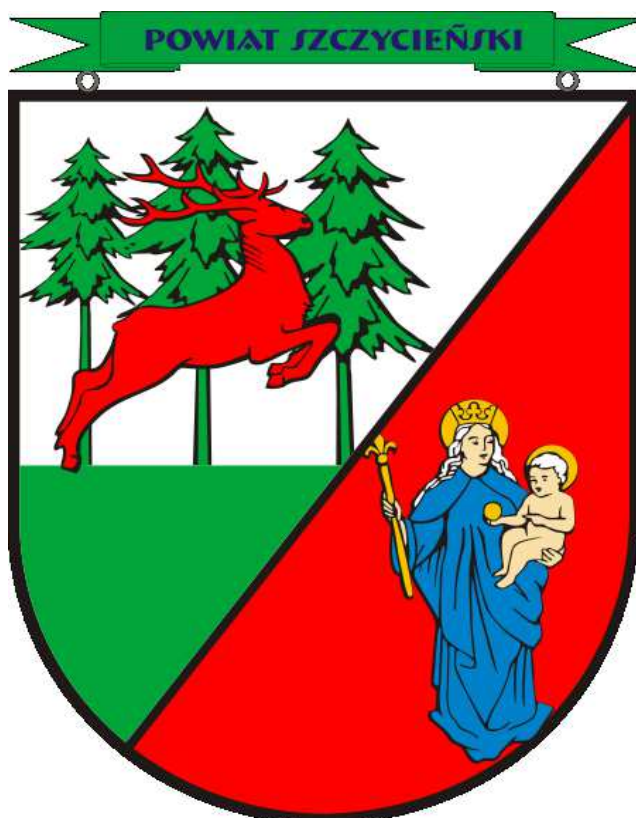


Załącznik
do Uchwały Nr 58/XIII/2015
Zarządu Powiatu w Szczytnie
z dnia 20 sierpnia 2015 roku

ZARZĄD POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SZCZYCIŃSKIEGO ZA I PÓLROCZE 2015 ROKU

Szczytno, sierpień 2015 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 2015 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 2015 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 2015 roku****V.2. Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2015 roku****V.3. Zmiany w planie przedsięwzięć do realizacji przez Powiat w I półroczu 2015 roku****V.4. Realizacja przedsięwzięć przez Powiat Szczycieński w I półroczu 2015 roku****VI. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZESPOŁU
OPIEKI ZDROWOTNEJ W SZCZYTNIE ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA BUDŻETU

Budżet Powiatu Szczycieńskiego na 2015 rok został uchwalony uchwałą Nr III/20/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku i przewidywał wpływy po stronie dochodów w kwocie **76.663.016 zł** i rozchody po stronie wydatków w wysokości **78.259.253 zł**, tym samym wykazywał deficyt budżetowy w wysokości **1.596.237 zł**. Po uwzględnieniu przypadających do spłaty w 2015 roku rat kredytów w wysokości **803.763 zł**, planowany niedobór środków w budżecie wynosił **2.400.000 zł**, który planowano pokryć przychodami pochodzącymi z kredytów.

W przeciągu pierwszego półrocza 2015 roku dokonano zmian po stronie dochodów i wydatków następującymi uchwałami:

- Uchwałą Rady Powiatu Nr V/31/2015 z dnia 20 lutego 2015 roku,
- Uchwałą Rady Powiatu Nr VI/40/2015 z dnia 31 marca 2015 roku,
- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 35/VII/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 roku,
- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 48/IX/2015 z dnia 10 czerwca 2015 roku,
- Uchwałą Rady Powiatu Nr VII/48/2015 z dnia 19 czerwca 2015 roku.

W wyniku tych działań plan budżetu powiatu po stronie dochodów ukształtował się na poziomie **78.477.812,60 zł**, natomiast po stronie wydatków - **79.869.387,60 zł**. Budżet powiatu po zmianach wykazuje deficyt w kwocie **1.391.575 zł**, który wraz z ratami kredytów planowanych do spłaty w 2015 roku w wysokości **803.763 zł**, zaplanowano pokryć nadwyżką z lat ubiegłych.

Zadłużenie powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 30 czerwca 2015 roku wynosi **2.949.203,76 zł** i dotyczy zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych zaciągniętych Banku Spółdzielczym w Szczycie oraz pożyczek zaciągniętych z WFOŚiGW w Olsztynie.

PRZYCHODY I ROZCHODY POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO DOT. KREDYTÓW I POŻYCZEK

Lp.	Umowa	Wysokość zaciągniętego kredytu	Rok otrzymania kredytu	Spłata rat kredytu do 30.06.2015r.	Zobowiązania na dzień 30.06.2015r.
1	2	3	4	5	6
1.	umowa nr 589/248/JST/06	2.500.000	2006	2.083.329,99	416.670,01
2.	umowa nr 589/177/JST/10	2.000.000	2010	700.000,00	1.300.000,00
3.	umowa nr 00038/06/17011/OA-ME/P	1.800.000	2006 - 1.059.584,50	1.216.216,25	583.783,75
			2007 - 656.458,34		
			2008 - 54.000,00		
			2009 - 29.957,16		
4.	umowa nr 00023/13/17011/OA-PO/P	800.000	2013	300.000,00	500.000,00
5.	umowa nr 00034/14/17062/OA-PO/P	170.000	2014	21.250,00	148.750,00
RAZEM		7.270.000	x	4.320.796,24	2.949.203,76

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

Treść	Plan wg Uchwały Nr III/20/2014 z dnia 30.12.2014r.	Plan po zmianach, na dzień 30.06.2015r.	Różnica między planami
Dochody bieżące	69.395.916	70.991.887,60	1.595.971,60
Dochody majątkowe	7.267.100	7.485.925	218.825,00
OGÓŁEM DOCHODY	76.663.016	78.477.812,60	1.814.796,60
Wydatki bieżące	66.023.928	66.760.893,60	736.965,60
Wydatki majątkowe	12.235.325	13.108.494	873.169,00
OGÓŁEM WYDATKI	78.259.253	79.869.387,60	1.610.134,60

I.1. Na planowaną kwotę dochodów w wysokości 78.477.812,60 zł składają się :

1. dochody bieżące w kwocie 70.991.887,60 zł, w tym:

- subwencje - **36.605.112 zł**, co stanowi 51,56 % całości planowanych dochodów bieżących;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami - **10.749.233,60 zł**, co stanowi 15,14 % całości planowanych dochodów bieżących;
- udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - **9.233.132 zł**, co stanowi 13,01 % całości planowanych dochodów bieżących;
- wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – **3.003.588 zł**;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu - **2.611.111 zł**, co stanowi 3,68 % całości planowanych dochodów bieżących;
- dotacje celowe otrzymane od innych powiatów na zadania bieżące realizowane w ramach podpisanych umów i porozumień – **1.947.000 zł**;
- wpływy z usług – **1.617.764 zł**;
- dochody z tytułu opłaty komunikacyjnej - **1.425.000 zł**;
- wpływy z różnych opłat (w tym: opłaty geodezyjne i środowiskowe) – **1.095.018 zł**;
- wpływy z różnych dochodów (w tym rozliczenia środków z lat ubiegłych, refundacja z PUP) – **657.470 zł**;
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - **582.621 zł**; w tym wkład Budżetu Państwa - 76.509 zł;
- środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników pup - **503.800 zł**;
- środki otrzymane z ARiMR na realizację zadań bieżących – **306.236 zł**;
- dochody najmu i dzierżawy składników majątkowych – **244.000 zł**;
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - **200.000 zł**;
- dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym – **162.670 zł**;
- darowizny – **31.450 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 – **11.772 zł**;
- środki na dofinansowanie zadań własnych powiatu pozyskane z innych źródeł - **4.910 zł**.

2. dochody majątkowe w kwocie 7.485.925 zł, w tym:

- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji własnych powiatu – **3.615.000 zł**,
- dotacje celowe otrzymane z gmin na inwestycje realizowane na podstawie porozumień, w tym pomoc finansowa – **2.902.414 zł**;
- dochody ze sprzedaży majątku powiatu – **706.000 zł**,
- dochody z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2014 – **222.910 zł**,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (Unia Europejska) – **39.601 zł**.

I.2. Na planowaną kwotę wydatków w wysokości 79.869.387,60 zł składają się :

1. wydatki bieżące w kwocie 66.760.893,60 zł, co stanowi 83,59 % całości planowanych wydatków

budżetowych, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – **43.201.580 zł**;
- dotacje na zadania bieżące – **3.065.655 zł**;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **3.257.816 zł**;
- na programy finansowane z udziałem środków unijnych – **539.285 zł**;
- na obsługę długu – **150.000 zł**,
- wypłaty z tytułu poręczeń – **59.105 zł**;
- inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – **16.487.452,60 zł**.

2. wydatki majątkowe w kwocie 13.108.494 zł, co stanowi 16,41 % całości planowanych wydatków budżetowych, w tym:

- wydatki i zakupy inwestycyjne – **12.783.382 zł**;
- dotacje za zadania inwestycyjne – **271.965 zł**;
- wydatki, zakupy inwestycyjne i dotacje na programy finansowane z udziałem środków unijnych – **53.147 zł**.

II. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Na zaplanowaną kwotę dochodów budżetowych w 2015 roku w wysokości 78.477.812,60 zł, wykonanie w I półroczu wynosiło 39.326.076,32 zł, co stanowi **50,11 % planu**.

W ramach zrealizowanych dochodów pierwszego półrocza wykonanie dochodów bieżących wyniosło **38.666.341,16 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 **659.735,16 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 2015 ROKU - WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział	Treść	Plan po zmianach na dzień 30.06.15r.	Wykonanie na dzień 30.06.15r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	15.000	0,00	0,00%
020	Leśnictwo	306.236	142.086,61	46,40%
600	Transport i łączność	6.567 414	1.082.066,26	16,48%
630	Turystyka	107	106,95	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	913.980	113.543,08	12,42%
710	Działalność usługowa	980.212	494.180,46	50,42%
750	Administracja publiczna	376.475	199.393,54	52,96%
752	Obrona narodowa	6.000	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.548.900	2.120.188,48	59,74%
756	Dochody od osób fizycznych i prawnych	10.715.632	4.874.092,82	45,49%
758	Obsługa długu publicznego	37.028.022	21.508.500,79	58,09%
801	Oświata i wychowanie	754.501,60	653.321,13	86,59%
851	Ochrona zdrowia	3.768.060	1.487.915,00	39,49%
852	Pomoc społeczna	11.739.753	6.051.487,07	51,55%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	895.360	451.864,11	50,47%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	705.510	20.094,00	2,85%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150.950	98.916,02	65,53%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.700	28.320,00	496,84%
OGÓŁEM		78.477.812,60	39.326.076,32	50,11%

II.1. Realizacja planu dochodów bieżących

1. Kwota przekazanych dotacji z budżetu państwa w analizowanym okresie wynosi **6.728.612,36 zł**, co w odniesieniu do całości zrealizowanych dochodów bieżących powiatu stanowi 17,40 %. Otrzymane dotacje dotyczą realizacji zadań zleconych – 5.459.299,36 zł oraz zadań własnych – 1.269.313 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 57,79 % w stosunku rocznym i wyniosła **21.153.732 zł**.

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

3. Dochody z tytułu zadań realizowanych w ramach zawartych umów i porozumień oraz dofinansowywanych z funduszy celowych są realizowane zgodnie z podpisywanymi porozumieniami. W I półroczu powiat z tego tytułu otrzymał środki w kwocie **1.076.656,83 zł**. Na kwotę zrealizowanych dochodów składają się :

- 1) Środki otrzymane z ARiMR – **142.086,61 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 – **931.570,22 zł, w tym** na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dzieci pochodzących z terenu innych powiatów umieszczonych w CE-A Domów Dla Dzieci w Pasymiu oraz w Domu Dziecka w Szczytnie i na pokrycie wydatków dzieci z innych powiatów znajdujących się w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu. Dotacje na wychowanków umieszczonych w placówkach opiekuńczo –wychowawczych Powiatu Szczyckiego lub w rodzinach zastępczych są przekazywane zgodnie z podpisanymi porozumieniami na rzeczywistą liczbę wychowanków w danym miesiącu.
- 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 - **252.000 zł**.

5. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na sfinansowanie projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez jednostki organizacyjne powiatu. Dochód w I półroczu zrealizowano w kwocie **542.981,04 zł**.

6. Dochody z tytułu udziału powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały zrealizowane w kwocie **4.128.972,77 zł**, w tym:

- w podatku od osób fizycznych - 4.039.003 zł,
- w podatku od osób prawnych - 89.969,77 zł.

Dochody te przekazywane są z budżetu państwa zaliczkowo w ratach miesięcznych i w badanym okresie zostały wykonane w 44,72 % 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 44,86 procentach w stosunku do planu rocznego.

Dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych są przekazywane przez Urzędy Skarbowe według faktycznego ich wykonania i ukształtowały się na poziomie 39,12% kwoty zaplanowanej na 2015 rok.

7. Dochody własne powiatu zostały wykonane w kwocie **4.783.386,16 zł**. Na kwotę zrealizowanych dochodów w I półroczu składają się :

- 1) Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - **131.858,09 zł**. Dochody te są związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej tj. 25% od dochodów zrealizowanych przez powiat na rzecz Skarbu Państwa z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa (wieczyste użytkowanie, wynajem pomieszczeń w budynkach)

oraz 5 % udziałów od dochodów pozostałych realizowanych. Dochody z tego tytułu zaplanowane w kwocie 136.250 zł w skali roku i z pewnością wykonane zostaną w zaplanowanej wysokości.

2) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu – **126.361,72 zł.**

3) Dochody z tytułu opłat komunikacyjnych - **711.940,25 zł.** Realizacja dochodów z tego tytułu w badanym okresie wyniosła 49,96 % 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 – **60.170,06 zł.** Zrealizowane dochody z tego tytułu dotyczą w szczególności odsetek od środków na rachunku bankowym budżetu powiatu i Starostwa Powiatowego oraz innych jednostek organizacyjnych powiatu. Odnosząc kwotę zrealizowanych dochodów do kwoty planowanej – 161.220 zł można przypuszczać, że dochody budżetowe z tego tytułu nie zostaną zrealizowane zgodnie z planem.

5) **Wpływy z wpłat gmin na pokrycie wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie - 1.464.781,77 zł** oraz na pokrycie wydatków dzieci w rodzinach zastępczych i domach dziecka na terenie naszego powiatu – **130.088,50 zł.**

6) Dochody z tytułu opłat za gospodarze korzystanie ze środowiska - **97.965,62 zł.**

7) Pozostałe dochody w szczególności dochody realizowane przez jednostki organizacyjne powiatu – **2.060.220,15 zł** w tym :

- wpływy z usług – 839.857,75 zł,
- dochody różne - np.: rozliczenia środków z lat ubiegłych, prowizja płatnika, refundacja z PUP kosztów zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych, itp. – 542.870,93 zł,
- pozostałe opłaty – 644.118,88 zł,
- wpływy z darowizn – 21.600 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 – 11.772,59 zł.

II.2. Realizacja planu dochodów majątkowych

Dochody majątkowe zostały zaplanowane w kwocie **7.485.925 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych. Dochody z tego tytułu w I półroczu zostały zrealizowane w kwocie **659.735,16 zł** i dotyczyły:

- 1) dotacja z Gminy Szczytno na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1506N w msc. Rudka” – 388.514,29zł,
- 1) dochody z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2014 – 222.910 zł,
- 2) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 48.310,17 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 2015 roku przedstawia poniższa tabela.

II.3. Wykonanie dochodów budżetu w I półroczu 2015 roku - scalony budżet

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2015 r./g Uchwały Nr III/20/2014	Plan na dzień 30.06.15 r.	Wykonanie na dzień 30.06.15 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	306 236,00	306 236,00	142 086,61	46,40%
	02001		Gospodarka leśna	306 236,00	306 236,00	142 086,61	46,40%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	306 236,00	306 236,00	142 086,61	46,40%
600			Transport i łączność	5 525 100,00	6 567 414,00	1 082 066,26	16,48%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 525 100,00	6 567 414,00	1 082 066,26	16,48%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	285 000,00	259 731,63	91,13%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000,00	6 000,00	984,75	16,41%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	970,99	48,55%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	429 000,00	428 864,60	99,97%
		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%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 264 500,00	1 502 300,00	0,00	0,00%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 940 000,00	2 940 000,00	0,00	0,00%
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 106 600,00	1 400 114,00	388 514,29	27,75%
630			Turystyka	0,00	107,00	106,95	99,95%
	02001		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	107,00	106,95	99,95%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	107,00	106,95	99,95%
700			Gospodarka mieszkaniowa	912 615,00	913 980,00	113 543,08	12,42%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	912 615,00	913 980,00	113 543,08	12,42%
		0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	80,00	118,00	117,59	99,65%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sfp oraz innych umów o podobnym charakterze	170 000,00	170 000,00	86 915,35	51,13%

	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	700 000,00	4 213,50	0,60%
	0920	pozostałe odsetki	600,00	600,00	392,20	65,37%
	0970	wpływy z różnych dochodów	120,00	1 447,00	1 339,44	92,57%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 815,00	41 815,00	20 565,00	49,18%
710		Działalność usługowa	972 012,00	980 212,00	494 180,46	50,42%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne nieinwestycyjne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	71014	Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	30 000,00	30 000,00	11 400,00	38,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	30 000,00	11 400,00	38,00%
	71015	Nadzór budowlany	310 112,00	310 112,00	155 914,80	50,28%
	0920	Pozostałe odsetki	700,00	700,00	302,80	0,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	309 412,00	309 412,00	155 612,00	50,29%
	71095	Pozostała działalność	601 900,00	610 100,00	326 865,66	8,90%
	0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00	600 000,00	326 853,66	54,48%
	0830	Wpływy z usług	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	12,00	12,00%
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	8 200,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	370 111,00	376 475,00	199 393,54	52,96%
	75011	Urzędy wojewódzkie	167 161,00	167 161,00	87 457,00	52,32%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	167 161,00	167 161,00	87 457,00	52,32%
	75020	Starostwa powiatowe	181 950,00	188 314,00	90 936,54	48,29%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 900,00	2 900,00	1 620,00	55,86%
	0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	50,00	414,00	414,00	100,00%
	0870	sprzedaż składników majątkowych	0,00	0,00	14 634,15	#DZIEL/0!
	0920	Pozostałe odsetki	136 000,00	136 000,00	47 558,55	34,97%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	43 000,00	49 000,00	26 709,84	54,51%
	75045	Komisje poborowe	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%

752			Obrona narodowa	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 547 400,00	3 548 900,00	2 120 188,48	59,74%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 547 400,00	3 547 400,00	2 120 188,48	59,77%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	188,48	37,70%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 546 900,00	3 546 900,00	2 120 000,00	59,77%
	75414		Obrona cywilna	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 715 632,00	10 715 632,00	4 874 092,82	45,49%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	1 482 500,00	1 482 500,00	745 120,05	50,26%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 425 000,00	1 425 000,00	711 940,25	49,96%
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	25 000,00	14 825,00	59,30%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 500,00	2 500,00	560,00	22,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	29 000,00	29 000,00	17 553,00	60,53%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	241,80	24,18%
	75622		Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 233 132,00	9 233 132,00	4 128 972,77	44,72%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 003 132,00	9 003 132,00	4 039 003,00	44,86%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	230 000,00	230 000,00	89 969,77	39,12%
758			Różne rozliczenia	36 782 287,00	37 028 022,00	21 508 500,79	58,09%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	24 687 470,00	24 710 162,00	15 206 256,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 687 470,00	24 710 162,00	15 206 256,00	61,54%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla JST	8 267 733,00	8 267 733,00	4 133 868,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 267 733,00	8 267 733,00	4 133 868,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000,00	422 910,00	354 768,79	83,89%
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200 000,00	200 000,00	131 858,09	65,93%
		6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	222 910,00	222 910,70	100,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 627 084,00	3 627 217,00	1 813 608,00	50,00%

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 627 084,00	3 627 217,00	1 813 608,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	619 689,00	754 501,60	653 321,13	86,59%
	80102		Szkoła podstawowa specjalna	0,00	13 428,61	13 428,61	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	13 428,61	13 428,61	100,00%
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	9 049,76	#DZIEL/0!
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	9 049,76	#DZIEL/0!
	80111		Gimnazjum specjalne	0,00	14 336,99	14 336,99	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	14 336,99	14 336,99	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	17 000,00	30 115,00	21 839,39	72,52%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sfp oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00	14 000,00	7 587,75	54,20%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 343,00	1 343,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	1 136,05	37,87%
		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	11 772,00	11 772,59	100,01%
	80130		Szkoły zawodowe	114 000,00	114 000,00	51 685,34	45,34%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	238,00	47,60%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sfp oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	60 000,00	31 858,62	53,10%
		0830	Wpływy z usług	39 000,00	39 000,00	13 951,00	35,77%
		0920	Pozostałe odsetki	4 500,00	4 500,00	1 721,55	38,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	3 916,17	39,16%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	434 629,00	510 060,00	471 191,35	92,38%
		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	369 435,00	433 551,00	400 512,65	92,38%
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	65 194,00	76 509,00	70 678,70	92,38%
	80195		Pozostała działalność	54 060,00	72 561,00	71 789,69	98,94%
		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	0,00	18 501,00	18 501,46	100,00%
		2702	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskiwane z innych źródeł	54 060,00	54 060,00	53 288,23	98,57%

851			Ochrona zdrowia	3 768 060,00	3 768 060,00	1 487 915,00	39,49%
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 768 060,00	3 768 060,00	1 487 915,00	39,49%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 768 060,00	3 768 060,00	1 487 915,00	39,49%
852			Pomoc społeczna	12 556 506,00	11 739 753,00	6 051 487,07	51,55%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 737 650,00	1 747 650,00	838 791,37	48,00%
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	2 500,00	1 942,58	77,70%
		0920	Pozostałe odsetki	3 650,00	3 650,00	946,23	25,92%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	19 000,00	29 000,00	19 150,00	66,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00	8 500,00	10 412,79	122,50%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 654 000,00	1 654 000,00	764 091,27	46,20%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	42 248,50	84,50%
	85202		Domy Pomocy Społecznej	7 003 163,00	7 083 679,00	3 581 488,99	50,56%
		0830	Wpływy z usług	1 546 464,00	1 566 464,00	816 425,73	52,12%
		0920	pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	1 867,23	93,36%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	50 516,00	29 101,26	57,61%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 611 111,00	2 611 111,00	1 269 313,00	48,61%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 843 588,00	2 853 588,00	1 464 781,77	51,33%
	85203		Ośrodki wsparcia	3 320 047,00	2 385 300,00	1 339 429,34	56,15%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	28 477,77	#DZIEL/0!
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	800,00	451,57	56,45%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 069 247,00	2 384 500,00	1 310 500,00	54,96%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 250 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	85204		Rodziny zastępcze	406 500,00	406 500,00	256 851,37	63,19%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	216,56	43,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	16 000,00	1 315,86	8,22%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	290 000,00	290 000,00	167 478,95	57,75%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	87 840,00	87,84%

	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	34 686,00	16 920,00	8 365,00	49,44%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 686,00	16 920,00	8 365,00	49,44%
	85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	54 200,00	54 200,00	26 537,28	48,96%
		0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	1 200,00	359,93	29,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53 000,00	53 000,00	26 177,35	49,39%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	260,00	5 903,00	23,72	0,40%
		0920	Pozostałe odsetki	60,00	60,00	23,72	39,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	5 843,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	39 601,00	0,00	0,00%
		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	0,00	39 601,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	386 668,00	895 360,00	451 864,11	50,47%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	386 068,00	390 960,00	199 758,25	51,09%
		0920	Pozostałe odsetki	260,00	260,00	88,25	33,94%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	385 808,00	390 700,00	199 670,00	51,11%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	600,00	504 400,00	252 105,86	49,98%
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	600,00	105,86	17,64%
		2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	0,00	503 800,00	252 000,00	50,02%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 900,00	705 510,00	20 094,00	2,85%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	13 000,00	688 000,00	8 398,79	1,22%
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	1 199,89	40,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	7 198,90	71,99%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	675 000,00	0,00	0,00%
	85406		Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	800,00	2 700,00	2 620,45	97,05%
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	600,00	884,13	147,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	2 100,00	1 736,32	82,68%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	8 450,00	8 450,00	7 624,76	90,23%

	0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	7 538,44	94,23%
	0920	Pozostałe odsetki	150,00	150,00	52,32	34,88%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	34,00	11,33%
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 000,00	4 910,00	0,00	0,00%
	2700	Środki na dofinansowanie zadań własnych bieżących powiatów pozyskiwane z innych źródeł	4 000,00	4 910,00	0,00	0,00%
85413		Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
	2700	Środki na dofinansowanie zadań własnych bieżących powiatów pozyskiwane z innych źródeł	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
85495		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 650,00	1 450,00	1 450,00	100,00%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300,00	450,00	450,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 350,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	150 950,00	98 916,02	65,53%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	150 950,00	98 916,02	65,53%
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	950,00	950,40	100,04%
	0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	150 000,00	97 965,62	65,31%
921		Kultura i ochrona i dziedzictwa narodowego	2 800,00	5 700,00	28 320,00	496,84%
92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury	2 800,00	5 700,00	5 700,00	100,00%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	3 700,00	3 700,00	100,00%
92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	22 620,00	#DZIEL/0!
	2700	Środki na dofinansowanie zadań własnych bieżących powiatów pozyskiwane z innych źródeł	0,00	0,00	22 620,00	#DZIEL/0!
DOCHODY OGÓŁEM			76 663 016,00	78 477 812,60	39 326 076,32	50,11%

III. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Zaplanowane na 2015 rok wydatki budżetu Powiatu Szczycieńskiego w kwocie **79.869.387,60 zł** zostały zrealizowane w I półroczu w kwocie **32.555.593,83 zł**, co stanowi **40,76 %** całości wydatków zaplanowanych przez powiat. Na niski wskaźnik realizacji wydatków w analizowanym okresie miały wpływ głównie niezrealizowane wydatki w zakresie inwestycji.

Zrealizowana kwota wydatków w I półroczu dotyczyła :

- wydatków bieżących w kwocie 31.905.908,61 zł,
- wydatków majątkowych w kwocie 649.685,22 zł.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015 ROKU - WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
--

Dział	Treść	Plan na dzień 30.06.15r.	Wykonanie na dzień 30.06.15r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	15.000	0,00	0,00%
020	Leśnictwo	411.880	168.538,25	41,03%
600	Transport i łączność	12.958.823	1.488.544,11	18,05%
630	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	35.500	22.360,00	73,89%
700	Gospodarka mieszkaniowa	169.412	54.899,86	8,22%
710	Działalność usługowa	1.056.670	479.066,58	50,37%
750	Administracja publiczna	6.794.560	3.192.311,23	47,33%
752	Obrona narodowa	6.000	5.005,71	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.571.900	1.927.137,37	56,97%
757	Obsługa długu publicznego	209.105	44.014,36	24,02%
758	Różne rozliczenia	737.613	337.613,00	86,06%
801	Oświata i wychowanie	22.907.388,60	11.219.138,33	47,67%
803	Szkolnictwo wyższe	10.800	4.800,00	25,96%
851	Ochrona zdrowia	4.103.060	1.489.594,02	46,49%
852	Pomoc społeczna	16.849.803	8.192.061,31	45,77%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.953.068	1.497.438,08	49,37%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6.874.805	2.370.760,59	47,18%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.000	0,00	0,22%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	183.000	52.806,63	21,34%
926	Kultura fizyczna	16.000	9.504,40	50,29%
WYDATKI RAZEM		79.869.387,60	32.555.593,83	40,76%

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU SZCZYCIENSKIEGO
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015 ROKU
- WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ**

Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Wykonanie na 30.06.2015 r.
<u>Wydatki bieżące, z czego:</u>	<u>66.760.893,60</u>	<u>31.905.908,61</u>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43.201.580	21.325.348,57
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.257.816	1.548.041,66
wydatki na realizację statutowych zadań	16.487.452,60	7.324.328,11
wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o finansach publicznych	539.285	372.355,58
dotacje na zadania bieżące	3.065.655	1.291.820,33
obsługa długu	150.000	44.014,36
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	59.105	0
<u>Wydatki majątkowe, w tym:</u>	<u>13.108.494</u>	<u>649.685,22</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>	53.147	53.146,98
WYDATKI RAZEM	79.869.387,60	32.555.593,83

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

Wykonanie **wydatków bieżących** za I półrocze 2015 roku wynosiło **31.905.908,61 zł** i zostały one zrealizowane w 47,79 % planu rocznego założonego na poziomie 66.760.893,60 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 jednostki samorządu terytorialnego 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. Ponadto powiat ze swego budżetu udziela pomocy finansowej na realizację zadań własnych innym jednostkom samorządu terytorialnego.

Wydatki w budżecie powiatu są ponoszone przez jednostki organizacyjne i straż realizujące zadania ustawowe powiatu.

Wydatki realizowane przez **poszczególne jednostki budżetowe** wyglądały w I półroczu 2015 roku następująco:

Jednostka	Plan finansowy	Wykonanie
SP	14.741.600	5.462.110,78
ZDP	12.422.858	1.479.191,31
DPS	6.969.418	3.541.606,20
ZS 1	6.802.150	3.136.972,41
SOSZW	6.284.643,60	3.171.492,83
PUP	6.203.567	2.700.825,96
ZS 2	5.779.050	2.894.945,12
ZS 3	5.019.368	2.470.831,79
PCPR	4.282.517	2.036.610,22
KPPSP	3.546.900	1.919.902,46
CE-A DD W PASYMIU	2.005.100	1.017.998,89
ŚDS	1.790.000	699.776,12
PPP	1.705.497	917.109,88
DD SZCZYTNO	1.571.701	766.755,64
PCSTIR	435.606	208.198,47
PINB	309.412	131.265,75
RAZEM	79.869.387,60	32.555.593,83

1. Nazwa jednostki: Starostwo Powiatowe w Szczytnie

Zakres zadań powiatu realizowanych przez jednostkę

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

Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
630			TURYSTYKA	107	106,95	99,95%
	63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	<i>107</i>	<i>106,95</i>	<i>99,95%</i>
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	107	106,95	99,95%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	872 165	92 860,49	10,65%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomości</i>	<i>872 165</i>	<i>92 860,49</i>	<i>10,65%</i>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	118	117,59	99,65%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu	170 000	86 915,35	51,13%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	700 000	4 213,50	0,60%
		0920	Pozostałe odsetki	600	392,20	65,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 447	1 339,44	92,57%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	610 100	326 865,66	53,58%
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>610 100</i>	<i>326 865,66</i>	<i>53,58%</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	600 000	326 853,66	54,48%
		0830	Wpływy z usług	1 800	0,00	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	12,00	12,00%
		0970	Wpływ z różnych dochodów	8 200	0,00	0,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	188 314	88 168,88	46,82%
	75020		<i>Starostwa Powiatowe</i>	<i>188 314</i>	<i>88 168,88</i>	<i>46,82%</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 900	1 620,00	55,86%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	414	414,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	14 634,15	-
		0920	Pozostałe odsetki	136 000	47 558,55	34,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49 000	23 942,18	48,86%
752			OBRONA NARODOWA	6 000	0,00	0,00%
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>6 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000	0,00	0,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 500	0,00	0,00%
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>1 500</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 482 500	745 120,05	50,26%

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 482 500	745 120,05	50,26%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 425 000	711 940,25	49,96%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000	14 825,00	59,30%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 500	560,00	22,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	29 000	17 553,00	60,53%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	241,80	24,18%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	200 000	131 858,09	65,93%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000	131 858,09	65,93%
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200 000	131 858,09	65,93%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 343	13 115,59	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	1 343	13 115,59	100,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 343	1 343,00	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. Paragraf ten obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem zwrotów zaliczonych do paragrafu 666.	0	11 772,59	-
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 360	1 450,00	22,80%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 910	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 910	0,00	0,00%
	85495		Pozostała działalność	1 450	1 450,00	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	450	450,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000,00	100,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	150 950	98 916,02	65,53%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 950	98 916,02	65,53%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	950	950,40	100,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000	97 965,62	65,31%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 700	5 700,00	100,00%
	92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury	5 700	5 700,00	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	2 000	2 000,00	100,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	3 700	3 700,00	100,00%
RAZEM				3 525 039	1 490 939	42,30%

Informacja wysokości środków na realizację zadań w podziale na grupy wydatków

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 228 519	2 570 672,45	49,17%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	783 180	327 358 ,84	41,80%
Wydatki na realizację statutowych zadań	5 798 956	2 341 342,59	40,37%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.	61 808	61 807,95	100%
Wydatki majątkowe	2 869 137	160 928,95	5,61%
RAZEM	14 741 600	5 462 110,78	37,05%

Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

- a) rachunek bieżący wydatki -7 468,61 zł,
 - b) kasa - 1 669,59,00 zł
 - c) rachunek bieżący dochody- 4 978,50
 - d) rachunek ZFŚS - 60 493,80 zł,
 - e) depozyt - 21 849,99 zł.
- Razem: **96 460,49 zł.**

Jednostka na dzień 30.06.2015 r. posiadała **należności wymagalne.**

Lp.	Nazwa dłużnika	należność z tytułu	Należność wymagalna
I	OPLATA GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNA		11 391,50
II	ZASĄDZONE KOSZTY PROCESU PONIESIONE PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE		1 885,50
1	PPHU TAKMA K.M.	koszty procesu - PPHU TAKMA Michalska Kamila nota 6/2009 i nota 7/2009 za energię elektryczną sygn. akt IC 194/09	1 853,00
2	PRZEDS.INZYNIERYJNO-GEODEZYJNE PRYZMAT s.c.	opłata od pozwu sygn. .akt I Ns z tytułu należności opłat geodezyjno-kartograficznych 534/14	25,00
3	CH.G.	opłata od pozwu sygn. akt I Ns 788/14 z tytułu najmu mieszkania	7,50
III	CZYNSZ ZA NAJEM		6 337,68
VI	KOSZTY USUNIĘCIA I PRZEWŁASZCZENIA POJAZDU ORAZ KOSZTY POSTĘPOWANIA		445 876,89
ŁĄCZNIE należności wymagalne			465 491,57

Jednostka na dzień 30.06.2015 r. nie posiada **zobowiązań wymagalnych.**

Informacje dodatkowe:

Starostwo Powiatowe w Szczytnie na dzień 30.06.2014 zatrudniało 85,7 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.

Opis innych zadań zrealizowanych przez jednostkę wg rozdziałów:02001 Gospodarka leśna – zrealizowano wydatki ogółem 142 260,61 zł

W ramach tego rozdziału zostały wypłacone ekwiwalenty za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenia upraw leśnych na kwotę 142 086,61 zł.

W 2015 r. zgodnie z art. 14 ust. 8 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach, w ramach porozumień Starosty Szczycieńskiego z nadleśniczymi Lasów Państwowych zostanie przeprowadzona ocena udatności 9,2236 ha upraw leśnych założonych na gruntach rolnych położonych na terenie powiatu szczycieńskiego, dla zalesień wykonanych w 2011 r. na podstawie

przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, przy stawce jednostkowej 50,00 zł/ha. Obowiązek wynika z art. 14 ust. 7 ustawy o lasach. Dane o powierzchni zalesionych gruntów rolnych na podstawie ww. przepisów uzyskano z Oddziałów Regionalnych i Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właściwych dla miejsca zamieszkania właścicieli zalesionych gruntów oraz z Nadleśnictw znajdujących się w granicach administracyjnych powiatu szczycieńskiego. W pierwszym półroczu 2015 r. zostały zawarte przedmiotowe porozumienia pomiędzy Starostą Szczycieńskim a Nadleśniczymi następujących Nadleśnictw: Spychowo (0,9100 ha), Korpele (1,2836 ha), z terminem wykonania oceny do końca sierpnia 2015 r.

02002 Nadzór nad gospodarką leśną – zrealizowano wydatki ogółem 26 277,64 zł

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

W 2015 r., w ramach porozumień zawartych przez Starostę Szczycieńskiego z nadleśniczymi Lasów Państwowych na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach, na terenie powiatu szczycieńskiego nadzorem było objętych 4991,5592 ha lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, przy stawce jednostkowej 16,00 zł/ha. Powierzchnia lasów przekazanych w 2015 r. w nadzór nad gospodarką leśną poszczególnym Nadleśniczym Lasów Państwowych wynosiła: Jedwabno – 190,3633 ha, Korpele – 1383,4596 ha, Olsztyn – 192,9311 ha, Spychowo – 1565,3038, Szczytno – 899,2300 ha, Strzałowo – 35,7289 ha i Wielbark – 724,5425 ha.

<i>L.p.</i>	<i>Nadleśnictwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Kwota przekazana na dzień 30.06.2015</i>
1	Nadleśnictwo Korpele	22 135,35 zł	11 067,68 zł
2	Nadleśnictwo Wielbark	11 592,68 zł	3 303,67 zł
3	Nadleśnictwo Olsztyn	3 086,90 zł	771,72 zł
4	Nadleśnictwo Jedwabno	3 045,81 zł	761,45 zł
5	Nadleśnictwo Spychowo	25 044,86 zł	6 261,22 zł
6	Nadleśnictwo Strzałowo	571,66 zł	142,90 zł
7	Nadleśnictwo Szczytno	14 387,68 zł	3 596,92 zł
RAZEM		79 864,94 zł	25 905,56 zł

60014 Transport i łączność – zrealizowano wydatki ogółem 9 352,80 zł

Wypłacono odszkodowania w łącznej wysokości 1 360,00 zł za nieruchomości, które z mocy prawa przeszły na własność Powiatu Szczycieńskiego.

Opłacono wykonanie 3 raportów z osiągnięcia wskaźników po realizacji projektów infrastrukturalnych pn:

- Przebudowa dróg powiatowych: ulicy Konopnickiej (nr 4119N) i ulicy Leyka (nr 4126N)
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1474N odcinek Krzywonoga- Michałki
- Przebudowa drogi Rudka- Małdaniec- Piecuchy- Wały szansą powiększenia obszarów inwestycyjnych Powiatu Szczycieńskiego. Wydatkowano kwotę 6 000 zł.

Kwotę 1 992,80 wydatkowano na opłaty notarialne związane z otrzymaniem darowizny od Gminy Pasyń tj. działka nr 46 w Tylkowie leżąca w ciągu drogi powiatowej.

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – zrealizowano wydatki ogółem 7 360 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 2015 r. wyglądała następująco:

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Zleceniobiorca</i>	<i>Wysokość przyznanej Dotacji</i>	<i>Przekazana dotacja</i>
1	Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej „Ziemia Szczycieńska”	Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Szczycieńskiego	6 000 zł	4 800 zł
2	Rajd Nawigacyjny. Wszystko się kręci wokół Jerutek	Fundacja na Rzecz Wspierania Rozwoju Kreatywności oraz Rozwoju Twórczości Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Kreolia-Kraina Kreatywności	3 200 zł	2 560 zł
Razem			9 200 zł	7 360 zł

63095 Pozostała działalność – zrealizowano wydatki ogółem 15 000,00 zł

W ramach rozdziału została opłaconą składka członkowska za 2015 rok dla Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu Szczycieńskiego.

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zrealizowano wydatki ogółem 54 530,86 zł

W powyższym rozdziale realizowane są zadania między innymi z zakresu administracji rządowej. Plan wydatków administracji rządowej w wysokości 41 815 zł został zrealizowany w 36,09 %.

Wydatki związane z zadaniami własnymi powiatu dotyczyły kosztów utrzymania nieruchomości powiatu, podatku od nieruchomości oraz opłat sądowych związanych z uregulowaniem stanu prawnego nieruchomości.

71095 Pozostała działalność – zrealizowano wydatki ogółem 347 800,83 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. 273 060,42 zł.

75011 Urzędy wojewódzkie – zrealizowano wydatki ogółem 568 391,67 zł

W powyższym rozdziale realizowane są zadania między innymi z zakresu administracji rządowej. Plan wydatków administracji rządowej w wysokości 167 161,00 zł został zrealizowany w 52,06%.

Pozostałe wydatki związane były z zadaniami własnymi powiatu i obejmowały część kosztów związanych z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego w Szczytnie tj. Wydziału Architektury i Budownictwa, Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska i Wydziału Geodezji.

Największą grupę wydatków stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń tj. 535 025,05 zł.

75018 Urzędy Marszałkowskie – zrealizowano wydatki ogółem 3 590,00 zł

Na podstawie umowy przekazano dotację dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego w wysokości 3 590,00 zł na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego w Brukseli.

75019 Rady Powiatów – zrealizowano wydatki ogółem 181 726,48 zł

W powyższym rozdziale realizowane są zadania związane z pokryciem kosztów funkcjonowania Rady Powiatu, z tego na wypłatę diet dla radnych wydatkowano kwotę 176 598,44 zł.

75020 Starostwa powiatowe – zrealizowano wydatki ogółem 2 281 272,79 zł

Największą grupę wydatków w tym rozdziale stanowiły:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników -1 702 827,45 zł
- zakup druków do Wydziału komunikacji i tablic rejestracyjnych – 293 214,49 zł

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

75045 Kwalifikacja wojskowa – zrealizowano wydatki ogółem 20 994,34 zł

Wydatki związane były z przeprowadzeniem Kwalifikacji Wojskowej w powiecie szczycieńskim, która odbyła się w dniach 03.03.2015r – 10.04.2015r. w budynku warsztatów szkolnych ZS nr 1 w Szczytnie, ul. Śląska 14. Ww. koszty organizacji to koszty wynagrodzenia Powiatowej Komisji Lekarskiej, pisarzy, świetlicowego, sprzątanía, zakup środków medycznych i materiałów biurowych, udostępnienia pomieszczeń oraz rozmów telefonicznych.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zrealizowano wydatki ogółem 37 024,45 zł

Środki finansowe z rozdziału 75075 wydatkowane na:

- przeprowadzenie konkursu Supersołtys Powiatu Szczycieńskiego,
- zorganizowanie uroczystości wręczenia statuetek i wyróżnień „Jurandy 2014”

Środki z tego rozdziału przeznaczono również na zakup materiałów promocyjnych i promocję w mediach oraz wsparcie obchody XX-lecia działalności Zespołu „Mazury”.

75212 Obrona narodowa – zrealizowano wydatki ogółem 5 005,71 zł

Wydatki związane były z przeprowadzeniem ćwiczeń obronnych i treningu akcji kurierskiej w dniach 9 – 10 czerwca 2015r. w Powiecie Szczycieńskim.

Ćwiczenia obejmowały:

- sprawdzenie przyjętych rozwiązań wynikających z planów operacyjnych i przyjętych rozwiązań wynikających z tych planów oraz w systemie Stałych Dyżurów,
- sprawdzenie przygotowania organów i sił systemu ratowniczego powiatu do realizacji zadań w procesach osiągnięcia wyższych stanów gotowości obronnej oraz prowadzenia działań ratowniczych i ochrony ludności,
- sprawdzenie w praktyce poziomu przygotowania członków Powiatowego i Gminnych Zespołów Zarządzania Kryzysowego zwanych Zespołami Kierowania w sytuacji wprowadzenia stanu wyjątkowego do realizacji zadań w zakresie koordynacji działań jednostek organizacyjnych systemu ratowniczego,
- sprawdzenie przygotowania służby zdrowia – Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczytnie oraz Burmistrza Miasta Szczytno, Burmistrza Miasta i Gminy Pasym, Wójtów Gminy Dźwierzuty, Jedwabno, Rozogi, Szczytno, Świętajno w zakresie rozprawienia tabletek jodowych w przypadku zdarzeń radiacyjnych,
- zgrywanie sił ratowniczych w przeprowadzanych ewakuacjach na skutek zagrożenia terrorystycznego.

Wydatki związane z w/w zadaniem obejmowały m.in.:

- ogłoszenia w prasie,
- usługę dostarczenia, przygotowania i obsługi technicznej nagłośnienia,
- usługę zabezpieczenia medycznego,
- zakup parawanu ochronnego podczas praktycznego sprawdzenia ewakuacji ratusza w Szczytnie,
- usługi konsumpcyjne uczestników ćwiczeń i rozjemców,

- usługę zakwaterowania rozjemców,
- zakup batonów dla dzieci – uczestników praktycznego sprawdzenia elementu dystrybucji tabletek jodowych podczas zaplanowanego zdarzenia radiacyjnego,
- oraz koszty wykorzystania własnego środka transportowego w ramach treningu akcji kurierskiej.

75414 Obrona Cywilna – zrealizowano wydatki ogółem 1 500,00 zł

Wydatki związane były z przeprowadzeniem ćwiczeń obronnych i elementu z zakresu obrony cywilnej w dniu 10.06.2015r. podczas praktycznego sprawdzenia ewakuacji ratusza w Szczytnie na wypadek zagrożenia terrorystycznego. Koszty tego zadania związane były z zakupem przenośnych zestawów pierwszej pomocy, noszy oraz kołnierzu ortopedycznego dla formacji obrony cywilnej w Powiecie Szczycieńskim.

75495 Pozostała działalność – zrealizowano wydatki ogółem 5 734,91 zł

W ramach ww. rozdziału realizowany był kalendarz imprez na 2015 r. Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych mający zasięg ponadlokalny:

- Konkurs Wiedzy o Obronie Cywilnej dla szkół ponadgimnazjalnych,
- Turniej Wiedzy Pożarniczej - Eliminacje Powiatowe,
- Kampania bezpiecznych postaw i wiedzy o psie „, Czy ktoś wie co siedzi w psie”,
- Powiatowe Dni Ochrony Przeciwpożarowej.

W/w zadania obejmowały zakupy nagród (torby sportowe, piłki siatkowe, śpiwory, rakiety do tenisa, piłeczki do ping ponga, pompki do roweru), usługi przygotowania poczęstunku, występu orkiestry dętej, umieszczenia informacji w lokalnej prasie.

Kwotę 399,75 stanowiły koszty przeniesienia stacji bazowej radiotelefonu Starosty Szczycieńskiego w systemie łączności Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z pomieszczenia sekretariatu Starosty Szczycieńskiego do pomieszczenia Biura Podawczego Starostwa Powiatowego w Szczytnie.

75702 Obsługa Długu Publicznego – zrealizowano wydatki ogółem 44 014,36

Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska dnia 04.08.2011 na kwotę 1 800 000 zł umowa nr 00038/06/17011/OA-ME/P na dofinansowanie zadania pn. „Kompleksowa modernizacja obiektów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczytnie” kwota spłaconych odsetek na dzień 30.06.2015 r wynosi 3 228,13 zł, a zadłużenie za koniec II kwartału 2015 r. wynosi 583 783,75 zł

Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Szczytnie dnia 30.06.2006 na kwotę 2 500 000 zł umowa nr 589/248/JST/06 na realizację zadań inwestycyjnych w jednostkach organizacyjnych powiatu szczycieńskiego kwota spłaconych odsetek na dzień 30.06.2015 r wynosi 4 505,24 zł, a zadłużenie za koniec II kwartału 2015 r. wynosi 416 670,01 zł

Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Szczytnie dnia 30.12.2010 na kwotę 2 000 000 zł umowa nr 589/177/JST/06 na realizację zadań inwestycyjnych w jednostkach organizacyjnych powiatu szczycieńskiego kwota spłaconych odsetek na dzień 30.06.2015 wynosi 29 334,17 zł, a zadłużenie za koniec II kwartału 2015 r. wynosi 1 300 000 zł

Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska dnia 11.12.2013 na kwotę 800 000 zł umowa nr 00023/13/17011/OA-PO/P na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja Obiektów Zespołu Szkół NR 3 w Szczytnie” kwota spłaconych odsetek na dzień 30.06.2015 r wynosi 5 396,91 zł, a zadłużenie za koniec II kwartału 2015 r. wynosi 500 000 zł

Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska dnia 07.11.2014 na kwotę 170 000 zł umowa nr 00034/14/17062/OA-PO/P na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja kotłowni w Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie" kwota spłaconych odsetek na dzień 30.06.2015 r wynosi 1 549,91 zł, a zadłużenie za koniec II kwartału 2015 r. wynosi 148 750,00 zł

75814 Różne rozliczenia finansowe – zrealizowano wydatki ogółem 337 613,00

Dokonano zwrotu nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2010 r. i 2011 r.

80102 Szkoły Podstawowe Specjalne – zrealizowano wydatki ogółem 549 999,34 zł

Przekazano dotację dla Niepublicznej Specjalnej Szkoły Podstawowej przy Centrum Rehabilitacyjno – Edukacyjnym w Szczytnie w wysokości 549 999,34 zł.

80120 Licea ogólnokształcące – zrealizowano wydatki ogółem 88 410,00 zł

Starostwo Powiatowe przekazuje dotacje dla niepublicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych, wydatki na ten cel w 2015 roku stanowiły kwotę 88 410,00 zł i przedstawiały się następująco:

Nazwa jednostki	Przekazana dotacja w I półroczu 2015 r.
Liceum Ogólnokształcące W-MZDZ	42 210 zł
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Szczytnie, ul. Kasprowicza 1, Jolanta Archacka	18 130zł
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Świątyni, Jolanta i Cezary Dzioba	28 070zł
RAZEM	88 410 zł

80130 Szkoły zawodowe – zrealizowano wydatki ogółem 34 200,00 zł

W ramach rozdziału udzielono dotacji dla niepublicznych szkół w wysokości 34 200,00 zł

Nazwa jednostki	Przekazana dotacja w I półroczu 2015 r.
Zespół Ekonomiczno - Administracyjny SIGiE	34 200,00 zł

80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione – zrealizowano wydatki ogółem na kwotę 4 320,00 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 2015r. wyglądała następująco:

Lp.	Nazwa zadania	Zleceniobiorca	Wysokość przyznanej Dotacji	Przekazana dotacja
1	Kuźnia Talentów w Powiecie Szczytieńskim	Fundacja na Rzecz Wspierania Rozwoju Kreatywności oraz Rozwoju Twórczości Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Kreolia-Kraina Kreatywności	7 200 zł	4 320 zł
Razem			7 200 zł	4 320 zł

85149 Programy polityki zdrowotnej – zrealizowano wydatki ogółem 1 680,00 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 2015r. wyglądała następująco:

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Zleceniobiorca</i>	<i>Wysokość przyznanej Dotacji</i>	<i>Przekazana dotacja</i>
1	Spartakiada zdrowia. Promowanie idei honorowego dawstwa krwi wśród dzieci i młodzieży na terenie powiatu szczycieńskiego	Warmińsko-Mazurski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża	1 100 zł	880 zł
2	Pierwsza Pomoc-Ratuje Życie. Promowanie zasad udzielania pierwszej pomocy wśród młodzieży na terenie powiatu szczycieńskiego	Warmińsko-Mazurski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża	1 000 zł	800 zł
3	Olimpiada Zdrowy Styl Życia. Promowanie zasad zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży na terenie powiatu szczycieńskiego	Warmińsko-Mazurski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża	1 000 zł	0 zł
Razem			3 100 zł	1 680 zł

80309 Szkolnictwo Wyższe - zrealizowano wydatki ogółem 4 800,00 zł

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

85203 Ośrodki Wsparcia - zrealizowano wydatki ogółem 298 249,98 zł

Na podstawie umowy przekazano dotację w wysokości 298 249,98 zł dla Fundacji Veritas Polska na wykonanie zadania z zakresu pomocy społecznej polegającej na utworzeniu i prowadzeniu ponadlokalnego ośrodka wsparcia Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób upośledzonych umysłowo, niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi. W/w zadaniami z zakresu administracji rządowej.

85295 Pozostała działalność 1 582 zł

Zapłacono odsetki w kwocie 1 102,00 zł w związku z wykrytymi nieprawidłowościami, które zostały stwierdzone podczas kontroli przez Zespół Kontrolujący Instytucji Pośredniczącej RPO WiM dotyczące projektu „Wykorzystywanie OZE w Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie”.

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 2015r. wyglądała następująco:

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Zleceniobiorca</i>	<i>Wysokość przyznanej Dotacji</i>	<i>Przekazana dotacja</i>
1	Szkoła Nowych Horyzontów Współpracy	Fundacja na Rzecz Wspierania Rozwoju Kreatywności oraz Rozwoju Twórczości Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Kreolia-Kraina Kreatywności	2 400 zł	480 zł
Razem			2 400 zł	480 zł

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - zrealizowano wydatki ogółem 52 200,00 zł

Na podstawie umowy przekazano dotację w wysokości 52 200 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.

85395 Pozostała działalność zrealizowano wydatki ogółem 8 660,97 zł

W ramach rozdziału zwrócono środki za 2013 w wysokości 8660,97 z rozliczanego projektu „Moją motywacją jest moja przyszłość” Projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie.

85415 Pomoc materialna dla uczniów- zrealizowano wydatki ogółem 1 200,00 zł

Na podstawie umowy o przekazaniu pomocy stypendialnej powiatu szczyckiego wypłacono stypendia budżetu powiatu dla uczniów w łącznej wysokości 1 200 zł

85495 Pozostała działalność -zrealizowano wydatki ogółem 50 971,08 zł

W ramach rozdziału udzielono dotację dla Niepublicznej Specjalnej Szkoły Podstawowej przy Centrum Rehabilitacyjno – Edukacyjnym w Szczytnie na realizację zadań wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w kwocie 48 900 zł.

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

1. VIII Wojewódzki Integracyjny Turniej Gier Świetlicowych – organizator: Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczytnie.
2. Powiatowy Konkurs Plastyczny „Dbam o swoje bezpieczeństwo” – organizator: Komenda Powiatowa Policji w Szczytnie.
3. V Powiatowa Gimnazjada „Z Gałczyńskim w zawody” – organizator: Gimnazjum im. K.I. Gałczyńskiego w Świętajnie.
4. X Powiatowy Konkurs Matematyczny ”Sprawny Matematyk” – organizator: Zespół Szkół w Spychowie.
5. Powiatowy Konkurs „Rzuć palenie razem z nami” – organizator: Państwowy Powiatowy Inspektor sanitarny
6. II Powiatowy Konkurs Wiedzy Konsumenckiej – organizator: Starostwo Powiatowe
7. X Międzygimnazjalny Konkurs „Czar Par” – organizator: Zespół Szkół im. K.I. Gałczyńskiego w Lipowcu.

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury -zrealizowano wydatki ogółem 22 806,63 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 2015 r. wyglądała następująco:

Lp.	Nazwa zadania	Zleceniobiorca	Wysokość przyznanej Dotacji	Przekazana dotacja
1	Rękodzieło artystyczne - Coś z niczego	Stowarzyszenie "Uniwersytet Trzeciego Wieku w Szczytnie"	1 000 zł	600 zł
2	XV Przegląd Twórczości artystycznej i literackiej osób niepełnosprawnych	Stowarzyszenie Pomocy na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Szczytnie	3 000 zł	0
3	Jabłoń a owoce kultury. Mazurskie korzenie świata Siegfrieda Lenza	Stowarzyszenie Twórców i Orędowników Kultury ANIMA	7 000 zł	0
4	Powrót Juranda do Spychowa – Spychowo 2015	Stowarzyszenie Przyjazne Spychowo	2 000 zł	1 600 zł
5	X Otwarty Ogólnopolski	Stowarzyszenie Przyjazne Spychowo	4 000 zł	3 200 zł

	Turniej Chórów o Miecz Juranda - Spychowo 2015			
6	XVIII Pasymskie Koncerty Muzyki Organowej i Kameralnej Pasym-Dźwierzuty 2015	Parafia Ewangelicko-Augsburska, Pasym	8 000 zł	6 400 zł
7	XXI Dni Kresowe	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wileńsko-Nowogrodzkiej	5 000 zł	4 000 zł
8	Znalazłem w szufladzie aparat Zorka5 - kontynuacja. Warsztaty fotograficzne dla dzieci i młodzieży z Powiatu Szczycieńskiego	Mazurskie Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne WATAHA	2 000 zł	0
9	Tu się kręci. Filmowe warsztaty artystyczne. Kontynuacja.	Mazurskie Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne WATAHA	1 000 zł	0
10	VIII Powiatowy Festiwal Młodych Talentów w Jerutkach "Bajkowy świat piosenki"	Fundacja na Rzecz Wspierania Rozwoju Kreatywności oraz Rozwoju Twórczości Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Kreolia-Kraina Kreatywności	2 000 zł	1 600 zł
11	Twórcy lokalni - promocja globalna	Fundacja na Rzecz Wspierania Rozwoju Kreatywności oraz Rozwoju Twórczości Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Kreolia-Kraina Kreatywności	3 000 zł	2 400 zł
Razem			38 000 zł	19 800 zł

Udzielono dotacji celowej dla Gminy Rozogi na dofinansowanie zakupu nagród dla uczestników XX Powiatowego Konkurs „Palma Wielkanocna” Rozogi 2015.

Zlecono również wykonanie karnetów na Święta Wielkanocne oraz poniesiono wydatki związane z obchodami Święta Konstytucji 3 –maja.

92118 Muzea -zrealizowano wydatki ogółem 30 000,00 zł

Na podstawie umowy nr 1/EZ/2015 z dnia 07 maja 2015 r. przekazano I transze dotacji w wysokości 30 000 zł, dla Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Zadania realizowane są głównie przez Muzeum Mazurskie w Szczytnie i dotyczą w szczególności opieki nad zbiorami prywatnymi, społecznymi i publicznymi na terenie Powiatu Szczycieńskiego.

92605 Kultura Fizyczna - zrealizowano wydatki ogółem 9 504,40 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 2015r. wyglądała następująco:

Lp.	Nazwa zadania	Zleceniobiorca	Wysokość przyznanej Dotacji	Przekazana dotacja
1	V Jurand Open Water Swimming	Stowarzyszenie Ratownictwa Wodnego 4K	2 000 zł	1 600 zł
2	Cykliczne rozgrywki piłki siatkowej	Uczniowski Klub Sportowy WIKTORIA	9 174 zł	5 504,40 zł
3	II Grand Prix Powiatu Szczycieńskiego w Otwartych Indywidualnych Turniejach w Tenisie Stołowym	Klub Sportowo-Rekreacyjny Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej	1 500 zł	1 200 zł
4	Promocja sportu przez udział w ponadlokalnych rozgrywkach piłki nożnej	Szczycieński Klub Sportowy Szczytno	1 500 zł	1 200 zł

5	Promocja sportów walki w powiecie szczycieńskim	Szczycieński Klub KYOKUSHIN KARATE	800 zł	0
6	Mistrzostwa Powiatu Szczycieńskiego w Szachach	Klub Szachowy ODRODZENIE SZCZYTNO	400 zł	0
7	Mistrzostwa Powiatu Szczycieńskiego w Szachach szybkich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych	Klub Szachowy ODRODZENIE SZCZYTNO	626 zł	0
Razem			16 000 zł	9 504,40 zł

Opis zrealizowanych wydatków inwestycyjnych

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zrealizowano wydatki inwestycyjne ogółem 369,00 zł

Zadanie inwestycyjne: Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku kaplicy przyszpitalnej

- aktualizacja dokumentacji kosztorysowej – 369,00 zł

75020 Starostwa powiatowe – zrealizowano wydatki inwestycyjne ogółem 99 311,50 zł

Zadanie inwestycyjne: Zakup samochodu osobowego

- Zakup samochodu osobowego - 96 630,00 zł
- Pierwsze ubezpieczenie OC i AC – 2 501,00 zł
- Opłaty rejestracyjne – 180,50 zł

85201 Pomoc społeczna – zrealizowano wydatki inwestycyjne ogółem 0,45 zł

Zadanie inwestycyjne: Modernizacja dachu w budynkach przy ul. Dworcowej 29 i 31 w Pasymiu

- Roboty budowlane –0,45 zł

85295 Pozostała działalność – zrealizowano wydatki inwestycyjne ogółem 53 146,98 zł

Zadanie inwestycyjne: Wykorzystywanie OZE w Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie

Zwrócono dotację w kwocie 53 146,98 zł w związku z wykrytymi nieprawidłowościami, które zostały stwierdzone podczas kontroli przez Zespół Kontrolujący Instytucji Pośredniczącej RPO WiM dotyczące projektu „Wykorzystywanie OZE w Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie”.

85403 Edukacyjna Opieka Wychowawcza– zrealizowano wydatki inwestycyjne ogółem 61 248,00 zł

Zadanie inwestycyjne: Budowa hali sportowej z zapleczem sanitarno-szatniowym przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Szczytnie wraz z dokumentacją

- Dziennik budowy – 18,00 zł
- Opracowanie kosztorysów z podziałem kosztów – 1230,00 zł
- Roboty budowlane- 60 000,00 zł.

2. 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 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.

Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
600	60014	0690	Wpływy różnych opłat /zajęcie pasa drogowego/	285 000	259 731,63	91,13
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	970,99	48,55
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych /drewno/	6 000	984,75	16,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	429 000	428 864,60	99,97
RAZEM				722 000	690 551,97	95,64

Informacja wysokości środków na realizację zadań w podziale na grupy wydatków

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 090 146	564 887,48	51,82
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	14 482,84	72,41
Wydatki na realizację statutowych zadań	1 693 712	545 170,09	32,19
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	9 619 000	354 650,90	3,69
RAZEM	12 422 858	1 479 191,31	11,91

Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

- a) rachunek bieżący – 808,69 zł,
 b) rachunek ZFŚS – 3.202,14 zł,
 Razem: **4.010,83 zł.**

Jednostka na dzień 30.06.2015 r. posiada **należności wymagalne:**

- 47. 597,21zł /w post. sądowym i Urz. Skarbowym/

Jednostka na dzień 30.06.2015 r. nie posiada zobowiązań **wymagalnych.**

Informacje dodatkowe:

- ilość zatrudnionych osób w jednostce na 30.06.2015 roku – 21 osób;
 w tym: - administracyjno- techniczni osób 13 ; etatów 13
 – prac.sekcji liniowej 8 osób; etatów 8

Opis innych zadań zrealizowanych przez jednostkę:

W ramach posiadanych środków do dnia 30.06.2015 r. wykonawcy zewnętrzni wykonali m.in. następujące prace:

- Remont chodnika w m. Dźwierzuty dr. 1476N - 3 923,81 zł
- Remont poręczy przepustu na dr.1516N na odc. Klon-Wujaki- 5 510,40 zł

- Remont przepustu na dr. 1645N Wielbark-Mącice - 8 499,30 zł
- Dostawa i ułożenie płyt betonowych na placu ZDP - 3 800,00 zł
- Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - 175 157,26 zł
- Transport emulsji asfaltowej do remontu dróg - 5 213,97 zł
- Usługi transportowe przy remontach cząstkowych dróg - 32 582,70 zł
- Profilowanie dróg - 18 439,80 zł
- Remonty maszyn i urządzeń - 16 381,02 zł
- Najem sprzętu /koparka ładowarka/ - 1 842,00 zł
- Wycinka drzew- 3 468,60 zł
- Ścinka poboczy- 12 232,35 zł
- Uzupełnianie poboczy- 498,15 zł
- Dostawa materiałów do remontu dróg – 1 968,99 zł

Zakupy materiałów zrealizowanych do dnia 30.06.2015 r.;

1. Materiały do remontu dróg - 71 682,32 zł
 2. Znaki drogowe i materiały do remontu znaków - 13 866,95 zł
 3. Materiały do zimowego utrzymania dróg - 1 142,42 zł
 4. Części zamienne do naprawy sprzętu - 25 708,92 zł
 5. Paliwa i oleje - 81 581,29 zł
 6. Zakup pozostałych materiałów - 11 120,01 zł
- Razem zakup materiałów - 205 101,91 zł

Zadania wykonane przez pracowników sekcji liniowej, m.in.;

1. Remont cząstkowy nawierzch. grysami, masą bitumiczną na gorąco i na zimno-3 060,3 m.kw.
2. Oczyszczanie nawierzchni- 53,75 km
3. Profilowanie, ścinka poboczy – 10130 m.kw
4. Zasypywanie wyrw i uzupełnianie poboczy pospółką - 236,2 t.
5. Remont chodników – 55,5 m.kw
6. Wymiana, ustawianie, poprawianie, usuwanie znaków drogowych - 347 szt.
7. Malowanie oznakowania poziomego - 48 m.kw
8. Ustawianie ochronnych barier drogowych- 3,5 mb
9. Pielęgnacja zadrzewienia- 82 szt.
10. Usuwanie gałęzi- 154 szt
11. Cięcie gałęzi rębakiem- 165 mp.
12. Wycinka krzaków - 3530 m.kw.
13. Wycinka drzew – 84 szt
14. Koszenie traw i chwastów na poboczach dróg - 2268,015 m.kw.
15. Renowacja rowów – 0,045 km
16. Frezowanie karp- 131 szt.
17. Czyszczenie, odkuwanie studzienek - 170 szt.
18. Czyszczenie przepustu - 2 szt.
19. Wykonanie rowków odwadniających - 113 szt.
20. Malowanie poręczy mostu - 18 mb
21. Zasypywanie wyrw w nawierzchni zwirowej pospółką – 17 t
22. Zbieranie kamieni – 10,5 km
23. Sprzątanie pasa drogowego – 4070 kg

Zadania inwestycyjne zrealizowane ze środków budżetu powiatu do dnia 30.06.2015 r

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan zł	Wykonanie zł
1.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1522N do msc.Spaliny Małe (odc.od skrzyżowania z dr. powiatową nr 1520N do końca msc.Spaliny Małe)	1 500 000	148,00
2.	Zakup materiałów chodnikowych na przebudowę chodnika w msc.Księży Lasek na drodze pow. nr 1514N-Gm.Rozogi	50 000	42 623,67
3.	Zakup materiałów chodnikowych na przebudowę chodnika w msc. Przeździek Wielki na drodze pow.nr 1631N-Gm.Wielbark	63 000	62 212,59
4.	Zakup materiałów na przebudowę zjazdów w msc. Jeruty w ciągu drogi powiatowej nr 1675N	30 000	18 351,71
5.	Zakup materiałów chodnikowych na przebudowę chodników wzdłuż drogi powiatowej: nr 1480N w msc. Dźwiersztyny, nr 1480N w msc. Jurgi i nr 1478N w msc. Elganowo	163 000	112 865,93
6.	Zakup sprzętu do robót drogowych	123 000	118 449,00
RAZEM WYKONANIE DO 30.06.2015 R.			354 650,90

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

Zakres zadań powiatu realizowanych przez jednostkę

Dom Pomocy Społecznej realizuje zadania własne i zleczone 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	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	0,00	0,00	0,00
852	85202	0830	Wpływy z usług	1 566 464,00	816 425,73	52,12
852	85202	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 867,23	93,36
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 516,00	29 101,26	57,61
852	85202	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów	2 853 588,00	1 464 781,77	51,33
RAZEM				4 472 568,00	2 312 175,99	51,70

Informacja wysokości środków na realizację zadań w podziale na grupy wydatków

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 040 500	2 522 048,84	50,04
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000	17 662,37	84,11
Wydatki na realizację statutowych zadań	1 854 708	968 684,99	52,23
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	53 210	33 210,00	62,41
RAZEM	6 969 418	3 541 606,20	50,82

Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

- a) rachunek bieżący – 5 393,80 zł,
 b) rachunek ZFŚS – 129 074,55 zł,
 Razem: **134 468,35 zł.**

Jednostka na dzień 30.06.2015 r. **nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.**

Informacje dodatkowe:

- ilość zatrudnionych osób w jednostce na 30.06.2015 roku wynosi 135 os.

Dyrektor	- 1 os.
Główny księgowy	- 1 os.
Kierownik filii	- 1 os.
Kierownicy działów	- 5 os.
Dział opiekuńczo-terapeutyczny	- 77 osób
Dział administracyjno-prawny	- 4 os.
Dział usługowy	- 23 os.
Dział księgowości	- 4 os.
Filia DPS Spychowo	- 19 os.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ IM. JANA PAWŁA II W SZCZYTNIE Z FILIĄ W SPYCHOWIE NA DZIEŃ 30.06.2015R.

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 od 01.01. do 30.06.2015r. do placówki DPS w Szczytnie przyjęto 12 osób, 2 osoby zostały przeniesione do innego dps, 8 osób zmarło, 1 osoba się usamodzielniała. Wg stanu z dnia 30 czerwca 2015r. w DPS przebywało 171 osób, a liczba wolnych miejsc wynosiła – 0.

W Filii DPS Spychowo w okresie sprawozdawczym została przyjęta 1 osoba. Na dzień 30 czerwca 2015r. placówkę zamieszkiwało 25 osób, a liczba wolnych miejsc wynosiła – 0.

W okresie sprawozdawczym w DPS w Szczytnie przeprowadzono:

- gruntowny remont 2 pokoi mieszkalnych (docieplenie, wymiana wełny mineralnej, szpachlowanie, malowanie, wymiana płytek),
- gruntowny remont zalanych pomieszczeń w pralni, tj.: pomieszczenia socjalnego, łazienki, szatni oraz garderoby. Podczas remontu odgrzybiono tynki, wymieniono panele ścienne, położono gładź szpachlową i pomalowano ściany, zamontowano nowe lampy oświetleniowe oraz karnisze,
- gruntowny remont łazienki Mieszkania I, która była powodem zalanych pomieszczeń w pralni. Remont polegał na demontażu brodzika, wykonaniu kratki odpływowej, zaizolowaniu powierzchni i ułożeniu płytek,
- remont pracowni terapeutycznej polegający na wykluciu nowego otworu drzwiowego, wymianie drzwi, położeniu płytek, szpachlowaniu i malowaniu ścian,
- ogólny przegląd i konserwację maszyn pralniczych oraz kotłów warzelnych.

Ponadto rozpoczęto remont pomieszczeń piwnicznych celem przeznaczenia ich na depozyt mieszkańców i magazyn konserwatorów.

W Filii DPS w Spychowie wykonano:

- remont pomieszczeń sanitarnych – łazienka damska;
- odnowiono pomieszczenie dziennego pobytu (prace malarskie);
- renowacja futryn wraz ze skrzydłami drzwi wewnętrznych do pokoi mieszkańców i pomieszczeń użytkowych;
- remont systemów wentylacyjnych;

- uruchomienie domofonu;
- wymiana drzwi wejściowych do pomieszczeń piwnicznych na drzwi przeciwpożarowe;
- odnowienie pomieszczeń zaplecza kuchennego;
- konserwacja oświetlenia awaryjnego i instalacji odgromowej;
- zaadaptowano i uporządkowano pomieszczenia magazynowe.

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.

Mieszkańcom zapewnia się także dostęp do podstawowych produktów żywnościowych oraz napojów, które wydawane są w kuchniach pomocniczych w każdym Mieszkanii. Mieszkańcy mają również możliwość spożywania posiłków w pokojach (w razie potrzeby mieszkaniowiec 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 zakupu z własnych środków placówka zakupiła odzież i obuwie dostosowane do ich potrzeb. Odzież pozyskiwana była też od sponsorów i osób prywatnych. W okresie sprawozdawczym zakupiono odzież (tj.: bielizna osobista, podkoszulki, swetry, bluzy, kurtki, spodnie, czapki, szaliki, rękawiczki i kapcie), na łączną kwotę 577,60 zł. Za właściwe wyposażenie mieszkańca w środki czystości odpowiada opiekun. Mieszkańcom Domu zapewnia się pomoc w utrzymaniu higieny osobistej. W roku sprawozdawczym placówka zapewniła wszystkim mieszkańcom: gąbki do mycia, mydło, krem do twarzy, szczoteczki i pasty do zębów, środki piorące, szampon do włosów, przybory do golenia dla mężczyzn (krem, płyn po goleniu, maszynki, pędzle), papier toaletowy i pozostałe art. chemiczne wymagane do utrzymania czystości w budynku. Kwota wydatkowana na ten cel to 52 838,71zł

W DPS zakupy dostaw i usług dokonywane są na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). Dom Pomocy Społecznej w Szczytnie posiada Regulamin Udzielania Zamówień Publicznych wprowadzony przez Dyrektora DPS. Regulamin określa procedurę zamówienia o wartości przekraczającej kwotę 30.000,00 zł. netto i nie przekraczającej równowartości wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro. Osobą odpowiedzialną za zamówienia publiczne w DPS w Szczytnie jest kierownik ds. administracyjno – prawnych. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 4 postępowania zgodnie z procedurą do 30.000 euro, natomiast w trybie przetargu nieograniczonego zawarto 1 umowę z wykonawcą na artykuły spożywcze.

II. ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH

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. Wg stanu na dzień 30 czerwca 2015r. spośród wszystkich mieszkańców Domu, 11 to osoby leżące. W roku sprawozdawczym na pieluchomajtki dla Mieszkańców DPS w Szczytnie i filii w Spychowie wydatkowano kwotę 9 623,88 zł, na materiały opatrunkowe i medyczne 8 699,72 zł Zakupiono też leki na kwotę 14 956,47 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 i Biskupcu. W okresie sprawozdawczym mieszkańcy DPS w Szczytnie i filii w Spychowie korzystali z 795 porad specjalistycznych. W szpitalu psychiatrycznym hospitalizowano 15 osób.

Zabiegi rehabilitacyjne świadczone są przez rehabilitanta zatrudnionego w placówce. Zabiegom poddawani są mieszkańcy posiadający skierowania lekarskie. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 1302 zabiegi: kinezyterapia - 1283, fizykoterapia - 18, masaż klasyczny - 1. Rehabilitacją medyczną objęto 23 osoby.

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

III. ŚWIADCZENIE USŁUG WSPOMAGAJĄCYCH

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

Rękodzieło artystyczne – pracownia realizowała zajęcia tematyczne z malarstwa, rysunku, batiku, robótek ręcznych, modeliniarstwa, papieroplastyki, witrażu, hafciarstwa, decaupage, ikebany, krawiectwa, grafiki (gipsoryt), dekoratorstwa, prac stolarskich i mozaiki. W zajęciach brało udział 30,00 % ogólnej liczby mieszkańców.

Pracownia multimedialna – poznanie i obsługa programów komputerowych, nauka korzystania z Internetu, filmoteka komputerowa, rysunek i grafika komputerowa, zajęcia muzyczne z wykorzystaniem mediów, praca z programami edukacyjnymi, redagowanie gazetki „Nasz Dom”, wykonywanie prezentacji multimedialnych, fotografia oraz obróbka graficzna.

W powyższych zajęciach brało udział 47 % ogólnej liczby mieszkańców.

Wsparcie duchowe – rozmowy z mieszkańcami, prowadzenie spotkań modlitewnych w kaplicy, organizowanie uroczystości kościelnych, opieka nad grobami zmarłych mieszkańców, współdziałania 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.

W powyższych zajęciach brało udział 60 % ogólnej liczby mieszkańców.

Ergoterapia – trening umiejętności kulinarnych, prace ogrodnicze, pielęgnacja ogrodu warzywnego, rozwijanie umiejętności samodzielnego prania odzieży, poprawa funkcjonowania podopiecznych w najbliższym otoczeniu, propagowanie zdrowego stylu życia, wykonywanie prac terapeutycznych na rzecz Domu: prace porządkowe w kaplicy, organizowanie pomocy przy rozdawaniu posiłków, nauka samodzielności i samowystarczalności w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego.

W powyższych zajęciach brało udział 49 % ogólnej liczby mieszkańców.

Muzykoterapia – zajęcia rytmiczne, śpiew grupowy oraz solowy, słuchanie muzyki poważnej, oprawa muzyczna uroczystości organizowanych w placówce, zabawy i konkursy muzyczne, przygotowanie jasełek. Na terenie DPS funkcjonuje zespół muzyczny „Christopher”, który w swoim repertuarze ma zarówno piosenki biesiadne i disco polo, ale także utwory Czerwonych Gitar i Krzysztofa Klenczona.

W powyższych zajęciach brało udział 15 % ogólnej liczby mieszkańców.

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

W powyższych zajęciach brało udział 75 % ogólnej liczby mieszkańców.

Psycholog – prowadzi zajęcia indywidualne, podczas których udziela porad psychologicznych i przeprowadza diagnozę psychologiczną oraz zajęcia grupowe, treningi interpersonalne, warsztaty.

Opieką psychologa objętych jest w Szczytnie - 79 mieszkańców, co stanowi 46,20% liczby mieszkańców, w Filii w Spychowie – 19 mieszkańców, co stanowi 73,08% liczby mieszkańców.

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 placówki oraz organizowane przez inne placówki opiekuńcze. Zgodnie z wyznaczonym kierunkiem pracy terapeutycznej zostały przeprowadzone następujące treningi:

Trening funkcjonowania w życiu codziennym (wygląd zewnętrzny, higiena osobista, trening kulinarny);

Trening umiejętności spędzania wolnego czasu ;

Trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów.

Placówka zapewnia stały kontakt z Kapelanem Domu oraz z psychologiem. Kapelan Domu jest do dyspozycji Mieszkańców 2 razy w tygodniu. Spotkania z psychologiem odbywają się w jadalni 2 razy w miesiącu. Są to zajęcia grupowe i indywidualne. W placówce celebrowane są Msze Św. w każdą sobotę. Spośród 25 mieszkańców jedna osoba jest wyznania Świadkowie Jehowy.

IV. ZATRUDNIENIE

W celu zapewnienia właściwego standardu realizacji potrzeb mieszkańców Domu Pomocy Społecznej, w placówce wg stanu na dzień 30 czerwca 2015r. zatrudnionych było 135 osób.

Zatrudnienie wg działów na dzień 30.06.2015r. :

1. Dyrektor - 1 os.
2. Główny księgowy - 1 os.
3. Kierownik filii - 1 os.
4. Kierownicy działów - 5 os.
5. Dział opiekuńczo-terapeutyczny – 77 osób
6. Dział administracyjno-prawny - 4 os.
7. Dział usługowy - 23 os.
8. Dział księgowości - 4 os.
9. Filia DPS Spychowo - 19 os.

4. 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. 79 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 4 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym.

Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80130	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sfp oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000	16 027,00	53,42
801	80130	0830	Wpływy z usług	38 000	13 951,00	34,95
801	80130	0920	Pozostałe odsetki	2 000	571,29	28,56
801	80130	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	985,11	0,00
RAZEM				70 000	31 534,40	45,05

Informacja wysokości środków na realizację zadań w podziale na grupy wydatków

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 458 540	2 597 371,81	47,58
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	7 308,55	60,21
Wydatki na realizację statutowych zadań	908 110	532 292,05	58,62
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.	0	0	
Wydatki majątkowe	425 500	0,00	0,00
RAZEM	6 802 150	3 136 972,41	46,12

Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

a) rachunek bieżący –	1 027,59 zł,
b) rachunek ZFŚS –	143 633,37 zł,
Razem:	144 660,96 zł.

Jednostka na dzień 30.06.2015 r. nie posiada **zobowiązań wymagalnych**, posiada natomiast **należności wymagalne**.

Zobowiązania wymagalne Zespołu Szkół Nr 1 na dzień 30.06.2015 r r wynoszą 0. Natomiast należności wymagalne Szkoły na dzień 30.06.2015 r wynoszą 47 910,00 zł i składa się na to należność Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego TAKMA w kwocie 45 750 zł (za wynajem internatu), należność od firmy DANPOL w kwocie 1 545,00 zł (za wynajem magazynu) ,należność od Firmy Handlowo-Usługowej Krystian Fąk (za wynajem sali gimnastycznej) 615 zł. Wyjaśnienia: Należność w kwocie 45.750 zł jest opatrzona dwoma nakazami zapłaty w postępowaniu przeciwko Kamili Michalskiej i sprawa jest cały czas w toku. Pozostałe należności są regulowane wobec Szkoły na bieżąco.

Informacje dodatkowe:

- ilość zatrudnionych osób w jednostce na 30.06.2015 roku
- Nauczyciele osób 79 ; etatów 73,80
- Pozostali osób 21 ; etatów 19,50

Opis innych zadań zrealizowanych przez jednostkę:

W planie wydatków Szkoły na 2015 rok są planowane dwa zadania inwestycyjne :

- modernizacja pomieszczeń socjalnych w pawilonie szkolnym przy Zespole Szkół Nr 1 w Szczytnie - **185 320 zł**;
- modernizacja pomieszczeń niskiego parteru w Zespole Szkół Nr 1 w Szczytnie – **240 180 zł**;
- razem wydatki inwestycyjne Szkoły w 2015 r wynoszą **425 500 zł**.

W okresie marzec –kwiecień br. zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe – przetarg nieograniczony na modernizację pomieszczeń socjalnych w pawilonie szkolnym i został wyłoniony wykonawca : firma ADR BUD Wojciech Barański z Nidzicy z ceną ryczałtową **182 116,43 zł** i długością okresu rękojmi 60 miesięcy. Całkowity koszt tego zadania wyniesie **185 316,43 zł**, termin zakończenia robót – 21.07.2015 r.

Realizacja drugiego zadania inwestycyjnego rozpocznie się w sierpniu br. ,zostanie ogłoszony przetarg nieograniczony.

5. 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	3.000	1.199,89	40,00
854	85403	0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000	7.198,90	71,99
RAZEM				13.000	8.398,79	64,61

Informacja wysokości środków na realizację zadań w podziale na grupy wydatków

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.544.500,00	2.762.657,26	49,83
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.800,00	4.669,93	43,24
Wydatki na realizację statutowych zadań	729.343,60	404.165,64	55,41
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	6.284.643,60	3.171.492,83	50,46

Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

- a) rachunek bieżący – 1.507,17
 - b) rachunek ZFŚS – 58.534,34
 - c) rachunek wyodrębniony doch. wł. – 28.624,02
 - d) inne - 4.456,53
- Razem: **93.122,06**

Jednostka na dzień 30.06.2014 r. nie posiada **należności i zobowiązań wymagalnych.**

Informacje dodatkowe:

- ilość zatrudnionych osób w jednostce na 30.06.2015 roku

Nauczyciele osób 60 ; etatów 60 w tym 2osoby na urlopie macierzyńskim

Pozostali osób . 30 ; etatów 29,5 w tym 1 osoba na urlopie macierzyńskim.

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.

Pobyty 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
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1
- Szkoła Przystosowująca do Pracy
- Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

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

Wykonanie planu rachunku dochodów własnych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku

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

Dział	Rozdział	DOCHODY		WYDATKI	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
854	85403	210.000,00	91.118,20	210.000	62.494,18
RAZEM		210.000,00	91.118,20	210.000	62.494,18

6. Nazwa jednostki: Powiatowy Urząd Pracy ul. Wincentego Pola 4 12-100 Szczytno

Zakres zadań powiatu realizowanych przez jednostkę:

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

Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
853	85333	0920	Odsetki od rachunku bankowego	600	105,86	17,64
RAZEM				600	105,86	17,64

Informacja wysokości środków na realizację zadań w podziale na grupy wydatków

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 207 507	1 087 200,76	49,25
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	1 010,33	16,83
Wydatki na realizację statutowych zadań	3 990 060	1 612 614,87	40,41
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.	0	0	0
Wydatki majątkowe	0	0,00	0,00
RAZEM	6 203 567	2 700 825,96	43,53

Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

- a) rachunek bieżący budżet – 3 839,04 zł
 b) rachunek ZFŚS – 26 043,62 zł,
 c) rachunek bieżący Fundusz Pracy – 1 591 616,78 zł
 Razem: **1 621 499,44 zł.**

Jednostka na dzień 30.06.2015 r. nie posiada **należności i zobowiązań wymagalnych.**

Informacje dodatkowe:

- ilość zatrudnionych osób w jednostce na 30.06.2015 roku osób 54 ; etatów 53,00

Opis innych zadań zrealizowanych przez jednostkę:

Według stanu na koniec czerwca 2015 r. w powiecie szczycieńskim zarejestrowanych było 4 231 osób bezrobotnych. W stosunku do czerwca 2014 roku poziom bezrobocia zmniejszył się o 1 857 osób.

LIMIT WYDATKÓW NA AKTYWIZACJĘ OSÓB BEZROBOTNYCH w 2015 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 30 marca 2015 r.</i>	5 969 900 zł
Środki Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 <i>decyzja z dnia 30 marca 2015 r.</i>	2 720 600 zł
Środki Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 <i>decyzja z dnia 30 marca 2015 r.</i>	1 758 800 zł
Razem środki przyznane na podstawie algorytmu	10 449 300 zł
Środki z rezerwy Funduszu Pracy ministra na aktywizację osób bezrobotnych do 25 r.ż.	298 500 zł
Środki z rezerwy Funduszu Pracy ministra na realizację Programu Aktywizacja i Integracja (PAI)	69 000 zł
Środki z rezerwy Funduszu Pracy ministra na aktywizację osób bezrobotnych z art. 49	217 000 zł
Środki z rezerwy Funduszu Pracy ministra na aktywizację osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat	91 000 zł
RAZEM limit przyznany decyzją	11 124 800 zł

7. Nazwa jednostki: Zespół Szkół Nr 2 im. Jędrzeja Śniadeckiego

Zakres zadań powiatu realizowanych przez jednostkę

Zespół Szkół Nr 2 w Szczytnie realizuje zadania własne powiatu wynikające z art. 79 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 4 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym.

Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80130	0690	wpływy z różnych opłat	500	238,00	47,60
801	80130	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000	15 831,62	52,77
801	80130	0830	wpływy z usług	1000	0,00	0,00
801	80130	0920	pozostałe odsetki	2500	1150,26	46,01
801	80130	0970	wpływy z różnych dochodów	10 000	2931,06	29,31
RAZEM				44 000	20 150,94	45,80

Informacja wysokości środków na realizację zadań w podziale na grupy wydatków

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 813 000	2 363 069,51	49,10
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	5 657,13	56,57
Wydatki na realizację statutowych zadań	956 050	526 218,48	55,04
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	5 779 050	2 894 945,12	50,09

Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

- a) rachunek bieżący – 15 207,88 zł,
- b) rachunek ZFŚS – 179 068,82zł,
- c) rachunek wyodrębniony doch. wł. – 7 064,47 zł.
- d)inne rachunki bankowe – 2 873,18

Razem: 204 214,35 zł.

Jednostka na dzień 30.06.2015r. nie posiada **należności i zobowiązań wymagalnych.**

Informacje dodatkowe:

- ilość zatrudnionych osób w jednostce na 30.06.2015 roku

Nauczyciele osób 61 ; etatów 56,72

Pozostali osób 28 ; etatów 26,00

Razem: 89 ; 82,72

Opis innych zadań zrealizowanych przez jednostkę:

W I półroczu 2015 r zrealizowano m.in.:

- dokonano wymiany sprzętu komputerowego w pracowni informatycznej na kwotę 34 793 zł.

W roku 2015 szkoła zrealizowała wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2014 na dokończenie następujących inwestycji:

L.p.	Rodzaj inwestycji	wydatki niewygasające zrealizowane w 2015 r.
1.	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Polskiej 18a	28.876,18
2	Wykonanie iluminacji od frontu budynku szkoły	4.851,23
	RAZEM	33.727,41

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	80130	18 720	16 383,54	18 720	10 939,40
801	80148	40 000	20 552,63	40 000	18 931,30
RAZEM		58 720	36 935,17	58 720	29 870,70

Wyjaśnienie:

r.80130 - dochody § 097 -uzyskano odszkodowanie za zalanie części pomieszczeń szkoły na kwotę 9319,80 zł

§075 –dochody z najmu pomieszczeń

wydatki §427 – dokonano remontu pomieszczeń po zalaniu na kwotę 9219,80

r. 80148 - obiady dla uczniów skierowanych przez MOPS-y i GOPS-y.

8. Nazwa jednostki: Zespół Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie**Zakres zadań powiatu realizowanych przez jednostkę:**

Zespół Szkół Nr 3 w Szczytnie realizuje zadania własne powiatu wynikające z art. 79 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 4 ust.1 pkt.1 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	14 000	7 587,75	54,20
801	80120	0920	Pozostałe odsetki	3 000	1 136,05	37,87
801	80120	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	0,00
RAZEM				17 000	8 723,80	51,32

Informacja wysokości środków na realizację zadań w podziale na grupy wydatków

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 176 197	2 051 985,53	49,14
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000	4 847,61	34,63
Wydatki na realizację statutowych zadań (reszta§ do wykonania)	829 171	413 998,65	49,93
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.	0	0	0
Wydatki majątkowe	0	0	0
RAZEM	5 019 368	2 470 831,79	49,43

Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

- a) rachunek bieżący – 9 168,21 zł,
 b) rachunek ZFŚS – 73 985,99 zł,
 c) rachunek wyodrębniony dochodów własnych – 13 788,02 zł.
 Razem: **96 942,22 zł.**

Jednostka na dzień 30.06.2015 r. nie posiada **należności i zobowiązań wymagalnych.**

Informacje dodatkowe:

- ilość zatrudnionych osób w jednostce na 30.06.2015 roku
 Zespół Szkół nr 3 zatrudnia 79 osoby w przeliczeniu na etaty 75,37tj,

Szkoła

- * 45 nauczycieli; 41,37 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 30.06.2015 r.

Szkoła: 12 oddziałów, 359 uczniów,

Internat: 81 wychowanków.

Opis innych zadań zrealizowanych przez jednostkę:

Wykonano cyklinowanie podłogi na korytarzu na parterze budynku szkoły, poddano archiwizacji dokumenty szkoły.

W szkole realizowane są cztery projekty związane z wykorzystaniem technologii informacyjnej i komunikacyjnej w nauczaniu różnych przedmiotów.

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	12 000	5731,88	12 000	4 988,56
854	85410	484 000	200 837,21	484 000	187 792,51
RAZEM		496 000	206 569,09	496 000	192 781,07

Na dzień 30.06.2015 r. należności wynoszą 2 117,86 zł.

- CE-A Domów Dla Dzieci w Pasymiu 563,20 zł.
- GOPS Jedwabno 67,20 zł.
- M-GOPS Ruciane-Nida 403,20 zł
- Poradnia Psych-Pedag. w Szczytnie 1084,26 zł.

Na dzień 30.06.2015 zobowiązania wynoszą 3 027,08 zł. - VEOLIA Szczytno Sp. z o.o.

9. Nazwa jednostki: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie

Zakres zadań powiatu realizowanych przez jednostkę

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje zadania własne i 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 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie;
- Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
- Ustawa z dnia 30 czerwiec 2005r. o finansach publicznych;
- Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.

Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł

Dział	Rozdział	Paragr.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
852	85201	0920	Odsetki	0	28,58	100
		2900	Wpływy z wpłat gmin, powiatów na rzecz innych jst ...na dof. zad. bieżących	50.000	42.248,50	84,50
852	85204	0920	Odsetki	500	216,56	43,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16.000	1.315,86	8,22
852	85204	2320	Dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie umów, porozumień	290.000	167.478,95	57,75
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst.nadof.zad.	100.000	87.840,00	87,84
852	85218	0920	Odsetki	1.200	359,93	29,99
852	85218	0970	Wpływy z różnych dochodów	53.000	26.177,35	49,39
852	85220	0920	Odsetki	60	23,72	39,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.843	0,00	0,00
853	85321	0920	Odsetki	260	87,48	33,65
RAZEM				516.863	325.776,93	63,03

Informacja wysokości środków na realizację zadań w podziale na grupy wydatków

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.296.387	607.186,46	46,84
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.569.825	1.209.181,30	47,05
Wydatki na realizację statutowych zadań	358.305	177.442,46	49,52
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	58.000	42.800,00	73,79
RAZEM	4.282.517	2.036.610,22	47,56

Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

- a) rachunek bieżący – **2.692,62**zł,
- b) rachunek ZFŚS – **20.554,55**zł,
- c) inne – OIK subkonto -0002 **52,01** zł
 - PZO subkonto -0005 **586,83** zł
 - RZ subkonto -0006 **847,87** zł

- KN subkonto -0007 **128,65 zł**

Stan należności i zobowiązań wymagalnych jednostki

Jednostka na dzień 30.06.2015 r. nie posiada **zobowiązań wymagalnych**.

Jednostka na dzień 30.06.2015 r. posiada **należności wymagalne** - należności na dzień 30.06.2015 roku wynosiły 4.075.522,58 złotych - są to naliczone odpłatności dla rodziców biologicznych za ich dzieci przebywające w rodzinnej pieczy zastępczej.

Informacje dodatkowe:

Na dzień 30.06.2015 roku w PCPR zatrudnionych było 24 osób (w tym 3 osoby zatrudnione w ramach prac interwencyjnych z PUP).

W tym : Dyrektor - osób 1; etatów- 1

Pracownicy socjalni - osób 6; etatów- 6

Pozostali pracownicy – osób 17; etatów- 16,5

Dodatkowo w ramach realizowanych przez jednostkę zadań zatrudniamy na podstawie umowy zlecenia 23 osoby w tym :

- 8osób (lekarze i specjaliści na potrzeby Powiatowego Zespołu Orzekającego);

- 12 osób (zawodowe rodziny zastępcze);

- 3 osoby (psycholog, prawnik , informatyk).

OPIS INNYCH ZADAŃ ZREALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ

Do najważniejszych zadań PCPR w 2015 roku należy:

- 1.Wdrażanie i realizacja strategii rozwiązywania problemów społecznych.
2. Stałe pozyskiwanie i szkolenie kandydatów na rodziny zastępcze.
- 3.Utrzymanie standardu w Domu Dziecka w Szczytnie.
4. Utrzymanie standardu w Centrum Ekonomiczno-Administracyjnym Domów dla Dzieci w Pasyminie.
- 5.Dalszy proces standaryzacji w Środowiskowym Domu w Szczytnie i filii w Piasutnie.
6. Dalszy proces standaryzacji w ŚDS w Sąpłatach.
7. Pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach programu "Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2015 rok" na kwotę ogółem – **50.000,00** złotych oraz w ramach programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie na kwotę **16.920,00** złotych
- 8.Pozyskiwanie dodatkowych środków wewnętrznych na realizację programów rozszerzających ofertę zadań ustawowych.
- 9.Pozyskiwanie środków na szkolenia, doskonalenia i zmiany kwalifikacji zawodowych osób niepełnosprawnych , oraz rodzin zastępczych, rodzin i osób znajdujących się w kryzysie.
- 10.Pozyskanie budynku na utworzenie Zakładów Aktywności Zawodowej.
- 11.Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry zatrudnionej w PCPR.
12. Sporządzenie oceny zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Szczycieńskiego za 2014rok.

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

- Ogółem w pierwszym półroczu 2015 roku wydano łącznie **217** decyzji dotyczących Środowiskowych Domów Samopomocy w Szczytnie, Piasutnie i Sąpłatach w tym: **93** skierowania, **33** decyzje o odpłatności, **3** decyzje zwalniające z ponoszenia odpłatności, **7** decyzji wygaszających, **12** decyzji uchylających oraz **69** decyzji o odstąpieniu z ponoszenia odpłatności. Wszczęto 183 postępowania administracyjne dotyczące umorzeń z czego umorzono **100**.

- Ogółem w pierwszym półroczu 2015 roku wydano **9** uzgodnień osób ubiegających się o miejsce w Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie i filia w Spychowie, oraz wydano **13** decyzji umieszczających w Domu Pomocy Społecznej **47** o odpłatności (stare zasady) oraz **10** decyzji wygaszających Wszczęto **91** zawiadomień o umorzeniu z czego **52** umorzono.
- Wspólnie z pracownikami sądu oraz ośrodków pomocy społecznej dokonano diagnozy środowiska zagrożonego umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej. Przedstawiono charakterystykę instytucjonalnej pieczy zastępczej w latach 2012- 2014 z naszego powiatu . Następnie wyłoniono cele programu i zadania do realizacji powiatowego programu pieczy zastępczej na lata 2015-2017.
- Ogółem w pierwszym półroczu 2015 roku koordynatorzy odbyli **263** wizyty w środowisku, zorganizowano **12** posiedzeń , wydano **97** kart okresowej oceny rodziny i dziecka, wydano **25** opinii psychologicznych oraz zgłoszono **6** dzieci do Ośrodka Adopcyjnego.
- Ogółem w pierwszym półroczu 2015 roku wydano **287** decyzji dotyczących rodzin zastępczych w tym: **20** decyzji w sprawie udzielonych świadczeń miesięcznych na dziecko, **10** decyzji dotyczących przyznania dodatku na dziecko w rodzinie zastępczej posiadając orzeczenie o niepełnosprawności, **5** decyzji - jednorazowe świadczenie na zakup niezbędnych rzeczy dla nowo przyjętego dziecka do rodziny zastępczej, **1** decyzja - pomoc losowa, **7** decyzji - dofinansowanie do wypoczynku, **11** decyzji- świadczenie dla pełnoletniego wychowanka uczącego się i przebywającego w rodzinie zastępczej, **6** decyzji dotyczących przyznania świadczenia na kontynuowanie nauki, **1** decyzja dotycząca świadczenia na usamodzielnienie, **82** decyzje dotyczące odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, **14** decyzji dotyczących umorzenia powstałego zadłużenia, **2** decyzje uchylające od odstąpienia od opłaty, **3** decyzje naliczające opłatę, **73** decyzje umarzające postępowanie w przedmiocie naliczenia opłaty oraz **52** decyzje dotyczące częściowego zwrotu kosztów utrzymania lokalu mieszkalnego w zawodowych rodzinach zastępczych. Wydano **49** kart okresowej oceny rodziny i dziecka.
- Ogółem w pierwszym półroczu 2015 roku wydano **42** decyzje dotyczące placówek opiekuńczo-wychowawczych w tym: **12** skierowań do placówek opiekuńczo-wychowawczych, **8** decyzji dotyczących odstąpienia od naliczenia opłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych, **2** decyzje dotyczących naliczenia opłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych, **2** decyzje dotyczące odmowy odstąpienia od naliczenia opłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, **4** decyzje dotyczące kontynuacji nauki, **3** decyzje dotyczące uchylenia pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki, **2** decyzje na usamodzielnienie, **1** decyzja na zagospodarowanie, **6** decyzji dotyczących zawieszenia postępowania i podjęcia zawieszono postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia opłaty oraz **2** decyzje dotyczące umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pomocy pieniężnej na usamodzielnienie i zagospodarowanie w formie rzeczowej.
- Zorganizowano spotkanie dotyczące realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ofiar Przemocy omówiono zadania i realizację programu za okres 1 roku tj. 2014. Ośrodki pomocy Społecznej, Sąd, Prokuratura, Policja, Placówki Oświatowe wyłoniły główne cele działań i przygotowano projekt Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ofiar Przemocy na lata 2015-2020.
- Ogółem w pierwszym półroczu 2015 roku do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności i Stopniu Niepełnosprawności wpłynęło 2014 wniosków a wydano 2003 orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz wpłynęło 420 wniosków o wydanie kart parkingowych, a wydano 419 kart.

10. 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 01.01.199 r. na podstawie art.17 ust.1 przepisów ustawy z dnia 13.10.1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.

Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
754	75411	0920	Pozostałe odsetki	500	188,48	37,70
RAZEM				500	188,48	37,70

Informacja wysokości środków na realizację zadań w podziale na grupy wydatków

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 068 697	1 654 005,50	53,90
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	178 000	75 667,08	42,51
Wydatki na realizację statutowych zadań	300 203	190 229,88	63,37
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	3 546 900	1 919 902,46	54,13

Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

- a) rachunek bieżący – 3 097,54 zł,
 b) rachunek ZFŚS – 3 791,22 zł,
 Razem: **6 888,76 zł.**

Jednostka na dzień 30.06.2015 r. nie posiada **należności i zobowiązań wymagalnych.**

Informacje dodatkowe:

- ilość zatrudnionych osób w jednostce na 30.06.2015 roku wynosi 52 osoby w tym:

- 49 funkcjonariuszy
- 3 osoby korpusu służby cywilnej

Zagadnienia operacyjne

W pierwszym półroczu 2015 r. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szczytnie odnotowała na terenie powiatu szczywieńskiego **455** zdarzenia, a w analogicznym okresie 2014 r., 464 zdarzenia, czyli ilość interwencji zmalała o 9 zdarzeń.

Biorąc pod uwagę rodzaj zdarzenia odnotowano:

- ❖ miejscowe zagrożenia - 232
- ❖ pożary - 201

❖ alarmy fałszywe - 22

Ilość zdarzeń w rozbiciu na gminy w pierwszym półroczu 2015 r.

RODZAJ ZDARZENIA									
		Ogółem zdarzeń		Pożary		Miejsc. zagrożenia		Alarmy fałszywe	
		rok		rok		rok		rok	
Lp.	Powiat/Gmina	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015
1	<i>szczycieński</i>	464	455	198	232	242	201	24	22
2	Dźwierzuty	53	38	27	24	24	14	2	0
3	Jedwabno	32	46	18	24	12	22	2	0
4	Pasym	60	63	26	34	32	26	2	3
5	Rozogi	15	11	5	5	10	6	0	0
6	m. Szczytno	179	151	75	81	92	58	12	12
7	Szczytno	64	73	20	28	38	41	6	4
8	Wielbark	44	39	19	22	25	15	0	2
9	Świątajno	17	34	8	14	9	19	0	1
Wzrost[%] do roku ubiegłego		-	-1,9 %	-	17,2 %	-	-16,9 %	-	-8,3 %

Liczba zdarzeń w I półroczu 2015 r. w poszczególnych miesiącach

Miesiąc	Pożary				Miejscowe zagrożenia				Alarmy fałszywe				OGÓŁEM ZDARZEŃ
	RAZEM	Małe	Średnie	Duże	RAZEM	Małe	Lokalne	Średnie	Razem	Złośliwe	W dobrej wierze	Z inst. wykr.	
Styczeń	14	13	1	0	47	5	42	0	2	0	1	1	63
Luty	21	20	1	0	21	0	21	0	6	0	6	0	48
Marzec	82	78	2	2	32	3	29	0	3	0	3	0	117
Kwiecień	60	58	2	0	30	8	22	0	5	1	2	2	95
Maj	28	27	1	0	32	9	22	1	3	0	2	1	63
Czerwiec	27	27	0	0	39	2	35	2	3	0	1	2	69
RAZEM:	232	223	7	2	201	27	171	3	22	1	15	6	455

Ilość pojazdów i strażaków biorących udział w działaniach (dane nie uwzględniają alarmów fałszywych)

		OGÓŁEM		JRG		OSP KSRG		OSP Inne	
LP.	Podział administracyjny	Pojazdy	Osoby	Pojazdy	Osoby	Pojazdy	Osoby	Pojazdy	Osoby
1	<i>szczycieński</i>	757	3288	413	1613	218	1080	126	595
2	Dźwierzuty	84	371	28	95	26	132	30	144
3	Jedwabno	72	313	22	80	37	177	13	56
4	Pasym	103	474	34	125	59	301	10	48
5	Rozogi	34	166	12	48	12	63	10	55
6	m. Szczytno	185	756	179	735	4	14	2	7
7	Szczytno	130	519	85	320	13	60	32	139
8	Wielbark	82	383	31	123	36	187	15	73
9	Świątajno	67	306	22	87	31	146	14	73

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

Zakres zadań powiatu realizowanych przez jednostkę

CE-A Domów dla Dzieci w Pasymiu jest jednostką organizacyjną powiatu, wykonującą zadania z zakresu pieczy zastępczej, 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	%
852	85201	0830	Wpływy z usług	2.500	1.942,58	77,70
		0920	Pozostałe odsetki	2.000	411,94	20,60
		0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	28.000	19.150,00	68,39
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień /umów/ między jst	1.050.000	479.494,32	45,67
RAZEM				1.082.500	500.998,84	46,28

Informacja wysokości środków na realizację zadań w podziale na grupy wydatków

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.352.290	664.648,65	49,15
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44.300	23.923,80	54,00
Wydatki na realizację statutowych zadań	603.010	324.478,05	53,81
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.	0	0,00	0
Wydatki majątkowe	5.500	4.948,39	89,97
RAZEM	2.005.100	1.017.998,89	50,77

Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

- a) rachunek bieżący – 1,11 zł,
 - b) rachunek ZFŚS – 5.018,75 zł,
- Razem: **5.019,86 zł.**

Jednostka na dzień 30.06.2015 r. **posiada należności wymagalne** w wysokości 776.208,26 zł z tytułu odpłatności rodziców za utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej.

Jednostka na dzień 30.06.2015 r. **nie posiada zobowiązań wymagalnych.**

Informacje dodatkowe:

- ilość zatrudnionych osób w jednostce na 30.06.2015 roku – 29 osób jak niżej:
- dyrektor – 1
- Wychowawcy – 19
- Pedagog – 1
- Administracja – 3
- Obsługa - 5

Opis innych zadań zrealizowanych przez jednostkę:

W I półroczu zakupiono bojler do grzania ciepłej wody za kwotę 4.948,39 zł.

12. 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 zleczone powiatu wynikające z art. 18-20 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	800,00	451,57	56,45
852	85203	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	28 477,77	-
RAZEM				800,00	28 929,34	3 616,17

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

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 114 249,00	521 715,31	46,82
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	904,87	36,19
Wydatki na realizację statutowych zadań	673 251,00	177 155,94	26,31
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	1 790 000,00	699 776,12	39,09

Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

- a) rachunek bieżący – 223,88 zł,
 - b) rachunek ZFŚS – 24 293,04 zł,
 - c) rachunek wyodrębniony dochody (naliczone odsetki) – 7,75 zł.
- Razem: **24 524,67 zł.**

Jednostka na dzień 30.06.2015 r. **nie posiada zobowiązań wymagalnych.**

Jednostka na dzień 30.06.2015 r. posiada **należności wymagalne** w wysokości 571,32 zł - dotyczą odpłatności za usługi Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczytnie oraz filii im Jerzego Lanca w Piasutnie.

Informacje dodatkowe:

W jednostce na dzień 30.06.2015r pracowało łącznie 29 osób, w tym:

Dyrektor 1 os.

Kierownik filii – 1 os

Główny księgowy -1 os

Referent ds. administracyjno-kadrowych – 1 os.

Prac. Socjalny – 2 os.

Opiekunowie – 2 osoby

Rehabilitant- masażysta, technik fizjoterapii – 2 os.

Pracownicy terapii – 15 os.

Kierowcy -4 os.

Dodatkowo dwie osoby były zatrudnione na podstawie umowy zlecenia jedna w charakterze kierowcy druga jako główny specjalista d/s BHP.

Opis innych zadań zrealizowanych przez jednostkę:

1. Usługi terapeutyczne i opiekuńcze

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

W ramach treningów organizowane były gry, zabawy jak również wycieczki okolicznościowe, na które ośrodek przeznaczył kwotę **1 755,00 zł**. Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczytnie zapewniał jeden ciepły posiłek w ciągu dnia przygotowywany w ramach treningów odbywających się w sali treningu kulinarnego i gospodarstwa domowego, zarówno w Szczytnie jak i w Piasutnie. Na zakup artykułów żywnościowych przeznaczono łącznie **8 766,49 zł** (ŚDS w Szczytnie – 5 309,24 zł, ŚDS filia w Piasutnie 3 457,25 zł).

W celu realizacji postępowania wspierającego aktywizującego uczestników Środowiskowy Dom samopomocy w Szczytnie oraz Filia w Piasutnie zakupił materiały (książki, artykuły biurowe, środki czystości, materiały plastyczne itp.) z przeznaczeniem do sal treningowych na łączną kwotę **7 029,98 zł**.

2. Dowóz uczestników

ŚDS w Szczytnie w pierwszym półroczu 2015 roku dowoził uczestników trzema autobusami znajdującymi się w dyspozycji Ośrodka (dwa z nich zostały użyczone od Starostwa Powiatowego w Szczytnie) z miejsca zamieszkania uczestnika do ŚDS w Szczytnie odpowiednio do Piasutna oraz w godzinach popołudniowych odwoził uczestników do domu. Koszt dowozu uczestników w pierwszym półroczu 2015r. wynosił razem **63 100,53 zł** z czego na zakup paliwa ŚDS w Szczytnie przeznaczył 21 348,00 zł natomiast Filia w Piasutnie 17 721,60 zł, pozostałe koszty dotyczą ubezpieczenia samochodów, koszty przeglądów, remontów, zakupu części, itp.

3. Dodatkowe środki

Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczytnie oraz Filia w Piasutnie w I półroczu 2015r. nie pozyskał żadnych dodatkowych środków z tytułu darowizn.

4. 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.

13. Nazwa jednostki: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Szczytnie

Zakres zadań powiatu realizowanych przez jednostkę

Jednostka wykonuje zadania własne powiatu wynikające z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
854	85406	0920	Pozostałe odsetki	600,00	884,13	147,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.100,00	1.736,32	82,69
RAZEM				2.700,00	2.620,45	97,06

Informacja wysokości środków na realizację zadań w podziale na grupy wydatków

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.073.500	521.044,51	48,54
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.500	0,00	0,00
Wydatki na realizację statutowych zadań	122.000	52.736,77	43,23
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.	507.497	343.328,60	67,66
Wydatki majątkowe	0	0,00	0,00
RAZEM	1.705.497	917.109,88	53,78

Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

a) rachunek bieżący – 144.200,94 zł,

b) rachunek ZFŚS – 44.814,54 zł,

Razem: **189.015,48 zł.**

Jednostka na dzień 30.06.2015 r. nie posiada **zobowiązań wymagalnych.**

Jednostka na dzień 30.06.2015 r. **posiada należności wymagalne:**

- należności wymagalne: kwota zł 216,49 /ostatnia rata przypisanego do zwrotu zasiłku na zagospodarowanie dla nauczyciel –Banat M./.

Informacje dodatkowe:

- ilość zatrudnionych osób w jednostce na 30.06.2015 roku

Nauczyciele osób 18 .. ; etatów 16,-

Pozostali osób ...5 ; etatów 3,62

Opis innych zadań zrealizowanych przez jednostkę:

Poradnia realizowała swoje zadania z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogiczno - logopedycznej w formie diagnozy, terapii, profilaktyki. Od stycznia do końca czerwca przeprowadzono: **450** diagnoz psychologicznych, **450** diagnoz pedagogicznych, **105** diagnoz logopedycznych, **64** diagnozy związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowania kształcenia i kariery zawodowej. Na potrzeby Zespołów orzekających przeprowadzono **94** konsultacji z lekarzem. Wydano **94** decyzji administracyjnych Zespołu Orzekającego, jakimi są: orzeczenia do kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawności dzieci i młodzieży, łącznie –

66, orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania z uwagi na stan zdrowia, łącznie – **13**, opinii o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci niepełnosprawnych od urodzenia do rozpoczęcia edukacji szkolnej, łącznie – **15** opinii.

W w/w okresie wydano również 430 opinii w sprawach związanych z: objęciem ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole/przedszkolu, dostosowaniem wymagań edukacyjnych do indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, odroczeniem obowiązku szkolnego, wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej. Opinie wydano na pisemny wniosek rodziców. W opiniach zawarte są informacje na temat funkcjonowania dzieci i młodzieży w wielu sferach, analiza przyczyn trudności oraz wskazania do dalszej pracy z ukierunkowaniem na niwelowanie trudności

Kontynuowano zajęcia w ramach Zespołu Wczesnego Wspomaganie Rozwoju Dziecka. Systematycznym wspomaganie w okresie rozliczeniowym objęto 22 dzieci.

W/w okresie poza pracą diagnostyczną realizowano jak wcześniej terapie: logopedyczną, psychologiczną, pedagogiczną, socjoterapię, szeroko rozumianą profilaktykę oraz zajęcia z doradztwa zawodowego.

Od 01.01.2015r. Poradnia kontynuuje realizację projektu pod nazwą „Nowatorski system wsparcia nauczycieli w powiecie szczycieńskim” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W rozliczeniowym okresie zrealizowano wszystkie szkolenia z ekspertami zewnętrznymi zgodnie z harmonogramem-wydatki zgodnie z umowami z poprzednich okresów. Podczas szkoleń nauczyciele korzystali z cateringu (zgodnie z umową nr 176/POKL). W styczniu wyłoniono w drodze zapytania ofertowego firmę „Tel-biur” do wydruku materiałów szkoleniowych dla uczestników szkoleń (umowa nr 37/POKL). W marcu zawarto umowę z hotelem Azzun (nr umowy 38/POKL) na organizację usługi gastronomicznej wraz z wynajmem sali szkoleniowej dla 7 grup warsztatowych. Szkolni Organizatorzy Rozwoju Edukacji udzielali konsultacji indywidualnych i grupowych nauczycielom i dyrektorom. Koordynatorzy Sieci organizowali spotkania sieci współpracy i samokształcenia (4 sieci- 4 spotkania każdej sieci w okresie styczeń-czerwiec).

14. 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.

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	%
852	85201	0920	Pozostałe odsetki	1.650	505,71	30,65
852	85201	0960	Otrzymane spadki, darowizny w postaci pieniężnej	1.000	0,00	0,00
852	85201	0970	Wpływy z różnych dochodów	8.500	10.412,79	122,50
852	85201	2320	Dotacje celowe otrzymane od powiatów na zadania bieżące na podst. porozumień między jst	604.000	284.596,95	47,12
RAZEM				615.150	295.515,45	48,04

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

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.116.740	549.598,26	49,21
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.921	6.528,00	54,76
Wydatki na realizację statutowych zadań	418.040	210.629,38	50,38
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.	0	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	25.000	0,00	0,00
RAZEM	1.571.701	766.755,64	48,79

Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

- a) rachunek bieżący – 244,36 zł,
 b) rachunek ZFŚS – 8.288,30 zł,
 Razem: **8.532,66 zł.**

Jednostka na dzień 30.06.2015 r. nie posiada **należności i zobowiązań wymagalnych.**

Informacje dodatkowe:

- ilość zatrudnionych osób w jednostce na dzień 30.06.2015 roku:
- 27 osób, w przeliczeniu na etaty : 26,0.
- ilość wychowanków na dzień 30.06.2015 r. wynosi 30 osób.

W przebudowanym budynku przy ul. Niepodległości 15A w Szczytnie, przeznaczonym na Dom Dziecka Nr 2 dla 14 osób, trwają prace budowlane, zmierzające do spełnienia warunków higieniczno- sanitarnych.

Po oględzinach pomieszczeń zmodernizowanego budynku w dniu 30.04.2015r. przez Warmińsko – Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, wydano opinię o konieczności przeprowadzenia robót budowlanych w wyżej wymienionym budynku. Dom Dziecka Nr 2 w Szczytnie uzyska zezwolenie Wojewody Warmińsko – Mazurskiego na funkcjonowanie pod warunkiem spełnienia zaleceń ujętych w w/w opinii.

W planie finansowym jednostki zabezpieczono kwotę 25.000 zł na realizację tego zadania.

15. Nazwa jednostki: Powiatowe Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Szczytnie

Zakres zadań powiatu realizowanych przez jednostkę

W pierwszym półroczu 2015 roku (styczeń – czerwiec) działalności Powiatowe Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Szczytnie zajmowało się realizacją takich działań jak:

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

Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
854	85407	0830	Wpływy z usług	8.000	7.538,44	94,23
		0920	Pozostałe odsetki	150	52,32	34,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300	34,00	11,33
RAZEM				8 450	7.624,76	90,23

Informacja wysokości środków na realizację zadań w podziale na grupy wydatków

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	342.635	168.358,53	49,14
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.215	75,00	6,17
Wydatki na realizację statutowych zadań	91.756	39.764,94	43,34
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.	0	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	0	0,00	0,00
RAZEM	402.260	208.198,47	51,76

Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

a) rachunek bieżący – 1 796,53 zł,

Razem: **1 796,53.**

Jednostka na dzień 30.06.2014 r. **nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.**

Informacje dodatkowe:

Ilość zatrudnionych osób w jednostce na 30.06.2014 roku - 8 ; etatów – 6 2/5.

Opis innych zadań zrealizowanych przez jednostkę:

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

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

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

- Zarządem Głównym Szkolnego Związku Sportowego w Warszawie
- Warmińsko – Mazurskim Szkolnym Związkiem Sportowym
- Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie
- Policyjnym Klubem Sportowym
- Szkołami ponadgimnazjalnymi: ZS nr 1, ZS nr 2, ZS nr 3 w Szczytnie.
- Wszystkimi szkołami – podstawowymi, gimnazjalnymi naszego powiatu.
- Klubem Brydżowym
- Szczycieńskim Klubem Sportowym
- Liga Obrony Kraju
- Państwową Powiatową Strażą Pożarną w Szczytnie
- Uczniowskie Kluby Sportowe
- Klubem Biegowym Jurand Szczytno

W zorganizowanych zajęciach pozalekcyjnych dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych wzięło udział około 228 uczniów, w czasie których doskonalili swoje umiejętności sportowe. Zajęcia prowadziło łącznie 11 nauczycieli w szkołach ponadgimnazjalnych. Doprowadziło to do zwiększenia zainteresowania i systematycznego uprawiania sportu przez młodzież.

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

PCSTiR zorganizowało w pierwszym półroczu roku 2015, 17 imprezy z kalendarza sportowo - turystyczno - rekreacyjnych, w których wzięło około 1987 osób.

Zawody Szkolnego Związku Sportowego rangi:

powiatowej	- 9,
baraż	- 1,
wojewódzkiej	- 3,

Zawody Turystyczno – Rekreacyjne - 4,

O terminie, miejscu i nazwie zawodów imprezy sportowej społeczeństwo było informowane wcześniej 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 każdym zawodach sporządzany był protokół i sprawozdanie, końcowe wyniki przekazywane były do ogólnej wiadomości poprzez wspomniane wcześniej media.

16. 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 Prawo budowlane.

Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
710	71015	0920	Odsetki bankowe	700	302,80	43,26
RAZEM				700	302,80	43,26

Informacja wysokości środków na realizację zadań w podziale na grupy wydatków

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	278 173	118 897,71	42,74
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	0	0
Wydatki na realizację statutowych zadań	31 039	12 368,04	39,85
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.	0	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	0	0,00	0,00
RAZEM	309 412	131 265,75	42,42

Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

- a) rachunek bieżący – 334,25 zł,
- b) rachunek ZFSS – 3.535,66 zł,
- c) depozyt. – 36.134,88 zł,
- Razem: **40.004,79 zł.**

Jednostka na dzień 30.06.2015 r. nie posiada **należności i zobowiązań wymagalnych.**

Informacje dodatkowe:

- ilość zatrudnionych osób w jednostce na 30.06.2015 roku – 5 osób

Opis innych zadań zrealizowanych przez jednostkę:

Efekty pracy nadzoru budowlanego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na szczeblu powiatów Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Szczytnie w rozliczeniu na koniec II kwartał 2015 r.

- Ilość wszczętych spraw dot. całokształtu postępowania administracyjnego – w tym dot. postępowań egzekucyjnych w administracji – **7**
- Ilość przeprowadzonych oględzin lokalnych – **14**
- Ilość wydanych decyzji (łącznie) – **36**
 - 3a. Ilość decyzji uchylonych przez WINB – **2**
 - 3b. Ilość decyzji wyeliminowanych w trybie nadzwyczajnym – **0**

- Ilość wydanych postanowień (łącznie) – **9**
 - 4a. Ilość postanowień uchylonych przez WINB – **0**
 - 4b. Ilość postanowień wyeliminowanych w trybie nadzwyczajnym – **0**
- Ilość udzielonych odpowiedzi na skargi – **2**
- Ilość przeprowadzonych postępowań w związku z katastrofami budowlanymi – **0**
- Ilość przeprowadzonych kontroli budów – **11**
 - w tym z własnej inicjatywy- **11**
- Ilość przeprowadzonych kontroli obiektów budowlanych w użytkowaniu (rozdział 6. Pb) – **14**
 - w tym z własnej inicjatywy- **14**
- Ilość kontroli przeprowadzonych przed wydaniem pozwolenia na użytkowanie – **11**
- Ilość kontroli wspólnych z innymi organami zespolonej administracji rządowej (straż pożarna, inspekcja pracy, inspekcja handlowa i inne) – **0**
- Ilość nałożonych mandatów karnych, z jakiego tytułu, wartość łączna – **1szt. - 200zł, art 93 pkt. 4 Pb.**
- Ilość przyjętych zawiadomień o zakończeniu budowy/robót (art. 54 Pb) - **130**
- Ilość wniosków o ukaranie z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie- **0**

Decyzje nakazujące rozbiórkę (ilość)		Wszczęte postępowania egzekucyjne (ilość)		Rozbiórki wykonane (ilość)				
Z tytułu	Wszystkie	W tym budynki mieszkalne: - jednorodzinne, - wielorodzinne, - letniskowe, - zamieszkania zbiorowego,	wszystkie	W tym budynki mieszkalne: - jednorodzinne, - wielorodzinne, - letniskowe, - zamieszkania zbiorowego,	Przez zobowiązanego	W drodze wykonania zastępczego	Wszystkie (kol.5+6) ogółem	W tym budynki mieszkalne: - jednorodzinne, - wielorodzinne, - letniskowe, - zamieszkania zbiorowego,
	1	2	3	4	5	6	7	8
Samowoli budowlanej (art. 48)	3	1	0	0	3	0	3	2
Budowy przeprowadzonej niezgodnie z warunkami pozwolenia (art. 50i 51 oraz 71 w związku z art. 50 i 51)	0	0	0	0	0	0	0	0
Niewłaściwego utrzymania obiektów budowlanych (art. 66 i 67)	0	0	0	0	1	0	1	1
Samowoli budowlanej (art. 37 Pb z 1974r.)	0	0	0	0	1	0	1	1
RAZEM	3	1	0	0	5	0	5	4

Wydatki realizowane przez poszczególne jednostki budżetowe według ważniejszych źródeł wyglądały w I półroczu 2015 roku następująco:

I półrocze 2014 rok		SP	ZDP	DPS	SZ 1	PUP	SOSZW	ZS 2	ZS 3
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Plan	5 022 612,00	1 077 700,00	4 957 910,00	5 523 150,00	2 007 822,00	5 199 462,00	4 606 300,00	4 105 423,00
	Wykonanie	2 555 021,57	524 308,04	2 465 080,04	2 619 955,55	986 988,89	2 602 387,11	2 303 882,13	2 087 521,83
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Plan	754 098,00	20 000,00	30 000,00	10 000,00	5 500,00	10 800,00	10 000,00	16 650,00
	Wykonanie	361 971,90	10 906,46	10 475,55	6 020,94	1 360,10	5 796,02	5 691,82	4 499,05
wydatki na realizację statutowych zadań	Plan	3 742 644,00	1 639 012,00	1 986 426,00	886 822,00	4 148 967,00	645 251,00	901 150,00	846 009,00
	Wykonanie	1 966 084,54	627 500,05	1 068 784,36	505 980,19	2 083 878,54	385 561,02	484 845,19	451 747,63
wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust1pkt2i3 o fin.pub	Plan	51,00	-	-	-	-	-	270 302,00	-
	Wykonanie	50,00	-	-	-	-	-	17 759,19	-
dotacje na zadania bieżące	Plan	2 720 900,00	-	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	1 282 062,00	-	-	-	-	-	-	-
obsługa długu	Plan	230 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	61 828,14	-	-	-	-	-	-	-
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Plan	27 385,00	-	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-
wydatki majątkowe	Plan	910 730,00	7 678 854,00	663 020,00	-	-	214 620,00	150 000,00	140 000,00
	wykonanie	207 567,68	586 930,21	-	-	-	1 000,00	-	-
w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust1pkt2i3 o fin.pub	Plan	19 690,00	-	377 020,00	-	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-
RAZEM	Plan	13 381 035,00	10 415 566,00	7 637 356,00	6 419 972,00	6 162 289,00	6 070 133,00	5 937 752,00	5 108 082,00
	Wykonanie	6 434 585,83	1 749 644,76	3 544 339,95	3 131 956,68	3 072 227,53	2 994 744,15	2 812 178,33	2 543 768,51
	%	48,09	16,80	46,41	48,78	49,86	49,34	47,36	49,80

I półrocze 2014 rok		PCPR	KPPSP	C E-A DD w Pasymiu	PPP	ŚDS	DD SZCZYTNO	PCSTIR	PINB
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Plan	1 322 241,00	3 041 768,00	1 307 900,00	1 016 700,00	1 197 800,00	1 093 500,00	311 204,00	272 129,00
	Wykonanie	591 963,37	1 727 389,00	674 515,42	517 852,74	588 549,37	519 141,75	148 693,52	146 259,66
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Plan	2 218 000,00	179 000,00	27 000,00	2 500,00	3 000,00	12 000,00	900,00	200,00
	Wykonanie	1 013 318,71	89 855,38	9 975,72	200,00	-	6 957,83	-	41,84
wydatki na realizację statutowych zadań	Plan	269 425,00	300 232,00	605 760,00	116 600,00	479 200,00	497 243,00	90 156,00	31 039,00
	Wykonanie	91 105,36	179 936,28	329 503,79	63 898,20	180 785,53	201 746,78	30 440,08	13 804,93
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust1pkt2i3 o fin.pub	Plan	217 714,00	-	-	699 851,00	-	-	-	-
	Wykonanie	24 759,29	-	-	130 839,28	-	-	-	-
dotacje na zadania bieżące	Plan	294 328,00	-	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	96 980,94	-	-	-	-	-	-	-
wydatki majątkowe	Plan	-	-	-	-	-	-	-	-
	wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-
RAZEM	Plan	4 321 708,00	3 521 000,00	1 940 660,00	1 835 651,00	1 680 000,00	1 602 743,00	402 260,00	303 368,00
	Wykonanie	1 818 127,67	1 997 180,66	1 013 994,93	712 790,22	769 334,90	727 846,36	179 133,60	160 106,43
	%	42,07	56,72	52,25	38,83	45,79	45,41	44,53	52,78

III.2. Realizacja planu wydatków majątkowych

Uchwałą Rady Powiatu w sprawie budżetu powiatu cytowaną na wstępie niniejszej informacji zaplanowane zostały na rok 2015 wydatki majątkowe w kwocie **13.108.494 zł**. W I półroczu zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie **649.685,22 zł**, z czego:

- **Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie** wydatkował łącznie **354.650,90 zł**, w tym m.in. na zakup materiałów chodnikowych - 236.053,90 zł, zakup sprzętu do robót drogowych – 118.449 zł,
- **Starostwo Powiatowe w Szczytnie** wydatkowało łącznie **214.075,93 zł**, w tym m.in. na zakup samochodu osobowego – 99.311,50 zł, budowę hali sportowej przy SOSZW w Szczytnie – 61.248 zł,
- **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie** wydatkowało **42.800 zł** na zakup samochodu osobowego,
- **Dom Pomocy Społecznej w Szczytnie** wydatkował **33.210 zł** na zakup pralnico-wirówki,
- **Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Domów dla Dzieci w Pasymiu** wydatkowało **4.948,39 zł** na zakup bojlera na wodę.

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 2015 rok	wykonanie na 30.06.2015
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1667N w miejscowości Płozy - dł.1,828 km	3.620.000	0,00
2.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1645N na odcinku Wielbark -gr.woj. (Mącice) -etap II	2.260.000	0,00
3.	600	60014	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 1657 N Kamionek-Szczyconeł	530.000	0,00
4.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1522N do msc.Spaliny Małe(odc.od skrzyżowania z dr.powiatową nr 1520N do końca msc.Spaliny Małe)	1.500.000	148,00
5.	600	60014	Zakup materiałów chodnikowych na przebudowę chodnika w msc.Księży Lasek na drodze pow.nr 1514N - Gm.Rozogi	50.000	42.623,67
6.	600	60014	Zakup materiałów na przebudowę zjazdów w msc. Jeruty w ciągu drogi powiatowej nr 1675N	30.000	18.351,71
7.	600	60014	Zakup materiałów chodnikowych na przebudowę chodnika w msc. Przeździeł Wielki na drodze pow.nr 1631N - Gm. Wielbark	63.000	62.212,59
8.	600	60014	Przebudowa chodnika w msc.Miętkie przy dr.pow.nr 1496N - Gm.Dźwierzuty	222.000	0,00
9.	600	60014	Przebudowa chodnika w msc.Popowa Wola na drodze pow.nr 1509N" - Gm.Dźwierzuty	180.000	0,00
10.	600	60014	Przebudowa chodnika w msc.Rańsk na drodze pow.nr 1498N" - Gm.Dźwierzuty	130.000	0,00
11.	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy-rozbudowy drogi nr 1504 N - II etap	100.000	0,00
12.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1667 N w msc.Biały Grunt na odcinku 620mb.	207.000	0,00
13.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1675 N od drogi krajowej nr 53 do msc.Jerut na odcinku 620mb.	122.000	0,00
14.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1677 N w msc.Nowe Czajki na odcinku 350mb.	127.000	0,00

15.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1677 N w msc.Stare Czajki na odcinku 350mb.	115.000	0,00
16.	600	60014	Rozbudowa ciągu drogowego Janowo - Szczytno	175.000	0,00
17.	600	60014	Zakup materiałów chodnikowych na przebudowę chodników wzdłuż drogi powiatowej: nr 1480N w msc.Dźwierzyszyny, nr 1480N w msc.Jurgi i nr 1478N w msc.Elganowo	163.000	112.865,93
18.	600	60014	zakup sprzętu dla ZDP-kosiarka do poboczy,remonter (recykler), zalewarka do szczelin, frezarka do szczelin, malowarka drogowa	123.000	118.449,00
19.	600	60014	Zakup pojemnika na emulsję asfaltową	77.000	0,00
20.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w msc. Nowe Gizewo	56.000	0,00
21.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych Nr 197045N (ul. Napoleńska), Nr 197040N (ul. Królowej Jadwigi), Nr 197041N (ul. Krótka)	15.965	0,00
22.	700	70005	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku kaplicy przyszpitalnej	35.000	369,00
23.	750	75020	Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie konserwatorskim "Ratusza"	11.360	0,00
24.	750	75020	Zakup samochodu osobowego	99.312	99.311,50
25.	801	80130	Modernizacja pomieszczeń socjalnych w pawilonie szkolnym przy Zespole Szkół nr 1 w Szczytnie	185.320	0,00
26.	801	80130	Modernizacja pomieszczeń niskiego parteru w Zespole Szkół nr 1 w Szczytnie	240.180	0,00
27.	851	85111	Program funkcjonalno – użytkowy z koncepcją programowo – przestrzenną rozbudowy Szpitala Powiatowego w Szczytnie	130.000	0,00
28.	851	85111	Zakup aparatu do znieczulenia wraz z wyposażeniem na blok operacyjny oraz diatermii chirurgicznej w ZOZ w Szczytnie	200.000	0,00
29.	852	85201	Modernizacja dachów w budynkach przy ul. Dworcowej 29 i 31 w Pasymiu	5.000	0,45
30.	852	85201	Zakup bojlera na 300 litrów wody w CE-A Domów dla Dzieci w Pasymiu	5.500	4.948,39
31.	852	85201	Modernizacja budynku (wentylacja pomieszczeń) przy ul. Niepodległości 15a	25.000	0,00
32.	852	85202	Rozbudowa DPS filia w Spychowie, w tym modernizacja istniejącego budynku	20.000	0,00
33.	852	85202	Zakup pralnico-wirówki w Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie	33.210	33.210,00
34.	852	85218	Zakup samochodu osobowego dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie	58.000	42.800,00
35.	852	85295	"Wykorzystanie OZE w DPS w Szczytnie" - zwrot dotacji	53.147	53.146,98
36.	854	85403	Budowa hali sportowej z zapleczem sanitarno-szatniowym przy SOSZW w Szczytnie, ul. Korczaka 4 wraz z dokumentacją techniczną	2.141.500	61.248,00
Ogółem				13.108.494	649.685,22

III. 3. Wykonanie wydatków budżetu powiatu w I półroczu 2015 roku - scalony budżet

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015 r.w/g uchwały nr III/20/2014	Plan na dzień 30.06.15 r.	Wykonanie na dzień 30.06.15 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8
10			Rolnictwo i łowiectwo	15 000	15 000	0,00	0,00%
	1005		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby rolnictwa	15 000	15 000	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	15 000	15 000	0,00	0,00%
20			Leśnictwo	411 880	411 880	168 538,25	40,92%
	2001		Gospodarka leśna	306 480	306 654	142 260,61	46,39%
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	306 236	306 236	142 086,61	46,40%
		4300	zakup usług pozostałych	244	418	174,00	41,63%
	2002		Nadzór nad gospodarką leśną	105 400	105 226	26 277,64	24,97%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 500	344,40	9,84%
		4300	zakup usług pozostałych	101 900	101 726	25 933,24	25,49%
600			Transport i łączność	11 856 823	12 958 823	1 488 544,11	11,49%
	60014		Zarząd Dróg Powiatowych	11 784 858	12 886 858	1 488 544,11	11,55%
		2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	235 000	235 000	0,00	0,00%
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	20 000	20 000	14 482,84	72,41%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	850 000	851 226	408 464,25	47,99%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 446	65 220	65 219,48	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	150 000	159 700	83 985,33	52,59%
		4120	składki na Fundusz Pracy	16 500	14 000	7 218,42	51,56%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	400 000	400 000	170 109,99	42,53%
		4260	zakup energii	28 000	28 000	13 088,89	46,75%
		4270	zakup usług remontowych	400 000	692 800	20 331,18	2,93%
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 200	3 200	1 923,00	60,09%
		4300	zakup usług pozostałych	512 000	512 000	311 745,74	60,89%
		4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej	7 000	9 730	2 332,57	23,97%
		4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 730	0	0,00	0,00%
		4410	podróże służbowe krajowe	5 200	5 200	2 546,02	48,96%

	4430	różne opłaty i składki	22 500	21 431	8 752,50	40,84%
	4440	odpisy na ZFŚS	26 000	27 191	19 500,00	71,71%
	4480	podatek od nieruchomości	3 250	3 198	1 602,00	50,09%
	4500	pozostałe podatki	900	830	415,00	50,00%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst	1 632	1 632	816,00	50,00%
	4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	42 000	42 000	1 360,00	3,24%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500	0,00	0,00%
	6050	wydatki inwestycyjne wg załącznika inwestycyjnego	8 669 000	9 288 000	148,00	0,00%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	323 000	506 000	354 502,90	70,06%
60016		Drogi publiczne gminne	71 965	71 965	0	0,00%
	6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jst na dofinansowanie inwestycji	71 965	71 965	0,00	0,00%
630		Turystyka	35 500	35 500	22 360,00	62,99%
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 500	20 500	7 360,00	35,90%
	2360	dotacja celowa z budżetu jst udzielane w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000	14 000	7 360,00	52,57%
	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500	2 500	0,00	0,00%
	4430	różne opłaty i składki	4 000	4 000	0,00	0,00%
63095		Pozostała działalność	15 000	15 000	15 000,00	100,00%
	4430	różne opłaty i składki	15 000	15 000	15 000,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	125 155	169 412	54 899,86	32,41%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 155	169 412	54 899,86	32,41%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	38 036	40 000	19 111,94	47,78%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 205	3 205	3 204,50	99,98%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 089	7 400	3 439,65	46,48%
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 010	1 060	490,21	46,25%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	500	0,00	0,00%
	4260	zakup energii	4 000	3 500	359,64	10,28%
	4270	zakup usług remontowych	6 000	5 500	1 718,10	31,24%
	4300	zakup usług pozostałych	2 000	4 500	3 522,26	78,27%
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	41 815	47 247	17 466,00	36,97%
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i pomieszczenia garaż.	2 500	2 500	744,51	29,78%

	4430	różne opłaty i składki	3 000	3 000	651,22	21,71%
	4480	podatek od nieruchomości	13 000	13 000	3 585,00	27,58%
	4530	podatek od towarów i usług Vat	1 000	1 000	177,83	17,78%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	2 000	60,00	3,00%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	35 000	369,00	1,05%
710		Działalność usługowa	1 036 412	1 056 670	479 066,58	45,34%
	71013	Prace geodezyjno-kartograficzne	30 000	30 000	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	30 000	30 000	0,00	0,00%
	71014	Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	30 000	30 000	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	30 000	30 000	0,00	0,00%
	71015	Inspektorat Nadzoru Budowanego	309 412	309 412	131 265,75	42,42%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	200	0,00	0,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	70 810	70 810	33 120,00	46,77%
	4020	wynagrodzenia osobowe pracowników członków korpusu służby cywilnej	143 052	143 052	51 444,00	35,96%
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 500	17 500	15 583,06	89,05%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	41 255	41 255	18 161,80	44,02%
	4120	składki na fundusz pracy	5 556	5 556	588,85	10,60%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 335	4 335	810,88	18,71%
	4260	zakup energii	6 000	6 000	2 495,54	41,59%
	4280	zakup usług zdrowotnych	837	837	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	8 000	8 000	3 715,74	46,45%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 167	4 167	1 553,88	37,29%
	4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000	0	0,00	0,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	500	500	0,00	0,00%
	4430	różne opłaty i składki	1 200	1 200	264,00	22,00%
	4440	odpisy na ZFŚS	5 000	5 000	3 528,00	70,56%
	4550	szkolenie członków korpusu służby cywilnej	500	500	0,00	0,00%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500	0,00	0,00%
	71095	Pozostała działalność	667 000	687 258	347 800,83	50,61%
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000	2 000	420,65	21,03%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	415 000	415 000	200 704,38	48,36%

		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000	32 258	32 257,22	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	76 000	76 000	36 334,80	47,81%
		4120	składki na fundusz pracy	11 000	11 000	3 764,02	34,22%
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	1 000	1 000	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	42 000	62 000	30 366,68	48,98%
		4260	zakup energii	42 000	42 000	18 372,34	43,74%
		4270	zakup usług remontowych	5 000	8 000	4 529,60	56,62%
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 300	1 300	240,00	18,46%
		4300	zakup usług pozostałych	15 000	15 000	8 359,71	55,73%
		4410	podróże służbowe krajowe	1 700	1 700	761,66	44,80%
		4430	różne opłaty i składki	3 000	2 000	410,53	20,53%
		4440	odpisy na ZFŚS	12 500	13 500	9 889,13	73,25%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	500	500	148,44	29,69%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	1 241,67	31,04%
750			Administracja publiczna	6 694 794	6 794 560	3 192 311,23	46,98%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 068 354	1 128 017	568 391,67	50,39%
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 200	3 200	280,26	8,76%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	781 964	845 000	402 250,57	47,60%
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	64 795	60 756	60 755,47	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	144 911	145 937	66 050,24	45,26%
		4120	składki na fundusz pracy	20 790	20 790	5 968,77	28,71%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 394	10 394	4 285,45	41,23%
		4270	usługi remontowe	1 500	1 140	0,00	0,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	313,00	20,87%
		4300	zakup usług pozostałych	10 000	10 000	8 812,28	88,12%
		4410	podróże służbowe krajowe	2 500	2 500	1 723,45	68,94%
		4440	odpisy na ZFŚS	21 800	21 800	16 298,18	74,76%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	1 654,00	33,08%
	75018		Urzędy marszałkowskie	4 780	3 590	3 590	100,00%
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	4 780	3 590	3 590,00	0,00%
	75019		Rada Powiatu	440 344	440 344	181 726,48	41,27%

	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	427 344	427 344	176 598,44	41,32%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 500	6 500	460,51	7,08%
	4300	zakup usług pozostałych	5 800	5 800	4 667,53	80,47%
	4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej	500	500	0,00	0,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	200	200	0,00	0,00%
75020		Starostwa powiatowe	4 962 316	5 003 609	2 380 584,29	47,58%
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zał. do wynagrodzeń	18 000	17 100	1 972,88	11,54%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 690 000	2 723 000	1 244 935,88	45,72%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 000	204 037	204 036,30	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	495 000	495 000	228 346,07	46,13%
	4120	składki na fundusz pracy	70 000	70 000	25 509,20	36,44%
	4140	wpłaty na PFRON	500	500	0,00	0,00%
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	15 000	15 000	3 594,39	23,96%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	162 128	141 856	37 012,15	26,09%
	4260	zakup energii	140 000	140 000	54 777,92	39,13%
	4270	zakup usług remontowych	14 000	44 000	2 927,32	6,65%
	4280	zakup usług zdrowotnych	4 078	4 078	1 823,00	44,70%
	4300	zakup usług pozostałych	860 000	861 500	384 750,49	44,66%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	8 500	0	0,00	0,00%
	4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej	13 100	34 100	14 241,34	41,76%
	4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 500	0	0,00	0,00%
	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	1 000	115,00	11,50%
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000	4 000	210,00	5,25%
	4410	podróże służbowe krajowe	14 000	14 000	6 033,00	43,09%
	4420	podróże służbowe zagraniczne	800	800	0,00	0,00%
	4430	różne opłaty i składki	27 500	31 000	12 353,10	39,85%
	4440	odpisy na ZFŚS	65 100	65 100	47 698,06	73,27%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 850	2 850	1 360,80	47,75%
	4580	pozostałe odsetki	0	1 116	1 115,03	99,91%
	4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 400	3 400	1 275,00	37,50%

	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500	1 500	302,00	20,13%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000	18 000	6 883,86	38,24%
	6050	wydatki inwestycyjne	11 360	11 360	0,00	0,00%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	100 000	99 312	99 311,50	0,00%
75045		Komisje poborowe	21 000	21 000	20 994,34	99,97%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	1 204	1 203,32	99,94%
	4120	składki na fundusz pracy	200	172	171,52	99,72%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 190	16 850	16 850,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	400	681	680,80	99,97%
	4300	zakup usług pozostałych	1 700	2 083	2 082,78	99,99%
	4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej	10	10	5,92	59,20%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	198 000	198 000	37 024,45	18,70%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	31 000	31 000	11 272,00	36,36%
	4190	nagrody konkursowe	0	14 000	0,00	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 600	12 600	430,00	3,41%
	4300	zakup usług pozostałych	142 700	137 700	25 322,45	18,39%
	4420	podróże służbowe zagraniczne	2 000	2 000	0,00	0,00%
	4430	różne opłaty i składki	700	700	0,00	0,00%
752		Obrona narodowa	0	6 000	5 005,71	83,43%
75212		Pozostałe wydatki obronne	0	6 000	5 005,71	83,43%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	500	422,00	84,40%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	1 500	1 099,13	73,28%
	4300	zakup usług pozostałych	0	3 750	3 236,00	86,29%
	4410	podróże służbowe krajowe	0	250	248,58	99,43%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 570 400	3 571 900	1 927 137,37	53,95%
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 546 900	3 546 900	1 919 902,46	54,13%
	3020	wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń	3 000	1 000	0,00	0,00%
	3070	wydatki osobowe nie zalicz.do uposaż. wypłac. funkcjonariuszom	177 000	177 000	75 667,08	42,75%
	4020	wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	94 600	90 600	43 751,20	48,29%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000	5 413	5 412,97	100,00%

	4050	uposażenia funkcjonariuszy	2 296 000	2 294 112	1 125 154,22	49,05%
	4060	pozostałe należności funkcjonariuszy	363 000	364 888	188 253,44	51,59%
	4070	nagrody roczne funkcjonariuszy	191 000	191 000	182 904,20	95,76%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 000	19 000	9 666,25	50,88%
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 300	2 300	479,30	20,84%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	0,00	0,00%
	4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy	108 000	98 384	98 383,92	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	84 500	98 312	67 759,44	68,92%
	4230	zakup leków i materiałów medycznych	2 500	2 500	752,41	30,10%
	4260	zakup energii	78 000	78 000	55 003,03	70,52%
	4270	zakup usług remontowych	20 000	23 000	15 153,44	65,88%
	4280	zakup usług zdrowotnych	18 000	16 000	9 690,00	60,56%
	4300	zakup usług pozostałych	22 000	30 000	18 253,39	60,84%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	0	0,00	0,00%
	4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej	12 000	17 500	8 026,75	45,87%
	4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500	0	0,00	0,00%
	4390	zakup usług obejmujących analizy	6 000	2 000	1 000,00	50,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	687,00	17,18%
	4420	podróże służbowe zagraniczne	500	0	0,00	0,00%
	4430	różne opłaty i składki	10 000	10 000	5 857,73	58,58%
	4440	odpisy na ZFŚS	3 000	3 282	3 281,79	99,99%
	4480	podatek od nieruchomości	14 000	13 609	3 404,10	25,01%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 000	2 000	1 360,80	68,04%
75414		Obrona cywilna	0	1 500	1 500,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	1 500	1 500,00	100,00%
75495		Pozostała działalność	23 500	23 500	5 734,91	24,40%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	0,00	0,00%
	4190	nagrody konkursowe	0	5 900	1 693,93	28,71%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000	3 100	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	13 000	13 000	4 040,98	31,08%

757			Obsługa długu publicznego	209 105	209 105	44 014,36	21,05%
	75702		Obsługa papierów wart., kred. i pożyczek jst	150 000	150 000	44 014,36	29,34%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek.	150 000	150 000	44 014,36	29,34%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst	59 105	59 105	0,00	0,00%
		8020	wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	59 105	59 105	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	1 037 613	737 613	337 613,00	45,77%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	337 613	337 613	337 613,00	100,00%
		2940	Zwrot do budżetu państwa niezależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie.	337 613	337 613	337 613,00	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	700 000	400 000	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy ogólne i celowe	700 000	400 000	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	22 648 257	22 907 389	11 219 138,33	48,98%
	80102		Szkoła podstawowa specjalna	3 105 646	3 121 211,61	1 636 740,66	52,44%
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000	1 100 000	549 999,34	50,00%
		3020	nagrody i wydatki osobowe	2 000	2 000	815,89	40,79%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 440 000	1 440 000	741 317,71	51,48%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 000	120 137	120 136,57	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	280 000	280 000	136 707,82	48,82%
		4120	składki na Fundusz Pracy	38 000	38 000	15 362,62	40,43%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000	5 206,93	43,39%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	16 428,61	789,55	4,81%
		4260	zakup energii	20 000	20 000	9 478,63	47,39%
		4270	zakup usług remontowych	15 000	15 000	0,00	0,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	346,00	17,30%
		4300	zakup usług pozostałych	5 000	5 000	4 653,10	93,06%
		4410	podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	1 191,50	39,72%
		4440	odpisy na ZFŚS	67 646	67 646	50 735,00	75,00%
	80105		Przedszkola specjalne	280 768	279 514	117 690,37	42,11%
		3020	nagrody i wydatki osobowe	1 000	1 000	0,00	0,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników,	200 000	200 000	81 393,50	40,70%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000	12 746	12 745,90	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	40 000	40 000	13 939,31	34,85%

	4120	składki na Fundusz Pracy	5 500	5 500	1 947,02	35,40%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	527,70	13,19%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000	0,00	0,00%
	4260	zakup energii	5 000	5 000	0,00	0,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	500	500	172,00	34,40%
	4300	zakup usług pozostałych	500	500	388,94	77,79%
	4410	podróże służbowe krajowe	500	500	0,00	0,00%
	4440	odpisy na ZFŚS	8 768	8 768	6 576,00	75,00%
80110		Gimnazja	554 400	553 278	277 552,63	50,17%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	410 000	410 000	188 787,77	46,05%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 900	33 738	33 737,24	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	76 500	76 500	33 501,80	43,79%
	4120	składki na Fundusz Pracy	10 000	10 000	4 246,36	42,46%
	4440	odpisy na ZFŚS	23 000	23 040	17 279,46	75,00%
80111		Gimnazja specjalne	1 226 728	1 232 232,99	596 725,57	48,43%
	3020	nagrody i wydatki osobowe	1 000	1 000	230,00	23,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	885 000	885 000	397 938,38	44,96%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 000	68 168	68 167,48	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	165 000	165 000	72 536,64	43,96%
	4120	składki na Fundusz Pracy	20 000	20 000	8 430,19	42,15%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 500	4 500	1 040,55	23,12%
	4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	1 000	15 336,99	0,00	0,00%
	4260	zakup energii	20 000	20 000	9 478,60	47,39%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	468,00	31,20%
	4300	zakup usług pozostałych	4 000	4 000	2 474,73	61,87%
	4410	podróże służbowe krajowe	700	700	690,00	98,57%
	4440	odpisy na ZFŚS	47 028	47 028	35 271,00	75,00%
80120		Licea ogólnokształcące	3 936 030	4 777 152	2 300 728,57	48,16%
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	269 640	269 640	88 410,00	32,79%
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	5 000	5 000	1 446,05	28,92%
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000	7 000	2 401,56	34,31%

	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 366 500	2 980 812	1 349 381,12	45,27%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 710	233 421	227 848,90	97,61%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	424 000	537 000	236 569,22	44,05%
	4120	składki na Fundusz Pracy	61 360	75 360	24 098,88	31,98%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	65 000	74 139	37 010,31	49,92%
	4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	7 500	7 500	2 990,00	39,87%
	4260	zakup energii	220 000	220 000	110 968,41	50,44%
	4270	zakup usług remontowych	50 000	60 000	3 107,97	5,18%
	4280	zakup usług zdrowotnych	5 500	5 500	2 266,00	41,20%
	4300	zakup usług pozostałych	60 000	65 000	51 944,73	79,91%
	4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej	1 700	4 200	1 577,97	37,57%
	4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500	0	0,00	0,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	4 300	6 300	2 747,06	43,60%
	4430	różne opłaty i składki	5 500	5 500	2 644,00	48,07%
	4440	odpisy na ZFŚS	168 520	202 480	147 665,51	72,93%
	4480	podatek od nieruchomości	300	300	235,00	78,33%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	13 000	13 000	5 306,88	40,82%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	2 109,00	42,18%
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	516 600	0	0,00	0,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	390 000	0	0,00	0,00%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000	0	0,00	0,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	70 000	0	0,00	0,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy	7 000	0	0,00	0,00%
	4440	odpisy na ZFŚS	20 600	0	0,00	0,00%
80130		Szkoły zasadnicze	11 729 440	10 785 161	5 183 627,11	48,06%
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	68 400	68 400	34 200,00	50,00%
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	16 000	15 596	10 539,38	67,58%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 410 000	6 663 940	3 010 997,93	45,18%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	602 000	515 615	510 104,27	98,93%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 366 000	1 230 125	575 184,73	46,76%

	4120	składki na Fundusz Pracy	174 000	155 546	60 197,81	38,70%
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	38 000	36 233	19 393,14	53,52%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	350 000	292 363	175 128,92	59,90%
	4220	zakup artykułów żywnościowych	10 000	10 000	3 244,62	32,45%
	4230	leki i materiały medyczne	1 000	1 000	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	10 000	45 900	37 033,66	80,68%
	4260	zakup energii	615 000	570 657	270 551,74	47,41%
	4270	zakup usług remontowych	60 000	55 985	3 083,82	5,51%
	4280	zakup usług zdrowotnych	17 500	17 172	936,33	5,45%
	4300	zakup usług pozostałych	156 000	146 202	85 173,06	58,26%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500	0	0,00	0,00%
	4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej	4 100	19 181	8 023,39	41,83%
	4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 000	0	0,00	0,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	4 000	3 899	1 423,31	36,50%
	4420	podróże służbowe zagraniczne	6 000	6 000	3 238,84	53,98%
	4430	różne opłaty i składki	22 000	21 546	10 519,02	48,82%
	4440	odpisy na ZFŚS	510 790	463 156	353 369,50	76,30%
	4480	podatek od nieruchomości	250	250	232,00	92,80%
	4520	opłaty na rzecz budżetu jst	19 400	18 095	9 931,64	54,89%
	4700	szkolenia pracowników	3 500	2 800	1 120,00	40,00%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	425 500	0,00	0,00%
80134		Szkoła zawodowa specjalna	744 979	757 156	338 751,69	44,74%
	3020	nagrody i wydatki osobowe	800	800	294,56	36,82%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	542 000	556 504	225 006,77	40,43%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000	39 673	39 672,43	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	102 000	102 000	44 130,95	43,27%
	4120	składki na Fundusz Pracy	14 000	14 000	5 174,16	36,96%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	190,03	6,33%
	4260	zakup energii	20 000	20 000	9 478,62	47,39%
	4280	zakup usług zdrowotnych	700	700	270,00	38,57%

	4300	zakup usług pozostałych	2 500	2 500	1 574,17	62,97%
	4410	podróże służbowe krajowe	700	700	0,00	0,00%
	4440	odpisy na ZFŚS	17 279	17 279	12 960,00	75,00%
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienne	10 000	10 000	4 320	43,20%
	2360	dotacja celowa z budżetu jst udzielane w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000	10 000	4 320,00	43,20%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	522 066	562 897	350 991,10	62,35%
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	19 624	19 660	14 717,40	74,86%
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 463	3 469	2 597,16	74,87%
	4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 453	2 479	2 478,79	99,99%
	4049	dodatkowe wynagrodzenie roczne	433	438	437,43	99,87%
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	19 916	19 928	13 912,19	69,81%
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	3 515	3 517	2 455,07	69,81%
	4127	składki na Fundusz Pracy	2 854	2 854	1 993,34	69,84%
	4129	składki na Fundusz Pracy	504	504	351,69	69,78%
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	257 075	186 057	126 084,22	67,77%
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	45 367	32 833	22 250,15	67,77%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0,00	0,00%
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	28 777	28 777	19 880,95	69,09%
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	5 079	5 079	3 508,42	69,08%
	4300	zakup usług pozostałych	60 000	28 000	5 437,00	19,42%
	4307	zakup usług pozostałych	36 555	171 616	112 762,52	65,71%
	4309	zakup usług pozostałych	6 451	30 286	19 899,27	65,70%
	4410	podróże służbowe krajowe	19 000	14 400	1 915,50	13,30%
	4420	podróże służbowe zagraniczne	5 000	5 000	0,00	0,00%
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	7 000	310,00	4,43%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	0	786 059	388 544,62	49,43%
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0	404	326,30	80,77%
	4010	wynagrodzenia bezosobowe	0	521 060	236 370,62	45,36%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	41 065	38 664,97	94,16%

	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0	92 975	46 792,45	50,33%
	4120	składki na Fundusz Pracy	0	11 354	4 973,43	43,80%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	1 767	919,17	52,02%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	17 637	9 390,40	53,24%
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	0	4 100	0,00	0,00%
	4260	zakup energii	0	44 343	19 846,86	44,76%
	4270	zakup usług remontowych	0	4 015	0,00	0,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	0	328	26,67	8,13%
	4300	zakup usług pozostałych	0	9 798	4 201,70	42,88%
	4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej	0	419	154,27	36,82%
	4410	podróże służbowe krajowe	0	101	10,44	10,34%
	4430	różne opłaty i składki	0	454	209,18	46,07%
	4440	odpisy na ZFŚS	0	34 234	25 980,50	75,89%
	4520	opłaty na rzecz budżetu jst	0	1 305	677,66	51,93%
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	700	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	21 600	42 727	23 466,01	54,92%
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 000	18 000	3 100,00	17,22%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 600	1 600	0,00	0,00%
	4427	podróże służbowe zagraniczne	0	14 319	6 738,01	47,06%
	4307	zakup usług pozostałych	0	8 808	13 628,00	154,72%
803		Szkoły wyższe	10 800	10 800	4 800,00	44,44%
80309		Pomoc materialna dla studentów	10 800	10 800	4 800,00	44,44%
	3210	stypendia i zasiłki dla studentów	10 800	10 800	4 800,00	44,44%
851		Ochrona zdrowia	3 973 060	4 103 060	1 489 594,02	36,30%
85111		Szpitala ogólne	200 000	330 000	0,00	0,00%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	130 000	0,00	0,00%
	6220	dotacje celowe z budżetu finans. Lub dofinans.kosztów realizacji i zakupów inwest.innych jsfp	200 000	200 000	0,00	0,00%
85149		Programy polityki zdrowotnej	5 000	5 000	1 680,00	33,60%
	2360	dotacja celowa 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	1 680,00	33,60%
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych	3 768 060	3 768 060	1 487 914,02	39,49%

		obowiązkiem ubezpieczenia				
	4130	zakup świadczeń socjalnych	3 768 060	3 768 060	1 487 914,02	39,49%
852		Pomoc społeczna	16 360 680	16 849 803	8 192 061,31	48,62%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 793 628	3 753 628	1 863 623,13	49,65%
	2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz.na podstawie umów między jst	100 000	100 000	54 448,09	54,45%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800	5 800	2 535,00	43,71%
	3110	świadczenia społeczne	141 000	141 000	62 231,26	44,14%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 915 000	1 915 000	891 626,25	46,56%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 000	150 030	148 029,18	98,67%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	354 000	354 000	157 299,50	44,43%
	4120	składki na Fundusz Pracy	40 000	40 000	15 256,13	38,14%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	2 035,85	20,36%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	192 000	201 500	107 096,86	53,15%
	4220	środki żywności	230 000	230 000	118 226,23	51,40%
	4230	leki i materiały medyczne	25 000	25 000	11 108,98	44,44%
	4240	pomoce naukowe i dydaktyczne	25 000	25 000	2 192,64	8,77%
	4260	zakup energii	150 000	150 000	79 935,70	53,29%
	4270	zakup usług remontowych	40 000	40 000	17 107,02	42,77%
	4280	zakup usług zdrowotnych	8 500	9 760	4 609,00	47,22%
	4300	zakup usług pozostałych	174 000	180 510	103 398,33	57,28%
	4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej	4 900	11 200	3 549,00	31,69%
	4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 300	0	0,00	0,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000	10 000	5 148,42	51,48%
	4410	podróże służbowe krajowe	4 500	4 500	1 956,54	43,48%
	4430	różne opłaty i składki	12 500	12 500	6 164,66	49,32%
	4440	odpisy na ZFŚS	76 000	76 000	51 000,00	67,11%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	17 528	17 528	9 000,00	51,35%
	4700	Szkolenia pracowników	7 600	8 800	4 719,65	53,63%
	6050	wydatki inwestycyjne	80 000	30 000	0,45	0,00%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	5 500	4 948,39	89,97%
	85202	Domy Pomocy Społecznej	6 855 692	6 969 418	3 541 606,20	50,82%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000	21 000	17 662,37	84,11%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 900 000	3 900 000	1 901 602,41	48,76%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	325 000	297 500	297 467,10	99,99%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	700 000	700 000	270 301,26	38,61%
	4120	składki na Fundusz Pracy	95 000	95 000	35 608,76	37,48%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	0,00	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	209 118	260 634	154 736,08	59,37%
	4220	zakup środków żywności	640 000	660 000	311 669,91	47,22%
	4230	leki i materiały medyczne	40 000	40 000	23 656,19	59,14%
	4240	pomoce naukowe i dydaktyczne	0	5 500	1 627,67	29,59%
	4260	zakup energii	313 174	333 174	170 144,39	51,07%
	4270	zakup usług remontowych	38 000	38 000	14 061,48	37,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	10 000	10 000	2 832,00	28,32%
	4300	zakup usług pozostałych	240 000	240 000	116 264,74	48,44%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	500	0	0,00	#DZIEL/0!
	4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej	6 000	18 500	7 194,24	38,89%
	4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000	0	0,00	0,00%
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	500	0,00	0,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	65,00	6,50%
	4430	różne opłaty i składki	13 000	13 000	5 091,00	39,16%
	4440	odpisy na ZFŚS	183 000	183 000	136 888,67	74,80%
	4480	podatek od nieruchomości	8 000	7 000	6 425,00	91,79%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst	26 400	26 400	12 691,62	48,07%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	10 000	0,00	0,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	8 000	5 337,00	66,71%
	4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	46 000	46 000	17 069,31	37,11%
	6050	wydatki inwestycyjne	20 000	20 000	0,00	0,00%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	33 210	33 210,00	100,00%
85203		Ośrodki wsparcia	2 069 247	2 384 500	998 026,10	41,85%
	2810	dot. celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	578 002	594 500	298 249,98	0,00%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	2 500	904,87	36,19%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	837 700	837 700	366 670,26	43,77%
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	73 500	73 500	66 686,95	90,73%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	156 969	156 969	67 289,87	42,87%
	4120	składki na Fundusz Pracy	21 180	21 180	7 289,04	34,41%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	19 400	24 900	13 779,19	55,34%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	188 496	260 456	66 649,42	25,59%
	4260	zakup energii	70 200	70 200	43 547,33	62,03%
	4270	zakup usług remontowych	17 500	234 000	2 435,51	1,04%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 800	3 300	844,00	25,58%
	4300	zakup usług pozostałych	35 000	35 070	20 079,81	57,26%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	200	0	0,00	0,00%
	4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej	1 100	3 900	1 622,20	41,59%
	4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 600	0	0,00	0,00%
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500	2 500	200,00	8,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	403,30	40,33%
	4430	różne opłaty i składki	20 000	20 000	9 704,00	48,52%
	4440	odpisy na ZFŚS	31 000	31 000	22 767,41	73,44%
	4480	podatek od nieruchomości	4 300	5 525	5 524,99	100,00%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst	2 300	2 300	831,99	36,17%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	4 000	2 545,98	63,65%
85204		Rodziny zastępcze	2 915 900	2 915 900	1 347 152,13	46,20%
	2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz.na podstawie umów między jst	381 025	309 825	86 679,10	27,98%
	3110	Świadczenia społeczne	2 050 000	2 050 000	1 023 630,85	49,93%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000	115 000	39 760,35	34,57%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 958	2 958	2 619,00	88,54%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	60 000	69 500	23 900,32	34,39%
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 000	8 700	3 168,61	36,42%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	260 000	260 000	118 470,77	45,57%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 500	9 500	1 634,08	17,20%

	4260	Zakup energii	55 000	55 000	26 957,79	49,01%
	4280	zakup usług zdrowotnych	500	500	360,00	72,00%
	4300	zakup usług pozostałych	20 000	20 000	12 471,42	62,36%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	0	0,00	0,00%
	4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej	5 000	10 000	4 658,39	46,58%
	4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000	0	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	341,45	68,29%
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 917	2 917	2 500,00	85,70%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilinej	1 500	1 500	0,00	0,00%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	34 686	16 920	8 072,08	47,71%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 900	1 250	520,93	41,67%
	4120	składki na Fundusz Pracy	136	0	0,00	0,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	27 900	14 520	6 925,62	47,70%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 250	650	125,53	19,31%
	4300	zakup usług pozostałych	2 500	500	500,00	0,00%
85218		PCPR	613 145	671 145	341 353,50	50,86%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000	400 000	189 394,25	47,35%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 498	35 498	32 983,00	92,92%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	73 000	73 000	34 070,63	46,67%
	4120	składki na Fundusz Pracy	10 000	10 000	3 528,79	35,29%
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	3 000	3 000	500,00	16,67%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 000	16 000	1 790,12	11,19%
	4260	zakup energii	18 000	18 000	8 995,77	49,98%
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	883,50	44,18%
	4300	zakup usług pozostałych	32 000	32 000	13 755,87	42,99%
	4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej	3 000	4 500	882,56	19,61%
	4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500	0	0,00	0,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	720	720	344,00	47,78%
	4410	podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	16,00	1,07%
	4430	różne opłaty i składki	1 500	1 500	812,50	54,17%

	4440	odpisy na ZFŚS	13 127	13 127	10 000,00	76,18%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst	300	300	173,18	57,73%
	4700	szkolenia pracowników	2 000	2 000	423,33	21,17%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	58 000	42 800,00	73,79%
85220		Ośrodki interwencji kryzysowej	73 961	79 604	37 499,19	47,11%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (dodatek dla pracow. socjalnego)	36 800	36 800	15 899,38	43,20%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 635	2 739	2 739,00	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 800	6 800	2 873,81	42,26%
	4120	składki na Fundusz Pracy	300	300	0,00	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500	779,35	31,17%
	4260	zakup energii	9 600	9 600	5 236,06	54,54%
	4270	zakup usług remontowych	5 000	7 046	5 003,20	71,01%
	4280	zakup usług zdrowotnych	150	150	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	4 600	8 197	2 582,97	31,51%
	4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej	700	1 500	602,94	40,20%
	4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800	0	0,00	0,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 700	1 700	506,48	29,79%
	4410	podróże służbowe krajowe	600	600	0,00	0,00%
	4440	odpisy na ZFŚS	1 276	1 276	1 276,00	100,00%
	4700	szkolenia pracowników	500	396	0,00	0,00%
85295		Pozostała działalność	4 421	58 688	54 728,98	93,25%
	2360	dotacja celowa z budżetu jst udzielane w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000	4 000	480,00	12,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	421	421	0,00	0,00%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 120	1 102,00	98,39%
	6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0	53 147	53 146,98	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 839 515	2 953 068	1 497 438,08	50,71%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	82 200	82 200	52 200,00	63,50%

	2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	82 200	82 200	52 200,00	63,50%
85321		Zespół Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności	385 808	390 700	205 413,17	52,58%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000	164 663	73 336,89	44,54%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 430	13 659	13 659,00	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	29 000	29 000	13 090,38	45,14%
	4120	składki na Fundusz Pracy	4 000	4 000	1 352,18	33,80%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	45 000	45 000	28 393,55	63,10%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 000	11 000	5 050,33	45,91%
	4260	zakup energii	7 000	7 000	4 999,56	71,42%
	4280	zakup usług zdrowotnych	600	600	176,50	29,42%
	4300	zakup usług pozostałych	104 881	104 881	58 655,56	55,93%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	760	0	0,00	0,00%
	4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej	900	2 260	1 037,22	45,89%
	4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600	0	0,00	0,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	720	720	90,00	12,50%
	4410	podróże służbowe krajowe	500	500	120,00	24,00%
	4430	różne opłaty i składki	900	900	452,00	50,22%
	4440	odpisy na ZFŚS	6 017	6 017	5 000,00	83,10%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	0,00	0,00%
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 371 507	2 471 507	1 231 163,94	49,81%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	6 000	1 010,33	16,84%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników,	1 595 000	1 680 000	780 058,80	46,43%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 507	130 294	130 293,30	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	310 000	326 213	147 388,49	45,18%
	4120	składki na Fundusz Pracy	35 000	35 000	15 648,41	44,71%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	36 000	36 000	13 811,76	38,37%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	59 000	50 000	29 079,55	58,16%
	4260	zakup energii	100 000	93 000	39 396,82	42,36%
	4270	zakup usług remontowych	5 000	14 000	9 312,80	66,52%
	4280	zakup usług zdrowotnych	6 000	6 000	1 767,00	29,45%

	4300	zakup usług pozostałych	10 000	15 000	12 256,03	81,71%
	4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej	2 500	11 500	5 577,43	48,50%
	4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000	0	0,00	0,00%
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200	1 200	448,65	37,39%
	4410	podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	521,19	26,06%
	4430	różne opłaty i składki	5 000	5 000	1 989,50	39,79%
	4440	odpisy na ZFŚS	53 500	53 500	40 125,00	75,00%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst	2 800	2 800	698,88	24,96%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	4 000	1 780,00	44,50%
85395		Pozostała działalność	0	8 661	8 660,97	100,00%
	2917	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	0	8 661	8 660,97	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 230 259	6 874 805	2 370 760,59	34,48%
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 461 630	4 098 902	1 064 353,56	25,97%
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 000	4 000	2 429,48	60,74%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 000	1 200 000	573 395,62	47,78%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 000	94 772	94 771,32	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	233 000	233 000	101 616,06	43,61%
	4120	składki na Fundusz Pracy	30 000	30 000	8 266,81	27,56%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	60 000	55 500	31 228,43	56,27%
	4220	środki żywności	5 000	5 000	4 973,95	99,48%
	4240	pomoce naukowe i dydaktyczne	1 000	1 000	634,96	63,50%
	4260	zakup energii	125 000	125 000	81 411,54	65,13%
	4270	zakup usług remontowych	35 000	39 500	0,00	0,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000	898,00	29,93%
	4300	zakup usług pozostałych	37 000	37 000	19 295,46	52,15%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	0	0,00	0,00%
	4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej	5 000	10 000	4 048,53	40,49%
	4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000	0	0,00	0,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	78,00	7,80%

	4430	różne opłaty i składki	12 000	12 000	3 504,00	29,20%
	4440	odpisy na ZFŚS	96 630	96 630	72 471,00	75,00%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst	10 000	10 000	4 082,40	40,82%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000	2 141 500	61 248,00	2,86%
85406		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	1 188 000	1 188 000	570 595,97	48,03%
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500	500	0,00	0,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	835 000	835 000	381 424,37	45,68%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 500	65 000	63 966,03	98,41%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	150 000	150 000	66 895,32	44,60%
	4120	składki na Fundusz Pracy	21 000	21 000	8 758,79	41,71%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 500	0,00	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000	13 000	546,17	4,20%
	4240	zakup pomocy naukowych	2 000	2 000	0,00	0,00%
	4260	zakup energii	17 000	17 000	2 887,13	16,98%
	4270	zakup usług remontowych	4 000	4 000	41,20	1,03%
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 500	2 500	69,20	2,77%
	4300	zakup usług pozostałych	6 000	6 000	552,63	9,21%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	2 500	4 500	830,23	18,45%
	4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	2 000	0	0,00	0,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	5 200	5 200	2 182,37	41,97%
	4430	różne opłaty i składki	700	700	133,50	19,07%
	4440	odpisy na ZFŚS	57 300	57 300	41 220,59	71,94%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst	300	300	148,44	49,48%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 500	940,00	62,67%
85407		Powiatowe Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji	421 671	435 606	208 198,47	47,80%
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	900	1 215	75,00	6,17%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000	234 700	109 662,73	46,72%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 615	17 615	17 357,25	98,54%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	42 000	42 804	17 762,55	41,50%
	4120	składki na Fundusz Pracy	6 000	6 116	1 317,50	21,54%
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	33 400	41 400	22 258,50	53,76%

	4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym kalendarz zadań pozaszkolnych	48 000	42 500	15 657,79	36,84%
	4260	zakup energii	5 563	5 563	2 336,64	42,00%
	4270	zakup usług remontowych	1 000	1 000	0,00	0,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 106	1 106	320,00	28,93%
	4300	zakup usług pozostałych, w tym kalendarz zadań pozaszkolnych	10 000	15 000	9 493,50	63,29%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	0	0,00	0,00%
	4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej	2 900	6 400	2 365,10	36,95%
	4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000	0	0,00	0,00%
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	500	0,00	0,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200	1 200	598,20	49,85%
	4410	podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	2 723,33	54,47%
	4430	różne opłaty i składki	4 000	4 000	108,00	2,70%
	4440	odpisy na ZFŚS	6 637	6 637	4 977,38	74,99%
	4500	podatki na rzecz budżetów JST	850	850	415,00	48,82%
	4570	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0	500	0,00	0,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	770,00	51,33%
85410		Internaty i bursy szkolne	991 958	991 958	464 143,89	46,79%
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	1 200	1 200	0,00	0,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	650 000	650 000	308 495,44	47,46%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	47 365	46 226	46 225,25	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	110 000	110 000	50 542,98	45,95%
	4120	składki na Fundusz Pracy	15 000	15 000	5 393,37	35,96%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 000	14 139	1 450,04	10,26%
	4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	1 000	1 000	0,00	0,00%
	4260	zakup energii	85 000	80 000	20 425,31	25,53%
	4270	zakup usług remontowych	20 000	25 000	1 413,27	5,65%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	303,00	30,30%
	4300	zakup usług pozostałych	11 000	11 000	3 775,16	34,32%
	4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500	1 500	819,93	54,66%
	4430	różne opłaty i składki	700	700	0,00	0,00%

	4440	odpisy na ZFŚS	32 193	32 193	23 939,34	74,36%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst	3 000	3 000	1 360,80	45,36%
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000	20 000	0,00	0,00%
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	3 000	3 000	0,00	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	600	600	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	15 000	15 000	0,00	0,00%
	4420	podróże służbowe zagraniczne	800	800	0,00	0,00%
	4430	różne opłaty i składki	600	600	0,00	0,00%
85413		Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	16 000	16 000	0,00	0,00%
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	3 500	3 500	0,00	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	10 900	10 900	0,00	0,00%
	4430	różne opłaty i składki	600	600	0,00	0,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	4 000	4 000	1 200,00	30,00%
	3240	stypendia oraz inne formy pomocy uczniom	4 000	4 000	1 200,00	30,00%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 500	23 839	10 397,62	43,62%
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	2 500	500	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	26 000	16 600	8 413,71	50,69%
	4410	podróże służbowe krajowe	4 000	6 739	1 983,91	29,44%
85495		Pozostała działalność	94 500	96 500	51 871,08	53,75%
	2540	dotacja przekazana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jed. niezaliczanych do sektora fin. publ.	84 000	84 000	48 900,00	58,21%
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	2 000	4 000	900,00	22,50%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 500	5 500	1 925,29	35,01%
	4300	usługi pozostałe	3 000	3 000	145,79	4,86%
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	5 000	5 000	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	183 000	183 000	52 807	28,86%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	83 000	83 000	22 806,63	27,48%
	2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	2 000	2 000	1 999,42	99,97%

	2360	dotacja celowa z budżetu jst udzielane w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000	45 000	19 800,00	44,00%
	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	20 000	20 000	0,00	0,00%
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	2 750	2 750	0,00	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 600	1 600	200,00	12,50%
	4300	zakup usług pozostałych	11 650	11 650	807,21	6,93%
92116		Biblioteki	20 000	20 000	0,00	0,00%
	2310	dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	20 000	20 000	0,00	0,00%
92118		Muzea	80 000	80 000	30 000,00	37,50%
	2330	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	80 000	80 000	30 000,00	37,50%
926		Kultura fizyczna	16 000	16 000	9 504,40	59,40%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 000	16 000	9 504,40	59,40%
	2360	dotacja celowa z budżetu jst udzielane w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000	16 000	9 504,40	59,40%
		WYDATKI OGÓŁEM	78 259 253	79 869 387,60	32 555 593,83	40,76%

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

Lp.	Wykonanie dochodów w I półroczu 2015 roku		Wydatki sfinansowane z dochodów w I półroczu 2015 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	7.028,37	Zakup materiałów i wyposażenia	368,84
	Wpływy z usług	20.552,63	Zakup pomocy naukowych	1.350,76
	Wpływy z różnych dochodów	9.319,80	Zakup usług remontowych	9.219,80
	Odsetki bankowe	34,37	Zakup artykułów żywnościowych	18.931,30
	Razem:	36.935,17	Razem:	29.870,70
2	<u>Zespół Szkół Nr 3 w Szczytnie</u>			
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	8.605,00	Zakup materiałów i wyposażenia	6.668,01
	Wpływy z usług	187.932,80	Zakup artykułów żywnościowych	139.128,67
	Odsetki bankowe	144,88	Zakup energii	37.747,45
	Wpływy z różnych dochodów	9.886,41	Zakup usług pozostałych	9.236,94
	Razem:	206.569,09	Razem:	192.781,07
3	<u>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szczytnie</u>			
	Wpływy z usług	91.022,73	Zakup materiałów i wyposażenia	6.513,20
	Odsetki bankowe	95,47	Zakup artykułów żywnościowych	55.130,53
			Zakup usług pozostałych	850,45
	Razem:	91.118,20	Razem:	62.494,18
	Ogółem dochody I półrocza 2015 r.	<u>334.622,46</u>	Ogółem wydatki I półrocza 2015 r.	<u>285.145,95</u>

Stan środków na dzień 01 stycznia 2015 roku wynosił 0,00 zł. Środki finansowe pozostające na wydzielonych rachunkach na dzień 30 czerwca 2015 roku to kwota **49.476,51 zł**, w tym:

- ZS Nr 2 – kwota 7.064,47 zł,
- ZS Nr 3 – kwota 13.788,02 zł,
- SOSz-W – kwota 28.624,02 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/19/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku. Prognoza obejmuje okres od roku 2015 do roku 2021. 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 zaciągnięcia zobowiązań.

V.1. Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2015 roku

Lp	Wyszczególnienie	PLAN zg. Uchwałą Rady Powiatu Nr III/19/2015 z dnia 30.12.2014 r.	ZMIANY WPROWADZONE W I PÓLROCZU 2015 ROKU			PLAN PO ZMIANACH NA DZIEŃ 30.06.2015 R.
			Uchwała Rady Powiatu Nr V/30/2015 z dnia 20.02.2015 r.	Uchwała Rady Powiatu Nr VI/39/2015 z dnia 31.03.2015 r.	Uchwała Rady Powiatu Nr VII/47/2015 z dnia 19.06.2015 r.	
1	Dochody ogółem, z tego:	76 663 016	-208 388	845 439	1 177 745,60	78 477 812,60
a	dochody bieżące	69 395 916	130 612	681 824	783 535,60	70 991 887,60
b	dochody majątkowe, w tym:	7 267 100	-339 000	163 615	394 210,00	7 485 925,00
c	ze sprzedaży majątku	706 000	0	0	0	706 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu)	65 873 928	117 465	197 277	422 223,60	66 610 893,60
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 015 522	-7 572	111 345	82 285,00	43 201 580,00
b	na funkcjonowanie organów JST	5 291 300	111 360	-20 000	61 293,00	5 443 953,00
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	59 105	0	0	0	59 105,00
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	432 066	98 251	0	-22 820,00	507 497,00
3	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz.1– poz. 2	10 789 088	-325 853	648 162	755 522,00	11 866 919,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	0	0	2 195 338	0	2 195 338,00
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0	1 391 575	0	1 391 575,00

5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (suma poz. 3 +poz. 4+ poz. 5)	10 789 088	-325 853	2 843 500	755 522,00	14 062 257,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	953 763	0	0	0	953 763,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych	803 763	0	0	0	803 763,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu:	150 000	0	0	0	150 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu)	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz. 6–poz. 7–poz. 8)	9 835 325	-325 853	2 843 500	755 522,00	13 108 494,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	12 235 325	-325 853	443 500	755 522,00	13 108 494,00
a	wydatki majątkowe objęte limitem	3 272 000	-776 000	302 500	-10 000,00	2 788 500,00
11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	2 400 000	0	-2 400 000	0	0
12	Wynik finansowy budżetu (poz. 9 – poz.10 + poz. 11)	0	0	0	0	0
13	Kwota długu na koniec roku, w tym:	4 947 321	0	-2 400 000	0	2 547 321,00
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	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
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do doliczenia z art. 244 ufp	0	0	0	0	0
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	1,32%	0,00%	-0,01%	-0,02%	1,29%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243	5,69%	1,08%	0,00%	0,00%	6,77%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 po uwzględnieniu art. 244	SPEŁNIA	SPEŁNIA	SPEŁNIA	SPEŁNIA	SPEŁNIA
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem /max 15% art.. 169 sufp/	1,32%	0,00%	-0,01%	-0,02%	1,29%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (poz. 13-poz. 13a):poz. 1 /max. 60% art.. 170 sufp/	6,45%	0,02%	-3,17%	-0,05%	3,25%
19	Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b)	66 023 928	117 465	197 277	422 223,60	66 760 893,60
20	Wydatki ogółem (poz. 10+ poz. 19)	78 259 253	-208 388	640 777	1 177 745,60	79 869 387,60
21	Wynik budżetu (poz. 1 – poz. 20)	-1 596 237	0	204 662	0	-1 391 575,00
22	Przychody budżetu	2 400 000	0	-204 662	0	2 195 338,00
23	Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 8)	803 763	0	0	0	803 3,00

V.2. Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2015 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2015	Wykonanie na 30.06.15	% wykonania
1	Dochody ogółem, z tego:	78 477 812,60	39 326 076,32	50,11
A	dochody bieżące	70 991 887,60	38 666 341,16	54,47
B	dochody majątkowe, w tym:	7 485 925	659 735,16	8,81
C	ze sprzedaży majątku	706 000	48 310,17	6,84
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu):	66 610 893,60	31 861 894,25	47,83
A	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 201 580	21 325 348,57	49,36
B	wydatki ogółem na funkcjonowanie organów JST	5 443 953	2 562 310,77	47,07
C	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	59 105	0,00	0,00
D	gwarancje i poręczenia podleg. wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań	0	0,00	0,00
E	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	507 497	343 328,60	67,65
3	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz.1– poz. 2	11 866 919	7 464 182,07	62,90
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	2 195 338	2 195 338,24	100,00
A	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 391 575	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)	14 062 257	9 659 520,31	68,69
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	953 763	445 895,66	46,75
A	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych	803 763	401 881,30	50,00
B	wydatki bieżące na obsługę długu:	150 000	44 014,36	29,34
8	Inne rozchody (bez spłaty długu)	0	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz. 6–poz. 7–poz. 8)	13 108 494	9 213 624,65	70,29
10	Wydatki majątkowe, w tym:	13 108 494	649 685,22	4,96
A	wydatki majątkowe objęte limitem	2 788 500	61 248,45	2,20
11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	0	0,00	0,00
12	Wynik finansowy budżetu (poz. 9 – poz.10 + poz. 11)	0	0,00	0,00
13	Kwota długu na koniec roku, w tym:	2 547 321	2 949 203,76	115,78
A	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust.3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust.3 sufp	0	0,00	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	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podleg. do doliczenia z art. 244 ufp	0	0,00	0,00
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	1,29%	1,15%	89,15
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 po uwzględnieniu art. 244	SPEŁNIA	SPEŁNIA	-
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem /max 15% art.. 169 sufp/	1,29%	1,15%	89,15
18	Zadłużenie/dochody ogółem (poz. 13-poz. 13a):poz. 1 /max. 60% art. 170 sufp/	6,77%	7,50%	110,78
19	Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b)	66 760 893,60	31 905 908,61	47,79
20	Wydatki ogółem (poz. 10+ poz. 19)	79 869 387,60	32 555 593,83	40,76
21	Wynik budżetu (poz. 1 – poz. 20)	-1 391 575	6 770 482,49	-
22	Przychody budżetu	2 195 338	2 195 338,24	100,00
23	Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 8)	803 763	401 881,30	50,00

V.3. Zmiany w planie przedsięwzięć do realizacji przez Powiat w I półroczu 2015 roku

L.p.	NAZWA	ROZDZIAŁ	PLAN zg. Uchwałą Rady Powiatu Nr III/19/2015 z dnia 30.12.2014 r.	ZMIANY WPROWADZONE W I PÓŁROCZU 2015 ROKU			PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2015 R.
				Uchwała Rady Powiatu Nr V/30/2015 z dnia 20.02.2015 r.	Uchwała Rady Powiatu Nr VI/39/2015 z dnia 31.03.2015 r.	Uchwała Rady Powiatu Nr VII/47/2015 z dnia 19.06.2015 r.	
I	Planowane wydatki bieżące:		432 066	98 251	0	-22 820	507 497
1.1.	"Nowatorski system wsparcia nauczycieli w powiecie szczecińskim"	80195	432 066	98 251		-22 820	507 497
II	Planowane wydatki majątkowe:		3 272 000	-776 000	302 500	-10 000	2 788 500
2.1.	"Rozbudowa DPS filia w Spychowie, w tym modernizacja istniejącego budynku"	85202	20 000	0	0	0	20 000
2.2.	"Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 1657 N Kamionek-Szczycionek"	60014	672 000	0	-150 000	0	522 000
2.3.	"Modernizacja dachów w budynkach przy ul. Dworcowej 29 i 31 w Pasymiu"	85201	80 000	-65 000	0	-10 000	5 000
2.4.	"Budowa hali sportowej z zapleczem sanitarno-szatniowym przy SOSZW w Szczytnie wraz z dokumentacją"	85403	2 500 000	-811 000	452 500	0	2 141 500
2.5.	"Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy-rozbudowy drogi nr 1504 N - II etap"	60014	0	100 000	0	0	100 000
I+II	Planowane wydatki OGÓŁEM		3 704 066	-677 749	302 500	-32 820	3 295 997

V.4. Realizacja przedsięwzięć przez Powiat Szczycieński w I półroczu 2015 roku

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Plan 2015	wykonanie na 30.06.15	% wykonania
			Od	Do			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.), z tego:				3 295 997	404 577,05	12,27%
1.a	- wydatki bieżące				507 497	343 328,60	67,65%
1.b	- wydatki majątkowe				2 788 500	61 248,45	2,20%
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 r. o finansach publicznych, z tego:				507 497	343 328,60	67,65%
1.1.1.	- wydatki bieżące				507 497	343 328,60	67,65%
1.1.1.1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt: „Nowatorski system wsparcia nauczycieli w powiecie szczycieńskim” Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Szczytnie	2013	2015	507 497	343 328,60	67,65%
1.1.2.	- wydatki majątkowe				0	0	0,00%
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; z tego:				0	0	0
1.2.1.	- wydatki bieżące				0	0	0
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0	0	0
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				2 788 500	61 248,45	2,20%
1.3.1.	- wydatki bieżące				0	0	0
1.3.2.	- wydatki majątkowe				2 788 500	61 248,45	2,20%
1.3.2.1	„Rozbudowa DPS filia w Spychowiu, w tym modernizacja istniejącego budynku"	Dom Pomocy Społecznej w Szczytnie	2011	2016	20 000	0	0,00%
1.3.2.2	„Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr1657N Kamionek-Szczycone"	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	2014	2015	522 000	0	0,00%
1.3.2.3	„Modernizacja dachów w budynkach przy ul. Dworcowej 29 i 31 w Pasymiu"	Starostwo Powiatowe w Szczytnie	2014	2015	5 000	0,45	0,01%
1.3.2.4	„Budowa hali sportowej z zapleczem sanitarno-szatniowym przy SOSZW w Szczytnie wraz z dokumentacją"	Starostwo Powiatowe w Szczytnie	2014	2016	2 141 500	61 248	2,86%
1.3.2.5	„Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy-rozbudowy drogi nr 1504 N - II etap"	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	2015	2016	100 000	0	0,00%

VII. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SZCZYTNIE ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

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

STAROSTWO POWIATOWE w SZCZYTNIE
Wpłynęło dnia
28-07-2015
NI 1047
Podpis

Szczytno dnia 20.07.2015.r.

Sprawozdanie z działalności Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczytnie za I półrocze 2015 roku

Przedmiotem podstawowej działalności ZOZ w 2015 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.

Szpital posiada 142 łóżka w tym 17 to łóżka noworodkowe.

Zatrudnionych jest 252 pracowników na umowę o pracę oraz 60 osób na umowach cywilnoprawnych.

Wykonanie przychodów i kosztów w układzie rodzajowym przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Sprzedaż usług medycznych	9 635 388,18
2.	Sprzedaż usług niemedycznych	46 264,89
3.	Razem przychody ze sprzedaży	9 681 653,07
4.	Koszty działalności operacyjnej	11 765 416,28
	w tym:	
	Amortyzacja	618 641,85
	Zużycie materiałów	1 779 620,48
	Zużycie energii	362 543,60
	Usługi obce	3 558 543,26
	Podatki i opłaty	44 028,00
	Wynagrodzenia	4 284 132,24
	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 025 346,70
	Pozostałe koszty rodzajowe	92 560,15
5.	Strata ze sprzedaży	-2 083 763,21
6.	Persaldo przychodów i kosztów operacyjnych	889 588,91
7.	Persaldo przychodów i kosztów finansowych	-79 475,93
8.	Wynik finansowy	-1 273 650,23

Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczytnie na koniec czerwca 2015 r. wykazał stratę w wysokości 1 273 650,23zł.

Koszt z tytułu amortyzacji 618 641,85 zł.

Zobowiązania ogółem na koniec czerwca 2015 r. stanowią kwotę **6 253 791,80zł**

z tego:

- za leki i materiały medyczne	840 111,59
- za energię, gaz, wodę	29 254,13
- za usługi obce /kontrakty lekarskie, pielęgniarskie, żywienie pacjentów, pranie, spalanie odpadów med. i inne	833 307,85
- wynagrodzenia pracowników	455 738,72
- kredyty i pożyczki	2 013 166,62
- zobowiązania publiczno-prawne /składki ZUS, VAT, pod.od płac, pod.od nieruchomości/	701 395,81
- pozostałe zobowiązania	112 010,65
- zobowiązanie z tytułu ZFŚS	1.268 806,43

Zobowiązania wymagalne na koniec czerwca stanowią kwotę 2 144 978,22zł

z tego:

- 1.268.806,43zł – zaległy fundusz socjalny,
- 876.171,79zł– z tytułu dostaw towarów i usług.

Należności na 30 czerwca 2015r. stanowią kwotę **1.575.336,98.zł** z tego 1.545.895,89 to należności z NFZ za usługi wykonane w miesiącu czerwcu 2015r.

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

Należności wymagalne to kwota 32.025,23zł od POZ i NZOZ-ów za wymienione wyżej usługi.

Inwestycje w ZOZ w Szczytnie w 2015r.

1. Trwa w dalszym ciągu wdrażanie Projektu informatyzacja szpitala.
Wartość Projektu wynosi 1.565.752,99zł.
2. Przystosowaliśmy oddział chirurgiczny do potrzeb pododdziału ortopedycznego w ramach własnych środków.
3. Zakupiliśmy ze środków Powiatu diatermie chirurgiczną dla pracowni endoskopowej,
4. Trwa procedura przetargowa na zakup aparatu do znieczulenia oraz wyposażenia na blok operacyjny

Informacja o wysokości kontraktu na rok 2015

Lp.	Rodzaj świadczeń	Wartość umów 2014	Wartość umów 2015
1.	Ratownictwo medyczne	2.444.040,00zł	2.376.150,00
2.	Lecznictwo szpitalne	15.471.740,00zł	15.472.594,00
3.	Rehabilitacja	113.400,90zł	113.400,90
4.	Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna	521.170,20zł	538.900,00
5.	Endoskopia przewodu pokarmowego		200.016,00
	Razem:	18.550.351,10	18.701.060,90

Bieżące sprawy inwestycyjne:

1. Przygotowujemy się do zarejestrowania pododdziału urazowo- ortopedycznego w ramach chirurgii ogólnej.
2. Otrzymaliśmy ekspertyzę techniczną dostosowania szpitala do wymagań ppoż.
3. Pracujemy nad uzyskaniem certyfikatu ISO 9001.
4. Przygotowujemy koncepcję dostosowania budynku po byłej pralni do potrzeb poradni specjalistycznych z wykorzystaniem środków na oze.
5. Przygotowujemy projekt przebudowy OIT o 4 łóżko.
6. Przygotowujemy się do aplikacji o środki unijne.
7. Przygotowujemy rejestrację fundacji na rzecz Szpitala Powiatowego w Szczytnie.

Sporządził:
Gł. Księgowy
Teresa Trzaska

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Teresa Trzaska

DYREKTOR
Beata Kostorzewa

Realizacja planu rocznego na dzień 30.06.2015r.
 ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SZCZYTNIE

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015	Wykonanie	% wykon.
I.	Przychody ogółem	21 245 000,00	10 579 569,35	49,80
1.	Sprzedaż usług medycznych ogółem, w tym:	19 635 000,00	9 635 388,18	49,07
	Szpital	15 800 000,00	7 814 059,90	49,46
	Pomoc doraźna	2 385 000,00	1 183 375,00	49,62
	Poradnie specjalistyczne	600 000,00	302 923,40	50,49
	Pozostałe usługi medyczne-diagnostyka	850 000,00	335 029,88	39,42
2.	Pozostała sprzedaż niemedyczna (czynsze, dzierżawy)	100 000,00	46 264,89	46,26
3.	Przychody operacyjne	1 500 000,00	894 009,53	59,60
4.	Przychody finansowe	10 000,00	3 906,75	39,07
II.	Koszty ogółem	23 175 000,00	11 853 219,58	51,15
1.	Koszty rodzajowe, w tym	22 925 000,00	11 765 416,28	51,32
	Amortyzacja	1 100 000,00	618 641,85	56,24
	Leki i środki opatrunkowe	1 700 000,00	939 813,61	55,28
	Sprzęt jednorazowego i wielokrotnego użytku	500 000,00	286 732,76	57,35
	Odczynniki, mat. diagnostyczne, środki dezynfekcyjne, gazów medycznych	800 000,00	401 971,38	50,25
	Wyżywienie chorych	460 000,00	245 405,52	53,35
	Zużycie paliwa, mat. do remontów i konserwacji, na cele gospodarczo-	340 000,00	151 102,73	44,44
	Energia elektr., gaz, woda	680 000,00	362 543,60	53,32
	Usługi obce (remontowe, telekomunikac., pocztowe prania, spalania, pozostałe)	800 000,00	506 336,95	63,29
	Usługi medyczne obce-kontrakty	5 500 000,00	2 806 800,79	51,03
	Podatki i opłaty	90 000,00	44 028,00	48,92
	Wynagrodzenia pracowników z pochodnymi	10 800 000,00	5 309 478,94	49,16
	Pozostałe koszty (ubezpieczenia, delegacje itp..)	155 000,00	92 560,15	59,72
2.	Koszty operacyjne	20 000,00	4 420,62	22,10
3.	Koszty finansowe, w tym:	230 000,00	83 382,68	36,25
	Odsetki od kredytu	170 000,00	70 090,71	41,23
	Odsetki od zobowiązań od kontrahentów	60 000,00	13 291,97	22,15
III	Wynik (I-II) - strata	-1 930 000,00	-1 273 650,23	65,99

Struktura zobowiązań z ZOZ w Szczytnie

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Zobowiązania ogółem	w tym: wymagalne
1.	Publiczno-prawne	701 395,81	-
2.	Z tytułu zakupu leków i środków medycznych	840 111,59	586 014,53
3.	Z tytułu zużycia energii, gazu, wody	29254,13	4 978,17
4.	Z tytułu zakupu obcych usług (remontowych, medycznych kontraktów lekarskich i innych)	833 307,85	278 648,97
5.	wobec pracowników (wynagrodzenia, zobowiązania z tytułu ZFŚS)	1 724 545,15	1 268 806,43
6.	Kredyty i pożyczki bankowe	2 013 166,62	-
7.	Pozostałe zobowiązania	112 010,65	6 530,12
	Razem	6 253 791,80	2 144 978,22

Struktura należności z ZOZ w Szczytnie

Lp.	Rodzaj należności	Należności ogółem	w tym: wymagalne
1.	z tyt. dostaw towarów i usług	1 575 336,98	32 025,23
	za usł. med.. z NFZ	1 545 895,89	24 076,00
	za usł. med.. z NZOZ, POZ	24 595,09	3 103,23
	za usługi med.. od osób nieubezpieczonych	4 846,00	4 846,00
	pozostałe (dzierżawa, usł. Lab. RTG, pracow. zlec. przez zakłady pracy)	-	-
2	inne	-	-
	Razem	1 575 336,98	32 025,23

Szczytno 25.07.2015r.

Sporządził:

Gł. Księgowy

Teresa Trzaska

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Teresa Trzaska

DYREKTOR

Beata Koszrzewa