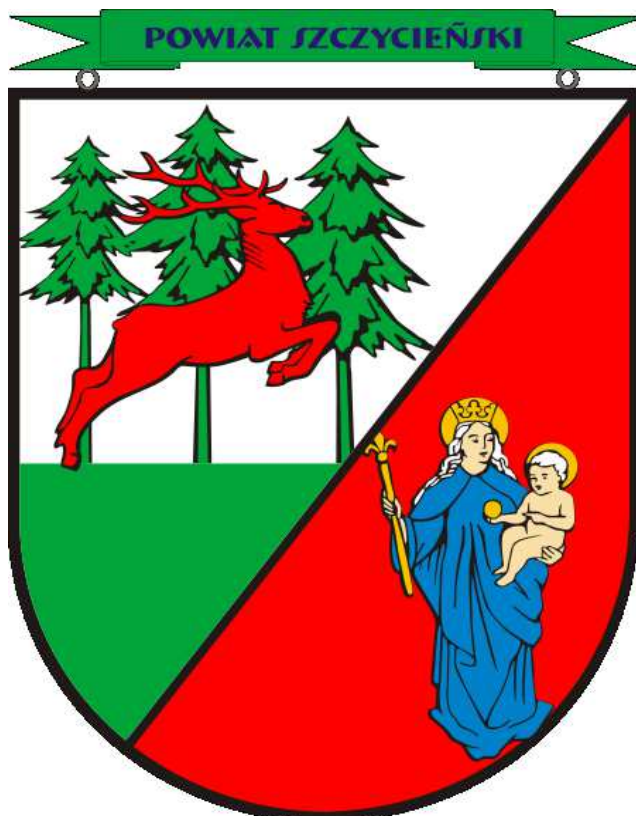


Załącznik
do Uchwały Nr 70/XIV/2017
Zarządu Powiatu w Szczytnie
z dnia 30 sierpnia 2017 roku

ZARZĄD POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO ZA I PÓLROCZE 2017 ROKU

Szczytno, sierpień 2017 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 2017 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 2017 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 2017 roku****V.2. Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2017 roku****V.3. Zmiany w planie przedsięwzięć do realizacji przez Powiat w I półroczu 2017 roku****V.4. Realizacja przedsięwzięć przez Powiat Szczycieński w I półroczu 2017 roku****VI. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZESPOŁU
OPIEKI ZDROWOTNEJ W SZCZYTNIE ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA BUDŻETU

Budżet Powiatu Szczycieńskiego na 2017 rok został uchwalony uchwałą Nr XIX/139/2016 z dnia 23 grudnia 2016 roku i przewidywał wpływy po stronie dochodów w kwocie **84.305.160 zł** i rozchody po stronie wydatków w wysokości **93.501.397 zł**, tym samym wykazywał deficyt budżetowy w wysokości **9.196.237 zł**. Po uwzględnieniu przypadających do spłaty w 2017 roku rat kredytów w wysokości **803.763 zł**, planowany niedobór środków w budżecie wynosił **10.000.000 zł**, który planowano pokryć przychodami pochodzącymi z kredytów.

W przeciągu pierwszego półrocza 2017 roku dokonano zmian po stronie dochodów i wydatków następującymi uchwałami:

- Uchwałą Rady Powiatu Nr XXI/149/2017 z dnia 03 lutego 2017 roku,
- Uchwałą Rady Powiatu Nr XXII/159/2017 z dnia 24 lutego 2017 roku,
- Uchwałą Rady Powiatu Nr XXIII/164/2017 z dnia 31 marca 2017 roku,
- Uchwałą Rady Powiatu Nr XXIV/169/2017 z dnia 26 maja 2017 roku,
- Uchwałą Rady Powiatu Nr XXV/172/2017 z dnia 28 czerwca 2017 roku.

W wyniku tych działań plan budżetu powiatu po stronie dochodów ukształtował się na poziomie **83.543.532,84 zł**, natomiast po stronie wydatków - **92.739.769,84 zł**. Budżet powiatu po zmianach wykazuje deficyt w kwocie **9.196.237 zł**, który wraz z ratami kredytów planowanych do spłaty w 2017 roku w wysokości **803.763 zł**, zaplanowano pokryć nadwyżką z lat ubiegłych oraz pożyczką i kredytami.

Zadłużenie powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosi **1.341.678,56 zł** i dotyczy zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych zaciągniętych Banku Spółdzielczym w Szczytnie 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 30.06.2017r.	Zobowiązania na dzień 30.06.2017r.
1	2	3	4	5	6
1.	umowa nr 589/248/JST/06	2.500.000	2006	2.416.665,99	83.334,01
2.	umowa nr 589/177/JST/10	2.000.000	2010	1.100.000,00	900.000,00
3.	umowa nr 00038/06/17011/OA-ME/P	1.800.000	2006 - 1.059.584,50 2007 - 656.458,34 2008 - 54.000,00 2009 - 29.957,16	1.605.405,45	194.594,55
4.	umowa nr 00023/13/17011/OA-PO/P	800.000	2013	700.000,00	100.000,00
5.	umowa nr 00034/14/17062/OA-PO/P	170.000	2014	106.250,00	63.750,00
RAZEM		7.270.000	x	5.928.321,44	1.341.678,56

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

Treść	Plan wg Uchwały Nr XIX/139/2016 z dnia 23.12.2016r.	Plan po zmianach, na dzień 30.06.2017r.	Różnica między planami
Dochody bieżące	70.597.702	73.499.090,84	2.901.388,84
Dochody majątkowe	13.707.458	10.044.442,00	-3.663.016
OGÓŁEM DOCHODY	84.305.160	83.543.532,84	-761.627,16
Wydatki bieżące	67.797.077	71.954.834,84	4.157.757,84
Wydatki majątkowe	25.704.320	20.784.935,00	-4.919.385,00
OGÓŁEM WYDATKI	93.501.397	92.739.769,84	-761.627,16

I.1. Na planowaną kwotę dochodów w wysokości 83.543.532,84 zł składają się :

1. dochody bieżące w kwocie 73.499.090,84 zł, w tym:

- subwencje - **34.993.900 zł**, co stanowi 47,61 % całości planowanych dochodów bieżących;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami - **10.062.390,72 zł**, co stanowi 13,69 % całości planowanych dochodów bieżących;
- udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - **10.503.885 zł**, co stanowi 14,29 % całości planowanych dochodów bieżących;
- wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – **5.731.760 zł**;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu - **2.484.418 zł**, co stanowi 3,38 % całości planowanych dochodów bieżących;
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - **2.872.135 zł**;
- wpływy z usług – **1.731.517 zł**;
- dochody z tytułu opłaty komunikacyjnej - **1.400.000 zł**;
- wpływy z różnych opłat (w tym: opłaty geodezyjne i środowiskowe) – **1.242.924 zł**;
- środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników pup - **509.000 zł**;
- wpływy z różnych dochodów (w tym rozliczenia środków z lat ubiegłych, refundacja z PUP) – **408.001 zł**;
- środki otrzymane z ARiMR na realizację zadań bieżących – **291.535 zł**;
- dochody najmu i dzierżawy składników majątkowych – **246.775 zł**;
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - **142.800 zł**;
- dotacje celowe otrzymane od innych powiatów na zadania bieżące realizowane w ramach podpisanych umów i porozumień – **135.876 zł**;
- dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym – **95.045 zł**;
- darowizny – **19.800 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 – **9.739 zł**;
- środki na dofinansowanie zadań własnych powiatu pozyskane z innych źródeł - **4.000 zł**.

2. dochody majątkowe w kwocie **10.044.442 zł**, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z gmin na inwestycje realizowane na podstawie porozumień, w tym pomoc finansowa – **3.155.966 zł**;
- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji własnych powiatu – **3.000.000 zł**,
- dochody ze sprzedaży majątku powiatu – **730.000 zł**,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (PROW) – **2.188.498 zł**,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – **567.375 zł**,
- środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2016 – **402.603 zł**.

I.2. Na planowaną kwotę wydatków w wysokości 92.739.769,84 zł składają się :

1. wydatki bieżące w kwocie **71.954.834,84 zł, co stanowi **77,59 %** całości planowanych wydatków budżetowych, w tym:**

- na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – **45.521.624 zł**;
- dotacje na zadania bieżące – **3.761.674,78 zł**;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **3.647.265 zł**;
- na obsługę długu – **100.000 zł**,
- wypłaty z tytułu poręczeń – **102.665 zł**;
- inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – **16.062.399,06 zł**.

2. wydatki majątkowe w kwocie **20.784.935 zł, co stanowi **22,41 %** całości planowanych wydatków budżetowych, w tym:**

- wydatki i zakupy inwestycyjne – **14.247.368 zł**;
- dotacje za zadania inwestycyjne – **2.212.064 zł**;
- wydatki, zakupy inwestycyjne i dotacje na programy finansowane z udziałem środków unijnych – **4.325.503 zł**.

II. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Na zaplanowaną kwotę dochodów budżetowych w 2017 roku w wysokości 83.543.532,84 zł, wykonanie w I półroczu wynosiło **40.877.000,08 zł**, co stanowi **48,93 %** planu.

W ramach zrealizowanych dochodów pierwszego półrocza wykonanie dochodów bieżących wyniosło **40.296.044,35 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 **580.955,73 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 2017 ROKU - WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział	Treść	Plan po zmianach na dzień 30.06.17r.	Wykonanie na dzień 30.06.17r.	% wykonania
020	Leśnictwo	288.035	147.343,94	51,15%
600	Transport i łączność	8.614 634	487.180,71	5,66%
630	Turystyka	261.000	135.000	51,72%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.093.930	301.139,12	27,53%
710	Działalność usługowa	1.802.019	631.184,24	35,03%
750	Administracja publiczna	229.131	111.752,92	48,77%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.937.770	2.423.698,23	61,55%
755	Wymiar sprawiedliwości	187.812	81.265	43,27%
756	Dochody od osób fizycznych i prawnych	11.957.307	5.525.008,68	46,21%
758	Obsługa długu publicznego	34.993.900	20.145.726	57,57%
801	Oświata i wychowanie	3.158.222,84	2.238.056,40	70,86%
851	Ochrona zdrowia	2.116.624	971.532	45,90%
852	Pomoc społeczna	10.375.373	5.124.858,38	49,39%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.213.339	705.339,97	58,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	82.952	79.830,13	96,24%
855	Rodzina	3.130.984	1.666.929,16	53,24%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100.000	101.030,93	101,03%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500	124,27	24,85%
OGÓLEM		83.543.532,84	40.877.000,08	48,93%

II.1. Realizacja planu dochodów bieżących

1. Kwota przekazanych dotacji z budżetu państwa w analizowanym okresie wynosi **6.925.667,68 zł**, co w odniesieniu do całości zrealizowanych dochodów bieżących powiatu stanowi 17,19 %. Otrzymane dotacje dotyczą realizacji zadań zleconych – 5.686.131,68 zł oraz zadań własnych – 1.239.536 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 57,57 % w stosunku rocznym i wyniosła **20.145.726 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 **216.045,94 zł**. Na kwotę zrealizowanych dochodów składają się :

- 1) Środki otrzymane z ARiMR – **147.343,94 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 – **62.202,00 zł** na pokrycie wydatków dzieci z innych powiatów znajdujących się w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu.
- 3)) Środki otrzymane z WFOŚiGW – **3.500,00 zł** - na
- 4) 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 - **202.901 zł**.

5. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na sfinansowanie projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 oraz Programu ERASMUS+ przez jednostki organizacyjne powiatu. Dochód w I półroczu zrealizowano w kwocie **2.013.749,98 zł**.

6. Dochody z tytułu udziału powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały zrealizowane w kwocie **4.787.644,81 zł**, w tym:

- w podatku od osób fizycznych - 4.702.228 zł,
- w podatku od osób prawnych - 85.416,81 zł.

Dochody te przekazywane są z budżetu państwa zaliczkowo w ratach miesięcznych i w badanym okresie zostały wykonane w 45,58 % 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 45,64 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 42,71% kwoty zaplanowanej na 2017 rok.

7. Dochody własne powiatu zostały wykonane w kwocie **6.004.308,94 zł**. Na kwotę zrealizowanych dochodów w I półroczu składają się :

- 1) Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - **221.529,57 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.

2) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu – **101.713,05 zł.**

3) Dochody z tytułu opłat komunikacyjnych - **702.201,25 zł.** Realizacja dochodów z tego tytułu w badanym okresie wyniosła 50,16 % 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 – **42.841,53 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.

5) **Wpływy z wpłat gmin na pokrycie wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie - 1.689.444,64 zł** oraz na pokrycie wydatków dzieci w rodzinach zastępczych i domach dziecka na terenie naszego powiatu – **1.268.083,69 zł.**

6) Dochody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska - **101.030,93 zł.**

7) Pozostałe dochody w szczególności dochody realizowane przez jednostki organizacyjne powiatu – **1.877.464,28 zł** w tym :

- wpływy z usług – 849.944,77 zł,
- dochody różne - np.: rozliczenia środków z lat ubiegłych, prowizja płatnika, refundacja z PUP kosztów zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych, itp. – 292.587,61 zł,
- pozostałe opłaty – 714.453,65 zł,
- wpływy z darowizn – 10.750 zł,
- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 9.728,25 zł.

II.2. Realizacja planu dochodów majątkowych

Dochody majątkowe zostały zaplanowane w kwocie **10.044.442 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych. Dochody z tego tytułu w I półroczu zostały zrealizowane w kwocie **580.955,73 zł** i dotyczyły:

- 1) środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2016 – 402.602,66 zł,
- 2) dotacje z gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 177.197,32 zł,
- 3) wpływy ze sprzedaży nieruchomości i innych składników majątkowych – 1.155,75 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 2017 roku przedstawia poniższa tabela.

II.3. Wykonanie dochodów budżetu w I półroczu 2017 roku - scalony budżet

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 r.w/g Uchwały Nr XIX/139/2016 z 23.12.2016 r.	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8
020			Leśnictwo	288 035,00	288 035,00	147 343,94	51,15%
	02001		Gospodarka leśna	288 035,00	288 035,00	147 343,94	51,15%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	288 035,00	288 035,00	147 343,94	51,15%
600			Transport i łączność	10 931 283,00	8 614 634,00	487 180,71	5,66%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 931 283,00	8 614 634,00	487 180,71	448,62%
		0690	Wpływy z różnych opłat	320 000,00	385 450,00	301 727,96	78,28%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	5 000,00	1 155,75	23,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	2 200,00	737,60	33,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	26 000,00	28 842,08	110,93%
		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%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 746 601,00	2 188 498,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 037 523,00	2 612 238,00	72 197,32	2,76%
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	784 959,00	312 728,00	0,00	0,00%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	4 027 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00%
		6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	79 520,00	79 520,00	100,00%
630			Turystyka	231 000,00	261 000,00	135 000,00	51,72%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	231 000,00	261 000,00	135 000,00	51,72%
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	231 000,00	231 000,00	105 000,00	45,45%
		6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 152 155,00	1 093 930,00	301 139,12	27,53%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 152 155,00	1 093 930,00	301 139,12	27,53%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	118,00	118,00	117,10	99,24%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sfp oraz innych umów o podobnym charakterze	172 000,00	171 775,00	59 182,75	34,45%

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	783 000,00	725 000,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	121,00	121,00	40,70	33,64%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 116,00	54 116,00	20 269,00	37,45%
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	142 800,00	142 800,00	221 529,57	155,13%
710		Działalność usługowa	1 798 111,00	1 802 019,00	631 184,24	35,03%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	204 977,00	204 977,00	76 127,00	37,14%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	204 977,00	204 977,00	76 127,00	37,14%
	71015	Nadzór budowlany	325 359,00	329 267,00	180 627,05	54,86%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00	310,05	0,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	324 659,00	328 567,00	180 317,00	54,88%
	71095	Pozostała działalność	1 267 775,00	1 267 775,00	374 430,19	8,90%
	0690	Wpływy z różnych opłat	700 000,00	700 000,00	374 430,19	53,49%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	400,00	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	567 375,00	567 375,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	215 161,00	229 131,00	111 752,92	48,77%
	75011	Urzędy wojewódzkie	43 088,00	43 088,00	17 889,97	41,52%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 100,00	11 100,00	973,97	8,77%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 988,00	31 988,00	16 916,00	52,88%
	75020	Starostwa powiatowe	151 073,00	161 543,00	69 404,11	42,96%
	0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	2 857,21	142,86%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	40,09	#DZIEL/0!
	0690	Wpływy z różnych opłat	53,00	53,00	8,80	16,60%
	0900	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	165,00	165,28	100,17%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	74 000,00	74 000,00	32 145,83	43,44%
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5,00	4,24	84,80%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	77 020,00	79 020,00	27 882,66	35,29%

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 300,00	6 300,00	100,00%
	75045		Komisje poborowe	21 000,00	21 000,00	20 958,84	99,80%
		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	20 958,84	99,80%
	75075		Promocja jst	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 794 530,00	3 937 770,00	2 423 698,23	61,55%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 794 530,00	3 937 770,00	2 423 698,23	61,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	139,23	34,81%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 794 130,00	3 937 370,00	2 423 559,00	61,55%
755			Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	187 812,00	81 265,00	43,27%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 812,00	81 265,00	43,27%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812,00	187 812,00	81 265,00	43,27%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 961 233,00	11 957 307,00	5 525 008,68	46,21%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	1 453 040,00	1 453 422,00	737 363,87	50,73%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000,00	1 200 000,00	604 624,25	50,39%
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	29 000,00	29 000,00	18 796,94	64,82%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 103,00	1 547,00	140,25%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	200 000,00	200 000,00	97 577,00	48,79%
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00	23 000,00	14 054,36	61,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	319,00	764,32	239,60%
	75622		Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 508 193,00	10 503 885,00	4 787 644,81	45,58%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 308 193,00	10 303 885,00	4 702 228,00	45,64%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	85 416,81	42,71%
758			Różne rozliczenia	36 673 796,00	34 993 900,00	20 145 726,00	57,57%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	23 110 965,00	22 956 069,00	14 126 808,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 110 965,00	22 956 069,00	14 126 808,00	61,54%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla JST	1 525 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach	1 525 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

		powiatowych, wojew. i krajowych w granicach miast na prawach powiatu				
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla JST	8 582 197,00	8 582 197,00	4 291 098,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 582 197,00	8 582 197,00	4 291 098,00	50,00%
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 455 634,00	3 455 634,00	1 727 820,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 455 634,00	3 455 634,00	1 727 820,00	50,00%
801		Oświata i wychowanie	962 644,00	3 158 222,84	2 238 056,40	70,86%
	80102	Szkoła podstawowa specjalna	0,00	23 788,14	23 788,14	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	23 788,14	23 788,14	100,00%
	80110	Gimnazja	0,00	15 774,46	15 774,46	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	15 774,46	15 774,46	100,00%
	80111	Gimnazjum specjalne	0,00	14 612,24	14 612,24	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	14 612,24	14 612,24	100,00%
	80120	Licea ogólnokształcące	14 000,00	132 373,00	123 711,27	93,46%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sfp oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	12 000,00	4 709,19	39,24%
	0900	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	10,00	#DZIEL/0!
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	878,68	43,93%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	114 934,00	114 933,68	100,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 439,00	3 179,72	92,46%
	80130	Szkoły zawodowe	117 000,00	130 670,00	78 861,49	60,35%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	1 300,00	676,00	52,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	900,00	198,00	22,00%
	0750	Wpływy 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	33 114,69	55,19%
	0830	Wpływy z usług	27 000,00	25 800,00	9 727,53	37,70%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	4 500,00	1 776,91	39,49%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 000,00	1 215,71	30,39%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	20 670,00	18 404,12	89,04%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%

		powiatu					
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	248,53	#DZIEL/0!	
80195		Pozostała działalność	831 644,00	2 841 005,00	1 981 308,80	69,74%	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 330,00	7 018,00	84,25%	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	831 644,00	2 713 693,00	1 886 734,18	69,53%	
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	118 982,00	87 556,62	73,59%	
851		Ochrona zdrowia	2 215 254,00	2 116 624,00	971 532,00	45,90%	
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 215 254,00	2 116 624,00	971 532,00	45,90%	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 215 254,00	2 116 624,00	971 532,00	45,90%	
852		Pomoc społeczna	9 645 783,00	10 375 373,00	5 124 858,38	49,39%	
85202		Domy Pomocy Społecznej	7 454 349,00	7 615 635,00	3 780 743,57	49,64%	
	0830	Wpływy z usług	1 663 217,00	1 703 217,00	840 150,74	49,33%	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 946,26	97,31%	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	34,86	#DZIEL/0!	
	0950	Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	230,35	#DZIEL/0!	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	48 000,00	48 000,00	21 400,72	44,58%	
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 524 132,00	2 472 418,00	1 227 536,00	49,65%	
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 217 000,00	3 390 000,00	1 689 444,64	49,84%	
85203		Ośrodki wsparcia	2 145 384,00	2 696 268,00	1 321 621,96	49,02%	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	365,96	73,19%	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 144 884,00	2 695 768,00	1 321 256,00	49,01%	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	16 920,00	0,00	0,00%	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	16 920,00	0,00	0,00%	
85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	45 800,00	45 800,00	21 539,88	47,03%	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	470,88	58,86%	

		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	45 000,00	21 069,00	46,82%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	250,00	750,00	952,97	127,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	18,57	37,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	700,00	934,40	133,49%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	927 280,00	1 213 339,00	705 339,97	58,13%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	417 580,00	410 556,00	209 070,57	50,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180,00	180,00	78,57	43,65%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 500,00	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	413 900,00	406 876,00	208 992,00	51,37%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	509 700,00	802 783,00	496 269,40	61,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00	285,74	40,82%
		2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	509 000,00	509 000,00	202 901,00	39,86%
		6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	293 083,00	293 082,66	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	56 295,00	82 952,00	79 830,13	96,24%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	26 600,00	28 600,00	28 065,99	98,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	1 600,00	1 002,55	62,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	27 000,00	27 063,44	100,23%
	85406		Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	200,00	292,00	195,39	66,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	83,39	41,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	92,00	112,00	121,74%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	9 150,00	9 150,00	8 794,57	96,12%
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	2 500,00	66,50	2,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	60,52	40,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	6 500,00	8 667,55	133,35%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 000,00	4 000,00	3 315,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł	4 000,00	4 000,00	3 315,00	0,00%
	85495		Edukacyjna opieka wychowawcza	16 345,00	40 910,00	39 459,18	96,45%

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00	300,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	14 895,00	39 460,00	39 459,18	100,00%
855		Rodzina	3 164 288,00	3 130 984,00	1 666 929,16	53,24%
	85508	Rodziny zastępcze	1 019 728,00	985 924,00	494 602,08	50,17%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	363,89	72,78%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	4 614,38	92,29%
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	653 592,00	619 788,00	310 765,00	50,14%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	132 876,00	132 876,00	62 202,00	46,81%
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	227 760,00	227 760,00	116 656,81	51,22%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 143 960,00	2 144 460,00	1 172 155,28	54,66%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sfp oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	4 706,42	156,88%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 960,00	2 960,00	1 024,80	34,62%
	0950	Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	500,00	132,00	26,40%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 000,00	18 000,00	9 250,00	51,39%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	5 615,18	93,59%
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 114 000,00	2 114 000,00	1 151 426,88	54,47%
	85595	Pozostała działalność	600,00	600,00	171,80	28,63%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	171,80	28,63%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	100 000,00	101 030,93	101,03%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	100 000,00	101 030,93	101,03%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	101 030,93	101,03%
921		Kultura i ochrona i dziedzictwa narodowego	500,00	500,00	124,27	24,85%
	92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury	500,00	500,00	124,27	24,85%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	124,27	24,85%
DOCHODY OGÓLEM			84 305 160,00	83 543 532,84	40 877 000,08	48,93%

III. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Zaplanowane na 2017 rok wydatki budżetu Powiatu Szczycieńskiego w kwocie **92.739.769,84 zł** zostały zrealizowane w I półroczu w kwocie **33.949.385,71 zł**, co stanowi **36,61%** całości wydatków zaplanowanych przez powiat. Na niski wskaźnik realizacji wydatków w analizowanym okresie miały wpływ głównie niezrealizowane wydatki w zakresie inwestycji.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2017 ROKU - WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Treść	Plan na dzień 30.06.2017r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	4.000	1.500,00	37,50%
020	Leśnictwo	387.154	174.867,75	45,17%
600	Transport i łączność	17.971.780	1.568.600,89	8,73%
630	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	339.000	26.670,45	7,87%
700	Gospodarka mieszkaniowa	191.722	44.992,18	23,47%
710	Działalność usługowa	2.222.288	669.115,61	30,11%
750	Administracja publiczna	6.808.121	3.119.575,89	45,82%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.953.070	2.066.353,05	52,27%
755	Wymiar sprawiedliwości	187.812	81.165,04	43,22%
757	Obsługa długu publicznego	202.665	24.319,64	12,00%
758	Różne rozliczenia	120.000	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	26.895.970,84	12.290.337,16	45,70%
803	Szkolnictwo wyższe	8.100	2.400,00	29,63%
851	Ochrona zdrowia	6.414.094	1.066.348,88	16,63%
852	Pomoc społeczna	10.948.116	5.178.504,48	47,30%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.530.850	1.629.375,98	46,15%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4.875.039	2.392.377,26	49,07%
855	Rodzina	7.484.738	3.494.658,40	46,69%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.000	0,00	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	158.250	91.432,65	57,78%
926	Kultura fizyczna	32.000	26.790,40	83,72%
WYDATKI RAZEM		92.739.769,84	33.949.385,71	36,61%

Zrealizowana kwota wydatków w I półroczu dotyczyła :

- wydatków bieżących w kwocie 33.491.620,28 zł,
- wydatków majątkowych w kwocie 457.765,43 zł.

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2017 ROKU - WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ**

Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Wykonanie na 30.06.2017 r.
<u>Wydatki bieżące, z czego:</u>	<u>71.954.834,84</u>	<u>33.491.620,28</u>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45.521.624	22.397.694,09
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.647.265	1.647.314,08
wydatki na realizację statutowych zadań	16.062.399,06	6.742.956,69
dotacje na zadania bieżące	3.761.674,78	1.857.244,21
obsługa długu	100.000	24.319,64
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	102.665	0
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o finansach publicznych</i>	2.759.207	822.091,57
<u>Wydatki majątkowe, w tym:</u>	<u>20.784.935</u>	<u>457.765,43</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>	4.325.503	0,00
WYDATKI RAZEM	92.739.769,84	33.949.385,71

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

Wykonanie **wydatków bieżących** za I półrocze 2017 roku wynosiło **33.491.620,28 zł** i zostały one zrealizowane w 46,55 % planu rocznego założonego na poziomie 71.954.834,84 zł.

W ramach wydatków bieżących realizowane są zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami do realizowania przez powiat oraz zadania własne realizowane bezpośrednio przez powiat jak i przez inne jst oraz podmioty sektora finansów publicznych i podmioty nie zaliczane do tego sektora, z którymi podpisano umowy na ich realizację i na które powiat udziela dotacji. Ponadto powiat ze swego budżetu udziela pomocy finansowej na realizację zadań własnych innym jst.

Wydatki realizowane przez **poszczególne jednostki budżetowe** wyglądały w I półroczu 2017 roku następująco:

Jednostka	Plan finansowy	Wykonanie
SP	20.099.124,78	5.842.654,99
ZDP	16.036.807	1.443.562,23
ZS 1	8.123.199	3.140.979,23
DPS	7.475.401	3.574.889,81
SOSZW	6.854.307,60	3.459.276,44
ZS 2	6.608.661	3.357.437,16
ZS 3	6.112.897,46	2.801.595,53
PUP	4.786.935	2.289.153,56
PCPR	4.632.303	2.128.341,25
KPPSP	3.937.370	2.059.983,03
CE-A DD W PASYMIU	2.249.069	1.087.000,00
ŚDS	1.938.772	880.710,58
PPP	1.302.754	663.663,23
DD SZCZYTNO	823.002	393.592,72
CE-A DO OBS.PL.OP.WYCH.	638.500	293.030,97
PCSTIR	430.700	185.351,86
DD NR 2 SZCZ	361.400	170.773,01
PINB	328.567	177.390,11
RAZEM	92.739.769,84	33.949.385,71

Nazwa jednostki: Starostwo Powiatowe w Szczytnie**Zakres zadań powiatu realizowanych przez jednostkę**

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

Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 039 814	280 870,12	27,01%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	1 039 814	280 870,12	27,01%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	118	117,10	99,24%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sfp oraz innych umów o podobnym charakterze	171 775	59 182,75	34,45%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	725 000	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	121	40,70	33,64%
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	142 800	221 529,57	155,13%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	700 400	374 430,19	53,46%
	71095		Pozostała działalność	700 400	374 430,19	53,46%
		0690	Wpływy z różnych opłat	700 000	374 430,19	53,49%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400	0,00	0,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	172 643	70 378,08	40,77%
	75011		Urzędy wojewódzkie	11 100	973,97	8,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 100	973,97	8,77%
	75020		Starostwa Powiatowe	161 543	69 404,11	42,96%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	2 857,21	142,86%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	40,09	
		0690	Wpływy z różnych opłat	53	8,80	16,60%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	165	165,28	100,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	74 000	32 145,83	43,44%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5	4,24	84,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	79 020	27 882,66	35,29%
		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	6 300	6 300,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób	1 453 422	737 363,87	50,73%

			fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	1 453 422	737 363,87	50,73%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000	604 624,25	50,39%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	29 000	18 796,94	64,82%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 103	1 547,00	140,25%
		0650	wpływy za wydanie prawa jazdy	200 000	97 577,00	48,79%
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 000	14 054,36	61,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	319	764,32	239,60%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	118 373	3 438,25	92,46%
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	118 373	3 189,72	92,46%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	10,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	114 934	0,00	0,00%
		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	3 439	3 179,72	92,46%
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	0	248,53	
		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	248,53	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 450	3 315,00	60,83%
	85412		<i>Kolonia i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	4 000	3 315,00	82,88%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000	3 315,00	82,88%
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	1 450	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 150	0,00	0,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100 000	101 030,93	101,03%
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	100 000	101 030,93	101,03%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000	101 030,93	101,03%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	500	124,27	24,85%
	92105		<i>Pozostałe zadania z zakresu kultury</i>	500	124	24,85%
		0970	wpływy z różnych dochodów	500	124,27	24,85%
RAZEM				3 590 602	1 570 950,71	43,75%

Informacja wysokości środków na realizację zadań w podziale na grupy wydatków

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 527 485,00	2 623 398,55	47,46%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	722 043,00	354 616,61	49,11%
Wydatki na realizację statutowych zadań	7 475 631,78	2 747 048,32	36,75%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.	703 500,00	2 020,00	0,29%
Wydatki majątkowe	5 670 465,00	115 571,51	2,04%
RAZEM	20 099 124,78	5 842 654,99	29,07%

Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

- rachunek bieżący wydatki –1 426,43 zł,
- kasa – 918,58 zł
- rachunek bieżący dochody- 49 222,42 zł
- rachunek ZFŚS – 82 797,22 zł,
- depozyt – 20 181,81zł

Razem: **154 546,46 zł.**

Jednostka na dzień 30.06.2017 r. nie posiada **zobowiązań wymagalnych.**

Jednostka na dzień 30.06.2017 r. posiada **należności wymagalne:**

Lp	Nazwa dłużnika	należność z tytułu	Należność wymagalna
I	OPŁATA GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNA		6 450,89
II	ZASĄDZONE KOSZTY PROCESU PONIESIONE PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE		1 952,50
1	CH.G	opłata od pozwu (7,50), koszty postępowania mec.(180) sygn. akt Inc 1232/13 z tytułu najmu za mieszkanie	187,50
		opłata od pozwu (25), koszty procesu mec.(600) sygn. akt INc 232/13 z tytułu najmu mieszkanie	625,00
		opłata od pozwu (7,50), koszty postępowania mec. (180), i koszty zastępstwa w egzekucji (45) sygn. akt INc 788/14 z tytułu najmu za mieszkanie	232,50
		opłata od pozwu (7,50), koszty postępowania mec. (900) sygn. akt Inc 663/16 z tytułu najmu za mieszkanie	907,50
III	CZYNSZ ZA NAJEM		7 430,30
VI	KOSZTY USUNIĘCIA I PRZEWŁASZCZENIA POJAZDU ORAZ KOSZTY POSTĘPOWANIA		513 409,67
ŁĄCZNIE należności wymagalne			529 3,36

Informacje dodatkowe:

Starostwo Powiatowe w Szczytnie na dzień 30.06.2017 zatrudniało 86,60 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.

Opis innych zadań zrealizowanych przez jednostkę:01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa 1 500 zł

W ramach rozdziału wykonano aktualizację klasyfikacji gruntów zalesionych.

02001 Gospodarka leśna – zrealizowano wydatki ogółem 147 636,94 zł

W ramach tego rozdziału, stosownie do art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji rolnej (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1613 z późn. zm.), zostały wypłacone miesięczne ekwiwalenty za włączenie 105,40 ha

gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych dla zalesień wykonanych na terenie powiatu szczycieńskiego w latach: 2002 (36,00 ha) i 2003 (69,40 ha) na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz. U. z 2001 r., Nr 73, poz. 764 z późn. zm.). Właścicielom zalesionych gruntów rolnych w pierwszym półroczu 2017 r. przekazano otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ekwiwalent na łączną kwotę **147 343,94 zł**, w tym 80 181,27 zł w I kwartale 2017 r. (wniosek Nr 59) i 67 162,67 zł w II kwartale 2017 r. (wniosek Nr 60).

Ponadto, w pierwszym półroczu 2017 r. wystosowano dwa wnioski kwartalne Nr 60 (na II kwartał 2017 r.) i Nr 61 (na III kwartał 2017 r.) do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o przekazywanie środków finansowych na wypłaty ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych, dotyczące ww. zalesień.

W pierwszym półroczu 2017 r., zgodnie z art. 14 ust. 8 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 788), powierzono w drodze porozumienia Nadleśniczemu Lasów Państwowych dokonanie oceny udatności 16,62 ha upraw leśnych założonych na gruntach rolnych, położonych na terenie powiatu szczycieńskiego, dla zalesień wykonanych w 2012 r. (5,86 ha) i w 2013 r. (10 76 ha) 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 Mazowieckiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właściwych dla miejsca zamieszkania właścicieli zalesionych gruntów. W celu realizacji ww. zadania Starosta Szczycieński zawarł w dniu: 04.04.2017 r. z Nadleśniczym Nadleśnictwa Korpele Aneks Nr 8 do Porozumienia z dnia: 01.07.2010 r., dotyczący przeprowadzenia oceny udatności 5,86 ha upraw leśnych założonych w 2012 r. na terenie gminy Dźwierzuty i 6,51 ha upraw leśnych założonych w 2013 r. na terenie gminy Jedwabno oraz z Nadleśniczym Nadleśnictwa Szychowo Aneks Nr 5 do Porozumienia z dnia: 13.09.2010 r., dotyczący przeprowadzenia oceny udatności 4,25 ha upraw leśnych założonych w 2013 r. na terenie gminy Rozogi.

W dniu: 25.04.2017 r. Nadleśnictwo Korpele dokonało oceny udatności 5,86 ha uprawy leśnej położonej na terenie gminy Dźwierzuty, za kwotę **293,00 zł** (Nota księgową Nr 76 z dnia: 26.04.2017 r.).

Zgodnie z ww. Aneksami do przedmiotowych Porozumień, wyniki oceny udatności pozostałych upraw leśnych zostaną przedłożone Staroście Szczycieńskiemu w terminie do końca sierpnia br.

02002 Nadzór nad gospodarką leśną – zrealizowano wydatki ogółem 27 230,81 zł

W pierwszym półroczu 2017 r., w ramach Porozumień zawartych w dniu: 28.02.2005 r. przez Starostę Szczycieńskiego z Nadleśniczymi Lasów Państwowych na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 788.), na terenie powiatu szczycieńskiego nadzorem było objętych 5229,3993 ha lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, przy stawce jednostkowej 16,00 zł/ha. Powierzchnia lasów przekazanych w 2017 r. w nadzór nad gospodarką leśną poszczególnym Nadleśniczym Lasów Państwowych, wynosiła: Jedwabno – 219,8090 ha, Korpele – 1445,3508 ha, Olsztyn – 202,9875 ha, Szychowo – 1434,2609 ha, Szczytno – 1025,7342 ha, Strzałowo – 33,0770 ha i Wielbark - 868,1799 ha.

W dniu: 30.06.2017 r. Starosta Szczycieński zawarł kolejne Aneksy do przedmiotowych Porozumień z Nadleśniczym Nadleśnictwa Szczytno i z Nadleśniczym Nadleśnictwa Wielbark, dotyczące objęcia nadzorem nad gospodarką leśną od dnia: 01.07.2017 r.

również 72,5967 ha lasów stanowiących własność Województwa Warmińsko-Mazurskiego, położonych na terenie powiatu szczycieńskiego, z których 71,0467 ha powierzono w nadzór Nadleśniczemu Nadleśnictwa Szczytno (69,1967 ha w obrębie geodezyjnym Szymany i 1,8500 ha w obrębie geodezyjnym Szymanki, gmina Szczytno) oraz 1,5500 ha powierzono w nadzór Nadleśniczemu Nadleśnictwa Wielbark (obręb geodezyjny Kucbork, gmina Wielbark).

<i>L.p.</i>	<i>Nadleśnictwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Kwota przekazana na dzień 30.06.2017</i>
1	Nadleśnictwo Korpele	23 125,61 zł	11 562,80 zł
2	Nadleśnictwo Wielbark	13 890,88 zł	3 472,72 zł
3	Nadleśnictwo Olsztyn	3 247,80 zł	811,95 zł
4	Nadleśnictwo Jedwabno	3 516,94 zł	879,24 zł
5	Nadleśnictwo Spychowo	22 948,17 zł	5 737,04 zł
6	Nadleśnictwo Strzałowo	529,23 zł	264,62 zł
7	Nadleśnictwo Szczytno	16 411,75 zł	4 102,94 zł
RAZEM		83 670,38 zł	26 831,31 zł

W pierwszym półroczu 2017 r. dokonano zakupu 2000 szt. płytek stosowanych w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa do cechowania drewna dla Nadleśnictwa Szczytno za kwotę brutto **399,50 zł**, w tym koszt oznaczników wynosił 361,62 zł i koszt przesyłki – 37,88 zł.

60014 Transport i łączność – zrealizowano wydatki ogółem 117 920,66 zł

W ramach rozdziału udzielono między innymi dotacji celowej na utrzymanie dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych Miasta Pasym i Szczytno w łącznej wysokości 117 500,00 zł.

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – zrealizowano wydatki ogółem 11 670,45 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 2017r. wyglądała następująco:

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Organizacja</i>	<i>Wysokość przyznanej dotacji</i>	<i>Przekazana dotacja</i>
1	Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej „Ziemia Szczycieńska”	Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Szczycieńskiego	5 500,00 zł	5 500,00 zł
2	Turystyczny szlak I Wojny Światowej w powiecie szczycieńskim	Mazurskie Stowarzyszenie Regionalne	4 170,45 zł	4 170,45 zł
Razem			9 670,45 zł	9 670,45 zł

Udzielono Województwu Warmińsko-Mazurskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów związanych z Organizacją Konferencji p.n. „Kształtowanie oferty turystycznej regionu Warmii i Mazur” w wysokości 2 000,00 zł.

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

W ramach rozdziału została opłaconą składka członkowska za 2017 rok dla Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu Szczycieńskiego.

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zrealizowano wydatki ogółem 44 992,18 zł

W powyższym rozdziale realizowane są zadania między innymi z zakresu administracji rządowej. Plan wydatków administracji rządowej w wysokości 54 116,00 zł został zrealizowany w 29,97 %.

Wydatki w kwocie 28 773,51 zł związane z zadaniami własnymi powiatu dotyczyły:

- Wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń - 10 691,51
- kosztów utrzymania nieruchomości powiatu, podatku od nieruchomości oraz opłat sądowych związanych z uregulowaniem stanu prawnego nieruchomości.

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – zrealizowano wydatki ogółem 109 756,58 zł

W powyższym rozdziale realizowane są zadania z zakresu administracji rządowej. Plan w wysokości 204 977 został zrealizowany w 35,84 %.

Wydatki w kwocie 36 298,78 zł związane z zadaniami własnymi powiatu dotyczyły między innymi:

- Wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 32 787,85
- Odpisu na ZFŚS 3 147,93

71095 Pozostała działalność – zrealizowano wydatki ogółem 379 948,92 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. 319 707,43 zł.

75011 Urzędy wojewódzkie – zrealizowano wydatki ogółem 125 995,58 zł

W powyższym rozdziale realizowane są zadania między innymi z zakresu administracji rządowej. Plan wydatków administracji rządowej w wysokości 31 988,00 zł został zrealizowany w 49,11 %.

Wydatki w kwocie 110 286,77 zł związane z zadaniami własnymi powiatu dotyczyły między innymi:

- Wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 107 997,62

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

75018 Urzędy Marszałkowskie – zrealizowano wydatki ogółem 4 170,00 zł

Na podstawie umowy przekazano dotację dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego w wysokości 4170,00 zł na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego w Brukseli

75019 Rady Powiatów – zrealizowano wydatki ogółem 198 349,36 zł

W powyższym rozdziale realizowane są zadania związane z pokryciem kosztów funkcjonowania Rady Powiatu Szczywieńskiego, z tego na wypłatę diet dla radnych wydatkowano kwotę 196 356,24 zł.

75020 Starostwa powiatowe – zrealizowano wydatki ogółem 2 686 249,14 zł

Największą grupę wydatków w tym rozdziale stanowiły:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników -2 025 752,26 zł
- zakup druków do Wydziału komunikacji i tablic rejestracyjnych – 270 595,94 zł

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

75045 Kwalifikacja wojskowa – zrealizowano wydatki ogółem 20 958,84 zł

Wydatki związane były z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w powiecie szczycieńskim, która odbyła się w dniach 28.02.2017r. do 30.03.2017 r. (z wyłączeniem 6,13,20,27 marca 2017r.)

w budynku warsztatów szkolnych ZS nr 1 w Szczytnie, ul. Śląska 14. Ww. koszty organizacji to koszty wynagrodzenia Powiatowej Komisji Lekarskiej, pisarzy, świetlicowego, sprzątanania, zakup środków medycznych i materiałów biurowych, udostępnienia pomieszczeń.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego –zrealizowano wydatki ogółem 83 852,97 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 2017r. wyglądała następująco:

Lp.	Nazwa zadania	Organizacja	Wysokość przyznanej dotacji	Przekazana dotacja
1	Powiatowy Dzień Dziecka 2017	Fundacja na Rzecz Wspierania i Rozwoju Twórczości Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Kreolia Kraina Kreatywności	7.000,00 zł	7.000,00 zł
2	Seniorkiada 2017-Przeгляд Twórczości Seniorów	Fundacja na Rzecz Wspierania i Rozwoju Twórczości Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Kreolia Kraina Kreatywności	7.000,00 zł	0,00
Razem			14 000,00 zł	7000,00 zł

Środki finansowe z rozdziału 75075 wydatkowano na:

- Organizację przyjazdu delegacji z Powiatu Bad Kreuznach na zaproszenie samorządu Szczyckiego. Delegacja przebywała na terenie powiatu szczyckiego w ramach wspólnych kontaktów (wizyta/rewizyta), podczas których następuje podsumowanie dotychczasowej współpracy, omówienie przyszłych działań, a także zapoznanie się z dorobkiem naszego powiatu, spotkania z ludźmi;
- promocję powiatu na Litwie;
- przeprowadzenie konkursu „Supersołyty Powiatu Szczyckiego 2016”;
- zorganizowanie uroczystości wręczenia statuetek i wyróżnień „Jurandy 2016”;
- gadżety promocyjne

Środki z tego rozdziału przeznaczono również na promocję w mediach.

75495 Pozostała działalność – zrealizowano wydatki ogółem 6 370,02 zł

W ramach ww. rozdziału realizowany był kalendarz imprez na 2017 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,
- Powiatowe Dni Ochrony Przeciwożarowej.

Ww. zadania obejmowały zakupy nagród (sprzęt sportowy oraz elektroniczny), kwiatów, przygotowania konkursu i koncertu, wynajem sceny.

75515 Nieodpłatna pomoc prawna – zrealizowano wydatki ogółem 81 165,04

Od 1 stycznia 2017 r. powiat realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1255).

W powiecie szczyckim utworzono trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, z czego dwa punkty usytuowane w Starostwie Powiatowym w Szczytnie prowadzi powiat samodzielnie, w których pomoc jest świadczona przez adwokatów wyznaczonych przez Okręgową Radę Adwokacką w Olsztynie i radców prawnych wyznaczonych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Olsztynie. Jeden punkt, mieszczący się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie, powierzono do prowadzenia organizacji pozarządowej wyłonionej w drodze otwartego

konkursu - ANTERIS Fundacji Pomocy Prawnej z siedzibą w Gdyni. Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana we wszystkich punktach w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie.

W okresie od stycznia do końca czerwca 2017 r. w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej udzielono porad dla 264 osób, z czego w punktach prowadzonych przez powiat dla 185 osób i dla 79 osób w punkcie prowadzonym przez organizację pozarządową. Na realizację w/w zadania wydatkowano kwotę 81 165,04 zł.

75702 Obsługa Długu Publicznego – zrealizowano wydatki ogółem 24 319,64

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 w pierwszym półroczu 2017 r wynosi 1 298,20 zł, a zadłużenie na dzień 30.06.2017 r. wynosi 194 594,55 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 szczytyńskiego kwota spłaconych odsetek w pierwszym półroczu 2017 r wynosi 1 262,58 zł, a zadłużenie na dzień 30.06.2017 r. wynosi 83 334,01 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 szczytyńskiego kwota spłaconych odsetek w pierwszym półroczu 2017 r. wynosi 20 104,76 zł, a zadłużenie na dzień 30.06.2017 r. wynosi 900 000 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 30.06.2017 r wynosi 1 129,94 zł, a zadłużenie na dzień 30.06.2017 r. wynosi 100 000 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 w w pierwszym półroczu 2017 r wynosi 524,16 zł, a zadłużenie na dzień 30.06.2017 r. wynosi 63 750 zł

80102 Szkoły Podstawowe Specjalne – zrealizowano wydatki ogółem 750 000 zł

Przekazano dotację dla Niepublicznej Podstawowej Szkoły Specjalnej.

80111 Gimnazja Specjalne – zrealizowano wydatki ogółem 140 000 zł

Przekazano dotację dla Niepublicznej Podstawowej Szkoły Specjalnej-klasa gimnazjalna.

80120 Licea ogólnokształcące – zrealizowano wydatki ogółem 79 450,00 zł

Starostwo Powiatowe przekazuje dotacje dla niepublicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych, wydatki na ten cel w pierwszym półroczu 2017 roku stanowiły kwotę 79 450 zł i przedstawiały się następująco:

<i>Nazwa jednostki</i>	<i>Przekazana dotacja na dzień 30.06.2017 r.</i>
Liceum Ogólnokształcące W-MZDZ	38 990 zł
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Szczytnie, ul. Kasprowicza 1, Jolanta Archacka	21 350 zł
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Świątajnie, Jolanta i Cezary Dzioba	19 110 zł
RAZEM	79 450 zł

80130 Szkoły zawodowe – zrealizowano wydatki ogółem 15 168,00 zł

W ramach rozdziału udzielono dotacji dla niepublicznych szkół w wysokości 15 168,00 zł

<i>Nazwa jednostki</i>	<i>Przekazana dotacja na 30.06.2017 r.</i>
Szkoła Policealna dla Dorosłych w Świątajnie – Cezary Dzioba	4 224,00 zł
Szkoła Policealna dla Dorosłych w Szczytnie- W-M ZDZ	10 944 zł
RAZEM	15 168,00 zł

80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione – zrealizowano wydatki ogółem na kwotę 4380 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 2017r. wyglądała następująco:

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Organizacja</i>	<i>Wysokość przyznanej Dotacji</i>	<i>Przekazana dotacja</i>
1	Szkolenie młodzieży w piłce siatkowej	Powiatowy Uczniowski Klub Sportowy WIKORIA Szczytno	1 980,00 zł	1 980,00 zł
2	Kuźnia Talentów w Powiecie Szczycieńskim	Fundacja na Rzecz Wspierania Rozwoju Kreatywności oraz Rozwoju Twórczości Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Kreolia-Kraina Kreatywności	3 000,00 zł	2 400,00 zł
Razem			4 980,00 zł	4 380,00 zł

80309 Pomoc stypendialna dla studentów i doktorantów - zrealizowano wydatki ogółem 2400,00 zł

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

85149 Programy polityki zdrowotnej – zrealizowano wydatki ogółem 800,00 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 2017r. wyglądała następująco:

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Organizacja</i>	<i>Wysokość przyznanej Dotacji</i>	<i>Przekazana dotacja</i>
1	Pomoc osobom starszym, samotnym oraz chorym w trudnej sytuacji finansowej i zdrowotnej zawarta w dniu 03.03.2017r.	Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej „Lazarus”	1 000,00 zł	800,00 zł
Razem			1000,00 zł	800,00zł

85203 Ośrodki Wsparcia - zrealizowano wydatki ogółem 378 498,00 zł

Na podstawie umowy przekazano dotację w wysokości 378 498,00 zł dla Fundacji Veritas Polska na wykonanie zadania z zakresu pomocy społecznej polegającej na utworzeniu i prowadzeniu ponadlokalnego ośrodka wsparcia Srodowiskowego Domu Samopomocy dla osób upośledzonych umysłowo, niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi. W/w zadaniami z zakresu administracji rządowej.

85295 Pozostała działalność - zrealizowano wydatki ogółem 3 000,00 zł

W ramach realizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, poprzez otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych powiatu przekazano organizacjom i stowarzyszeniom dotacje celowe, ich realizacja zadaniowo w pierwszym półroczu 2017 r. wyglądała następująco:

Lp.	Nazwa zadania	Organizacja	Wysokość przyznanej Dotacji	Przekazana dotacja
1	Szkoła Nowych Horyzontów Współpracy	Fundacja na Rzecz Wspierania Rozwoju Kreatywności oraz Rozwoju Twórczości Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Kreolia-Kraina Kreatywności	2500,00 zł	2500,00 zł
2	Zorganizowanie drugiej edycji konkursu i gali pokonkursowej „Społecznie Zaangażowani”	Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Szczywieńskiego	500,00 zł	500,00 zł
Razem			3 000,00 zł	3 000,00 zł

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - zrealizowano wydatki ogółem 60 644,33 zł

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

Kwota 1 777,33 stanowi wydatek związany z kosztami utrzymania osoby niepełnosprawnej uczestniczącej w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Biskupcu

85412 – Kolonie i obozy dla młodzieży w ramach współpracy partnerskich –zrealizowana wydatki ogółem 645,90 zł

XXI obóz szkoleniowo- wypoczynkowy Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Spabrücken: 30.06.-09.07.2017r. Do głównych atrakcji obozu można zaliczyć: zwiedzanie okolicy, wycieczki krajobrazowe (przejażdżka drezynami na dystansie 40 km, zwiedzanie kopalni metali Lemberg), odwiedziny w Urzędzie Powiatowym Bad-Kreuznach, zwiedzanie starego miasta Bad-Kreuznach, gry zespołowe, wspólny wieczór barbecue, przekazywanie uczestnikom obozu wiedzy o kulturze Niemieckiej, prezentowanie gospodarzom specyfiki regionu Warmińsko-Mazurskiego oraz elementów historii i kultury polskiej. Podczas oficjalnego otwarcia obozu przekazano medale za zasługi dla pożarnictwa dla dwóch osób szczególnie zaangażowanych we współpracę partnerską.

85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - zrealizowano wydatki ogółem 34 554,00 zł

Na podstawie umowy o przekazaniu pomocy stypendialnej powiatu szczywieńskiego wypłacono stypendia budżetu powiatu dla uczniów w łącznej wysokości 3 600 zł

Zakupiono nagrody (tablety) na łączną kwotę 30 954 zł, które zostały wręczone uczniom z Zespołu Szkół Nr 1, Nr 2, Nr 3 oraz SOSW w Szczytnie zgodnie z "Regulaminem Konkursu o Nagrodę Starosty Szczywieńskiego dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce w roku szkolnym 2016/2017", stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 49/IX/2017 Zarządu Powiatu w Szczytnie z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu o Nagrodę Starosty Szczywieńskiego dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce w roku szkolnym 2016/2017.

85495 Pozostała działalność -zrealizowano wydatki ogółem 50 213,07 zł

W ramach rozdziału udzielono dotację dla:

- Niepublicznej Podstawowej Szkoły Specjalnej Stowarzyszenia „PROMYK” w Szczytnie na realizację zadań wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w kwocie 45 600,00 zł.

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

1. X 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 wraz ze Starostwem Powiatowym w Szczytnie..
3. XXX Powiatowy Konkurs Recytatorski „Warmia i Mazury w Literaturze” – organizator: Gminna Biblioteka Publiczna w Rozogach .
4. XII Powiatowy Konkurs Matematyczny ”Sprawny Matematyk” – organizator: Zespół Szkół w Sychowie.
5. Powiatowy Konkurs Plastyczny „Dym Tytoniowy Szkodzi Niepalącym” – organizator: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczytnie.
6. IV Powiatowy Konkurs Wiedzy Konsumenckiej – organizator: Starostwo Powiatowe
7. XII Międzygimnazjalny Konkurs „Matematyczno-Przyrodniczy Czar Par” – organizator: Zespół Szkół im. K.I. Gałczyńskiego w Lipowcu.
8. Powiatowy Konkurs Recytatorski Utworów ks. Jana Twardowskiego –organizator: ZS w Rozogach – Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego.
9. Powiatowa Spartakiada Honorowych Dawców Krwi - organizator: Oddział Rejonowy PCK w Szczytnie.

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury -zrealizowano wydatki ogółem 39 432,65 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 2017r. wyglądała następująco:

Lp.	Nazwa zadania	Organizacja	Wysokość przyznanej Dotacji	Przekazana dotacja
1	Powrót Juranda do Sychowa – Sychowo 2017	Stowarzyszenie „Przyjazne Sychowo”	3 000,00 zł	3 000,00 zł
2	Witaj Kurpiu na Mazurach	Stowarzyszenie „Kurpie w Szczytnie”	2 000,00 zł	2 000,00 zł
3	XII Otwarty Turniej Chórów o Miecz Juranda	Stowarzyszenie „Przyjazne Sychowo”	3 000,00 zł	3 000,00 zł
4	Szczycieński Piknik Patriotyczny „ku czci bohaterów Powstania Warszawskiego oraz Żołnierzy Wyklętych	Nasza Szczycieńska Ziemia	1 500,00 zł	0,00
5	Twórcy lokalni – promocja globalna etap III	Fundacja na Rzecz Wspierania Rozwoju Twórczości Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Kreolia Kraina Kreatywności	3 000,00 zł	2 400,00 zł
6	Lato kulturalne w Centrum Kreatywności w Jerutkach	Fundacja na Rzecz Wspierania Rozwoju Twórczości Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Kreolia Kraina Kreatywności	5 000,00 zł	4 000,00 zł
7	Mazurskie drogi do kultury	Stowarzyszenie Twórców i Orędowników Kultury ANIMA	4 000,00 zł	4 000,00 zł
8	Wileński Kaziuk – 2017r.	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wileńsko-Nowogrodzkiej	3 500,00 zł	3 500,00 zł
9	XX Pasymskie Koncerty Muzyki Organowej i kameralnej	Parafia Ewangelicko – Augsburgska w Pasymiu	7 000,00 zł	7 000,00 zł
10	III Festiwal Folklorystyczny – Jedwabno 2017	Stowarzyszenie Kulturalne TANECZNIK	4 000,00 zł	4 000,00 zł
11	Z samego nieba ide k ‘wam’ Teatr pod wsią Chochoł w roku pańskim 2017	Stowarzyszenie Twórców i Orędowników Kultury ANIMA	4 000,00 zł	0,00
Razem			40 000,00 zł	32 900,00 zł

Udzielono dotacji celowej w wysokości 1993,90 zł dla Gminy Rozogi na dofinansowanie zadania „XXII Powiatowego Konkursu Palma Wielkanocna w Rozogach”.

Srodki finansowe z rozdziału 92105 wydatkowane również na:

- udział w obchodach Święta Konstytucji 3-maja
- Powiatowe Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

92116 Biblioteki -zrealizowano wydatki ogółem 32 000,00 zł

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

92118 Muzea -zrealizowano wydatki ogółem 20 000,00 zł

Na podstawie umowy nr 1/EZ/2017 z dnia 28 marca 2017 r. przekazano dotację w wysokości 20 000 zł, dla Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Zadania realizowane są głównie przez Muzeum Mazurskie w Szczytnie i dotyczą w szczególności opieki nad zbiorami prywatnymi, społecznymi i publicznymi na terenie Powiatu Szczyckiego

92605 Kultura Fizyczna - zrealizowano wydatki ogółem 26 790,40 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 2017r. wyglądała następująco:

Lp.	Nazwa zadania	Organizacja	Wysokość przyznanej Dotacji	Przekazana dotacja
1	28 Maraton Juranda - Reaktywacja	Stowarzyszenie Klub Biegacza Jurand	14 000,00 zł	14 000,00 zł
2	Cykliczne rozrywki piłki siatkowej	Powiatowy Uczniowski Klub sportowy WIKTORIA	10 000,00 zł	9 990,40 zł
3	VII Jurand Open Water Swimming	Stowarzyszenie Ratownictwa Wodnego 4K	2000,00 zł	0,00
4	Mistrzostwa Warmii i Mazur w Boksie	PKS „Gwardia” Szczytno	1 500,00 zł	1 200,00 zł
5	VI Gala sztuk walki z okazji obchodów 25-lecia SKKK	Szczyckiński Klub Kyokushin Karate	1 500,00 zł	0,00
6	Ponadlokalny Turniej Piłki Nożnej Dzieci i Dorosłych	Szczyckiński Klub Sportowy Szczytno	2 000,00 zł	1 600,00 zł
7	II Grand Prix – 2017 – powiatu w halowej piłce siatkowej 6+4	Klub Sportowo – rekreacyjny TKKF w Szczytnie	500,00 zł	0,00
Razem			30 000 zł	26 790,40 zł

- opis zrealizowanych wydatków inwestycyjnych

60014 Drogi publiczne powiatowe– zrealizowano wydatki inwestycyjne ogółem 7 118,00 zł

Wyplacono odszkodowania za nieruchomości, które z mocy prawa przeszły na własność Powiatu Szczyckiego.

Zadania inwestycyjne:

- Przebudowa drogi Janowo-Szczytno - odszkodowania

71095 Pozostała działalność – zrealizowano wydatki inwestycyjne ogółem 2 020,00 zł

Zadanie inwestycyjne

pn. Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna Warmii i Mazur

- Opracowanie studium wykonalności (20%)

85111 Szpitale ogólne – zrealizowano wydatki inwestycyjne ogółem 94 017,14 zł

Zadanie inwestycyjne: Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Szczytnie przy ulicy Skłodowskiej 12 wraz z dokumentacją

- Opracowanie wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie zadanie, opracowanie studium wykonalności I rata – 7 380,00 zł

Udzielono dotacji z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczytnie na:

- Zakup i modernizacja sprzętu medycznego dla ZOZ w Szczytnie – 86 637,14 zł

85333 Powiatowe Urzędy Pracy - zrealizowano wydatki inwestycyjne ogółem 14 436,37 zł

Zadanie inwestycyjne pn: Przebudowa budynku garażowego na archiwum PUP w Szczytnie

- Roboty budowlane

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

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

Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
600	60014	0690	Wpływy z różnych opłat /za zajęcie pasa drogowego/	385 450	301 727,96	78,28
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych/	5 000	1 155,75	23,12
		0920	Pozostałe odsetki	2 200	737,60	33,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów /kary umowne, wyn.za nal.pdof/	26 000	28 842,08	110,93
RAZEM				418 650	332 463,39	79,41

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

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 162 343	538 149,23	46,30
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000	13 670,24	56,96
Wydatki na realizację statutowych zadań	2 198 299	594 953,06	27,06
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.	3 439 413	0	0
Wydatki majątkowe, w tym:	9 212 752	296 789,70	3,22
RAZEM	16 036 807	1 443 562,23	9,00

Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

- a) rachunek bieżący – 1.437,77 zł
- b) rachunek ZFŚS – 6.031,34 zł
- c) rachunek sum depozytowych- 5.375,88 zł

Razem: 12.844,99 zł

Jednostka na dzień 30.06.2017 r. nie posiada **zobowiązań wymagalnych**.

Jednostka na dzień 30.06.2017 r. posiada **należności wymagalne – 47.597,21 zł**

Informacje dodatkowe:

ilość zatrudnionych osób w jednostce na 30.06.2017 roku- 21 osób, w tym:

- a/ administracyjno-techniczni – 13 osób, etatów 13,
- b/ pracownicy sekcji liniowej – 8 osób, etatów 8.

Opis innych zadań zrealizowanych przez jednostkę:

W ramach posiadanych środków w 2017 r. wykonawcy zewnętrzni wykonali m.in. następujące prace:/w zł/

1. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 160 010,10 zł
 - Profilowanie dróg gruntowych i poboczy – 17 913,72 zł
 - Transport przy remontach cząstkowych dróg – 32 641,13 zł
 - Czyszczenie przepustu dr 1496N – 672,30 zł
5. Pogłębianie rowów odwadn. dr 1510N – 2 361,60 zł

6. Wycinka drzew 1476N, 1474N, 1681N, 1504N- 2 706,00 zł
 7. Remonty dróg powiatowych- 17 180,76 zł
 8. Remonty maszyn i urządzeń –25 366,36 zł
- Razem – 258 851,97 zł**

W 2017 r. wydatkowano na zakup materiałów:

1. Materiały do remontu dróg – 86 502,70 zł
2. Znaki drogowe i mat. do remontu znaków – 9 217,95 zł
3. Materiały do zimowego utrzymania dróg – 5 124,80 zł
4. Części zamienne do naprawy sprzętu – 51 342,86 zł
5. Paliwa, oleje silnikowe – 70 724,43 zł
6. Zakup pozostałych materiałów –11 306,85 zł

Razem zakup materiałów – 234 219,59 zł

Zakupione w 2017 roku materiały zostały zużyte do prac na drogach powiatowych przez własną brygadę do wykonania m.in.

1. Remont cząstkowy nawierzchni:
 1. grysami i asfaltem – 195 m.kw.
 2. grysami i emulsją – 2263 m.kw,
 3. masą bitumiczną na zimno –297,6 m.kw.
 4. masą bitumiczną na gorąco – 400 m.kw.
2. Zasypywanie wyrw w poboczu – 2 t
 - Wymiana, usuwanie, ustawianie, poprawianie znaków drog.- 134 szt
 - Oznakowanie poziome dróg – 517,50 m.kw.
 - Ustaw. słupków ozna. pas drogowy- 64 szt
 - Zasypywanie wyrw w nawierzchni żwirowej (pospółką) – 10 t

Inne prace wykonane przez własną brygadę:

- Oczyszczenie nawierzchni dróg – 64,1 km
- Profilowanie dróg gruntowych i żwirowych – 8 km
- Ścinka poboczy – 11000 m.kw.
- Wycinka drzew – 210 szt
- Wycinka krzaków – 28770 m.kw.
- Sadzenie drzewek- 500 szt
- Frezowanie karp- 56 szt.
- 8. Koszenie poboczy - 647,9 km
- 9. Pielęgnacja zadrzewienia- 638 szt
- 10. Usuwanie gałęzi z dróg- 140 szt
- 11. Czyszczenie, remont, odkuwanie przepustów, studzienek – 80 szt
- 12. Wykonanie rowków odwadniających – 479 szt
- 14. Sprzątanie pasa drogowego – 1050 kg
- 15. Zbieranie kamieni –3 km
- 16. Renowacja rowów – 2,35 km

**Wykaz inwestycji ZDP Szczytno
zrealizowanych i sfinansowanych ze środków budżetowych w 2017 r.
wg stanu wykonania na 30.06.2017 r.**

Lp.	Nazwa inwestycji	Plan	Wykonanie (w zł)
1.	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Władysława IV w Szczytnie	33 825	33 825,00
2.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1474N wraz z budową chodnika w m. Tylkowo km 7+ 560 – 7+ 979	170 000	169 784,63
3.	Opracowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej na dr powiatowej nr 1572N odc. Baranowo gr. woj. (Opalenie) km 9+100 – 11+ 761	40 000	3 730,00
4.	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1464N odc. Grom-Jurgi	28 000	26 533,86
5.	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1480N Waplewo- Dźwiersztyny	85 000	6 420,00
	Razem wydatki inwestycyjne	356 825	240 293,49
6.	Zakup materiałów na budowę chodnika na drodze powiatowej nr 1512N ul. Nowowiejskiego w msc. Wielbark km. 1+500 – 1+ 810	26 000	20 178,58
7.	Zakup materiałów na budowę chodnika na drodze powiatowej nr 1671N w msc. Kipary km. 5+765 – 6+265	42 000	36 317,63
	Razem zakupy inwestycyjne	68 000	56 496,21
	Ogółem wydatki inwestycyjne 2017 r.	424 825	296 789,70

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

Zespół Szkół Nr 1 w Szczytnie realizuje zadania własne powiatu wynikające z art 4 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym (Dz. U. 1998 r Nr 91, poz. 578)

Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80130	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	800,00	494,00	61,75
801	80130	0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	135,00	33,75
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	30 000,00	16 109,93	53,70
801	80130	0830	Wpływy z usług	23 800,00	9 727,53	40,87
801	80130	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	666,31	33,32
801	80130	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	17 946,12	89,73
RAZEM				77 000,00	45 078,89	58,54

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

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 164 821	2 528 970,68	48,97
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 904	2 320,81	23,43
Wydatki na realizację statutowych zadań	913 747	590 395,53	64,61
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.	1 643 255	17 816,21	1,08
Wydatki majątkowe	391 472	1476,00	0,38
RAZEM	8 123 199	3 140 979,23	38,67

Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

- a) rachunek bieżący – 9 476,38 zł,
- b) rachunek ZFŚS – 51 844,67 zł,
- c) rachunek wyodrębniony doch. wł. – 0,00 zł.
- d) rachunek środków unijnych - 82 183,79 zł
- e) rachunek sum depozytowych - 17 856,01 zł
- f) środki w drodze dot. dochodów - 84,50 zł
- Razem: 159 805,95 zł.

Jednostka na dzień 30.06.2017 r. nie posiada **zobowiązań wymagalnych**, posiada natomiast **należności wymagalne**.

Należności wymagalne Szkoły na dzień 30.06.2017 r wynoszą 49 965,52 zł i składa się na to należność Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego TAKMA w kwocie 45 750 zł (za wynajmem internatu), należność od firmy DANPOL w kwocie 1 545,00 zł (za wynajmem magazynu), należność od Firmy Handlowo-Usługowej Krystian Fąk (za wynajmem sali gimnastycznej) 2 670,52 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 30.06.2017 roku

Nauczyciele osób 70 ; etatów 66,50

Pozostali osób 22 ; etatów 21,00

Opis innych zadań zrealizowanych przez jednostkę:

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

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

Projekt jest realizowany w okresie 01.02.2017 – 31.03.2019 r i dotyczy doposażenia szkoły w 8 nowych pracowni (w tym 3 pracownie dla nowego zawodu- mechanik –operator maszyn do produkcji drzewnej), meble oraz podniesienia kwalifikacji nauczycieli przedmiotów zawodowych (studia podyplomowe, staże, kursy).

Ponadto 7 nauczycieli zostanie skierowanych na studia w zakresie pedagogiki specjalnej, oligofrenopedagogiki, natomiast dla wszystkich nauczycieli zostaną zorganizowane warsztaty w zakresie dostosowania form i metod pracy do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi . W ramach projektu zostaną zmodernizowane metody i treści kształcenia w Technikum Informatycznym oraz w Technikum Handlowym .

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

Dom Pomocy Społecznej realizuje zadania własne powiatu wynikające z art. 17 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 ze zm.)

Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
852	85202	0830	Wpływy z usług	1 703 217,00	840 150,74	49,33
852	85202	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 946,26	194,63
852	85202	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	34,86	100
852	85202	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	230,35	100
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	48 000,00	21 400,72	44,58
852	85202	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów	3 390 000,00	1 689 444,64	49,84
RAZEM				5 143 217,00	2 553 207,57	49,64

Informacja wysokości środków na realizację zadań w podziale na grupy wydatków

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 609 988,00	2 608 324,89	46,49
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 500,00	9 642,44	66,50
Wydatki na realizację statutowych zadań	1 762 956,00	917 966,26	52,07
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	87 957,00	38 956,22	44,29
RAZEM	7 475 401,00	3 574 889,81	47,82

Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

- a) rachunek bieżący – 110,19 zł,
 b) rachunek ZFŚS – 119 571,91 zł,
 Razem: **119 682,21 zł.**

Jednostka na dzień 30.06.2017 r. **nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.**

Informacje dodatkowe:

- ilość zatrudnionych osób w jednostce na 30.06.2017 roku wynosi 134 os.

- Dyrektor - 1 os.
 Główny księgowy - 1 os.
 Kierownik filii - 1 os.
 Kierownicy działów - 5 os.
 Dział opiekuńczo-terapeutyczny - 77 osób
 Dział administracyjno-prawny - 3 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 SZCZYTNIEM Z FILIĄ W SPYCHOWIE NA DZIEŃ 30.06.2017R.

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

I. ZASPOKOJENIE POTRZEB BYTOWYCH

Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Szczytnie przeznaczony jest dla 171 mieszkańców, natomiast Filię w Spychowie zamieszkuje 25 osób. W okresie sprawozdawczym do placówki DPS w Szczytnie przyjęto 10 osób, 2 osoby zostały przeniesione do innego dps, 8 osób zmarło. Wg stanu z dnia 30 czerwca 2017r. w DPS przebywało 170 osób, a liczba wolnych miejsc wynosiła – 1. W Filii DPS Spychowo w okresie sprawozdawczym 2 osoby zmarły, 1 osoba usamodzielniała się, a 3 osoby zostały przyjęte. Na dzień 30 czerwca 2017 r. placówkę zamieszkiwało 25 osób, a liczba wolnych miejsc wynosiła – 0.

W okresie sprawozdawczym w DPS w Szczytnie dokonano następujących remontów:

Mieszkanie I :

- Usunięcie starych przewodów elektrycznych w sufitach w trzech pokojach mieszkalnych (szpachlowanie, malowanie);
- Renowacja i odnowienie ościeżnic drzwiowych w łazienkach znajdujących się w pokojach mieszkalnych (wycinanie uszkodzonych elementów futryny, wstawianie nowych, malowanie futryn);

Mieszkanie II:

- Malowanie części korytarza;
- Usunięcie starych przewodów elektrycznych w sufitach w dwóch pokojach mieszkalnych (szpachlowanie, malowanie);
- Renowacja i odnowienie ościeżnic drzwiowych w łazienkach znajdujących się w pokojach mieszkalnych (wycinanie uszkodzonych elementów futryny, wstawianie nowych, malowanie futryn);

Mieszkanie III:

- Docieplenie i gruntowny remont siedmiu pokoi mieszkalnych;
- Malowanie sufitów i usuwanie zacieków w łazienkach zbiorowych oraz znajdujących się w pokojach mieszkańców;
- Renowacja i odnowienie ościeżnic drzwiowych w łazienkach znajdujących się w pokojach mieszkalnych (wycinanie uszkodzonych elementów futryny, wstawianie nowych, malowanie futryn);

Piwnica:

- Czyszczenie i malowanie krat oraz parapetów zewnętrznych w budynku DPS;

Poddasze:

- Czyszczenie kominów (odkawczanie);
- Czyszczenie rynien i udrażnianie rur spustowych;

Kuchnia i magazyny:

- Wymiana płytek ściennych w kuchni głównej;
- Czyszczenie wentylacji;

Budynek i posesja DPS:

- Renowacja ławek ogrodowych;
- Przebudowa schodów wejściowych zewnętrznych – wejście główne (przebudowa stopni, montaż barierki, wymiana terakoty na granit);

Prace konserwatorskie w DPS Szczytno wykonywane są przez cały rok, w miarę zaistniałych potrzeb. Awarie są usuwane sukcesywnie, a nagłe uszkodzenia w trybie natychmiastowym. Do takich awarii i napraw należą w szczególności: zapchane zlewy, ciekące krany, naprawy wózków inwalidzkich, udrażnianie rur, wymiana żarówek, wymiana desek sedesowych, słuchawek prysznicowych, baterii umywalkowych, wannowych, wymiana zamków w drzwiach. Ponadto konserwatorzy w razie potrzeb

usuwają drobne awarie w pralnicowirówkach, zmywarkach, telewizorach, młynkach i drobnym sprzęcie AGD.

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

- Pomalowano korytarz na parterze;
- Pomalowano i umeblowano kuchenkę pomocniczą dla mieszkańców;
- Wyodrębniono pomieszczenie na jadalnię mieszkańców usytuowaną na I piętrze;
- Wykonano remont korytarzy w piwnicy;
- Odnowiono klatkę schodową prowadzącą na piętro budynku;
- Pomalowano palarnię;
- wyremontowano pomieszczenie, w którym prana jest drobna odzież mieszkańców (bielizna osobista, piżamy);

W DPS zakupy dostaw i usług dokonywane są na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.). Dom Pomocy Społecznej w Szczytnie posiada Regulamin Udzielania Zamówień Publicznych wprowadzony przez Dyrektora DPS. Osobą odpowiedzialną za zamówienia publiczne w DPS w Szczytnie jest kierownik ds. administracyjno – prawnych. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 6 postępowań zgodnie z procedurą do 30.000 euro, natomiast w trybie przetargu nieograniczonego wykonano jeden przetarg na artykuły spożywcze.

II. ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH

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

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

Godziny wydawania posiłków w Filii w Spychowie są podobne.

Mieszkańcom zapewnia się także dostęp do podstawowych produktów żywnościowych oraz napojów, które wydawane są w kuchniach pomocniczych w każdym Mieszkanium. Mieszkańcy mają również możliwość spożywania posiłków w pokojach (w razie potrzeby 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 zakupienia z własnych środków placówka zakupiła odzież i obuwie dostosowane do ich potrzeb. Odzież pozyskiwana była też od sponsorów i osób prywatnych. W okresie sprawozdawczym zakupiono odzież dla mieszkańców na łączną kwotę 303,93 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.

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 2017 r. spośród wszystkich mieszkańców Domu, 10 to osoby leżące. W okresie sprawozdawczym na pieluchomajtki dla Mieszkańców DPS w Szczytnie i Filii w Spychowie wydatkowano kwotę 9.247,85 zł. , na materiały opatrunkowe i medyczne 5.743,47 zł. Zakupiono też leki na kwotę 14.395,65 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 Sychowie 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 Sychowie korzystali z 811 porad specjalistycznych. W szpitalu psychiatrycznym hospitalizowanych było 15 osób.

Zabiegi rehabilitacyjne świadczone są przez rehabilitanta zatrudnionego w placówce. Zabiegom poddawani są mieszkańcy posiadający skierowania lekarskie. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 473 zabiegi: kinezyterapia - 466, fizykoterapia – 2, masaż klasyczny - 5. Rehabilitacją medyczną objęto 16 osób.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 579 zajęć sportowych mających charakter treningów aerobowych. Mieszkańcy Domu podnosili swoją sprawność fizyczną uczestnicząc w zajęciach z zakresu:

- Kulturystryki – ćwiczenia siłowe na atlasie oraz ćwiczenia z hantlami;
- Ćwiczeń wysiłkowych na ergometrze;
- Gry w tenisa stołowego;
- Elementów boksu – ćwiczenia na worku bokserskim;

W wyżej wymienionych zajęciach rehabilitacyjnych brało udział 42 mieszkańców DPS, co stanowi 24,56% ogólnej liczby mieszkańców.

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

Dom Pomocy Społecznej w przypadku, gdy rodzina nie dokonuje pochówku zapewnia Mieszkańcom godny pogrzeb z własnych środków. W okresie sprawozdawczym DPS zorganizował 1 pochówek dla zmarłego mieszkańca.

III. ŚWIADCZENIE USŁUG WSPOMAGAJĄCYCH

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

Rękodzieło artystyczne – pracownia realizowała zajęcia tematyczne z malarstwa, rysunku, batiku, robótek ręcznych, modeliniarstwa, papieroplastyki, witrażu, hafciarstwa, decaupage, ikebany, krawiectwa, grafiki (gipsoryt), dekoratorstwa, prac stolarskich i mozaiki. W zajęciach brało udział 17 uczestników, co stanowi 9,94 % 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 23 uczestników, co stanowi 13,45 % 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.

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 25 uczestników, co stanowi 14,6 % ogólnej liczby mieszkańców.

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

W powyższych zajęciach brało udział 20 uczestników, co stanowi 11,69 % 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 18 uczestników, co stanowi 10,53 % ogólnej liczby mieszkańców.

Pracownia kulturalno - oświatowa – organizuje wycieczki, wyjazdy, spotkania z uczniami szczybieńskich szkółki 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 23 uczestników, co stanowi 13,45 % ogólnej liczby mieszkańców.

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

Pod stałą opieką psychologa objętych jest w Szczytnie i Filii w Spychowie - 64 mieszkańców, a w razie potrzeby z pomocy psychologicznej korzystają wszyscy pensjonariusze obu placówek.

W Filii DPS w Spychowie działalność kulturalno – rekreacyjna prowadzona w okresie sprawozdawczym miała na celu kształtowanie czynności poznawczych mieszkańców Domu. W zakresie przeprowadzonych działań mieszkańcy uczestniczyli w imprezach okolicznościowych, konkursach, turniejach przeprowadzanych na terenie oraz organizowane przez inne placówki opiekuńcze. Mieszkańcy Filii korzystają także z różnych form aktywizacji takich jak: arteterapia, ergoterapia, aktywizacja ruchowa, trening kulinarny, trening budżetowy, podczas których zostają wyrównywane deficyty rozwojowe, a uczestnicy nabywają wiele umiejętności pozwalających im uczestniczyć w życiu społecznym zarówno w placówce jak i poza nią.

Ponadto Filia zapewnia stały kontakt z Kapelanem Domu. Kapelan Domu jest do dyspozycji Mieszkańców 2 razy w tygodniu, a Msze św. w placówce celebrowane są w każdą sobotę. Mieszkańcy Domu są wyznania rzymsko-katolickiego.

IV. ZATRUDNIENIE

W celu zapewnienia właściwego standardu realizacji potrzeb mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie i Filii w Spychowie, w placówce wg stanu na dzień 30 czerwca 2017 r. zatrudnionych było 134 osoby.

Zatrudnienie wg działów na dzień 30.06.2017 r. w DPS Szczytno:

1. Dyrektor	- 1 os.
2. Główny księgowy	- 1 os.
3. Kierownicy działów	- 5 os.
4. Dział opiekuńczo-terapeutyczny	- 77 os.
5. Dział administracyjno-prawny	- 3 os.
6. Dział usługowy	- 23 os.
7. Dział księgowości	- 4 os.

Zatrudnienie ogółem: 114 - os.

Etaty: 113,25 - et.

Niepełnozatrudnieni: 2 - os.

Kobiety: 95 - os.

Mężczyźni: 19 -os.

Zatrudnienie wg działów na dzień 30.06.2017 r. w Filii DPS Spychowo:

1. Kierownik filii	- 1 os.
2. Dział opiekuńczo-terapeutyczny	- 16 os.
3. Kucharze	- 3 os.

Zatrudnienie ogółem: 20 - os.

Etaty: 17,75 - et.

Niepełnozatrudnieni: 4 – os.

Kobiety: 18 – os.

Mężczyźni: 2 – os.

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

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

Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
854	85403	0920	Pozostałe odsetki	1.600,00	1.002,55	62,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27.000,00	27.063,44	100,23
RAZEM				28.600,00	28.065,99	98,13

Informacja wysokości środków na realizację zadań w podziale na grupy wydatków

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.911.000,00	2.989.678,57	50,58
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.500,00	3.817,60	36,36
Wydatki na realizację statutowych zadań	687.500,00	410.136,27	59,66
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.	88.143,60	54.168,00	61,45
Wydatki majątkowe	157.164,00	1.476,00	0,94
RAZEM	6.854.307,60	3.459.276,44	50,47

Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

- a) rachunek bieżący – 6.813,56 zł,
 - b) rachunek ZFSS – 71.183,07 zł,
 - c) rachunek wyodrębniony doch. wł. – 24.848,56 zł.
 - d) inne - 7.680,14zł.
- Razem: **110.525,33 zł.**

Informacje dodatkowe:

- ilość zatrudnionych osób w jednostce na 30.06.2017 roku
 Nauczyciele osób 61 ; etatów 61
 Pozostali osób 36 ; etatów 35.

Opis innych zadań zrealizowanych przez jednostkę

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

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

W skład Ośrodka wchodzi :

- Przedszkole Specjalne
- Szkoła Podstawowa Nr 5
- Gimnazjum Nr 3
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1
- Szkoła Przesposabiająca 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.

1 grudnia 2016r. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy przystąpił do realizacji projektu w ramach programu Erasmus + akcji KA1.

W trakcie trwania projektu nauczyciele biorą udział w szkoleniach i wizytach w szkołach specjalnych, organizowanych na terenie Unii Europejskiej.

1. Szkolenie metodyczne „Nauczyciele języka angielskiego dla uczniów o specjalnych potrzebach” w Portsmouth , w Anglii 11-19 marca 2017r.

2. Kurs „Uczenie się i nauczanie w edukacji specjalnej :perspektywa islandzka”
W Reykjavik w Islandii 12-19 maja 2017r.

3. Kurs „Wszystkie dzieci są specjalne” w Sewilli w Hiszpanii 1-11 lipca 2017 r.

W okresie od stycznia do czerwca 2017 r. zostały poniesione koszty z kategorii budżetu projektu na opłaty za udział w w/w kursach, szkoleniach jak i zakup pomocy edukacyjnych dla szkół specjalnych w kwocie 54.168,00

Wykonanie planu rachunku dochodów własnych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku

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

Dział	Rozdział	DOCHODY		WYDATKI	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
854	85403	100.800,00	80.193,76	100.800,00	55.345,20
RAZEM		100.800,00	80.193,76	100.800,00	55.345,20

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

Jednostka realizuje zadania Powiatu z zakresu edukacji przy pomocy szkół ponadgimnazjalnych, dla których Powiat jest organem prowadzącym.

Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80130	0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	182,00	36,40
801	80130	0690	wpływy z różnych opłat	500,00	63,00	12,60
801	80130	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sfp	30 000,00	17 004,76	56,68
801	80130	0830	wpływy z usług	2 000,00	0	0,00
801	80130	0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	1 110,60	44,42
801	80130	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	1 215,71	30,39
801	80130	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	100,00
801	80130	0970	wpływy z różnych dochodów	670,00	458,00	68,36
801	80195	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 330,00	7 018,00	84,25
RAZEM				50 000,00	28 552,07	57,10

Informacja wysokości środków na realizację zadań w podziale na grupy wydatków

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 382 400,00	2 188 266,06	49,93
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	6 452,60	64,53
Wydatki na realizację statutowych zadań	896 512,00	489 459,44	54,60
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.	834 756,00	671 783,06	80,48
Wydatki majątkowe	484 993,00	1 476,00	0,30
RAZEM	6 608 661,00	3 357 437,16	50,80

Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

- a) rachunek bieżący – 15 246,36 zł
- b) rachunek Erasmus + Akcja 1-Zagraniczna praktyka zawodowa - 5362,26 zł
- c) rachunek Erasmus+ Akcja 2- Smaki regionów 9179,78 zł
- d) rachunek ZFŚS - 99 288,69
- e) rachunek wyodrębn. dochodów własnych – 6227,38
- f) inne rachunki-zabezp.wykonania umowy - 22 929,62

Razem: **158 234,09 zł**

Jednostka na dzień 30.06.2017. nie posiada **należności i zobowiązań wymagalnych.**

Informacje dodatkowe:

- ilość zatrudnionych osób w jednostce na 30.06.2017

Nauczyciele osób 54 ; etatów 50,96
 Pozostali osób 26 ; etatów 24,62
 Razem: 80 ; 75,58

Opis innych zadań zrealizowanych przez jednostkę

Szkoła realizuje dwa projekty ERASMUS +

I. Tytuł projektu: *„Zagraniczna praktyka zawodowa-moją inwestycją w przyszłość”*

Akcja 1: Mobilność edukacyjna

nr umowy: 2016-1-PL01-KA102-023732

okres realizacji: 01.09.2016 – 31.01.2018 /17 mcy/

Wykonanie planu od początku projektu do 30.06.2017

projekt 1	2016		2017		RAZEM	
	PLAN	Wykonanie 2016	PLAN	Wykonanie 30.06.2017	PLAN	Wykonanie
4017			9300	6837,93	9300	
4117			4500	861,64	4500	
4127			400	123,45	400	
4177			17 000	8769,78	17 000	
4217			5000	324,77	5000	
4247	1825	1825,35	4175		6000	
4307	48 593	48 593,51	405 778	380 228,62	454 371	
4427	1275	1274,88	5255	2600,00	6530	
	51 693	51 693,74	451 408	399 746,19	503 101	

Uczestnikami projektu są 2 grupy uczniów po 20 osób każda , kształcący się w zawodzie technik hotelarstwa i technik obsługi turystycznej . Uczniowie ci odbywają 4-ro tygodniowe praktyki zawodowe w Irlandii.

2. Tytuł projektu: *Warmia-Mazury, Umbria, Dalmacja –smaki regionów*

Akcja2: Partnerstwa strategiczne

nr umowy: 2016-1-PL01-KA202-026536

okres realizacji: 0

1.10.2016 – 30.06.2018 /21 mcy/

Wykonanie planu od początku projektu do 30.06.2017

projekt 2	2016		2017		2018		RAZEM	
	PLAN	Wykonanie 2016	PLAN	Wykonanie 30.06.2017	PLAN	Wykonanie	PLAN	Wykonanie
4017			7000				7000	
4117			2600		400		3000	
4127			400		100		500	
4177			8000		2000		10 000	
4217			5000				5000	
4247			4000				4000	
4307	15 700	15 699,40	273 392	256 283,34	36 000		325090	
4427	5044	5044,60	82 956	15 753,53	28 000		116 000	
	20 744	20 744,00	383 348	272 036,87	66 500		470 592	

Celem projektu jest wymiana doświadczeń oraz poznanie kultury kulinarnej innych państw. Projekt jest realizowany w ramach spotkań w krajach partnerskich tj. Włochy, Chorwacja, Polska.

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	31 300,00	5 624,34	31 300,00	1 618,73
801	80148	38 000,00	21 452,20	38 000,00	19 230,43
RAZEM		69 300,00	27 076,54	69 300,00	20 849,16

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

Zespół Szkół nr 3 realizuje zadania własne powiatu wynikające z art. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)

Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80120	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	12 000	4 709,19	39,24
801	80120	0920	Pozostałe odsetki	2 000	878,68	43,93
RAZEM				14 000	5 587,87	39,91

Informacja wysokości środków na realizację zadań w podziale na grupy wydatków

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 405 676	2 313 357,54	52,51
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 500	4 808,29	31,02
Wydatki na realizację statutowych zadań	827 474,46	405 105,40	48,96
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.	409 618	78 324,30	19,12
Wydatki majątkowe	454 629	0,00	0,00
RAZEM	6 112 897,46	2 801 595,53	45,83

Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

- a) rachunek bieżący – 16 662,45 zł,
- b) rachunek ZFŚS – 49 310,34 zł,
- c) rachunek wyodrębniony dochodów własnych – 3 905,10 zł.
- d) rachunek projektu "Przez eksperyment do przyszłości"- 13 669,90 zł.
- e) rachunek projektu "ERASMUS+" - 12 958,71 zł.
- f) rachunek depozytu - 14 634,66 zł.

Razem: **111 141,16 zł.**

Jednostka na dzień 30.06.2017 r. nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

Informacje dodatkowe:

- ilość zatrudnionych osób w jednostce na 30.06.2017 roku
Zespół Szkół nr 3 zatrudnia 85 osób w przeliczeniu na etaty 78,59 tj,

Szkoła

- * 49 nauczycieli; 42,59 etatu;
- * 6 osób administracja; 6 etatów,
- * 10 osób obsługa; 10 etatów.

Internat

- * 8 nauczycieli; 8 etatów;
- * 3 osoby administracja; 3 etaty,
- * 9 osób obsługa; 9 etatów.

Ilość uczniów/wychowanków na dzień 30.06.2017 r.

Szkoła: 13 oddziałów, 394 uczniów,

Internat: 61 wychowanków.

Opis innych zadań zrealizowanych przez jednostkę:

Jednostka w marcu 2017 ukończyła budowę szybu windy dla osób niepełnosprawnych. Tym samym zlikwidowano barierę architektoniczną poprzez umożliwienie bezpiecznego poruszania się po ciągach komunikacyjnych osób z dysfunkcją narządu ruchu oraz pozwala na wyrównanie szans osobom niepełnosprawnym w dostępie do edukacji.

W okresie wakacji przeprowadzony zostanie remont miejsc postojowych i placu manewrowego przy budynku internatu oraz zostanie wymienione oświetlenie na system oświetlenia LED w budynku szkoły i internatu. W okresie wakacji zostanie również przeprowadzony remont sal lekcyjnych, pokoju nauczycielskiego oraz utworzenie laboratorium biologicznego i laboratorium chemicznego. Ogółem wartość zaplanowanych prac wyniesie 557 544,00 zł.

Szkoła uczestniczy w dwóch projektach unijnych tj. w projekcie realizowanym w ramach programu Erasmus+, akcji K1. Tytuł projektu "Wysokie kwalifikacje gwarancją efektywnej edukacji". Uczestnictwo w projekcie Erasmus+ zwiększy efektywność nauczania języków obcych w szkole, wzmocni kompetencje zawodowe nauczycieli dzięki zdobyciu, zaktualizowaniu wiedzy i umiejętności nauczycieli podczas szkoleń metodyczno-językowych za granicą. Łączna kwota dofinansowania wynosi 16 585,00 euro. Drugi projekt pod nazwą "Przez eksperyment do przyszłości" umożliwi podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów. Łączna wysokość wydatków kwalifikowalnych Projektu wynosi 798 512,45 zł.

Wykonanie planu rachunku dochodów własnych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku

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

Dział	Rozdział	DOCHODY		WYDATKI	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801	80120	16 800	8 418,57	16 800	4 580,00
854	85410	432 000	182 746,44	432 000	182 679,91
RAZEM		448 800	191 165,01	448 000	187 259,91

Nazwa jednostki: Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie**Zakres zadań powiatu realizowanych przez jednostkę**

Powiatowy Urząd Pracy realizuje zadania własne powiatu wynikające z art. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 814 ze zm.) oraz zadania zlecone wynikające z art. 86 ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1793 ze zm.).

Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
853	85333	0920	Pozostałe odsetki	700	285,74	41,00
RAZEM				700	285,74	41,00

Informacja wysokości środków na realizację zadań w podziale na grupy wydatków

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 472 935,00	1 210 345,37	48,95
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	1 575,60	20,00
Wydatki na realizację statutowych zadań	2 306 000,00	1 077 232,59	47,00
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.	0		0
Wydatki majątkowe	0	0,00	0,00
1. RAZEM	4 786 935,00	2 289 153,56	48,00

Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

- a) rachunek bieżący budżet – 1 339,44 zł
 - b) rachunek ZFŚS – 54 561,04 zł,
 - c) rachunek wyodrębniony doch. wł. – 0,00 zł.
 - d) rachunek bieżący Fundusz Pracy – 3 077 646,37 zł
- Razem: **3 133 546,85 zł.**

Jednostka na dzień 30.06.2017 r. nie posiada **należności i zobowiązań wymagalnych.**

Informacje dodatkowe:

- ilość zatrudnionych osób w jednostce na 30.06.2017 roku - osób 51 ; etatów 50,00

Opis innych zadań zrealizowanych przez jednostkę:

Według stanu na koniec czerwca 2017 r. w powiecie szczycieńskim zarejestrowane były 2 803 osoby bezrobotne. W stosunku do czerwca 2016 roku poziom bezrobocia zmniejszył się o 440 osób.

**LIMIT WYDATKÓW NA AKTYWIZACJĘ OSÓB BEZROBOTNYCH
w 2017 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 2 marca 2017 r.</i>	3 919 032,89 zł
Środki Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 <i>decyzja z dnia 2 marca 2017 r.</i>	2 657 465,63 zł
Środki Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 <i>decyzja z dnia 2 marca 2017 r.</i>	1 620 301,48 zł
Środki na realizację zadania określonego w art. 150f ustawy o promocji zatrudnienia (tzw. 100 tyś. miejsc pracy dla młodych)	2 923 900,00 zł
Środki Funduszu Pracy w formie Krajowego Funduszu Szkoleniowego	218 000,00 zł
Inne zadania fakultatywne	556 000,00 zł
RAZEM limit przyznany decyzją	11 894 700,00 zł

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

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

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

Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł

Dział	Rozdział	Paragr.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
852	85510	0920	Odsetki	60,00	37,06	61,77
		2900	Wpływy z wpłat gmin, powiatów na rzecz innych jst na dof. zad. bieżących	210.000,00	68.518,45	32,63
852	85508	0920	Odsetki	500,00	363,89	72,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000,00	4.614,38	92,29
852	85508	2320	Dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zad. bieżące realizowane na podst.umów-porozumień	132.876,00	62.202,00	46,81
		2900	Wpłaty gmin i pow.na rzecz innych jst.nadof.zad.	227.760,00	116.656,81	51,22
852	85218	0920	Odsetki	800,00	470,88	58,86
852	85218	0970	Wpływy z różnych dochodów	45.000,00	21.069,00	46,82
852	85220	0920	Odsetki	50,00	18,57	37,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	934,40	133,49
853	85321	0920	Odsetki	180,00	78,57	43,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.500,00	0,00	0,00
RAZEM				626.426,00	274.964,01	43,89

Informacja wysokości środków na realizację zadań w podziale na grupy wydatków

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.470.449,00	687.870,22	46,78
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.806.064,00	1.354.731,57	48,28
Wydatki na realizację statutowych zadań	355.790,00	85.739,46	24,10
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	4.632.303,00	2.128.341,25	45,95

Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

- a) rachunek bieżący – **19.167,34zł**,
- b) rachunek ZFŚS – **25.857,38zł**,
- c) inne – OIK subkonto -0002 **426,57 zł**
- PZO subkonto -0005 **9.881,34 zł**

- RZ subkonto -0006 **1.523,01 zł**
- KN subkonto -0007 **660,49 zł**

Stan należności i zobowiązań wymagalnych jednostki

Jednostka na dzień 30.06.2017 r. nie posiada **zobowiązań wymagalnych**.

Natomiast należności na dzień 30.06.2017 roku wynosiły 184.880,53 złotych (Są to naliczone odpłatności dla rodziców biologicznych za ich dzieci przebywające w rodzinnej pieczy zastępczej).

Informacje dodatkowe:

Na dzień 30.06.2017 roku w PCPR zatrudnionych było 24 osób (w tym 1 osoba zatrudniona w ramach prac interwencyjnych z PUP).

W tym : Dyrektor - osób 1; etat- 1

Kierownik Zespołu Pieczy zastępczej osób 1; etat- 1

Pracownicy socjalni - osób 6; etatów- 6

Pozostali pracownicy – osób 16 etatów- 15,5

Dodatkowo w ramach realizowanych przez jednostkę zadań zatrudniamy na podstawie umowy zlecenia 21 osób w tym :

- 7 osób (lekarze i specjaliści na potrzeby Powiatowego Zespołu Orzekającego);
- 11 osób (zawodowe rodziny zastępcze);
- 3 osoby (psycholog, prawnik, informatyk).

Opis innych zadań zrealizowanych przez jednostkę

Do najważniejszych zadań PCPR w roku 2017 należy :

1. Tworzenie na terenie Powiatu Szczycieńskiego rodzinnych form pieczy zastępczej.
2. Finansowanie wydatków związanych z opieką i wychowaniem dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej.
3. Zapewnienie ofiarom przemocy w rodzinie miejsc noclegowych całodobowych – finansowanie ośrodka interwencji kryzysowej.
4. Prowadzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków, którzy opuścili placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub rodzinę zastępczą i kontynuują naukę, utracili oparcie w domu rodzinnym i zamierzają osiedlić się na terenie Powiatu Szczycieńskiego.
5. Utrzymanie i dochodzenie do standardu w Centrum Administracyjnym do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Szczytnie prowadzącym wspólną obsługę administracyjno-ekonomiczną dla : Domu Dziecka w Szczytnie oraz Domu Dziecka nr 2 w Szczytnie.
6. Utrzymanie i dochodzenie do standardu w Centrum Ekonomiczno-Administracyjnym Domów dla Dzieci w Pasymiu prowadzącym wspólną obsługę administracyjno- ekonomiczną dla : Domu dla Dzieci Nr1, Nr 2 i nr 3 w Pasymiu.
7. Utrzymanie standaryzacji ŚDS oraz dalszy proces standaryzacji w Środowiskowym Domu Samopomocy w Szczytnie.
8. Pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych na realizację programów ogłoszonych przez MPiPS oraz programów osłonowych.
9. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry zatrudnionej w PCPR.
10. Ciągła współpraca z jednostkami pomocy społecznej oraz organizacjami w celu usprawnienia współpracy poprzez działania informacyjne, prowadzenie zintegrowanych działań, wymiany informacji i doświadczeń.
11. Pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach programu "Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2017rok" na kwotę ogółem – **42.880,00** złotych .

12. Kierowanie do Środowiskowych Domów Samopomocy na podstawie decyzji administracyjnych.
13. Kierowanie do Domu Pomocy Społecznej na podstawie decyzji administracyjnych.

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

- Ogółem w pierwszym półroczu 2017 roku wydano łącznie **243** decyzji dotyczących Środowiskowych Domów Samopomocy w Szczytnie, Piasutnie i Sapłatach w tym : **51** skierowania, **12** decyzji o odpłatności **5** decyzje wygaszające, **24** decyzji uchylających oraz **96** decyzji o odstąpieniu z ponoszenia odpłatności. Wszczęto **241** postępowań administracyjnych dotyczących odpłatności za usługi świadczone przez ŚDS, uchyleń decyzji kierujących. Umorzono **152** postępowań administracyjnych.
- Ogółem w pierwszym półroczu 2017 roku wydano **9** uzgodnień osób ubiegających się o miejsce w Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie i filia w Spychowie , oraz wydano **14** decyzji umieszczających nowych osób w Domu Pomocy Społecznej, **41** o odpłatności (stare zasady) oraz **11** decyzji wygaszających. Sporządzono **85** zawiadomień o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie odpłatności za pobyt w DPS .Umorzono **49** postępowań administracyjnych. .
- Ogółem w pierwszym półroczu 2017 roku koordynatorzy odbyli **530** wizyt w środowiskach rodzinnych. Zorganizowano **7** posiedzeń Zespołu ds. pieczy zastępczej na których dokonano oceny sytuacji **128** dzieci i rodzin zastępczych celem przekazania informacji do właściwego Sądu Rodzinnego. Wydano **27** opinii psychologicznych. W w/w okresie do Warmińsko - Mazurskiego Ośrodka Adopcyjnego zgłoszono **6** dzieci z uregulowaną sytuacją prawną w celu poszukiwania rodziny adopcyjnej . W pierwszym półroczu **6** dzieci znalazło rodziny proadopcyjne.
- Ogółem w pierwszym półroczu **2017** roku wydano **370** decyzji dotyczących rodzin zastępczych w tym: **33** decyzje w sprawie udzielonych świadczeń miesięcznych na dziecko, **9** decyzji dotyczących przyznania dodatku na dziecko w rodzinie zastępczej posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, **12** decyzji - jednorazowe świadczenie na zakup niezbędnych rzeczy dla nowo przyjętego dziecka do rodziny zastępczej, **121** decyzji - dodatek wychowawczy, **8** decyzji uchylających dodatek wychowawczy; **9** decyzji - świadczenie dla pełnoletniego wychowanka uczącego się i przebywającego w rodzinie zastępczej, **1** decyzja dotycząca przyznania świadczenia na kontynuowanie nauki, **73** decyzje dotyczące odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, **2** decyzje dotyczące umorzenia powstałego zadłużenia, **11** decyzji uchylających w sprawie naliczenia opłaty i odstąpienia od opłaty, **3** decyzje naliczających opłatę, **71** decyzji umarzających postępowanie w przedmiocie naliczenia opłaty, oraz **17** decyzji dotyczących częściowego zwrotu kosztów utrzymania lokalu mieszkalnego w zawodowych rodzinach zastępczych. Przyjęto **23** nowych dzieci do pieczy zastępczej, natomiast **1** dziecko powróciło do rodziców biologicznych.
- W bieżącym roku rodzinom zastępczym na każde umieszczone dziecko w wieku do 18 roku życia przysługuje dodatek w formie świadczenia wychowawczego w kwocie 500 złotych miesięcznie. Łącznie wypłacono **637** dodatków na kwotę **310.427,75** zł.
- Ogółem w pierwszym półroczu 2017 roku wydano **34** decyzje dotyczące placówek opiekuńczo- wychowawczych w tym: **15** skierowań do placówek opiekuńczo - wychowawczych, **6** decyzji dotyczących odstąpienia od naliczenia opłaty za pobyt dzieci

- w placówkach opiekuńczo- wychowawczych , **2** decyzje dotyczące przyznania pomocy pieniężnej na kontynuacji nauki, **1** decyzję dotyczącą zawieszenia pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki, **6** decyzji uchylających decyzje przyznające pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki, oraz **1** decyzję ustalającą zwrot nienależnie pobranych świadczeń z tytułu kontynuowania nauki oraz **1** decyzję zmieniającą decyzję kierującą na pobyt czasowy w mieszkaniu chronionym i odstępującą od ustalenia opłaty za pobyt w mieszkaniu chronionym, **1** decyzje na usamodzielnienie, **1** decyzje na zagospodarowanie,
- Zorganizowano dwudniowe szkolenie pt. „ Rodzinna i instytucjonalna piecza w systemie pomocy dziecku i rodzinie- metodyka pracy z dzieckiem o zaburzonej więzi (RAD) – adresowane do rodzin zastępczych, wychowawców placówek- opiekuńczo – wychowawczych, asystentów rodzin i koordynatorów w którym wzięło udział łącznie **47** osób.
 - Odbyło się spotkanie dotyczące sprawozdania z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w rodzinie na lata 2015-2020 za 2016 rok. Udział wzięli przedstawiciele placówek zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie na terenie powiatu szczycieńskiego - Ośrodki Pomocy Społecznej, Sąd, Prokuratura, Policja, Placówki Oświatowe. Omówiono najważniejsze działania w roku bieżącym placówek mających wkład w realizację programu.
Zorganizowano spotkanie dotyczące sprawozdania z realizacji Powiatowego Programu Profilaktyczno-Edukacyjnego dla Dzieci i Młodzieży w Rodzinach zagrożonych Przemocą w Powiecie Szczycieńskim na lata 2015-2020 za 2016 rok. Udział wzięli przedstawiciele placówek zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie z terenu powiatu szczycieńskiego oraz sądu i prokuratury.
Podsumowano realizację Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej za rok 2016 z udziałem podstawowych placówek oświaty, Sądu, policji, ośrodków pomocy społecznej. Omówiono dalszą współpracę placówek realizujących zadania pieczy zastępczej.
 - Ogółem w pierwszym półroczu 2017 roku do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności i Stopniu Niepełnosprawności wpłynęło **1.657** wniosków, a wydano **1.606** orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności , wpłynęło **182** wnioski o wydanie kart parkingowych i wydano **182** karty parkingowe oraz wydano **291** legitymacji dla osób niepełnosprawnych. Łącznie odbyły się **74** posiedzenia składów orzekających.
 - Ośrodek Interwencji Kryzysowej- zgłaszający się do placówki to mieszkańcy Powiatu. główne obszary problemowe z którymi zgłosili się klienci to: uzależnienie od alkoholu i środków psychoaktywnych, zaburzone relacje rodzinne i zaburzone relacje małżeńskie.
 - Mieszkania chronione- w bieżącym roku skorzystały z pobytu i wsparcia socjalnego 2 osoby

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

Jednostka prowadzi działalność w zakresie ochrony przeciwpożarowej 7525Z (wg PKD 2004), 8425Z (wg PKD 2007). Nasza jednostka została utworzona z dniem 01.01.1991 r. na podstawie art.17 ust.1 przepisów ustawy z dnia 13.10.1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133,poz. 872 z późn.zm.) .

Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
754	75411	0920	Pozostałe odsetki	400	139,23	34,81
754	75411	0940	Zwrot z lat ubiegłych	0	1 221,76	0,00
754	75411	0920	Pozostałe odsetki	0	0,00	0,00
754	75411	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	487,51	0,00
RAZEM				400	1 848,50	462,13

Informacja wysokości środków na realizację zadań w podziale na grupy wydatków

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 435 813	1 822 667,69	53,05
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 600	57 156,64	34,10
Wydatki na realizację statutowych zadań	333 957	180 158,70	53,95
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
RAZEM	3 937 370	2 059 983,03	52,32

Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

- a) rachunek bieżący – 97,71 zł,
 b) rachunek ZFŚS – 3 549,60 zł,

Razem: 3 647,31 zł.

Jednostka na dzień 30.06.2017 r. nie posiada **należności i zobowiązań wymagalnych.**

Informacje dodatkowe:

Ilość zatrudnionych osób w jednostce na 30.06.2017 roku wynosi 50 osoby w tym:

- 47 funkcjonariuszy
- 3 osoby korpusu służby cywilnej

W pierwszym półroczu 2017 r. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szczytnie odnotowała na terenie powiatu szczywieńskiego **460** zdarzeń, a w analogicznym okresie 2016 r., 547 zdarzenia, czyli ilość interwencji zmalała o 87 zdarzeń.

Biorąc pod uwagę rodzaj zdarzenia odnotowano:

- ❖ miejscowe zagrożenia - 243
- ❖ pożary - 187
- ❖ alarmy fałszywe - 30

Ilość zdarzeń w rozbiu na gminy w pierwszym półroczu 2017 r.

RODZAJ ZDARZENIA									
		Ogółem zdarzeń		Pożary		Miejsc. zagrożenia		Alarmy fałszywe	
		rok		rok		rok		rok	
Lp.	Powiat/Gmina	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
1	szczycieński	547	460	209	187	301	243	37	30
2	Dźwierzuty	44	41	18	22	25	18	1	1
3	Jedwabno	51	45	22	15	28	28	1	2
4	Pasym	59	46	24	12	34	32	1	2
5	Rozogi	25	26	5	8	18	17	2	1
6	m. Szczytno	180	148	79	67	87	70	14	11
7	Szczytno	107	79	32	28	59	39	16	12
8	Wielbark	45	41	14	20	29	20	2	1
9	Świątajno	36	34	15	15	21	19	0	0
Wzrost[%] do roku ubiegłego		-	-15,9 %	-	- 10,5 %	-	-19,3 %	-	-18,9 %

Liczba zdarzeń w I półroczu 2017 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	35	35	0	0	35	5	29	1	6	0	2	4	76
Luty	34	34	0	0	26	6	20	0	1	0	0	1	61
Marzec	41	37	3	1	30	4	26	0	5	0	1	4	76
Kwiecień	33	30	3	0	38	7	30	1	6	0	4	2	77
Maj	31	31	0	0	34	12	22	0	5	0	5	0	70
Czerwiec	13	13	0	0	80	15	65	0	7	0	4	3	100
RAZEM:	187	180	6	1	243	49	192	2	30	0	16	14	460

Ilość pojazdów i strażaków biorących udział w działaniach w I półroczu 2017 r.

(dane nie uwzględniają alarmów fałszywych)

		OGÓŁEM		JRG		OSP KSRG		OSP Inne	
LP.	Podział administracyjny	Pojazdy	Osoby	Pojazdy	Osoby	Pojazdy	Osoby	Pojazdy	Osoby
1	szczycieński	818	3409	450	1731	249	1133	119	545
2	Dźwierzuty	91	406	37	149	21	104	33	153
3	Jedwabno	83	349	33	134	39	175	11	40
4	Pasym	91	368	29	94	57	248	5	26
5	Rozogi	58	272	23	99	23	106	12	67
6	m. Szczytno	185	695	177	667	3	12	5	16
7	Szczytno	135	549	91	348	15	64	29	137
8	Wielbark	97	400	33	133	51	211	13	56
9	Świątajno	78	370	27	107	40	213	11	50

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

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

Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
855	85510	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	3000,00	4706,42	156,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1000,00	461,01	46,11
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18000	9250,00	51,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2709,06	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1100000	674181,08	61,29
RAZEM				1122000	691307,57	61,62

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

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1495000	722544,66	48,33
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25300,00	13592,78	53,73
Wydatki na realizację statutowych zadań	711500	343234,16	48,24
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	2249069	1087000	48,34

Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

- a) rachunek bieżący – 0,00 zł,
 b) rachunek ZFŚS – 3.729,53 zł,
 Razem: **3.729,53 zł.**

Jednostka na dzień 30.06.2017 r. nie posiada **należności zobowiązań wymagalnych.**

Informacje dodatkowe:

Ilość zatrudnionych osób w jednostce na 30.06.2017 roku - osób 33 etatów 31,5

Opis innych zadań zrealizowanych przez jednostkę:

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

Zapewniamy dzieciom całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokajamy ich niezbędne potrzeby,

1. Zapewniamy dostęp do kształcenia i wyrównywania opóźnień rozwojowych i szkolnych oraz prowadzimy zajęcia wychowawcze i specjalistyczne rekompensujące brak wychowania w środowisku rodzinnym,
2. Prowadzimy pracę z rodziną dziecka oraz podejmujemy działania na rzecz powrotu dziecka do rodziny naturalnej lub umieszczenia w rodzinnej pieczy zastępczej,
3. Zapewniamy wyżywienie dostosowane do potrzeb rozwojowych, kulturowych, religijnych oraz zdrowotnych,

4. Wyposażamy w odzież, obuwie,
5. Zapewniamy środki czystości,
6. Wyposażamy w zabawki i sprzęt sportowy zgodnie z wiekiem,
7. Zapewniamy wyposażenie w podręczniki i przybory szkolne,
8. Zaspokajamy potrzeby zdrowotne poprzez wyjazdy do poradni specjalistycznych, zakup leków, okularów itp.,
9. Zapewniamy możliwość przejazdu środkami komunikacji publicznej do domów rodzinnych, szkół, internatów, poradni,
10. Dzieci mają zapewnioną kwotę do własnego dysponowania /kieszonkowe/,
11. Organizujemy czas wolny w ferie i wakacje.

W dniu 30.06.2017 roku w Domu NR 1 było 25 dzieci, w Domu Nr 2 było 11 dzieci, w Domu Nr 3 było 13 dzieci.

Aby wykonać te zadania zatrudniamy /stan na 30.06.2017 r./:

1. 18 wychowawców
2. 1 pedagoga
3. dyrektora
4. 11 osób obsługi – 2 kucharki, praczkę, 2 sprzątaczkę, kierowcę - konserwatora, konserwatora, intendenta, 2 administratorów, gł. księgowego/.
5. 2 osoby przebywają na urlopie macierzyńskim i wychowawczym.

Na rok 2017 zaplanowano wykonanie remontu 2 łazienek i korytarza głównego. Prace te będą wykonane w miesiącach wakacyjnych kiedy jest mniej dzieci i jest to prostsze organizacyjnie.

Inwestycji nie realizowano.

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

Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczytnie oraz Filia im. Jerzego Lanca w Piasutnie realizuje zadania własne oraz zlecone powiatu wynikające z art. 19 i 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2015 poz. 163)

Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
852	85203	0920	Pozostałe odsetki	500,00	365,96	73,19
RAZEM				500,00	365,96	73,19

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

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 359 861,00	657 290,52	48,34
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
Wydatki na realizację statutowych zadań	578 911,00	223 420,06	38,59
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
RAZEM	1 938 772,00	880 710,58	45,43

Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

- a) rachunek bieżący – 62 047,42 zł,
 b) rachunek ZFŚS – 27 234,42 zł,
 Razem: **89 281,84 zł.**

Jednostka na dzień 30.06.2017 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych, natomiast należności w wysokości 548,39 zł (należności dotyczą odpłatności za usługi Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczytnie oraz filii im Jerzego Lanca w Piasutnie).

Informacje dodatkowe:

W jednostce na dzień 30.06.2017r zatrudnionych było łącznie 28 osób, w tym:

- Dyrektor -1 os.
 Kierownik Filii – 1 os.
 Główny Księgowy -1 os.
 Referent ds. administracyjno-kadrowych – 1 os.
 Pracownik socjalny – 2 os.
 Opiekun – 2 os.
 Terapeuta – 14 os.
 Technik fizjoterapii – 1 os.
 Instruktor terapii – 2 os.
 Kierowca - 3 os.

Dodatkowo cztery osoby są zatrudnione na podstawie umowy zlecenia z tego trzy osoby w charakterze kierowcy oraz jedna osoba jako główny specjalista d/s BHP.

Opis innych zadań zrealizowanych przez jednostkę:

Usługi terapeutyczne i opiekuńcze

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

W ramach treningów organizowane były różnego rodzaju zawody, gry, zabawy, zarówno w Ośrodku jak i poza Ośrodkiem. W pierwszym półroczu 2017 r. uczestnicy Ośrodka brali udział w różnego rodzaju imprezach okolicznościowych, między innymi: konkursach dla uczestników ŚDS-ów pod hasłem „Żyję, by marzyć – marzę, by żyć..” w Mikołajkach, w IV Spotkaniu Osób Niepełnosprawnych z talentem „Nasz Talent 2017” w Ukcie, XVIII Festynie Integracyjnym o charakterze rekreacyjnym „Jesteśmy razem” w Olsztynie, V Wojewódzkim Kabaretonie Środowiskowych Domów Samopomocy Województwa Warmińsko-Mazurskiego pt. „Z Cyganami w Świat” w Lubominie, VII Turnieju o „Złotą Barkę 2017” w Olsztynie, wyjeździe do Parku Trampolin w Olsztynie, majówce sportowej w Prejłowie, dwudniowej wycieczce do Ciechocinka – Solec Kujawski, rajdzie rowerowym w Spychowie, III Festiwalu Piosenki Przyjaznej „Śpiewać każdy może” pt. „Morskie Opowieści”, Spartakiadzie w Ełku, licznych spacerach oraz wyjściach na miasto np. do pizzerii, na molo, na lody, do parku, muzeum czy też do Kościoła. Ponadto Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczytnie wraz z Filią w Piasutnie był gospodarzem kolejnego Wojewódzkiego Integracyjnego Turnieju Gier Świetlicowych pod patronatem Starosty Szczyckiego, Kulinariady w Piasutnie oraz obchodów X-lecia powstania ŚDS w Szczytnie Filii im. Jerzego Lanca w Piasutnie. Koszt udziału w imprezach okolicznościowych w tym: zakup biletów wstępu do muzeum, usługa przewodnika, wyżywienie, wyniósł łącznie **4 695,05 zł** z tego ŚDS w Szczytnie przeznaczył kwotę 3 950,05 zł, natomiast ŚDS Filia w Piasutnie 745,00 zł.

Uczestnicy Ośrodków czynnie uczestniczyli w treningu kulinarnym, przygotowywali ciepłe posiłki, które następnie spożywali. Na zakup artykułów spożywczych ŚDS przeznaczył łącznie kwotę **16 492,64 zł**. (ŚDS w Szczytnie – 9 172,94, SDS filia w Piasutnie – 7 319,70 zł).

W celu realizacji postępowania wspierającego aktywizującego uczestników Środowiskowy Dom samopomocy w Szczytnie oraz Filia w Piasutnie zakupił materiały do pracowni, gazety (prasę), artykuły biurowe, środki czystości, materiały plastyczne, farby, lakiery, płyty itp. z których to uczestnicy wykonują prace, czytają, grają, rozwijając przy tym swoje zdolności manualne, artystyczne, intelektualne. Na zakup tego typu materiałów w pierwszym półroczu 2017r. ośrodek przeznaczył kwotę **13 327,93 zł** (ŚDS w Szczytnie – 9 779,54 SDS Filia w Piasutnie – 3 548,39 zł).

Dowóz uczestników

Istotnym z punktu widzenia uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczytnie jak i Filii w Piasutnie jest dowóz uczestników do Ośrodka oraz ich późniejsze odwiezienie do Domu. Na ten cel w pierwszym kwartale 2017r. została przeznaczona kwota . **74 501,83 zł** z tego:

- na paliwo ŚDS w Szczytnie przeznaczył łącznie 43 510,99 zł (w tym: ŚDS w Szczytnie 25 748,77 zł, ŚDS filia w Piasutnie 17 762,22 zł),
- na naprawę autobusów oraz zakup do nich części przeznaczono łącznie 20 667,34 zł, (w tym: ŚDS w Szczytnie 12 634,14 zł, ŚDS Filia w Piasutnie 8033,20 zł),
- koszty ubezpieczeń samochodów oraz ich przeglądy techniczne zrealizowane w pierwszym półroczu 2017r. wyniosły łącznie 10 323,50 zł. (z tego: ŚDS w Szczytnie przeznaczył kwotę 25 748,77 zł, ŚDS Filia w Piasutnie 17 762,22 zł),

Opłaty

Opłaty stałe, takie jak zakup gazu, energii elektrycznej, zakup wody, podatki od nieruchomości czy transportowy a także inne drobne opłaty bez których Środowiskowy Dom Samopomocy nie mógłby prawidłowo funkcjonować wyniosły w I kwartale 2017r. **60 642,59 zł** (ŚDS w Szczytnie przeznaczył 37 869,59, natomiast ŚDS Filia w Piasutnie 22 773,00 zł).

Współpraca ŚDS w Szczytnie z rodzinami uczestników

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

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 społecznej i nie tylko.

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

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

Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
854	85406	0920	Pozostałe odsetki	200,00	83,39	41,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	92,00	112,00	121,74
RAZEM				21 704,00	18 793,91	86,59

Informacja wysokości środków na realizację zadań w podziale na grupy wydatków

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 147 500	571 901,38	49,83
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	0,00	0,00
Wydatki na realizację statutowych zadań	154 254	91 761,85	59,49
RAZEM	1 302 754	663 663,23	50,94

Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

- a) rachunek bieżący – 836,77 zł,
 b) rachunek ZFŚS – 31 627,26 zł,
 Razem: **32 464,03 zł.**

Jednostka na dzień 30.06.2017 r. nie posiada **należności i zobowiązań wymagalnych.**

Informacje dodatkowe:

- ilość zatrudnionych osób w jednostce na 30.06.2017 roku

Nauczyciele osób 18 ; etatów 16,5
 Pozostali osób 4 ; etatów 4

Opis zadań zrealizowanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Szczytnie w okresie od 01.01.2017r. do 30.06.2017r.

W sprawozdawczym okresie Poradnia zrealizowała swoje zadania zgodnie z przyjętym planem. Od stycznia do końca czerwca 2017r. przeprowadzono: **324** diagnoz psychologicznych, **322** diagnoz pedagogicznych, **91** diagnoz logopedycznych, **40** diagnoz rehabilitanta. Na potrzeby Zespołów orzekających przeprowadzono **74** konsultacji z lekarzem. Wydano **91** decyzji administracyjnych Zespołu Orzekającego, jakimi są: orzeczenia do kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawności dzieci i młodzieży, łącznie – **64**, orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania z uwagi na stan zdrowia, łącznie – **11**, opinii o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci niepełnosprawnych od urodzenia do rozpoczęcia edukacji szkolnej, łącznie – **16** opinii.

W w/w okresie wydano również **240** opinii w sprawach związanych z: objęciem ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole/przedszkolu, dostosowaniem wymagań edukacyjnych do indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, odroczeniem obowiązku szkolnego. 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 Wspomagania Rozwoju Dziecka. Systematycznym wspomaganie w okresie rozliczeniowym objęto 35 dzieci, które korzystały (194 godziny miesięcznie) z terapii specjalistycznej prowadzonej przez: psychologa, pedagoga, logopedę oraz rehabilitanta. Dzieci niepełnosprawne i ich rodzice brali także udział w zorganizowanych na terenie Poradni zajęć grupowych.

W/w okresie poza pracą diagnostyczną realizowano jak wcześniej terapie: logopedyczną, psychologiczną, pedagogiczną, socjoterapię, szeroko rozumianą profilaktykę. Rodzice, nauczyciele wzięli udział w warsztatach o różnej tematyce prowadzonych przez pracowników Poradni. Pracownicy realizowali część zadań na terenie placówek z rejonu działania Poradni. W ramach tych działań przeprowadzono warsztaty z dziećmi, młodzieżą, rodzicami, nauczycielami.

W 2017 roku Poradnia prowadziła nowe formy terapii grupowych dla dzieci, tj.: Trening sprawności manualnych, Trening umiejętności społecznych. Z uwagi na zakup sprzętu do diagnozy i terapii integracji sensorycznej w Poradni prowadzona jest diagnoza i terapia SI. Ponadto przeprowadzone zostały badania przesiewowe słuchu w 4 szkołach powiatu szczycieńskiego, wśród uczniów pierwszego etapu edukacyjnego.

W roku 2017 odbywały się cykliczne spotkania Sieci Współpracy i samokształcenia:

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

Podczas tych spotkań specjaliści wymieniali doświadczenia, rozwiązywali sytuacje trudne, z którymi się borykają oraz wspólnie rozwijali własne umiejętności poprzez wymianę doświadczeń.

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 (Dz.U. 2011 nr 149 poz. 887 z późn. zm.).

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

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

Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
855	85510	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.200,00	313,06	26,09
855	85510	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	132,00	26,40
855	85510	0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000,00	2.906,12	58,12
855	85510	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	554.000,00	220.827,51	39,86
RAZEM				560.700,00	224.178,69	39,98

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

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	479.600,00	230.901,77	48,14
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.430,00	3.826,00	33,47
Wydatki na realizację statutowych zadań	331.972,00	158.864,95	47,85
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
RAZEM	823.002,00	393.592,72	47,82

Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

- a) rachunek bieżący – 2.407,28 zł,
 b) rachunek ZFŚS – 20.379,71zł,
 Razem: **22.786,99 zł.**

Jednostka na dzień 30.06.2017 r. nie posiada **należności i zobowiązań wymagalnych.**

Informacje dodatkowe:

- ilość zatrudnionych osób w jednostce na dzień 30.06.2017 roku: 11 osób.
 Ilość wychowanków na dzień 30.06.2017 r. wynosiła 27 osób.

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

Zakres zadań powiatu realizowanych przez jednostkę

Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Szczytnie jest jednostką organizacyjną Powiatu Szczycieńskiego, która działa w celu obsługi ekonomiczno-administracyjnej i organizacyjnej placówek:

- Dom Dziecka w Szczytnie,

- Dom Dziecka Nr 2 w Szczytnie,

wykonujących zadania z zakresu pieczy zastępczej, sprawowanej w formie instytucjonalnej, zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2011 nr 149 poz. 887 z późn. zm.).

Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
855	85595	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	171,80	28,63
RAZEM				600,00	171,80	28,63

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

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	604.800,00	276.062,68	45,65
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	0,00	0,00
Wydatki na realizację statutowych zadań	32.800,00	16.968,29	51,73
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
RAZEM	638.500,00	293.030,97	45,89

Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

a) rachunek bieżący – 2.969,03 zł,

b) rachunek ZFŚS – 4.744,94 zł,

Razem: 7.713,97 zł.

Jednostka na dzień 30.06.2017 r. nie posiada **należności i zobowiązań wymagalnych.**

Informacje dodatkowe:

- ilość zatrudnionych osób w jednostce na dzień 30.06.2017 roku: 12 osób.

Liczba zatrudnionych w przeliczeniu na etaty wynosiła: 11,25.

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

PCSTiR w pierwszym półroczu 2017 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	2.500,00	66,50	2,60
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	60,52	40,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6.500,00	8.667,55	133,35
RAZEM				9.150,00	8,794,57	97,90

Informacja wysokości środków na realizację zadań w podziale na grupy wydatków

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	337.500,00	148.145,78	43,89
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.200,00	216,94	5,10
Wydatki na realizację statutowych zadań	89.000,00	36.989,14	41,50
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	430.700,00	185.351,86	43,00

Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

a) rachunek bieżący – 1 408,14zł,

Razem: **1408,14.**

Jednostka na dzień 30.06.2017 r. nie posiada **zobowiązań wymagalnych.**

Informacje dodatkowe:

- ilość zatrudnionych osób w jednostce na 30.06.2017 roku ; etatów – 6,40

Opis innych zadań zrealizowanych przez jednostkę:

Celem działalności Centrum jest stwarzanie młodzieży warunków i możliwości uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych oraz zawodach sportowych, a dla mieszkańców Powiatu Szczytnieńskiego propagowanie zdrowego stylu życia opartego na sporcie i aktywności ruchowej.

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

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

- Zarządem Głównym Szkolnego Związku Sportowego w Warszawie
- Warmińsko – Mazurskim Szkolnym Związkiem Sportowym
- Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie
- Warmińsko – Mazurskim Związkiem Koszykówki w Olsztynie
- Szkołami Ponadgimnazjalnymi: ZS nr 1, ZS nr 2, ZS nr 3 w Szczytnie.
- Wszystkimi szkołami – podstawowymi, gimnazjalnymi naszego powiatu.
- Klubem Sportowym „Katana”
- Klubem Sportowym „Bielik”
- Państwową Powiatową Strażą Pożarną w Szczytnie
- Uczniowskie Kluby Sportowe
- Klubem Biegowym Jurund Szczytno

W zorganizowanych zajęciach pozalekcyjnych dla młodzieży szkół Ponadgimnazjalnych wzięło udział około 167 uczniów, w czasie których doskonalili swoje umiejętności sportowe. Zajęcia prowadziło łącznie 9 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. Otrzymano 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 2017, 28 imprez z kalendarza sportowo - turystyczno - rekreacyjnych, w których wzięło około 2108 osób.

Zawody Szkolnego Związku Sportowego rangi:

powiatowej	- 15
region	- 1
wojewódzkiej	- 4

Zawody Turystyczno - Rekreacyjne - 8

O terminie, miejscu i nazwie zawodów imprezy sportowej społeczeństwo było informowane wcześniej w prasie lokalnej – „Gazecie Olsztyńskiej” - tygodnik „Nasz Mazur”, „Tygodniku Szczytyńskim”. 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.

Nazwa jednostki: Dom Dziecka Nr 2 w Szczytnie**Zakres zadań powiatu realizowanych przez jednostkę**

Dom Dziecka Nr 2 w Szczytnie jest jednostką organizacyjną Powiatu Szczycieńskiego, wykonującą zadania z zakresu pieczy zastępczej, zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2011 nr 149 poz. 887 z późn. zm.).

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

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

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

Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
855	85510	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	213,67	30,52
855	85510	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	0,00	0,00
855	85510	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	250.000,00	187.899,84	75,16
RAZEM				251.700,00	188.113,51	74,74

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

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	243.500,00	114.329,78	46,95
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.000,00	1.872,00	37,44
Wydatki na realizację statutowych zadań	112.900,00	54.571,23	48,34
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
RAZEM	361.400,00	170.773,01	47,25

Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

- a) rachunek bieżący – 5.226,99 zł,
 b) rachunek ZFŚS – 4.106,47 zł,
 Razem: **9.333,46 zł.**

Jednostka na dzień 30.06.2017 r. nie posiada **należności i zobowiązań wymagalnych.**

Informacje dodatkowe:

Ilość zatrudnionych osób w jednostce na dzień 30.06.2017 roku: 6 osób.

Ilość wychowanków na dzień 30.06.2017 r. wynosi: 12 osób.

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

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

Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
710	71015	0920	Odsetki bankowe	700	310,05	44,30
RAZEM				700	310,05	44,30

Informacja wysokości środków na realizację zadań w podziale na grupy wydatków

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	302.183	163.345,58	54,06
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	143,47	35,87
Wydatki na realizację statutowych zadań	25.984	13.901,06	53,50
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	328.567	177.390,11	53,99

Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

- a) rachunek bieżący – 2.926,89 zł,
 b) rachunek ZFŚS – 4,02 zł,
 c) depozyt. – 37.132,28 zł,
 Razem: **40.063,19 zł.**

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

Informacje dodatkowe:

- ilość zatrudnionych osób w jednostce na 30.06.2016 roku – 5 osób

- opis innych zadań zrealizowanych przez jednostkę:

Przeprowadzono 112 kontroli budów i obiektów w użytkowaniu.

Wydano łącznie 52 decyzji; 4 decyzje zostały uchylone przez organ II instancji.

Wydano łącznie 44 postanowienia.

Zostało wniesionych 6 odwołań.

Aktualnie jest w PINB prowadzonych ok 96 postępowań.

Przyjęto 325 zawiadomień o rozpoczęciu budowy, robót budowlanych i zmian osób wykonujących samodzielne funkcje w budownictwie (kierownicy budowy i robót, inspektorzy nadzoru budowlanego).

Przyjęto 195 zawiadomień o zakończeniu budowy i robót budowlanych.

Wydano 22 decyzje o pozwoleniu na użytkowanie.

Nałożono mandaty na kwotę 400 zł.

III.2. Realizacja planu wydatków majątkowych

Uchwałą Rady Powiatu w sprawie budżetu powiatu cytowaną na wstępie niniejszej informacji zaplanowane zostały na rok 2017 wydatki majątkowe w kwocie **20.784.935 zł**. W I półroczu zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie **457.765,43 zł**.

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	plan na 2017 rok	wykonanie na 30.06.2017
1.	600	60013	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego przy drodze wojewódzkiej nr 600 - dotacja - pomoc finansowa	149.287	0,00
2.	600	60014	Rozbudowa dróg powiatowych w powiecie szczytyńskim: nr 1504N dr.kraj. Nr 58 -Świątajno-Spychowo i nr 1512N Wielbark-Rozogi	6.335.030	0,00
3.	600	60014	Modernizacja (remont) drogi powiatowej nr 1502N dr.kraj. Nr 53 (Szczytno-Świątajno)	762.000	0,00
4.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1512N w m. Łuka	1.000.000	0,00
5.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1476 N Pasym - Dźwierzuty od km 9+600 do km 14+215	3.439.413	0,00
6.	600	60014	Modernizacja nawierzchni wraz z zatoką autobusową na dr.powiatowej nr 1651N w m.Łupowo km. 5+421 - 6+020	300.000	0,00
7.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1474N wraz z budową chodnika w m.Tylkowo km. 7+560 - 7+979	170.000	169.784,63
8.	600	60014	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi ul. Władysława IV w Szczytnie	33.825	33.825,00
9.	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej drogi powiatowej nr 1516 N Klon - Wujaki	126.260	0,00
10.	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1639N Witowo-Warchały	64.637	0,00
11.	600	60014	Opracowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej na dr.powiatowej nr 1572N odc. Baranowo gr.woj. (Opaleniec) km 9+100 - 11+761	40.000	3.730,00
12.	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1480N Waplewo-Dźwierzuty	85.000	6.420,00
13.	600	60014	Budowa chodnika przy dr.powiatowej nr 1464N odc. Grom - Jurgi	28.000	26.533,86
14.	600	60014	Rozbudowa dr.powiatowej nr 1504N na odc.Kolonia-Spychowo od km 6+190 do km 12+659 - odszkodowania	142.000	0,00
15.	600	60014	Przebudowa z rozbudową dr.powiatowej nr 1504N na odc.od pasa dr.krajowej nr 53 - Świątajno-Kolonia od km 0+000 do km 6+184 - odszkodowania	91.200	0,00
16.	600	60014	Przebudowa drogi Janowo-Szczytno - odszkodowania	7.118	7.118,00
17.	600	60014	Zakup materiałów na budowę chodnika na dr.powiatowej nr 1512N ul. Nowowiejskiego w msc.Wielbark km. 1+500 - 1+810	26.000	20.178,58
18.	600	60014	Zakup materiałów na budowę chodnika na dr.powiatowej nr 1671N w msc. Kipary km. 5+765 - 6+265	42.000	36.317,63
19.	600	60014	Zakup samochodu ciężarowego dla ZDP w Szczytnie	200.000	0,00
20.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1464N Olsztyn-Prejłowo-Grzegorzółki-Grom-Nowy Dwór-Dzierzki (dr.kraj.nr 58) - dotacja	146.247	0,00
21.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1476 N Pasym -	932.121	0,00

			Dźwierzuty od km 2+149,92 do km 6+650 - dotacja		
22.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w msc. Kamionek, Lipowa Góra Zach. - dotacja	219.000	0,00
23.	630	63003	Opracowanie Dokumentacji projektowej budowlano – wykonawczej i kosztorysowej, zgodnej z założeniami Koncepcji Programowo - Przestrzennej oraz Programu Funkcjonalno – Użytkowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ścieżki rowerowej na obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczytno – Biskupiec” - na terenie Gminy Miejskiej Szczytno i Gminy Szczytno”	80.000	0,00
24.	630	63003	Opracowanie Dokumentacji projektowej budowlano – wykonawczej i kosztorysowej, zgodnej z założeniami Koncepcji Programowo - Przestrzennej oraz Programu Funkcjonalno – Użytkowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ścieżki rowerowej na obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczytno – Biskupiec” - na terenie Gminy Dźwierzuty”	230.000	0,00
25.	710	71095	Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna Warmii i Mazur	703.500	2.020,00
26.	750	75020	Modernizacja elewacji Ratusza ul. Sienkiewicza 1 w Szczytnie	100.000	0,00
27.	801	80120	Budowa miejsc postojowych i placu manewrowego na terenie ZS nr 3 w Szczytnie	158.100	0,00
28.	801	80120	Wymiana oświetlenia na system oświetlenia LED w Zespole Szkół Nr 3 w Szczytnie, ul. Lanca 10, 12-100 Szczytno	296.529	0,00
29.	801	80130	Wymiana oświetlenia na system oświetlenia LED w Zespole Szkół Nr 1 w Szczytnie, ul. Mickiewicza 10, 12-100 Szczytno	361.472	1.476,00
30.	801	80130	Wymiana oświetlenia na system oświetlenia LED w Zespole Szkół Nr 2 w Szczytnie, ul. Polska 18, 12-100 Szczytno	484.993	1.476,00
31.	801	80130	Dokumentacja projektowa na wykonanie modernizacji dachu budynku szkoły ZS nr 1 w Szczytnie	30.000	0,00
32.	801	80195	Zakup wyposażenia pracowni dydaktycznych w zawodzie technik handlowiec, technik ekonomista, technik informatyk oraz pracowni do utworzenia nowego zawodu mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej w ZS nr 1 w Szczytnie	182.590	0,00
33.	851	85111	Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Szczytnie przy ulicy Skłodowskiej 12 wraz z dokumentacją	2.500.000	7.380,00
34.	851	85111	Zakup i modernizacja sprzętu medycznego dla ZOZ w Szczytnie	150.000	86.637,14
35.	851	85111	Zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców poprzez budowę lądowiska dla śmigłowców ratunkowych w ZOZ w Szczytnie - dofinansowanie zadania	414.071	0,00
36.	851	85111	"Rozwój elektronicznych usług publicznych oraz elektronicznej dokumentacji medycznej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Szczytnie"- dofinansowanie zadania	201.338	0,00
37.	852	85202	Modernizacja pomieszczenia z adaptacją na kuchnię dla mieszkańców DPS filii w Spychowie oraz schodów wejściowych w DPS w Szczytnie	38.957	38.956,22
38.	852	85202	Zakup serwera z oprogramowaniem, programu mapi jadłospis, zmywarki, obieraczki do ziemniaków i zamrażarki dla Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie	49.000	0,00
39.	853	85333	Przebudowa budynku garażowego na archiwum PUP w Szczytnie	308.083	14.436,37
40.	854	85403	Wymiana oświetlenia na system oświetlenia LED w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Szczytnie, ul. Korczaka 4, 12-100 Szczytno	157.164	1.476,00
Ogółem				20.784.935	457.765,43

III.3. Wykonanie wydatków budżetu w I półroczu 2017 roku - scalony budżet

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 r.w/g uchwały nr XIX/139/2016 z 23.12.2016 r.	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7,00	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000	4 000	1 500,00	0,00%
	01005		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby rolnictwa	4 000	4 000	1 500,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	4 000	4 000	1 500,00	0,00%
020			Leśnictwo	386 573	387 154	174 867,75	45,17%
	02001		Gospodarka leśna	288 573	288 866	147 636,94	51,11%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	288 035	288 035	147 343,94	51,15%
		4300	zakup usług pozostałych	538	831	293,00	35,26%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	98 000	98 288	27 230,81	27,71%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 500	361,62	10,33%
		4300	zakup usług pozostałych	94 500	94 788	26 869,19	28,35%
600			Transport i łączność	21 153 975	17 971 780	1 568 600,89	8,73%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0	149 287	0,00	0,00%
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie inwestycji własnych zdań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	149 287	0,00	0,00%
	60014		Zarząd Dróg Powiatowych	20 956 975	17 603 493	1 568 600,89	8,91%
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	245 000	245 000	117 500,00	47,96%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000	24 000	13 670,24	56,96%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	900 000	918 000	390 492,11	42,54%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 110	68 343	68 342,93	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	160 000	162 000	72 746,99	44,91%
		4120	składki na Fundusz Pracy	14 000	14 000	6 567,20	46,91%
		4140	wpłaty na PFRON	0	5 000	2 880,00	57,60%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	400 000	450 000	234 219,59	52,05%
		4260	zakup energii	28 000	28 000	12 762,39	45,58%
		4270	zakup usług remontowych	500 000	1 185 000	42 547,12	3,59%
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 200	3 200	1 158,00	36,19%
		4300	zakup usług pozostałych	503 000	463 000	263 820,38	56,98%

	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 400	9 400	2 721,25	28,95%
	4410	podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	1 927,12	38,54%
	4430	różne opłaty i składki	13 050	12 373	5 355,50	43,28%
	4440	odpisy na ZFŚS	26 700	29 144	21 858,00	75,00%
	4480	podatek od nieruchomości	3 200	3 200	1 602,00	50,06%
	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	850	850	415,00	48,82%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst	1 632	1 632	816,00	50,00%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500	0,00	0,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	3 291,37	65,83%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 367 907	9 185 070	247 411,49	2,69%
	6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 746 601	2 188 498	0,00	0,00%
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 569 918	1 250 915	0,00	0,00%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000	268 000	56 496,21	21,08%
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 254 907	1 078 368	0,00	0,00%
60016		Drogi publiczne gminne	197 000	219 000	0,00	0,00%
	6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie inwestycji własnych zdań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	197 000	219 000	0,00	0,00%
630		Turystyka	329 000	339 000	26 670,45	7,87%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	314 000	324 000	11 670,45	3,60%
	2360	dotacje celowe z budżetu jst, udzielane w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000	11 000	9 670,45	87,91%
	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000	2 000	2 000,00	100,00%
	4430	różne opłaty i składki	1 000	1 000	0,00	0,00%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	310 000	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	189 480	191 722	44 992,18	23,47%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	189 480	191 722	44 992,18	23,47%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000	42 000	18 621,16	44,34%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 400	3 262	3 261,42	99,98%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 400	7 700	3 084,71	40,06%

	4120	składki na Fundusz Pracy	1 050	1 090	439,65	40,33%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	500	428,00	85,60%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	500	0,00	0,00%
	4260	zakup energii	12 100	22 100	7 627,19	34,51%
	4270	zakup usług remontowych	6 000	6 094	2 878,64	47,24%
	4280	zakup usług zdrowotnych	200	200	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	71 400	60 736	4 452,11	7,33%
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 600	18 600	500,00	2,69%
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500	2 570	752,97	29,30%
	4430	różne opłaty i składki	2 000	2 000	259,61	12,98%
	4440	odpisy na ZFŚS	1 150	1 190	889,25	74,73%
	4480	podatek od nieruchomości	3 300	3 300	1 595,00	48,33%
	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600	600	0,00	0,00%
	4530	podatek od towarów i usług Vat	1 000	1 000	23,92	2,39%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 280	18 280	178,55	0,98%
710		Działalność usługowa	1 921 159	2 222 288	669 115,61	30,11%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	268 500	278 128	109 756,58	39,46%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	156 000	165 000	77 970,67	47,25%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000	12 616	12 615,66	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	29 000	30 512	12 880,12	42,21%
	4120	składki na Fundusz Pracy	4 100	4 350	1 795,20	41,27%
	4280	zakup usług zdrowotnych	800	800	363,00	45,38%
	4300	zakup usług pozostałych	60 000	60 000	984,00	1,64%
	4440	odpisy na ZFŚS	4 600	4 850	3 147,93	64,91%
	71015	Inspektorat Nadzoru Budowanego	324 659	328 567	177 390,11	53,99%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	400	143,47	35,87%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	69 221	69 221	34 610,40	50,00%
	4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	164 742	168 650	86 749,50	51,44%
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 010	18 402	18 401,89	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	43 620	43 620	22 441,57	51,45%
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 290	2 290	1 142,22	49,88%

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 693	1 500	436,95	29,13%
	4260	zakup energii	6 000	5 500	2 503,37	45,52%
	4280	zakup usług zdrowotnych	600	600	115,00	19,17%
	4300	zakup usług pozostałych	7 500	7 500	3 852,74	51,37%
	4350	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4 080	3 381	1 527,84	45,19%
	4410	podróże służbowe krajowe	300	300	0,00	0,00%
	4430	różne opłaty i składki	1 000	1 000	762,16	76,22%
	4440	odpisy na ZFŚS	4 703	4 703	4 703,00	100,00%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	0,00	0,00%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500	0,00	0,00%
71095		Pozostała działalność	1 328 000	1 615 593	381 968,92	23,64%
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000	2 000	1 795,35	89,77%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	363 000	582 000	250 239,08	43,00%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000	24 093	24 092,13	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	59 000	105 000	41 938,18	39,94%
	4120	składki na fundusz pracy	8 400	14 800	3 438,04	23,23%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	52 000	38 000	6 673,03	17,56%
	4260	zakup energii	42 000	42 000	14 700,01	35,00%
	4270	zakup usług remontowych	25 000	20 000	184,50	0,92%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 400	1 400	877,00	62,64%
	4300	zakup usług pozostałych	20 500	50 500	21 701,24	42,97%
	4410	podróże służbowe krajowe	1 700	1 700	0,00	0,00%
	4430	różne opłaty i składki	2 000	2 000	410,59	20,53%
	4440	odpisy na ZFŚS	9 500	17 600	13 137,11	74,64%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	500	500	222,66	44,53%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500	0,00	0,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	10 000	540,00	5,40%
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	567 375	567 375	0,00	0,00%
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 125	136 125	2 020,00	1,48%
750		Administracja publiczna	8 202 715	6 808 121	3 119 575,89	45,82%
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 223 200	231 032	125 995,58	54,54%

	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 700	2 700	393,52	14,57%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	900 000	93 200	39 867,17	42,78%
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	75 000	62 880	62 879,78	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	160 000	26 850	16 639,31	61,97%
	4120	składki na fundusz pracy	23 000	3 850	1 955,36	50,79%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000	12 230	543,13	4,44%
	4270	zakup usług remontowych	5 000	4 000	0,00	0,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 000	1 000	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	13 000	15 940	1 064,82	6,68%
	4410	podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	0,00	0,00%
	4440	odpisy na ZFŚS	23 500	2 382	1 778,49	74,66%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	874,00	21,85%
75018		Urzędy marszałkowskie	153 507	4 170	4 170,00	100,00%
	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	4 220	4 170	4 170,00	0,00%
	6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	149 287	0	0,00	0,00%
75019		Rada Powiatu	400 908	400 908	198 349,36	49,48%
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	393 708	393 708	196 356,24	49,87%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	575,93	28,80%
	4300	zakup usług pozostałych	5 000	5 000	1 417,19	28,34%
	4410	podróże służbowe krajowe	200	200	0,00	0,00%
75020		Starostwa powiatowe	6 194 100	5 934 811	2 686 249,14	45,26%
	2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0	9 900	4 932,12	49,82%
	2910	zwrot 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	5 040	5 040,00	100,00%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	10 000	2 727,56	27,28%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 790 000	3 380 715	1 521 461,61	45,00%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 000	211 719	211 718,61	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500 000	594 000	262 646,57	44,22%
	4120	składki na fundusz pracy	70 000	90 000	29 925,47	33,25%
	4140	wpłaty na PFRON	500	500	0,00	0,00%

	4170	wynagrodzenie bezosobowe	15 000	15 000	4 516,89	30,11%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	180 000	170 000	44 938,55	26,43%
	4260	zakup energii	150 000	150 000	58 265,41	38,84%
	4270	zakup usług remontowych	50 000	100 000	56 839,05	56,84%
	4280	zakup usług zdrowotnych	5 000	6 000	2 381,00	39,68%
	4300	zakup usług pozostałych	900 000	906 271	381 036,61	42,04%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 000	33 000	13 568,70	41,12%
	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	1 000	0,00	0,00%
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000	4 000	255,01	6,38%
	4410	podróże służbowe krajowe	10 000	10 000	3 382,06	33,82%
	4430	różne opłaty i składki	23 000	13 100	6 738,80	51,44%
	4440	odpisy na ZFŚS	66 000	85 000	63 607,69	74,83%
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	200	200	0,00	0,00%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst	3 200	3 200	1 360,80	42,53%
	4530	podatek od towarów i usług Vat	4 000	4 000	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	166	165,28	99,57%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	5 000	579,36	11,59%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000	27 000	10 161,99	37,64%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 117 200	100 000	0,00	0,00%
75045		Komisje poborowe	21 000	21 000	20 958,84	99,80%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 300	1 418	1 417,48	99,96%
	4120	składki na fundusz pracy	0	152	151,53	99,69%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 190	16 928	16 914,75	99,92%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	400	392	375,08	95,68%
	4300	zakup usług pozostałych	2 100	2 100	2 100,00	100,00%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10	10	0,00	0,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	210 000	216 200	83 852,97	38,78%
	2360	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	14 000	7 000,00	50,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	26 000	26 000	2 500,00	9,62%

	4190	nagrody konkursowe	19 300	19 200	0,00	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 200	17 200	1 783,60	10,37%
	4300	zakup usług pozostałych	140 500	133 500	72 569,37	54,36%
	4420	podróże służbowe zagraniczne	4 000	5 000	0,00	0,00%
	4430	różne opłaty i składki	1 000	1 300	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 809 830	3 953 070	2 066 353,05	52,27%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 794 130	3 937 370	2 059 983,03	52,32%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	600	0,00	0,00%
	3070	wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	177 000	167 000	57 156,64	34,23%
	4020	wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	104 890	110 650	47 451,88	42,88%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 800	8 800	6 990,04	79,43%
	4050	uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 457 720	2 506 548	1 181 254,56	47,13%
	4060	inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczone do wynagrodzeń	55 300	68 079	36 074,27	52,99%
	4070	dotatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	202 230	203 259	190 321,80	93,64%
	4080	uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0	2 833	0,00	0,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20 690	21 085	9 800,56	46,48%
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 500	2 650	716,88	27,05%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	0,00	0,00%
	4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	468 000	508 909	350 057,70	68,79%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	94 400	149 791	73 448,02	49,03%
	4250	zakup sprzętu i uzbrojenia	5 000	0	0,00	#DZIEL/0!
	4260	zakup energii	75 000	75 000	53 327,95	71,10%
	4270	zakup usług remontowych	25 000	15 000	5 524,72	36,83%
	4280	zakup usług zdrowotnych	14 500	10 500	6 656,50	63,40%
	4300	zakup usług pozostałych	33 000	37 000	22 665,97	61,26%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000	15 000	7 843,56	52,29%
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	1 000	0,00	0,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	2 500	2 500	30,00	1,20%
	4420	podróże służbowe zagraniczne	500	500	0,00	0,00%
	4430	różne opłaty i składki	10 000	8 000	4 609,20	57,62%

	4440	odpisy na ZFŚS	3 000	3 557	3 556,98	100,00%
	4480	podatek od nieruchomości	14 000	13 609	1 135,00	8,34%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst	1 500	1 500	1 360,80	90,72%
	4550	szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	0,00	0,00%
75495		Pozostała działalność	15 700	15 700	6 370,02	40,57%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	0,00	0,00%
	4190	nagrody konkursowe	5 600	5 600	1 870,02	33,39%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	7 600	7 600	4 500,00	59,21%
755		Wymiar sprawiedliwości	187 812	187 812	81 165,04	43,22%
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812	187 812	81 165,04	43,22%
	2360	dotacje celowe z budżetu jst, udzielane w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 725	60 725	30 300,00	49,90%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 635	5 635	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	121 452	121 452	50 865,04	41,88%
757		Obsługa długu publicznego	202 665	202 665	24 319,64	12,00%
75702		Obsługa papierów wart., kred. i pożyczek jedn.sam.teryt	100 000	100 000	24 319,64	24,32%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	100 000	100 000	24 319,64	24,32%
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst	102 665	102 665	0,00	0,00%
	8020	wypłaty z tytułu zagranicznych poręczeń i gwarancji	102 665	102 665	0,00	0,00%
758		Różne rozliczenia	420 000	120 000	0,00	0,00%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	420 000	120 000	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	420 000	120 000	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	23 568 347	26 895 970,84	12 290 337,16	45,70%
80102		Szkoła podstawowa specjalna	3 952 500	3 956 982,14	1 987 872,68	50,24%
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000	1 500 000	750 000,00	50,00%
	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sfp	0	2 674,81	0,00	
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 500	582,97	38,86%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800 000	1 800 000	851 474,60	47,30%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	156 000	136 694	136 693,72	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	320 000	320 000	153 135,29	47,85%

	4120	składki na Fundusz Pracy	45 000	45 000	13 732,35	30,52%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 208,97	2 561,17	41,25%
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	3 000	23 904,36	0,00	0,00%
	4260	zakup energii	25 000	25 000	12 036,08	48,14%
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000	449,00	14,97%
	4300	zakup usług pozostałych	7 000	7 000	2 586,70	36,95%
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	870,80	87,08%
	4440	odpisy na ZFŚS	85 000	85 000	63 750,00	75,00%
80105		Przedszkola specjalne	330 800	334 064	133 020,64	39,82%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	700	80,00	11,43%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000	250 000	93 031,58	37,21%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000	13 264	13 263,32	99,99%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	45 000	45 000	17 104,94	38,01%
	4120	składki na Fundusz Pracy	7 000	7 000	2 206,29	31,52%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	122,78	12,28%
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	1 000	0,00	0,00%
	4260	zakup energii	7 000	7 000	755,73	10,80%
	4280	zakup usług zdrowotnych	500	500	208,00	41,60%
	4300	zakup usług pozostałych	500	500	323,00	64,60%
	4410	podróże służbowe krajowe	200	200	0,00	0,00%
	4440	odpisy na ZFŚS	7 900	7 900	5 925,00	75,00%
80110		Gimnazja	558 076	576 185,46	337 185,78	58,52%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	410 000	410 000	237 002,42	57,81%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 850	37 185	37 184,75	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	76 500	76 500	42 779,13	55,92%
	4120	składki na Fundusz Pracy	10 826	10 826	5 103,11	47,14%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	156,17	0,00	0,00%
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	0	15 618,29	0,00	0,00%
	4440	odpisy na ZFŚS	25 900	25 900	15 116,37	58,36%
80111		Gimnazja specjalne	1 501 200	1 534 561,24	823 502,57	53,66%
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	280 000	280 000	140 000,00	50,00%

	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sfp	0	1 749,97	0,00	0,00%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	229,39	22,94%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	890 000	904 060	470 066,32	52,00%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	69 000	73 689	73 688,97	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	155 000	155 000	83 379,10	53,79%
	4120	składki na Fundusz Pracy	21 000	21 000	6 866,05	32,70%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 127,33	1 806,69	25,35%
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	13 734,94	0,00	0,00%
	4260	zakup energii	25 000	25 000	11 713,06	46,85%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	160,00	10,67%
	4300	zakup usług pozostałych	4 500	4 500	895,39	19,90%
	4410	podróże służbowe krajowe	200	200	197,60	98,80%
	4440	odpisy na ZFŚS	46 000	46 000	34 500,00	75,00%
	80120	Licea ogólnokształcące	4 813 200	5 139 494	2 332 390,29	45,38%
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	236 600	236 600	79 450,00	33,58%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	6 000	1 535,35	25,59%
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000	6 000	2 522,94	42,05%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 930 000	2 929 713	1 397 118,86	47,69%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	235 000	227 952	218 493,67	95,85%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	527 000	527 000	239 055,39	45,36%
	4120	składki na Fundusz Pracy	71 000	71 000	28 865,22	40,66%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	5 000	2 738,50	54,77%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	72 000	72 000	36 989,67	51,37%
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	7 500	7 500	1,00	0,01%
	4260	zakup energii	220 000	220 000	126 748,86	57,61%
	4270	zakup usług remontowych	55 000	102 000	7 587,68	7,44%
	4280	zakup usług zdrowotnych	5 500	5 500	3 497,00	63,58%
	4300	zakup usług pozostałych	60 000	45 000	32 017,03	71,15%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500	4 500	1 830,28	40,67%
	4410	podróże służbowe krajowe	7 000	7 000	2 088,74	29,84%
	4430	różne opłaty i składki	6 500	6 500	3 049,00	46,91%

	4440	odpisy na ZFŚS	187 500	187 500	142 433,63	75,96%
	4480	podatek od nieruchomości	100	100	77,00	77,00%
	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	983,59	19,67%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 000	454 629	0,00	0,00%
80130		Szkoły zasadnicze	9 940 341	10 800 306	5 076 803,70	47,01%
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	86 016	86 016	15 168,00	17,63%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500	15 500	6 828,41	44,05%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 350 000	6 350 000	2 974 415,86	46,84%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	520 000	520 000	494 678,31	95,13%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 140 000	1 140 000	545 835,10	47,88%
	4120	składki na Fundusz Pracy	145 000	145 000	56 416,74	38,91%
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	38 000	38 000	15 403,43	40,54%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	288 000	288 000	209 232,75	72,65%
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	11 000	24 500	5 557,54	22,68%
	4260	zakup energii	540 000	540 000	257 644,65	47,71%
	4270	zakup usług remontowych	82 500	82 500	21 484,16	26,04%
	4280	zakup usług zdrowotnych	14 100	14 100	1 134,50	8,05%
	4300	zakup usług pozostałych	150 000	147 800	89 482,96	60,54%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000	21 000	7 029,94	33,48%
	4410	podróże służbowe krajowe	3 900	3 900	1 001,70	25,68%
	4420	podróże służbowe zagraniczne	6 000	6 000	0,00	0,00%
	4430	różne opłaty i składki	16 300	16 300	7 136,95	43,78%
	4440	odpisy na ZFŚS	458 000	458 000	351 375,00	76,72%
	4480	podatek od nieruchomości	3 480	3 480	1 929,00	55,43%
	4520	opłaty na rzecz budżetu jst	18 545	18 545	10 346,32	55,79%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	5 200	1 750,38	33,66%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	876 465	2 952,00	0,34%
80134		Szkoła zawodowa specjalna	784 000	790 890	396 609,84	50,15%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	300	230,00	76,67%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	580 000	580 000	264 643,35	45,63%

	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000	42 890	42 889,98	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	100 000	100 000	49 377,69	49,38%
	4120	składki na Fundusz Pracy	15 000	15 000	6 593,13	43,95%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500	1 066,97	42,68%
	4260	zakup energii	22 000	22 000	11 713,04	53,24%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	142,00	14,20%
	4300	zakup usług pozostałych	2 000	2 000	1 003,68	50,18%
	4410	podróże służbowe krajowe	200	200	200,00	100,00%
	4440	odpisy na ZFŚS	25 000	25 000	18 750,00	75,00%
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienne	5 000	5 000	4 380,00	87,60%
	2360	dotacje celowe z budżetu jst, udzielane w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000	5 000	4 380,00	87,60%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90 000	70 000	23 563,89	33,66%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000	1 000	195,66	19,57%
	4300	zakup usług pozostałych	35 000	26 500	10 660,00	40,23%
	4410	podróże służbowe krajowe	12 000	13 000	2 309,00	17,76%
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000	29 500	10 399,23	35,25%
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 oraz szkołach artystycznych	786 059	786 059	404 514,20	51,46%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	404	404	125,00	30,94%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	521 060	521 060	245 614,10	47,14%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 065	41 065	39 722,12	96,73%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	93 875	93 875	37 941,40	40,42%
	4120	składki na Fundusz Pracy	11 454	11 454	4 919,13	42,95%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 767	1 767	1 210,90	68,53%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 637	17 637	13 608,39	77,16%
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	6 300	6 300	5 840,00	92,70%
	4260	zakup energii	44 343	44 343	21 056,62	47,49%
	4270	zakup usług remontowych	1 515	1 515	653,30	43,12%
	4280	zakup usług zdrowotnych	328	328	64,50	19,66%
	4300	zakup usług pozostałych	9 798	9 798	7 209,85	73,58%

	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	419	419	118,10	28,19%
	4410	podróże służbowe krajowe	101	101	19,10	18,91%
	4430	różne opłaty i składki	454	454	138,20	30,44%
	4440	odpisy na ZFŚS	34 234	34 234	26 000,00	75,95%
	4520	opłaty na rzecz budżetu jst	1 305	1 305	273,49	20,96%
80195		Pozostała działalność	807 171	2 902 429	770 493,57	26,55%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000	13 200	2 570,00	19,47%
	3027	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	3 136	0,00	0,00%
	3029	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	164	0,00	0,00%
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	194 741	31 785,32	16,32%
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	16 066	2 908,14	18,10%
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	7 100	40 295	5 112,92	12,69%
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 059	495,57	16,20%
	4127	składki na Fundusz Pracy	800	5 540	709,06	12,80%
	4129	składki na Fundusz Pracy	0	437	68,26	15,62%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	800	1 600	0,00	0,00%
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	41 300	81 578	13 292,56	16,29%
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	0	3 922	527,22	13,44%
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	10 000	335 756	5 783,00	1,72%
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	0	25 644	594,05	2,32%
	4247	zakup środków dydaktycznych i książek	7 000	856 345	0,00	0,00%
	4249	zakup środków dydaktycznych i książek	0	44 265	0,00	0,00%
	4277	zakup usług remontowych	0	74 664	0,00	0,00%
	4279	zakup usług remontowych	0	5 645	0,00	0,00%
	4307	zakup usług pozostałych	658 686	817 725	679 559,11	83,10%
	4309	zakup usług pozostałych	0	11 927	3 366,33	28,22%
	4417	podróże służbowe krajowe	0	23 435	0,00	0,00%
	4419	podróże służbowe krajowe	0	1 223	0,00	0,00%
	4427	podróże służbowe zagraniczne	63 826	90 037	18 980,97	21,08%
	4437	różne opłaty i składki	0	1 076	185,44	17,23%
	4439	różne opłaty i składki	0	20	4,46	22,30%

	4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 659	64 889	4 183,67	6,45%
	4709	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	3 450	367,49	10,65%
	6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	118 096	0,00	0,00%
	6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	64 494	0,00	0,00%
803		Szkoły wyższe	8 100	8 100	2 400,00	29,63%
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktoratów	8 100	8 100	2 400,00	29,63%
	3210	stypendia i zasiłki dla studentów	8 100	8 100	2 400,00	29,63%
851		Ochrona zdrowia	7 218 254	6 414 094	1 066 348,88	16,63%
	85111	Szpitala ogólne	5 000 000	4 294 470	94 017,14	2,19%
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	1 029 061	0,00	0,00%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000	2 500 000	7 380,00	0,30%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sfp	0	765 409	86 637,14	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	3 000	3 000	800,00	26,67%
	2360	dotacje celowe z budżetu jst, udzielane w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000	3 000	800,00	26,67%
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia	2 215 254	2 116 624	971 531,74	45,90%
	4130	zakup świadczeń socjalnych	2 215 254	2 116 624	971 531,74	45,90%
852		Pomoc społeczna	10 196 636	10 948 116	5 178 504,48	47,30%
	85202	Domy Pomocy Społecznej	7 315 025	7 475 401	3 574 889,81	47,82%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500	14 500	9 642,44	66,50%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 270 000	4 390 000	1 907 359,65	43,45%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	341 800	316 988	316 987,16	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	760 000	779 000	336 187,49	43,16%
	4120	składki na Fundusz Pracy	80 000	80 000	30 543,06	38,18%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 900	0	0,00	#DZIEL/0!
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	239 000	219 286	109 568,72	49,97%
	4220	zakup środków żywności	660 000	660 000	333 043,49	50,46%
	4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	56 000	56 000	29 584,92	52,83%
	4260	zakup energii	320 000	320 000	142 554,81	44,55%
	4270	zakup usług remontowych	31 000	29 156	11 650,92	39,96%

	4280	zakup usług zdrowotnych	6 500	6 500	1 175,00	18,08%
	4300	zakup usług pozostałych	234 400	200 400	103 675,26	51,73%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000	14 000	5 964,61	42,60%
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	400	400,00	100,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	500	500	0,00	0,00%
	4430	różne opłaty i składki	10 000	10 000	4 713,00	47,13%
	4440	odpisy na ZFŚS	181 000	197 789	148 673,53	75,17%
	4480	podatek od nieruchomości	6 425	6 425	6 425,00	100,00%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst	30 500	30 500	15 715,62	51,53%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	5 000	400,00	8,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	7 000	4 421,38	63,16%
	4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	44 000	44 000	17 247,53	39,20%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	38 957	38 956,22	100,00%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	49 000	0,00	0,00%
85203		Ośrodki wsparcia	2 144 884	2 695 768	1 259 208,58	46,71%
	2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	599 130	756 996	378 498,00	0,00%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	4 300	0,00	0,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	968 276	1 006 276	465 856,36	46,30%
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	60 500	71 016	71 014,94	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	156 969	193 969	82 097,23	42,32%
	4120	składki na Fundusz Pracy	18 000	22 200	8 835,98	39,80%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	56 400	66 400	29 486,01	44,41%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	104 599	253 143	79 400,65	31,37%
	4260	zakup energii	70 200	98 700	45 621,87	46,22%
	4270	zakup usług remontowych	17 500	61 651	24 044,73	39,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 800	3 800	1 650,00	43,42%
	4300	zakup usług pozostałych	35 000	72 000	25 643,19	35,62%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100	4 950	1 835,51	37,08%
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100	700	80,00	11,43%
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000	2 200	463,68	21,08%
	4430	różne opłaty i składki	20 000	24 320	9 170,00	37,71%

	4440	odpisy na ZFŚS	25 000	32 607	24 454,24	75,00%
	4480	podatek od nieruchomości	5 510	5 510	5 510,00	100,00%
	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	0	3 940	1 375,00	34,90%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst	2 300	2 990	1 465,19	49,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	8 100	2 706,00	33,41%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 500	16 920	0,00	0,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	1 250	0,00	0,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 000	14 520	0,00	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	650	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	1 500	500	0,00	0,00%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	638 121	676 921	302 832,66	44,74%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	1 200	0,00	0,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	425 000	466 566	190 674,74	40,87%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	37 000	34 234	34 234,00	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	78 000	78 000	32 446,87	41,60%
	4120	składki na Fundusz Pracy	8 800	8 800	2 614,25	29,71%
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	3 500	6 000	2 018,52	33,64%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 000	14 000	5 128,64	36,63%
	4260	zakup energii	14 000	14 000	6 283,40	44,88%
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	629,00	31,45%
	4300	zakup usług pozostałych	30 000	27 500	12 780,32	46,47%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	5 000	1 493,98	29,88%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	800	800	180,00	22,50%
	4410	podróże służbowe krajowe	800	800	38,00	4,75%
	4430	różne opłaty i składki	1 500	1 500	644,00	42,93%
	4440	odpisy na ZFŚS	14 221	14 221	12 000,00	84,38%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst	300	300	148,44	49,48%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	1 518,50	75,93%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	80 106	80 106	38 573,43	48,15%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	42 600	42 600	20 667,73	48,52%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 000	3 189	3 189,00	100,00%

	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 600	7 600	3 395,64	44,68%
	4120	składki na Fundusz Pracy	80	80	0,00	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	43,28	2,16%
	4260	zakup energii	7 000	9 000	4 805,73	53,40%
	4270	zakup usług remontowych	5 000	2 886	1 168,80	40,50%
	4280	zakup usług zdrowotnych	200	200	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	8 000	7 811	3 051,37	39,07%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	1 500	759,57	50,64%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	700	700	132,73	18,96%
	4410	podróże służbowe krajowe	500	500	83,58	16,72%
	4430	różne opłaty i składki	300	300	0,00	0,00%
	4440	odpisy na ZFŚS	1 276	1 390	1 276,00	91,80%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350	350	0,00	0,00%
85295		Pozostała działalność	3 000	3 000	3 000,00	100,00%
	2360	dotacje celowe z budżetu jst, udzielane w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000	3 000	3 000,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 234 791	3 530 850	1 629 375,98	46,15%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	106 867	106 867	60 644,33	56,75%
	2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	88 867	88 867	58 867,00	66,24%
	4300	zakup usług pozostałych	18 000	18 000	1 777,33	9,87%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	413 900	406 876	222 118,66	54,59%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	200	200,00	100,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	200 500	200 500	103 515,26	51,63%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 045	19 820	19 820,00	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	41 950	41 950	17 709,28	42,22%
	4120	składki na Fundusz Pracy	4 770	4 770	1 970,95	41,32%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000	4 000	1 520,20	38,01%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000	9 000	8 153,84	90,60%
	4260	zakup energii	7 000	7 000	1 953,93	27,91%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	333,00	33,30%
	4300	zakup usług pozostałych	112 865	105 066	58 534,78	55,71%

	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	3 000	1 150,42	38,35%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000	1 000	769,00	76,90%
	4410	podróże służbowe krajowe	700	700	158,00	22,57%
	4430	różne opłaty i składki	900	900	900,00	100,00%
	4440	odpisy na ZFŚS	7 110	7 110	5 000,00	70,32%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst	360	360	180,00	50,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	250,00	50,00%
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 714 024	3 017 107	1 346 612,99	44,63%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	8 000	1 575,60	19,70%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników,	1 900 000	1 900 000	867 712,41	45,67%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	150 000	146 165	146 164,01	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	370 000	370 000	169 630,70	45,85%
	4120	składki na Fundusz Pracy	33 770	33 770	15 801,35	46,79%
	4140	wpłaty na PFRON	8 000	8 000	1 990,00	24,88%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	9 046,90	60,31%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000	50 000	23 737,79	47,48%
	4220	zakup środków żywności	1 000	1 000	523,16	52,32%
	4260	zakup energii	64 000	61 498	24 598,38	40,00%
	4270	zakup usług remontowych	9 000	9 000	1 328,00	14,76%
	4280	zakup usług zdrowotnych	7 000	7 000	2 095,00	29,93%
	4300	zakup usług pozostałych	15 000	15 000	11 841,97	78,95%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000	9 000	3 652,17	40,58%
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 300	2 677	1 538,38	57,47%
	4410	podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	75,16	5,01%
	4430	różne opłaty i składki	5 000	5 000	2 040,00	40,80%
	4440	odpisy na ZFŚS	55 600	60 560	45 426,00	75,01%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst	2 854	2 854	1 492,68	52,30%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	1 906,96	63,57%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	308 083	14 436,37	4,69%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 754 268	4 875 039	2 392 377,26	49,07%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 803 500	1 951 067	947 235,33	48,55%

	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000	2 695,24	53,90%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 095 000	1 095 000	516 684,88	47,19%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 000	86 403	86 402,85	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	195 000	195 000	99 425,39	50,99%
	4120	składki na Fundusz Pracy	26 000	26 000	9 018,77	34,69%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	41 000	41 000	24 241,33	59,13%
	4220	zakup środków żywności	5 000	0	0,00	#DZIEL/0!
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	1 000	994,00	99,40%
	4260	zakup energii	170 000	175 000	96 156,16	54,95%
	4280	zakup usług zdrowotnych	4 000	4 000	1 032,00	25,80%
	4300	zakup usług pozostałych	38 000	38 000	24 121,03	63,48%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	10 000	3 965,28	39,65%
	4410	podróże służbowe krajowe	500	500	20,00	4,00%
	4430	różne opłaty i składki	10 000	10 000	4 158,00	41,58%
	4440	odpisy na ZFŚS	97 000	97 000	72 750,00	75,00%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst	10 000	10 000	4 094,40	40,94%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	157 164	1 476,00	0,94%
85406		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, w tym poradnie specjalistyczne	1 288 350	1 289 754	653 885,13	50,70%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	0,00	0,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	890 000	890 000	423 529,87	47,59%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000	70 000	66 044,09	94,35%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	165 000	165 000	73 921,71	44,80%
	4120	składki na Fundusz Pracy	22 500	22 500	8 405,71	37,36%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	0,00	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 000	16 404	7 109,41	43,34%
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	2 000	1 987,43	99,37%
	4260	zakup energii	15 000	15 000	7 572,20	50,48%
	4270	zakup usług remontowych	6 000	6 000	5 669,00	94,48%
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 500	2 500	466,00	18,64%
	4300	zakup usług pozostałych	15 000	15 000	6 684,19	44,56%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	4 000	1 642,23	41,06%

	4410	podróże służbowe krajowe	4 300	4 300	669,91	15,58%
	4430	różne opłaty i składki	400	400	175,50	43,88%
	4440	odpisy na ZFŚS	73 000	73 000	49 549,44	67,88%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst	400	400	148,44	37,11%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750	1 750	310,00	17,71%
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	430 700	430 700	185 351,86	43,04%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000	216,94	7,23%
	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	1 200	0,00	0,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000	240 000	98 854,26	41,19%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000	19 000	17 332,70	91,22%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	45 000	45 000	18 255,08	40,57%
	4120	składki na Fundusz Pracy	5 000	5 000	1 688,74	33,77%
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	28 500	28 500	12 015,00	42,16%
	4190	nagrody konkursowe	19 000	19 000	5 144,57	27,08%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	7 291,22	36,46%
	4260	zakup energii	5 000	5 000	2 303,89	46,08%
	4270	zakup usług remontowych	1 000	1 000	350,00	35,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	250,00	16,67%
	4300	zakup usług pozostałych	15 000	15 000	9 473,73	63,16%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	3 465	1 877,80	54,19%
	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	2 546,77	50,94%
	4430	różne opłaty i składki	7 000	7 000	140,00	2,00%
	4440	odpisy na ZFŚS	6 450	7 985	5 987,58	74,99%
	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	850	850	390,00	45,88%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	635,38	31,77%
85410		Internaty i bursy szkolne	936 700	924 700	449 678,49	48,63%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 500	0,00	0,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	620 000	623 519	300 955,23	48,27%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000	46 481	46 480,17	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	110 000	110 000	53 525,69	48,66%

	4120	składki na Fundusz Pracy	15 500	15 500	5 135,05	33,13%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000	4 381,41	62,59%
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	1 000	0,00	0,00%
	4260	zakup energii	57 000	57 000	3 689,54	6,47%
	4270	zakup usług remontowych	20 000	8 000	3 340,04	41,75%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	503,00	33,53%
	4300	zakup usług pozostałych	8 000	8 000	2 973,52	37,17%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	1 500	738,84	49,26%
	4430	różne opłaty i składki	700	700	0,00	0,00%
	4440	odpisy na ZFŚS	40 000	40 000	26 595,20	66,49%
	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	22 550	22 550	645,90	2,86%
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	3 000	3 000	0,00	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 200	245,90	11,18%
	4300	zakup usług pozostałych	16 350	15 950	0,00	0,00%
	4420	podróże służbowe zagraniczne	0	700	0,00	0,00%
	4430	różne opłaty i składki	700	700	400,00	57,14%
85413		Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	13 000	6 000	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	7 900	900	0,00	0,00%
	4430	różne opłaty i składki	600	600	0,00	0,00%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	48 300	48 300	34 554,00	71,54%
	3240	stypendia dla uczniów	48 300	9 300	3 600,00	38,71%
	4190	nagrody konkursowe	0	39 000	30 954,00	79,37%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 500	34 500	14 837,10	43,01%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	0,00	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	10 000	5 000	1 492,88	29,86%
	4410	podróże służbowe krajowe	4 500	4 500	136,00	3,02%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000	23 000	13 208,22	57,43%

	85495		Pozostała działalność	166 668	167 468	106 189,45	63,41%
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000	100 000	45 600,00	45,60%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	4 000	1 808,38	45,21%
		4190	nagrody konkursowe	5 500	6 300	4 613,07	73,22%
		4300	zakup usług pozostałych	3 000	3 000	0,00	0,00%
		4307	zakup usług pozostałych	40 443	40 443	40 443,00	100,00%
		4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 725	13 725	13 725,00	100,00%
855			Rodzina	7 518 542	7 484 738	3 494 658,40	46,69%
	85508		Rodziny zastępcze	3 233 284	3 199 480	1 491 476,99	46,62%
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie (umów) między jst	132 876	132 876	77 869,70	
		3110	Świadczenia społeczne	2 453 592	2 419 788	1 117 540,93	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	157 000	157 747	85 781,43	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 340	9 593	9 593,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	80 000	80 000	31 873,56	
		4120	składki na Fundusz Pracy	10 000	10 000	4 133,14	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	300 000	295 000	126 845,79	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000	18 000	3 772,28	
		4260	Zakup energii	45 000	45 000	13 031,95	
		4280	zakup usług zdrowotnych	600	600	433,00	
		4300	zakup usług pozostałych	20 000	20 000	14 477,76	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000	5 000	1 527,69	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	239,72	
		4440	odpisy na ZFŚS	4 376	4 376	4 000,00	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	357,04	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 672 758	3 646 758	1 710 150,44	46,90%
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie (umów) między jst	62 000	62 000	19 286,76	
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 730	5 730	1 546,81	
		3110	świadczenia społeczne	226 000	226 000	71 796,72	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 742 000	1 716 000	784 587,80	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000	138 600	129 840,96	

	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	317 000	317 000	137 191,81	
	4120	składki na Fundusz Pracy	39 500	39 500	14 197,79	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 000	7 000	1 957,85	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	227 000	227 000	130 538,29	
	4220	zakup środków żywności	250 000	250 000	121 396,57	
	4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	31 000	31 400	11 832,81	
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	23 000	23 000	1 017,85	
	4260	zakup energii	159 000	159 000	83 449,53	
	4270	zakup usług remontowych	82 000	82 000	10 315,43	
	4280	zakup usług zdrowotnych	8 700	13 600	3 172,00	
	4300	zakup usług pozostałych	219 000	217 000	110 035,66	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 300	10 300	3 658,00	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000	10 000	5 377,92	
	4410	podróże służbowe krajowe	7 200	7 200	2 618,54	
	4430	różne opłaty i składki	13 500	13 500	5 260,58	
	4440	odpisy na ZFŚS	64 000	62 100	46 851,01	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	20 828	20 828	11 864,00	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	8 000	2 355,75	
	85595	Pozostała działalność	612 500	638 500	293 030,97	45,89%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900	900	0,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	455 000	481 000	203 278,67	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	35 000	34 800	34 787,78	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	81 000	81 000	35 255,40	
	4120	składki na Fundusz Pracy	8 000	8 000	2 740,83	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500	0	0,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	3 124,73	
	4270	zakup usług remontowych	1 000	500	0,00	
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000	1 500	716,00	
	4300	zakup usług pozostałych	4 000	4 000	1 549,80	
	4410	podróże służbowe krajowe	500	500	0,00	
	4430	różne opłaty i składki	500	500	0,00	

	4440	odpisy na ZFŚS	12 600	13 200	9 850,00	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	2 600	1 727,76	
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	158 250	158 250	91 432,65	57,78%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	86 250	86 250	39 432,65	45,72%
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	2 000	2 000	1 993,90	99,70%
	2360	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000	40 000	32 900,00	82,25%
	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%
	4190	nagrody konkursowe	1 700	1 700	1 408,23	82,84%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 550	2 550	340,00	13,33%
	4300	zakup usług pozostałych	17 250	17 250	2 790,52	16,18%
	92116	Biblioteki	32 000	32 000	32 000,00	100,00%
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	32 000	32 000	32 000,00	100,00%
	92118	Muzea	40 000	40 000	20 000,00	50,00%
	2330	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	40 000	40 000	20 000,00	50,00%
926		Kultura fizyczna	32 000	32 000	26 790,40	83,72%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	32 000	32 000	26 790,40	83,72%
	2360	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	32 000	32 000	26 790,40	83,72%
		WYDATKI OGÓŁEM	93 501 397	92 739 769,84	33 949 385,71	36,61%

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

Lp.	Wykonanie dochodów w I półroczu 2017 roku		Wydatki sfinansowane z dochodów w I półroczu 2017 roku	
	Treść	Kwota w zł	Treść	Kwota w zł
1	<u>Zespół Szkół Nr 2 w Szczytnie</u>			
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	5.183,15	Zakup materiałów i wyposażenia	1.618,73
	Wpływy z usług	21.873,49		
	Odsetki bankowe	19,90	Zakup artykułów żywnościowych	19.230,43
	Razem:	27.076,54	Razem:	20.849,16
2	<u>Zespół Szkół Nr 3 w Szczytnie</u>			
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	7.725,68	Zakup materiałów i wyposażenia	12.038,34
	Wpływy z usług	172.017,03	Zakup artykułów żywnościowych	111.899,64
	Odsetki bankowe	79,39	Zakup energii	56.817,33
	Wpływy z różnych dochodów	11.146,91	Zakup usług pozostałych	6.504,60
	Wpływy z różnych opłat	196,00		
	Razem:	191.165,01	Razem:	187.259,91
3	<u>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szczytnie</u>			
	Wpływy z usług	80.142,14	Zakup materiałów i wyposażenia	168,00
	Odsetki bankowe	51,62	Zakup artykułów żywnościowych	54.544,00
			Zakup usług pozostałych	633,20
	Razem:	80.193,76	Razem:	55.345,20
	Ogółem dochody I półrocza 2016 r.	<u>298.435,31</u>	Ogółem wydatki I półrocza 2016 r.	<u>263.454,27</u>

Stan środków na dzień 01 stycznia 2017 roku wynosił 0,00 zł. Środki finansowe pozostające na wydzielonych rachunkach na dzień 30 czerwca 2017 roku to kwota **34.981,04 zł**, w tym:

- ZS Nr 2 – kwota 6.227,38 zł,
- ZS Nr 3 – kwota 3.905,10 zł,
- SOSz-W – kwota 24.848,56 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 XIX/138/2016 z dnia 23 grudnia 2016 roku. Prognoza obejmuje okres od roku 2017 do roku 2023. Poszczególne pozycje budżetowe tzn. dochody, wydatki, przychody i rozchody wynikały z wcześniej podjętych decyzji odnośnie zamierzeń inwestycyjnych, remontowych, możliwości pozyskania środków unijnych oraz zmian organizacyjnych. Ze względu na charakter działań realizowanych przez Powiat dane dotyczące poszczególnych pozycji budżetowych ulegają ciągłym zmianom i dlatego też WPF była aktualizowana zarówno w zakresie przepływów finansowych jak i w zakresie realizowanych przedsięwzięć. Wprowadzanie zmian na bieżąco pozwala na kontrolę wszystkich ustawowych wskaźników i ograniczeń w kształtowaniu się wyniku np. nadwyżki operacyjnej i wskaźników potrzebnych do określenia ustawowych granic możliwości zaciągania zobowiązań.

V.1. Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2017 roku

Lp	Wyszczególnienie	PLAN zg. Uchwałą Rady Powiatu Nr XIX/138/2016 z dnia 23.12.2016 r.	ZMIANY WPROWADZONE W I PÓŁROCZU 2017 ROKU					PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2017 ROK
			Uchwała Rady Powiatu Nr XXI/148/2017 z dnia 03.02.2017 r.	Uchwała Rady Powiatu Nr XXII/158/2017 z dnia 24.02.2017 r.	Uchwała Rady Powiatu Nr XXIII/163/2017 z dnia 31.03.2017 r.	Uchwała Rady Powiatu Nr XXIV/168/2017 z dnia 26.05.2017 r.	Uchwała Rady Powiatu Nr XXV/171/2017 z dnia 28.06.2017 r.	
1	Dochody ogółem, z tego:	84 305 160	-189 993	378 443	48 843	-1 608 871	609 951	83 543 532,84
a	dochody bieżące	70 597 702	477 626	395 443	60 843	1 743 129	224 347,84	73 499 090,84
b	dochody majątkowe, w tym:	13 707 458	-667 619	-17 000	-12 000	-3 352 000	385 603	10 044 442
c	ze sprzedaży majątku	788 000	0	-17 000	0	0	-41 000	730 000
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów, czyli kosztów obsługi długu)	67 697 077	435 600	539 372	110 813	1 953 421	1 118 551,84	71 854 834,84
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 142 710	-14 652	90 977	-2 324	109 573	195 340	45 521 624
b	na funkcjonowanie organów JST	5 477 808	1 117 200	0	539 640	18 271	- 817 200	6 335 719
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	102 665	0	0	0	0	0	102 665
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0

e	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	846 539	443 673	0	0	1 460 665	8 330	2 759 207
3	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz.1–poz. 2	16 608 083	-625 593	-160 929	-61 970	- 3 562 292	- 508 601	11 688 698
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	0	0	0	2 403 550	0	0	2 403 550
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0	0	1 599 787	0	0	1 599 787
5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0	0	0	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (suma poz. 3 +poz. 4+ poz. 5)	16 608 083	-625 593	-160 929	2 341 580	- 3 562 292	- 508 601	14 092 248
7	Splata i obsługa długu, z tego:	903 763	0	0	0	-		903 763
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych	803 763	0	0	0	0	0	803 763
b	wydatki bieżące na obsługę długu:	100 000	0	0	0	0	0	100 000
8	Inne rozchody (bez spłaty długu)	0	0	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz. 6–poz. 7–poz. 8)	15 704 320	-625 593	-160 929	2 341 580	- 3 562 292	- 508 601	13 188 485
10	Wydatki majątkowe, w tym:	25 704 320	-625 593	-160 929	-61 970	- 3 562 292	- 508 601	20 784 935
a	wydatki majątkowe objęte limitem	10 317 626	-867 106	-2 500 000	0	182 590,00	430 198,00	7 563 308
11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	10 000 000	0	0	-2 403 550	0	0	7 596 450
12	Wynik finansowy budżetu (poz. 9 – poz.10 + poz. 11)	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwota długu na koniec roku, w tym:	10 939 795	0	0	-2 403 548	0	0	8 536 247
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp	0	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	0	0	0	0	0
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do doliczenia z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0	0
15	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o kt.mowa w art.. 243 ust.1 ustawy	1,19%	0,01%	-0,01%	0,00%	0,02%	-0,01%	1,20%
a	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy	7,55%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,55%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy	SPEŁNIA	SPEŁNIA	SPEŁNIA	SPEŁNIA	SPEŁNIA	SPEŁNIA	SPEŁNIA
17	Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b)	67 797 077	435 600	539 372	110 813	1 953 421,00	1 118 551,84	71 954 834,84
18	Wydatki ogółem (poz. 10+ poz. 19)	93 501 397	-189 993	378 443	48 843	-1 608 871,00	609 950,84	92 739 769,84
19	Wynik budżetu (poz. 1 – poz. 20)	-9 196 237	0	0	0	0	0	-9 196 237,00
20	Przychody budżetu	10 000 000	0	0	0	0	0	10 000 000,00
21	Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 8)	803 763	0	0	0	0	0	803 763,00

V.2. Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2017 roku

Lp	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 30.06.2017 rok	WYKONANIE na 30.06.2017 rok	% wykonania
1	Dochody ogółem, z tego:	83 543 532,84	40 877 000,08	48,93%
a	dochody bieżące	73 499 090,84	40 296 044,35	54,83%
b	dochody majątkowe, w tym:	10 044 442,00	580 955,73	5,78%
c	ze sprzedaży majątku	730 000,00	1 155,75	0,16%
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów, czyli kosztów obsługi długu)	71 854 834,84	33 467 300,64	46,58%
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 521 624,00	22 397 694,09	49,20%
b	na funkcjonowanie organów JST	6 335 719,00	2 884 598,50	45,53%
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	102 665,00	0,00	0,00%
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00%
e	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	2 759 207,00	822 091,57	29,79%
3	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz.1– poz. 2	11 688 698,00	7 409 699,44	63,39%
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	2 403 550,00	2 403 551,85	100,00%
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	2 403 550,00	2 403 551,85	100,00%
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00%
6	Środki do dyspozycji (suma poz. 3 +poz. 4+ poz. 5)	14 092 248,00	9 813 251,29	69,64%
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	903 763,00	426 200,94	47,16%
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych	803 763,00	401 881,30	50,00%
b	wydatki bieżące na obsługę długu:	100 000,00	24 319,64	24,32%
8	Inne rozchody (bez spłaty długu)	0,00	0,00	0,00%
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz. 6–poz. 7–poz. 8)	13 188 485,00	9 387 050,35	71,18%
10	Wydatki majątkowe, w tym:	20 784 935,00	457 765,43	2,20%
a	wydatki majątkowe objęte limitem	7 563 308,00	67 811,37	0,90%
11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	7 596 450,00	0,00	0,00%
12	Wynik finansowy budżetu (poz. 9 – poz.10 + poz. 11)	0,00	8 929 284,92	#DZIEL/0!
13	Kwota długu na koniec roku, w tym:	10 939 795,00	1 341 678,56	12,26%
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp	0	0	0,00%
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 supf przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	0,00%
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do doliczenia z art. 244 ufp	0	0	0,00%
15	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o kt.mowa w art.. 243 ust.1 ustawy	1,20%	-	-
a	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy	7,55%	-	-
16	Spełnienie wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy	SPEŁNIA	SPEŁNIA	-
17	Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b)	71 954 834,84	33 491 620,28	46,55%
18	Wydatki ogółem (poz. 10+ poz. 17)	92 739 769,84	33 949 385,71	36,61%
19	Wynik budżetu (poz. 1 – poz. 18)	-9 196 237,00	6 927 614,37	-75,33%
20	Przychody budżetu	10 000 000,00	2 403 551,85	24,04%
21	Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 8)	803 763,00	401 881,30	50,00%

V.3. Zmiany w planie przedsięwzięć do realizacji przez Powiat w I półroczu 2017 roku

L.p.	NAZWA	Jednostka realizująca	PLAN 2017 ROKU zg.z Uchwałą Rady Powiatu Nr XIX/138/2016 z dnia 23.12.2016 r.	ZMIANY WPROWADZONE W I PÓŁROCZU 2017 ROKU				PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2017 R.
				Uchwała Rady Powiatu Nr XXI/148/2017 z dnia 03.02.2017 r.	Uchwała Rady Powiatu Nr XXII/158/2017 z dnia 24.02.2017 r.	Uchwała Rady Powiatu Nr XXIV/168/2017 z dnia 26.05.2017 r.	Uchwała Rady Powiatu Nr XXV/171/2017 z dnia 28.06.2017 r.	
1	WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM		11 164 165	-423 433	-2 500 000	1 643 255	438 528	10 322 515
1.a	wydatki bieżące		846 539	443 673	0	1 460 665	8 330	2 759 207
1.b	wydatki majątkowe		10 317 626	-867 106	-2 500 000	182 590	430 198	7 563 308
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, z tego:		5 866 558	-433 433	0	1 643 255	8 330	7 084 710
1.1.1	wydatki bieżące:		846 539	443 673	0	1 460 665	8 330	2 759 207
1.1.1.1	ERASMUS+ "Wysokie kwalifikacje gwarancją efektywnej edukacji"	ZS Nr 3	16 675	3 256	0	0	0	19 931
1.1.1.2	ERASMUS+ "Nauczyciele w Europie dla uczniów niepełnosprawnych"	SOSZW	54 168	0	0	0	0	54 168
1.1.1.3	ERASMUS+ "Warmia-Mazury, Umbria, Dalmacja - smaki regionów"	ZS Nr 2	342 780	39 256	0	0	1 312	383 348
1.1.1.4	ERASMUS+ "Zagraniczna praktyka zawodowa moją inwestycją w przyszłość"	ZS Nr 2	432 916	11 474	0	0	7 018	451 408
1.1.1.5	RPO "Przez eksperyment do przyszłości"	ZS Nr 3	0	389 687	0	0	0	389 687
1.1.1.6	PRWM "Kształcimy dla rynku pracy"	ZS Nr 1	0	0	0	1 460 665	0	1 460 665
1.1.2	wydatki majątkowe:		5 020 019	-877 106	0	182 590	0	4 325 503
1.1.2.1	PROW "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1476 N Pasym - Dźwierzuty od km 9+600 do km 14+215"	ZDP	4 316 519	-877 106	0	0	0	3 439 413
1.1.2.2	RPO Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna Warmii i Mazur	SP	703 500	0	0	0	0	703 500
1.1.2.3	PRWM "Kształcimy dla rynku pracy"	ZS Nr 1	0	0	0	182 590	0	182 590

1.2	wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:		5 297 607	10 000	-2 500 000	0	430 198	3 237 805
1.2.1	wydatki bieżące:		0	0	0	0	0	0
1.2.2	wydatki majątkowe:		5 297 607	10 000	-2 500 000	0	430 198	3 237 805
1.2.2.1	"Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Szczytnie przy ulicy Skłodowskiej 12 wraz z dokumentacją"	<i>SP</i>	5 000 000	0	-2 500 000	0	0	2 500 000
1.2.2.2.	"Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1639N Witowo-Warchały"	<i>ZDP</i>	53 567	0	0	0	11 070	64 637
1.2.2.3	"Opracowanie dokumentacji projektowej drogi powiatowej nr 1516N Klon-Wujaki"	<i>ZDP</i>	25 215	0	0	0	101 045	126 260
1.2.2.4	"Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi ul. Władysława IV w Szczytnie"	<i>ZDP</i>	33 825	0	0	0	0	33 825
1.2.2.5	"Opracowanie Dokumentacji projektowej budowlano – wykonawczej i kosztorysowej, zgodnej z założeniami koncepcji Programowo - Przestrzennej oraz Programu Funkcjonalno – Użytkowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ścieżki rowerowej na obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczytno – Biskupiec” - na terenie Gminy Miejskiej Szczytno i Gminy Szczytno"	<i>SP</i>	70 000	0	0	0	10 000	80 000
1.2.2.6	Przebudowa budynku garażowego na archiwum PUP w Szczytnie	<i>SP</i>	5 000	10 000		0	293 083	308 083
1.2.2.7	"Opracowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej na dr.powiatowej nr 1572N odc. Baranowo gr.woj. (Opaleniec) km 9+100 - 11+761"	<i>ZDP</i>	40 000	0	0	0	0	40 000
1.2.2.8	"Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1480N Waplewo-Dźwiersztyny"	<i>ZDP</i>	70 000	0	0	0	15 000	85 000

V.4. Realizacja przedsięwzięć przez Powiat Szczycieński w I półroczu 2017 roku

L.p.	NAZWA	Jednostka realizująca	PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2017 R.	WYKONANIE NA 30.06.2017 R.	%WYKONANIA
1	WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM		10 322 515	889 902,94	8,62%
1.a	wydatki bieżące		2 759 207	822 091,57	29,79%
1.b	wydatki majątkowe		7 563 308	67 811,37	0,90%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, z tego:		7 084 710	824 111,57	11,63%
1.1.1	wydatki bieżące:		2 759 207	822 091,57	29,79%
1.1.1.1	ERASMUS+ "Wysokie kwalifikacje gwarantują efektywnej edukacji"	ZS Nr 3	19 931	6 985,33	35,05%
1.1.1.2	ERASMUS+ "Nauczyciele w Europie dla uczniów niepełnosprawnych"	SOSZW	54 168	54 168,00	100,00%
1.1.1.3	ERASMUS+ "Warmia-Mazury, Umbria, Dalmacja - smaki regionów"	ZS Nr 2	383 348	272 036,87	70,96%
1.1.1.4	ERASMUS+ "Zagraniczna praktyka zawodowa moją inwestycją w przyszłość"	ZS Nr 2	451 408	399 746,19	88,56%
1.1.1.5	RPO "Przez eksperyment do przyszłości"	ZS Nr 3	389 687	71 338,97	18,31%
1.1.1.6	PRWM "Kształcimy dla rynku pracy"	ZS Nr 1	1 460 665	17 816,21	1,22%
1.1.2	wydatki majątkowe:		4 325 503	2 020,00	0,05%
1.1.2.1	PROW "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1476 N Pasym - Dźwierzuty od km 9+600 do km 14+215"	ZDP	3 439 413	0,00	0,00%
1.1.2.2	RPO Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna Warmii i Mazur	SP	703 500	2 020,00	0,29%
1.1.2.3	PRWM "Kształcimy dla rynku pracy"	ZS Nr 1	182 590	0,00	0,00%

1.2	wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:		3 237 805	65 791,37	2,03%
1.2.1	wydatki bieżące:		0	0,00	0,00%
1.2.2	wydatki majątkowe:		3 237 805	65 791,37	2,03%
1.2.2.1	"Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Szczytnie przy ulicy Skłodowskiej 12 wraz z dokumentacją"	<i>SP</i>	2 500 000	7 380,00	0,30%
1.2.2.2.	"Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1639N Witowo-Warchały"	<i>ZDP</i>	64 637	0,00	0,00%
1.2.2.3	"Opracowanie dokumentacji projektowej drogi powiatowej nr 1516N Klon-Wujaki"	<i>ZDP</i>	126 260	0,00	0,00%
1.2.2.4	"Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi ul. Władysława IV w Szczytnie"	<i>ZDP</i>	33 825	33 825,00	100,00%
1.2.2.5	"Opracowanie Dokumentacji projektowej budowlano – wykonawczej i kosztorysowej, zgodnej z założeniami Koncepcji Programowo - Przestrzennej oraz Programu Funkcjonalno – Użytkowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ścieżki rowerowej na obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczytno – Biskupiec” - na terenie Gminy Miejskiej Szczytno i Gminy Szczytno"	<i>SP</i>	80 000	0,00	0,00%
1.2.2.6	Przebudowa budynku garażowego na archiwum PUP w Szczytnie	<i>SP</i>	308 083	14 436,37	4,69%
1.2.2.7	"Opracowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej na dr.powiatowej nr 1572N odc. Baranowo gr.woj. (Opaleniec) km 9+100 - 11+761"	<i>ZDP</i>	40 000	3 730,00	9,33%
1.2.2.8	"Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1480N Waplewo-Dźwierztiny"	<i>ZDP</i>	85 000	6 420,00	7,55%

VI.INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SZCZYTNIIE ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU