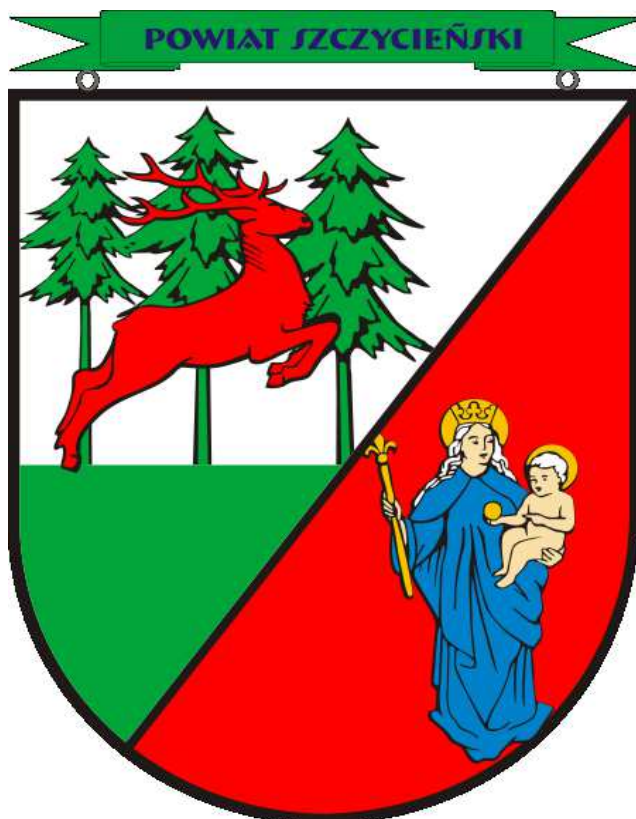


Załącznik
do Uchwały Nr 79/XVII/2016
Zarządu Powiatu w Szczytnie
z dnia 30 sierpnia 2016 roku

ZARZĄD POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Szczytno, sierpień 2016 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 2016 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 2016 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 2016 roku****V.2. Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2016 roku****V.3. Zmiany w planie przedsięwzięć do realizacji przez Powiat w I półroczu 2016 roku****V.4. Realizacja przedsięwzięć przez Powiat Szczycieński w I półroczu 2016 roku****VI. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZESPOŁU
OPIEKI ZDROWOTNEJ W SZCZYTNIE ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA BUDŻETU

Budżet Powiatu Szczycieńskiego na 2016 rok został uchwalony uchwałą Nr XII/82/2015 z dnia 23 grudnia 2015 roku i przewidywał wpływy po stronie dochodów w kwocie **82.997.904 zł** i rozchody po stronie wydatków w wysokości **86.194.141 zł**, tym samym wykazywał deficyt budżetowy w wysokości **3.196.237 zł**. Po uwzględnieniu przypadających do spłaty w 2016 roku rat kredytów w wysokości **803.763 zł**, planowany niedobór środków w budżecie wynosił **4.000.000 zł**, który planowano pokryć przychodami pochodzącymi z kredytów.

W przeciągu pierwszego półrocza 2016 roku dokonano zmian po stronie dochodów i wydatków następującymi uchwałami:

- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 15/IV/2016 z dnia 16 lutego 2016 roku,
- Uchwałą Rady Powiatu Nr XIII/95/2016 z dnia 22 marca 2016 roku,
- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 33/VIII/2016 z dnia 31 marca 2016 roku,
- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 45/X/2016 z dnia 02 maja 2016 roku,
- Uchwałą Rady Powiatu Nr XIV/104/2016 z dnia 11 maja 2016 roku,
- Uchwałą Rady Powiatu Nr XV/110/2016 z dnia 30 czerwca 2016 roku.

W wyniku tych działań plan budżetu powiatu po stronie dochodów ukształtował się na poziomie **80.737.264 zł**, natomiast po stronie wydatków - **82.614.292 zł**. Budżet powiatu po zmianach wykazuje deficyt w kwocie **1.391.575 zł**, który wraz z ratami kredytów planowanych do spłaty w 2015 roku w wysokości **803.763 zł**, zaplanowano pokryć nadwyżką z lat ubiegłych.

Zadłużenie powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 30 czerwca 2016 roku wynosi **2.145.441,16 zł** i dotyczy zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych zaciągniętych Banku Spółdzielczym w Szczycie oraz pożyczek zaciągniętych z WFOŚiGW w Olsztynie.

PRZYCHODY I ROZCHODY POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO DOT. KREDYTÓW I POŻYCZEK

Lp.	Umowa	Wysokość zaciągniętego kredytu	Rok otrzymania kredytu	Spłata rat kredytu do 30.06.2016r.	Zobowiązania na dzień 30.06.2016r.
1	2	3	4	5	6
1.	umowa nr 589/248/JST/06	2.500.000	2006	2.249.997,99	250.002,01
2.	umowa nr 589/177/JST/10	2.000.000	2010	900.000,00	1.100.000,00
3.	umowa nr 00038/06/17011/OA-ME/P	1.800.000	2006 - 1.059.584,50	1.410.810,85	389.189,15
			2007 - 656.458,34		
			2008 - 54.000,00		
			2009 - 29.957,16		
4.	umowa nr 00023/13/17011/OA-PO/P	800.000	2013	500.000,00	300.000,00
5.	umowa nr 00034/14/17062/OA-PO/P	170.000	2014	63.750,00	106.250,00
RAZEM		7.270.000	x	5.124.558,84	2.145.441,16

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

Treść	Plan wg Uchwały Nr XII/82/2015 z dnia 23.12.2015r.	Plan po zmianach, na dzień 30.06.2016r.	Różnica między planami
Dochody bieżące	69.984.424	71.255.873	1.271.449
Dochody majątkowe	13.013.480	9.481.391	-3.532.089
OGÓŁEM DOCHODY	82.997.904	80.737.264	-2.260.640
Wydatki bieżące	66.099.852	68.248.425	2.148.573
Wydatki majątkowe	20.094.289	14.365.867	-5.728.422
OGÓŁEM WYDATKI	86.194.141	82.614.292	-3.579.849

I.1. Na planowaną kwotę dochodów w wysokości 80.737.264 zł składają się :

1. dochody bieżące w kwocie 71.255.873 zł, w tym:

- subwencje - **36.233.950 zł**, co stanowi 50,85 % całości planowanych dochodów bieżących;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami - **10.792.686 zł**, co stanowi 15,15 % całości planowanych dochodów bieżących;
- udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - **10.016.452 zł**, co stanowi 14,06 % całości planowanych dochodów bieżących;
- wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – **5.323.588 zł**;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu - **2.543.529 zł**, co stanowi 3,57 % całości planowanych dochodów bieżących;
- dotacje celowe otrzymane od innych powiatów na zadania bieżące realizowane w ramach podpisanych umów i porozumień – **212.416 zł**;
- wpływy z usług – **1.640.464 zł**;
- dochody z tytułu opłaty komunikacyjnej - **1.478.120 zł**;
- wpływy z różnych opłat (w tym: opłaty geodezyjne i środowiskowe) – **1.324.470 zł**;
- wpływy z różnych dochodów (w tym rozliczenia środków z lat ubiegłych, refundacja z PUP) – **352.832 zł**;
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - **4.625 zł**;
- środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników pup - **477.000 zł**;
- środki otrzymane z ARiMR na realizację zadań bieżących – **294.217 zł**;
- dochody najmu i dzierżawy składników majątkowych – **249.500 zł**;
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - **138.800 zł**;
- dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym – **113.941 zł**;
- darowizny – **24.950 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 – **30.333 zł**;
- środki na dofinansowanie zadań własnych powiatu pozyskane z innych źródeł - **4.000 zł**.

2. dochody majątkowe w kwocie 9.481.391 zł, w tym:

- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji własnych powiatu – **5.010.000 zł**,
- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji zleconych powiatowi – **6.390 zł**,
- dotacje celowe otrzymane z gmin na inwestycje realizowane na podstawie porozumień, w tym pomoc finansowa – **2.804.090 zł**;
- środki na realizację zadania pn.: „Budowa hali sportowej z zapleczem sanitarno-szatniowym przy SOSZW w Szczytnie, ul. Korczaka 4”:
- z PFRON – **500.000 zł**,
- z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - **560.000 zł**.
- dochody ze sprzedaży majątku powiatu – **590.400 zł**,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (Unia Europejska) – **10.511 zł**.

I.2. Na planowaną kwotę wydatków w wysokości 82.614.292 zł składają się :

1. wydatki bieżące w kwocie 68.248.425 zł, co stanowi **82,61 %** całości planowanych wydatków budżetowych, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – **44.240.613 zł**;
- dotacje na zadania bieżące – **3.364.797 zł**;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **3.790.829 zł**;
- na obsługę długu – **100.000 zł**,
- wypłaty z tytułu poręczeń – **104.240 zł**;
- inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – **16.647.946 zł**.

2. wydatki majątkowe w kwocie 14.365.867 zł, co stanowi **17,39 %** całości planowanych wydatków budżetowych, w tym:

- wydatki i zakupy inwestycyjne – **13.480.058 zł**;
- dotacje za zadania inwestycyjne – **869.289 zł**;
- wydatki, zakupy inwestycyjne i dotacje na programy finansowane z udziałem środków unijnych – **16.520 zł**.

II. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Na zaplanowaną kwotę dochodów budżetowych w 2016 roku w wysokości 80.737.264 zł, wykonanie w I półroczu wynosiło **39.885.741,65 zł**, co stanowi **49,40 % planu**.

W ramach zrealizowanych dochodów pierwszego półrocza wykonanie dochodów bieżących wyniosło **38.987.234,79 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 **898.506,86 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 2016 ROKU - WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział	Treść	Plan po zmianach na dzień 30.06.16r.	Wykonanie na dzień 30.06.16r.	% wykonania
020	Leśnictwo	294.217	148.959,79	50,63%
600	Transport i łączność	8.062 621	311.902,09	3,87%
630	Turystyka	224.620	90.648,64	40,36%
700	Gospodarka mieszkaniowa	961.286	810.585,98	84,32%
710	Działalność usługowa	1.158.340	624.486,94	53,91%
750	Administracja publiczna	204.104	108.581,76	53,20%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.735.305	2.193.334,55	58,72%
755	Wymiar sprawiedliwości	185.400	90.219,00	48,66%
756	Dochody od osób fizycznych i prawnych	11.574.492	5.410.909,97	46,75%
758	Obsługa długu publicznego	36.233.950	20.908.810,00	57,71%
801	Oświata i wychowanie	249.215	257.451,25	103,30%
851	Ochrona zdrowia	2.858.274	1.244.359,64	43,54%
852	Pomoc społeczna	12.853.124	6.871.165,13	53,46%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	872.440	468.864,12	53,74%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.111.874	251.831,50	22,65%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150.001	93.630,49	62,42%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8.001	0,80	0,01%
OGÓŁEM		80.737.264	39.885.741,65	49,40%

II.1. Realizacja planu dochodów bieżących

1. Kwota przekazanych dotacji z budżetu państwa w analizowanym okresie wynosi 6.863.160,46 zł, co w odniesieniu do całości zrealizowanych dochodów bieżących powiatu stanowi 17,60 %. Otrzymane dotacje dotyczą realizacji zadań zleconych – 5.572.102,46 zł oraz zadań własnych – 1.291.058 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 57,71 % w stosunku rocznym i wyniosła 20.908.810 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 **250.353,02 zł**. Na kwotę zrealizowanych dochodów składają się :

- 1) Środki otrzymane z ARiMR – **148.959,79 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 – **98.393,23 zł** na pokrycie wydatków dzieci z innych powiatów znajdujących się w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu.
- 3) Dotacja otrzymana od powiatu olsztyńskiego za administrowanie (zarząd) drogą nr 1474N – **3.000,00 zł**.

4. Środki finansowe otrzymane z Funduszu Pracy na realizację zadań bieżących Powiatowego Urzędu Pracy w Szczytnie - **261.250 zł**.

5. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na sfinansowanie projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez jednostki organizacyjne powiatu. Dochód w I półroczu zrealizowano w kwocie **122.321,70 zł**.

6. Dochody z tytułu udziału powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały zrealizowane w kwocie **4.625.717,45 zł**, w tym:

- w podatku od osób fizycznych - 4.522.846 zł,
- w podatku od osób prawnych - 102.871,45 zł.

Dochody te przekazywane są z budżetu państwa zaliczkowo w ratach miesięcznych i w badanym okresie zostały wykonane w 46,18 % w stosunku do planowanych. Realizacja tych dochodów jest uwarunkowana wpływem do budżetu państwa dochodów z podatków.

Dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych zostały zrealizowane w 46,12 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 48,99% kwoty zaplanowanej na 2016 rok.

7. Dochody własne powiatu zostały wykonane w kwocie **5.955.622,16 zł**. Na kwotę zrealizowanych dochodów w I półroczu składają się :

1) Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - **117.909,12 zł**. Dochody te są związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej tj. 25% od dochodów zrealizowanych przez powiat na rzecz Skarbu Państwa z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa (wieczyste użytkowanie, wynajem pomieszczeń w budynkach) oraz 5 % udziałów od dochodów pozostałych realizowanych. Dochody z tego tytułu zaplanowane w kwocie 138.800 zł w skali roku i z pewnością wykonane zostaną w zaplanowanej wysokości.

2) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu – **122.249,03 zł**.

3) Dochody z tytułu opłat komunikacyjnych - **741.179,50 zł**. Realizacja dochodów z tego tytułu w badanym okresie wyniosła 50,14 % 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 – **42.074,17 zł**. Zrealizowane dochody z tego tytułu dotyczą w szczególności odsetek od środków na rachunku bankowym budżetu powiatu i Starostwa Powiatowego oraz innych jednostek organizacyjnych powiatu. Odnosząc kwotę zrealizowanych dochodów do kwoty planowanej – 113.941 zł można przypuszczać, że dochody budżetowe z tego tytułu nie zostaną zrealizowane zgodnie z planem.

5) **Wpływy z wpłat gmin na pokrycie wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie - 1.585.072,06 zł** oraz na pokrycie wydatków dzieci w rodzinach zastępczych i domach dziecka na terenie naszego powiatu – **1.461.527,93 zł**.

6) Dochody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska - **93.630,21 zł**.

7) Pozostałe dochody w szczególności dochody realizowane przez jednostki organizacyjne powiatu – **1.791.980,14 zł** w tym :

- wpływy z usług – 869.391,60 zł,
- dochody różne - np.: rozliczenia środków z lat ubiegłych, prowizja płatnika, refundacja z PUP kosztów zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych, itp. – 180.673,44 zł,
- pozostałe opłaty – 697.384,66 zł,
- wpływy z darowizn – 14.198 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 – 30.332,44 zł.

II.2. Realizacja planu dochodów majątkowych

Dochody majątkowe zostały zaplanowane w kwocie **9.481.391 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych. Dochody z tego tytułu w I półroczu zostały zrealizowane w kwocie **898.506,86 zł** i dotyczyły:

- 1) dotacje z gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 90.648,64 zł,
- 1) dochody z PFRON – 210.000 zł,
- 2) wpływy ze sprzedaży nieruchomości i innych składników majątkowych – 597.858,22 zł.

Tak, jak wspomniano wcześniej, dochody majątkowe przekazywane są zazwyczaj po wykonaniu zadań na finansowanie, których są one przeznaczone.

Zestawienie tabelaryczne z wykonania dochodów budżetowych w I półroczu 2016 roku przedstawia poniższa tabela.

II.3. Wykonanie dochodów budżetu w I półroczu 2016 roku - scalony budżet

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 r./w/g Uchwały Nr ...	Plan na dzień 30.06.16 r.	Wykonanie na dzień 30.06.16 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8
020			Leśnictwo	294 217,00	294 217,00	148 959,79	50,63%
	02001		Gospodarka leśna	294 217,00	294 217,00	148 959,79	50,63%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	294 217,00	294 217,00	148 959,79	50,63%
600			Transport i łączność	10 121 200,00	8 062 621,00	311 902,09	3,87%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 121 200,00	8 062 621,00	311 902,09	3,87%
		0690	Wpływy z różnych opłat	449 140,00	449 140,00	292 598,00	65,15%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 300,00	5 300,00	11 132,20	210,04%
		0920	Pozostałe odsetki	2 200,00	2 200,00	1 038,69	47,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	4 133,20	137,77%
		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 inwestycyjnych i gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	763 560,00	10 511,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 885 000,00	2 579 470,00	0,00	0,00%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	5 010 000,00	5 010 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	224 620,00	224 620,00	90 648,64	40,36%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	224 620,00	224 620,00	90 648,64	40,36%
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	224 620,00	224 620,00	90 648,64	40,36%
700			Gospodarka mieszkaniowa	526 201,00	961 286,00	810 585,98	84,32%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	526 201,00	961 286,00	810 585,98	84,32%
		0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	133,00	118,00	117,10	99,24%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sfp oraz innych umów o podobnym charakterze	173 000,00	173 000,00	85 874,95	49,64%
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	585 100,00	585 100,00	100,00%
		0920	pozostałe odsetki	500,00	500,00	38,81	7,76%
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 768,00	62 768,00	21 546,00	34,33%
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	138 800,00	138 800,00	117 909,12	84,95%
710		Działalność usługowa	1 152 238,00	1 158 340,00	624 486,94	53,91%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	172 935,00	177 037,00	81 690,59	46,14%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 102,00	4 101,66	99,99%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	172 935,00	172 935,00	77 588,93	44,87%
	71015	Nadzór budowlany	314 253,00	316 253,00	167 102,64	52,84%
	0920	Pozostałe odsetki	700,00	700,00	268,64	0,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	313 553,00	315 553,00	166 834,00	52,87%
	71095	Pozostała działalność	665 050,00	665 050,00	375 693,71	8,90%
	0690	Wpływy z różnych opłat	665 000,00	665 000,00	375 465,98	56,46%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	50,00	227,73	455,46%
750		Administracja publiczna	196 262,00	204 104,00	108 581,76	53,20%
	75011	Urzędy wojewódzkie	31 502,00	39 302,00	17 994,02	45,78%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 800,00	1 396,02	17,90%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 502,00	31 502,00	16 598,00	52,69%
	75020	Starostwa powiatowe	143 760,00	143 802,00	69 587,74	48,39%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	42,00	52,45	124,88%
	0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	600,00	600,00	0,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	90 000,00	90 000,00	32 973,24	36,64%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	53 160,00	53 160,00	36 562,05	68,78%
	75045	Komisje poborowe	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 713 820,00	3 735 305,00	2 193 334,55	58,72%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 713 820,00	3 735 305,00	2 193 334,55	58,72%
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	158,55	79,28%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 713 620,00	3 728 715,00	2 193 176,00	58,82%
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	6 390,00	0,00	0,00%
755		Wymiar sprawiedliwości	0,00	185 400,00	90 219,00	48,66%

	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	185 400,00	90 219,00	48,66%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	185 400,00	90 219,00	48,66%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 537 817,00	11 574 492,00	5 410 909,97	46,75%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	1 559 920,00	1 558 040,00	785 192,52	50,40%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 300 000,00	1 278 120,00	623 490,00	48,78%
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	29 000,00	29 000,00	14 126,38	48,71%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	3 000,00	829,00	27,63%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	200 000,00	200 000,00	117 689,50	
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 670,00	27 670,00	14 019,75	50,67%
		0920	Pozostałe odsetki	250,00	250,00	37,89	15,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 000,00	15 000,00	75,00%
	75622		Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 977 897,00	10 016 452,00	4 625 717,45	46,18%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 767 897,00	9 806 452,00	4 522 846,00	46,12%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	210 000,00	210 000,00	102 871,45	48,99%
758			Różne rozliczenia	38 121 002,00	36 233 950,00	20 908 810,00	57,71%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	24 332 791,00	24 195 895,00	14 889 784,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 332 791,00	24 195 895,00	14 889 784,00	61,54%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla JST	1 750 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojew. i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	1 750 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla JST	8 721 975,00	8 721 975,00	4 360 986,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 721 975,00	8 721 975,00	4 360 986,00	50,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 316 236,00	3 316 080,00	1 658 040,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 316 236,00	3 316 080,00	1 658 040,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	198 000,00	249 215,00	257 451,25	103,30%
	80102		Szkoła podstawowa specjalna	0,00	4 000,00	13 827,46	345,69%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	9 827,46	#DZIEL/0!
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	80111		Gimnazjum specjalne	0,00	0,00	17 250,07	#DZIEL/0!
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	17 250,07	#DZIEL/0!

	80120		Licea ogólnokształcące	92 000,00	106 590,00	37 002,74	34,72%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sfp oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00	14 000,00	5 285,68	37,75%
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	694,54	23,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	75 000,00	16 432,52	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	12 000,00	
		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	2 590,00	2 590,00	100,00%
	80130		Szkoły zawodowe	106 000,00	110 000,00	67 049,28	60,95%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	176,00	35,20%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sfp oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	60 000,00	29 051,63	48,42%
		0830	Wpływy z usług	36 000,00	36 000,00	18 256,62	50,71%
		0920	Pozostałe odsetki	4 500,00	4 500,00	1 507,63	33,50%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	4 198,00	104,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	13 859,40	277,19%
	80195		Pozostała działalność	0,00	28 625,00	122 321,70	427,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24 000,00	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	0,00	4 625,00	4 625,36	100,01%
		2702	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskiwane z innych źródeł	0,00	0,00	117 696,34	#DZIEL/0!
851			Ochrona zdrowia	2 815 948,00	2 858 274,00	1 244 359,64	43,54%
	85111		Szpitala	0,00	27 742,00	27 741,64	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	27 742,00	27 741,64	100,00%
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 815 948,00	2 830 532,00	1 216 618,00	42,98%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 815 948,00	2 830 532,00	1 216 618,00	42,98%
852			Pomoc społeczna	11 805 249,00	12 853 124,00	6 871 165,13	53,46%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 765 760,00	2 147 640,00	1 340 663,60	62,42%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sfp oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 500,00	2 036,77	81,47%
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		0920	Pozostałe odsetki	4 260,00	4 260,00	956,02	22,44%

	0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	18 000,00	18 000,00	9 200,00	51,11%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	10 880,00	2 494,32	22,93%
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 736 000,00	2 112 000,00	1 325 976,49	62,78%
85202		Domy Pomocy Społecznej	7 166 298,00	7 158 097,00	3 730 360,12	52,11%
	0830	Wpływy z usług	1 596 464,00	1 596 464,00	846 198,02	53,00%
	0870	sprzedaż składników majątkowych	0,00	0,00	1 626,02	#DZIEL/0!
	0920	pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	1 804,17	180,42%
	0970	wpływy z różnych dochodów	50 516,00	50 516,00	20 601,85	40,78%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 594 730,00	2 527 529,00	1 275 058,00	50,45%
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 923 588,00	2 982 588,00	1 585 072,06	53,14%
85203		Ośrodki wsparcia	2 168 325,00	2 445 461,00	1 360 164,65	55,62%
	0920	Pozostałe odsetki	800,00	800,00	368,65	46,08%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 167 525,00	2 444 161,00	1 359 296,00	55,61%
85204		Rodziny zastępcze	441 416,00	1 038 416,00	418 622,75	40,31%
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	204,58	40,92%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	4 334,50	173,38%
	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	0,00	597 000,00	180 139,00	30,17%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	209 416,00	209 416,00	98 393,23	46,98%
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	229 000,00	229 000,00	135 551,44	59,19%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23 000,00	8 460,00	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	23 000,00	8 460,00	0,00	0,00%
85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	54 200,00	54 200,00	21 194,13	39,10%
	0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	1 200,00	359,13	29,93%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	53 000,00	53 000,00	20 835,00	39,31%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	250,00	250,00	23,05	9,22%
	0920	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	23,05	46,10%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00	0,00%

	85295		Pozostała działalność	186 000,00	600,00	136,83	22,81%
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	600,00	136,83	22,81%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	185 400,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	871 530,00	872 440,00	468 864,12	53,74%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	393 930,00	394 840,00	207 464,33	52,54%
		0920	Pozostałe odsetki	180,00	180,00	90,63	50,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 363,70	#DZIEL/0!
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	393 750,00	394 660,00	202 010,00	51,19%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	477 600,00	477 600,00	261 399,79	54,73%
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	600,00	149,79	24,97%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	477 000,00	477 000,00	261 250,00	54,77%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 261 800,00	1 111 874,00	251 831,50	22,65%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 238 000,00	1 073 000,00	222 624,35	20,75%
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	912,10	30,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	11 712,25	117,12%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowywanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	560 000,00	560 000,00	210 000,00	37,50%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	665 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
	85406		Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	9 200,00	24 274,00	18 793,91	77,42%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	81,98	40,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	24 074,00	18 711,93	77,73%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	9 150,00	9 150,00	8 963,24	97,96%
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	4 936,96	61,71%
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	150,00	41,24	27,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	3 985,04	398,50%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie zadań własnych bieżących powiatów pozyskiwane z innych źródeł	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	85495		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 450,00	1 450,00	1 450,00	100,00%

		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	450,00	450,00	300,00	66,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 150,00	115,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	150 001,00	93 630,49	62,42%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	150 001,00	93 630,49	62,42%
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	150 000,00	93 630,21	62,42%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	0,28	28,00%
921			Kultura i ochrona i dziedzictwa narodowego	8 000,00	8 001,00	0,80	0,01%
	92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury	8 000,00	8 001,00	0,80	0,01%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	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	0,00	1,00	0,80	80,00%
DOCHODY OGÓLEM				82 997 904,00	80 737 264,00	39 885 741,65	49,40%

III. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Zaplanowane na 2016 rok wydatki budżetu Powiatu Szczycieńskiego w kwocie **82.614.292 zł** zostały zrealizowane w I półroczu w kwocie **33.849.225,19 zł**, co stanowi **40,97 %** całości wydatków zaplanowanych przez powiat. Na niski wskaźnik realizacji wydatków w analizowanym okresie miały wpływ głównie niezrealizowane wydatki w zakresie inwestycji.

Zrealizowana kwota wydatków w I półroczu dotyczyła :

- wydatków bieżących w kwocie 31.586.366,70 zł,
- wydatków majątkowych w kwocie 2.262.858,49 zł.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016 ROKU - WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
--

Dział	Treść	Plan na dzień 30.06.16r.	Wykonanie na dzień 30.06.16r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	4.000	0,00	0,00%
020	Leśnictwo	412.061	175.438,02	42,58%
600	Transport i łączność	14.352.740	1.441.048,24	10,04%
630	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	187.000	28.200,00	15,08%
700	Gospodarka mieszkaniowa	189.707	41.371,15	21,81%
710	Działalność usługowa	1.183.042	496.884,41	42,00%
750	Administracja publiczna	6.962.877	3.292.077,97	47,28%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.758.605	1.976.605,50	52,59%
755	Wymiar sprawiedliwości	185.400	89.710,30	48,39%
757	Obsługa długu publicznego	204.240	31.167,87	15,26%
758	Różne rozliczenia	120.000	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	22.321.344	11.075.994,47	49,62%
803	Szkolnictwo wyższe	8.100	3.600,00	44,44%
851	Ochrona zdrowia	4.281.115	1.279.037,80	29,88%
852	Pomoc społeczna	17.850.513	8.406.850,24	47,10%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.465.227	1.533.411,64	44,25%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6.948.371	3.932.019,69	56,59%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	163.950	34.467,89	21,02%
926	Kultura fizyczna	16.000	10.340,00	64,63%
WYDATKI RAZEM		82.614.292	33.849.225,19	40,97%

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonanie na 30.06.2016 r.
<u>Wydatki bieżące, z czego:</u>	<u>68.248.425</u>	<u>31.586.366,70</u>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44.240.613	21.827.753,39
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.790.829	1.605.609,55
wydatki na realizację statutowych zadań	16.487.452,60	6.666.244,05
dotacje na zadania bieżące	3.364.797	1.454.591,84
obsługa długu	100.000	32.167,87
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	104.240	0
<u>Wydatki majątkowe, w tym:</u>	<u>14.365.867</u>	<u>2.262.858,49</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>	16.520	0,00
WYDATKI RAZEM	82.614.292	33.849.225,19

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

Wykonanie **wydatków bieżących** za I półrocze 2016 roku wynosiło **31.586.366,70 zł** i zostały one zrealizowane w 46,28 % planu rocznego założonego na poziomie 68.248.425 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 fp 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 2016 roku następująco:

Jednostka	Plan finansowy	Wykonanie
SP	17.283.822	7.164.321,14
ZDP	13.161.590	1.323.267,80
DPS	7.142.919	3.551.503,82
SOSZW	6.335.081	3.177.386,79
ZS 1	6.284.368	3.199.546,83
ZS 2	5.454.512	2.710.554,11
PUP	5.416.784	2.472.474,34
ZS 3	5.340.084	2.555.345,93
PCPR	4.772.384	2.033.551,91
KPPSP	3.735.105	1.967.353,72
CE-A DD W PASYMIU	2.135.600	1.128.995,66
ŚDS	1.761.753	762.144,65
PPP	1.243.074	612.566,20
DD SZCZYTNO	853.336	417.836,84
CE-A DO OBS.PL.OP.WYCH.	589.421	286.501,85
PCSTIR	440.606	176.763,63
DD NR 2 SZCZ	348.300	149.009,11
PINB	315.553	160.101,06
RAZEM	82.614.292	33.849.225,19

1. Nazwa jednostki: Starostwo Powiatowe w Szczytnie

Zakres zadań powiatu realizowanych przez jednostkę

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

Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	898 518,00	789 039,98	87,82%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomości</i>	<i>898 518,00</i>	<i>789 039,98</i>	<i>87,82%</i>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	118,00	117,10	99,24%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu	173 000,00	85 874,95	49,64%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	585 100,00	585 100,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	38,81	7,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	138 800,00	117 909,12	84,95%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	669 152,00	379 795,37	56,76%
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>4 102,00</i>	<i>4 101,66</i>	<i>99,99%</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 102,00	4 101,66	99,99%
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>665 050,00</i>	<i>375 693,71</i>	<i>56,49%</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	665 000,00	375 465,98	56,46%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	227,73	455,46%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	151 602,00	70 983,76	46,82%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>7 800,00</i>	<i>1 396,02</i>	<i>17,90%</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 800,00	1 396,02	17,90%
	75020		<i>Starostwa Powiatowe</i>	<i>143 802,00</i>	<i>69 587,74</i>	<i>48,39%</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	42,00	52,45	124,88%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	600,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	90 000,00	32 973,24	36,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53 160,00	36 562,05	68,78%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 558 040,00	785 192,52	50,40%
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>1 558 040,00</i>	<i>785 192,52</i>	<i>50,40%</i>
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 278 120,00	623 490,00	48,78%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	29 000,00	14 126,38	48,71%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	829,00	27,63%
		0650	wpływy za wydanie prawa jazdy	200 000,00	117 689,50	58,84%
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 670,00	14 019,75	50,67%
		0920	Pozostałe odsetki	250,00	37,89	15,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	15 000,00	75,00%

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	101 590,00	19 022,52	121,91%
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	77 590,00	19 022,52	121,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	16 432,52	21,91%
		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	2 590,00	2 590,00	100,00%
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	24 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	0,00	0,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	27 742,00	27 741,64	100,00%
	85111		<i>Szpitala ogólne</i>	27 742,00	27 741,64	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	27 742,00	27 741,64	100,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 450,00	1 450,00	26,61%
	85412		<i>Kolonia i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	4 000,00	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000,00	0,00	0,00%
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	1 450,00	1 450,00	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	450,00	300,00	66,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 150,00	115,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	150 001,00	93 630,49	62,42%
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	150 001,00	93 630,49	62,42%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	93 630,21	62,42%
		0920	Pozostałe odsetki	1,00	0,28	28,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 001,00	0,80	0,01%
	92105		<i>Pozostałe zadania z zakresu kultury</i>	8 001,00	1	0,01%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	0,00	0,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	6 000,00	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	1,00	0,80	80,00%
RAZEM				3 570 096,00	2 166 857,08	60,69%

Informacja wysokości środków na realizację zadań w podziale na grupy wydatków

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 499 374,00	2 638 417,92	47,98%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych	709 627,00	345 283,34	48,66%
Wydatki na realizację statutowych zadań	7 193 692,00	2 232 597,99	31,04%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.	0	0	0%
Wydatki majątkowe	3 881 129,00	1 948 021,89	50 19%
RAZEM	17 283 822,00	7 164 321,14	41,45%

Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

- a) rachunek bieżący wydatki –3 738,43 zł,
- b) kasa – 940,23 zł
- c) rachunek bieżący dochody- 4 603,60 zł
- d) rachunek ZFŚS – 65 071,84 zł,
- e) depozyt – 9 461,39 zł

Razem: **83 815,49 zł.**

Jednostka na dzień 30.06.2016 r. posiadała **należności wymagalne** w łącznej wysokości 410 908,21 zł.

Lp.	Nazwa dłużnika	należność z tytułu	Należność wymagalna
I	OPLATA GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNA		6 450,89
II	ZASĄDZONE KOSZTY PROCESU PONIESIONE PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE		2 877,50
1	CH.G	opł.od pozwu (7,50), koszty postęp.mec.(180) sygn.akt Inc 1232/13 z tytułu najmu za mieszkanie	187,50
		opł.od pozwu (25)koszty procesu.mec.(600) sygn.akt INc 232/13 z tytułu najmu mieszkanie	625,00
		opł.od pozwu(7,50), koszty postęp.mec (180),i koszty zastęp.w egzekuc.(45) sygn.akt I Nc 788/14 z tytułu najmu za mieszkanie	232,50
		opł.od pozwu (7,50), koszty postęp.mec.(900) sygn.akt Inc 663/16 z tytułu najmu za mieszkanie	907,50
2	M.A.	opł.od pozwu (25), koszty postęp.(900), sygn.akt Inc 662/16 z tytułu najmu mieszkania	925,00
III	CZYNSZ ZA NAJEM		8 061,69
VI	KOSZTY USUNIĘCIA I PRZEWŁASZCZENIA POJAZDU ORAZ KOSZTY POSTĘPOWANIA		393 518,13
ŁĄCZNIE należności wymagalne			410 908,21

Informacje dodatkowe:

- ilość zatrudnionych osób w jednostce na 30.06.2016 roku

Starostwo Powiatowe w Szczytnie na dzień 30.06.2016 zatrudniało 86,6 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.

Opis innych zadań zrealizowanych przez jednostkę:

02001 Gospodarka leśna – zrealizowano wydatki ogółem 148 233,61 zł

W ramach tego rozdziału zostały wypłacone ekwiwalenty za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenia upraw leśnych na kwotę 148 233,61 zł

W ramach tego rozdziału zostały wypłacone ekwiwalenty za włączenie 105,40 ha gruntów z upraw rolnych i prowadzenia upraw leśnych dla zalesień wykonanych 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.).

W pierwszym półroczu 2016 r., zgodnie z art. 14 ust. 8 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2100 z późn. zm.), zgodnie z Aneksem Nr 7 z dnia: 30.05.2016 r. do Porozumienia Starosty Szczycieńskiego zawartego z Nadleśniczym Nadleśnictwa Korpele w dniu: 01.07.2010 r. zlecono przeprowadzenie oceny udatności 4,88 ha upraw leśnych założonych na gruntach rolnych położonych na terenie powiatu szczycieńskiego (2,35 ha w gminie Jedwabno i 2,53 ha w gminie Dźwierzuty), dla zalesień wykonanych w 2012 r. na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, przy stawce jednostkowej 50,00 zł/ha. Obowiązek wynika z art. 14 ust. 7 ustawy o lasach. Dane o powierzchni zalesionych gruntów rolnych na podstawie ww. przepisów uzyskano z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właściwego dla miejsca zamieszkania właścicieli zalesionych gruntów. Zgodnie z ww. Aneksem do przedmiotowego Porozumienia, wyniki oceny udatności upraw zostaną przedłożone Staroście Szczycieńskiemu w terminie do końca sierpnia 2016 r.

02002 Nadzór nad gospodarką leśną – zrealizowano wydatki ogółem 27 204,41 zł

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

W pierwszym półroczu 2016 r., w ramach Porozumień zawartych przez Starostę Szczycieńskiego z Nadleśniczymi Lasów Państwowych na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2100 z późn. zm.), na terenie powiatu szczycieńskiego nadzorem było objętych 5232,1564 ha lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, przy stawce jednostkowej 16,00 zł/ha. Powierzchnia lasów przekazanych w 2016 r. w nadzór nad gospodarką leśną poszczególnym Nadleśniczym Lasów Państwowych wynosi: Jedwabno – 219,8090 ha, Korpele – 1437,9298 ha, Olsztyn – 202,9875 ha, Spychowo – 1434,2109 ha, Szczytno – 1035,9623 ha, Strzałowo – 33,0770 ha i Wielbark – 868,1799 ha.

<i>L.p.</i>	<i>Nadleśnictwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Kwota przekazana na dzień 30.06.2016</i>
1	Nadleśnictwo Korpele	23 006,88 zł	11 503,44 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	22 947,37 zł	5 736,84 zł
6	Nadleśnictwo Strzałowo	529,23 zł	264,61 zł
7	Nadleśnictwo Szczytno	16 575,40 zł	4 143,85 zł
RAZEM		83 714,50 zł	26 812,65 zł

60014 Transport i łączność – zrealizowano wydatki ogółem 117 780,44 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 zł.

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – zrealizowano wydatki ogółem 13 200 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 2016r. wyglądała następująco:

Lp.	Nazwa zadania	Organizacja	Wysokość przyznanej dotacji	Przekazana dotacja
1	Rajd Nawigacyjny „Wszystko się kręci wokół Jerutek”	Fundacja Na Rzecz Wspierania Rozwoju Kreatywności oraz Rozwoju Twórczości Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Kreolia – Kraina Kreatywności	3 000,00	2 400,00
2	O powiecie słów kilka – Przewodnik turystyczny po Ziemi Szczycieńskiej dla dzieci i rodziców	Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Szczycieńskiego	1 000,00	800,00
3	Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej „Ziemia Szczycieńska”	Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Szczycieńskiego	10 000,00	8 000,00
Razem			14 000,00	11 200,00

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 zł.

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

W ramach rozdziału została opłaconą składka członkowska za 2016 rok dla Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu Szczycieńskiego.

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zrealizowano wydatki ogółem 41 371,15 zł

W powyższym rozdziale realizowane są zadania między innymi z zakresu administracji rządowej. Plan wydatków administracji rządowej w wysokości 62 768,00 zł został zrealizowany w 25,75 %. Wydatki w kwocie 25 207,36 zł związane z zadaniami własnymi powiatu dotyczyły:

- Wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń - 10 499,21
- 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 99 526,39 zł

W powyższym rozdziale realizowane są zadania z zakresu administracji rządowej. Plan w wysokości 172 935,00 został zrealizowany w 41,74 %.

Wydatki w kwocie 27 342,10 zł związane z zadaniami własnymi powiatu dotyczyły:

- Wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 24 437,72

- Odpisu na ZFŚS 2 904,38

71095 Pozostała działalność – zrealizowano wydatki ogółem 237 256,96 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. 183 967,76 zł.

75011 Urzędy wojewódzkie – zrealizowano wydatki ogółem 588 632,85 zł

W powyższym rozdziale realizowane są zadania między innymi z zakresu administracji rządowej. Plan wydatków administracji rządowej w wysokości 31 502,00 zł został zrealizowany w 51,40 %.

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

Największą grupę wydatków stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń tj. 556 765,76 zł.

75018 Urzędy Marszałkowskie – zrealizowano wydatki ogółem 4 220,00 zł

Na podstawie umowy przekazano dotację dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego w wysokości 4 220,00 zł na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego w Brukseli

75019 Rady Powiatów – zrealizowano wydatki ogółem 187 762,07 zł

W powyższym rozdziale realizowane są zadania związane z pokryciem kosztów funkcjonowania Rady Powiatu Szczywieńskiego, z tego na wypłatę diet dla radnych wydatkowano kwotę 184 796,47 zł.

75020 Starostwa powiatowe – zrealizowano wydatki ogółem 2 312 649,92 zł

Największą grupę wydatków w tym rozdziale stanowiły:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników -1 751 442,41 zł
- zakup druków do Wydziału komunikacji i tablic rejestracyjnych – 285 126,86 zł

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

75045 Kwalifikacja wojskowa – zrealizowano wydatki ogółem 20 787,47 zł

Wydatki związane były z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w powiecie szczycieńskim, która odbyła się w dniach 01.02.2016r – 04.03.2016r. w budynku warsztatów szkolnych ZS nr 1 w Szczytnie, ul. Śląska 14. Ww. koszty organizacji to koszty wynagrodzenia Powiatowej Komisji Lekarskiej, pisarzy, świetlicowego, sprzątnia, zakup środków medycznych i materiałów biurowych, udostępnienia pomieszczeń oraz rozmów telefonicznych.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zrealizowano wydatki ogółem 23 708,85 zł

Środki finansowe z rozdziału 75075 wydatkowano na:

- organizację wyjazdu delegacji z Powiatu Szczycieńskiego na zaproszenie samorządu Bad Kreuznach;
- promocję powiatu na Litwie;
- przeprowadzenie konkursu Supersołtys Powiatu Szczycieńskiego;
- zorganizowanie uroczystości wręczenia statuetek i wyróżnień „Jurandy 2015”;
- zorganizowanie Programu senior 60+;
- zakup piłek na otwarcie boiska sportowego „Orlik” przy Zespole Szkół w Lipowcu;
- współorganizację premiery filmu „Sprawiedliwy”;
- zakup pucharów na I Mazurski Bieg na Kulce oraz na IV Turniej SCRABBLE NAD JEZIOREM – Piasutno 2016;
- zakup okolicznościowych tablic z okazji 70-lecia Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców;
- zakup pucharów na Wojewódzką Wystawę Psów Rasowych;
- zakup nagród na Powiatowe Mistrzostwa E-Sportowych: CS GO

Środki z tego rozdziału przeznaczono również na promocję w mediach.

75495 Pozostała działalność – zrealizowano wydatki ogółem 9 251,78 zł

W ramach ww. rozdziału realizowany był kalendarz imprez na 2016 r. Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych mający zasięg ponadlokalny:

- Konkurs Wiedzy o Obronie Cywilnej dla szkół ponadgimnazjalnych,
- Powiatowe Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych
- Turniej Wiedzy Pożarniczej - Eliminacje Powiatowe,
- Powiatowe Dni Ochrony Przeciwpożarowej.

Wyżej wymienione zadania obejmowały zakupy nagród (sprzęt sportowy oraz elektroniczny), kwiatów, pochodni i paliwa do pochodni, drzewca do sztandaru, statuetek, usługę umieszczenia informacji w lokalnej prasie, przewozu osób, przygotowania konkursu i koncertu, werbli pod pomnikiem.

75515 Nieodpłatna pomoc prawna – zrealizowano wydatki ogółem 89 710,30

Od 1 stycznia 2016 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 szczycieńskim 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 2016 r. w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej udzielono porad dla 305 osób, z czego w punktach prowadzonych przez powiat dla 221 osób i dla 84 osób w punkcie prowadzonym przez organizację pozarządową.

75702 Obsługa Długu Publicznego – zrealizowano wydatki ogółem 32 167,87

Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska dnia 04.08.2011 na kwotę 1 800 000 zł umowa nr 00038/06/17011/OA-ME/P na dofinansowanie zadania pn. „Kompleksowa modernizacja obiektów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczytnie” kwota spłaconych odsetek na dzień 30.06.2016 r wynosi 2 276,49 zł, a zadłużenie koniec II kwartału 2016 r. wynosi 389 189,15 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 szczywieńskiego kwota spłaconych odsetek na dzień 30.06.2016 r wynosi 2 617,57 zł, a zadłużenie koniec II kwartału 2016 r. wynosi 241 669,01 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 szczywieńskiego kwota spłaconych odsetek na dzień 30.06.2016 wynosi 23 950,11 zł, a zadłużenie koniec II kwartału 2016 r. wynosi 1 108 333 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 30.06.2016 r wynosi 2 503,53 zł, a zadłużenie koniec II kwartału 2016 r. wynosi 300 000 zł

Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska dnia 07.11.2014 na kwotę 170 000 zł umowa nr 00034/14/17062/OA-PO/P na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja kotłowni w Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie” kwota spłaconych odsetek na dzień 30.06.2016 r wynosi 820,17 zł, a zadłużenie koniec II kwartału 2016 r. wynosi 106 250,00 zł

80102 Szkoły Podstawowe Specjalne – zrealizowano wydatki ogółem 600 000 zł

Przekazano dotację dla:

- Niepublicznej Podstawowej Szkoły Specjalnej Stowarzyszenia „PROMYK” w Szczytnie w wysokości 600 000 zł

80111 Gimnazja Specjalne – zrealizowano wydatki ogółem 67 500 zł

Przekazano dotację dla:

- Niepublicznej Podstawowej Szkoły Specjalnej Stowarzyszenia „PROMYK” w Szczytnie w wysokości 67 500 zł

80120 Licea ogólnokształcące – zrealizowano wydatki ogółem 82 320,00 zł

Starostwo Powiatowe przekazuje dotacje dla niepublicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych, wydatki na ten cel w I półroczu 2016 roku stanowiły kwotę 82 320,00 zł i przedstawiały się następująco:

<i>Nazwa jednostki</i>	<i>Przekazana dotacja w I półroczu 2016 r.</i>
Liceum Ogólnokształcące W-MZDZ	37 100 zł
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Szczytnie, ul. Kasprowicza 1, Jolanta Archacka	18 690 zł
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Świątajnie, Jolanta i Cezary Dzioba	26 530 zł
RAZEM	82 320 zł

80130 Szkoły zawodowe – zrealizowano wydatki ogółem 3 256,00 zł

W ramach rozdziału udzielono dotacji dla niepublicznych szkół w wysokości 3 256,00 zł

<i>Nazwa jednostki</i>	<i>Przekazana dotacja w I półroczu 2016 r.</i>
Szkoła Policealna dla Dorosłych w Świątajnie – Cezary Dzioba	3 256,00 zł
RAZEM	3 256,00 zł

80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione – zrealizowano wydatki ogółem na kwotę 2 400 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 I półroczu 2016r. wyglądała następująco:

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Organizacja</i>	<i>Wysokość przyznanej Dotacji</i>	<i>Przekazana dotacja</i>
1	Kuźnia Talentów w Powiecie Szczycieńskim	Fundacja na Rzecz Wspierania Rozwoju Kreatywności oraz Rozwoju Twórczości Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Kreolia-Kraina Kreatywności	3 200 zł	2 400 zł
Razem			3 200 zł	2 400 zł

80195 Pozostała działalność – zrealizowano wydatki ogółem 30 000 zł

Wykonano audyt instalacji oświetleniowych w placówkach edukacyjnych:

- Zespół Szkół nr 1
- Zespół Szkół nr 2
- Zespół Szkół nr 3
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

80309 Szkolnictwo Wyższe - zrealizowano wydatki ogółem 3 600,00 zł

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

85149 Programy polityki zdrowotnej – zrealizowano wydatki ogółem 3 380,00 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 2016r. wyglądała następująco:

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Organizacja</i>	<i>Wysokość przyznanej Dotacji</i>	<i>Przekazana dotacja</i>
1	Spartakiada zdrowia. Promowanie idei honorowego dawstwa krwi wśród dzieci i młodzieży na terenie powiatu szczycieńskiego	Warmińsko-Mazurski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża	1 000 zł	880 zł
2	Pierwsza Pomoc-Ratuje Życie. Promowanie zasad udzielania pierwszej pomocy wśród młodzieży na terenie powiatu szczycieńskiego	Warmińsko-Mazurski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża	950 zł	760 zł
3	Olimpiada Zdrowy Styl Życia. Promowanie zasad zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży na terenie powiatu szczycieńskiego	Warmińsko-Mazurski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża	900 zł	720 zł
4	Promowanie idei honorowego dawstwa krwi wśród społeczeństwa powiatu szczycieńskiego poprzez organizację obchodów dni HDK	Warmińsko-Mazurski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża	500 zł	400 zł
Razem			3 350 zł	2 760 zł

W ramach realizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w odpowiedzi na ofertę własną stowarzyszenia na realizację zadań własnych powiatu przekazano dotacje celową:

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Organizacja</i>	<i>Wysokość przyznanej Dotacji</i>	<i>Przekazana dotacja</i>
1	VI Jurand Open Water Swimming	Stowarzyszenie Ratownictwa Wodnego 4K	775 zł	620 zł
Razem			775 zł	620 zł

85203 Ośrodki Wsparcia - zrealizowano wydatki ogółem 300 261,50 zł

Na podstawie umowy przekazano dotację w wysokości 300 261,50 zł dla Fundacji Veritas Polska na wykonanie zadania z zakresu pomocy społecznej polegającej na utworzeniu i prowadzeniu

ponadlokalnego ośrodka wsparcia Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób upośledzonych umysłowo, niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi. W/w zadaniami z zakresu administracji rządowej.

85295 Pozostała działalność 2 400,00 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 I półroczu 2016 r. wyglądała następująco:

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Organizacja</i>	<i>Wysokość przyznanej Dotacji</i>	<i>Przekazana dotacja</i>
1	Szkoła Nowych Horyzontów Współpracy	Fundacja na Rzecz Wspierania Rozwoju Kreatywności oraz Rozwoju Twórczości Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Kreolia-Kraina Kreatywności	3 000 zł	2 400 zł
Razem			3 000 zł	2 400 zł

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

Na podstawie umowy przekazano dotację w wysokości 52 200 zł dla Stowarzyszenia Pomocy na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na pokrycie części kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej co określa art.35 apkt.8 Ustawy o Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej oraz Zatrudnieniu Osób Niepełnosprawnych.

85415 Pomoc materialna dla uczniów- zrealizowano wydatki ogółem 5 600,00 zł

Na podstawie umowy o przekazaniu pomocy stypendialnej powiatu szczywieńskiego wypłacono stypendia budżetu powiatu dla uczniów w łącznej wysokości 5 600 zł

85495 Pozostała działalność -zrealizowano wydatki ogółem 50 109,79 zł

W ramach rozdziału udzielono dotację dla:

- Niepublicznej Podstawowej Szkoły Specjalnej Stowarzyszenia „PROMYK” w Szczytnie na realizację zadań wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w kwocie 43 200,00 zł.

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

1. IX Wojewódzki Integracyjny Turniej Gier Świetlicowych – organizator: Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczytnie;
2. V Wojewódzki Konkurs Pierwszej Pomocy „Dbam o Zdrowie i Życie”- organizator: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szczytnie;
3. VI Powiatowy Konkurs Plastyczny „Dbam o swoje bezpieczeństwo” – organizator:Komenda Powiatowa Policji w Szczytnie;

4. V Powiatowa Gimnazjada „Z Gałczyńskim w zawody” – organizator: Gimnazjum im. K.I. Gałczyńskiego w Świątajnie;
5. XI Powiatowy Konkurs Matematyczny ”Sprawny Matematyk” – organizator: Zespół Szkół w Spychowie;
6. III Powiatowy Konkurs Wiedzy Konsumenckiej – organizator: Starostwo Powiatowe;
7. X Międzygimnazjalny Konkurs „Czar Par” – organizator: Zespół Szkół im. K.I. Gałczyńskiego w Lipowcu;
8. XXIX Konkurs Recytatorski „Warmia i Mazury w literaturze” – Gminna Biblioteka Publiczna w Rozogach;
9. XIV Powiatowy Konkurs Recytatorski Utworów ks. Jana Twardowskiego – organizator: Zespół Szkół Rozogi;
10. 25-lecie Szkoły Podstawowej nr 6 w Szczytnie.

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury -zrealizowano wydatki ogółem 34 467,89 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 2016r. wyglądała następująco:

Lp.	Nazwa zadania	Organizacja	Wysokość przyznanej Dotacji	Przekazana dotacja
1	Dzień seniora na wesoło	Stowarzyszenie "Uniwersytet Trzeciego Wieku w Szczytnie"	2 000 zł	1 600zł
2	Za wsią prosto, tam w stodole teatr robią ...	Stowarzyszenie Twórców i Orędowników Kultury ANIMA	5 000 zł	4 000 zł
3	Promocja Lokalnych walorów w 600 lecie wsi Targowo	Stowarzyszenie „Odnowa Targowa”	2 500 zł	0 zł
4	V Marsz dla Życia i Rodziny w Szczytnie	Stowarzyszeni dla Życia i Rodziny	999,60 zł	800 zł
5	XIX Pasymskie Koncerty Muzyki Organowej i Kameralnej Pasym-Dźwierzuty 2016	Parafia Ewangelicko-Augsburska, Pasym	7 000 zł	5 600 zł
6	Wileński Kaziuk – 2016 Koncert Kresowy	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wileńsko-Nowogródzkiej	3 000 zł	3000 zł
7	Znalazłem w szufladzie aparat Zorka5 - kontynuacja. Warsztaty fotograficzne dla dzieci i młodzieży z Powiatu Szczygieńskiego	Mazurskie Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne WATAHA	800 zł	640 zł
8	IX Powiatowy Festiwal Młodych Talentów w Jerutkach "Dziecięcy świat piosenki"	Fundacja na Rzecz Wspierania Rozwoju Kreatywności oraz Rozwoju Twórczości Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Kreolia-Kraina Kreatywności	3 000 zł	2 400 zł
9	Twórcy lokalni - promocja globalna	Fundacja na Rzecz Wspierania Rozwoju Kreatywności oraz Rozwoju Twórczości Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Kreolia-Kraina Kreatywności	1 000 zł	800 zł
Razem			25 299,60 zł	18 840,00 zł

W ramach realizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w wyniku ofert własnych złożonych przez stowarzyszenia, na realizację zadań powiatu przekazano organizacjom i stowarzyszeniom dotacje celowe, ich realizacja zadaniowo w pierwszym półroczu 2016r. wyglądała następująco:

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Organizacja</i>	<i>Wysokość przyznanej Dotacji</i>	<i>Przekazana dotacja</i>
1	II Festiwal Folklorystyczny – Jedwabno 2016	Stowarzyszenie Kulturalne „Tanecznik”	4 000 zł	3 200 zł
2	XVI Przegląd Twórczości artystycznej i literackiej osób niepełnosprawnych	Stowarzyszenie Pomocy na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Szczytnie	3 000 zł	0 zł
3	I wtedy urwał się mazurski Anioł... lekcja dokończona po przerwie .	Stowarzyszenie Twórców i Orędowników Kultury ANIMA	6 200 zł	4 960 zł
4	Powrót Juranda do Spychowa	Stowarzyszenie Przyjazne Spychowo	1 700 zł	1 360 zł
5	XI Otwarty Ogólnopolski Turniej Chórów o Miecz Juranda	Stowarzyszenie Przyjazne Spychowo	3 800 zł	3 040 zł
Razem			18 700 zł	12 560,00 zł

Udzielono dotacji celowej w wysokości 2000 zł dla Gminy Rozogi na dofinansowanie zakupu nagród dla uczestników konkursy „Palma Wielkanocna w Rozogach”.

Środki finansowe z rozdziału 92105 wydatkowano również na:

- organizację XXIII letnich Koncertów „Pro Musica Antiqua”;
- udział w obchodach Święta Konstytucji 3-maja.
- wykonanie katy na Święta Wielkiej Nocy.

92605 Kultura Fizyczna - zrealizowano wydatki ogółem 10 340 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 2016r. wyglądała następująco:

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Organizacja</i>	<i>Wysokość przyznanej Dotacji</i>	<i>Przekazana dotacja</i>
1	Mistrzostwa Powiatu Szczyckiego Radnych i Pracowników Samorządowych	Klub Szachowy Odrodzenie Szczytno	250 zł	250 zł
2	Mistrzostwa Powiatu Szczyckiego w Szachach	Klub Szachowy Odrodzenie Szczytno	300 zł	0 zł
3	Mistrzostwa Powiatu Szczyckiego w Szachach szybkich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych	Klub Szachowy Odrodzenie Szczytno	300 zł	0 zł
4	XXI Otwarte indywidualne mistrzostwa Szczytna i powiatu szczyckiego w tenisie stołowym	Klub Sportowo – rekreacyjny TKKF w Szczytnie	2 000 zł	1 600 zł

5	I Grand prix powiatu szczycieńskiego w halowej piłce siatkowej drużyn 6+4	Klub Sportowo – rekreacyjny TKKF w Szczytnie	1 000 zł	800 zł
6	I Orlikowa liga powiatu szczycieńskiego w 5-kach piłkarskich	Klub Sportowo – rekreacyjny TKKF w Szczytnie	1 500 zł	1 200 zł
7	Cykliczne rozgrywki piłki siatkowej Mistrzostwa Warmii i Mazur	PUKS „Wiktoria” w Szczytnie	7 150 zł	4 290 zł
8		Policyjny Klub Sportowy Gwardia Szczytno	1 000 zł	1 000 zł
9	Promocja sportu przez udział w ponadlokalnych rozgrywkach piłki nożnej	Szczycieński Klub Sportowy Szczytno	1 500 zł	1 200 zł
10	Promocja sportów walki w powiecie szczycieńskim	Szczycieński Klub Kyokushin Karate	500 zł	0 zł
Razem			15 500 zł	10 340 zł

- opis zrealizowanych wydatków inwestycyjnych

75018 Urzędy Marszałkowskie – zrealizowano wydatki inwestycyjne ogółem 149 138,51 zł

Na podstawie umowy udzielono dotacji celowej dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na potrzeby realizacji Planu Cyfrowego 2025 dla Warmii i Mazur, polegającego na rozwoju społeczeństwa informacyjnego, w tym na utrzymaniu oraz rozwoju infrastruktury powstałej w ramach przedsięwzięcia pt „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej –województwo warmińsko-mazurskie”

75020 Starostwa powiatowe – zrealizowano wydatki inwestycyjne ogółem 5 178,30 zł

Zadanie inwestycyjne: zakup urządzenie zintegrowanego systemu bezpieczeństwa.

85111 Szpitale ogólne – zrealizowano wydatki inwestycyjne ogółem 59 040,00 zł

Zadanie inwestycyjne: Dokumentacja projektowa, budowlano-wykonawcza, kosztorysowa, program funkcjonalno-użytkowy z koncepcją programowo-przestrzenną rozbudowy Szpitala Powiatowego w Szczytnie, przy ul. Skłodowskiej

- za program funkcjonalno – użytkowy z koncepcją programowo-przestrzenną rozbudowy szpitala 59 040 zł

85403 Edukacyjna Opieka Wychowawcza– zrealizowano wydatki inwestycyjne ogółem 1 734 665,08 zł

Zadanie inwestycyjne pn.”Budowa hali sportowej z zapleczem sanitarno-szatnianym przy SOSW w Szczytnie wraz z dokumentacją

- Roboty budowlane- 1 726 830,82 zł
- Przyłącze elektryczne – 2 914,12 zł

- Studnie deszczowe – 4 920,14 zł

2. Nazwa jednostki: Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie

Zakres zadań powiatu realizowanych przez jednostkę

Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie realizuje zadania własne /zlecone/ powiatu wynikające z art. 6 i 12 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /Dz.U. Nr 91, poz.578/

Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
600	60014	0690	Wpływy z różnych opłat /za zajęcie pasa drogowego/	449 140,00	292 598,00	65,15
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych/	5 300,00	11 132,20	210,04
		0920	Pozostałe odsetki	2 200,00	1 038,69	47,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów /kary umowne, wyn.za nal.pdof/	3 000,00	4 133,20	137,77
RAZEM				459 640,00	308 902,09	67,21

Informacja wysokości środków na realizację zadań w podziale na grupy wydatków

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 134 000,00	538 560,79	47,49
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000,00	15 765,15	68,54
Wydatki na realizację statutowych zadań	1 946 242,00	564 746,51	29,02
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.	0	0	0
Wydatki majątkowe, w tym:	10 058 348,00	204 195,35	2,03
-wyd. niewygasające			
RAZEM	13 161 590,00	1 323 267,80	10,05

Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

- rachunek bieżący – 21 732,20 zł,
 - rachunek ZFŚS – 5 240,58 zł,
 - rachunek sum depozytowych- 8 979,87 zł
- Razem: **35 952,65 zł.**

Jednostka na dzień 30.06.2016 r. posiada należności wymagalne – 43 924,00 zł.

Informacje dodatkowe:

- ilość zatrudnionych osób w jednostce na 30.06.2016 roku- 21 osób, w tym:
 - administracyjno-techniczni – 13 osób, etatów 13,
 - pracownicy sekcji liniowej – 8 osób, etatów 8.

Opis innych zadań zrealizowanych przez jednostkę:

W ramach posiadanych środków w I półroczu 2016 r. wykonawcy zewnętrzni wykonali m.in. następujące prace:/w zł/

1. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 173 964,00
 - Profilowanie dróg gruntowych i poboczy – 29 742,70
 - Transport przy remontach cząstkowych dróg – 36 801,60
 - Wykonanie ścieku na dr.Nr 1504N – 1 013,74
 - Sadzenie drzewek przy drogach powiatowych – 6 300,00
 6. Koszenie poboczy przy drogach powiatowych – 14 760,00
 7. Prześwietlanie koron drzew i wycinka 1681N,1476N,1498N- 9 679,84
 8. Ścinka poboczy dr. 1663N,1651N,koryt.poboczy 1657N – 5 981,50
 9. Remonty dróg powiatowych- 17 505,03
 10. Remonty maszyn i urządzeń- 34 941,47
- Razem utrzymanie dróg i remonty sprzętu- 156 941,88**

Wydatkowano na zakup materiałów:

1. Materiały do remontu dróg – 57 868,43
2. Znaki drogowe i mat.do rem,znaków – 2 740,32
3. Materiały do zimowego utrzym.dróg – 1 068,26
4. Części zamienne do naprawy sprzętu – 25 149,63
5. Paliwa, oleje silnikowe – 57 700,91
6. Zakup pozostałych materiałów – 11 414,70

Razem zakup materiałów – 155 942,25

Zakupione w I półroczu 2016 roku materiały zostały zużyte do prac na drogach powiatowych przez własną brygadę do wykonania m.in.

1. Remont cząstkowy nawierzchni:
 1. grysami – 4 696 m.kw,
 2. masą bitumiczną na zimno – 147,50 m.kw.
 3. masą bitumiczną na gorąco – 78,40 m.kw.
2. Zasypywanie i uzupełnianie wyrw w poboczu pospółką – 33,50 t.
 - Wymiana, usuwanie, ustawianie, poprawianie, malowanie znaków drog.- 260 szt.
 - Oznakowanie poziome dróg – 2,00 m.kw.
 - Uzupełnianie poboczy dróg pospółką - 63,00 t
 - Posypywanie piaskiem nawierzchni bitum. - 0,50 t
 - Zasypywanie wyrw w nawierzchni pospółką – 1,00 t

Inne prace wykonane przez własną brygadę:

- Czyszczenie nawierzchni dróg – 26,70 km
- Profilowanie poboczy – 500,00 m.kw.
- Ścinka poboczy – 226,00 m.kw.
- Wycinka drzew – 154 szt
- Wycinka krzaków – 19 130,00 m.kw.
- Wywóz i cięcie gałęzi rębakiem – 155 mp.
- Frezowanie karp 179 szt.
- 9. Koszenie traw na poboczach - 767,03 m.kw.
- 10. Pielęgnacja zadrzewienia- 207 szt
- 11. Usuwanie gałęzi- 191 szt
- 12. Usuwanie wywrotów drzew- 2 szt

13. Utrzymywanie skarp i stożków - 44 szt.
14. Czyszczenie, budowa, remont, odkuwanie przepustów, studzienek – 161 szt
15. Wykonanie rowków odwadniających – 183 szt.
16. Sprzątanie pasa drogowego – 4 290,00 kg
17. Zbieranie kamieni – 11,00 km,

- opis zrealizowanych wydatków inwestycyjnych:

**Wykaz inwestycji ZDP Szczytno
zrealizowanych i sfinansowanych ze środków budżetowych w 2016 r
wg stanu wykonania na 30.06.2016 r.**

Lp.	Nazwa inwestycji	Plan	Wykonanie
1.	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi Nr 1639N Witowo-Warchały	235 000	94 587,00
2.	Opracowanie dokumentacji projektowej drogi pow. Nr 1516N Klon-Wujaki	120 000	10 455,00
	Razem inwestycje	x	105 0420,00
3.	Zakup walca wibracyjnego	40 000	31 795,50
4.	Zakup mater.chodnik na potrzeby budowy chodników w m. Zabiele i Wielbark	67 358	67 357,85
	Razem zakupy inwestycyjne	x	99 153,35
	Ogółem wydatki inwestycyjne na dz. 30.06.2016 r.	x	2045,35

3. Nazwa jednostki: Dom Pomocy Społecznej w Szczytnie

Zakres zadań powiatu realizowanych przez jednostkę

Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Szczytnie ul. Wielbarska 2, realizuje zadania własne (zlecone) powiatu wynikające z art. 17 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182)

Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
852	85202	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	0,00	0,00	0,00
852	85202	0830	Wpływy z usług	1 596 464,00	846 198,02	53,00
852	85202	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 626,02	100,00

852	85202	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 804,17	180,42
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 516,00	20 601,85	40,78
852	85202	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów	2 982 588,00	1 585 072,06	53,14
RAZEM				4 630 568,00	2 455 302,12	53,02

Informacja wysokości środków na realizację zadań w podziale na grupy wydatków

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§4010,4020,4040,4050,4060,407,4110,4120,4170,4780)	5 255 670,00	2 577 973,46	49,05
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (§3020,3030,3070,3110,3210)	20 000,00	9 924,93	49,62
Wydatki na realizację statutowych zadań	1 770 249,00	874 305,43	49,39
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	97 000,00	89 300,00	92,06
RAZEM	7 142 919,00	3 551 503,82	49,72

Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

- a) rachunek bieżący – 496,18 zł,
b) rachunek ZFŚS – 120 601,05 zł,
Razem: **121 097,23 zł.**

Jednostka na dzień 30.06.2016 r. **nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.**

Informacje dodatkowe:

- ilość zatrudnionych osób w jednostce na 30.06.2016 roku wynosi 131 os.

Dyrektor	- 1 os.
Główny księgowy	- 1 os.
Kierownik filii	- 1 os.
Kierownicy działów	- 5 os.
Dział opiekuńczo-terapeutyczny	- 74 osób
Dział administracyjno-prawny	- 3 os.
Dział usługowy	- 23 os.
Dział księgowości	- 4 os.
Filia DPS Spychowo	- 19 os.

Wykonanie wydatków w poszczególnych paragrafach wykazane procentowo do wysokości planu na dzień 30.06.2016 r

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
IM. JANA PAWŁA II W SZCZYTNIE Z FILIĄ W SPYCHOWIE
NA DZIEŃ 30.06.2016r.

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.

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	% wydatku do wysokości planu
Wynagrodzenia i składki od nich Naliczane (§4010,4020,4040,4050,4060,407,4110,4120,4170,4780)	5 255 670,00	2 577 973,46	36,09
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (§3020,3030,3070,3110,3210)	20 000,00	9 924,93	0,14
Wydatki na realizację statutowych Zadań :			
§ 4210 –	240 000,00	<u>85 138,56</u>	<u>1,19</u>
- odzież bielizna, koce, pościel,		611,91	0,01
- środki czystości chemiczne		42 274,95	0,59
- materiały do pracowni terapeutycznych		7 103,48	0,10
- paliwo części zamienne do samochodów		6 585,50	0,09
- materiały biurowe druki		5 710,02	0,08
- pozostałe (doposażenie kuchni, mater. do kons. sprzętu, pozostałe materiały, meble,agd itp.)		22 852,70	0,32
§4220 – wyżywienie mieszkańców	656 000,00	292 308,88	4,09
§4230 – zakup leków i materiałów medycznych,pieluchy	60 000,00	28 292,41	0,40
§4260 – gaz, energia, woda	256 284,00	159 921,66	2,44
§4270 – zakup usług budowlanych, napr. konserwacyjne sprzętu	32 500,00	15 350,25	0,21
§4300 – zakup usług pozostałych	248 000,00	117 995,00	1,65
§4280 – zakup usług zdrowotnych	7 000,00	3 541,00	0,05
§4440 – odpis na ZFŚS	184 100,00	134 632,45	73,13
§4520 – opłaty na rzecz budżetów JST	31 440,00	14 707,62	0,21
§ pozostałe (4360,4390,441,4430, 4480,4610,4700)	54 925,00	22 417,60	0,31
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ. (§z czwartą cyfrą „7” i „9”)	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	97 000,00	89 300,00	1,25
RAZEM	7 142 919,00	3 551 503,82	49,72

Ponadto celem pracy opiekuńczo – terapeutycznej jest integracja Mieszkańców Domu ze społecznością lokalną.

I. ZASPOKOJENIE POTRZEB BYTOWYCH

Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Szczytnie przeznaczony jest dla 171 mieszkańców natomiast filię w Spychowie zamieszkuje 25 osób. W okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. do placówki DPS w Szczytnie przyjęto 8 osób, 1 osoba została przeniesiona do innego dps , 11 osób zmarło. Według stanu z dnia 30 czerwca 2016r. w DPS przebywało 167 osób, a liczba wolnych miejsc wynosiła – 4. W Filii DPS Spychowo w okresie sprawozdawczym 1 osoba zmarła i 1 osoba została przyjęta. Na dzień 30 czerwca 2016r. placówkę zamieszkiwało 25 osób, a liczba wolnych miejsc wynosiła – 0.

W okresie sprawozdawczym w DPS w Szczytnie :

- dokonano gruntownego remontu pomieszczenia , w którym znajduje się archiwum zakładowe;
- wykonano kosztorys i odrestaurowano schody wejściowe do kuchni głównej;
- zakończono remont pomieszczeń piwnicznych z przeznaczeniem na depozyt i przechowywanie odzieży mieszkańców;

W Filii DPS w Spychowie :

- przeprowadzono remont pomieszczeń zaplecza kuchennego;
- pomalowano magazyn pracowni terapeutycznej;
- zaadaptowano pomieszczenie magazynowe na pracownię stolarską;
- wykonano remont korytarzy piwnicznych;

Prace konserwatorskie w DPS Szczytnie z Filią w Spychowie 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.

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 Mieszkaniu. Mieszkańcy mają również możliwość spożywania posiłków w pokojach (w razie potrzeby mieszkaniec jest karmiony). W okresie sprawozdawczym stawka żywieniowa 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 (tj.: bielizna osobista, podkoszulki, swetry, bluzy, spodnie i kapcie), na łączną kwotę 611,91 zł. Za właściwe wyposażenie mieszkańca w środki czystości odpowiada opiekun. Mieszkańcom Domu zapewnia się pomoc w utrzymaniu higieny osobistej. W okresie sprawozdawczym placówka zapewniła wszystkim mieszkańcom: gąbki do mycia, mydło, krem do twarzy, szczoteczki i pasty do zębów, środki piorące, szampon do włosów, przybory do golenia dla mężczyzn (krem, płyn po goleniu, maszynki, pędzle), papier toaletowy i pozostałe art. chemiczne wymagane do utrzymania czystości w budynku. Kwota wydatkowana na ten cel to 42 274,95zł

W DPS zakupy dostaw, usług i robót budowlanych dokonywane są na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.). Dom Pomocy Społecznej w Szczytnie posiada Regulamin Udzielania Zamówień Publicznych wprowadzony przez Dyrektora DPS. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 7 postępowań zgodnie z procedurą do 30.000 euro, natomiast w trybie przetargu nieograniczonego zawarto 9 umów z wykonawcami na artykuły spożywcze.

II. ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH

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

Wg stanu na dzień 30 czerwca 2016r. spośród wszystkich mieszkańców Domu 9 to osoby leżące. W okresie sprawozdawczym na pieluchomajtki dla Mieszkańców DPS w Szczytnie i filii w Spychowie wydatkowano kwotę 9 838,08 zł, na materiały opatrunkowe i medyczne 4 961,81 zł. Zakupiono też leki na kwotę 13 492,52 zł.

Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie i Filii w Spychowie korzystają z opieki zdrowotnej w przychodni lekarskiej Elmed w Szczytnie. W razie potrzeby zamawiane są też wizyty domowe. Specjalistyczną opiekę psychiatryczną sprawuje lekarz psychiatra – konsultacje odbywają się w budynku DPS w zależności od zgłaszanych potrzeb, wizyty w Filii DPS w Spychowie umawiane są indywidualnie. Leczenie specjalistyczne realizowane jest poprzez wyjazdy do poradni w Szczytnie, Olsztynie i Biskupcu. W okresie sprawozdawczym mieszkańcy DPS w Szczytnie i filii w Spychowie korzystali z 662 porad specjalistycznych. W szpitalu psychiatrycznym hospitalizowano 14 osób.

Porady specjalistyczne	
Nazwa poradni	Ilość wizyt
Ortopedyczna	5
Stomatologiczna	34
Urologiczna	13
Ginekologiczna	8
Kardiologiczna	2
Neurologiczna	50
Okulistyczna	6
Rozruszników serca	2
Chirurgiczna	78
Rehabilitacyjna	10
Diabetologiczna	3
Pulmonologiczna	7
Dermatologiczna	7
Laryngologiczna	21
Psychiatryczna	350
Pracownia RTG	15
Gabinet EKG	6
Pracownia USG	12
Onkologiczna	1
Logopedyczna	16
Seksuolog	2
Spirometria	3
TK	1
Chirurgia szczękowa	1
Mammografia	1
EEG	4
Kolonoskopia	1
Endokrynologiczna	2
Paliatywna	1
Hospitalizacje	
Szpital psychiatryczny	14
Inne szpitale	20

Zabiegi rehabilitacyjne świadczone są przez rehabilitanta zatrudnionego w placówce. Zabiegom poddawani są mieszkańcy posiadający skierowania lekarskie. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 1313 zabiegów, w tym: kinezyterapia - 1312, fizykoterapia – 1. Rehabilitacją medyczną objęto 20 osób.

Ponadto w okresie sprawozdawczym przeprowadzono 622 zajęć sportowych z mieszkańcami mających charakter dodatkowych spotkań w pracowni rehabilitacji. Uczestnicy podczas zajęć mogli sprawdzić swoje umiejętności z zakresu:

- kulturystyki;
- treningu aerobowo-wysiłkowego na Atlasie;
- gry w tenisa stołowego;

W w/w zajęciach wzięło udział 44 mieszkańców, co stanowi 25,73% ogólnej liczby zamieszkujących Dom Pomocy Społecznej.

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

III. ŚWIADCZENIE USŁUG WSPOMAGAJĄCYCH

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

Rękodzieło artystyczne – pracownia realizowała zajęcia tematyczne z malarstwa, rysunku, batiku, robótek ręcznych, modeliniarstwa, papieroplastyki, witrażu, hafciarstwa, decaupage, ikebany, krawiectwa, grafiki (gipsoryt), dekoratorstwa, prac stolarskich i mozaiki. W zajęciach brało udział 20,46 % 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, wykonywanie prezentacji multimedialnych, fotografia oraz obróbka graficzna.

W powyższych zajęciach brało udział 39,77 % ogólnej liczby mieszkańców.

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

W powyższych zajęciach brało udział 60 % ogólnej liczby mieszkańców.

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

W powyższych zajęciach brało udział 38,01 % 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 12,86 % ogólnej liczby mieszkańców.

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

W powyższych zajęciach brało udział 58,48 % ogólnej liczby mieszkańców.

Psycholog – prowadzi zajęcia indywidualne z mieszkańcami w DPS Szczytno i filii Spychowo, podczas których udziela porad psychologicznych i przeprowadza diagnozę psychologiczną oraz prowadzi zajęcia grupowe, treningi interpersonalne, warsztaty.

W Filii DPS w Spychowie działalność kulturalno – rekreacyjna prowadzona w okresie sprawozdawczym miała na celu kształtowanie czynności poznawczych mieszkańców Domu. W zakresie przeprowadzonych działań mieszkańcy uczestniczyli w imprezach okolicznościowych, konkursach, turniejach przeprowadzanych na terenie placówki oraz organizowane przez inne placówki opiekuńcze. Zgodnie z wyznaczonym kierunkiem pracy terapeutycznej zostały przeprowadzone następujące treningi:

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

Trening umiejętności spędzania wolnego czasu ;

Trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów.

Treningi uwzględniały indywidualne potrzeby i możliwości mieszkańców i zostały przeprowadzone z uwzględnieniem następujących zasad:

- partnerstwo;
- wielostronność oddziaływań;
- stopniowe trudności;
- powtarzalność oddziaływań.

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

Zajęcia kulturalno-oświatowe, sportowe, poznawcze

i integracyjne w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. w DPS Szczytno.

Miesiąc	Zrealizowane imprezy kulturalne, oświatowe, sportowe, integracyjne przez pracowników działu terapeutycznego;
Styczeń	<ul style="list-style-type: none"> • Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy - wyjście do MDK w Szczytnie, występ; • Występ bożonarodzeniowy grupy teatralnej Mieszkańców w Polskim Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Szczytnie; • Spacery do parku – dokarmianie ptaków; • Występ bożonarodzeniowy grupy teatralnej Mieszkańców w DPS w Spychowiu; • Dzień Babci i Dziadka - przyjęcie dla mieszkańców Domu {słodki poczęstunek} - występ dzieci ze SP nr 3 - występ dzieci ze SP w Łatanej Wielkiej - występ zespołu wokalnego „Knieja” - występ dzieci z Przedszkola im. „Kubuś Puchatek - występ uczniów ze SP nr 2; • Występ teatru „Iskierka Nadziei” z Piecek; • Występ bożonarodzeniowy grupy teatralnej Mieszkańców w GOK w Wielbarku • Wizyta Duszpasterska w Naszym Domu {kolęda}; • Wyjście do Galerii Sztuki w WSP w Szczytnie; • Spotkanie Urodzinowe z jubilatami; • Cykliczne wyjścia do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczytnie; • Dyskoteka w świetlicy mieszkania II;
Luty	<ul style="list-style-type: none"> • Spacery z mieszkańców ulicami miasta; • Święto MBG – Msza Św. w kaplicy Domu; • V Wojewódzki Przegląd Piosenki Karaoke Osób Niepełnosprawnych w Naszym Domu; • Dzień Chorego: - Msza Św. w Kaplicy Ojca Pio; - pogadanka na temat zdrowego stylu życia; • „Dzień Świętego Walentego” - wyjście do restauracji „Zacisze” - zabawa taneczna w świetlicy Domu; • Wyjście z Mieszkańcami do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczytnie; • Wyjście z Mieszkańcami do parku; • „Środa Popielcowa”- uroczysta Msza Św. w kaplicy Domu • Tłusty Czwartek – spotkanie przy kawie i pączku; • Spotkanie urodzinowe z jubilatami; • Rekolekcje Wielkopostne w kaplicy Ojca Pio;

Marzec	<ul style="list-style-type: none"> • Wyjście z Mieszkańcami do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczytnie; – Wyjście do Galerii Sztuki WSP w Szczytnie na wystawę prac plastycznych; • „Dzień Kobiet” <ul style="list-style-type: none"> - przyjęcie dla Mieszkanek Domu; - występ dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 3; - występ młodzieży z Gimnazjum nr 1; • Spotkanie urodzinowe z jubilatami; • Pierwszy Dzień Wiosny – spacer nad jezioro, palenie „Marzanny”; • Wyjście z Mieszkańcami do parku – szukanie wiosny; • Spacery ulicami miasta; • Wielka Sobota – uroczystość poświęcenia pokarmów;
Kwiecień	<ul style="list-style-type: none"> – Rocznicą śmierci Ojca Świętego – uroczysta Msza Św., wspólna modlitwa przy pomniku Ojca Św. Jana Pawła II, złożenie kwiatów i zapalenie zniczy; – Teleturniej „Milionerzy”- zabawa integracyjna; – Projekcja filmu „Człowiek, który został Papieżem”; – Rocznicą kanonizacji Ojca Świętego Jana Pawła II; <ul style="list-style-type: none"> - uroczystość w kaplicy Domu; – Spacer z Mieszkańcami ulicami miasta; – IX Wojewódzki Integracyjny Turniej Gier Świetlicowych w ŚDS w Szczytnie; – Wycieczka do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczytnie; – Spacery do parku; – Wyjazd do Filii DPS w Spychowie <ul style="list-style-type: none"> – zabawa integracyjna; – „Światowy dzień książki i praw autorskich” - wycieczka do MBP w Szczytnie; – Spotkanie urodzinowe z jubilatami; – Wycieczka do Galerii Sztuki w WSP w Szczytnie na wystawę prac plastycznych;
Maj	<ol style="list-style-type: none"> 2. Nabożeństwa Majowe – spotkań modlitewne przy Kapliczce NMP na posesji Domu; 3. Wizyta w Miejskiej Bibliotece Publicznej <ul style="list-style-type: none"> – wypożyczanie książek i audio buków ; 4. Rocznicą Uchwalenia Konstytucji 3 maja <ul style="list-style-type: none"> - występ dzieci ze SP nr 3 w Szczytnie; - występ teatru z Krakowa – „Góralskie obyczaje”; 5. IX Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w DPS Jeziorany – zabawa integracyjna; 6. Spotkanie urodzinowe z jubilatami; 7. XX Festyn Integracyjny „Jesteśmy razem” <ul style="list-style-type: none"> - Olsztyn Stare Miasto;

	8. „Dzień Matki” - przyjęcie okazjonalne; • Wycieczki rowerowe po okolicach miasta;
Czerwiec	9. „Dzień Rodziny” – piknik na posesji DPS ; 10. Wycieczka do WSP w Szczytnie; 11. Wycieczka nad jezioro Domowe Małe oraz lody; 12. Wyjazd do Nowej Wsi Etckiej – piknik integracyjny, zawody sportowe; 13. Spacer z Mieszkańcami do parku; 14. II Przegląd Małych Form Artystycznych „Podróże barką” – Olsztyn DPS Barka; 15. Wyjście do Galerii Sztuki Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie – wystawa malarstwa Elżbiety Białczak; 16. Wycieczki rowerowe;

**Zajęcia kulturalno-oświatowe, sportowe, poznawcze
i integracyjne w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. w filii DPS Spychowo.**

Miesiąc	Zrealizowane imprezy kulturalne, oświatowe, sportowe, integracyjne przez pracowników działu terapeutycznego.
styczeń	<ul style="list-style-type: none"> – Dzień Babci i Dziadka; – św. Trzech Króli; – urodziny Mieszkańców; – kolęda duszpasterska; – Jasełka – przedstawienie dzieci z Zespołu Szkół w Spychowie;
luty	<ul style="list-style-type: none"> - obchody dnia Świętego Walentego – zabawa taneczna; - tłusty Czwartek, wspólne pieczenie faworków; - uczestnictwo w Konkursie Karaoke; - urodziny Mieszkańców, zabawa taneczna;
marzec	7. uroczyste obchody Dnia Kobiet, koncert gitarzysty p. Sławoja Wiszniewskiego; 8. rekolekcje wielkopostne; 9. Niedziela Palmowa, Konkurs na Najładniejszą Palmę; 10. urodziny mieszkańców: zabawa taneczna; 11. warsztaty wielkanocne, 12. projekcja filmu fabularnego „Listy do M2”; 13. Kino w Nadleśnictwie, wyjście na projekcje filmową „Moje córki krowy”; 14. warsztaty muzyczne;

kwiecień	15. Wojewódzki Integracyjny Turniej Gier Świetlicowych w Szczytnie; <ul style="list-style-type: none"> – obchody Świąt Wielkiej Nocy: święcenie pokarmów; – zabawa taneczna, urodziny mieszkańców; – udział w „ Akcji Dokarmiania Zwierząt; – Wycieczka do Kościoła w Jerutkach; – warsztaty muzyczne; – wycieczka do Biblioteki;
maj	<ul style="list-style-type: none"> • warsztaty muzyczne; • dzień flagi, konstytucji; • urodziny mieszkańców, zabawa taneczna; • Przegląd Kultur Kresowych, • udział w procesji Bożego Ciała; • przedstawienie teatralne „ Tradycje i obrzędy góralskie” • wycieczka do Fundacji Eulalia; • dokarmianie zwierząt, wyjazd na poletka zaporowe;
czerwiec	<ul style="list-style-type: none"> • I Rajd Rowerowy i Pieszy Ścieżkami Spychowskich Lasów; • Dni Rodziny; • wycieczki rowerowe; • wycieczki piesze; • wyjazd do Fundacji Eulalia; • wyjście do biblioteki gminnej; • dokarmianie zwierząt, wyjazd na poletka zaporowe; • Kino w Nadleśnictwie, wyjście na projekcje filmową „ Bracia”;

W Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie oraz Filii w Spychowie funkcjonują Samorzady Mieszkańców, które są reprezentowane przez Przewodniczących. W okresie sprawozdawczym w DPS w Szczytnie odbyło się 5 spotkań z Samorządem Mieszkańców. Na spotkaniach tych poruszane były sprawy organizacyjne placówki oraz problemy i potrzeby zgłaszane przez mieszkańców.

Za tworzenie warunków niezbędnych do realizacji usług na poziomie obowiązującego standardu oraz respektowanie praw i poszanowanie godności osobistej mieszkańców odpowiedzialny jest Dyrektor Domu Pomocy Społecznej oraz Kierownik Filii w Spychowie. W sprawie skarg i wniosków mieszkańcy przyjmowani są przez:

- Dyrektora Domu w poniedziałek w godz. 13⁰⁰-15⁰⁰, piątek w godz. 12⁰⁰ - 14⁰⁰
- Kierownika Filii w Spychowie codziennie w godz. 11⁰⁰ – 12⁰⁰

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

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

IV. ZATRUDNIENIE

W celu zapewnienia właściwego standardu realizacji potrzeb mieszkańców Domu Pomocy Społecznej, w placówce wg stanu na dzień 30 czerwca 2016r. zatrudnionych było 131 osób.

Zatrudnienie wg działów na dzień 30.06.2016r. :

- | | |
|-----------------------------------|------------|
| 1. Dyrektor | - 1 os. |
| 2. Główny księgowy | - 1 os. |
| 3. Kierownik filii | - 1 os. |
| 4. Kierownicy działów | - 5 os. |
| 5. Dział opiekuńczo-terapeutyczny | - 74 osoby |
| 6. Dział administracyjno-prawny | - 3 os. |
| 7. Dział usługowy | - 23 os. |
| 8. Dział księgowości | - 4 os. |
| 9. Filia DPS Spychowo | - 19 os. |

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

L.p.	Liczba osób przeszkolonych	Tytuł szkolenia	Organizator szkolenia
Szkolenia wewnętrzne			
1.	7	Nowelizacja ustawy Prawo Zamówień Publicznych – najważniejsze zmiany	Dyrektor
2.	75	Praca nad osobą z zaburzeniami psychicznymi. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców DPS.	Dyrektor
Szkolenia zewnętrzne			
1.	3	Kontakt z osobą pod wpływem alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych.	Małopolskie Centrum Profilaktyki Olsztyn
2.	2	Samorządowe prawo pracownicze z uwzględnieniem najnowszych zmian kodeksu pracy.	Kancelaria Radcy Prawnego AJiP Olsztyn
3.	1	Nowelizacja Ustawy Prawo Zamówień Publicznych – szkolenie przygotowujące do wejścia w życie nowych rozwiązań.	Centrum Doradztwa i Kształcenia w Olsztynie

4.	2	Konferencja na temat: „ Dostęp do informacji publicznej”.	Kancelaria Radcy Prawnego AJiP Olsztyn
----	---	---	--

V. KONTROLA I NADZÓR

W okresie sprawozdawczym, jakość usług świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej w Szczytnie kontrolowana była przez:

Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Olsztynie:

- a) Protokół z dnia 31.03.2016r. Kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne środowiska pracy w zakresie ogólnych wymogów bhp, ochrony zdrowia pracowników narażonych na szkodliwe czynniki biologiczne oraz substancje chemiczne i ich mieszaniny. (DPS Spychowo) – brak zaleceń.
- b) Protokół z dnia 31.03.2016r. Kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne środowiska pracy w zakresie ogólnych wymogów bhp, ochrony zdrowia pracowników narażonych na szkodliwe czynniki biologiczne oraz substancje chemiczne i ich mieszaniny. (DPS Szczytno) – brak zaleceń.
- c) Protokół z dnia 07.04.2016r. Kontrola jakości ciepłej wody użytkowej w kierunku obecności bakterii z rodzaju Legionella. (DPS Szczytno) – brak zaleceń.
- d) Protokół z dnia 07.04.2016r. Kontrola przestrzegania przepisów w zakresie właściwego utrzymania stanu sanitarno-higienicznego obiektu. (DPS Spychowo) – brak zaleceń.
- e) Protokół z dnia 07.04.2016r. Kontrola przestrzegania przepisów w zakresie właściwego utrzymania stanu sanitarno-higienicznego obiektu. (DPS Szczytno) – brak zaleceń.
- f) Protokół z dnia 07.04.2016r. Kontrola jakości ciepłej wody użytkowej w kierunku obecności bakterii z rodzaju Legionella. (DPS Spychowo) – brak zaleceń.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie

- a) Protokół nr 1/2016 z kontroli przeprowadzonej w dniach od 06.06.2016 do 07.06.2016 r..
Zalecenia pokontrolne: Zespół kontrolny zaleca aby wnioski o przyznanie nagrody rzeczowej dla mieszkańca były zgodne z obowiązującymi przepisami tj. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie zajęć rehabilitacji społecznej w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Wniosek powinien zawierać zapis o wartości przyznanej nagrody, propozycję nagrody rzeczowej uzgodnionej z mieszkańcem.

4. Nazwa jednostki: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szczytnie

Zakres zadań powiatu realizowanych przez jednostkę
SOSW w Szczytnie realizuje zadania własne i zlecone powiatu

Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
854	85403	0920	Pozostałe odsetki	3.000,00	912,10	30,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000,00	11.712,25	117,13
RAZEM				13.000,00	12.624,35	97,11

Informacja wysokości środków na realizację zadań w podziale na grupy wydatków

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.551.844,00	2.790.410,05	50,26
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.500,00	8.119,70	77,33
Wydatki na realizację statutowych zadań	772.737,00	378.857,04	49,03
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	6.335.081,00	3.177.386,79	50,16

Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

- a) rachunek bieżący – 2.613,21 zł,
 b) rachunek ZFŚS – 94.661,69 zł,
 c) rachunek wyodrębniony doch. wł. – 22.255,70 zł.
 d) inne - 0,00zł.

Razem: **119.530,60 zł.**

Informacje dodatkowe:

- ilość zatrudnionych osób w jednostce na 30.06.2016 roku

Np.: Nauczyciele osób 61 ; etatów 61
 Pozostali osób 31 ; etatów 31

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 Przystosowująca do Pracy
- Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

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

Wykonanie planu rachunku dochodów własnych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku

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

Dział	Rozdział	DOCHODY		WYDATKI	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
854	85403	161.000,00	75.826,13	161.000,00	53.570,43
		0	0,00	0	0,00
RAZEM		161.000,00	75.826,13	161.000,00	53.570,43

5. Nazwa jednostki: Zespół Szkół Nr 1 w Szczytnie

Zakres zadań powiatu realizowanych przez jednostkę

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

Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80130	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa ,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000	12 536,50	41,79
801	80130	0830	Wpływy z usług	32 000	17 949,00	56,09
801	80130	0920	Pozostałe odsetki	2 000	655,11	32,76
801	80130	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	8 355,67	
RAZEM				64 000	39 496,28	61,71

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

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 368 321,00	2 658 019,21	49,51
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	6 575,28	65,75
Wydatki na realizację statutowych zadań	906 047,00	534 952,34	59,04
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.	0	0	
Wydatki majątkowe	0	0	

RAZEM	6 284 368,00	3 199 546,83	50,91
--------------	---------------------	---------------------	--------------

Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

a) rachunek bieżący –	453,17 zł,
b) rachunek ZFŚS –	84 938,66 zł,
c) rachunek wyodrębniony doch. wł. –	0,00 zł.
Razem:	85 391,83 zł.

Jednostka na dzień 30.06.2016 r. nie posiada **zobowiązań wymagalnych**, posiada natomiast **należności wymagalne**.

- Zobowiązania wymagalne Zespołu Szkół Nr 1 na dzień 30.06.2016 r wynoszą 0. Natomiast należności wymagalne Szkoły na dzień 30.06.2016 r wynoszą 49 205,00 zł i składa się na to należność Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego TAKMA w kwocie 45 750 zł (za wynajem internatu) , należność od firmy DANPOL w kwocie 1 545,00 zł (za wynajem magazynu) ,należność od Firmy Handlowo-Usługowej Krystian Fąk (za wynajem sali gimnastycznej) 1 910,00 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 30.06.2016 roku

Nauczyciele osób 72 ; etatów 68,10
Pozostali osób 22 ; etatów 21,00

- opis innych zadań zrealizowanych przez jednostkę:
Innych zadań Szkoła nie realizowała w 2016 r .

6. 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	0690	wpływy z różnych opłat	500	176,00	35,20
801	80130	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000	16 515,13	55,05
801	80130	0830	wpływy z usług	4 000,00	307,62	7,69

801	80130	0920	pozostałe odsetki	2 500,00	852,52	34,10
801	80130	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	4 198,00	104,95
801	80130	0970	wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 503,73	110,07
RAZEM				46 000,00	27 553,00	59,90

Informacja wysokości środków na realizację zadań w podziale na grupy wydatków

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 534 400,00	2 227 122,02	49,12
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	6 812,89	68,13
Wydatki na realizację statutowych zadań	910 112,00	476 619,20	52,37
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
RAZEM	5 454 512,00	2 710 554,11	49,69

Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

- a) rachunek bieżący – 24 509,89zł
 b) rachunek ZFŚS – 93 288,76zł
 c) rachunek wyodrębniony doch. wł. – 12 214,71 zł
 d) inne rachunki bankowe – 2 913,18 zł
 Razem: 132 926,54 zł

Jednostka na dzień 30.06.2016. nie posiada **należności i zobowiązań wymagalnych.**

Informacje dodatkowe:

- ilość zatrudnionych osób w jednostce na 30.06.2016

Nauczyciele osób 58 ; etatów 54,60
 Pozostali osób 30 ; etatów 28,12
 Razem: 85 ; 82,72

- opis innych zadań zrealizowanych przez jednostkę: !!!

W I półroczu 2016 r nie zrealizowano dodatkowych zadań poza statutowymi

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	11 500,00	10 144,56	11 500,00	1 136,46

801	80148	40 000,00	24 389,03	40 000,00	21 182,42
RAZEM		51 500,00	34 533,59	51 500,00	22 318,88

7. 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) oraz zadania zlecone wynikające z art. 86 ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity z dnia 24 kwietnia 2015 r. Dz.U. z 2015 r. poz. 581).

Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
853	85333	0920	Odsetki od rachunku bankowego	600	149,79	24,90
853	85395	2917	Zwrot środków przez instytucję szkoleniową za rok 2012 za osobę bezrobotną z tyt. dojazdu	0	0	0
853	85395	2919	Zwrot środków przez instytucję szkoleniową za rok 2012 za osobę bezrobotną z tyt. dojazdu	0	0	0
RAZEM				600	149,79	24,90

Informacja wysokości środków na realizację zadań w podziale na grupy wydatków

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 389 000,00	1 152 806,79	48,25
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	2 478,81	41,31
Wydatki na realizację statutowych zadań	3 021 784,00	1 317 188,74	43,58
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.	0		0
Wydatki majątkowe	0	0,00	0,00
8. RAZEM	5 416 784,00	2 472 474,34	45,64

Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

- a) rachunek bieżący budżet – 5 202,66 zł
 - b) rachunek ZFŚS – 50 796,07 zł,
 - c) rachunek wyodrębniony doch. wł. – 0,00 zł.
 - d) rachunek bieżący Fundusz Pracy – 1 724 262,56 zł
- Razem: **1 780 261,29 zł.**

Jednostka na dzień 30.06.2016 r. nie posiada **należności i zobowiązań wymagalnych.**

Informacje dodatkowe:

- ilość zatrudnionych osób w jednostce na 30.06.2016 roku

Np.: Nauczyciele osób .. ; etatów 0,00
Pozostali osób 52 ; etatów 51,00

- opis innych zadań zrealizowanych przez jednostkę:

Według stanu na koniec czerwca 2016 r. w powiecie szczycieńskim zarejestrowane były 3 243 osoby bezrobotne. W stosunku do czerwca 2015 roku poziom bezrobocia zmniejszył się o 988 osób.

**LIMIT WYDATKÓW NA AKTYWIZACJĘ OSÓB BEZROBOTNYCH
w 2016 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 29 marca 2016 r.</i>	3 843 578,20 zł
Środki Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 <i>decyzja z dnia 29 marca 2016 r.</i>	2 262 202,79 zł
Środki Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 <i>decyzja z dnia 29 marca 2016 r.</i>	2 010 619,01 zł
Środki na realizację zadania określonego w art. 150f ustawy o promocji zatrudnienia (tzw. 100 tyś. miejsc pracy dla młodych)	1 949 300,00 zł
Środki z rezerwy Funduszu Pracy ministra na realizację programu aktywizacji bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, określonych w art. 49 pkt 2-6 ustawy	260 000,00 zł
Środki z rezerwy Funduszu Pracy ministra na realizację robót publicznych w regionach wysokiego bezrobocia	225 000,00 zł
Środki Funduszu Pracy w formie Krajowego Funduszu Szkoleniowego	312 800,00 zł

Inne zadania fakultatywne	649 300,00 zł
RAZEM limit przyznany decyzją	11 512 800 zł

8. 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	14 000	5 285,68	37,75
801	80120	0920	Pozostałe odsetki	3 000	694,54	23,15
RAZEM				17 000	5 980,22	35,18

Informacja wysokości środków na realizację zadań w podziale na grupy wydatków

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§4010,4020,4040,4050,4060,4070,4110,4120,4170,4180)	4 222 991	2 114 051,12	50,06
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (§3020,3030,3070,3110,3210)	15 200	4 789,99	31,51
Wydatki na realizację statutowych zadań (reszta§ do wykonania)	801 893	415 163,57	51,77
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ. (§ z czwartą cyfrą "7"i"9"	0	0	0
Wydatki majątkowe	300 000	21 341,25	7,11
RAZEM	5 340 084	2 555 345,93	47,85

Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

- a) rachunek bieżący – 9 654,07 zł,
 - b) rachunek ZFŚS – 111 609,52 zł,
 - c) rachunek wyodrębniony dochodów własnych – 7 666,30 zł.
- Razem: **128 929,89 zł.**

Jednostka na dzień 30.06.2016 r. nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

Informacje dodatkowe:

- ilość zatrudnionych osób w jednostce na 30.06.2016 roku
Zespół Szkół nr 3 zatrudnia 80 osób w przeliczeniu na etaty 76,6 tj,

Szkoła

- * 44 nauczycieli; 40,60 etatu;
- * 6 osób administracja; 6 etatów,
- * 11 osób obsługa; 11 etatów.

Internat

- * 8 nauczycieli; 8 etatów;
- * 2 osoby administracja; 2 etaty,

* 9 osób obsługa; 9 etatów.

Ilość uczniów/wychowanków na dzień 30.06.2015 r.

Szkoła: 12 oddziałów, 363 uczniów,

Internat: 69 wychowanków.

- opis innych zadań zrealizowanych przez jednostkę:

Wykonano cyklinowanie podłogi na korytarzu na I piętrze budynku szkoły.

Ponadto został zaplanowany remont drogi dojazdowej do budynku internatu wskutek czego powstanie nowy ciąg pieszy, nowa droga dojazdowa do budynku internatu oraz budowa hydrantu ppoż. Wartość inwestycji wraz z projektem na przebudowę drogi i opiniami wynosi 99 385,01 zł. Remont drogi realizowany będzie w okresie wakacji.

Szkoła uczestniczy w projekcie "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" który ma na celu rozwijanie zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. Na ten cel szkoła otrzymała 12 000 zł.

Szkoła przystąpiła również do udziału 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.

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	19 000	4 158,60	19 000	3 647,60
854	85410	484 000	199 774,10	484 000	192 618,80
RAZEM		503 000	203 932,70	503 000	196 266,40

Na dzień 30.06.2016 r. należności wynoszą 2 659,09 zł. - GOPS Piecki 86,40 zł.
 - GOPS Rozogi 686,40 zł.
 - M-GOPS Ruciane-Nida 62,40 zł.
 - M-GOPS Pisz 76,80 zł.
 -MOPS Biskupiec 57,60zł.
 -OPS Chorzele 504,00 zł
 - Poradnia Psych-Pedag. w Szczytnie 1110,80 zł.
 - Centrum Sportu w Szczytnie 74,69 zł.

Na dzień 30.06.2016 zobowiązania wynoszą 2 967,73 zł. - VEOLIA Szczytno Sp. z o.o. 2 967,73 zł.

9. 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 (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.);
- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r.. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.) oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie;
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych (jednolity tekst Dz. U. Nr 127, poz. z 2011 r. z późn.zm.), oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie;
- Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.);
- Ustawa z dnia 30 czerwiec 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104);
- Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r .Nr 223 poz.1458);
- 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	85201	0920	Odsetki	60,00	31,15	51,92
		2900	Wpływy z wpłat gmin, powiatów na rzecz innych jst ...na dof. zad. bieżących	112.000,00	54.080,48	48,29
852	85204	0920	Odsetki	500,00	204,58	40,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.500,00	4.334,50	173,38
852	85204	2320	Dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zad. bieżące realizowane na podst.umów-porozumień	209.416,00	98.393,23	46,98
		2900	Wpłaty gmin i pow.na rzecz innych jst.nadof.zad.	229.000,00	135.551,44	59,19
852	85218	0920	Odsetki	1.200,00	359,13	29,93
852	85218	0970	Wpływy z różnych dochodów	53.000,00	20.835,00	39,31
852	85220	0920	Odsetki	50,00	23,05	46,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0,00
853	85321	0920	Odsetki	180,00	90,63	50,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5.363,70	100
RAZEM				608.106,00	319.266,89	52,50

Informacja wysokości środków na realizację zadań w podziale na grupy wydatków

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich Naliczane (§4010,4020,4040,4050,4060,407,4110,4120,417,4180)	1.289.204,00	664.474,81	51,54
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (§3020,3030,3070,3110,3210)	3.080.809,00	1.205.312,41	39,11
Wydatki na realizację statutowych zadań (reszta § do wykonania)	402.371,00	163.764,69	40,70
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ. (§z czwartą cyfrą „7” i „9”)	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe (6060)	0,00	0,00	0,00
RAZEM	4.772.384,00	2.033.551,91	42,61

Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

- a) rachunek bieżący – **11.054,79**zł,
b) rachunek ZFŚS – **24.409,23**zł,
c) depozyt – **0,00** zł,
d) inne (jeśli dotyczy) – OIK subkonto -0002 **1.249,46** zł
- PZO subkonto -0005 **1.347,70** zł
- RZ subkonto -0006 **2.247,32** zł
- KN subkonto -0007 **548,82**zł

Stan należności i zobowiązań wymagalnych jednostki

Zobowiązania na dzień 30.06.2016 roku to : 46.276,33 zł (były to zobowiązania niewymagalne wobec, ZUS, Urzędu Skarbowego , opłata za dzieci z naszego powiatu, a przebywające w rodzinnej pieczy na terenie innego powiatu. Natomiast należności na dzień 30.06.2016 roku wynosiły 4.005.004,06 złotych(Są to naliczone odpłatności dla rodziców biologicznych za ich dzieci przebywające w rodzinnej pieczy zastępczej).

Informacje dodatkowe:

- Ilość zatrudnionych osób w jednostce na 30.06.2016

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

W tym : Dyrektor - osób 1; etatów- 1

Pracownicy socjalni - osób 6; etatów- 6

Pozostali pracownicy - osób 17 etatów- 16,5

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

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

- 12 osób (zawodowe rodziny zastępcze);
- 3 osoby (psycholog, prawnik , informatyk).

OPIS INNYCH ZADAŃ ZREALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ

Do najważniejszych zadań PCPR w 2015 roku należy:

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

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

- Ogółem w pierwszym półroczu 2015 roku wydano łącznie **217** decyzji dotyczących Środowiskowych Domów Samopomocy w Szczytnie, Piasutnie i Sapłatach w tym : **93** skierowania, **33** decyzje o odpłatności, **3** decyzje zwalniające z ponoszenia odpłatności, **7** decyzji wygaszających, **12** decyzji uchylających oraz **69** decyzji o odstąpieniu z ponoszenia odpłatności. Wszczęto 183 postępowania administracyjne dotyczące umorzeń z czego umorzono **100** .
- Ogółem w pierwszym półroczu 2015 roku wydano **9** uzgodnień osób ubiegających się o miejsce w Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie i filia w Spychowie , oraz wydano **13** decyzji umieszczających w Domu Pomocy Społecznej **47** o odpłatności (stare zasady) oraz **10** decyzji wygaszających Wszczęto **91** zawiadomień o umorzeniu z czego **52** umorzono.
- Wspólnie z pracownikami sądu oraz ośrodków pomocy społecznej dokonano diagnozy środowiska zagrożonego umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej. Przedstawiono

charakterystykę instytucjonalnej pieczy zastępczej w latach 2012- 2014 z naszego powiatu . Następnie wyłoniono celeprogramu i zadania do realizacji powiatowego programu pieczy zastępczej na lata 2015-2017.

- Ogółem w pierwszym półroczu 2015 roku koordynatorzy odbyli **263** wizyty w środowisku, zorganizowano **12** posiedzeń , wydano **97** kart okresowej oceny rodziny i dziecka , wydano **25** opinii psychologicznych oraz zgłoszono **6** dzieci do Ośrodka Adopcyjnego.
- Ogółem w pierwszym półroczu 2015 roku wydano **287** decyzji dotyczących rodzin zastępczych w tym: **20** decyzji w sprawie udzielonych świadczeń miesięcznych na dziecko, **10** decyzji dotyczących przyznania dodatku na dziecko w rodzinie zastępczej posiadając orzeczenie o niepełnosprawności, **5** decyzji - jednorazowe świadczenie na zakup niezbędnych rzeczy dla nowo przyjętego dziecka do rodziny zastępczej, **1** decyzja - pomoc losowa, **7** decyzji - dofinansowanie do wypoczynku ,**11** decyzji- świadczenie dla pełnoletniego wychowanka uczącego się i przebywającego w rodzinie zastępczej, **6** decyzji dotyczących przyznania świadczenia na kontynuowanie nauki, **1** decyzja dotycząca świadczenia na usamodzielnienie, **82** decyzje dotyczące odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, **14** decyzji dotyczących umorzenia powstałego zadłużenia, **2** decyzje uchylające od odstąpienia od opłaty, **3** decyzje naliczające opłatę, **73** decyzje umarzające postępowanie w przedmiocie naliczenia opłaty oraz **52** decyzje dotyczące częściowego zwrotu kosztów utrzymania lokalu mieszkalnego w zawodowych rodzinach zastępczych. Wydano **49** kart okresowej oceny rodziny i dziecka .
- Ogółem w pierwszym półroczu 2015 roku wydano **42** decyzje dotyczące placówek opiekuńczo- wychowawczych w tym: **12** skierowań do placówek opiekuńczo - wychowawczych, **8** decyzji dotyczących odstąpienia od naliczenia opłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych ,**2**decyzje dotyczących naliczenia opłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych,, **2** decyzje dotyczące odmowy odstąpienia od naliczenia opłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych,**4** decyzje dotyczące kontynuacji nauki, **3** decyzje dotyczące uchylenia pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki, **2** decyzje na usamodzielnienie, **1** decyzja na zagospodarowanie, **6**decyzji dotyczących zawieszenia postępowania i podjęcia zawieszono postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia opłaty oraz **2** decyzje dotyczące umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pomocy pieniężnej na usamodzielnienie i zagospodarowanie w formie rzeczowej.
- Zorganizowano spotkanie dotycząc realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ofiar Przemocy omówiono zadania i realizację programu za okres 1 roku tj. 2014.Ośrodki pomocy Społecznej, Sąd, Prokuratura, Policja, Placówki Oświatowe wyłoniły główne cele działań i przygotowano projekt Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ofiar Przemocy na lata 2015-2020.
- Ogółem w pierwszym półroczu 2015 roku do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności i Stopniu Niepełnosprawności wpłynęło 2014 wniosków a wydano 2003 orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz wpłynęło 420 wniosków o wydanie kart parkingowych, a wydano 419 kart .

10. Nazwa jednostki: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szczytnie

Zakres zadań powiatu realizowanych przez jednostkę

Jednostka prowadzi działalność w zakresie ochrony przeciwpożarowej 7525Z (wg PKD 2004), 8425Z (wg PKD 2007). Nasza jednostka została utworzona z dniem 01.01.1991 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.) .

Numer REGON 510750829 wg zaświadczenia z dnia 16.02.1999 roku zaktualizowanego dnia 11.02.2009r.

Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
754	75411	0920	Pozostałe odsetki	200	158,55	79,28
754	75411	0750	Wpływy z najmu	0	180,00	0,00
754	75411	0920	Pozostałe odsetki	0	0,00	0,00
754	75411	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	683,88	0,00
RAZEM				200	1 022,43	511,22

Informacja wysokości środków na realizację zadań w podziale na grupy wydatków

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 257 715	1 728 110,09	53,05
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	177 300	64 656,02	36,47
Wydatki na realizację statutowych zadań	293 700	174 587,61	59,44
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	6 390	0,00	0,00
RAZEM	3 735 105	1 967 353,72	52,67

Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

- a) rachunek bieżący – 17646,28 zł,
- b) rachunek ZFŚS – 5 110,29 zł,
- c) rachunek wyodrębniony doch. wł. – 0,00 zł.
- d) rachunek sum na zlecenie – 0,17 zł

Razem: **22 756,74zł.**

Jednostka na dzień 30.06.2016 r. nie posiada **należności i zobowiązań wymagalnych.**

Informacje dodatkowe:

- ilość zatrudnionych osób w jednostce na 30.06.2016 roku wynosi 49 osoby w tym:

- 46 funkcjonariuszy
- 3 osoby korpusu służby cywilnej

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

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

Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
852	85201	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy ...	2500	2036,77	81,47
		0920	Pozostałe odsetki	2000	469,02	23,46
		0960	Otrzymane darowizny....	18000	9200	51,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	105,90	-
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących	1080000	637081,26	58,99
RAZEM				1102500	648892,95	58,86

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

W I półroczu 2016 roku wykonano wydatki ogółem w wysokości 1.128.995,66 zł , w tym w dziale 852 – 1.120.571,66, a w dziale 851 – zadanie zleczone – 8.424,00 zł.

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1432090	756497,48	52,83
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25300	12750,33	50,40
Wydatki na realizację statutowych zadań	656910	351323,85	53,49
RAZEM	2114300	1120571,66	53,00
Dział 851	21300	8424,00	39,55
Razem	2135600	1128995,66	52,87

Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

- a) rachunek bieżący – 4,34 zł,
 b) rachunek ZFŚS – 5.954,94 zł,
 Razem: **5.959,28 zł.**

Jednostka na dzień 30.06.2016 r. posiada **należności i zobowiązań wymagalnych w kwocie 776.208,26 zł i nie posiada zobowiązań wymagalnych.**

Informacje dodatkowe:

- ilość zatrudnionych osób w jednostce na 30.06.2016 roku

Nauczyciele osób 0 etatów 0,00

Pozostali: osób 31 etatów 30,5:

- dyrektor
 -pedagog

- psycholog
- obsługa – 5 osoby
- administracja – 3 osoby
- wychowawcy - 20

- opis innych zadań zrealizowanych przez jednostkę:

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

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

Na rok 2016 zaplanowano wykonanie remontu łazienek, tarasów i położenie podłóg w kilku pokojach dzieci. Prace te wykonane będą w miesiącach wakacyjnych kiedy to jest mniej dzieci i jest to organizacyjnie prostsze.

12. Nazwa jednostki: Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczytnie

Zakres zadań powiatu realizowanych przez jednostkę:

Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczytnie oraz filia im. Jerzego Lanca w Piasutnie realizuje zadania 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	800,00	368,65	46,08
852	85203	0960	Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100
852	85203	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00
852	85203	0830	Dochody z tytułu odpłatności za usługi świadczone w	0,00	7 027,90	0,00

			Środowiskowym Domu Samopomocy (Rb 27 ZZ)			
			RAZEM	1 300,00	7 896,55	0,00

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

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§4010,4040,4110,4120,4170)	1 281 653,00	563 401,22	43,96
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (§3020)	2 600,00	0,00	0,00
Wydatki na realizację statutowych zadań (pozostałe § do wykonania)	477 500,00	198 743,43	41,62
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o finansach publicznych	0	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	0	0,00	0,00
RAZEM	1 761 753,00	762 144,65	43,26

Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

- a) rachunek bieżący – 2 855,35 zł,
 - b) rachunek ZFŚS – 20 922,28 zł,
 - c) rachunek wyodrębniony – 0,00 zł.
- Razem: **23 777,63 zł.**

Jednostka na dzień 30.06.2016 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych, natomiast należności w wysokości 778,35 zł (należności dotyczą odpłatności za usługi Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczytnie oraz filii im Jerzego Lanca w Piasutnie).

3. Informacje dodatkowe:

W jednostce na dzień 30.06.2016r zatrudnionych było łącznie 28 osób, w tym:

- Dyrektor 1 os.
- Kierownik filii – 1 os
- Główny księgowy -1 os
- Referent ds. administracyjno-kadrowych – 1 os.
- Prac. Socjalny – 2 os.
- Opiekunowie – 2 osoby
- Terapeuta – 13 osób
- Technik fizjoterapii – 1 osoba
- Instruktor terapii – 3 osoby
- Kierowcy - 3 os.

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

- opis innych zadań zrealizowanych przez jednostkę:

1. Usługi terapeutyczne i opiekuńcze

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

W ramach treningów organizowane były różnego rodzaju zawody, gry, zabawy, zarówno w ośrodku jak i poza ośrodkiem. W pierwszym półroczu 2016r. uczestnicy ośrodka uczestniczyli w

różnego rodzaju imprezach okolicznościowych, między innymi: konkursy dla uczestników ŚDS-ów pod hasłem „Żyję, by marzyć – marzę, by żyć..” w Mikołajkach, w IV Spotkaniach Osób Niepełnosprawnych z talentem „Nasz Talent 2016” 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, VI Turnieju o „Złotą Barkę 2016” w Olsztynie. Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczytnie jak i filia w Piasutnie zorganizowała dwudniową wycieczkę do Białowieży. Koszt udziału w imprezach okolicznościowych w tym: zakup biletów wstępu do muzeum, usługa przewodnika, wyżywienie oraz zakwaterowanie uczestników wyniósł łącznie **5 006,72 zł** z tego ŚDS w Szczytnie przeznaczył kwotę 2 196,72 zł, natomiast ŚDS filia w Piasutnie 2 810,00 zł.

Uczestnicy Ośrodków czynnie uczestniczyli w treningu kulinarnym, przygotowywali ciepłe posiłki, które następnie spożywali. Na zakup artykułów spożywczych ŚDS przeznaczył łącznie kwotę **13 672,69 zł**. (ŚDS w Szczytnie - 9203,72, SDS filia w Piasutnie - 4468,97 zł).

W celu realizacji postępowania wspierająco aktywizującego uczestników Środowiskowy Dom samopomocy w Szczytnie oraz Filia w Piasutnie zakupił materiały do pracowni, gazety, artykuły biurowe, środki czystości, materiały plastyczne, farby, lakiery, płyty itp. z których to uczestnicy wykonują prace, czytają, grają, rozwijając przy tym swoje zdolności manualne, artystyczne, intelektualne. Na zakup tego typu materiałów w pierwszym półroczu 2016r. ośrodek przeznaczył kwotę **10 428,56 zł** (ŚDS w Szczytnie – 6 700,44 SDS filia w Piasutnie – 3 728,12 zł).

2. 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 2016r została przeznaczona kwota **68 431,88 zł**. z tego:

- na paliwo ŚDS w Szczytnie przeznaczył łącznie 40 718,31 zł (24 027,26 zł, ŚDS filia w Piasutnie 16 691,05 zł),
- na naprawę autobusów oraz zakup do nich części przeznaczono 14 684,57 zł,
- koszty ubezpieczeń samochodów oraz ich przeglądy techniczne zrealizowane w pierwszym półroczu 2016r. wynosiły 13 029,00 zł.

3. Dodatkowe środki

Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczytnie Filia im Jerzego Lanca w Piasutnie w I półroczu 2016r. pozyskał dodatkowe środki z tytułu darowizn w wysokości **500,00 zł**, kwota została przeznaczona na zakup usługi z zakresu zakwaterowania oraz wyżywienia podczas wycieczki uczestników do Białowieży.

4. Współpraca ŚDS w Szczytnie z rodzinami uczestników

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

5. Współpraca ŚDS w Szczytnie z instytucjami

ŚDS w Szczytnie, w celu zapewnienia integracji społecznej uczestników, współpracuje także z: ośrodkami pomocy społecznej oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, poradniami zdrowia psychicznego, Szpitalem Psychiatrycznym i innymi Zakładami Opieki Zdrowotnej,

Powiatowym Urzędem Pracy, organizacjami pozarządowymi, ośrodkami kultury i ośrodkami kulturalno- rozrywkowymi, Warsztatami Terapii Zajęciowej.

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

13. Nazwa jednostki: Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Szczytnie

Zakres zadań powiatu realizowanych przez jednostkę

Zadania z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej – 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	81,98	40,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 074	18 711,93	77,73
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	1 085 837	518 814,23	47,78
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	0,00	0,00
Wydatki na realizację statutowych zadań	156 237	93 751,97	60,00
RAZEM	1.243.074	612 566,20	49,28

Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

- a) rachunek bieżący – 853,80 zł,
 b) rachunek ZFŚS – 30 836,15 zł,
 Razem: **31 689,95 zł.**

Jednostka na dzień 30.06.2016 r. nie posiada **należności i zobowiązań wymagalnych.**

Informacje dodatkowe:

- ilość zatrudnionych osób w jednostce na 30.06.2016 roku

Nauczyciele osób 19 ; etatów 17
 Pozostali osób 5 ; etatów 4,5

- opis innych zadań zrealizowanych przez jednostkę:

Opis zadań zrealizowanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Szczytnie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r.

W sprawozdawczym okresie Poradnia zrealizowała swoje zadania zgodnie z przyjętym planem. Od stycznia do końca czerwca 2016r. przeprowadzono: **405** diagnoz psychologicznych, **346** diagnoz pedagogicznych, **77** diagnoz logopedycznych. Na potrzeby Zespołów orzekających przeprowadzono **110** konsultacji z lekarzem. Wydano **134** decyzji administracyjnych Zespołu Orzekającego, jakimi są: orzeczenia do kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawności dzieci i młodzieży, łącznie – **113**, orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania z uwagi na stan zdrowia, łącznie – **16**, opinii o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci niepełnosprawnych od urodzenia do rozpoczęcia edukacji szkolnej, łącznie – **5** opinii.

W w/w okresie wydano również **249** 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 Wspomaganie Rozwoju Dziecka. Systematycznym wspomaganie w okresie rozliczeniowym objęto 24 dzieci, które korzystały (192 godzin 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 formie dogoterapii, a także w Pikniku Rodzinnym w czerwcu w gospodarstwie agroturystycznym.

W/w okresie poza pracą diagnostyczną realizowano jak wcześniej terapie: logopedyczną, psychologiczną, pedagogiczną, socjoterapię, szeroko rozumianą profilaktykę. 235 rodziców, nauczycieli wzięło udział w warsztatach o różnej tematyce prowadzonych przez pracowników Poradni. 166 dzieci/uczniów skorzystało z terapii logopedycznej na terenie Poradni, 22 uczniów wzięło udział w socjoterapii, 39 dzieci w wieku przedszkolnym wzięło udział w systematycznych zajęciach profilaktycznych nakierowanych na stymulowanie sfery społeczno-emocjonalnej, trwających 6 miesięcy, w innych formach pomocy dla dzieci/uczniów skorzystało 288 osób.

Pracownicy realizowali część zadań na terenie placówek z rejonu działania Poradni. W ramach tych działań przeprowadzono warsztaty z dziećmi, młodzieżą, rodzicami, nauczycielami.

W okresie rozliczeniowym pracownicy Poradni przeprowadzili diagnozę potrzeb placówki oświatowej w ramach wspomaganie procesowego, w wyniku której opracowano roczny plan wspomaganie i rozwoju placówki.

W kwietniu 2016r. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Szczytnie współorganizowała wraz ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Autystycznym konferencję powiatową pt. „Zrozumieć Autyzm”, której uczestnikami byli: rodzice, nauczyciele, pracownicy GOPS-ów, MOPS-ów, PCPR, Urzędów Gmin i Miast powiatu szczywieńskiego (łącznie uczestniczyło 160 osób). Także w kwietniu pracownicy Poradni zorganizowali otwartą debatę powiatową pt. „Ocena gotowości szkolnej” dla nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach – obecnych 70 osób.

W czerwcu 2016r. zorganizowano Piknik Integracyjny dla dzieci z Zespołem Aspergera i ich rodzin w Leśniczówce Lipnik-17 osób.

14. Nazwa jednostki: Dom Dziecka w Szczytnie

Zakres zadań powiatu realizowanych przez jednostkę

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

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

Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
852	85201	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.200,00	292,03	24,34
852	85201	0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000,00	2.388,42	47,77
852	85201	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	478.000,00	405.369,26	84,81
RAZEM				484.200,00	408.049,71	84,27

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

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	510.500,00	241.405,87	47,29
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.500,00	5.107,00	44,41
Wydatki na realizację statutowych zadań	331.336,00	171.323,97	51,71
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
RAZEM	853.336,00	417.836,84	48,97

Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

a) rachunek bieżący –	163,16 zł,
b) rachunek ZFŚS –	15.762,41 zł,
Razem:	15.925,57 zł.

Jednostka na dzień 30.06.2016 r. nie posiada **należności i zobowiązań wymagalnych.**

Informacje dodatkowe:

- ilość zatrudnionych osób w jednostce na dzień 30.06.2016 roku: 12 osób.

Liczba zatrudnionych w przeliczeniu na etaty wynosi: 11,5.

Ilość wychowanków na dzień 30.06.2016 r. wynosiła 29 osób.

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

Dom Dziecka Nr 2 w Szczytnie jest jednostką organizacyjną Powiatu Szczywieńskiego, 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.

Głównym zadaniem domu jest stworzenie warunków jak najbardziej zbliżonych do wychowania rodzinnego.

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	%
852	85201	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.000,00	163,82	16,38
852	85201	0970	Wpływy z różnych dochodów	5.880,00	0,00	0,00
852	85201	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	442.000,00	229.445,49	51,91
RAZEM				448.880,00	229.609,31	51,15

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

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	230.700,00	93.944,49	40,72
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.000,00	2.194,00	43,88
Wydatki na realizację statutowych zadań	112.600,00	52.870,62	46,95
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	348.300,00	149.009,11	42,78

Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

- a) rachunek bieżący – 4.990,89 zł,
 b) rachunek ZFŚS – 2.299,08 zł,
 Razem: **7.289,97 zł.**

Jednostka na dzień 30.06.2016 r. nie posiada **należności i zobowiązań wymagalnych.**

Informacje dodatkowe:

- ilość zatrudnionych osób w jednostce na dzień 30.06.2016 roku: 6 osób.

Liczba zatrudnionych w przeliczeniu na etaty wynosi: 6.

Ilość wychowanków na dzień 30.06.2016 r. wynosiła 9 osób.

16. Nazwa jednostki: Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Szczytnie.**Zakres zadań powiatu realizowanych przez jednostkę**

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

- Dom Dziecka w Szczytnie,
- Dom Dziecka Nr 2 w Szczytnie,

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

Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
-------	----------	---	-------	------	-----------	---

852	85295	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	136,83	22,81
RAZEM				600,00	136,83	22,81

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

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	559.000,00	273.084,98	48,85
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	921,00	0,00	0,00
Wydatki na realizację statutowych zadań	29.500,00	13.416,87	45,48
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	589.421,00	286.501,85	48,61

Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

- a) rachunek bieżący – 498,15 zł,
 b) rachunek ZFŚS – 3.163,58 zł,
Razem: 3.661,73 zł.

Jednostka na dzień 30.06.2016 r. nie posiada **należności i zobowiązań wymagalnych.**

Informacje dodatkowe:

- ilość zatrudnionych osób w jednostce na dzień 30.06.2016 roku: 12 osób.

Liczba zatrudnionych w przeliczeniu na etaty wynosiła: 11,75.

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

Zakres zadań powiatu realizowanych przez jednostkę

PCSTiR w Szczytnie realizuje zadania takie jak:

W pierwszym półroczu 2016 roku (styczeń – czerwiec) działalności Powiatowe Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Szczytnie zajmowało się realizacją takich działań jak:

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

Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
854	85407	0830	Wpływy z usług	8.000,00	4.936,96	61,71
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	41,24	27,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	3.985,04	398,50
RAZEM				9.150,00	8.963,24	97,90

Informacja wysokości środków na realizację zadań w podziale na grupy wydatków

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	350.600,00	140.090,02	39,90
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.400,00	271,36	11,31
Wydatki na realizację statutowych zadań	87.606,00	36.402,05	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	440.606,00	176.763,43	40,10

Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

a) rachunek bieżący – 1 236,57zł,

Razem: **1236,57.**

Jednostka na dzień 30.06.2016 r. nie posiada **zobowiązań wymagalnych.**

Informacje dodatkowe:

- ilość zatrudnionych osób w jednostce na 30.06.2016 roku - 7 ; etatów – 6,40

- opis innych zadań zrealizowanych przez jednostkę:

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

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

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

- Zarządem Głównym Szkolnego Związku Sportowego w Warszawie
- Warmińsko – Mazurskim Szkolnym Związkiem Sportowym
- Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie
- Policyjnym Klubem Sportowym

- Szkołami Ponadgimnazjalnymi: ZS nr 1, ZS nr 2, ZS nr 3 w Szczytnie.
- Wszystkimi szkołami – podstawowymi, gimnazjalnymi naszego powiatu.
- Klubem Brydżowym
- Szczycieńskim Klubem Sportowym
- Liga Obrony Kraju
- Państwową Powiatową Strażą Pożarną w Szczytnie
- Uczniowskie Kluby Sportowe
- [Klubem Biegowym Jurund Szczytno](#)

W zorganizowanych zajęciach pozalekcyjnych dla młodzieży szkół Ponadgimnazjalnych wzięło udział około 172 uczniów, w czasie których doskonalili swoje umiejętności sportowe. Zajęcia prowadziło łącznie 8 nauczycieli w szkołach Ponadgimnazjalnych. Doprowadziło to do zwiększenia zainteresowania i systematycznego uprawiania sportu przez młodzież.

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

PCSTiR zorganizowało w pierwszym półroczu roku 2016, 21 imprezy z kalendarza sportowo - turystyczno - rekreacyjnych, w których wzięło około 1503 osób.

Zawody Szkolnego Związku Sportowego rangi:

powiatowej	- 7,
rejon	- 1
region	- 4
wojewódzkiej	- 1,

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 Szczycieńskim”. Wysyłaliśmy także zaproszenia do zainteresowanych szkół, klubów i organizacji sportowych oraz ogłaszaliśmy informację rozwieszając plakaty w ważnych punktach na terenie miasta Szczytno.

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

18. 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 (Dz. U. z 2012 r. Nr 243, poz. 1623)

Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
710	71015	0920	Odsetki bankowe	700	268,64	38,37
RAZEM				700	268,64	38,37

Informacja wysokości środków na realizację zadań w podziale na grupy wydatków

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	292 011	150 931,55	51,68
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	188	51,01	27,13
Wydatki na realizację statutowych zadań	23 354	9 118,50	39,04
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.	0	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	0	0,00	0,00
RAZEM	315 553	160 101,06	50,73

Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

- a) rachunek bieżący – 1 198,94 zł,
 b) rachunek ZFŚS – 5 453,09 zł,
 c) depozyt. – 36.609,88 zł,
 d) inne – 0,00zł
 Razem: **43.261,91 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 101 kontroli budów i obiektów w użytkowaniu.

Wydano łącznie 54 decyzji: 1 decyzja została uchylona przez organ II instancji,

Wydano łącznie 20 postanowień.

Zostało wniesionych 6 odwołań.

Aktualnie jest w PINB prowadzonych ok. 90 postanowień.

Przyjęto 290 zawiadomień o rozpoczęciu budowy, robót budowlanych i zmian osób wykonujących samodzielnie funkcje w budownictwie (kierownicy budowy i robót, inspektorzy nadzoru budowlanego).

Przyjęto 202 zawiadomień o zakończeniu budowy i robót.

Wydano 25 decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Nałożono mandaty na kwotę 700 zł.

III.2. Realizacja planu wydatków majątkowych

Uchwałą Rady Powiatu w sprawie budżetu powiatu cytowaną na wstępie niniejszej informacji zaplanowane zostały na rok 2016 wydatki majątkowe w kwocie **14.365.867 zł**. W I półroczu zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie **2.262.858,49 zł**, z czego:

- **Starostwo Powiatowe w Szczytnie** wydatkowało łącznie **1.948.021,89 zł**, w tym m.in. na budowę hali sportowej przy SOSZW w Szczytnie – 1.734.665,08 zł, program funkcjonalno-użytkowy szpitala – 59.040 zł, zakup urządzenia zintegrowanego systemu bezpieczeństwa – 5.178,30 zł, udzielono dotacji dla Samorządu Województwa – 149.138,51 zł.
- **Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie** wydatkował łącznie **204.195,35 zł**, w tym m.in. na opracowania dokumentacji technicznych – 105.042 zł, na zakup materiałów chodnikowych - 67.357,85 zł, zakup sprzętu do robót drogowych – 31.795,50 zł,
- **Dom Pomocy Społecznej w Szczytnie** wydatkował **89.300 zł** na zakup samochodu – 64 500 zł, oraz modernizacji schodów zewnętrznych i pomieszczenia palarni w budynku na kwotę 24 800 zł.
- **Zespół Szkół Nr 3 w Szczytnie** wydatkował **21.341,25 zł** na wykonanie projektu drogi dojazdowej pożarowej do Internatu wraz z hydrantem i oświetleniem przy ZS nr 3 w Szczytnie na kwotę 9 941,25 zł oraz projekt na montaż windy na kwotę 11 400 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 2016 rok	wykonanie na 30.06.2016
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1635 N w msc. Szuć - dł. 0,810 km w lok. od km 1+260 do km 2+070	440.000	0,00
2.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1649 N w msc. Targowska Wólka - dł. 0,84 km w lok. 7+890 - 8+730	490.000	0,00
3.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1502 N w msc. Świątajno - dł. 1,729 km w lok. od km 10+890 do km 12+619	630.000	0,00
4.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1512 N na odc. Borki Wielbarskie - Lejkowo	1.900.000	0,00
5.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1524 N Dąbrowy - Antonia - dł. 3,573 km w lok. od km 1+527 do km 5+100	2.900.000	0,00
6.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1659 N w ramach "Rozbudowy ciągu drogowego Janowo-Szczytno (droga powiatowa nr 1659 N, gminna nr 196005 N, ul. Gnieźnieńska nr 4109 N)"	2.510.000	0,00
7.	600	60014	Rozbudowa drogi nr 1476 N Pasym - Dźwierzuty	16.520	0,00
8.	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy-rozbudowy drogi nr 1504 N Świątajno - Spychowo - II etap	70.000	0,00
9.	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej drogi powiatowej nr 1516 N Klon - Wujaki	120.000	10.455,00
10.	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1639N Witowo-Warchały	235.000	94.587,00
11.	600	60014	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi ul. Władysława IV w Szczytnie	40.000	0,00
12.	600	60014	Budowa chodnika w msc. Burdąg na drodze powiatowej nr 1633 N - dł.0,350 km w lok. od km 7+800 do km 8+150	95.000	0,00
13.	600	60014	Modernizacja nawierzchni w msc.Faryny	350.000	0,00
14.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1635 N w msc. Szuć w lok. od 0+840 do 1+260	154.470	0,00

15.	600	60014	Zakup materiałów na potrzeby budowy chodników w msc. Wielbark i Zabiele	67.358	67.357,85
16.	600	60014	Zakup walca 2-bębnowego wibracyjnego z lawetą pod walec	40.000	31.795,50
17.	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 196005 w ramach "Rozbudowy ciągu drogowego Janowo-Szczytno (droga powiatowa nr 1659 N, gminna nr 196005 N, ul. Gnieźnieńska nr 4109 N)" - dotacja	715.000	0,00
18.	600	60016	Rozbudowa drogi nr 1476 N Pasym - Dzwierzuty - dotacja	5.150	0,00
19.	600	60003	Dokumentacja projektowa budowlano-wykonawcza, kosztorysowa, program funkcjonalno-użytkowy z koncepcją programowo-przestrzenną budowy ścieżki rowerowej pn.: "Wstęga rowerowa Mazury-Warmia" na obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczytno-B	155.000	0,00
20.	750	75018	Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur- dotacja	149.139	149,138,51
21.	750	75020	Zakup urządzenia zintegrowanego systemu bezpieczeństwa	5.500	5.178,30
22.	700	75020	Zakup klimatyzatorów w Starostwie Powiatowym	13.00	0,00
23.	750	75020	Zakup zapory sieciowej zabezpieczającej ruch w sieci E-Szczytno	40.000	0,00
24.	754	75411	Zakup nagrzewnicy dla KPPSP w Szczytnie	6.390	0,00
25.	801	80120	Wykonanie drogi dojazdowej pożarowej do Internatu wraz z hydrantem i oświetleniem przy ZS nr 3 w Szczytnie	150.000	9.941,25
26.	801	80120	Zakup i montaż windy w ZS nr 3 w Szczytnie	150.000	11.400,00
27.	851	85111	Dokumentacja projektowa, budowlano-wykonawcza, kosztorysowa, program funkcjonalno – użytkowy z koncepcją programowo – przestrzenną rozbudowy Szpitala Powiatowego w Szczytnie przy ulicy Skłodowskiej 12	214.040	59.040
28.	852	85202	Modernizacji schodów zewnętrznych i pomieszczenia palarni w budynku Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie	32.000	24.800,00
29.	852	85202	Zakup samochodu w Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie	65.000	64.500,00
30.	853	85333	Przebudowa budynku garażowego na archiwum PUP w Szczytnie	350.000	0,00
31.	854	85403	Budowa hali sportowej z zapleczem sanitarno-szatniowym przy SOSZW w Szczytnie, ul. Korczaka 4 wraz z dokumentacją techniczną	2.234.000	1.734.665,08
32.	854	85403	Przebudowa dojazdów do boksów garażowych na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szczytnie	23.000	0,00
Ogółem				14.365.867	2.262.858,49

II. 3. Wykonanie wydatków budżetu powiatu w I półroczu 2016 roku - scalony budżet

Dzia ł	Rozdzia ł	§	Nazwa	Plan na 2016 r.w/g uchwały nr XII/82/2015 z 23.12.2015 r.	Plan na dzień 30.06.16 r.	Wykonanie na dzień 30.06.16 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7.00	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000	4 000	0,00	0,00%
	01005		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby rolnictwa	4 000	4 000	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	4 000	4 000	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	401 061	412 061	175 438,02	42,58%
	02001		Gospodarka leśna	294 461	294 461	148 233,61	50,34%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	294 217	294 217	148 233,61	50,38%
		4300	zakup usług pozostałych	244	244	0,00	0,00%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	106 600	117 600	27 204,41	23,13%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 500	356,70	10,19%
		4300	zakup usług pozostałych	103 100	114 100	26 847,71	23,53%
600			Transport i łączność	19 644 392	14 352 740	1 441 048,24	10,04%
	60014		Zarząd Dróg Powiatowych	18 674 242	13 632 590	1 441 048,24	10,57%
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	235 000	235 000	117 500,00	50,00%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000	23 000	15 765,15	68,54%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	860 000	891 473	388 615,16	43,59%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	70 000	68 527	68 526,22	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	160 000	160 000	74 724,02	46,70%
		4120	składki na Fundusz Pracy	14 000	14 000	6 695,39	47,82%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	400 000	400 000	155 942,25	38,99%
		4260	zakup energii	28 000	28 000	12 809,51	45,75%
		4270	zakup usług remontowych	400 000	1 000 000	52 446,50	5,24%
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 200	3 200	1 074,00	33,56%
		4300	zakup usług pozostałych	457 000	457 000	306 957,31	67,17%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 230	8 476	2 386,09	28,15%
		4410	podróże służbowe krajowe	5 200	5 200	2 127,79	40,92%
		4430	różne opłaty i składki	18 450	13 450	5 843,50	43,45%
		4440	odpisy na ZFŚS	26 000	26 754	20 066,00	75,00%

	4480	podatek od nieruchomości	3 200	3 200	1 602,00	50,06%
	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	830	830	415,00	50,00%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst	1 632	1 632	816,00	50,00%
	4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	229 000	229 000	0,00	0,00%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500	12,00	2,40%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	5 000	2 529,00	50,58%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 530 000	9 934 470	105 042,00	1,06%
	6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	763 560	10 511	0,00	0,00%
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 440	6 009	0,00	0,00%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	107 358	99 153,35	92,36%
60016		Drogi publiczne gminne	970 150	720 150	0,00	0,00%
	6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie inwestycji własnych zdań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	970 150	720 150	0,00	0,00%
630		Turystyka	190 000	187 000	28 200,00	15,08%
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	175 000	172 000	13 200,00	7,67%
	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	14 000	14 000	11 200,00	80,00%
	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	4 000	1 000	0,00	0,00%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000	155 000	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	189 619	189 707	41 371,15	21,81%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	189 619	189 707	41 371,15	21,81%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000	40 000	18 552,10	46,38%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 330	3 330	3 266,68	98,10%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 300	7 300	3 350,64	45,90%
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 050	1 050	477,54	45,48%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	500	0,00	0,00%
	4260	zakup energii	4 500	8 588	5 402,49	62,91%
	4270	zakup usług remontowych	9 000	9 000	1 576,80	17,52%
	4300	zakup usług pozostałych	44 519	41 504	2 337,53	5,63%
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 600	24 600	500,00	2,03%

		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500	2 500	683,28	27,33%
		4430	różne opłaty i składki	3 000	3 000	492,30	16,41%
		4440	odpisy na ZFŚS	1 100	1 100	820,45	74,59%
		4480	podatek od nieruchomości	9 600	7 200	2 655,00	36,88%
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200	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	36 420	38 435	1 232,42	3,21%
710			Działalność usługowa	1 152 042	1 183 042	496 884,41	42,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	230 718	230 718	99 526,39	43,14%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	152 200	152 200	71 142,96	46,74%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 890	11 890	11 521,00	96,90%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	28 207	28 207	12 216,81	43,31%
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 021	4 021	1 741,24	43,30%
		4300	zakup usług pozostałych	30 000	30 000	0,00	0,00%
		4440	odpisy na ZFŚS	4 400	4 400	2 904,38	66,01%
	71015		Inspektorat Nadzoru Budowanego	313 553	315 553	160 101,06	50,74%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	188	188	51,01	27,13%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	69 221	69 221	34 446,86	49,76%
		4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	158 228	158 228	75 972,24	48,01%
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 500	13 127	13 126,69	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	43 427	43 427	21 619,23	49,78%
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 305	3 305	1 063,53	32,18%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500	2 873	656,74	22,86%
		4260	zakup energii	6 000	6 000	2 498,98	41,65%
		4280	zakup usług zdrowotnych	600	600	90,00	15,00%
		4300	zakup usług pozostałych	7 500	7 500	3 909,13	52,12%
		4350	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4 081	4 081	1 536,69	37,65%
		4410	podróże służbowe krajowe	300	300	0,00	0,00%
		4430	różne opłaty i składki	500	500	426,96	85,39%
		4440	odpisy na ZFŚS	4 703	4 703	4 703,00	100,00%
		4550	szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0	1 000	0,00	0,00%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	607 771	636 771	237 256,96	37,26%

		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000	2 000	655,59	32,78%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	363 607	363 607	134 385,89	36,96%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 164	31 164	22 797,17	73,15%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	59 000	59 000	24 655,16	41,79%
		4120	składki na fundusz pracy	8 400	8 400	2 129,54	25,35%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	62 000	62 000	2 919,05	4,71%
		4260	zakup energii	42 000	42 000	21 528,36	51,26%
		4270	zakup usług remontowych	8 000	37 000	10 573,40	28,58%
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200	534,00	44,50%
		4300	zakup usług pozostałych	10 000	9 500	8 136,17	85,64%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400	400	0,00	0,00%
		4410	podróże służbowe krajowe	1 700	1 700	455,85	26,81%
		4430	różne opłaty i składki	2 000	2 000	430,51	21,53%
		4440	odpisy na ZFŚS	8 800	8 800	6 492,47	73,78%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	500	500	222,66	44,53%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	500	2,68	0,54%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	7 000	1 338,46	19,12%
750			Administracja publiczna	6 844 560	6 962 877	3 292 077,97	47,28%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 189 540	1 198 840	588 632,85	49,10%
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 200	4 700	1 128,33	24,01%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	880 000	887 800	414 691,66	46,71%
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	70 000	70 000	66 809,68	95,44%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	153 000	153 000	68 802,08	44,97%
		4120	składki na fundusz pracy	21 800	21 800	6 462,34	29,64%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	1 240,82	12,41%
		4270	zakup usług remontowych	11 140	11 140	0,00	0,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 400	1 400	739,00	52,79%
		4300	zakup usług pozostałych	10 000	10 000	9 876,56	98,77%
		4410	podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	140,17	4,67%
		4440	odpisy na ZFŚS	22 000	22 000	16 548,41	75,22%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	2 193,80	54,85%
	75018		Urzędy marszałkowskie	152 729	153 359	153 358,51	100,00%

	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	3 590	4 220	4 220,00	0,00%
	6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	149 139	149 139	149 138,51	0,00%
75019		Rada Powiatu	379 700	382 410	187 762,07	49,10%
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	371 200	374 410	184 796,47	49,36%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	519,56	25,98%
	4300	zakup usług pozostałych	5 800	5 800	2 446,04	42,17%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	0	0,00	
	4410	podróże służbowe krajowe	200	200	0,00	0,00%
75020		Starostwa powiatowe	4 907 591	4 993 268	2 317 828,22	46,42%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	8 000	1 269,34	15,87%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 801 565	2 801 565	1 293 554,07	46,17%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	220 000	220 000	209 062,81	95,03%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500 000	500 000	222 363,73	44,47%
	4120	składki na fundusz pracy	70 000	70 000	26 461,80	37,80%
	4140	wpłaty na PFRON	490	490	0,00	0,00%
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	15 000	15 000	3 565,34	23,77%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	150 000	150 000	33 459,84	22,31%
	4260	zakup energii	140 000	140 000	49 622,69	35,44%
	4270	zakup usług remontowych	41 500	60 560	4 345,37	7,18%
	4280	zakup usług zdrowotnych	6 200	6 200	2 678,00	43,19%
	4300	zakup usług pozostałych	787 000	781 017	368 863,74	47,23%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 236	33 236	14 990,32	45,10%
	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	1 470,00	36,75%
	4410	podróże służbowe krajowe	14 000	14 000	2 793,15	19,95%
	4420	podróże służbowe zagraniczne	800	800	0,00	0,00%
	4430	różne opłaty i składki	22 000	24 000	13 574,19	56,56%
	4440	odpisy na ZFŚS	65 100	65 100	48 281,95	74,17%
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	200	200	0,00	0,00%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst	2 800	2 800	1 360,80	48,60%
	4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 700	8 500	0,00	0,00%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	5 000	1 882,57	37,65%

	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000	23 000	13 050,21	56,74%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	58 800	5 178,30	8,81%
75045		Komisje poborowe	21 000	21 000	20 787,47	98,99%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 250	1 250	1 237,68	99,01%
	4120	składki na fundusz pracy	200	200	0,00	0,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 040	17 040	17 040,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	400	400	399,97	99,99%
	4300	zakup usług pozostałych	2 100	2 100	2 100,00	100,00%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10	10	9,82	98,20%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	194 000	214 000	23 708,85	11,08%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	26 000	21 000	2 000,00	9,52%
	4190	nagrody konkursowe	15 000	15 000	905,98	6,04%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 800	22 800	740,01	3,25%
	4300	zakup usług pozostałych	130 200	150 200	16 735,14	11,14%
	4420	podróże służbowe zagraniczne	4 000	4 000	3 327,72	83,19%
	4430	różne opłaty i składki	1 000	1 000	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 737 120	3 758 605	1 976 605,50	52,59%
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 713 620	3 735 105	1 967 353,72	52,67%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	300	0,00	0,00%
	3070	wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	177 000	177 000	64 656,02	36,53%
	4020	wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	103 530	103 530	45 345,63	43,80%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 040	8 040	7 747,15	96,36%
	4050	uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 414 820	2 424 229	1 144 456,81	47,21%
	4060	inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczne do wynagrodzeń	54 000	58 177	37 543,09	64,53%
	4070	dotatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	192 100	192 100	186 006,69	96,83%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21 000	21 000	9 210,28	43,86%
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 130	2 130	696,50	32,70%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	0,00	0,00%
	4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	444 000	445 509	297 103,94	66,69%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	90 200	105 200	73 093,68	69,48%
	4250	zakup sprzętu i uzbrojenia	5 000	0	0,00	#DZIEL/0!
	4260	zakup energii	76 000	81 000	51 745,51	63,88%

	4270	zakup usług remontowych	25 000	17 000	4 986,56	29,33%
	4280	zakup usług zdrowotnych	15 000	15 000	12 393,60	82,62%
	4300	zakup usług pozostałych	30 000	30 000	16 598,40	55,33%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000	13 000	6 275,17	48,27%
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	1 000	0,00	0,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	203,00	6,77%
	4420	podróże służbowe zagraniczne	500	500	0,00	0,00%
	4430	różne opłaty i składki	10 000	7 000	3 515,00	50,21%
	4440	odpisy na ZFŚS	3 000	3 282	3 281,79	99,99%
	4480	podatek od nieruchomości	15 000	14 718	1 134,10	7,71%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst	2 000	2 000	1 360,80	68,04%
	4550	szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	0,00	0,00%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	6 390	0,00	0,00%
75495		Pozostała działalność	23 500	23 500	9 251,78	39,37%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	600	600	130,00	21,67%
	4190	nagrody konkursowe	5 900	5 900	2 929,90	49,66%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	291,78	5,84%
	4300	zakup usług pozostałych	12 000	12 000	5 900,10	49,17%
755		Wymiar sprawiedliwości	0	185 400	89 710,30	48,39%
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0	185 400	89 710,30	48,39%
	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	0	59 946	29 736,00	49,60%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	5 562	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	0	119 892	59 974,30	50,02%
757		Obsługa długu publicznego	204 240	204 240	32 167,87	15,75%
75702		Obsługa papierów wart., kred. i pożyczek jedn.sam.teryt	100 000	100 000	32 167,87	32,17%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	100 000	100 000	32 167,87	32,17%
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst	104 240	104 240	0,00	0,00%
	8020	wypłaty z tytułu zagranicznych poręczeń i gwarancji	104 240	104 240	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	22 858 662	22 321 344	11 075 994,47	49,62%
	80102	Szkoła podstawowa specjalna	3 500 646	3 509 676	1 864 019,49	53,11%
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 000	1 200 000	600 000,00	50,00%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	1 909,49	95,47%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700 000	1 700 000	873 954,06	51,41%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	141 000	143 530	143 523,21	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	290 000	290 000	154 383,46	53,24%
	4120	składki na Fundusz Pracy	41 000	41 000	16 415,89	40,04%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000	6 500	4 707,86	72,43%
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	4 000	13 000,00	649,70	5,00%
	4260	zakup energii	20 000	20 000	14 122,12	70,61%
	4270	zakup usług remontowych	15 000	15 000	0,00	0,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 000	3 000	1 875,00	62,50%
	4300	zakup usług pozostałych	8 000	7 000	1 074,50	15,35%
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	669,20	66,92%
	4440	odpisy na ZFŚS	67 646	67 646	50 735,00	75,00%
	80105	Przedszkola specjalne	900 518	296 348	104 550,94	35,28%
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000	0	0,00	#DZIEL/0!
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	65,55	6,56%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000	220 000	72 788,00	33,09%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 750	9 580	9 573,71	99,93%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	40 000	40 000	12 348,76	30,87%
	4120	składki na Fundusz Pracy	5 500	5 500	1 718,92	31,25%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	1 000,00	25,00%
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	1 000	0,00	0,00%
	4260	zakup energii	5 000	5 000	0,00	0,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	500	500	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	500	500	480,00	96,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	500	500	0,00	0,00%
	4440	odpisy na ZFŚS	8 768	8 768	6 576,00	75,00%
	80110	Gimnazja	554 111	553 150	278 314,82	50,31%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	410 000	410 000	187 707,43	45,78%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	33 745	32 784	32 783,56	100,00%

	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	76 500	76 500	35 794,32	46,79%
	4120	składki na Fundusz Pracy	10 826	10 826	4 750,01	43,88%
	4440	odpisy na ZFŚS	23 040	23 040	17 279,50	75,00%
80111		Gimnazja specjalne	1 224 808	1 223 328	637 355,24	52,10%
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	135 000	135 000	67 500,00	50,00%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	871,43	87,14%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	790 000	790 000	368 748,79	46,68%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 500	65 520	65 519,56	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	130 000	130 000	72 509,18	55,78%
	4120	składki na Fundusz Pracy	19 500	19 500	6 097,93	31,27%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000	6 500	6 135,93	94,40%
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	1 000,00	0,00	0,00%
	4260	zakup energii	20 000	20 000	13 199,74	66,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	911,00	60,73%
	4300	zakup usług pozostałych	4 500	4 500	590,68	13,13%
	4410	podróże służbowe krajowe	1 780	1 780	0,00	0,00%
	4440	odpisy na ZFŚS	47 028	47 028	35 271,00	75,00%
80120		Licea ogólnokształcące	4 993 500	5 031 461	2 350 083,55	46,71%
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	281 400	281 400	82 320,00	29,25%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000	1 151,40	23,03%
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000	7 000	2 557,26	36,53%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 940 000	2 944 881	1 378 056,70	46,79%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 000	235 080	230 029,05	97,85%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	527 000	527 000	240 473,42	45,63%
	4120	składki na Fundusz Pracy	74 500	74 500	25 669,28	34,46%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	65 000	62 223	34 193,24	54,95%
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	7 500	22 500	4 210,19	18,71%
	4260	zakup energii	220 000	220 000	122 197,78	55,54%
	4270	zakup usług remontowych	30 000	52 000	4 684,83	9,01%
	4280	zakup usług zdrowotnych	5 500	5 500	946,00	17,20%
	4300	zakup usług pozostałych	60 000	58 500	41 451,30	70,86%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	4 500	1 850,75	41,13%
	4410	podróże służbowe krajowe	4 000	7 000	4 167,55	59,54%

	4430	różne opłaty i składki	5 500	6 500	3 052,00	46,95%
	4440	odpisy na ZFŚS	199 800	199 800	143 645,90	71,89%
	4480	podatek od nieruchomości	300	77	77,00	100,00%
	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	2 701,77	54,04%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	300 000	21 341,25	7,11%
	80130	Szkoły zasadnicze	10 024 441	10 028 441	5 076 204,84	50,62%
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	63 640	63 640	3 256,00	5,12%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 596	15 596	11 093,94	71,13%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 410 000	6 410 000	3 021 444,48	47,14%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	543 000	543 000	505 404,33	93,08%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 180 000	1 180 000	545 120,63	46,20%
	4120	składki na Fundusz Pracy	152 000	152 000	64 809,55	42,64%
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	36 000	36 000	15 570,08	43,25%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	295 000	288 000	146 202,10	50,76%
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	11 000	11 000	4 751,95	43,20%
	4260	zakup energii	578 000	569 300	267 458,50	46,98%
	4270	zakup usług remontowych	58 000	76 000	31 342,40	41,24%
	4280	zakup usług zdrowotnych	13 100	13 100	1 171,20	8,94%
	4300	zakup usług pozostałych	146 000	147 500	85 691,48	58,10%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 080	17 080	7 950,39	46,55%
	4410	podróże służbowe krajowe	3 900	3 900	405,16	10,39%
	4420	podróże służbowe zagraniczne	6 000	6 000	0,00	0,00%
	4430	różne opłaty i składki	15 300	15 500	8 572,24	55,30%
	4440	odpisy na ZFŚS	456 000	456 000	343 080,00	75,24%
	4480	podatek od nieruchomości	3 480	3 480	1 851,01	53,19%
	4520	opłaty na rzecz budżetu jst	18 545	18 545	9 936,90	53,58%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800	2 800	1 092,50	39,02%
	80134	Szkoła zawodowa specjalna	755 979	748 281	317 086,24	42,38%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	500	273,23	54,65%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	560 000	560 000	214 007,17	38,22%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	42 000	34 302	34 301,71	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	96 000	96 000	38 029,03	39,61%

	4120	składki na Fundusz Pracy	14 000	14 000	5 116,29	36,54%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	1 358,71	45,29%
	4260	zakup energii	20 000	20 000	10 219,10	51,10%
	4280	zakup usług zdrowotnych	700	1 000	780,00	78,00%
	4300	zakup usług pozostałych	2 500	1 700	42,00	2,47%
	4410	podróże służbowe krajowe	500	500	0,00	0,00%
	4440	odpisy na ZFŚS	17 279	17 279	12 959,00	75,00%
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienne	10 000	10 000	2 400,00	24,00%
	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	10 000	10 000	2 400,00	24,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90 000	90 000	8 724,57	9,69%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	3 000	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	60 000	39 960	4 760,00	11,91%
	4410	podróże służbowe krajowe	17 000	17 000	293,92	1,73%
	4420	podróże służbowe zagraniczne	5 000	5 000	0,00	0,00%
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	25 040	3 670,65	14,66%
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	404 254,78	51,43%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	404	404	294,23	72,83%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	521 060	521 060	251 163,05	48,20%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 065	41 065	40 643,64	98,97%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	93 875	93 875	40 215,01	42,84%
	4120	składki na Fundusz Pracy	11 454	11 454	5 025,52	43,88%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 767	1 767	880,08	49,81%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 637	17 637	9 470,32	53,70%
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	6 300	6 300	0,00	0,00%
	4260	zakup energii	44 343	44 343	21 653,55	48,83%
	4270	zakup usług remontowych	1 515	1 515	1 515,00	100,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	328	328	37,80	11,52%
	4300	zakup usług pozostałych	9 798	9 798	6 258,90	63,88%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	419	419	209,19	49,93%
	4410	podróże służbowe krajowe	101	101	11,13	11,02%

	4430	różne opłaty i składki	283	283	142,91	50,50%
	4440	odpisy na ZFŚS	34 234	34 234	25 980,00	75,89%
	4480	podatek od nieruchomości	171	171	77,99	45,61%
	4520	opłaty na rzecz budżetu jst	1 305	1 305	676,46	51,84%
80195		Pozostała działalność	18 600	44 600	33 000,00	73,99%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000	14 000	3 000,00	21,43%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	600	600	0,00	0,00%
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	30 000	30 000,00	100,00%
803		Szkoły wyższe	10 800	8 100	3 600,00	44,44%
80309		Pomoc materialna dla studentów i doktoratów	10 800	8 100	3 600,00	44,44%
	3210	stypendia i zasiłki dla studentów	10 800	8 100	3 600,00	44,44%
851		Ochrona zdrowia	2 975 948	4 281 115	1 279 037,80	29,88%
85111		Szpitala ogólne	155 000	1 445 583	59 040,00	4,08%
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	1 231 543	0,00	0,00%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000	214 040	59 040,00	27,58%
85149		Programy polityki zdrowotnej	5 000	5 000	3 380,00	67,60%
	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	3 380,00	67,60%
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia	2 815 948	2 830 532	1 216 617,80	42,98%
	4130	zakup świadczeń socjalnych	2 815 948	2 830 532	1 216 617,80	42,98%
852		Pomoc społeczna	17 030 818	17 850 513	8 406 850,24	47,10%
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 425 888	3 514 588	1 757 789,99	50,01%
	2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie (umów) między jst	112 800	112 800	17 462,34	15,48%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800	5 800	3 016,60	52,01%
	3110	świadczenia społeczne	144 000	146 000	81 223,57	55,63%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 685 000	1 698 746	810 882,64	47,73%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	125 000	120 344	119 303,55	99,14%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	306 000	309 000	142 923,71	46,25%
	4120	składki na Fundusz Pracy	37 500	37 700	15 020,10	39,84%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 500	7 500	3 717,84	49,57%

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	200 000	208 000	114 742,71	55,16%
	4220	zakup środków żywności	235 000	247 000	139 447,49	56,46%
	4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	25 000	27 000	15 960,75	59,11%
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	23 000	26 000	1 419,58	5,46%
	4260	zakup energii	145 000	146 000	81 104,00	55,55%
	4270	zakup usług remontowych	52 000	82 000	7 427,61	9,06%
	4280	zakup usług zdrowotnych	11 760	11 760	3 202,00	27,23%
	4300	zakup usług pozostałych	182 000	195 000	122 398,12	62,77%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500	10 000	4 565,22	45,65%
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000	10 000	5 148,42	51,48%
	4410	podróże służbowe krajowe	6 200	7 610	2 911,53	38,26%
	4430	różne opłaty i składki	13 500	13 500	5 925,21	43,89%
	4440	odpisy na ZFŚS	64 000	64 000	47 365,00	74,01%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	20 828	20 828	10 632,00	51,05%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500	8 000	1 990,00	24,88%
85202		Domy Pomocy Społecznej	7 091 120	7 142 919	3 551 503,82	49,72%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000	20 000	9 924,93	49,62%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 081 210	4 081 210	1 888 741,69	46,28%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	335 000	309 869	309 868,77	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	710 000	717 591	329 319,36	45,89%
	4120	składki na Fundusz Pracy	99 000	99 000	31 133,24	31,45%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	1 375,45	68,77%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	260 000	240 000	85 138,56	35,47%
	4220	zakup środków żywności	660 000	656 000	292 308,88	44,56%
	4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	40 000	60 000	28 292,41	47,15%
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	2 500	0	0,00	#DZIEL/0!
	4260	zakup energii	257 485	256 284	159 921,66	62,40%
	4270	zakup usług remontowych	22 500	32 500	15 350,25	47,23%
	4280	zakup usług zdrowotnych	7 000	7 000	3 541,00	50,59%
	4300	zakup usług pozostałych	235 000	248 000	117 995,00	47,58%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 500	18 500	8 506,70	45,98%
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	500	0,00	0,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	500	500	133,40	26,68%

	4430	różne opłaty i składki	13 000	13 000	4 622,50	35,56%
	4440	odpisy na ZFŚS	184 100	184 100	134 632,45	73,13%
	4480	podatek od nieruchomości	6 425	6 425	6 425,00	100,00%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst	26 400	31 440	14 707,62	46,78%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000	8 000	560,00	7,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	8 000	2 170,00	27,13%
	4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	46 000	46 000	17 534,95	38,12%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	32 000	24 800,00	77,50%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	65 000	64 500,00	99,23%
85203		Ośrodki wsparcia	2 167 525	2 444 661	1 062 406,15	43,46%
	2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	605 454	682 908	300 261,50	0,00%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600	2 600	0,00	0,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	915 071	961 071	402 880,23	41,92%
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	73 500	60 338	60 337,13	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	147 300	185 800	70 783,73	38,10%
	4120	składki na Fundusz Pracy	22 000	22 000	7 924,37	36,02%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	44 000	52 444	21 475,76	40,95%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	183 680	233 139	78 902,41	33,84%
	4260	zakup energii	63 000	97 600	46 700,23	47,85%
	4270	zakup usług remontowych	12 000	30 600	4 249,58	13,89%
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	300,00	15,00%
	4300	zakup usług pozostałych	30 200	44 471	23 515,14	52,88%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700	3 700	1 708,99	46,19%
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	1 000	60,00	6,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	1 300	1 300	353,51	27,19%
	4430	różne opłaty i składki	20 000	20 000	11 129,00	55,65%
	4440	odpisy na ZFŚS	31 000	31 000	22 685,38	73,18%
	4480	podatek od nieruchomości	6 300	5 510	5 510,00	100,00%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst	1 720	2 980	1 213,19	40,71%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700	4 200	2 416,00	57,52%
85204		Rodziny zastępcze	2 839 107	3 436 107	1 388 752,68	40,42%
	2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie (umów) między jst	209 416	209 416	68 816,00	32,86%
	3110	Świadczenia społeczne	2 050 000	2 647 000	1 053 923,99	39,82%

	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000	115 000	48 996,84	42,61%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 215	8 215	7 708,00	93,83%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	70 000	70 000	27 815,94	39,74%
	4120	składki na Fundusz Pracy	9 000	9 000	3 419,50	37,99%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	270 000	270 000	140 158,91	51,91%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	5 372,55	53,73%
	4260	Zakup energii	60 000	60 000	18 203,70	30,34%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	100,00	10,00%
	4300	zakup usług pozostałych	20 000	20 000	8 592,74	42,96%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	10 000	1 869,51	18,70%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600	600	15,00	2,50%
	4440	odpisy na ZFŚS	4 376	4 376	3 000,00	68,56%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	760,00	50,67%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23 000	13 460	0,00	0,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	300	0,00	0,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 600	1 033	0,00	0,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	19 100	9 800	0,00	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	827	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	1 300	1 500	0,00	0,00%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	625 935	625 935	323 745,21	51,72%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 593	921,24	57,83%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	410 000	411 500	210 288,98	51,10%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	36 214	34 522	34 522,00	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	75 000	75 192	37 867,83	50,36%
	4120	składki na Fundusz Pracy	10 100	10 100	4 340,29	42,97%
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	3 500	3 500	600,00	17,14%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 000	15 607	3 066,20	19,65%
	4260	zakup energii	18 000	18 000	6 352,20	35,29%
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 500	2 500	478,50	19,14%
	4300	zakup usług pozostałych	32 000	30 800	12 497,39	40,58%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	3 000	1 148,64	38,29%
	4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	800	800	330,00	41,25%
	4410	podróże służbowe krajowe	800	800	56,50	7,06%

	4430	różne opłaty i składki	1 500	1 500	827,00	55,13%
	4440	odpisy na ZFŚS	14 221	14 221	10 000,00	70,32%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst	300	300	148,44	49,48%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywnej	2 000	2 000	300,00	15,00%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	79 422	79 422	33 750,54	42,50%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000	40 000	17 532,54	43,83%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 846	2 853	2 853,00	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 000	7 000	3 131,09	44,73%
	4120	składki na Fundusz Pracy	100	93	0,00	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500	354,80	14,19%
	4260	zakup energii	8 000	8 000	1 758,22	21,98%
	4270	zakup usług remontowych	5 000	5 000	1 753,20	35,06%
	4280	zakup usług zdrowotnych	200	200	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	8 500	8 500	4 525,56	53,24%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300	1 300	560,02	43,08%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 700	1 700	6,11	0,36%
	4410	podróże służbowe krajowe	600	600	0,00	0,00%
	4440	odpisy na ZFŚS	1 276	1 276	1 276,00	100,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywnej	400	400	0,00	0,00%
85295		Pozostała działalność	778 821	593 421	288 901,85	48,68%
	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	63 946	4 000	2 400,00	60,00%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	921	921	0,00	0,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	434 000	434 000	201 740,82	46,48%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000	35 000	32 141,85	91,83%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	80 000	80 000	36 229,43	45,29%
	4120	składki na Fundusz Pracy	9 000	9 000	2 972,88	33,03%
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	1 000	1 000	0,00	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 562	6 000	1 789,75	29,83%
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	2 500	0	0,00	#DZIEL/0!
	4270	zakup usług remontowych	1 000	1 000	0,00	0,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	80,00	8,00%

	4300	zakup usług pozostałych	123 892	4 000	1 653,12	41,33%
	4410	podróże służbowe krajowe	500	500	0,00	0,00%
	4430	różne opłaty i składki	500	500	60,00	12,00%
	4440	odpisy na ZFŚS	15 000	15 000	9 500,00	63,33%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 500	334,00	22,27%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 457 650	3 465 227	1 533 411,64	44,25%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	82 200	88 867	52 200,00	58,74%
	2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	82 200	88 867	52 200,00	58,74%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	393 750	394 660	205 652,30	52,11%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	200	10,62	5,31%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	148 589	161 524	93 887,17	58,13%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 596	14 571	14 571,00	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	36 770	36 770	16 542,04	44,99%
	4120	składki na Fundusz Pracy	5 231	5 231	1 827,97	34,94%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000	3 000	2 752,00	91,73%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 000	11 000	4 495,61	40,87%
	4260	zakup energii	10 000	10 000	2 446,94	24,47%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	383,00	38,30%
	4300	zakup usług pozostałych	140 000	139 440	60 307,34	43,25%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300	2 300	1 279,53	55,63%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	800	800	739,00	92,38%
	4410	podróże służbowe krajowe	500	500	405,08	81,02%
	4430	różne opłaty i składki	900	900	825,00	91,67%
	4440	odpisy na ZFŚS	6 564	6 564	5 000,00	76,17%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst	0	360	180,00	50,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	0,00	0,00%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 981 700	2 981 700	1 275 559,34	42,78%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	6 000	2 478,81	41,31%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników,	1 815 000	1 815 000	821 185,20	45,24%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	149 000	149 000	137 292,90	92,14%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	350 000	350 000	161 017,99	46,01%
	4120	składki na Fundusz Pracy	39 000	39 000	15 526,52	39,81%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	36 000	36 000	17 784,18	49,40%

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000	50 000	27 887,37	55,77%
	4260	zakup energii	81 000	78 786	27 205,13	34,53%
	4270	zakup usług remontowych	10 000	10 000	2 731,30	27,31%
	4280	zakup usług zdrowotnych	6 000	6 000	2 733,00	45,55%
	4300	zakup usług pozostałych	10 000	10 000	5 720,14	57,20%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	10 000	4 803,85	48,04%
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 300	1 300	448,65	34,51%
	4410	podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	384,92	25,66%
	4430	różne opłaty i składki	4 400	4 487	2 243,50	50,00%
	4440	odpisy na ZFŚS	59 000	59 000	44 250,00	75,00%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst	1 500	2 627	1 265,88	48,19%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	3 000	600,00	20,00%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000	350 000	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 868 279	6 948 371	3 932 019,69	56,59%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 063 130	4 109 448	2 652 187,96	64,54%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	4 000	4 000,00	100,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 069 000	1 093 096	508 260,14	46,50%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	103 000	93 222	93 221,72	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	180 000	180 000	91 330,98	50,74%
	4120	składki na Fundusz Pracy	26 000	26 000	8 561,54	32,93%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 500	40 500	24 098,26	59,50%
	4220	zakup środków żywności	5 000	5 000	4 946,45	98,93%
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	1 000	0,00	0,00%
	4260	zakup energii	140 000	140 000	82 908,95	59,22%
	4270	zakup usług remontowych	100 000	100 000	0,00	0,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000	1 786,00	59,53%
	4300	zakup usług pozostałych	37 000	37 000	14 893,76	40,25%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	10 000	3 447,88	34,48%
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	39,00	3,90%
	4430	różne opłaty i składki	12 000	12 000	3 133,60	26,11%
	4440	odpisy na ZFŚS	96 630	96 630	72 472,00	75,00%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst	10 000	10 000	4 422,60	44,23%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 225 000	2 257 000	1 734 665,08	76,86%

85406	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, w tym poradnie specjalistyczne	1 210 000	1 219 570	594 778,34	48,77%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	0,00	0,00%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	848 000	842 000	367 905,60	43,69%
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	70 700	68 337	68 336,17	100,00%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	155 000	155 000	74 065,54	47,78%
4120	składki na Fundusz Pracy	20 500	20 500	8 506,92	41,50%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	0,00	0,00%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 000	15 363	8 142,51	53,00%
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	1 000	146,30	14,63%
4260	zakup energii	14 500	14 500	7 070,58	48,76%
4270	zakup usług remontowych	5 000	7 570	1 440,20	19,03%
4280	zakup usług zdrowotnych	2 500	2 500	0,00	0,00%
4300	zakup usług pozostałych	9 500	15 500	6 475,63	41,78%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	3 000	1 213,19	40,44%
4410	podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	926,61	18,53%
4430	różne opłaty i składki	400	400	140,50	35,13%
4440	odpisy na ZFŚS	59 000	66 000	49 692,27	75,29%
4520	opłaty na rzecz budżetów jst	400	400	148,44	37,11%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	567,88	56,79%
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	435 606	440 606	176 763,43	40,12%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	1 200	271,36	22,61%
3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	1 200	0,00	0,00%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000	250 000	91 873,79	36,75%
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	19 000	16 717	16 716,73	100,00%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	44 000	42 483	16 213,77	38,17%
4120	składki na Fundusz Pracy	6 200	5 000	1 385,11	27,70%
4170	wynagrodzenie bezosobowe	36 400	36 400	13 900,62	38,19%
4190	nagrody konkursowe	0	12 000	5 762,84	48,02%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000	21 000	7 207,82	34,32%
4260	zakup energii	5 520	5 520	2 281,65	41,33%
4270	zakup usług remontowych	1 000	1 000	0,00	0,00%
4280	zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	850,00	85,00%
4300	zakup usług pozostałych	10 000	10 000	6 542,04	65,42%

	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400	6 400	1 825,31	28,52%
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	500	0,00	0,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200	1 200	598,20	49,85%
	4410	podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	1 080,28	21,61%
	4430	różne opłaty i składki	7 000	7 000	3 379,00	48,27%
	4440	odpisy na ZFŚS	6 636	6 636	4 837,91	72,90%
	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	850	850	415,00	48,82%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	9 500	1 622,00	17,07%
85410		Internaty i bursy szkolne	977 893	977 893	430 440,31	44,02%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	1 200	81,33	6,78%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	650 000	651 496	266 168,00	40,85%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	51 300	46 924	46 923,76	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	110 000	110 000	55 429,15	50,39%
	4120	składki na Fundusz Pracy	15 500	15 500	5 131,30	33,11%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 000	6 000	1 151,14	19,19%
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	1 000	0,00	0,00%
	4260	zakup energii	70 000	70 000	22 321,12	31,89%
	4270	zakup usług remontowych	20 000	27 000	1 466,48	5,43%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	432,00	28,80%
	4300	zakup usług pozostałych	9 000	7 000	2 847,18	40,67%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	1 500	823,65	54,91%
	4430	różne opłaty i składki	700	700	0,00	0,00%
	4440	odpisy na ZFŚS	32 193	35 073	26 304,40	75,00%
	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	25 550	25 550	0,00	0,00%
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	3 000	3 000	0,00	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	19 350	19 350	0,00	0,00%
	4430	różne opłaty i składki	700	700	0,00	0,00%
85413		Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	16 000	16 000	0,00	0,00%
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	3 500	3 500	0,00	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	10 900	10 900	0,00	0,00%

	4430	różne opłaty i składki	600	600	0,00	0,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	6 000	8 700	5 600,00	64,37%
	3240	stypendia dla uczniów	6 000	8 700	5 600,00	64,37%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 000	44 504	19 354,81	43,49%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 500	0,00	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	22 000	7 100	2 848,00	40,11%
	4410	podróże służbowe krajowe	7 000	6 000	162,00	2,70%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	28 404	16 344,81	57,54%
85495		Pozostała działalność	102 100	106 100	52 894,84	49,85%
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	93 600	93 600	46 200,00	49,36%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	4 000	2 785,05	69,63%
	4190	nagrody konkursowe	5 500	5 500	3 459,82	62,91%
	4300	zakup usług pozostałych	3 000	3 000	449,97	15,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000	0	0,00	#DZIEL/0!
90095		Pozostała działalność	5 000	0	0,00	#DZIEL/0!
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0	0,00	#DZIEL/0!
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	183 950	163 950	34 467,89	21,02%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	83 950	83 950	34 467,89	41,06%
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	2 000	2 000	2 000,00	100,00%
	2360	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000	45 000	31 400,00	69,78%
	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	2 850	2 850	0,00	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 600	1 600	200,00	12,50%
	4300	zakup usług pozostałych	12 500	12 500	867,89	6,94%
92116		Biblioteki	20 000	20 000	0,00	0,00%
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	20 000	20 000	0,00	0,00%
92118		Muzea	80 000	60 000	0,00	0,00%

		2330	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	80 000	60 000	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	16 000	16 000	10 340,00	64,63%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 000	16 000	10 340,00	64,63%
		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	16 000	16 000	10 340,00	64,63%
			WYDATKI OGÓŁEM	86 194 141	82 614 292	33 849 225,19	40,97%

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

Lp.	Wykonanie dochodów w I półroczu 2016 roku		Wydatki sfinansowane z dochodów w I półroczu 2016 roku	
	Treść	Kwota w zł	Treść	Kwota w zł
1	Zespół Szkół Nr 2 w Szczytnie			
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	6.398,36	Zakup materiałów i wyposażenia	1.136,46
	Wpływy z usług	27.305,70		
	Wpływy z różnych dochodów	805,69	Zakup artykułów żywnościowych	21.182,42
	Odsetki bankowe	23,84		
	Razem:	34.533,59	Razem:	22.318,88
2	Zespół Szkół Nr 3 w Szczytnie			
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3.720,00	Zakup materiałów i wyposażenia	12.293,53
	Wpływy z usług	189.014,60	Zakup artykułów żywnościowych	134.432,43
	Odsetki bankowe	103,42	Zakup energii	44.452,24
	Wpływy z różnych dochodów	11.094,68	Zakup usług pozostałych	5.088,20
	Razem:	203.932,70	Razem:	196.266,40
3	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szczytnie			
	Wpływy z usług	75.782,05	Zakup materiałów i wyposażenia	554,24
	Odsetki bankowe	44,08	Zakup artykułów żywnościowych	51.250,62
			Zakup usług pozostałych	1.765,57
	Razem:	75.826,13	Razem:	53.570,43
	Ogółem dochody I półrocza 2016 r.	<u>314.292,42</u>	Ogółem wydatki I półrocza 2016 r.	<u>272.155,71</u>

Stan środków na dzień 01 stycznia 2016 roku wynosił 0,00 zł. Środki finansowe pozostające na wydzielonych rachunkach na dzień 30 czerwca 2016 roku to kwota **42.136,71 zł**, w tym:

- ZS Nr 2 – kwota 12.214,71 zł,
- ZS Nr 3 – kwota 7.666,30 zł,
- SOSz-W – kwota 22.255,70 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 XII/81/2015 z dnia 23 grudnia 2015 roku. Prognoza obejmuje okres od roku 2015 do roku 2021. Poszczególne pozycje budżetowe tzn. dochody, wydatki, przychody i rozchody wynikały z wcześniej podjętych decyzji odnośnie zamierzeń inwestycyjnych, remontowych, możliwości pozyskania środków unijnych oraz zmian organizacyjnych. Ze względu na charakter działań realizowanych przez Powiat dane dotyczące poszczególnych pozycji budżetowych ulegają ciągłym zmianom i dlatego też WPF była aktualizowana zarówno w zakresie przepływów finansowych jak i w zakresie realizowanych przedsięwzięć. Wprowadzanie zmian na bieżąco pozwala na kontrolę wszystkich ustawowych wskaźników i ograniczeń w kształtowaniu się wyniku np. nadwyżki operacyjnej i wskaźników potrzebnych do określenia ustawowych granic możliwości zaciągnięcia zobowiązań.

V.1. Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2016 roku

Lp	Wyszczególnienie	PLAN zg. Uchwałą Rady Powiatu Nr XII/81/2015 z dnia 23.12.2015 r.	ZMIANY WPROWADZONE W I PÓŁROCZU 2016 ROKU			PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2016 ROK
			Uchwała Rady Powiatu Nr XIII/94/2016 z dnia 22.03.2016 r.	Uchwała Rady Powiatu Nr XIV/103/2016 z dnia 11.05.2016 r.	Uchwała Rady Powiatu Nr XV/109/2016 z dnia 30.06.2016 r.	
1	Dochody ogółem, z tego:	82 997 904	-1 885 582	-18 247	-356 811	80 737 264
a	dochody bieżące	69 984 424	264 318	611 753	395 378	71 255 873
b	dochody majątkowe, w tym:	13 013 480	-2 149 900	-630 000	- 752 189	9 481 391
c	ze sprzedaży majątku	155 300	435 100	0	0	590 400
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu)	65 999 852	90 669	1 035 395	1 022 509	68 148 425
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 131 459	7 970	7 625	93 559	44 240 613
b	na funkcjonowanie organów JST	5 287 291	16 027	14 060	58 300	5 375 678
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	59 105	0	0	0	59 105
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	0	0	0	0	0
3	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz.1– poz. 2	16 998 052	-1 976 251	-1 053 642	- 1 379 320	12 588 839
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	0	2 680 791	0	0	2 680 791
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	2 680 791	0	0	2 680 791
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0

6	Środki do dyspozycji (suma poz. 3 +poz. 4+ poz. 5)	16 998 052	704 540	-1 053 642	- 1 379 320	15 269 630
7	Splata i obsługa długu, z tego:	903 763	0	0	-	903 763
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych	803 763	0	0	0	803 763
b	wydatki bieżące na obsługę długu:	100 000	0	0	0	100 000
8	Inne rozchody (bez spłaty długu)	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz. 6–poz. 7–poz. 8)	16 094 289	704 540	-1 053 642	- 1 379 320	14 365 867
10	Wydatki majątkowe, w tym:	20 094 289	-3 295 460	-1 053 642	- 1 379 320	14 365 867
a	wydatki majątkowe objęte limitem	3 940 000	59 040	9 000	-833 480,00	3 174 560
11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	4 000 000	-4 000 000	0	0	0
12	Wynik finansowy budżetu (poz. 9 – poz.10 + poz. 11)	0	0	0	0	0
13	Kwota długu na koniec roku, w tym:	5 743 558	-4 000 000	0	0	1 743 558
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	0	0	0
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do doliczenia z art. 244 ufp	0	0	0	0	0
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	1,16%	0,03%	0,00%	0,00%	1,19%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243	6,93%	0,00%	0,00%	0,00%	6,93%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 po uwzględnieniu art. 244	SPEŁNIA	SPEŁNIA	SPEŁNIA	SPEŁNIA	SPEŁNIA
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem /max 15% art.. 169 sufp/	1,16%	0,03%	0,00%	0,00%	1,19%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (poz. 13-poz. 13a):poz. 1 /max. 60% art.. 170 sufp/	6,92%	-4,77%	0,01%	0,00%	2,16%
19	Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b)	66 099 852	90 669	1 035 395	1 022 509,00	68 248 425,00
20	Wydatki ogółem (poz. 10+ poz. 19)	86 194 141	-3 204 791	-18 247	-356 811,00	82 614 292,00
21	Wynik budżetu (poz. 1 – poz. 20)	-3 196 237	1 319 209	0	0	-1 877 028,00
22	Przychody budżetu	4 000 000	-1 319 209	0	0	2 680 791,00
23	Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 8)	803 763	0	0	0	803 763,00

V.2. Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2016 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2016	Wykonanie na	%
------	------------------	--------------	--------------	---

			30.06.16	wykonania
1	Dochody ogółem, z tego:	80 737 264	39 885 741,65	49,40
A	dochody bieżące	71 255 873	38 987 234,79	54,71
B	dochody majątkowe, w tym:	9 481 391	898 506,86	9,48
C	ze sprzedaży majątku	590 400	597 858,22	101,26
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu):	68 148 425	33 849 225,19	49,67
A	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 240 613	21 827 753,39	49,34
B	wydatki ogółem na funkcjonowanie organów JST	5 375 678	2 505 590,29	46,61
C	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	59 105	0,00	0,00
D	gwarancje i poręczenia podleg. wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań	0	0,00	0,00
E	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	0	0,00	0,00
3	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz.1– poz. 2	12 588 839	7 464 182,07	59,29
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	2 680 791	2 680 791,21	100,00
A	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 877 028	0,00	0,00
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (suma poz. 3 +poz. 4+ poz. 5)	15 269 630	9 659 520,31	63,26
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	903 763	445 895,66	49,34
A	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych	803 763	401 881,30	50,00
B	wydatki bieżące na obsługę długu:	100 000	32 167,87	32,17
8	Inne rozchody (bez spłaty długu)	0	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz. 6–poz. 7–poz. 8)	14 365 867	9 213 624,65	64,14
10	Wydatki majątkowe, w tym:	14 365 867	2 262 858,49	15,75
A	wydatki majątkowe objęte limitem	3 174 560	1.888.292,08	59,48
11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	0	0,00	0,00
12	Wynik finansowy budżetu (poz. 9 – poz.10 + poz. 11)	0	0,00	0,00
13	Kwota długu na koniec roku, w tym:	1 743 558	2 145 441,16	123,05
A	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust.3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust.3 sufp	0	0,00	0,00
B	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podleg. do doliczenia z art. 244 ufp	0	0,00	0,00
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	1,19%	1,15%	96,64
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 po uwzględnieniu art. 244	SPEŁNIA	SPEŁNIA	-
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem /max 15% art.. 169 sufp/	1,19%	1,15%	96,64
18	Zadłużenie/dochody ogółem (poz. 13-poz. 13a):poz. 1 /max. 60% art. 170 sufp/	0,16%	7,50%	-
19	Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b)	68 248 425	31 586 366,70	46,28
20	Wydatki ogółem (poz. 10+ poz. 19)	82 614 292	33 849 225,19	40,97
21	Wynik budżetu (poz. 1 – poz. 20)	-1 877 028	6 036 516,46	-
22	Przychody budżetu	2 680 791	2 680 791,21	100,00
23	Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 8)	803 763	401 881,30	50,00

V.3. Zmiany w planie przedsięwzięć do realizacji przez Powiat w I półroczu 2016 roku

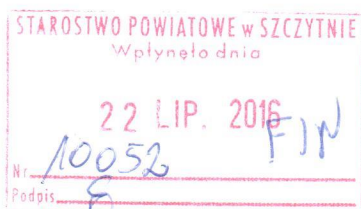
L.p.	NAZWA	ROZDZIAŁ	PLAN zg. Uchwałą Rady Powiatu Nr XII/81/2015 z dnia 23.12.2015 r.	ZMIANY WPROWADZONE W I PÓŁROCZU 2016 ROKU			PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2016 R.
				Uchwała Rady Powiatu Nr XIII/94/2016 z dnia 22.03.2016 r.	Uchwała Rady Powiatu Nr XIV/103/2016 z dnia 11.05.2016 r.	Uchwała Rady Powiatu Nr XV/109/2016 z dnia 30.06.2016 r.	
I	Planowane wydatki majątkowe z udziałem środków unijnych:		1 200 000	0	0	-1 183 480	16 520
1.1.	"Modernizacja drogi powiatowej nr 1476 N Pasym - Dźwierzuty"	60014	1 200 000	0	0	-1 183 480	16 520
II	Planowane wydatki majątkowe:		2 740 000	59 040	9 000	350 000	3 158 040
2.1.	"Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1639 N Witowo-Warchały"	60014	135 000	0	0	0	135 000
2.2.	"Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy-rozbudowy drogi nr 1504 N"	60014	70 000	0	0	0	70 000
2.3.	Dokumentacja projektowa budowlano-wykonawcza, kosztorysowa, program funkcjonalno-użytkowy z koncepcją programowo-przestrzenną budowy ścieżki rowerowej pn.: "Wstęga rowerowa Mazury-Warmia" na obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczytno-Biskupiec	60003	155 000	0	0	0	155 000
2.4.	"Budowa hali sportowej z zapleczem sanitarno-szatniowym przy SOSZW w Szczytnie wraz z dokumentacją"	85203	2 225 000	0	9 000	0	2 234 000
2.5.	"Dokumentacja projektowa, budowlano-wykonawcza, kosztorysowa, program funkcjonalno – użytkowy z koncepcją programowo – przestrzenną rozbudowy Szpitala Powiatowego w Szczytnie przy ulicy Skłodowskiej 12"	85111	155 000	59 040	0	0	214 040
2.6.	"Przebudowa budynku garażowego na archiwum PUP w Szczytnie"	85333	0	0	0	350 000	350 000
I+II	Planowane wydatki OGÓŁEM		3 940 000	59 040	9 000	-833 480	3 174 560

V.4. Realizacja przedsięwzięć przez Powiat Szczycki w I półroczu 2016 roku

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Plan 2016	wykonanie na 30.06.16	% wykonania
			Od	Do			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.), z tego:				3 174 560	1.888.292,08	59,48%
1.a	- wydatki bieżące				0	0	0,00%
1.b	- wydatki majątkowe				3 174 560	1.888.292,08	59,48%
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z tego:				16 520	0,00	0,00%
1.1.1.	- wydatki majątkowe				16 520	0,00	0,00%
1.1.1.1	PROW - „Modernizacja drogi powiatowej nr 1476 N Pasym – Dźwierzuty”	<i>Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie</i>	2016	2018	16 520	0,00	0,00%
1.1.2.	- wydatki bieżące				0	0	0
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; z tego:				0	0	0
1.2.1.	- wydatki bieżące				0	0	0
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0	0	0
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				3 158 040	1.888.292,08	59,79%
1.3.1.	- wydatki bieżące				0	0	0
1.3.2.	- wydatki majątkowe				3 158 040	1.888.292,08	59,79%
1.3.2.1	„Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1639 N Witowo-Warchały ”	<i>Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie</i>	2015	2016	135 000	94.587,00	70,06%
1.3.2.2	„Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy-rozbudowy drogi nr 1504 N”	<i>Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie</i>	2015	2016	70 000	0,00	0,00%
1.3.2.3	„Dokumentacja projektowa budowlano-wykonawcza, kosztorysowa, program funkcjonalno-użytkowy z koncepcją programowo-przestrzenną budowy ścieżki rowerowej pn.: "Wstęga rowerowa Mazury-Warmia" na obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczytno-Biskupiec ”	<i>Starostwo Powiatowe w Szczytnie</i>	2015	2016	155 000	0,00	0,00%
1.3.2.4	„Budowa hali sportowej z zapleczem sanitarno-szatniowym przy SOSZW w Szczytnie wraz z dokumentacją”	<i>Starostwo Powiatowe w Szczytnie</i>	2014	2016	2 234 000	1.734.665,08	77,64%
1.3.2.5	Dokumentacja projektowa, budowlano-wykonawcza, kosztorysowa, program funkcjonalno – użytkowy z koncepcją programowo – przestrzenną rozbudowy Szpitala Powiatowego w Szczytnie przy ulicy Skłodowskiej 12	<i>Starostwo Powiatowe w Szczytnie</i>	2015	2016	214 040	59.040,00	27,58%
1.3.2.6	„Przebudowa budynku garażowego na archiwum PUP w Szczytnie ”	<i>Starostwo Powiatowe w Szczytnie</i>	2016	2017	350 000	0,00	0,00%

VII. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SZCZYTNIE ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

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



Szczytno dnia 20.07.2016.r.

Sprawozdanie z działalności Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczycinie na 30 czerwca 2016 roku

Przedmiotem podstawowej działalności ZOZ w 2016 roku jest świadczenie usług medycznych w lecznictwie zamkniętym na następujących oddziałach:

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

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

Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczycinie na koniec czerwca 2016 r. wykazał stratę w wysokości 1.350.330,02zł.

Wykonanie przychodów i kosztów w układzie rodzajowym przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Sprzedaż usług medycznych	10 270 352,04
2.	Sprzedaż usług niemedycznych	47 439,23
3.	Razem przychody ze sprzedaży	10 317 791,27
4.	Koszty działalności operacyjnej	12 355 724,51
	w tym:	
	Amortyzacja	649 783,93
	Zużycie materiałów	1 784 287,34
	Zużycie energii	301 756,07
	Usługi obce	4 030 402,14
	Podatki i opłaty	44 028,00
	Wynagrodzenia	4 405 827,50
	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 059 689,69
	Pozostałe koszty rodzajowe	79 949,84
5.	Strata ze sprzedaży	-2 037 933,24
6.	Persaldo przychodów i kosztów operacyjnych	817 378,33
7.	Persaldo przychodów i kosztów finansowych	-129 775,11
8.	Wynik finansowy	-1 350 330,02

Zobowiązania ogółem na koniec czerwca 2016 r. stanowią kwotę **7 638 726,44**

z tego:

- za leki i materiały medyczne	1 040 545,96
- za energię, gaz, wodę	29 655,99
- za usługi obce /kontrakty lekarskie, pielęgniarskie, żywienie pacjentów, pranie, spalanie odpadów med. I inne	1 025 493,43
- wynagrodzenia pracowników	458 364,94
- kredyty i pożyczki	4 179 457,49
- zobowiązania publiczno-prawne /składki ZUS, VAT, pod.od płac, pod.od nieruchomości/	708 441,78
- pozostałe zobowiązania	196 766,85

Poza w/w zobowiązaniami ZOZ posiada jeszcze zaległości w stosunku do pracowników z tytułu ZFŚS z lat 1998-2009 w kwocie 1 219 245,34zł.

Zobowiązania wymagalne na koniec czerwca stanowią kwotę **1.215 616,05 zł**

Są to zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług.

Zobowiązaniem wymagalnym jest również wymieniony wyżej fundusz socjalny w kwocie 1 219 245,34zł.

Należności na 30 czerwca 2016. stanowią kwotę 1.770 117,31 z tego 1.737 151,29zł to należności z NFZ za usługi wykonane w miesiącu czerwcu 2016r.

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

Należności wymagalne to kwota 9 051,80zł od POZ i NZOZ-ów za wymienione wyżej usługi.

Bieżące inwestycje

1. Naprawiono drogę dojazdową od strony pogotowia – własny nakład pracy, koszty materiałowe 2.000,00 zł.

2. Koncepcja zagospodarowania terenu w ramach projektu „Ochrona przyrody z zachowaniem walorów krajobrazowych” termin realizacji do 31.07.2016 r. wartość zadania 15.129,00 zł. Pozyskano dotację z WFOŚ i GW w Olsztynie w wysokości 7.564,50 zł. Pozostała kwota ze środków własnych.

Dokumentacja powyższa jest niezbędna do aplikacji o fundusze unijne na projekt z zakresu „Bioróżnorodność”. Wstępny kosztorys 0,5 mln zł. Możliwość dofinansowania do 85%.

3. Opracowanie audytów energetycznych i Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla „Termomodernizacji obiektów Szpitala Powiatowego w Szczytnie” termin realizacji do 31.08.2016 r. wartość zadania 29.520,00 zł pozyskano dotację z WFOŚ i GW w Olsztynie w wysokości 20.000,00zł. Pozostała kwota ze środków własnych.

W IV kwartale 2016r. zostanie ogłoszony nabór wniosków na termomodernizację, audyt i program funkcjonalno – użytkowy są niezbędne aby aplikować o te fundusze.

Wartość zadania 8 mln zł. Możliwość dofinansowania do 85%

4. Przygotowanie i złożenie dokumentacji o dofinansowanie ładowiska w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia termin realizacji 15.08.2016 r. Wartość zadania 34.932,00 zł.
Koszt kwalifikowany w ramach projektu unijnego.
5. Wykonanie koncepcji lokalizacji ładowiska przy Szpitalu Powiatowym w Szczytnie termin realizacji do 12.08.2016 w zakresie lokalizacji i kosztorysu oraz do 31.12.2016 r. dokumentacja, wartość zadania 129.000 zł.
Projekt dofinansowany z programu operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, dla którego instytucją pośredniczącą jest Ministerstwo Zdrowia.
6. Wykonanie rezerwowego zasilania w wodę dla Szpitala Powiatowego w Szczytnie termin realizacji 15.12.2016 r., wartość zadania 75.030 zł. Złożyliśmy wniosek o preferencyjną pożyczkę z WFOŚi GW w Olsztynie, wniosek jest rozpatrywany.

Sporządziła :Gł. Księgowa
Teresa Trzaska

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Teresa Trzaska

DYREKTOR

Beata Kostrzewa

22 LIP. 2016

Realizacja planu rocznego na dzień 30.06.2016r.

ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SZCZYTNIE

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016	Wykonanie	% wykon.
I.	Przychody ogółem	21 988 000,00	11 138 434,13	50,66
1.	Sprzedaż usług medycznych ogółem, w tym:	20 080 000,00	10 270 352,04	51,15
	Szpital	16 300 000,00	8 404 833,84	51,56
	Pomoc doraźna	2 400 000,00	1 197 820,00	49,91
	Poradnie specjalistyczne	600 000,00	287 403,25	47,90
	Pozostałe usługi medyczne-diagnostyka	780 000,00	380 294,95	48,76
2.	Pozostała sprzedaż niemedyczna (czynsze, dzierżawy)	100 000,00	47 439,23	47,44
3.	Przychody operacyjne	1 800 000,00	817 561,24	45,42
4.	Przychody finansowe	8 000,00	3 081,62	38,52
II.	Koszty ogółem	24 960 000,00	12 488 764,15	50,04
1.	Koszty rodzajowe, w tym	24 610 000,00	12 355 724,51	50,21
	Amortyzacja	1 200 000,00	649 783,93	54,15
	Leki i środki opatrunkowe	1 850 000,00	925 627,95	50,03
	Sprzęt jednorazowego i wielokrotnego użytku	560 000,00	288 367,88	51,49
	Odczynniki, mat. diagnostyczne, środki dezynfekcyjne, odczynniki, mat. diagnostyczne, środki dezynfekcyjne, odczynniki, mat. diagnostyczne	800 000,00	441 414,11	55,18
	Wyżywienie chorych	560 000,00	276 913,79	49,45
	Zużycie paliwa, mat. do remontów i konserwacji, na cele gospodarczo-	350 000,00	128 877,40	36,82
	Energia elektr., gaz, woda	700 000,00	301 756,07	43,11
	Usługi obce (remontowe, telekomunikac., pocztowe, prania, spalania, pozostałe)	700 000,00	363 998,86	52,00
	Usługi medyczne obce-kontrakty	6 600 000,00	3 389 489,49	51,36
	Podatki i opłaty	90 000,00	44 028,00	48,92
	Wynagrodzenia pracowników z pochodnymi	11 000 000,00	5 465 517,19	49,69
	Pozostałe koszty (ubezpieczenia, delegacje itp..)	200 000,00	79 949,84	39,97
2.	Koszty operacyjne	10 000,00	182,91	1,83
3.	Koszty finansowe, w tym:	340 000,00	132 856,73	39,08
	Odsetki od kredytu	310 000,00	120 962,01	39,02
	Odsetki od zobowiązań od kontrahentów	30 000,00	11 894,72	39,65
III	Wynik (I-II) - strata	-2 972 000,00	-1 350 330,02	45,44

Struktura zobowiązań z ZOZ w Szczycinie

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Zobowiązania ogółem	w tym: wymagalne
1.	Publiczno-prawne	708 441,78	-
2.	Z tytułu zakupu leków i środków medycznych	1 040 545,96	807 843,28
3.	Z tytułu zużycia energii, gazu, wody	29 655,99	-
4.	Z tytułu zakupu obcych usług (remontowych, medycznych, kontraktów lekarskich i innych)	1 025 493,43	394 112,54
5.	wobec pracowników (wynagrodzenia, zobowiązania z tytułu ZFSS)	1 892 293,81	1 433 928,87
6.	Kredyty i pożyczki bankowe	4 179 457,49	-
7.	Pozostałe zobowiązania	196 766,85	13 660,23
	Razem	9 072 655,31	2 649 544,92

Struktura należności z ZOZ w Szczytnie

Lp.	Rodzaj należności	Należności ogółem	w tym: wymagalne
1.	Z tyt. dostaw towarów i usług	1 767 850,79	9 051,80
	za usł. med.. z NFZ	1 737 151,29	-
	za usł. med.. z NZOZ, POZ	19 874,14	1 500,11
	za usługi med.. od osób nieubezpieczonych	5 711,00	5 306,00
	pozostałe (dzierżawa, usł. Lab. RTG, pracow. zlec. przez zakłady pracy)	5 114,36	2 245,69
2	inne	2 266,52	-
	Razem	1 770 117,31	9 051,80

Szczytno 21.07.2016r.

Sporządził:

Gł. Księgowy

Teresa Trzaska


GLÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Teresa Trzaska


DYREKTOR
 Beata Kostrzewa