

ZARZĄD POWIATU

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU
SZCZYCIEŃSKIEGO
ZA 2009 ROK**

SZCZYTNO, marzec 2010r.

I. INFORMACJE OGÓLNE

Budżet powiatu szczycieńskiego na 2009r. uchwalony został 29 grudnia 2008r. Uchwałą Nr XIX/119/2008 Rady Powiatu w Szczytnie.

Budżet powiatu został wówczas ustalony w wysokości:

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| o po stronie dochodów | 101 278 526zł |
| o po stronie wydatków | 105 723 169zł |

Planowany deficyt budżetu w wysokości **4 444 643zł** zaplanowano sfinansować kredytem bankowym.

Ponadto uchwała budżetowa zatwierdziła plany finansowe na 2009r.:

- + Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
- + Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym;
- + gospodarstwa pomocniczego, (Warsztaty Szkolne przy ZS Nr 1 w Szczytnie)
- + dochodów uzyskanych w ramach pomocy finansowych przyjętych z gmin;
- + dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2009r.

W trakcie realizacji budżetu powiatu w 2009r. Rada Powiatu podjęła 9 uchwał wprowadzających zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych.

Ponadto działając zgodnie z zapisami ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych Zarząd Powiatu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009r. podjął uchwały wprowadzające zmiany budżetu, w tym:

- uchwałę w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu,
- uchwałę zatwierdzającą plany finansowe jednostek organizacyjnych powiatu,
- uchwałę w sprawie harmonogramu kwartalnym planów dochodów i wydatków.

Ostatecznie po dokonaniu zmian budżet powiatu na dzień 31.12.09r. zawierał następujące wielkości.

Dochody powiatu	79 072 333zł
w tym:	
□ <i>dochody bieżące</i>	64 051 119zł
□ <i>dotacje majątkowe</i>	15 021 214zł
Przychody	2 294 387zł
w tym:	
□ <i>wolne środki z lat ubiegłych</i>	2 294 387zł
□ <i>kredyty</i>	0zł
□ <i>pożyczki</i>	0zł
RAZEM	81 366 720zł
Wydatki powiatu	77 626 055zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu szczycieńskiego 2009r.

w tym:

- wydatki bieżące 53 377 316zł
- wydatki majątkowe 24 248 739zł

Rozchody (spłaty rat kredytów) 490 899zł

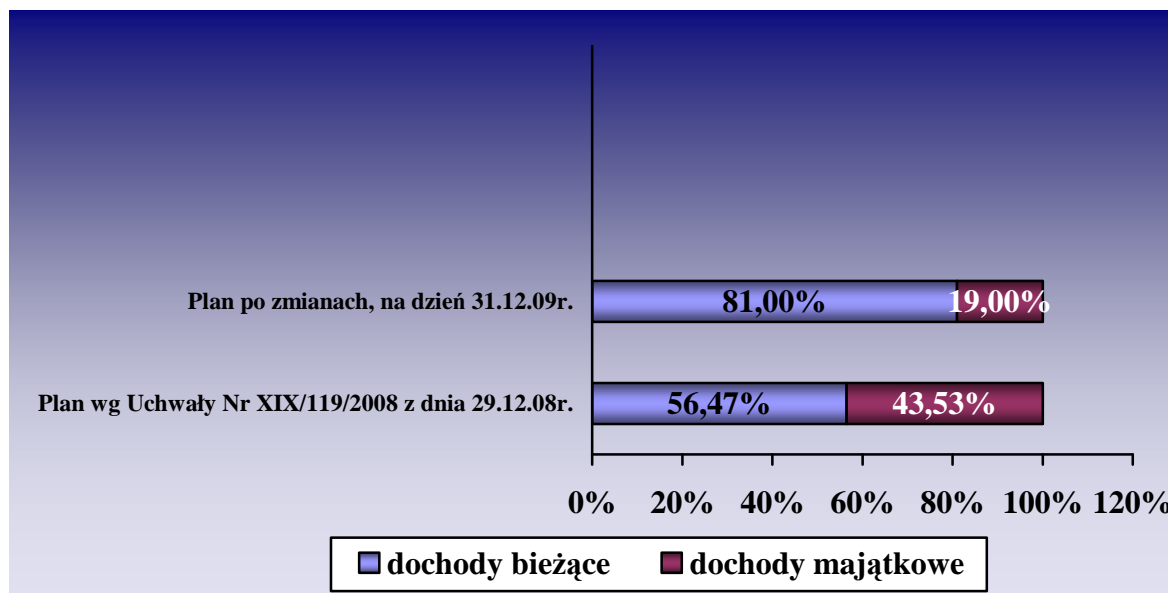
RAZEM 78 116 954zł

Struktura planu dochodów i wydatków wg uchwały budżetowej po zmianach przedstawiał się następująco:

Tab. Nr 1: Struktura zmian planu dochodów budżetu powiatu szczycieńskiego w 2009r.

Lp.	Treść	Plan wg Uchwały Nr XIX/119/2008 z dnia 29.12.08r.	Struktura %	Plan po zmianach, na dzień 31.12.09r.	Struktura %	Różnica między planami (5-3)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dochody bieżące	57 188 730	56,47%	64 051 119	81,00%	6 862 389
2.	Dotacje majątkowe	44 089 796	43,53%	15 021 214	19,00%	-29 068 582
OGÓŁEM		101 278 526	100,00%	79 072 333	100,00%	-22 206 193

Wykres do Tab. Nr 1: Struktura zmian planu dochodów budżetu powiatu szczycieńskiego w 2009r.



W okresie od 29 grudnia 2008r. do 31 grudnia 2009r. nastąpiło ogólnie zmniejszenie budżetu powiatu po stronie planu dochodów o kwotę 22 206 193zł, co stanowi spadek o 21,93% w stosunku do pierwotnego planu ustalonego w uchwale budżetowej, w tym dochody bieżące wzrosły aż o 6 862 389zł, dochody majątkowe

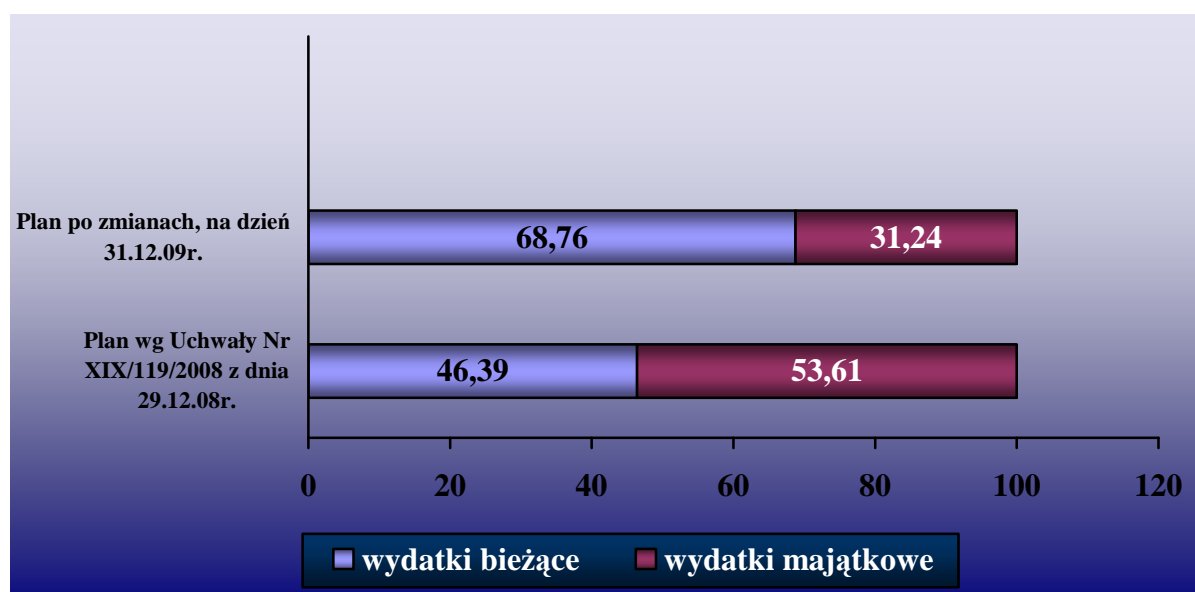
Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu szczycieńskiego 2009r.

uległy zmniejszeniu o 29 068 582zł. Zjawisko takie było ściśle związane ze sposobem konstrukcji budżetu w trakcie roku, który był bardzo elastyczny, stwarzający możliwości ubiegania się o środki zewnętrzne, między innymi RPO i innych źródeł pozabudżetowych.

Tab. Nr 2 Struktura zmian planu wydatków budżetu powiatu szczycieńskiego w 2009r.

Lp.	Treść	Plan wg Uchwały Nr XIX/119/2008 z dnia 29.12.08r.	Struktura %	Plan po zmianach, na dzień 31.12.09r.	Struktura %	Różnica między planami (5-3)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wydatki bieżące	49 050 006	46,39%	53 377 316	68,76%	4 327 310
2.	Wydatki majątkowe	56 673 163	53,61%	24 248 739	31,24%	-32 424 424
OGÓŁEM		105 723 169	100,00%	77 626 055	100,00%	-28 097 114

Wykres do Tab. Nr2: Plan planu wydatków budżetu powiatu szczycieńskiego w 2009r. w %



Podobnie jak do dochodów, w okresie od 29 grudnia 2008r. do dnia 31 grudnia 2009r. nastąpiło zmniejszenie budżetu powiatu po stronie planu wydatków o kwotę 28 097 114zł co stanowi spadek o 26,58% w stosunku do pierwotnego planu ustalonego w uchwale budżetowej, w tym wydatki bieżące wzrosły o 4 327 310zł a wydatki majątkowe uległy zmniejszeniu o 32 424 424zł

Zmiany planu dochodów powiatu po stronie dochodów dotyczyły następujących działań:

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu szczycieńskiego 2009r.

Tab. Nr 3 Zestawienie zmian planu dochodów w 2009r. wg. działów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Treść	Plan w 2009r.		Różnica (5-4)
			wg Uchwały Nr XIX/119/2008 z dnia 29.12.08r.	po zmianach, na dzień 31.12.09r.	
1	2	3	4	5	6
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	50 000	45 000	-5 000
2	020	Leśnictwo	257 800	258 298	498
3	600	Transport i łączność	23 349 223	9 728 848	-13 620 375
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	117 000	151 818	34 818
5	710	Działalność usługowa	373 893	381 387	7 494
6	750	Administracja publiczna	1 975 330	2 123 872	148 542
7	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 739 300	3 752 590	13 290
8	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 590 057	6 589 844	-213
9	758	Różne rozliczenia	34 860 620	36 303 227	1 442 607
10	801	Oświata i wychowanie	8 467 645	2 968 033	-5 499 612
11	851	Ochrona zdrowia	11 353 178	3 905 756	-7 447 422
12	852	Pomoc społeczna	8 791 100	10 507 823	1 716 723
13	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	926 100	1 731 198	805 098
14	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	134 280	317 239	182 959
15	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	293 000	293 000	0
16	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	14 400	14 400
RAZEM			101 278 526	79 072 333	- 22 206 193

Z zestawienia wynika, że w 2009r. uległy zwiększeniu pierwotnie planowane dochody:

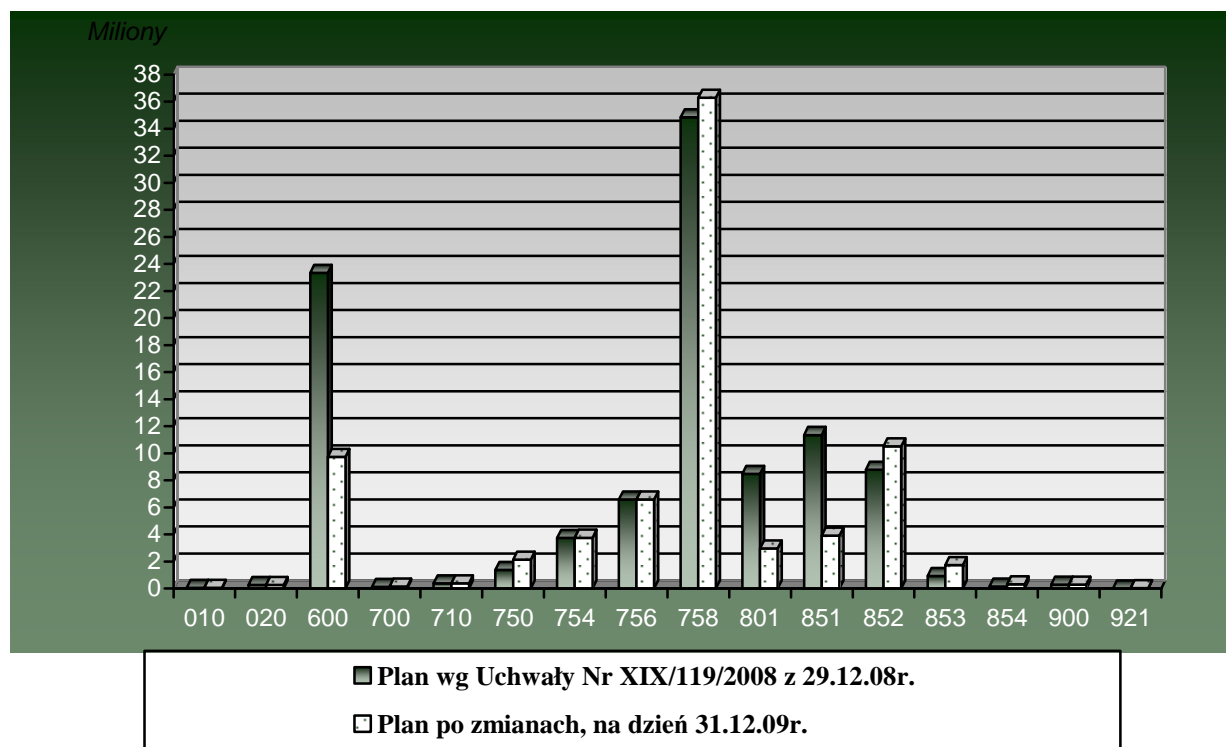
- pomocy społecznej
- pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej
- edukacyjnej opieki wychowawczej
- gospodarki komunalnej i ochrony środowiska

oraz zmniejszeniu:

- oświaty i wychowania (doch. majątkowe)
- transportu i łączności, (doch. majątkowe)
- ochrony zdrowia (doch. majątkowe)

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu szczycieńskiego 2009r.

Wykres do Tab. Nr3: Zestawienie zmian planu dochodów w 2009r. wg. działów klasyfikacji budżetowej



Tab. Nr4: Zestawienie zmian planu wydatków w 2009r. wg. działów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Treść	Plan na 2009r.		Różnica (5-4)
			wg Uchwały Nr XIX/119/2008 z dnia 29.12.08r.	po zmianach, na dzień 31.12.09r.	
1	2	3	4	5	6
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	50 000	45 000	-5 000
2.	020	Leśnictwo	344 800	345 298	498
3.	600	Transport i łączność	33 733 361	17 036 718	-16 696 643
4.	630	Turystyka	54 347	42 497	-11 850
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	135 000	168 843	33 843
6.	710	Działalność usługowa	323 893	318 835	-5 058
7.	750	Administracja publiczna	6 065 472	6 375 710	310 238
9.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 811 000	3 874 290	63 290
10.	757	Obsługa długu publicznego	350 000	120 000	-230 000
11.	758	Różne rozliczenia	350 000	0	-350 000
12.	801	Oświata i wychowanie	28 863 234	21 899 987	-6 963 247
13.	803	Szkolnictwo wyższe	10 000	10 000	0

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu szczycieńskiego 2009r.

14.	851	Ochrona zdrowia	12 804 151	4 981 586	-7 822 565
15.	852	Pomoc społeczna	12 611 058	14 909 946	2 298 888
16.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 087 805	2 950 203	862 398
17.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 755 318	4 161 562	406 244
18.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000	35 000	0
19.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	338 730	350 580	11 850
RAZEM			105 723 169	77 626 055	-28 097 114

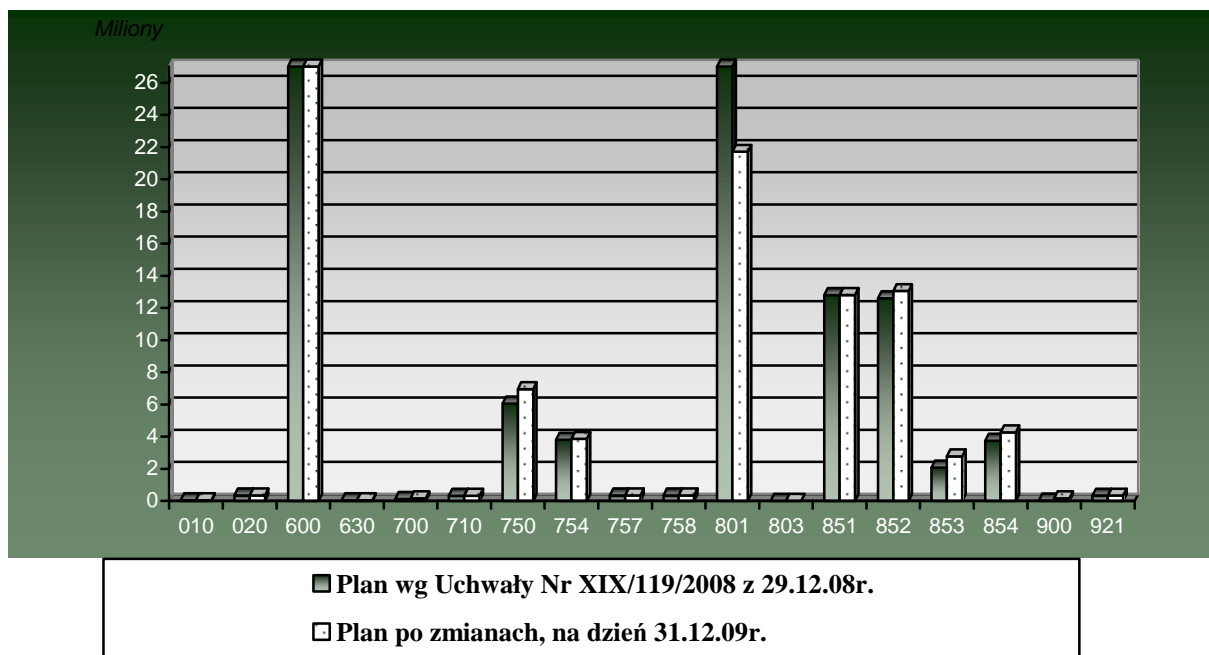
Z zestawienia wynika, że w 2009r. uległy zmniejszeniu pierwotnie planowane wydatki:

- oświata i wychowanie (wyd. inwestycyjne) 6 973 247zł
- transport i łączność (wyd. inwestycyjny) 16 696 643zł

oraz zwiększeniu:

- administracja publiczna 310 238zł
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 862 398zł
- edukacyjna opieka wychowawcza 406 244zł
- pomoc społeczna 2 298 888zł

Wykres do Tab. Nr4: Zestawienie zmian planu wydatków w 2009r. wg. działów klasyfikacji budżetowej



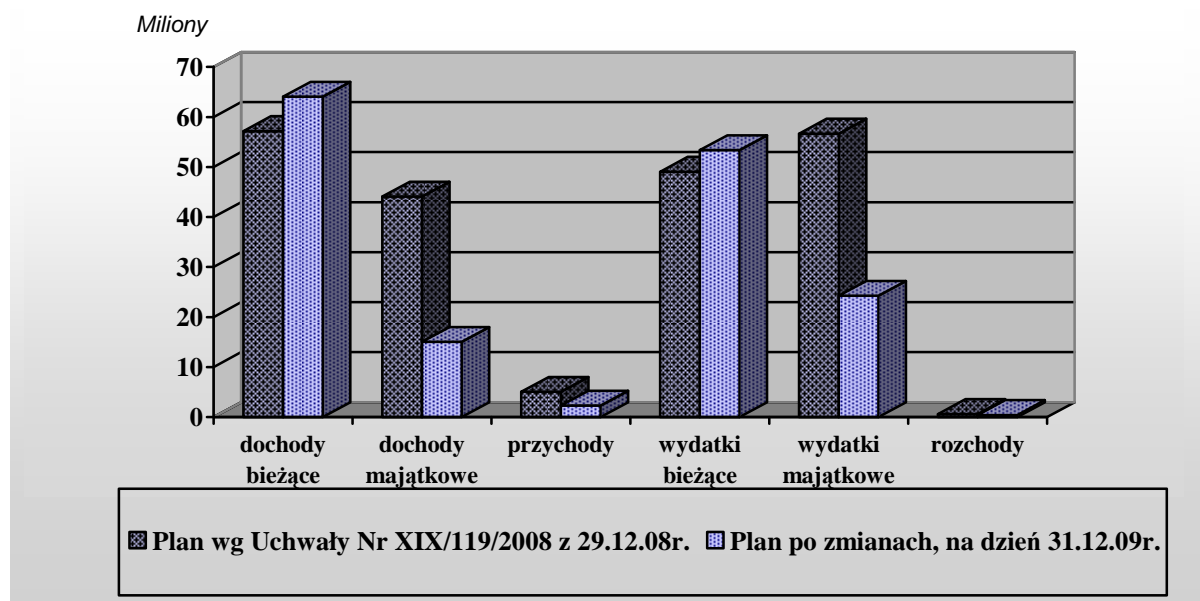
Zwiększenie dochodów, a w następstwie wydatków nastąpiło na skutek uzyskania dodatkowych środków z innych źródeł, z przeznaczeniem na realizację programów edukacyjnych w ZS 1 i ZS 2, potrzeby dalszego porządkowania ksiąg wieczystych oraz na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej. W przeciągu roku wprowadzono nowe inwestycje dotyczące infrastruktury drogowej oraz wynikające z potrzeb oświaty i wychowania, między innymi modernizację Warsztatów Szkolno-Wychowawczych przy ZS1. Zmniejszono dochody i wydatki związane z zadaniem: „Przebudowa dróg powiatowych ul. Konopnickiej i Leyka”, „Modernizacja drogi Kołodziejowi Grąd”, „Budowa, rozbudowa i unowocześnienie bazy szkolnictwa zawodowego, gastr.-hotelar. z uwzględnieniem dostosowania do standardów unijnych w ZS Nr 2 im. J. Śniadeckiego w Szczytnie”. Dodatkowo zmiany w budżecie spowodowane były potrzebą dostosowania wielkości dochodów i wydatków zadań inwestycyjnych do kwot wynikłych z przeprowadzonych przetargów.

Zmiany wprowadzone w okresie sprawozdawczym spowodowały zmniejszenie planu dochodów powiatu o 22 206 193zł, natomiast planu wydatków łącznie o 28 107 114zł. Plan przychodów i rozchodów zmniejszył się odpowiednio o 2 740 256zł i o 180 101zł. Po zmianach, które nastąpiły w analizowanym okresie plan dochodów, przychodów, wydatków oraz rozchodów powiatu szczycieńskiego ustalony na 2009r. przedstawiał się następująco:

Tab. Nr 5: Zmiany w planach dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów w 2009r.

	Plan wg Uchwały Nr XIX/119/2008 z dnia 29.12.08r.	Plan po zmianach, na dzień 31.12.09r.
I DOCHODY OGÓŁEM	101 278 526	79 072 333
Dochody bieżące	57 188 730	64 051 119
Dochody majątkowe	44 089 796	15 021 214
II PRZYCHODY	5 034 643	2 294 387
RAZEM (I+II)	106 313 169	81 366 720
I WYDATKI OGÓŁEM	105 723 169	77 626 055
Wydatki bieżące	49 050 006	53 377 316
Wydatki majątkowe	56 673 163	24 248 739
II ROCHODY	590 000	409 899
RAZEM (I+II)	106 313 169	78 035 954

Wykres do Tab. Nr 5: Zmiany w planach dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów w 2009r.



II. ANALIZA REALIZACJI BUDŻETU POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

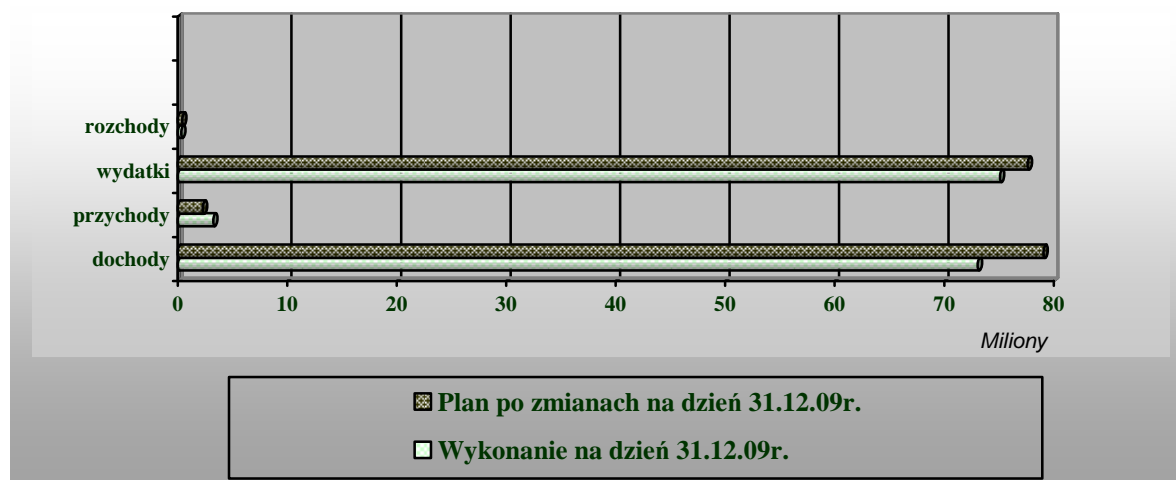
W 2009r. w trakcie realizacji zadań przez powiat szczycieński zostały zrealizowane dochody w wysokości 73 064 911,69zł co stanowi 92,40% planu rocznego. Przychody wyniosły 3 265 828,18zł, co stanowi 142,34% planu po zmianach. Łącznie dochody i przychody wyniosły 76 330 739,87zł.

Wydatki poniesione w związku z realizacją zadań powiatu w okresie sprawozdawczym wyniosły 75 098 144,93zł co stanowi 96,74% rocznego planu. Zaplanowane rozchody w wysokości 409 899,00zł zostały zrealizowane w 76,26%. Łącznie wydatki oraz rozchody wyniosły 75 410 746,88zł.

Tab. Nr 6: Wykonanie dochodów, przychodów oraz wydatków i rozchodów wydatków w 2009r.

Lp.	Treść	Plan po zmianach na dzień 31.12.09r.	Wykonanie na dzień 31.12.09r.	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4	5
I	Dochody ogółem	79 072 333,00	73 064 911,69	92,40%
II	Przychody	2 294 387,00	3 265 828,18	142,34%
	OGÓŁEM (I + II)	81 366 720,00	76 330 739,87	93,81%
I	Wydatki ogółem	77 626 055,00	75 098 144,93	96,74%
II	Rozchody	409 899,00	312 601,95	76,26%
	OGÓŁEM (I + II)	78 035 954,00	75 410 746,88	96,64%

Wykres do Tab. Nr 6: Wykonanie dochodów, przychodów oraz wydatków i rozchodów wydatków w 2009r.



1. Dochody Powiatu Szczycieńskiego

Zarząd Powiatu poprzez Starostwo Powiatowe i jednostki organizacyjne powiatu realizował zaplanowane zadania w szczególności zapisanej w ustalonym planie dochodów powiatu na 2009r. W okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane wydatki w wysokości 73 064 911,69zł, co stanowiło 92,40% rocznego planu wydatków po zmianach, zgodnie z obowiązującymi przepisami wynikającymi z ustawy o finansach publicznych.

Dochody powiatu ogółem sklasyfikowane w szczególności do działów klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

Struktura zrealizowanych dochodów powiatu na dzień 30.06.09r. w szczególności klasyfikacji budżetowej:

Tab. Nr 7. Struktura wykonania dochodów w w 2009r.

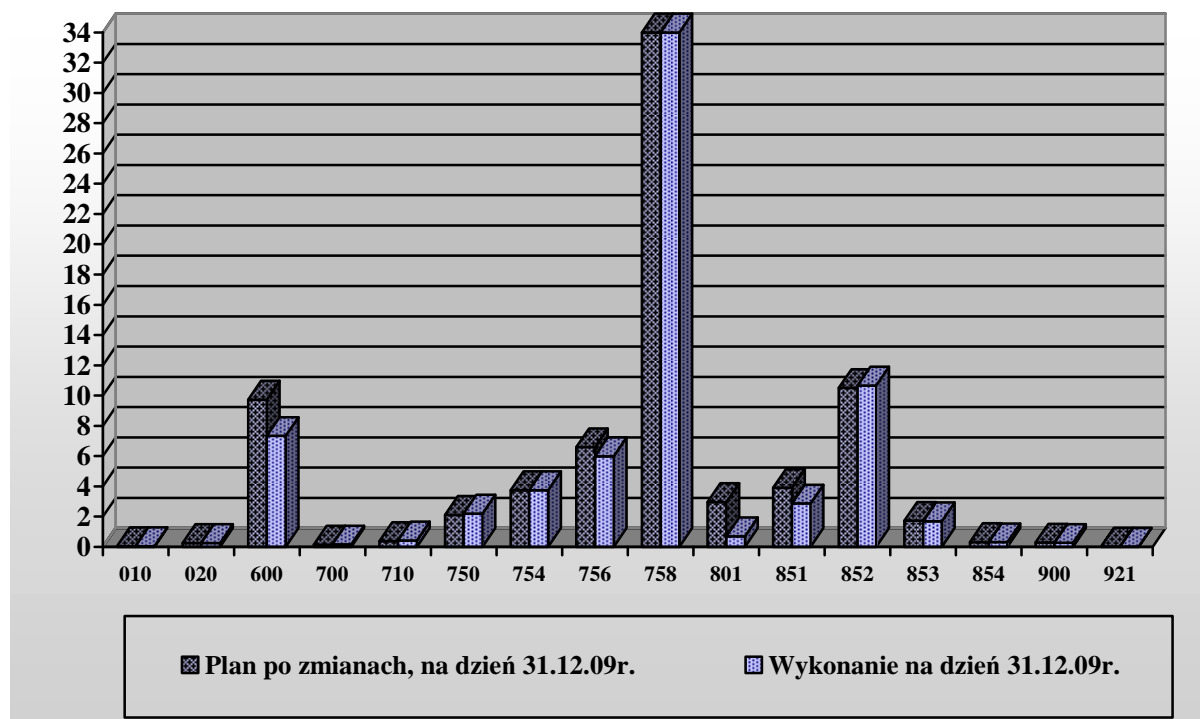
Lp.	Dział	Plan po zmianach, na dzień 31.12.09r.	Wykonanie na dzień 31.12.09r.	Wsk. % (5:4)	Struktura %	
					planu	wykonania
1	2	4	5	6	7	8
1	010	45 000	45 000,00	100,00%	0,06%	0,06%
2	020	258 298	258 297,87	100,00%	0,33%	0,35%
3	600	9 728 848	7 333 833,01	75,38%	12,30%	10,04%
4	700	151 818	159 610,16	105,13%	0,19%	0,22%
5	710	381 387	426 615,00	111,86%	0,48%	0,58%

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu szczycieńskiego 2009r.

6	750	2 123 872	2 209 585,77	104,04%	2,69%	3,02%
7	754	3 752 590	3 751 593,55	99,97%	4,75%	5,13%
8	756	6 589 844	5 993 484,67	90,95%	8,33%	8,20%
9	758	36 303 227	36 336 981,67	100,09%	45,91%	49,73%
10	801	2 968 033	707 766,59	23,85%	3,75%	0,97%
11	851	3 905 756	2 873 475,13	73,57%	4,94%	3,93%
12	852	10 507 823	10 670 388,30	101,54%	13,29%	14,60%
13	853	1 731 198	1 701 535,97	98,29%	2,19%	2,33%
14	854	317 239	312 045,89	98,36%	0,40%	0,43%
15	900	293 000	270 127,18	92,19%	0,37%	0,37%
16	921	14 400	14 400,00		0,02%	0,02%
OGÓŁEM		79 072 333	73 064 911,69	92,40%	100,00%	100,00%

Wykonanie dochodów związane było z konstrukcją budżetu powiatu, w którym wydatki inwestycyjne pierwotnie stanowiły aż 68,76%. Realizacja zadań inwestycyjnych związana była z pozyskaniem dochodów z zewnętrznych źródeł, między innymi RPO i budżetu państwa, min. na zadanie: „Przebudowa drogi kołodziejowi Grąd, dr. nr 1510N” „Przebudowa drogi Wielbark-Macice, dr. Nr 1645N”, „Budowa, rozbudowa i unowocześnienie bazy szkolnictwa zawodowego, gastr.-hotelar.z uwzględnieniem dostosowania do standardów unijnych w ZS Nr 2 im. J. Śniadeckiego w Szczytnie” oraz „Rozbudowa szpitala ZOZ”.

Wykres do Tab. Nr7 Struktura wykonania dochodów w 2009r.



Z przedstawionego zestawienia wynika, iż plan dochodów po zmianach w 2009r. w stosunku do zrealizowanej wielkości dochodów, sklasyfikowanych według działów klasyfikacji budżetowej, w 2009r. w optymalnie został zrealizowany w:

❖ dziale 710 – Działalność usługowa	111,86%
❖ dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa	105,13%
❖ dziale 750 – Administracja publiczna	104,04%
❖ dziale 852 – Pomoc społeczna	101,54%

Ogółem dochody (własne i na zadania zlecone) powiatu szczycieńskiego w 2009r zostały zrealizowane w wysokości 73 064 911,69zł co stanowi 92,40% planu rocznego po zmianach.

Niewykonanie dochodów dotyczyło RPO, w tym na zadania pn.:

- „Przebudowa dróg powiatowych: ul. Konopnickiej i ul. Leyka” – 2 520 278zł;
- „Budowa, rozbudowa i unowocześnienie bazy szkolnictwa zawodowego, gastr.-hotelar.z uwzględnieniem dostosowania do standardów unijnych w ZS Nr 2 im. J. Śniadeckiego w Szczycinie” – 2 317 636;
- „Rozwój chirurgii miniinwazyjnej w ZOZ wraz z koniecznymi zakupami” – 1 020 000zł.

2. Wydatki Powiatu Szczycieńskiego

Zarząd Powiatu poprzez Starostwo Powiatowe i jednostki organizacyjne powiatu realizował zaplanowane zadania w szczególności zapisanej w ustalonym planie wydatków powiatu na 2009r. W okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane wydatki w wysokości 75 098 144,93zł, co stanowiło 96,74% rocznego planu

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu szczycieńskiego 2009r.

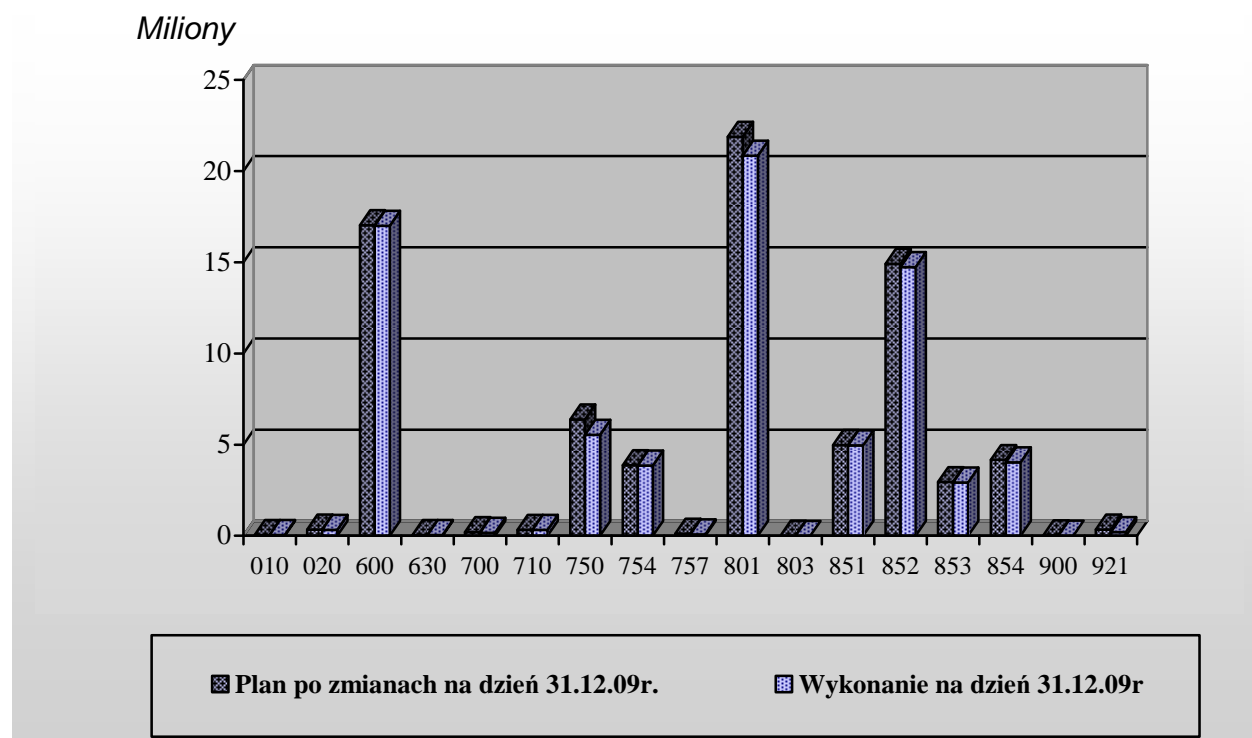
wydatków po zmianach, zgodnie z obowiązującymi przepisami wynikającymi z ustawy o finansach publicznych.

Plan wydatków według działów i rozdziałów po zmianach i jego realizacja w 2009r. przedstawia poniższa tabela:

Tab. Nr 8 Struktura wykonania wydatków w 2009r.

Lp.	Dział	Plan po zmianach, na dzień 31.12.09r.	Wykonanie na dzień 31.12.09r.	Wsk. % (5:4)	Struktura %	
					planu	wykonania
1	2	4	5	6	7	8
1	010	45 000	45 000,00	100,00%	0,06%	0,06%
2	020	345 298	330 385,90	95,68%	0,44%	0,44%
3	600	17 036 718	16 996 371,46	99,76%	21,95%	22,63%
4	630	42 497	40 993,20	96,46%	0,05%	0,05%
5	700	168 843	163 227,16	96,67%	0,22%	0,22%
6	710	318 835	318 827,89	100,00%	0,41%	0,42%
7	750	6 375 710	5 543 701,40	86,95%	8,21%	7,38%
8	754	3 874 290	3 857 186,48	99,56%	4,99%	5,14%
9	757	120 000	86 269,49	71,89%	0,15%	0,11%
10.	801	21 899 987	20 841 194,71	95,17%	28,21%	27,75%
11.	803	10 000	0,00	0,00%	0,01%	0,00%
12.	851	4 981 586	4 953 594,38	99,44%	6,42%	6,60%
13.	852	14 909 946	14 744 053,98	98,89%	19,21%	19,63%
14.	853	2 950 203	2 931 319,83	99,36%	3,80%	3,90%
15.	854	4 161 562	4 030 502,55	96,85%	5,36%	5,37%
16.	900	35 000	5 729,00	16,37%	0,05%	0,01%
17.	921	350 580	209 787,50	59,84%	0,45%	0,28%
OGÓLEM		77 626 055	75 098 144,93	96,74%	100,00%	100,00%

Wykres do tab. Nr 8 Struktura wykonania wydatków w 2009r.



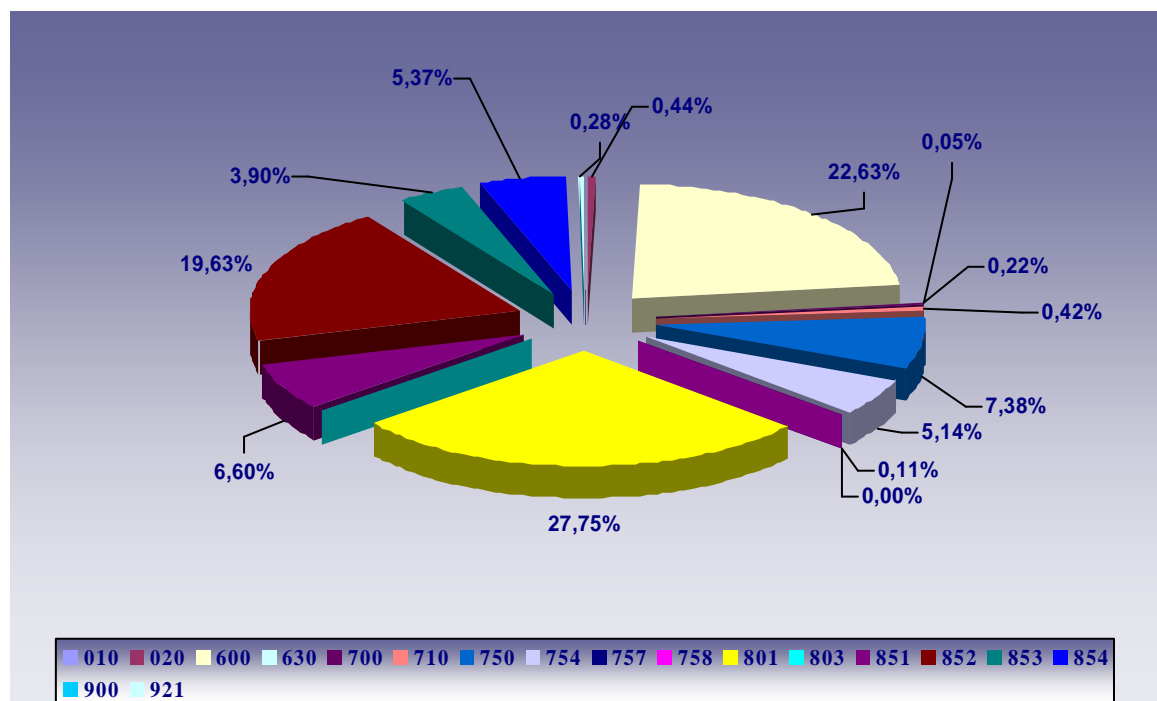
Z zestawień wynika, że najwyższe zrealizowane wydatki dotyczyły oświaty, łącznie 24 871 697,26zł, tj. 33,12% ogółu wydatków, w tym dz. 801 – 27,75% i dz. 854 – 5,37%, kolejne: infrastruktury drogowej - 16 996 371,46zł – 22,63% oraz pomocy społecznej – 14 744 053,98zł – 19,63% ogółu wydatków.

Z przedstawionej struktury zrealizowanych wydatków sklasyfikowanych według działów klasyfikacji budżetowej wynika, że w 2009r. najskuteczniej, w stosunku do planu, zrealizowano wydatki w:

- ❖ dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo 100,00%
- ❖ dziale 600 – Transport i łączność 99,76%
- ❖ dziale 852 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 99,56%
- ❖ dziale 851 – Ochrona zdrowia 99,44%

Opisaną strukturę zrealizowanych wydatków w podziale na działy klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższy wykres:

Wykres do tab. Nr 8. Struktura zrealizowanych wydatków



Wg sprawozdania w 2009r. zrealizowano wydatki majątkowe na kwotę 23 280 993,54zł. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych i ich stan realizacji na dzień 31.12.2009r. przedstawia poniższa tabela:

Tab. Nr 9: Wykaz wydatków inwestycyjnych i ich stan realizacji na dzień 31.12..2009r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.09r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	13	14
1	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych : ul. Konopnickiej (Nr 4119N) i ulic Leyka (Nr 4126N); realizacja 2007-2010	11 582 821	3 409 440	3 409 440,18	Zarząd Dróg Powiatowych
2	600	60014	Przebudowa drogi Rudka-Małdaniec-Piecuchy-Wały szansą powiększenia obszarów inwestycyjnych Powiatu Szczycieńskiego	8 644 312	610	610,00	Zarząd Dróg Powiatowych
3	600	60014	Przebudowa drogi 1506 Szczytno-Rudka-Wawrochy; realizacja 2007-2010	5242922,1	1 677 379	1 677 379,39	Zarząd Dróg Powiatowych

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu szczyńskiego 2009r.

4	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej p.n. Przebudowa drogi powiat. Nr 1512N Wielbark-Rozogi na 6-ciu odcinkach z obiektami mostowymi	492 533	150 000	147 532,92 + wydatki niewyq	Zarząd Dróg Powiatowych
5	600	60014	Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi Pasym-Dźwierzuty	376 840	175 000	26 840,00 + wydatki niewyq	Zarząd Dróg Powiatowych
6	801	80130	Budowa, rozbudowa i unowocześnienie bazy szkolnictwa zawodowego, gastr.-hotelar.z uwzględnieniem dostosowania do standardów unijnych w ZS Nr 2 im. J.Śniadeckiego w Szczytnie	11 651 725	2 736 611	1 929 343,02	Starostwo Powiatowe
7	801	80130	Budowa hali sportowej przy ZS2; realizacja 2009-2010	850 000	850 000	66 690,75 + wydatki niewyq	Starostwo Powiatowe
8	600	60014	Chodnik w m. Kwiatuszki Wielkie droga Nr1520N i chodnik w m. Faryny, droga Nr 1681N, materiały	40 965	40 965	40 965,34	Zarząd Dróg Powiatowych
9	600	60014	Modernizacja ul. Chrobrego, Kolejowa, Linki	350 600	350 600	350 522,53	Zarząd Dróg Powiatowych
10	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej ul. Sobieszcańskiego	269 400	269 400	263 139,45	Zarząd Dróg Powiatowych
11	600	60014	Chodnik w m. Konrady, droga Nr 1677N, materiały	22 000	22 000	19 517,26	Zarząd Dróg Powiatowych
12	600	60014	Chodnik w m. Jerominy, droga Nr 1677N, materiały	15 000	15 000	13 065,16	Zarząd Dróg Powiatowych
13	600	60014	Chodnik w m. Jeruty, droga Nr 1675N, materiały	94 938	94 938	94 938,33	Zarząd Dróg Powiatowych
14	600	60014	Chodnik w m. Świętajno ul. Polna, materiały	30 000	30 000	26 739,96	Zarząd Dróg Powiatowych
15	600	60014	Chodnik i zatoka postojowa w m. Sychowo, droga Nr 1504N	500 000	500 000	499 994,27	Zarząd Dróg Powiatowych
16	600	60014	Przebudowa dr Nr 1655N St. Kiejkuty-Jerutki	520 000	520 000	517 182,89	Zarząd Dróg Powiatowych

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu szczycieńskiego 2009r.

17	600	60014	Chodnik w m. Dźwierzuty (os. Zatorze), droga Nr 1496N	5 400	5 400	4 389,91	Zarząd Dróg Powiatowych
18	600	60014	Chodnik w m. Wawrochy, droga Nr 1667N	108 332	108 332	108 054,79	Zarząd Dróg Powiatowych
19	600	60014	Przebudowa drogi Nr 1663NSzczytno-Zabiele, do zjazdu na oczyszczalnię	1 501 122	1 501 122	1 501 121,03	Zarząd Dróg Powiatowych
20	600	60014	Przebudowa drogi Wielbark-Mącice, droga Nr 1645N	3 087 000	3 087 000	3 086 937,84	Zarząd Dróg Powiatowych
21	600	60014	Przebudowa chodnika w m. Szczytno, ul. Sobieszkańskiego, droga Nr 1482N	263 000	263 000	262 606,51	Zarząd Dróg Powiatowych
22	600	60078	Przebudowa drogi od Faryn do granicy z Piszem, droga Nr 1518N (etap V Kokoszki-Faryny i Faryny - skrzyżowanie Borki Rozowskie)	690 000	690 000	688 252,73	Zarząd Dróg Powiatowych
23	600	60014	Przebudowa drogi Klon-Wujaki-Dąbrowy 1516N	627 254	627 254	627 253,06	Zarząd Dróg Powiatowych
24	600	60078	Przebudowadrogi Kołodziejowy Grąd, droga Nr 1510N	630 000	630 000	629 998,26	Zarząd Dróg Powiatowych
25	600	60014	Chodnik ul. Kajki w Dźwierzutach ok.. 200m	45 400	45 400	39 612,75	Zarząd Dróg Powiatowych
26	600	60014	Przebudowa drogi Sędańsk i Siódmak	104 000	104 000	103 994,81	Zarząd Dróg Powiatowych
27	600	60014	Zakup ładowacza czołowego, młota udarowego oraz garażu blaszanego	30 240	30 240	30 240,04	Zarząd Dróg Powiatowych
28	600	60014	Zakup zestawów komputerowych	10 760	10 760	10 479,00	Zarząd Dróg Powiatowych
29	600	60014	Przebudowa chodnika w miejscowości Lipowiec	66 000	66 000	65 991,02	Zarząd Dróg Powiatowych
30	600	60014	Przebudowa chodnika w miejscowości Gawrzyjałki	12 000	12 000	11 987,66	Zarząd Dróg Powiatowych
31	600	60014	Usunięcie zastoiska wodnego ul. Grunwaldzka Świętajno	20 000	20 000	20 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu szczytyńskiego 2009r.

32	750	75020	Modernizacja budynku Ratusza	60 972	60 972	60 972,00	Starostwo Powiatowe
33	750	75020	Modernizacja sieci komputerowej	100 000	100 000	0,00	Starostwo Powiatowe
34	750	75020	Zakup sprzętu komputerowego	30 000	30 000	0,00	Starostwo Powiatowe
35	750	75020	Opracowanie dokumentacji budynku przy ul. Kościuszki z przeznaczeniem na siedzibę Wydziału GKKiGN Starostwa	50 000	50 000	43 920,00	Starostwo Powiatowe
36	750	75020	Modernizacja budynku Ratusza (Wydział Architektury i Budownictwa)	15 000	15 000	0,00	Starostwo Powiatowe
37	750	75020	Modernizacja budynku Ratusza-wymiana okien	100 000	100 000	71 335,61	Starostwo Powiatowe
38	754	75411	Samochód średni ratowniczo-gaśniczy	587 965	587 965	587 965,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
39	754	75411	Zakupy inwestycyjne - podnośnik	25 000	25 000	25 000,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
40	754	75411	Budowa Systemu Powiadamiania Ratunkowego	15 000	15 000	15 000,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
41	754	75478	Usunięcie i unieszkodliwienie eternitu uszkodzonego na terenie gm. Wielbark przez nawałnice w dniu 8.08.08r.	73 000	73 000	56 927,18	Starostwo Powiatowe
42	801	80120	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZS3	529 690	529 690	517 488,71	Starostwo Powiatowe
43	801	80130	Zakup samochodu ZS2	120 000	120 000	118 400,00	Starostwo Powiatowe
44	852	85201	Zakup nieruchomości w m. Pasym	340 000	340 000	338 499,50	Starostwo Powiatowe
45	852	85201	Remont instalacji elektrycznej	63 010	63 010	63 010,00	DD Pasym
46	852	85201	Zakupy wyposażenia do nowej nieruchomości	40 000	40 000	wyd. niewygas.	DD Pasym

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu szczyńskiego 2009r.

47	852	85201	Standaryzacja i przystosowanie do wymogów nowej nieruchomości	60 000	60 000	wyd. niewygas.	DD Pasym
48	852	85202	Zakup kotła grzewczego	14 000	14 000	14 000,00	DPS
49	852	85218	Izolacja budynku i modernizacja tarasu	50 000	50 000	50 000,00	PCPR
50	852	85203	Zakup samochodu przez Starostwo Powiatowe celem dowożenia osób niepełnosprawnych z gm. Pasym i Dźwierzuty do ŚDS	247 000	247 000	123 200,00 + wyd. niewygas	Starostwo Powiatowe
51	852	85202	Zakup autobusów szt 2 celem dowożenia mieszkańców do ŚDS Szczytno i ŚDS Piasutno	474 000	474 000	wyd.niewygas.	Starostwo Powiatowe
52	854	85403	Wymiana dachu - garaże	57 270	57 270	57 269,80	SOSW
53	854	85407	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego- drukarka,ksero	3 600	3 600	3 530,00	PCSTiR
54	854	85410	Docieplenie i wymiana elewacji internatu przy ZS3	644 861	644 861	644 860,60	ZS 3
55	600	60014	Dokończenie modernizacji drogi Czajki-Kilimany-Klon	30 000	30 000	30 000,00	Urząd Gminy Świętajno
56	600	60014	Przebudowa drogi Jedności Słowiańskiej i Polaw m. Pasym	100 000	100 000	100 000,00	Miasto Pasym
57	600	60014	Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe (etap I i II) wraz z materiałami niezbędnymi do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia budowy obwodnicy miasta Szczytno, na kierunku drogi krajowej Nr 54	61 860	40 080	21 780,00	Miasto Szczytno
58	600	60095	Zakup kamery monitorującej	12 159	6 100	6 058,53	Miasto Szczytno
59	630	63003	"Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur"-udział powiatu szczyńskiego w programie	3 347	3 347	wyd.niewygasające	Urząd Marszałkowski

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu szczytyńskiego 2009r.

60	750	75020	e-Szczytno - Budowa bezprzewodowej sieci teleinformatycznej	25 126	12 563	12 562,50	Miasto Szczytno
61	851	85111	Rozwój chirurgii miniinwazyjnej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Szczytnie wraz z koniecznymi zakupami dodatkowymi	1 380 000	1 380 000	1 366 717,31	Zespół Opieki Zdrowotnej
62	851	85111	Modernizacja Izby Przyjęć ZOZ	200 000	200 000	157 916,58 + wydatek niewygasający:	Zespół Opieki Zdrowotnej
63	851	85111	Zakup gastrokopu, kolonoskopu i myjni do pracowni endoskopowej	120 000	120 000	119 969,00	Zespół Opieki Zdrowotnej
64	851	85111	Zakup autoklawu	92 630	92 630	92 626,83	Zespół Opieki Zdrowotnej
65	851	85111	Wykonanie masy asfaltowej - wjazd główny do szpitala	35 114	35 114	35 113,84	Zespół Opieki Zdrowotnej
66	851	85111	Parking przy wjeździe do kaplicy przyszpitalnej	74 886	74 886	Wydatek niewygasający	Zespół Opieki Zdrowotnej
67	851	85111	Aparat EKG, wózek do mycia pacjentów(izba przyjęć)	16 000	16 000	14 875,97	Zespół Opieki Zdrowotnej
68	851	85111	Inkubator zamknięty, dedektor tętna płodu (oddz położ-ginek)	43 000	43 000	42 892,02	Zespół Opieki Zdrowotnej
69	851	85111	Odbojnice na ściany 60mb (oddz położ-ginek)	3 700	3 700	3 670,49	Zespół Opieki Zdrowotnej
70	851	85111	Łóżko porodowe (oddz. położ-ginek) rehabilitacyjne (oddz chir)	42 400	42 400	42 353,81	Zespół Opieki Zdrowotnej
71	851	85111	Zakup kontenerów na śmieci	9 000	9 000	9 000,00	Zespół Opieki Zdrowotnej
72	851	85141	Zakup ambulansu medycznego	279 100	279 100	278 000,00	Zespół Opieki Zdrowotnej
73	851	85111	Zakup kardiomonitora z kapnografem i inwazyjnym RP	18 000	18 000	17 997,40	Zespół Opieki Zdrowotnej
Ogółem				60 241 453	24 248 739	20 867 733,54	

Podsumowując plan wydatków zadań inwestycyjnych w 2009r. po zmianach został ustalony w wysokości 24 248 739zł. Podczas realizacji budżetu powiatu w 2009r. wydatkowano kwotę 20 867 733,54zł, oraz kwotę 2 413 260zł przeznaczoną na niektóre zadania inwestycyjne przeniesiono do realizacji w roku 2010, w ramach wydatków niewygasających. Łącznie wydatki wyniosły 23 280 993,54zł co stanowi 96,01% planu rocznego.

Uchwałą Nr XXIX/177/2009 z dnia 29.12.2009r. Rada Powiatu w Szczytnie uchwaliła plan finansowy wydatków, które nie wygasły z upływem 2009r. Wydatki te wg planu stanowią 2 413 260zł. Przesunięte zadania określone w załączniku dotyczyły nw. kwot i terminów:

Tab. Nr 10: Struktura wydatków niewygasających z upływem 2009r.

Lp	Rodzaj zadania (opis)	Kwota	Obowiązujący termin dokonania	Dział	Rozdział	§	Jednostka realizująca zadanie
1	Opracowanie dokumentacji przebudowy dr. 1476N Pasym-Dźwierzuty	148 160	30.04.10	600	60014	6050	Zarząd Dróg Powiatowych
2	Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowe (etap I i II) wraz z materiałami niezbędnymi do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia budowy obwodnicy miasta Szczytno, na kierunku drogi krajowej Nr 54	18 300	30.06.10	600	60014	6050	Miasto Szczytno
3	Wykonanie dokumentacji projektowej p.n. Przebudowa drogi powiat. Nr 1512N Wielbark-Rozogi na 6-ciu odcinkach z obiektami mostowymi	2 467	15.02.10	600	60014	6050	Zarząd Dróg Powiatowych
4	Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur-udział powiatu szczycieńskiego w programie	3 347	10.01.10	630	63003	6639	Starostwo Powiatowe
5	Zakup samochodu przez Starostwo Powiatowe celem dowożenia osób niepełnosprawnych z gm. Pasym i Dźwierzuty do SDS	150 000	30.04.10	801	80130	6060	Starostwo Powiatowe
6	Budowa hali sportowej przy ZS2; realizacja 2009-2010	850 000	30.06.10	801	80130	6050	Starostwo Powiatowe
7	Remont ZS1 - likwidacja barier	550 000	30.04.10	801	80130	4210	ZS1

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu szczytyńskiego 2009r.

8	Zakup autobusów szt 2 celem dowożenia mieszkańców do ŚDS Szczytno i ŚDS Piasutno	474 000	31.06.10	852	85202	6060	Starostwo Powiatowe
9	Standaryzacja i przystosowanie do wymogów nowej nieruchomości zakupionej na rzecz Domu dla Dzieci w Pasymin	60 000	31.01.10	852	85201	6050	Dom dla Dzieci w Pasymin
10	Zakupy wyposażenia do nowej nieruchomości zakupionej na rzecz Domu dla Dzieci w Pasymin	40 000	31.01.10	852	85201	6060	Dom dla Dzieci w Pasymin
11	Parking przy wjeździe do kaplicy przyszpitalnej	74 886	31.03.10	851	85111	6220	ZOZ
12	Modernizacja izby przyjęć w szpitalu	42 100	31.03.10	851	85111	6220	ZOZ
Razem		2 413 260					

Uchwałą Nr XIX/117/2008 z dnia 29.12.2008r. Rada Powiatu w Szczytnie uchwaliła plan finansowy wydatków, które nie wygasły z upływem 2008 r. Wydatki te wg planu stanowiły 5 393 053zł. Środki finansowe przekazano na odpowiednie subkonta, z których finansowane były zadania w 2009r. określone w tabeli poniżej.

Tab. Nr 11: Struktura wydatków niewygasających z upływem 2008r. i ich realizacja

Lp.	Rodzaj zadania (opis)	Kwota	Wydatkowane	Zwrócono do budżetu	Obowiązujący termin dokonania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca zadanie
1	Opracowanie studium wykonalności droga Krzywonoga-Michałki	12 500	12 200,00	300,00	30.04.2009	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych
2	Opracowanie studium wykonalności droga Piecuchy-Wały-Czarkowy Grąd	12 500	12 200,00	300,00	30.04.2009	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych
3	Przebudowa drogi Szczytno-Rudka-Wały	800 000	800 000	0	30.09.2008	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu szczytyńskiego 2009r.

4	Wyposażenie Starostwa	10 000	10 000,00	0	28.02.2009	750	75020	Starostwo Powiatowe
5	Projekt "Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego w regionie poprzez zakup nowoczesnych samochodów ratowniczo-gaśniczych w jedn PSP w Szczytnie"	10 000	10 000,00	0	30.04.2009	754	75411	KPPSP
6	Remont budynku szkoły, sal językowych, łazienki oraz bocznego holu na I piętrze budynku szkoły	215 032	215 032,00	0	30.08.2009	801	80130	ZS1
7	Budowa hali sportowej przy ZS2	2 952 801	569688,73	2383112,27	30.09.2009	801	80130	Starostwo Powiatowe
8	Wymiana dachu budynku szkolnego przy ZS3	250 000	40000	210000	30.09.2009	801	80120	ZS3
9	Wymiana dachu - budynek szkoły SOSW	250 000	86 591,60	163 408,40	30.06.2009	801	80134	SOSW
10	Montaż windy - internat i szkoła SOSW	179 220	162 759,13	16 460,87	30.06.2009	854	85403	SOSW
11	Modernizacja instalacji c.w.u. i kanalizacji w oddz. Ginekologii	30 000	29 957,16	42,84	30.06.2009	851	85111	ZOZ
12	Zakupy inwestycyjne - sprzęt medyczny	128 000	128 000,00	0	30.06.2009	851	85111	ZOZ
13	Zagospodarowanie terenu oraz poprw infrastruktury wewnątrz szpital	200 000	112 456,84	87 543,16	30.06.2009	851	85111	ZOZ
14	Zmiana pokrycia dachowego werand i daszków	30 000	16 178,82	13 821,18	30.06.2009	851	85111	ZOZ
15	Zakup rejetratora holtera	30 000	29 999,64	0,36	30.06.2009	851	85111	ZOZ
16	Zakup aparatu do elektro i laseroterapii	8 000	8 000,00	0	30.06.2009	851	85111	ZOZ
17	Zakup systemu do przewozu i przekładania pacjentów	25 000	24 434,69	565,31	30.06.2009	851	85111	ZOZ
18	Wymiana dachu budynku internatu przy ZS3	250 000	250000	0	30.09.2009	854	85410	ZS3
Razem		5 393 053	2517498,61	2875554,39				

3. Przychody i Rozchody

Przychody powiatu szczycieńskiego w 2009r. zostały Uchwałą budżetową zaplanowane na poziomie 5 034 634zł w wyniku zmian zmniejszono do kwoty 2 294 387zł. Wykonanie według stanu na dzień 31 grudnia 2009r. wyniosło 3 265 828,18zł

Zrealizowane źródła przychodów to:

- | | |
|--------------------------------------|----------------|
| - nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 3 235 871,02zł |
| - kredyty i pożyczki | 29 957,16zł |

Po stronie rozchodów zaplanowano kwotę 590 000zł, z przeznaczeniem na redukcję długu publicznego i spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów. W wyniku zmian zmniejszono do 409 899zł, z czego wykonano 312 601,95zł, co stanowi 76,26% planu. Dług publiczny na koniec 2009r. stanowił kwotę 3 056 221,29zł z tego:

- | | |
|--------------------------|----------------|
| - kredyty (BS) | 1 333 344,00zł |
| - pożyczki (WFOŚ) | 1 654 054,05zł |
| - pozostałe zobowiązania | 68 223,24zł |

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu szczycieńskiego 2009r.

Tab. Nr 12: Rozchody i przychody powiatu szczycieńskiego dot. kredytów i pożyczek

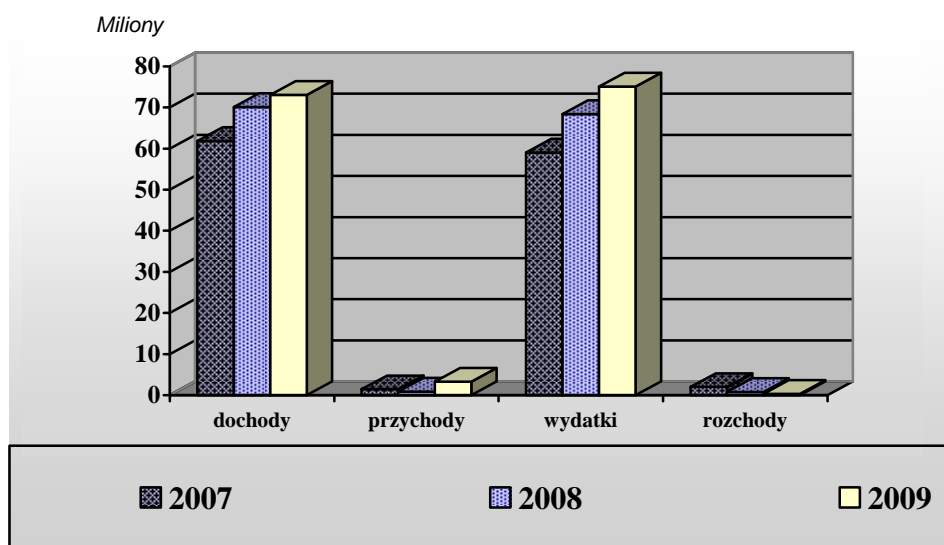
Lp.	Umowa	Wysokość zaciągniętego kredytu	Rok otrzymania kredytu	Splata rat kredytu do dnia 31.12.09r.	Zobowiązania na dzień 31.12.09r.	Przychód z tytułu kredytów i pożyczek w 2009r.	Splata rat kredytu na dzień 31.12 2009r.	Zobowiązania na dzień 31.12.09r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	umowa nr 589/248/JS5/06	2 500 000	2006	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	166 656,00	1 333 344,00
2.	umowa nr 00038/06/17011/0A-ME/P	1 800 000	2006 – 1 059 584,50 2007- 656.458,34 2008 – 54.000,00 2009 – 29 957,16	0,00	1 770 042,84	29 957,16	145 945,95	1 654 054,05
RAZEM		4 300 000	x	1 000 000,00	3 270 0042,84	29 957,16	312 601,95	2 987 398,05

4. Budżet powiatu w latach 2007-2009

Tab. Nr 14: Wykonanie dochodów, przychodów oraz wydatków i rozchodów wydatków i ich dynamika w latach 2007-2009

Lp.	Treść	WYKONANIE			DYNAMIKA		
		2007	2008	2009	2008/2007	2009/2008	2009/2007
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>				
I	Dochody ogółem	61 848 111	70 120 343	73 064 912	113,38%	104,20%	118,14%
II	Przychody	1 444 442	862 270	3 265 828	59,70%	378,75%	226,10%
	OGÓLEM (I + II)	63 292 553	70 982 613	76 330 740	112,15%	107,53%	120,60%
I	Wydatki ogółem:	59 032 952	68 392 495	75 098 145	115,85%	109,80%	127,21%
	bieżące	43 859 744	47 495 836	51 817 151	108,29%	109,10%	118,14%
	majątkowe	15 173 207	20 896 659	23 280 994	137,72%	111,41%	153,43%
II	Rozchody	1 994 940	810 790	312 602	40,64%	38,56%	15,67%
	OGÓLEM (I + II)	61 027 892	69 203 285	75 410 747	113,40%	108,97%	123,57%

Wykres do Tab. Nr 14: Wykonanie dochodów, przychodów oraz wydatków i rozchodów wydatków w latach 2007-2009

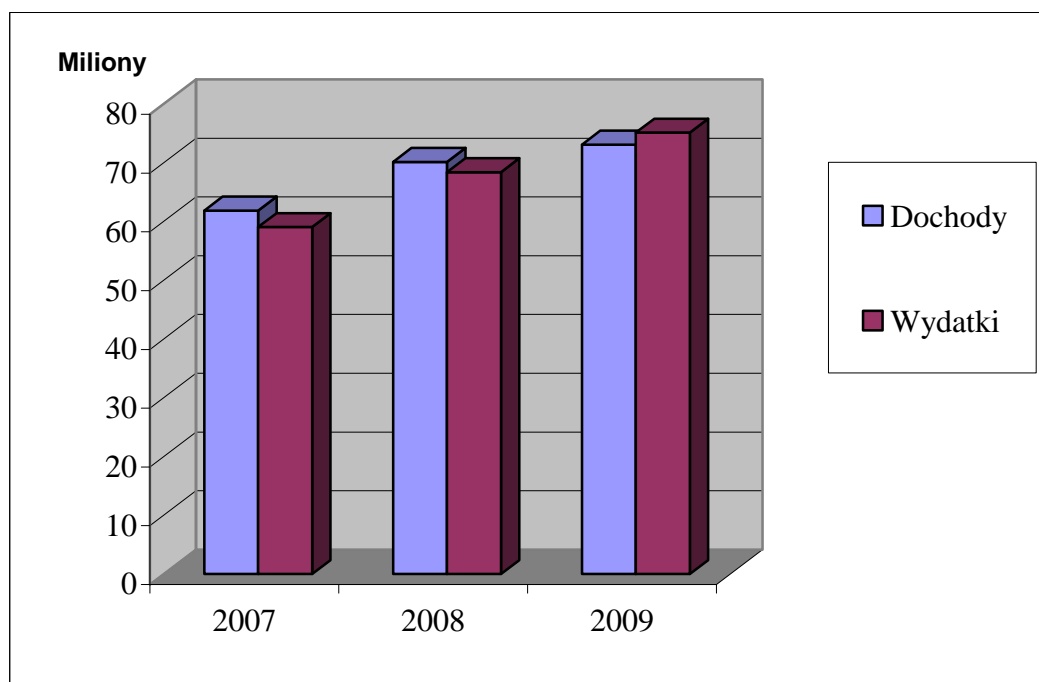


Analiza budżetu w latach 2007-2009 dowodzi o wzroście proporcjonalnym dochodów i wydatków, wzrost dochodów wyniósł w 2009r. 118,14% w stosunku do 2007r., a wydatków 127,21%, w tym inwestycyjnych aż o 153,43%.

W okresie tym nie korzystano z kredytów, co było możliwe dzięki pozyskiwaniu środków z różnych dochodów: budżet państwa, środki unijne, fundusze celowe szczególnie na zadania inwestycyjne. W roku 2007 i 2008 wypracowano nadwyżkę

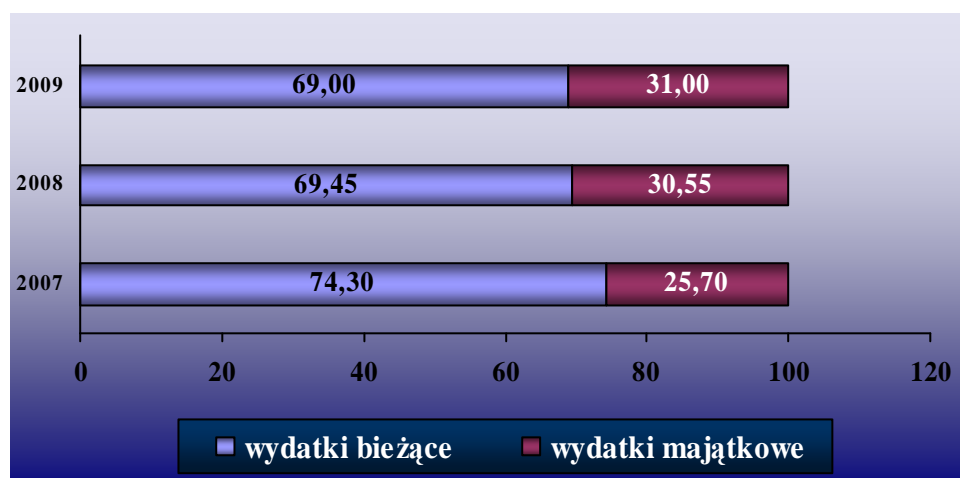
operacyjną umożliwiającą redukcję długu publicznego oraz pokrycie deficytu za rok 2009, który stanowi 2 033 233, 24zł.

Wykres do Tab. Nr 14: Wykonanie dochodów i wydatków w latach 2007-2009



Wydatki inwestycyjne w strukturze wydatków stanowiły w 2007r. 25,70%, w 2008 – 30,55%, a w 2009 – 31,00%. Ten duży udział z tendencją wzrostową jest dobrym zjawiskiem realizującym oczekiwania społeczne. Utrzymanie wysokiego poziomu a nawet jego coroczny wzrost świadczy o ogromnej pracy społecznej, która pozwoliła, bez zaciągania kredytów, osiągnąć takie wyniki.

Wykres do Tab. Nr14 :Wykonanie wydatków budżetu powiatu szczycieńskiego w latach 2007-2009r. w %



III. REALIZACJA ZADAŃ OKREŚLONYCH W PLANACH FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU

1. Zarząd Dróg Powiatowych

Nadrzędnym celem działalności Zarządu Dróg Powiatowych jest zagwarantowanie wykonania zadań wynikających z funkcji Powiatu jako ośrodka regionalnego w zakresie zarządzania i utrzymania w należytym stanie dróg powiatowych.

Zarząd Dróg Powiatowych jest zarządcą dróg powiatowych o długości 586,823 km. Są to drogi o nawierzchni:

- bitumicznej	424,323 km
- betonowej	2,054 km
- kostka	1,034 km
- brukowej	7,689 km
- tłuczniowej	18,540 km
- gruntowej wzmocnionej	66,362 km
- gruntowej naturalnej	70,821 km

Stan tych dróg w chwili ich przejścia przez Powiat był bardzo zły. Drogi te od szeregu lat nie były remontowane a ich stan ciągle się pogarszał. Od czasu przejścia tych dróg prowadzone są działania mające zapobiec dalszej ich degradacji. Jednak otrzymywane przez Zarząd środki z budżetu powiatu są ciągle zbyt małe by sprostać oczekiwaniom użytkowników tych dróg. Wykonywane są więc prace mające na celu przede wszystkim utrzymanie dróg powiatowych w stanie umożliwiającym korzystanie z nich zgodnie z ich przeznaczeniem a zakres robót jest wyznaczany wielkością posiadanych środków finansowych. Wykonanie tego zadania wymagało znacznego zaangażowania sił własnych zatrudnionych pracowników i posiadanego sprzętu oraz zlecenia wykonania prac jednostkom zewnętrznym. W zakresie własnym wykonywane były głównie prace remontowe na drogach, natomiast prace inwestycyjne i remontowe o znacznej wartości i wymagające posiadanie specjalistycznego sprzętu zlecane były wyspecjalizowanym firmom wyłanianym na podstawie przeprowadzonych przetargów na wykonanie określonych prac.

W zatwierdzonym przez Radę Powiatu I kadencji regulaminie organizacyjnym dla Zarządu Dróg Powiatowych określono zatrudnienie na 24 etaty. Natomiast zatrudnienie na koniec 2009 roku wynosiło 22 osoby, w tym 21 osób zatrudnionych na stałe i 1 stażysta w sekcji drogowo-mostowej. Braki w wykonaniu pełnego zatrudnienia wynikają z ciągłego niedoboru środków finansowych na pokrycie płac a niski poziom wynagrodzeń nie pozwala na zatrudnienie odpowiedniej kadry przygotowanej do realizacji zadań.

Na rok 2009 plan wydatków, po zmianach, został określony Uchwałą Nr XXIX/176/2009 Rady Powiatu z dnia 29 grudnia 2009 r. na kwotę 16.680.538 zł.

Wykonane wydatki za okres od 01.01.2009 do 31.12.2009 kształtują się jak niżej:

§	Nazwa paragrafu	PLAN	WYKONANIE	% wykon
302	Nagrody i wydatki osobowe	14 759	14 758,99	100%
401	Wynagrodzenia osobowe	703 002	703 002,00	100%
404	Dodatkowe wynagrodz. roczne	49 698	49 698,04	100%
411	Składki na ubezpieczenie społeczne	104 930	104 929,52	100%
412	Składki na Fundusz Pracy	15 107	15 107,05	100%
417	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000	13 000,00	100%
421	Zakup materiałów i wyposażenie	335 483	335 483,00	100%
426	Zakup energii	20 325	20 324,84	100%
427	Zakup usług remontowych	394 589	394 589,36	100%
428	Zakup usług zdrowotnych	868	867,50	100%
430	Zakup usług pozostałych	518 400	508 430,00	97,88%
436	Zakup usług telekomunikacyjnej	22 388	22 387,00	100%
438	Zakup usług teleinformatycznej	2 302	2 301,00	100%
450	Wyposażenie punktów przystankowych	500	500,00	100%
474	Zakładki za przewóz drzew prz. dru	1 000	5 999,99	100%

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu szczycieńskiego 2009r.

475	Zak. akc. komput. licencji, progr	4 000	4 000,00	100%
	RAZEM	2 224 698	2 210 818,84	99,38%
605	Wydatki inwestycyjne	14 414 840	14 388 695,13	99,82%
	w tym: wydatki niewygasające	0	150 627,08	
606	Wydatki na zakupy inwestycyjne	41 000	40 719,04	99,31%
	OGÓLEM	16 680 538	16 640 233,01	99,76%

Nie wykorzystane środki w kwocie 164 506,07 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu, z tego kwota 150 627 zł uchwałą Nr X XIX/177/2009 Rady Powiatu z dnia 29.12.2009 r. stanowi wydatki, które nie wygasają z końcem roku 2009.

W ramach posiadanych środków wykonaliśmy siłami obcymi następujące prace :

Lp.	Nazwa zadania	Kwota zł
1.	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych	305 354,37
2.	Profilowanie dróg gruntowych i poboczy	45 250,40
3.	Remont przepustu drogowego w m. Dźwiersztyny	854,00
4.	Transport przy remontach cząstkowych dróg	54 526,68
5.	Transport emulsji do remontów dróg	4 252,92
6.	Remont drogi Nr 1484 N	4 989,80
7.	Odwodnienie drogi w m. Waplewo	10 083,40
8.	Odwodnienie drogi w m. Dybowo	1 733,36
9.	Odwodnienie drogi w m. Niedźwiedzie	5 277,48
10.	Malowanie znaków poziomych na jezdniach	3 983,54
11.	Usunięcie słupów telef. na przej. Kolejowym dr.1645 N	3 050,00
12.	Transport piasku, żwiru, kamienia, karp itp	3 816,70
13.	Najem sprzętu /koparka, ładowarka, beczkowóz/	8 853,78
14.	Remont drogi Nr 1675 N	19 215,00
15.	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni dróg powiatowych	229 976,10
16.	Remont drogi Nr 1507 N,	18 248,15
17.	Remont drogi Nr 1496 N, m. Miętkie	29 512,36
18.	Remont budynku biurowego ZDP	59 864,28
19.	Usługi naprawcze sprzętu i przeglądy techniczne	33 113,47
20.	Prace awaryjne /usuw. zastoisk wodnych, udrażn. studz. kanaliz. itp./	114,00
	R A Z E M	842 069,79

Szczegółowy wykaz prac znajduje się w załączniku.

Z udziałem własnych pracowników, posiadanego sprzętu i zakupionych materiałów wykonaliśmy prace jak w szczegółowym wykazie robót stanowiącym załącznik do sprawozdania.

Na materiały zużyte do wykonania w/w prac wydatkowaliśmy :

Lp.	Nazwa materiału	Ilość ton	Wartość zł
1.	Materiały do zimowego utrzymania dróg:		
	- sól drogowa	5,12	1 635,31
	- piasek, kruszywo drobne	63,44	934,83

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu szczytyńskiego 2009r.

2.	Emulsja asfaltowa	50,25	69 897,78
3.	Beton asfaltowy, beton B-15	0,7m.3/15 ton	3 215,51
4.	Żwir kruszony	305,04	2809,20
5.	Kruszywo drobne, piasek	16,96	482,99
6.	Pospółka	23,00	363,56
7.	Masa asfaltowa na zimno	56,90	37 205,32
8.	Wyroby betonowe /ściany oporowe,pokrywa/	-	8 231,44
9.	Znaki drogowe i materiały do remontu znaków	-	30 321,40
	RAZEM MATERIAŁY DROGOWE	x	180 387,34
10.	Części zamienne do naprawy sprzętu	-	37 349,60
11.	Paliwa, oleje, smary	-	94 930,18
12.	Narzędzia pracy /szpadle, łopaty, siekiery itp./	-	2 258,38
	OGÓŁEM MATERIAŁY	x	314 925,50

Pozostałe koszty poniesione na pracowników wykonujących bieżące utrzymanie dróg :

- wynagrodzenia osobowe, 13-tka i pochodne pracowników	872 736,61
- posiłki, napoje i ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej	8.624,98
- odzież, obuwie, mydło i proszek	6.134,01
- energia elektryczna zużywana przy wykonywaniu znaków drogowych /ogrzewanie warsztatu, energia zużywana przez urządzenia warsztatowe/	12.767,12
- ubezpieczenie mienia i pozostałe opłaty	8.430,00
- zakup usług zdrowotnych /badania okres., szczepienia/	867,50
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	22.234,00
- rozmowy telefoniczne- telefony komórkowe sekcji liniowej	10.589,45
- pozostałe koszty zarządu /utr. pomieszczeń, usł. poczt., szkolenia, poz. opłaty, prenumeraty, mat. biurowe itp./	111.439,88
Razem	1.053.823,55

Zestawienie

▪ usługi obce	842.069,79
▪ prace własne	1.368.749,05
w tym:	
- materiały	314.925,50
- pozostałe	1.053.823,55
▪ wydatki inwestycyjne /wg załącznika/	14.388.695,13
▪ zakupy inwestycyjne /wg załącznika/	40.719,04

Ogółem wydatki 01.01. - 31.12.2009 r.

16.640.233,01

Plan dochodów na 2009 r. i wykonanie za 01.01 - 31.12.2009 r. :

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 2008	Wykonanie	% wykonania
058	Kary	0	0	0
069	Wpływy z zaj. pasa dr. i SIWZ	16 000	16.193,80	101,21
087	Wpływy z majątku (drewno)	5 000	15 012,16	300,24
092	Odsetki bankowe	1 200	1 327,88	110,66
097	Wpływy pozostałe	300	101,83	33,94
	RAZEM	22 500	32 635,67	145,05

Rzeczowa realizacja wykonanych prac zawarta jest w załącznikach do niniejszego sprawozdania stanowiących jego integralną część.

2. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Szczytnie powstał na bazie Urzędu Rejonowego w Szczytnie z dniem 01.01.1999 r. w związku z reformą ustrojową państwa art. 40 (Dz. U. nr 133 z 29 października 1998r.).

Inspektorat działał na podstawie:

- Regulaminu Wewnętrznego Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Szczytnie (uchwała Nr XVI/11/99 Zarządu Powiatu w Szczytnie z dniem 15 lipca 1999r.).

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu szczycieńskiego 2009r.

- Ustawy z dnia 07 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.).
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego. Tekst jednolity według stanu prawnego na dzień 10 lutego 1999r. z późn. zm.

Zadania i obowiązki określa art. 83 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - **Prawo budowlane** (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi do Prawa budowlanego.

Inspektorat jest Urzędem Powiatowego Nadzoru Budowlanego wchodzącego w skład zespolonej administracji powiatowej obsługującym Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Inspektorat realizuje zadania nadzoru budowlanego na obszarze powiatu szczycieńskiego.

☐ Zatrudnienie i zmiany kadrowe

- Pracownicy działalności podstawowej
 - stan na dzień 31.12.2009 r. - 3 osoby (z dniem 01.10.2009 r. wakat na stanowisku Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego)
- Pracownicy działalności pomocniczej
 - stan na dzień 31.12.2009 r. - 0 osób

☐ Potrzeby

- pracownicy działalności podstawowej - 4 osoby (w tym : Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego)
- pracownicy działalności pomocniczej - 1 osoba

Inspektorat w 2009 roku dokonał zakupu drukarki, pięciu foteli biurowych i aparatu telefonicznego.

Zadania i obowiązki Inspektoratu wynikają z Ustawy - **Prawo Budowlane** (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi do Prawa Budowlanego.

W 2009r. prowadzono 233 sprawy administracyjne, 16 egzekucyjnych. Przyjęto 573 zawiadomień o rozpoczęciu budowy, 418 o zakończeniu budowy i robót. Wydano 37 decyzji na użytkowanie, skontrolowano 135 wyrobów budowlanych pod względem dopuszczenia ich do obrotu oraz 25 budynków w budowie i 74 budynków w użytkowaniu.

Przekazano do użytkowania:

– budynków mieszkalnych jednorodzinnych	189
– budynków mieszkalnych wielorodzinnych	3
– obiektów użyteczności publicznej	22
– budynków gospodarczych	43
– budynków przemysłowych	2
– obiektów infrastruktury transportu	2
– rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	47
– obiekty pozostałe	110
RAZEM:	418

PLAN REALIZACJI BUDŻETU

Rozdział 71015	Budżet PINB w Szczycie w 2009r.	
	1	2
4010	60 930,00	60 929,14
4020	126 003,00	126 002,38
4040	14 428,00	14 427,62
4110	31 715,00	31 714,40
4120	4 866,00	4 865,84
4170	0,00	0,00
4210	7 403,00	7 402,88
4260	3 527,00	3 526,66
4270	0,00	0,00
4300	13 372,00	13 371,71
4350	672,00	672,00
4370	2 449,00	2 448,08
4410	0,00	0,00
4430	847,00	847,00
4440	4 001,00	4 000,16
4550	0,00	0,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu szczyńskiego 2009r.

4610	24,00	22,83
4740	596,00	595,67
RAZEM	270 833,00	270 827,37

Plan finansowy został wykonany w 100%

Sprawy księgowe były prowadzone przez pracownika Starostwa Powiatowego w Szczytnie.

Liczba pracowników jest nieodpowiednia do nałożonych zadań i obowiązków.

Współpraca z wszystkimi samorządami powiatu szczyńskiego i instytucjami układa się poprawnie. Największą współpracę wykazuje Starostwo Powiatowe w Szczytnie. Udziela informacji, udostępnia korzystanie z dokumentów, przepisów prawnych, prowadzi księgowość i obsługę prawną. Również dobrą współpracę wykazuje Policja.

3. Starostwo Powiatowe

Plan wydatków po zmianach Starostwa Powiatowego w Szczytnie na dzień 31.12.2009 r. wyniósł 15 140 857 zł, zrealizowane wydatki stanowiły kwotę 11 457 464,53 zł tj. 75,67 % budżetu.

Zestawienie planu i wykonania wydatków przedstawia poniższa tabela:

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2009	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	45 000,00	45 000,00	100,00%
	01005	Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby rolnictwa	45 000,00	45 000,00	100,00%
020		Leśnictwo	345 298,00	330 385,90	96,00%
	02001	Gospodarka leśna	258 298,00	258 297,87	100,00%
	02002	Nadzór na gospodarką leśną	87 000,00	72 088,03	83,00%
600		Transport i łączność	356 180,00	337 838,53	95,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	350 080,00	331 780,00	95,00%
	60095	Pozostała działalność	6 100,00	6 058,53	99,00%
630		Turystyka	42 497,00	37 646,20	89,00%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	31 497,00	27 646,20	88,00%
	63095	Pozostała działalność	11 000,00	10 000,00	91,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	168 843,00	163 227,16	97,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168 843,00	163 227,16	97,00%
710		Działalność usługowa	48 002,00	48 000,52	100,00%
	71013	Prace geodezyjno-kartograficzne	35 002,00	35 000,52	100,00%
	71014	Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	13 000,00	13 000,00	100,00%
750		Administracja publiczna	6 375 710,00	5 543 701,40	87,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 281 530,00	1 224 527,74	96,00%
	75018	Urzędu marszałkowskie	6 400,00	6 400,00	100,00%
	75019	Rada Powiatu	378 420,00	370 039,35	98,00%
	75020	Starostwa powiatowe	4 684 356,00	3 917 732,53	84,00%
	75045	Komisje poborowe	25 004,00	25 001,78	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101 000,00	83 896,48	83,00%
	75411	Straż pożarna	28 000,00	26 969,30	96,00%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	73 000,00	56 927,18	78,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu szczycieńskiego 2009r.

801		Oświata i wychowanie	5 481 795,00	3 535 769,50	65,00%
	80102	Szkoła podstawowa specjalna	504 242,00	504 242,00	100,00%
	80120	Licea ogólnokształcące	1 144 030,00	869 526,71	76,00%
	80130	Szkoły zasadnicze	3 801 771,00	2 160 778,77	57,00%
	80195	Pozostała działalność	31 752,00	1 222,02	4,00%
803		Szkoły wyższe	10 000,00	0,00	0,00%
	80309	Pomoc materialna dla studentów	10 000,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	1 540 150,00	922 448,50	60,00%
	85201	Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze	340 000,00	338 499,50	100,00%
	85202	Domy Pomocy Społecznej	474 000,00	0,00	0,00%
	85203	Ośrodki wsparcia	726 150,00	583 949,00	80,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	109 710,00	108 408,50	99,00%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	83 000,00	83 000,00	100,00%
	85395	Pozostała działalność	26 710,00	25 408,50	95,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	131 092,00	85 625,34	65,00%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	22 092,00	22 069,66	100,00%
	85413	Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	17 000,00	16 930,74	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 000,00	0,00	0,00%
	85495	Pozostała działalność (kalendarz zadań edukacji pozaszkolnej)	82 000,00	46 624,94	57,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00	5 729,00	16,00%
	90095	Pozostała działalność	35 000,00	5 729,00	16,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	350 580,00	209 787,50	60,00%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	230 580,00	109 787,50	48,00%
	92116	Biblioteki	20 000,00	0,00	0,00%
	92118	Muzea	100 000,00	100 000,00	100,00%
		RAZEM	15 140 857,00	11 457 464,53	76,00%

1. Największą część wydatków stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Starostwa: 3 509 749,55 zł, co stanowi 30,63 % wykonania.
2. Kwotę 661 142,25 zł wydatkowano w 2009 r. na zakup druków komunikacyjnych i tablic rejestracyjnych.
3. Planowane środki dotacji celowej na funkcjonowanie Powiatowej Komisji Poborowej stanowiły 25 004 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 25 001,78 zł.
4. 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 2009r. wyglądała następująco:

<i>L.p.</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Zleceniobiorca</i>	<i>Wysokość przyznanej Dotacji</i>	<i>Przekazana dotacja</i>	<i>%</i>
1	Zadanie w zakresie turystyki i promocji turystyki Powiatu Szczycieńskiego	Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Szczycieńskiego	27 876 zł	27 646,20	99,17

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu szczycieńskiego 2009r.

2	XV Jubileuszowe Dni kresowe	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wileńsko-Nowogrodzkiej	3 900 zł	3 900 zł	100%
3	Magia Nocy Świętojańskiej	Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnie	1 500 zł	1 500 zł	100%
4	III Powiatowy Festiwal Seniorów	Gminny Ośrodek Kultury w Rozogach	1 000 zł	1 000 zł	100%
5	XIV Konkurs Tradycyjnej Plastyki Obrzędowej „PALMA WIELKANOCNA”	Gminny Ośrodek Kultury w Rozogach	800 zł	800 zł	100%
6	Przegląd Młodych Talentów „Ja też coś potrafię” VII edycja pn. „Przebojem przez świat”	Stowarzyszenie Humanitarne DAR SERCA	1 000 zł	1 000 zł	100%
7	„Śpiewajmy poezję” XXXVI Ogólnopolskie Spotkania Zamkowe, dzień konkursowy – półfinał”	Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Scena 9”	3 000 zł	3 000 zł	100%
8	Prezentacja dziedzictwa regionalnego – Powiatowe Dożynki Miodowe Szczytno 2009	Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Olsztynie	1 500 zł	1 500 zł	100%
9	Dzień Kultury Kurpiowskiej	Stowarzyszenie „Kurpie w Szczytnie”	2 000 zł	2 000 zł	100%
10	XIII Przegląd Amatorskiego Ruchu Artystycznego „Kawanaria’ 2009”	Miejski Ośrodek Kultury w Pasymiu	1 000 zł	1 000 zł	100%
11	IX Przegląd twórczości artystycznej i literackiej osób niepełnosprawnych Powiatu Szczycieńskiego	Stowarzyszenie Pomocy na rzecz Osób Niepełnosprawnych	1 000 zł	1 000 zł	100%
12	V Ogólnopolski Konkurs Piosenki im. Krzysztofa Klenczona	Miejski Dom Kultury w Szczytnie	15 000 zł	15 000 zł	100%
13	Stowarzyszenie „Kolonja nad Szkwą”	I Spotkanie „Kół gospodyń Wiejskich” Powiatu Szczycieńskiego – Kolonia 2009	1 300 zł	1 300 zł	100%
14	II Mazurskie Warsztaty Gospel	Stowarzyszenie BENTEN	2 000 zł	0 zł	100%
15	„Powrót Juranda do Spychowa – Spychowo 2009”	Stowarzyszenie „Przyjazne Spychowo”	1 500 zł	1 500 zł	100%
16	„IV Otwarty Ogólnopolski Turniej Chórów o Miecz Juranda – Spychowo 2009”	Stowarzyszenie „Przyjazne Spychowo”	1 500 zł	1 500 zł	100%
17	„Pierwsza Pomoc – ratuj życie”	Polski Czerwony Krzyż	1 400 zł	1 400 zł	100%
18	„Olimpiada Zdrowy Styl Życia”	Polski Czerwony Krzyż	700 zł	700 zł	100%
19	„Przez śpiew do integracji i rehabilitacji”	Polski Związek Niewidomych	600 zł	450 zł	75%
20	„Widzę lepiej – wczesna diagnostyka i leczenie chorób oczu”	Polski Związek Niewidomych	890 zł	890 zł	100%
21	Spartakiada zdrowia-promowanie honorowego dawstwa krwi wśród młodzieży”	Polski Czerwony Krzyż	1 500 zł	1 500 zł	100%
22	Dni honorowego dawstwa krwi-promowanie idei HDK wśród społeczeństwa”	Polski Czerwony Krzyż	1 500 zł	1 500 zł	100%
RAZEM			72 466 zł	70 086,20 zł	96,72 %

5. Pozostałe dotacje:

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu szczyńskiego 2009r.

- ✓ - na mocy porozumienia podpisanego w dniu 24.08.2006 roku pomiędzy Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, a Starostwem Powiatowym w Szczytnie przekazano dotację w wysokości 100 000 zł, co stanowi 100,00% dotacji wynikającej z umowy (100 000 zł zgodnie z aneksem nr 4 z dnia 26.02.2009r). Zadania realizowane są głównie przez Muzeum Mazurskie w Szczytnie i dotyczą w szczególności opieki nad zbiorami prywatnymi, społecznymi i publicznymi na terenie Powiatu Szczyńskiego.
- ✓ na podstawie umowy przekazano dotację w wysokości 457 671 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.
- ✓ na podstawie umowy przekazano dotację w wysokości 83 000 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
- ✓ na podstawie umowy przekazano dotację dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego w wysokości 6 400 zł na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego w Brukseli
- ✓ na podstawie porozumienia przekazano dotację na utrzymanie dróg powiatowych dla miasta Szczytno w wysokości 140 000 zł i dla Miasta i Gminy Pasym – 40 000 zł
- ✓ na podstawie umowy z dnia 25 sierpnia 2009 udzielono dotacji dla Miasta i Gminy Pasym na dofinansowanie przebudowy ulicy Polnej i Jedności Słowiańskiej w Pasymiu w wysokości 100 000 zł
- ✓ na podstawie porozumienia z dnia 27.09.2007 r. z Gminą Miejską Szczytno udzielono dotacji na realizację wspólnego zadania pn. „e-szczytno –m Budowa bezprzewodowej sieci teleinformatycznej” w wysokości 12 562,50 zł
- ✓ na podstawie porozumienia z dnia 28.01.2009 r. z Gminą Miejską Szczytno udzielono dotacji na realizację zadania pn. „Studium Techniczno - Ekonomiczno-Środowiskowe wraz z materiałami niezbędnymi do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia budowy obwodnicy miasta Szczytno, na kierunku drogi krajowej nr 53” w wysokości 21 780,00 zł
- ✓ na podstawie umowy z dnia 19.06.2009 r. z Gminą Miejską Szczytno udzielono dotacji na realizację wspólnego zadania pn. „Przebudowa ciągu ulic: Chopina – Iwazkiewicza w Szczytnie” na zakup i montaż masztu z obudową do fotoradaru policyjnego w wysokości 6 058,53 zł
- ✓ na podstawie porozumienia o partnerstwie w prawie współrealizacji inwestycji drogowej pn. „Przebudowa dróg gminnych nr 198024 N i 199006N” z dnia 17.11.2008 r. udzielono dotacji w wysokości 30 000 zł

6. Nadzór nad lasami prywatnymi pełnią Nadleśnictwa, które otrzymują na ten cel środki finansowe, płatne po zakończeniu kwartału na podstawie wystawianych not obciążeniowych.

Ich realizacja przedstawia się następująco:

<i>L.p.</i>	<i>Nadleśnictwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Kwota przekazana na dzień 31.12.09 r.</i>	<i>%</i>
1	Nadleśnictwo Korpele	18 996,07 zł	18 996,07 zł	100 %
2	Nadleśnictwo Wielbark	9 591,26 zł	9 591,26 zł	100 %
3	Nadleśnictwo Olsztyn	2 154,30 zł	2 154,30 zł	100 %
4	Nadleśnictwo Jedwabno	2 192,22 zł	2 192,22 zł	100 %
5	Nadleśnictwo Spychowo	22 959,37 zł	22 959,37 zł	100 %
6	Nadleśnictwo Strzałowo	535,93 zł	535,93 zł	100 %
7	Nadleśnictwo Szczytno	13 312,52 zł	13 312,52 zł	100 %
8	Nadleśnictwo	266,95 zł	266,95 zł	100 %

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu szczyńskiego 2009r.

<i>L.p.</i>	<i>Nadleśnictwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Kwota przekazana na dzień 31.12.09 r.</i>	<i>%</i>
	Wipsowo			
RAZEM		70 008,62	70 008,62	100 %

7. Starostwo Powiatowe przekazuje dotacje dla niepublicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych, wydatki na ten cel w 2009 roku stanowią kwotę 933 825 zł i przedstawiały się następująco:

<i>Nazwa jednostki</i>	<i>Plan na 2009</i>	<i>Przekazana dotacja do dnia 31.12.09 r.</i>	<i>%</i>
Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa Przy PCRE w Szczytnie	504 242 zł	504 242 zł	100 %
Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa Przy PCRE w Szczytnie – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	48 000 zł	31 200,00 zł	65 %
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Kętrzyńskiego 6 12-100 Szczytno Wanda Wasilewska	118 080 zł	77 326 zł	65,49 %
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Lanca 1 12-100 Szczytno Alina Romańczuk	88 560 zł	32 636 zł	36,85 %
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, W-MZDZ	28 860 zł	25 350 zł	87,84 %
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Szczytnie, ul. Kasprowicza 1, Jolanta Archacka	78 720 zł	38 048 zł	48,33 %
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Szczytnie, ul. Kasprowicza 1, Jolanta Archacka	78 720 zł	24 518 zł	31,15 %
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Świątajnie, Jolanta i Cezary Dzioba	68 880 zł	54 448 zł	79,05 %
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Świątajnie, Jolanta i Cezary Dzioba	113 160 zł	85 280 zł	75,36 %
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Pasymiu, Jolanta i Cezary Dzioba	39 360 zł	14 432 zł	36,67 %
Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Kształcenia Zawodowego w Szczytnie Policealne Studium Zawodowe Stacjonarne, Policealne Studium Zawodowe Zaoczne	95 160 zł	46 345 zł	48,70%
RAZEM	1 137 722 zł	933 825,00 zł	82,08 %

8. Realizacja zadań inwestycyjnych w 2009 r.

W 2009 r. prowadzono niżej wymienione zadania inwestycyjne:

- „Budowa, rozbudowa i unowocześnienie bazy szkolnictwa zawodowego gastronomiczno-hotelarskiego z uwzględnieniem dostosowania do standardów unijnych w Zespole Szkół Nr 2 im. J. Śniadeckiego w Szczytnie”.

W 2009 wydatkowano kwotę **1 929 343,02** zł na którą składają się:

– aktualizacja kosztorysów inwestorskich	8 060,00
– aktualizacja opracowanej dokumentacji projektowej	610,00
– aktualizacja kosztorysu robót elektrycznych	600,00
– uaktualnienie analizy finansowej i ekonomicznej	3 000,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu szczytyńskiego 2009r.

- koszt zadrzewienia związany z wcześniejszą wciną drzew	5 000,00
- dzienniki budowy	51,00
- opłata przyłączeniowa	20 956,70
- roboty budowlane itp.	1 856 470,05
- nadzór inwestorski	33 895,26
- ogłoszenie informacyjno-promocyjne	700,01

RAZEM 1 929 343,02

- „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 3”.

Wydatkowano kwotę **517 488,71 zł**, na którą składają się:

- opracowanie kosztorysów inwestorskich	1 220,00
- dzienniki budowy	18,00
- nadzór inwestorski	16 500,00
- roboty budowlane	499 750,71

- „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół nr 2”.

Wydatkowano kwotę **66 690,75 zł**, na którą składają się:

- dzienniki budowy	18,00
- nadzór inwestorski	12 728,02
- roboty budowlane	53 944,73

- Usunięcie i unieszkodliwienie eternitu uszkodzonego na terenie gm. Wielbark przez nawałnice w dniu 8.08.08r.

Wydatkowano kwotę **56 927,18 zł**

- „Zakup samochodu dla Zespołu Szkół nr 2”.

Wydatkowano kwotę **118 400,00 zł**.

- „Zakup samochodu w celu dowożenia osób niepełnosprawnych z Gminy Pasym i Dźwierzuty do Środowiskowego Domu Samopomocy w Sapłatach”.

W 2009 r. wydatkowano kwotę **123 200 zł**

- „Zakup nieruchomości w m.Pasym”.

Wydatkowano kwotę **338 499,50 zł**, w tym koszty notarialne 1999,50 zł

- „Opracowanie dokumentacji budynku przy ul. Kościuszki z przeznaczeniem na siedzibę Wydziału GKKiGN Starostwa”.

Wydatkowano kwotę **43 920 zł** (projekt budowlano – wykonawczy)

- „Modernizacja budynku Ratusza”.

Wydatkowano kwotę **60 972 zł**, na którą składają się:

- dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej poziomów wewnętrznych	1 800,00
- wymiana poziomów kanalizacji sanitarnej i izolacja p. wilgociowa	56 172,00
- nadzór archeologiczny podczas prac ziemnych związanych z wymianą instalacji	3 000,00

- „Modernizacja budynku Ratusza- wymiana okien”.

Wydatkowano kwotę **71 335,61 zł**

Dochody

Plan dochodów po zmianach Starostwa Powiatowego w Szczytnie na dzień 31.12.2009 roku wyniósł 1 920 173,00 zł, zrealizowane dochody stanowiły kwotę 2 079 669,34 zł, tj. 108,31 % planu. Znaczący dochód pochodzi z wpływu opłat komunikacyjnych, na plan 1 150 000 zł zrealizowano 1 147 470,00 zł, tj. 99,78 % planu. Zrealizowano dochód w wysokości blisko 423 051,84 zł z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych. Uzyskano 163 750,25 zł dzięki realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Dochody własne

Wykonanie dochodów własnych za 2009 przedstawiają poniższe tabele:

Dochody

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
750	75020	0920	270,00	261,18	96,73%
		0960	13 700,00	13 700,00	100,00%
Razem			13 970,00	13 961,18	99,94%

Wydatki

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
750	75020	4210	6 100,00	6 035,76	98,95%
		4300	12 981,00	5 007,51	38,58%
Razem			19 081,00	11 043,27	57,88%

4. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szczytnie

1. Wydatki budżetowe.

1. Wydatki budżetowe.

Uchwałą Nr XIX/117/2008 Rady Powiatu Szczycieńskiego z dnia 29 grudnia 2008 roku ustalono podział budżetu na 2009 rok dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szczytnie na kwotę **3 738 000 zł.** (Decyzja Wojewody warmińsko-Mazurskiego Nr FB 4/2009 z dnia 10 lutego 2009 r.).

Ww. decyzją ustalono także wielkość zatrudnienia dla Komendy Powiatowej PSP w Szczytnie, mianowicie:

- 50 – funkcjonariuszy
- 2 – członków Korpusu Służby Cywilnej
- 1 – osób nie objętych mnożnikowym systemem wynagrodzeń

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne

Rozdział 75411: Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

PLAN po zmianach – 3 726 290 zł

w tym:

- § 2110 – 3 123 325 zł

Plan wydatków inwestycyjnych w wysokości 602 965 zł obejmował:

- zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego – 587 965 zł
- budowę Systemu Powiadamiania Ratunkowego – dokumentacja projektowa – 15 000 zł

Rada Powiatu Szczycieńskiego zwiększyła dla KP PSP w Szczytnie plan finansowy na 2009r.:

- **25 000 zł - na zakup sprzętu na wyposażenie samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KP PSP w Szczytnie**
- **22 000 zł - dofinansowanie Starostwa Powiatowego w Szczytnie na zakup energii cieplnej dla KP PSP w Szczytnie**

razem o kwotę 47 000 zł Uchwałą Rady Powiatu w Szczytnie Nr XXIXX/176/2009 z dnia 29.12.2009 r. i Uchwałą Nr XXVI/161/2009 z dnia 26.08.09r.

Wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych paragrafach – 3 773 290 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 2 492 547,03 zł - stanowi 66 % budżetu
- świadczenia dodatkowe – 213 663,24 zł - stanowi 6 % budżetu
- pozostałe wydatki rzeczowe – 439 114,73zł - stanowi 12% budżetu
- wydatki majątkowe – 627 965 zł – stanowi 16 % budżetu

Lp.	Paragrafy wydatków	Wykonanie na 31.12.2007	Wykonanie na 31.12.2008	Wykonanie na 31.12.2009
-----	--------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu szczycieńskiego 2009r.

1	§§ 405,407	1 605 922,44	2 011 175,40	2 206 920,03
2	§ 406,408	196 353,11	118 588,91	175 470,26
3	§§ 401,402,404	24 694,04	58 715,94	93 049,04
4	§§ 411,412	4 628,31	10 419,16	17 107,70
5	Razem wynagrodzenia i pochodne (suma 1-4)	1 831 597,90	2 198 899,41	2 492 547,03
6	Świadczenia § 302,303,307	134 330,87	132 040,34	213 663,24
7	Wynagrodzenia bezosobowe § 417	1 800,00	0	0
8	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty § 418	80 626,58	77 020,53	77 737,70
9	Zakup sprzętu § 4250	14 980,97	102 873,91	23 501,38
10	Zakup materiałów i wyposażenia § 4210	167 468,13	178 066,28	104 297,92
11	Zakup usług remontowych § 4270	15 566,63	15 747,47	18 389,92
12	Zakup energii § 4260	16 537,27	23 709,27	115 476,41
13	Zakup usług zdrowotnych § 4280	10 343,00	15 243,44	14 123,20
14	Zakup usług internetowych § 4350	1 005,49	1 981,18	1 752,15
15	Zakup usług telefonii komórkowej § 4360	9 916,53	9 670,33	9 336,77
16	Zakup usług telefonii stacjonarnej § 4370	6 110,29	6 158,74	8 410,26
17	Pozostałe wydatki rzeczowe (w tym § 4440)	33 314,34	44 401,10	66 089,02
18	Razem wydatki rzeczowe (suma 7-11)	357 669,23	474 872,25	439 114,73
19	Wydatki inwestycyjne § 6050	2 000 000,00	4 967 000	15 000,00
20	Zakupy inwestycyjne § 6060	106 000,00	184 000	612 965,00
21	Razem wydatki majątkowe	2 106 000,00	5 151 000	627 965,00
	Ogółem Wydatki (5+6+18+21) dział 754	4 429 598,00	7 956 812	3 773 290,00

Procentowe wykonanie wydatków w dziale 754 rozdział 75411 w stosunku do planu na dzień 31.12.2009. wynosi 100 %.

Na wydatki majątkowe wydatkowano ogółem **627 965 zł** z tego:

- na budownictwo i prace projektowe – **15 000zł**
- na zakupy sprzętowe – **587 965zł**

Wykonanie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń na dzień 31.12.2009r. - § 3070 **213 663 zł** co stanowi 6 % budżetu 2009 roku, w tym:

	Treść	Wykonanie na dzień 31.12.2007r.	Wykonanie na dzień 31.12.2008r.	Wykonanie na dzień 31.12.2009r.
307006	Równoważniki pieniężne wypłacane funkcjonariuszom za brak lokalu mieszkalnego	32 297	35 489	54 021
307005	Równoważniki pieniężne wypłacane	10 847	10 548	10 449

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu szczycieńskiego 2009r.

	funkcjonariuszy za remont lokalu mieszkalnego			
307008	Pomoc mieszkaniowa	8 940	0	26 820
307009	Dopłata do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin	62 282	58 520	66 044
307010	Przejazd raz w roku dla funkcjonariuszy i ich rodzin	8 169	8 387	8 703
307011	Zasiłek na zagospodarowanie	5 038	5 863	29 035
307012	Zasiłek pogrzebowy	0	5 400	3 400
307013	Pozostałe należności funkcjonariuszy w tym m.in.: przejazdy do szkół oraz wszystkie opłaty związane ze szkoleniem dla uczących się funkcjonariuszy	6 759	7 834	15 191
	OGÓLEM §	224 645	211 537	213 663

Łączność:

Lp.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.07	Wykonanie na 31.12.08	Wykonanie na 31.12.09
1	4350	Opłata za internet	1 005,49	1 981,18	1 752,15
	4360	Opłata za telefony komórkowe	9 916,53	9 670,33	9 336,77
	4370	Opłata za telefony stacjonarne	6 110,29	6 158,74	8 410,26
Razem:			17 032,31	17 810,25	19 499,18

Transport:

Lp.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.07	Wykonanie na 31.12.08	Wykonanie na 31.12.09
1	421002	Zakup paliwa	32 681,17	38 157,36	36 438,85
2	421010	Zakup części do naprawy samochodów	20 045,42	22 132,66	6 732,40
3	427005 430023 443006	Remonty, wulkanizacja i rejestracja samochodów, przeglądy	2 774,95	9 523,98	7 358,61
Razem:			55 501,54	69 814,00	50 529,86

Utrzymanie strażnicy:

Lp.	§	Treść	Wykonanie 31.12.07	Wykonanie 31.12.08	Wykonanie 31.12.09
1	426002	Zakup energii cieplnej	0	0	53 060,38

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu szczycieńskiego 2009r.

2	421007	Środki i materiały do utrzymania czystości w strażnicy	4 719,74	6 716,78	10 840,12
2a	427001	Remonty budynku	1 079,70	1 243,80	3 068,61
3	421014	Materiały do remontu strażnicy	1 813,21	1 150,49	1 217,61
4	426001	Opłata za energię	14 069,27	20 541,32	49 378,62
5	426004	Opłata za wodę	2 228,95	2 912,84	1 882,76
6	426003	Opłata za gaz ul.Kościuszki	16 804,12	18 873,99	11 154,65
7	430010	Wywóz nieczystości	1 000,93	1 450,31	2 413,86
8	448001 452002	Podatek od nieruchomości i wieczyste użytkowanie gruntów	106,90	1 948,90	5 680,00
Razem:			42 061,87	55 093,54	138 696,61

Pozostałe wydatki:

Lp.	§	Treść	Wykonanie 31.12.2007	Wykonanie 31.12.2008	Wykonanie 31.12.2009	Uwagi
1	421001	Zakup materiałów biurowych, zakup	6 873,48	6 709,17	6 033,23	
2	421004 421013	Zakup umundurowania i odzieży ochronnej	34 548,91	52 948,81	25 085,66	Ubrania koszarowe i nomexy i koszarowe wymiana zniszczonych, zakup ubrań wyjściowych
3	421011	Materiały i wyposażenie techniki specjalnej	30 054,72	19 239,54	6 640,52	Zakup sprzętu i wyposażenia:
4	4250	Zakupy sprzętowe	14 980,97	102 873,91	23 501,38	Wg załącznika sprzęt
5	4300	Pozostałe usługi,	17 077,17	18 271,08	34 041,00	Pocztowe, transportowe, abonament RTV i Cyfra, szkolenia
6	4280	Usługi zdrowotne	10 343,00	15 243,44	14 123,20	Komisje lekarskie - uszczerbek na zdrowiu, badania okresowe strażaków
7	4410	Delegacje krajowe	6898,72	7 429,83	6 232,18	Delegacje sportowe i szkoleniowe

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu szczycieńskiego 2009r.

8	4220	Zakup żywności (woda)	1 853,14	1 000,16	222,66	Woda mineralna dla strażaków podczas akcji ratowniczych
Razem:			122 630,11	223 715,94	115 879,83	

WYDATKI RZECZOWE w 2009 roku

Lp	RODZAJ WYDATKÓW	KP PSP SZCZYTNO 31.12.2007 rok	KP PSP SZCZYTNO 31.12.2008 rok	KP PSP SZCZYTNO 31.12.2009 rok
1	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE	17 032	17 810	19 499
2	CZĘŚCI SAMOCHODOWE	20 045	22 133	6 732
3	MATERIAŁY PĘDNE	32 681	38 157	36 439
4	OPAŁ	16 804	18 874	0
5	ENERGIA ELEKTRYCZNA	14 069	20 541	49 379
6	GAZ	239	255	11 155
7	WODA	2 229	2 913	1 883
8	CENTRALNE OGRZEWANIE	0	0	53 060
9	WYWÓZ NIECZYSTOŚCI	1 001	1 450	2 413
10	WYPOSAŻENIE SPECJALNE, ORAZ ODZIEŻ OCHRONNA I ROBOCZA	27 824	30 056	16 178
11	Dzierżawa Gruntów i podatek od nieruchomości	107	1 949	5 680
12	ZASILEK NA ZAGOSPODAROWANIE	5 038	5 863	29 035
13	ODPRAWY POŚMIERTNE	0	5 400	3 400
14	DELEGACJE SZKOLNE	6 759	7 834	15 192
15	RÓWNOWAŻNIKI Z TYT. BRAKU LOKALU MIESZKAŃ	32 297	35 489	54 021
16	POMOC MIESZKANIOWA	8 940	0	26 820
17	ODSZKODOWANIA Z TYT. WYPADKÓW PRZY PRACY	9 685	2 475	7 620
18	POZOSTAŁE WYDATKI RZECZOWE (usługi remontowe: pomieszczeń i budynków, sprzętu informatycznego i łączności, sprzętu administracyjno- biurowego, sprzętu transportowego, pozostałe usługi, materiały: łączności, informatyki, transportu, budowlane, administracyjno-biurowe	96 646	138 363	142 837
19	PRZEJAZD RAZ W ROKU NA KOSZT RESORTU SPRAW WEWNĘTRZNYCH	8 169	8 387	8 703
20	DOPLATA DO WYPOCZYNKU	62 282	58 520	66 044
21	RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE W ZAMIAN UMUNDUROWANIA	80 627	77 021	77 738
22	RÓWNOWAŻNIKI W ZAMIAN REMONTU MIESZKAŃ DLA FUNKCJONARIUSZY oraz wypłac. emerytom i rencistom	10 847	10 548	10 449
23	ZAKUPY SPRZĘTOWE (z §§ 4250 i 4210)	48 364	102 874	23 501

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu szczyńskiego 2009r.

24	ZAKUPY INWESTYCYJNE (§§ 6050, 6060)	2 078 000	5 151 000	612 965
	RAZEM (suma 1-24) (ogółem budżet pomniejszony o wydatki płacowe i pochodne)	2 579 685	5 757 912	1 280 743

2. Dochody budżetowe.

Decyzją Nr FB 4/2009 z dnia 10.02.2009 roku ustalono podział dochodów budżetowych na 2009 rok KP PSP SZCZYTNO - w wysokości 0 zł.

Dział 754 Rozdział 75411 § 2350 – 0 zł

DOCHODY SKARBU PAŃSTWA

Lp.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.07	Wykonanie na 31.12.08	Wykonanie na 31.12.09
1	0920	Odsetki od środków na koncie bankowym	0,00	602,18	0,00
2	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
3	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątku	0,00	0,00	302,52
Razem:			0,00	602,18	302,52

DOCHODY STAROSTWA

Lp.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.07	Wykonanie na 31.12.08	Wykonanie na 31.12.09
1	0920	Odsetki od środków na koncie bankowym	609,57	387,35	303,55
2	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
Razem:			609,57	387,35	303,55

- Dochody budżetowe wykonano w kwocie ogółem **606,07zł** i przekazywano do Starostwa Powiatowego w Szczytnie w obowiązującym terminie.

3. Środki finansowe uzyskane przez Komendę Powiatową PSP poza budżetem Wojewody z przeznaczeniem na zakupy sprzętowe, wyposażenie, remont w 2009 roku

Nazwa jednostki organizacyjnej	WFOŚ	Środki pozyskane z instytucji samorządowych <URZĘDY MIAST < STAROSTWA< GMINY	Sponsorzy darowizny finansowej	Ogółem otrzymane środki
Szczytno	0	47 000	4 500	51 500

Dodatkowo w roku 2009 pozyskano sprzęt:

KW PSP W Olsztynie:

- ze środków NFOŚ podnośnik MAN 25 D - 941 600zł
- podhełmowy zestaw mikrofonowo-słuchawkowy- 2 500zł
- zapora olejowa Fleki- 8 000,53zł

KG PSP w Warszawie:

- drabina hakowa sportowa – 2 996 zł
- węże sportowe – 556,40zł

Starostwo Powiatowe w Szczytnie:

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu szczyńskiego 2009r.

- doposażenie samochodu gaśniczego- 10 000zł
- wyposażenie pokoi gościnnych- 2 265,22zł

Urząd Gminy Szczytno:

- doposażenie samochodu ratowniczo-gaśniczego w zestawie pomp-25 000 zł

4. Specyfikacja zakupionego sprzętu §4250 i § 6060

- wg specyfikacji ogółem - **636 466,38zł**
-

§	Rodzaj	Nazwa	Ilość	Wartość
425001	Informatyka	Dysk twardy przenośny pamięć HDD	1	555,00
		Komputer PC Onyks	1	2 186,00
		Razem		2 741,00
425001	Łączność	Anteny bazowe	4	5 423,68
		Panel rozdzielczy do centrali tel	1	856,00
		Razem		6 279,68
425003	Pozostały	MASZT Antenowy 12 m, 10m	3	4 495,70
		Plug śnieżny	1	2 928,00
		TV Philips 42 z DVD LG Decoder	2	5 578,00
		Odkurzacz NT	1	680,00
		Kosiarka spalinowa	1	799,00
		Razem		14 480,70
RAZEM § 4250				23 501,38

§	Rodzaj	Nazwa	Ilość	Wartość
606006	Technika specjalna	Motopompa pływająca Niagara	2	12 446,24
		Pompa elektryczna zanurzeniowa	1	4 147,32
		Zestaw pompowy PTX 301	1	4 332,44
		Razem		20 926,00
606003	Transport	Średni samochód rat-gaśniczy VOLVO	1	587 965,00
		Razem		587 965,00
606009	Sprzęt szkoleniowy	Drabina z bocznkami	1	4 074,00
		Razem		4 074,00
RAZEM § 6060				612 965,00

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej (Ustawa Budżetowa)

Plan po zmianach–3 773 290 zł, w tym:

Rodzaj świadczeń /wydatków	Dział	na dzień 31.12.2007		na dzień 31.12.2008		na dzień 31.12.2009	
		Wydatki	%	Wydatki	%	Wydatki	%
Świadczenia pracownicze	Wynagrodzenia i pochodne	1 831 598	42	2 198 900	27	2 492 547	66
	Pozostałe świadczenia pracownicze	134 331	3	132 040	2	213 663	6

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu szczytyńskiego 2009r.

Pozostałe wydatki rzeczowe	Wydatki rzeczowe	357 669	8	474 872	6	439 115	12
	Wydatki majątkowe	2 078 000	47	5 151 000	65	627 965	16
	RAZEM	4 401 598	100	7 956 812	100	3 773 290	100

Wnioski

Budżet Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szczytnie w 2009 r. został zrealizowany w 100 % .

Stosunek poszczególnych wydatków w całym budżecie roku 2009 w porównaniu z realizacją w latach 2008-2007 , przedstawia się następująco:

- Wynagrodzenia i pochodne
2009-66%
2008-27%
2007-42%
- Pozostałe świadczenia pracownicze
2009-6%
2008-2%
2007-3%
- Wydatki rzeczowe
2009-12%
2008-6%
2007-8%
- Wydatki majątkowe
2009-16%
2008-65%
2007-47%

Duża rozpiętość między wydatkami inwestycyjnymi w porównaniu z latami ubiegłymi , wynika z przyznania dodatkowych środków inwestycyjnych w 2008 w kwocie 3 467 000 zł na dokończenie budowy strażnicy dla KP PSP w Szczytnie. Była to najwyższa kwota jaka został przyznana naszej jednostce na realizację w/w zadania. W 2009 r. budżet jednostki został ograniczony o kwotę 26 000zł na bieżące wydatki.

5. Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Szczytnie

○ **Na rok 2009 przydzielono szkole budżet na ogólną kwotę 6 428 380 ,- zł ,**

w tym na :

- płace - 3 066 302, - zł ;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 238 366, - zł ;
- składki na ubezpieczenie społeczne - 574 381 - zł ;
- wydatki rzeczowe - 2 495 359 , - zł
w tym remonty - 1 066 560, - zł ;
w tym inwestycje i wyd.inwest. - 1 000 000,- zł
- fundusz socjalny - 239 820, - zł ;
- doksztalcanie i doskonalenie naucz. - 10 635 - zł ;
- projekt „Patrzemy w Przyszłość” - 585 900,- zł

Przydzielonym budżetem w 2009 r gospodarowaliśmy oszczędnie , zgodnie z ustalonym harmonogramem potrzeb.

W roku szkolnym 2008/2009 i 2009/2010 w Zespole Szkół Nr 1 funkcjonowały podobnie jak poprzednio następujące typy szkół :

- liceum ogólnokształcące sportowe
- licea profilowane /administracyjno-ekonomiczne i zarządzania informacją/

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu szczycieńskiego 2009r.

- technika/ekonomiczne ,handlowe,informatyczne i technik agrobiznesu /
- szkoła zawodowa dla młodocianych pracowników wielozawodowa
- szkoła zawodowa z nauką zawodu w warsztatach szkolnych /monter maszyn/
- liceum uzupełniające ogólnokształcące / po szkole zawodowej /

Liczba uczniów w w/w szkołach wynosiła 961 uczniów w /g stanu na dzień 30.09 2009 roku ,natomiast średnia liczba pracowników 91 etatów , w tym :

- nauczyciele - 74 etaty
- administracja - 5 etatów
- obsługa - 12 etatów

W roku szkolnym 2009/2010 w Szkole w w/w typach szkół jest 36 oddziałów.

W rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące plan finansowy na 2009 r wynosił 118 670,- zł a wydatki wykonane w 2009 wynoszą 118 407,03 zł i w całości dotyczą wynagrodzeń , ich pochodnych oraz odpisu na fundusz socjalny dla 3 etatów nauczycieli .

W rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe plan finansowy wydatków na 2009 r wynosił 6 495 558,- zł , a wykonanie w roku 2009 zamknęło się w kwocie 4 889 727,72 zł. W rozdziale tym wydatki kształtowały się następująco :

- płace i ich pochodne - 3 744 159,69 zł ;
- fundusz socjalny - 229 780,- zł ;
- wydatki rzeczowe - 915 787,58 zł ;

Kwota 550 000,- zł została ujęta w wydatkach niewygasających na 2010 rok i będzie przeznaczona na remont holu na II piętrze Szkoły i sal lekcyjnych na II piętrze połączony z wymianą starej instalacji elektrycznej aluminiowej na miedzianą oraz położeniem wykładzin antypoślizgowych .

Wydatki rzeczowe dotyczyły głównie zakupu opału ,opłat za media ,środków BHP dla pracowników i innych wydatków rzeczowych niezbędnych do bieżącego, prawidłowego funkcjonowania Szkoły oraz opłat za kursy uczniów – młodocianych pracowników z klas zawodowych w tym również wynagrodzenia nauczycieli przeprowadzających kursy w Szkolnym Ośrodku Doksztalcania Zawodowego / 7 kursów/.

W I półroczu 2009 roku przeprowadzono w Szkole remont bocznego holu na dwóch kondygnacjach, pięciu sal lekcyjnych językowych i łazienki na I piętrze Szkoły połączony z wymianą starej aluminiowej instalacji elektrycznej na nową miedzianą. Koszt tego remontu wyniósł 307 716,26 zł z tego 215 032,- zł z wydatków niewygasających.

W okresie wakacji został przeprowadzony remont holu na I piętrze Szkoły,pomieszczeń administracyjnych ,jednej sali lekcyjnej oraz został uporządkowany teren wokół pawilonu szkolnego .Całkowity koszt tego remontu wyniósł 364 317,76 zł .

W rozdziale 80130 szkoły zawodowe średnie zatrudnienie w I półroczu 2009 roku kształtowało się następująco :

- nauczyciele - 71 etatów ;
- administracja - 5 etatów ;
- obsługa - 12 etatów ;

Od lutego 2009 r zaczęliśmy realizować w Szkole projekt pn."Patrzymy w Przyszłość" finansowany ze środków unijnych i wydatki w 2009 r wyniosły 568 466,76 zł / z tego 189 280,- zł to wynagrodzenia z umów zleceń i ich pochodne /.

6. Zespół Szkół nr 2 im. Śniadeckiego w Szczytnie

I. Zatrudnienie na dzień 31.12.2009 w Zespole Szkół Nr 2 w Szczytnie :

nauczyciele	osób 70	66,44	etatów
administracja	osób 12	11	etatów
obsługa	osób 17	17	etatów
razem	osób 99	94,44	etatów

W roku szkolnym 2009/2010 naukę pobiera 775 uczniów , w 28 oddziałach z 12 rodzajów szkół

Rodzaje szkół:

- 1-Technikum Hotelarskie.
- 2- Organizacji Usług Gastronomicznych
- 3- Żywności i Gospodarstwa Domowego
- 4- Kelner
- 5- Kucharz
- 6-Liceum Ogólnokształcące
- 7- Ogólnokształc. inform.matematyczne
- 8- Ogólnokształc. z elementami dziennikarstwa
- 9- Ogólnokształc. integracyjne
- 10- Uzupełniające Ogólnokształc.
- 11-Zasadnicza Szkoła Zawodowa –kucharz
- 12- - stolarz

II. WYDATKI BUDŻETOWE w 2009 były realizowane w następujących rozdziałach i kształtowały się następująco:

1. 80121 - Licea ogólnokształcące specjalne

wykonanie ogółem	369 459,36	99,99 % planu
z czego: wynagrodzenia + ZUS	351 661,70	99,99 % planu
fundusze socjalne	17 797,66	100,00 % planu

2. 80130 - Szkoły zawodowe

wykonanie ogółem	4 240 690,71	99,97 % planu
z czego: wynagrodzenia + ZUS	3 599 153,11	99,99 9% planu
wydatki bieżące	440 714,02	99,78 % planu

W roku 2009 zrealizowano podwyżki płac dla nauczycieli w m-cu styczniu oraz drugi raz we wrześniu, a także dla administracji i obsługi.

Ogółem wydatki na wynagrodzenia łącznie z ZUS stanowią 84,87% wydatków ogółem

Wydatki bieżące szkoły stanowią 10,39 %

Odpis na ZFSS stanowi 4,74 %

Główne pozycje wydatków bieżących to:

- zakup energii -	247 665,47
- zakup materiałów i wyposażenia	51 703,93
- zakup usług pozostałych	66 123,69
- zakup akcesoriów komputerowych	12 381,33

Nie dokonano żadnych znaczących zakupów poza niezbędnymi wydatkami pozwalającymi na funkcjonowanie szkoły.

W zakupie usług pozostałych znaczny udział mają wydatki związane z przebudową szkoły, jak:

wywózka sprzętu ze stołówki szkolnej oraz hoteliku do pomieszczeń po byłej KPSP – 3190

wywóz śmieci oraz rzeczy zbytecznych - 1495

wynajem pomieszczeń w MDK na zajęcia lekcyjne – 2928

wynajem pomieszczeń po byłym internacie przy ZS Nr 1 w Szczytnie na pracownię gastronomiczną -14760

a także wydatki związane z edukacją uczniów – warsztaty dziennikarskie 2747

oraz wydatki związane z budynkiem szkoły – przeglądy , ekspertyzy 4000

3. 80146 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	10 200,00
wykonanie	10 109,79 99,12%

Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli poniesione zostały na:

-opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady

kształcenia nauczycieli / 5 osób doskonalili swoje wykształcenie

w szkołach podyplomowych. / 4900,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu szczyńskiego 2009r.

- konferencje szkoleniowe	4612,20
- koszty przejazdów	597,59

4. 80195 - pozostała działalność

Plan	8730,00
wykonanie	8690,82 99,55%

wydatki zostały poniesione na wynagrodzenia nauczycieli pracujących przy maturach
ustnych w wysokości 8240,86
zakup bluzek dla chóru La presto 450,00

5. 85395 - pozostała działalność –pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W związku z dofinansowaniem ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, od dnia 01 stycznia 2009 szkoła realizuje projekt „Znajomość języka angielskiego Kluczem do sukcesu zawodowego” Jednostka nasza specjalizuje się w kształceniu zawodowym m.in. w kierunkach takich jak technik hotelarz, technik kelner, technik kucharz, technik organizacji usług gastronomicznych.

Celem projektu jest nabycie przez uczniów umiejętności w zakresie zawodowego języka angielskiego, zamieszkujących tereny wiejskie, odnoszących słabe wyniki. Zadaniem projektu jest podniesienie motywacji tych uczniów do nauki języka m.in. poprzez zastosowanie nowoczesnego sprzętu, a także przekonywanie co do potrzeb znajomości języka w ich życiu zawodowym.

Realizacja projektu pozwoli na wyrównanie dysproporcji edukacyjnych w trakcie kształcenia oraz doposaży szkołę w materiały dydaktyczne i sprzęt techniczny.

Projekt skierowany jest przede wszystkim do uczniów z rodzin o trudnej sytuacji ekonomicznej, szczególnie narażonych na wykluczenie społeczne.

Plan na rok 2009	98 400,00
wykonanie za I półrocze	98 279,68 99,88 planu

Zajęcia w zakresie nauczania języka angielskiego prowadzone są w oparciu o podstawy programowe i standardy egzaminacyjne przez zespół 6 pedagogów anglistów. Zajęcia są prowadzone z wykorzystaniem zakupionego w ramach cross-finansingu sprzętu multimedialnego, oraz pomocy dydaktycznych.

Ze środków projektu zakupiono: sprzęt multimedialny na kwotę 14 954,07
materiały dydaktyczne na kwotę 13 380,18

Uczniowie uczestniczący w projekcie otrzymują: - zwrot za dojazdy
- wyżywienie w dniach prowadzenia zajęć w formie cateringu
- materiały dydaktyczne do nauki języka angielskiego
- materiały szkolne

Czas trwania projektu 01.01.2009 do 31.07.2010

III. W Zespole Szkół nr 2 w roku 2009 funkcjonował **RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH**

1. **Rachunek dochodów własnych** - Dochody z tytułu żywienia uczniów i pracowników w stołówce szkolnej/ Uchwała Nr 195/XXI/2005 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 28.04.2005/

Wśród osób korzystających ze stołówki szkolnej można wyodrębnić:

- 1- uczniowie korzystający z obiadów w ramach abonamentów obiadowych wykupionych przez Ośrodki Pomocy Społecznej

MOPS Szczytno, GOPS Szczytno, GOPS Świątajno, MGOPS Pasy, GOPS Dźwierzuty, GOPS Wielbark

- 2- uczniowie korzystający indywidualnie z obiadów oraz przygotowywanych przez stołówkę kanapek, bułek, przekąsek a także gotowych produktów jak: pączki, ciastka, napoje, soki.

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu szczyńskiego 2009r.

Te osoby stanowią największą grupę osób przynoszącą największe dochody własne gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym dochodów własnych
3- nauczyciele i pracownicy szkoły – korzystają ze stołówki incydentalnie, bez wykupionych abonamentów miesięcznych

Uzyskane dochody przeznacza się na wydatki związane z przygotowaniem posiłków.

Nadwyżka środków na dzień 31XII każdego roku odprowadzana jest na rachunek budżetu powiatu.

Stołówka ma charakter otwarty tzn., że świadczy również usługi dla ogółu ludności, poprzez realizację zamówień na catering , na różnego rodzaju spotkania okolicznościowe , kursy, szkolenia , konferencje. Dochody z tego rodzaju usług stanowią w całości dochody budżetowe, które szkoła przekazuje na właściwy rachunek powiatu.

plan dochodów 81 000
wykonanie 61 350,59 75,74%

plan wydatków 81 000
wykonanie 62 172,85 76,76 %

Plan dochodów oraz wydatków nie został zrealizowany z powodu trwającej przebudowy stołówki .
Przebudowa jest zaplanowana na czas od 01.07.2009 do 31.08.2010.

Nadwyżka środków na dzień 31.12.2009 w kwocie 8931,20 została przekazana do budżetu jst dnia 19.01.2010

2. **Rachunek dochodów własnych** -Dochody z tytułu darowizny na rzecz chóru szkolnego La presto / Zarządzenie nr 1/2008 dyrektora ZS Nr 2 w Szczytnie z dnia 21.02.2008/

W roku 2009 otrzymano darowiznę na rzecz chóru na kwotę 900 zł.

Kwota ta została wydatkowana w całości na działalność chóru szkolnego.

IV. DOCHODY BUDŻETOWE szkoły:

Źródła dochodów budżetowych :

- usługi stołówkowe dla osób spoza szkoły
- noclegi w hoteliku szkolnym
- zakwaterowanie studentów
- wynajem lokali mieszkalnych oraz pomieszczeń szkolnych
- refundacja wynagrodzenia przez PUP osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych
- odsetki bankowe

Plan dochodów ogółem 114 134
Wykonanie 105 074 92,06 %

Główne pozycje dochodów budżetowych to:

- usługi stołówkowe świadczone dla ogółu ludności oraz usługi hotelowe - wykonanie 49 859,57
- wynajem lokali w budynku mieszkaniowym przy ul Polskiej 18a - wykonanie 27 046,08
- zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych refundowane przez PUP - wykonanie 25 340,16

Od 01 lipca ruszyła przebudowa pionu gastronomiczno-hotelarskiego, w związku z tym hotelik szkolny oraz stołówka były nieczynne. W II półroczu 2009 uzyskiwano dochody głównie z wynajmu lokali mieszkalnych i z tytułu refundacji wynagrodzeń przez PUP

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2009	Wykonanie 2009	%
801	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	369 493	369 459,36	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe	281 100	281 084,93	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 845	19 844,53	100
		4110	Ubezpieczenia społeczne	44 000	43 999,08	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 750	6 733,16	99,75
		4440	Odpisy na ZFŚS	17 798	17 797,66	100
801	80130		Szkoły zasadnicze	4 242 120	4 240 690,71	99,97
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	13 000	12 999,10	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe	2 863 000	2 862 878,54	99,99

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu szczycieńskiego 2009r.

		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	211 240	211 238,56	100
		4110	Składki na ubezpiecz. społ.	452 000	451 998,61	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67 600	67 315,40	99,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5730	5722,00	99,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 800	51 703,93	99,81
		4230	Leki i materiały medyczne	502	501,52	99,90
		4240	Pomoce naukowe i dydaktyczne	4 800	4707,15	98,07
		4260	Zakup energii	247 768	247 665,47	99,96
		4270	Zakup usług remontowych	2700	2504,64	92,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 660	10 660,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	66 279	66 123,69	99,77
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1300	1225,23	94,25
		4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	3100	3094,54	99,82
		4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	8 250	8250,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	310	305,57	98,57
		4420	Podróże zagraniczne służbowe	7150	6904,15	96,56
		4430	Różne opłaty i składki	5204	5204,00	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	200 824	200 823,58	100
		4480	Podatek od nieruchomości	200	200,00	100,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budż.jst	350	330,00	94,29
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	0	0	
		4700	szkolenia pracowników	1 850	1 850,00	100,0
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	1999,37	99,97
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 398	12 381,33	99,87
		8557	różne rozliczenia finansowe	2 105	2 104,33	99,97
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 200	10109,79	99,12
		4300	Zakup usług pozostałych	9600	9512,20	99,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	597,59	99,60
801	80195		Pozostała działalność	8730	8690,82	99,55
		4010	wynagrodzenia	8280	8240,86	99,53
		4300	zakup usług pozostałych	450	449,96	99,99
853	85395		Pozostała działalność	98 400	98 279,68	99,88
		4118	składki na ubezpiecz.spoleczne	5820	5820,00	100
		4119	składki na ubezpiecz.spoleczne	1027	1027,00	100
		4128	składki na Fundusz Pracy	880	880,00	100
		4129	składki na Fundusz Pracy	155	155,00	100
		4178	wynagrodzenia bezosobowe	38 554	38554,00	100
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	6804	6803,99	100
		4218	zakup materiałów i wyposażenia	12 750	12 710,96	99,69
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	2 250	2 243,11	99,69
		4248	zakup pomocy nauk.i dydaktycznych	11 390	11 373,16	98,85

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu szczytyńskiego 2009r.

	4249	zakup pomocy nauk.i dydaktycznych	2010	2007,02	98,85
	4308	zakup usług pozostałych	14 246	14 199,65	99,67
	4309	zakup usług pozostałych	2514	2505,79	99,67
		OGÓŁEM	4 728 943	4 727 230,36	99,96

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2009	Wykonanie za 2009	%
801	80130		Szkoły zawodowe	114 134	105 074,00	92,1
		0690	wpływy z różnych opłat	1 000	945,00	94,5
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	27 500	27 046,08	98,3
		0830	wpływy z usług	49 860	49 859,57	100,00
		0920	pozostałe odsetki	1500	1883,19	125,5
		0970	wpływy z różnych dochodów	28 000	25 340,16	90,5
		2707	środki na dofinansowanie zadań bieżących	6 274	0	

7. Zespół Szkół Nr 3 im. Jana II Sobieskiego w Szczytnie

Zespół Szkół Nr 3 w Szczytnie przedkłada sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2009 r. Plan na 2009 rok wynosi 4742052 zł. Wydatki natomiast zostały wykonane na kwotę 4742052,00zł. tj.w 100,00 % w stosunku do planu w tym:

1) w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatki wynosiły:

- płace - kwota 2 261 847,48 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - kwota 157 308,79 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne- kwota 463 674,46zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- kwota 16 786,31zł
- wydatki rzeczowe- kwota 289017,62zł w tym:

remonty - kwota 33208,26zł (malowanie sali 56, wymiana drzwi w gabinetach dyrektora, sekretariatu, wicedyrektora, kierownika, księgowości kwota 10320,52, wymiana i montaż okien w piwnicy kwota 2887,74, malowanie korytarza na parterze 20000,00zł)

konserwację, naprawy i wywóz nieczystości- kwota 26548,69zł

zakup wyposażenia - kwotę 19666,50zł ,

zakup art gospodarczych i biurowych - kwota 24833,96zł

zakup energii i ciepła – kwota 165392,96zł

z zakup pomocy naukowych i księgozbiorów – kwota 7154,78zł

z zakup usług dostępu do internetu -kwota 1815,33zł

zakup usług telefonii komórkowej -kwota 1747,46zł

zakup usług telefonii stacjonarnej - kwota 2129,11zł

zakup materiałów papierniczych - kwota 1 834,28zł

- podróże służbowe krajowe - kwota 553,64zł

- opłaty i ubezpieczenie majątku - kwota 4132,65zł

- kwota 163093,00zł

- fundusz socjalny

80120 licea ogólnokształcące z zadań na wydatki niewygasające wydatkowaną kwotę 40000,00zł za wykonanie dokumentacji projektowej na nowy dach na budynku szkoły.

2) w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne wydatki wynosiły:

- płace – kwota 414683,09zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - kwota 19 459,42 zł

W 2009 roku w rozdziale

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu szczycieńskiego 2009r.

- składki na ubezpieczenia społeczne - kwota 67039,09zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - kwota 630,14ł
- wydatki rzeczowe - kwota 202159,24zł w tym zakup energii 90253,00zł
- wydatki inwestycyjne - kwota 644860,60zł. (zmiana konstrukcji dachu na dwuspadowy pokryty blachodachówką, docieplenie oraz wykonanie elewacji internatu.)
- fundusz socjalny- kwota 20942,00 zł 3) w rozdziale

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki wynosiły:

- za szkolenie Rady Pedagogicznej - kwota 9406,78,00zł
- dofinansowanie do szkoleń indywidualnych - kwota 700,00zł.

W 2008 roku niezrealizowaną kwoty 250 000,-zł na zadanie inwestycyjne -wymiana dachu na budynku internatu w związku z tym zadanie to zostało uchwałą Rady Powiatu ustalone jako wydatki które nie wygasają z upływem rok, zadanie to zostało wykonane w 2009 roku. W roku

szkolnym 2008/2009 w Zespole Szkół Nr 3 funkcjonowały następujące typy szkół:

* liceum ogólnokształcące

* gimnazjum sportowe

Liczba uczniów w w/w szkołach wynosiła średnio:

liceum ogólnokształcące – 584uczników

gimnazjum sportowe – 90 uczniów

Średnia liczba pracowników w 2009 roku wynosiła:

- nauczyciele (szkoła + internat) 52,04etatu

- obsługa (szkoła + internat) 19 etatu

- administracja (szkoła + internat) 7 etatu

Wydatki rzeczowe dotyczyły głównie zakupu opału, energii, konserwację, opłat za media, środki BHP dla pracowników i inne wydatki rzeczowe niezbędne do bieżącego i prawidłowego funkcjonowania szkoły. W 2009 roku prowadzono oszczędną gospodarkę wydatkami rzeczowymi.

Realizacja wydatków w 2009 roku przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	3351727	3 351727,66	100,00
1.	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12535	12534,95	100,00
2.	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4251	4251,36	100,00
3.	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2261848	2261847,48	100,00
4.	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	157309	157 308,79	100,00
5.	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	375600	375604,46	100,00
6.	4120	składki na fundusz pracy	88 070	88 070,00	100,00
7.	4210	zakup materiałów i wyposażenia	44 500	44500,46	100,00
8.	4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	7154	7154,78	100,01
9.	4260	zakup energii	165393	165392,96	100,00
10.	4270	zakup usług remontowych	33209	33208,26	100,00
11.	4300	zakup usług pozostałych	26 550	26548,69	100,00
12.	4410	podróże służbowe krajowe	553	553,64	100,11
13.	4350	Zakup usług dostępu do internetu	1816	1815,33	99,96
14.	4440	odpis na ZFŚS	163 093	163093,00	100,00
15.	4430	rozne opłaty	4133	4132,65	99,99
16.	4740	zakup materiałów papierniczych	1835	1834,28	99,96
17.	4360	opłaty z tytułu telefonii komórkowej	1748	1747,46	99,97
18.	4370	opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej	2130	2129,11	99,96
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	10107	10106,78	100,00
1	4300	zakup usług pozostałych	10107	10106,78	100,00
85410		INTERNATY I BURSASZKOLNE	1 369 774	1369773,58	99,99
1	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	630	630,14	100,02

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu szczyńskiego 2009r.

2.	4010	wynagrodzenia osobowe	414 685	414 683,09	99,99
3.	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	19460	19 459,42	99,99
4.	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	57 785	57 785,59	100,00
5.	4120	składki na fundusz pracy	9 250	9 253,50	100,03
6.	4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000	49 999,76	99,99
7.	4220	zakup środków żywności	8386	8 385,36	99,99
6.	4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	1 000	1000,00	100,00
7.	4260	zakup energii	90 253	90 253,00	100,00
8.	4270	zakup usług remontowych	23522	23 521,12	99,99
9.	4300	zakup usług pozostałych	29 000	29 000,00	100,00
10.	4440	odpis na ZFSs	20 942	20 942,00	100,00
10.	6050	wydatki inwestycyjne	644 861	644 860,60	100,00

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2009 r. wynoszą **342724,57zł.**
 -zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne) - - kwota 224738,00zł
 - składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy - kwota 79330,49zł - - za ciepło, gaz - kwota 38 656,68zł

Dochody zostały wykonane na kwotę 79090,96 zł tj. w 118,12% w tym:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1.	80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	14 600,86
	odsetki karne	5 139,40
	- dochody z najmu i dzierżawy	4850,95
	- pozostałe odsetki	194,81
	- wpływy z różnych dochodów (duplikaty świadectw, legitymacji szkolnych, otrzymane odszkodowania)	4 415,70
2.	85410 INTERNATY I BURSY SZKOLNE	64 490,10
	- dochody za kolonie z Litwy	28 800,00
	- wpływy z usług (zakwaterowanie)	30690,1
	- wpływy z różnych dochodów (kolonie)	5 000,00

W/w dochody zostały przekazane do Starostwa Powiatowego w kwocie 79090,96zł. **REALIZACJA DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH w 2009 roku przedstawia się następująco:**
 - -wpływy z tytułu wpłat
 za wyżywienie wynoszą 184777,05 zł -wpływy z tytułu kapitalizacji
 odsetek wynoszą 120,52 zł.-wydatki z tytułu zakupu środków żywności wynoszą 184750,69 zł.

85410	INTERNATY I BURSY	PLAN	Wykonanie	%	%	
1	0830	wpływy z usług	186500	184777,05	99,08	
2	0920	pozostałe odsetki	135	120,52	89,27	
3	4220	zakup środków żywności	186635	184897,57	99,07	

Z przedstawionej tabeli wynika iż realizacja dochodów własnych przebiegała prawidłowo. W 2009 roku z wyżywienia całodziennego przeciętnie korzystało 95 wychowanków przy dziennej stawce 10,00 zł, natomiast z obiadów 100 osób przy stawce 4,00 zł. Na dzień 31-12-2009 roku stan środków na rachunku wynosił 172,92zł. Należności na koniec roku wynoszą 236,00zł od dwóch wychowanków.

8. Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych oraz Powiatowy Ośrodek Profilaktyki i Socjoterapii w Szczytnie

W Zespole Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Szczytnie, stan zatrudnienia na dzień 31.12.2009 wynosił 37 osób, tj. w Powiatowym Ośrodku Profilaktyki i Socjoterapii – 3 osoby oraz w Domu Dziecka – 34 osoby.
 Przeciętna ilość wychowanków wynosiła 39 osób.

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu szczycieńskiego 2009r.

Plan wydatków na rok 2009 w Dz. 852 Rozdz. 85201 , w Powiatowym Ośrodku Profilaktyki i Socjoterapii wynosił 165.559,00 zł, natomiast w Domu Dziecka 1.396.760,00 zł, oraz w Dz. 851 Rozdz. 85156 wynosił 17.300,00 zł.

Na dzień 31.12.2009 r łączna kwota wydatków wynosiła 1.579.619,00 zł.

W rozdz. 85201 w paragrafach 4010,4040,4110,4120,4440, kwotę 1.158.039,58 zł wydatkowano na płace i pochodne od płac dla pracowników Powiatowego Ośrodka Profilaktyki i Socjoterapii oraz Domu Dziecka.

W pozostałych paragrafach tj. 3020, 3110, 4210, 4220, 4230, 4240, 4260, 4270, 4300, 4350, 4370, 4410, 4430, 4700, 4740, 4750 , kwotę 390.045,57 zł, wydatkowano na kieszonkowe wychowanków, wyżywienie, zakup leków, podręczników, pomocy naukowych, odzieży, środków czystości, artykułów papierniczych, opłaty za dostawę towarów i usług tj. zużycie gazu, energii, wody, rozmowy telefoniczne, dostęp do Internetu, wywóz nieczystości, naprawę sprzętu gospodarczego, dojazdy wychowanków do szkół, opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu, oraz zorganizowanie czasu wolnego dla wychowanków.

W rozdz. 85156 w paragrafie 4130 kwotę 17.300,00 zł wydatkowano na składki za ubezpieczenie zdrowotne wychowanków.

Ponadto w paragrafach 4018, 4218, 4228, 4308, 4219, wydatkowano kwotę 14.233,25 zł, na realizację programu „MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU „.

Dochody budżetowe zrealizowane zostały na kwotę 784.283,93 zł, w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:

\$ 0920 -	1.250,80
\$ 0970 -	29.734,65
\$ 2320 -	753.298,48

9. Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Pasymiu

Wykonanie budżetu Domu dla Dzieci w Pasymiu w roku 2009.

Budżet placówki na dzień 01 stycznia 2009 wynosił 1.222.834 zł i uchwałami Rady Powiatu został zwiększony o 280.375 zł . Na koniec grudnia 2009 wynosił **1.503.209 zł**.

W roku 2009 r. budżet placówki został wykonany w 100%, z tym, że 100.000 zł przekazano na wydatki nie wygasające /paragraf 6050-60.000, paragraf 6060-40.000 zł. Dotyczy to dostosowania i wyposażenia nowego budynku dla celów placówki/.

W placówce w dniu 31.12.2009 r. przebywało 46 dzieci.

Wydatki bezpośrednio związane z ich utrzymaniem to m.in.:

- zakup leków – 8.518 zł
- zakup żywności – 107.123 zł
- zakup odzieży – 23.121,60 zł
- kieszonkowe – 14.480 zł
- bilety miesięczne, przejazdy do domów – 10.742,96 zł
- zakup podręczników – 8.637,00 zł
- opłaty za przedszkole, internaty – 20.163,94 zł
- organizacja czasu wolnego – 35.823,27 zł

W placówce na dzień 31.12.2009 r. zatrudnionych było 24 pracowników, w tym:

- dyrektor
- wychowawcy - KN -6 osób
- wychowawcy- 6 osób
- pielęgniarka -1 osoba
- gł. księgowy
- intendent
- administrator
- kucharki - 2 osoby
- opiekun nocny
- praczka
- sprzątaczk

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu szczycieńskiego 2009r.

- konserwator
- palacz

Wydatki związane z zatrudnieniem to:

- wynagrodzenia – 700.292 zł
- dod.wynagr. – 52.475 zł
- skł.ZUS.,f.pracy - 133.482 zł
- dod.wiej. i mieszk. – 21.902,60 zł
- odpis na f. socjalny – 37.679,00 zł

Inne wydatki to koszty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem placówki , między innymi:

- energia elektryczna i woda –26.970 zł
- wywóz śmieci, kanalizacja – 8.901,25 zł
- drobne remonty i różne usługi – 17.696,60 zł
- zakup opału - 48.981,24

W roku 2009 w placówce realizowane było jedno zadanie inwestycyjne –remont instalacji elektrycznej – etap I. Na ten cel wydatkowano 63.010 zł.

W roku 2009 pozyskaliśmy darowizn na kwotę **79.790,96 zł**, w tym 59.917,25 zł to darowizny finansowe, 12.859,38 zł to darowizny żywnościowe, 2.366,26 zł to darowizny odzieży, 2.596 zł to dary środków czystości i 2.052,07 – dary art. szkolnych.

Odpłatność za pobyt dziecka w naszym Domu w 2009 r. wynosiła: od 1 stycznia do 31 stycznia - 2.275,50, a od 01 lutego – 2.636 zł.

W okresie sprawozdawczym otrzymaliśmy od innych Starostw, jako odpłatność za dzieci z ich terenu, kwotę **758.714,85 zł**. Nie występują z tego tytułu żadne zaległości.

Tabelaryczne zestawienie wykonania wydatków Domu dla Dzieci w Pasymiu w roku 2009.

Dział 852 rozdział 85201

w zł

§	Nazwa §	Plan 2009	Wykonanie I półrocze 2009	% wykon
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, w tym: -dod.wiejski i mieszkaniowy- 21.902,60 -BHP, zapomogi zdrowotne, wyżywienie kucharek – 3.961,40	25.864	25.864	100
3110	Świadczenia społeczne /kieszonkowe/	14.480	14.480	100
4010	Wynagrodzenia osobowe	700.292	700.292	100
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52.475	52.475	100
4110,4120,4140	Pochodne od płac /ZUS, f. pracy/	133.482	133.482	100
4170	Wynagrodzenie bezosobowe, w tym: -prowadzenie spraw ppoż - 3.600 -szkolenie – 1.100 -wykonanie strony internetowej - 600	5.300	5.300	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: - zakup opału 48.981,24 - zakup paliwa – 4.941,98 - zakup odzieży – 23.121,60 - zakup środków czystości – 8.559,41 - zakup mebli i wyposażenia – 7.564,06 - zakup art.szkolnych i biurowych – 3.231,02 - zakup art.do remontów bieżących – 6.441,67 - żarówki, anteny, materace, firany,gaz, akcesoria rowerowe i inne – 3.725,02	106.566	106.566	100
4220	Zakup żywności	107.123	107.123	100
4230	Zakup leków	8.518	8.518	100
4240	Zakup podręczników i mat. dydaktycznych	8.637	8.637	100

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu szczyńskiego 2009r.

4260	Zakup mediów	26.970	26.970	100
4300	Zakup usług, w tym: - bilety miesięczne, przejazdy dzieci – 10.742,96 - opłaty za przedszkole, internaty – 20.163,94 - wywóz śmieci, kanalizacja- 8.901,25 - opłaty pocztowe – 3.361,08 - usł.kominiarskie – 219,60 - wydatki na wypoczynek dzieci – 35.823,27 - inne / bad.lekarskie, naprawy sprzętu AGD i RTV, abonamenty informatyczny i RTV, prenumeraty, zdjęcia do legitymacji i dowodu osobistego, przegląd samochodu i inne/ - 17.696,90	96.909	96.909	100
4350	Zakup usług dostępu do Internetu	960	960	100
4360	Zakup usług telefonii komórkowej	1.713	1.713	100
4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	3.327	3.327	100
4410	Krajowe podróże służbowe	1.331	1.331	100
4430	Różne opłaty i składki, w tym: - ubezpieczenia osób i mienia – 2.316,60 - opłata za korzystanie ze środowiska – 1.938,00 - inne: za dowód osobisty, za świadectwa, wpisowe, różne opłaty – 594,40	4.849	4.849	100
4440	Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	37.679	37.679	100
4740	Zakup mat. papierniczych do drukarek i ksero	952	952	100
4750	Zakup akcesoriów do komputerów	2.772	2.772	100
6050	Wydatki inwestycyjne	123.010	63.010 60.000niewy gasłe	100
6060	Zakupy inwestycyjne	40.000	40.000 niewy gasłe	100
	RAZEM	1.503.209	1.503.209	100

10. Dom Pomocy Społecznej w Szczytnie

Dom Pomocy Społecznej w Szczytnie Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego znak:GN-NN-7228/23 p/6/99 z dnia 22.11.1999 r. został przekazany na rzecz Powiatu Szczyńskiego z dniem 01.01.1999 roku.

Dom Pomocy Społecznej w Szczytnie jest przeznaczony dla Osób Przewlekłe Psychiczenie Chorych.

I. DOCHODY

Plan dochodów na 2009 rok wynosi	3 094 446,00
Osiągnięte dochody na dzień 31 12 2009	3 106 439,26
W tym par.0750 - 113 395,20	
0830 - 1 414 210,76	
0920 - 4 323,67	
0960 - 1 000,00	
0970 - 132 394,21	
2900 - 1 441 115,42	
2130 - 2 714 796,00	

§ 0750 - Dochody za administrowanie	113 395,20
§ 0830 - składają się wpłaty mieszkańców za pobyt	1 130 898,70
- usługi stołówkowe na zewnątrz	208 248,97
- dochody uzyskane za transport ze Środowiskowego Domu	

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu szczycieńskiego 2009r.

Samopomocy przy DPS w Szczytnie i Filii w Piasutnie	75 063,09	
§ 0920 - odsetki od środków na rachunku bankowym	4 323,67	
§ 0960 - darowizny		1 000,00
§ 0970 - dochody z Warsztatów Terapii Zajęciowej – oraz za administrowanie ŚDS i Filii w Piasutnie	132 394,21	
§ 2900 - wpłaty gmin na rzecz jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	-	1 441 115,42
§ 2130 - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		

II WYKORZYSTANIE MIEJSC

Plan na 2009 rok	196 miejsca
Przeciętna liczba mieszkańców w roku 2009 wyniosła	196 osób.

III STAN ZATRUDNIENIA

Według stanu na 31.12.2009 r. stan zatrudnienia wynosi	132 osób w tym:
a) dyrektor	1 osoba
b) Gł. księgowa	1 osoba
c) kierownicy działów	5 osób
d) pracownicy działu medycznego i terapeutycznego	93 osób
e) pracownicy administracji	10 osób
f) obsługa	22 osób

IV WYDATKI

Plan wydatków na rok 2009 wynosi	5 805 242,00
----------------------------------	---------------------

1. Wynagrodzenia i obowiązkowe odpisy od wynagrodzeń

a) wynagrodzenia osobowe i obowiązkowe odpisy od wynagrodzeń	
par. 4010 wynagrodzenia osobowe	3 096 569,14
par. 4040 wynagrodzenia z zakładowego funduszu nagród	231 774,63
par. 4110 ubezpieczenia społeczne	503 859,86
par. 4120 fundusz pracy	78 361,92
par. 4440 odpis na fundusz świadczeń socjalnych	161 149,21
RAZEM	4 071 714,76

2. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane o wynagrodzeń

par. 3020	12 999,22
-----------	------------------

3. Wynagrodzenia bezosobowe par. 4170 **15 365,00**

4. Materiały i wyposażenie

par. 4210	261 380,31
-----------	-------------------

Na wydatki poniesione na dzień 31 12 2009 składa się:

a) pościel, bielizna, odzież dla mieszkańców	1 291,00
b) środki czystości i piorące	67 566,02
c) paliwo do środków transportu	30 018,18
d) części zamienne i ogumienie do samochodów	12 360,85
e) książki i czasopisma	7 914,42
f) materiały biurowe i druki	12 804,24
g) materiały do terapii zajęciowej	19 527,20
h) pozostałe	28 427,67

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu szczyńskiego 2009r.

i) materiały do konserwacji sprzętu	6 285,37
j) zakup drobnych art gospodarczych	4 748,45
k) drobne wyposażenie gospod. I sprzęt	70 318,26

5. Środki żywności

§ 4220 **570 800,00**

6. Leki i materiały medyczne §.4230 68 480,92

Zaopatrzenie mieszkańców w leki odbywa się na podstawie indywidualnie wypisywanych recept. Dom Pomocy Społecznej pokrywa wartość leków przepisanych przez lekarzy tylko do wysokości limitu.

7. Energia par. 4260

Wydatki na energię stanowią:

a) energia elektryczna	144 237,67
b) gaz	230 117,06
c) woda	34 218,27
RAZEM	408 573,00

8. Zakup usług remontowych par.4270

Na wydatki składa się:

a) usługi konserwacyjne i naprawcze	23 866,98
b) usługi badawczo remontowe	107 575,97
Razem	131 442,95

9. Usługi materialne i niematerialne par,430

a) ochrona zdrowia	2 806,00
b) usługi za dozór techniczny	5 808,60
c) usługi wywóz smieci dezynfekcja,	71 459,41
d) pozostałe:ogłoszenia,wyrób pieczętek,kluczy,oprawa dzienników serwis Arisco itp	107 839,71
RAZEM	187 913,72

10 .Opłaty za usługi internetowe par 4350 2 295,01

11. Opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej par 4360 6 387,09

12. Opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej par 4370 13 558,00

13. Opłaty za wykonanie ekspertyz analiz par 4390 1 830,00

14. Podróże służbowe par 4410 783,00

15. Różne opłaty i składki par 4430 8 399,00

16. Podatki par 4500 5 521,00
w tym podatek od nieruchomości

17. Szkolenia pracowników par 4700 6 656,00

**18. Zakup mat papierniczych do sprzętu drukarskiego
i urządzeń kserograficznych par 4740 3 285,04**

19. Zakup akcesoriów komputerowych par 4750 13 857,98

20. Zakupy inwestycyjne 14 000,00

Dom Pomocy Społecznej w Szczytnie jak i Filia w Spychowie w roku 2009 realizowały zadania ustawowe mające na celu niesienie pomocy i wsparcia osobom dotkniętym zaburzeniami psychicznymi. W dniu dzisiejszym w/w placówki zamieszkuje 196 mieszkańców, w tym w Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie 171 osób, a w Filii w Spychowie 25 osób (zgodnie z decyzją wojewody warmińsko-mazurskiego

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu szczycieńskiego 2009r.

z dnia 13.02.2007r., nr PS.II.UR.9013-19/06). 80% ogólnej liczby mieszkańców to osoby chore psychicznie, natomiast 20% stanowią osoby chore somatycznie, neurologicznie oraz osoby upośledzone umysłowo.

Realizując zadania ustawowe Dom Pomocy Społecznej w Szczytnie oraz Filia w Spychowie zapewnia całodobową opiekę w obszarze bytowym, opiekuńczym i wspomagającym. Zapewniamy naszym podopiecznym pokoje jedno-, dwu-, trzy- i czteroosobowe. Te ostatnio wymienione przeznaczone są dla osób ciężko chorych, potrzebujących opieki paliatywnej. Oferujemy pełne wyżywienie, w tym diety w zależności od wskazań lekarza (14 typów diet). Mieszkańcy korzystają z pralni i szwalni znajdujących się na terenie placówki. W ramach usług opiekuńczych udzielana jest pomoc w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacji w zależności od stanu fizycznego podopiecznego. Zapewniamy stały kontakt zarówno z lekarzem psychiatrą (średnio 2312 wizyty w ciągu roku) jak i z lekarzem pierwszego kontaktu i specjalistą różnych dziedzin medycznych (646 konsultacji).

Realizując usługi wspomagające Dom Pomocy Społecznej w Szczytnie organizuje działania terapeutyczne w pracowniach: rękodzieła artystycznego, kulturalno – oświatową z biblioterapią, komputerową, muzykoterapii, plastyczną, duchową, sportu i rekreacji.

Zajęcia terapeutyczne w w/w pracowniach prowadzono metodą grupową i indywidualną.

W pracowni komputerowej zrealizowano następujące cele oraz przeprowadzono zajęcia wykorzystując poniżej zamieszczone formy:

1. Zabawy dźwiękonaśladowcze: liczba uczestniczących 7
 - rozwijanie mowy tj. akcent, rytm, melodia, oddychanie
 - rozwijanie słuchu fonematycznego
 - rozwijanie sprawności i koordynacji narządów mowy oraz artykulacji
2. Internet w rewalidacji : liczba uczestniczących 15
 - rozwój zainteresowań
 - rozwój wyobraźni
 - nauka poruszania się w internecie
 - nauka komunikacji przez internet
 - wzbogacanie wiedzy ogólnej za pomocą internetu
3. Filmoteka komputerowa:
w tym:
Zajęcia w pracowni: liczba uczestniczących 15
Zajęcia przy użyciu projektora : liczba uczestniczących 40
 - integracja mieszkańców w grupie
 - wprowadzenie elementu rozrywki i rozluźnienia
4. Grafika i rysunek komputerowy: liczba uczestniczących 16
 - rozwój manualny kończyn górnych
 - poznanie podstawowych zasad grafiki komputerowej
 - poznanie technik rysunku komputerowego
 - nauka zasad tworzenia kompozycji rysunkowych
 - uczenie się rysowania figur geometrycznych i nauka ich nazw
 - rozwój wyobraźni przestrzennej
5. Programy edukacyjne: liczba uczestniczących 6
 - wprowadzenie w świat czytania oraz obsługi komputera
 - doskonalenie analizy głoskowej
 - rozwijanie spostrzegawczości
 - rozwój koordynacji wzrokowo – ruchowej
 - rozwijanie sztuki myślenia
 - rozwój spostrzegawczości wzrokowej, dotykowej i słuchowej
 - rozwój wyobraźni i fantazji
 - rozwój zasobu wiedzy i słownictwa
 - nauka cyfr i liczb
 - rozwijanie umiejętności logicznego myślenia
 - poznawanie wartości liczb
 - nauka podstaw matematyki
 - nauka zapisu cyfr i liczb
 - nauka łączenia liter w wyrazy i wyrazów w zdania
 - nauka poprawnej pisowni języka polskiego
 - nauka podziału wyrazów na sylaby
 - kształtowanie umiejętności czytania z jednoczesnym rozumieniem tekstu
 - nauka poprawnego czytania z wyszczególnieniem poprawnej akcentacji głosek i prawidłowej wymowy poszczególnych wyrazów

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu szczycieńskiego 2009r.

- nauka znaków interpunkcyjnych i zasad ich używania
 - rozwijanie wiedzy o kolorach
 - rozwijanie zdolności plastycznych
 - nauka nazw i barw kolorów
6. Muzyka z komputerem: liczba uczestniczących 9
- integracja mieszkańców w grupie
 - poprawa i rozwój kontaktów społecznych
 - poprawa koncentracji, uwagi i pamięci
 - nauka nowych piosenek, kolęd i pastorałek
 - ćwiczenie pamięci muzycznej
7. Gry i zabawy zręcznościowe: liczba uczestniczących 22
- poprawa sprawności manualnej
 - wyrobienie spostrzegawczości
 - zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez dostosowanie gier zręcznościowych do ich możliwości
 - wprowadzenie do zajęć terapii elementów rozrywki
 - poprawa rozwoju intelektualnego
8. Rysunek z tablicami graficznymi: liczba uczestniczących 5
- poznanie nowych technik wykonywania rysunku
 - rozwój zdolności manualnych
 - rozwój zdolności plastycznych
 - poprawa koncentracji wzorkowo – ruchowej
 - rozwój wyobraźni mieszkańca
 - rozwój poczucia estetyki podczas wykonywania prac
9. Prowadzenie strony internetowej DPS przy pomocy mieszkańców
liczba uczestniczących: 2
- włączenie mieszkańców do pracy na rzecz DPS
 - rozwój zainteresowań

W roku 2009 w pracowniach: plastycznej i rękodzieła artystycznego realizowano następujące założenia:

kształtowanie wyobraźni przestrzennej
integracja ze współmieszkańcami
ćwiczenie motoryki małej, poprawa sprawności manualnej
zachęcenie do samodzielnej pracy
poszerzenie zainteresowań i umiejętności
wyrabianie estetyki podczas pracy

Realizując powyższe cele przeprowadzono następujące zajęcia:

1. pracownia plastyczna:
- | | |
|----------------------------------|--------|
| - rysunek | 14 os. |
| - decoupage | 10 os. |
| - malarstwo | 12 os. |
| - mozaika | 10 os. |
| - batik | 6 os. |
| - grafika | 8 os. |
| - witraż | 6 os. |
| - papieroplastyka | 10 os. |
| - rzeźbiarstwo – modeliniarstwo | 10 os. |
| - elementy terapii pedagogicznej | 18 os. |
| - hafciarstwo | 4 os. |
2. Pracownia rękodzieła artystycznego
- | | |
|----------------------|--------|
| - grafika | 10 os. |
| - rysunek | 11 os. |
| - malarstwo | 9 os. |
| - witraż | 14 os. |
| - mozaika | 13 os. |
| - batik | 7 os. |
| - Decoupage | 8 os. |
| - prace przestrzenne | 5 os. |
| - modeliniarstwo | 8 os. |
| - hafciarstwo | 5 os. |

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu szczycieńskiego 2009r.

W roku 2009 w pracowni sportu i rekreacji zrealizowano następujące cele przy wykorzystaniu poniższych form pracy:

1. Rozwój procesów poznawczych, rozwijanie sprawności manualnej:
 - gry stolikowe - 7 os.
 - układanie puzzli – 4 os.
2. rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej:
 - tenis stołowy – 11 os.
 - piłkarzyki - 4 os.
3. rozwijanie umiejętności odzwierciedlania ruchu:
 - ruch i taniec w formie zabaw - 7 os.
 - zajęcia relaksacyjne - 3 os.
4. kształtowanie prawidłowej postawy, zwiększenie siły mięśniowej oraz zakresu ruchomości w stawach:
 - gimnastyka lecznicza - 5 os.
 - zabiegi fizykoterapii - 8 os.
 - masaże - 4 os.
 - ćwiczenia ogólnousprawniające – 4 os.
5. Rozwijanie koordynacji ruchowej oraz orientacji przestrzennej:
 - ćwiczenia na atlasie - 14 os.
 - ćwiczenia na przyrządach - 9 os.
 - elementy gier zespołowych - 5 os.

W pracowni muzykoterapii mieszkańcy utrwalali piosenki Krzysztofa Klenczona, piosenki Disco Polo oraz biesiadne. Rozwijali również swoje umiejętności gry na instrumentach – pianino, gitara (2 osoby). Zwolennicy muzyki poważnej mają możliwość rozwoju swoich zamiłowań uczestnicząc w zajęciach klubu melomana (10 osób). Ponadto przygotowane są zajęcia muzyczne w plenerze w okresie wiosenno – letnim (uczestniczy 50 osób). Mieszkańcy przygotowują się do konkursów muzycznych organizowanych w powiecie szczycieńskim oraz wojewódzkim.

Terapia duchowa jest terapią wsparcia mieszkańców, w ramach, której prowadzone są następujące działania:

- ✓ Spotkania modlitewne w Kaplicy DPS;
- ✓ Spotkania indywidualne w pokoje mieszkańców;
- ✓ Współpraca z rodziną mieszkańca;
- ✓ Pisanie i wysyłanie korespondencji;
- ✓ Spotkania dyskusyjne organizowane w pokoju terapii;
- ✓ Organizowanie dla mieszkańców prac manualnych;
- ✓ Prowadzenie ergoterapii (prace ogrodnicze, porządkowe na posesji zakładu);
- ✓ Wycieczki, spacerzy na terenie miasta, pomoc mieszkańcom w zakupie artykułów spożywczych oraz gospodarczych;
- ✓ Przygotowywanie uroczystości Kościelnych, w tym Nabożeństwa Majowego, Dzień Patrona;

W zajęciach terapii duchowej wzięło udział 35 osób.

W 2009 zorganizowano następujące imprezy kulturalne, turystyczne, sportowe, integracyjne (stacjonarne, wyjazdowe)

Data	Impreza, uroczystość	Liczba mieszkańców
14.01.2009	Projekcja filmu w świetlicy oddziału II pt. „Niania”	35
15.01.2009	Wyjście z mieszkańcami do ŚDS w Szczytnie z występem bożonarodzeniowym	12
16.01.2009	Wizyta duszpasterska (kolęda) w Naszym Domu	130
20.01.2009	Wyjazd Naszego zespołu do DPS w Spychowiu z przedstawieniem bożonarodzeniowym	14
22.01.2009	Wyjazd Naszego zespołu do ŚDS w Piasutnie z przedstawieniem bożonarodzeniowym	14
	Wyjście do MDK na festiwal piosenki szkolnej (Nałogom Nie)	13
23.01.2009	Uroczyste spotkanie (poczęstunek połączony z zabawą taneczną) z okazji Dnia Babci i Dziadka	68

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu szczytyńskiego 2009r.

11.02.2009	Msza Święta w Kaplicy Ojca Pio z okazji Dnia Chorego – uroczyste namaszczenie chorych	65
12.02.2009	Zabawa Walentynkowa połączona ze słodkim poczęstunkiem	72
14.02.2009	Wyjazd z mieszkańcami do Spychowa na zabawę Walentynkowa	14
09.03.2009	Uroczyste spotkanie z okazji Dnia Kobiet (poczęstunek, zabawa taneczna)	65
	Projekcja filmu pt. „Kobieta”	60
10.03.2009	Rekolekcje wielkopostne w Kaplicy DPS	78
11.03.2009	Występ dzieci z SP nr 6 z okazji Dnia Kobiet	41
12.03.2009	Wyjście z mieszkańcami na spacer ulicami miasta Szczytno	12
17.03.2009	Wyjście z autorami wierszy na spotkanie literackie do restauracji Zacisze	5
01.04.2009	Projekcja filmu „Karol – człowiek, który został papieżem”	42
02.04.2009	Projekcja filmu „Karol – papież, który pozostał człowiekiem”	41
	Wyjście z mieszkańcami przed pomnik Ojca Świętego, złożenie wieńców i zapalenie zniczy	39
11.04.2009	Poświęcenie pokarmów w stołówce DPS	75
13.04.2009	Uroczyste Nabożeństwo w Kaplicy Naszego Domu (II dzień Świąt)	78
18.04.2009	Wyjście z mieszkańcami na spacer do parku – zajęcia relaksacyjne	12
22.04.2009	Wyjście z mieszkańcami do ŚDS w Szczytnie na zajęcia integracyjne	12
28.04.2009	Wyjście z mieszkańcami do biblioteki miejskiej	15
	Występ młodzieży z LO w Szczytnie. Spektakl słowno – muzyczny	36
29.04.2009	Projekcja filmu „Noce i Dnie”	34
03.05.2009	Rozpoczęcie uroczystości majowych przy Kapliczce na posesji DPS	48
07.05.2009	Wyjście z mieszkańcami do biblioteki miejskiej	14
08.05.2009	Projekcja filmu „Fałszywa 13”	38
12.05.2009	Wyjście z mieszkańcami na spacer ulicami miasta	16
20.05.2009	Bierzmowanie mieszkańca Arnolda Perekitko w kościele pw Św. Stanisława Kostki	15
21.05.2009	Wyjazd do DPS „Kombatant” w Olsztynie na 18 Majówkę Ludzi Złotego Wieku	13
26.05.2009	Dzień Matki – spotkanie z paniami przy kawie i cieście	42
01.06.2009	Wyjazd z mieszkańcami do Piasutna na majówkę	14
04.06.2009	Spacer ulicami miasta	12
08.06.2009	Spacer do parku z mieszkańcami na wózkach	5
10.06.2009	Wyjście z mieszkańcami do biblioteki pedagogicznej na wystawę prac plastycznych	12
15.06.2009	Zebranie z mieszkańcami. Omówienie wycieczki do Fromborka	28
18.06.2009	Wyjazd z mieszkańcami na wycieczkę do Fromborka	28
22.06.2009	Zabawy relaksacyjne z mieszkańcami na powietrzu	8
23.06.2009	Dzień Ojca – spotkanie przy cieście i kawie	32
	Wyjazd z mieszkańcami na Spartakiadę do Tomaszkowa	8
27.06.2009	Uroczysta Msza Święta w Kaplicy DPS z okazji 25-lecia kapłaństwa Kapelana Domu ks. Edwarda Molitorysa	56

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu szczyńskiego 2009r.

9

28.06.2009	Wyjazd z mieszkańcami na Mszę Świętą do kościoła pw Św. Stanisława Kostki	12
01.07.2009	Spacer z mieszkańcami ulicami miasta	11
02.07.2009	Projekcja filmu pt. „Trzeci do pary”	28
05.07.2009	Wyjazd z p. Andrzejem Płoskim do jego rodzinnego domu w Lemanach	
09.07.2009	Wyjazd do ŚDS w Piasutnie na I Mazurską Kulinariadę „Smaczne Piasutno”	5
13.07.2009	Wyjście z mieszkańcami na spacer ulicami miasta Szczytno	12
28.07.2009	Wyjście z mieszkańcami na lody do miasta	12
04.08.2009	Turniej gry w tenisa stołowego – poczęstunek i nagrody dla zwycięzców	38
08.08.2009	Wyjście z mieszkańcami na Jarmark Mazurski – prezentacja tradycyjnego rzemiosła ludowego Mazur i Kurpii	12
11.08.2009	Projekcja filmu pt. „Zamek za konia” w świetlicy oddziału	39
12.08.2009	Wyjście z mieszkańcami na spacer. Zbieranie traw i kwiatów na święto	16
14.08.2009	Wspólne uczestnictwo w Nabożeństwie Mszy Świętej. Poświęcenie pokarmów i ziół	69
25.08.2009	Wyjście z mieszkańcami na spacer ulicami miasta	12
08.09.2009	Wyjście z mieszkańcami na spacer	8
09.09.2009	Wyjazd na cmentarz – sprzątnięcie grobów	6
10.09.2009	Projekcja filmu pt. „Stara baśń” w świetlicy oddziału II	35
15.09.2009	Wyjazd z mieszkańcami do DPS w Grazymach na święto pieczonego ziemniaka	6
16.09.2009	Wyjście do MDK w Szczytnie na projekcję filmu „Janosik”	6
17.09.2009	Wyjazd z mieszkańcami do lasu na grzyby	12
18.09.2009	Miniturniej gry w warcaby – świetlica oddziału II	24
23.09.2009	Odpust w kaplicy DPS – Msza Święta; zabawa taneczna przy ognisku	74
24.09.2009	Wyjazd do Piasutna na I Turniej Gry w warcaby	8
05.10.2009	Wyjście z mieszkańcami na spacer	12
08.10.2009	Wyjście z mieszkańcami na pocztę	9
13.10.2009	Wyjazd do ŚDS w Piasutnie. Konkurs na temat życia J. Lanca	7
15.10.2009	I rocznica nadania placówki im. Jana Pawła II	42
21.10.2009	Projekcja filmu „King Kong” w świetlicy oddziału II	36
30.10.2009	Zebranie z mieszkańcami. Wybieranie samorządu mieszkańców	8
02.11.2009	Spacer z mieszkańcami ulicami miast	6
17.11.2009	Wyjście do Muzeum Mazurskiego i do Restauracji „Zacisze” na Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych	28
20.11.2009	Zebranie z samorządem mieszkańców	7
24.11.2009	Wyjście z mieszkańcami na spacer ulicami miasta Szczytno	12
01.12.2009	Rekolekcje adwentowe	73
16.12.2009	Występ bożonarodzeniowy w wykonaniu dzieci z SP nr 2	49
24.12.2009	Wigilia Bożego Narodzenia; występ mieszkańców domu; wręczanie paczek przez „Mikołaja”	56
26.12.2009	Uroczysta Msza Święta w Kaplicy DPS. Wspólne uczestnictwo w nabożeństwie.	68

W okresie sprawozdawczym współpracowaliśmy z następującymi instytucjami:

1. Biblioteka pedagogiczna w Szczytnie
2. Miejska Biblioteka Publiczna w Szczytnie
3. Miejski Dom Kultury w Szczytnie
4. Szkoła podstawowa nr 3
5. Szkoła podstawowa nr 2 z Zespołami Integracyjnymi
6. Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Szczytnie
7. Przedszkole „Pod Topolą”
8. Koło PCK przy SP nr 3 w Szczytnie
9. Miejskie Przedszkole nr 3 z oddziałami integracyjnymi w Szczytnie
10. Muzeum Mazurskie w Szczytnie
11. Dom Pomocy Społecznej Kombatan w Szczytnie
12. Ośrodek szkolno wychowawczy w Szczytnie
13. Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczytnie
14. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Szczytnie
15. Dom Pomocy Społecznej w Spychowie
16. Środowiskowy Dom Samopomocy w Piasutnie
17. Urząd Miejski w Szczytnie
18. Zespół Wokalny Płomienie
19. Teatr z Krakowa
20. Tygodnik Nasz Mazur
21. Tygodnik Szczytno
22. Tygodnik Kurek Mazurski
23. Pismo Parafii Dekanatu Szczytno Ecclesia Nostra
24. Zakład Fotograficzny Czujak
25. Parafia św. Stanisława Kostki w Szczytnie
26. Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Szczytnie
27. Nadleśnictwo Szczytno

W Domu Pomocy Społecznej w roku 2009 przeprowadzono następujące kontrole:

1. Sanitarna pomieszczeń i wyposażenia obiektu – protokół kontroli z dnia 11.03.2009r.
2. Sanepidu dotycząca przestrzegania wymagań higienicznych i zdrowotnych w zakresie żywienia zbiorowego – protokół z dnia 08.10.10r.
3. Sądu Rejonowego w Szczytnie przeprowadzona w dniach 3-4.XI.2009r. – protokół z dnia 19.XI.2009r.
4. Sanepidu dotycząca przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dot. warunków żywienia zbiorowego – protokół z dnia 3.11.2009r.
5. Kontrola Starostwa Powiatowego w Szczytnie przeprowadzona przy współudziale Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w dniach 5-6.XI.2009r.
6. Sądu Rejonowego w Szczytnie przeprowadzona dnia 15.12.09r. – protokół z dnia 14.01.2010r.

I. Kadry

Dom Pomocy Społecznej w Szczytnie i Filii w Spychowie zatrudnia 132 osób, w tym:

- | | |
|---|----------|
| 1) Dyrektor | 1 osoba; |
| 2) gł. Księgowy | 1 osoba; |
| 3) kierownicy działów | 5 osób; |
| 4) administracja | 10 osób; |
| 5) pracownicy działu medycznego i terapeutycznego | 93 osób; |
| 6) obsługa | 22 osób; |

1. Środowiskowy Dom Samopomocy przy Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie

Środowiskowy Dom Samopomocy przy Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie został utworzony na podstawie uchwały Rady Powiatu nr 73/VIII/2003 z dnia 28X2003.

Środowiskowy Dom przeznaczony jest dla osób dorosłych i młodzieży, psychicznie chorych z przewlekłymi zaburzeniami psychiatrycznymi i niepełnosprawnych intelektualnie (typu A i B). Z dniem 01 06 2007 powołano Filie w Piasutnie.

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu szczycieńskiego 2009r.

II. DOCHODY

Plan dochodów - dotacji na rok 2009 r wynosi:	1 699 479,00
Otrzymane dochody -dotacje na dzień 31 12 2009	1 699 479,00
w tym	
§ 0920 odsetki od salda	419,30
§ 2110 - dotacja celowa z budżetu państwa	1 699 479,00

II WYKORZYSTANIE MIEJSC

Plan na 2009 Szczytno 80 osób,
Piasutno 60 osób
Przeciętna miesięczna liczba mieszkańców od stycznia do grudnia 2009 roku wynosiła
81 osób, w Piasutnie 60 osób

III STAN ZATRUDNIENIA

Według stanu na 31 12.2009 r. stan zatrudnienia wynosi Szczytno 17 osób, Piasutno 14 osób w tym: **Szczytno**

a) kierownik	1 osoba
b)Instruktorzy terapii zajęciowej	11 osób
c) opiekunowie	1 osoba
d) kierowcy	3 osoby
e) robotnik gospodarczy	1 osoba

Piasutno

a) kierownik	1 osoba
b)Instruktorzy terapii zajęciowej	7 osób
c) technik fizjoterapii	1 osoba
d) opiekunowie	2 osoby
e) kierowcy	2 osoby
f) sprzątaczk	2 osoby

IV WYDATKI

Plan wydatków na rok 2009 wynosi	1 699 479,00
Wydatki wykonane na dzień 31 12 2009 wynoszą	1 699 479,00

W tym:

1. Wynagrodzenia i obowiązkowe odpisy od wynagrodzeń

b) wynagrodzenia osobowe i obowiązkowe odpisy od wynagrodzeń	
par. 4010 wynagrodzenia osobowe	673 228,78
par. 4040 wynagrodzenia z zakładowego funduszu nagród	43 653,55
par. 4110 ubezpieczenia społeczne	104 483,51
par. 4120 fundusz pracy	16 714,97
par. 4440 odpis na fundusz świadczeń socjalnych	29 581,18

RAZEM

W tym Piasutno; 360 431,98

2. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane o wynagrodzeń par. 3020

Szczytno	1 482,77
Piasutno	3 001,77

RAZEM

4 484,54

par. 4170 umowy zlecenie

Szczytno	1 600,00
Piasutno	4 200,00

RAZEM

5 800,00

3. Materiały i wyposażenie

par. 4210

Na wydatki poniesione na dzień 31.12. 2009 roku składa się:

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu szczycieńskiego 2009r.

l) środki czystości	5 793,37
m) paliwo do środków transportu	56 108,46
n) materiały biurowe i druki	1 832,55
o) art. spożywcze	7 865,13
p) wyposażenie	46 757,34
q) inne	40 868,69
r) Piasutno	90 836,10
RAZEM	250 061,64
4. Energia par. 4260	
Wydatki na energię stanowią:	
d) energia elektryczna	15 709,11
e) gaz	13 519,31
f) woda	1 768,85
g) Piasutno	41 619,21
RAZEM	72 616,48
5. Zakup usług remontowych par.4270	
Na wydatki składa się:	
c) usługi konserwacyjne i naprawcze samochodu	36 007,14
d) Piasutno	3 470,90
RAZEM	39 478,04
6. Usługi materialne i niematerialne par,430	
e) administrowanie	59 244,00
f) transport	57 116,43
g) usługi stołówkowe	72 298,00
h) pozostałe:prenumeraty, przeglądy serwis Arisco itp	28 859,05
i) Piasutno	191 647,52
RAZEM	409 165,00
7.Opłaty za usługi internetowe par 4350	
Szczytno	840,00
Piasutno	690,07
RAZEM	1 530,07
8. Opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej par 4360	
Szczytno	1 319,08
Piasutno	1 080,00
RAZEM	2 399,08
9. Opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej par 4370	
Szczytno	1 462,85
Piasutno	2 233,27
RAZEM	3 696,12
10. Podróże służbowe par 4410	
Szczytno	401,20
Piasutno	394,10
RAZEM	795,30
11 Różne opłaty i składki par 4430	
Szczytno	9 761,40
Piasutno	10 489,60
RAZEM	20 251,00
12 Podatki na rzecz budżetów § 4500	
Szczytno	0,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu szczytyńskiego 2009r.

Piasutno 1 315,00
RAZEM 1 315,00

13. Szkolenia pracowników par 4700

Szczytno 2 108,00
 Piasutno 2 406,00
RAZEM 4 514,00

14. Zakup mat papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych par 4740

Szczytno 357,77
 Piasutno 343,65
RAZEM 701,42

15. Zakup akcesoriów komputerowych, tym programów i licencji

Szczytno 9 168,49
 Piasutno 5 840,83
Razem 15 009,32

Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczytnie powstał w styczniu 2004 r. i początkowo był ośrodkiem wsparcia dla 40 osób chorych psychicznie, niepełnosprawnych intelektualnie oraz dla ich rodzin. Od stycznia 2006 r. ŚDS otrzymał pozwolenie na prowadzenie domu dla 80 uczestników. W czerwcu 2007r. utworzona została w Piasutnie filia Środowiskowego Domu Samopomocy. Organem prowadzącym w Piasutnie w okresie od marca 2007 do czerwca 2007r. była Gmina Świętajno. Statutowa ilość uczestników w ŚDS w Szczytnie 80 osób, od stycznia 2008r. w filii w Piasutnie 60 osób.

W 2009 r. z usług domu skorzystały odpowiednio:

- 104 osoby , 20 nowoprzyjętych uczestników, 22 osoby odeszły

Miesiąc rok	Statutowa liczba uczestników	Ilość decyzji wydanych na koniec miesiąca	Ile przybyło w miesiącu	Ile osób ubyło w miesiącu	Z jakiego powodu ubyły
2009r.					
Styczeń	80	83	1	2	- 1 os pogorszenia stanu zdrowia - 1 os wyjechała do Włoch
Luty	80	82	1	2	-1 os odeszła do DPS w Giżycku - 1 os pogorszenia stanu zdrowia
Marzec	80	80	1	3	- 1 os pogorszenia stanu zdrowia - 1 usamodzielniała się - 1os rodzina chce przenieść do DPS
Kwiecień	80	82	3	1	- 1 os pogorszenia stanu zdrowia
Maj	80	83	1	-	-
Czerwiec	80	82	3	4	-2 os pogorszenie stanu zdrowia , alkoholizm - 1 os pogorszenia stanu zdrowia - 1os sytuacja rodzinna, konflikt opiekunów z prawem
Lipiec	80	85	3	-	-
Sierpień	80	87	3	1	- 1os znaczne pogorszenie stanu zdrowia
Wrzesień	80	84	-	3	- 1 usamodzielniała się - 1os znaczne pogorszenie stanu zdrowia
Październik	80	86	2	-	-
listopad	80	84	1	3	- 1 os częste pobyty w szpitalu pogorszenie stanu zdrowia - 1 os przejście do ŚDS w Olsztynie

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu szczytyńskiego 2009r.

grudzień	80	82	1	3	– przeprowadziła się do Piaseczna – pogorszenie stanu zdrowia
----------	----	----	---	---	--

W grudniu 2009r. w ośrodku przebywało 82 podopiecznych w tym:

- 41 osób niepełnosprawne intelektualnie
- 36 osób przewlekłe psychicznie chorych
- 5 osób z innymi schorzeniami neurologicznymi oraz sprzężonymi

Dowóz uczestników

W grudniu 2009r. ośrodek dowoził, zakupionym Autobusem 17 osobowym, dwoma samochodami 9 osobowymi znajdującymi się na stanie ŚDS w Szczytnie

- oraz trzema samochodami wynajmowanymi z DPS – u,
- 61 uczestników z ŚDS Szczytno w tym: - 23 osób z miasta Szczytno, 38 osób z 24 okolicznych miejscowości (Marksewo., Wielbark, Długi Borek, Szymanki, Pasym, Miętkie, Zabiele, Lipowiec, Jedwabno, Olszyny, Dębówko, , Wyzegi, Rudka, Stare Kiejkuty, Baranowo, Ostrowy, Dźwierzuty, Mirowo, Wawrochy, Małszewo, Lemany, Romany, Rutkowo, Jesionowiec.)

Usługi terapeutyczne i opiekuńcze

Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczytnie oraz filia w Piasutnie działał przez 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie

ŚDS dla osób z zaburzeniami psychicznymi zapewnia:

- pracę socjalną (pomoc w załatwianiu spraw osobistych)
- świadczenia rehabilitacyjne
- świadczenia terapeutyczne w 11 pracowniach
- świadczenia rekreacyjno – kulturalne, wycieczki imprezy okolicznościowe
- bezpłatny przywóz podopiecznych
- 1 odpłatny posiłek dziennie z możliwością przygotowania drugiego w ramach terapii.

Zakres i poziom świadczonych usług dostosowany jest do indywidualnych potrzeb mieszkańców wynikających ze stopnia ich psychicznej i fizycznej sprawności. Domowa atmosfera pozwala na integrację uczestników oraz zaproszonych gości.

Usługi świadczone przez Środowiskowy Dom Samopomocy uwzględniają w szczególności wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa domownika .

Usługa żywieniowa

Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczytnie zapewnia jeden odpłatny posiłek (obiad) dziennie. Koszt jednego obiadu 6zł+VAT. obiady przygotowywane są przez Dom Pomocy Społecznej w Szczytnie i spożywane codziennie w stołówce DPS.

Usługa administracyjna

Dom Pomocy Społecznej w Szczytnie świadczy usługę administracyjną na potrzeby ŚDS w Szczytnie.

Kontrole

W 2009r w ŚDS przeprowadzono kontrole przez organy zewnętrzne:

- 11 marzec 2009r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczytnie – nie stwierdzono naruszenia przepisów sanitarnych
- 17 marzec 2009r. Spółdzielnia Kominiarz Zakład Szczytno – brak usterek
- 29.10-04.11.2009r. Wojewoda Warmińsko Mazurski, Wydział Polityki Społecznej – do momentu pisania sprawozdania (styczeń) brak protokołu kontrolnego

Szkolenia

Wykaz Szkoleń zorganizowanych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Szczytnie w 2009 roku

1. Styczeń – „Obraz współczesnej rodziny na tle zmieniającego się społeczeństwa”
2. Luty – „Człowiek jako... Stereotypy i uprzedzenia”
3. Marzec – „Próba wyjaśnienia zjawiska przemocy w środowiskach młodzieżowych”
4. Kwiecień – „ Agresja i przemoc wśród Polaków”
5. Maj – „ Kształtowanie postaw instruktora terapii zajęciowej”
6. Czerwiec– „Alkoholizm, fazy, obszary życia rodzinnego podlegającego szczególnym zagrożeniom z powodu systematycznego nadużywania alkoholu. Współzależnienie”
7. Lipiec – „ Bariery w komunikacji interpersonalnej”
8. Sierpień - „ bezdomność i jej przyczyny”
9. Wrzesień – „, czy media mają zły wpływ na morale ludzi? Czy telefony komórkowe i komputery wpływają na ograniczenie osobistych kontaktów, powodują strach przed rozmową w cztery oczy”
10. Październik – „ Religijność u osób Upośledzonych umysłowo ”

11. Listopad — „ Agresja i przemoc-natura zjawiska”

12. Grudzień — „ Eutanazja zagrożenie współczesności ”

Współpraca ŚDS w Szczytnie z rodzinami uczestników

ŚDS w Szczytnie współpracuje z rodzinami uczestników poprzez codzienny kontakt w ich miejscu zamieszkania. Corocznie w ramach spotkań z rodzinami w okresie Świąt Bożego Narodzenia organizowane są spotkania z członkami rodzin przyjaciółmi oraz bliskimi naszych podopiecznych. Uczestnicy czynnie włączają się w przygotowanie tych spotkań przygotowując jasełka czy też piekąc ciasta i przygotowując potrawy, które wspólnie spożywamy. W ramach spotkań z bliskimi podopieczni organizowane są Dni Rodziny. Uroczystość ta organizowana na Świerzym powietrzu daje możliwość integracji zarówno uczestników i ich rodzin a także znajomych, sąsiadów i opiekunów.

Treningi prowadzone w ŚDS w Szczytnie:

W Środowiskowym Domu Samopomocy w Szczytnie w 2009r. prowadzone były treningi umiejętności społecznych:

- trening budżetowy
- trening wyglądu i higieny osobistej
- trening obsługi urządzeń AGD
- trening w rozładowaniu negatywnych emocji i napięć
- trening rozwiązywania problemów urzędowych
- trening racjonalnego żywienia

W Środowiskowym Domu Samopomocy w Szczytnie o łącznej powierzchni **797,89m²** znajduje się **11 pracowników:**

Plastyczna pow. 30,8m² – w której terapia polega na wykonywaniu różnego rodzaju prac plastycznych. W pracowni plastycznej mieszkańcy uczą się technik graficznych. Zajęcia te podnoszą sprawność manualną i rozwijają wyobraźnię mieszkańców. Oprócz zajęć z grafiki prowadzone są zajęcia z malarstwa, batiku, mozaiki itp. Podczas tych zajęć mieszkańcy uczą się nazw podstawowych barw, posługiwania się pędzlem oraz innymi narzędziami malarskimi.

Ceramiczna pow. 20,6m² - w której celem jest kształcenie umiejętności obserwacji, kształtowanie umiejętności różnicowania i wyrażania cech otoczenia, tj: barwa, kształt, wielkość, kształtowanie śmiałości wypowiedzi plastycznej, doskonalenie umiejętności stosowania określonych technik pracy,- opanowanie terminologii i charakterystyki tworzyw wykorzystywanych w pracowni, zapoznanie się z technologią produkcji mas ceramicznych, ręczne bromowanie wyrobów ceramicznych, formowanie wyrobów ceramicznych z wykorzystaniem form gipsowych, formowanie masy ceramicznej metodami: kulkową, wałeczków, z plastra, obróbka wykończeniowa ceramiki - szklwienie,

2 Magazynki gospodarcze

1 toaleta damska, 1 toaleta męska, 1 toaleta dla pracowników

Krawiecka pow. 17,14m² – w której chętnie uczestniczą kobiety. Podczas zajęć mogą one rozwijać swoje zainteresowania, a także tworzyć nowe wzory. Mieszkanke w pracowni krawieckiej szydełkują, robią na drutach, wyszywają, szyją na maszynie. Inną formą zajęć krawieckich jest tkactwo. Mieszkańcy poznają techniczne zasady robienia gobelinu. Wiele z prac wykonanych podczas zajęć zdobią korytarze w Starostwie Powiatowym, są prezentami i pamiątką pobytu w ŚPS dla gości z kraju jak i zagranicy.

Komputerowa pow. 18,79m² – terapia ta w oparciu o specjalnie opracowane programy obejmuje wiele sfer rozwojowych, szczególnie sferę intelektualną osób niepełnosprawnych umysłowo. Programy komputerowe stosowane podczas terapii uczą podstawowych umiejętności czytania i pisanie zawierają one zadania rozwijające spostrzegawczość, poszerzają wyobraźnię. Praca w pracowni komputerowej rozpoczyna się od zapoznania uczestników z podstawowymi akcesoriami do pracy przy komputerze oraz do nauki ich obsługi.

Kulinarna + jadalnia pow.26,48m² – gdzie mieszkańcy mogą rozwijać swoje talenty kulinarne. W pracowni tej w ramach zajęć, uczestnicy codziennie przygotowują posiłki, pieką ciasta z okazji imienin, przygotowują pyszne potrawy na uroczyste spotkania. Zajęcia prowadzone w pracowni kulinarnej uczą samodzielności przy posługiwaniu się sprzętem kuchennym. W pracowni tej odbywa się również trening umiejętności życiowych.

Sportowa pow. 47,04m² – gdzie prowadzone są zajęcia gimnastyki leczniczej (prowadzone na zlecenie lekarskie), gimnastyka korekcyjna, rekreacja ruchowa zajęcia prowadzone są w małych grupach lub indywidualnie w zależności od stopnia schorzenia.

Sala Doświadczania Świata pow. 30,81m² – która jest specjalnie wyodrębnionym pomieszczeniem, wyposażonym w różnorodne urządzenia stymulujące rozwój zmysłów: wzroku, słuchu, dotyku, węchu i równowagi. Uczestnicy terapii mają możliwość odbierania nowych bodźców, wzbogacania doświadczeń oraz mogą miło spędzić czas w atmosferze pełnej relaksu.

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu szczytyńskiego 2009r.

Świetlica pow. 45,10m² - której rola polega przede wszystkim na utworzeniu atmosfery bezpieczeństwa i życzliwości, na okazaniu pozytywnego i co najmniej naturalnego stosunku do ujmowanych przez mieszkańca problemów. Prowadzony jest tu trening słuchania i komunikowania się, budowanie poczucia własnej wartości, przeciwstawiania się poczuciu bezsilności, budowania pozytywnych związków emocjonalnych, oglądanie TV, gry stolikowe, czytanie prasy, organizowanie spotkań integracyjnych.

Pedagogiczna pow. 24,97m² – której rola polega na wspomaganie rozwoju intelektualnego osób upośledzonych umysłowo. Terapia pedagogiczna poprawia rozwój wszystkich procesów intelektualnych w tym: pamięci, uwagi, szybkości mowy, rozwoju logicznego myślenia. Ponadto praca pedagogiczna z osobami upośledzonymi, stwarza warunki do odbierania atrakcyjnych bodźców wzrokowych i słuchowych, rozwija wiedzę uczestników zajęć z zakresu różnych dziedzin życia, pobudza rozwój zainteresowań poprzez dużą różnorodność tematyczna materiałów.

Muzyczna pow. 17,31m² – w której celem jest poprawa stanu zdrowia psychicznego i fizycznego uczestnika zajęć poprzez naukę śpiewu, relaks w świecie muzyki, zajęcia muzyczno ruchowe oraz grę na instrumentach muzycznych.

Terapia duchowa pow. + Pokój wyciszeń 17,20m²- Zadaniem terapii w pracowni duchowej jest poprawa stanu zdrowia psychicznego i fizycznego mieszkańca poprzez czynne wypełnianie mu czasu. W pracowni terapii duchowej podopieczni mają możliwość spędzić czas wolny czytając czasopisma religijne i Pismo Święte. Rozwijają dzięki temu zasób słownictwa, terminologię teologiczną, uwagę, koncentrację i umiejętność logicznego myślenia. Poprzez śpiew ćwiczą twórcze myślenie, słuch, wzrok i poczucie rytmu. Pracownia terapii duchowej jest miejscem, które integruje grupę, pozwala uczestnikom na wyciszenie się i relaks.

Magazyn gospodarczy

3 toalety damskie z systemem przyzywowym, 3 toalety męskie z systemem przyzywowym, 1 toaleta dla pracowników

* **Pomieszczenie socjalne dla pracowników**

* **Pokój Kierownika**

* **szatnia dla osób niepełnosprawnych (rzeczy osobiste, środki higieny)**

pełniąca funkcję sali bilardowej

* **winda**

* **2 klatki schodowe**

* **3 pomieszczenia piwniczne**

W 2009r. w ŚDS w Szczytnie powstały 3 koła zainteresowań: fotograficzne, ogrodnicze, literackie

13. Powiatowy Urząd Pracy

Na dzień 31 grudnia 2009 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczytnie na wynagrodzenia oraz pozostałe wydatki rzeczowe zgodnie z planem finansowym wydatkowano kwotę **1 685 705,00 zł.**

Przeciętne zatrudnienie kształtowało się na poziomie 39 osób.

§ 3020 nagrody i wydatki osobowe – 5 727,03 zł.

Wydatkowano kwotę 5 727,03 zł

Środki te wydatkowano na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp min. częściowe finansowanie dla pracowników pracujących przy komputerze okularów korygujących wzrok, zakup napoi chłodzących, zakup odzieży ochronnej raz ekwiwalent za pranie odzieży.

§ 4010, 4040, 4110, 4112 – 1 484 021,08 zł

Na wynagrodzenia pracowników oraz ich pochodne wydatkowano na dzień 31 grudnia 2009 r. kwotę **1 484 021,08 zł.**

§ 4010 wynagrodzenia osobowe - 1 175 600,00 zł

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne – 196 464,87 zł

§ 4120 składki na fundusz pracy – 31 224,85 zł

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – 80 731,36 zł

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe – 28 989,00 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu szczycieńskiego 2009r.

Z tytułu umowy o dzieło i zlecenia wydatkowano kwotę **28 989,00 zł.**

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 46 253,23 zł

Na zakup materiałów biurowych, środków czystości, benzyny do samochodu, prasy, drobnego sprzętu wydatkowano **46 253,23 zł.**

§ 4260 – zakup energii – 32 466,88 zł

Na zakup energii tj. wody, energii cieplnej i elektrycznej wydatkowano **32 466,88 zł.**

zakup energii cieplne – 20 254,92 zł

zakup energii elektrycznej – 11 398,17 zł.

zakup wody – 813,79 zł

§ 4270 – zakup usług remontowych – 15 709,24 zł.

Środki wydatkowano min. na konserwację i naprawę monitoringu, ksero oraz instalacji elektrycznej w budynku urzędu.

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – 2 668,00 zł.

Badania okresowe pracowników.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 6 668,07 zł.

Środki wydatkowano min. na obsługę monitoringu, wywóz nieczystości stałych, opłaty RTV, odprowadzenie ścieków, cięcie papieru.

§ 4360 – opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 2 578,29 zł.

§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 12 941,42 zł.

§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 3 000,00 zł.

Środki wydatkowano na ekspertyzę instalacji elektrycznej w budynku urzędu.

§ 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 2 160,00 zł.

Czynsz za garaż.

§ 4410 – podróże służbowe krajowe – 390,44 zł.

§ 4430 – różne opłaty i składki – 2 588,00 zł.

Środki te wydatkowano na opłatę za ubezpieczenie majątku rzeczowego tj. samochód, komputery oraz budynek.

§ 4440 – odpis na ZFŚŚ – 38 327,00 zł.

§ 4700 – szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 600,00 zł.

§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 617,32 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu szczytyńskiego 2009r.

14. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szczytnie przesyła sprawozdanie z realizacji zadań wykonanych w 2009 roku.

W 2009r. roku Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szczytnie w swojej strukturze posiadał:

- Szkoła Podstawowa - 9 oddziałów - 62 dzieci
 - Wczesne wspomaganie - 7 dzieci
 - Nauczanie indywidualne – 6 dzieci
- Gimnazjum - 6 oddziałów - 54 dzieci
 - Nauczanie indywidualne - 2 dzieci
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 2 oddziały- 17 dzieci
 - Kierunki kształcenia :
 - kucharz małej gastronomi
- Szkoła Przysposabiająca do Pracy - 2 oddziały - 11 dzieci
- Internat - 4 grupy wychowawcze - 53 dzieci
- Świetlica – 68 dzieci

W ośrodku zatrudnionych jest:

- nauczycieli - 56,45 etatu + 1 osoba przebywająca na url.wych. i 2 osoby na url.bezpłatnym
- administracji i obsługi -20,25 etatu

Ośrodek zapewnia edukację uczniom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym oraz dzieci ze sprzężonymi niepełnosprawnościami i autyzmem.

Celem funkcjonowania placówki jest zapewnienie prawidłowego rozwoju psychofizycznego , poznawczego, emocjonalnego i społecznego wychowanków.

Rozwijanie aktywności i samodzielności służy rozwojowi samodzielności życia społecznego.

Ćwiczenia są dobierane odpowiednio do potrzeb dziecka związanych z jego dysfunkcją i na bieżąco korygowane.

W marcu 2009r. zakończono budowę dwóch szybów windowych; w budynku internatu i szkoły.

W miesiącu czerwcu 2009r. zakończono remont dachów na budynkach internatu i szkoły.

W miesiącu wrześniu ukończono remont garaży na kwotę 57.269,80.

W 2009 roku wymieniono drzwi do klasopracowni na kwotę 14.000,00, przeprowadzono remonty instalacji gazowej i sanitarnej na kwotę 7988,45 oraz wymieniono oświetlenie na kwotę 24.571,00.

Na doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli wydatkowano kwotę 6.999,91

Wydatki poniesione w 2009 roku opiewają na kwotę 4.288.098,26 i przedstawiają się następująco:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń -	4.298,40
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2.801.819,03
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	216.799,69
- składki na ubezpieczenie społeczne	471.162,71
- składki na Fundusz Pracy	70.862,39
- zakup materiałów i wyposażenia	62.356,46
- środki żywności	104.743,60
- pomoce naukowe i dydaktyczne	3.122,28
-zakup energii	173.192,00
- zakup usług remontowych	46.559,45
- zakup usług pozostałych	59.145,06
- podróże służbowe i krajowe	483,00
- różne opłaty i składki	9.458,80
- odpisy na ZFŚS	195.170,00
- zakup materiałów papierniczych	531,85
- zakup akcesoriów komp.i oprogr.	11.123,74

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu szczycieńskiego 2009r.

- inwestycje 57.269,80

Dochody wykonano w kwocie 201.274,49

Na koniec 2009r. salda bankowe przedstawiały się następująco:

- rachunek podstawowy - 0,00
- rachunek ZFSS - 19.995,80

15. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie w 2009 roku na zadania związane z działalnością statutową otrzymało **3 146 377 zł**

z czego:

-na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie środki finansowe w łącznej kwocie – **511 892 zł** ;
-pozostała działalność –(program korekcyjno edukacyjny dla sprawców przemocy i program unijny)- **168 569 zł** ;
-na Ośrodek Interwencji Kryzysowej- 49 150 zł ;
-na Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności – **351 830 zł** ;
-na placówki opiekuńczo – wychowawcze (porozumienia , kontynuacja nauki usamodzielnienia)- **186 040 zł** ;
-na rodziny zastępcze – **1 878 896 zł**.

Na dzień 31.12.2009 w strukturach Powiatowego Centrum zatrudnionych było 17 osób (w tym: 1 osoba przebywa na urlopie wychowawczym, 1 osoba na urlopie macierzyńskim , 6 osób zatrudnionych w ramach umów z Powiatowymi Urzędami Pracy w Szczytnie i w Nidzicy).

Ogółem wydatki związane z zatrudnieniem w rozdziałach 85218, 85220, 85295, 85321 tj .§§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4440, 4018 , 4128 stanowią 618.047,43 zł tj. 19,64% w stosunku do planu wydatków ogółem.

Na zakup materiałów biurowych, druków, prasy, artykułów chemicznych, paliwa do samochodu, doposażenia itp. § 4210 wydatkowano 60.921,44 zł tj. 1,94% . Na media § 4260 (energia elektryczna, woda, ścieki, gaz) 22.833,00 zł co stanowi 0,73% planu. Opłaty za pomieszczenia garażowe, zakup usług remontowych i pozostałych §§ 4270 , 4300 , 4400 wynosiły 41.893,75 1,33% planu wydatków ogółem . Internet, abonament za rozmowy telefoniczne i rozmowy telefoniczne z sieci komórkowych i stacjonarnych 6.755,52 zł - 0,21%. Podróże krajowe służbowe, szkolenia pracowników, usługi zdrowotne (§§ 4410 , 4700 , 4280) stanowiły zaledwie 0,45% planu – 14.149,37 złotych. Wynagrodzenia bezosobowe (lekarze orzecznicy, prawnik, informatyk, psycholog, doradca zawodowy , specjalista ds. rodziny, inspektor nadzoru budowlanego) 163.553zł – 5,20% planu, natomiast pozostałe wydatki §§ 4430, 4740, 4750 – 12.165,84 tj. 0,39% planu ogółem, a wydatki inwestycyjne 50.000 – 1,59% wydatków ogółem.

W 2009 roku Centrum wypłaciło – 1 878 896 zł. tj. 59,72% pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w 120 rodzinach zastępczych, wśród których było 195 dzieci ogółem z tego:

- liczba rodzin spokrewnionych 102 w tym 143 dzieci;
- liczba rodzin niespokrewnionych 18 w tym 52 dzieci.
-liczba usamodzielnionych pełnoletnich wychowanków kontynuujących naukę -28 osób.

Na terenie naszego powiatu funkcjonują cztery rodziny zastępcze niespokrewnione wielodzietne – zawodowe utworzone na podstawie umów cywilno – prawnych , w których przebywa 25 dzieci.

Pomoc pieniężna dla osób przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych , pomoc pieniężna na kontynuację nauki oraz usamodzielnienia , pomoc rzeczowa oraz realizowane są wydatki na podstawie zawartych porozumień na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci z powiatu szczycieńskiego zamieszkujące na terenie innych powiatów)- to kwota 186.040 zł - 5,91% .

W ramach konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie Centrum realizowało zadanie z zakresu pomocy społecznej pt. ” Promocja i rozwój rodzin zastępczych oraz wspieranie dzieci , młodzieży , rodziców i opiekunów z rodzin zastępczych i rodzin niewydolnych wychowawczo” . W zadaniu wzięło udział łącznie 89 osób. Rodziny uzyskały profesjonalne wsparcie, zdobyły nowe doświadczenia, pozyskały nowe metody wychowawcze oraz sposoby radzenia sobie w trudnych

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu szczycieńskiego 2009r.

sytuacjach rodzinnych tj. postępowanie w sytuacjach konfliktowych, rozładowywanie napięć, nawiązanie kontaktu, poprawa relacji wzajemnych w rodzinie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wyszło z inicjatywą objęcia programem edukacyjno - korekcyjnym dla sprawców przemocy w rodzinie realizowanych metodą DULUTH na który otrzymano środki w wysokości 45.000,00. Program realizowany był w grupach (części edukacyjnej i części korekcyjnej) w okresie od kwietnia do grudnia 2009 roku. Zakładane cele programu zostały zrealizowane w pełni - u osób korzystających z programu nastąpiły zmiany zachowań agresywnych na rzecz zachowań akceptowanych społecznie, opartych na szacunku wobec drugiej osoby. W ramach pozyskanych środków zorganizowano szkolenie dla pracowników opieki społecznej, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz pedagogów szkół oraz „Treningi pracy ze sprawcami przemocy”.

W okresie od 01.01. 2009 r. do 31.12.2009 roku Centrum kontynuuje realizację projektu pt. „Moją motywacją jest moja przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, na który otrzymano 123.569,00 . Celem głównym projektu jest zwiększenie potencjału społeczno - zawodowego osób niepełnosprawnych, wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz młodzieży z rodzin powiatu szczycieńskiego zagrożonych wykluczeniem społecznym przy zastosowaniu aktywnych form integracji (ogółem 33 osoby). Uczestnictwo w projekcie przyczynia się do wzrostu kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych. W/w osoby objęte są wsparciem psychologicznym oraz doradztwem zawodowym. W ramach środków przeznaczonych na funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej plan wydatków w stosunku do planu ogółem stanowi zaledwie 1,56 % Z pomocy specjalistów oraz innych form skorzystały **2.292** osoby . Jest to pomoc niematerialna oraz pomoc terapeutyczna.

Wydatki Powiatowego Zespołu Orzekającego w stosunku do planu ogółem stanowiły 11,18%. W okresie od I – XII 2009 roku wydano **3204** orzeczenia o niepełnosprawności (2.283 dorośli ; 921 dzieci) - w celu zatrudnienia, szkoleń, uczestnictwa w terapii zajęciowej, konieczności zaopatrzenia w środki pomocnicze i sprzęt ortopedyczny, otrzymania zasiłku pielęgnacyjnego, stałego, karty parkingowej oraz 881 legitymacji dla osób niepełnosprawnych.

Z upoważnienia Starosty Centrum realizuje zadania dotyczące prowadzenia i obsługi funduszu PFRON – rehabilitacji osób niepełnosprawnych, podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności i likwidacji barier utrudniających osobom niepełnosprawnym funkcjonowanie w społeczeństwie.

W 2009 roku na realizację zadań funduszu otrzymaliśmy

1.777.528 złotych co stanowi 77,26% wydatków roku ubiegłego.

W ramach rehabilitacji zawodowej podpisano dwie umowy - przyznano 60.000 złotych na rozpoczęcie działalności gospodarczej;

- podpisano pięć umów na wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej na kwotę - 155.000 złotych;

- refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne - 89.895 złotych;

- koszty szkoleń organizowane przez powiatowe urzędy pracy oraz zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu – 7.934 złote;

-z tytułu odbywania stażu pracy, przygotowania zawodowego, i zorganizowania prac interwencyjnych przekazano środki w wysokości 25.019 złotych;

W ramach rehabilitacji społecznej w 2009 roku o dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych ubiegało się 497 osób niepełnosprawnych z czego dofinansowanie przyznano 223 osobom na łączną kwotę 159.685 złotych;

- dofinansowanie do sportu , kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych - 75.000 złotych;

- dofinansowanie do działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej (90%) - 739.800 złotych, natomiast Starosta Szczycieński przekazał 83.000 złotych (10%);

-dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej - 15.368 złotych;

- dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym przyznano 313 osobom na kwotę 294.167 złotych;

- na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych wpłynęło **256** wniosków z czego dofinansowano 55 na kwotę 155.367 złotych ;

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu szczycieńskiego 2009r.

W okresie od I do XII 2009 roku wydano 235 kart parkingowych.

Wykonane dochody budżetowe na dzień 31.12.2009 roku wynosiły ogółem **244.152,85** złotych z czego:

- R. 85218 §0920 575,15 (odsetki bankowe)
 - §0970 68.878,08 (wpłaty za wydane karty parkingowe, wynajem pomieszczeń na mediacje i dla PIS, obsługa PEFRON)
- R. 85201 §0920 42,66 (odsetki bankowe)
 - §0970 1.307,35 (inne wpływy)
- R. 85204 §0920 152,11 (odsetki bankowe)
 - §0970 155.076,05 (wpływ na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów, a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu)
- R. 85220 §0920 75,19 (odsetki bankowe)
- R. 85321 §0920 219,26 (odsetki bankowe)
 - §0970 16.938,07 (częściowa refundacja wynagrodzeń Powiatowego Urzędu Pracy)
- R.85295 §0920 888,93 (odsetki bankowe).

Powiatowe Centrum z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych naliczyło 2.519.313,94 złote należności. Prowadzona jest egzekucja administracyjna w celu ściągnięcia zobowiązań wobec dłużników.

16. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna.

W okresie od września 2009r. do lutego 2010r. pracownicy pedagogiczni (psychologowie, pedagodzy, logopedzi, rehabilitant oraz doradca zawodowy) przeprowadzili łącznie 832 diagnoz. W okresie tym wydano 334 opinie, w tym w sprawie:

- dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia - 223
- objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole lub placówce - 285

Zespół Orzekający, którego zadaniem jest wydawanie orzeczeń w sprawie kształcenia specjalnego dla dzieci niepełnosprawnych lub orzeczeń w sprawie nauczania indywidualnego dla dzieci chorych lub w sprawie wydawania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka spotykał się w w/w okresie 19 razy. Łącznie wydano 106 orzeczeń, w tym

- 58 orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego,
- 22 orzeczeń o potrzebie nauczania indywidualnego,
- 11 opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Oprócz działalności diagnostycznej pracownicy udzielali pomocy specjalistycznej dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom poprzez prowadzenie warsztatów, zajęć, spotkań, porad itp.

Tematy udzielonej pomocy nauczycielom, rodzicom i wychowawcom:

1. Spotkanie z oligofrenopedagogiem z PCRE i SOSW w Szczytnie nt. opracowywania diagnoz pedagogicznych na potrzeby poradni.
2. Indywidualne konsultacje dotyczące :
 - sytuacji kryzysowych, informowanie o placówkach udzielających porad psychologiczno-prawnych dla osób dorosłych,
3. Udzielanie wsparcia , pomocy w trudnej sytuacji dziecka w szkole.
4. Indywidualne porady dla rodziców dotyczące trudności wychowawczych, trudności w komunikacji z dzieckiem, nadużywania alkoholu przez dziecko, zachowań seksualnych dziecka, prób samobójczych i samookaleczeń, wpływu konfliktów w relacji małżeńskiej na dziecko.
5. Warsztaty dla rodziców „Wspieranie dziecka rozpoczynającego naukę w szkole” – SP z OI Nr 2 w Szczytnie
6. Spotkanie z pedagogami szkół podstawowych z rejonu działania poradni w celu określenia zasad współpracy w roku szkolnym 2009/2010.
7. Zorganizowanie i prowadzenie „Szkoły dla rodziców”- cykliczne warsztaty dla rodziców, którzy potrzebują wsparcia w trudnych sytuacjach wychowawczych.
8. Udział w Radzie Pedagogicznej w ZS w Olszynie nt. „Pisanie programów indywidualnych dla uczniów z orzeczeniami. Terminologia zawarta w opiniach i orzeczeniach, procedury stosowane podczas orzekania i opiniowania”.
9. Uczestniczenie w Zespole Wychowawczym w Gimnazjum w Pasymiu – prowadzenie mediacji między rodzicem a szkołą, dotyczących ucznia z zaburzeniami zachowania.

10. Udział w RP w ZS w Jedwabnie nt. „Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych możliwości uczniów”.
11. Spotkania z rodzicami i nauczycielami na temat: „Czy moje dziecko dojrzało do szkoły? O czym rodzice wiedzieć powinni?”
 - Przedszkole w Nowinach
 - Przedszkole „Fantazja” w Szczytnie
 - Przedszkole „Pod Topolą” w Szczytnie
12. Warsztaty z nauczycielami nt. „Co z tą dysleksją? Metody i formy pracy z dziećmi z ryzyka dysleksji”
 - Przedszkole „Bajka” w Szczytnie
13. Systematyczne, cykliczne spotkania „Klubu Rodzica” – grupy wsparcia dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością.
14. Warsztaty dla rodziców „Rozwój emocjonalny 5 latka” - Przedszkole „Pod Topolą”.
15. Warsztaty dla rodziców „Rozwój emocjonalny 4 latka” - Przedszkole „Pod Topolą”.
16. Zorganizowanie spotkań logopedów pracujących w powiecie szczycieńskim w celu udoskonalenia form współpracy i wymiany doświadczeń w zakresie stosowanych pomocy logopedycznych oraz omówienia zagadnień związanych z organizacją DBDL.
17. Spotkanie z rodzicami uczniów kl. I – wykład interaktywny: Wspieranie dziecka rozpoczynających naukę w szkole - SP z OI nr 2 – 09.09.09 r.
18. Zajęcia grupowe „Ruchu Rozwijającego na bazie pracy W. Sherbourne”.
19. Instruktaż dla rodziców do pracy z dziećmi w domu.
20. Porady dla rodziców związane z terapią rozwoju dziecka.

Tematy udzielonej pomocy dzieciom i młodzieży

1. Zajęcia grupowe prowadzone na bazie pracy W. Sherbourne (Ruch Rozwijający) dla rodziców i dzieci objętych WWRD – pedagog z rehabilitantem.
2. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów z zaburzeniami w zakresie funkcji percepcyjno-motorycznych, doskonalenie techniki czytania i pisanie (7 grup i indywidualne).
3. Terapia pedagogiczna dzieci niepełnosprawnych objętych WWRD.
4. Współprowadzenie zabawy andrzejkowej dla rodzin objętych WWRD.
5. Pomoc- spotkania terapeutyczno-wzmacniające.
6. Przesiewowe badania słuchu programem „Słysz” w SP w Wielbarku.
7. Badanie przesiewowe logopedyczne uczniów klas I –III w SP w Świętajnie.
8. Zajęcia grupowe dla dzieci WWRD: „Jesień” , „Andrzejki”.
9. Zajęcia integracyjne „Razem różnie i weselej” – Gimnazjum nr 1, nr 2 w Szczytnie, SP w Gromie.
10. Zajęcia „FAS – alkoholowy Zespół Płodowy” – ZS nr 2 w Szczytnie.
11. Zajęcia „Narkomania to nieuleczalna choroba” Gimnazjum w Świętajnie
12. Zajęcia grupowe- warsztatowe dla:
 - II kl. LO w ZS Nr3 – „Otwartość w kontaktach z ludźmi (2x)
 - II kl. ZS Nr2 – „Wyhamuj w porę” – dotyczące picia kontrolowanego
13. Porady, terapie psychologiczne dotyczące : sytuacji zaburzeń lękowych, objawów nerwicowych, reakcji depresyjnych, samookaleczeń, prób samobójczych, problemów w relacjach z rodzicami, zaburzonych zachowań, trudności w kontaktach społecznych, nadużywania alkoholu, załoby, trudności wychowawczych, nieśmiałości, jąkania, moczenia, nadpobudliwości, nadmiernej reakcji na stres.
14. Realizacja programu profilaktyczno-edukacyjnego „Inwazja wrażliwości” w klasie VI w Szkole podstawowej nr 6 (osiem spotkań). Scenariusze „Poznajmy się, „Poczujmy się bezpiecznie”, „Na tropach uczuć”, „Radzę sobie”, każdy scenariusz realizowany w trakcie dwóch spotkań.
15. Indywidualna terapia logopedyczna dzieci i młodzieży. Występujące zaburzenia: ORM (opóźniony rozwój mowy), ORA (opóźniony rozwój artykulacji), dyslalie, jąkanie, alalie, niedokształcenie mowy towarzyszące upośledzeniu umysłowemu, mowa dziecka autystycznego, niedosłyszającego
16. Doradca – Aneta Soliwoda.
17. Rehabilitacja ruchowa indywidualna i grupowa.

Od września 2009r. realizowaliśmy również zadania wynikające z potrzeb środowiska lokalnego, dotyczące pomocy dzieciom niepełnosprawnym (od urodzenia do rozpoczęcia edukacji szkolnej) oraz ich rodzicom. Systematyczną, wielospecjalistyczną pomocą w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka objęliśmy 20 dzieci. Każde dziecko, zgodnie z Rozporządzeniem MENiS (*Ustawa z dnia 7 września 1991r. O systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256,poz2572 z późn.zm.)- art. 71b ust 2a,2b,3,3a; Rozporządzenie MENiS z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. z 2003r. Nr 5,poz 46); Rozporządzenie MEN z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające*

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu szczycieńskiego 2009r.

w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz.U. Nr 173, poz 1072); Rozporządzenie MEN z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci (Dz. U. Nr 23, poz. 123) korzysta z terapii psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej, rehabilitacyjnej w wymiarze najczęściej 8 godzin miesięcznie, tj. 160 godzin miesięcznie. Dodatkowo organizuje się również zajęcia grupowe, zabawa „Andrzejki”, „Jesień”, czy też warsztaty z wykorzystaniem metody W. Sherborne. Od października 2009 r. utworzyliśmy grupę wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych „Klub Rodzica”

Pracownicy Poradni, chcąc rzetelnie realizować zadania wynikające z regulacji prawnych i jednocześnie z potrzeb środowiska lokalnego - Powiatu Szczycieńskiego są zobowiązani do systematycznego doskonalenia zawodowego. Dlatego też dwóch pracowników podnosi swoje umiejętności na studiach podyplomowych – Wczesne wspomaganie Rozwoju na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, jeden pracownik studiuje „Socjoterapię”. Pozostali uczestniczą w krótszych formach doskonalących, np. „Diagnoza i terapia dziecka autystycznego”, „Zespół Aspergera”, „Wczesna interwencja logopedyczna”, „Socjoterapia dla dzieci z rodzin alkoholowych”, „Mediacje”, Terapia krótkoterminowa”, itp.

17. Powiatowe Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Szczytnie.

W roku 2009 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.

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 ukazanie 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:

1. Zarządem Głównym Szkolnego Związku Sportowego w Warszawie.
2. Warmińsko – Mazurskim Szkolnym Związkiem Sportowym.
3. Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie.
4. Policyjnym Klubem Sportowym.
5. Szkołami Ponadgimnazjalnymi: ZS nr 1, ZS nr 2, ZS nr 3 w Szczytnie.
6. Wszystkimi szkołami – podstawowymi, gimnazjalnymi naszego powiatu.
7. Miejskim Ośrodkiem Sportu w Szczytnie.
8. Klubem Brydżowym.
9. Miejskim Klubem Sportowym Szczytno
10. Specjalnym Ośrodkiem Szkolno - Wychowawczym w Szczytnie.
11. Lokalną Informacją Turystyczną Powiatu Szczycieńskiego.
12. Klubem sportowym „Błękitni” Pasym
13. Klubem sportowym „Reda” w Szczytnie
14. Państwową Strażą Pożarną w Szczytnie
15. Przedszkolami Powiatu Szczycieńskiego

W celu popularyzacji i upowszechnienia sportu oraz propagowania sportowego, zdrowego stylu życia prowadzimy wśród młodzieży konkurs pt. „Najbardziej Usportowiona Szkoła w Powiecie Szczycieńskim w roku 2008/2009”.

Regulamin tego konkursu ułożony jest tak, aby współzawodniczyły ze sobą szkoły o podobnej liczbie uczniów. Pozwoli to wyrównać szansę w rywalizacji szkół mniejszych. Ostateczne wyniki konkursu ogłoszone zostały 14 grudnia 2009r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta Szczytno.

Udział w konkursie wzięło:

- 18 szkół Podstawowych
- 9 szkół Gimnazjalnych
- 4 szkoły Ponadgimnazjalne

W zorganizowanych zajęciach pozalekcyjnych dla młodzieży szkół Ponadgimnazjalnych wzięło udział 220 uczniów, w czasie których doskonalili swoje umiejętności sportowe. Zajęcia prowadziło łącznie

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu szczycieńskiego 2009r.

11 nauczycieli w szkołach Ponadgimnazjalnych. Doprowadziło to do zwiększenia zainteresowania i systematycznego uprawiania sportu przez młodzież.

Dzięki współpracy z innymi jednostkami zmniejszyły się koszty organizacji zawodów. Otrzymaliśmy pomoc w postaci: bezpłatnego udostępnienia obiektów, rabatu na zakup sprzętu, nagród, pucharów, statuetek, medali. Bardzo przydatny był samochód Bus 17-osobowy. Służył on młodzieży szkolnej oraz organizacjom i stowarzyszeniom z całego powiatu do przewozu na różnego rodzaju zawody sportowe oraz imprezy kulturalne.

PCSTiR zorganizowało 2009 roku 72 imprezy sportowo – turystyczno – rekreacyjnych, w których wzięło około 5034 osób.

Zawody rangi powiatowej - 35, rejonowej - 12, półfinałowej - 11, wojewódzkiej – 2, rekreacyjnej – 12.

Dostrzegaliśmy również młodzież uzdolnioną sportowo. Stworzyliśmy dla niej system rozgrywek od Powiatowych do Wojewódzkich, w których systematycznie brały udział i osiągały znaczące sukcesy.

Od stycznia do grudnia 2009 r. :

1. VI miejsce Gimnazjum Sportowe Szczytno „Mistrzostwach Województwa W – M SZS w Piłce Siatkowej Chłopców Szkół Gimnazjalnych” – nauczyciel – Piotr Lisewski
2. V miejsce Zespołu Nr 3 w Szczytnie w „Mistrzostwach Województwa W – M w Piłce Siatkowej Dziewcząt Szkół Ponadgimnazjalnych” – nauczyciel Krzysztof Janowski.
3. VI miejsce Zespołu Nr 3 w Szczytnie w Mistrzostwach Województwa W – M w Piłce Siatkowej Chłopców Szkół Ponadgimnazjalnych” – nauczyciel Piotr Lisewski
4. IV miejsce Zespołu Nr 3 w Szczytnie w Mistrzostwach Województwa W – M w Koszykówce Dziewcząt Szkół Ponadgimnazjalnych” – nauczyciel Marek Wróblewski
5. V miejsce Szkoły Podstawowej Nr 2 w Szczytnie w „Mistrzostwach Województwa W – M w mini Piłce Siatkowej „4” osobowej chłopców Szkół Podstawowych – nauczyciel – Arkadiusz Mamiński

W czasie wakacji Powiatowe Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji prowadziło w ramach Kalendarza Imprez Sportowo – Turystyczno – Rekreacyjnych zawody dla młodzieży oraz turystów wypoczywających na terenie Powiatu Szczycieńskiego.

W roku 2009 zorganizowaliśmy:

- Cykl turniejów siatkówki plażowej „Grand prix” w Szczytnie.
- „Otwarte Mistrzostwa Powiatu Szczycieńskiego w Tenisie Ziemnym”
- „III Turniej siatkówki plażowej w Piasutnie”
- „Zawody w wędkarstwie spinningowym”

W ramach powiatowych dożynek, które odbyły się 30 sierpnia w Jedwabnie Powiatowe Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Szczytnie zorganizowało zawody sportowe dla gmin pt. „ Powiatowe Dożynki Na Sportowo 2009” W zawodach wzięło udział sześć gmin z Powiatu Szczycieńskiego.

Prowadzenie obsługi finansowej PCSTiR przez Starostwo pozwala na oszczędności finansowe i bieżącą kontrolę dokumentów.

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