

**Uchwała Nr 18/IX/2014
Zarządu Powiatu w Szczytnie
z dnia 27 marca 2014 roku**



w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2013 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Szczycieńskiego za 2013 rok stanowiące Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczytnie za 2013 rok stanowiące Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Przedstawia się informację o stanie mienia Powiatu Szczycieńskiego stanowiącą Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Sprawozdania wymienione w § 1 i w § 2 wraz z informacją o stanie mienia przekazuje się Radzie Powiatu w Szczytnie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

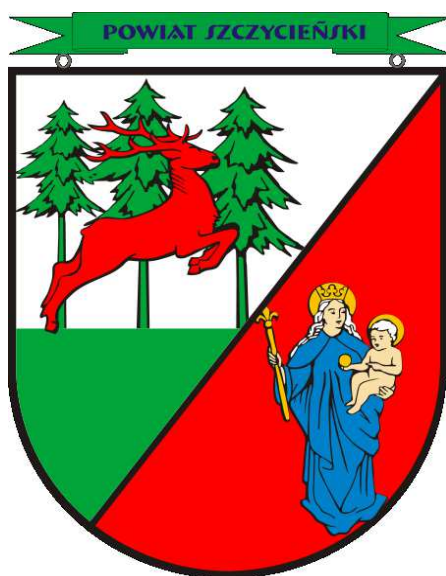
§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu:

1. Jarosław Matlach
2. Sylwia Monika Jaskulska
3. Jan Lisiewski
4. Cezary Łachmański
5. Jerzy Szczepanek

ZARZĄD POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO ZA 2013 ROK

Szczytno, marzec 2014 rok

Spis treści

1. Wprowadzenie
2. Zestawienie dochodów wynikające z zamknięcia rachunków budżetu
 - 2.1. Realizacja dochodów bieżących
 - 2.2. Realizacja dochodów majątkowych
 - 2.3. Zestawienie tabelaryczne wykonania dochodów
3. Zestawienie wydatków wynikające z zamknięcia rachunków budżetu
 - 3.1. Realizacja wydatków bieżących
 - 3.2. Realizacja wydatków majątkowych
 - 3.3. Realizacja wydatków przez jednostki budżetowe
 - 3.4. Zestawienie tabelaryczne wykonania wydatków
 - 3.5. Realizacja planu wydatków niewygasających z upływem 2012 roku
 - 3.6. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
 - 3.7. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
 - 3.8. Wykaz jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223
4. Podsumowanie

1. Wprowadzenie

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok zostało przygotowane w oparciu o regulacje prawne przewidziane art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Ponadto Rada Powiatu otrzyma, w terminie przewidzianym art. 270 tejże ustawy, sprawozdanie finansowe, które łącznie z niniejszym opracowaniem i opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie będzie podstawą sporządzenia wniosku w sprawie absolutorium dla Zarządu.

Uchwała budżetowa na 2013 rok została uchwalona na sesji Rady Powiatu Szczycieńskiego w dniu 21 grudnia 2012 roku, Uchwałą Nr XX/177/2012, gdzie uchwalono:

- **Dochody budżetu** powiatu w wysokości: **76.809.700 zł**
- **Wydatki budżetu** powiatu w wysokości: **80.209.700 zł**
- **Deficyt budżetu** powiatu w wysokości: **3.400.000 zł**
- Przychody: **3.961.263 zł**
- Rozchody: **561.263 zł**

W toku wykonywania budżetu wprowadzono zmiany uchwałami:

1. Nr XXI/193/2013 Rady Powiatu w Szczycie z dnia 26 marca 2013 r.
2. Nr 30/VIII//2013 Zarządu Powiatu w Szczycie z dnia 14 maja 2013 r.
3. Nr XXII/212/2013 Rady Powiatu w Szczycie z dnia 06 czerwca 2013 r.
4. Nr 48/XII/2013 Zarządu Powiatu w Szczycie z dnia 20 czerwca 2013 r.
5. Nr XXIII/224/2013 Rady Powiatu w Szczycie z dnia 13 sierpnia 2013 r.
6. Nr XXIV/230/2013 Rady Powiatu w Szczycie z dnia 26 września 2013 r.
7. Nr 109/XXI/2013 Zarządu Powiatu w Szczycie z dnia 30 października 2013 r.
8. Nr XXV/239/2013 Rady Powiatu w Szczycie z dnia 14 listopada 2013 r.
9. Nr 117/XXV/2013 Zarządu Powiatu w Szczycie z dnia 29 listopada 2013 r.
10. Nr 126/XXVIII/2013 Zarządu Powiatu w Szczycie z dnia 12 grudnia 2013 r.
11. Nr XXVI/248/2013 Rady Powiatu w Szczycie z dnia 20 grudnia 2013 r.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku plan budżetu zamknął się:

- **Dochody budżetu** powiatu w wysokości: **74.988.351 zł**
- **Wydatki budżetu** powiatu w wysokości: **79.027.088 zł**
- **Deficyt budżetu** powiatu w wysokości: **4.038.737 zł**
- Przychody: **4.600.000 zł**
- Rozchody: **561.263 zł**

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW – BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH

Treść	Plan wg Uchwały Nr XX/177/2012 z dnia 21.12.12r.	Plan po zmianach, na dzień 31.12.13r.	Różnica między planami
Dochody bieżące	69.976.231	70. 580.687	604.456
Dochody majątkowe	6.833.469	4. 407.664	-2.425.805
OGÓŁEM DOCHODY	76.809.709	74.988.351	-1.821.349
Wydatki bieżące	66.257. 485	67.850.692	1.593.207
Wydatki majątkowe	13.952.215	11. 176.396	-2.775.819
OGÓŁEM WYDATKI	80.209.700	79.027.088	-1.182.612

Dochody za 2013 rok zostały zrealizowane w wysokości **75.249.899,30 zł**, a wydatki w wysokości **76.666.247,73 zł**. Deficyt wyniósł **1.416.348,43 zł**. Dokonano także spłaty rat kredytów i pożyczki w łącznej wysokości w 2013 roku – **561.262,60 zł**. Deficyt i rozchody pokryte zostały przychodami pochodzącymi z pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Olsztynie w wysokości 800.000 zł oraz z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Analizując sprawozdanie Rb-NDS, sporządzone na dzień 31.12.2013 r., można stwierdzić, że ostateczny wynik na działalności bieżącej został zaplanowany na poziomie + 2.729.995 zł (dochody bieżące: 70.580.687 zł; wydatki bieżące: 67.850.692 zł). Realizacja dochodów bieżących (70.879.636,64 zł) i wydatków bieżących (65.745.581,03 zł) stworzyła w tym zakresie nadwyżkę operacyjną w kwocie + 5.134.055,61 zł. Oznacza to, równowagę w wymaganą art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Łączne wykonanie budżetu (dochody, wydatki, przychody, rozchody) obrazuje poniższe zestawienie:

BILANS BUDŻETU				
L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody	74.988.351,00	75.249.899,30	100,35
2.	Wydatki	79.027.088,00	76.666.247,73	97,01
	Nadwyżka/Deficyt (1-2)	-4.038.737,00	-1.416.348,43	35,07
3.	Przychody	4.600.000,00	5.151.994,16	112,00
	w tym: przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	800.000,00	800.000,00	100,00
4.	Rozchody	561.263,00	561.262,60	100,00
	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	561.263,00	561.262,60	100,00
	Różnica (3-4)	4.038.737,00	4.590.731,56	100,00
5.	Z dochodów przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek (4)	561.263,00	561.262,60	113,67
6.	Dochody przeznaczone na pokrycie wydatków (1-5)	74.427.088,00	74.688.636,70	100,35
7.	Wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach (2-6)	4.600.000,00	1.977.611,03	43,18
	Dochody i przychody razem	79.588.351,00	80.401.893,46	101,02
	Wydatki i rozchody razem	79.588.351,00	77.227.510,33	97,03

Wykonanie budżetu (dochody i wydatki według działów) obrazuje poniższe zestawienie:

Dział	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
020	LEŚNICTWO	296.678	296.677,38	448.634	435.757,63
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.988.096	2.000.810,77	8.096.854	7.954.541,01
630	TURYSTYKA	0	0,00	46.000	44.400,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	154.187	158.337,32	181.785	124.431,03
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2.849.787	2.976.452,67	3.391.859	3.348.094,83
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	479.015	504.444,89	6.963.903	6.509.061,52
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3.633.621	3.633.654,02	3.748.521	3.746.164,55
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS.OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	9.386.105	9.190.018,90	0	0,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0	0,00	257.993	135.756,52
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	37.789.730	37.905.288,71	230.000	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	639.499	635.636,94	23.645.869	23.054.123,96
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	0	0,00	10.800	10.800,00
851	OCHRONA ZDROWIA	3.567.337	3.567.336,05	4.087.842	4.044.517,50
852	POMOC SPOŁECZNA	11.456.294	11.636.909,59	17.025.775	16.535.181,26
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2.596.878	2.559.255,57	6.281.732	6.271.330,15
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	35.324	81.531,54	4.405.721	4.279.811,04
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	112.000	99.744,95	12.500	2.500,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3.800	3.800,00	191.300	169.776,73
RAZEM		74.988.351	75.249.899,30	79.027.088	76.666.247,73

Zadłużenie powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosi **3.942.347,65 zł** (dotyczy zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Szczytnie oraz pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Olsztynie) i stanowi **5,24%** wykonanych dochodów w 2013 roku.

Lp.	Umowa	Wysokość zaciągniętego kredytu	Rok otrzymania kredytu	Splata rat kredytu do 31.12.2013r.	Zobowiązania na dzień 31.12.2013r.
1	2	3	4	5	6
1.	umowa nr 589/248/JST/06	2.500.000	2006	1.833.328,00	666.672,00
2.	umowa nr 589/177/JST/10	2.000.000	2010	400.000,00	1.600.000,00
3.	umowa nr 00038/06/17011/OA-ME/P	1.800.000	2006 - 1.059.584,50 2007 - 656.458,34 2008 - 54.000,00 2009 - 29.957,16	924.324,35	875.675,65
4.	umowa nr 00023/13/17011/OA-PO/P	800.000	2013	0,00	800.000,00
RAZEM		7.100.000	x	3.157.652,35	3.942.347,65

2. Zestawienie dochodów wynikające z zamknięcia rachunków budżetu

Na zaplanowaną kwotę dochodów budżetowych w 2013 roku w wysokości 74.988.351 zł, wykonanie w 2013 roku wyniosło **75.249.899,30 zł**, co stanowi **100,35 % planu**.

W ramach zrealizowanych dochodów w 2013 roku wykonanie dochodów bieżących wyniosło **70.879.636,64 zł**. Dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie **4.370.262,66 zł**.

Strukturę zrealizowanych dochodów budżetowych w 2013 roku wg ważniejszych źródeł przedstawia poniższe zestawienie:

L.p	Wyszczególnienie	Kwota zł	% udział/ dochody og.
	Dochody budżetowe ogółem, z tego:	75.249.899,30	100,0
I	DOCHODY BIEŻĄCE	70.879.636,64	94,19
1.	subwencja ogólna z budżetu państwa + uzup. dochodów powiatu	37.385.380,00	49,68
2.	dotacje celowe z budżetu państwa	13.316.877,14	17,70
3.	udział w dochodach skarbu państwa	7.698.527,89	10,23
4.	dotacje celowe na zadania bieżące realiz.na podstawie porozumień	1.782.301,00	2,37
5.	środki pozyskane z innych źródeł	869.300,21	1,15
6.	środki unijne i dotacje z budżetu państwa na projekty bieżące	2.171.866,71	2,89
7.	dochody bieżące realizowane przez jednostki organizacyjne	7.655.383,69	10,17
II	DOCHODY MAJĄTKOWE	4.370.262,66	5,81
1.	dotacja z budżetu państwa na inwestycje	512.417,09	0,68
2.	dotacje celowe z gmin na inwestycje	1.365.289,24	1,82
3.	środki unijne i dotacje z budżetu państwa na projekty inwestycyjne	2.040.973,25	2,71
4.	środki pozyskane z innych źródeł	437.471,78	0,58
5.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych oraz odpłatnego nabycia prawa własności	14.111,30	0,02

2.1. Realizacja dochodów bieżących

1. **Realizacja dochodów z tytułu subwencji otrzymanych** z budżetu państwa wyniosła **37.385.380 zł**, co w odniesieniu do całości zrealizowanych dochodów bieżących powiatu stanowi 49,69%. **Subwencja oświatowa** stanowi największą kwotę w dochodach powiatu – 25.285.627 zł. Pozostałe subwencje to jest subwencja **wyrównawcza** – 8.485.395 zł i **równoważąca** – 3.515.827 zł, **uzupełnienie** dochodów powiatu – 98.531 zł.
2. **Kwota przekazanych dotacji z budżetu państwa** w 2013 roku wynosi **13.316.877,14 zł**, co w odniesieniu do całości zrealizowanych dochodów bieżących powiatu stanowi 17,70%. Otrzymane dotacje dotyczą realizacji zadań zleconych – 10.400.106,15 zł, zadań własnych powiatu – 2.830.670,99 zł oraz zadań realizowanych w ramach porozumień – 86.100 zł.

- dotacje na zadania zlecone

L.p.	Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan 2013 rok	Kwota otrzymana
1.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12.000	12.000,00
2.	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	13.000	13.000,00
3.	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5.600	5.600,00
4.	71015	Nadzór budowlany	302.033	302.028,32
5.	75011	Urzędy wojewódzkie	182.711	182.711
6.	75045	Komisje poborowe	20.998	20.997,94
7.	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.573.021	3.573.008,57
8.	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3.567.315	3.567.314,12
9.	85203	Ośrodki wsparcia	2.270.450	2.268.529,20
10.	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	37.500	37.500,00
11.	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	417.417	417.417
RAZEM			10.402.045	10.400.106,15

- dotacje na zadania własne

L.p.	Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan 2013 rok	Kwota otrzymana
1.	85202	Domy Pomocy Społecznej	2.810.535	2.810.535
2.	85204	Rodziny zastępcze	11.166	11.165,99
3.	85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	8.970	8.970
RAZEM			2.830.671	2.830.670,99

- dotacje na zadania realizowane w ramach porozumień

L.p.	Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan 2013 rok	Kwota otrzymana
1.	85204	Rodziny zastępcze	86.100	86.100
RAZEM			86.100	86.100

3. **Dochody własne powiatu** zrealizowano w łącznej wysokości **20.177.544,50 zł**, w tym:
 - a) **Dochody z tytułu udziału powiatu w podatkach** stanowiących dochód budżetu państwa - **7.698.527,89 zł**, z czego:
 - udział w podatku od osób fizycznych wyniósł 7.489.147 zł,
 - udział w podatku od osób prawnych wyniósł 209.380,89 zł.

Dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych zostały zrealizowane w 96,35 procentach w stosunku do planu rocznego. Dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych są przekazywane przez Urzędy Skarbowe według faktycznego ich wykonania i ukształtowały się na poziomie 116,32% kwoty zaplanowanej na 2013 rok.

b) **Dotacje od innych powiatów z tytułu zadań realizowanych w ramach zawartych umów i porozumień** otrzymano w łącznej wysokości **1.782.301 zł**, z czego:

- na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dzieci pochodzących z terenu innych powiatów umieszczonych w Domu Dla Dzieci w Pasymiu oraz w Zespole Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Szczytnie oraz w rodzinach zastępczych - 1.779.301 zł,
- na pokrycie wydatków związanych z administrowaniem (zarząd) drogą nr 1474N – 3.000 zł.

c) **Środki z Funduszy Unii Europejskiej** na sfinansowanie projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zostały zrealizowane w kwocie **2.171.866,71 zł**.

d) **Środki finansowe** otrzymane z **różnych źródeł** w łącznej wysokości **869.300,21 zł**, tj.:

- z **Funduszu Pracy** na realizację zadań bieżących Powiatowego Urzędu Pracy - 446.700 zł,
- z **ARiMR** na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych – 296.677,38 zł,
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych – 44.040,52 zł,
- dotacja z **NFOŚiGW** w Warszawie na dofinansowanie w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji – 24.000 zł
- dotacja z **WFOŚiGW** w Olsztynie – „Obchody Powiatowych Dni Ochrony Środowiska – HUBERTUS” – 2.000 zł,
- dofinansowanie z **Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji** – na integrację młodzieży z Polski z młodzieżą z Włoch, Słowacji i Łotwy - 50.828,31 zł.
- dofinansowanie z **Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży** – na wyjazd młodzieży polskiej na obóz strażacki do Bad Soberheim - 5.054 zł.

e) Wpływy z **wpłat gmin i powiatów** na dofinansowanie zadań bieżących powiatu - **2.784.547,78 zł**, w tym na pokrycie wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie – 2.724.439,49 zł, na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dzieci pochodzących z terenu innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie naszego powiatu – 60.108,29 zł.

f) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu – **218.274,22 zł**.

g) Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - **142.436,93 zł**.

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

h) Pozostałe dochody w wysokości **4.510.124,76 zł**, w tym :

- wpływy z usług – 1.620.607,86 zł,
- dochody z tytułu opłat komunikacyjnych - 1.452.737,26 zł,
- dochody z tytułu opłat – 839.584,78 zł, w tym: za gospodarcze korzystanie ze środowiska - 97.744,95 zł.

- dochody różne np.: rozliczenia środków z lat ubiegłych, prowizja płatnika, refundacja z PUP, zwroty niewykorzystanych dotacji, itp. – 291.995,52 zł,
- dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym – 253.114,90 zł,
- wpływy z darowizn – 52.084,44 zł.

2.2. Realizacja dochodów majątkowych

Dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie **4.370.262,66 zł** i dotyczyły:

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa** na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w łącznej wysokości **512.417,09 zł** na:
 - inwestycję drogową pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1512 N Wielbark-Rozogi od km 6+700 do km 7+050” – 207.856 zł,
 - inwestycję drogową pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1681 N w msc. Kolonia” – 296.361,09 zł,
 - na zakup kotła grzewczego z przeznaczeniem dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Sąpłatach- 8.200 zł
- Środki z Funduszy Unii Europejskiej** w łącznej wysokości **2.040.973,25 zł** otrzymanych na realizację zadania pn.: „Platforma GIS dla geodetów i rzeczoznawców majątkowych”.
- Dotacje celowe otrzymane z gmin** na dofinansowanie inwestycji drogowych na podstawie porozumień (umów) w łącznej wysokości **1.365.289,24 zł**, w tym :
 - od gminy Świętajno (569.260,05 zł)** na zadania:
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1675 N w msc. Jeruty” – 255.919,38 zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1681 N w msc. Kolonia”- 148.180,54 zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1677 N w msc. Konrady”- 125.119,79 zł
 - „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy-rozbudowy drogi nr 1504 N” – 5.043,00 zł,
 - „Modernizacja chodnika w msc. Świętajno, przy dr.pow. 1504N, ul. Grunwaldzka” – 34.997,34 zł.
 - od gminy Szczytno (424.401,13 zł)** na zadania:
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1673 N w msc. Niedźwiedzie” – 200.000 zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1673 N w msc. Olszyny ” – 188.691,28 zł,
 - „Przebudowa chodnika w msc. Sasek Mały” – 25.709,85 zł,
 - „Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1659 N Siódmak – dr.kraj.57 – 10.000 zł,
 - od gminy Wielbark (310.167,57 zł)** na zadania:
 - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1512N Wielbark-Rozogi w lok. od km 4+476 do km 6+700 i od km 29+700 do km 32+960” – 200.000 zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1512N Wielbark-Rozogi od km 6+700 do km 7+050” – 110.167,57 zł,
 - od gminy Dźwierzuty (61.460,49 zł)** na zadania „Budowy chodników we wsi Sąpłaty, ul. Kajki w Dźwierzutach oraz w msc. Orżyny”.
- Wpływy z różnych źródeł – 428.815,77 zł, w tym:**
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem 2012 roku – 377.471,78 zł,
 - dofinansowanie z Komendy Głównej PSP w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Budowy kotłowni gazowej z przyłączem instalacji gazowej do budynku Komendy PSP w Szczytnie” - 60.000 zł.
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych powiatu oraz odpłatnego nabycia prawa własności - 14.111,30 zł.**

2.3. Zestawienie tabelaryczne z wykonania dochodów budżetowych.

TABELA : WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO W 2013 ROKU

- scalony budżet

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2013r.w/g uchwały nr XXI/177/2012	Plan na dzień 31.12.2013r.	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	% wykonania planu	z tego dochody:	
								bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000	0	0,00	0,00%	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	30 000	0	0,00	0,00%	0,00	0,00
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000	0	0,00	0,00%	0,00	0,00
020			Leśnictwo	293 814	296 678	296 677,38	100,00%	296 677,38	0,00
	02001		Gospodarka leśna	293 814	296 678	296 677,38	100,00%	296 677,38	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	293 814	296 678	296 677,38	100,00%	296 677,38	0,00
600			Transport i łączność	4 366 840	1 988 096	2 000 810,77	100,64%	129 929,14	1 870 881,63
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 366 840	1 988 096	2 000 810,77	100,64%	129 929,14	1 870 881,63
		0690	wpływy z różnych opłat	78 000	100 000	93 329,94	93,33%	93 329,94	0,00
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 000	1 300	1 375,30	105,79%	0,00	1 375,30
		0920	pozostałe odsetki	1 300	1 600	2 170,06	135,63%	2 170,06	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 000	9 700	29 809,12	307,31%	29 809,12	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	3 000	3 000	3 000,00	100,00%	3 000,00	0,00
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 621	1 620,02	0,00%	1 620,02	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	880 785	879 427,62	99,85%	0,00	879 427,62
		6430	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 363 000	504 229	504 217,09	100,00%	0,00	504 217,09
		6610	dot. Celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst. Porozumień (umów) między jst	1 912 540	485 861	485 861,62	100,00%	0,00	485 861,62
700			Gospodarka mieszkaniowa	195 400	154 187	158 337,32	102,69%	158 121,32	216,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	195 400	154 187	158 337,32	102,69%	158 121,32	216,00
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	180 300	140 000	144 269,87	103,05%	144 269,87	0,00

		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	287	216,00	75,26%	0,00	216,00
		0920	pozostałe odsetki	0	1 533	1 553,08	101,31%	1 553,08	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	100	367	298,37	81,30%	298,37	0,00
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000	12 000	12 000,00	100,00%	12 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	3 339 362	2 849 787	2 976 452,67	104,44%	935 479,42	2 040 973,25
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne nieinwestycyjne	13 000	13 000	13 000,00	100,00%	13 000,00	0,00
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000	13 000	13 000,00	100,00%	13 000,00	0,00
	71014		Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	8 600	5 600	5 600,00	100,00%	5 600,00	0,00
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 600	5 600	5 600,00	100,00%	5 600,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	302 033	303 033	303 065,37	100,01%	303 065,37	0,00
		0920	pozostałe odsetki	0	1 000	1 037,05	0,00%	1 037,05	0,00
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	302 033	302 033	302 028,32	100,00%	302 028,32	0,00
	71095		Pozostała działalność	3 015 729	2 528 154	2 654 787,30	8,90%	613 814,05	2 040 973,25
		0690	wpływy z różnych opłat	460 000	473 900	606 453,34	127,97%	606 453,34	0,00
		0830	wpływy z usług	2 600	3 600	3 780,66	105,02%	3 780,66	0,00
		0920	pozostałe odsetki	4 200	4 200	3 432,45	81,73%	3 432,45	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	148	147,60	99,73%	147,60	0,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 548 929	2 046 306	2 040 973,25	99,74%	0,00	2 040 973,25
750			Administracja publiczna	478 155	479 015	504 444,89	105,31%	504 444,89	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	182 711	182 711	182 711,00	100,00%	182 711,00	0,00
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	182 711	182 711	182 711,00	100,00%	182 711,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	274 444	275 306	300 735,95	109,24%	300 735,95	0,00
		0690	wpływy z różnych opłat	3 100	3 100	3 010,00	97,10%	3 010,00	0,00
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	344	411	561,00	136,50%	561,00	0,00
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	0	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0920	pozostałe odsetki	250 000	225 000	220 106,17	97,82%	220 106,17	0,00

		0970	wpływy z różnych dochodów	20 000	46 550	52 814,03	113,46%	52 814,03	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	245	244,75	99,90%	244,75	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	24 000,00	0,00%	24 000,00	0,00
	75045		Komisje poborowe	21 000	20 998	20 997,94	100,00%	20 997,94	0,00
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania ustawami realizowane przez powiat	21 000	20 998	20 997,94	100,00%	20 997,94	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 328 300	3 633 621	3 633 654,02	100,00%	3 573 654,02	60 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 328 300	3 633 621	3 633 654,02	100,00%	3 573 654,02	60 000,00
		0920	pozostałe odsetki	300	600	645,45	107,58%	645,45	0,00
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 328 000	3 573 021	3 573 008,57	100,00%	3 573 008,57	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	60 000	60 000,00	100,00%	0,00	60 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 261 105	9 386 105	9 190 018,90	97,91%	9 190 018,90	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	1 338 500	1 433 500	1 491 491,01	104,05%	1 491 491,01	0,00
		0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 300 000	1 395 000	1 452 737,26	104,14%	1 452 737,26	0,00
		0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	8 500	8 500	7 584,00	89,22%	7 584,00	0,00
		0690	wpływy z różnych opłat	30 000	30 000	31 169,75	103,90%	31 169,75	0,00
	75622		Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 922 605	7 952 605	7 698 527,89	96,81%	7 698 527,89	0,00
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	7 772 605	7 772 605	7 489 147,00	96,35%	7 489 147,00	0,00
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	150 000	180 000	209 380,89	116,32%	209 380,89	0,00
758			Różne rozliczenia	37 572 187	37 789 730	37 905 288,71	100,31%	37 527 816,93	377 471,78
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	25 421 380	25 285 627	25 285 627,00	100,00%	25 285 627,00	0,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	25 421 380	25 285 627	25 285 627,00	100,00%	25 285 627,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	0	98 531,00	0,00%	98 531,00	0,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0	0	98 531,00	0,00%	98 531,00	0,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla JST	8 485 395	8 485 395	8 485 395,00	100,00%	8 485 395,00	0,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	8 485 395	8 485 395	8 485 395,00	100,00%	8 485 395,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000	502 881	519 908,71	103,39%	142 436,93	377 471,78

		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150 000	134 065	142 436,93	106,24%	142 436,93	0,00
		6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	368 816	377 471,78	102,35%	0,00	377 471,78
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 515 412	3 515 827	3 515 827,00	100,00%	3 515 827,00	0,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 515 412	3 515 827	3 515 827,00	100,00%	3 515 827,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	522 293	639 499	635 636,94	99,40%	635 636,94	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	16 252	21 267	19 527,06	91,82%	19 527,06	0,00
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	15 212	15 212	13 835,66	90,95%	13 835,66	0,00
		0920	pozostałe odsetki	790	3 300	3 126,17	94,73%	3 126,17	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	250	2 683	2 433,00	90,68%	2 433,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	60,73	0,00%	60,73	0,00
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	72	71,50	99,31%	71,50	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	121 500	131 067	130 210,67	99,35%	130 210,67	0,00
		0690	wpływy z różnych opłat	1 000	1 000	284,00	28,40%	284,00	0,00
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	56 000	56 000	50 887,57	90,87%	50 887,57	0,00
		0830	wpływy z usług	48 000	45 000	49 593,59	110,21%	49 593,59	0,00
		0920	pozostałe odsetki	4 500	5 000	5 798,68	115,97%	5 798,68	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	12 000	24 067	22 993,32	95,54%	22 993,32	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	653,51	0,00%	653,51	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	177 460	176 133,61	99,25%	176 133,61	0,00
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	150 841	150 840,57	100,00%	150 840,57	0,00
		2009	otacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	26 619	25 293,04	95,02%	25 293,04	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0	0	61,49	0,00%	61,49	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	61,49	0,00%	61,49	0,00
	80195		Pozostała działalność	384 541	309 705	309 704,11	100,00%	309 704,11	0,00

		0970	wpływy z różnych dochodów	0	2 072	2 071,60	99,98%	2 071,60	0,00
		2702	Środki na dofinansowanie zadań własnych powiatu pozyskiwane z innych źródeł	384 541	307 633	307 632,51	100,00%	307 632,51	0,00
851			Ochrona zdrowia	4 026 495	3 567 337	3 567 336,05	100,00%	3 567 336,05	0,00
	85111		Szpital ogólny	0	22	21,93	99,68%	21,93	0,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	22	21,93	99,68%	21,93	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 026 495	3 567 315	3 567 314,12	100,00%	3 567 314,12	0,00
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 026 495	3 567 315	3 567 314,12	100,00%	3 567 314,12	0,00
852			Pomoc społeczna	10 462 550	11 456 294	11 636 909,59	101,58%	11 628 309,59	8 600,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 347 060	1 496 403	1 600 480,28	106,96%	1 600 080,28	400,00
		0830	wpływy z usług	2 500	2 900	3 768,92	129,96%	3 768,92	0,00
		0870	sprzedaż składników majątkowych	0	400	400,00	100,00%	0,00	400,00
		0920	pozostałe odsetki	3 560	3 253	3 166,90	97,35%	3 166,90	0,00
		0960	otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	1 000	42 400	47 134,44	111,17%	47 134,44	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	15 000	9 220	9 401,59	101,97%	9 401,59	0,00
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	1 325 000	1 379 230	1 470 724,43	106,63%	1 470 724,43	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie zadań własnych powiatu pozyskiwane z innych źródeł	0	51 000	50 828,31	99,66%	50 828,31	0,00
		2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST na dofinansowanie zadań bieżących	0	8 000	15 055,69	188,20%	15 055,69	0,00
	85202		Domy Pomocy Społecznej	6 486 118	7 144 035	7 188 834,53	100,63%	7 188 834,53	0,00
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	8 500	9 281,12	109,19%	9 281,12	0,00
		0830	wpływy z usług	1 449 000	1 532 000	1 555 561,83	101,54%	1 555 561,83	0,00
		0920	pozostałe odsetki	0	6 000	5 593,72	93,23%	5 593,72	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	65 000	75 000	83 423,37	111,23%	83 423,37	0,00
		2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 620 118	2 810 535	2 810 535,00	100,00%	2 810 535,00	0,00
		2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST na dofinansowanie zadań bieżących	2 352 000	2 712 000	2 724 439,49	100,46%	2 724 439,49	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 262 712	2 280 100	2 278 115,62	99,91%	2 269 915,62	8 200,00

		0920	pozostałe odsetki	500	500	436,42	87,28%	436,42	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	950	950,00	100,00%	950,00	0,00
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 262 212	2 270 450	2 268 529,20	99,92%	2 268 529,20	0,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	8 200	8 200,00	100,00%	0,00	8 200,00
	85204		Rodziny zastępcze	268 500	396 766	460 451,31	116,05%	460 451,31	0,00
		0920	pozostałe odsetki	500	500	454,07	90,81%	454,07	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000	9 102,08	182,04%	9 102,08	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	86 100	86 100,00	100,00%	86 100,00	0,00
		2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	11 166	11 165,99	100,00%	11 165,99	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jst	260 000	260 000	308 576,57	118,68%	308 576,57	0,00
		2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST na dofinansowanie zadań bieżących	3 000	34 000	45 052,60	132,51%	45 052,60	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	45 000	37 500	37 500,00	100,00%	37 500,00	0,00
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000	37 500	37 500,00	100,00%	37 500,00	0,00
	85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	53 100	62 070	71 464,95	115,14%	71 464,95	0,00
		0920	pozostałe odsetki	1 100	1 100	1 218,27	110,75%	1 218,27	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	52 000	52 000	61 276,68	117,84%	61 276,68	0,00
		2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	8 970	8 970,00	100,00%	8 970,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	60	60	62,90	104,83%	62,90	0,00
		0920	pozostałe odsetki	60	60	62,90	104,83%	62,90	0,00
	85295		Pozostała działalność	0	39 360	0,00	0,00%	0,00	0,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	39 360	0,00	0,00%	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 699 099	2 596 878	2 559 255,57	98,55%	2 559 255,57	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	413 910	417 667	417 690,56	100,01%	417 690,56	0,00
		0920	pozostałe odsetki	250	250	273,56	109,42%	273,56	0,00
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji	413 660	417 417	417 417,00	100,00%	417 417,00	0,00

			rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat						
	85333		Powiatowe urzędy pracy	448 700	450 484	449 544,81	99,79%	449 544,81	0,00
		0690	wpływy z różnych opłat	0	0	8,80	0,00%	8,80	0,00
		0920	pozostałe odsetki	2 000	2 000	1 052,51	52,63%	1 052,51	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	1 784	1 783,50	99,97%	1 783,50	0,00
		2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	446 700	446 700	446 700,00	100,00%	446 700,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 836 489	1 728 727	1 692 020,20	97,88%	1 692 020,20	0,00
		0920	pozostałe odsetki	600	600	577,26	96,21%	577,26	0,00
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 581 530	1 458 108	1 457 050,61	99,93%	1 457 050,61	0,00
		2009	otacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	254 359	266 675	231 049,98	86,64%	231 049,98	0,00
		2917	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	2 842	2 841,00	99,96%	2 841,00	0,00
		2919	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	502	501,35	99,87%	501,35	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 100	35 324	81 531,54	230,81%	69 411,54	12 120,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 000	1 550	44 382,76	2863,40%	44 382,76	0,00
		0920	pozostałe odsetki	1 000	1 550	1 980,41	127,77%	1 980,41	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	42 402,35	0,00%	42 402,35	0,00
	85406		Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	550	550	599,42	108,99%	599,42	0,00
		0920	pozostałe odsetki	150	150	286,42	190,95%	286,42	0,00
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200	200	100,00	50,00%	100,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	200	200	213,00	106,50%	213,00	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	10 550	26 270	28 732,92	109,38%	16 612,92	12 120,00
		0830	wpływy z usług	10 000	10 000	7 902,86	79,03%	7 902,86	0,00
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	12 120	12 120,00	100,00%	0,00	12 120,00
		0920	pozostałe odsetki	150	150	121,42	80,95%	121,42	0,00

		0960	otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	0	2 600	2 600,00	100,00%	2 600,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	400	1 400	5 988,64	427,76%	5 988,64	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	0	0	862,44	0,00%	862,44	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	862,44	0,00%	862,44	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	5 054	5 054,00	0,00%	5 054,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie zadań własnych powiatu pozyskiwane z innych źródeł	0	5 054	5 054,00	0,00%	5 054,00	0,00
	85495		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000	1 900	1 900,00	100,00%	1 900,00	0,00
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	100	100,00	100,00%	100,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 000	1 800	1 800,00	100,00%	1 800,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210 000	112 000	99 744,95	89,06%	99 744,95	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	210 000	110 000	97 744,95	88,86%	97 744,95	0,00
		0690	wpływy z różnych opłat	210 000	110 000	97 744,95	88,86%	97 744,95	0,00
	90095		Pozostała działalność	0	2 000	2 000,00	100,00%	2 000,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	2 000	2 000,00	100,00%	2 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona i dziedzictwa narodowego	10 000	3 800	3 800,00	100,00%	3 800,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury	10 000	3 800	3 800,00	100,00%	3 800,00	0,00
		0960	otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	6 000	1 200	1 200,00	100,00%	1 200,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	4 000	2 600	2 600,00	100,00%	2 600,00	0,00
DOCHODY OGÓŁEM				76 809 700	74 988 351	75 249 899,30	100,35%	70 879 636,64	4 370 262,66

3. Zestawienie wydatków wynikające z zamknięcia rachunków budżetu

Zaplanowane na 2013 rok wydatki budżetu Powiatu Szczycieńskiego w kwocie 79.027.088 zł zostały zrealizowane w kwocie **76.666.247,73 zł, co stanowi 97,01 %** całości wydatków zaplanowanych przez powiat.

Zrealizowana kwota wydatków dotyczyła :

- wydatków bieżących w kwocie 65.745.581,03 zł,
- wydatków majątkowych w kwocie 10.920.666,70 zł.

3.1. Realizacja wydatków bieżących

Wykonanie **wydatków bieżących** wynosiło **65.745.581,03 zł** i zostały one zrealizowane w **96,90 % planu** rocznego założonego na poziomie **67.850.692 zł**.

Realizacja zadań bieżących w poszczególnych działach gospodarki budżetowej wyglądała następująco:

Dział 020 - Leśnictwo – kwota 435.757,63 zł

W ramach tego działu zostały wypłacone ekwiwalenty pieniężne dla rolników za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych w kwocie 296.677,38 zł. Wykonano również oceny udatności upraw leśnych – 1.050,65 zł.

W tym dziale wykonywane są również zadania polegające na bieżącym nadzorze nad lasami niepaństwowymi, które to w imieniu Starosty realizują Nadleśnictwa na podstawie zawartych porozumień. Wypłacono łącznie w 2013 roku z tytułu nadzoru kwotę 80.851,24 zł. Wykonano również inwentaryzację stanu lasów oraz uproszczone plany urządzania lasu – 56.471,36 zł oraz zakupiono oznaczniki do cechowania drewna – 707 zł.

Dział 600 - Transport i łączność - kwota 3.355.498,14 zł

Zaplanowane wydatki bieżące przeznaczone są na sfinansowanie kosztów funkcjonowania Zarządu Dróg Powiatowych oraz bieżące utrzymanie i remonty dróg powiatowych.

Udzielono dotacji celowej na utrzymanie dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych Miasta Pasym i Szczytno w łącznej wysokości 185.000 zł.

Dział 630 - Turystyka - kwota 44.400 zł

W ramach realizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, poprzez otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych powiatu zadań z zakresu działalności turystycznej przekazano organizacjom i stowarzyszeniom dotacje celowe w kwocie 29.400 zł. Wypłacona została również składka członkowska Powiatu na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna w wysokości 15.000 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – kwota 45.263,70 zł

Środki pochodzące z dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w planowanej kwocie 12.000 zł zostały zrealizowane w 100%.

Wydatki związane z zadaniami własnymi powiatu dotyczyły kosztów utrzymania nieruchomości powiatu przy ul. Skłodowskiej, Lipperta i Pola oraz opłat sądowych związanych z uregulowaniem stanu prawnego nieruchomości.

Dział 710 - Działalność usługowa - kwota 932.741,56 zł

Środki w tym dziale przekazane przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego w formie dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zostały wydatkowane na:

- prace geodezyjne – 18.600 zł,
- na pokrycie kosztów utrzymania i działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Szczytnie - 302.028,32 zł

Ponadto środki własne w ramach tego działu zostały wydatkowane na utrzymanie siedziby Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania z zakresu ośrodka dokumentacji geodezyjnej – 612.113,24 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna - kwota 6.471.855,44 zł

Środki w tym dziale przekazane przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego w formie dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zostały wydatkowane na:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone, materiały biurowe, opłaty kancelaryjne, usługi obce - 182.711 zł,
- kwalifikację wojskową - 20.997,94 zł.

Ponadto środki własne w ramach tego działu zostały wydatkowane na:

- utrzymanie Rady Powiatu - 367.012,54 zł, w tym 361.181,59 zł na wypłatę diet dla radnych.
- funkcjonowanie Starostwa Powiatowego - 5.789.131,77 zł,
- zadania związane z promocją powiatu – 107.062,19 zł,
- dotacja dla samorządu województwa na utrzymanie biura w Brukseli 4.940 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - kwota 3.586.328,73 zł

Środki w tym dziale przekazane przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego w formie dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zostały wydatkowane na:

- pokrycie działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szczytnie – 3.573.008,57 zł. Ponadto środki własne w ramach tego działu przeznaczono w ramach porozumienia dla Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie wspierając „Fundusz Wspierania Policji” w wysokości 32.000 zł.

W ramach działu zrealizowano zadania z Kalendarza Imprez w wysokości 13.320,16 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego – kwota 135.756,52 zł

Wydatki w tym dziale dotyczyły zapłaconych odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – kwota 21.931.186,63 zł

Z powyższej kwoty zrealizowanych środków na oświatę wyodrębnić należy wydatki na:

- dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych - 1.386.170 zł,
- funkcjonowanie Szkół Zawodowych – 11.333.503,08 zł,
- funkcjonowanie Liceów Ogólnokształcących – 4.327.014,78 zł,
- funkcjonowanie Szkoły Podstawowej Specjalnej – 1.817.389,57 zł,
- funkcjonowanie Gimnazjum Specjalnego – 1.270.532,40 zł,
- funkcjonowanie Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego – 453.429,66 zł,
- funkcjonowanie Szkoły Zawodowej Specjalnej – 537.384,91 zł,
- funkcjonowanie Przedszkola Specjalnego – 201.787,11 zł,
- awanse zawodowe, doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli, świadczenia zdrowotne dla nauczycieli i pozostała działalność – 70.607,94 zł.
- wydatki związane z realizowanym przez ZS Nr 2 w Szczytnie projektem „Zagraniczna praktyka w zawodzie - gwarancją sukcesu” w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci - 364.746,96 zł,

- wydatki związane z realizowanym przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Szczytnie projektem „Nowatorski System wsparcia nauczycieli w powiecie szczycieńskim” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej - 168.620,22 zł.

Dział 803 - Szkolnictwo wyższe – kwota 10.800 zł

Wypłacono stypendia z budżetu powiatu dla studentów.

Dział 851 - Ochrona zdrowia – kwota 3.567.314,12 zł

Kwota na wydatki bieżące pochodząca z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przeznaczona została na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku opłacane przez Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie oraz dzieci z Domu Dziecka w Szczytnie i Centrum Ekonomiczno - Administracyjnego Domów dla Dzieci w Pasymiu.

Dział 852 - Pomoc społeczna – kwota 16.216.857,26 zł

Środki w tym dziale przekazane przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego w formie dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zostały wydatkowane na:

- funkcjonowanie Środowiskowych Domów Samopomocy w Szczytnie, Piasutnie i Sąpłatach – 2.269.479,20 zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 37.500 zł,

Ponadto środki własne w ramach tego działu zostały wydatkowane na:

- utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych - 3.629.002,75 zł
- opłacenie kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie naszego Powiatu a przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów - 75.420,40 zł,
- utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie - 7.078.544,68 zł, w tym z dotacji celowej z budżetu państwa – 2.810.535 zł,
- wydatki na rodziny zastępcze – 2.306.144,71 zł, w tym na wypłaty świadczeń dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie powiatu – 1.912.809,48 zł,
- pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu naszego Powiatu, przebywających w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów - 151.402,99 zł
- działalność i utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie - 599.687,99 zł,
- ośrodki interwencji kryzysowej - 69.674,54 zł,

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej– 4.667.271,17 zł

Środki w tym dziale przekazane przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego w formie dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zostały wydatkowane na:

- funkcjonowanie Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności - 417.417 zł.

Ponadto środki własne w ramach tego działu zostały wydatkowane m.in. na:

- utrzymanie i działalność Powiatowego Urzędu Pracy - 2.106.820,61 zł
- dofinansowanie kosztów warsztatów terapii zajęciowej w powiecie szczycieńskim w formie dotacji z budżetu - 82.200 zł
- realizację projektów „miękkich” z POKL – 2.060.833,56 zł, z tego wydatki projektu realizowanego przez:
 - PUP – 1.136.612,17 zł,
 - ZS Nr 1 – 456.571,04 zł,
 - ZS Nr 3 – 343.269,60 zł,
 - PCPR – 124.380,75 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – kwota 4.172.273,40 zł

Środki zrealizowane w ramach tego działu zostały przeznaczone na:

- działalność i utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego -1.740.515,32 zł,
- działalność i utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szczytnie –1.089.368,54 zł,
- działalność i utrzymanie Powiatowego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji - 388.913 zł,
- działalność i utrzymanie Internatu w Zespole Szkół Nr 3 - 838.512,02 zł,
- doszkąlanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, świadczenia zdrowotne dla nauczycieli - 17.461,03 zł,
- pokrycie kosztów związanych z wyjazdem reprezentacji Powiatu Szczytnieńskiego na obóz strażacki do partnerskiego Powiatu Bad Kreuznach – 14.201,77 zł,
- stypendia z budżetu powiatu dla uczniów – 3.600 zł,
- realizację zadań wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w formie dotacji z budżetu – 67.800 zł,
- realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w formie dotacji dla organizacji i stowarzyszeń w ramach realizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, poprzez otwarty konkurs ofert – 4.200 zł,
- realizację kalendarza imprez Wydziału EZ– 7.701,72 zł.

Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota 2.500 zł

Wydatki w ramach rozdziału zastały poniesione na realizację zadania pt. „Obchody powiatowych Dni Ochrony Środowiska – Hubertus 2013” współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – kwota 169.776,73 zł

Środki na wydatki bieżące w zakresie kultury przeznaczone zostały na:

- dofinansowanie zadań realizowanych przez Muzeum Warmii i Mazur w Szczytnie w formie dotacji z budżetu – 80.000 zł.
- na bieżącą działalność w zakresie kultury, w tym na zakup usług i materiałów na realizowane zadania w kwocie 18.976,73 zł (kalendarz imprez),
- dotacje dla organizacji pozarządowych na wspieranie zadań Powiatu w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w trybie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie – kwota 50.800 zł,
- dotacje na organizację imprezy promocyjno – kulturalnej w ramach cyklu „Letnie Granice Szczytno 2013” – 20.000 zł.

3.2. Realizacja wydatków majątkowych

Wykonanie **wydatków majątkowych** wynosiło **blisko 14% wydatków ogółem, tj.: 10.920.666,70 zł** i zostały one zrealizowane w **97,71 % planu** rocznego założonego na poziomie **11.176.396 zł.**

Ich realizacja przedstawia się następująco:

a) WYDATKI INWESTYCYJNE wg jednostek realizujących

I. Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie

L.p.	Nazwa zadania	Wykonanie
1.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1524 N w km 1+437,64 - 5+419,84 Dąbrowy-Antonia wraz z budową mostu" - etap 1 - Budowa mostu z dojazdami	1.831.775,92
2.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1681 N w msc.Kolonia	592.722,19
3.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1512 N Wielbark-Rozogi od km 6+700 do km 7+050	436.978,11
4.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1675 N w msc. Jeruty	511.838,76
5.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1677 N w msc. Konrady	250.239,58
6.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1673 N w msc. Niedźwiedzie	49.875,38
7.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1673 N w msc. Olszyny	377.382,56
8.	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ciągu drogowego Janowo - Szczytno (drogi - powiatowa, gminna i ul. Gnieźnieńska)-WYDATEK NIEWYGASAJĄCY	10.000
9.	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy-rozbudowy drogi nr 1504 N- w TYM JAKO WYDATEK NIEWYGASAJĄCY – 2.714 zł	12.800
10.	Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1659N Siódmak - dr.kraj. 57 - w TYM JAKO WYDATEK NIEWYGASAJĄCY – 6.716 zł	20.000
11.	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej w msc. Płozy) - WYDATEK NIEWYGASAJĄCY	12.000
12.	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej Gisiel - Rutkowo - Popowa Wola	94.095
13.	Modernizacja chodnika w miejscowości Świątajno, przy drodze powiatowej nr 1504 N, ul. Grunwaldzka	69.994,69
14.	Budowa chodnika w miejscowości Sasek Mały	51.419,70
15.	Modernizacja chodnika w wsi Sąpląty	83.460,19
16.	Modernizacja chodnika w msc. Orżyny	39.460,79
17.	Opracowanie dokumentacji drogi powiatowej nr 1522N do msc. Spaliny Małe - WYDATEK NIEWYGASAJĄCY	5.000

II. Starostwo Powiatowe w Szczytnie

L.p.	Nazwa zadania	Wykonanie w zł
1.	Opracowanie dokumentacji na modernizację budynku kaplicy przyszpitalnej	34.788,90
2.	Modernizacja dachu na budynku, ul. Lipperta w Szczytnie	44.378,43
3.	Powiatowa platforma GIS dla geodetów i rzeczoznawców majątkowych	2.415.353,27
4.	Opracowanie dokumentacji projektowej - modernizacja Ratusza	9.082,32
5.	Zakup sprzętu komputerowego, w tym serwera na potrzeby Starostwa Powiatowego w Szczytnie	28.123,76
6.	Budowa kotłowni w budynku ul. Sobieszczańskiego 2 w Szczytnie (siedziba KPPSP)	127.835,82
7.	Termomodernizacja budynku ZS nr 3 w Szczytnie (dach, docieplenie i elewacja budynku)	1.118.987,33
8.	Modernizacja budynku z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Szczytnie- w tym JAKO WYDATEK NIEWYGASAJĄCY – 613.773,50 zł	1.604.058,98
9.	Wpłata na fundusz wsparcia policji na dofinansowanie zakupu 2 pojazdów służbowych z przeznaczeniem dla KPP w Szczytnie	32.000

III. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Szczytnie

1.	Modernizacja drogi wewnętrznej na terenie SOSzW w Szczytnie	19.537,64
----	---	-----------

IV. C E-A Domów dla Dzieci w Pasymiu

1.	Opracowanie projektu modernizacji dachu na budynku przy ul. Dworcowej 31 w Pasymiu	21.894
----	--	--------

V. Zespół Szkół Nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie

1.	Zakup serwera na potrzeby Zespołu Szkół Nr 3 w Szczytnie	3.950
2.	Modernizacja pomieszczeń socjalnych kuchni w budynku Internatu w ZS nr 3 w Szczytnie	63.594
3.	Zakup i montaż dźwigu towarowego w budynku Internatu w ZS Nr 3 w Szczytnie	24.406

VI. Dom Dziecka w Szczytnie

1.	Przebudowa budynku gospodarczego z przeznaczeniem na Dom Dziecka do 14 osób, w tym. opracowanie dokumentacji na zmianę przeznaczenia budynku - w tym JAKO WYDATEK NIEWYGASAJĄCY – 108.611,47 zł	281.750
----	--	---------

VII. Dom Pomocy Społecznej w Szczytnie

1.	Zakup i montaż chłodzenia do windy osobowej w budynku DPS w Szczytnie	6.480
OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE		10.285.263,32 zł

b) DOTACJE ZA ZADANIA INWESTYCYJNE**Dla Gminy Szczytno**

L.p.	Nazwa zadania	Wykonanie
1.	Przebudowa drogi gminnej nr 196031 N Wawrochy - droga gminna nr 196029 N i części drogi gminnej nr 196029 N droga gminna - Piecuchy-Wały-droga powiatowa nr 1673 N	150.000,00 zł

Dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Sąplatach

1.	Zakup i montaż kotła grzewczego w Środowiskowym Domu Samopomocy w Sąplatach	8.200 zł
----	---	-----------------

Dla Zespołu Opieki zdrowotnej w Szczytnie

1.	Zakup aparatu RTG śródoperacyjnego z ramieniem C	98.840
2.	Modernizacja pomieszczeń rehabilitacji	8.500
3.	Zakup urządzeń do rehabilitacji dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczytnie (wkład powiatu w projekt współfin.ze środków PFRON)	21.400
4.	Modernizacja pomieszczeń RTG na potrzeby tomografu komputerowego	62.489,53
5.	Zakup napędu wiertarskiego, ssaka mechanicznego i holtera ciśnieniowego z przezn.dla ZOZ w Szczytnie	36.800
6.	Modernizacja ciągów komunikacyjnych w laboratorium analitycznym	7.000
7.	Zakup sprzętu medycznego, m.in.:aparat EKG, oprzyrządowania na blok operacyjny, czytnik CR płyt obrazowych w pracowni RTG	63.000
8.	Wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie usługami medycznymi w ZOZ w Szczytnie	179.173,85
OGÓŁEM DOTACJE PRZEKAZANE NA ZADANIA INWESTYCYJNE		635.403,38 zł

3.3. Realizacja wydatków przez jednostki budżetowe

Wydatki realizowane przez poszczególne jednostki budżetowe wyglądały w 2013 roku następująco:

Jednostka	Plan finansowy	Wykonanie
SP	17.620.949	16.395.301,70
ZDP	7.629.894	7.596.258,01
DPS	7.237.235	7.085.024,68
ZS 1	6.843.636	6.514.161,32
PUP	6.774.540	6.773.287,35
ZS 2	6.312.886	6.289.518,28
SOSZW	5.757.443	5.598.427,89
ZS 3	5.525.608	5.465.878,23
PCPR	4.045.894	3.850.155,41
KPPSP	3.573.021	3.573.008,57
C E-A DD PASYM	2.099.823	2.080.125,94
DD SZCZYTNO	1.948.257	1.818.110,98
ŚDS	1.671.400	1.669.479,20
PPP	1.294.969	1.266.568,85
PCSTIR	389.500	388.913,00
PINB	302.033	302.028,32
RAZEM	79.027.088	76.666.247,73

1. Starostwo Powiatowe w Szczytnie

Zakres zadań powiatu realizowanych przez jednostkę

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

Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 621	1 620,02	99,94%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 621	1 620,02	99,94%
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 621	1 620,02	99,94%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	142 187	146 337,32	102,92%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	142 187	146 337,32	102,92%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu	140 000	144 269,87	103,05%
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	287	216,00	75,26%
		0920	pozostałe odsetki	1 533	1 553,08	101,31%
		0970	wpływy z różnych dochodów	367	298,37	81,30%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	481 848	613 814,05	127,39%
	71095		Pozostała działalność	481 848	613 814,05	127,39%
		0690	wpływy z różnych opłat	473 900	606 453,34	127,97%
		0830	wpływy z usług	3 600	3 780,66	105,02%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 200	3 432,45	81,73%
		0920	pozostałe odsetki	148	147,60	99,73%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	275 061	276 466,42	100,51%
	75020		Starostwa Powiatowe	275 061	276 466,42	100,51%
		0690	wpływy z różnych opłat	3 100	3 010,00	97,10%
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	411	561,00	136,50%
		0920	pozostałe odsetki	225 000	220 081,39	97,81%
		0970	wpływy z różnych dochodów	46 550	52 814,03	113,46%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000	60 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	60 000	60 000,00	100,00%
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł	60 000	60 000,00	100,00%

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 433 500	1 491 491,01	104,05%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 433 500	1 491 491,01	104,05%
		0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 395 000	1 452 737,26	104,14%
		0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	8 500	7 584,00	89,22%
		0690	wpływy z różnych opłat	30 000	31 169,75	103,90%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	134 065	142 436,93	106,24%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	134 065	142 436,93	106,24%
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	134 065	142 436,93	106,24%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 639	9 638,50	99,99%
	80120		Licea Ogólnokształcące	72	71,50	99,31%
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	72	71,50	99,31%
	80130		Szkoły zawodowe	9 567	9 567,00	100,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	9 567	9 567,00	100,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	22	21,93	99,68%
	85111		Szpitala ogólne	22	21,93	99,68%
		0900	pozostałe odsetki	22	21,93	99,68%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 954	6 954,00	100,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 054	5 054,00	100,00%
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł	5 054	5 054,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	1 900	1 900,00	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	100	100,00	100,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 800	1 800,00	100,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	110 000	97 744,95	88,86%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000	97 744,95	88,86%
		0690	wpływy z różnych opłat	110 000	97 744,95	88,86%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 800	3 800,00	100,00%
	92105		Pozostałe zadania z zakresu	3 800	3 800,00	100,00%

			kultury			
		0960	otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	1 200	1 200,00	100,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 600	2 600,00	100,00%
RAZEM				2 658 697	2 850 325	107,21%

Informacja wysokości środków na realizację zadań w podziale na grupy wydatków

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 975 603	4 890 905,10	98,30
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	718 573	689 400,72	95,94
Wydatki na realizację statutowych zadań	5 725 897	4 743 100,54	82,84
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. fin. publ.	2 656 814	2 597 869,47	97,78
Wydatki majątkowe	3 552 262	2 841 711,57	80,00
RAZEM	17 620 949	15 754 787,40	89,41

Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

- a) rachunek bieżący – 0,00 zł,
- b) rachunek ZFŚS – 36 491,75 zł,
- c) depozyt – 16 432,52 zł

Razem: 52 924,27 zł.

Jednostka na dzień 31.12.2013 r. nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Jednostka na dzień 31.12.2013 r. posiada **należności wymagalne:**

Lp.	Nazwa dłużnika	należność z tytułu	Należność wymagalna
I	OPŁATA GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNA		18 560,04
II	ZASĄDZONE KOSZTY PROCESU PONIESIONE PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE		3 053,00
1	PPHU TAKMA K. M.	koszty procesu - PPHU TAKMA Michalska Kamila nota 6/2009 i nota 7/2009 za energię elektryczną sygn. akt IC 194/09	1 853,00
2	A.M.	koszty postępowania egzekucyjnego sygn. akt INc 353/12 (dot.opł.za czynsz)	600,00
3	G.CH.	koszty postępowania egzekucyjnego sygn. akt INc 232/13 (dot.opł.za czynsz)	600,00
III	ENERGIA ELEKTRYCZNA		24 704,08
1	PPHU TAKMA K.M.	nota 6/2009 i nota 7/2009 za energię elektryczną	24 704,08
IV	KUPNO NIERUCHOMOŚCI		770,88
V	CZYNSZ ZA NAJEM		6 658,99

VI	NALEŻNOŚĆ Z TYT.ZWROTU ZAPŁACONEGO ODSZKODOWANIA	409,87
VI	KOSZTY USUNIĘCIA I PRZEWŁASZCZENIA POJAZDU ORAZ KOSZTY POSTĘPOWANIA	329 540,58
ŁĄCZNIE należności wymagalne		383 697,44

Informacje dodatkowe:

Starostwo Powiatowe w Szczytnie na dzień 31.12.2013 zatrudniało 86,5 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.

- opis innych zadań zrealizowanych przez jednostkę:

02001 Gospodarka leśna – zrealizowano wydatki ogółem 297 728,03 zł

W ramach tego rozdziału zostały wypłacone ekwiwalenty za włączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenia upraw leśnych na kwotę 296 677,38 zł

W 2013 r., w ramach porozumień zawartych przez Starostę z nadleśniczymi Lasów Państwowych na podstawie art. 14 ust. 8 ustawy o lasach, dokonano oceny udatności 21,0129 ha upraw leśnych założonych na gruntach rolnych położonych na terenie powiatu szczycieńskiego, dla zalesień wykonanych w 2009 r. na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, przy stawce jednostkowej 50,00 zł/ha. Obowiązek wynika z art. 14 ust. 7 ustawy o lasach. Dane o powierzchni zalesionych gruntów rolnych na podstawie ww. przepisów uzyskano z Powiatowych Biur Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właściwych dla miejsca zamieszkania właścicieli zalesionych gruntów. W 2013 r. oceny udatności ww. upraw leśnych zostały przeprowadzone przez następujących nadleśniczych Lasów Państwowych: Szczytno – 1,7029 ha, Korpele – 17,0000 ha, Olsztyn – 2,3100 ha. Wydatkowano na ten cel kwotę 1050,65 zł.

02002 Nadzór nad gospodarką leśną– zrealizowano wydatki ogółem 111 288,80 zł

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

W 2013 r., w ramach porozumień zawartych przez Starostę Szczycieńskiego z nadleśniczymi Lasów Państwowych na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy o lasach, na terenie powiatu szczycieńskiego nadzorem było objętych 5053,2035 ha lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, przy stawce jednostkowej 16,00 zł/ha. Powierzchnia lasów przekazanych w 2013 r. w nadzór nad gospodarką leśną poszczególnym nadleśniczym Lasów Państwowych wynosiła: Jedwabno – 190,3633 ha, Korpele – 1360,7364 ha, Olsztyn – 188,2889 ha, Spychowo – 1561,4332, Szczytno – 912,0334 ha, Strzałowo – 35,7289 ha i Wielbark – 804,6994 ha.

L.p.	Nadleśnictwa	Plan	Kwota przekazana na dzień 31.12.2013
1	Nadleśnictwo Korpele	21 771,78 zł	21 771,78 zł
2	Nadleśnictwo Wielbark	12 875,19 zł	12 875,19 zł

L.p.	Nadleśnictwa	Plan	Kwota przekazana na dzień 31.12.2013
3	Nadleśnictwo Olsztyn	3 011,34 zł	3 011,34 zł
4	Nadleśnictwo Jedwabno	3 045,81 zł	3 045,81 zł
5	Nadleśnictwo Spychowo	24 982,93 zł	24 982,93 zł
6	Nadleśnictwo Strzałowo	571,66 zł	571,66 zł
7	Nadleśnictwo Szczytno	14 592,53 zł	14 592,53 zł
RAZEM		80 851,24 zł	80 851,24 zł

Wykonano inwentaryzację stanu lasów dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych.

Wg stanu na dzień: 01.01.2013 r. powierzchnie leśne, posiadające ważne uproszczone plany urządzenia lasu lub inwentaryzacje stanu lasów, obejmowały łącznie 1794,8733 ha, co stanowiło 35,52 % powierzchni lasów powierzonych w nadzór.

W 2013 r. zostały wykonane inwentaryzacje stanu lasów dla 917,61 ha lasów i wszystkie brakujące uproszczone plany urządzenia lasu dla 619,00 ha lasów.

Na dzień 31.12.2013 r., spośród 5053,2035 ha lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa powierzonych do objęcia nadzorem nad gospodarką leśną, 3331,4833 ha lasów posiadało dokumentację urządzeniową, co stanowiło 65,93 % ogólnej powierzchni lasów objętych nadzorem. Na ten cel wydatkowano kwotę 29 730,56 zł.

60014 Transport i łączność – zrealizowano wydatki ogółem 208 283,00 zł

Udzielono dotacji celowej na utrzymanie dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych Miasta Pasym i Szczytno w łącznej wysokości 185 000 zł.

Wypłacono odszkodowania w łącznej wysokości 18 033 zł za nieruchomości, które z mocy prawa przeszły na własność Powiatu Szczycieńskiego.

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

- Przebudowa dróg powiatowych: ulicy Konopnickiej (nr 4119N) i ulicy Leyka (nr 4126N)
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1474N odcinek Krzywonoja- Michałki
- Przebudowa drogi Rudka-Małdaniec-Piecuchy-Wały szansą powiększenia obszarów inwestycyjnych Powiatu Szczycieńskiego. Wydatkowano kwotę 5 250 zł

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – zrealizowano wydatki ogółem 29 400 zł

W ramach realizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, poprzez otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych powiatu przekazano organizacjom i stowarzyszeniom dotacje celowe, ich realizacja zadaniowo w 2013r. wyglądała następująco:

Lp.	Nazwa zadania	Zleceniobiorca	Wysokość przyznanej Dotacji	Przekazana dotacja
1	Rajd Nawigacyjny – wszystko kręci się wokół Jerutek	Fundacja na Rzecz Wspierania Rozwoju Kreatywności oraz Rozwoju Twórczości Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Kreolia- Kraina	2 000 zł	2 000 zł

		Kreatywności		
2	Uruchomienie i prowadzenie Powiatowego Centrum Informacji Turystycznej	Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Szczycieńskiego	20 000 zł	20 000 zł
3	Jurand Open Water Swimming	Stowarzyszenie Ratownictwa Wodnego 4K	3 000 zł	3 000 zł
4	DogTrekking	Stowarzyszenie na Rzecz Aktywności Społeczno-Artystycznej	3 000 zł	2 400 zł
5	Fundacja Autrimpus	Zakup odzieży specjalistycznej dla Grupy Ratowniczej Fundacji Autrimpus Szczycno	2 000 zł	2 000 zł
Razem			30 000 zł	29 400 zł

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

W ramach rozdziału została opłaconą składka członkowska za 2013 rok dla Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu Szczycieńskiego.

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zrealizowano wydatki ogółem 45 263,70 zł

W powyższym rozdziale realizowane są zadania między innymi z zakresu administracji rządowej. Plan w wysokości 12 000 zł został zrealizowany w 100 %. Wydatki związane z zadaniami własnymi powiatu dotyczyły kosztów utrzymania nieruchomości powiatu przy ul. Skłodowskiej i Lipperta, oraz opłat sądowych związanych z uregulowaniem stanu prawnego nieruchomości.

71013 Prace geodezyjne i kartograficzne – zrealizowano wydatki ogółem 13 000,00 zł

W powyższym rozdziale realizowane są zadania z zakresu administracji rządowej. Plan w wysokości 13 000 został zrealizowany w 100 %. Wykonano uzupełnienie istniejącej bazy danych w programie Bank Osnów i zeskanowanie opisów topograficznych (ok. 4000szt.) w programie Bank Osnów, konwersja danych w programie Ban Osnów z wersji 2 do wersji 3, zeskanowanie wykazów współrzędnych punktów z przeliczeń ok 6500 stron formatu A4 oraz skatalogowanie ich według arkusza mapy 1:10000 oraz zeskanowanie, zindeksowanie i skatalogowanie reperów (cieki wodne).

71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne – zrealizowano wydatki ogółem 5 600 zł

W powyższym rozdziale realizowane są zadania z zakresu administracji rządowej. Plan w wysokości 5 600 został zrealizowany w 100 %. Wykonano rozgraniczenia i wznowiono granice nieruchomości Skarbu Państwa.

71095 Pozostała działalność – zrealizowano wydatki ogółem 612 113,24 zł

Środki w ramach rozdziału zostały wydatkowane na utrzymanie siedziby Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania z zakresu ośrodka dokumentacji geodezyjnej.

Największą grupę wydatków stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń tj. 484 086,71 zł.

75011 Urzędy wojewódzkie – zrealizowano wydatki ogółem 1 134 184,22 zł

W powyższym rozdziale realizowane są zadania między innymi z zakresu administracji rządowej. Plan w wysokości 182 711 zł został zrealizowany w 100%.

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

Największą grupę wydatków stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1 067 828,57 zł.

75018 Urzędy Marszałkowskie – zrealizowano wydatki ogółem 4 940,00 zł

Na podstawie umowy przekazano dotację dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego w wysokości 4 940,00 zł na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego w Brukseli

75019 Rady Powiatów – zrealizowano wydatki ogółem 367 012,54 zł

W powyższym rozdziale realizowane są zadania związane z pokryciem kosztów funkcjonowania Rady Powiatu, z tego na wypłatę diet dla radnych wydatkowano kwotę 361 181,59 zł.

75020 Starostwa powiatowe – zrealizowano wydatki ogółem 4 837 658,55 zł

Największą grupę wydatków w tym rozdziale stanowiły:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników -3 279 203,65 zł
- zakup druków do Wydziału komunikacji i tablic rejestracyjnych – 618 179,98 zł
- koszty związane z usunięciem i przewłaszczeniem pojazdów – 314 900,98 zł

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

75045 Kwalifikacja wojskowa – zrealizowano wydatki ogółem 20 997,94 zł

W powyższym rozdziale realizowane są zadania z zakresu administracji rządowej. Wydatki związane były z przeprowadzeniem Kwalifikacji Wojskowej w powiecie szczycieńskim, która odbyła się w dniach 25.02.2013r – 22.03.2013r. w budynku warsztatów szkolnych ZS nr 1 w Szczytnie, ul. Śląska 14. Koszty organizacji to koszty wynagrodzenia Powiatowej Komisji Lekarskiej, pisarzy, świetlicowego, sprzątnięcia, zakup środków medycznych i materiałów biurowych, udostępnienia pomieszczeń oraz rozmów telefonicznych.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zrealizowano wydatki ogółem 107 062,19 zł

Środki finansowe z rozdziału 75075 wydatkowano na:

- organizację Międzynarodowego Turnieju Bokserskiego,
- wydanie Rocznika Mazurskiego tom XVII,
- przeprowadzenie konkursu Supersołtys Powiatu Szczycieńskiego oraz „Czysta i piękna zagroda”,
- organizację uroczystości wręczenia statuetek i wyróżnień „Jurandy 2013”,
- koncert „Pro Musica Antiqua”,
- Dożynki Powiatowe w Olszynie,
- III Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej pod Patronatem Starosty Szczycieńskiego.

Środki z tego rozdziału przeznaczono również na zakup materiałów promocyjnych i promocję w mediach.

75495 Pozostała działalność – zrealizowano wydatki ogółem 13 320,16 zł

W ramach rozdziału realizowany był kalendarz imprez na 2013 r. Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych mający zasięg ponadlokalny:

- Spotkanie noworoczne z udziałem kombatanów z terenu powiatu szczycieńskiego,
- Konkurs Wiedzy o Obronie Cywilnej dla szkół ponadgimnazjalnych,
- Turniej Wiedzy Pożarniczej - Eliminacje Powiatowe,
- Kampania bezpiecznych postaw i wiedzy o psie „ Czy ktoś wie co siedzi w psie”,
- Powiatowe Dni Ochrony Przeciwpożarowej,
- Piknik z udziałem kombatanów – obchody Święta Wojska Polskiego,
- Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze,

Zakupiono odblaski oraz kamizelki odblaskowe na cele realizacji Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2013 – 2018.

W/w zadania obejmowały zakupy nagród, artykułów na przygotowanie poczęstunku, baneru, usługi przygotowania poczęstunku, obsługę nagłośnienia oraz występ orkiestry dętej, usługę przewozu autokarem.

75702 Obsługa Długu Publicznego – zrealizowano wydatki ogółem 135 756,52

Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska dnia 04.08.2011 na kwotę 1 800 000 zł umowa nr 00038/06/17011/OA-ME/P na dofinansowanie zadania pn.” Kompleksowa modernizacja obiektów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczytnie” kwota spłaconych odsetek na dzień 31.12.2013 r wynosi 13 235,62 zł a zadłużenie za koniec IV kwartału 2013 r. wynosi 875 675,65 zł

Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Szczytnie dnia 30.06.2006 na kwotę 2 500 000 zł umowa nr 589/248/JST/06 na realizację zadań inwestycyjnych w jednostkach organizacyjnych powiatu szczycieńskiego kwota spłaconych odsetek na dzień 31.12.2013 r wynosi 24 907,49 zł a zadłużenie za koniec IV kwartału 2013 r. wynosi 666 672,00zł

Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Szczytnie dnia 30.12.2010 na kwotę 2 000 000 zł umowa nr 589/177/JST/06 na realizację zadań inwestycyjnych w jednostkach organizacyjnych powiatu szczycieńskiego kwota spłaconych odsetek na dzień 31.12.2013 wynosi 96 945,46 zł a zadłużenie za koniec IV kwartału 2013 r. wynosi 1 600 000 zł

Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska dnia 11.12.2013 na kwotę 800 000 zł umowa nr 00023/13/17011/OA-PO/P na dofinansowanie zadania pn.” Termomodernizacja Obiektów Zespołu Szkół NR 3 w Szczytnie” kwota spłaconych odsetek na dzień 31.12.2013 r wynosi 667,95 zł a zadłużenie za koniec IV kwartału 2013 r. wynosi 800 000 zł

80102 Szkoły Podstawowe Specjalne – zrealizowano wydatki ogółem 1 100 000,00 zł

Przekazano dotację dla Niepublicznej Specjalnej Szkoły Podstawowej przy Centrum Rehabilitacyjno – Edukacyjnym w Szczytnie w wysokości 1 100 000 zł

80120 Licea ogólnokształcące – zrealizowano wydatki ogółem 277 620,00 zł

Starostwo Powiatowe przekazuje dotacje dla niepublicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych, wydatki na ten cel w 2013 roku stanowiły kwotę 277 620,00 zł i przedstawiały się następująco:

<i>Nazwa jednostki</i>	<i>Przekazana dotacja w 2013 r.</i>
Liceum Ogólnokształcące W-MZDZ	107 590 zł
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, W-MZDZ	28 210 zł
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Szczytnie, ul. Kasprowicza 1, Jolanta Archacka	40 600 zł
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Szczytnie, ul. Kasprowicza 1, Jolanta Archacka	10 220 zł
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Świątyni, Jolanta i Cezary Dzioba	74 760 zł
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Świątyni, Jolanta i Cezary Dzioba	16 240 zł
RAZEM	277 620 zł

80130 Szkoły zawodowe – zrealizowano wydatki ogółem 18 117,25 zł

W ramach rozdziału udzielono dotacji dla niepublicznych szkół w wysokości 8 550 zł

<i>Nazwa jednostki</i>	<i>Przekazana dotacja w 2013 r.</i>
Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Kształcenia Zawodowego w Szczytnie Policealne Studium Zawodowe Zaoczne	8 550 zł
RAZEM	8 550 zł

Kwotę 9 567,25 stanowiły wydatki związane z usunięciem usterek robót budowlanych zadania inwestycyjnego „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.

80195 Pozostała działalność – zrealizowano wydatki ogółem 480,00 zł

W ramach rozdziału opłacono wynagrodzenia dla komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

Przeprowadzono cztery posiedzenia komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. W posiedzeniach uczestniczyli eksperci z powołani Uchwałą Nr 64/XIII/2013 Zarządu Powiatu w Szczytnie z dnia 10 lipca 2013 r., wybrani z listy ekspertów Ministerstwa Edukacji Narodowej zatrudnieni do prac komisji na podstawie umów o dzieło.

W każdej komisji uczestniczyło po dwóch ekspertów. Odpłatność dla jednego eksperta wynosiła 60,00 zł. Łączna kwota wydatkowana na powyższy cel wyniosła : 8 x 60,00 = 480,00 zł.

80309 Szkolnictwo Wyższe - zrealizowano wydatki ogółem 10 800,00 zł

Na podstawie umowy o przekazaniu pomocy stypendialnej powiatu szczycieńskiego wypłacono stypendia budżetu powiatu dla studentów w łącznej wysokości 10 800 zł

85203 Ośrodki Wsparcia - zrealizowano wydatki ogółem 600 000,00 zł

Na podstawie umowy przekazano dotację w wysokości 600 000 zł dla Fundacji Veritas Polska na wykonanie zadania z zakresu pomocy społecznej polegającej na utworzeniu i prowadzeniu ponadlokalnego ośrodka wsparcia Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób upośledzonych umysłowo, niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi. W/w zadaniami z zakresu administracji rządowej.

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych- zrealizowano wydatki ogółem 82 200,00 zł

Na podstawie umowy przekazano dotację w wysokości 82 200 zł dla Stowarzyszenia Pomocy na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na pokrycie części kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej co określa art.35 apkt.8 Ustawy o Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej oraz Zatrudnieniu Osób Niepełnosprawnych.

85395 Pozostała działalność zrealizowano wydatki ogółem 3 342,35 zł

W ramach rozdziału zwrócono środki dla instytucji wdrażającej Wojewódzki Urząd Pracy. Zwrot środków dotyczy projektu „Myśl pozytywnie – startuj aktywnie”

85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynkowe dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży zrealizowano wydatki ogółem 14 201,77 zł

Wydatki w ramach rozdziału zostały zrealizowane na pokrycie kosztów związanych z wyjazdem reprezentacji Powiatu Szczycieńskiego na obóz strażacki do partnerskiego Powiatu Bad Kreuznach.

85415 Pomoc materialna dla uczniów- zrealizowano wydatki ogółem 3 600,00 zł

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

85495 Pozostała działalność -zrealizowano wydatki ogółem 77 301,72 zł

W ramach rozdziału udzielono dotację dla Niepublicznej Specjalnej Szkoły Podstawowej przy Centrum Rehabilitacyjno – Edukacyjnym w Szczytnie na realizację zadań wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w kwocie 67 800 zł.

W ramach realizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, poprzez otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych powiatu przekazano organizacjom i stowarzyszeniom dotacje celowe, ich realizacja zadaniowo w 2013r. wyglądała następująco:

Lp.	Nazwa zadania	Zleceniobiorca	Wysokość przyznanej Dotacji	Przekazana dotacja
1	Spartakiada Zdrowia-	Polski Czerwony Krzyż Warmińsko-Mazurski Zarząd Okręgowy w Olsztynie	1 200 zł	1 200,00 zł
2	„Pierwsza Pomoc-Ratuje Życie” –	Polski Czerwony Krzyż	1 200 zł	1 200,00 zł

	promowanie Zasad Udzielania Pierwszej Pomocy wśród Młodzieży na Terenie Powiatu Szczycieńskiego	Warmińsko-Mazurski Zarząd Okręgowy w Olsztynie		
3	Promowanie idei honorowego dawstwa krwi wśród społeczeństwa powiatu szczycieńskiego poprzez organizację obchodów dni HDK	Polski Czerwony Krzyż Warmińsko-Mazurski Zarząd Okręgowy w Olsztynie	800 zł	800,00 zł
4	Olimpiada – zdrowy styl życia – promowanie zasad zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży na terenie Powiatu Szczycieńskiego	Polski Czerwony Krzyż Warmińsko-Mazurski Zarząd Okręgowy w Olsztynie	1 000 zł	1 000,00 zł
Razem			4 200,00 zł	4 200,00 zł

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

- Konkurs „Czar Par” ZS w Lipowcu,
- VII Powiatowy Konkurs Języka Niemieckiego - Gimnazjum nr 1 w Szczytnie,
- XI Powiatowy Konkurs Matematyczny „Rozwiązywanie Zadań Tekstowych” - Gimnazjum nr 1 w Szczytnie,
- XIII Powiatowy Konkurs „Potyczki Ortograficzne” - SP nr 6 w Szczytnie,
- XI Powiatowy Konkurs Matematyczny „Rozwiązywanie Zadań Tekstowych” - Gimnazjum nr 1 w Szczytnie,
- Powiatowy Konkurs o tytuł „Mistrza Ortografii” - Gimnazjum nr 1 w Szczytnie,
- „Olimpiada Policyjna” – Komendant-Rektor WSPol. w Szczytnie,
- III Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Dbam o swoje bezpieczeństwo” – KP Policji w Szczytnie,
- „VIII Powiatowy Konkurs Matematyczny „Sprawny Matematyk” – ZS w Spychowie,
- Powiatowy Konkurs Plastyczny „Trzymaj Formę” – PPIS (Sanepid) w Szczytnie,
- Warmińsko-Mazurski Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny 2013 –ZS nr 3 w Szczytnie,
- Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Uzależnieniach – PPIS (Sanepid) w Szczytnie,
- III Wojewódzki Konkurs Pierwszej Pomocy - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szczytnie,
- IX Przegląd Teatrzyków Kukiełkowych - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szczytnie,
- VI Wojewódzki Integracyjny Turniej Gier Świetlicowych – Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczytnie.

90095 Pozostała działalność -zrealizowano wydatki ogółem 2 500 zł

Wydatki w ramach rozdziału zastały poniesione na realizację zadania pt. „Obchody powiatowych Dni Ochrony Środowiska – Hubertus 2013” współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

92195 Pozostałe zadania w zakresie kultury -zrealizowano wydatki ogółem 89 776,73 zł

W ramach realizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, poprzez otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych powiatu przekazano organizacjom i stowarzyszeniom dotacje celowe, ich realizacja zadaniowo w 2013r. wyglądała następująco:

Lp.	Nazwa zadania	Zleceniobiorca	Wysokość przyznanej Dotacji	Przekazana dotacja
1	VI Powiatowy Festiwal Młodych talentów w Jerutkach „Jaki piękny jest nasz dom ojczysty”	Fundacja na Rzecz Wspierania Rozwoju Kreatywności oraz Rozwoju Twórczości Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Kreolia- Kraina Kreatywności	4 000 zł	4 000 zł
2	XIX Dni kresowe	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wileńsko-Nowogrodzkiej	4 000 zł	4 000 zł
3	„VIII Otwarty Ogólnopolski Turniej Chórów o Miecz Juranda – Spychowo 2013”	Stowarzyszenie „Przyjazne Spychowo”	4 000 zł	4 000 zł
4	„Powrót Juranda do Spychowa – Spychowo 2013”	Stowarzyszenie „Przyjazne Spychowo”	2 000 zł	2 000 zł
5	Przegląd twórczości artystycznej i literackiej Osób Niepełnosprawnych Powiatu Szczycieńskiego	Stowarzyszenie Pomocy na rzecz Osób Niepełnosprawnych	4 000 zł	4 000 zł
6	Znalazłam w szufladzie aparat ZORKA – warsztaty fotograficzne dla dzieci i młodzieży z Powiatu Szczycieńskiego	Stowarzyszenie Dialog Kultur	2 000 zł	2 000 zł
7	Dzień Kultury Kurpiowskiej	Stowarzyszenie Kurpie w Szczytnie	3 000 zł	3 000 zł
8	III Szczycieński Festiwal Gitarowy	Stowarzyszenie Twórców i Orędowników Kultury „Anima”	4 000 zł	4 000 zł
9	Freestyle City Piknik Szczytno 2013- promocja kultury młodzieżowej	Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Szczycieńskiego	7 000 zł	7 000 zł
10	Wielbark-tu żyję i tu się rozwijam. Warsztaty fotograficzne, filmowe i rękodzieła artystycznego dla uczniów Szkoły Podstawowej w Wielbarku	Mazurskie Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne WATAHA	1 950 zł	1 950 zł
11	Literackie warsztaty twórcze i dziedzictwa narodowego	Stowarzyszenie MAZURION	1 500 zł	1 500 zł
12	Tu się kręci. Filmowe warsztaty artystyczne	Mazurskie Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne WATAHA	2 000 zł	2 000 zł
13	Obchody XXX-lecia istnienia Zespołu Pieśni i Tańca Jedwabno	Stowarzyszenie Kulturalne „Tanecznik”	2 000 zł	2 000 zł
14	Bezpieczniej mieszkamy bo traw nie wypalamy	OSP Szuć	2 100 zł	2 100 zł
15	Pieśń stąd- powojenne dziedzictwo Mazur	Stowarzyszenie Twórców i Orędowników Kultury	7 250 zł	7 250 zł

	ANIMA		
Razem		50 800 zł	50 800 zł

Udzielono dotacji celowej dla Gminy Miejskiej w Szczytnie na sfinansowanie pokazu pirotechnicznego, zabezpieczenia w postaci barierek zaporowych podczas imprezy kulturalno-promocyjnej pod nazwą „Dni i Noce –Szczytno 2013” w wysokości 20 000,00.

Środki finansowe z rozdziału 92105 wydatkowano również na:

- współorganizację XVI Pasymskich Koncertów Muzyki Organowej i Kameralnej Pasym 2013,
- organizację Dnia Kombatanta i Weterana,
- organizację imprezy pn. „Hubertus Powiatowy”,
- Dzień Niepodległości,
- udział w obchodach Święta Konstytucji 3-maja.

92118 Muzea -zrealizowano wydatki ogółem 80 000,00 zł

Na podstawie umowy z dnia 12 lipca 2013 r. przekazano dotację w wysokości 80 000 zł, dla Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Zadania realizowane są głównie przez Muzeum Mazurskie w Szczytnie i dotyczą w szczególności opieki nad zbiorami prywatnymi, społecznymi i publicznymi na terenie Powiatu Szczycieńskiego.

Opis zrealizowanych wydatków inwestycyjnych

60016 Drogi publiczne gminne– zrealizowano wydatki ogółem 150 000,00 zł

Udzielono dotacji dla Gminy Szczytno na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 196031N Wawrochy – droga gminna nr 196029 N i części drogi gminnej nr 196029 N droga gminna – Piecuchy –Wały droga powiatowa nr 1673 N” w wysokości 150 000 zł.

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zrealizowano wydatki inwestycyjne ogółem 79 167,33 zł

W rozdziale zrealizowano następujące zadanie inwestycyjne:

- Opracowanie dokumentacji na modernizację budynku kaplicy szpitalnej – 34 788,90 zł
- Modernizacja dachu na budynku przy ul. Lipperta w Szczytnie – 44 378,43 zł

71095 Pozostała działalność – zrealizowano wydatki inwestycyjne ogółem 2 415 353,27 zł

Zadania inwestycyjne pn:

„Powiatowa platforma GIS dla geodetów i rzeczoznawców majątkowych”

- serwer bazodanowy z oprogramowaniem systemowym – 8 656,01
(koszt serwera to 22 755 z czego 14 098,99 stanowi wydatek niewygasający roku 2012)
- ogłoszenie prasowe o rozpoczęciu prac geodezyjno- kartograficznych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków – 39,26
- budowa platformy usługowej – 221 400,00
- rozbudowa warstwy bazodanowej i aplikacji powiatowego węzła katastralnego – 2 098 380,00
- interpretacja indywidualna – 40 zł

- uruchomienie portali GIS – 24 600,00
- wdrożenie projektu – 53 505,00
- audyt zewnętrzny – 4 428,00
- promocja projektu – 4 305,00

75020 Starostwa powiatowe – zrealizowano wydatki inwestycyjne ogółem 37 206,08 zł

W tym rozdziale zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

- Zakup sprzętu komputerowego, w tym serwera na potrzeby Starostwa Powiatowego w Szczytnie - 28 123,76 zł w tym:
 - zakup serwera – 23 384,76 zł
 - zakup laptopa z oprogramowaniem - 4 739 zł
- Opracowanie dokumentacji projektowej – modernizacja Ratusza -9 082,32 zł

75405 Komendy Powiatowe Policji – zrealizowano wydatki inwestycyjne ogółem 32 000,00 zł

Na podstawie porozumienia przekazano środki pieniężne dla Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie w ramach funduszu „Funduszu Wspierania Policji” w wysokości 32 000 zł na dofinansowanie zakupu dwóch nieoznakowanych pojazdów służbowych, małolitrażowych.

75405 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Policji – zrealizowano wydatki inwestycyjne ogółem 127 835,82 zł

Zadanie inwestycyjne pn. Budowa kotłowni w budynku ul. Sobieszczańskiego 2 w Szczytnie (siedziba KPPSP)

- projekt budowlano wykonawczy – 28 290 zł
- roboty budowlane – 62 765,34 zł
- roboty sanitarne i elektryczne - 15 691,34 zł
- przyłączenie do sieci gazowej - 17 942,54 zł
- dostawa i montaż reduktora gazu - 1 131,60 zł
- dziennik budowy – 15 zł
- nadzór inwestorski – 2 000 zł

80120 Licea ogólnokształcące – zrealizowano wydatki inwestycyjne ogółem 1 118 987,33 zł

Zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku ZS nr 3 w Szczytnie (dach, docieplenie i elewacja budynku)”

- dokumentacja projektowa - 24 600 zł
- roboty budowlane – 1 085 513,33 zł
- nadzór inwestorski – 8 856 zł
- dziennik budowy – 18 zł

85203 Ośrodki Wsparcia - zrealizowano wydatki ogółem 8 200,00 zł

Na podstawie umowy przekazano dotację w wysokości 8 200 zł dla Fundacji Veritas Polska na sfinansowanie kosztów związanych z zakupem i montażem kotła grzewczego W/w zadaniami z zakresu administracji rządowej.

85111 Szpitale ogólne – zrealizowano wydatki inwestycyjne ogółem 477 203,38 zł

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

- zakup aparatu RTG śródoperacyjnego z ramieniem C – 98 840 zł
- modernizację pomieszczeń RTG na potrzeby tomografu komputerowego – 62 489,53 zł
- zakup urządzeń do rehabilitacji – 21 400 zł
- modernizacja pomieszczeń rehabilitacji – 8 500 zł
- zakup sprzętu medycznego tj. napędu wiertarskiego ortopedycznego, ssaka mechanicznego i holtera ciśnieniowego – 36 800 zł
- modernizacja ciągów komunikacyjnych w laboratorium analitycznym – 7 000 zł
- modernizację kapsuły CR, zakup aparatu EKG, zakup napędu wiertarskiego z piłą ortopedyczną, zakup łóżka rehabilitacyjnego, zakup zestawu laparoskopowego – 63 000 zł
- wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie usługami medycznymi – 179 173,85 zł

85333 Powiatowe Urzędy Pracy – zrealizowano wydatki inwestycyjne ogółem 990 285,48 zł

Zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja budynku z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy"

- wykonanie przyłącza do sieci elektroenergetycznej 12 173,10
- opłata za zajęcie pasa drogowego 32,29
- roboty budowlane 943 330,49
- nadzór inwestorski 27 086,45
- opłata przyłączeniowa do sieci gazowej 7 663,15

2. Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie

Zakres zadań powiatu realizowanych przez jednostkę

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

Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
600	60014	0690	Wpływy z różnych opłat /za zajęcie pasa drogowego/	100 000	93 329,94	93,32
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych/	1 300	1 375,30	105,79
		0920	Pozostałe odsetki	1 600	2 170,06	135,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów /kary umowne, wyn. za nal. pdof/	9 700	29 809,12	307,31
RAZEM				112 600	126 684,42	112,50

Informacja wysokości środków na realizację zadań w podziale na grupy wydatków

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 037 638	1 036 563,26	99,89
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	19 999,80	100,00
Wydatki na realizację statutowych zadań	2 122 952	2 090 652,08	98,47
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.	0	0,00	0,00
Wydatki majątkowe, w tym:	4 449 284	4 449 042,87	99,99
- wydatki niewygasające		36 430,00	
RAZEM	7 629 874	7 596 258,01	99,55

Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

- a) rachunek bieżący – 0,00 zł,
b) rachunek ZFŚS – 965,94 zł,
c) rachunek sum depozytowych – 18 882,98 zł.
Razem: **19 848,92 zł.**

Jednostka na dzień 31.12.2013 r. **nie posiada zobowiązań wymagalnych.**

Jednostka na dzień 31.12.2013 r. **posiada należności wymagalne – 17 652,50 zł.**

Informacje dodatkowe

Ilość zatrudnionych osób w jednostce na 31.12.2013 roku – 21 osób

Opis innych zadań zrealizowanych przez jednostkę:

W ramach posiadanych środków w 2013 r. wykonawcy zewnętrzni wykonali m.in. następujące prace: /w zł/

1. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 391 247,74
2. Profilowanie dróg gruntowych i poboczy – 60 168,71
3. Transport przy remontach cząstkowych dróg – 40 630,59
4. Transport emulsji do remontu dróg – 2878,20
5. Najem sprzętu /koparka.ładowarka/ - 1 298,88
6. Usuwanie karp przydrożnych – 14760,00
7. Uzupełnianie poboczy pospółką – 20 848,50
8. Ustawianie i naprawa barier ochron. - 9 178,20
9. Odwodnienie drogi Nr 1651N – 861,00
10. Ścinka poboczy – 987,38
11. Zasypywanie wyrw przy drogach – 3 932,00
12. Wycinka drzew trudnych – 6 297,60
13. Remonty dróg powiatowych – 747 665,50
14. Remonty maszyn i urządzeń – 89 483,06
Razem utrzymanie dróg i remonty sprzętu – **1 390 237,36**

W 2013 r. wydatkowano na zakup materiałów:

1. Materiały do remontu dróg – 193 037,45

2. Znaki drogowe i mat.do rem,znaków – 39 29,47
3. Materiały do zimowego utrzym.dróg – 4 108,20
4. Części zamienne do naprawy sprzętu – 40 633,57
5. Paliwa, oleje silnikowe – 171 573,10
6. Zakup pozostałych materiałów – 23 883,66

Razem zakup materiałów – **472 535,45**

Zakupione w 2013 roku materiały zostały zużyte do prac na drogach powiatowych przez własną brygadę do wykonania m.in.

1. Remont cząstkowy nawierzchni:
 - grysami – 3 518 m.kw,
 - masą bitumiczną na zimno – 668,10 m.kw.
 - masą bitumiczną na gorąco – 178,50 m.kw.
2. Zasypywanie i uzupełnianie wyrw w poboczu pospółką – 467,20 t.
3. Wymiana, usuwanie, ustawianie, poprawianie, malowanie znaków drog.- 830 szt.
4. Oznakowanie poziome dróg - 475,01 m.kw.
5. Remont chodników 43,5 m.kw.
6. Zasypywanie wyrw w nawierzchni – 180 t
7. Bieżące remonty mostów – 4 szt.

Inne prace wykonane przez własną brygadę:

1. Czyszczenie nawierzchni dróg – 30,05 km
2. Profilowanie drogi żwirowej – 5,3 km
3. Profilowanie poboczy – 450 m.kw.
4. Ścinka poboczy -4 870 m.kw.
5. Wycinka drzew – 35 szt
6. Wycinka krzaków – 75 780 m.kw.
7. Wywóz i cięcie gałęzi rębakiem – 50 mp.
8. Frezowanie karp 101 szt.
9. Koszenie traw na poboczach - 1 101 097,50 m.kw.
10. Czyszczenie,budowa,remont, odkuwanie przepustów, studzienek – 135 szt.
11. Wykonanie rowków odwadniających – 322 szt.
12. Likwidacja przełomów – 38 m.kw.
13. Sprzątanie pasa drogowego – 800 kg
14. Zbieranie kamieni – 6,0 km,
15. Rozbiórka tamy /bobry/ - 2 szt.

opis zrealizowanych wydatków inwestycyjnych:

Lp.	Nazwa inwestycji	Plan w zł	Wykon. w zł	Wydatki niewygas
1.	Rozbud.dr.pow.Nr 1524N w km. 1+437,64 – 5+419,84 Dąbrowy-Antonia wraz z budową mostu I etap: budowa mostu z dojazdami – inw.zakończona	1 832 000	1 831 775,92	
2.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1681N w m.	592 735	592 722,19	

Kolonia – inwestycja zakończona			
3. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1512N Wielbark-Rozogi od km 6+700 do km 7+050 – inwestycja zakończona	436 979	436 978,11	
4. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1675N w msc. Jeruty – inwestycja zakończona	511 839	511 838,76	
5. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1677 N w msc Konrady – inwestycja zakończona	250 240	250 239,58	
6. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1673N w msc. Niedźwiedzie – inwestycja zakończona	49 876	49 875,38	
7. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1673N w msc. Olszyny – inwestycja zakończona	377 383	377 382,56	
8. Oprac.dok.technicznej rozbud.ciągu drogowego Janowo-Szczytno/dr.:gminna,powiat.i Gnieźnieńska/ termin wykonania 30.11.2014 r.	10 000	0	10 000
9. Opracow.dokument.projektowej przebud.-rozbudowy drogi powiatowej Nr 1504N – termin wykonania 30.11.2014 r.	12 800	10 086,00	2 714
10. Oprac.dokum.techn.na rozbudowę drogi powiat.Nr 1659N Siódmak-dr.kraj. Nr 57 – termin wykonania 31.03.2014 r.	20 000	13 284	6 716
11. Oprac.dokum.technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1667N w m. Płózy – termin wykonania 30.06.2014 r.	12 000	0	12 000
12. Oprac.dokumentacji technicznej przeb.drogi Nr 1488N Gisiel-Wola Popowa -zadanie zakończone	94 095	94 095	
13. Moderniz.chodn.w m.Świątajno,ul.Grunwaldzka,dr.pow.Nr 1504N – inwestycja zakończona	69 995	69 994,69	
14. Budowa chodn. W m.Sasek Mały przy drodze pow. Nr 1484N – inwestycja zakończona	51 420	51 419,70	
15. Modernizacja chodnika w m. Sąpląty przy drodze powiat.Nr 1462N – inwestycja zakończona	83 461	83 460,19	
16. Modernizacja chodnika w m. Orżyny przy drodze powiatowej Nr 1496N – inwestycja zakończona	39461	39460,79	
17. Opracowanie dokum.rozbudowy drogi powiat. Nr 1522N do m. Spaliny Małe - termin wykonania 30.11.2014	5 000	0	5 000
Razem wydatki inwestycyjne 2013 r.	4 449 284	4 412 612,87	36 430

3. Dom Pomocy Społecznej w Szczytnie

Zakres zadań powiatu realizowanych przez jednostkę

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

Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
852	85202	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	8 500,00	9 281,12	109,19
852	85202	0830	Wpływy z usług	1 532 000,00	1 555 561,83	101,54
852	85202	0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	5 593,72	93,23
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	83 423,37	111,23
852	85202	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów	2 712 000,00	2 724 439,49	100,46
RAZEM				4 333 500,00	4 378 299,53	101,03

Informacja wysokości środków na realizację zadań w podziale na grupy wydatków

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 870 223,00	4 830 949,51	99,19
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	34 707,91	99,17
Wydatki na realizację statutowych zadań	2 226 332,00	2 212 887,26	99,40
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.	49 200,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	56 480,00	6 480,00	11,47
RAZEM	7 237 235,00	7 085 024,68	97,90

Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

- a) rachunek bieżący – 0,00 zł,
b) rachunek ZFŚS – 1 575,42zł.
Razem: **1 575,42zł.**

Jednostka na dzień 31.12.2013 r. **nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.**

Informacje dodatkowe:

- ilość zatrudnionych osób w jednostce na 31.12.2013 roku

- Dyrektor - 1 os.
Główny księgowy - 1 os.
Kierownik filii - 1 os.
Dział opiekuńczo-terapeutyczny – 80 osób
Dział administracyjno-prawny - 4 os.
Dział usługowy - 24 os.
Dział księgowości - 4 os.
Filia DPS Sychowo - 18 os

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ IM. JANA PAWŁA II W SZCZYTNIE Z FILIĄ W SPYCHOWIE W ROKU 2013

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

I. ZASPOKOJENIE POTRZEB BYTOWYCH

Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Szczynie przeznaczony jest dla 171 mieszkańców natomiast filię w Spychowie zamieszkuje 25 osób. W roku 2013 r. do placówki przyjęto 11 osób, 1 osoba usamodzielniała się, 10 osób zmarło. Wg stanu z dnia 31 grudnia 2013r. w DPS przebywało 196 osób, liczba wolnych miejsc – 0.

Wszystkie pokoje mieszkańców wyposażone są w łóżka, szafy, stoły, krzesła, szafki nocne w ilości zależnej od liczby mieszkańców danego pokoju. Jeden z pokoi dwuosobowych zmieniono na trzyosobowy w związku z czym zlikwidowany został kolejny pokój czteroosobowy.

W okresie sprawozdawczym w DPS w Szczynie wykonano:

- remont korytarzy oraz klatki schodowej Mieszkania I, II, III,
- remont głównej klatki schodowej w części administracyjnej budynku ,
- budowę części ogrodzenia przy DPS,
- remont pokoi mieszkańców Mieszkania I,II,III, świetlicy Mieszkania I, II,III , sali rehabilitacyjnej, pracowni komputerowej i stołówki.

W Filii DPS w Spychowie wykonano:

- ogrodzenie zbiorników na gaz propan-butan ,
- remont dachu w filii w Spychowie (wymiana papy, wymiana rynien, wymiana rur spustowych, wymiana obróbek blacharskich),
- roboty malarskie w budynku tj.: malowanie klatki schodowej, korytarzy (parter,piętro) i pokoi mieszkalnych,
- remont w sanitariatach polegający na odnowieniu sufitów i wymianie brodzików.

Powyższe remonty opiewały na kwotę 118.994,86 zł.

Prace konserwatorskie wykonywane są przez cały rok, w miarę zgłaszanych potrzeb.

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

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

Godziny wydawania posiłków w Filii w Spychowie są podobne.

Mieszkańcom zapewnia się także dostęp do podstawowych produktów żywnościowych oraz napojów, które wydawane są w kuchniach pomocniczych w każdym Mieszkanii. Mieszkańcy mają również możliwość spożywania posiłków w pokojach (w razie potrzeby mieszkaniowiec jest karmiony). W okresie sprawozdawczym z Banku Żywności pozyskano żywność o łącznej wartości 29.216,73 zł. Stawka żywieniowa na mieszkańca wynosiła 9,62 zł.

Za właściwe wyposażenie mieszkańca w odzież, obuwie, bieliznę odpowiada pracownik pierwszego kontaktu oraz pracownik socjalny. Mieszkańcom Domu nieposiadającym własnej odzieży i obuwia oraz niemającym możliwości ich zakupu z własnych środków placówka

zakupiła odzież i obuwie dostosowane do ich potrzeb. Odzież pozyskiwana była też od sponsorów i osób prywatnych. W okresie sprawozdawczym zakupiono odzież (tj.: bielizna osobista, podkoszulki, swetry, bluzy, kurtki, spodnie, czapki, szaliki, rękawiczki) i obuwie (tj.: kapcie, buty zimowe, adidas) dla 42 Mieszkańców na łączną kwotę 34.877,12 zł.

Za właściwe wyposażenie mieszkańca w środki czystości i higieniczne odpowiada opiekun. Mieszkańcom Domu zapewnia się pomoc w utrzymaniu higieny osobistej. W roku sprawozdawczym placówka zapewniła wszystkim mieszkańcom: gąbki do mycia, mydło, krem do twarzy, szczoteczki i pasty do zębów, środki piorące, szampon do włosów, przybory do golenia dla mężczyzn (krem, płyn po goleniu, maszynki, pędzle), papier toaletowy. Kwota wydatkowana na ten cel to 96.608,87 zł.

Poza tym pokoje Mieszkańców zostały dodatkowo doposażone w nowe meble, dywany, firanki oraz kołdry, pościel i ręczniki na łączną kwotę 121.295,76 zł.

IV. ZATRUDNIENIE

W celu zapewnienia właściwego standardu realizacji potrzeb mieszkańców Domu Pomocy Społecznej, w placówce wg stanu na dzień 31 grudnia 2013r. zatrudnione były 133 osoby (2 osoby zatrudnione w dziale opiekuńczo – terapeutycznym w ramach prac interwencyjnych). Ponadto w okresie sprawozdawczym w Domu Pomocy Społecznej staż odbywało 21 osób (16 osób na stanowisku opiekun, 4 osoby na stanowisku kucharz, 1 osoba na stanowisku informatyk) oraz 19 praktykantów (15 na stanowisku opiekun i 4 na stanowisku pielęgniarka).

Zatrudnienie wg działów na dzień 31.12.2013r.:

- Dyrektor - 1 os.
- Główny księgowy - 1 os.
- Kierownik filii - 1 os.
- Dział opiekuńczo-terapeutyczny – 80 osób
- Dział administracyjno-prawny - 4 os.
- Dział usługowy - 24 os.
- Dział księgowości - 4 os.
- Filia DPS Spychowo - 18 os.

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

Zakres zadań powiatu realizowanych przez jednostkę

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

Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80130	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	26 000,00	22 652,08	87,12
801	80130	0830	Wpływy z usług	45 000,00	49 593,59	110,21
801	80130	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 997,54	149,88
801	80130	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	76,35	0,00
RAZEM				73 000,00	75 319,56	103,18

Informacja wysokości środków na realizację zadań w podziale na grupy wydatków

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 443 346,00	5 144 379,98	94,51
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 200,00	21 949,56	98,87
Wydatki na realizację statutowych zadań	921 514,00	891 260,74	96,72
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o n. publ.	456 576,00	456 571,04	100,00
Wydatki majątkowe	0	0,00	0,00
RAZEM	6 843 636,00	6 514 161,32	95,19

Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

- a) rachunek bieżący – 0,00 zł,
 - b) rachunek ZFŚS – 49 453,84 zł,
- Razem: **49 453,84 zł.**

Jednostka na dzień 31.12.2013 r. nie posiada **zobowiązań wymagalnych.**

Należności wymagalne Szkoły na dzień 31.12.2013 roku wynoszą 50.505 zł i składa się na to należność Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego TAKMA w kwocie 45.750 zł (za wynajem internatu) , należność od firmy EWAN s.c. Ewa i Andrzej Biegaj w kwocie 1.245 zł (za wynajem magazynu), należność od firmy DANPOL w kwocie 3 090,00 zł (za wynajem magazynu), należność od Fąka Krystiana (za wynajem sali gimnastycznej) - 420 zł.

Wyjaśnienia : Należność w kwocie 45 750 zł jest opatrzona dwoma nakazami zapłaty w postępowaniu przeciwko Kamili Michalskiej i sprawa jest cały czas w toku. Pozostałe należności zostaną uregulowane wobec Szkoły w roku 2014 .

Informacje dodatkowe:

Ilość zatrudnionych osób w jednostce na 31.12.2013 roku

Nauczyciele osób 84 ; etatów 72,20

Pozostali osób 23 ; etatów 20,50

Opis innych zadań zrealizowanych przez jednostkę:

Od 1 marca 2012 r Szkoła realizowała projekt pn .”Patrzymy w Przyszłość 2”, finansowany ze środków unijnych EFS ,okres realizacji projektu od 01.03.2012 r do 31.08.2013 r. Cały budżet projektu wynosił 1 071 187,70 zł , w tym wkład własny wynosi 142 100 zł (z tego 54 600 zł to wkład niepieniężny w postaci użyczenia sal lekcyjnych na potrzeby projektu oraz 87 500 zł to wkład własny finansowy).Do dnia 31.08.2013 r. wszystkie zajęcia i kursy zostały zrealizowane. Nie wydatkowana i zwrócona do Urzędu Marszałkowskiego kwota dofinansowania wyniosła 4 392,63 zł.

5. Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie

Zakres zadań powiatu realizowanych przez jednostkę:

Powiatowy Urząd Pracy realizuje zadania własne powiatu wynikające z art. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595) oraz zadania zlecone wynikające z art. 86 ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2008 r. Nr 164, poz. 1027).

Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
853	85333	0920	Pozostałe odsetki	2000	1052,51	52,00
853	85333	0970	Wpływy z różnych dochodów	1784	1783,50	100
853	85333	0690	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości	0	8,80	100
853	85395	2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2842	2841	100
853	85395	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	502	501,35	100
RAZEM				7128	6187,16	86,00

Informacja wysokości środków na realizację zadań w podziale na grupy wydatków

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1918155	1918153,02	100
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5841	5829,34	99
Wydatki na realizację statutowych zadań	3716046	3716035,17	99
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.	1134498	1133269,82	99
Wydatki majątkowe	0	0,00	0,00
RAZEM	6774540	6773287,35	99

Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

a) rachunek bieżący – 28 034,19 zł,

b) rachunek ZFŚS – 0,00 zł,

Razem: **28 034,19 zł.**

Jednostka na dzień 31.12.2013 r. nie posiada **należności i zobowiązań wymagalnych.**

Informacje dodatkowe:

Ilość zatrudnionych osób w jednostce na 31.12.2013 roku

Pracownicy administracji osób 43 ; etatów 43,00

Pracownicy obsługi osób 5 ; etatów 2,00

opis innych zadań zrealizowanych przez jednostkę:

Projekty na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych realizowane w 2013 r.

L.p.	Nazwa projektu oraz źródło finansowania	Rodzaj uczestników	Liczba uczestników	Rodzaj zastosowanego instrumentu	Wydatki (w tys. zł)
1	"NOWE PERSPEKTYWY" projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	Osoby bezrobotne, w tym w szczególności w wieku do 25 lat, powyżej 50 r. ż., długotrwale bezrobotne, z terenów wiejskich, niepełnosprawne	516	- opracowanie Indywidualnych Planów Działania - szkolenia - staże - dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej - prace interwencyjne - doposażenie stanowisk pracy	4 460,9
2	„Myśl pozytywnie – startuj aktywnie” projekt konkursowy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	Osoby bezrobotne w wieku 18-24 lata: bez kwalifikacji zawodowych i jednocześnie bez doświadczenia zawodowego	70	- Indywidualny Plan Działania - poradnictwo zawodowe indywidualne i grupowe - szkolenia - zajęcia aktywizacyjne - staże - pośrednictwo pracy	848,3
3	„Aktywna młodzież - aktywny powiat” projekt konkursowy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	Osoby bezrobotne w wieku 18-24 lata, bez doświadczenia zawodowego	24	- Indywidualny Plan Działania - poradnictwo zawodowe - zajęcia aktywizacyjne (w tym warsztaty z kształt. wizerunku i savoir vivre, trening umiejętności interp. i rozwoju osobistego) - staże - pośrednictwo pracy	252,0
4	„Program prac społecznie użytecznych” program finansowany z rezerwy Ministra Funduszu Pracy	Osoby bez prawa do zasiłku, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej	143	- prace społecznie użyteczne	120,0

5	„Kapitał Wiedzy” Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.	Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Szczytnie	13	- szkolenia pracowników - studia magisterskie uzupełniające pracowników	34,0
5	„Aktywizacja osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy” program finansowany z rezerwy Ministra Funduszu Pracy	Osoby bezrobotne określone w art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy	33	- szkolenia zawodowe - doposażenie stanowisk pracy - środki na podjęcie działalności gospodarczej (dotacje)	167,7

6. Zespół Szkół Nr 2 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Szczytnie

Zakres zadań powiatu realizowanych przez jednostkę

Jednostka realizuje zadania powiatu z zakresu edukacji przy pomocy szkół ponadgimnazjalnych: liceów ogólnokształcących i szkół zawodowych, dla których Powiat Szczycieński jest organem prowadzącym. Zadania wynikają z ustawy z dnia 07 września 1991 o systemie oświaty.

Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80130	0690	wpływy z różnych dochodów	1000	284,00	28,40
801	80130	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	30000	28235,49	94,12
801	80130	0920	pozostałe odsetki	3000	2801,14	93,37
801	80130	0970	wpływy z różnych dochodów	14500	13349,97	92,07
801	80195	0970	wpływy z różnych dochodów	2072	2071,60	99,98
RAZEM				50572	46742,20	92,43

Informacja wysokości środków na realizację zadań w podziale na grupy wydatków

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4880132	4878518,98	99,97
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11530	11527,95	99,98
Wydatki na realizację statutowych zadań	1036683	1034724,39	99,81
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.	384541	364746,96	94,85
Wydatki majątkowe	0	0,00	0,00
RAZEM	6312886	6289518,28	99,63

Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

- a) rachunek bieżący – 0,00 zł,
- b) rachunek ZFŚS – 65 626,90 zł,
- c) rachunek wyodrębniony doch. wł. – 0,00 zł.

Razem: **65 626,90 zł.**

Jednostka na dzień 31.12.2013 r. nie posiada **należności i zobowiązań wymagalnych.**

Informacje dodatkowe:

Ilość zatrudnionych osób w jednostce na 31.12.2013 roku

Nauczyciele osób 62; etatów 56,88

Pozostali osób 31; etatów 29,13

Opis innych zadań zrealizowanych przez jednostkę:

Zespół Szkół nr 2 w Szczytnie realizował projekt nr 2012-1-PL1-LEO01-27474 pod tytułem „Zagraniczna praktyka w zawodzie-gwarancją sukcesu” w ramach programu Uczenie się przez całe życie-Leonardo da Vinci, w ramach projektu systemowego pt. „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo”

Czas realizacji obejmował okres od 02.01.2013 do 31.12.2013.

Kwota dofinansowania ogółem 384 541zł. z czego w 2013 r. otrzymaliśmy 80% tj. 307 632,51 , pozostała kwota wpłynie w 2014 r po końcowym rozliczeniu się z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji będącą Beneficjentem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W ramach realizowanego projektu grupa 30 uczniów technikum hotelarstwa oraz dwóch opiekunów-nauczycieli przebywała na czterotygodniowej praktyce w renomowanych hotelach w Wielkiej Brytanii.

Kwota dofinansowania projektu 384 541,00

Zrealizowane wydatki 364 746,96

Wykonano odwodnienie i izolację przeciwwilgociową budynku szkoły wraz z utwardzeniem nawierzchni przy budynku szkoły. Całość prac stanowiła wydatek w kwocie 106 989,28 zł. Odwodnienie budynku było konieczne ze względu na zalewanie pomieszczeń piwnicznych podczas deszczu.

Wykonanie planu rachunku dochodów własnych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku

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

Dział	Rozdział	DOCHODY		WYDATKI	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801	80130	31226	30766,29	31226	30112,78
801	80148	46200	40867,16	46200	40805,67
RAZEM		77426	71633,45	77426	70918,45

7. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szczytnie

Zakres zadań powiatu realizowanych przez jednostkę

SOSW w Szczycinie realizuje zadania własne i zlecone powiatu.

Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
854	85403	0920	Pozostałe odsetki	1.550,00	1.980,41	127,77
RAZEM				1.550,00	1.980,41	127,77

Informacja wysokości środków na realizację zadań w podziale na grupy wydatków

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.066.224,00	4.967.216,70	98,05
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.323,00	5.321,02	99,96
Wydatki na realizację statutowych zadań	665.896,00	606.352,53	91,06
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.	0	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	20.000,00	19.537,64	97,69
RAZEM	5.757.443,00	5.598.427,89	97,24

Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

- a) rachunek bieżący – 0,00 zł,
 - b) rachunek ZFŚS – 8.415,52 zł,
 - c) inne - 4.330,51 zł.
- Razem: **12.746,03 zł.**

Jednostka na dzień 31.12.2013 r. nie posiada **należności i zobowiązań wymagalnych.**

Informacje dodatkowe:

Ilość zatrudnionych osób w jednostce na 31.12.2013 roku

Nauczyciele osób .57. ; etatów 57,00

Pozostali osób .27; etatów 27,00

Opis innych zadań zrealizowanych przez jednostkę:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy jest placówką oświatowo-wychowawczą dla dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, z autyzmem, niepełnosprawnościami sprzężonymi. Pobyt wychowanka w placówce może trwać do ukończenia nauki w szkole, nie dłużej niż do ukończenia 23 roku życia.

W skład ośrodka wchodzi :

- Przedszkole Specjalne
- Szkoła Podstawowa nr 5
- Gimnazjum nr 3
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1
- Szkoła Przysposabiająca do Pracy
- Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

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

W okresie 02.05.-25.06.2013 wykonano modernizację wewnętrznej drogi wjazdowej na posesję Ośrodka.

Wykonanie planu rachunku dochodów własnych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku

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

Dział	Rozdział	DOCHODY		WYDATKI	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
854	85403	226.000,00	229.556,75	226.000,00	187.154,40
RAZEM		226.000,00	229.556,75	226.000,00	187.154,40

8. Zespół Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie

Zakres zadań powiatu realizowanych przez jednostkę:

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

Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80120	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	15 212	13835,66	90,95
801	80120	0920	Pozostałe odsetki	3 300	3 126,17	94,73
801	80120	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 683	2 433,00	90,68
RAZEM				21 195	19 394,83	91,46

Informacja wysokości środków na realizację zadań w podziale na grupy wydatków

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 144 510	4 144 477,63	99,99
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 962	15 896,64	99,59
Wydatki na realizację statutowych zadań	929 907	870 284,36	93,59
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.	343 279	343 269,60	99,99
Wydatki majątkowe	91 950	91 950,00	100,00
RAZEM	5 525 608	5 465 878,23	98,92

Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

- a) rachunek bieżący – 0,00 zł,
 b) rachunek ZFŚS – 12 145,76 zł,
 c) rachunek wyodrębniony dochodów własnych – 60,73 zł.
 Razem: **12 206,49 zł.**

Jednostka na dzień 31.12.2013 r. nie posiada **należności i zobowiązań wymagalnych.**

Informacje dodatkowe:

Zespół Szkół nr 3 zatrudnia 83 osoby w przeliczeniu na etaty 77,34tj,

Szkoła

- * 49 nauczycieli; 43,34 etatu;
- * 7 osób administracja; 7 etatów,
- * 10 osób obsługa; 10 etatów.

Internat

- * 7 nauczycieli; 7 etatu;
- * 2 osoby administracja; 2 etaty,
- * 8 osób obsługa; 8 etatów.

Ilość uczniów/wychowanków na dzień 31.12.2013 r.

Szkoła 20 oddziałów 595 uczniów,

Internat wychowanków.

Opis innych zadań zrealizowanych przez jednostkę:

Zespół Szkół nr 3 realizował projekt „Wykształcenie szansą na lepsze życie” który rozpoczął się z dniem 01.09.2011 r., i trwał do 31.08.2013 r. Środki na realizację tego projektu pochodziły z funduszy strukturalnych.

Celem głównym projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych dla 293 uczniów klas I-III liceum ogólnokształcącego zamieszkałych na terenach wiejskich w naszym powiecie w okresie 24 miesięcy poprzez udział w zajęciach dydaktyczno-wychowawczych. Cel szczegółowy projektu to wzrost motywacji do systematycznego uczenia się, podniesienie samooceny oraz poczucia własnej wartości. Podniesienie wiedzy uczniów ułatwiających wybór odpowiednich studiów. Prowadzenie dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów z problemami w nauce.

Koszt ogółem całego projektu wyniósł 1 055 715,59 zł. Na dzień 31.12.2013 r. wydatkowano 1 055 715,59 zł.

W ramach inwestycji – wykonano remont i modernizację pomieszczeń zaplecza kuchennego Internatu szkoły oraz dostawa i montaż dźwigu towarowego na zapleczu kuchennym stołówki na kwotę 88 000 zł. Ponadto do szkoły zakupiono serwer w kwocie 3 950,00 zł. W styczniu 2013 zakończono remont dachu wyższej części małej sali gimnastycznej na kwotę 68 757,00 zł. Zadanie to wykonano z wydatków niewygasających roku 2012. Ponadto w 2013 roku została wykonana termomodernizacja budynku szkoły. Zadanie było prowadzone przez Starostwo Powiatowe w Szczytnie

Wykonanie planu rachunku dochodów własnych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku

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

Dział	Rozdział	DOCHODY	WYDATKI
-------	----------	---------	---------

		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801	80120	12 700	9 886,08	12 700	9 785,44
854	85410	377 000	357 696,93	377 000	357 736,84
RAZEM		389 700	367583,01	389 700	367 2,28

9. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie

Zakres zadań powiatu realizowanych przez jednostkę

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

- Ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 42, poz. 1592 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie,
- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej(Dz.U z 2013 roku poz.135 z późn.zm.)
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych (Dz. U.z 2008r. i Nr 14, poz. 92 z późn. zm) oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie,
- Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.),
- Ustawa z dnia 30 czerwiec 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104)
- Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r .Nr 223 poz.1458),

Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
852	85201	0920	Pozostałe odsetki	60	106,63	177,72
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz zw. gmin lub zw.powiatów na dof. zad. bieżących	8 000	15 055,69	188,20
852	85204	0920	Pozostałe odsetki	500	454,07	90,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	9 102,08	182,04
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad. bieżące realizowane na podst. porozumień(umów)między JST	260 000	308 596,57	118,69
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz zw. gmin lub zw.powiatówna dof. zad. bieżących	34 000	45 052,60	132,51
852	85218	0920	Pozostałe odsetki	1 100	1 218,27	110,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 000	61 276,68	117,84
852	85220	0920	Pozostałe odsetki	60	62,90	104,83

853	85321	0920	Pozostałe odsetki	250	273,56	109,42
853	85395	0920	Pozostałe odsetki	600	577,26	96,21
RAZEM				361 570	441 776,31	122,18

Informacja wysokości środków na realizację zadań w podziale na grupy wydatków

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 359 319	1 355 509,46	99,72
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 391 976	2 218 557,00	92,75
Wydatki na realizację statutowych zadań	161 100	151 708,20	94,17
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.	133 499	124 380,75	93,17
Wydatki majątkowe	0	0,00	0,00
RAZEM	4 045 894	3 850 155,41	95,16

Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

- a) rachunek bieżący – 0,00 zł,
b) rachunek ZFŚS – 3.762,64 zł,
Razem: **3.762,64 zł.**

Jednostka na dzień 31.12..2013 r. nie posiada **należności i zobowiązań wymagalnych.**

Informacje dodatkowe:

Ilość zatrudnionych osób w jednostce na 31.12.2013 roku : 21 osób w tym: 2 osoby z PUP - zatrudnione w ramach prac interwencyjnych.

Opis innych zadań zrealizowanych przez jednostkę:

Powiatowe Centrum zawarło umowę ramową w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Umowa na realizację Projektu systemowego zawarta jest na okres od 24.08.2008 do 31.12.2014 r. Projekt „Moją motywacją jest moja przyszłość„ skierowany jest do osób niepełnosprawnych, nieaktywnych zawodowo, do wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych. Działania planowane w projekcie w optymalny sposób pomogą wyrównać szanse i zlikwidować bariery dyskryminujące beneficjentów na rynku pracy. Osoby uczestniczące w projekcie przy odpowiednim wsparciu i motywacji mają szanse na rozwój w kierunku zwiększenia aktywności i mobilności na rynku pracy.

W 2013 roku na to zadanie otrzymaliśmy 133.499,00 zł w którym brało udział 18 osób.

PCPR w minionym roku przystąpiło do resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013. Termin realizacji zadania publicznego określono od 02.01. do 31.12.2013 r. **Otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 86.100,00 zł.** Otrzymane środki finansowe przeznaczono na :szkolenie kandydatów na rodziny zastępcze, wynagrodzenie dla powstających w 2013 r rodzin zastępczych zawodowych i rodzinnych domów dziecka, świadczenie na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka,

W ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na rok 2013 „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” zawarto umowę na realizację w/w zadania publicznego.

Centrum otrzymało dotację w wysokości 11.165,99 zł z przeznaczeniem na zadanie polegające na dofinansowanie w 2013 r wynagrodzenia dla koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. Kwota wkładu własnego wyniosła 4.790,00 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wyszło z inicjatywą objęcia programem edukacyjno - korekcyjnym sprawców przemocy w rodzinie **otrzymując środki od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w wysokości 37.500,00 zł**. Program realizowany jest w dwóch blokach (tj: blok wiosenny i blok jesienny). Zajęcia odbywały się w dwóch grupach tj. części edukacyjnej i części korekcyjnej. Zakładane cele programu zostały zrealizowane. U osób korzystających z programu nastąpiły zmiany zachowań agresywnych na rzecz zachowań akceptowanych społecznie, opartych na szacunku wobec drugiej osoby.

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

Realizacja zadań Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Szczytnie

W roku 2013 do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wpłynęło ogółem 3985 wniosków dotyczących ustalenia stopnia niepełnosprawności u osób powyżej 16 roku życia lub ustalenia niepełnosprawności u osób poniżej 16 roku życia.

	Liczba wniosków	Wnioski powiatu szczycieńskiego	Wnioski z powiatu nidzickiego
Osoby powyżej 16 r. ż.	2930	2056	874
Osoby poniżej 16 r. ż.	1055	558	497
Razem:	3985	2614	1371

Odbyło się 158 posiedzeń składów orzekających w Szczytnie i w Nidzicy na których w 2013 roku wydano 3939 orzeczeń.

	Liczba orzeczeń	Powiat szczycieński	Powiat nidzicki
Osoby powyżej 16 r. ż. - orzeczenia z ustaloną niepełnosprawnością	2880	2016	864
Osoby poniżej 16 r. ż. - orzeczenia z ustaloną niepełnosprawnością	1059	554	505
Razem:	3939	2570	1369

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wydał 826 legitymacji osobom niepełnosprawnym, z czego 185 osobom do 16 roku życia, a 641 osobom powyżej 16 roku życia.

Do najważniejszych zadań PCPR w 2013 roku należało:

- Wdrażanie i ciągła realizacja strategii rozwiązywania problemów społecznych.

Dokonano w maju monitoringu z realizacji Strategii Pomocy Społecznej dla Powiatu Szczycieńskiego do 2015 roku za rok 2012. Przeanalizowano podjęte działania na terenie powiatu

w 5 obszarach opieki nad dzieckiem i rodziną, wspieranie osób niepełnosprawnych, długotrwałe bezrobocie, współpracy z organizacjami pozarządowymi, opieki nad starszymi ludźmi. W każdym z obszarów problemowych Strategii Powiatu omówiono i przeanalizowano poszczególne działania w 2012 roku.

- Piecza zastępcza.

Promowanie w środowisku lokalnym zastępczych form opieki poprzez publikację ulotek i artykuły w prasie lokalnej. Indywidualne spotkania i rozmowy z osobami zainteresowanymi tworzeniem pieczy zastępczej.

Systematyczna współpraca z OPS, asystentami rodziny, pracownikami socjalnymi, kuratorami sądowymi, placówkami służby zdrowia, placówkami edukacyjnymi oraz z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.

Dokonywanie oceny sytuacji dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, oraz oceny funkcjonowania rodziny zastępczej-uczestnictwo w dokonywaniu oceny dalszego pobytu dzieci w placówkach socjalizacyjnych z terenu naszego powiatu.

Ścisła współpraca z ośrodkiem adopcyjnym w celu poszukiwania dla dzieci z uregulowaną sytuacją prawną rodziny przysposabiającej.

Prowadzenie rejestru danych istniejących rodzin zastępczych, niezawodowych, spokrewnionych oraz rodzin zakwalifikowanych do pełnienia tej funkcji.

Pomoc i wsparcie przez koordynatora oraz 2 pracowników socjalnych, psychologa i prawnika - dzieciom umieszczonym w pieczy zastępczej oraz osobom tworzącym rodzinną pieczę zastępczą w przewyżnianiu problemów związanych z opieką nad małoletnimi.

Szkolenie rodzin zastępczych i kandydatów na rodziny zastępcze.

Przyznawanie pomocy na usamodzielnienie, na zagospodarowanie - pomocy rzeczowej, na kontynuowanie nauki oraz wsparcia, poradnictwa, pomocy prawnej.

- W ramach utrzymania standardu w Domach Dziecka w Szczytnie i w Pasymiu oraz w Środowiskowych Domach Samopomocy Szczytno, Sąpłaty, Piasutno oraz filia Domu Pomocy Społecznej w Spychowie dokonano kontroli w zakresie: dokumentacji jednostek, rodzaju i zakresu świadczonych usług, planów pracy, programów działalności poszczególnych jednostek.

- Poradnictwo, wsparcie organizowane przez Centrum.

W pierwszej połowie roku 2013 nastąpiła zmiana lokalizacji placówki. Obecnie OIK mieści się przy ul. Marii Skłodowskiej –Curie 3/26 w Szczytnie.

W 2013 roku w OIK udzielono łącznie 440 porad. Byli to mieszkańcy powiatu szczytnieńskiego jednak większość z nich to mieszkańcy Szczytna, gminy Szczytno i gminy Wielbark.

Główne obszary problemowe, z którymi zgłaszali się nasi klienci to:

- uzależnienia od alkoholu i środków psychoaktywnych,
- przemoc w rodzinie,
- zaburzone relacje małżeńskie i rodzinne,
- kryzysy psychiczne związane z problemem długotrwałego bezrobocia.

W obszarze uzależnień diagnozowano problemy osób i ich rodzin, udzielano porad dotyczących możliwości leczenia odwykowego, motywowania do leczenia oraz prowadzono terapię podtrzymującą abstynencji. Udzielono także wszechstronnej pomocy osobom współuzależnionym i członkom ich rodzin(w zależności od potrzeb).

W OIK prowadzona była grupa wsparcia rodziców dzieci uzależnionych od środków psychoaktywnych. W związku z wieloletnią współpracą OIK ze Stowarzyszeniem Katolickiego Ruchu Antynarkotycznego „KARAN” zainicjowanego zorganizowanie Konferencji Regionalnej „Uzależnienia behawioralne”, która odbyła się w dniu 05.11.2013 r.

W przypadku występowania przemocy w rodzinie udzielono wsparcia psychicznego, poradnictwa, w tym prawnego osobom doświadczającym przemocy. Osoby, które zgłaszały się z problemem stosowania przemocy w stosunku do członków rodziny kierowane były

do programu korekcyjno- edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie realizowanego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie.

Praca terapeutyczna prowadzona z rodzinami zgłaszającymi się do Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Szczytnie miała na celu zapobiegać rozpadowi tychże rodzin.

Rosnące bezrobocie w naszym powiecie powodowało, że do Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Szczytnie trafiało wiele osób przeżywających kryzys psychiczny z tym związany. Osobom tym udzielono wsparcia psychicznego, a także udzielono pomocy w poszukiwaniu pracy przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Szczytnie Agencją Zatrudnienia CONSTANS instytucjami i zakładami pracy na terenie powiatu.

Podobnie jak co roku prowadzona była stała współpraca Ośrodka Interwencji Kryzysowej z ośrodkami pomocy społecznej, ośrodkami terapii uzależnień i współuzależnieni finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia i Katolickim Stowarzyszeniem „KARAN” z terenu całego kraju, placówkami oświaty w tym z placówkami socjoterapeutycznymi z terenu kraju, prokuraturą , sądem, policją, PUP, z Agencją Zatrudnienia CONSTANS, zakładami pracy, kościołami, organizacjami pozarządowymi, prasą lokalną i innymi w zależności od potrzeb.

W ramach projektu EFS „ Moja motywacją jest moja przyszłość” zatrudniony był Doradca ds. Spraw Osób Niepełnosprawnych, który wspierał Osoby Niepełnosprawne w zakresie: informacji na temat ulg, uprawnień, dotacji dla Osób Niepełnosprawnych, dostępnych ofert, kursów, szkoleń zawodowych na terenie powiatu, projektów współfinansowanych ze środków EFS, informacji o dostępnych formach wsparcia socjalnego na terenie powiatu (obszar pomocy społecznej)

- Pozyskanie dodatkowych środków finansowych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu pt. ”Moją motywacją jest moja przyszłość” oraz na realizację programu „ Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”.

Zadbano o możliwość bezpłatnych szkoleń dla pracowników organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Olsztynie.

- Sporządzenie oceny zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Szczycieńskiego za 2012 rok.

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

- Celem lepszej współpracy na rzecz funkcjonowania rodzin z powiatu organizowano spotkania z Ośrodkami Pomocy Społecznej, Policją, Sądem, Prokuraturą, organizacjami społecznymi mającymi na celu :omówienie rezultatów działań zawartych w Powiatowym Programie Rozwoju Pieczy Zastępczej na terenie powiatu oraz sposobów usprawnienia współpracy między poszczególnymi instytucjami,

W spotkaniach dotyczących realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ofiar Przemocy omówiono zadania i realizację programu za okres 1 roku. Ośrodki Pomocy Społecznej, Sąd , Prokuratura, Policja, Placówki Oświatowe zadeklarowały chęć dalszej współpracy,

We współpracy z Warmińsko-Mazurskim Sejmikiem Osób Niepełnosprawnych Centrum zorganizowało debatę o sytuacji Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Szczycieńskim. Na debatę zostali zaproszeni przedstawiciele tych instytucji, organizacji, które pracują na co dzień i przyczyniają się do rozwiązywania problemów Osób Niepełnosprawnych w ramach swoich działań i kompetencji.

10. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szczytnie

Zakres zadań powiatu realizowanych przez jednostkę

Jednostka prowadzi działalność w zakresie ochrony przeciwpożarowej 7525Z (wg PKD 2004), 8425Z (wg PKD 2007) .Nasza jednostka została utworzona z dniem 01.01.199 r. na podstawie

art.17 ust.1 przepisów ustawy z dnia 13.10.1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U.Nr 133,poz. 872 z późn.zm.) .

Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
754	75411	0920	Pozostałe odsetki	600	645,45	107,58
RAZEM				600	645,45	107,58

Informacja wysokości środków na realizację zadań w podziale na grupy wydatków

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 967 667	2 967 663,38	100
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	182 899	182 898,33	100
Wydatki na realizację statutowych zadań	422 455	422 446,86	100
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.	0	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	0	0,00	0,00
RAZEM	3 573 021	3 573 008,57	100

Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

- a) rachunek bieżący – 0,00 zł,
b) rachunek ZFŚS – 874,32 zł
Razem: **874,32 zł.**

Jednostka na dzień 31.12.2013 r. nie posiada **należności i zobowiązań wymagalnych.**

Informacje dodatkowe:

Ilość zatrudnionych osób w jednostce na 31.12.2013 roku – 52 osoby

Funkcjonariusze osób 50 ; etatów 50

Pracownicy korpusu służby cywilnej osób 2 ; etatów 2

Pracownik cywilny osób 0 ; etatów 1

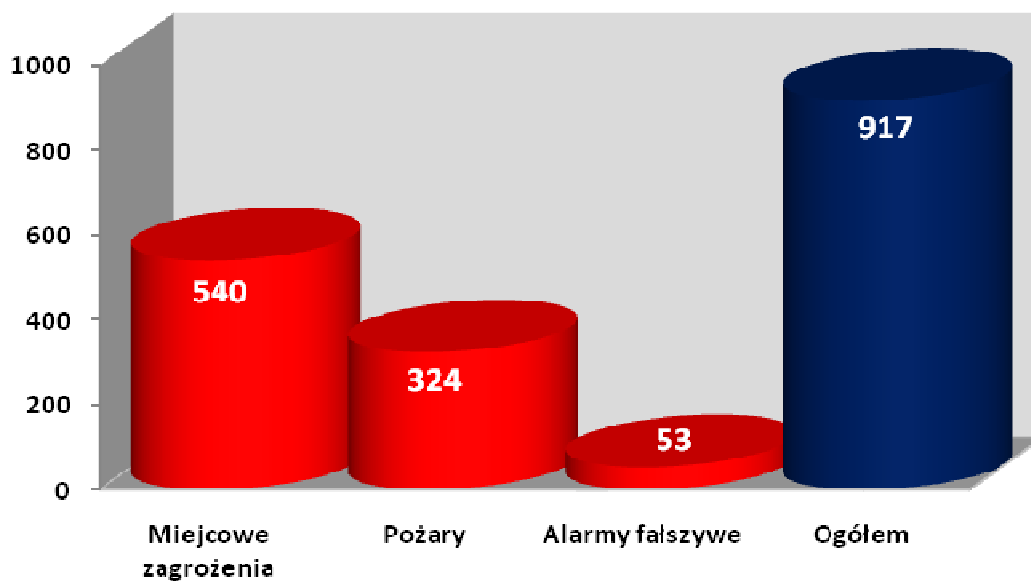
W 2013 roku na terenie powiatu szczycieńskiego zanotowano **917** interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowej. Rodzaje zdarzeń w rozbiciu ilościowym przedstawiają się następująco:

- miejscowe zagrożenia – 540 co stanowi 58,89% ogólnej liczby zdarzeń;
- pożary – 324 co stanowi 35,33% ogólnej liczby zdarzeń;
- alarmy fałszywe – 53 co stanowi 5,78% ogólnej liczby zdarzeń.

W porównaniu do 2011 r. gdy odnotowano 902 zdarzenia nastąpił ich wzrost o 15, tj. o 1,66%. Nastąpiły także zmiany w poszczególnych kategoriach zdarzeń:

- miejscowe zagrożenia – wzrost o 28, tj. o 5,46%;
- pożary – spadek o 17, tj. o 5,24%;
- alarmy fałszywe – wzrost o 4, tj. o 8,1%

Ilość zdarzeń w 2013 r.



Ilość zdarzeń w gminach w latach 2006 – 2013

L.P.	GMINA	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1.	Dźwierzuty	71	69	96	95	121	105	90	79
2.	Świątajno	76	69	122	86	98	82	78	69
3.	Wielbark	48	46	64	70	58	65	55	87
4.	Jedwabno	54	53	61	75	78	61	58	66
5.	Rozogi	66	50	46	39	44	50	54	48
6.	Szczytno	150	135	198	194	181	194	152	155
7.	Pasym	90	123	181	132	117	96	85	84
8.	M. Szczytno	425	352	348	421	438	405	330	329
	Powiat	980	897	1116	1101	1135	1058	902	917

Dokonując analizy przedstawionych wykresów i tabeli widać, że największa ilość interwencji na przestrzeni ostatnich 8 lat podejmowana jest na terenie miasta Szczytno. Oczywiście wpływ na taki stan rzeczy ma fakt zamieszkiwania miasta przez prawie 25 tysięcy osób. 329 interwencji to 35,9 % wszystkich zdarzeń odnotowanych w 2013 r.

Następną gminą na terenie której odnotowywane jest stosunkowo dużo interwencji, to gmina Szczytno. Specyficzne usytuowanie gminy (wokół miasta) powoduje to, że jest to jednostka samorządu terytorialnego w której zamieszkuje 12 tysięcy osób, co jest jednym z czynników ilości zdarzeń w roku. 155 zdarzenia to 16,9 % wszystkich akcji.

W 2013 r. porównywalną ilość zdarzeń odnotowano na terenie gminy Wielbark (87 interwencji) oraz miasta i gminy Pasym (84 interwencje). Należy odnotować, że w przeciągu ostatnich pięciu lat zmniejsza się ilość działań na terenie miasta i gminy Pasym, gdzie w 2008 r. zanotowano ich aż 181. W stosunku do 2013 r. jest to spadek o 46,6%. Natomiast znaczny wzrost zdarzeń odnotowano w gminie Wielbark. W stosunku do 2012 r. ilość akcji wzrosła o 32 tj. o 63,21%.

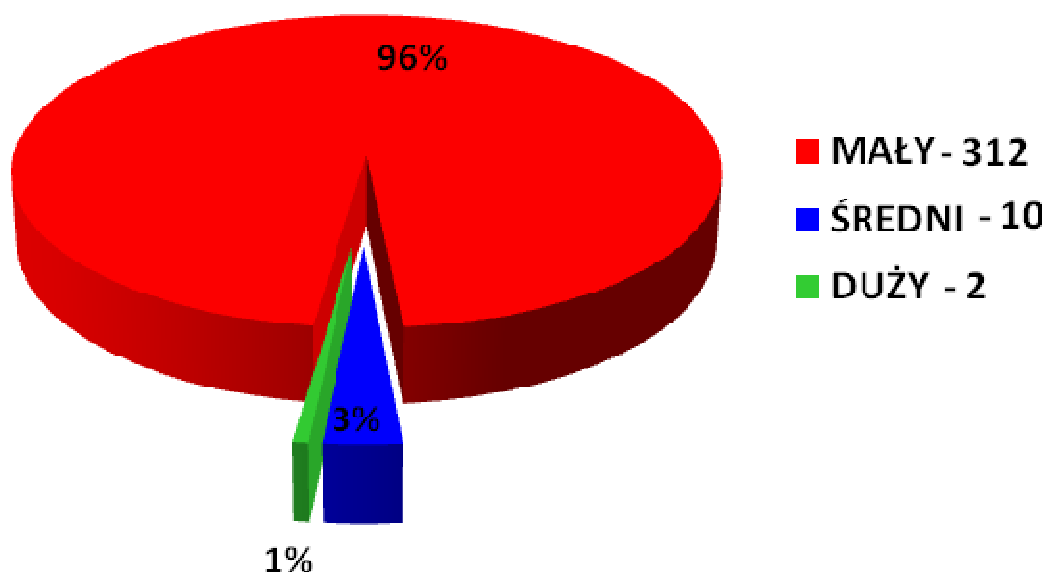
Następną gminą z dużą ilością interwencji w skali roku 2013 jest gmina Dźwierzuty. Odnotowano 79 zdarzeń.

Na terenie gminy Świętajno odnotowano 69 zdarzeń, a na terenie gminy Jedwabno 66 zdarzeń.

Najmniej działań odnotowano natomiast na terenie gminy Rozogi, tylko 48 co stanowi 5,2 % akcji.

Jak widać na wykresach oraz w zamieszczonej tabeli na terenie poszczególnych jednostek samorządowych powiatu szczycieńskiego obserwuje się generalnie spadek ilości powstałych zdarzeń. Wzrost odnotowano tylko na terenie gminy Szczytno (o 3) i w gminie Wielbark, aż o 32.

Liczba pożarów wg wielkości w 2013 r.



Ogólna ilość osób poszkodowanych podczas zdarzeń w latach 2006 – 2013

	Strażacy		Inne osoby		Dzieci	
	śmiertelne	ranni	śmiertelne	ranni	śmiertelne	ranni
2006	-	2	20	68	1	2
2007	-	2	17	113	-	2
2008	-	3	17	146	-	12
2009	-	-	23	123	-	6
2010	-	2	18	186	1	20
2011	-	1	7	150	-	6
2012	-	3	11	133	-	11
2013	-	1	19	147	-	9

W 2013 r. podczas prowadzenia działań 1 strażak został ranny – poparzony spadającymi elementami. Odnotowano natomiast wzrost ofiar śmiertelnych z 11 w 2012 r. do 19 w 2013 r. Mijający rok to także kolejny rok gdy nie odnotowano ofiar śmiertelnych wśród dzieci. Zmalała

także ilość rannych dzieci z 11 do 9. Osób dorosłych rannych było 147 co jest większą liczbą w stosunku do 2012 r.

Osoby, którym udzielono pomocy podczas prowadzonych działań w latach 2006 – 2013

	ilość osób							
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
pomoc medyczna na miejscu działań	68	111	170	130	204	175	154	250
przekazano służbie zdrowia	37	45	46	30	40	45	43	70
ewakuacja poszkodowanych ze strefy zagrożenia	193	47	76	83	56	37	13	20
pomoc udzielona przez strażaków	18	9	21	18	36	26	24	47

Z tabeli wynika, że w 2013 r. na miejscu zdarzeń udzielono pomocy 250 osobom. Pomocy tej udzielali strażacy OSP, PSP oraz służby medyczne. Strażacy przekazali dla ZRM lub LPR 70 osób, z czego 47 udzielali pomocy przedmedycznej samodzielnie. Należy stwierdzić, że współpraca pomiędzy strażą pożarną, a ZRM i LPR układa się bardzo dobrze. Zdarzają się niewielkie zadrażnienia związane przede wszystkim z odzyskiwaniem przekazanego sprzętu (deski ortopedyczne) ze szpitali do których zostali przetransportowani poszkodowani.

Udział strażaków w działaniach ratowniczych w latach 2006 - 2013

Rok	Ratowników JRG	Ratowników OSP w KSRG	Ratowników OSP spoza systemu	Ratowników ogółem
2006	2 302	2 153	741	5 196
2007	2 224	1 993	470	4 687
2008	2 506	2 846	799	6 151
2009	2 798	2 400	813	6 011
2010	2 689	2 614	1 099	6 402
2011	2 847	2 080	952	5 879
2012	2 709	1 927	774	5 410
2013	3 022	2 283	599	5 904

Udział strażaków w działaniach ratowniczych w latach 2006 - 2013

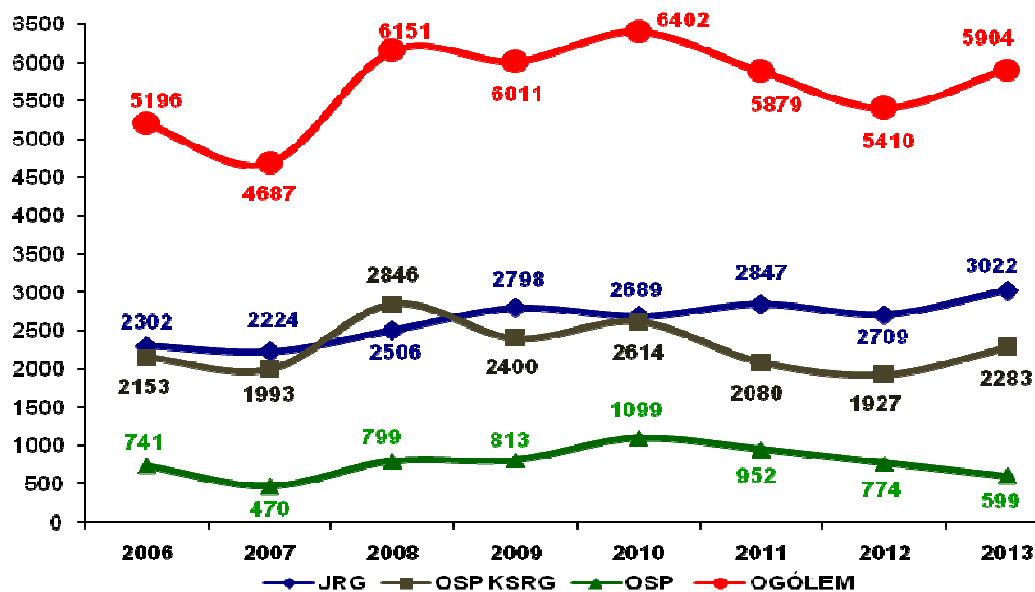


Tabela jak również wykres wskazują na zależność dotyczącą ilości interwencji w danym roku do ilości strażaków biorących udział w akcjach.

Wykres pokazuje tendencję spadkową notowaną w ostatnich czterech latach jeśli chodzi o ilość angażowanych osób do działań z jednostek OSP nie włączonych do ksrgr. Wzrasta natomiast ilość strażaków OSP KSRG i JRG biorących bezpośredni udział w działaniach.

W 2013 roku ratownicy PSP stanowili 51% wszystkich strażaków uczestniczących w działaniach ratowniczych. Strażacy jednostek OSP KSRG stanowili 39%, a strażacy jednostek OSP innych 10% wszystkich ratowników biorących udział w akcjach.

Liczba interwencji jednostek OSP w KSRG w latach 2006 – 2013

Lp.	Nazwa jednostki KSRG	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1.	Pasym	95	101	169	125	109	92	78	89
2.	Jedwabno	49	54	60	62	78	58	52	69
3.	Świątajno	46	50	70	53	52	54	37	39
4.	Dźwierzuty	47	46	78	77	96	62	61	51
5.	Rozogi	59	44	46	30	45	42	40	39
6.	Wielbark	33	35	54	67	58	68	54	87
7.	Spychowo	33	23	52	34	54	47	44	38
8.	Lipowiec	16	14	28	24	24	20	18	19
	RAZEM	378	366	557	472	516	443	352	431
	Średnio na 1 jednostkę w KSRG	47,25	45,38	69,62	59,00	64,50	55,37	44,00	53,87

Udział jednostek współdziałających w działaniach ratowniczych – ilość osób

W 2013 roku w działaniach ratowniczych uczestniczyło łącznie 1355 osób reprezentujących inne podmioty: policję, pogotowie ratunkowe, pogotowia komunalne, służby leśne.

Szczegółowe dane na temat udziału poszczególnych służb i podmiotów współdziałających zostały przedstawione w tabeli oraz na wykresie.

SŁUŻBA RATOWNICZA	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
-------------------	------	------	------	------	------	------	------	------

Policja	444	480	600	686	703	598	597	684
Pogotowie ratunkowe	237	279	347	385	485	384	409	550
Pogotowie energetyczne	36	39	49	42	32	42	42	42
Służby leśne	105	18	43	58	29	26	17	15
Straż Miejska	33	18	2	4	6	11	6	4
Pogotowie gazowe	4	4	6	4	6	4	5	10
Pozostałe służby	110	102	111	73	108	75	38	50
RAZEM	972	940	1 158	1 252	1 369	1 140	1 114	1 355

11. Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Domów dla Dzieci w Pasymiu.

Zakres zadań powiatu realizowanych przez jednostkę

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

Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
852	85201	0830	Wpływy z usług	2.900	3.768,92	129,97
		0920	Pozostałe odsetki	2.000	1.842,56	92,13
		0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	41.400	46.320,84	111,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	185,10	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	1.010.000	1.105.676,07	109,48
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	51.000	50.828,31	99,67
RAZEM				1.107.300	1.208.621,80	109,15

- Informacja wysokości środków na realizację zadań w podziale na grupy wydatków.
W roku 2013 wydatki wykonano w wysokości 2.080.125,94 zł, w tym w dziale 852 – 2.061.733,54 zł i w dziale 851 – zadanie zlecone – ubezpieczenie zdrowotne dzieci – 18.392,40 zł.

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.340.335	1.335.106,79	99,61

Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48.000	46.487,09	96,85
Wydatki na realizację statutowych zadań	689.488	676.638,06	98,14
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o n. publ.	0	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	22.000	21.894,00	99,52
RAZEM	2.099.823	2.080.125,94	99,07

- Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

a) rachunek bieżący – 0,00 zł,
b) rachunek ZFŚS – 1.225,05 zł,
Razem: **1.225,05 zł.**

- Jednostka na dzień 31.12.2013 r. nie posiada **należności i zobowiązań wymagalnych.**

- Informacje dodatkowe:**

- ilość zatrudnionych osób w jednostce na 31.12.2013 roku – 32 osoby, jak poniżej:

Dyrektor – 1
Wychowawcy z Karty Nauczyciela – 6
Wychowawcy – 15
Pielęgniarka – 1
Administracja – 3
Obsługa - 6

- opis innych zadań zrealizowanych przez jednostkę:**

Jednostka zrealizowała i rozliczyła program FRSE pod nazwą „Młodzież w działaniu” skierowany na integrację naszej młodzieży z młodzieżą z Włoch, Słowacji i Łotwy. Na program ten pozyskaliśmy 50.828,31 zł.

12. Dom Dziecka w Szczytnie.

Zakres zadań powiatu realizowanych przez jednostkę

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

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

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

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

MIESZKANIA CHRONIONE

Dom Dziecka w Szczytnie prowadzi mieszkania chronione przy ul. Skłodowskiej 3 w Szczytnie.

Mieszkania chronione są formą mieszkalnictwa grupowego, przeznaczonego dla wychowanków palcówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych, którzy ukończyli 18 rok życia, kontynuują naukę i zamierzają się osiedlić na terenie Powiatu Szczycieńskiego. Decyzję o umieszczeniu w mieszkaniu chronionym wydaje Starosta lub osoba działająca z jego upoważnienia, po dokonaniu uzgodnień pomiędzy pracownikiem socjalnym jednostki organizacyjnej pomocy społecznej prowadzącej mieszkanie chronione a osobą ubiegającą się o skierowanie. Mieszkanie ma charakter rotacyjny, pobyt w nim jest czasowy, a umowa z wychowankiem zawierana jest na okres 3 lat. W uzasadnionych przypadkach pobyt może być przedłużony do 25 roku życia. Lokal przeznaczony jest dla 6-8 usamodzielnianych wychowanków.

W okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013r. w mieszkaniu chronionym nie przebywał żaden podopieczny.

Od 01.05.2013 r. część pomieszczeń zajmowana jest przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Szczytnie.

Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
852	85201	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400,00	400,00	100,0
852	85201	0920	Pozostałe odsetki	1.193,00	1.217,71	102,1
852	85201	0960	Otrzymane spadki, darowizny w postaci pieniężnej	1.000,00	813,60	81,4
852	85201	0970	Wpływy z różnych dochodów	9.220,00	9.216,49	100,0
852	85201	2320	Dotacje celowe otrzymane od powiatów na zadania bieżące na podst. porozumień między jst	369.230,00	365.048,36	98,9
RAZEM				381.043,00	376.696,16	98,9

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

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.199.838,00	1.103.746,35	92,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.500,00	15.201,00	98,1
Wydatki na realizację statutowych zadań	451.169,00	417.413,63	92,5
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	281.750,00	281.750,00*	100,00
RAZEM	1.948.257,00	1.818.110,98	93,3

*wydatki niewygasające – 108.611,47

Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

- a) rachunek bieżący – 0,00 zł,
b) rachunek ZFŚS – 12.613,93 zł,
Razem: 12.613,93 zł.

Jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Należności wymagalne jednostki na dzień 31.12.2013 r. wynoszą **4.174,42 zł**. Kwotę tę stanowi nieuregulowana odpłatność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie za pobyt dzieci z powiatu mrągowskiego w Domu Dziecka w Szczytnie za m-c XII 2013 r.

Informacje dodatkowe:

Ilość zatrudnionych osób w jednostce na dzień 31.12.2013 roku:

28 osób – w przeliczeniu na etaty : 27 etatów. W tym:

Nauczyciele osób: 3 ; etatów 3,00

Pozostali osób: 25 ; etatów 24,00.

Ilość wychowanków na dzień 31.12.2013 r. wynosiła 30 osób.

13. Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczytnie**Zakres zadań powiatu realizowanych przez jednostkę**

Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczytnie z Filią im. Jerzego Lanca w Piasutnie realizuje zadania własne oraz zlecone powiatu wynikające z art. 18. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
852	85203	0920	Pozostałe odsetki	500	436,42	87,28
852	85203	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	950	950,00	100,00
RAZEM				1 450	1 386,42	92,09

Informacja wysokości środków na realizację zadań w podziale na grupy wydatków

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 162 766	1 160 857,03	99,84
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 781	2 780,99	100,00
Wydatki na realizację statutowych zadań	505 853	505 841,18	100,00
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.	0	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	0	0,00	0,00

RAZEM	1 671 400	1 669 479,20	99,89
--------------	------------------	---------------------	--------------

Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

- a) rachunek bieżący – 0,00 zł,
b) rachunek ZFŚS – 3 914,12 zł,
Razem: **3 914,12 zł.**

Jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2013r. zgodnie z Rb-ZN wynosi 1509,81 zł.

Informacje dodatkowe:

W jednostce na dzień 31 grudnia 2013r pracowało razem 34 osoby;

w tym: Dyrektora – 1

Kierownik Filii - 1

Główny księgowy – 1

Referent do spraw administracyjno-kadrowych -1

prac. socjalny – 3

Opiekun - 3

Technik Fizjoterapii – 1

Terapeuta – 12

Instruktor terapii- 4

Kierowcy – 6

Sprzątaczką -1

Opis innych zadań zrealizowanych przez jednostkę:

Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczytnie z Filią im. Jerzego Lanca w Piasutnie jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej pobytu dziennego działającym na terenie powiatu szczytnieńskiego. Z oferty domu korzystają osoby przewlekłe psychicznie chore - typ A, upośledzone umysłowo - typ B, oraz osoby wykazujące inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych-typ C.

Jednostka działa w oparciu o roczny plan pracy. Łącznie Środowiskowy Dom Samopomocy może przyjąć 140 podopiecznych z tego 60 osób filia w Piasutnie oraz 80 osób Szczytnie.

Ilość podopiecznych na dzień 31.12.2013r

W Środowiskowym Domu Samopomocy w Szczytnie na koniec grudnia przebywało 72 osoby, natomiast w Filii w Piasutnie do ośrodka dowożonych było 51 uczestników

Środki finansowe z budżetu wojewody oraz inne pozyskane na działalność bieżącą lub wydatki inwestycyjne

ŚDS w Szczytnie

Dotacja z budżetu wojewody - 907 709,74 zł , z czego

- 744 744,74 zł. - dotacja za okres styczeń-grudzień 2013 r. ustalona na podstawie miesięcznych meldunków dotyczących liczby uczestników ŚDS zmniejszona o środki w wysokości 2 755,26 zł przeniesiona na bieżącą działalność ŚDS filia w Piasutnie,

- 2965,00 zł. - środki z rezerwy celowej, przeznaczone na wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego, zatrudnionego w ŚDS w Szczytnie,

ŚDS filia w Piasutnie

Dotacja z budżetu wojewody - 762.740,26 zł , z czego

- 722 255,26 zł. - dotacja za okres styczeń-grudzień 2013 r. ustalona na podstawie miesięcznych meldunków dotyczących liczby uczestników śds zwiększona o środki w wysokości 2 755,26 zł przeniesione z działalności bieżącej ŚDS w Szczytnie,
- 2 885,00 zł. - środki z rezerwy celowej, przeznaczone na wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego, zatrudnionego w śds w Piasutnie,
- 26 600,00 zł. - dodatkowe środki z budżetu Wojewody przeznaczone na zakup wyposażenia,
- 11 000,00 zł. - dodatkowe środki z budżetu Wojewody przeznaczone na remont dachu

Opis dodatkowej dotacji celowej otrzymanej z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

Opis zrealizowanego zadania.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczytnie, Filia im. Jerzego Lanca w Piasutnie otrzymała dofinansowanie w łącznej wysokości: 37 600,00 zł, w tym: 26 600,00 na doposażenie Ośrodka oraz 11 000,00 z przeznaczeniem na remont dachu.

Dzięki otrzymanej dotacji doposażono pracownie ŚDS w niezbędny sprzęt i materiały do terapii. Do sali treningu kulinarnego zakupiono tace, deski do krojenia, stojaki na deski do krojenia, termosy, koszyki do pieczywa, patery, serwetniki, cukiernice, patelnię, widelczyki do ciasta oraz łyżeczki do herbaty. Zakupione wyposażenie będzie wykorzystywane przez uczestników SDS w Szczytnie, Filii im. Jerzego Lanca w Piasutnie podczas prowadzonych treningów kulinarnych mających na celu wdrożenie podopiecznych do samodzielnej egzystencji. Salę komputerową doposażono w 4 nowe zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem, dzięki którym uczestnicy będą mogli nauczyć się oraz doskonalić umiejętność obsługi komputera. W sali treningu ruchowego i fizjoterapii dzięki zakupionemu aparatowi do ultradźwięków oraz głowicy do ultradźwięków zaczęto wykonywać nowe zabiegi uczestnikom, które w znacznym stopniu przyczyniają się do poprawy ich kondycji fizycznej, a także uśmierzania bólu. Sala pedagogiczna i treningu budżetowego została doposażona w nowe gry edukacyjne m.in.: „zabawę z czasem”, „przed i później”, „Lotto-ułamki”, „Zmysły”, przezroczyste klocki cegiełki i zawijasy. Zakupione gry zostaną wykorzystane do treningu rozwijającego sprawność intelektualną. Zakupione materiały takie jak: podobrazia, farby, pastele, ramy, art. papiernicze, dziurkacze ozdobne, antyramy, pędzle, pozwolą na prawidłową realizację postępowania wspierająco-aktywizującego uczestników w sali artystycznej. Doposażenie tejże sali w wzmacniacz mocy, kabel głośnikowy wraz z wtyką pozwoliło na niezależną obsługę dźwiękową wszystkich organizowanych imprez kulturalno-oświatowych, dzięki czemu uczestnicy poprzez występy artystyczne będą rozwijać swoje zainteresowania i umiejętności. Do sali gospodarstwa domowego i robótek ręcznych zostały zakupione włóczki, kanwy, nici, muliny, taśmy oraz materiały niezbędne do zdobienia przedmiotów formą decoupage (lakiery, farby, pędzle, lakierobejca, kleje). Wszystkie zakupione materiały będą wykorzystywane do rozwijania zainteresowań rękodzielniczych uczestników. Dzięki zakupionym materiałom do wyrobu biżuterii w sali promocji zdrowia zaczęto prowadzić nowy sposób realizacji treningu spędzania czasu wolnego polegający na projektowaniu i wytwarzaniu biżuterii.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom z otrzymanej dotacji w wysokości 11 000,00 zł. przeprowadzono remont dachu budynku ŚDS. Remont polegał na wymianie płotków śniegowych blaszanych na płotki przeciwsniegowe. Naprawiono rynny – sprawdzono, oczyszczono i wyregulowano spadki. Wymieniono także obróbkę blacharską oraz zamontowano uszczelki przy oknach dachowych.

- **dowóz uczestników**

W grudniu 2013r. ośrodek dowoził autobusem, dwoma samochodami 9 osobowymi znajdującymi się na stanie ŚDS w Szczytnie oraz 20 osobowym autobusem użyczonym od Powiatu Szczygieńskiego 56 uczestników z ŚDS Szczytno oraz trzema samochodami znajdującymi się w dyspozycji ŚDS filia w Piasutnie.

Podczas przewozu uczestników opiekę nad podopiecznymi w 1 autobusie sprawuje terapeuta lub instruktor ŚDS w Szczytnie zgodnie z harmonogramem. Busy dowożą uczestników nie wymagających dodatkowej opieki opiekuna z terenu miasta Szczytno oraz okolic.

Koszty związane z dowozem uczestników stanowią podstawowy wydatek w budżecie obu domów. ŚDS w Szczytnie na zakup paliwa wydatkował w 2013 roku 83 837,10 zł oraz ŚDS w Piasutnie 49 317,69 zł. Natomiast koszty napraw samochodów znajdujących się w dyspozycji ŚDS w Szczytnie z filią w Piasutnie wynoszą 9 996,05 zł (z tego ŚDS w Szczytnie -6483,80 zł, ŚDS w Piasutnie 3512,25 zł).

- przeprowadzone remonty

W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom z otrzymanej dotacji w wysokości 11 000,00 zł. przeprowadzono remont dachu budynku ŚDS. Remont polegał na wymianie płotków śniegowych blaszanych na płotki przeciwsniegowe. Naprawiono rynny – sprawdzono, oczyszczono i wyregulowano spadki. Wymieniono także obróbkę blacharską oraz zamontowano uszczelki przy oknach dachowych.

Dodatkowo, w celu poniesienia poziomu bezpieczeństwa uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczytnie, Filii im. Jerzego Lanca w Piasutnie przeprowadzono w ubiegłym roku remont schodów i podjazdu. Stary podjazd był zlasowany i zniszczony. W ramach remontu rozebrano posadzki z płytek z kamieni sztucznych, skuto warstwę betonu, zerwano podbudowy z gruntu stabilizowanego i położono płyty granitowe, płomienowane na całej długości podjazdu, schodów, ścian i pilastrów, podstopni, stopni. Dodatkowo oczyszczono i zabezpieczono balustrady schodowe. Całkowity koszt remontu wyniósł 21 852,72 zł. Całość zadania została pokryta ze środków własnych, przeznaczonych na bieżącą działalność.

- wyżywienie

Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczytnie oraz filia w Piasutnie zapewniał jeden ciepły posiłek (obiad) dziennie. Posiłki przygotowywane były przez uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczytnie w ramach treningu kulinarnego i spożywane 5 x w tygodniu na jadalni ŚDS w Szczytnie odpowiednio na jadalni ŚDS w Piasutnie. Codziennie uczestnicy spożywają na jadalni śniadania przyniesione z domu. Art. spożywcze niezbędne do przygotowania ciepłych posiłków zakupiono z dotacji Wojewody a także pozyskano z Banku Żywności w Olsztynie jak również otrzymano od rodzin uczestników.

Całkowity koszt związany z wyżywieniem uczestników wynosił 27084,43 zł w 2013r. (ŚDS w Szczytnie – 14060,67 zł, ŚDS w Piasutnie 13023,76 zł)

- usługi terapeutyczne i opiekuńcze

Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczytnie działał przez 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie.

ŚDS dla typu A,B,C zapewniał:

- pracę socjalną (pomoc w załatwianiu spraw osobistych, kontakt z rodziną, pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, pomoc w dotarciu do jednostek ochrony zdrowia)
- świadczenia rehabilitacyjne
- świadczenia terapeutyczne w 9 salach
- treningi umiejętności społecznych
- świadczenia rekreacyjno – kulturalne, wycieczki imprezy okolicznościowe

- bezpłatny przywóz podopiecznych
- 1 ciepły posiłek dziennie przygotowywany podczas treningów.

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

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

W Środowiskowym Domu Samopomocy w Szczytnie wszyscy pracownicy sprawują opiekę nad uczestnikami zajęć Ośrodka:

- kierowcy pomagają wsiadać i wysiadać uczestnikom do pojazdów, dbają o ich dobry stan techniczny w celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas przejazdów. Kierowcy wożą uczestników na zmianę cewnika czy opatrunku a także na zastrzyki, pompują powietrze do wózków inwalidzkich oraz wykonują ich drobne naprawy, pomagają uczestnikom korzystać z toalety oraz podczas kąpieli, jeden z kierowców pilnuje aby uczestnicy systematycznie podpisywali listę obecności.
- opiekun pomaga uczestnikom w poruszaniu się po ośrodku. Dbą o bezpieczeństwo i higienę podczas korzystania z pomieszczeń ŚDS, zabezpiecza myte powierzchnie-podłogi, zaprowadza uczestników na zajęcia, pomaga/uczy uczestników rozbierania i ubierania.
- terapeuci i instruktorzy terapii pomagają uczestnikom korzystać z toalety, zmieniają im pampersy, pomagają wykąpać się, wyprać bieliznę i odzież. Podczas dowożenia uczestników do ośrodka w autobusie pracownicy sprawują opiekę w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom. Terapeuci oraz instruktorzy dbają o bezpieczeństwo uczestników podczas zajęć stacjonarnych jak i plenerowych, karmią osoby które wymagają takiej pomocy, pomagają przemieszczać się osobom mającym problemy w poruszaniu. Dla małej grupy organizowane są zajęcia indywidualne i opieka zgodnie z ustalonym harmonogramem. W grupie tej znajdują się osoby wymagające stałej opieki i nadzoru.
- pracownik socjalny dba o zapewnienie poczucia bezpieczeństwa w ośrodku, wprowadza nowych uczestników w zasady działania Domu, sprawuje opiekę nad uczestnikami podczas wyjazdów w celu załatwiania spraw urzędowych, jak i wyjazdów do lekarzy, dba o kontakty z rodziną w celu jak najlepszego i najefektywniejszego postępowania wspierająco-aktywizującego prowadzonego w ośrodku.
- rehabilitant i masażysta dba o wykonywanie zabiegów rehabilitacyjnych zleconych przez lekarza rodzinnego w celu usprawnienia a także prowadzi i zapewnia uczestnikom opiekę podczas zajęć sportowych, pomaga przy wykonywaniu ćwiczeń.
- Dyrektor prowadzi codziennie rozmowy indywidualne z uczestnikami zgłaszającymi swoje problemy i potrzeby, pomaga rozwiązać zaistniałe sytuacje konfliktowe między uczestnikami, dba o zapewnienie i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w budynku.

- powołanie administracji

W 2013r. zatrudniono dwóch pracowników administracyjnych: główny Księgowy, ref, ds. administracyjno kadrowych. Zatrudniono na umowę zlecenie Inspektora BHP a także podpisano umowę na świadczenie usług prawnych. Pracownicy Ci świadczą również pracę na rzecz SDS w Szczytnie Filia w Piasutnie.

Środowiskowy Dom Samopomocy im. Jerzego Lanca w Piasutnie nie planuje się usamodzielnąć. Placówka w dalszym ciągu pozostaje jako Filia ŚDS w Szczytnie.

14. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Szczytnie

Zakres zadań powiatu realizowanych przez jednostkę

Jednostka wykonywała zadania własne powiatu wynikające z art.4 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym(Dz.U. z 2013 r.Nr595,z późn.zm.) oraz art.79 ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U.z 2004r.Nr256, poz.2572 z późn.zm.)

Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
854	85406	0920	Pozostałe odsetki	150,00	286,42	190,95
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	200,00	100,00	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	213,00	106,5
RAZEM				550,00	599,42	108,99

Informacja wysokości środków na realizację zadań w podziale na grupy wydatków

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	993.225,00	986.099,67	99,28
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.300,00	5.294,32	99,89
Wydatki na realizację statutowych zadań	118.984,00	106.554,64	89,55
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.	177.460,00	168.620,22	95,02
Wydatki majątkowe	0	0,00	0,00
RAZEM	1.294.969,00	1.266.568,85	97,81

Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

- a) rachunek bieżący – 0,00 zł,
b) rachunek ZFŚS – 12.664,49 zł,
Razem: 12.664,49 zł.

Jednostka na dzień 31.12.2013 r. nie posiada **należności i zobowiązań wymagalnych**.

Informacje dodatkowe:

Ilość zatrudnionych osób w jednostce na 31.12.2013 roku – 22 osoby:

Nauczyciele: osób 17, etatów 15,00
Pozostali: osób ..5. ; etatów 3,63

Opis zadań zrealizowanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Szczytnie w okresie od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.

Poradnia realizowała swoje zadania z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogiczno - logopedycznej w formie diagnozy, terapii, profilaktyki. Od stycznia do końca grudnia przeprowadzono: **854** diagnoz psychologicznych, **914** diagnoz pedagogicznych, **74** diagnoz logopedycznych. Na potrzeby Zespołów orzekających przeprowadzono **210** konsultacji z lekarzem. Wydano **303** decyzji administracyjnych Zespołu Orzekającego, jakimi są: orzeczenia do kształcenia

specjalnego z uwagi na niepełnosprawności dzieci i młodzieży, łącznie – 227, orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania z uwagi na stan zdrowia, łącznie – 36, opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci niepełnosprawnych od urodzenia do rozpoczęcia edukacji szkolnej, łącznie – 35 opinii.

Pozostałe diagnozy przeprowadzono na wniosek rodziców w celu ustalenia przyczyn trudności wychowawczych bądź dydaktycznych ich dzieci. W wyniku pełnej diagnozy psychologiczno-pedagogicznej, związanej z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowania kształcenia i kariery zawodowej często również logopedycznej i czasami rehabilitacyjnej wydano 973 opinii, w których zawarte są informacje na temat funkcjonowania dzieci i młodzieży w wielu sferach, analiza przyczyn trudności oraz wskazania do dalszej pracy z ukierunkowaniem na niwelowanie trudności.

W październiku 2013r. zorganizowaliśmy spotkanie z przedstawicielami sądu, policji, z pedagogami szkolnymi z udziałem pani kierownik Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego w Mrągowie.

W/w okresie poza pracą diagnostyczną realizowano:

- zajęcia korekcyjno – kompensacyjne – 5 grup
- socjoterapia – 4 grupy
- grupowe zajęcia usprawniające percepcję wzrokową i koncentrację uwagi dla uczniów II i III klasy szkoły podstawowej – dwie grupy uczniów, łącznie
- programy psychoedukacyjne „Strażnicy uśmiechu”, „Przyjaciel Zippiego”
- indywidualna i grupowa terapia logopedyczna;
- „Szkoła dla rodziców” – warsztaty dla rodziców podnoszące kompetencje wychowawcze, którzy są kierowani decyzją sądu.;
- warsztaty i szkolenia dla nauczycieli i rodziców;
- warsztaty zawodoznawcze;
- konsultacje i terapie psychologiczne.

W Poradni funkcjonuje Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, który wspiera rodziców w wychowywaniu dziecka niepełnosprawnego oraz prowadzi wszechstronną stymulację dziecka (terapia logopedyczna, pedagogiczna, psychologiczna oraz rehabilitacyjna) – bezpośrednią pomocą w w/w okresie objęliśmy **19 dzieci niepełnosprawnych** (do czerwca 2013r.), od września do grudnia 2013r.-18 dzieci. Każdemu dziecku zgodnie z regulacjami prawnymi przysługuje 8 godzin w miesiącu wszechstronnej stymulacji (terapia logopedyczna, psychologiczna, pedagogiczna, rehabilitacja). Przeciętnie w miesiącu przeznaczamy ok.170 godzin na realizację programu Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka. Liczba dzieci objętych WWRD wzrasta z każdym miesiącem.

Od 01.10.2013 roku Poradnia realizuje projekt pod nazwą „Nowatorski System wsparcia nauczycieli w powiecie szczycieńskim” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W okresie od października do grudnia 2013 roku:

- dokonano rekrutacji 36 placówek oświatowych powiatu szczycieńskiego, rekrutacji 471 uczestników indywidualnych – nauczycieli szkół i przedszkoli z terenu powiatu;
- przeprowadzono wywiady z dyrektorami i diagnozę potrzeb szkoły (warsztaty diagnostyczne) w rekrutowanych placówkach oraz dokonano analizy wybranych dokumentów szkół i przedszkoli;
- określono potrzeby szkół i przedszkoli w zakresie wyborów tematu sieci oraz przeprowadzono rekrutację uczestników;
- prowadzono działania monitorujące wykonywanie działań w zakresie pracy SORE i koordynatorów sieci;
- wybrano i zatrudniono personel zarządzający i realizujący zadania projektowe zgodnie z PZP.

15. Powiatowe Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Szczytnie

Zakres zadań powiatu realizowanych przez jednostkę

Powiatowe Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji w Szczytnie realizuje zadania własne powiatu

Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
854	85407	0830	Wpływy z usług	10 000	7 902,86	79,02
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 120	12 120,00	100
		0920	Pozostałe odsetki	150	121,42	80,94
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	2 600	2 600,00	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400	5 988,64	427,76
RAZEM				26 270	28 732,92	109,37

Informacja wysokości środków na realizację zadań w podziale na grupy wydatków

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	291 290	291 274,46	99,99
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900	900,00	100
Wydatki na realizację statutowych zadań	97 310	96 738,54	99,41
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.	0	0	0
Wydatki majątkowe	0	0	0
RAZEM	389 500	388 913,00	99,85

Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

a) rachunek bieżący – 0,00 zł.

Jednostka na dzień 31.12.2013 r. nie posiada **należności i zobowiązań wymagalnych**.

Informacje dodatkowe:

Ilość zatrudnionych osób w jednostce na 31.12.2013 roku - 6 osób- etatów 5/40.

W roku 2013 działalności Powiatowe Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Szczytnie zajmowało się realizacją takich działań jak:

- prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla młodzieży szkół Ponadgimnazjalnych;
- organizacją i koordynacją imprez sportowo- turystyczno-rekreacyjnych /Powiatowy Kalendarz Imprez Sportowych/.

- współdziałanie ze stowarzyszeniami i organizacjami zajmującymi się sportem, turystyką i rekreacją.
- Opieka i udostępnianie boiska przy Zespole Szkół Nr 3 w Szczytnie.

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.

W zorganizowanych zajęciach pozalekcyjnych dla młodzieży szkół Ponadgimnazjalnych wzięło udział około 387 uczniów, w czasie których doskonalili swoje umiejętności sportowe. Zajęcia prowadziło łącznie 10 nauczycieli w szkołach Ponadgimnazjalnych. Doprowadziło to do zwiększenia zainteresowania i systematycznego uprawiania sportu przez młodzież.

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

PCSTiR zorganizowało w roku 2013, 74 imprezy sportowo – turystyczno – rekreacyjnych, w których wzięło około 3208 osób.

Zawody rangi powiatowej - 37, Rejonowej - 12, Regionalnej- 6, Baraże -2 , wojewódzkiej – 3, rekreacyjnej – 14.

W roku 2013 Powiatowe Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji prowadziło w ramach Kalendarza Imprez Sportowo – Turystyczno – Rekreacyjnych zawody dla młodzieży oraz turystów wypoczywających na terenie Powiatu Szczycieńskiego:

- „Rambit - Zawody Sprawnościowe dla Szkół Ponadgimnazjalnych”- Marzec
- „Otwarte Mistrzostwa Powiatu Szczycieńskiego w Tenisie Ziemnym” - Sierpień
- „VI Turniej siatkówki plażowej w Piasutnie” - Lipiec
- „Mistrzostwa Powiatu Szczycieńskiego w Plażówce” - Lipiec
- „Powiatowe Dożynki na Sportowo” - Sierpień
- „Zawody w wędkarstwie spinningowym” - Wrzesień
- „Mistrzostwa Powiatu Szczycieńskiego w Brydżu ” - Grudzień

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

Po każdych zawodach sporządzany był protokół i sprawozdanie, końcowe wyniki przekazywane były do ogólnej wiadomości poprzez wspomniane wcześniej media oraz zamieszczane były na naszej stronie internetowej wraz ze zdjęciami www.sport.szczytno.pl.

16. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Szczytnie

Zakres zadań powiatu realizowanych przez jednostkę:

Inspektorat działa na podstawie:

- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.,)
- ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267).

Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
710	71015	0920	Odsetki bankowe	1000	1037,05	103,7
RAZEM				1000	1037,05	103,7

Informacja wysokości środków na realizację zadań w podziale na grupy wydatków

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	257722	257720,36	100
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	640	639,73	100
Wydatki na realizację statutowych zadań	43671	43668,23	100
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.	0	0	0
Wydatki majątkowe	0	0	0
RAZEM	302033	302028,32	100

Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

- a) rachunek bieżący – 0,00 zł,
b) rachunek ZFŚS – 1190,02 zł,
c) depozyt. – 35.675,08 zł.
Razem: **36.868,07 zł.**

Jednostka na dzień 31.12.2013 r. nie posiada **należności i zobowiązań wymagalnych.**

Informacje dodatkowe:

Ilość zatrudnionych osób w jednostce na 31.12.2013 roku – 5 osób.

W 2013 r. prowadzono 112 spraw administracyjnych, w tym 5 postępowań egzekucyjnych. Przyjęto 701 zawiadomień o rozpoczęciu budowy oraz 583 zawiadomień o zakończeniu budowy lub robót. Wydano 49 decyzji pozwoleń na użytkowanie budynku (obiektu budowlanego). Przeprowadzono 178 kontroli, w tym 31 budynków w budowie, pozostałe to kontrole obiektów w użytkowaniu oraz kontrole obowiązkowe.

Przekazano do użytkowania:

- budynki mieszkalne jednorodzinne - 217
- budynki mieszkalne wielorodzinne - 6
- budynki gospodarcze - 43
- budynki przemysłowe - 4
- obiekty użyteczności publicznej - 25
- obiekty infrastruktury transportu - 3
- budynki lotniskowe - 81
- obiekty liniowe - 98
- obiekty pozostałe - 11

Razem - 488

1.4. Zestawienie tabelaryczne wykonania wydatków

TABELA : WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO W 2013 ROKU

- scalony budżet

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2013r.w/g uchwały nr XX/177/2012	Plan na dzień 31.12.2013r	Wykonanie na dzień 31.12.2013r.	% wykonania planu	z tego wydatki:	
								bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000	0	0,00	0,00%	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby rolnictwa	30 000	0	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	30 000	0	0,00	0,00%	0,00	0,00
020			Leśnictwo	445 770	448 634	435 757,63	97,13%	435 757,63	0,00
	02001		Gospodarka leśna	294 970	297 834	297 728,03	99,96%	297 728,03	0,00
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	293 814	296 678	296 677,38	100,00%	296 677,38	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 156	1 156	1 050,65	90,89%	1 050,65	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	150 800	150 800	138 029,60	91,53%	138 029,60	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 500	664,20	18,98%	664,20	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	147 300	147 300	137 365,40	93,26%	137 365,40	0,00
600			Transport i łączność	10 678 420	8 096 854	7 954 541,01	98,24%	3 355 498,14	4 599 042,87
	60014		Zarząd Dróg Powiatowych	10 528 420	7 946 854	7 804 541,01	98,21%	3 355 498,14	4 449 042,87
		2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	185 000	185 000	185 000,00	100,00%	185 000,00	0,00
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	19 000	20 000	19 999,80	100,00%	19 999,80	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000	803 397	803 397,00	100,00%	803 397,00	0,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000	61 103	61 102,44	100,00%	61 102,44	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	145 000	147 138	146 940,25	99,87%	146 940,25	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	19 000	15 000	14 123,57	94,16%	14 123,57	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 400	11 000	11 000,00	100,00%	11 000,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	425 000	475 000	472 535,45	99,48%	472 535,45	0,00
		4260	zakup energii	24 000	27 400	27 399,21	100,00%	27 399,21	0,00
		4270	zakup usług remontowych	900 000	890 466	866 865,55	97,35%	866 865,55	0,00

		4280	zakup usług zdrowotnych	2 000	3 950	3 752,00	94,99%	3 752,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	470 000	670 000	658 797,55	98,33%	658 797,55	0,00
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400	794	793,43	99,93%	793,43	0,00
		4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej	8 000	7 000	6 079,94	86,86%	6 079,94	0,00
		4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 600	2 600	1 993,69	76,68%	1 993,69	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	5 200	4 200	4 199,60	99,99%	4 199,60	0,00
		4430	różne opłaty i składki	18 000	22 500	22 423,66	99,66%	22 423,66	0,00
		4440	odpisy na ZFŚS	25 000	26 169	26 169,00	100,00%	26 169,00	0,00
		4480	podatek od nieruchomości	3 010	3 198	3 198,00	100,00%	3 198,00	0,00
		4500	pozostałe podatki	500	879	879,00	100,00%	879,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	816	816,00	100,00%	816,00	0,00
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	80 474	10 497,00	13,04%	10 497,00	0,00
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	39 486	7 536,00	19,09%	7 536,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne wg załącznika inwestycyjnego	7 402 310	4 449 284	4 449 042,87	99,99%	0,00	4 449 042,87
	60016		Drogi publiczne gminne	150 000	150 000	150 000,00	100,00%	0,00	150 000,00
		6300	dot. celowa na pomoc finansową udzielaną porozumień między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000	150 000	150 000,00	100,00%	0,00	150 000,00
630			Turystyka	36 000	46 000	44 400,00	96,52%	44 400,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	21 000	31 000	29 400,00	94,84%	29 400,00	0,00
		2360	dotacja celowa z budżetu jst udzielane w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000	30 000	29 400,00	98,00%	29 400,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	1 000	1 000	0,00	0,00%	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	15 000	15 000	15 000,00	100,00%	15 000,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	15 000	15 000	15 000,00	100,00%	15 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	154 700	181 785	124 431,03	68,45%	45 263,70	79 167,33
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	154 700	181 785	124 431,03	68,45%	45 263,70	79 167,33
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4260	zakup energii	8 000	8 000	2 287,58	28,59%	2 287,58	0,00
		4270	zakup usług remontowych	10 000	10 000	5 399,20	53,99%	5 399,20	0,00

		4300	zakup usług pozostałych	60 000	29 702	8 988,03	30,26%	8 988,03	0,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	14 620	12 956,70	88,62%	12 956,70	0,00
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i pomieszczenia garaż.	2 500	2 500	2 101,32	84,05%	2 101,32	0,00
		4430	różne opłaty i składki	5 000	4 214	1 798,18	42,67%	1 798,18	0,00
		4480	podatek od nieruchomości	7 000	8 798	8 798,00	100,00%	8 798,00	0,00
		4510	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 700	2 700	2 700,00	100,00%	2 700,00	0,00
		4530	podatek od towarów i usług Vat	2 000	2 000	23,69	1,18%	23,69	0,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	386	211,00	54,66%	211,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne	50 000	96 365	79 167,33	82,15%	0,00	79 167,33
710			Działalność usługowa	3 910 028	3 391 859	3 348 094,83	98,71%	932 741,56	2 415 353,27
	71013		Prace geodezyjno-kartograficzne	13 000	13 000	13 000,00	100,00%	13 000,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	13 000	13 000	13 000,00	100,00%	13 000,00	0,00
	71014		Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	8 600	5 600	5 600,00	100,00%	5 600,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	8 600	5 600	5 600,00	100,00%	5 600,00	0,00
	71015		Inspektorat Nadzoru Budowanego	302 033	302 033	302 028,32	100,00%	302 028,32	0,00
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0	640	639,73	99,96%	639,73	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	62 400	67 431	67 430,66	100,00%	67 430,66	0,00
		4020	wynagrodzenia osobowe pracowników członków korpusu służby cywilnej	149 672	146 812	146 811,92	100,00%	146 811,92	0,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 641	15 574	15 573,32	100,00%	15 573,32	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	41 603	41 003	41 002,20	100,00%	41 002,20	0,00
		4120	składki na fundusz pracy	5 604	2 476	2 475,58	99,98%	2 475,58	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000	6 317	6 317,00	100,00%	6 317,00	0,00
		4260	zakup energii	3 329	5 510	5 509,24	99,99%	5 509,24	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	300	470	470,00	100,00%	470,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	7 000	6 804	6 803,53	99,99%	6 803,53	0,00
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	700	649	648,32	99,90%	648,32	0,00
		4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej	698	0	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 760	2 084	2 083,82	99,99%	2 083,82	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	200	0	0,00	0,00%	0,00	0,00

		4430	różne opłaty i składki	1 242	803	803,00	100,00%	803,00	0,00
		4440	odpisy na ZFŚS	4 980	4 980	4 980,00	100,00%	4 980,00	0,00
		4550	szkolenie członków korpusu służby cywilnej	404	280	280,00	100,00%	280,00	0,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	200	200,00	100,00%	200,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	3 586 395	3 071 226	3 027 466,51	98,58%	612 113,24	2 415 353,27
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000	1 400	1 322,60	94,47%	1 322,60	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	358 000	392 300	383 324,32	97,71%	383 324,32	0,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 205	27 293	27 292,35	100,00%	27 292,35	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	65 500	64 700	64 648,58	99,92%	64 648,58	0,00
		4120	składki na fundusz pracy	9 350	8 850	8 821,46	99,68%	8 821,46	0,00
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	2 100	0	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000	27 000	26 144,19	96,83%	26 144,19	0,00
		4260	zakup energii	39 000	40 900	36 738,70	89,83%	36 738,70	0,00
		4270	zakup usług remontowych	3 000	6 000	4 493,19	74,89%	4 493,19	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000	1 200	905,00	75,42%	905,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	25 000	28 381	25 133,53	88,56%	25 133,53	0,00
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	0	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej	1 000	0	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000	1 300	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	441,23	44,12%	441,23	0,00
		4430	różne opłaty i składki	5 000	5 000	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4440	odpisy na ZFŚS	10 500	11 100	10 995,82	99,06%	10 995,82	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	700	237,10	33,87%	237,10	0,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	18 619	18 618,27	100,00%	18 618,27	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	2 996,90	74,92%	2 996,90	0,00
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 548 929	2 046 306	2 045 348,28	99,95%	0,00	2 045 348,28
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 811	385 177	370 004,99	96,06%	0,00	370 004,99
750			Administracja publiczna	6 739 603	6 963 903	6 509 061,52	93,47%	6 471 855,44	37 206,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 168 732	1 150 979	1 134 184,22	98,54%	1 134 184,22	0,00

		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 200	3 200	2 105,84	65,81%	2 105,84	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	846 000	844 000	837 940,36	99,28%	837 940,36	0,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	68 000	63 747	63 746,40	100,00%	63 746,40	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	157 000	152 500	151 936,63	99,63%	151 936,63	0,00
		4120	składki na fundusz pracy	22 000	14 500	14 205,18	97,97%	14 205,18	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000	18 000	16 359,83	90,89%	16 359,83	0,00
		4270	usługi remontowe	2 000	2 000	777,36	38,87%	777,36	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 300	2 300	1 427,00	62,04%	1 427,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	17 932	20 532	19 633,59	95,62%	19 633,59	0,00
		4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600	0	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	2 700	2 700	1 363,47	50,50%	1 363,47	0,00
		4440	odpisy na ZFŚS	23 000	22 500	22 425,56	99,67%	22 425,56	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	5 000	2 263,00	45,26%	2 263,00	0,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	5 090	4 940	4 940	100,00%	4 940,00	0,00
		2330	dotacja celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	5 090	0	0,00	0,00%	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	4 940	4 940,00	100,00%	4 940,00	0,00
	75019		Rada Powiatu	383 500	383 500	367 012,54	95,70%	367 012,54	0,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	369 000	369 000	361 181,59	97,88%	361 181,59	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500	1 134,36	45,37%	1 134,36	0,00
		4270	zakup usług remontowych	500	500	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	10 000	10 000	4 674,59	46,75%	4 674,59	0,00
		4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej	500	500	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	22,00	2,20%	22,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 999 781	5 229 984	4 874 864,63	93,21%	4 837 658,55	37 206,08
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	10 000	18 000	13 713,31	76,19%	13 713,31	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600 000	2 624 500	2 575 032,96	98,12%	2 575 032,96	0,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 241	201 036	201 035,11	100,00%	201 035,11	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	479 000	459 000	448 312,56	97,67%	448 312,56	0,00

		4120	składki na fundusz pracy	68 000	58 000	54 823,02	94,52%	54 823,02	0,00
		4140	wpłaty na PFRON	500	0	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	9 000	14 200	12 617,78	88,86%	12 617,78	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	201 000	176 582	123 495,99	69,94%	123 495,99	0,00
		4260	zakup energii	140 000	140 000	114 032,59	81,45%	114 032,59	0,00
		4270	zakup usług remontowych	15 000	14 000	6 068,59	43,35%	6 068,59	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	4 000	5 507	4 528,00	82,22%	4 528,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	989 360	1 198 097	1 098 001,17	91,65%	1 098 001,17	0,00
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	10 460	10 460	9 748,75	93,20%	9 748,75	0,00
		4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej	15 000	15 000	14 463,60	96,42%	14 463,60	0,00
		4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 000	15 000	12 596,48	83,98%	12 596,48	0,00
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	1 000	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	27 000	26 140,00	96,81%	26 140,00	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	18 000	18 000	9 126,72	50,70%	9 126,72	0,00
		4420	podróże służbowe zagraniczne	2 700	2 700	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	26 000	28 500	27 149,69	95,26%	27 149,69	0,00
		4440	odpisy na ZFŚS	65 800	65 800	63 706,79	96,82%	63 706,79	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	1 361	1 134,00	83,32%	1 134,00	0,00
		4530	podatek od towarów i usług Vat	1 000	1 000	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4580	pozostałe odsetki	0	1 511	1 025,35	67,86%	1 025,35	0,00
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	6 025	5 950,00	98,76%	5 950,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	100	100,00	100,00%	100,00	0,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 522	1 283,25	84,31%	1 283,25	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000	18 000	13 572,84	75,40%	13 572,84	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne	72 720	78 083	9 082,32	11,63%	0,00	9 082,32
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	25 000	30 000	28 123,76	93,75%	0,00	28 123,76
	75045		Komisje poborowe	21 000	21 000	20 997,94	99,99%	20 997,94	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 204	1 187	1 186,13	99,93%	1 186,13	0,00

	4120	składki na fundusz pracy	172	170	169,07	99,45%	169,07	0,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 840	16 950	16 950,00	100,00%	16 950,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	270	278	277,98	99,99%	277,98	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	1 476	2 395	2 394,76	99,99%	2 394,76	0,00
	4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej	38	20	20,00	100,00%	20,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	161 500	173 500	107 062,19	61,71%	107 062,19	0,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	23 000	23 000	22 013,19	95,71%	22 013,19	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 900	17 125	13 137,71	76,72%	13 137,71	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	127 700	132 425	71 911,29	54,30%	71 911,29	0,00
	4430	różne opłaty i składki	900	950	0,00	0,00%	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 481 500	3 748 521	3 746 164,55	99,94%	3 586 328,73	159 835,82
75405		Komendy powiatowe Policji	20 000	32 000	32 000,00	100,00%	0,00	32 000,00
	3000	wpłaty od jednostek na fundusz celowy	20 000	0	0,00	0,00%	0,00	0,00
	6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0	32 000	32 000,00	100,00%	0,00	32 000,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 448 000	3 703 021	3 700 844,39	99,94%	3 573 008,57	127 835,82
	3070	wydatki osobowe nie zalicz.do uposaż. wypłac. funkcjonariuszom	177 000	182 899	182 898,33	100,00%	182 898,33	0,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000	11 783	11 782,48	100,00%	11 782,48	0,00
	4020	wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	68 000	74 417	74 416,57	100,00%	74 416,57	0,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000	7 171	7 170,82	100,00%	7 170,82	0,00
	4050	uposażenia funkcjonariuszy	2 113 000	2 257 959	2 257 958,27	100,00%	2 257 958,27	0,00
	4060	pozostałe należności funkcjonariuszy	354 000	412 917	412 916,39	100,00%	412 916,39	0,00
	4070	nagrody roczne funkcjonariuszy	176 000	186 504	186 503,56	100,00%	186 503,56	0,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17 000	15 684	15 683,40	100,00%	15 683,40	0,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 000	1 232	1 231,89	99,99%	1 231,89	0,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy	108 000	92 823	92 822,52	100,00%	92 822,52	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	90 000	107 405	107 404,98	100,00%	107 404,98	0,00
	4230	zakup leków i materiałów medycznych	1 000	6 552	6 551,38	99,99%	6 551,38	0,00
	4250	zakup sprzętu i uzbrojenia	3 000	0	0,00	0,00%	0,00	0,00

		4260	zakup energii	70 000	116 521	116 520,17	100,00%	116 520,17	0,00
		4270	zakup usług remontowych	16 000	12 437	12 436,79	100,00%	12 436,79	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	18 000	12 393	12 392,79	100,00%	12 392,79	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	19 000	22 997	22 996,65	100,00%	22 996,65	0,00
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500	2 502	2 501,37	99,97%	2 501,37	0,00
		4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej	9 000	9 052	9 051,24	99,99%	9 051,24	0,00
		4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000	3 670	3 669,54	99,99%	3 669,54	0,00
		4390	zakup usług obejmujących analizy	800	0	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	4 000	2 508	2 507,84	99,99%	2 507,84	0,00
		4420	podróże służbowe zagraniczne	0	120	119,16	99,30%	119,16	0,00
		4430	różne opłaty i składki	20 000	21 469	21 468,10	100,00%	21 468,10	0,00
		4440	odpisy na ZFŚS	4 000	2 735	2 734,83	99,99%	2 734,83	0,00
		4480	podatek od nieruchomości	13 700	7 940	7 939,10	99,99%	7 939,10	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	681	680,40	99,91%	680,40	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	650	650,00	100,00%	650,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne	120 000	130 000	127 835,82	98,34%	0,00	127 835,82
	75495		Pozostała działalność	13 500	13 500	13 320,16	98,67%	13 320,16	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	1 300	1 300,00	100,00%	1 300,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 500	6 250	6 195,43	99,13%	6 195,43	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	5 000	5 950	5 824,73	97,89%	5 824,73	0,00
757			Obsługa długu publicznego	257 993	257 993	135 756,52	52,62%	135 756,52	0,00
	75702		Obsługa papierów wart., kred. i pożyczek jedn.sam.teryt	230 000	230 000	135 756,52	59,02%	135 756,52	0,00
		8070	odsetki od krajowych kredytów	230 000	230 000	135 756,52	59,02%	135 756,52	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	27 993	27 993	0,00	0,00%	0,00	0,00
		8020	wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	27 993	27 993	0,00	0,00%	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	420 000	230 000	0,00	0,00%	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	420 000	230 000	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4810	Rezerwy ogólne i celowe	420 000	230 000	0,00	0,00%	0,00	0,00

801			Oświata i wychowanie	23 267 173	23 645 869	23 054 123,96	97,50%	21 931 186,63	1 122 937,33
	80102		Szkoła podstawowa specjalna	3 011 000	2 964 276	2 917 389,57	98,42%	2 917 389,57	0,00
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000	1 100 000	1 100 000,00	100,00%	1 100 000,00	0,00
		3020	nagrody i wydatki osobowe	2 000	1 008	1 007,03	99,90%	1 007,03	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym 1%fundusz nagród od wynagr.naucz.	1 400 000	1 360 000	1 325 859,28	97,49%	1 325 859,28	0,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 000	99 902	99 901,07	100,00%	99 901,07	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	250 000	250 000	239 462,91	95,79%	239 462,91	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	32 000	32 000	30 333,81	94,79%	30 333,81	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000	11 926	11 925,82	100,00%	11 925,82	0,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	6 056	6 055,41	99,99%	6 055,41	0,00
		4260	zakup energii	18 000	25 000	25 000,00	100,00%	25 000,00	0,00
		4270	zakup usług remontowych	10 000	0	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	6 000	7 520	7 518,24	99,98%	7 518,24	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	3 000	2 900	2 362,00	81,45%	2 362,00	0,00
		4440	odpisy na ZFŚS	70 000	67 964	67 964,00	100,00%	67 964,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	313 145	211 981	201 787,11	95,19%	201 787,11	0,00
		3020	nagrody i wydatki osobowe	1 000	90	90,00	100,00%	90,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym 1%fundusz nagród od wynagr.naucz.	224 000	156 000	147 442,88	94,51%	147 442,88	0,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 535	8 852	8 851,23	99,99%	8 851,23	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	44 000	28 000	26 741,10	95,50%	26 741,10	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	5 500	4 300	3 923,63	91,25%	3 923,63	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000	166	165,67	99,80%	165,67	0,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	469	469,00	100,00%	469,00	0,00
		4260	zakup energii	5 000	5 000	5 000,00	100,00%	5 000,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 000	313	313,00	100,00%	313,00	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	500	23	22,60	98,26%	22,60	0,00
		4440	odpisy na ZFŚS	10 610	8 768	8 768,00	100,00%	8 768,00	0,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 233 399	1 285 294	1 270 532,40	98,85%	1 270 532,40	0,00
		3020	nagrody i wydatki osobowe	1 000	715	715,00	100,00%	715,00	0,00

	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	900 000	942 000	932 815,63	99,03%	932 815,63	0,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 000	76 327	76 326,25	100,00%	76 326,25	0,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	170 000	172 000	168 092,52	97,73%	168 092,52	0,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	22 000	21 000	19 354,43	92,16%	19 354,43	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 705	1 704,96	100,00%	1 704,96	0,00
	4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	1 000	1 000	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00
	4260	zakup energii	18 000	20 000	20 000,00	100,00%	20 000,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	5 000	3 668	3 667,41	99,98%	3 667,41	0,00
	4410	podróże służbowe krajowe	700	800	777,20	97,15%	777,20	0,00
	4440	odpisy na ZFŚS	43 199	46 079	46 079,00	100,00%	46 079,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	5 639 141	5 924 770	5 727 572,11	96,67%	4 604 634,78	1 122 937,33
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	341 040	341 040	277 620,00	81,40%	277 620,00	0,00
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	4 650	4 000	3 936,21	98,41%	3 936,21	0,00
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 850	9 061	9 060,06	99,99%	9 060,06	0,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 945 000	2 944 430	2 885 992,39	98,02%	2 885 992,39	0,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 638	222 514	219 180,52	98,50%	219 180,52	0,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	481 000	518 520	510 916,96	98,53%	510 916,96	0,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	76 500	58 010	56 202,99	96,89%	56 202,99	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	45 000	85 054	85 049,34	99,99%	85 049,34	0,00
	4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	7 500	7 360	7 356,57	99,95%	7 356,57	0,00
	4260	zakup energii	155 000	305 000	248 922,23	81,61%	248 922,23	0,00
	4270	zakup usług remontowych	77 000	17 970	17 908,55	99,66%	17 908,55	0,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	5 000	6 140	6 137,00	99,95%	6 137,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	30 510	57 310	57 046,25	99,54%	57 046,25	0,00
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 300	139	138,58	99,70%	138,58	0,00
	4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej	1 800	1 400	1 400,00	100,00%	1 400,00	0,00
	4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000	2 360	2 358,66	99,94%	2 358,66	0,00
	4410	podróże służbowe krajowe	1 300	5 300	5 255,57	99,16%	5 255,57	0,00
	4430	różne opłaty i składki	5 770	5 961	5 960,50	99,99%	5 960,50	0,00

		4440	odpisy na ZFŚS	210 783	198 360	198 304,52	99,97%	198 304,52	0,00
		4520	opłaty na rzecz budżetu jst	0	3 640	3 636,88	99,91%	3 636,88	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	2 251	2 251,00	100,00%	2 251,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000	1 125 000	1 118 987,33	99,47%	0,00	1 118 987,33
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	0	3 950	3 950,00	100,00%	0,00	3 950,00
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	475 918	453 708	453 429,66	99,94%	453 429,66	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	355 000	339 500	339 250,49	99,93%	339 250,49	0,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 700	26 840	26 836,34	99,99%	26 836,34	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	63 000	61 100	61 100,00	100,00%	61 100,00	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	9 000	5 700	5 681,58	99,68%	5 681,58	0,00
		4440	odpisy na ZFŚS	21 218	20 568	20 561,25	99,97%	20 561,25	0,00
	80130		Szkoły zasadnicze	11 578 950	11 608 195	11 342 053,08	97,71%	11 342 053,08	0,00
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 000	21 000	8 550,00	40,71%	8 550,00	0,00
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	14 500	27 930	27 677,51	99,10%	27 677,51	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 650 000	7 576 289	7 387 038,76	97,50%	7 387 038,76	0,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	563 000	562 157	562 155,86	100,00%	562 155,86	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 340 000	1 323 500	1 307 223,18	98,77%	1 307 223,18	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	190 000	164 500	141 311,74	85,90%	141 311,74	0,00
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	15 000	52 887	52 485,65	99,24%	52 485,65	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	291 000	325 500	323 339,27	99,34%	323 339,27	0,00
		4220	zakup artykułów żywnościowych	10 000	4 600	4 486,15	97,53%	4 486,15	0,00
		4230	leki i materiały medyczne	1 000	590	586,72	99,44%	586,72	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	10 000	19 500	19 351,18	99,24%	19 351,18	0,00
		4260	zakup energii	590 000	639 198	630 971,61	98,71%	630 971,61	0,00
		4270	zakup usług remontowych	115 000	156 108	156 084,62	99,99%	156 084,62	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	11 000	19 007	18 996,00	99,94%	18 996,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	180 000	153 600	142 184,04	92,57%	142 184,04	0,00
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800	2 800	2 266,30	80,94%	2 266,30	0,00
		4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej	4 100	2 710	2 619,19	96,65%	2 619,19	0,00

		4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 500	12 700	12 175,61	95,87%	12 175,61	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	3 600	2 780	2 084,98	75,00%	2 084,98	0,00
		4420	podróże służbowe zagraniczne	3 000	0	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	19 500	20 703	20 448,40	98,77%	20 448,40	0,00
		4440	odpisy na ZFŚS	524 900	508 304	508 303,98	100,00%	508 303,98	0,00
		4480	podatek od nieruchomości	250	232	232,00	100,00%	232,00	0,00
		4520	opłaty na rzecz budżetu jst	1 600	9 200	9 160,33	99,57%	9 160,33	0,00
		4700	szkolenia pracowników	2 200	2 400	2 320,00	96,67%	2 320,00	0,00
	80134		Szkoła zawodowa specjalna	515 979	546 939	537 384,91	98,25%	537 384,91	0,00
		3020	nagrody i wydatki osobowe	800	0	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	365 000	397 000	391 325,00	98,57%	391 325,00	0,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 200	25 563	25 562,16	100,00%	25 562,16	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	67 000	73 000	69 742,75	95,54%	69 742,75	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	10 000	9 200	8 591,49	93,39%	8 591,49	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000	2 500	2 489,67	99,59%	2 489,67	0,00
		4260	zakup energii	18 000	18 000	18 000,00	100,00%	18 000,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 000	2 310	2 308,24	99,92%	2 308,24	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	700	157	156,60	99,75%	156,60	0,00
		4440	odpisy na ZFŚS	17 279	19 209	19 209,00	100,00%	19 209,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90 100	216 560	199 187,75	91,98%	199 187,75	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	7 359	6 071,02	82,50%	6 071,02	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 299	1 071,36	82,48%	1 071,36	0,00
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	0	6 208	5 985,85	96,42%	5 985,85	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	1 096	1 056,33	96,38%	1 056,33	0,00
		4127	składki na Fundusz Pracy	0	890	857,61	96,36%	857,61	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	157	151,35	96,40%	151,35	0,00
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	0	59 198	57 919,11	97,84%	57 919,11	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	10 447	10 221,01	97,84%	10 221,01	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 180	1 107,06	93,82%	1 107,06	0,00

		4217	zakup materiałów i wyposażenia	0	31 939	27 980,60	87,61%	27 980,60	0,00
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	0	5 636	4 937,75	87,61%	4 937,75	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	62 020	28 680	20 820,00	72,59%	20 820,00	0,00
		4307	zakup usług pozostałych	0	45 246	44 513,00	98,38%	44 513,00	0,00
		4309	zakup usług pozostałych	0	7 985	7 855,23	98,37%	7 855,23	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	16 000	2 638	2 126,98	80,63%	2 126,98	0,00
		4420	podróże służbowe zagraniczne	5 080	2 540	2 453,62	96,60%	2 453,62	0,00
		4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	4 062	4 059,87	99,95%	4 059,87	0,00
	80195		Pozostała działalność	409 541	434 146	404 787,37	93,24%	404 787,37	0,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25 000	17 295	7 800,00	45,10%	7 800,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	3 800	3 784,09	99,58%	3 784,09	0,00
		4110	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	655	650,55	99,32%	650,55	0,00
		4012	wynagrodzenia osobowe pracowników	21 140	0	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4112	składki na ubezpieczenia społeczne	3 635	1 380	1 375,20	99,65%	1 375,20	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	0	50	47,62	95,24%	47,62	0,00
		4122	składki na Fundusz Pracy	520	160	156,80	98,00%	156,80	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	500	480,00	96,00%	480,00	0,00
		4172	wynagrodzenia bezosobowe	0	8 000	8 000,00	100,00%	8 000,00	0,00
		4212	zakup materiałów i wyposażenia	3 614	3 677	3 676,11	99,98%	3 676,11	0,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	2 072	2 045,73	98,73%	2 045,73	0,00
		4242	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	1 550	1 548,03	99,87%	1 548,03	0,00
		4302	zakup usług pozostałych	304 240	318 382	318 366,82	100,00%	318 366,82	0,00
		4412	podróże służbowe krajowe	8 030	0	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4422	podróże służbowe zagraniczne	43 362	51 392	31 624,00	61,53%	31 624,00	0,00
		4950	Różnice kursowe	0	25 233	25 232,42	100,00%	25 232,42	0,00
803			Szkoły wyższe	10 800	10 800	10 800,00	100,00%	10 800,00	0,00
	80309		Pomoc materialna dla studentów	10 800	10 800	10 800,00	100,00%	10 800,00	0,00
		3210	stypendia i zasiłki dla studentów	10 800	10 800	10 800,00	100,00%	10 800,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	4 124 940	4 087 842	4 044 517,50	98,94%	3 567 314,12	477 203,38

	85111		Szpital ogólny	98 445	520 527	477 203,38	91,68%	0,00	477 203,38
		6220	dotacje celowe z budżetu finans. Lub dofinans.kosztów realizacji i zakupów inwest.innych jsfp	0	298 540	298 029,53	99,83%	0,00	298 029,53
		6229	dotacje celowe z budżetu finans. Lub dofinans.kosztów realizacji i zakupów inwest.innych jsfp	98 445	221 987	179 173,85	80,71%	0,00	179 173,85
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia	4 026 495	3 567 315	3 567 314,12	100,00%	3 567 314,12	0,00
		4130	zakup świadczeń socjalnych	4 026 495	3 567 315	3 567 314,12	100,00%	3 567 314,12	0,00
852			Pomoc społeczna	16 218 204	17 025 775	16 535 181,26	97,12%	16 216 857,26	318 324,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 049 172	4 225 602	4 008 067,15	94,85%	3 704 423,15	303 644,00
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz.na podstawie umów między jst	119 900	119 900	75 420,40	62,90%	75 420,40	0,00
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	30 800	34 000	33 649,98	98,97%	33 649,98	0,00
		3110	świadczenia społeczne	141 840	140 340	106 962,24	76,22%	106 962,24	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 954 544	1 976 879	1 897 185,49	95,97%	1 897 185,49	0,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 154	141 339	141 337,84	100,00%	141 337,84	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	345 000	362 950	349 795,25	96,38%	349 795,25	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	43 000	41 065	36 832,56	89,69%	36 832,56	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 140	17 940	13 702,00	76,38%	13 702,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	179 500	234 085	229 445,98	98,02%	229 445,98	0,00
		4220	środki żywności	240 000	229 550	221 736,50	96,60%	221 736,50	0,00
		4230	leki i materiały medyczne	26 000	23 428	22 021,99	94,00%	22 021,99	0,00
		4240	pomoce naukowe i dydaktyczne	25 000	25 000	23 286,83	93,15%	23 286,83	0,00
		4260	zakup energii	150 000	143 500	142 687,25	99,43%	142 687,25	0,00
		4270	zakup usług remontowych	42 600	45 600	41 631,71	91,30%	41 631,71	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	5 200	7 200	6 635,00	92,15%	6 635,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	166 500	241 105	226 836,78	94,08%	226 836,78	0,00
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 160	320	320,00	100,00%	320,00	0,00
		4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej	3 900	3 800	3 459,08	91,03%	3 459,08	0,00
		4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 300	6 100	5 911,43	96,91%	5 911,43	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 134	6 134	5 828,76	95,02%	5 828,76	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	3 900	3 485	2 748,16	78,86%	2 748,16	0,00

		4430	różne opłaty i składki	12 000	8 840	8 784,50	99,37%	8 784,50	0,00
		4440	odpisy na ZFŚS	101 000	94 672	94 671,82	100,00%	94 671,82	0,00
		4520	opłaty na rzecz budżetu jst	0	8 020	7 752,00	96,66%	7 752,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	4 600	6 600	5 779,60	87,57%	5 779,60	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne	275 000	303 750	303 644,00	99,97%	0,00	303 644,00
	85202		Domy Pomocy Społecznej	6 636 118	7 188 035	7 085 024,68	98,57%	7 078 544,68	6 480,00
		3020	nagrody i wydatki osobowe	10 000	35 000	34 707,91	99,17%	34 707,91	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 591 618	3 770 100	3 744 811,71	99,33%	3 744 811,71	0,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	313 000	289 364	289 363,19	100,00%	289 363,19	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	615 000	678 000	673 290,55	99,31%	673 290,55	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	87 000	83 759	80 286,40	95,85%	80 286,40	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000	7 000	6 764,00	96,63%	6 764,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	300 000	411 801	411 790,97	100,00%	411 790,97	0,00
		4220	zakup środków żywności	600 000	650 000	649 996,04	100,00%	649 996,04	0,00
		4230	leki i materiały medyczne	40 000	45 000	40 571,76	90,16%	40 571,76	0,00
		4260	zakup energii	450 000	535 489	535 486,06	100,00%	535 486,06	0,00
		4270	zakup usług remontowych	80 000	142 013	141 302,32	99,50%	141 302,32	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	8 000	5 000	4 790,00	95,80%	4 790,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	120 000	189 107	188 206,43	99,52%	188 206,43	0,00
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	500	500	480,00	96,00%	480,00	0,00
		4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej	6 000	6 800	6 765,07	99,49%	6 765,07	0,00
		4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000	11 800	11 799,10	99,99%	11 799,10	0,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	0	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	1 500	2 500	2 330,35	93,21%	2 330,35	0,00
		4420	podróże służbowe zagraniczne	0	1 129	1 128,22	99,93%	1 128,22	0,00
		4430	różne opłaty i składki	10 000	9 566	9 566,00	100,00%	9 566,00	0,00
		4440	odpisy na ZFŚS	180 000	180 000	178 087,82	98,94%	178 087,82	0,00
		4480	podatek od nieruchomości	13 000	7 935	7 935,00	100,00%	7 935,00	0,00
		4520	opłaty na rzecz budżetu jst	0	12 692	12 691,62	100,00%	12 691,62	0,00

		4580	pozostałe odsetki	0	2 000	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	3 000	1 025,00	34,17%	1 025,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	10 000	8 935,50	89,36%	8 935,50	0,00
		4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	40 000	42 000	36 433,66	86,75%	36 433,66	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne	150 000	56 480	6 480,00	11,47%	0,00	6 480,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 262 212	2 279 600	2 277 679,20	99,92%	2 269 479,20	8 200,00
		2810	dot. celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	600 000	0	0,00	0,00%	0,00	0,00
		2820	dot. celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	600 000	600 000,00	100,00%	600 000,00	0,00
		3020	nagrody i wydatki osobowe	2 000	2 781	2 780,99	100,00%	2 780,99	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	886 028	913 705	911 799,25	99,79%	911 799,25	0,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	71 000	65 021	65 020,71	100,00%	65 020,71	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	149 000	163 618	163 616,33	100,00%	163 616,33	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	20 878	15 982	15 980,74	99,99%	15 980,74	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	21 000	4 440	4 440,00	100,00%	4 440,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	329 786	283 056	283 056,00	100,00%	283 056,00	0,00
		4260	zakup energii	63 600	70 406	70 405,28	100,00%	70 405,28	0,00
		4270	zakup usług remontowych	9 000	51 473	51 470,67	100,00%	51 470,67	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 500	3 434	3 434,00	100,00%	3 434,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	20 300	31 972	31 966,86	99,98%	31 966,86	0,00
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	810	810,00	100,00%	810,00	0,00
		4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej	3 080	2 334	2 333,16	99,96%	2 333,16	0,00
		4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 840	3 025	3 024,56	99,99%	3 024,56	0,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	30	30,00	100,00%	30,00	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	3 000	1 249	1 248,70	99,98%	1 248,70	0,00
		4430	różne opłaty i składki	26 000	15 877	15 877,00	100,00%	15 877,00	0,00
		4440	odpisy na ZFŚS	40 500	35 222	35 221,55	100,00%	35 221,55	0,00
		4480	podatek od nieruchomości	0	1 505	1 505,00	100,00%	1 505,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.	6 000	0	0,00	0,00%	0,00	0,00

	4520	opłaty na rzecz budżetu jst	0	681	680,40	99,91%	680,40	0,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	4 779	4 778,00	99,98%	4 778,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sfp	0	8 200	8 200,00	100,00%	0,00	8 200,00
85204		Rodziny zastępcze	2 556 351	2 567 517	2 457 547,70	95,72%	2 457 547,70	0,00
	2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz.na podstawie umów między jst	137 236	167 236	151 402,99	90,53%	151 402,99	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 040 000	1 994 000	1 912 809,48	95,93%	1 912 809,48	0,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000	53 340	53 340,00	100,00%	53 340,00	0,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 360	2 103	2 103,00	100,00%	2 103,00	0,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	45 000	40 513	40 513,00	100,00%	40 513,00	0,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 500	1 396	1 395,26	99,95%	1 395,26	0,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	197 520	197 520	195 399,40	98,93%	195 399,40	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	10 000,00	100,00%	10 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	40 000	65 000	59 918,65	92,18%	59 918,65	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	20 000	19 022,59	95,11%	19 022,59	0,00
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	0	3 000	430,31	14,34%	430,31	0,00
	4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej	4 500	5 400	5 045,76	93,44%	5 045,76	0,00
	4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	3 000	2 306,55	76,89%	2 306,55	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	650	625,71	96,26%	625,71	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 735	2 735	2 735,00	100,00%	2 735,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 624	500,00	30,79%	500,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	45 000	37 500	37 500,00	100,00%	37 500,00	0,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 893	3 099	3 099,00	100,00%	3 099,00	0,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	412	161	161,00	100,00%	161,00	0,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	32 400	31 900	31 900,00	100,00%	31 900,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 715	2 249	2 249,00	100,00%	2 249,00	0,00
	4260	zakup energii	3 780	0	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	0	91	91,00	100,00%	91,00	0,00
	4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej	600	0	0,00	0,00%	0,00	0,00

		4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600	0	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników	2 600	0	0,00	0,00%	0,00	0,00
	85218		PCPR	590 725	599 695	599 687,99	100,00%	599 687,99	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	381 000	392 419	392 419,00	100,00%	392 419,00	0,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000	30 987	30 987,00	100,00%	30 987,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	69 000	70 378	70 376,51	100,00%	70 376,51	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	10 000	8 131	8 129,70	99,98%	8 129,70	0,00
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	18 000	18 000	18 000,00	100,00%	18 000,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 000	24 915	24 915,00	100,00%	24 915,00	0,00
		4260	zakup energii	18 000	18 000	18 000,00	100,00%	18 000,00	0,00
		4270	zakup usług remontowych	7 850	1 850	1 845,78	99,77%	1 845,78	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 800	1 800	1 800,00	100,00%	1 800,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	15 000	12 965	12 965,00	100,00%	12 965,00	0,00
		4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej	2 500	1 800	1 800,00	100,00%	1 800,00	0,00
		4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500	800	800,00	100,00%	800,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600	630	630,00	100,00%	630,00	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	1 500,00	100,00%	1 500,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	1 500	931	931,00	100,00%	931,00	0,00
		4440	odpisy na ZFŚS	13 475	13 475	13 475,00	100,00%	13 475,00	0,00
		4520	opłaty na rzecz budżetu jst	0	149	149,00	100,00%	149,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników	2 000	965	965,00	100,00%	965,00	0,00
	85220		Ośrodki interwencji kryzysowej	78 626	78 626	69 674,54	88,62%	69 674,54	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000	38 012	38 012,00	100,00%	38 012,00	0,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600	2 436	2 436,00	100,00%	2 436,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 200	6 034	6 033,78	100,00%	6 033,78	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	400	0	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 600	3 600	3 600,00	100,00%	3 600,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500	4 600	4 343,20	94,42%	4 343,20	0,00

		4260	zakup energii	11 500	11 400	6 246,02	54,79%	6 246,02	0,00
		4270	zakup usług remontowych	5 000	5 000	3 909,60	78,19%	3 909,60	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	150	0	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 500	2 500	804,12	32,16%	804,12	0,00
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	500	500	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej	1 200	600	600,00	100,00%	600,00	0,00
		4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000	500	500,00	100,00%	500,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 700	1 700	1 694,16	99,66%	1 694,16	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	600	468	219,66	46,94%	219,66	0,00
		4440	odpisy na ZFŚS	1 276	1 276	1 276,00	100,00%	1 276,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników	900	0	0,00	0,00%	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	49 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		6057	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	39 360	0,00	0,00%	0,00	0,00
		6059	dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	9 840	0,00	0,00%	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 938 594	6 281 732	6 271 330,15	99,83%	4 667 271,17	1 604 058,98
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	82 200	82 200	82 200,00	100,00%	82 200,00	0,00
		2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	82 200	82 200	82 200,00	100,00%	82 200,00	0,00
	85321		Zespół Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności	413 660	417 417	417 417,00	100,00%	417 417,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	157 000	159 420	159 420,00	100,00%	159 420,00	0,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000	12 374	12 374,00	100,00%	12 374,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	27 500	29 493	29 493,00	100,00%	29 493,00	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 800	3 094	3 094,00	100,00%	3 094,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	162 770	161 350	161 350,00	100,00%	161 350,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000	13 823	13 823,00	100,00%	13 823,00	0,00
		4260	zakup energii	7 000	7 000	7 000,00	100,00%	7 000,00	0,00
		4270	zakup usług remontowych	453	453	453,00	100,00%	453,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	600	600	600,00	100,00%	600,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	20 000	20 000	20 000,00	100,00%	20 000,00	0,00

	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	760	760	760,00	100,00%	760,00	0,00
	4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej	1 200	800	800,00	100,00%	800,00	0,00
	4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700	550	550,00	100,00%	550,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	420	450	450,00	100,00%	450,00	0,00
	4410	podróże służbowe krajowe	500	300	300,00	100,00%	300,00	0,00
	4430	różne opłaty i składki	1 000	753	753,00	100,00%	753,00	0,00
	4440	odpisy na ZFŚS	5 957	5 957	5 957,00	100,00%	5 957,00	0,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	240	240,00	100,00%	240,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 606 845	3 710 919	3 710 879,59	100,00%	2 106 820,61	1 604 058,98
	3020	nagrody i wydatki osobowe	6 000	5 841	5 829,34	99,80%	5 829,34	0,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników,	1 472 365	1 477 895	1 477 894,17	100,00%	1 477 894,17	0,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 920	116 358	116 357,57	100,00%	116 357,57	0,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	279 754	276 397	276 396,55	100,00%	276 396,55	0,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	30 681	28 508	28 507,73	100,00%	28 507,73	0,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 000	18 997	18 997,00	100,00%	18 997,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	38 000	56 117	56 117,00	100,00%	56 117,00	0,00
	4260	zakup energii	45 000	39 481	39 480,33	100,00%	39 480,33	0,00
	4270	zakup usług remontowych	8 000	4 288	4 287,81	100,00%	4 287,81	0,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 000	4 579	4 579,00	100,00%	4 579,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	8 000	11 218	11 211,80	99,94%	11 211,80	0,00
	4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej	3 500	3 152	3 151,46	99,98%	3 151,46	0,00
	4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000	9 086	9 085,16	99,99%	9 085,16	0,00
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	0	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 300	1 180	1 179,36	99,95%	1 179,36	0,00
	4410	podróże służbowe krajowe	1 500	380	379,36	99,83%	379,36	0,00
	4430	różne opłaty i składki	5 500	4 090	4 090,00	100,00%	4 090,00	0,00
	4440	odpisy na ZFŚS	47 325	47 517	47 516,60	100,00%	47 516,60	0,00
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	0	250	250,00	100,00%	250,00	0,00

		4520	opłaty na rzecz budżetu jst	0	391	390,37	99,84%	390,37	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 120	1 120,00	100,00%	1 120,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne	1 500 000	1 604 074	1 604 058,98	100,00%	0,00	1 604 058,98
	85395		Pozostała działalność	1 835 889	2 071 196	2 060 833,56	99,50%	2 060 833,56	0,00
		2917	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	2 842	2 841,00	99,96%	2 841,00	0,00
		2919	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	502	501,35	99,87%	501,35	0,00
		3117	Świadczenia społeczne	572 462	531 243	531 240,65	100,00%	531 240,65	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	101 021	93 749	93 748,30	100,00%	93 748,30	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 940	69 961	69 922,78	99,95%	69 922,78	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 352	4 650	4 646,97	99,93%	4 646,97	0,00
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	183 256	176 503	176 024,46	99,73%	176 024,46	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 070	28 670	28 646,72	99,92%	28 646,72	0,00
		4127	składki na Fundusz Pracy	4 216	3 834	3 384,78	88,28%	3 384,78	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	279	325	299,26	92,08%	299,26	0,00
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	170 573	127 759	127 117,28	99,50%	127 117,28	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	17 683	13 574	13 537,47	99,73%	13 537,47	0,00
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	24 995	197 608	197 532,06	99,96%	197 532,06	0,00
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	1 197	17 881	17 875,77	99,97%	17 875,77	0,00
		4227	Zakup środków żywności	64 430	55 086	55 085,27	100,00%	55 085,27	0,00
		4229	Zakup środków żywności	11 370	9 721	9 720,92	100,00%	9 720,92	0,00
		4267	Zakup energii	7 956	2 786	2 786,00	100,00%	2 786,00	0,00
		4269	zakup energii	1 404	492	491,63	99,92%	491,63	0,00
		4287	zakup usług zdrowotnych	6 662	3 213	3 213,00	100,00%	3 213,00	0,00
		4289	zakup usług zdrowotnych	1 088	567	567,00	100,00%	567,00	0,00
		4307	zakup usług pozostałych	440 603	600 613	592 732,62	98,69%	592 732,62	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	85 815	96 996	96 425,20	99,41%	96 425,20	0,00
		4367	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej	401	284	283,54	99,84%	283,54	0,00

		4369	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej	71	51	50,03	98,10%	50,03	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	161	161	161,00	100,00%	161,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	9	9	9,00	100,00%	9,00	0,00
		4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 875	32 116	31 989,50	99,61%	31 989,50	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 265 475	4 405 721	4 279 811,04	97,14%	4 172 273,40	107 537,64
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 781 020	1 837 653	1 760 052,96	95,78%	1 740 515,32	19 537,64
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 000	2 710	2 708,99	99,96%	2 708,99	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 055 000	1 090 000	1 088 476,45	99,86%	1 088 476,45	0,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 020	85 080	85 079,94	100,00%	85 079,94	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	200 000	208 000	196 520,08	94,48%	196 520,08	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	26 000	28 000	22 814,09	81,48%	22 814,09	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	65 000	55 910	55 663,84	99,56%	55 663,84	0,00
		4220	środki żywności	5 000	4 845	4 844,78	100,00%	4 844,78	0,00
		4240	pomoce naukowe i dydaktyczne	1 000	205	204,17	99,60%	204,17	0,00
		4260	zakup energii	120 000	125 456	125 456,00	100,00%	125 456,00	0,00
		4270	zakup usług remontowych	40 000	58 031	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	38 000	45 600	44 960,14	98,60%	44 960,14	0,00
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	400	392,21	98,05%	392,21	0,00
		4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej	5 000	4 000	3 980,60	99,52%	3 980,60	0,00
		4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000	3 182	3 181,93	100,00%	3 181,93	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000	266	265,20	99,70%	265,20	0,00
		4430	różne opłaty i składki	12 000	6 251	6 250,50	99,99%	6 250,50	0,00
		4440	odpisy na ZFŚS	88 000	95 634	95 634,00	100,00%	95 634,00	0,00
		4520	opłaty na rzecz budżetu jst	0	4 083	4 082,40	99,99%	4 082,40	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	20 000	19 537,64	97,69%	0,00	19 537,64
	85406		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	1 097 300	1 108 909	1 089 368,54	98,24%	1 089 368,54	0,00
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	400	100	94,32	94,32%	94,32	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	770 000	771 540	768 732,19	99,64%	768 732,19	0,00

		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 800	59 385	59 383,46	100,00%	59 383,46	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	140 000	140 263	139 180,51	99,23%	139 180,51	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	19 000	19 037	17 303,51	90,89%	17 303,51	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	500	1 500	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 700	18 080	13 863,99	76,68%	13 863,99	0,00
		4240	zakup pomocy naukowych	2 000	900	881,29	97,92%	881,29	0,00
		4260	zakup energii	18 000	19 500	16 799,82	86,15%	16 799,82	0,00
		4270	zakup usług remontowych	1 800	4 300	1 888,05	43,91%	1 888,05	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 300	4 448	3 765,00	84,64%	3 765,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	5 000	6 793	5 703,79	83,97%	5 703,79	0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	3 200	2 800	2 178,92	77,82%	2 178,92	0,00
		4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	1 100	1 100	979,71	89,06%	979,71	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	3 500	4 500	4 495,67	99,90%	4 495,67	0,00
		4430	różne opłaty i składki	500	500	379,00	75,80%	379,00	0,00
		4440	odpisy na ZFŚS	54 500	53 263	52 980,87	99,47%	52 980,87	0,00
		4520	opłaty na rzecz budżetu jst	0	200	148,44	74,22%	148,44	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	700	610,00	87,14%	610,00	0,00
	85407		Powiatowe Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji	351 400	389 500	388 913,00	99,85%	388 913,00	0,00
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000	900	900,00	100,00%	900,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000	204 495	204 494,04	100,00%	204 494,04	0,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 200	13 994	13 993,48	100,00%	13 993,48	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	36 000	38 884	38 883,56	100,00%	38 883,56	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	5 000	4 121	4 107,86	99,68%	4 107,86	0,00
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	28 000	29 796	29 795,52	100,00%	29 795,52	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym kalendarz zadań pozaszkolnych	34 000	58 922	58 902,04	99,97%	58 902,04	0,00
		4260	zakup energii	7 000	6 304	6 303,11	99,99%	6 303,11	0,00
		4270	zakup usług remontowych	5 000	369	369,00	100,00%	369,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	800	1 046	1 046,00	100,00%	1 046,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych, w tym kalendarz zadań pozaszkolnych	5 000	8 650	8 644,92	99,94%	8 644,92	0,00

		4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej	2 900	2 770	2 519,64	90,96%	2 519,64	0,00
		4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000	1 700	1 608,90	94,64%	1 608,90	0,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	500	500,00	100,00%	500,00	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	5 000	5 150	5 111,15	99,25%	5 111,15	0,00
		4430	różne opłaty i składki	7 000	3 690	3 689,50	99,99%	3 689,50	0,00
		4440	odpisy na ZFŚS	6 500	6 396	6 395,84	100,00%	6 395,84	0,00
		4500	podatki na rzecz budżetów JST	1 000	1 220	1 220,00	100,00%	1 220,00	0,00
		4520	opłaty na rzecz budżetu jst	0	150	148,44	98,96%	148,44	0,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0	163	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	280	280,00	100,00%	280,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	866 255	929 559	926 512,02	99,67%	838 512,02	88 000,00
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	1 000	901	900,37	99,93%	900,37	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	480 000	472 720	472 716,19	100,00%	472 716,19	0,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 973	39 646	39 645,24	100,00%	39 645,24	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	78 500	85 570	85 561,68	99,99%	85 561,68	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	12 200	9 600	9 594,76	99,95%	9 594,76	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 100	20 051,42	99,76%	20 051,42	0,00
		4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	1 000	162	161,30	99,57%	161,30	0,00
		4260	zakup energii	91 000	144 600	141 643,38	97,96%	141 643,38	0,00
		4270	zakup usług remontowych	14 000	18 450	18 441,33	99,95%	18 441,33	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	0	364	364,00	100,00%	364,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	18 000	17 075	17 074,92	100,00%	17 074,92	0,00
		4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400	1 470	1 466,50	99,76%	1 466,50	0,00
		4440	odpisy na ZFŚS	29 182	29 531	29 530,13	100,00%	29 530,13	0,00
		4520	opłaty na rzecz budżetu jst	0	1 370	1 360,80	99,33%	1 360,80	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne	80 000	88 000	88 000,00	100,00%	0,00	88 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 000	15 000	14 201,77	94,68%	14 201,77	0,00
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	2 500	2 500	2 000,00	80,00%	2 000,00	0,00

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	400	355	59,78	16,84%	59,78	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	11 100	11 100	11 100,00	100,00%	11 100,00	0,00
		4420	podróże służbowe zagraniczne	600	645	644,99	100,00%	644,99	0,00
		4430	różne opłaty i składki	400	400	397,00	99,25%	397,00	0,00
	85413		Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	16 000	0	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	3 500	0	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	11 500	0	0,00	0,00%	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	4 000	4 000	3 600,00	90,00%	3 600,00	0,00
		3240	stypendia oraz inne formy pomocy uczniom	4 000	4 000	3 600,00	90,00%	3 600,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 000	22 000	17 461,03	79,37%	17 461,03	0,00
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	0	3 600	3 600,00	100,00%	3 600,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	1 500	1 500,00	100,00%	1 500,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	30 000	15 968	11 946,94	74,82%	11 946,94	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	3 000	932	414,09	44,43%	414,09	0,00
	85495		Pozostała działalność	101 500	99 100	79 701,72	80,43%	79 701,72	0,00
		2360	dotacja celowa z budżetu jst udzielane w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000	5 200	4 200,00	80,77%	4 200,00	0,00
		2540	dotacja przekazana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jed. niezaliczanych do sektora fin. publ.	72 000	72 000	67 800,00	94,17%	67 800,00	0,00
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	10 000	8 400	2 400,00	28,57%	2 400,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 500	9 500	4 834,69	50,89%	4 834,69	0,00
		4300	usługi pozostałe	4 000	4 000	467,03	11,68%	467,03	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000	12 500	2 500,00	20,00%	2 500,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	10 000	12 500	2 500,00	20,00%	2 500,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	5 000	7 500	2 500,00	33,33%	2 500,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	220 500	191 300	169 776,73	88,75%	169 776,73	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	100 500	91 300	89 776,73	98,33%	89 776,73	0,00

		2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	20 000	20 000	20 000,00	100,00%	20 000,00	0,00
		2360	dotacja celowa z budżetu jst udzielane w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000	50 800	50 800,00	100,00%	50 800,00	0,00
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	3 200	3 170	3 070,00	96,85%	3 070,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 730	1 180,05	68,21%	1 180,05	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	15 300	15 600	14 726,68	94,40%	14 726,68	0,00
	92116		Biblioteki	20 000	20 000	0,00	0,00%	0,00	0,00
		2310	dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	20 000	20 000	0,00	0,00%	0,00	0,00
	92118		Muzea	100 000	80 000	80 000,00	100,00%	80 000,00	0,00
		2330	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	100 000	80 000	80 000,00	100,00%	80 000,00	0,00
			WYDATKI OGÓŁEM	80 209 700	79 027 088	76 666 247,73	97,01%	65 745 581,03	10 920 666,70

3.5. Realizacja planu wydatków niewygasających z upływem roku 2012

Rada Powiatu w Szczytnie Uchwałą Nr XX/175/2012 z dnia 21 grudnia 2012 roku uchwaliła plan wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2012, do realizacji w 2013 roku określając dla poszczególnych zadań ostateczny termin dokonania wydatków, nie później niż 30 czerwca 2013 rok. Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 1.429.372,22 zł, tj. w blisko 80 % w stosunku do planu w wysokości 1.806.844 zł. Niezrealizowana kwota została zwrócona do budżetu powiatu.

L.p.	Nazwa zadania	Plan	wykonanie	% wykonania
1	Modernizacja budynku z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Szczytnie	932.842	731.800,74	78,45
2	Przebudowa drogi powiatowej	489.395	489.395	100,00
3	Powiatowa platforma GIS dla geodetów i rzeczoznawców majątkowych	102.994	16.128,99	15,66
4	Modernizacja drogi wewnętrznej na terenie SOSZW	100.000	100.000	100,00
5	Modernizacja dachu na budynku Sali gimnastycznej w ZS Nr 3 w Szczytnie	68.757	68.757	100,00
6	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej Gisiel-Rutkowo-Popowa Wola	68.265	0	0
7	Zakup metalowych mapiarek i regałów do archiwum na potrzeby Wydziału GG Starostwa Powiatowego w Szczytnie	23.291	23.290,49	100,00
8	Opracowanie dokumentacji na zmianę przeznaczenia budynku dla wychowanków Domu Dziecka	21.300	0	0
Razem		1.806.844	1.429.372,22	79,11

3.6. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3

Uchwała budżetowa na 2013 rok przewidywała wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości **5.317.615 zł**. W załączniku Nr 4 do uchwały, w podziale na majątkowe i bieżące, wskazano programy, środki przewidziane na ich realizację oraz jednostki organizacyjne powiatu odpowiedzialne za ich wykonanie. Przewidziano pozyskanie **4.515.000 zł** środków z budżetu Unii Europejskiej, pozostała kwota **802.615 zł** stanowić miała środki własne powiatu i dofinansowanie z budżetu państwa. Zmiany wysokości planowanych do wydatkowania środków unijnych i ich realizacja wyglądała następująco:

Zmiany w planie wydatków dokonanych w trakcie roku budżetowego na realizację programów finansowanych z udziałem środków:

1. pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA);
2. środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, innych niż wymienione w pkt. 1.

L.p.	Nazwa	dział rozdział	Plan na 01.01.2013 r.	ZMIANY WPROWADZONE W TRAKCIE ROKU 2013					Plan na 31.12.2013 r.
				Uchwała Rady Powiatu Nr XXI/193/2013 z 26.03.13 r.	Uchwała Rady Powiatu Nr XXII/212/2013 z 06.06.13 r.	Uchwała Rady Powiatu Nr XXIII/224/2013 z 13.08.13 r.	Uchwała Rady Powiatu Nr XXIV/230/2013 z 26.09.13 r.	Uchwała Rady Powiatu Nr XXV/239/2013 z 14.11.13 r.	
I.	Planowane wydatki MAJĄTKOWE		3 097 185	128 214	-564 569	49 280	0	-7 440	2 702 670
	w tym:		-						-
	pochodzące ze środków z budżetu krajowego		548 256	128 214	-84 685	30 307	0	-5 088	617 004
	pochodzące ze środków z budżetu UE		2 548 929	0	-479 884	18 973	0	-2 352	2 085 666
1.1.	Powiatowa platforma GIS dla geodetów i rzeczoznawców majątkowych Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013, Priorytet 7.2 Promocja i ułatwianie dostępu do usług teleinformatycznych Działanie 7.2.2 Usługi i aplikacje dla MŚP	Dz.710 R. 71095	2 998 740	0	-564 569	80	0	-2 768	2 431 483
	w tym:								
	środki z budżetu krajowego		449 811	0	-84 685	20 467	0	-416	385 177
	środki z budżetu UE		2 548 929	0	-479 884	-20 387	0	-2 352	2 046 306
1.2.	Wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie usługami medycznymi w ZOZ w Szczytnie Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013, Priorytet 7.2 Promocja i ułatwianie dostępu do usług teleinformatycznych Działanie 7.2.1 Usługi i aplikacje dla obywateli	Dz.851 R. 85111	98 445	128 214	0	0	0	-4 672	221 987
	w tym:								
	środki z budżetu krajowego		98 445	128 214	0	0	0	-4 672	221 987
	środki z budżetu UE		0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Wykorzystanie OZE w Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013, Priorytet 6.2 Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami, Działanie 6.2.1 Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii - DPS	Dz.852 R. 85295	0	0	0	49 200	0	0	49 200
	w tym:								
	środki z budżetu krajowego		0	0	0	9 840	0	0	9 840
	środki z budżetu UE		0	0	0	39 360	0	0	39 360
II.	Planowane wydatki BIEŻĄCE		2 220 430	375 340	0	219 111	155 641	-340 669	2 629 853
	w tym:		-						-
	pochodzące ze środków z budżetu krajowego		254 359	32 288	0	33 835	23 346	-50 524	293 304
	pochodzące ze środków z budżetu UE		1 966 071	343 052	0	185 276	132 295	-290 145	2 336 549

2.1.	Moją motywacją jest moja przyszłość - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII "Promocja integracji społecznej", Działanie 7.1. "Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji" Poddziałanie 7.1.2 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poprzez powiatowe centra pomocy rodzinie" PCPR	Dz.853 R. 85395	143 200	0	0	-9 701	0	0	133 499
	w tym:		7 200	0	0	-487	0	0	6 713
	środki z budżetu krajowego		136 000	0	0	-9 214	0	0	126 786
2.2.	Patrzmy w przyszłość - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1. "Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie" PUP	Dz.853 R. 85395	33 975	241	0	0	0	0	34 216
	w tym:		0	0	0	0	0	0	0
	środki z budżetu krajowego		33 975	241	0	0	0	0	34 216
2.3.	Wykształcenie szansą na lepsze życie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Działanie 9.1. "Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty" ZS Nr 3	Dz.853 R. 85395	269 199	181 549	0	0	0	-107 469	343 279
	w tym:		40 380	27 232	0	0	0	-16 117	51 495
	środki z budżetu krajowego		228 819	154 317	0	0	0	-91 352	291 784
2.4.	Zagraniczna praktyka w zawodzie - gwarancją sukcesu - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.4 Otwartość systemu oświaty w kontekście uczenia się przez całe życie - ZS2	Dz.801 R. 80195	384 541	0	0	0	0	0	384 541
	w tym:		0	0	0	0	0	0	0
	środki z budżetu krajowego		384 541	0	0	0	0	0	384 541
2.5.	Patrzmy w przyszłość - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Działanie 9.2. "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego" ZS Nr 1	Dz.853 R. 85395	276 516	184 448	0	0	0	-4 388	456 576
	w tym:		39 830	3 689	0	0	0	-85	43 434
	środki z budżetu krajowego		236 686	180 759	0	0	0	-4 303	413 142
2.6.	Myśl pozytywnie-startuj aktywnie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1. "Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie" Poddziałanie 6.1.1 "Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy" PUP	Dz.853 R. 85395	847 823	474	0	0	0	0	848 297

	w tym:							
	środki z budżetu krajowego		127 173	72	0	0	0	127 245
	środki z budżetu UE		720 650	402	0	0	0	721 052
	Aktywna młodzież-aktywny powiat - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1. "Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie" Poddziałanie 6.1.1 "Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy" PUP	Dz.853 R. 85395	265 176	8 628	0	0	-21 819	251 985
	w tym:							
	środki z budżetu krajowego		39 776	1 295	0	0	-3 273	37 798
2.7.	środki z budżetu UE		225 400	7 333	0	0	-18 546	214 187
	Lepsza edukacja - lepsza przyszłość - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty ZS Nr 3	Dz.853 R. 85395	0	0	0	228 812	0	-228 812
	w tym:							
	środki z budżetu krajowego		0	0	0	34 322	0	-34 322
2.8.	środki z budżetu UE		0	0	0	194 490	0	-194 490
	Nowatorski system wsparcia nauczycieli w powiecie szczycieńskim - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół - PPP	Dz.801 R. 80146	0	0	0	0	177 460	0
	w tym:							
	środki z budżetu krajowego		0	0	0	0	26 619	0
2.9.	środki z budżetu UE		0	0	0	0	150 841	0
	Planowane wydatki OGÓŁEM		5 317 615	503 554	-564 569	268 391	155 641	-348 109
	w tym:							
	pochodzące ze środków z budżetu krajowego		802 615	160 502	-84 685	64 142	23 346	-55 612
I+II	pochodzące ze środków z budżetu UE		4 515 000	343 052	-479 884	204 249	132 295	-292 497

3.7. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu (w wierszu program/umowa)		Łączne nakłady finansowe	WYDATKI WYKONANE		ogółem 7+8	Zaawansowanie wydatków w % 7:5
		Od	Do		do roku 2013	w 2013 roku		
1	2	3	4	6	5	6	7	8
PROGRAMY WIELOLETNIE OGÓŁEM				14 857 224	3 866 830,13	6 929 755,55	10 796 585,68	72,67%
- wydatki bieżące				5 801 974	2 222 442,37	2 226 111,43	4 448 553,80	76,67%
- wydatki majątkowe				9 055 250	1 644 387,76	4 703 644,12	6 348 031,88	70,10%
Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z tego:				9 184 279	2 374 406,39	4 820 638,55	7 195 044,94	78,34%
- wydatki bieżące				5 801 974	2 222 442,37	2 226 111,43	4 448 553,80	76,67%
Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt: "Wyszkolenie szansą na lepsze życie" Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	<i>Zespół Szkół Nr 3 w Szczytnie</i>	<i>2011</i>	<i>2013</i>	1 055 715	712 445,99	343 269,60	1 055 715,59	100,00%
Projekt pn.: "Wyszkolenie szansą na lepsze życie" zrealizowany został przez ZS nr 3 w Szczytnie. Projekt rozpoczął się 01.09.2011 r. a zakończył się 31.08.2013 r. Realizacja projektu pozwoliła na udzielenie wsparcia 293 uczniom poprzez: udział w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych, językowych, komputerowych, warsztatach szybkiego uczenia, wyjazdach edukacyjnych oraz zdobycie certyfikatów językowych i komputerowych. Otrzymali również pomoc doradcy zawodowego, psychologiczną i pedagogiczną. Ponadto szkoła została wyposażona w sprzęt multimedialny, komputerowy i pomoce dydaktyczne.								
Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt: "Moją motywacją jest moja przyszłość", Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poprzez pcpr	<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie</i>	<i>2009</i>	<i>2014</i>	912 285	570 189,80	124 380,75	694 570,55	76,14%
Projekt systemowy skierowany jest do osób niepełnosprawnych w wieku aktywności zawodowej oraz wychowanków pieczy zastępczej. Projekt ma na celu podniesienie samooceny oraz zwiększenie kompetencji społecznych i zawodowych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Łącznie wzięło w nim udział 192 osoby z terenu powiatu szczytnieńskiego.								
Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt "Kapitał wiedzy" Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	<i>Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie</i>	<i>2009</i>	<i>2013</i>	349 350	315 134,89	34 089,50	349 224,39	99,96%
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego um.nr UDA-POKL.06.01.02-28-023/08-00 "Kapitał wiedzy" z dn.30.12.2008 r. z przeznaczeniem na szkolenia i studia magisterskie uzupełniające dla 13 uczestników projektu - pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. Realizację projektu zakończono 31.12.2013 roku.								
Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt: "Patrzymy w przyszłość 2" Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	<i>Zespół Szkół Nr 1 w Szczytnie</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	1 012 195	555 624,03	456 571,04	1 012 195,07	100,00%
Projekt pn.: "Patrzymy w przyszłość II" zrealizowany został przez ZS nr 1 w Szczytnie. Realizowany był w okresie od 1 marca 2012 r. do 31 sierpnia 2013 r. Uczestniczyło w nim 444 uczniów, którzy brali udział w zajęciach wyrównawczych, zajęciach dodatkowych, kursach zawodowych oraz w zajęciach przygotowujących do zewnętrznego egzaminu zawodowego w różnych zawodach. Ponadto szkoła kupiła w ramach cross-finansingu sprzęt komputerowy oraz sprzęt audiowizualny na kwotę 66.691,17 zł.								
Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt "Aktywna młodzież - aktywny powiat" Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	<i>Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	292 711	40 726,86	250 890,42	291 617,28	99,63%
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego um. nr UDA-POKL.06.01.01-28-175/12-00 "Aktywna młodzież - aktywny powiat" z dn.19.09.2012 r. z przeznaczeniem na zajęcia aktywizacyjne w ramach klubu pracy i staże dla 24 uczestników projektu - osoby bezrobotne w wieku 18-24 lata bez doświadczenia zawodowego. Realizację projektu zakończono 31.12.2013 roku.								

Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt "Myśl pozytywnie - startuj aktywnie" Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	<i>Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie</i>	2012	2013	876 618	28 320,80	848 289,90	876 610,70	100,00%
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego um. nr UDA-POKL.06.01.01-28-174/12-00 "Myśl pozytywnie - startuj aktywnie" z dn.19.09.2012 r. z przeznaczeniem na poradnictwo zawodowe, szkolenia i staże dla 70 uczestników projektu - osoby bezrobotne w wieku 18-24 lata bez kwalifikacji zawodowych i jednocześnie bez doświadczenia zawodowego. Realizację projektu zakończono 31.12.2013 roku.								
Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt: "Nowatorski system wsparcia nauczycieli w powiecie szczycieńskim" Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół	<i>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Szczytnie</i>	2013	2015	1 303 100	0,00	168 620,22	168 620,22	12,94%
Projekt realizowany jest przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Szczytnie od października 2013 roku. Wg założeń zakończyć się ma w lipcu 2015 roku. Nowatorski system wspierania i doskonalenia nauczycieli wprowadzony do 36 placówek oświatowych z terenu powiatu szczycieńskiego w ramach projektu zakłada podejmowanie działań w oparciu o diagnozowanie w trakcie realizacji projektu indywidualne potrzeby szkół i przedszkoli. Grupa docelowa szkół i przedszkoli stanowi 20% spośród wszystkich z terenu objętego realizacją projektu. Realizacja projektu ma na celu poprawę jakości usług edukacyjnych oferowanych przez szkoły, wyższy poziom zadowolenia uczniów możliwy dzięki zastosowaniu w praktyce przez nauczycieli nowych metod pracy, nowego nastawienia do postępu edukacyjnego, zwiększenia zadowolenia rodziców, polepszenia wizerunku szkół w środowisku. Pośrednio wpłynie też na budowanie przez powiat nowoczesnej strategii oświatowej. W 2013 zrealizowano: - Zadanie 1- Przeprowadzenie pełnego cyklu doskonalenia w szkołach/przedszkolach powiatu szczycieńskiego 83 444,49 zł, - Zadanie 2 - Utworzenie i prowadzenie lokalnych sieci współpracy i samokształcenia 28 138,85 zł, - Zadanie 3 - Opracowanie i monitorowanie Powiatowego Programu Doskonalenia 9 597,47 zł, - Zadanie 5 - Zarządzenie projektem -36 408,18 zł, - Wydatki pośrednie - 11 031,23 zł.								
- wydatki majątkowe				3 382 305	151 964,02	2 594 527,12	2 746 491,14	81,20%
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 "Powiatowa platforma GIS dla geodetów i rzeczoznawców majątkowych", 7.2 Promocja i ułatwianie dostępu do usług teleinformatycznych, 7.2.2 Usługi i aplikacje dla MŚP	<i>Starostwo Powiatowe w Szczytnie</i>	2010	2013	2 551 697	136 343,02	2 415 353,27	2 551 696,29	100,00%
Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Szczytnie zakończony został w 2013 roku. W ramach realizacji projektu powstała platforma GIS umożliwiająca gromadzenie, integrowanie i udostępnianie danych wspomagających pracę geodetów i rzeczoznawców majątkowych. Zgromadzone zbiory danych służyć będą odbiorcom zewnętrznym oraz wewnętrznym urzędu między innymi do prowadzenia analiz wspomagających decyzje gospodarcze.								
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 "Wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie usługami medycznymi w ZOZ w Szczytnie"	<i>ZOZ w Szczytnie</i>	2012	2013	237 608	15 621,00	179 173,85	194 794,85	81,98%
Projekt realizowany jest przez ZOZ w Szczytnie przy współudziale środków z Unii Europejskiej. Powiat finansuje wkład własny w realizowany projekt. W ramach poniesionych wydatków wykonano: w 2012 roku - opracowanie projektu sieci strukturalnej - 15.621,00zł, w 2013 roku - instalację sieci informatycznej - 139.401,85zł, przełączniki sieci komputerowej - 36.112 zł, punkty Wi-Fi - 3.660 zł.								
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 "Wykorzystanie OZE w Domu pomocy Społecznej w Szczytnie"	<i>Dom Pomocy Społecznej w Szczytnie</i>	2013	2014	593 000	0,00	0,00	0,00	0,00%
W 2013 roku złożono projekt, którego istotą jest wykorzystanie instalacji kolektorów słonecznych w Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie na potrzeby ciepłej wody użytkowej. Projekt znajduje się na liście rezerwowej RPO.								
Programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:				5 672 945	1 492 423,74	2 109 117,00	3 601 540,74	63,49%
- wydatki majątkowe				5 672 945	1 492 423,74	2 109 117,00	3 601 540,74	63,49%
"Modernizacja budynku z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy"	<i>Starostwo Powiatowe w Szczytnie</i>	2012	2014	2 424 074	798 958,74	1 604 058,98	2 403 017,72	99,13%
Przebudowa budynku biurowo-magazynowego ze zmianą sposobu użytkowania na budynek biurowy Powiatowego Urzędu Pracy wraz z budową infrastruktury technicznej, w Szczytnie przy ul. Pola 4. Wydatki poniesione w 2012 r. - dokumentacja projektowa 67 158 zł. Roboty budowlane, jakie wykonano do końca 2013 roku: - roboty rozbiórkowe wewnętrzne i zewnętrzne, - roboty konstrukcyjne, - roboty murowe – ścianki działowe, - izolacje i podkłady betonowe pod posadzki, -tynki, szpachlowanie, -glazura, - pokrycie dachów, - stolarka okienna i drzwiowa, - elewacja budynku, - instalacja oświetleniowa, gniazd wtykowych, WLZ, rozdzielnice elektryczne, instalacja odgromowa, - instalacja dedykowana – przewody, rozdzielnice WLZ, - przewody instalacji TV dozorowej i teletechnicznej, - instalacja wodociągowa i p.poż., - rurarz instalacji kanalizacji sanitarnej, - instalacja c.o., - kotłownia z instalacją gazową, - kanały wentylacji mechanicznej, centrala, - roboty zewnętrzne – schody, podjazd dla osób niepełnosprawnych, chodnik, - przyłącza zewnętrzne: gazowe, elektroenergetyczne, wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej.								
"Rozbudowa DPS filia w Spychowie, w tym modernizacja istniejącego budynku"	<i>Dom Pomocy Społecznej w Szczytnie</i>	2011	2015	1 598 240	48 240,00	0,00	48 240,00	3,02%
W 2011 roku opracowano dokumentację projektową przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynku DPS w Spychowie oraz przygotowano dokumentację inwentaryzacji architektonicznej poddasza budynku produkcyjno-mieszkalnego, zlokalizowanego w Spychowie. Rozbudowa będzie prowadzona pod warunkiem otrzymania dofinansowania z innych źródeł, w tym dotacji z budżetu państwa.								

"Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ciągu drogowego Janowo - Szczytno (drogi - powiatowa, gminna i ul. Gnieźnieńska)"	<i>Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytynie</i>	2012	2014	220 000	30 000,00	10 000,00	40 000,00	18,18%
Inwestycja dwuletnia. Wartość zadania wg umowy nr 17/Z/2012 - 47 100,00 zł. W 2012 roku wykonano prace projektowe na kwotę 30 000,00 zł, wartość pozostałych do wykonania w 2013 r. opracowań stanowiła kwotę 17 100,00 zł, a termin wykonania zgodnie z umową - 31.10.2013 rok. W związku z opóźnieniem przekazania opracowań projektowych pismem z dnia 17.09.2013 r. została rozwiązana umowa, z winy Wykonawcy, na wykonanie pozostałych elementów opracowań. W dniu 10.12.2013 r. została podpisana umowa nr 25/Z/2013 na dokończenie wykonania dokumentacji na kwotę 153 135,00 zł. W roku 2013 nie wykonano żadnych opracowań projektowych. Termin wykonania zgodnie z umową to 30.11.2014 r.								
"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1673 w msc. Niedźwiedzie"	<i>Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytynie</i>	2012	2013	539 395	489 395,00	49 875,38	539 270,38	99,98%
Inwestycja dwuletnia. Wartość zadania wg umowy nr 27/Z/2012 z 10.12.2012 r. - 489 394,49 zł i została opłacona w 2013 roku w ramach wydatków, które niewygasły z upływem roku 2012. W 2013 r. został podpisany aneks nr 1 zwiększający wartość umowy do kwoty 519 897,88 zł oraz zakupiono kruszywo na kwotę 19 372,50 zł. Ogólna wartość zadania wyniosła 539 270,38 zł i zadanie zostało zakończone zgodnie z umową - 31.05.2013 r.								
"Modernizacja drogi wewnętrznej na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szczytynie"	<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szczytynie</i>	2012	2013	120 000	100 000,00	19 537,64	119 537,64	99,61%
Zadanie modernizacji drogi wewnętrznej zostało rozpoczęte pod koniec 2012 roku, zakończone w czerwcu 2013 roku. Modernizacja była konieczna ze względu na bardzo zły stan nawierzchni drogi, z której korzystają pojazdy dowożące dzieci uczące się w ośrodku, pojazdy dowożące towary na stołówkę jak i inne pojazdy służb komunalnych. Zadanie wykonane bez zastrzeżeń.								
"Przebudowa budynku gospodarczego z przeznaczeniem na Dom Dziecka do 14 osób, w tym. opracowanie dokumentacji na zmianę przeznaczenia budynku"	<i>Dom Dziecka w Szczytynie</i>	2012	2013	308 011	0	281 750,00	281 750,00	91,47%
Opracowano dokumentację projektową budowlano-wykonawczą i kosztorysową na przebudowę budynku gospodarczego położonego przy ul. Niepodległości 15 w Szczytynie z przeznaczeniem na Dom Dziecka do 14 osób. Wykonawca robót budowlanych zrealizował większość prac na zewnątrz i wewnątrz budynku. Wydatkowano 281.750,00 zł, w tym w ramach wydatków niewygasających z upływem 2013 roku - 108.611,47 zł. Termin zakończenia pozostałych prac wykończeniowych takich jak malowanie ścian, sufitów, położenie paneli podłogowych i zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego, zgodnie z umową przypada na 17.02.2014 roku.								
"Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej Gisiel - Rutkowo - Popowa Wola"	<i>Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytynie</i>	2011	2013	119 925	25 830,00	94 095,00	119 925,00	100,00%
W 2011 roku została podpisana umowa nr 16/Z/2011 na opracowanie dokumentacji na kwotę 94 095,00 zł. W 2011 roku na opracowania projektowe wydatkowano kwotę 25 831,00 zł. W roku 2012 nie przekazano żadnych opracowań projektowych. Pozostało do wykonania - 68 265 00,00 zł. Jednocześnie Wykonawca oświadczył o zmniejszeniu zakresu prac projektowych o kwotę 11 070,00 zł i o zwiększeniu o kwotę 26 900,00 (umowa 7/2013). Po zmianach wartość prac projektowych do wykonania stanowiła kwotę 94 095,00 zł, a ogólna wartość zadania - 119 925,00 zł. Zadania zostało wykonane 31.12.2013 r.								
"Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1659N Siódmak - dr.kraj. 57"	<i>Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytynie</i>	2013	2014	30 000	0	20 000,00	20 000,00	66,67%
Inwestycja dwuletnia. Wartość zadania wg umowy nr 3/2013 z dnia 09.04.2013 r. - 29 150,00 zł. W 2013 r. wydatkowano kwotę 20.000,00 zł, w tym 6.716 zł w ramach wydatków niewygasających z upływem 2013 roku. Termin zakończenia zadania zgodnie z umową 31.03.2014 r.								
"Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy-rozbudowy drogi nr 1504 N"	<i>Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytynie</i>	2013	2014	134 300	0	12 800,00	12 800,00	9,53%
Inwestycja dwuletnia. Wartość zadania wg umowy nr 16/Z//2013 z dnia 21.08.2013 r. - 134 193,00 zł. W 2013 roku wydatkowano kwotę 12.800,00 zł, w tym 2.714 zł w ramach wydatków niewygasających z upływem 2013 roku. Termin zakończenia zadania zgodnie z umową 30.11.2014 r.								
"Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej w msc. Płozy"	<i>Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytynie</i>	2013	2014	24 000	0	12 000,00	12 000,00	50,00%
Inwestycja dwuletnia. Wartość zadania wg umowy nr 11//2013 z dnia 03.07.2013 r. - 23 923,50 zł. W 2013 roku zrealizowano wydatek 12.000,00 zł w ramach wydatków niewygasających z upływem 2013 roku. Termin zakończenia zadania zgodnie z umową 30.06.2014 r.								
"Opracowanie dokumentacji technicznej drogi powiatowej nr 1522N do msc. Spaliny Małe"	<i>Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytynie</i>	2013	2014	155 000	0	5 000,00	5 000,00	3,23%
Inwestycja dwuletnia. Wartość zadania wg umowy nr 26/Z/2013 z dnia 10.12.2013 r. - 76 260,00 zł. W 2013 roku zrealizowano wydatek 5.000,00 zł w ramach wydatków niewygasających z upływem 2013 roku. Termin zakończenia zadania zgodnie z umową 30.11.2014 r.								

3.8. Wykaz jednostek, o których mowa w art. 223

Rada Powiatu podjęła uchwałę, o której mowa w art. 223 ust. 2 w stosunku do samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i wskazanych w art. 223 ust. 1 jako upoważnione do gromadzenia na wydzielonym rachunku bankowym określonych przepisami dochodów. W 2013 roku trzy jednostki budżetowe powiatu szczycieńskiego posiadały takie rachunki dochodów. Były to:

1. Zespół Szkół Nr 2 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Szczytnie
2. Zespół Szkół Nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie
3. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Szczytnie

Łącznie niewydatkowana kwota stanowiła 44.040,52 zł, w tym:

ZS nr 2 – 715 zł,

ZS nr 3 – 923,17 zł,

SOSz-W – 42.402,35 zł.

4. Podsumowanie

Budżet Powiatu Szczycieńskiego na 2013 rok był realizowany w sposób zrównoważony i konsekwentny. Dobra śródroczna kondycja powiatu pozwoliła na podjęcie decyzji o przeznaczeniu blisko 0,5 mln zł na rzecz modernizacji Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczytnie.

Powiat w 2013 roku zaciągał pożyczkę w WFOŚiGW w Olsztynie w wysokości 800.000 zł, dług powiatu na dzień 31.12.2013 r. wyniósł 5,24 % w stosunku do dochodów ogółem.

Realizacja planu rocznego na dzień 31.12.2013r.
ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SZCZYTNI

STAROSTWO POWIATOWE W SZCZYTNI
Walynię 2013
28-02-2014
3002
Podpis

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2013	Wykonanie	% wykon.
I.	Przychody ogółem	21 152 732	20 872 476,02	98,68
1.	Sprzedaż usług medycznych ogółem, w tym:	19 448 732	19 573 736,37	100,64
	Szpital	15 800 000	15 935 926,71	100,86
	Pomoc doraźna	2 450 000	2 453 400,00	100,14
	Poradnie specjalistyczne	510 732	509 028,50	99,67
	Pozostałe usługi medyczne-diagnostyka	688 000	675 381,16	98,17
2.	Pozostała sprzedaż niemedyczna (czynsze, dzierżawy)	40 000	107 683,43	269,21
3.	Przychody operacyjne	1 650 000	1 179 863,79	71,51
4.	Przychody finansowe	14 000	11 192,43	79,94
II.	Koszty ogółem	22 948 000	21 963 719,61	95,71
	Koszty rodzajowe, w tym	22 820 000	21 879 993,57	95,88
	Amortyzacja	1 150 000	1 107 735,47	96,32
	Leki i środki opatrunkowe	2 100 000	1 814 450,07	86,40
	Sprzęt jednorazowego i wielokrotnego użytku	650 000	479 828,41	73,82
	Odczynniki, mat. diagnostyczne, środki dezynfekcyjne, gazów medycznych	750 000	801 792,07	106,91
	Wyżywienie chorych	550 000	486 635,15	88,48
	Zużycie paliwa, mat. do remontów i konserwacji, na cele gospodarczo-	500 000	354 972,47	70,99
	Energia elektr., gaz, woda	950 000	718 244,31	75,60
	Usługi obce (remontowe, telekomunikac., pocztowe, prania, spalania pozostałe)	1 050 000	1 035 273,07	98,60
	Usługi medyczne obce-kontrakty	5 150 000	5 212 158,36	101,21
	Podatki i opłaty	90 000	93 498,00	103,89
	Wynagrodzenia pracowników z pochodnymi	9 750 000	9 625 876,26	98,73
	Pozostałe koszty (ubezpieczenia, delegacje itp..)	130 000	149 529,93	115,02
2.	Koszty operacyjne	28 000	11 729,95	41,89
3.	Koszty finansowe, w tym:	100 000	71 996,09	72,00
	Odsetki od kredytu	50 000	62 981,84	125,96
	Odsetki od zobowiązań od kontrahentów	50 000	9 014,25	18,03
III	Wynik (I-II) - strata	-1 795 268	-1 091 243,59	60,78

Struktura zobowiązań z ZOZ w Szczycie

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Zobowiązania ogółem	w tym: wymagalne
1.	Publiczno-prawne	659 695,23	102 807,00
2.	Z tytułu zakupu leków i środków medycznych	341 116,33	55 491,72
3.	Z tytułu zużycia energii, gazu, wody	40 926,56	-
4.	Z tytułu zakupu obcych usług (remontowych, medycznych kontraktów lekarskich i innych)	579 707,34	78.940,16
5.	wobec pracowników (wynagrodzenia, zobowiązania z tytułu ZFSS)	1 595 645,23	1 214 444,43
6.	Kredyty i pożyczki bankowe	997 500,00	-
7.	Pozostałe zobowiązania	368 246,74	3 808,30
	Razem	4 582 837,43	1 455 491,61

Struktura należności z ZOZ w Szczytnie

Lp.	Rodzaj należności	Należności ogółem	w tym: wymagalne
1.	z tyt. dostaw towarów i usług	1 612 391,70	12 435,82
	za usl. med.. z NFZ	1 579 328,81	-
	za usl. med.. z NZOZ, POZ	26 997,30	5 037,82
	za usługi med.. od osób nieubezpieczonych	-	-
	pozostałe (dzierżawa, usl. Lab. RTG, pracow. zlec. przez zakłady pracy)	6 065,59	7 398,00
2	inne	602,72	-
	Razem	1 612 994,42	12 435,82

Szczytno 28.02.2014

Sporządził:

Gł. Księgowy

Teresa Trzaska

GLÓWNY KSIĘGOWY

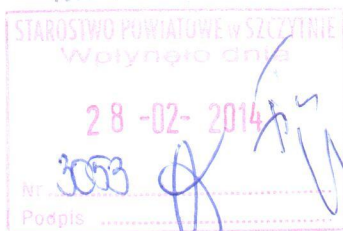
mgr Teresa Trzaska

DYREKTOR

Beata Kostrzewa

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

Szczytno dnia 17.02.2014r.r.



**Sprawozdanie
z działalności Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczytnie
za 2013 rok**

Przedmiotem podstawowej działalności ZOZ w 2013 roku jest świadczenie usług medycznych w lecznictwie zamkniętym na następujących oddziałach:

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

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

Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczytnie na koniec grudnia 2013 r. wykazał stratę w wysokości 1.091.243,59zł..

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Sprzedaż usług medycznych	19 573 736,37
2.	Sprzedaż usług niemedycznych	107683,43
3.	Razem przychody ze sprzedaży	19 681 419,80
4.	Koszty działalności operacyjnej	21 879 993,57
	w tym:	
	Amortyzacja	1 107 735,47
	Zużycie materiałów	3 451 043,02
	Zużycie energii	718 244,31
	Usługi obce	6 734 066,58
	Podatki i opłaty	93 498,00
	Wynagrodzenia	7 667 742,02
	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 958 134,24
	Pozostałe koszty rodzajowe	149 529,93
5.	Strata ze sprzedaży	-2 198 573,77
6.	Persaldo przychodów i kosztów operacyjnych	1 168 133,84
7.	Persaldo przychodów i kosztów finansowych	-60 803,66
8.	Wynik finansowy	-1 091 243,59

Na taki wynik złożyło się przede wszystkim obniżenie kontraktu na chirurgii na 2013 rok, a to z kolei było spowodowane kłopotami z kadrą lekarską na chirurgii i całkowitym zawieszeniem pracy oddziału chirurgicznego na miesiąc w 2012 roku.

Skutki tego odczuliśmy w 2013r., odczujemy w 2014r. bo kontrakt mamy w dalszym ciągu niższy i na pewno w latach następnych.

Jednocześnie na przestrzeni 2013 r. wykonaliśmy na ponad 1.300 tys. zł nadlimitów. Gdybyśmy kwotę tych nadlimitów mogli zaksięgować w przychody sytuacja nasza byłaby diametralnie inna.

Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 2013 r. stanowią kwotę **4.582.837,43zł**
z tego:

- za leki i materiały medyczne	341.116,33
- za energię, gaz, wodę	40.926,56
- za usługi obce /kontrakty lekarskie, pielęgniarskie, żywienie pacjentów, pranie, spalanie odpadów med. I inne	579.707,34
- wynagrodzenia pracowników	381.200,80
- kredyty i pożyczki	997.500,00
- zobowiązania publiczno-prawne /składki ZUS, VAT, pod.od płac, pod.od nieruchomości/	659.695,23
- pozostałe zobowiązania	368.246,74
- zobowiązanie z tytułu ZFŚS	1.214.444,43

Zobowiązania wymagalne na koniec grudnia stanowią kwotę **1.455.491,61zł**
z tego:

- 1.214.444,43zł – zaległy fundusz socjalny,
- 102.807,00zł – podatek od nieruchomości,
- 138.240,18zł – z tytułu dostaw towarów i usług.

Należności na 31 grudnia 2013r. stanowią kwotę 1.612.994,42 z tego 1.579.328,81zł to należności z NFZ za usługi wykonane w miesiącu grudniu 2013r.

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

Należności wymagalne to kwota 12.435,82 zł od POZ i NZOZ-ów za wymienione wyżej usługi.

Inwestycje w ZOZ w Szczytnie w 2013r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonawca-dostawca	Środki Powiatu	Środki inne	Uwagi
1.	Aparat RTG Ramie C II rata	Medical System	98.840,00		Dotacja otrzymana 5.04.2013
2.	Artroskop			Środki własne 59.726,36	
2.	Przystosowanie pomieszczeń dla potrzeb tomografu Klimatyzator	Szyszk-Bud f.11 16.410,77 f.23 30.264,48 f.33 10.814,28 Climar f.33 5.000,00	62.489,53		Dotacja otrzymana 17.06.2013 63.000,00 Zwrot 510,47
3	Urządzenia do rehabilitacji	Meden Indem f.105 53.539,47 f.301 16.741,53 ----- r-m 70.281,00	21.400,00	Środki PFRON 42.168,60 Środki własne 6.712,40	Dotacja 21.400,00 otrzymana 14.08.2013
4.	Modernizacja pomieszczeń do rehabilitacji	Szyszk-Bud f.63 8.500,00	8.500,00		Dotacja otrzymana 14.08.2013
5.	Sprzęt medyczny: -napęd wiertarski, -ssak mechaniczny, -holter ciśnieniowy	Stryker 28.803,60 Medard 4.000,01 Juramed 4.000,23 ----- r-m 36.803,84	36.800,00	Środki własne 3,84	
6.	Sprzęt medyczny: -aparat EKG - 2 ssaki - rektoskop	Medart 2.493,40 -,- 4.502,50 Optec 3.265,01 ----- r-m: 10.260,91	-	Dotacja PZU 10.000,- Środki własne 260,91	
7.	Sprzęt medyczny: -osprzęt do laparosc. -elektrokardiograf - system FCR do RTG -łóżko rehabilitacyjne -wiertarka z piłą	Meden 10.442,80 Kredos 4.490,00 Fuji 14.760,00 Stolter 6.544,80 Stryker 26.762,40 ----- r-m 63.000,00	63.000,00		Dotacja otrzymana 24.12.2013
8.	Modernizacja ciągów komunik.w laboratorium	Carpet Service f.23/2013 7.000,00	7.000,00		Dotacja otrzymana 24.12.2013
9.	Okablowanie do informatyzacji	Visacom	179.173,85		Dotacja otrzymana 30.12.2013
10.	Aparat do badania słuchu OTOREAD	WOŚP	-	14.580,00	
	Razem		477.203,38	133.451,51	

Inwestycje do wykonania w ZOZ w Szczytnie na rok 2014

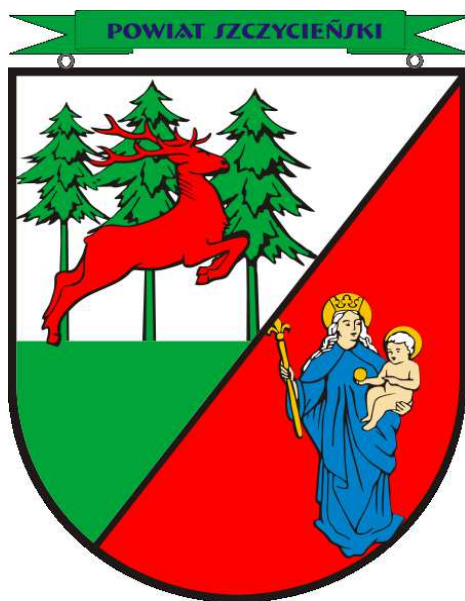
1. Jesteśmy w trakcie informatyzacji szpitala. Projekt o wartości 1.448.196,49 PLN jest współfinansowany ze środków UE, zakończenie projektu czerwiec 2014r.
2. Przygotowujemy projekt o dofinansowanie ze środków PFRON na likwidację barier architektonicznych, składanie wniosków do 30 kwietnia 2014 wartość projektu 150 tys.zł.
3. Zakup aparatu do znieczulenia – 200 tys. zł.
4. Przygotowanie wniosku na dofinansowanie projektów w ramach Programu PL13 Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu finansowane ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 w tym między innymi utworzenie ambulatoryjnej poradni endoskopowej.
5. Modernizacja oddziału dziecięcego około 200 tys.zł.
6. Dokumentacja projektowa modernizacji OIT.
7. Dokumentacja projektowa dostosowania szpitala do wymagań p/poż .
8. Certyfikat ISO 9001 systemu zarządzania jakością

Sporządził:
Gł. Księgowy
Teresa Trzaska

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Teresa Trzaska

DYREKTOR
Beata Kustrzewa

ZARZĄD POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO



INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO

Stan na 31 grudzień 2013 rok

Szczytno, marzec 2014 r.

I. Wstęp

Niniejsza informacja o stanie mienia Powiatu Szczycieńskiego sporządzona jest w związku z wymogiem sformułowanym w art. 267 ust. 1 ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych. Informacja obejmuje aktywa jednostki (trwałe i obrotowe), zobowiązania (pasywa) nie są objęte jej zakresem treściowym. Podstawowymi źródłami sporządzenia informacji są dane ewidencji księgowej urzędu (Starostwa), jednostek organizacyjnych, jak również dane z prowadzonej ewidencji powiatowych zasobów nieruchomości.

Dane prezentowane są z wykorzystaniem podziału środków trwałych według Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT). Z kolei nieruchomości są opisane na podstawie danych z ewidencji zasobów, ewidencji gruntów i budynków, jak również ewidencji dróg.

II. Zestawienie jednostek organizacyjnych, w tym samorządowych osób prawnych

1. Jednostki budżetowe

- 1.1. Starostwo Powiatowe w Szczytnie
- 1.2. Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
- 1.3. Zespół Szkół nr 1 w Szczytnie
- 1.4. Dom Pomocy Społecznej w Szczytnie
- 1.5. Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie
- 1.6. Zespół Szkół nr 2 w Szczytnie
- 1.7. Zespół Szkół nr 3 w Szczytnie
- 1.8. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szczytnie
- 1.9. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie
- 1.10. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szczytnie
- 1.11. Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Domów Dla Dzieci w Pasymiu
- 1.12. Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczytnie
- 1.13. Dom Dziecka w Szczytnie
- 1.14. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Szczytnie
- 1.15. Powiatowe Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Szczytnie
- 1.16. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Szczytnie

2. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej

- 2.1. Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczytnie

III. Stan mienia powiatu

III.1. Zestawienie nieruchomości Powiatu Szczycieńskiego.

III.1.1. Miasto Szczytno

L.p. 1	Obręb 2	Nr działki 3	Powierzchnia w ha 4	Forma władania 5	Wyszczególnienie 6	Wartość 7
1.	Nr 1	190 Bi	0,3255	WŁASNOŚĆ	Starostwo Powiatowe - Wydział Geodezji, Katastru , Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami	2 708 034,33 zł
2.	Nr 1	126/54, 127/1, 260/2, 262 drogi	1,4246	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	413 134 zł
3.	Nr 1	95/2 Bi	0,5930	WŁASNOŚĆ - trwały zarząd	Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica	320 058,95 zł
4.	Nr 1	183/1 Bi (udział 266/1000)	0,5328	WŁASNOŚĆ budynek Ratusza	Ratusz – siedziba Starostwa Powiatowego w Szczytnie	973 416,71 zł
5.	Nr 1	229 Bi	0,3051	WŁASNOŚĆ - trwały zarząd	Dom Dziecka w Szczytnie	1 116 992,02 zł
6.	Nr 2	568/4 Bi	1,9886	WŁASNOŚĆ w użytkowaniu SOSzW	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Szczytnie	1 994 736,43 zł
7.	Nr 2	1/17, 1/19 Bi, 1/16 Bi (udział 22/100)	0,5631	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie, siedziba – działki nr 1/17 i 1/19, baza sprzętowa – udział 22/100 w działce 1/16	73 022,75 zł
8.	Nr 2	10, 243 Bi	1,7368	WŁASNOŚĆ - trwały zarząd ZSZ Nr 1	Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica	6 209 739,92 zł
9.	Nr 2	240/2 Bp	0,0118	WIECZYSTE UŻYTKOWANIE	Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica	---
10.	Nr 2	452/2, 459/3, 460, 475/1, 488,380/25 drogi 480 droga	1,8901 0,0361	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	558 598 zł
11.	Nr 2	210 Bi (udział ½)	0,3112	WŁASNOŚĆ w użytkowaniu PCPR	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	296 742,19 zł
12.	Nr 2	321	0,0463	WŁASNOŚĆ	Powiatowy Urząd Pracy	1 030 520 zł
13.	Nr 2	326/1 326/2 Bi (udział 65/100)	0,0682	WŁASNOŚĆ w dyspozycji PINB i Pro Publico Bono	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Pro Publico Bono, OHP, Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza	389 344,95 zł
14.	Nr 2	411/3 Bi	1,7877	WŁASNOŚĆ w trwałym zarządzie ZS Nr 2	Zespół Szkół Nr 2 im. Jędrzeja Śniadeckiego	16 130 073,13 zł
15.	Nr 3	222/1 droga	0,6009	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	174 261 zł
16.	Nr 3	63 Bi	1,9413	WŁASNOŚĆ trwały zarząd ZS Nr 3	Zespół Szkół Nr 3 im. Jana III Sobieskiego	8 594 125,31 zł
17.	Nr 4	786 droga	0,2078	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	60 262 zł
18.	Nr 5	286, 301, 312 drogi	1,6894	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	489 926 zł
19.	Nr 5	12/8 Bi	3,2885	WŁASNOŚĆ w użytkowaniu ZOZ	Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczytnie Szpital	12 676 831,70 zł
20.	Nr 5	12/7 Bi, 12/5 Bi	0,0532 0,0106	WŁASNOŚĆ	Kaplica przyszpitalna, transformator	35 307,34 zł
21.	Nr 5	12/4 Bi	1,0964	WŁASNOŚĆ w użyczeniu KPPSP	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	10 909 108,67 zł
22.	Nr 5	12/6, 13, 16 Bi, Bp	0,9065	WŁASNOŚĆ w użytkowaniu ZOZ	Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczytnie, SP	44 850 zł
23.	Nr 5	205/6 Bi 205/1Bi (udział 215/1000),	0,2153	WŁASNOŚĆ	Garaże oraz najmowane lokale mieszkalne i użytkowe	147 606,04 zł
24.	Nr 5	232/2 Bi	0,9530	WŁASNOŚĆ trwały zarząd DPS	Dom Pomocy Społecznej w Szczytnie	4 675 072,51 zł
25.	Nr 5	233/2 Bi	0,2623	WŁASNOŚĆ trwały zarząd DPS	Warsztaty Terapii Zajęciowej	1 185 112,88 zł
26.	Nr 5	229/1 Bi	0,2728	WIECZYSTE UŻYTKOWANIE	planowana nowa siedziba PUP w Szczytnie	726 698,24 zł
27.	Nr 6	62/3 B	0,3083	WŁASNOŚĆ	magazyn - składnica	157 542,98 zł
28.	Nr 6	429, 434/2, 439,516, 521, 522, 610, 428 drogi	3,5942	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	1 042 318 zł
Ogółem		54	27,0214	-	-	73 133 436,05 zł

III.1.2. Gmina Szczytno

L.p.	Obręb	Nr działki	Powierzchnia w ha	Forma władania	Nazwa jednostki	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1.	Czarkowy Grąd	107/2, 108, 116, 203/3 drogi	3,6600	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	329 400 zł
2.	Dębówko	375/3 droga	0,6900	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	62 100 zł
3.	Gawrzyjałki	13/3, 320/3, 322, 323/2, 356/5, 356/6, 359 drogi	8,0300	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	722 700 zł
4.	Jęczniki	127/1, 343/3, 359/2, 361/4, 361/5 drogi	4,1700	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	375 300 zł
5.	Kobyłocha	70/1,369/3,369/4,376/4,68/2,371/5,371/8 drogi	1,9500	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	175 500 zł
6.	Lipowiec	109/3, 147/5, 151/3, 172/5, 702, 739, 750/1, 750/2, 782/4, 783/1, 783/2 drogi	16,4852	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	1 483 668 zł
7.	Lipowa Góra Zachód	5/1, 9/1, 6/259 drogi	0,9352	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	84 168 zł
8.	Marksewo	136, 190 drogi	3,1400	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	282 600 zł
9.	Marksewo	63/9, 63/10 użytki rolne	1,4544	WŁASNOŚĆ	Starostwo Powiatowe w Szczytnie	15 474,90 zł
10.	Małdaniec	151/1, 156/4, 156/5, 158, 235/3, 248/7 drogi	6,3100	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	567 900 zł
11.	Niedźwiedzie	176 drogi	3,0100	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	270 900 zł
12.	Nowiny	213/4 drogi	1,2800	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	115 200 zł
13.	Nowe Gizewo	260 użytki rolne	5,4300	WŁASNOŚĆ – we władaniu DPS	Dom Pomocy Społecznej w Szczytnie	2 389 200 zł
14.	Nowe Gizewo	22/3, 55/5, 91/1, 134/1, 265,105/38, 137/49, 137/50 drogi	7,9451	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	715 059 zł
15.	Olszyny	42, 107/1, 114, 189/3, 201/6, 206/3, 220/4, 248/5, 381, 501, 566 drogi	12,0600	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	1 085 400 zł
16.	Prusowy Borek	87/7, 91, 92, 93/1 drogi	1,4800	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	133 200 zł
17.	Płozy	83/1, 95, 240/3, 256/4, 268/3 drogi	9,2900	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	836 100 zł
18.	Piecuchy	182/3, 184, 185 drogi	1,0100	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	90 900 zł
19.	Rudka	19, 112, 244, 288/1, 310, 313/1 drogi	8,9048	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	801 432 zł
20.	Sasek Mały	169, 214, 237, 25, 32/2, 132 drogi	9,3100	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	837 900 zł
21.	Stare Kiejkuty	53, 225, 367 drogi	4,8800	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	439 200 zł
22.	Szczycionek	35/5, 37, 112/2, 419/9 drogi	1,8300	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	164 700 zł
23.	Sędańsk	11/6, 47, 191, 234/1, 482/7, 494/3, 498 drogi	2,9000	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	261 000 zł
24.	Siódmak	12/5, 31/5, 32/3, 64/8, 65/4, 67/3, 68/3, 930, 930/1, 930/2, 987/1, 1100/1, 996a drogi	12,7532	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	1 118 700 zł
25.	Trelkowo	41, 56 drogi	7,3000	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	657 000 zł

26.	Wały	98/4, 113/2, 113/4 drogi	5,5287	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	497 583 zł
27.	Wawrochy	9/3, 173/3, 173/4, 175, 191/1 drogi	6,1900	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	557 100 zł
Ogółem		131 działek	147,9266	-	-	15 069 384,90 zł

III.1.3. Gmina Rozogi

L.p.	Obręb	Nr działki	Powierzchnia w ha	Forma władania	Nazwa jednostki	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1.	Antonia	47/1, 52/1, 63/1, 64/1, 65/1, 66/1, 69, 59/1, 23/1, 24/1, 50/1, 49/1, 51/1 drogi	2,0575	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	142 240 zł
2.	Borki Rozowskie	90 drogi	2,4500	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	171 500 zł
3.	Dąbrowy	429/2, 484, 494, 1783, 1850/3, 1868/2, 1959/2, 2096/1 drogi	7,8869	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	546 000 zł
4.	Faryny	67/1, 80, 98, 136/2, 157/1, 171, 3/3, 22/3, drogi	12,1954	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	853 678 zł
5.	Klon	341, 343 drogi	6,2600	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	438 200 zł
6.	Kowalik	243/1, 262/1, 170, 171 drogi	8,1000	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	567 000 zł
7.	Księży Lasek	129, 243/2, 295/1, 296 drogi	8,3900	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	587 300 zł
8.	Kwiatuszki Wielkie	111/3, 112/1, 149, 358 drogi	3,8300	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	268 100 zł
9.	Lipniak	143/1, 145/3, 147/3 drogi	7,3000	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	511 000 zł
10.	Łuka	27, 128 drogi	5,3600	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	375 200 zł
11.	Orzeszki	63 drogi	3,1000	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	217 000 zł
12.	Radostowo	54, 83 drogi	3,0800	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	215 600 zł
13.	Rozogi	53/1, 205, 788 drogi	8,2410	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	576 870 zł
14.	Rozogi	503/1 Bi	0,1318	WŁASNOŚĆ	Starostwo Powiatowe w Szczytnie	113 000 zł
15.	Spaliny Małe	103/1, 103/2, 160/3, 166/3, 170/4, 172/1 drogi	8,1504	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	870 528 zł
16.	Spaliny Wielkie	121/1, 125/1, 126/1, 128/1, 129/1, 131/1, 132/1, 133/1, 133/2, 135/1, 141/1, 142/1, 205/1, 206/1, 208/1, 213/1, 233/1, 239/1, 240/1, 241/1, 242/1, 243/1, 119/1, 273, 294/1, 295/1, 118/1, 118/2, 128/2, 272 drogi	5,6282	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	393 974 zł
17.	Wilamowo	342, 351 drogi	4,6400	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	324 800 zł
18.	Wysoki Grąd	31, 68/3, 71/3 drogi	2,3900	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	167 300 zł
Ogółem		97 działek	99,2232	-	-	7 339 290 zł

III.1.4. Gmina Pasym

L.p.	Obręb	Nr działki	Powierzchnia w ha	Forma władania	Nazwa jednostki	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dźwiersztyny	87/1, 87/2, 90/1, 90/2 drogi	4,6300	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	601 900 zł
2.	Dybowo	165, 286, 316, 345, 346/2, 390/1, 390/2, 451/3, 456/5, 457A/4 drogi	6,4900	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	843 700 zł
3.	Elganowo	15, 52, 53/1, 53/3, 53/4, 53/5, 157, 202, 329/5, 348/7 drogi	8,5300	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	1 108 900 zł
4.	Grzegorzółki	7, 31, 61 drogi	7,9600	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	1 034 800 zł
5.	Grom	353/8, 353/9, 415/3, 420, 450/3, 455, 470, 480/4, 481/1, 481/2 drogi	5,6100	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	729 300 zł
6.	Jurgi	152/2, 152/3, 152/5, 152/7, 156/5, 156/6, 163/3, 436/3, 454/3 drogi	2,7800	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	361 400 zł
7.	Krzywonoga	46/16, 46/17, 147/1, 151/4, 152/2, 472, 477, 3185/4, 3205/5, 3205/6, 3205/7 drogi	2,8593	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	371 709 zł
8.	Michałki	121/3, 122/2, 123/1, 134/5, 134/6, 137/12, 137/14, 138/1, 139/3, 142/1, 143/1, 171, 175/2, 176/1, 186/1, 187/1, 257/9, 3206/3, 3206/4 drogi	4,6295	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	601 835 zł
9.	Miłuki	257/6, 3205/9, 3205/10 drogi	0,7321	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	95 173 zł
10.	Narejty	287/2 droga	2,1700	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	282 100 zł
11.	Rutki	59/1, 81/1, 93/2, 70D/11, 70D/13 drogi	3,3100	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	430 300 zł
12.	Rusek Wielki	64, 127/1, 127/2, 128, 87/3, 95/5, 149/1, 153/1, 100/1, 112/1, 161/3, 146/1, 147/1, 148/1, 150/1 drogi	4,4628	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	572 000 zł
13.	Siedliska	82, 103, 140, 153, 167 drogi	8,4297	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	1 095 861 zł
14.	Tylkowo	38, 41, 53/2, 177/2, 417/9 drogi	3,0200	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	392 600 zł
Ogółem		110 działek	65,6134	-	-	8 521 578zł

III.1.5. Gmina Dźwierzuty

L.p.	Obręb	Nr działki	Powierzchnia w ha	Forma władania	Nazwa jednostki	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dźwierzuty	2/9, 2/10, 2/11, 2/12, 2/13, 146, 191, 308/4, 344, 426, 464/1, 464/2, 548, 667, 812 drogi	21,1513	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	1 900 269 zł
2.	Gisiel	249, 248/13, 160 drogi	5,4797	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	378 900 zł
3.	Jabłonka	118, 119, 127, 158 drogi	5,9000	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	531 000 zł
4.	Jeleniowo	3, 73, 196 drogi	7,8400	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	705 600 zł
5.	Łupowo	1, 134, 173, 279 drogi	6,3500	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	571 500 zł
6.	Miętkie	87/2, 95, 98/1, 104, 111/2, 118/1, 108 drogi	6,2800	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	565 200 zł
7.	Nowe Kiejkuty	51, 156, 271 drogi	2,8800	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	259 200 zł
8.	Olszewki	304 droga	3,9500	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	355 500 zł
9.	Orzyny	96/1, 96/2, 228 drogi	5,5000	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	495 000 zł
10.	Popowa Wola	49, 72, 107, 125/5, 126, 127/43, 134/12 drogi	9,8975	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	890 775 zł
11.	Rańsk	19, 37/32, 37/35, 38, 54/2, 66/70, 77, 81, 212, 281 drogi	24,5687	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	2 211 183 zł
12.	Rumy	46/1, 46/2, 244, 352 drogi	9,6069	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	864 621 zł
13.	Sąpląty	127, 142 drogi	15,0300	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	1 352 700 zł
14.	Targowo	1, 18, 21/2, 56, 132, 212/9, 212/10, 245, 270, 377 drogi	21,7290	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	1 955 610 zł
Ogółem		76 działki	146,1631	-	-	13 037 058 zł

III.1.6. Gmina Świętajno

L.p.	Obręb	Nr działki	Powierzchnia w ha	Forma władania	Nazwa jednostki	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1.	Biały Grunt	198/1, 205 drogi	2,3000	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczycinie	80 500 zł
2.	Cis	87, 121, 287, 332 drogi	2,0000	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczycinie	70 000 zł
3.	Długi Borek	62/1, 62/2, 257/3 drogi	5,3900	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczycinie	188 650 zł
4.	Jerominy	46, 48, 50/1 drogi	0,9800	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczycinie	34 300 zł
5.	Jeruty	363, 364 drogi	5,5400	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczycinie	193 900 zł
6.	Jerutki	1/2, 1/3, 1/5, 2/2, 161/3, 174/5, 176/3, 184/3, 279, 282/1, 345 drogi	7,9900	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczycinie	279 650 zł
7.	Kolonia	25/1, 25/3, 107/3, 118/3, 145/6, 146/1, 165/6, 193/3, 221/1, 339, 437, 499 drogi	15,4949	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczycinie	540 750 zł
8.	Koczek	3004/3 drogi	1,2600	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczycinie	44 100 zł
9.	Konrady	10, 18, 23/2 drogi	1,5000	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczycinie	52 500 zł
10.	Piasutno	109, 111, 112, 258, 456, 813, 815, 816 drogi	32,0600	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczycinie	1 122 100 zł
11.	Piasutno	501 Bi	0,2600	WŁASNOŚĆ trwały zarząd DPS	Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczycinie Filia w Piasutnie	1 380 975,15 zł
12.	Spychowo	76/4, 76/5, 224/4 drogi	6,3800	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczycinie	223 300 zł
13.	Spychowo	113/4 Bi	0,1771	WŁASNOŚĆ trwały zarząd DPS	Dom Pomocy Społecznej w Szczycinie, filia w Świętajnie	658 820,46 zł
14.	Spychowo	120/1, 118/8, 118/6, 118/5, 118/4	0,3179	WŁASNOŚĆ trwały zarząd DPS	Dom Pomocy Społecznej w Szczycinie, filia w Spychowie	805 397,99 zł
15.	Stare Czajki	30 drogi	1,3800	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczycinie	48 300 zł
16.	Świętajno	60, 142, 329, 377, 461, 624, 472, 660, 753, 967/3, 979 drogi	14,5207	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczycinie	508 225 zł
17.	Zielone	50/1, 52 drogi	1,3200	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczycinie	46 200 zł
Ogółem		73 działek	98,8706	-	-	6 277 668,60 zł

III.1.7. Miasto Pasym

L.p.	Obręb	Nr działki	Powierzchnia w ha	Forma władania	Nazwa jednostki	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1.	Nr 1	389, 448 drogi	1,1438	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	147 694 zł
2.	Nr 2	1, 130, 194, 195, 205, 261, 292 drogi	7,1058	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	923 754 zł
3.	Nr 4	167, 183, 386/2 drogi	1,9200	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	249 600 zł
4.	Nr 4	354	0,8346	WŁASNOŚĆ trwały zarząd Dom dla Dzieci	Centrum Edukacyjno -Admin. Domów dla Dzieci w Pasymiu	693 526,40 zł
5.	Nr 4	357	0,0517	WŁASNOŚĆ trwały zarząd Domu dla Dzieci	Centrum Edukacyjno -Admin. Domów dla Dzieci w Pasymiu	398 199,50 zł
Ogółem		14 działek	11,0559	-	-	2 412 773,90 zł

III.1.8. Gmina Jedwabno

L.p.	Obręb	Nr działki	Powierzchnia w ha	Forma władania	Nazwa jednostki	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1.	Brajniki	28, 96/1, 96/3, 99/2 drogi	5,5000	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	660 000 zł
2.	Burdąg	1, 30, 34/4, 56, 201, 399/3 drogi	15,3974	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	1 847 688 zł
3.	Czarny Piec	39, 209/6, 215/4 drogi	1,6500	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	198 000 zł
4.	Jedwabno	108, 344 drogi	4,7000	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	564 000 zł
5.	Kot	63/4, 64/4, 209/2, 218/5, 227/8, 385/4 drogi	2,7400	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	328 000 zł
6.	Małszewo	3/1, 8/4, 26/4, 126, 40/5, 166/1, 2/34 drogi	7,8612	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	943 344 zł
7.	Nowy Dwór	17/2, 242/1, 255, 260 drogi	4,1000	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	492 000 zł
8.	Rekownica	831/3 droga	0,5600	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	67 200 zł
9.	Szuć	286/1 drogi	2,5100	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	301 200 zł
10.	Waplewo	40, 75, 392/3, 394/1, 395/1,395/2 drogi	8,8400	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	1 060 800 zł
11.	Witowo	79 drogi	2,2300	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	267 600 zł
12.	Witówko	134/7 droga	1,5600	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	187 200 zł
13.	Warchały	93B/2, 95, 79A/4, 89/1 drogi	2,3200	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	278 400 zł
Ogółem		46 działek	59,9686	-	-	7 195 432 zł

III.1.9. Gmina Wielbark

L.p.	Obręb	Nr działki	Powierzchnia w ha	Forma władania	Nazwa jednostki	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1.	Baranowo	189/2, 189/3, 191, 194, 197/5, 1085 drogi	4,6100	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	368 800 zł
2.	Borki Wielbarskie	32, 48, 66, 140, 148, 173, 1051, 1052, 1059/1 drogi	9,8500	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	788 000 zł
3.	Ciemna Dąbrowa	297 droga	2,5500	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	204 000 zł
4.	Jesionowiec	162/1, 177, 178, 179 drogi	3,5162	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	281 296 zł
5.	Kipary	48, 64/1, 1053, 1054 drogi	3,2200	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	257 600 zł
6.	Kołodziejowy Grąd	159/1, 165, 183 drogi	2,8200	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	225 600 zł
7.	Kucbork	220, 222, 224, 226, drogi	2,8400	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	227 200 zł
8.	Lesiny Wielkie	85, 158/1 drogi	5,2700	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	421 600 zł
9.	Łatana Wielka	86, 1048, 1051, 1055, 37 drogi	4,6000	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	368 000 zł
10.	Nowojowiec	61 droga	4,5500	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	364 000 zł
11.	Olędry	1/1, 3, 24, 88 drogi	3,5900	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	287 200 zł
12.	Przeździęk Wielki	113 droga	6,0500	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	484 000 zł
13.	Sędrowo	7, 58, 72/1, 109, 1054, 1060, 1067 drogi	6,1200	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	489 600 zł
14.	Wesołowo	271 droga	0,1700	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	13 600 zł
15.	Wielbark	6/32,20/1, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27/1, 27/2, 36, 37/1, 37/2, 38, 39, 42, 279/12, 1396/1, 3563/4 drogi	19,6558	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	1 567 848 zł
16.	Zabiele	130/1, 143/4, 268/2, 274/4, 274/5 drogi	5,6800	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	454 400 zł
17.	Zieleniec	136, 217/3, 218, 228/2, 228/3, 234 drogi	4,6075	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	368 600 zł
Ogółem		82 działek	89,6995	-	-	7 171 344 zł
Wartość inwestycji wykonanych na drogach powiatowych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie						86 830 478,55 zł

IV. Dane dotyczące mienia powiatu szczycieńskiego

IV.1. Dane obejmujące powiat jako osobę prawną (w tym jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej) i samorządową osobę prawną (zoz).

Majątek	Stan na 31.12.2012 r.		Stan na 31.12.2013 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Wartości niematerialne i prawne	644 288,77	81 411,56	3 129 350,03	2 409 604,18	2 485 061,26
Rzeczowe aktywa trwałe	179 343 424,35	132 682 471,71	254 277 728,65	198 306 959,90	74 934 304,30
Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	-
Należności długoterminowe	37 415 693,81	37 415 693,81	36 153 818,07	36 153 818,07	-1 261 875,74
Wartość mienia zlikwidowanych jedn.	-	-	-	-	-
Razem aktywa trwałe	217 403 406,93	170 179 577,08	293 560 896,75	236 870 382,15	76 157 489,82
Zapasy	999 058,40	999 058,40	998 172,53	998 172,53	-885,87
Należności krótkoterminowe	8 880 430,41	8 281 137,59	11 158 649,93	7 903 404,32	2 278 219,52
Środki pieniężne	2 396 671,57	2 396 671,57	2 160 467,33	2 160 467,33	-236 204,24
Krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	-
Rozliczenia międzyokresowe	102 164,76	102 164,76	151 163,90	151 163,90	48 999,14
Razem aktywa obrotowe	12 378 325,14	11 779 032,32	14 468 453,69	11 213 208,08	2 090 128,55
Razem aktywa	229 781 732,07	181 958 609,40	308 029 350,44	248 083 590,23	78 247 618,37

IV.2. Dane dotyczące jednostek organizacyjnych

IV.2.1. Dane według jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej

Starostwo Powiatowe	Stan na 31.12.2012 r.		Stan na 31.12.2013 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Wartości niematerialne i prawne	153 485,38	-	2 572 093,26	2 323 687,37	2 418 607,88
Rzeczowe aktywa trwałe	19 247 209,31	15 944 018,69	87 836 333,30	81 493 582,84	68 589 123,99
Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	-
Należności długoterminowe	37 415 693,81	37 415 693,81	36 153 818,07	36 153 818,07	1 261 875,74
Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	-	-	-
Razem aktywa trwałe	56 816 388,50	53 359 712,50	126 562 244,63	119 971 088,28	69 745 856,13
Zapasy	219 544,03	219 544,03	221 087,03	221 087,03	1 543
Należności krótkoterminowe	468 775,72	468 775,72	3 211 439,33	718 793,10	2 742 663,61
Środki pieniężne	48 358,70	48 358,70	52 924,27	52 924,27	4 565,57
Krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	-
Rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	-	-

Razem aktywa obrotowe	736 678,45	736 678,45	3 485 450,63	992 804,40	2 748 772,18
Razem aktywa	57 553 066,95	54 096 390,95	130 047 695,26	120 963 892,68	72 494 628,31

Zarząd Dróg Powiatowych	Stan na 31.12.2012 r.		Stan na 31.12.2013 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Wartości niematerialne i prawne	17 943,49	-	17 943,49	-	-
Rzeczowe aktywa trwałe	84 431 709,43	70 028 542,21	89 355 027,05	71 071 618,72	4 923 317,62
Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	-
Należności długoterminowe	-	-	-	-	-
Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	-	-	-
Razem aktywa trwałe	84 449 652,92	70 028 542,21	89 372 970,54	71 071 618,72	4 923 317,62
Zapasy	36 961,75	36 961,75	3 879,90	3 879,90	--33 081,85
Należności krótkoterminowe	8 832,10	8 832,10	17 673,70	17 673,70	8 841,60
Środki pieniężne	9 666,82	9 666,82	19 848,92	19 848,92	10 182,10
Krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	-
Rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	-	-
Razem aktywa obrotowe	55 460,67	55 460,67	41 402,52	41 402,52	-14 058,15
Razem aktywa	84 505 113,59	70 084 002,88	89 414 373,06	71 113 021,24	4 909 259,47

Zespół Szkół Nr 1	Stan na 31.12.2012 r.		Stan na 31.12.2013 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Wartości niematerialne i prawne	101 686,11	17 500,00	101 686,11	-	-
Rzeczowe aktywa trwałe	7 447 387,38	5 110 632,87	7 479 462,29	4 892 038,84	32 074,91
Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	-
Należności długoterminowe	-	-	-	-	-
Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	-	-	-
Razem aktywa trwałe	7 549 073,49	5 128 132,87	7 581 148,40	4 892 038,84	32 074,91
Zapasy	144 320,15	144 320,15	153 577,35	153 577,35	9 257,20
Należności krótkoterminowe	288 420,20	288 420,20	249 134,00	249 134,00	-39 286,20
Środki pieniężne	50 820,56	50 820,56	49 453,84	49 453,84	-1 366,72
Krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	-
Rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	-	-
Razem aktywa obrotowe	483 560,91	483 560,91	452 165,19	452 165,19	-31 395,72
Razem aktywa	8 032 634,40	5 611 693,78	8 033 313,59	5 344 204,03	679,19

Dom Pomocy Społecznej	Stan na 31.12.2012 r.		Stan na 31.12.2013 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Wartości niematerialne i prawne	39 467,78	-	45 408,78	-	5 941
Rzeczowe aktywa trwałe	8 640 605,13	5 478 390,67	8 622 221,39	5 221 376,29	-18 383,74
Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	-
Należności długoterminowe	-	-	-	-	-
Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	-	-	-
Razem aktywa trwałe	8 680 072,91	5 478 390,67	8 667 630,17	5 221 376,29	-12 442,74
Zapasy	124 727,77	124 727,77	136 677,34	136 677,34	11 949,57
Należności krótkoterminowe	154 672,05	154 672,05	79 070,37	79 070,37	-75 601,68
Środki pieniężne	544 971,31	544 971,31	630 565,85	630 565,85	85 594,54
Krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	-
Rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	-	-
Razem aktywa obrotowe	824 371,16	824 371,13	846 313,53	846 313,53	21 942,43
Razem aktywa	9 504 444,04	6 302 761,80	9 513 943,70	6 067 689,82	9 499,69

Powiatowy Urząd Pracy	Stan na 31.12.2012 r.		Stan na 31.12.2013 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Wartości niematerialne i prawne	93 398,44	63 911,56	137 928,44	85 916,81	44 530
Rzeczowe aktywa trwałe	1 076 567,98	403 148,01	1 049 993,13	397 632,89	-26 574,85
Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	-
Należności długoterminowe	-	-	-	-	-
Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	-	-	-
Razem aktywa trwałe	1 169 966,42	467 059,57	1 209 149,57	504 777,70	39 183,15
Zapasy	-	-	-	-	-
Należności krótkoterminowe	51 380	51 380	33 178	33 178	-18 202
Środki pieniężne	6 549,32	6 549,32	28 034,19	28 034,19	21 484,87
Krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	-
Rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	-	-
Razem aktywa obrotowe	57 929,32	57 929,32	61 212,19	61 212,19	3 282,87
Razem aktywa	1 227 895,74	5 24 988,89	1 270 361,76	565 989,89	42 466,02

Zespół Szkół Nr 2	Stan na 31.12.2012 r.		Stan na 31.12.2013 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Wartości niematerialne i prawne	7 090,03	-	7 090,03	-	-

Rzeczowe aktywa trwałe	16 638 812,47	12 944 845,55	16 638 812,47	12 520 304,59	-
Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	-
Należności długoterminowe	-	-	-	-	-
Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	-	-	-
Razem aktywa trwałe	16 645 902,50	12 944 845,55	16 645 902,50	12 520 304,59	-
Zapasy	780,94	780,94	595,36	595,36	-185,58
Należności krótkoterminowe	241 579,23	241 579,23	235 700,37	235 700,37	-5 878,86
Środki pieniężne	66 561,65	66 561,65	65 626,90	65 626,90	-934,75
Krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	-
Rozliczenia międzyokresowe	172,76	172,76	179,90	179,90	7,14
Razem aktywa obrotowe	309 094,58	309 094,58	302 102,53	302 102,53	-6 992,05
Razem aktywa	16 954 997,08	13 253 940,13	16 948 005,03	12 822 407,12	- 6 992,05

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	Stan na 31.12.2012 r.		Stan na 31.12.2013 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-	-
Rzeczowe aktywa trwałe	2 245 080,64	1 438 747,38	2 364 618,28	1 488 446,39	119 537,64
Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	-
Należności długoterminowe	-	-	-	-	-
Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	-	-	-
Razem aktywa trwałe	2 245 080,64	1 438 747,38	2 364 618,28	1 488 446,39	119 537,64
Zapasy	7 625,04	7 625,04	8 671,55	8 671,55	1 046,51
Należności krótkoterminowe	560 647	560 647	614 990	614 990	54 343
Środki pieniężne	32 737,51	32 737,51	12 746,03	12 746,03	-19 991,48
Krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	-
Rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	-	-
Razem aktywa obrotowe	601 009,55	601 009,55	636 407,58	636 407,58	35 398,03
Razem aktywa	2 846 090,19	2 039 756,93	3 001 025,86	2 124 853,97	154 935,67

Zespół Szkół Nr 3	Stan na 31.12.2012 r.		Stan na 31.12.2013 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Wartości niematerialne i prawne	104 382,64	-	105 478,64	-	1 096,00
Rzeczowe aktywa trwałe	7 547 718,25	5 901 577,47	8 790 594,27	6 995 197,26	1 242 876,02
Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	-
Należności długoterminowe	-	-	-	-	-

Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	-	-	-
Razem aktywa trwałe	7 652 100,89	5 901 577,47	8 896 072,91	6 995 197,26	1 243 972,02
Zapasy	133,79	133,79	50,84	50,84	-82,95
Należności krótkoterminowe	72 400	72 400	56 449	56 449	-15 951
Środki pieniężne	5 889,61	5 889,61	12 206,49	12 206,49	6 316,88
Krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	-
Rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	-	-
Razem aktywa obrotowe	78 423,40	78 423,40	68 706,33	68 706,33	-9 717,07
Razem aktywa	7 730 524,29	5 980 000,87	8 964 779,24	7 063 903,59	1 234 254,95

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	Stan na 31.12.2012 r.		Stan na 31.12.2013 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-	-
Rzeczowe aktywa trwałe	535 175,51	327 668,44	535 175,51	286 249,89	-
Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	-
Należności długoterminowe	-	-	-	-	-
Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	-	-	-
Razem aktywa trwałe	535 175,51	327 668,44	535 175,51	286 249,89	-
Zapasy	-	-	-	-	-
Należności krótkoterminowe	4 738 760,90	4 738 760,90	4 249 039,48	4 249 039,48	-489 721,42
Środki pieniężne	7 670,95	7 670,95	3 762,64	3 762,64	-3 908,31
Krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	-
Rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	-	-
Razem aktywa obrotowe	4 746 431,85	4 746 431,85	4 252 802,12	4 252 802,12	-493 629,73
Razem aktywa	5 281 607,36	5 074 100,29	4 787 977,63	4 539 052,01	-493 629,73

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	Stan na 31.12.2012 r.		Stan na 31.12.2013 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Wartości niematerialne i prawne	23 361,04	-	23 484,04	-	123,00
Rzeczowe aktywa trwałe	2 626 363,81	1 045 499,99	2 698 892,39	777 736,47	72 528,58
Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	-
Należności długoterminowe	-	-	-	-	-
Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	-	-	-
Razem aktywa trwałe	2 649 724,85	1 045 499,99	2 722 376,43	777 736,47	72 651,58

Zapasy	31 205,20	31 205,20	34 841,83	34 841,83	3 636,63
Należności krótkoterminowe	-	-	-	-	-
Środki pieniężne	1 076,52	1 076,52	874,32	874,32	-202,20
Krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	-
Rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	-	-
Razem aktywa obrotowe	32 281,72	32 281,72	35 716,15	35 716,15	3 434,43
Razem aktywa	2 682 006,57	1 077 781,71	2 758 092,58	813 452,62	76 086,01

Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Domów Dla Dzieci w Pasymiu	Stan na 31.12.2012 r.		Stan na 31.12.2013 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Wartości niematerialne i prawne	6 500	-	6500	-	-
Rzeczowe aktywa trwałe	1 178 883,72	589 546,64	1 178 883,72	565 384,17	-
Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	-
Należności długoterminowe	-	-	-	-	-
Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	-	-	-
Razem aktywa trwałe	1 185 383,72	589 546,64	1 185 383,72	565 384,17	-
Zapasy	30 354,12	30 354,12	33 875,12	33 875,12	3 521,00
Należności krótkoterminowe	599 292,82	-	762 599,38	-	163 306,56
Środki pieniężne	2 667,07	2 667,07	1 225,05	1 225,05	-1 442,02
Krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	-
Rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	-	-
Razem aktywa obrotowe	632 314,01	33 021,19	797 699,55	35 100,17	165 385,54
Razem aktywa	1 817 697,73	622 567,83	1 983 083,27	600 484,34	165 385,54

Środowiskowy Dom Samopomocy	Stan na 31.12.2012 r.		Stan na 31.12.2013 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Wartości niematerialne i prawne	37 901,62	-	43 769,62	-	5 868,00
Rzeczowe aktywa trwałe	2 250 695,14	1 391 430,86	2 250 695,14	1 236 119,39	-
Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	-
Należności długoterminowe	-	-	-	-	-
Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	-	-	-
Razem aktywa trwałe	2 288 596,76	1 391 430,86	2 294 464,76	1 236 119,39	5 868,00
Zapasy	-	-	-	-	-
Należności krótkoterminowe	466,67	466,67	99,46	99,46	-367,21

Środki pieniężne	421,39	421,39	3 914,12	3 914,12	3 492,73
Krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	-
Rozliczenia międzyokresowe	-	--	-	-	-
Razem aktywa obrotowe	888,06	888,06	4 013,58	4 013,58	3 125,52
Razem aktywa	2 289 484,82	1 392 318,92	2 298 478,34	1 240 132,97	8 993,52

Dom Dziecka	Stan na 31.12.2012 r.		Stan na 31.12.2013 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Wartości niematerialne i prawne	-	-	3 867	-	3 867,00
Rzeczowe aktywa trwałe	1 281 882,33	801 383,90	1 281 882,33	765 193,91	-
Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	-
Należności długoterminowe	-	-	-	-	-
Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	-	-	-
Razem aktywa trwałe	1 281 882,33	801 383,90	1 285 749,33	765 193,91	3 867,00
Zapasy	156 997,40	156 997,40	129 702,69	129 702,69	-27 294,71
Należności krótkoterminowe	14 945,47	14 945,47	18 014,42	18 014,42	3 068,95
Środki pieniężne	6 902,71	6902,71	12 613,93	12 613,93	5 711,22
Krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	-
Rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	-	-
Razem aktywa obrotowe	178 845,58	178 845,58	160 331,04	160 331,04	-18 514,54
Razem aktywa	1 460 727,91	980 229,48	1 446 080,37	925 524,95	-14 647,54

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	Stan na 31.12.2012 r.		Stan na 31.12.2013 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Wartości niematerialne i prawne	10 638,59	-	10 638,59	-	-
Rzeczowe aktywa trwałe	31 572,64	-	31 572,64	-	-
Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	-
Należności długoterminowe	-	-	-	-	-
Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	-	-	-
Razem aktywa trwałe	42 166,23	-	42 166,23	-	-
Zapasy	798,11	798,11	1 255,11	1 255,11	457
Należności krótkoterminowe	25 032	25 032	18 268	18 268	-6 764
Środki pieniężne	3 042,44	3 042,44	12 664,49	12 664,49	9 622,05
Krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	-
Rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	-	-

Razem aktywa obrotowe	28 872,55	28 872,55	32 187,60	32 187,60	3 315,05
Razem aktywa	71 038,78	28 872,55	74 353,83	32 187,60	3 315,05

Powiatowe Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji	Stan na 31.12.2012 r.		Stan na 31.12.2013 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Wartości niematerialne i prawne	6 465,54	-	11 493,92	-	5 028,38
Rzeczowe aktywa trwałe	107 866,49	-	9 025,58	-	-98 840,91
Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	-
Należności długoterminowe	-	-	-	-	-
Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	-	-	-
Razem aktywa trwałe	114 332,03	-	20 519,50	-	-93 812,53
Zapasy	1 492,10	1 492,10	3 442,12	3 442,12	1950,02
Należności krótkoterminowe	-	-	-	-	-
Środki pieniężne	-	-	-	-	-
Krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	-
Rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	-	-
Razem aktywa obrotowe	1 492,10	1 492,10	3 442,12	3 442,12	1 950,02
Razem aktywa	115 824,13	1 492,10	23 961,62	3 442,12	-91 862,51

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	Stan na 31.12.2012 r.		Stan na 31.12.2013 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Wartości niematerialne i prawne	1 768,11	-	1 768,11	-	-
Rzeczowe aktywa trwałe	105 401,3	37 990,65	105 401,30	36 759,73	-
Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	-
Należności długoterminowe	-	-	-	-	-
Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	-	-	-
Razem aktywa trwałe	107 169,41	37 990,65	107 169,41	36 759,73	-
Zapasy	168,75	168,75	224,81	224,81	56,06
Należności krótkoterminowe	-	-	-	-	-
Środki pieniężne	35 851,49	35 851,49	36 868,07	36 868,07	1 016,58
Krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	-
Rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	-	-
Razem aktywa obrotowe	36 020,24	36 020,24	37 092,88	37 092,88	1 072,64
Razem aktywa	143 189,65	74 010,89	144 262,29	73 852,61	1 072,64

IV.2.2. Dane według samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

Zespół Opieki Zdrowotnej	Stan na 31.12.2012 r.		Stan na 31.12.2013 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Wartości niematerialne i prawne	40 200	-	40 200	-	-
Rzeczowe aktywa trwałe	23 950 492,82	11 239 048,38	24 049 137,86	10 559 318,52	98 645,04
Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	-
Należności długoterminowe	-	-	-	-	-
Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	-	-	-
Razem aktywa trwałe	23 990 692,82	11 239 048,38	24 089 337,86	10 559 318,52	98 645,04
Zapasy	243 949,25	243 949,25	270 291,48	270 291,48	26 342,23
Należności krótkoterminowe	1 655 226,25	1 655 226,25	1 612 994,42	1 612 994,42	-42 231,83
Środki pieniężne	1 573 483,52	1 573 483,52	1 217 138,22	1 217 138,22	-356 345,30
Krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	-
Rozliczenia międzyokresowe	101 992	101 992	150 984	150 984	48 992
Razem aktywa obrotowe	3 574 651,02	3 574 651,02	3 251 408,12	3 251 408,12	-323 242,90
Razem aktywa	27 565 343,84	14 813 699,40	27 340 745,98	13 810 726,64	-224 597,86

V. Dane dotyczące środków trwałych poszczególnych jednostek budżetowych (w tym również dane dotyczące zmian) według KŚT.

STAROSTWO POWIATOWE W SZCZYTNIE

Grupa 0 – Grunty będące przedmiotem własności lub użytkowania wieczystego

Grunty	Stan na 31.12.2012 r.		Stan na 31.12.2013 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Użytki rolne	-	-	-	-	-
Grunty leśne	-	-	-	-	-
Grunty zabudowane	-	-	-	-	-
Użytki ekologiczne	-	-	-	-	-
Grunty różne	1 505 520,90	1 505 520,90	3 948 140,90	3 948 140,90	2 442 620
Nieużytki	-	-	-	-	-
Razem	1 505 520,90	1 505 520,90	3 948 140,90	3 948 140,90	2 442 620

Wyjaśnienie różnic : zakup działki – 290 Nowe Gizewo 2 389 200 zł, Działka 321 Ogrodowa - 53 420 zł.

Grupa 1 – Budynki i lokale

Budynki i lokale	Stan na 31.12.2012 r.		Stan na 31.12.2013 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	

Budynki niemieszkalne	14 556 316,38	13 056 004,86	15 863 173,61	13 919 002,93	1 306 857,23
Budynki mieszkalne	-	-	-	-	-
Lokale i prawa spółdzielcze do lokali	-	-	-	-	-
Razem	14 556 316,38	13 056 004,86	15 863 173,61	13 919 002,93	1 306 857,23

Wyjaśnienie różnic: Budowa kotłowni w budynku siedziby KPPSP 127 835,82 zł

Wymiana pokrycia dachu budynku ul Lipperta 44 378,43 zł

Magazyn leków ul. Moniuszki - 157 542,98 zł

Budynek biurowy ul Ogrodowa – 977 100 zł.

Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Stan na 31.12.2012 r.		Stan na 31.12.2013 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Budowle na terenach przemysłowych	-	-	-	-	-
Infrastruktura transportu	-	-	-	-	-
Obiekty pozostałe	10 197,65	1 073,54	63 090 822,65	60 952 472,39	63 080 625
Razem	10 197,65	1 073,54	63 090 822,65	60 952 472,39	63 080 625

Wyjaśnienie różnic: Wycena wartości dróg powiatowych.

Grupa 3-6 – Maszyny i urządzenia

Maszyny i urządzenia	Stan na 31.12.2012 r.		Stan na 31.12.2013 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Kotły i maszyny energetyczne	-	-	8 732,41	785,90	8 732,41
Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania	-	-	-	-	-
Maszyny i urządzenia specjalistyczne	-	-	-	-	-
Urządzenia techniczne	1 562 033,99	579 564,33	1 547 326,96	369 485,76	-14 707,03
Razem	1 562 033,99	579 564,33	1 556 059,37	370 271,66	-5 974,62

Wyjaśnienie różnic: Zakup laptopa Lenovo 4 739 zł, Serwer Fujitsu Primergy – 23 384,76 zł Serwer Fujitsu Primergy 22 755 zł, ulepszenie istniejącego serwera 1 230 zł Likwidacja – 77 246,79, monitoring magazynu ul Moniuszki – 10 431 zł, kocioł gazowy w magazynie leków ul Moniuszki – 8 732 041 zł

Grupa 7 – Środki transportu

Środki transportu	Stan na 31.12.2012 r.		Stan na 31.12.2013 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Pojazdy mechaniczne	1 219 646,37	619 054,57	1 249 646,37	401 340,25	30 000
Środki transportu pozostałe	-	-	-	-	-
Razem	1 219 646,37	619 054,57	1 249 646,37	401 340,25	30 000

Wyjaśnienie różnic: Nieodpłatne przejęcie Fiat Panda 30 000zł.

Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Stan na 31.12.2012 r.		Stan na 31.12.2013 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Narzędzia i przyrządy	-	-	-	-	-
Wyposażenie, aparaty i sprzęt laboratoryjny	285 130,82	74 437,29	295 374,96	69 239,27	10 244,14
Razem	285 130,82	74 437,29	295 374,96	69 239,27	10 244,14

Wyjaśnienie różnic: Zakup szafy do rysunków i map 23 290,49 zł Likwidacja 13 046,35 zł

Dane dotyczące środków trwałych w budowie

Środki trwałe w budowie	Wartość 31.12.2012 r.	Wartość 31.12.2013 r.	Zmiana
	108 363,20	1 833 115,44	1 724 752,24

Wyjaśnienie różnic: Zestawienie inwestycji w toku wg stanu na dzień 31 12 2013 r:

Modernizacja dachu kaplicy w Szczytnie 34 788,90

Opracowanie dokumentacji projektowej – modernizacja ratusza 9 082,32

Modernizacja budynku z przeznaczeniem na PUP 1 789 244,22

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SZCZYTNI

Grupa 0 – Grunty będące przedmiotem własności lub użytkowania wieczystego

Grunty	Stan na 31.12.2012 r.		Stan na 31.12.2013 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Użytki rolne	-	-	-	-	-
Grunty leśne	-	-	-	-	-
Grunty zabudowane	-	-	-	-	-
Użytki ekologiczne	-	-	-	-	-
Grunty różne	-	-	-	-	-
Nieużytki	-	-	-	-	-
Razem	-	-	-	-	-

Grupa 1 – Budynki i lokale

Budynki i lokale	Stan na 31.12.2012 r.		Stan na 31.12.2013 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Budynki niemieszkalne	73 022,75	27 894,09	73 022,75	26 243,48	-
Budynki mieszkalne	-	-	-	-	-
Lokale i prawa spółdzielcze do lokali	-	-	-	-	-
Razem	73 022,75	27 894,09	73 022,75	26 243,48	-

Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Stan na 31.12.2012 r.		Stan na 31.12.2013 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	

Budowle na terenach przemysłowych	-	-	-	-	-
Infrastruktura transportu	81 867 982,91	68 432 879,24	86 830 478,55	69 681 690,99	4 962 495,64
Obiekty pozostałe	-	-	-	-	-
Razem	81 867 982,91	68 432 879,24	86 830 478,55	69 681 690,99	4 962 495,64

Wyjaśnienie różnic:

1. Przeb.dr.powiatowej Nr 1673N w m.Niedźwiedzie - 539 270,38 / w tym: 489 395,- niewygasające/
2. Przeb.dr.powiatowej Nr 1673N w m.Olszyny - 377 382,56
3. Budowa chodnika w m.Sasek Mały,dr. Nr 1484N - 51 419,70
4. Przeb.dr.powiatowej Nr 1677N w m. Konrady - 250 239,58
5. Modernizacja chodnika w m.Świątajno,dr.1504N - 70 504,29 /w tym: 509,60 materiały z lat ubiegłych/
6. Przeb.dr.powiatowej Nr 1675N w m. Jeruty - 510 019,76 / w tym: 1 819,- zwrot mater.do magaz.ZDP/
7. Przeb.dr.powiatowej Nr 1681N w m. Kolonia - 592 722,19
8. Przeb.dr.powiatowej 1512N Wielbark-Rozogi - 436 978,11
- 9 Modern.chodnika w m.Sapłaty, dr.Nr 1462N - 84 437,31 /w tym: 977,12 materiały z lat ubiegłych/
10. Modern.chodnika w m. Orzyny, dr.Nr 1496N - 39 460,79
11. Rozb.dr.1524N z bud.mostu, I etap:bud.mostu z doj.- 1 983 434,92 /w tym:151 659,- dokum.z lat ubiegłych/
12. Budowa chodnika w m.Dźwierzuty,dr.1651N - 19 686,05 /w tym: 4 686,05-materiały z lat ubiegłych
15 000,- nakłady Ugm.Dźwierzuty/
13. Działki gruntów ,dr.Nr 1681N - 6 940,00 – otrzymane nieodpłatnie

Razem zwiększenia - 4 962 495,64

Grupa 3-6 – Maszyny i urządzenia

Maszyny i urządzenia	Stan na 31.12.2012 r.		Stan na 31.12.2013 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Kotły i maszyny energetyczne	6 299,99	-	6 299,99	-	-
Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania	44 512,45	321	43 882,20	-	-630,25
Maszyny i urządzenia specjalistyczne	628 321,76	160 611,67	628 321,76	99 196,75	-
Urządzenia techniczne	7 850,14	-	7 850,14	-	-
Razem	686 984,34	160 932,67	686 354,09	99 196,75	-630,25

Wyjaśnienie zmian: drukarka-likwidacja-630,25

Grupa 7 – Środki transportu

Środki transportu	Stan na 31.12.2012 r.		Stan na 31.12.2013 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Pojazdy mechaniczne	759 653,88	389 603,08	759 653,88	291 494,09	-
Środki transportu pozostałe	47 914,42	34 451,52	47 914,42	29 571,37	-
Razem	807 568,30	424 054,60	807 568,30	321 065,46	-

Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Stan na 31.12.2012 r.		Stan na 31.12.2013 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Narzędzia i przyrządy	14 857,82	1 488,30	14 857,82	676,50	-
Wyposażenie, aparaty i sprzęt laboratoryjny	-	-	-	-	-
Razem	14 857,82	1 488,30	14 857,82	676,50	-

Dane dotyczące środków trwałych w budowie

Środki trwale w budowie	Stan na 31.12.2012 r.	Stan na 31.12.2013 r.	Zmiana
	981 293,31	942 754,54	-38 547,77

Zestawienie inwestycji w toku – według stanu na dzień 31.12.2013 r. (uwzględnia nazwę inwestycji, wartość, okres realizacji).

1. Dok.projektowa dr.1462N - 19 857,20 – okres realizacji – nieokreślony,
2. Dok.projektowa dr. 1464N - 61 860,80 – okres realizacji – nieokreślony,
3. Dok.projektowa dr.Janowo-Szczytno – 30 000,00 – okres realizacji – nieokreślony,
4. Dok.projektowa dr. 1488N - 119 925,00 – okres realizacji – nieokreślony,
5. Dok.projektowa dr. 1476N - 286 771,00 - okres realizacji – nieokreślony,
6. Dok.projektowa dr. 1681N - 50 159,26 – okres realizacji – nieokreślony,
7. Dok.projektowa dr. 4104N - 318 451 ,23 – okres realizacji -nieokreślony,
8. Dok.projektowa dr. 1643N - 5 000,00 – okres realizacji – nieokreślony,
9. Dok.projektowa dr. 1659N - 13 284,00 – okres realizacji – 2014 rok,
10. Dok.projektowa dr 1474N - 20 000,00 – okres realizacji – nieokreślony,
11. Dok.projektowa dr.1504N - 10 086,00 – okres realizacji – nieokreślony,
12. Mat.chodnikowe dr.1637N - 1 592,85 – okres wykorzystania – nieokreślony,
13. Mat.chodnikowe w magazynie ZDP - 3 305,46 -okres wykorzyst.- nieokreślony,
14. Mat.chodnikowe dr.1651N - 2 452,74 – okres wykorzystania – 2014 rok

Ogółem: 942 745,54

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W SZCZYTNIE

Grupa 0 – Grunty będące przedmiotem własności lub użytkowania wieczystego

Grunty	Stan na 31.12.2012 r.		Stan na 31.12.2013 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Użytki rolne	-	-	-	-	-
Grunty leśne	-	-	-	-	-
Grunty zabudowane	-	-	-	-	-
Użytki ekologiczne	-	-	-	-	-
Grunty różne	-	-	-	-	-
Nieużytki	-	-	-	-	-
Razem	-	-	-	-	-

Grupa 1 – Budynki i lokale

Budynki i lokale	Stan na 31.12.2012 r.		Stan na 31.12.2013 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Budynki niemieszkalne	6 405 594,71	4 633 122,05	6 405 594,71	4 473 442,66	-
Budynki mieszkalne	-	-	-	-	-
Lokale i prawa spółdzielcze do lokali	-	-	-	-	-
Razem	6 405 594,71	4 633 122,05	6 405 594,71	4 473 442,66	-

Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Stan na 31.12.2012 r.		Stan na 31.12.2013 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Budowle na terenach przemysłowych	-	-	-	-	-
Infrastruktura transportu	-	-	-	-	-
Obiekty pozostałe	111 104,25	16 706,62	124 204,16	29 040,37	13 099,91

Razem	111 104,25	16 706,62	124 204,16	29 040,37	13 099,91
--------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------	------------------

Wyjaśnienie różnic: zmiana w wartości brutto spowodowana jest przyjęciem na stan szkoły płotu kutego wyprodukowanego przez Warsztaty Szkolne i przekazanego przez użyczenie dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szczycinie

Grupa 3-6 – Maszyny i urządzenia

Maszyny i urządzenia	Stan na 31.12.2012 r.		Stan na 31.12.2013 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Kotły i maszyny energetyczne	8 320,75	-	8 320,75	-	-
Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania	806 520,54	369 077,07	806 520,54	299 768,68	-
Maszyny i urządzenia specjalistyczne	-	-	-	-	-
Urządzenia techniczne	9 847,13	9 227,13	9 847,13	8 607,13	-
Razem	824 688,42	378 304,20	824 688,42	308 375,81	-

Grupa 7 – Środki transportu

Środki transportu	Stan na 31.12.2012 r.		Stan na 31.12.2013 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Pojazdy mechaniczne	23 500,00	-	23 500	-	-
Środki transportu pozostałe	-	-	-	-	-
Razem	23 500,00	-	23 500	-	-

Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Stan na 31.12.2012 r.		Stan na 31.12.2013 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Narzędzia i przyrządy	82 500	82 500	101 475	81 180	18 975
Wyposażenie, aparaty i sprzęt laboratoryjny	-	-	-	-	-
Razem	82 500	82 500	101 475	81 180	18 975

Wyjaśnienie różnic: zmiana w wartości brutto – 18 975 zł wynika z faktu, że w dniu 31.12.2012 r wyposażenie siłowni zostało przyjęte na stan środków trwałych w kwocie netto(bez VAT-u). W 2013 r błąd ten został skorygowany.

Dane dotyczące środków trwałych w budowie

Środki trwałe w budowie	Stan na 31.12.2012 r.	Stan na 31.12.2013 r.	Zmiana
	-	-	-

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W SZCZYTNI

Grupa 0 – Grunty będące przedmiotem własności lub użytkowania wieczystego

Grunty	Stan na 31.12.2012 r.	Stan na 31.12.2013 r.	Zmiana
--------	-----------------------	-----------------------	--------

	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Użytki rolne	-	-	-	-	-
Grunty leśne	-	-	-	-	-
Grunty zabudowane	-	-	-	-	-
Użytki ekologiczne	-	-	-	-	-
Grunty różne niezabudowane	42 910	42 910	42 910	42 910	-
Nieużytki	-	-	-	-	-
Razem	42 910	42 910	42 910	42 910	-

Grupa 1 – Budynki i lokale

Budynki i lokale	Stan na 31.12.2012 r.		Stan na 31.12.2013 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Budynki niemieszkalne	176 518,15	140 444,52	176 518,15	136 031,56	-
Budynki mieszkalne	6 664 674,93	4 799 532,60	6 664 674,93	4 632 915,72	-
Lokale i prawa spółdzielcze do lokali	-	-	-	-	-
Razem	6 841 193,08	4 939 977,12	6 841 193,08	4 768 947,28	-

Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Stan na 31.12.2012 r.		Stan na 31.12.2013 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Budowle na terenach przemysłowych	-	-	-	-	-
Infrastruktura transportu	273 647,05	92 758,97	273 647,05	80 444,85	-
Obiekty pozostałe	166 653,71	58 441,08	166 653,71	51 892,13	-
Razem	440 300,76	151 200,05	440 300,76	132 336,98	-

Grupa 3-6 – Maszyny i urządzenia

Maszyny i urządzenia	Stan na 31.12.2012 r.		Stan na 31.12.2013 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Kotły i maszyny energetyczne	43 710,59	11 060	43 710,59	10 080	-
Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania	-	-	-	-	-
Maszyny i urządzenia specjalistyczne	-	-	-	-	-
Urządzenia techniczne	762 499,25	312 791,79	744 115,51	260 982,01	18 383,74
Razem	806 209,84	323 851,79	787 826,10	271 062,01	18 383,74

Wyjaśnienie różnic: 29 133,74 likwidacja zestawów komputerowych + drukarka
+6 480,00 zamontowanie chłodzenia oleju do dźwigu osobowego w budynku Wielbarska 2
+ 4 270,00 nieodpłatnie otrzymane suszarki bębnowej z Domu Dziecka w Szczytnie

Grupa 7 – Środki transportu

Środki transportu	Stan na 31.12.2012 r.		Stan na 31.12.2013 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Pojazdy mechaniczne	258 227,99	-	258 227,99	-	-
Środki transportu pozostałe	-	-	-	-	-
Razem	258 227,99	-	258 227,99	-	-

Wyjaśnienie różnic: sprzedaż ciągnika.

Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Stan na 31.12.2012 r.		Stan na 31.12.2013 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Narzędzia i przyrządy	-	-	-	-	-
Wyposażenie, aparaty i sprzęt laboratoryjny	251 763,46	20 451,71	251 763,46	6 120,02	--
Razem	251 763,46	20 451,71	251 763,46	6 120,02	

Dane dotyczące środków trwałych w budowie

Środki trwałe w budowie	Stan na 31.12.2012 r.	Stan na 31.12.2013 r.	Zmiana
	48 240,00	49 934,60	-

POWIATOWY URZĄD PRACY W SZCZYTNIE

Grupa 0 – Grunty będące przedmiotem własności lub użytkowania wieczystego

Grunty	Stan na 31.12.2012 r.		Stan na 31.12.2013 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Użytki rolne	-	-	-	-	-
Grunty leśne	-	-	-	-	-
Grunty zabudowane	-	-	-	-	-
Użytki ekologiczne	-	-	-	-	-
Grunty różne	-	-	-	-	-
Nieuzyski	-	-	-	-	-
Razem	-	-	-	-	-

Grupa 1 – Budynki i lokale

Budynki i lokale	Stan na 31.12.2012 r.		Stan na 31.12.2013 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Budynki niemieszkalne	339 845,14	250 618,38	339 845,14	242 122,25	-
Budynki mieszkalne	-	-	-	-	-
Lokale i prawa spółdzielcze	-	-	-	-	-

do lokali					
Razem	339 845,14	250 618,38	339 845,14	242 122,25	-

Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Stan na 31.12.2012 r.		Stan na 31.12.2013 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Budowle na terenach przemysłowych	-	-	-	-	-
Infrastruktura transportu	-	-	-	-	-
Obiekty pozostałe	-	-	-	-	-
Razem	-	-	-	-	-

Grupa 3-6 – Maszyny i urządzenia

Maszyny i urządzenia	Stan na 31.12.2012 r.		Stan na 31.12.2013 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Kotły i maszyny energetyczne	-	-	-	-	-
Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania	-	-	-	-	-
Maszyny i urządzenia specjalistyczne	-	-	-	-	-
Urządzenia techniczne	667 168,75	149 527,97	652 224,07	155 486,76	-14 944,68
Razem	667 168,75	149 527,97	652 224,07	155 486,76	-14 944,68

Wyjaśnienie różnic: Likwidacja urządzeń technicznych(min.komputery i drukarki na kwotę brutto 91 924,69 Zakup ze środków Funduszu Pracy komputerów i drukarek na kwotę 76 980,01zł.

Grupa 7 – Środki transportu

Środki transportu	Stan na 31.12.2012 r.		Stan na 31.12.2013 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Pojazdy mechaniczne	-	-	-	-	-
Środki transportu pozostałe	49 990	2 499,47	49 990	-	-
Razem	49 990	2 499,47	49 990	-	-

Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Stan na 31.12.2012 r.		Stan na 31.12.2013 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Narzędzia i przyrządy	-	-	-	-	-
Wyposażenie, aparaty i sprzęt laboratoryjny	19 564,09	502,19	7 933,92	23,88	-11 630,17
Razem	19 564,09	502,19	7 933,92	23,88	-11 630,17

Wyjaśnienie różnic: likwidacja wyposażenia na kwotę 11 630,17 zł.

Dane dotyczące środków trwałych w budowie

Środki trwałe w budowie	Stan na 31.12.2012 r.	Stan na 31.12.2013 r.	Zmiana
	-	-	-

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W SZCZYTNI

Grupa 0 – Grunty będące przedmiotem własności lub użytkowania wieczystego

Grunty	Stan na 31.12.2012 r.		Stan na 31.12.2013 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Użytki rolne	-	-	-	-	-
Grunty leśne	-	-	-	-	-
Grunty zabudowane	-	-	-	-	-
Użytki ekologiczne	-	-	-	-	-
Grunty różne	-	-	-	-	-
Nieużytki	-	-	-	-	-
Razem	-	-	-	-	-

Grupa 1 – Budynki i lokale

Budynki i lokale	Stan na 31.12.2012 r.		Stan na 31.12.2013 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Budynki niemieszkalne	15 187 076,18	12 164 392,40	15 187 076,18	11 784 715,40	-
Budynki mieszkalne	149 614,51	20 442,06	149 614,51	16 701,66	-
Lokale i prawa spółdzielcze do lokali	-	-	-	-	-
Razem	15 336 690,69	12 184 834,46	15 336 690,69	11 801 417,06	-

Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Stan na 31.12.2012 r.		Stan na 31.12.2013 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Budowle na terenach przemysłowych	-	-	-	-	-
Infrastruktura transportu	-	-	-	-	-
Obiekty pozostałe	793 382,44	627 686,24	793 382,44	605 416	-
Razem	793 382,44	627 686,24	793 382,44	605 416	-

Grupa 3-6 – Maszyny i urządzenia

Maszyny i urządzenia	Stan na 31.12.2012 r.		Stan na 31.12.2013 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Kotły i maszyny energetyczne	-	-	-	-	-
Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania	32 265,33	9 983,01	32 265,33	7 587,09	-

Maszyzny i urządzenia specjalistyczne	38 841,33	-	38 841,33	-	-
Urządzenia techniczne	415 684,99	122 341,84	415 684,99	105 884,44	-
Razem	486 791,65	132 324,85	486 791,65	113 471,53	-

Grupa 7 – Środki transportu

Środki transportu	Stan na 31.12.2011 r.		Stan na 31.12.2012 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Pojazdy mechaniczne	-	-	-	-	-
Środki transportu pozostałe	-	-	-	-	-
Razem	-	-	-	-	-

Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Stan na 31.12.2012 r.		Stan na 31.12.2013 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Narzędzia i przyrządy	21 947,69	-	21 947,69	-	-
Wyposażenie, aparaty i sprzęt laboratoryjny	-	-	-	-	-
Razem	21 947,69	-	21 947,69	-	-

Dane dotyczące środków trwałych w budowie

Środki trwale w budowie	Stan na 31.12.2012 r.	Stan na 31.12.2013 r.	Zmiana
	-	-	-

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 W SZCZYTNIE

Grupa 0 – Grunty będące przedmiotem własności lub użytkowania wieczystego

Grunty	Stan na 31.12.2012 r.		Stan na 31.12.2013 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Użytki rolne	-	-	-	-	-
Grunty leśne	-	-	-	-	-
Grunty zabudowane	-	-	-	-	-
Użytki ekologiczne	-	-	-	-	-
Grunty różne	-	-	-	-	-
Nieużytki	-	-	-	-	-
Razem	-	-	-	-	-

Grupa 1 – Budynki i lokale

Budynki i lokale	Stan na 31.12.2012 r.		Stan na 31.12.2013 r.		Zmiana
	Wartość	Wartość	Wartość	Wartość	

	brutto	netto	brutto	netto	
Budynki niemieszkalne	6 546 025,38	5 148 952,03	7 820 051,40	6 276 393,56	1 274 026,02
Budynki mieszkalne	-	-	-	-	-
Lokale i prawa spółdzielcze do lokali	-	-	-	-	-
Razem	6 546 025,38	5 148 952,03	7 820 051,40	6 276 393,56	1 274 026,02

Wyjaśnienie różnic: zwiększenie wartości początkowej budynku szkoły i internatu nastąpiło w wyniku zakończenia zadań inwestycyjnych: modernizacja pomieszczeń stołówki, remonty dachu stara sala gimnastyczna oraz wykonanie termomodernizacji budynku szkoły.

Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Stan na 31.12.2012 r.		Stan na 31.12.2013 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Budowle na terenach przemysłowych	-	-	-	-	-
Infrastruktura transportu	-	-	-	-	-
Obiekty pozostałe	774 073,91	669 326,59	774 073,91	650 142,25	-
Razem	774 073,91	669 326,59	774 073,91	650 142,25	-

Grupa 3-6 – Maszyny i urządzenia

Maszyny i urządzenia	Stan na 31.12.2012 r.		Stan na 31.12.2013 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Kotły i maszyny energetyczne	-	-	-	-	-
Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania	10 936	-	9 786	3 752,50	1 150
Maszyny i urządzenia specjalistyczne	8 487,32	2 813,60	8 487,32	1941,50	-
Urządzenia techniczne	6 967	-	6 967	-	-
Razem	26 390,32	2 813,60	25 240,32	5 694,00	1 150

Wyjaśnienie różnic: Likwidacja serwera w kwocie 5 100, zakup nowego w kwocie 3 950

Grupa 7 – Środki transportu

Środki transportu	Stan na 31.12.2012 r.		Stan na 31.12.2013 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Pojazdy mechaniczne	30 000,00	-	-	-	-30 000-
Środki transportu pozostałe	-	-	-	-	-
Razem	30 000,00	-	-	-	-30 000

Wyjaśnienie różnic: przekazanie samochodu do Starostwa.

Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

Narzędzia, przyrządy,	Stan na 31.12.2012 r.	Stan na 31.12.2013 r.	Zmiana
------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------

ruchomości i wyposażenie	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Narzędzia i przyrządy	-	-	-	-	-
Wyposażenie, aparaty i sprzęt laboratoryjny	171 228,64	80 485,25	171 228,64	62 967,45	-
Razem	171 228,64	80 485,25	171 228,64	62 967,45	-

Dane dotyczące środków trwałych w budowie

Środki trwałe w budowie	Stan na 31.12.2011 r.	Stan na 31.12.2012 r.	Zmiana
	-	-	-

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO – WYCHOWAWCZY W SZCZYTNIE

Grupa 0 – Grunty będące przedmiotem własności lub użytkowania wieczystego

Grunty	Stan na 31.12.2012 r.		Stan na 31.12.2013 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Użytki rolne	-	-	-	-	-
Grunty leśne	-	-	-	-	-
Grunty zabudowane	-	-	-	-	-
Użytki ekologiczne	-	-	-	-	-
Grunty różne	-	-	-	-	-
Nieużytki	-	-	-	-	-
Razem	-	-	-	-	-

Grupa 1 – Budynki i lokale

Budynki i lokale	Stan na 31.12.2012 r.		Stan na 31.12.2013 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Budynki niemieszkalne	134 580,73	107 657,77	134 580,73	102 274,54	-
Budynki mieszkalne	1 550 184,31	1 090 374,61	1 550 184,31	1 051 620	-
Lokale i prawa spółdzielcze do lokali	-	-	-	-	-
Razem	1 684 765,04	1 198 032,38	1 684 765,04	1 153 894,54	-

Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Stan na 31.12.2012 r.		Stan na 31.12.2013 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Budowle na terenach przemysłowych	-	-	-	-	-
Infrastruktura transportu	-	-	-	-	-
Obiekty pozostałe	190 433,75	131 118,70	309 971,39	246 456,95	119 537,64
Razem	190 433,75	131 118,70	309 971,39	246 456,95	119 537,64

Wyjaśnienie różnic: modernizacja drogi wjazdowej na posesję ośrodka

Grupa 3-6 – Maszyny i urządzenia

Maszyny i urządzenia	Stan na 31.12.2012 r.		Stan na 31.12.2013 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Kotły i maszyny energetyczne	-	-	-	-	-
Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania	58 279,85	27 216,70	58 279,85	22 659,30	-
Maszyny i urządzenia specjalistyczne	-	-	-	-	-
Urządzenia techniczne	-	-	-	-	-
Razem	58 279,85	27 216,70	58 279,85	22 659,30	-

Grupa 7 – Środki transportu

Środki transportu	Stan na 31.12.2012 r.		Stan na 31.12.2013 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Pojazdy mechaniczne	-	-	-	-	-
Środki transportu pozostałe	311 602	82 379,60	311 602	65 435,60	-
Razem	311 602	82 379,60	311 602	65 435,60	-

Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Stan na 31.12.2012 r.		Stan na 31.12.2013 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Narzędzia i przyrządy	-	-	-	-	-
Wyposażenie, aparaty i sprzęt laboratoryjny	-	-	-	-	-
Razem	-	-	-	-	-

Dane dotyczące środków trwałych w budowie

Środki trwałe w budowie	Stan na 31.12.2012 r.	Stan na 31.12.2013 r.	Zmiana
	-	-	-

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W SZCZYTNIE

Grupa 0 – Grunty będące przedmiotem własności lub użytkowania wieczystego

Grunty	Stan na 31.12.2012 r.		Stan na 31.12.2013 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Użytki rolne	-	-	-	-	-
Grunty leśne	-	-	-	-	-
Grunty zabudowane	-	-	-	-	-

Użytki ekologiczne	-	-	-	-	-
Grunty różne	-	-	-	-	-
Nieużytki	-	-	-	-	-
Razem	-	-	-	-	-

Grupa 1 – Budynki i lokale

Budynki i lokale	Stan na 31.12.2012 r.		Stan na 31.12.2013 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Budynki niemieszkalne	296 742,19	225 668,44	296 742,19	218 249,89	-
Budynki mieszkalne	-	-	-	-	-
Lokale i prawa spółdzielcze do lokali	-	-	-	-	-
Razem	296 742,19	225 668,44	296 742,19	218 249,89	-

Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Stan na 31.12.2012 r.		Stan na 31.12.2013 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Budowle na terenach przemysłowych	-	-	-	-	-
Infrastruktura transportu	-	-	-	-	-
Obiekty pozostałe	-	-	-	-	-
Razem	-	-	-	-	-

Grupa 3-6 – Maszyny i urządzenia

Maszyny i urządzenia	Stan na 31.12.2012 r.		Stan na 31.12.2013 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Kotły i maszyny energetyczne	-	-	-	-	-
Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania	-	-	-	-	-
Maszyny i urządzenia specjalistyczne	-	-	-	-	-
Urządzenia techniczne	6 249,86	-	6 249,86	-	-
Razem	6 249,86	-	6 249,86	-	-

Grupa 7 – Środki transportu

Środki transportu	Stan na 31.12.2012 r.		Stan na 31.12.2013 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Pojazdy mechaniczne	-	-	-	-	-
Środki transportu pozostałe	50 880,00	-	50 880	-	-
Razem	50 880,00	-	50 880	-	-

Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Stan na 31.12.2012 r.		Stan na 31.12.2013 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Narzędzia i przyrządy	181 303,46	102 000	181 303,46	68 000	-
Wyposażenie, aparaty i sprzęt laboratoryjny	-	-	-	-	-
Razem	181 303,46	102 000	181 303,46	68 000	-

Dane dotyczące środków trwałych w budowie

Środki trwałe w budowie	Stan na 31.12.2012 r.	Stan na 31.12.2013 r.	Zmiana
	-	-	-

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SZCZYTNIE

Grupa 0 – Grunty będące przedmiotem własności lub użytkowania wieczystego

Grunty	Stan na 31.12.2012 r.		Stan na 31.12.2013 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Użytki rolne	-	-	-	-	-
Grunty leśne	-	-	-	-	-
Grunty zabudowane	-	-	-	-	-
Użytki ekologiczne	-	-	-	-	-
Grunty różne	-	-	-	-	-
Nieużytki	-	-	-	-	-
Razem	-	-	-	-	-

Grupa 1 – Budynki i lokale

Budynki i lokale	Stan na 31.12.2012 r.		Stan na 31.12.2013 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Budynki niemieszkalne	-	-	-	-	-
Budynki mieszkalne	-	-	-	-	-
Lokale i prawa spółdzielcze do lokali	-	-	-	-	-
Razem	-	-	-	-	-

Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Stan na 31.12.2012 r.		Stan na 31.12.2013 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Budowle na terenach przemysłowych	-	-	-	-	-
Infrastruktura transportu	-	-	-	-	-
Obiekty pozostałe	7 157	1 428,45	7 157	1 106,38	-
Razem	7 157	1 428,45	7 157	1106,38	-

Grupa 3-6 – Maszyny i urządzenia

Maszyny i urządzenia	Stan na 31.12.2012 r.		Stan na 31.12.2013 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Kotły i maszyny energetyczne	-	-	-	-	-
Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania	121 015,57	18 920,26	121 015,57	12 481,53	-
Maszyny i urządzenia specjalistyczne	-	-	-	-	-
Urządzenia techniczne	74 160,02	36 707,25	199 061,12	88 626,16	124 901,10
Razem	195 175,59	55 627,51	320 076,69	101 107,69	124 901,10

Wyjaśnienia otrzymano nieodpłatnie z KW PSP Olsztyn centralę telefoniczną i klimatyzator 124 901,10

Grupa 7 – Środki transportu

Środki transportu	Stan na 31.12.2012 r.		Stan na 31.12.2013 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Pojazdy mechaniczne	2 283 911,52	917 663,14	2 231 539	624 676,54	-52 372,52
Środki transportu pozostałe	60 990	22 566,30	60 990	14 027,70	-
Razem	2 344 901,52	940 229,44	2 292 529	638 704,24	-52 372,52

Wyjaśnienie różnic: przekazano nieodpłatnie do OSP Ruciane Nida Mercedes 715D 52 372,52

Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Stan na 31.12.2012 r.		Stan na 31.12.2013 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Narzędzia i przyrządy	79 129,70	48 214,59	79 129,70	36 818,16	-
Wyposażenie, aparaty i sprzęt laboratoryjny	-	-	-	-	-
Razem	79 129,70	48 214,59	79 129,70	36 818,16	-

Dane dotyczące środków trwałych w budowie

Środki trwale w budowie	Stan na 31.12.2012 r.	Stan na 31.12.2013 r.	Zmiana
	-	-	-

CENTRUM EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNE DOMÓW DLA DZIECI W PASYMIU**Grupa 0 – Grunty będące przedmiotem własności lub użytkowania wieczystego**

Grunty	Stan na 31.12.2012 r.		Stan na 31.12.2013 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Użytki rolne	-	-	-	-	-
Grunty leśne	-	-	-	-	-

Grunty zabudowane	8 353,00	8 353,00	8 353	8 353	-
Użytki ekologiczne	-	-	-	-	-
Grunty różne	-	-	-	-	-
Nieużytki	-	-	-	-	-
Razem	8 353,00	8 353,00	8 353	8 353	-

Grupa 1 – Budynki i lokale

Budynki i lokale	Stan na 31.12.2012 r.		Stan na 31.12.2013 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Budynki niemieszkalne	13 802,03	1 613,07	13 802,03	1 268,01	-
Budynki mieszkalne	822 008,84	393 193,61	822 008,84	380 496,24	-
Lokale i prawa spółdzielcze do lokali	-	-	-	-	-
Razem	835 810,87	394 806,68	835 810,87	381 764,25	-

Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Stan na 31.12.2012 r.		Stan na 31.12.2013 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Budowle na terenach przemysłowych	-	-	-	-	-
Infrastruktura transportu	-	-	-	-	-
Obiekty pozostałe	247 562,03	186 101,96	247 562,03	175 266,92	-
Razem	247 562,03	186 101,96	247 562,03	175 266,92	-

Grupa 3-6 – Maszyny i urządzenia

Maszyny i urządzenia	Stan na 31.12.2012 r.		Stan na 31.12.2013 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Kotły i maszyny energetyczne	-	-	-	-	-
Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania	-	-	-	-	-
Maszyny i urządzenia specjalistyczne	-	-	-	-	-
Urządzenia techniczne	-	-	-	-	-
Razem	-	-	-	-	-

Grupa 7 – Środki transportu

Środki transportu	Stan na 31.12.2012 r.		Stan na 31.12.2013 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Pojazdy mechaniczne	68 771,50	-	68 771,50	-	-
Środki transportu pozostałe	-	-	-	-	-

Razem	68 771,50	-	68 771,50	-	-
--------------	------------------	----------	------------------	----------	----------

Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Stan na 31.12.2012 r.		Stan na 31.12.2013 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Narzędzia i przyrządy	18 386,32	285	18 386,32	-	-
Wyposażenie, aparaty i sprzęt laboratoryjny	-	-	-	-	-
Razem	18 386,32	285	18 386,32	-	-

Dane dotyczące środków trwałych w budowie

Środki trwałe w budowie	Stan na 31.12.2012 r.	Stan na 31.12.2013 r.	Zmiana
	-	-	-

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W SZCZYTNIE

Grupa 0 – Grunty będące przedmiotem własności lub użytkowania wieczystego

Grunty	Stan na 31.12.2012 r.		Stan na 31.12.2013 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Użytki rolne	-	-	-	-	-
Grunty leśne	-	-	-	-	-
Grunty zabudowane	-	-	-	-	-
Użytki ekologiczne	-	-	-	-	-
Grunty różne	-	-	-	-	-
Nieużytki	-	-	-	-	-
Razem	-	-	-	-	-

Grupa 1 – Budynki i lokale

Budynki i lokale	Stan na 31.12.2012 r.		Stan na 31.12.2013 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Budynki niemieszkalne	194 034,13	184 222,83	194 034,13	179 371,97	-
Budynki mieszkalne	1 186 941,02	1 040 221,67	1 186 941,02	1 010 548,14	-
Lokale i prawa spółdzielcze do lokali	-	-	-	-	-
Razem	1 380 975,15	1 224 444,50	1 380 975,15	1 189 920,11	-

Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Stan na 31.12.2012 r.		Stan na 31.12.2013 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	

Budowle na terenach przemysłowych	-	-	-	-	-
Infrastruktura transportu	-	-	-	-	-
Obiekty pozostałe	-	-	-	-	-
Razem	-	-	-	-	-

Grupa 3-6 – Maszyny i urządzenia

Maszyny i urządzenia	Stan na 31.12.2012 r.		Stan na 31.12.2013 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Kotły i maszyny energetyczne	-	-	-	-	-
Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania	-	-	-	-	-
Maszyny i urządzenia specjalistyczne	-	-	-	-	-
Urządzenia techniczne	113 768,69	55 612,53	113 768,69	46 199,33	-
Razem	113 768,69	55 612,53	113 768,69	46 199,33	-

Grupa 7 – Środki transportu

Środki transportu	Stan na 31.12.2012 r.		Stan na 31.12.2013 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Pojazdy mechaniczne	709 562	110 360,40	709 562	-	-
Środki transportu pozostałe	-	-	-	-	-
Razem	709 562	110 360,40	709 562	-	-

Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Stan na 31.12.2012 r.		Stan na 31.12.2013 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Narzędzia i przyrządy	-	-	-	-	-
Wyposażenie, aparaty i sprzęt laboratoryjny	46 389,30	1 013,43	46 389,30	-	-
Razem	46 389,30	1 013,43	46 389,30	-	-

Dane dotyczące środków trwałych w budowie

Środki trwałe w budowie	Stan na 31.12.2012 r.	Stan na 31.12.2013 r.	Zmiana
	-	-	-

DOM DZIECKA W SZCZYTNIE

Grupa 0 – Grunty będące przedmiotem własności lub użytkowania wieczystego

Grunty	Stan na 31.12.2012 r.		Stan na 31.12.2013 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	

Użytki rolne	-	-	-	-	-
Grunty leśne	-	-	-	-	-
Grunty zabudowane	-	-	-	-	-
Użytki ekologiczne	-	-	-	-	-
Grunty różne	-	-	-	-	-
Nieużytki	-	-	-	-	-
Razem	-	-	-	-	-

Grupa 1 – Budynki i lokale

Budynki i lokale	Stan na 31.12.2012 r.		Stan na 31.12.2013 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Budynki niemieszkalne	14 649,82	8 899,37	14 649,82	8 240,13	-
Budynki mieszkalne	1 047 367,50	702 780,66	1 047 367,50	676 596,47	-
Lokale i prawa spółdzielcze do lokali	-	-	-	-	-
Razem	1 062 017,32	711 680,03	1 062 017,32	684 836,60	-

Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Stan na 31.12.2012 r.		Stan na 31.12.2013 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Budowle na terenach przemysłowych	-	-	-	-	-
Infrastruktura transportu	54 974,70	45 079,26	54 974,70	42 605,40	-
Obiekty pozostałe	-	-	-	-	-
Razem	54 974,70	45 079,26	54 974,70	42 605,40	-

Grupa 3-6 – Maszyny i urządzenia

Maszyny i urządzenia	Stan na 31.12.2012 r.		Stan na 31.12.2013 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Kotły i maszyny energetyczne	62 100	42 707,50	62 100	36 497,50	-
Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania	31790,31	1 917,11	31 790,31	1 254,41	-
Maszyny i urządzenia specjalistyczne	-	-	-	-	-
Urządzenia techniczne	-	-	-	-	-
Razem	93 890,31	44 624,61	93 890,31	37 751,91	-

Grupa 7 – Środki transportu

Środki transportu	Stan na 31.12.2012 r.		Stan na 31.12.2013 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	

Pojazdy mechaniczne	71 000,00	-	71 000	-	-
Środki transportu pozostałe	-	-	-	-	-
Razem	71 000,00	-	71 000	-	-

Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Stan na 31.12.2012 r.		Stan na 31.12.2013 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Narzędzia i przyrządy	-	-	-	-	-
Wyposażenie, aparaty i sprzęt laboratoryjny	-	-	-	-	-
Razem	-	-	-	-	-

Dane dotyczące środków trwałych w budowie

Środki trwałe w budowie	Stan na 31.12.2012 r.	Stan na 31.12.2013 r.	Zmiana
	-	173 138,53	173 138,53

Nazwa inwestycji	Wartość	Okres realizacji
Przebudowa budynku gospodarczego przy ul. Niepodległości 15 w Szczytnie z przeznaczeniem na Dom Dziecka do 14 osób, w tym opracowanie dokumentacji na zmianę przeznaczenia	281 750,00	Od 29 10 2012 r do 30 06 2014r

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA W SZCZYTNI

Grupa 0 – Grunty będące przedmiotem własności lub użytkowania wieczystego

Grunty	Stan na 31.12.2012 r.		Stan na 31.12.2013 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Użytki rolne	-	-	-	-	-
Grunty leśne	-	-	-	-	-
Grunty zabudowane	-	-	-	-	-
Użytki ekologiczne	-	-	-	-	-
Grunty różne	-	-	-	-	-
Nieużytki	-	-	-	-	-
Razem	-	-	-	-	-

Grupa 1 – Budynki i lokale

Budynki i lokale	Stan na 31.12.2012 r.		Stan na 31.12.2013 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Budynki niemieszkalne	-	-	-	-	-
Budynki mieszkalne	-	-	-	-	-
Lokale i prawa spółdzielcze do lokali	-	-	-	-	-
Razem	-	-	-	-	-

Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Stan na 31.12.2012 r.		Stan na 31.12.2013 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Budowle na terenach przemysłowych	-	-	-	-	-
Infrastruktura transportu	-	-	-	-	-
Obiekty pozostałe	-	-	-	-	-
Razem	-	-	-	-	-

Grupa 3-6 – Maszyny i urządzenia

Maszyny i urządzenia	Stan na 31.12.2012 r.		Stan na 31.12.2013 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Kotły i maszyny energetyczne	-	-	-	-	-
Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania	-	-	-	-	-
Maszyny i urządzenia specjalistyczne	-	-	-	-	-
Urządzenia techniczne	31 572,64	-	31 572,64	-	-
Razem	31 572,64	-	31 572,64	-	-

Grupa 7 – Środki transportu

Środki transportu	Stan na 31.12.2012 r.		Stan na 31.12.2013 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Pojazdy mechaniczne	-	-	-	-	-
Środki transportu pozostałe	-	-	-	-	-
Razem	-	-	-	-	-

Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Stan na 31.12.2012 r.		Stan na 31.12.2013 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Narzędzia i przyrządy	-	-	-	-	-
Wyposażenie, aparaty i sprzęt laboratoryjny	-	-	-	-	-
Razem	-	-	-	-	-

Dane dotyczące środków trwałych w budowie

Środki trwałe w budowie	Stan na 31.12.2012 r.	Stan na 31.12.2013 r.	Zmiana
	-	-	-

POWIATOWE CENTRUM SPORTU TURYSTYKI I REKREACJI W SZCZYTNI**Grupa 0 – Grunty będące przedmiotem własności lub użytkowania wieczystego**

Grunty	Stan na 31.12.2012 r.		Stan na 31.12.2013 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Użytki rolne	-	-	-	-	-
Grunty leśne	-	-	-	-	-
Grunty zabudowane	-	-	-	-	-
Użytki ekologiczne	-	-	-	-	-
Grunty różne	-	-	-	-	-
Nieużytki	-	-	-	-	-
Razem	-	-	-	-	-

Grupa 1 – Budynki i lokale

Budynki i lokale	Stan na 31.12.2012 r.		Stan na 31.12.2013 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Budynki niemieszkalne	-	-	-	-	-
Budynki mieszkalne	-	-	-	-	-
Lokale i prawa spółdzielcze do lokali	-	-	-	-	-
Razem	-	-	-	-	-

Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Stan na 31.12.2012 r.		Stan na 31.12.2013 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Budowle na terenach przemysłowych	-	-	-	-	-
Infrastruktura transportu	-	-	-	-	-
Obiekty pozostałe	-	-	-	-	-
Razem	-	-	-	-	-

Grupa 3-6 – Maszyny i urządzenia

Maszyny i urządzenia	Stan na 31.12.2012 r.		Stan na 31.12.2013 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Kotły i maszyny energetyczne	-	-	-	-	-
Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania	-	-	-	-	-
Maszyny i urządzenia specjalistyczne	-	-	-	-	-
Urządzenia techniczne	3 648	-	3 648	-	-
Razem	3 648	-	3 648	-	-

Grupa 7 – Środki transportu

Środki transportu	Stan na 31.12.2012 r.		Stan na 31.12.2013 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Pojazdy mechaniczne	-	-	-	-	-
Środki transportu pozostałe	98 840,91	-	-	-	-98 840,91
Razem	98 840,91	-	-	-	- 98 840,91

Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Stan na 31.12.2012 r.		Stan na 31.12.2013 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Narzędzia i przyrządy	5 377,58	-	5 377,58	-	-
Wyposażenie, aparaty i sprzęt laboratoryjny	-	-	-	-	-
Razem	5 377,58	-	5 377,58	-	-

Dane dotyczące środków trwałych w budowie

Środki trwałe w budowie	Stan na 31.12.2012 r.	Stan na 31.12.2013 r.	Zmiana
	-	-	-

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W SZCZYTNIE

Grupa 0 – Grunty będące przedmiotem własności lub użytkowania wieczystego

Grunty	Stan na 31.12.2012 r.		Stan na 31.12.2013 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Użytki rolne	-	-	-	-	-
Grunty leśne	-	-	-	-	-
Grunty zabudowane	-	-	-	-	-
Użytki ekologiczne	-	-	-	-	-
Grunty różne	-	-	-	-	-
Nieużytki	-	-	-	-	-
Razem	-	-	-	-	-

Grupa 1 – Budynki i lokale

Budynki i lokale	Stan na 31.12.2012 r.		Stan na 31.12.2013 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Budynki niemieszkalne	46 401	37 896,05	46 401	36 736,03	-
Budynki mieszkalne	-	-	-	-	-
Lokale i prawa spółdzielcze do lokali	-	-	-	-	-

Razem	46 401	37 896,05	46401	36 736,03	-
--------------	---------------	------------------	--------------	------------------	----------

Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Stan na 31.12.2012 r.		Stan na 31.12.2013 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Budowle na terenach przemysłowych	-	-	-	-	-
Infrastruktura transportu	-	-	-	-	-
Obiekty pozostałe	-	-	-	-	-
Razem	-	-	-	-	-

Grupa 3-6 – Maszyny i urządzenia

Maszyny i urządzenia	Stan na 31.12.2012 r.		Stan na 31.12.2013 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Kotły i maszyny energetyczne	-	-	-	-	-
Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania	9 317,84	94,60	9 317,84	23,7	-
Maszyny i urządzenia specjalistyczne	-	-	-	-	-
Urządzenia techniczne	-	-	-	-	-
Razem	9 317,84	94,60	9 317,84	23,7	-

Grupa 7 – Środki transportu

Środki transportu	Stan na 31.12.2012 r.		Stan na 31.12.2013 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Pojazdy mechaniczne	44 482,01	-	44 482,01	-	-
Środki transportu pozostałe	-	-	-	-	-
Razem	44 482,01	-	44 482,01	-	-

Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Stan na 31.12.2012 r.		Stan na 31.12.2013 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Narzędzia i przyrządy	5 200,45	-	5 200,45	-	-
Wyposażenie, aparaty i sprzęt laboratoryjny	-	-	-	-	-
Razem	5 200,45	-	5 200,45	-	-

Dane dotyczące środków trwałych w budowie

Środki trwałe w budowie	Stan na 31.12.2012 r.	Stan na 31.12.2013 r.	Zmiana
	-	-	-

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SZCZYTNIE

Grupa 0 – Grunty będące przedmiotem własności lub użytkowania wieczystego

Grunty	Stan na 31.12.2012 r.		Stan na 31.12.2013 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Użytki rolne	-	-	-	-	-
Grunty leśne	-	-	-	-	-
Grunty zabudowane	-	-	-	-	-
Użytki ekologiczne	-	-	-	-	-
Grunty różne	-	-	-	-	-
Nieużytki	-	-	-	-	-
Razem	-	-	-	-	-

Grupa 1 – Budynki i lokale

Budynki i lokale	Stan na 31.12.2012 r.		Stan na 31.12.2013 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Budynki niemieszkalne	11 565 823,89	8 671 914,85	11 424 683,91	8 321 510,33	-141 139,98
Budynki mieszkalne	-	-	-	-	-
Lokale i prawa spółdzielcze do lokali	103 002,84	93 475,06	103 002,84	91 930,02	-
Razem	11 668 826,73	8 765 389,91	11 527 686,75	8 413 440,35	-141 139,98

Wyjaśnienie różnic: Zwiększenie wartości budynków w związku z modernizacją ciągów komunikacyjnych w laboratorium, modernizacją pomieszczeń rehabilitacyjnych na kwotę 16 403,00 i zmniejszenie spowodowane przekazaniem magazynu TR przy ul Moniuszki 157 542,98

Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Stan na 31.12.2012 r.		Stan na 31.12.2013 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Budowle na terenach przemysłowych	-	-	-	-	-
Infrastruktura transportu	-	-	-	-	-
Obiekty pozostałe	1 252 147,79	494 535,97	1 252 147,79	438 189,32	-
Razem	1 252 147,79	494 535,97	1 252 147,79	438 189,32	-

Grupa 3-6 – Maszyny i urządzenia

Maszyny i urządzenia	Stan na 31.12.2012 r.		Stan na 31.12.2013 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Kotły i maszyny energetyczne	695 301,13	1 397,17	686 568,72	-	- 8 732,41
Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania	-	-	-	-	-
Maszyny i urządzenia specjalistyczne	-	-	-	-	-

Urządzenia techniczne	1 651 463,76	49 177,64	1 641 032,76	38 488,38	-10 431
Razem	2 346 764,89	50 574,81	2 327 601,48	38 488,38	-19 163,41

Wyjaśnienie różnic: Przekazanie razem z magazynem TR kotła gazowego 8 732,41 i monitoringu 10 431,00

Grupa 7 – Środki transportu

Środki transportu	Stan na 31.12.2012 r.		Stan na 31.12.2013 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Pojazdy mechaniczne	7 983,68	-	7 983,68	-	-
Środki transportu pozostałe	1 254 461,85	516 375,59	1 057 475,53	395 669,18	-198 138
Razem	1 262 445,53	516 375,59	1 064 307,53	395 669,18	-198 138

Wyjaśnienie różnic: Sprzedaż karetki NSZ R775, wartość początkowa 189 588,00 i karetki Mercedes 124 OLL 8200 wartość początkowa 8 550,00 zł

Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Stan na 31.12.2012 r.		Stan na 31.12.2013 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Narzędzia i przyrządy	-	-	-	-	-
Wyposażenie, aparaty i sprzęt laboratoryjny	7 168 595,28	1 160 459,50	7 384 018,33	780 155,31	215 423,05
Razem	7 168 595,28	1 160 459,50	7 384 018,33	780 155,31	215 423,05

Wyjaśnienie różnic: Likwidacja zużytego sprzętu całkowicie zamortyzowanego 32 893,94 (procesor obróbki filmów rtg 26 507,00 i elektrokardiograf 6 386,94). Zakup nowego sprzętu za kwotę 233 736,99 (artroskop, sprzęt rehabilitacyjny, ssak elektryczny, aparat EKG, elektrokardiograf, system FCR dla aparatu RTG, łóżko elektryczne, osprzęt do laparoskopu, napęd wiertarski ortopedyczny). Darowizna z WOŚP urządzenia do badania słuchu OTOREAD 14 580,00

Dane dotyczące środków trwałych w budowie

Środki trwałe w budowie	Stan na 31.12.2012 r.	Stan na 31.12.2013 r.	Zmiana
Środki trwałe w budowie			
1. Rozbudowa szpitala	197.051,60	197 051,60	
2. Informatyzacja szpitala	54.661,00	233 834,85	179 173,85
3. Pracownia tomografii komputerowej	-	62 489,53	62 489,53
Razem:	251.712,60	493 375,98	241 663,38

Zestawienie inwestycji w toku według stanu na dzień 31.12.2013 (uwzględniając nazwę inwestycji, wartość okres realizacji).

1. Rozbudowa szpitala:
rok 2006- wykonanie mapy terenu szpitala i wykazu właścicieli terenu, wykonanie dokumentacji geotechnicznej – 8 941,60
rok 2007 – projekt rozbudowy szpitala 188 110 zł
2. Informatyzacja szpitala:
Rok 2010 –opracowanie studium wykonalności 39 040
Rok 2012 – opracowanie projektu sieci strukturalnej 15 621
Rok 2013 – okablowanie budynku szpitala pod potrzeby informatyzacji 179 173,85
3. Pracownia tomografii komputerowej:
Rok 2013 dostosowanie pomieszczeń pracowni RTG do potrzeb tomografii komputerowej do potrzeb tomografii komputerowej 62 489,53 zł

VI. Dane dotyczące wartości niematerialnych i prawnych poszczególnych jednostek budżetowych (w tym również dane dotyczące zmian).

SP	Stan na 31.12.2012 r.		Stan na 31.12.2013 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Autorskie prawa majątkowe	-	-	-	-	-
Licencje	153 485,38	-	2 572 093,26	2 323 687,37	2 418 607,88
Prawa do znaków towarowych	-	-	-	-	-
Inne	-	-	-	-	-
Razem	153 485,38	-	2 572 093,26	2 323 687,37	2 418 607,88

Wyjaśnienie różnic: Platforma elektr. GIS- 2 424 717,26zł, likwidacja oprogramowania – 6 109,38 zł.

ZDP	Stan na 31.12.2012 r.		Stan na 31.12.2013 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Autorskie prawa majątkowe	-	-	-	-	-
Licencje	17 943,49	-	17 943,49	-	-
Prawa do znaków towarowych	-	-	-	-	-
Inne	-	-	-	-	-
Razem	17 943,49	-	17 943,49	-	-

ZS NR 1	Stan na 31.12.2012 r.		Stan na 31.12.2013 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Autorskie prawa majątkowe	-	-	-	-	-
Licencje	101 686,11	17 500	101 686,11	-	-
Prawa do znaków towarowych	-	-	-	-	-
Inne	-	-	-	-	-
Razem	101 686,11	17 500	101 686,11	-	-

DPS	Stan na 31.12.2012 r.		Stan na 31.12.2013 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Autorskie prawa majątkowe	-	-	-	-	-
Licencje	39 467,78	-	45 408,78	-	5 941,00
Prawa do znaków towarowych	-	-	-	-	-
Inne	-	-	-	-	-
Razem	39 467,78	-	45 408,78	-	5 941,00

Wyjaśnienie różnic: Zakup oprogramowania komputerowego.

PUP	Stan na 31.12.2012 r.		Stan na 31.12.2013 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Autorskie prawa majątkowe	-	-	-	-	-
Licencje	93 398,44	63 911,56	137 928,44	85 916,81	44 530,00
Prawa do znaków towarowych	-	-	-	-	-
Inne	-	-	-	-	-
Razem	93 398,44	63 911,56	137 928,44	85 916,81	44 530,00

Wyjaśnienie różnic: zakup programu do przysyłania informacji o osobach bezrobotnych do Gminnych i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

ZS NR 2	Stan na 31.12.2012 r.		Stan na 31.12.2013 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Autorskie prawa majątkowe	-	-	-	-	-
Licencje	7 090,03	-	7 090,03	-	-
Prawa do znaków towarowych	-	-	-	-	-
Inne	-	-	-	-	-
Razem	7 090,03	-	7 090,03	-	-

ZS NR 3	Stan na 31.12.2012 r.		Stan na 31.12.2013 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Autorskie prawa majątkowe	-	-	-	-	-
Licencje	104 382,64	-	105 478,64	-	1 096,00
Prawa do znaków towarowych	-	-	-	-	-
Inne	-	-	-	-	-
Razem	104 382,64	-	105 478,64	-	1 096,00

Wyjaśnienie różnic: zakup oprogramowania wraz z licencją do komputerów na kwotę 1.595 zł, likwidacja oprogramowania na kwotę 499 zł.

SOSZ-W	Stan na 31.12.2012 r.		Stan na 31.12.2013 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Autorskie prawa majątkowe	-	-	-	-	-
Licencje	-	-	-	-	-
Prawa do znaków towarowych	-	-	-	-	-
Inne	-	-	-	-	-
Razem	-	-	-	-	-

PCPR	Stan na 31.12.2012 r.		Stan na 31.12.2013 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Autorskie prawa majątkowe	-	-	-	-	-
Licencje	-	-	-	-	-
Prawa do znaków towarowych	-	-	-	-	-
Inne	-	-	-	-	-
Razem	-	-	-	-	-

KPPSP	Stan na 31.12.2012 r.		Stan na 31.12.2013 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Autorskie prawa majątkowe	-	-	-	-	-
Licencje	23 361,04	-	23 484,04	-	123,00
Prawa do znaków towarowych	-	-	-	-	-
Inne	-	-	-	-	-
Razem	23 361,04	-	23 484,04	-	123,00

Wyjaśnienie różnic: zakup programu raporty RMUA.

C E-A DD W PASYMIU	Stan na 31.12.2012 r.		Stan na 31.12.2013 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Autorskie prawa majątkowe	-	-	-	-	-

Licencje	6 500,00	-	6 500,00	-	-
Prawa do znaków towarowych	-	-		-	-
Inne	-	-		-	-
Razem	6 500,00	-	6 500,00	-	-

ŚDS	Stan na 31.12.2012 r.		Stan na 31.12.2013 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Autorskie prawa majątkowe	-	-	-	-	-
Licencje	37 901,62	-	37 901,62	-	-
Prawa do znaków towarowych	-	-	-	-	-
Inne		-	-	-	-
Razem	37 901,62	-	37 901,62	-	-

DD SZCZYTNO	Stan na 31.12.2012 r.		Stan na 31.12.2013 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Autorskie prawa majątkowe	-	-	-	-	-
Licencje	-	-	3 867,00	-	3 867,00
Prawa do znaków towarowych	-	-	-	-	-
Inne	-	-	-	-	-
Razem	-	-	3 867,00	-	3 867,00

Wyjaśnienie różnic: zakup licencji na programy komputerowe.

PPP	Stan na 31.12.2012 r.		Stan na 31.12.2013 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Autorskie prawa majątkowe	-	-	-	-	-
Licencje	10 638,59	-	10 638,59	-	-
Prawa do znaków towarowych	-	-		-	-
Inne	-	-		-	-
Razem	10 638,59	-	10 638,59	-	-

PCSTIR	Stan na 31.12.2012 r.		Stan na 31.12.2013 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Autorskie prawa majątkowe	-	-	-	-	-
Licencje	6 465,54	-	11 493,92	-	5 028,38
Prawa do znaków towarowych	-	-		-	-
Inne	-	-		-	-
Razem	6 465,54	-	11 493,92	-	5 028,38

Wyjaśnienie różnic: zakup oprogramowania.

PINB	Stan na 31.12.2012 r.		Stan na 31.12.2013 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Autorskie prawa majątkowe	-	-	-	-	-
Licencje	1 768,11	-	1 768,11	-	-
Prawa do znaków towarowych	-	-	-	-	-
Inne	-	-	-	-	-
Razem	1 768,11	-	1 768,11	-	-

ZOZ	Stan na 31.12.2012 r.		Stan na 31.12.2013 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Autorskie prawa majątkowe	-	-	-	-	-
Licencje	40 200,00	-	40 200,00	-	-
Prawa do znaków towarowych	-	-	-	-	-
Inne	-	-	-	-	-
Razem	40 200,00	-	40 200,00	-	-

VII. Dane dotyczące długoterminowych aktywów finansowych

Powiat Szczycieński nie posiada udziałów w spółkach, akcji.

VIII. Dane o nieruchomościach nabytych przez powiat w 2013 roku.

Kategoria nieruchomości	Forma nabycia nieruchomości	Wartość	Uwagi
Nieruchomość niezabudowana oznaczona jako dz. 107/3 i dz. 221/1 obręb Kolonia gm. Świętajno o łącznej powierzchni 0,0449 ha. (przejęte na cele publiczne: poszerzenie drogi powiatowej nr 1681 N)	darowizna	6 940 zł <i>Wg operatu szacunkowego</i>	Nieruchomość została darowana przez Gminę Świętajno na rzecz Powiatu Szczycieńskiego na podstawie umowy darowizny z dnia 21.10.2013 r. Rep. „A” Nr 8340/2013
Nieruchomość o powierzchni 0,0463 ha zabudowana budynkiem biurowym, położona w Szczycie przy ul. Ogrodowa 17, oznaczona jako dz. 321 obr. 2 M. Szczycie	z mocy prawa	1 030 520 zł <i>Wg operatu szacunkowego</i>	Przeniesienie prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa będącego we władaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Szczycie na rzecz Powiatu Szczycieńskiego na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 05.06.2013 r. znak: IGR-VIII.7532.2.62.2013.BK
Nieruchomości niezabudowane oznaczone jako: - dz. 1868/2, 1959/2, 1850/3, 2096/1 o łącznej powierzchni 0,0869 ha, obręb Dąbrowy gm. Rozogi - dz. 59/1, 23/1, 24/1, 50/1, 49/1, 51/1 o łącznej powierzchni 0,0575 ha, obręb Antonia, gm. Rozogi (przejęte na poszerzenie drogi powiatowe)	z mocy prawa	4 025 zł * (obrab Antonia) 6 083 zł * (obrab Dąbrowy)	Decyzja Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr 04/13 z dnia 18.04.2013 r. znak IGR.II.7820.1.2.2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 1524N w km 1+437,64-5+419,84 Dąbrowy – Antonia wraz z budową mostu
Nieruchomości niezabudowane oznaczone jako: - dz. 308/4 o powierzchni 0,0372 ha, obręb Dźwierzuty gm. Dźwierzuty	z mocy prawa	3 348 zł *	Decyzja Wójta Gminy Dźwierzuty z dnia 26.06.2013 r. znak GN.6831.3.2.2013
Nieruchomości niezabudowane oznaczone jako: - dz. 87/3, 95/5, 153/1, 100/1, 112/1, 161/3, 149/1, 146/1, 147/1, 148/1, 150/1 o łącznej powierzchni 0,0628 ha, obręb Rusek Wielki, gm. Pasym	z mocy prawa	8 164 zł *	Decyzja Starosty Szczycieńskiego nr 1/2012 z dnia 27.08.2012 znak: Ab.6740.3.2.2012 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (rozbudowa drogi powiatowej nr 1462N i 1464N w miejscowości Rusek Wielki)

*wartość gruntów wg ich cen nabycia lub sprzedaży takiej samej lub podobnej nieruchomości.

**operat szacunkowy

IX. Dane o nieruchomościach stanowiących własność powiatu sprzedanych w 2013 roku.

Kategoria nieruchomości	Liczba sprzedanych nieruchomości	Uzyskane dochody	Uwagi
Lokale mieszkalne	-	-	-
Lokale użytkowe	-	-	-
Nieruchomości niezabudowane	-	-	-
Nieruchomości zabudowane	-	-	-
Nieruchomości rolne	-	-	-
Sprzedaż składników majątkowych			
Razem	-		-

X. Dane o nieruchomościach stanowiących własność powiatu oddanych w użytkowanie wieczyste w 2013 roku

Kategoria nieruchomości	Liczba nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste	Uzyskane dochody	Uwagi
Nieruchomości rolne	-	-	
Nieruchomości pozostałe	-	-	
Razem	-	-	

XI. Dane o nieruchomościach stanowiących własność powiatu, będących przedmiotem użytkowania wieczystego, użytkowania, użyczenia, trwałego zarządu, najmu lub dzierżawy w 2013 roku

Nieruchomości	Powierzchnia	Uzyskane dochody	Uwagi
Użytkowanie wieczyste	-	-	-
Użytkowanie	6,8031 ha	218 274,22	Zgodnie z poniższym wykazem 1
Trwały zarząd	9,2668 ha		Zgodnie z poniższym wykazem 2
Najem	Garaże		garaż przy ul. Kościuszki w Szczytnie
	Lokale mieszkalne		2 mieszkania przy ul. Lipperta 4 mieszkania przy ul. Skłodowskiej 3 6 mieszkań przy ZS nr 2 (ul. Polska 18a) 2 mieszkania w ZS nr 3 (ul. Lanca 10) 1 mieszkanie w DPS (ul. Wielbarska 4)
	Pozostałe		Lokale – biura SLD, WMIR, Pro Publico Bono, sklepik szkolny w ZS nr 3, magazyn + sala gimnastyczna w ZS nr 1
Dzierżawa	114,16 m ² +20 m ²		Kaplica przyszpitalna –A. Kobiątek Zakład Pogrzebowy „ORKUS”, + działka zasobach ZS nr 1
Użyczenie	361,60 ²		Zgodnie z poniższym wykazem 3
	1,0964 ha 2466,95 m ² + 534,44 m ²		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szczytnie dz. 12/4 obr.5 M. Szczytno + lokale użyczone na działalność Stowarzyszenia prowadzącego Warsztaty Terapii Zajęciowej
Posiadanie	-	-	-
Razem		218 274,22 zł	

WYKAZ NR 1-UŻYTKOWANIE

dz. 12/6, 12/8, 13, 16 obr.5 M. Szczytno oraz dz.62/3 obr.6 M. Szczytno o łącznej powierzchni 4,5033 ha - ZOZ zgodnie z aktem notarialnym Rep. A Nr 4296/2007 dn. 29.06.2007 r.,

dz.568/4 obr.2 M. Szczytno o pow.1,9886 ha – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szczytnie,

dz.210, obr.2 M. Szczytno o pow.0,3112 ha – PCPR w Szczytnie

WYKAZ NR 2-TRWAŁY ZARZĄD

dz. 95/2 pow. 0,5930 ha obr. 1 M. Szczytno - ZSZ Nr 1

dz. 229 pow. 0,3051 ha, obr. 1 M. Szczytno – Dom Dziecka w Szczytnie

dz. 10 pow. 1,0871 ha obr. 2 M. Szczytno - ZSZ Nr 1
 dz. 243 pow. 0,6497 ha obr. 2 M. Szczytno - ZSZ Nr 1
 dz. 321 pow. 0,0463 ha obr. 2 M. Szczytno - PUP
 dz. 411/3 pow. 1,7877 ha obr. 2 M. Szczytno - ZSZ Nr 2
 dz. 63 pow. 1,9413 ha obr. 3 M. Szczytno - ZSZ Nr 3
 dz. 232/2 pow. 0,9530 ha obr. 5 M. Szczytno - DPS Szczytno
 dz. 233/2 pow. 0,2623 ha obr. 5 M. Szczytno - DPS Szczytno
 dz. 354 pow. 0,8346 ha obr. 4 M. Pasym – Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Domów dla Dzieci w Pasymiu
 dz. 357 pow. 0,0517 ha obr. 4 M. Pasym - Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Domów dla Dzieci w Pasymiu
 dz. 501 pow. 0,2600 ha obr. Piasutno, gm. Świątajno - DPS Szczytno
 dz. 113/4 pow. 0,1771 ha obr. Spychowo, gm. Świątajno - DPS Szczytno
 dz. 120/1, 118/8, 118/6, 118/5, 118/4 o pow. 0,3179 ha obr. Spychowo, gm. Świątajno - DPS Szczytno

WYKAZ NR 3-UŻYCZENIE

1 garaż dla WOPR (ul. Kościuszki, dz.190 obr.1 M. Szczytno) - 34,15m²
 1 garaż dla AUTRIMPUS (ul. Kościuszki, dz.190 obr.1 M. Szczytno) – 44,00m²
 1 garaż dla PCSTiR (ul. Kościuszki, dz.190 obr.1 M. Szczytno) – 39,52 m²
 1 garaż dla ZS nr 2 (ul. Kościuszki, dz.190 obr.1 M. Szczytno) – 35,00 m²
 1garaż dla PUP (ul. Lipperta, dz. 326/1 obr.2 M. Szczytno) – 23m²
 1 garaż dla ZS nr 2 (ul. Lipperta, dz. 326/1 obr.2 M. Szczytno) – 23m²
 Lokal dla OHP (ul. Lipperta dz. 326/2 obr.2 M. Szczytno) - 23,12m²
 Lokal dla PINB (ul. Lipperta dz. 326/2 obr.2 M. Szczytno) – 64,91m²
 Piwnica PUP (ul. Lipperta, dz. dz. 326/2 obr.2 M. Szczytno) 53,60m²
 Piwnica ARiMR (ul. Lipperta, dz. dz. 326/2 obr.2 M. Szczytno) 21,30m²

XII. Dane o dochodach z mienia

Rodzaj dochodu	Kwota dochodów
Dochody z tytułu zbycia prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-
Dochody z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	-
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	218 274,22
Dochody ze sprzedaży składników majątkowych	14 111,30
Pozostałe dochody (wpływ raty z tytułu sprzedaży nieruchomości w latach poprzednich)	
Razem	232 385,52

XIII. Dane o pozostałych dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych oraz majątkowych oraz wykonywania posiadania – BRAK.