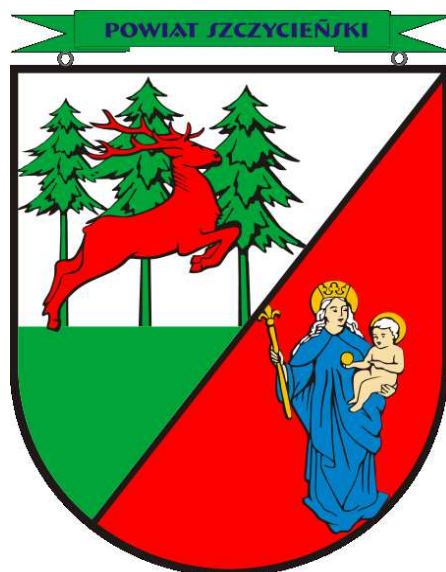


## ZARZĄD POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO



# Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu POWIATU SZCZYCIŃSKIEGO ZA 2012 ROK

Szczytno, marzec 2013 r.

## **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 2011 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 2012 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 2012 rok została uchwalona na sesji Rady Powiatu Szczycieńskiego w dniu 29 grudnia 2011 roku, Uchwałą Nr XI/101/2011, gdzie uchwalono:

- **Dochody budżetu** powiatu w wysokości: **79.164.480 zł**
- **Wydatki budżetu** powiatu w wysokości: **80.903.217 zł**
- **Deficyt budżetu** powiatu w wysokości: **1.738.737 zł**
- Przychody: **2.300.000 zł**
- Rozchody: **561.263 zł**

### W toku wykonywania budżetu wprowadzono zmiany uchwałami:

1. Nr 11/III//2012 Zarządu Powiatu w Szczycie z dnia 29 lutego 2012 r.
2. Nr XIII/115/2012 Rady Powiatu w Szczycie z dnia 28 marca 2012 r.
3. Nr XIV/129/2012 Rady Powiatu w Szczycie z dnia 08 maja 2012 r.
4. Nr XVI/150/2012 Rady Powiatu w Szczycie z dnia 19 czerwca 2012 r.
5. Nr 57/XVI/2012 Zarządu Powiatu w Szczycie z dnia 01 sierpnia 2012 r.
6. Nr XVII/155/2012 Rady Powiatu w Szczycie z dnia 07 września 2012 r.
7. Nr 82/XXIII/2012 Zarządu Powiatu w Szczycie z dnia 26 września 2012 r.
8. Nr XVIII/163/2012 Rady Powiatu w Szczycie z dnia 16 października 2012 r.
9. Nr XIX/168/2012 Rady Powiatu w Szczycie z dnia 14 listopada 2012 r.
10. Nr XX/174/2012 Rady Powiatu w Szczycie z dnia 21 grudnia 2012 r.

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

- **Dochody budżetu** powiatu w wysokości: **72.210.709 zł**
- **Wydatki budżetu** powiatu w wysokości: **71.649.446 zł**
- **Nadwyżka budżetu** powiatu w wysokości: **561.263 zł**
- Przychody: **0 zł**
- Rozchody: **561.263 zł**

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

Treść	Plan wg Uchwały Nr III/14/2010 z dnia 30.12.10r.	Plan po zmianach, na dzień 31.12.11r.	Różnica między planami
Dochody bieżące	66.784.303	69.266.416	2.482.113
Dochody majątkowe	12.380.177	2.944.293	-9.435.884
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>79.164.480</b>	<b>72.210.709</b>	<b>-6.953.771</b>
Wydatki bieżące	62.337.860	64.224.149	1.886.289
Wydatki majątkowe	18.565.357	7.425.297	-11.140.060
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>80.903.217</b>	<b>71.649.446</b>	<b>-9.253.771</b>

Dochody za 2012 rok zostały zrealizowane w wysokości **72.146.594,98 zł**, a wydatki w wysokości **69.799.701,35 zł**. Powstała nadwyżka budżetu w wysokości **2.346.893,63 zł**. Dokonano spłaty rat kredytów i pożyczki w łącznej wysokości w 2012 roku – **561.262,60 zł**.

Analizując sprawozdanie Rb-NDS, sporządzone na dzień 31.12.2012 r., można stwierdzić, że ostateczny wynik na działalności bieżącej został zaplanowany na poziomie + 5.042.267 zł (dochody bieżące: 69.266.416 zł; wydatki bieżące: 64.224.149 zł). Realizacja dochodów bieżących (69.324.640,30 zł) i wydatków bieżących (62.729.857,85 zł) stworzyła w tym zakresie nadwyżkę operacyjną w kwocie + 6.594.782,45 zł. Oznacza to, równowagę w wymaganą art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 nr 157 poz. 1240 ze zm.). Nie było potrzeby zaciągania kredytu na przejściowe finansowanie wydatków.

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

<b>BILANS BUDŻETU</b>				
<b>L.p.</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>1.</b>	<b>Dochody</b>	<b>72.210.709,00</b>	<b>72.367.979,73</b>	100,22
<b>2.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>71.649.446,00</b>	<b>69.799.701,35</b>	97,42
	<b>Nadwyżka/Deficyt (1-2)</b>	<b>561.263,00</b>	<b>2.568.278,38</b>	457,59
<b>3.</b>	<b>Przychody</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0	0	
<b>4.</b>	<b>Rozchody</b>	<b>561.263,00</b>	<b>561.262,60</b>	100,00
	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	561.263,00	561.262,60	100,00
	<b>Różnica (3-4)</b>	<b>-561.263,00</b>	<b>-561.262,60</b>	<b>100,00</b>
<b>5.</b>	Z dochodów przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek (4)	561.263,00	561.262,60	
<b>6.</b>	Dochody przeznaczone na pokrycie wydatków (1-5)	71.649.446,00	71.806.717,13	
<b>7.</b>	Wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach (2-6)	0,00	-2.007.015,78	
	<b>Dochody i przychody razem</b>	<b>72.210.709,00</b>	<b>72.367.979,73</b>	<b>100,22</b>
	<b>Wydatki i rozchody razem</b>	<b>72.210.709,00</b>	<b>70.360.963,95</b>	<b>97,44</b>

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

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>WYDATKI</b>
--------------	--------------	----------------	----------------

		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
<b>010</b>	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	<b>30.000</b>	<b>28.290,00</b>	<b>30.000</b>	<b>28.290,00</b>
<b>020</b>	LEŚNICTWO	<b>286.090</b>	<b>286.089,24</b>	<b>393.590</b>	<b>388.872,76</b>
<b>600</b>	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	<b>1.429.717</b>	<b>1.530.420,26</b>	<b>6.695.446</b>	<b>6.594.566,09</b>
<b>630</b>	TURYSTYKA	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.284</b>	<b>41.071,15</b>
<b>700</b>	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	<b>185.920</b>	<b>174.774,40</b>	<b>125.797</b>	<b>90.018,29</b>
<b>710</b>	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	<b>937.676</b>	<b>925.349,02</b>	<b>1.053.950</b>	<b>1.029.653,46</b>
<b>750</b>	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	<b>489.866</b>	<b>534.236,48</b>	<b>6.434.935</b>	<b>6.094.533,97</b>
<b>754</b>	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	<b>3.388.933</b>	<b>3.385.268,08</b>	<b>3.431.891</b>	<b>3.427.620,30</b>
<b>756</b>	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS.OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	<b>8.842.359</b>	<b>8.740.239,22</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>757</b>	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>284.487</b>	<b>209.771,73</b>
<b>758</b>	RÓŻNE ROZLICZENIA	<b>36.862.749</b>	<b>36.986.355,14</b>	<b>120.000</b>	<b>0,00</b>
<b>801</b>	OŚWIATA I WYCHOWANIE	<b>1.300.238</b>	<b>1.305.614,08</b>	<b>21.666.499</b>	<b>21.343.556,07</b>
<b>803</b>	SZKOLNICTWO WYŻSZE	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800,00</b>
<b>851</b>	OCHRONA ZDROWIA	<b>4.037.339</b>	<b>4.037.336,73</b>	<b>4.784.912</b>	<b>4.656.320,71</b>
<b>852</b>	POMOC SPOŁECZNA	<b>11.777.476</b>	<b>11.845.580,62</b>	<b>16.463.945</b>	<b>16.209.162,02</b>
<b>853</b>	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	<b>2.426.156</b>	<b>2.339.878,33</b>	<b>5.195.208</b>	<b>4.818.886,66</b>
<b>854</b>	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	<b>18.760</b>	<b>51.121,98</b>	<b>4.662.932</b>	<b>4.633.224,38</b>
<b>900</b>	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	<b>188.360</b>	<b>188.356,11</b>	<b>3.000</b>	<b>2.500,00</b>
<b>921</b>	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	<b>9.070</b>	<b>9.070,04</b>	<b>248.770</b>	<b>220.853,76</b>
<b>RAZEM</b>		<b>72.210.709</b>	<b>72.367.979,73</b>	<b>71.649.446</b>	<b>69.799.701,35</b>

**Zadłużenie powiatu** z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31 grudnia 2012 wynosi **3.703.610,25 zł** i dotyczy zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Szczytnie (2 mln zł i 2,5 mln zł) oraz pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW (1,8 mln zł).

Lp.	Umowa	Wysokość zaciągniętego kredytu	Rok otrzymania kredytu	Splata rat kredytu do 31.12.2012r.	Zobowiązania na dzień 31.12.2012r.
1	2	3	4	5	6

1.	umowa nr 589/248/JST/06	2.500.000	2006	1.666.660,00	<b>833.340,00</b>
2.	umowa nr 589/177/JST/10	2.000.000	2010	200.000,00	<b>1.800.000,00</b>
3.	umowa nr 00038/06/17011/OA-ME/P	1.800.000	2006 - 1.059.584,50	729.729,75	<b>1.070.270,25</b>
			2007 - 656.458,34		
			2008 - 54.000,00		
			2009 - 29.957,16		
<b>RAZEM</b>		<b>6.300.000</b>	<b>X</b>	<b>2.596.389,75</b>	<b>3.703.610,25</b>

## 2. Zestawienie dochodów wynikające z zamknięcia rachunków budżetu

Na zaplanowaną kwotę dochodów budżetowych w 2012 roku w wysokości 72.210.709 zł, wykonanie w 2012 roku wynosiło **72.367.979,73 zł**, co stanowi **100,22 % planu**.

W ramach zrealizowanych dochodów w 2012 roku wykonanie dochodów bieżących wyniosło **69.324.640,30 zł**. Dochody majątkowe w 2012 roku zostały zrealizowane w kwocie **3.043.339,43 zł**.

Strukturę zrealizowanych dochodów budżetowych w 2012 roku wg ważniejszych źródeł przedstawia poniższe zestawienie:

Lp	Wyszczególnienie	Kwota zł	% udział/ dochody og.
	<b>Dochody budżetowe ogółem, z tego:</b>	<b>72.367.979,73</b>	<b>100,0</b>
<b>I</b>	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>69.324.640,30</b>	<b>95,79</b>
1.	subwencja ogólna z budżetu państwa	36.660.935,00	50,66
2.	dotacje celowe z budżetu państwa	13.964.792,49	19,30
3.	udział w dochodach skarbu państwa	7.399.514,97	10,22
4.	dotacje celowe na zadania bieżące realiz.na podstawie porozumień	1.652.327,73	2,28
5.	środki pozyskane z innych źródeł	771.180,32	1,07
6.	środki unijne i dotacje z budżetu państwa na projekty bieżące	1.471.606,63	2,03
7.	dochody bieżące realizowane przez jednostki organizacyjne	7.404.283,16	10,23
<b>II</b>	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>3.043.339,43</b>	<b>4,21</b>
1.	dotacja z budżetu państwa na inwestycje	357.083,80	0,50
2.	dotacje celowe z gmin na inwestycje	1.077.408,64	1,49
3.	środki unijne i dotacje z budżetu państwa na projekty inwestycyjne	1.101.580,59	1,52
4.	środki pozyskane z innych źródeł	494.004,70	0,68
5.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych oraz odpłatnego nabycia prawa własności	13.261,70	0,02

### 2.1. Realizacja dochodów bieżących

1. **Realizacja dochodów z tytułu subwencji otrzymanych z budżetu państwa** wyniosła **36.660.935 zł**, co w odniesieniu do całości zrealizowanych dochodów bieżących powiatu

stanowi 52,88%. **Subwencja oświatowa** stanowi największą kwotę w dochodach powiatu – 24.647.212 zł. Pozostałe subwencje to jest subwencja **wyrównawcza** – 8.115.488 zł i **równowążąca** – 3.809.545 zł, **uzupełnienie** subwencji ogólnej – 88.690 zł.

2. **Kwota przekazanych dotacji z budżetu państwa** w 2012 roku wynosi **13.964.792,49** zł, co w odniesieniu do całości zrealizowanych dochodów bieżących powiatu stanowi 20,14%. Otrzymane dotacje dotyczą realizacji zadań zleconych – 10.576.906,49 zł, zadań własnych powiatu – 3.344.531 zł oraz zadań realizowanych w ramach porozumień – 43.355 zł.

**- dotacje na zadania zlecone**

L.p.	Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan 2012 rok	Kwota otrzymana
1.	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	30.000	28.290
2.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30.000	21.382,36
3.	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40.000	38.130
4.	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	14.000	10.670,25
5.	71015	Nadzór budowlany	299.754	299.490,97
6.	75011	Urzędy wojewódzkie	180.988	180.988
7.	75045	Komisje poborowe	20.000	19.999,50
8.	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.388.383	3.384.513
9.	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3.583.843	3.583.842,68
10.	85203	Ośrodki wsparcia	2.564.800	2.517.828,09
11.	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	45.000	44.270,64
12.	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	447.501	447.501
<b>RAZEM</b>			<b>10.644.269</b>	<b>10.576.906,49</b>

**- dotacje na zadania własne**

L.p.	Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan 2012 rok	Kwota otrzymana
1.	80195	Oświata - Pozostała działalność	1.584	1.584
2.	85202	Domy Pomocy Społecznej	3.217.641	3.217.641
3.	85204	Rodziny zastępcze	116.806	116.806
4.	85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	8.500	8.500
<b>RAZEM</b>			<b>3.344.531</b>	<b>3.344.531</b>

**- dotacje na zadania realizowane w ramach porozumień**

L.p.	Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan 2012 rok	Kwota otrzymana
1.	85204	Rodziny zastępcze	22.355	43.355
<b>RAZEM</b>			<b>22.355</b>	<b>43.355</b>

3. **Dochody własne powiatu** zrealizowano w łącznej wysokości **18.698.912,81** zł, w tym:

- a) **Dochody z tytułu udziału powiatu w podatkach** stanowiących dochód budżetu państwa - **7.399.514,97** zł, z czego:

- udział w podatku od osób fizycznych wyniósł 7.168.447 zł,
- udział w podatku od osób prawnych wyniósł 231.067,97 zł.

Dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych zostały zrealizowane w 98,1 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 1358,92% kwoty zaplanowanej na 2012 rok.

b) **Dotacje od innych powiatów z tytułu zadań realizowanych w ramach zawartych umów i porozumień** otrzymano w łącznej wysokości **1.652.327,73 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 - 1.649.327,73 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 **1.471.606,63 zł**.

d) **Środki finansowe** otrzymane z różnych źródeł w łącznej wysokości **771.180,32 zł**, tj.:

- z **Funduszu Pracy** na realizację zadań bieżących Powiatowego Urzędu Pracy w Szczytnie - 418.900 zł,

- z **ARiMR** na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych – 286.089,24 zł,

- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych – 32.217 zł,

- dotacja z **WFOŚ w Olsztynie** na wydanie albumu przyrodniczego dziewiczego Powiat Szczycki – 15.000 zł,

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem 2011 roku – 9.797 zł,

- z **Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży** – 9.177,08 zł.

e) Wpływy z **wpłat gmin** - **2.401.943 zł** na pokrycie wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie.

f) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu – **310.913,55 zł**.

g) Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - **273.605,49 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 **4.417.821,12 zł**, w tym :

- wpływy z usług – 1.491.541,99 zł,

- dochody z tytułu opłat komunikacyjnych - 1.306.769,75 zł,

- dochody z tytułu opłat – 773.259,86 zł, w tym: za gospodarcze korzystanie ze środowiska - 188.356,11 zł.

- dochody różne np.: rozliczenia środków z lat ubiegłych, prowizja płatnika, refundacja z PUP kosztów zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych, itp. – 454.295,77 zł,

- dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym – 326.425,94 zł,

- wpływy z darowizn – 57.316,40 zł,

- środki otrzymane z powiatów na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dzieci pochodzących z terenu innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie naszego powiatu - 8.211,41 zł.

## 2.2. Realizacja dochodów majątkowych



**Dochody majątkowe** zostały zrealizowane w kwocie **3.043.339,43 zł** i dotyczyły:

1. **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa** na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w łącznej wysokości **337.207 zł** na inwestycję drogową pn. „Przebudowa drogi pow. nr 1510 w msc. Lipowiec”.
2. **Środki z Funduszy Unii Europejskiej** w łącznej wysokości **1.101.580,59 zł** otrzymanych na realizację zadań inwestycyjnych pn.:
  - „GIS” w kwocie 100.090,89 zł,
  - „ZS nr 1” w kwocie 709.687,53 zł,
  - „ZS nr 2” - 291.802,17 zł.
3. **Dotacje celowe otrzymane z gmin** na dofinansowanie inwestycji drogowych na podstawie porozumień (umów) w łącznej wysokości **1.077.408,64 zł**, w tym :
  - a) **od gminy Szczytno (904.578,64 zł)** na zadania:
    - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1510 w msc. Lipowiec” – 418.501,77 zł,
    - „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w msc. Leśny Dwór i drogi powiatowej nr 1482 N Warchały-Szczytno” – 349.278,86 zł,
    - „Modernizacja drogi powiatowej Nr 1667 N dr.kraj.nr 53 – Łuka w msc. Lipowiec” – 60.000 zł,
    - „Modernizacja chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1506 N w msc. Prusowy Borek” – 34.146,77 zł,
    - „Modernizacja chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1667 N w msc. Wawrochy” – 26.806,49 zł,
    - „Modernizacja chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1667 N w msc. Wały” – 5.844,75 zł,
    - „Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ciągu drogowego Janowo - Szczytno (drogi-powiatowa, gminna i ul. Gnieźnieńska) – 10.000 zł,
  - b) **od gminy Wielbark (100.000 zł)** na zadanie pn.: „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”,
  - c) **od gminy i miasta Pasym (62.830 zł)** na zadanie pn.: „Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej nr 1476 N od m.Pasym do m.Dźwierzuty”,
  - d) **od miasta Szczytno (10.000 zł)** na zadanie pn.: „Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ciągu drogowego Janowo - Szczytno (drogi-powiatowa, gminna i ul. Gnieźnieńska).
4. **Wpływy z różnych źródeł – 494.004,70 zł, w tym:**
  - zwrot środków finansowych z dotacji niewykorzystanej przez ZOZ do końca 2011 roku – 451.987,05 zł,
  - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem 2011 roku – 42.017,65 zł,
5. **Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych powiatu oraz odpłatnego nabycia prawa własności - 13.261,70 zł.**

### **2.3. Zestawienie tabelaryczne z wykonania dochodów budżetowych.**

**TABELA : WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO W 2012 ROKU**

- scalony budżet

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg Uchwały na 2012 rok	Plan po zmianach na 2012 rok	wykonanie	% wykonania	z tego:	
								bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>28 290,00</b>	<b>94,30%</b>	<b>28 290,00</b>	<b>0,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	30 000	30 000	28 290,00	94,30%	28 290,00	0,00
		2110	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	30 000	30 000	28 290,00	94,30%	28 290,00	0,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>281 974</b>	<b>286 090</b>	<b>286 089,24</b>	<b>100,00%</b>	<b>286 089,24</b>	<b>0,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	281 974	286 090	286 089,24	100,00%	286 089,24	0,00
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	281 974	286 090	286 089,24	100,00%	286 089,24	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 098 350</b>	<b>1 429 717</b>	<b>1 530 420,26</b>	<b>107,04%</b>	<b>104 557,87</b>	<b>1 425 862,39</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 098 350	1 429 717	1 530 420,26	107,04%	104 557,87	1 425 862,39
		0690	wpływy z różnych opłat	40 000	82 000	81 902,05	99,88%	81 902,05	0,00
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000	10 400	11 246,75	108,14%	0,00	11 246,75
		0920	pozostałe odsetki	1 300	1 500	1 976,48	131,77%	1 976,48	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	500	18 200	17 679,34	97,14%	17 679,34	0,00
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	0	3 000	3 000,00	100,00%	3 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	0	62 830	62 830,00	100,00%	0,00	62 830,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	480 000	337 207	337 207,00	100,00%	0,00	337 207,00
		6610	dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst	1 571 550	914 580	1 014 578,64	110,93%	0,00	1 014 578,64
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>83 000</b>	<b>185 920</b>	<b>174 774,40</b>	<b>94,01%</b>	<b>152 882,65</b>	<b>21 891,75</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 000	185 920	174 774,40	94,01%	152 882,65	21 891,75
		0690	wpływy z różnych opłat	0	10	8,80	88,00%	8,80	0,00
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	50 000	132 710	130 060,33	98,00%	130 060,33	0,00
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 000	1 600	2 014,95	125,93%	0,00	2 014,95

		0920	pozostałe odsetki	1 000	1 500	1 347,81	89,85%	1 347,81	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 000	100	83,35	83,35%	83,35	0,00
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	30 000	30 000	21 382,36	71,27%	21 382,36	0,00
		6410	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	0	20 000	19 876,80	99,38%	0,00	19 876,80
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 931 513</b>	<b>937 676</b>	<b>925 349,02</b>	<b>98,69%</b>	<b>825 258,13</b>	<b>100 090,89</b>
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne nieinwestycyjne	40 000	40 000	38 130,00	95,33%	38 130,00	0,00
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	40 000	40 000	38 130,00	95,33%	38 130,00	0,00
	71014		Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	13 000	14 000	10 670,25	76,22%	10 670,25	0,00
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	13 000	14 000	10 670,25	76,22%	10 670,25	0,00
	71015		Nadzór budowlany	299 286	301 154	301 001,50	99,95%	301 001,50	0,00
		0920	pozostałe odsetki	500	1 400	1 510,53	107,90%	1 510,53	0,00
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	298 786	299 754	299 490,97	99,91%	299 490,97	0,00
	71095		Pozostała działalność	2 579 227	582 522	575 547,27	98,80%	475 456,38	100 090,89
		0690	wpływy z różnych opłat	480 000	471 000	465 356,40	98,80%	465 356,40	0,00
		0830	wpływy z usług	2 000	4 700	4 460,84	94,91%	4 460,84	0,00
		0920	pozostałe odsetki	1 000	4 640	5 639,14	121,53%	5 639,14	0,00
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 096 227	102 182	100 090,89	97,95%	0,00	100 090,89
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 515 404</b>	<b>489 866</b>	<b>534 236,48</b>		<b>534 236,48</b>	<b>0,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	181 404	180 988	180 988,00		180 988,00	0,00
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	181 404	180 988	180 988,00	100,00%	180 988,00	0,00
	75020		Starostwa Powiatowe	1 314 000	273 878	318 248,98	116,20%	318 248,98	0,00
		0420	wpływy z opłat komunikacyjnych	1 150 000	0	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000	0	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0690	wpływy z różnych opłat	25 000	3 090	3 190,00	103,24%	3 190,00	0,00
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	506	506,00	100,00%	506,00	0,00
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	0	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0920	pozostałe odsetki	130 000	248 282	289 945,64	116,78%	289 945,64	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 000	22 000	24 607,34	111,85%	24 607,34	0,00

	75045		Komisje poborowe	20 000	20 000	19 999,50	100,00%	19 999,50	0,00
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	20 000	20 000	19 999,50	100,00%	19 999,50	0,00
	75075		Promocja jst	0	15 000	15 000,00	100,00%	15 000,00	0,00
		2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp	0	15 000	15 000,00	100,00%	15 000,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 380 500</b>	<b>3 388 933</b>	<b>3 385 268,08</b>	<b>99,89%</b>	<b>3 385 268,08</b>	<b>0,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 380 500	3 388 933	3 385 268,08	99,89%	3 385 268,08	0,00
		0920	pozostałe odsetki	500	550	755,08	137,29%	755,08	0,00
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	3 310 000	3 388 383	3 384 513,00	99,89%	3 384 513,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000	0	0,00	0,00%	0,00	0,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 740 315</b>	<b>8 842 359</b>	<b>8 740 239,22</b>	<b>98,85%</b>	<b>8 740 239,22</b>	<b>0,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	0	1 299 270	1 340 724,25	103,19%	1 340 724,25	0,00
		0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	0	1 260 000	1 295 119,25	102,79%	1 295 119,25	0,00
		0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	8 850	11 650,50	131,64%	11 650,50	0,00
		0690	wpływy z różnych opłat	0	30 420	33 954,50	111,62%	33 954,50	0,00
	75622		Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 740 315	7 543 089	7 399 514,97	98,10%	7 399 514,97	0,00
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	7 680 315	7 373 089	7 168 447,00	97,22%	7 168 447,00	0,00
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	60 000	170 000	231 067,97	135,92%	231 067,97	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>36 607 201</b>	<b>36 862 749</b>	<b>36 986 355,14</b>	<b>100,34%</b>	<b>36 944 337,49</b>	<b>42 017,65</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	24 531 923	24 647 212	24 647 212,00	100,00%	24 647 212,00	0,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	24 531 923	24 647 212	24 647 212,00	100,00%	24 647 212,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla JST	0	88 690	88 690,00	100,00%	88 690,00	0,00
		2760	środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0	88 690	88 690,00	100,00%	88 690,00	0,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla JST	8 115 488	8 115 488	8 115 488,00	100,00%	8 115 488,00	0,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	8 115 488	8 115 488	8 115 488,00	100,00%	8 115 488,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000	201 814	325 420,14	161,25%	283 402,49	42 017,65
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu	150 000	150 000	273 605,49	182,40%	273 605,49	0,00

			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami						
		2990	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	9 797	9 797,00	100,00%	9 797,00	0,00
		6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	42 017	42 017,65	100,00%	0,00	42 017,65
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 809 790	3 809 545	3 809 545,00	100,00%	3 809 545,00	0,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 809 790	3 809 545	3 809 545,00	100,00%	3 809 545,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>180 252</b>	<b>1 300 238</b>	<b>1 305 614,08</b>	<b>100,41%</b>	<b>304 124,38</b>	<b>1 001 489,70</b>
	80120		Licea ogólnokształcące	16 252	16 452	17 587,48	106,90%	17 587,48	0,00
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	10 152	15 152	16 232,47	107,13%	16 232,47	0,00
		0920	pozostałe odsetki	600	800	1 183,01	147,88%	1 183,01	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 500	500	172,00	34,40%	172,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	164 000	1 273 022	1 276 988,60	100,31%	275 498,90	1 001 489,70
		0690	wpływy z różnych opłat	1 000	500	492,00	98,40%	492,00	0,00
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	30 000	44 000	42 669,03	96,98%	42 669,03	0,00
		0830	wpływy z usług	113 000	41 000	42 828,54	104,46%	42 828,54	0,00
		0920	pozostałe odsetki	3 000	4 200	4 758,81	113,31%	4 758,81	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	17 000	181 833	184 750,52	101,60%	184 750,52	0,00
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	1 001 489	1 001 489,70	100,00%	0,00	1 001 489,70
	80148		Szkoły zawodowe	0	0	276,92	0,00%	276,92	0,00
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	276,92	0,00%	276,92	0,00
	80195		Pozostała działalność	0	10 764	10 761,08	99,97%	10 761,08	0,00
		2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	1 584	1 584,00	100,00%	1 584,00	0,00
		2700	środki na dofinansowanie zadań własnych powiatu pozyskane z innych źródeł	0	9 180	9 177,08	99,97%	9 177,08	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>11 860 400</b>	<b>4 037 339</b>	<b>4 037 336,73</b>	<b>100,00%</b>	<b>3 585 349,68</b>	<b>451 987,05</b>
	85111		Szpitala ogólne	8 155 400	453 496	453 494,05	100,00%	1 507,00	451 987,05
		0900	odsetki od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z	0	1 508	1 507,00	99,93%	1 507,00	0,00

			naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.						
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3	8 155 400	0	0,00	0,00%	0,00	0,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	451 988	451 987,05	100,00%	0,00	451 987,05
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 705 000	3 583 843	3 583 842,68	100,00%	3 583 842,68	0,00
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	3 705 000	3 583 843	3 583 842,68	100,00%	3 583 842,68	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 431 250</b>	<b>11 777 476</b>	<b>11 845 580,62</b>	<b>100,58%</b>	<b>11 845 580,62</b>	<b>0,00</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 330 500	1 411 089	1 412 368,65	100,09%	1 412 368,65	0,00
		0830	wpływy z usług	2 500	3 300	3 529,56	106,96%	3 529,56	0,00
		0920	pozostałe odsetki	3 000	3 200	3 566,06	111,44%	3 566,06	0,00
		0960	otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	10 000	45 470	46 946,40	103,25%	46 946,40	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	15 000	20 213	20 423,41	101,04%	20 423,41	0,00
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	1 300 000	1 337 606	1 336 271,79	99,90%	1 336 271,79	0,00
		2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST na dofinansowanie zadań bieżących	0	1 300	1 631,43	125,49%	1 631,43	0,00
	85202		Domy Pomocy Społecznej	6 465 400	7 237 551	7 293 559,71	100,77%	7 293 559,71	0,00
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	42 200	112 748	121 951,72	108,16%	121 951,72	0,00
		0830	wpływy z usług	1 482 200	1 428 066	1 429 461,69	100,10%	1 429 461,69	0,00
		0920	pozostałe odsetki	2 000	7 000	7 670,82	109,58%	7 670,82	0,00
		0960	otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	0	300	300,00	100,00%	300,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	85 000	108 900	114 591,48	105,23%	114 591,48	0,00
		2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 754 000	3 217 641	3 217 641,00	100,00%	3 217 641,00	0,00
		2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST na	2 100 000	2 362 896	2 401 943,00	101,65%	2 401 943,00	0,00

			dofinansowanie zadań bieżących						
	85203		Ośrodki wsparcia	2 280 900	2 566 700	2 519 998,69	98,18%	2 519 998,69	0,00
		0920	pozostałe odsetki	900	900	1 170,60	130,07%	1 170,60	0,00
		0960	otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	0	1 000	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	2 280 000	2 564 800	2 517 828,09	98,17%	2 517 828,09	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	260 400	439 821	484 905,49	110,25%	484 905,49	0,00
		0920	pozostałe odsetki	400	400	465,29	116,32%	465,29	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	4 400	4 643,28	105,53%	4 643,28	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	22 355	43 355,00	193,94%	43 355,00	0,00
		2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	116 806	116 806,00	100,00%	116 806,00	0,00
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	260 000	292 000	313 055,94	107,21%	313 055,94	0,00
		2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST na dofinansowanie zadań bieżących	0	3 860	6 579,98	170,47%	6 579,98	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	43 000	45 000	44 270,64	98,38%	44 270,64	0,00
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	43 000	45 000	44 270,64	98,38%	44 270,64	0,00
	85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	51 000	77 250	90 398,69	117,02%	90 398,69	0,00
		0920	pozostałe odsetki	1 000	1 050	1 230,15	117,16%	1 230,15	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	50 000	67 700	80 668,54	119,16%	80 668,54	0,00
		2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	8 500	8 500,00	100,00%	8 500,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	50	65	78,75	121,15%	78,75	0,00
		0920	pozostałe odsetki	50	65	78,75	121,15%	78,75	0,00
	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 745 921</b>	<b>2 426 156</b>	<b>2 339 878,33</b>	<b>96,44%</b>	<b>2 339 878,33</b>	<b>0,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	404 200	447 701	447 775,19	100,02%	447 775,19	0,00
		0920	pozostałe odsetki	200	200	274,19	137,10%	274,19	0,00
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	404 000	447 501	447 501,00	100,00%	447 501,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	419 900	419 600	419 740,95	100,03%	419 740,95	0,00

		0920	pozostałe odsetki	1 000	700	840,95	120,14%	840,95	0,00
		2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	418 900	418 900	418 900,00	100,00%	418 900,00	0,00
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>921 821</b>	<b>1 558 855</b>	<b>1 472 362,19</b>	<b>94,45%</b>	<b>1 472 362,19</b>	<b>0,00</b>
		0920	pozostałe odsetki	0	700	755,56	107,94%	755,56	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	831 732	1 387 614	1 374 458,56	99,05%	1 374 458,56	0,00
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	90 089	170 541	97 148,07	56,96%	97 148,07	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>20 400</b>	<b>18 760</b>	<b>51 121,98</b>	<b>272,51%</b>	<b>51 121,98</b>	<b>0,00</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 000	1 120	33 335,33	2976,37%	33 335,33	0,00
		0920	pozostałe odsetki	1 000	1 120	1 411,61	126,04%	1 411,61	0,00
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	31 923,72	0,00%	31 923,72	0,00
	85406		Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 200	950	1 005,34	105,83%	1 005,34	0,00
		0830	wpływy z usług	0	100	100,00	100,00%	100,00	0,00
		0920	pozostałe odsetki	200	170	203,83	119,90%	203,83	0,00
		0960	otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	0	500	500,00	100,00%	500,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 000	180	201,51	111,95%	201,51	0,00
	85407		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>16 200</b>	<b>14 890</b>	<b>14 964,95</b>	<b>100,50%</b>	<b>14 964,95</b>	<b>0,00</b>
		0830	wpływy z usług	15 000	11 100	11 161,36	100,55%	11 161,36	0,00
		0920	pozostałe odsetki	200	120	134,59	112,16%	134,59	0,00
		0960	otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	0	3 300	3 300,00	100,00%	3 300,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 000	370	369,00	99,73%	369,00	0,00
	85410		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16,36</b>	<b>0,00%</b>	<b>16,36</b>	<b>0,00</b>
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	16,36	0,00%	16,36	0,00



	85495		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000	1 800	1 800,00	100,00%	1 800,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 000	1 800	1 800,00	100,00%	1 800,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>250 000</b>	<b>188 360</b>	<b>188 356,11</b>	<b>100,00%</b>	<b>188 356,11</b>	<b>0,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000	188 360	188 356,11	100,00%	188 356,11	0,00
		0690	wpływy z różnych opłat	250 000	188 360	188 356,11	100,00%	188 356,11	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona i dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 000</b>	<b>9 070</b>	<b>9 070,04</b>	<b>100,00%</b>	<b>9 070,04</b>	<b>0,00</b>
	92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury	8 000	9 070	9 070,04	100,00%	9 070,04	0,00
		0920	pozostałe odsetki	0	0	0,04	0,00%	0,04	0,00
		0960	otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	2 000	5 270	5 270,00	100,00%	5 270,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	6 000	3 800	3 800,00	100,00%	3 800,00	0,00
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>				<b>79 164 480</b>	<b>72 210 709</b>	<b>72 367 979,73</b>	<b>100,22%</b>	<b>69 324 640,30</b>	<b>3 043 339,43</b>

### 3. Zestawienie wydatków wynikające z zamknięcia rachunków budżetu

Zaplanowane na 2012 rok wydatki budżetu Powiatu Szczycieńskiego w kwocie 71.649.446 zł zostały zrealizowane w kwocie **69.799.701,35 zł, co stanowi 97,42 %** całości wydatków zaplanowanych przez powiat.

Zrealizowana kwota wydatków dotyczyła :

- wydatków bieżących w kwocie 62.729.857,85 zł,
- wydatków majątkowych w kwocie 7.069.843,50 zł.

#### 3.1. Realizacja wydatków bieżących

Wykonanie **wydatków bieżących** wynosiło **62.729.857,85 zł** i zostały one zrealizowane w **97,67 % planu** rocznego założonego na poziomie **64.224.149 zł**.

Realizacja zadań w poszczególnych działach gospodarki budżetowej wyglądała następująco:

#### **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - kwota 28.290 zł**

Środki pochodzące z dotacji celowej przeznaczone zostały na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

#### **Dział 020-Leśnictwo – kwota 388.872,76 zł**

W ramach tego działu zostały wypłacone ekwiwalenty pieniężne dla rolników za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych w kwocie 286 089,24 zł. Wykonano również oceny udatności upraw leśnych.

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 2012 roku z tytułu nadzoru kwotę 77 769,09 zł. Wykonano również inwentaryzację stanu lasów nie stanowiących własności Skarbu państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych – 24 086,16 zł oraz zakupiono oznaczniki do cechowania drewna.

#### **Dział 600-Transport i łączność - kwota 2.917.975,55 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 180 000 zł.

#### **Dział 630-Turystyka - kwota 37.954,58 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 22 954,58 zł. Wypłacona została również składka członkowska Powiatu na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna w wysokości 15.000 zł.

#### **Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa – kwota 70.141,49 zł**

Środki pochodzące z dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w planowanej kwocie 30.000 zł zostały zrealizowane w 71,27%, tj.: 21 382,36 zł.

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 881.351,46 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 – 48.800,25 zł,
- na pokrycie kosztów utrzymania i działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Szczytnie - 299.490,97 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 – 533.060,24 zł.

### **Dział 750-Administracja publiczna - kwota 6.067.919,23 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 - 180.988 zł,
- kwalifikację wojskową - 19.999,50 zł.

Ponadto środki własne w ramach tego działu zostały wydatkowane na:

- utrzymanie Rady Powiatu - 363.043,22 zł, w tym 358.337,04 zł na wypłatę diet dla radnych.
- funkcjonowanie Starostwa Powiatowego - 5.498.798,51 zł,
- dotacja dla samorządu województwa na utrzymanie biura w Brukseli 5.090 zł

### **Dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - kwota 3.427.620,30 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 – 3 384 513 zł. Ponadto środki własne w ramach tego działu przeznaczono w ramach porozumienia dla Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie wspierając „Fundusz Wspierania Policji” w wysokości 29 999,99 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z naprawami i przeglądami pojazdów służbowych, zakupem sprzętu specjalistycznego oraz materiałów biurowych i profilaktycznych.

Zrealizowana zadania z Kalendarza Imprez w wysokości 13 107,31 zł.

### **Dział 757-Obsługa długu publicznego – kwota 209.771,73 zł**

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

### **Dział 801-Oświata i wychowanie – kwota 20.980.991,55 zł**

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

- dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych - 1.351.300 zł,
- funkcjonowanie Szkół Zawodowych – 10.927.222,43 zł,
- funkcjonowanie Liceów Ogólnokształcących – 4.427.574,50 zł,
- funkcjonowanie Szkoły Podstawowej Specjalnej – 1.785.698,90 zł,
- funkcjonowanie Gimnazjum Specjalnego – 1.121.198,63 zł,
- funkcjonowanie Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego – 438.149,84 zł,
- funkcjonowanie Szkoły Zawodowej Specjalnej – 477.865,29 zł,
- funkcjonowanie Przedszkola Specjalnego – 215.342,53 zł,
- 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. niadeckiego w Szczytnie – 174.851,13 zł

- awanse zawodowe, doszktałcanie i doskonalenie nauczycieli, świadczenia zdrowotne dla nauczycieli i pozostała działalność – 61.788,30 zł.

### **Dział 803-Szkolnictwo wyższe – kwota 10.800 zł**

Wyplacono stypendia z budżetu powiatu dla studentów.

### **Dział 851-Ochrona zdrowia – kwota 3.583.842,68 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 oraz dzieci z Domów Dziecka.

### **Dział 852-Pomoc społeczna – kwota 16.187.862,02 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 Sapłatach – 2.518.828,09 zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 44.270,64 zł,

Ponadto środki własne w ramach tego działu zostały wydatkowane na:

- utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych - 3.565.040,78 zł
- opłacenie kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie naszego Powiatu a przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów - 57.159,83 zł,
- utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie - 7.032.440,97 zł,
- wypłaty świadczeń dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie powiatu – 2.223.015,43 zł,
- pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu naszego Powiatu, przebywających w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów - 100.665,19 zł
- działalność i utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie - 590.486,03 zł,
- ośrodki interwencji kryzysowej - 55.955,06 zł,

### **Dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej– 3.818.886,66 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 - 447.501 zł.

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

- utrzymanie i działalność Powiatowego Urzędu Pracy - 2.025.271,32 zł
- dofinansowanie kosztów warsztatów terapii zajęciowej w powiecie szczycieńskim w formie dotacji z budżetu - 82.200 zł
- realizację projektów „miękkich” z POKL – 1.263.914,34 zł

### **Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza – kwota 3.894.224,08 zł**

Środki zrealizowane w ramach tego działu zostały przeznaczone na:

- działalność i utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego -1.685.848,11 zł,
- działalność i utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szczytnie –1.028.249,19 zł,
- działalność i utrzymanie Powiatowego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji - 326.166,37zł,
- działalność i utrzymanie Internatu w Zespole Szkół Nr 3 - 758.190,31 zł,
- doszktałcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, świadczenia zdrowotne dla nauczycieli - 15.952 zł,
- stypendia z budżetu powiatu dla uczniów – 900 zł,
- realizację zadań wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w formie dotacji z budżetu – 65.700 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 – 5.200 zł,
- realizację kalendarza imprez Wydziału EZ– 8.018,10 zł.

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

W dziale tym wydatek dotyczył kosztu raportu za lata 2010-2011 z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Szczytyńskiego na lata 2010-2013 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2014-2017”.

### **Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – kwota 220.853,76 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 – 100.000 zł.
- na bieżącą działalność w zakresie kultury, w tym na zakup usług i materiałów na realizowane zadania w kwocie 49.216,48 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 51.637,28 zł,
- dotacje na organizację imprezy promocyjno – kulturalnej w ramach cyklu „Letnie Granie-Szczytno 2012” – 20.000 zł.

#### **3.2. Realizacja wydatków majątkowych**

Wykonanie **wydatków majątkowych** wynosiło **7.069.843,50 zł** i zostały one zrealizowane w **95,21 % planu** rocznego założonego na poziomie **7.425.297 zł**.  
Ich realizacja przedstawia się następująco:

#### **a) WYDATKI INWESTYCYJNE wg jednostek realizujących**

##### **1. Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie**

<b>L.p.</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Wykonanie</b>
1.	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiat. Gisiel -Rutkowo - Popowa Wola - WYDATEK NIEWYGASAJĄCY	<b>68.265,00</b>
2.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1510 w msc. Lipowiec	<b>1.174.210,55</b>
3.	Przebudowa drogi gminnej w msc. Leśny Dwór i drogi powiatowej nr 1482 Warchały-Szczytno	<b>698.557,73</b>
4.	Modernizacja chodnika w msc. Wawrochy, dr. powiatowa nr 1667N	<b>53.612,90</b>
5.	Modernizacja chodnika w msc. Wały, dr. powiatowa nr 1667N	<b>11.689,50</b>
6.	Modernizacja chodnika w msc. Prusowy Borek, dr. powiatowa nr 1506N	<b>68.293,54</b>
7.	Podział opracowanej dokumentacji przebudowy drogi powiatowej nr 1524N	<b>9.963,00</b>
8.	Modernizacja drogi powiatowej nr 1667N w msc. Lipowiec, droga kr.53 Łuka	<b>537.560,68</b>

9.	Dokumentacja techniczna przebudowy ciągu drogi Janowo – Szczytno	<b>30.000,00</b>
10.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1673 w msc. Niedźwiedzie - WYDATEK NIEWYGASAJĄCY	<b>489.395,00</b>
11.	Zakup samochodu osobowego	<b>64.714,27</b>
12.	Zakup samochodu dostawczego	<b>109.900,00</b>
13.	Zakup przyczepy ciągnikowej	<b>34.858,20</b>
14.	Zakup głowicy do frezowania pni	<b>23.985,00</b>
15.	Zakup materiałów chodnikowych na budowę chodnika w m. Olszewki	<b>36.336,66</b>
16.	Zakup materiałów chodnikowych na budowę chodnika w m. Jabłonka	<b>23.480,70</b>
17.	zakup materiałów chodnikowych na budowę chodnika w m. Łupowo	<b>39.859,69</b>
18.	zakup materiałów chodnikowych na budowę chodnika w Świątajnie, ul. Grunwaldzka	<b>7.008,85</b>
19.	zakup materiałów chodnikowych na budowę chodnika w m. Powalczyn	<b>42.465,61</b>
20.	zakup materiałów chodnikowych na budowę chodnika w m. Kolonia	<b>11.992,50</b>
21.	zakup materiałów chodnikowych na budowę chodnika w m. Księży Lasek	<b>9.965,43</b>

## II. Starostwo Powiatowe w Szczytnie

L.p.	Nazwa zadania	Wykonanie
1.	Modernizacja budynku z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Szczytnie – w tym: WYDATEK NIEWYGASAJĄCY – 932.842 zł	<b>1.000.000,00</b>
2.	Zakup autobusu dla Powiatowego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Szczytnie	<b>253.827,37</b>
3.	Platforma GIS dla geodetów i rzeczoznawców majątkowych – w tym: WYDATEK NIEWYGASAJĄCY – 102.994 zł	<b>120.214,00</b>
4.	Zakup metalowych mapiarek i regałów do archiwum na potrzeby Wydziału Gg - WYDATEK NIEWYGASAJĄCY	<b>23.291,00</b>
5.	Wykonanie przyłącza wodociągowego wraz z dokumentacją do budynku mieszkalnego w Trelkowie	<b>19.876,80</b>
6.	Wykonanie i dostawa regałów do archiwum	<b>15.990,00</b>
7.	Zakup dysku sieciowego do tworzenia kopii bazy	<b>5.643,24</b>
8.	Zakup drukarki do Wydziału Km	<b>4.981,50</b>
9.	Wykonanie klimatyzacji w serwerowni Wydziału Gg	<b>4.797,00</b>

## III. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Szczytnie

1.	Modernizacja drogi wewnętrznej na terenie SOSzW w Szczytnie - WYDATEK NIEWYGASAJĄCY	<b>100.000,00</b>
----	----------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

#### IV. Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Szczytnie

1.	Modernizacja pomieszczeń niskiego parteru na siłownię	<b>80.969,17</b>
2.	Zakup wyposażenia do siłowni	<b>149.777,10</b>
3.	Termomodernizacja pawilonu szkolnego w ZS nr 1 w Szczytnie	<b>45.620,05</b>

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

1.	Wykonanie instalacji p.poż. w budynku internatu w ZS nr 3 w Szczytnie	<b>319.297,24</b>
2.	Modernizacja dachu na budynku Sali gimnastycznej w ZS nr 3 w Szczytnie - WYDATEK NIEWYGASAJĄCY	<b>68.757,00</b>
3.	Modernizacja pomieszczeń kuchni w budynku internatu w ZS nr 3 w Szczytnie	<b>58.878,40</b>
4.	Zakup maszyn czyszczących obiekty sportowe w ZS nr 3 w Szczytnie	<b>17.441,20</b>
5.	Zakup zmywarki z przeznaczeniem do Internatu w ZS nr 3 w Szczytnie	<b>6.997,29</b>

#### VI. Zespół Placówek Opiekuńczo Wychowawczych

1.	Opracowanie dokumentacji na zmianę przeznaczenia budynku dla wychowanków ZPOW w Szczytnie - WYDATEK NIEWYGASAJĄCY	<b>21.300,00</b>
----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

<b>OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE</b>	<b>5.863.773,17 zł</b>
------------------------------------	------------------------

#### b) DOTACJE ZA ZADANIA INWESTYCYJNE

##### Dla Gminy Szczytno

L.p.	Nazwa zadania	Wykonanie
1.	Przebudowa drogi gminnej nr 196026N Płozy – Rudka	<b>100.000,00 zł</b>

##### Dla Gminy Dźwierzuty

1.	Modernizacja chodników w Jabłonce, Olszewkach i Łupowie	<b>30.475,64 zł</b>
----	---------------------------------------------------------	---------------------

##### Dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

1.	„Znakowanie turystyczne Warmii i Mazur”	<b>3.116,57 zł</b>
----	-----------------------------------------	--------------------

##### Dla Zespołu Opieki Zdrowotnej

1.	Modernizacja oddziału wewnętrznego i chirurgii II etap	<b>497.233,00 zł</b>
2.	Zakup aparatu USG	<b>289.440,00 zł</b>

3.	Zakup aparatu RTG śródoperacyjnego z ramieniem C	<b>110.560,00 zł</b>
4.	Modernizację szatni szpitalnych	<b>82.000,00 zł</b>
5.	Zakup zestawu do wykonywania prób wysiłkowych	<b>40.000,00 zł</b>
6.	Zakup sprzętu specjalistycznego (osprzęt do diatermii argonowej, stolików anestetycznych, ssaków mechanicznych, oprzyrządowania do myjni dezynfektora)	<b>37.624,03 zł</b>
7.	Wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie usługami medycznymi	<b>15.621,00 zł</b>
<b>OGÓŁEM DOTACJE PRZEKAZANE NA ZADANIA INWESTYCYJNE</b>		<b>1.206.070,24 zł</b>

### 3.3. Realizacja wydatków przez jednostki budżetowe

Wydatki realizowane przez poszczególne jednostki budżetowe wyglądały w 2012 roku następująco:

Jednostka	Plan finansowy	Wykonanie
<b>SP</b>	13.750.667	12.848.765,72
<b>DPS</b>	7.132.446	7.032.440,97
<b>ZS 1</b>	7.076.598	6.703.246,27
<b>ZDP</b>	6.380.013	6.282.840,45
<b>ZS 3</b>	6.136.787	5.946.155,89
<b>ZS 2</b>	5.730.202	5.723.080,80
<b>PUP</b>	5.689.551	5.680.174,81
<b>SOSzW</b>	5.406.274	5.405.936,49
<b>PCPR</b>	3.810.037	3.708.062,44
<b>KPPSP</b>	3.388.391	3.384.513,00
<b>ŚDS</b>	1.904.800	1.857.828,09
<b>DD PASYM</b>	1.897.234	1.890.516,93
<b>ZPOW</b>	1.676.834	1.676.770,54
<b>PPP</b>	1.038.058	1.033.711,61
<b>PCSTIR</b>	331.800	326.166,37
<b>PINB</b>	299.754	299.490,97



**RAZEM****71.649.446****69.799.701,35**1. Nazwa jednostki : Starostwo Powiatowe w Szczytnie

## 2. 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.

## 3. Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>135 920</b>	<b>133 515,24</b>	<b>98,23%</b>
	<b>70005</b>		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomości</i>	<i>135 920</i>	<i>133 515,24</i>	<i>98,23%</i>
		0690	wpływy z różnych opłat	10	8,80	88,00%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu	132 710	130 060,33	98,00%
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 600	2 014,95	125,93%
		0920	pozostałe odsetki	1 500	1 347,81	89,85%
		0970	wpływy z różnych dochodów	100	83,35	83,35%
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>480 340</b>	<b>475 456,38</b>	<b>98,98%</b>
	<b>71095</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>480 340</i>	<i>475 456,38</i>	<i>98,98%</i>
		0690	wpływy z różnych opłat	471 000	465 356,40	98,80%
		0830	wpływy z usług	4 700	4 460,84	94,91%
		0920	pozostałe odsetki	4 640	5 639,14	121,53%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>273 878</b>	<b>318 248,98</b>	<b>116,20%</b>
	<b>75020</b>		<i>Starostwa Powiatowe</i>	<i>273 878</i>	<i>318 248,98</i>	<i>116,20%</i>
		0690	wpływy z różnych opłat	3 090	3 190,00	103,24%
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	506	506,00	100,00%
		0920	pozostałe odsetki	248 282	289 945,64	116,78%
		0970	wpływy z różnych dochodów	22 000	24 607,34	111,85%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>1 299 270</b>	<b>1 340 724,25</b>	<b>103,19%</b>
	<b>75618</b>		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</i>	<i>1 299 270</i>	<i>1 340 724,25</i>	<i>103,19%</i>
		0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 260 000	1 295 119,25	102,79%
		0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	8 850	11 650,50	131,64%
		0690	wpływy z różnych opłat	30 420	33 954,50	111,62%
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>150 000</b>	<b>273 605,49</b>	<b>182,40%</b>
	<b>75814</b>		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>150 000</i>	<i>273 605,49</i>	<i>182,40%</i>
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150 000	273 605,49	182,40%
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>174 852</b>	<b>174 851,38</b>	<b>100,00%</b>
	<b>80130</b>		<i>Szkoły zawodowe</i>	<i>174 852</i>	<i>174 851,38</i>	<i>100,00%</i>
		0970	wpływy z różnych dochodów	174 852	174 851,38	100,00%
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>453 496</b>	<b>453 494,05</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85111</b>		<i>Szpitala ogólne</i>	<i>453 496</i>	<i>453 494,05</i>	<i>100,00%</i>
		0900	pozostałe odsetki	1 508	1 507,00	99,93%
		6660	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	451 988	451 987,05	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 270</b>	<b>4 270,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85201</b>		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	<i>4 270</i>	<i>4 270,00</i>	<i>100,00%</i>
		0960	wpływy z różnych dochodów	4 270	4 270,00	100,00%
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800,00</b>	<b>100,00%</b>

	85495		Pozostała działalność	1 800	1 800,00	100,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 800	1 800,00	100,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	188 360	188 356,11	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	188 360	188 356,11	100,00%
		0690	wpływy z różnych opłat	188 360	188 356,11	100,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 070	9 070,04	100,00%
	92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury	9 070	9 070,04	100,00%
		0920	pozostałe odsetki	0	0,04	0,00
		0960	otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	5 270	5 270,00	100,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	3 800	3 800,00	100,00%
<b>RAZEM</b>				<b>3 171 256</b>	<b>3 373 391,92</b>	<b>106,37%</b>

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

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 785 743	4 700 374,30	98,22
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	685 335	662 485 ,57	96,67
Wydatki na realizację statutowych zadań	5 463 155	4 831 214,70	88,45
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.	267 333	35 957,57 +102 994 Wydatki niewyeg.	51,20
Wydatki majątkowe	2 549 101	1 559 606,58 + 956 133 wydatki niewyeg.	98,69
<b>RAZEM</b>	<b>13 750 667</b>	<b>12 848 765,72</b>	<b>93,44</b>

5. Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

- a) rachunek bieżący –0,00 zł,
- b) rachunek ZFŚS – 22 359,18 zł,
- c) depozyt 25 999,52 zł,

**Razem: 48 358,70 zł.**

6. Stan należności i zobowiązań wymagalnych jednostki:

**NALEŻNOŚCI WYMAGALNE:**

- z tytułu opłat geodezyjno-kartograficznych – łącznie 20.164,84 zł,
  - z tytułu zasądzonych kosztów procesu – 1.853 zł,
  - z tytułu poniesionych kosztów za energie elektryczna – 24.704,08 zł,
  - z tytułu sprzedaży nieruchomości (płatn.ratalnych) – 986,88 zł,
  - z tytułu należnych czynszów – łącznie 9.381,32 zł
  - z tytułu poniesionych kosztów usunięcia, parkowania pojazdów (w związku z ich przewłaszczeniem) – 24.770 zł,
  - z tytułu opłaty za udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie – 10,80 zł
- ŁĄCZNIE – 81.870,92 zł.**

ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE – brak.

7. Informacje dodatkowe:

- ilość zatrudnionych osób w jednostce na 31.12.2012
- Starostwo Powiatowe w Szczytnie na dzień 31.12.2012 roku zatrudniało 84,6 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.

- opis innych zadań bieżących zrealizowanych przez jednostkę

01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa – zrealizowano wydatki ogółem 28 290 zł

W powyższym rozdziale realizowane są zadania z zakresu administracji rządowej. Plan w wysokości 30 000 zł został zrealizowany w 94,30%.

02001 Gospodarka leśna – zrealizowano wydatki ogółem 286 600,74 zł

W ramach tego rozdziału zostały wypłacone ekwiwalenty za włączeniu gruntów z upraw rolnych i prowadzenia upraw leśnych na kwotę 286 089,24.

Pozostałe wydatki dotyczyły wykonania oceny udatności upraw leśnych.

02002 Nadzór nad gospodarką leśną – zrealizowano wydatki ogółem 102 272,02 zł

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

L.p.	Nadleśnictwa	Plan	Kwota przekazana na dzień 31.12.2012
1	Nadleśnictwo Korpele	20 814,33 zł	20 814,33 zł
2	Nadleśnictwo Wielbark	12 472,84 zł	12 472,84 zł
3	Nadleśnictwo Olsztyn	2 893,23 zł	2 893,23 zł
4	Nadleśnictwo Jedwabno	2 950,63 zł	2 950,63 zł
5	Nadleśnictwo Spychowo	23 996,43 zł	23 996,43 zł
6	Nadleśnictwo Strzałowo	553,80 zł	553,80 zł
7	Nadleśnictwo Szczytno	14 087,83 zł	14 087,83 zł
<b>RAZEM</b>		<b>77 769,09 zł</b>	<b>77 769,09 zł</b>

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

- Nadleśnictwo Wielbark 526 ha
- Nadleśnictwo Jedwabno 191 ha
- Nadleśnictwo Strzałowo 36 ha

Wydatki związane z inwentaryzacją stanu lasu stanowiły kwotę 24 086,16 zł.

60014 Transport i łączność – zrealizowano wydatki ogółem 181 250 zł

Udzielono dotacji celowej na utrzymanie dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych Miasta Pasym i Szczytno w łącznej wysokości 180 000 zł.

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – zrealizowano wydatki ogółem 22 954,58 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 2012r. wyglądała następująco:

Lp.	Nazwa zadania	Zleceniobiorca	Wysokość przyznanej Dotacji	Przekazana dotacja
1	Jednodniowy kajakowy spływ grzybowy	Stowarzyszenie Ratownictwa Wodnego 4 K	1 500 zł	1 290,05
2	Prowadzenie Powiatowego Centrum Informacji	Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Szczyckiego	9 310 zł	9 016,27 zł

	Turystycznej			
3	Jurand Open Water Swimming	Stowarzyszenie Ratownictwa Wodnego 4K	3 000 zł	2 568,27 zł
4	Wydawnictwo Promocyjne „Przewodnik –aktywnie wśród mazurskiej przyrody po ziemi szczycieńskiej-reedycja”	Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Szczycieńskiego	7 900 zł	7 899,99 zł
5	Rajd Nawigacyjny –wszystko kręci się wokół Jerutek	Fundacja na Rzecz Wspierania Rozwoju Kreatywności oraz Rozwoju Twórczości Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Kreolia-Kraina Kreatywności	2 180 zł	2 180 zł
<b>Razem</b>			<b>23 890 zł</b>	<b>22 954,58 zł</b>

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

W ramach rozdziału została opłaconą składka członkowska za 2012 rok dla Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu Szczycieńskiego.

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zrealizowano wydatki ogółem 69 731,62 zł

W powyższym rozdziale realizowane są zadania między innymi z zakresu administracji rządowej. Plan w wysokości 30 000 zł został zrealizowany w 71,27%.

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

70095 Pozostała działalność – zrealizowano wydatki ogółem 409,87 zł

W ramach rozdziału dokonano zwrotu odszkodowania wypłaconego przez ubezpieczyciela dla właściciela mieszkania w budynku położonym przy ul. Skłodowskiej.

71013 Prace geodezyjne i kartograficzne – zrealizowano wydatki ogółem 38 130,00 zł

W powyższym rozdziale realizowane są zadania z zakresu administracji rządowej. Plan w wysokości 40 000 został zrealizowany w 95,33 %.

71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne – zrealizowano wydatki ogółem 10 670,25 zł

W powyższym rozdziale realizowane są zadania z zakresu administracji rządowej. Plan w wysokości 14 0000 został zrealizowany w 76,22 %

71095 Pozostała działalność – zrealizowano wydatki ogółem 533 060,24 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.

75011 Urzędy wojewódzkie – zrealizowano wydatki ogółem 1 102 440,25 zł

W powyższym rozdziale realizowane są zadania między innymi z zakresu administracji rządowej. Plan w wysokości 180988 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

75018 Urzędy Marszałkowskie – zrealizowano wydatki ogółem 5 090,00 zł

Na podstawie umowy przekazano dotację dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego w wysokości 5 090,00 zł na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego w Brukseli

75019 Rady Powiatów – zrealizowano wydatki ogółem 363 043,22 zł

W powyższym rozdziale realizowane są zadania związane z pokryciem kosztów funkcjonowania Rady Powiatu Szczycieńskiego, z tego na wypłatę diet dla radnych wydatkowano kwotę 358 337,04.

75020 Starostwa powiatowe – zrealizowano wydatki ogółem 4 448 636,07 zł

Największą grupę wydatków w tym rozdziale stanowiły:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników -3 171 007,66
- zakup druków do Wydziału komunikacji i tablic rejestracyjnych – 539 026,33

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

75045 Kwalifikacja wojskowa – zrealizowano wydatki ogółem 19 999,50 zł

W powyższym rozdziale realizowane są zadania z zakresu administracji rządowej.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zrealizowano wydatki ogółem 128 710,19 zł

W powyższym rozdziale realizowane są zadania z zakresu promocji Powiatu Szczycieńskiego między innymi: przygotowanie i przeprowadzenie imprezy Jurandy, współpracy z zaprzyjaźnionymi samorządami i współpracy międzynarodowej.

75405 Komendy Powiatowe Policji – zrealizowano wydatki ogółem 29 999,99 zł

Na podstawie porozumienia przekazano środki pieniężne dla Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie w ramach funduszu „Funduszu Wspierania Policji” w wysokości 29 999,99 zł na pokrycie kosztów związanych z naprawami i przeglądami pojazdów służbowych, zakupem sprzętu specjalistycznego oraz materiałów biurowych i profilaktycznych

75495 Pozostała działalność – zrealizowano wydatki ogółem 13 107,31 zł

W ramach rozdziału realizowany był kalendarz imprez na 2012 r. Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych.

75702 Obsługa Długu Publicznego – zrealizowano wydatki ogółem 209 771,73 zł

Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska dnia 04.08.2011 na kwotę 1 800 000 zł umowa nr 00038/06/17011/OA-ME/P na dofinansowanie zadania pn. „Kompleksowa modernizacja obiektów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczytnie” kwota spłaconych odsetek w 2012 roku wynosi 23 268,73 zł a zadłużenie za koniec 2012 r. wynosi 1 070 270,25 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 w 2012 r. wynosiła 45 836,77 zł a zadłużenie na koniec roku wynosi 833 340 zł,

Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Szczytnie dnia 30.12.2010 na kwotę 2 000 000 zł umowa nr 589/177/JST/06 na realizację zadań inwestycyjnych w jednostkach organizacyjnych powiatu szczycieńskiego kwota spłaconych odsetek w 2012 r. wynosiła 140 666,23 zł, a zadłużenie na koniec roku wynosi 1 800 000 zł.

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

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

80120 Licea ogólnokształcące – zrealizowano wydatki ogółem 333 000,00 zł

Starostwo Powiatowe przekazuje dotacje dla niepublicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych, wydatki na ten cel w 2012 roku stanowiły kwotę 333 000,00 zł i przedstawiały się następująco:

Nazwa jednostki	Przekazana dotacja w 2012 r.
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Kętrzyńskiego 6 12-100 Szczytno Wanda Wasilewska	35 100 zł
Liceum Ogólnokształcące W-MZDZ	66 600 zł
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, W-MZDZ	42 825 zł
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Szczytnie, ul. Kasprowicza 1, Jolanta Archacka	38 700 zł
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Szczytnie, ul. Kasprowicza 1, Jolanta Archacka	17 625 zł
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Świątajnie, Jolanta i Cezary Dzioba	77 100 zł
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Świątajnie, Jolanta i Cezary Dzioba	55 050 zł
<b>RAZEM</b>	<b>333 000 zł</b>

80130 Szkoły zawodowe – zrealizowano wydatki ogółem 193 151,13 zł

W ramach rozdziału udzielono dotacji dla :

- Warmińsko-Mazurskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Kształcenia Zawodowego w Szczytnie na Policealne Studium Zawodowe Zaoczne – 18 300 zł. Ponadto wydatkowana kwota - 174 851,13 dotyczyła wydatków związanych 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 1 584,00 zł

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

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 661 000,00 zł

Na podstawie umowy przekazano dotację w wysokości 661 000 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 8 220,00 zł

Na podstawie umowy przekazano dotację w wysokości 8 220 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.

85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynkowe dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży zrealizowano wydatki ogółem 1 630,29 zł

Wydatki w ramach rozdziału zostały zrealizowane na pokrycie kosztów związanych z wyjazdem młodzieży na Międzynarodowy Obóz „ARTEK” (Rosja)

85415 Pomoc materialna dla uczniów- zrealizowano wydatki ogółem 900,00 zł

Na podstawie umowy o przekazaniu pomocy stypendialnej powiatu szczycieńskiego wypłacono stypendia budżetu powiatu dla uczniów w łącznej wysokości 900 zł.

85495Pozostała działalność -zrealizowano wydatki ogółem77 287,81 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 65700 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 2012 roku wyglądała następująco:

Lp.	Nazwa zadania	Zleceniobiorca	Wysokość przyznanej Dotacji	Przekazana dotacja
1	Spartakiada Zdrowia	Polski Czerwony Krzyż Warmińsko-Mazurski Zarząd Okręgowy w Olsztynie	1 500 zł	1 500,00
2	„Pierwsza Pomoc-Ratuje Życie” –promowanie Zasad Udzielania Pierwszej Pomocy wśród Młodzieży na Terenie Powiatu Szczycieńskiego	Polski Czerwony Krzyż Warmińsko-Mazurski Zarząd Okręgowy w Olsztynie	1 200zł	1 200,00 zł
3	Promowanie idei honorowego dawstwa krwi wśród społeczeństwa powiatu szczycieńskiego poprzez organizację obchodów dni HDK	Polski Czerwony Krzyż Warmińsko-Mazurski Zarząd Okręgowy w Olsztynie	1 500 zł	1 500 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 zł
<b>Razem</b>			<b>5 200,00 zł</b>	<b>5 200,00 zł</b>

Pozostałe wydatki stanowiły koszty realizacji kalendarza imprez na 2012 rok Wydziału Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia i Opieki Społecznej.

90095 Pozostała działalność -zrealizowano wydatki ogółem 2 500 zł

Wydatki w ramach rozdziału zastały zrealizowane na wykonanie raportu za lata 2010-2011 z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Szczycieńskiego na lata 2010-2013 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2014-2017”.

92195 Pozostałe zadania w zakresie kultury -zrealizowano wydatki ogółem 115 860,69 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 2012r. wyglądała następująco:

Lp.	Nazwa zadania	Zleceniobiorca	Wysokość przyznanej Dotacji	Przekazana dotacja
1	V Powiatowy Festiwal Młodych talentów w Jerutkach „Mamy ręce małe, ale wielkie serca”	Fundacja na Rzecz Wspierania Rozwoju Kreatywności oraz Rozwoju Twórczości Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Kreolia-Kraina Kreatywności	3 000 zł	2 337,37 zł
2	XVIII Dni kresowe	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wileńsko-Nowogródzkiej	3 000 zł	3 000 zł
3	„VI I Otwarty Międzynarodowy Turniej Chórów o Miecz Juranda – Spychowo 2012”	Stowarzyszenie „Przyjazne Spychowo”	3 000 zł	2 662,43 zł
4	„Powrót Juranda do Spychowa – Spychowo 2012”	Stowarzyszenie „Przyjazne Spychowo”	2000 zł	2 000 zł
5	Przegląd twórczości artystycznej i literackiej Osób Niepełnosprawnych Powiatu Szczycieńskiego	Stowarzyszenie Pomocy na rzecz Osób Niepełnosprawnych	3 000 zł	3 000 zł
6	Promocja powiatu i pokaz sztuk walki	Policyjny Klub Sportowy GWARDIA SZCZYTNO	3 000 zł	3 000 zł
7	„Śpiewajmy poezję” XXIX Ogólnopolskie Spotkania Zamkowe”	Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Scena 9”	4 000 zł	4 000 zł
8	Wystawa „sentymentalne powroty...”	Stowarzyszenie Kulturalne Niemców „HEIMAT”	1 500zł	1 500zł
9	Znalazłam w szufladzie aparat ZORKA – warsztaty fotograficzne dla dzieci i młodzieży z Powiatu Szczycieńskiego	Stowarzyszenie Dialog Kultur	2 000 zł	2 000 zł
10	Szkoła – DieSchule	Stowarzyszenie Twórców i Orędowników „Anima”	10 630 zł	10 630 zł
11	II Szczycieński Festiwal Gitarowy	Stowarzyszenie Twórców i Orędowników Kultury „Anima”	2 000 zł	2 000 zł
12	Freestyle City Piknik Szczytno 2012, Ziemia Szczycieńska-fantazja rodzi się w naturze”	Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Szczycieńskiego	6 507,48 zł	6 507,48 zł
13	IV Spotkania Gospodyń Wiejskich Powiatu Szczycieńskiego –Wesele Mazurskie Kolonia 2012	Stowarzyszenie Kolonia nad Szkwą	5 000 zł	5 000 zł
14	Muzyka, Pasją na całe życie	Fundacja na Rzecz Wspierania Rozwoju Kreatywności oraz	4 000 zł	4 000 zł



		Rozwoju Twórczości Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Kreolia- Kraina Kreatywności		
<b>Razem</b>			<b>52 637,48 zł</b>	<b>51 637,28 zł</b>

Udzielono dotacji celowej dla Gminy Miejskiej w Szczytnie na dofinansowanie zadania bieżącego realizowanego w ramach cyklu imprez promocyjno – kulturalnych „Letnie Granie-Szczytno 2012” w wysokości 20 000,00.

Pozostała część wydatków stanowiła koszty związane z realizacją kalendarza imprez na 2012 Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji oraz wydruku folderu „Powiat Szczycki – Dzieje – Społeczeństwo-Przyroda” – koszt wydruku folder 11 453,76 zł

W ramach tego rozdziału został wydany Rocznik Mazurski tom XVI. Koszt wydania rocznika to 16 159 zł.

92118 Muzea -zrealizowano wydatki ogółem 100 000,00 zł

Na podstawie umowy z dnia 29 marca 2012r. przekazano dotację w wysokości 100 000 zł, dla Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Zadania realizowane są głównie przez Muzeum Mazurskie w Szczytnie i dotyczą w szczególności opieki nad zbiorami prywatnymi, społecznymi i publicznymi na terenie Powiatu Szczyckiego.

92195 Pozostała działalność -zrealizowano wydatki ogółem 4 993,07 zł

W ramach rozdziału poniesiono wydatki związane z organizacją uroczystości obchodów 11 Listopada oraz spotkania Wigilijnego

**- opis zrealizowanych wydatków inwestycyjnych**

60014 Transport i łączność– zrealizowano wydatki inwestycyjne ogółem 30 475,64

Udzielono dotacji dla Gminy Dźwierzuty na realizację zadań inwestycyjnych

- modernizacja chodnika w Jabłonce dla Gminy Dźwierzuty– 8 364,45
- modernizacja chodnika w Olszewkach dla Gminy Dźwierzuty – 10 417,35
- modernizacja chodnika w Łupowie dla Gminy Dźwierzuty – 11 693,84

60016 Drogi publiczne gminne – zrealizowano wydatki inwestycyjne ogółem 100 000 zł

Udzielono dotacji dla Gminy Szczytno na realizację inwestycji drogowe pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 196026N Płozy-Rudka”

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki-zrealizowano wydatki inwestycyjne ogółem 3 116,57 zł

Udzielono dotacji na znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur dla samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zrealizowano wydatki inwestycyjne ogółem 19 876,80 zł

Zadanie inwestycyjne pn „Wykonanie przyłącza wodociągowego z dokumentacją w Trelkowie”

71095 Pozostała działalność – zrealizowano wydatki inwestycyjne ogółem 22 017 zł

Zadanie inwestycyjne pn: „Powiatowa platforma GIS dla geodetów i rzeczoznawców majątkowych”

- opracowanie studium wykonalności – 14 760 zł
- wykonanie projektu techniczno-funkcjonalnego oprogramowania aplikacji – 2 460 zł

Zadanie inwestycyjne pn: Wykonanie klimatyzacji w serwerowni Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami – wydatkowano kwotę 4 797 zł

75020 Starostwa powiatowe – zrealizowano wydatki inwestycyjne ogółem 26 614,74 zł

W tym rozdziale zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

- Zakup dysku sieciowego do tworzenia kopii bazy – wydatkowano kwotę 5 643,24 zł
- Zakup drukarki do Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg – wydatkowano kwotę 4 981,50 zł
- wykonanie i dostawa regałów do archiwum – wydatkowano kwotę 15 990 zł

85111 Szpitale ogólne – zrealizowano wydatki inwestycyjne ogółem 1 072 478,03 zł

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

- zakup zestawu do wykonywania prób wysiłkowych – 40 000,00 zł
- modernizację oddziału wewnętrznego i chirurgicznego II etap – 497 233,00 zł
- modernizację szatni szpitalnych – 82 000 zł
- zakup sprzętu medycznego w tym osprzętu do diatermii argonowej, stolików anestezyjologicznych, ssaków mechanicznych, oprzyrządowania do myjni dezynfekatora – 37 624,03 zł
- zakup aparatu USG – 289 440,00 zł
- zakup aparatu RTG śródoperacyjnego z ramieniem C- 110 560,00 zł
- wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie usługami medycznymi – 15 621,00 zł

85333 Powiatowe Urzędy Pracy – zrealizowano wydatki inwestycyjne ogółem 67 158 zł

Zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynku z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy”-

85407 Edukacyjna opieka wychowawcza- zrealizowano wydatki inwestycyjne ogółem – 253 827,37

Zadanie inwestycyjne pn. „Zakup autobusu dla PCSTiR”.

1. **Nazwa jednostki : Dom Pomocy Społecznej w Szczytnie**
2. 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. Nr. 64, poz. 593), tekst jednolity Dz. U. nr 175 poz. 1362 z 2009 r.

3. Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
852	85202	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	112 748,00	121 951,72	108,16
852	85202	0830	Wpływy z usług	1428 066,00	1 429 461,69	100,09
852	85202	0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	7 670,82	109,58
852	85202	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300,00	300,00	100,00
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	108 900,00	114 591,48	105,22
852	85202	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów	2 362 896,00	2 401 943,00	101,65
<b>RAZEM</b>				<b>4 019 910,00</b>	<b>4 075 918,71</b>	<b>101,40</b>

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

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	4 739 360,00	4 739 357,98	100,00
<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	13 412,00	13 411,48	100,00
<b>Wydatki na realizację statutowych zadań</b>	2 279 674,00	2 279 671,51	100,00
<b>Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.</b>	0	0	0
<b>Wydatki majątkowe</b>	100 000,00	0,00	0
<b>RAZEM</b>	<b>7 132 446,00</b>	<b>7 032 440,97</b>	<b>98,60</b>

5. Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

- a) rachunek bieżący - 0,00zł,
- b) rachunek ZFŚS – 940,02zł,
- c) depozyt - 544 031,29zł,

**Razem: 544 971,31 zł.**

6. Stan należności i zobowiązań wymagalnych jednostki

Na dzień 31.12.2012 r. jednostka nie posiada należności wymagalnych

7. Informacje dodatkowe:

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ IM. JANA PAWŁA II W SZCZYTNIE Z FILIĄ W SPYCHOWIE W ROKU 2012**

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 była aktywizacja kształtująca pozytywny wizerunek mieszkańca Domu Pomocy Społecznej.

## **I. ZASPOKOJENIE POTRZEB BYTOWYCH**

Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Szczytnie z Filią w Spychowie przeznaczony jest dla 196 mieszkańców. W roku ubiegłym do placówki przyjęto 21 osób, 20 odeszło (w tym 14 zmarło). Wg stanu z dnia 31 grudnia 2012r. w Domu przebywało 171 osób, w Filii Domu Pomocy Społecznej w Spychowie zamieszkiwało 25 osób.

W roku sprawozdawczym w Mieszkanii III zmieniono jeden z pokoi dwuosobowych na trzyosobowy w związku z czym zlikwidowany został pokój czteroosobowy.

Przeprowadzono remont dwóch łazienek oraz korytarza w Mieszkanii I. Wydano na ten cel kwotę 85 919,40 zł. Ponadto we własnym zakresie przeprowadzono remont trzech pomieszczeń szatni dla personelu oraz zakupiono nowe szafy BHP. Systematycznie, wg potrzeb odnawiano pozostałe pomieszczenia.

Wszystkie pokoje mieszkańców wyposażone są w łóżka, szafy, stoły, krzesła, szafki nocne w ilości zależnej od liczby mieszkańców danego pokoju. W roku 2012 pokoje Mieszkańców zostały doposażone w dywaniki przyłóżkowe, lustra, maty stolikowe, firany. Wymienione zostały też łóżka (6 szt.) materace (80 szt.), poduszki (60 szt.). Zakupiono także ręczniki i prześcieradła (150 szt.). W roku sprawozdawczym wyremontowane zostały łazienki Mieszkania I i II. Znacząco poprawiona została estetyka pomieszczeń, zwrócono także uwagę na bardziej funkcjonalne ich wykorzystanie.

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.

W ciągu dnia, na stołówce wydawane są cztery posiłki – śniadanie w godz. 8<sup>00</sup>-10<sup>00</sup>, obiad w godz. 12<sup>00</sup>-14<sup>00</sup>, podwieczerek o godz. 15<sup>00</sup> i kolacja w godz. 18<sup>00</sup>-20<sup>00</sup>. Godziny wydawania posiłków w Filii w Spychowie są podobne. Mieszkańcom zapewnia się także dostęp do podstawowych produktów żywnościowych oraz napojów, które wydawane są w kuchniach pomocniczych w każdym Mieszkanium. Mieszkańcy mają możliwość spożywania posiłków w pokojach (w razie potrzeby mieszkaniac jest karmiony). W roku 2012 z Banku Żywności pozyskano 12416 kg żywności o łącznej wartości 34684,68 zł. Stawka żywieniowa na Mieszkańca w roku sprawozdawczym wynosiła 12 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 zakupienia z własnych środków, placówka zakupiła odzież i obuwie dostosowane do ich potrzeb. Odzież pozyskiwana była też od sponsorów i osób prywatnych. W roku sprawozdawczym zakupiono odzież i obuwie dla 15 Mieszkańców na łączną kwotę 2510,26 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 15910,62 zł.

W DPS zakupy dostaw i usług dokonywane są na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). Dom Pomocy Społecznej w Szczytnie posiada Regulamin Udzielania Zamówień Publicznych wprowadzony przez Dyrektora DPS Zarządzeniem Nr 8/2012 z dnia 28.02.2012 r. Regulamin określa procedurę zamówienia o wartości przekraczającej kwotę 3.000,00 zł. netto i nie przekraczającej równowartości wyrażonej w złotych kwoty 14.000 euro.

Osobą odpowiedzialną za zamówienia publiczne w DPS w Szczytnie jest specjalista ds. administracyjno – prawnych. W 2012 r. przeprowadzono 25 postępowań zgodnie z procedurą do 14.000 euro, natomiast w trybie przetargu nieograniczonego zawarto 17 umów z wykonawcami. Przetargi na: artykuły spożywcze, artykuły chemiczne, olej napędowy, remont pomieszczeń w ŚDS, remont łazienek Mieszkanie I i II oraz malowanie korytarza Mieszkania I.

## **II. ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH**

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

Mieszkańcy, którzy ze względu na swój stan zdrowia nie opuszczają łóżek, myci są w swoich pokojach. Wg stanu na dzień 31 grudnia 2012r. spośród mieszkańców Domu, 11 to osoby leżące. Aby podnieść komfort życia osób obłożnie chorych, w roku sprawozdawczym zakupiono 6 łóżek rehabilitacyjnych sterowanych elektronicznie. Łóżka te wyposażone są w materace przeciwodoleżynowe. Zakupione zostały też 2 podnośniki do transportu osób niepełnosprawnych, w związku z czym w chwili obecnej każde z Mieszkań wyposażone jest w taki podnośnik. W roku sprawozdawczym na pieluchy dla Mieszkańców wydatkowano kwotę 21691,92 zł, na materiały opatrunkowe 18293,85 zł. Zakupiono też leki na kwotę 24705,09 zł.

Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie i Filii w Spychowie korzystają z opieki zdrowotnej w przychodni lekarskiej Elmed w Szczytnie. W razie potrzeby zamawiane są też wizyty domowe. W listopadzie 2012r. Dom Pomocy Społecznej podpisał umowę z przychodnią Elmed,

zgodnie z którą jeden dzień w tygodniu lekarz przyjmował będzie mieszkańców w gabinecie lekarskim utworzonym w budynku Domu.

Specjalistyczną opiekę psychiatryczną sprawuje lekarz Pan Jacek Aleksiej – konsultacje odbywają się w budynku DPS w zależności od zgłaszanych potrzeb, wizyty w Filii DPS w Sychowie umawiane są indywidualnie. Leczenie specjalistyczne realizowane jest poprzez wyjazdy do poradni w Olsztynie i Szczytnie. W roku sprawozdawczym mieszkańcy korzystali z 659 porad specjalistycznych. W szpitalu psychiatrycznym hospitalizowano 13 osób.

Zabiegi rehabilitacyjne świadczone są przez rehabilitanta zatrudnionego w placówce. Zabiegom poddawani są mieszkańcy posiadający skierowania lekarskie. W roku sprawozdawczym przeprowadzono 2003 zabiegi: kinezyterapia 1739, fizykoterapia 234, masaż klasyczny 30 zabiegów. Rehabilitacją medyczną objęto 55 osób, co stanowi 28% wszystkich Mieszkańców. W związku z dużym zapotrzebowaniem na zabiegi rehabilitacyjne, pracownia rehabilitacji wyposażona została w narzędzia do zajęć manualnych dłoni, rotor do ćwiczeń kończyn górnych, tor do nauki chodzenia. Wymieniono także osprzęt UGUL'a.

W domu Pomocy Społecznej zatrudnionych jest 3 pracowników socjalnych, każdy z nich świadczy pracę socjalną dla mieszkańców poszczególnego Mieszkania.

### **III. ŚWIADCZENIE USŁUG WSPOMAGAJĄCYCH**

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

**Arteterapia** – mieszkańcy uczestniczyli w zajęciach z malarstwa, rysunku, papieroplastyki, rzeźby, mozaiki, grafiki, haftu. Rozwijali umiejętności w dziedzinie witrażu, rzeźby, modelarstwa, decaupage. Przeprowadzono zajęcia rękodzielnicze i techniczne na których poddawano renowacji stare przedmioty codziennego użytku i meble.

W powyższych zajęciach brało udział 34 uczestników, co stanowi 20 % ogólnej liczby mieszkańców. Mieszkańcy nowo zaktywizowani - 4

**Rękodzieło artystyczne** – pracownia realizowała zajęcia tematyczne z malarstwa, rysunku, batiku, robótek ręcznych, modeliniarstwa, papieroplastyki, witrażu, hafciarstwa, decaupage, ikebany i mozaiki. W zajęciach brało udział 30 uczestników, co stanowi 17,5 % ogólnej liczby mieszkańców. W roku ubiegłym mieszkaniec Domu, Pan Antoni Zalewski zdobył wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie plastycznym organizowanym przez PFRON. Nagroda została wręczona 6 listopada w Zamku Królewskim w Warszawie. W zajęciach brało udział 30 uczestników, co stanowi 17,5 % ogólnej liczby mieszkańców.

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

W powyższych zajęciach brało udział 65 uczestników, co stanowi 37,7 % ogólnej liczby mieszkańców. Mieszkańcy nowo zaktywizowani - 10

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

W powyższych zajęciach brało udział 96 uczestników, co stanowi 56 % ogólnej liczby mieszkańców. Mieszkańcy nowo zaktywizowani – 11

**Ergoterapia** – trening umiejętności kulinarnych, prace ogrodnicze, założenie i pielęgnacja ogrodu warzywnego, rozwijanie umiejętności samodzielnego prania odzieży, wykonywanie prac

terapeutycznych na rzecz Domu: prace porządkowe w kaplicy, organizowanie pomocy przy rozdawaniu posiłków, nauka samodzielności i samowystarczalności w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego.

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

W powyższych zajęciach brało udział:

Aktywizacja społ. I - 31 uczestników, co stanowi 18,13 % ogólnej liczby mieszkańców

Aktywizacja społ. II – 51 uczestników, co stanowi 30 % ogólnej liczby mieszkańców

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

W powyższych zajęciach brało udział 13 uczestników, co stanowi 7,6 % ogólnej liczby mieszkańców. Mieszkańcy nowo zaktywizowani - 1

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

W powyższych zajęciach brało udział 122 uczestników, co stanowi 71,3 % ogólnej liczby mieszkańców. Mieszkańcy nowo zaktywizowani - 8

W Filii DPS w Spychowie zajęcia terapeutyczne prowadzone są w Sali terapii ogólnej. W zajęciach tych brało udział 20 uczestników, co stanowi 80% ogólnej liczby mieszkańców.

W roku sprawozdawczym Mieszkańcy objęci byli opieką psychologiczną. Do głównych zadań psychologa należało prowadzenie psychoterapii indywidualnej i grupowej, pobudzanie motywacji i aktywności mieszkańców do udziału w zajęciach terapeutycznych oraz współudział w opracowywaniu indywidualnych planów wsparcia Mieszkańca. W 2012 roku z porad, konsultacji i rozmów skorzystało 37 osób, co stanowi 18,9% wszystkich Mieszkańców. W przypadku siedmiu osób można mówić o ciągłej współpracy, z czego w dwóch przypadkach praca była intensywna.

Zajęcia indywidualne poruszały najczęściej tematy codziennego życia w DPS, rozwiązywaniu bieżących problemów i konfliktów między współlokatorami z pokoju. Część rozmów polegała na wypełnieniu czasu mieszkańcom, podniesienia poczucia własnej wartości. W br. sprawozdawczym przeprowadzono 155 porad indywidualnych.

Zajęcia grupowe koncentrowały się na rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych między mieszkańcami, wyznaczania celów życiowych, podnoszenia poczucia własnej wartości, sposobu wyrażania emocji w sposób akceptowany społecznie. W br. sprawozdawczym przeprowadzono 20 zajęć grupowych.

W Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie oraz Filii w Spychowie funkcjonują Samorządy Mieszkańców, które są reprezentowane przez Przewodniczących. W roku sprawozdawczym w DPS w Szczytnie odbyły się cztery spotkania Dyrektora z Samorządem Mieszkańców. Na spotkaniach tych poruszane były sprawy organizacyjne placówki oraz problemy zgłaszane przez mieszkańców. Na podstawie propozycji Samorządu, w roku sprawozdawczym przyznano 47 nagród, które przyznane zostały mieszkańcom, szczególnie angażującym się w prace na rzecz Domu.

Za tworzenie warunków niezbędnych do realizacji usług na poziomie obowiązującego standardu oraz respektowanie praw i poszanowanie godności osobistej mieszkańców odpowiedzialny jest Dyrektor Domu Pomocy Społecznej, Wicedyrektor ds. opiekuńczo –

terapeutycznych oraz Kierownik Filii w Spychowie. W sprawie skarg i wniosków mieszkańcy przyjmowani są przez:

- Dyrektora Domu w poniedziałek w godz. 13<sup>00</sup>-15<sup>00</sup>, piątek w godz. 12<sup>00</sup> - 14<sup>00</sup>
- Wicedyrektora ds. opiekuńczo – terapeutycznych we wtorek 13<sup>00</sup> – 15<sup>00</sup>, czwartek 12<sup>00</sup> - 14<sup>00</sup>
- Kierownik Filii w Spychowie codziennie w godz. 11<sup>00</sup> – 12<sup>00</sup>

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

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

#### **IV. ZATRUDNIENIE**

W celu zapewnienia właściwego standardu realizacji potrzeb mieszkańców Domu Pomocy Społecznej, w placówce wg stanu na dzień 31 grudnia 2012r. zatrudnionych było 134 osoby (4 osoby zatrudniono w dziale opiekuńczo – terapeutycznym w ramach prac interwencyjnych):

- Dyrektor - 1
- Wicedyrektor- 1
- Kierownik Filii – 1
- Administracja – 13
- Dział opiekuńczo-terapeutyczny – 92
- Obsługa – 26

Ponadto zatrudniono 13 stażystów (w dziale opiekuńczo – terapeutycznym 10 osób, w dziale obsługi 3 osoby).

#### **V. KONTROLA I NADZÓR**

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

Warmińsko – Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny 16.01.2012r.

- Zakres kontroli obejmował przestrzeganie przepisów w zakresie stanu sanitarno – technicznego i porządkowego Domu Pomocy Społecznej. W zakresie objętym kontrolą stwierdzono następujące nieprawidłowości (szczegóły w Protokole kontroli Nr HK.9020.1.1.2012):
  1. Nieprawidłowy stan techniczny pomieszczeń – pokoje, korytarze, łazienki, brudownik.
  2. Brak środka do mycia i dezynfekcji rąk, ręcznika jednorazowego użytku w sąsiedztwie pomieszczenia, w którym magazynowane są odpady medyczne, nieprawidłowo oznakowane drzwi do pomieszczenia.
  3. Brak środków do mycia i dezynfekcji w pralni.
  4. Nieprawidłowy stan techniczny szatni służbowych.
  5. Brak procedury postępowania na wypadek zakłucia przy wykonywaniu zabiegu iniekcji.

W roku sprawozdawczym nieprawidłowości opisane w punkcie 2, 3, 5 zostały usunięte. Termin zakończenia prac remontowych ustalono na dzień 30.06.2012r.

- Kontrola jakości ciepłej wody użytkowej w kierunku obecności bakterii z rodzaju Legionella. W toku kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono.

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie 10.08.2012r.

Kontrola obiektu dofinansowanego ze środków PFRON „Wymiana dźwigu osobowego w budynku Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie.” W toku kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono.

Sąd Rejonowy w Szczytnie 16-17.10.2012r.

Zakres kontroli obejmował przestrzeganie praw osób przebywających w Domu Pomocy Społecznej. Zalecenia pokontrolne (sporządzono jeden protokół dla domu Pomocy Społecznej w szczytnie i Filii w Spychowie):

1. Dopilnować aby pracownicy pierwszego kontaktu rzetelnie prowadzili indywidualne plany wsparcia mieszkańców.

2. Poczynienie wzmożonych starań aby zapewnić mieszkańcom poruszającym się samodzielnie pokojów przeznaczonych dla nie więcej niż trzech osób.
3. Dołączanie do akt osobowych odpisów postanowień sądu w przypadku zmiany opiekuna.

Zalecenia pokontrolne zawarte w punkcie 1 i 3 zostały zrealizowane. W roku bieżącym planowane jest przekwalifikowanie dwóch pokoi czteroosobowych na trzyosobowe. Pozostałe pokoje czteroosobowe likwidowane będą w miarę możliwości lokalowych.

Warmińsko – Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny 25.09.2012r.

Zakres kontroli obejmował ocenę zgodności prowadzonej działalności w odniesieniu do obowiązujących przepisów prawa żywienia. W toku kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie 26.09.2012r.

Zakres kontroli obejmował usługi świadczone przez Dom, organizacja pracy, zasady przechowywania majątku Mieszkańców w depozycie, zaopatrzenie Mieszkańców w odzież, obuwie, bieliznę itp.

Do chwili sporządzenia sprawozdania protokołu z kontroli nie dostarczono.

**Jakość usług świadczonych przez Filię w Spychowie kontrolowana była przez:**

Warmińsko – Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny 12.03.2012r.

Zakres kontroli obejmował przestrzeganie przepisów w zakresie stanu sanitarno – technicznego i porządkowego Domu Pomocy Społecznej. Odbyła się też kontrola jakości ciepłej wody użytkowej w kierunku obecności bakterii z rodzaju Legionella. W toku kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono.

Sąd Rejonowy w Szczytnie 15.10.2012r.

Zakres kontroli obejmował przestrzeganie praw osób przebywających w Domu Pomocy Społecznej.

1. Nazwa jednostki : Zespół Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Szczytnie

2. Zakres zadań powiatu realizowanych przez jednostkę

Zespół Szkół realizuje zadania własne powiatu wynikające z art. 79 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.).

3. Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł

Dział	Rozdział	Paragr	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80130	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	14 000,00	15 274,63	109,10
		0830	Wpływy z usług	39 500,00	41 719,71	105,62
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	2 290,37	152,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3 109,10	-
<b>RAZEM</b>				<b>55 000,00</b>	<b>62 393,81</b>	<b>113,44</b>

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

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	5 143 856,00	4 992 230,57	97,05
<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	8 500,00	8 500,00	100,00
<b>Wydatki na realizację statutowych zadań</b>	877 170,00	870 525,35	99,24



<b>Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.</b>	740 072,00	555 624,03	75,08
<b>Wydatki majątkowe</b>	307 000,00	276 366,32	90,02
<b>RAZEM</b>	<b>7 076 598,00</b>	<b>6 703 246,27</b>	<b>94,72</b>

5. Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

- a) rachunek bieżący - 0 zł,
- b) rachunek ZFŚS – 47 789,57 zł,
- c) depozyt - 3 030,99 zł,

**Razem 50 820,56 zł.**

6. Stan należności i zobowiązań wymagalnych jednostki

Zobowiązania wymagalne Zespołu Szkół Nr 1 na dzień 31.12.2012 r wynoszą 0.

Natomiast należności wymagalne Szkoły na dzień 31.12.2012 r wynoszą 52.130 zł i składa się na to należność Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego TAKMA w kwocie 45.750 zł (za wynajmem internatu), należność od firmy EWAN s.c. Ewa i Andrzej Biegaj w kwocie 1.745,00 zł (za wynajmem magazynu) i należność od firmy DANPOL w kwocie 4.635,00 zł.

Wyjaśnienia: Należność w kwocie 45.750 zł jest opatrzona dwoma nakazami zapłaty w postępowaniu przeciwko Kamili Michalskiej lecz w związku z umorzeniem postępowań egzekucyjnych zostały nam zwrócone w maju 2011 r. W chwili obecnej sprawa ta znajduje się ponownie w postępowaniu komorniczym. Natomiast firma EWAN i firma Danpol uregulują swoje zobowiązania wobec Szkoły w roku bieżącym.

8. Informacje dodatkowe:

- ilość zatrudnionych osób w jednostce na 31.12.12  
103 osoby , 94,7 etatów
- ilość uczniów/wychowanków na dzień 31.12.12 (jeśli dotyczy)  
1 017 uczniów i 42 oddziały
- opis realizacji programów z udziałem środków UE

Od 1 marca 2012 r realizowany jest w Szkole projekt pn.”Patrzymy w Przyszłość 2” finansowany ze środków unijnych EFS, okres realizacji projektu od 01.03.2012 r do 30.06.2013 r .

Całkowity budżet projektu wynosi 1 071 187,70 zł ,w tym wkład własny wynosi 142 100 zł a z tego 54 600 zł to wkład niepieniężny w postaci użyczenia sal lekcyjnych na potrzeby projektu oraz 87 500,00 zł to wkład własny finansowy. Wydatki w rozdziale 85395 w 2012 r wyniosły 555 624,03 zł, z tego wydatki na zakup pracowni komputerowej, tablicy multimedialnej, rzutnika kserokopiarki, plotera oraz oprogramowania wyniosły 111 212,34 zł. Wkład własny finansowy w roku 2012 wyniósł 52 500 zł, a wkład niepieniężny w postaci użyczenia sal lekcyjnych na potrzeby projektu – 35 250 zł.

- opis zrealizowanych wydatków inwestycyjnych

Szkoła zrealizowała w 2012 roku 3 zadania inwestycyjne :

1. Modernizacja pomieszczeń niskiego parteru na siłownię – plan wynosił 100 000 zł, wykonanie wyniosło 80 969,17 zł. Zadanie zostało wykonane w terminie.
2. Zakup wyposażenia do siłowni w ZS Nr 1 - plan wynosił 150 000 zł. Zadanie zostało wykonane za 149 777,10 zł.
3. Termomodernizacja pawilonu szkolnego w ZS Nr 1 (wymiana stolarki okiennej) - plan wynosił 63 000 zł. Wykonanie wyniosło 45 620,05 zł, zadanie zostało wykonane w terminie.

1. Nazwa jednostki : Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie

2. Zakres zadań powiatu realizowanych przez jednostkę

Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie realizuje zadania własne powiatu wynikające z art. 6 i 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578).

3. Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł

Dział	Rozdział	Parag	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
600	60014	0690	Wpływy z różnych opłat (za zajęcie pasa drogowego)	82 000	81 902,05	99,88
600	60014	0920	Pozostałe odsetki	1 500	1 976,48	131,76
600	60014	0970	Wpływy z różnych dochodów (kary umowne, wynagr.za term. przek. pdof)	18 200	17 679,34	97,13
600	60014	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 400	11 246,75	108,14
<b>RAZEM</b>				<b>112 100</b>	<b>112 804,62</b>	<b>100,62</b>

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

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	1 004 698	1 004 697,02	100,00
<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	20 302	20 301,55	100,00
<b>Wydatki na realizację statutowych zadań</b>	1 748 250	1 711 726,98	97,91
<b>Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.</b>	0	0	0
<b>Wydatki majątkowe:</b>	3 606 763	2 988 454,90 +557 660,00 Wyd.niewyq	98,32
<b>RAZEM</b>	<b>6 380 013</b>	<b>6 282 840,45</b>	<b>98,48</b>

5. Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

- a) rachunek bieżący – 0 zł,
- b) rachunek ZFŚS – 1 013,01 zł,
- c) rachunek sum depozytowych – 8 653,81 zł,

**Razem: 9 666,82 zł.**

6. Stan należności i zobowiązań wymagalnych jednostki

Na dzień 31.12.2012 r. jednostka nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Na dzień 31.12.2012 r. jednostka posiadała należności wymagalne – 9.391 zł

7. Informacje dodatkowe:

- ilość zatrudnionych osób w jednostce na 31.12.2012 - 20

- opis innych zadań zrealizowanych przez jednostkę

W ramach posiadanych środków w 2012 r. wykonawcy zewnętrzni wykonali m.in. następujące prace: /w zł/

- Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - 277 731,18
- Profilowanie dróg gruntowych i poboczy- 50 412,80
- Transport przy remontach cząstkowych dróg- 46 967,55
- Transport emulsji do remontu dróg- 2 701,08
- Najem sprzętu (koparka, ładowarka) – 6 453,81
- Usuwanie karp przydrożnych- 8 847,81
- Profilowanie i uzupełnianie poboczy –13 949,66
- Brukowanie skarp –3 813,00
- Odwodnienie ulicy w Wielbarku – 1 350,00
- Sprzątanie nawierzchni dróg m. Rusek- 3 075,00
- Likwidacja przełomów – 3 287,42
- Pogłębianie rowów przydr. – 630,00
- Remonty dróg powiatowych – 465 322,37
- Remonty maszyn i urządzeń – 53 494,46

Razem utrzymanie dróg i remonty sprzętu: 938 036,14 zł

W 2012 roku wydatkowano na zakup materiałów:

- Materiały do remontu dróg- 135 616,80
- Znaki drogowe i materiały do remontu znaków – 89 050,18
- Materiały do zimowego utrzymania dróg- 4 620,00
- Części zamienne do naprawy sprzętu – 75 333,23
- Paliwa, oleje- 193 516,74
- Zakup pozostałych materiałów- 29 630,17

Razem zakup materiałów: 527 767,12

Zakupione w 2012 r. materiały zostały zużyte do prac na drogach przez własną brygadę do wykonania m. in.:

Remont cząstkowy nawierzchni:

1. grysami- 2 839,60 m. kw.
2. masą bitumiczną na zimno- 211,10 m.kw.
3. masą bitumiczną na gorąco – 211,81 m.kw.

Czyszczenie nawierzchni dróg- 51,95 km

Profilowanie drogi żwirowej- 0,70 km

Profilowanie poboczy- 33 500 m.kw.

Ścinka poboczy- 4 341 m.kw.

Zasypywanie i uzupełnianie wyrw w poboczu pospółką – 593,75 t

Wymiana, usuwanie, ustawianie, poprawianie, malowanie znaków drog.– 460 szt

Oznakowanie poziome dróg- 384 m.kw.

Wycinka drzew- 35 szt

Wycinka krzaków- 56 005 m.kw.

Sadzenie drzewek- 388 szt

Frezowanie karp- 224 szt

Koszenie traw- 1 846 200 m. kw.

Czyszczenie, budowa, remont, odkuwanie przepustów, studzienek- 128 szt

Wykonanie rowków odwadniających- 607 szt

Likwidacja przełomów- 192,70 m.kw.

Sprzątanie pasa drogowego- 1 324 kg

Remont spękań – 200 mb

Remont chodników 5 m.kw.

Renowacja rowów przydr. 0,305 km

Zsypywanie wyrw w nawierzchni – 332,8 t

Zbieranie kamieni - 3,50 km,

Rozbiórka tamy /bobry/ - 1 szt.

Utrzymanie skarp i stożków – 60 szt  
Bieżący remont mostów – 2 szt.

#### **Wykaz inwestycji ZDP Szczytno zrealizowanych i sfinansowanych ze środków budżetowych w 2012 r.**

- Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi nr 1488N Gisiel – Popowa Wola (termin realizacji do 30.04.2013r.) – 68.265 zł
  - Przebudowa drogi powiatowej nr 1510N w msc. Lipowiec i nadzór inwestorski – inwestycja zakończona – 1.174.210,55 zł
  - Przebudowa drogi gminnej w msc. Leśny Dwór i drogi powiatowej nr 1482N Warchały – Szczytno – inwestycja zakończona – 698.557,73 zł
    - Modernizacja chodnika w m. Wawrochy, droga powiatowa nr 1667N – inwestycja zakończona – 53.612,99 zł
  - 1. - Modernizacja chodnika w m. Wały, droga powiatowa nr 1667N – inwestycja zakończona – 11.689,50 zł
  - 2. - Modernizacja chodnika w m. Prusowy Borek, droga powiatowa nr 1506N – inwestycja zakończona – 68.293,54 zł
  - 3. - Podział opracowanej dokumentacji przebudowy drogi powiatowej nr 1524N- inwestycja zakończona – 9.963 zł
  - 4. - Modernizacja drogi powiatowej nr 1667N w m. Lipowiec, dr.kr. 53 – Łuka – inwestycja zakończona – 537.560,68 zł
  - 5. - Dokumentacja techniczna przebudowy ciągu drogi Janowo – Szczytno – inwestycja zakończona – 30.000 zł
  - 6. - Przebudowa drogi powiatowej nr 1673N w msc. Niedźwiedzie- termin realizacji 30.06.2013 r. – 489.395 zł
  - 7. - Materiały chodnikowe na budowę chodnika w m. Olszewki, droga nr 1647N – 36.336,66 zł
  - 8. - Materiały chodnikowe na budowę chodnika w m. Jabłonka, droga pow. nr 1647N – 23.480,70 zł
  - 9. - Materiały chodnikowe na budowę chodnika w m. Łupowo, droga pow. nr 1651N – 39.859,69 zł
  - 10. - Materiały chodnikowe na budowę chodnika w Świętajnie, ul. Grunwaldzka, droga nr 1504N – 7.008.,85 zł
  - 11. - Materiały chodnikowe na budowę chodnika w m. Powalczyn, droga pow. nr 1679N – 42.465,61 zł
  - 12. - Materiały chodnikowe na budowę chodnika w m. Kolonia, droga pow. nr 1681N – 11.992,50 zł
  - 13. - Materiały chodnikowe na budowę chodnika w m. Księży Lasek, droga pow. nr 11514N – 9.965,43 zł
  - 14. - Zakup samochodu osobowego – 64.714,27 zł
  - 15. - Zakup samochodu dostawczego – 109.900 zł
  - 16. - Zakup przyczepy ciągnikowej – 34.858,20 zł
  - 17. - Zakup głowicy do frezowania pni – 23.985 zł
- Ogółem wydatki inwestycyjne 2012 roku – 3.546.114,90 zł

1. Nazwa jednostki : Zespół Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie

2. Zakres zadań powiatu realizowanych przez jednostkę  
Zespół Szkół realizuje zadania własne powiatu wynikające z art. 79 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.).
3. Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł

Dział	Rozdział	Paragr.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80120	0750	dochody z najmu i dzierżawy	15 152	16 232,47	107,13
801	80120	0920	pozostałe odsetki	800	1 183,01	147,88
801	80120	0970	wpływy z różnych dochodów (duplikaty świadectw, wynajem hali sportowej)	500	172,00	34,40
<b>RAZEM</b>				<b>16 452</b>	<b>17 587,48</b>	<b>106,90</b>

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

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	4 170 782	4 167 956,95	99,93
<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	13 728	13 559,81	98,77
<b>Wydatki na realizację statutowych zadań</b>	839 147	835 487,90	99,56
<b>Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.</b>	639 329	457 780,10	71,60
<b>Wydatki majątkowe</b>	473 800	471 371,13	99,49
<b>RAZEM</b>	<b>6 136 787</b>	<b>5 946 155,89</b>	<b>96,89</b>

5. Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

- a) rachunek bieżący – 0,00  
b) rachunek ZFŚS – 3 043,28  
c) depozyt – 2 846,33  
**Razem: 5 889,61**

6. Stan należności i zobowiązań wymagalnych jednostki

Wyjaśnienia: Nie występują zobowiązania i należności wymagalne na dzień 31.12.2012 r.

7. Informacje dodatkowe:

- ilość zatrudnionych osób w jednostce na **31.12.2012**

Zespół Szkół nr 3 zatrudnia 85 osób w przeliczeniu na etaty **79,21** tj.:

**Szkoła**

- 52 nauczycieli ; 46,71 etatu  
- 7 osób administracja; 6,5 etatu  
- 10 osób obsługa; 10 etatów

**Internat**

- 6 nauczycieli; 6 etatów  
- 2 administracja; 2 etaty  
- 8 obsługa; 8 etatów

Ilość uczniów/wychowanków na dzień 31.12.2012 r.

**Szkoła** 22 oddziały - **650** uczniów

**Internat** 86 wychowanków

- opis realizacji programów z udziałem środków UE

**Zespół Szkół nr 3** realizuje projekt „Wykształcenie szansą na lepsze życie” który rozpoczął się z dniem 01-09-2011 a będzie trwał do 31-08-2013r. Środki na realizację tego projektu pochodzą z funduszy strukturalnych.

**Celem głównym projektu jest:**

Zwiększenie szans edukacyjnych dla 290 uczniów klas I-III liceum ogólnokształcącego zamieszkałych na terenach wiejskich w naszym powiecie w okresie 24 miesięcy poprzez udział w zajęciach dydaktyczno-wychowawczych.

**Cele szczegółowe projektu to:**

Wzrost motywacji uczniów do systematycznego uczenia się, podniesienie samooceny, oraz poczucia własnej wartości. Podniesienie wiedzy uczniów ułatwiających wybór odpowiednich studiów. Wprowadzenie dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów z problemami w nauce.

Koszt ogółem całego projektu wynosi **1163193,00zł**:

**2011 rok** planowana kwota **350938,00zł** wydatkowano **254665,89zł**.

**2012 rok** planowana kwota **543056,00zł** plus niewydatkowana kwota z 2011 rok **96272,11** , wydatkowana kwota 457 780,10 zł

- opis zrealizowanych wydatków inwestycyjnych:

- Modernizacja pomieszczeń kuchni w budynku internatu w ZS nr 3 .Plan wynosił 60 000zł , a wykonanie 58 878,40 zł .Zadanie zostało wykonane w terminie .

- Wykonanie instalacji p.poż. w budynku internatu w ZS Nr 3 - plan wynosił 320 000 zł Zadanie zostało wykonane za 319 297,24 zł.

- Zakup maszyn czyszczących obiekty sportowe w ZS Nr 3 - plan wynosił 18 000,- zł. Wykonanie wynosiło 17 441,20 zł, zadanie zostało wykonane w terminie.

- Zakup zmywarki z przeznaczeniem do Internatu w ZS Nr 3 .Plan wynosił 7 000 zł. Zmywarkę zakupiono za 6 997,29 zł .

- Modernizacja dachu na budynku Sali Gimnastycznej w ZS Nr 3. Plan wynosił 63 000 zł. Zadanie to realizowane będzie w ramach wydatków niewygasających z upływem roku 2012.

#### 8 Wykonanie planu rachunku dochodów własnych

Dział	Rozdział	DOCHODY		WYDATKI	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801	80120	11 000	11 391,89	11 000	10 950
854	85410	310 000	302871,38	310 000	303 313,27
<b>RAZEM</b>		<b>321 000</b>	<b>314 263,27</b>	<b>321 000</b>	<b>314 263,27</b>

Na dzień 31.12.2012 r. na rachunku tych dochodów wystąpiły należności w kwocie 2 445,42 zł., na które składają się;

1. Chojnowski Grzegorz **191,00 zł.** odpłatność ucznia za wyżywienie i zakwaterowanie
2. Ścibek Karolina **381,00 zł.** odpłatność ucznia za wyżywienie i zakwaterowanie
3. Tyc Milena **116,00 zł.** odpłatność ucznia za wyżywienie i zakwaterowanie

4. Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji Fa 267/12 - **450,32 zł.**
5. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Fa 268/12 - **1 307,10 zł.**

1. Nazwa jednostki: **Zespół Szkół Nr 2 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Szczytnie**

2. Zakres zadań powiatu realizowanych przez jednostkę

Zespół Szkół realizuje zadania własne powiatu wynikające z art. 79 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.).

3. Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł

Dział	Rozdział	Paragr.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80130	0690	wpływy z różnych opłat (opłaty za wydanie duplikatów świadectw, legit.)	500	492,00	98,40
801	80130	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	30 000	27 394,40	91,31
801	80130	0830	wpływy z usług	1500	1108,83	73,92
801	80130	0920	pozostałe odsetki	2700	2468,44	91,42
801	80130	0970	wpływy z różnych dochodów	6981	6790,04	97,26
801	80195	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł	9180	9 177,08	99,97
<b>RAZEM</b>				<b>50 861</b>	<b>47 430,79</b>	<b>93,25</b>

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

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	4 775 922	4 770 787,99	99,89
<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	10 870	10 862,16	99,93
<b>Wydatki na realizację statutowych zadań</b>	943 410	941 430,65	99,79
<b>Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.</b>	0	0	0
<b>Wydatki majątkowe</b>	0	0	0
<b>RAZEM</b>	<b>5 730 202</b>	<b>5 723 080,80</b>	<b>99,87</b>

5. Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

- a) rachunek bieżący – 0 zł,
- b) rachunek ZFŚS – 66 561,65 zł,

**Razem: 66 561,65 zł.**

6. Stan należności i zobowiązań wymagalnych jednostki – brak.

7. Informacje dodatkowe:

**- ilość zatrudnionych osób w jednostce na 31.12.2012 - 97 osób**

w tym: Nauczyciele osób 65 ; etatów 61,28

Pozostali osób 32 ; etatów 29,87

**- ilość uczniów na dzień 31.12.2012 - 624**

- w tym Liceum Ogólnokształcące - 191
- Technikum/wszystkie/ - 310
- zasadnicza szkoła zawodowa - 123

- opis realizacji programów z udziałem środków UE –  
w 2012 r szkoła nie realizowała programów unijnych

- opis innych zadań zrealizowanych przez jednostkę:

- a/dokonano instalacji domofonu w hoteliku szkolnym na kwotę - 1245,01
- b/dokonano przeglądu urządzeń elektrycznych: wymieniono zabezpieczenia prądowe,  
wykonano brakujące oświetlenie awaryjne na kwotę -14 500,00
- c/dokonano wymiany instalacji odgromowej na kwotę - 500,00
- d/dokonano remontu pokoju nauczycielskiego z wymianą mebli na kwotę - 8 200,00
- e/ dokonano renowacji parkietu na auli na kwotę - 12 250,00
- f/dokonano remontu w pokoju pielęgniarki na kwotę - 1 999,83

W 2012 roku nie realizowano wydatków inwestycyjnych.

#### 8. Wykonanie planu rachunku dochodów własnych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku

Dział	Rozdział	DOCHODY		WYDATKI	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801	80130	9 300	8 499,43	9 300	8 499,43
801	80148	60 150	60 147,80	60 150	59 870,88
<b>RAZEM</b>		<b>69 450</b>	<b>68 647,23</b>	<b>69 450</b>	<b>68 370,31</b>

#### 1. Nazwa jednostki : Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie

#### 2. Zakres zadań powiatu realizowanych przez jednostkę

Powiatowy Urząd Pracy realizuje zadania własne powiatu wynikające z art. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592) oraz zadania zlecone wynikające z art. 86 ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity z dnia 25 sierpnia 2008 r. Dz. U. Nr 164, poz. 1027).

#### 3. Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł

Dział	Rozdział	Paragr	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
853	85333	0920	Pozostałe odsetki	1.000	840,95	84,1
<b>RAZEM</b>				<b>1.000</b>	<b>840,95</b>	<b>84,1</b>

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

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	1.846.281	1.846.269,91	100
<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	3.824	3.823,11	100
<b>Wydatki na realizację statutowych zadań</b>	3.727.406	3.727.384,18	100
<b>Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust.</b>	112.040	102.697,61	92



<b>o fin. publ.</b>			
<b>Wydatki majątkowe</b>	0	0	0
<b>RAZEM</b>	<b>5.689.551</b>	<b>5.680.174,81</b>	<b>99,8</b>

5. Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

- a) rachunek bieżący – 0 zł,  
b) rachunek ZFSS – 6 549,32 zł,

**Razem: 6 549,32 zł**

6. Stan należności i zobowiązań wymagalnych jednostki :

Jednostka na dzień 31 grudnia 2012 r. nie posiadała należności i zobowiązań wymagalnych.

7. Informacje dodatkowe:

- ilość zatrudnionych osób w jednostce na 31.12.2012 - 43 osoby

- opis realizacji programów z udziałem środków UE

L.p.	Nazwa projektu oraz źródła finansowania	Rodzaj uczestników	Liczba uczestników	Rodzaj zastosowanego instrumentu
1	“Myśl pozytywnie – startuj aktywnie” PROJEKT WSPÓLFINASOWANY ZE ŚRODKÓW Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Umowa UDA-POKL.06.01.01-28-174/12-00 z dnia 19 września 2012 r. Budżet roku 2012 ogółem 28 794,04 zł z tego: środki unijne 24 474,92 zł, dotacja celowa z budżetu krajowego 4 319,12 zł.	Osoby bezrobotne w wieku 18-24 lata: bez kwalifikacji zawodowych i jednocześnie bez doświadczenia zawodowego	70	- poradnictwo zawodowe - szkolenia zawodowe

L.p.	Nazwa projektu oraz źródła finansowania	Rodzaj uczestników	Liczba uczestników	Rodzaj zastosowanego instrumentu
1	“KAPITAŁ WIEDZY” PROJEKT WSPÓLFINASOWANY ZE ŚRODKÓW Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Umowa ramowa UDA-POKL.06.01.03-28-23/08-00 z dnia 30 grudnia 2008 r. Budżet roku 2012 ogółem 39 828,64 zł z tego: środki unijne 33 885,64 zł, wkład własny Fundusz Pracy 5 943,00zł.	Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy	13	- szkolenia pracowników - studia magisterskie uzupełniające pracowników

L.p.	Nazwa projektu oraz źródła finansowania	Rodzaj uczestników	Liczba uczestników	Rodzaj zastosowanego instrumentu
	“Aktywna młodzież – aktywny powiat” PROJEKT WSPÓLFINASOWANY ZE ŚRODKÓW Europejskiego	Osoby bezrobotne w wieku 18-24 lata, bez doświadczenia		- zajęcia aktywizacyjne w ramach

1	Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Umowa UDA-POKL.06.01.01-28-175/12-00 z dnia 19 września 2012 r. Budżet roku 2012 ogółem 49 353,10 zł z tego: środki unijne 41 950,15 zł, dotacja celowa z budżetu krajowego 7 402,95 zł.	zawodowego	24	kluby pracy - staże
---	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	----	------------------------

- opis innych zadań zrealizowanych przez jednostkę

**Według stanu na koniec 2012 r. w powiecie szczytńskim zarejestrowanych było 6 479 osób bezrobotnych. W stosunku do końca 2011 r. poziom bezrobocia nieznacznie wzrósł o 1,2% (tj. o 74 osoby).**

Stopa bezrobocia na koniec grudnia 2012 r. wyniosła 26%. W porównaniu z grudniem 2011 nastąpił wzrost o 0,6 punktu procentowego (z 25,4% na 26,0%).

W 2012 roku w urzędzie zarejestrowało się łącznie 6 538 osób bezrobotnych. W porównaniu do 2011 roku liczba osób rejestrujących się zmniejszyła się o 53 osoby (tj. z 6 591 na 6 538).

Na koniec 2012 r. w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Szczytnie pozostawały 332 osoby niepełnosprawne (spadek o 12 osób w stosunku do 2011 r.), w tym 156 kobiet (spadek o 10 osób w stosunku do 2011 r.). Z tego liczba osób bezrobotnych z lekkim stopniem niepełnosprawności wyniosła 195 osób, z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – 133 osoby, natomiast ze znacznym stopniem 4 osoby. Wśród osób niepełnosprawnych 134 osoby są powyżej 50 roku życia, natomiast do 25 roku życia – 28 osób.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku w rejestrze osób bezrobotnych znajdowały się 6 032 osoby bezrobotne będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy, czyli o 12 osób więcej w porównaniu z 2011 r. (z 6 020 osób na 6 032 osoby).

Na koniec 2012 r. prawo do zasiłku dla bezrobotnych posiadały 1 244 osoby, czyli 19,2% ogółu bezrobotnych (wzrost o 19 osób, tj. 1,6% w stosunku do 2011 r.).

W 2012 r. prawo do dodatku aktywizacyjnego, w związku z podjęciem z własnej inicjatywy zatrudnienia, uzyskało 412 osób (o 28 osób więcej niż w 2011 r.), w tym 184 kobiety (o 11 osób więcej niż w 2011 r.).

Jednostka nie prowadziła inwestycji w 2012 roku.

1. **Nazwa jednostki : Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szczytnie**

2. **Zakres zadań powiatu realizowanych przez jednostkę**

Ośrodek realizuje zadania własne (zlecone) powiatu wynikające z art. 4 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1592 z późn. zm) oraz art.79 ust.c1 ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r Nr 256, poz.2572 z późn. zm.).

3. **Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł**

Dział	Rozdział	Paragr.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
854	85403	0920	Pozostałe odsetki	1.120,00	1.411,61	126,04

<b>RAZEM</b>	<b>1.120,00</b>	<b>1.411,61</b>	<b>126,04</b>
--------------	-----------------	-----------------	---------------

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

<b>Grupa wydatków</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	4.690.179,00	4.690.168,45	100
<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	5.876,00	5.873,99	99,97
<b>Wydatki na realizację statutowych zadań</b>	600.725,00	600.400,60	99,95
<b>Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.</b>	9.494,00	9.493,45	99,99
<b>Wydatki majątkowe</b>	100.000,00	100.000,00	100,00
<b>RAZEM</b>	<b>5.406.274,00</b>	<b>5.405.936,49</b>	<b>99,99</b>

5. Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

- a) rachunek bieżący - 0,00 zł,  
b) rachunek ZFŚS – 28.512,43 zł,  
c) inne (jeśli dotyczy) - 4.225,08 zł.  
**Razem: 32.737,51 zł**

6. Stan należności i zobowiązań wymagalnych jednostki – brak

7. Informacje dodatkowe:

- ilość zatrudnionych osób w jednostce na 31.12.12 - 81 + 2 na url.bezpl.  
- ilość uczniów/wychowanków na dzień 31.12.12 - 149 + 12 przedszkolaków

- opis realizacji programów z udziałem środków UE -

W Szkole Podstawowej nr 5 w Szczytnie w roku szkolnym 2011/2012 realizowany był projekt systemowy „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III”. Tytuł projektu: „W krainie literek i cyferek”.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Projektem objętych było 18 uczniów klas I-III upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim i umiarkowanym, którzy uczestniczyli w zajęciach: z języka polskiego, z matematyki, z usprawniania, logopedycznych i psychoedukacyjnych. Głównym celem zajęć było podniesienie poziomu umiejętności i wiadomości uczniów poprzez dostosowanie wymagań, form i metod pracy.

8. Wykonanie planu rachunku dochodów własnych

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>DOCHODY</b>		<b>WYDATKI</b>	
		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
854	85403	202.300,00	202.268,36	202.300,00	170.344,64
<b>RAZEM</b>		<b>202.300,00</b>	<b>202.268,36</b>	<b>202.300,00</b>	<b>170.344,64</b>

1. Nazwa jednostki: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie

2. Zakres zadań powiatu realizowanych przez jednostkę

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

- Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 42, poz. 1592 z późn. zm.),
- Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie,
- Ustawy 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,
- Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.),
- Ustawy z dnia 29.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104),

3. Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł

Dział	Rozdział	Parag	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
852	85201	0920	Pozostałe odsetki	0,00	140,87	-
		2900	Wpłaty gmin i pow.na rzecz innych jst.na dof.zad.	1.300,00	1.631,43	125,49
852	85204	0920	Odsetki	400,00	465,29	116,32
		0970	Wpływy z różnych usług	4.400,00	4.643,28	105,53
852	85204	2320	Dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. umów	292.000,00	313.055,94	107,21
		2900	Wpłaty gmin i pow.na rzecz innych jst.na dof.zad.	3.860,00	6.579,98	170,47
852	85218	0920	Pozostałe odsetki	1.050,00	1.230,15	117,16
852	85218	0970	Wpływy z różnych dochodów	67.700,00	80.668,54	119,16
852	85220	0920	Pozostałe odsetki	65,00	78,75	121,15
852	85395	0920	Pozostałe odsetki	700,00	755,56	107,94
853	85321	0920	Pozostałe odsetki	200,00	274,19	137,10
<b>RAZEM</b>				<b>371.675,00</b>	<b>409.523,98</b>	<b>110,18</b>

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

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.287.833,00	1.247.720,48	96,89
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.963.198,00	1.933.888,11	98,51
Wydatki na realizację statutowych zadań	419.739,00	388.134,70	92,47
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.	139.267,00	138.319,15	99,32
Wydatki majątkowe	0	0	0
<b>RAZEM</b>	<b>3.810.037,00</b>	<b>3.708.062,44</b>	<b>97,32</b>

5. Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

- a) rachunek bieżący – 0,00 zł,
- b) rachunek ZFŚS – 7.670,95 zł,

Razem: **7.670,95 zł**

#### 6. Stan należności i zobowiązań wymagalnych jednostki

Zobowiązania na dzień 31.12.2012 roku to : **57.527,65** zł (były to zobowiązania niewymagalne wobec pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne „13”, ZUS, US , opłata za założenie plomb na liczniku po remoncie, za wymianę naczynia przeponowego w piecu centralnego ogrzewania ,opłaty pocztowe. Natomiast należności na dzień 31.12.2012 roku wynosiły **4.738.760,90** zł (są to naliczone odpłatności dla rodziców biologicznych za ich dzieci przebywające w rodzinnej pieczy zastępczej ).

#### 7. Informacje dodatkowe:

- Ilość zatrudnionych osób w jednostce na 31.12.2012 r.

Na dzień 31.12.2012 roku w PCPR zatrudnionych było 20 osób (w tym 2 osoby zatrudnione w ramach prac interwencyjnych z PUP).

- Opis realizacji programów z udziałem środków UE

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 31.12.2013 r.

Projekt „Moją motywacją jest moja przyszłość „ skierowany jest do osób niepełnosprawnych, nieaktywnych zawodowo, do wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych. Uczestnictwo w projekcie przyczynia się do wzrostu kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych osób niepełnosprawnych. 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 szansę na rozwój w kierunku zwiększenia aktywności i mobilności na rynku pracy. Poprzez uczestnictwo w turnusie rehabilitacyjnym następuje poprawa zdrowia u osób niepełnosprawnych, oraz osoby te mają większą wiedzę na temat przywilejów i praw. W 2012 roku na to zadanie otrzymaliśmy 139.267,00 zł w którym uczestniczyło 21 osób.

- Opis zadań zrealizowanych przez jednostkę

Do najważniejszych zadań PCPR w 2012 roku należy:

1. Wdrażanie i realizacja strategii rozwiązywania problemów społecznych.
2. Wdrażanie „Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2012-2014” .
3. Prowadzenie dla potrzeb środowiska lokalnego poradnictwa w zakresie pomocy dziecku i rodzinie.
4. Stałe pozyskiwanie i szkolenie kandydatów na rodziny zastępcze.
5. Zwiększenie ilości rodzin zastępczych, niespokrewnionych z dzieckiem, profesjonalnie przeszkolonych.
6. Utrzymanie standardu w Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Szczytnie.
7. Utrzymanie standardu w Domu dla Dzieci w Pasymiu.
8. Utrzymanie standardu w Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie i filii w Spychowie.
9. Dalszy proces standaryzacji w Środowiskowym Domu w Szczytnie i filii w Piastunie
10. Dalszy proces standaryzacji w Środowiskowym Domu Samopomocy w Sapłatach.
11. Pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu pt. „Moją motywacją jest moja przyszłość”
12. Pozyskiwanie środków na szkolenia, doskonalenia i zmiany kwalifikacji zawodowych osób niepełnosprawnych , oraz rodzin zastępczych, rodzin i osób znajdujących się w kryzysie.
13. Wdrażanie „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w powiecie Szczyckim na lata 2012-2012”.

W ramach konkursu organizowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Polityki Rodzinnej pt. **”Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - II edycja”** otrzymaliśmy dotację celową na częściowy zwrot kosztów zatrudnienia koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w wysokości **21.000,00** złotych , natomiast w ramach

konkursu ogłoszonego również przez Ministerstwo Pracy pt. „**Wsparcie rodzin zastępczych**” otrzymaliśmy dotację w wysokości **22.355,00 złotych** na świadczenie związane z remontem lokalu mieszkalnego w domu jednorodzinnym w którym zamieszkuje rodzina zastępcza zawodowa - w naszym przypadku były to dwie rodziny zawodowe w których zamieszkuje łącznie 11 dzieci. Powiatowe Centrum realizowało zadania konkursowe w ramach otrzymanej dotacji Wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 - Szkolenia rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo- wychowawczych typu rodzinnego – pt.” **Szkolenie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej i niezawodowej NOWA RODZINA**”. Szkolenie ukończyło 6 par małżeńskich i 3 osoby nie pozostające w związku małżeńskim. Na to zadanie otrzymaliśmy **9.750,00 zł.**

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wyszło z inicjatywą objęcia programem edukacyjno - korekcyjnym sprawców przemocy w rodzinie otrzymując środki od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w wysokości **45.000,00 złotych** . Program realizowany był w dwóch blokach ( tj: blok wiosenny i blok jesienny) Bloki wiosenny i jesienny realizowano w dwóch grupach ( 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.

W strukturach Powiatowego Centrum jest Ośrodek Interwencji Kryzysowej. Z pomocy skorzystało łącznie 601 osób. Byli to mieszkańcy powiatu szczyńskiego jednak większość z nich to mieszkańcy miasta i gminy Szczytno. Główne obszary problemowe z którymi zgłaszali się nasi klienci to:

- uzależnienie od alkoholu;
- zaburzone relacje małżeńskie i rodzinne;
- kryzysy psychiczne związane z problemami długotrwałego bezrobocia;
- udzielanie schronienia osobom doświadczającym przemocy w rodzinie.

W strukturach Centrum jest również Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności i Stopniu Niepełnosprawności. W 2012 roku Powiatowy Zespół z rezerwy celowej budżetu państwa otrzymał dofinansowanie na remont i doposażenie. W ramach otrzymanych środków uzupełniono archiwum w regały stacjonarne i zainstalowano nowe (zgodne z przepisami p.poż) oświetlenie w pomieszczeniach archiwum, zakupiono sprzęt komputerowy, drukarkę, niszczarkę oraz faks.

Na dzień 31.12.2012 roku wydano 4.063 orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (3.106 dorośli i 957 dzieci) oraz 963 legitymacji dla osób niepełnosprawnych – (tj. na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności 182 oraz na podstawie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności 781).

Orzeczenia wydawane są w celu zatrudnienia, szkoleń, konieczności zaopatrzenia w środki pomocnicze i sprzęt ortopedyczny, wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne uczestnictwa w terapii zajęciowej, otrzymania zasiłku pielęgnacyjnego, stałego, karty parkingowej.

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

W 2012 roku na realizację zadań funduszu wykorzystaliśmy 2.114.496,00 złotych, w tym:

Lp.	Rodzaj zadania	Wykonanie	Liczba umów/ osób korzystających z dofin.
1.	Przyznanie osobom niepełnosprawnym środków na	128.000,00	4 umowy

	rozpoczęcie działalności gospodarczej,rolniczej...(art.12a)		
2.	Zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy osoby niepełnosprawnej (art.26e)	112,000,00	4 umowy
3.	Zwrot kosztów zatr. pracowników pomagających pracownikowi niepełnospr.w pracy (art. 26d)	0,00	
4.	Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnospraw. (art.40)	13.341,00	3 umowy
5.	Instrumenty rynku pracy: staże, prace interwencyjne, przygotowania zaw. W miejscu pracy(art.11)	45.209,00	15osób
5.	Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnospr. i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych (art.35a ust.1 pkt 7a)	273.654,00	334osoby
6.	Dofinansowanie likwidacji barier architekt., w komunikowaniu się i technicznych ...(art.35aust.1pkt7d)	395.994,00	99umów
7.	Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnospr.(art.35a ust.1pkt 7b)	69.024,00	327osoby
8.	Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób prawnych i jedn.organizac. nie posiadających osobowości prawnej (art.35a ust1 pkt 7 c)	17.474,00	1 umowa
9.	Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny,przedmioty ortoped. i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnospr.( art. 35a ust 1 pkt 7b)	320.000,00	444osoby
10.	Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej(art.35a ust.1 pkt8)	739.800,00	50 osób
		<b>2.114.496,00</b>	

Od września Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach zawartej umowy z PFRON realizowało również pilotażowy program "Aktywny samorząd" na który przekazano kwotę **166.676,00** złotych z przeznaczeniem na pomoc w zakupie i montaż oprzyrządowania do posiadanego samochodu, pomoc w zakupie specjalistycznego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, pomoc w zakupie urządzeń lektorskich, pomoc w zakupie urządzeń brajlowskich, pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki osobie zależnej.

W okresie od 01.01 do 31.12. 2012 roku wydano 366 kart parkingowych na podstawie art. 8 ust. 7 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 Prawo o ruchu drogowym Dz. U. z 2003 r Nr 58 poz. 515 z późniejszymi zmianami. Uzyskany dochód to kwota 9.150,00 zł.

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

2. Zakres zadań realizowanych przez jednostkę

KPPSP w Szczytnie prowadzi działalność w zakresie ochrony przeciwpożarowej 7525Z (wg PKD 2004), 8425Z (wg PKD 2007). Jednostka została utworzona z dniem 01.01.1999 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.).

3. Informacja o zrealizowanych dochodach i ich źródła

Dział	Rozdział	Paragr.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		0920	Pozostałe odsetki	550,00	755,08	137,30
<b>RAZEM</b>				<b>550,00</b>	<b>755,08</b>	<b>137,30</b>

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

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 808 455,00	2 804 584,96	100
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	178 004,00	178 004,28	100
Wydatki na realizację statutowych zadań	401 932,00	401 923,76	100
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ust. o fin.publ.	0,00	0,00	0
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0
<b>RAZEM</b>	<b>3 388 391,00</b>	<b>3 384 513,00</b>	<b>100</b>

5. Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

- a) rachunek bieżący – 0 .zł,  
b) rachunek ZFŚS –1 076,52 zł,

**Razem: 1 076,52 zł**

6. Stan należności i zobowiązań wymagalnych jednostki- nie wystąpiły

7. Informacje dodatkowe:

ilość zatrudnionych osób w jednostce na dzień 31.12.12 r.

- 49 funkcjonariuszy
- 2 osoby korpusu służby cywilnej
- 1 pracownik pomocniczy

Dodatkowo w roku 2012 pozyskano sprzęt nieodpłatnie :

**KW PSP W Olsztynie: 10 727,10zł**

- radiometr z licznikiem Geigera-Muller- 1 026 zł
- reteur M 3% i meteor F-15 3% - 3 199,50zł
- detektor prądu HOT Stic szt.1 – 2 702,70zł
- ubrania koszarowe 5kpl- 1 822,50zł
- rękawice specjalne 10 par-1 263,60zł
- kominiarka niepalna 10 szt. –712,80zł

**Biuro Ochrony Rządu : 4 055,46zł**

- Opończa brezentowa- 577,06zł
- Lampy ostrzegawcze szt.2 – 3 478,40zł

**Gmina Miejska w Szczytnie: 30 000zł**

- Skokochron typ. Milagro 2 – 30 000zł

**Gmina Szczytno: 2 500zł**

- Samochód pożarniczy marki FSC-STAR 29A – 2 500zł

1. Nazwa jednostki : Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczytnie Filia w Piasutnie

2. Zakres zadań powiatu realizowanych przez jednostkę

ŚDS realizuje zadania własne (zlecone) powiatu wynikające z art. 18 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593)

3. Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł

Dział	Rozdział	Paragr.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
852	85203	0920	Pozostałe odsetki	900	1 170,60	130,06
852	85203	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000	1 000,00	100,00



<b>RAZEM</b>	<b>1 900</b>	<b>2 170,60</b>	<b>114,24</b>
--------------	--------------	-----------------	---------------

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

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 043 077,00	1 043 075,37	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 047,00	2 046,97	100,00
Wydatki na realizację statutowych zadań	859 676,00	812 705,75	94,53
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>1 904 800,00</b>	<b>1 857 828,09</b>	<b>97,53</b>

5. Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

- a) rachunek bieżący – 0,00 zł,  
b) rachunek ZFŚS – 421,39 zł,

**Razem: 421,39 zł**

6. Stan należności i zobowiązań wymagalnych jednostki

Stan zobowiązań wymagalnych jednostki na dzień 31.12.2012 wynosi 0,00 zł.

Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2012 r. zgodnie z RB-ZN wynosi 1 030,99 zł.

7. Informacje dodatkowe:

**- Ilość zatrudnionych osób:**

W jednostce na dzień 31 grudnia 2012r pracowało 30 osób;

- w tym: p.o. Dyrektora – 1  
Kierownik Filii -1  
prac. socjalny – 2  
Rehabilitant-masażysta – 1  
Technik Fizjoterapii – 1  
Terapeuta – 11  
Instruktor terapii- 5  
Kierowcy – 6  
Robotnik gosp. -1  
Pracownik gosp. - 1

**- Ilość podopiecznych na dzień 31.12.12 r.**

W Środowiskowym Domu Samopomocy w Szczytnie przebywało na koniec grudnia 76 podopiecznych, a w filii w Piasutnie 58 podopiecznych.

- 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. Działa na terenie powiatu szczytnieńskiego. Z oferty domu korzysta młodzież i dorośli, przewlekłe psychicznie chorzy -typ A, upośledzeni umysłowo – typ B, wykazujący inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych – typ C.

Jednostka działa w oparciu o roczny plan pracy. Przeznaczona są łącznie dla 140 podopiecznych, w tym w Szczytnie dla 80, a w Piasutnie dla 60 osób.

Działa 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie, w tym przynajmniej 6 godzin pracy z uczestnikami zajęć w Domu. Zajęcia organizowane są w formie grupowej i indywidualnej.

- opis dotacji celowej otrzymanej od Wojewody

Kwota dofinansowania podlegająca rozliczeniu: **272 300 zł**

- całkowity koszt (w zł i gr) **225 334,56 zł**

Z dotacji otrzymanej w 2012r. od Wojewody Warmińsko Mazurskiego, wyremontowano pomieszczenia i doposażono sale w Środowiskowym Domu Samopomocy w Szczytnie. Działania te miały na celu osiągnięcie standardów z Rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy z 9 grudnia 2010r. W wyniku remontu powstała duża sala ogólna spotkań, która posiada możliwość podziału w ten sposób, że po zasunięciu drzwi suwanych powstają dwie niezależne sale do prowadzenia treningów. W wyniku przeprowadzonego remontu powiększona została sala treningu kulinarnego i gospodarstwa domowego w ten sposób, że połączono ze sobą dwa sąsiadujące pomieszczenia. Obecnie sala ta jest przestronna, bezpieczna i stwarza możliwość do prowadzenia treningów kulinarnych dla dużej grupy podopiecznych. Z otrzymanej dotacji w ramach remontu wymieniono drzwi zewnętrzne, na schodach i podjeździe przy wejściu głównym ułożono płyty z naturalnego kamienia, zmiana ta znacznie poprawiła bezpieczeństwo uczestników, zmniejszając prawdopodobieństwo poślizgnięcia. W ramach przeprowadzonego remontu powstał pokój wyciszeń a także pokój dla pracownika socjalnego, odmalowano wszystkie sale treningowe, korytarze i pomieszczenia sanitarne. Koszty przeprowadzonego remontu zawierają również kosztorys inwestorski oraz inspektora nadzoru budowlanego.

Ponadto otrzymane środki pieniężne pozwoliły nam na zakup profesjonalnego wyposażenia do sali treningu kulinarnego i gospodarstwa domowego, szereg sprzętu i mebli ze stali nierdzewnej, ułatwił uczestnikom naukę czynności życia dnia codziennego. Dzięki np. zakupionym sztuccom będziemy realizować plany wspierająco- aktywizujące w taki sposób aby wdrażać uczestników do samodzielnej egzystencji. Pozostające wolne środki z dotacji Wojewody przeznaczono na zakup mebli do sali treningu kulinarnego i gospodarstwa domowego (w tym stoły do jadalni) a także indywidualnych szafek dla wszystkich uczestników z zamkiem na klucz do szatni. W celu zapewnienia naszym podopiecznym wszechstronnego rozwoju z otrzymanych środków zakupiono maszynę do haftowania do sali robótek ręcznych czystości i higieny dzięki takim zakupom nasi uczestnicy będą uczyli się szyć oraz haftować. Mając na uwadze wszechstronny rozwój uczestników oraz uwzględniając ich zasygnalizowane potrzeby nabyto sprzęt muzyczny dzięki któremu mają Oni szansę na samorealizację, dowartościowanie oraz zwiększenie ich samoakceptacji. Sprzęt ten będzie wykorzystywany podczas wszystkich uroczystości w ośrodku a także podczas codziennych treningów w Sali rozwijania umiejętności i zainteresowań wokalnoinstrumentalno –tanecznych i relaksacji.

Część otrzymanych środków przeznaczono na zakup sprzętu komputerowego i elektronicznego do Sali treningu komputerowego, który będzie wykorzystywany przez uczestników podczas zajęć prowadzonych w tej Sali. Nabyte programy komputerowe dla osób niedowidzących pozwolą osobom z dużą wadą wzroku na kontakt internetowy ze „światem”, zmotywuje ich to do pracy w kierunku opanowania nowych umiejętności a co za tym idzie do rozwoju intelektualnego.

## **Wyżywienie**

Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczytnie z filią w Piasutnie zapewniał jeden ciepły posiłek (obiad) dziennie. Posiłki przygotowywane były przez uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w ramach treningu kulinarnego i spożywane w pracowniach. Art. spożywcze niezbędne do przygotowania posiłków zakupywano z dotacji Wojewody a także pozyskiwano z Banku Żywności w Olsztynie. ŚDS w Szczytnie na zakup żywności wydatkował kwotę **21166,72 zł.**, a ŚDS w Piasutnie **16285,70 zł.**

## **Dowóz uczestników**

Uczestnicy zajęć dowożeni są do SDS w Szczytnie autobusem 18 osobowym, dwoma samochodami 9 osobowymi znajdującymi się na stanie ŚDS w Szczytnie oraz 20 osobowym autobusem użyczonym od Powiatu Szczycieńskiego. Natomiast ŚDS w Piasutnie dysponuje trzema samochodami: dwoma autobusami 20 osobowymi oraz jednym busem 9 osobowym.

Koszty związane z dowozem uczestników stanowią główny wydatek w budżecie obu domów. ŚDS w Szczytnie na zakup paliwa wydatkował **91652,27zł.**, a ŚDS w Piasutnie **69845,07 zł.**

## Współpraca ŚDS z rodzinami uczestników

Pracownicy ŚDS w Szczytnie z filią w Piasutnie współpracują z rodzinami podopiecznych poprzez kontakt w ich miejscu zamieszkania. Pracownik socjalny pomaga uczestnikom w załatwianiu codziennych problemów i spraw osobistych, pomaga w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, dotarciu do jednostek ochrony zdrowia. Pracownicy pierwszego kontaktu są w stałym kontakcie z rodzinami uczestników.

Corocznie w ramach Dni Rodziny przypadającymi w czerwcu, spotkaniach w okresie Bożonarodzeniowym organizowane były spotkania z członkami rodzin, przyjaciółmi oraz bliskimi naszych podopiecznych. Uczestnicy czynnie włączają się w organizację tych spotkań przygotowując występy artystyczne czy też piekąc ciasta i przygotowując potrawy, które wspólnie są spożywane. Uroczystości organizowana na świeżym powietrzu dają możliwość integracji zarówno uczestników i ich rodzin a także znajomych, sąsiadów i opiekunów. W ramach tych spotkań uczestnicy z ŚDS w Piasutnie „Kolędownali” w instytucjach i zakładach pracy z terenu Gminy Świętajno w celu zaprezentowania się.

## Usługa administracyjna

Obsługą administracyjną i księgową jednostki do końca 2012r. zajmował się Dom Pomocy Społecznej w Szczytnie. Miesięczny koszt obsługi to kwota 8.640 zł. Łącznie w 2012r. koszt obsługi administracyjnej wyniósł **103 680zł.**

### 1. Nazwa jednostki : Dom dla Dzieci w Pasymiu

#### 2. Zakres zadań powiatu realizowanych przez jednostkę

Jednostka realizuje zadania własne powiatu zgodnie z zapisami w ustawie o pomocy społecznej – Dz. U. Nr 115 z 2008 r., poz.728 z późn.zm. wynikające z art. 19 pkt. 3 i 4.

Dom dla Dzieci w Pasymiu jest placówką socjalizacyjną zapewniającą całodobową opiekę i wychowanie dzieciom w wieku od 3 do 18 lat lub po uzyskaniu pełnoletności do czasu ukończenia szkoły, w której się uczą.

Zgodnie z zapisami rozporządzenia MPiPS z dnia 19 października 2007 roku /Dz.U. z 2007 r., Nr 201, poz.1455 /placówka realizuje poniższe zadania:

- Zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspakaja jego niezbędne potrzeby.
- Prowadzi zajęcia socjalizacyjne, wyrównawcze, korekcyjne, kompensacyjne, terapeutyczne, rekompensujące brak wychowania w środowisku rodzinnym i przygotowujące do życia społecznego.
- Zapewnia dzieciom kształcenie, wyrównywanie opóźnień rozwojowych i szkolnych.
- Podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny naturalnej, znalezienia rodziny przysposabiającej lub umieszczenia dziecka w rodzinnych formach opieki zastępczej.

### 3. Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł

Dział	Rozdział	Paragr.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
852	85201	0830	Wpływy z usług	3.300	3.529,56	106,96
		0920	Pozostałe odsetki	2.000	2.227,82	111,39
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	40.000	41.476,40	103,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.500	5.710,26	103,82
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jst	980.000	982.240,42	100,23

<b>RAZEM</b>	<b>1.030.800</b>	<b>1.035.184,46</b>	<b>100,43</b>
--------------	------------------	---------------------	---------------

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

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.266.100	1.263.629,95	99,80
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51.900	51.441,81	99,12
Wydatki na realizację statutowych zadań	579.234	575.445,17	99,35
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
<b>RAZEM</b>	<b>1.897.234</b>	<b>1.890.516,93</b>	<b>99,65</b>

5. Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

- a) rachunek bieżący - 0  
b) rachunek ZFŚS – 2.667,07 zł,  
**Razem: 2.667,07 zł**

6. Należności i zobowiązania wymagalne nie występują.

7. Informacje dodatkowe:

- W dniu 31.12.2012 roku zatrudnienie wynosiło 32 osoby, a wychowanków było 52.
- W roku 2012 nie prowadzone były żadne inwestycje.

**1. Nazwa jednostki : Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Szczytnie**

2. Zakres zadań powiatu realizowanych przez jednostkę  
ZPOW w Szczytnie realizuje zadania własne powiatu wynikające z Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 64, poz.593).

3. Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł

Dział	Rozdział	Paragr.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
852	85201	0920	Pozostałe odsetki	1.200,00	1.197,37	100,0
852	85201	0960	Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	1.200,00	1.200,00	100,0
852	85201	0970	Wpływy z różnych dochodów	14.713,00	14.713,15	100,0
852	85201	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między jst	357.606,00	354.031,37	99,0
<b>RAZEM</b>				<b>374.719,00</b>	<b>371.141,89</b>	<b>99,0</b>

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

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.177.708,00	1.177.682,67	100,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.261,00	11.260,61	100,0

<b>Wydatki na realizację statutowych zadań</b>	466.565,00	466.527,26	100,0
<b>Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.</b>	0	0	0
<b>Wydatki majątkowe</b>	21.300,00	21.300,00*	100,0
<b>RAZEM</b>	<b>1.676.834,00</b>	<b>1.676.770,54</b>	<b>100,0</b>

\*wydatki niewygasające

5. Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

- a) rachunek bieżący – 0,00 zł,  
b) rachunek ZFŚS – 6.902,71 zł,  
**Razem: 6.902,71 zł.**

6. Stan należności i zobowiązań wymagalnych jednostki

Należności wymagalne jednostki na dzień 31.12.2012 r. wynoszą **3.575,47 zł**. Kwotę tę stanowi nieuregulowana odpłatność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie za pobyt dzieci z powiatu mrągowskiego w ZPOW w Szczytnie w m-cu XII 2012 r .

Stan zobowiązań wymagalnych jednostki wynosi **0,00**.

7. Informacje dodatkowe:

- ilość zatrudnionych osób w jednostce na dzień 31.12.2012 r. w przeliczeniu na etaty wynosiła 28,75 w tym:

27,75 etatów w Domu Dziecka, 1 z POPiS

- ilość wychowanków na dzień 31.12.2012 wynosiła 27 osób.

#### **ZADANIA DOMU DZIECKA**

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. ZPOW zapewnia swoim wychowankom całodobową opiekę i wychowanie, zaspokajają 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.

#### **ZADANIA POWIATOWEGO OŚRODKA PROFILAKTYKI I SOCJOTERAPII**

Ośrodek do dnia 30.06.2012r. funkcjonował jako placówka wsparcia dziennego, jednostka organizacyjna pomocy społecznej przeznaczona do realizacji zadań głównie z zakresu profilaktyki i socjoterapii, funkcjonująca w ramach systemu opieki nad dzieckiem i rodziną.

W zajęciach uczestniczyły dzieci i młodzież ucząca się w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz szkołach ponadgimnazjalnych powiatu szczywieńskiego, jak również wychowankowie Domu Dziecka w Szczytnie. Ośrodek prowadził współpracę z rodziną dziecka, szkołą oraz ośrodkami pomocy społecznej.

#### **MIESZKANIA CHRONIONE**

Mieszkania chronione są formą mieszkalnictwa grupowego, przeznaczonego dla wychowanków pałcówek 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 roku 2012 liczba podopiecznych mieszkań chronionych wahała się od 5 do 1. Dnia 04.11.2012r. wprowadził się ostatni mieszkaniec. Do dnia 31.12.2012r. nie wprowadziła się żadna osoba.

1. Nazwa jednostki : **Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Szczytnie**

2. Zakres zadań powiatu realizowanych przez jednostkę

Jednostka wykonywała tylko zadania własne powiatu wynikające z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) oraz art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).

3. Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł

Dział	Rozdział	Paragr.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
854	85406	0830	Wpływy z usług	100	100,00	100
		0920	Pozostałe odsetki	170	203,83	119,9
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500	500,00	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180	201,51	111,9
<b>RAZEM</b>				<b>950</b>	<b>1.005,34</b>	<b>105,8</b>

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

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	929.148	928.825,60	99,9
<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	700	700,00	100
<b>Wydatki na realizację statutowych zadań</b>	108.210	104.186,01	96,2
<b>Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ</b>	0	0	0
<b>Wydatki majątkowe</b>	0	0	0
<b>RAZEM</b>	<b>1.038.058</b>	<b>1.033.711,61</b>	<b>99,5</b>

5. Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

- a) rachunek bieżący – 0 zł  
 b) rachunek ZFŚS – 3.042,44 zł,  
**Razem: 3.042,44 zł**

6. Stan należności i zobowiązań wymagalnych jednostki – brak

7. Informacje dodatkowe:

-ilość zatrudnionych osób w jednostce na 31.12.12 - 21 osób

Opis zadań zrealizowanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Szczytnie w okresie od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.

Poradnia realizowała swoje zadania z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogiczno - logopedycznej w formie diagnozy, terapii, profilaktyki. Od stycznia do końca grudnia przeprowadzono: **728** diagnoz psychologicznych, **727** diagnoz pedagogicznych, **87** diagnoz logopedycznych. Na potrzeby Zespołów orzekających przeprowadzono **216** konsultacji z lekarzem. Wydano **246** decyzji administracyjnych Zespołu Orzekającego, jakimi są: orzeczenia do kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawności dzieci i młodzieży, łącznie – **174**, orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania z uwagi na stan zdrowia, łącznie – **51**, opinii o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci niepełnosprawnych od urodzenia do rozpoczęcia edukacji szkolnej, łącznie – **21** opinii.

Pozostałe diagnozy przeprowadzono na wniosek rodziców w celu ustalenia przyczyn trudności wychowawczych bądź dydaktycznych ich dzieci. W wyniku pełnej diagnozy psychologiczno-pedagogicznej, często również logopedycznej i czasami rehabilitacyjnej wydano **823** 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 marcu wszyscy pracownicy pedagogiczni brali udział w szkoleniu „Zaburzenia zachowania dzieci i młodzieży, w tym ADHD – różnicowanie ich od chorób psychicznych – diagnostyka, leczenie, podejście terapeutyczne” prowadzonym przez dra n. med. Krzysztofa Szwałca, psychiatrę dzieci i młodzieży, pracownika naukowego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (koszt szkolenia 2400zł.).

W/w okresie poza pracą diagnostyczną realizowano:

- zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
- socjoterapia
- programy psychoedukacyjne „Strażnicy uśmiechu”, „Przyjaciel Zippiego”
- indywidualna i grupowa terapia logopedyczna;
- „Szkoła dla rodziców” – warsztaty dla rodziców podnoszące kompetencje wychowawcze;
- warsztaty i szkolenia dla nauczycieli i rodziców;
- warsztaty zawodoznawcze;
- konsultacje i terapie psychologiczne.

W Poradni funkcjonuje Zespół Wczesnego Wspomaganie 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 **23 dzieci niepełnosprawnych**. 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.

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

2. Zakres zadań powiatu realizowanych przez jednostkę

PCSTiR zajmuje 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.

3. Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł

Dział	Rozdział	Paragr.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
854	85407	0830	Wpływy z usług	11.100	11.161,36	100,5
		0920	Pozostałe odsetki	120	134,59	112,1
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pien.	3.300	3.300,00	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	370	369,00	99,7
<b>RAZEM</b>				<b>14.890</b>	<b>14.964,95</b>	<b>100,5</b>

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

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	259.130	258.631,38	99,8
<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	0	0	0
<b>Wydatki na realizację statutowych zadań</b>	72.670	67.534,99	92,8
<b>Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.</b>	0	0	0
<b>Wydatki majątkowe</b>	0	0	0
<b>RAZEM</b>	<b>331.800</b>	<b>326.166,37</b>	<b>98,3</b>

5. Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

a) rachunek bieżący – 0 zł,

6. Stan należności i zobowiązań wymagalnych jednostki – brak.

7. Informacje dodatkowe:

- ilość zatrudnionych osób w jednostce na 31.12.12 - 5 osób

### SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM SPORTU, TURYSTYKI I REKREACJI W SZCZYTNIIE ZA ROK 2012

W roku 2012 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 Szczytnieńskiego propagowanie zdrowego stylu życia opartego na sporcie i aktywności ruchowej.

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

PCSTiR współpracowało i współorganizowało imprezy sportowe z różnymi jednostkami i organizacjami sportowymi naszego powiatu i województwa. W zorganizowanych zajęciach pozalekcyjnych dla młodzieży szkół Ponadgimnazjalnych wzięło udział około 3524 osób.

Zawody rangi powiatowej - 28, rejonowej - 11, regionalnej - 8 baraże -2 , wojewódzkiej – 1, rekreacyjnej – 15.



W celu popularyzacji i upowszechnienia sportu oraz propagowania sportowego, zdrowego stylu życia prowadzimy wśród młodzieży konkurs pt. „Najbardziej Usportowiona Szkoła w Powiecie Szczecińskim w roku 2011/2012”. Regulamin tego konkursu ułożony jest tak, aby współzawodniczyły ze sobą szkoły o podobnej liczbie uczniów. Pozwoli to wyrównać szansę w rywalizacji szkół mniejszych. Ostateczne wyniki konkursu ogłoszone zostały 06 grudnia 2012r. w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta Szczytno. Udział w konkursie wzięło 16 szkół podstawowych, 11 szkół gimnazjalnych i 4 szkoły ponadgimnazjalne.

W roku 2012 Powiatowe Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji prowadziło w ramach Kalendarza Imprez Sportowo – Turystyczno – Rekreacyjnych zawody dla młodzieży oraz turystów wypoczywających na terenie Powiatu Szczecińskiego:

- „Rambit - Zawody Sprawnościowe dla Szkół Ponadgimnazjalnych” - Marzec
- „XVI Powiatowy Turniej Gry w „Dwa Ognie” dla Klas Trzecich ” - Maj
- „Otwarte Mistrzostwa Powiatu Szczecińskiego w Tenisie Ziennym” - Lipiec
- „V Turniej siatkówki plażowej w Piasutnie” - Lipiec
- „Mistrzostwa Powiatu Szczecińskiego w Plażówce” - Lipiec
- „Powiatowe Dożynki na Sportowo” - Sierpień
- „Zawody w wędkarstwie spinningowym” - Wrzesień
- „Mistrzostwa Powiatu Szczecińskiego w Brydżu ” - Grudzień

1. Nazwa jednostki : Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Szczytnie

2. Zakres zadań powiatu realizowanych przez jednostkę

PINB realizuje zadania zleczone powiatu wynikające z art. 83 ust.1. ustawy z dnia 07.07.1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. Nr 243, poz. 1623).

3. Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł

Dział	Rozdział	Paragr.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
710	71015	0920	Odsetki bankowe	1.400	1.510,53	107,90
<b>RAZEM</b>				<b>1.400</b>	<b>1.510,53</b>	<b>107,90</b>

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

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	266.669	266.426,90	99,91
<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	0	0	0
<b>Wydatki na realizację statutowych zadań</b>	33.085	33.064,07	99,94
<b>Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.</b>	0	0	0
<b>Wydatki majątkowe</b>	0	0	0
<b>RAZEM</b>	<b>299.754</b>	<b>299.490,97</b>	<b>99,92</b>

5. Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

- a) rachunek bieżący – 0 zł,
- b) rachunek ZFŚS – 1,60 zł,
- c) depozyt – 35849,89 zł,

**Razem: 35851,49 zł**

6. Stan należności i zobowiązań wymagalnych jednostki – brak.

7. Informacje dodatkowe:

- ilość zatrudnionych osób w jednostce na 31.12.12 - 4

### 3.4. Zestawienie tabelaryczne wykonania wydatków

**TABELA : WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO W 2012 ROKU**

- scalony budżet

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały na 2012 rok	Plan na 2012 rok	wykonanie	% wykonania	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>28 290,00</b>	<b>94,30%</b>	<b>28 290,00</b>	<b>0,00</b>
	01005		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby rolnictwa</i>	30 000	30 000	28 290,00	94,30%	28 290,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	30 000	30 000	28 290,00	94,30%	28 290,00	
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>365 424</b>	<b>393 590</b>	<b>388 872,76</b>	<b>98,80%</b>	<b>388 872,76</b>	<b>0,00</b>
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	288 424	288 590	286 600,74	99,31%	286 600,74	0,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	281 974	286 090	286 089,24	100,00%	286 089,24	
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	450	0	0,00	0,00%	0,00	
		4300	zakup usług pozostałych	6 000	2 500	511,50	20,46%	511,50	
	02002		<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	77 000	105 000	102 272,02	97,40%	102 272,02	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	1 500	805,65	53,71%	805,65	
		4300	zakup usług pozostałych	77 000	103 500	101 466,37	98,04%	101 466,37	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 822 850</b>	<b>6 695 446</b>	<b>6 594 566,09</b>	<b>98,49%</b>	<b>2 917 975,55</b>	<b>3 676 590,54</b>
	60014		<i>Drogi Publiczne Powiatowe</i>	5 722 850	6 595 446	6 494 566,09	98,47%	2 917 975,55	3 576 590,54
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	180 000	180 000	180 000,00	100,00%	180 000,00	
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	17 000	20 302	20 301,55	100,00%	20 301,55	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	757 230	785 534	785 534,00	100,00%	785 534,00	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 500	57 196	57 195,27	100,00%	57 195,27	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	125 000	144 163	144 162,81	100,00%	144 162,81	
		4120	składki na Fundusz Pracy	20 000	17 805	17 804,94	100,00%	17 804,94	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	380 000	530 000	527 767,12	99,58%	527 767,12	
		4260	zakup energii	23 500	23 972	23 971,62	100,00%	23 971,62	
		4270	zakup usług remontowych	400 000	584 415	583 750,08	99,89%	583 750,08	
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 000	882	882,00	100,00%	882,00	
		4300	zakup usług pozostałych	450 000	551 720	517 862,43	93,86%	517 862,43	
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400	1 742	1 741,68	99,98%	1 741,68	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000	6 340	6 339,49	99,99%	6 339,49	

	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefon.	3 600	2 028	2 012,54	99,24%	2 012,54	
	4410	podróże służbowe krajowe	5 200	3 950	3 949,02	99,98%	3 949,02	
	4430	różne opłaty i składki	10 000	16 538	16 538,00	100,00%	16 538,00	
	4440	odpisy na ZFŚS	25 000	24 654	24 654,00	100,00%	24 654,00	
	4480	podatek od nieruchomości	2 800	3 009	3 009,00	100,00%	3 009,00	
	4500	pozostałe podatki	520	500	500,00	100,00%	500,00	
	6050	wydatki inwestycyjne	3 053 100	3 202 192	3 141 547,99	98,11%		3 141 547,99
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	192 000	404 571	404 566,91	100,00%		404 566,91
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0	33 933	30 475,64	89,81%		30 475,64
	60016	<i>Drogi Publiczne gminne</i>	100 000	100 000	100 000,00	100,00%	0,00	100 000,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	100 000	100 000	100 000,00	100,00%		100 000,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>43 284</b>	<b>43 284</b>	<b>41 071,15</b>	<b>94,89%</b>	<b>37 954,58</b>	<b>3 116,57</b>
	63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	28 284	28 284	26 071,15	92,18%	22 954,58	3 116,57
	2360	dotacja celowa z budżetu jst udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000	25 000	22 954,58	91,82%	22 954,58	
	6639	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3 284	3 284	3 116,57	94,90%		3 116,57
	63095	<i>Pozostała działalność</i>	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	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>105 500</b>	<b>125 797</b>	<b>90 018,29</b>	<b>71,56%</b>	<b>70 141,49</b>	<b>19 876,80</b>
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	105 500	125 387	89 608,42	71,47%	69 731,62	19 876,80
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 800	300	284,30	94,77%	284,30	
	4260	zakup energii	3 500	12 500	5 734,12	45,87%	5 734,12	
	4270	zakup usług remontowych	20 000	7 000	5 199,20	74,27%	5 199,20	
	4300	zakup usług pozostałych	65 000	62 872	44 686,65	71,08%	44 686,65	
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500	2 500	2 101,32	84,05%	2 101,32	
	4430	różne opłaty i składki	4 000	5 595	2 351,03	42,02%	2 351,03	
	4480	podatek od nieruchomości	700	5 454	5 454,00	100,00%	5 454,00	

	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	0	2 700	2 700,00	100,00%	2 700,00	
	4530	podatek od towarów i usług (Vat)	3 000	1 936	36,00	1,86%	36,00	
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	4 530	1 185,00	26,16%	1 185,00	
	6050	wydatki inwestycyjne	0	20 000	19 876,80	99,38%		19 876,80
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>410</b>	<b>409,87</b>	<b>99,97%</b>	<b>409,87</b>	<b>0,00</b>
	4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	410	409,87	99,97%	409,87	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 396 292</b>	<b>1 053 950</b>	<b>1 029 653,46</b>	<b>97,69%</b>	<b>881 351,46</b>	<b>148 302,00</b>
	71013	Prace geodezyjno-kartograficzne	40 000	40 000	38 130,00	95,33%	38 130,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	40 000	40 000	38 130,00	95,33%	38 130,00	
	71014	Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	13 000	14 000	10 670,25	76,22%	10 670,25	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	13 000	14 000	10 670,25	76,22%	10 670,25	
	71015	Inspektorat Nadzoru Budowlanego	298 786	299 754	299 490,97	99,91%	299 490,97	0,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	66 240	50 080	50 079,43	100,00%	50 079,43	
	4020	wynagrodzenia osobowe pracowników członków korpusu służby cywilnej	146 664	159 698	159 566,00	99,92%	159 566,00	
	4040	dotychczasowe wynagrodzenia roczne	14 124	13 886	13 885,04	99,99%	13 885,04	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	37 342	38 203	38 107,85	99,75%	38 107,85	
	4120	składki na fundusz pracy	5 744	4 802	4 788,58	99,72%	4 788,58	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 046	10 742	10 742,00	100,00%	10 742,00	
	4260	zakup energii	4 086	4 636	4 635,07	99,98%	4 635,07	
	4280	zakup usług zdrowotnych	300	140	140,00	100,00%	140,00	
	4300	zakup usług pozostałych	8 000	8 200	8 182,24	99,78%	8 182,24	
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	700	580	579,58	99,93%	579,58	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200	479	478,17	99,83%	478,17	
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefon.	2 760	2 230	2 229,35	99,97%	2 229,35	
	4410	podróże służbowe krajowe	500	0	0,00	0,00%	0,00	
	4430	różne opłaty i składki	500	1 242	1 242,00	100,00%	1 242,00	
	4440	odpisy na ZFŚS	4 980	4 343	4 343,00	100,00%	4 343,00	
	4550	szkolenie członków korpusu służby cywilnej	1 400	193	192,66	99,82%	192,66	
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	300	300,00	100,00%	300,00	
	71095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 044 506</b>	<b>700 196</b>	<b>681 362,24</b>	<b>97,31%</b>	<b>533 060,24</b>	<b>148 302,00</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000	1 000	566,60	56,66%	566,60	

	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	318 000	346 700	343 412,25	99,05%	343 412,25	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 016	25 295	25 294,80	100,00%	25 294,80	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	52 300	61 947	61 189,79	98,78%	61 189,79	
	4120	składki na fundusz pracy	8 440	8 440	7 813,95	92,58%	7 813,95	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0	0,00	0,00%	0,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000	22 000	17 989,90	81,77%	17 989,90	
	4260	zakup energii	32 000	39 000	38 570,54	98,90%	38 570,54	
	4270	zakup usług remontowych	3 000	3 000	2 146,35	71,55%	2 146,35	
	4280	zaakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	434,00	43,40%	434,00	
	4300	zakup usług pozostałych	57 000	24 709	23 389,49	94,66%	23 389,49	
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	0	0,00	0,00%	0,00	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000	0	0,00	0,00%	0,00	
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefon.	2 000	1 000	954,72	95,47%	954,72	
	4410	podróże służbowe krajowe	0	1 000	381,30	38,13%	381,30	
	4430	różne opłaty i składki	5 000	3 000	824,78	27,49%	824,78	
	4440	odpis na ZFŚS	9 600	9 600	9 531,77	99,29%	9 531,77	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	4 000	560,00	14,00%	560,00	
	6050	wydatki inwestycyjne	0	5 000	4 797,00	95,94%		4 797,00
	6057	wydatki inwestycyjne	2 096 227	102 182	102 182,00	100,00%		102 182,00
	6059	wydatki inwestycyjne	369 923	18 032	18 032,00	100,00%		18 032,00
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	0	23 291	23 291,00	100,00%		23 291,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 353 090</b>	<b>6 434 935</b>	<b>6 094 533,97</b>	<b>94,71%</b>	<b>6 067 919,23</b>	<b>26 614,74</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 024 400	1 128 969	1 102 440,25	97,65%	1 102 440,25	0,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 200	5 200	1 410,49	27,12%	1 410,49	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	745 000	839 713	829 828,24	98,82%	829 828,24	
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	62 000	53 761	53 760,40	100,00%	53 760,40	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	120 000	145 249	143 374,52	98,71%	143 374,52	
	4120	składki na fundusz pracy	19 000	16 157	13 466,58	83,35%	13 466,58	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000	16 500	13 016,99	78,89%	13 016,99	
	4270	usługi remontowe	2 000	1 000	73,80	7,38%	73,80	
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 300	1 800	972,00	54,00%	972,00	
	4300	zakup usług pozostałych	19 000	17 934	17 252,22	96,20%	17 252,22	

	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefon.	2 200	955	954,69	99,97%	954,69	
	4410	podróże służbowe krajowe	2 700	2 700	2 631,73	97,47%	2 631,73	
	4440	odpisy na ZFŚS	23 000	23 000	21 878,59	95,12%	21 878,59	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	5 000	3 820,00	76,40%	3 820,00	
	<b>75018</b>	<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>6 400</b>	<b>5 090</b>	<b>5 090,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>5 090,00</b>	<b>0,00</b>
	2330	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	6 400	5 090	5 090,00	100,00%	5 090,00	
	<b>75019</b>	<b>Rada Powiatu</b>	<b>390 800</b>	<b>366 900</b>	<b>363 043,22</b>	<b>98,95%</b>	<b>363 043,22</b>	<b>0,00</b>
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	383 000	360 000	358 337,04	99,54%	358 337,04	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 500	1 432,63	57,31%	1 432,63	
	4270	zakup usług remontowych	400	400	0,00	0,00%	0,00	
	4300	zakup usług pozostałych	3 000	4 000	3 273,55	81,84%	3 273,55	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000	0	0,00	0,00%	0,00	
	4410	podróże służbowe krajowe	400	0	0,00	0,00%	0,00	
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>4 784 490</b>	<b>4 770 590</b>	<b>4 475 250,81</b>	<b>93,81%</b>	<b>4 448 636,07</b>	<b>26 614,74</b>
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	3 250	8 345	4 382,20	52,51%	4 382,20	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 515 000	2 550 000	2 504 389,54	98,21%	2 504 389,54	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 000	184 705	184 704,18	100,00%	184 704,18	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	413 000	439 800	427 440,83	97,19%	427 440,83	
	4120	składki na fundusz pracy	66 600	60 000	54 473,11	90,79%	54 473,11	
	4140	wpłaty na PFRON	500	0	0,00	0,00%	0,00	
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	18 000	11 600	11 514,74	99,27%	11 514,74	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	250 000	190 000	173 448,06	91,29%	173 448,06	
	4260	zakup energii	83 000	160 000	137 412,65	85,88%	137 412,65	
	4270	zakup usług remontowych	26 000	12 000	8 885,99	74,05%	8 885,99	
	4280	zakup usług zdrowotnych	4 600	4 600	3 120,00	67,83%	3 120,00	
	4300	zakup usług pozostałych	1 000 000	952 670	787 203,12	82,63%	787 203,12	
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000	10 460	9 564,07	91,43%	9 564,07	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 000	16 000	13 817,61	86,36%	13 817,61	
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefon.	20 000	14 000	12 444,54	88,89%	12 444,54	

		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	1 000	0,00	0,00%	0,00	
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	1 000	420,00	42,00%	420,00	
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000	0	0,00	0,00%	0,00	
		4410	podróże służbowe krajowe	29 000	15 000	10 547,19	70,31%	10 547,19	
		4420	podróże służbowe zagraniczne	3 000	400	282,63	70,66%	282,63	
		4430	różne opłaty i składki	20 000	19 500	18 026,30	92,44%	18 026,30	
		4440	odpisy na ZFŚS	65 000	67 000	66 709,65	99,57%	66 709,65	
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	500	0	0,00	0,00%	0,00	
		4580	pozostałe odsetki	0	128	127,76	99,81%	127,76	
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	3 400	2 975,00	87,50%	2 975,00	
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000	1 338	697,00	52,09%	697,00	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000	21 000	16 049,90	76,43%	16 049,90	
		6050	wydatki inwestycyjne	17 040	16 000	15 990,00	99,94%		15 990,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	0	10 644	10 624,74	99,82%		10 624,74
	75045		Komisje poborowe	20 000	20 001	19 999,50	99,99%	19 999,50	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	525	1 204	1 203,30	99,94%	1 203,30	
		4120	składki na Fundusz Pracy	0	172	171,50	99,71%	171,50	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 265	16 840	16 840,00	100,00%	16 840,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	190	271	270,84	99,94%	270,84	
		4300	zakup usług pozostałych	1 000	1 476	1 475,86	99,99%	1 475,86	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20	38	38,00	100,00%	38,00	
	75075		Promocja jst	127 000	143 385	128 710,19	89,77%	128 710,19	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	32 500	9 500	8 407,57	88,50%	8 407,57	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 700	5 478	2 749,26	50,19%	2 749,26	
		4300	zakup usług pozostałych	76 200	128 100	117 553,36	91,77%	117 553,36	
		4430	różne opłaty i składki	600	307	0,00	0,00%	0,00	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 393 500</b>	<b>3 431 891</b>	<b>3 427 620,30</b>	<b>99,88%</b>	<b>3 427 620,30</b>	<b>0,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	0	30 000	29 999,99	100,00%	29 999,99	0,00
		3000	wpłaty od jednostek na fundusz celowy	0	30 000	29 999,99	100,00%	29 999,99	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 380 000	3 388 391	3 384 513,00	99,89%	3 384 513,00	0,00



	3070	wydatki osobowe nie zalicz. do uposaż. wypłac. funkcjonariuszom	177 000	178 005	178 004,28	100,00%	178 004,28	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000	24 802	24 801,12	100,00%	24 801,12	
	4020	wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	65 000	68 306	68 305,71	100,00%	68 305,71	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000	6 811	6 810,10	99,99%	6 810,10	
	4050	uposażenia funkcjonariuszy	2 113 000	2 111 826	2 109 357,57	99,88%	2 109 357,57	
	4060	pozostałe należności funkcjonariuszy	339 000	312 071	310 670,16	99,55%	310 670,16	
	4070	nagrody roczne funkcjonariuszy	176 000	172 289	172 288,19	100,00%	172 288,19	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 000	17 548	17 547,71	100,00%	17 547,71	
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 000	1 559	1 558,59	99,97%	1 558,59	
	4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy	108 000	93 246	93 245,81	100,00%	93 245,81	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	90 000	126 028	126 027,98	100,00%	126 027,98	
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000	1 054	1 053,95	100,00%	1 053,95	
	4250	zakup sprzętu i uzbrojenia	5 000	8 098	8 098,00	100,00%	8 098,00	
	4260	zakup energii	70 000	136 581	136 580,69	100,00%	136 580,69	
	4270	zakup usług remontowych	16 000	23 155	23 154,81	100,00%	23 154,81	
	4280	zakup usług zdrowotnych	13 000	20 240	20 239,92	100,00%	20 239,92	
	4300	zakup usług pozostałych	20 000	23 838	23 837,08	100,00%	23 837,08	
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500	1 998	1 997,06	99,95%	1 997,06	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000	10 011	10 010,90	100,00%	10 010,90	
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefon.	8 000	3 991	3 990,43	99,99%	3 990,43	
	4390	wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	1 673	1 672,80	99,99%	1 672,80	
	4410	podróże służbowe krajowe	5 000	3 673	3 672,85	100,00%	3 672,85	
	4430	różne opłaty i składki	20 000	22 639	22 638,50	100,00%	22 638,50	
	4440	odpisy na ZFŚS	4 000	3 282	3 281,79	99,99%	3 281,79	
	4480	podatek od nieruchomości	12 700	12 897	12 897,00	100,00%	12 897,00	
	4550	szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 800	2 770	2 770,00	100,00%	2 770,00	
	6050	wydatki inwestycyjne	70 000	0	0,00	0,00%	0,00	0,00
	75495	pozostała działalność	13 500	13 500	13 107,31	97,09%	13 107,31	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 500	8 800	8 607,31	97,81%	8 607,31	
	4300	zakup usług pozostałych	5 000	4 700	4 500,00	95,74%	4 500,00	

<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>270 000</b>	<b>284 487</b>	<b>209 771,73</b>	<b>73,74%</b>	<b>209 771,73</b>	<b>0,00</b>
	75702	Obsł.pap.wart., kred. i pożyczek jedn.sam.teryt	270 000	270 000	209 771,73	77,69%	209 771,73	0,00
	8070	odsetki od krajowych kredytów	270 000	270 000	209 771,73	77,69%	209 771,73	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez skarbu Państwa lub jst	0	14 487	0,00	0,00%	0,00	0,00
	8020	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	0	14 487	0,00	0,00%	0,00	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>840 000</b>	<b>120 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	840 000	120 000	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	840 000	120 000	0,00	0,00%	0,00	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 052 080</b>	<b>21 666 499</b>	<b>21 343 556,07</b>	<b>98,51%</b>	<b>20 980 991,55</b>	<b>362 564,52</b>
	80102	Szkoła podstawowa specjalna	2 489 400	2 785 703	2 785 698,90	100,00%	2 785 698,90	0,00
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000	1 000 000	1 000 000,00	100,00%	1 000 000,00	
	3020	nagrody i wydatki osobowe	1 500	1 868	1 867,30	99,96%	1 867,30	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250 000	1 315 881	1 315 880,18	100,00%	1 315 880,18	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 900	98 512	98 511,45	100,00%	98 511,45	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	210 000	235 140	235 139,93	100,00%	235 139,93	
	4120	składki na Fundusz Pracy	30 000	27 037	27 036,60	100,00%	27 036,60	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 296	4 295,84	100,00%	4 295,84	
	4260	zakup energii	18 000	20 000	20 000,00	100,00%	20 000,00	
	4270	zakup usług remontowych	5 000	0	0,00	0,00%	0,00	
	4300	zakup usług pozostałych	5 000	9 252	9 251,27	99,99%	9 251,27	
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000	3 679	3 678,33	99,98%	3 678,33	
	4440	odpisy na ZFŚS	70 000	70 038	70 038,00	100,00%	70 038,00	
	80105	Przedszkola specjalne	167 390	215 346	215 342,53	100,00%	215 342,53	0,00
	3020	nagrody i wydatki osobowe	1 000	0	0,00	0,00%	0,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000	156 385	156 384,58	100,00%	156 384,58	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 190	4 370	4 369,38	99,99%	4 369,38	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20 000	27 998	27 997,57	100,00%	27 997,57	
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 700	4 205	4 204,13	99,98%	4 204,13	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000	2 665	2 664,45	99,98%	2 664,45	
	4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	0	4 575	4 574,92	100,00%	4 574,92	
	4260	zakup energii	10 000	4 110	4 110,00	100,00%	4 110,00	
	4270	zakup usług remontowych	3 000	0	0,00	0,00%	0,00	
	4300	zakup usług pozostałych	1 000	428	427,50	99,88%	427,50	

	4410	podróże służbowe krajowe	500	0	0,00	0,00%	0,00	
	4440	odpisy na ZFŚS	7 000	10 610	10 610,00	100,00%	10 610,00	
	<b>80111</b>	<b>Gimnazjum specjalne</b>	<b>1 072 200</b>	<b>1 121 202</b>	<b>1 121 198,63</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 121 198,63</b>	<b>0,00</b>
	3020	nagrody i wydatki osobowe	1 000	0	0,00	0,00%	0,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	790 000	836 333	836 332,58	100,00%	836 332,58	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 000	54 335	54 334,08	100,00%	54 334,08	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	130 000	143 285	143 284,73	100,00%	143 284,73	
	4120	składki na Fundusz Pracy	18 000	15 406	15 405,79	100,00%	15 405,79	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500	919	918,83	99,98%	918,83	
	4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	1 000	673	672,14	99,87%	672,14	
	4260	zakup energii	18 000	20 000	20 000,00	100,00%	20 000,00	
	4300	usługi pozostałe	5 000	6 346	6 345,88	100,00%	6 345,88	
	4410	podróże służbowe krajowe	700	706	705,60	99,94%	705,60	
	4440	odpisy na ZFŚS	41 000	43 199	43 199,00	100,00%	43 199,00	
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>4 939 680</b>	<b>4 928 667</b>	<b>4 846 772,70</b>	<b>98,34%</b>	<b>4 760 574,50</b>	<b>86 198,20</b>
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	620 000	385 690	333 000,00	86,34%	333 000,00	
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	6 650	4 650	4 632,66	99,63%	4 632,66	
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500	5 850	5 699,76	97,43%	5 699,76	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 010 000	2 961 500	2 959 583,94	99,94%	2 959 583,94	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 500	226 430	226 429,54	100,00%	226 429,54	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	470 000	511 700	511 519,60	99,96%	511 519,60	
	4120	składki na Fundusz Pracy	75 000	55 300	54 926,45	99,32%	54 926,45	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	45 000	55 000	54 700,17	99,45%	54 700,17	
	4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	7 500	7 500	7 416,53	98,89%	7 416,53	
	4260	zakup energii	155 000	250 000	249 999,80	100,00%	249 999,80	
	4270	zakup usług remontowych	77 000	77 000	77 000,00	100,00%	77 000,00	
	4280	zakup usług zdrowotnych	5 000	5 267	5 233,00	99,35%	5 233,00	
	4300	zakup usług pozostałych	17 860	48 010	47 930,33	99,83%	47 930,33	
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	2 450	2 443,42	99,73%	2 443,42	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800	1 650	1 303,16	78,98%	1 303,16	
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefon.	3 000	3 000	3 000,00	100,00%	3 000,00	
	4410	podróże służbowe krajowe	2 600	1 300	1 273,64	97,97%	1 273,64	
	4430	różne opłaty i składki	5 770	5 770	5 682,50	98,48%	5 682,50	

		4440	odpisy na ZFŚS	202 000	207 500	207 500,00	100,00%	207 500,00	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	1 300	1 300,00	100,00%	1 300,00	
		6050	wydatki inwestycyjne	0	93 800	68 757,00	73,30%		68 757,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	0	18 000	17 441,20	96,90%		17 441,20
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	453 360	440 472	438 149,84	99,47%	438 149,84	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000	328 500	327 605,50	99,73%	327 605,50	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	28 560	24 862	24 861,62	100,00%	24 861,62	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	55 000	59 000	58 140,87	98,54%	58 140,87	
		4120	składki na Fundusz Pracy	8 400	7 000	6 433,42	91,91%	6 433,42	
		4440	odpisy na ZFŚS	21 400	21 110	21 108,43	99,99%	21 108,43	
	80130		Szkoły zasadnicze	11 270 150	11 618 396	11 396 739,88	98,09%	11 120 373,56	276 366,32
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	122 000	50 000	18 300,00	36,60%	18 300,00	
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	14 500	12 370	12 362,16	99,94%	12 362,16	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500 000	7 348 028	7 198 943,86	97,97%	7 198 943,86	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	530 000	514 275	514 271,89	100,00%	514 271,89	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 200 000	1 270 600	1 269 354,21	99,90%	1 269 354,21	
		4120	składki na Fundusz Pracy	185 000	133 500	132 234,61	99,05%	132 234,61	
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	32 000	54 560	54 465,52	99,83%	54 465,52	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	285 000	345 100	344 975,43	99,96%	344 975,43	
		4220	zakup artykułów żywnościowych	10 000	6 000	5 064,47	84,41%	5 064,47	
		4230	leki i materiały medyczne	1 000	330	327,98	99,39%	327,98	
		4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	10 000	6 060	6 042,30	99,71%	6 042,30	
		4260	zakup energii	570 000	626 094	626 094,00	100,00%	626 094,00	
		4270	zakup usług remontowych	80 000	227 267	227 264,26	100,00%	227 264,26	
		4280	zakup usług zdrowotnych	10 500	10 462	10 462,00	100,00%	10 462,00	
		4300	zakup usług pozostałych	165 000	146 673	143 301,08	97,70%	143 301,08	
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600	4 227	3 281,64	77,64%	3 281,64	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 100	3 100	2 943,95	94,97%	2 943,95	
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefon.	15 500	14 270	13 978,72	97,96%	13 978,72	
		4410	podróże służbowe krajowe	3 000	2 700	2 693,86	99,77%	2 693,86	
		4420	podróże służbowe zagraniczne	3 400	0	0,00	0,00%	0,00	
		4430	różne opłaty i składki	14 000	20 100	18 908,25	94,07%	18 908,25	
		4440	odpisy na ZFŚS	510 000	510 940	510 721,04	99,96%	510 721,04	

	4480	podatek od nieruchomości	250	250	217,00	86,80%	217,00	
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst	1 600	1 600	1 280,00	80,00%	1 280,00	
	4700	szkolenia pracowników	1 700	2 890	2 885,33	99,84%	2 885,33	
	6050	wydatki inwestycyjne	0	157 000	126 589,22	80,63%		126 589,22
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	0	150 000	149 777,10	99,85%		149 777,10
	<b>80134</b>	<b>Szkoła zawodowa specjalna</b>	<b>504 900</b>	<b>477 870</b>	<b>477 865,29</b>	<b>100,00%</b>	<b>477 865,29</b>	<b>0,00</b>
	3020	nagrody i wydatki osobowe	800	399	398,21	99,80%	398,21	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	355 000	340 605	340 604,70	100,00%	340 604,70	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	29 400	26 864	26 863,48	100,00%	26 863,48	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	60 500	61 631	61 630,36	100,00%	61 630,36	
	4120	składki na Fundusz Pracy	9 700	8 369	8 368,19	99,99%	8 368,19	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000	971	970,48	99,95%	970,48	
	4260	zakup energii	18 000	18 000	18 000,00	100,00%	18 000,00	
	4300	zakup usług pozostałych	3 000	3 577	3 576,31	99,98%	3 576,31	
	4410	podróże służbowe i krajowe	500	175	174,56	99,75%	174,56	
	4440	odpisy na ZFŚS	18 000	17 279	17 279,00	100,00%	17 279,00	
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>130 000</b>	<b>29 700</b>	<b>26 729,18</b>	<b>90,00%</b>	<b>26 729,18</b>	<b>0,00</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000	550	307,50	55,91%	307,50	
	4300	zakup usług pozostałych	85 000	17 960	15 907,16	88,57%	15 907,16	
	4410	podróże służbowe krajowe	20 000	2 330	1 876,49	80,54%	1 876,49	
	4420	podróże służbowe zagraniczne	5 000	2 200	2 193,03	99,68%	2 193,03	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	6 660	6 445,00	96,77%	6 445,00	
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 000</b>	<b>49 143</b>	<b>35 059,12</b>	<b>71,34%</b>	<b>35 059,12</b>	<b>0,00</b>
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	0	20 000	9 000,00	45,00%	9 000,00	
	3030	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	25 000	0	0,00	0,00%	0,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	14 650	12 281,55	83,83%	12 281,55	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 800	2 111,19	75,40%	2 111,19	
	4120	składki na Fundusz Pracy	0	261	247,75	94,92%	247,75	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	1 560	1 560,00	100,00%	1 560,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	1 874	1 870,45	99,81%	1 870,45	
	4300	zakup usług pozostałych	0	4 280	4 270,18	99,77%	4 270,18	
	4420	podróże służbowe zagraniczne	0	3 718	3 718,00	100,00%	3 718,00	
<b>803</b>		<b>Szkoły wyższe</b>	<b>9 800</b>	<b>10 800</b>	<b>10 800,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>10 800,00</b>	<b>0,00</b>
	80309	Pomoc materialna dla studentów	9 800	10 800	10 800,00	100,00%	10 800,00	0,00

		3210	stypendia i zasiłki dla studentów	9 800	10 800	10 800,00	100,00%	10 800,00	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>14 098 783</b>	<b>4 784 912</b>	<b>4 656 320,71</b>	<b>97,31%</b>	<b>3 583 842,68</b>	<b>1 072 478,03</b>
	85111		Szpital ogólny	10 393 783	1 201 068	1 072 478,03	89,29%	0,00	1 072 478,03
		6057	wydatki inwestycyjne	8 155 400	0	0,00	0,00%		0,00
		6059	wydatki inwestycyjne	2 238 383	0	0,00	0,00%		0,00
		6220	dotacje celowe z budżetu na finans.lub dofinans.kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest.innych jsfp	0	1 057 233	1 056 857,03	99,96%		1 056 857,03
		6229	dotacje celowe z budżetu na finans.lub dofinans.kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest.innych jsfp	0	143 835	15 621,00	10,86%		15 621,00
	85156		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia</i>	3 705 000	3 583 844	3 583 842,68	100,00%	3 583 842,68	0,00
		4130	zakup świadczeń socjalnych	3 705 000	3 583 844	3 583 842,68	100,00%	3 583 842,68	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 510 229</b>	<b>16 463 945</b>	<b>16 209 162,02</b>	<b>98,45%</b>	<b>16 187 862,02</b>	<b>21 300,00</b>
	85201		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	3 664 630	3 693 430	3 643 500,61	98,65%	3 622 200,61	21 300,00
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na podstawie umów między jst	121 000	71 000	57 159,83	80,51%	57 159,83	
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	30 800	31 461	31 054,32	98,71%	31 054,32	
		3110	świadczenia społeczne	126 000	111 700	82 338,21	73,71%	82 338,21	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 907 000	1 917 465	1 917 252,39	99,99%	1 917 252,39	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 670	142 181	142 180,89	100,00%	142 180,89	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	321 000	334 909	333 736,90	99,65%	333 736,90	
		4120	składki na Fundusz Pracy	50 500	39 019	37 988,44	97,36%	37 988,44	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 100	10 234	10 154,00	99,22%	10 154,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	167 500	254 252	254 251,41	100,00%	254 251,41	
		4220	środki żywności	240 000	242 000	241 997,35	100,00%	241 997,35	
		4230	leki i materiały medyczne	24 000	24 900	24 876,54	99,91%	24 876,54	
		4240	pomoce naukowe i dydaktyczne	24 800	19 683	19 236,27	97,73%	19 236,27	
		4260	zakup energii	150 000	137 467	136 939,40	99,62%	136 939,40	
		4270	zakup usług remontowych	23 600	29 469	29 005,85	98,43%	29 005,85	
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 200	770	770,00	100,00%	770,00	
		4300	zakup usług pozostałych	174 000	173 634	173 459,99	99,90%	173 459,99	
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 160	1 404	1 404,00	100,00%	1 404,00	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 900	3 900	3 403,37	87,27%	3 403,37	
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefon.	9 200	6 978	5 756,12	82,49%	5 756,12	

	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000	6 177	6 176,84	100,00%	6 176,84	
	4410	podróże służbowe krajowe	3 900	3 249	2 823,62	86,91%	2 823,62	
	4430	różne opłaty i składki	12 000	9 010	8 967,51	99,53%	8 967,51	
	4440	odpisy na ZFŚS	102 700	99 399	99 398,50	100,00%	99 398,50	
	4700	Szkolenia pracowników	2 600	1 869	1 868,86	99,99%	1 868,86	
	6050	wydatki inwestycyjne	0	21 300	21 300,00	100,00%		21 300,00
	85202	<i>Domy Pomocy Społecznej</i>	6 533 400	7 132 446	7 032 440,97	98,60%	7 032 440,97	0,00
	3020	nagrody i wydatki osobowe	13 000	13 412	13 411,48	100,00%	13 411,48	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 402 000	3 682 957	3 682 956,68	100,00%	3 682 956,68	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	280 000	268 018	268 017,62	100,00%	268 017,62	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	542 000	657 592	657 591,97	100,00%	657 591,97	
	4120	składki na Fundusz Pracy	83 500	81 176	81 175,13	100,00%	81 175,13	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000	14 214	14 214,00	100,00%	14 214,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	295 000	486 617	486 617,00	100,00%	486 617,00	
	4220	zakup środków żywności	780 000	627 894	627 893,98	100,00%	627 893,98	
	4230	leki i materiały medyczne	45 000	43 000	42 999,95	100,00%	42 999,95	
	4260	zakup energii	458 000	568 737	568 737,00	100,00%	568 737,00	
	4270	zakup usług remontowych	97 000	127 281	127 280,96	100,00%	127 280,96	
	4280	zakup usług zdrowotnych	7 000	8 641	8 641,00	100,00%	8 641,00	
	4300	zakup usług pozostałych	131 100	171 283	171 283,00	100,00%	171 283,00	
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	1 710	1 710,00	100,00%	1 710,00	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 500	6 882	6 882,00	100,00%	6 882,00	
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefon.	13 000	13 981	13 981,00	100,00%	13 981,00	
	4390	wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	312	311,50	99,84%	311,50	
	4410	podróże służbowe krajowe	4 000	1 136	1 135,44	99,95%	1 135,44	
	4430	różne opłaty i składki	12 000	11 043	11 043,00	100,00%	11 043,00	
	4440	odpisy na ZFŚS	180 000	182 730	182 729,72	100,00%	182 729,72	
	4480	podatek od nieruchomości	10 000	11 915	11 915,00	100,00%	11 915,00	
	4500	podatki na rzecz budżetów JST	300	0	0,00	0,00%	0,00	
	4580	pozostałe odsetki	0	217	216,30	99,68%	216,30	
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	7 290	7 290,00	100,00%	7 290,00	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	9 005	9 004,66	100,00%	9 004,66	
	4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	40 000	35 403	35 402,58	100,00%	35 402,58	

	6050	wydatki inwestycyjne	100 000	100 000	0,00	0,00%		0,00
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	2 280 000	2 565 800	2 518 828,09	98,17%	2 518 828,09	0,00
	2820	dot. celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	600 000	661 000	661 000,00	100,00%	661 000,00	
	3020	nagrody i wydatki osobowe	2 000	2 047	2 046,97	100,00%	2 046,97	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	861 600	811 282	811 281,26	100,00%	811 281,26	
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	67 000	66 952	66 951,76	100,00%	66 951,76	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	138 100	149 736	149 735,86	100,00%	149 735,86	
	4120	składki na Fundusz Pracy	23 000	15 107	15 106,49	100,00%	15 106,49	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000	0	0,00	0,00%	0,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	196 000	387 531	387 531,00	100,00%	387 531,00	
	4260	zakup energii	60 000	78 331	78 330,42	100,00%	78 330,42	
	4270	zakup usług remontowych	20 000	197 119	150 152,77	76,17%	150 152,77	
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 000	1 715	1 715,00	100,00%	1 715,00	
	4300	zakup usług pozostałych	106 620	28 727	28 726,13	100,00%	28 726,13	
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500	970	970,00	100,00%	970,00	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000	2 004	2 003,16	99,96%	2 003,16	
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefon.	3 500	3 461	3 460,25	99,98%	3 460,25	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom. garażowe	103 680	103 680	103 680,00	100,00%	103 680,00	
	4410	podróże służbowe krajowe	4 000	476	475,40	99,87%	475,40	
	4430	różne opłaty i składki	26 000	17 295	17 295,00	100,00%	17 295,00	
	4440	odpisy na ZFŚS	41 000	35 183	35 182,62	100,00%	35 182,62	
	4480	podatek od nieruchomości	4 000	1 465	1 465,00	100,00%	1 465,00	
	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	5 000	0	0,00	0,00%	0,00	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	1 719	1 719,00	100,00%	1 719,00	
	85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	2 418 000	2 380 660	2 323 680,62	97,61%	2 323 680,62	0,00
	2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na podstawie umów między jst	118 000	108 000	100 665,19	93,21%	100 665,19	
	3110	świadczenia społeczne	2 300 000	1 883 198	1 883 198,00	100,00%	1 883 198,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	28 800	28 800,00	100,00%	28 800,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0	41 000	28 125,93	68,60%	28 125,93	
	4120	składki na Fundusz Pracy	0	860	646,29	75,15%	646,29	



	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	214 898	195 704,49	91,07%	195 704,49	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	20 000	20 000,00	100,00%	20 000,00	
	4260	zakup energii	0	26 800	25 044,22	93,45%	25 044,22	
	4270	zakup usług remontowych	0	24 975	24 975,00	100,00%	24 975,00	
	4280	zakup usług zdrowotnych	0	170	170,00	100,00%	170,00	
	4300	zakup usług pozostałych	0	15 025	10 119,42	67,35%	10 119,42	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	5 840	3 600,76	61,66%	3 600,76	
	4410	podróże służbowe krajowe	0	8 409	480,32	5,71%	480,32	
	4440	odpisy na ZFŚS	0	1 185	1 185,00	100,00%	1 185,00	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 500	966,00	64,40%	966,00	
85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	43 000	45 000	44 270,64	98,38%	44 270,64	0,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 569	3 569	3 134,04	87,81%	3 134,04	
	4120	składki na Fundusz Pracy	412	412	117,60	28,54%	117,60	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	31 600	31 600	31 600,00	100,00%	31 600,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 500	2 500,00	100,00%	2 500,00	
	4260	zakup energii	3 750	3 641	3 641,00	100,00%	3 641,00	
	4300	zakup usług pozostałych	0	109	109,00	100,00%	109,00	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600	600	600,00	100,00%	600,00	
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefon.	569	569	569,00	100,00%	569,00	
	4700	szkolenia pracowników	1 500	2 000	2 000,00	100,00%	2 000,00	
85218		<i>PCPR</i>	518 143	590 653	590 486,03	99,97%	590 486,03	0,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	336 000	381 610	381 610,00	100,00%	381 610,00	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	27 668	27 618	27 618,00	100,00%	27 618,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	54 000	68 950	68 950,00	100,00%	68 950,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy	8 800	9 420	9 319,07	98,93%	9 319,07	
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	15 000	34 000	34 000,00	100,00%	34 000,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 000	17 793	17 793,00	100,00%	17 793,00	
	4260	zakup energii	15 000	15 641	15 641,00	100,00%	15 641,00	
	4270	zakup usług remontowych	8 000	1 000	935,15	93,52%	935,15	
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000	1 150	1 150,00	100,00%	1 150,00	
	4300	zakup usług pozostałych	13 000	13 000	13 000,00	100,00%	13 000,00	

	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	700	59	58,48	99,12%	58,48	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500	2 350	2 350,00	100,00%	2 350,00	
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefon.	1 500	1 500	1 500,00	100,00%	1 500,00	
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom. garażowe	500	500	500,00	100,00%	500,00	
	4410	podróże służbowe krajowe	1 600	850	850,00	100,00%	850,00	
	4430	różne opłaty i składki	1 400	780	780,00	100,00%	780,00	
	4440	odpisy na ZFŚS	13 475	13 475	13 475,00	100,00%	13 475,00	
	4700	szkolenia pracowników	2 000	957	956,33	99,93%	956,33	
	<b>85220</b>	<b>Ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>53 056</b>	<b>55 956</b>	<b>55 955,06</b>	<b>100,00%</b>	<b>55 955,06</b>	<b>0,00</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	30 500	34 089	34 088,80	100,00%	34 088,80	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 423	2 234	2 234,00	100,00%	2 234,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 000	6 164	6 164,00	100,00%	6 164,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy	800	43	42,26	98,28%	42,26	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 400	3 600	3 600,00	100,00%	3 600,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 750	1 750,00	100,00%	1 750,00	
	4260	zakup energii	3 950	3 200	3 200,00	100,00%	3 200,00	
	4280	zakup usług zdrowotnych	100	250	250,00	100,00%	250,00	
	4300	zakup usług pozostałych	1 000	550	550,00	100,00%	550,00	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200	1 200	1 200,00	100,00%	1 200,00	
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefon.	1 400	1 000	1 000,00	100,00%	1 000,00	
	4410	podróże służbowe krajowe	600	600	600,00	100,00%	600,00	
	4440	odpisy na ZFŚS	1 283	1 276	1 276,00	100,00%	1 276,00	
	4700	szkolenia pracowników	900	0	0,00	#DZIEL/0!	0,00	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 427 119</b>	<b>5 195 208</b>	<b>4 818 886,66</b>	<b>92,76%</b>	<b>3 818 886,66</b>	<b>1 000 000,00</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>82 200</b>	<b>82 200</b>	<b>82 200,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>82 200,00</b>	<b>0,00</b>
	2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	82 200	82 200	82 200,00	100,00%	82 200,00	
	<b>85321</b>	<b>Zespół Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności</b>	<b>404 000</b>	<b>447 501</b>	<b>447 501,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>447 501,00</b>	<b>0,00</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	142 000	152 945	152 945,00	100,00%	152 945,00	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 730	11 164	11 164,00	100,00%	11 164,00	

	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23 500	27 095	27 095,00	100,00%	27 095,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 600	2 869	2 869,00	100,00%	2 869,00	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	154 513	183 000	183 000,00	100,00%	183 000,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000	16 076	16 076,00	100,00%	16 076,00	
	4260	zakup energii	12 000	9 000	9 000,00	100,00%	9 000,00	
	4270	zakup usług remontowych	2 000	11 698	11 698,00	100,00%	11 698,00	
	4280	zakup usług zdrowotnych	600	684	684,00	100,00%	684,00	
	4300	zakup usług pozostałych	26 000	22 000	22 000,00	100,00%	22 000,00	
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	760	760,00	100,00%	760,00	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200	1 200	1 200,00	100,00%	1 200,00	
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefon.	1 800	700	700,00	100,00%	700,00	
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600	420	420,00	100,00%	420,00	
	4410	podróże służbowe krajowe	500	260	260,00	100,00%	260,00	
	4430	różne opłaty i składki	1 000	916	916,00	100,00%	916,00	
	4440	odpisy na ZFŚS	5 957	5 957	5 957,00	100,00%	5 957,00	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	757	757,00	100,00%	757,00	
	85333	<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	3 980 500	3 025 305	3 025 271,32	100,00%	2 025 271,32	1 000 000,00
	3020	nagrody i wydatki osobowe	6 000	3 824	3 823,11	99,98%	3 823,11	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 360 000	1 387 000	1 387 000,00	100,00%	1 387 000,00	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 000	139 394	139 393,45	100,00%	139 393,45	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	240 000	261 698	261 697,53	100,00%	261 697,53	
	4120	składki na Fundusz Pracy	31 000	28 842	28 841,93	100,00%	28 841,93	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 000	29 337	29 337,00	100,00%	29 337,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000	48 759	48 758,24	100,00%	48 758,24	
	4260	zakup energii	42 000	35 362	35 338,63	99,93%	35 338,63	
	4270	zakup usług remontowych	10 000	10 905	10 904,93	100,00%	10 904,93	
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 000	3 162	3 162,00	100,00%	3 162,00	
	4300	zakup usług pozostałych	8 000	9 226	9 220,59	99,94%	9 220,59	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 700	3 101	3 100,61	99,99%	3 100,61	
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefon.	7 300	7 700	7 699,71	100,00%	7 699,71	

	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	3 000	3 000,00	100,00%	3 000,00	
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze	1 000	1 175	1 174,68	99,97%	1 174,68	
	4410	podróże służbowe krajowe	5 000	2 266	2 265,54	99,98%	2 265,54	
	4430	różne opłaty i składki	4 000	4 725	4 725,00	100,00%	4 725,00	
	4440	odpisy na ZFŚS	47 500	45 829	45 828,37	100,00%	45 828,37	
	6050	wydatki inwestycyjne	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	100,00%		1 000 000,00
	85395	<i>Pozostała działalność (programy Kapitał Ludzki)</i>	960 419	1 640 202	1 263 914,34	77,06%	1 263 914,34	0,00
	3117	świadczenia społeczne	0	22 907	22 906,48	100,00%	22 906,48	
	3119	świadczenia społeczne	0	4 043	4 042,32	99,98%	4 042,32	
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	87 395	107 762	93 819,33	87,06%	93 819,33	
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 359	9 976	7 292,05	73,10%	7 292,05	
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	38 666	66 797	48 140,38	72,07%	48 140,38	
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	5 588	5 985	5 343,84	89,29%	5 343,84	
	4127	składki na Fundusz Pracy	6 258	8 808	5 190,52	58,93%	5 190,52	
	4129	składki na Fundusz Pracy	904	748	505,60	67,59%	505,60	
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	237 445	307 013	237 046,45	77,21%	237 046,45	
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	36 615	29 123	27 449,55	94,25%	27 449,55	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0	0,00	0,00%	0,00	
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	17 700	203 828	159 591,43	78,30%	159 591,43	
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	1 861	12 172	5 765,92	47,37%	5 765,92	
	4227	zakup środków żywności	167 042	167 042	126 992,97	76,02%	126 992,97	
	4229	zakup środków żywności	29 478	29 478	20 158,38	68,38%	20 158,38	
	4247	pomoce naukowe i dydaktyczne	82 652	9 180	8 932,75	97,31%	8 932,75	
	4249	pomoce naukowe i dydaktyczne	7 029	1 620	1 613,25	99,58%	1 613,25	
	4267	zakup energii	13 435	11 934	5 424,07	45,45%	5 424,07	
	4269	zakup energii	2 184	2 106	957,22	45,45%	957,22	
	4287	zakup usług zdrowotnych	0	4 728	4 727,60	99,99%	4 727,60	
	4289	zakup usług zdrowotnych	0	760	758,40	99,79%	758,40	
	4300	zakup usług pozostałych	15 000	0	0,00	0,00%	0,00	
	4307	zakup usług pozostałych	152 390	519 132	374 531,12	72,15%	374 531,12	
	4309	zakup usług pozostałych	15 564	86 441	74 584,01	86,28%	74 584,01	
	4367	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	602	602	491,10	81,58%	491,10	
	4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	106	106	86,65	81,75%	86,65	

	4417	podróże służbowe krajowe	1 800	43	42,95	99,88%	42,95	
	4437	różne opłaty i składki	0	161	59,85	37,17%	59,85	
	4439	różne opłaty i składki	0	9	3,15	35,00%	3,15	
	4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 346	27 698	27 457,00	99,13%	27 457,00	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 948 266</b>	<b>4 662 932</b>	<b>4 633 224,38</b>	<b>99,36%</b>	<b>3 894 224,08</b>	<b>739 000,30</b>
	85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	1 582 300	1 786 168	1 785 848,11	99,98%	1 685 848,11	100 000,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000	2 209	2 208,48	99,98%	2 208,48	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 000	1 043 939	1 043 938,95	100,00%	1 043 938,95	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 600	76 108	76 107,30	100,00%	76 107,30	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	160 000	188 153	188 152,15	100,00%	188 152,15	
	4120	składki na Fundusz Pracy	25 000	25 623	25 622,32	100,00%	25 622,32	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	55 000	73 710	73 622,55	99,88%	73 622,55	
	4220	zakup środków żywności	5 000	4 189	4 188,92	100,00%	4 188,92	
	4240	pomoce naukowe i dydaktyczne	1 000	1 000	995,00	99,50%	995,00	
	4260	zakup energii	100 000	120 379	120 155,88	99,81%	120 155,88	
	4270	zakup usług remontowych	10 000					
	4300	zakup usług pozostałych	35 000	44 105	44 105,00	100,00%	44 105,00	
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	858	858,00	100,00%	858,00	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000	4 168	4 168,00	100,00%	4 168,00	
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefon.	4 000	3 621	3 620,81	99,99%	3 620,81	
	4410	podróże służbowe krajowe	700	208	207,40	99,71%	207,40	
	4430	różne opłaty i składki	11 000	7 109	7 108,35	99,99%	7 108,35	
	4440	odpisy na ZFŚS	88 000	90 789	90 789,00	100,00%	90 789,00	
	6050	wydatki inwestycyjne	0	100 000	100 000,00	100,00%		100 000,00
	85406	<i>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna</i>	975 338	1 032 558	1 028 249,19	99,58%	1 028 249,19	0,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	320	0	0,00	0,00%	0,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000	732 800	732 705,97	99,99%	732 705,97	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 600	49 820	49 812,28	99,98%	49 812,28	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	105 000	129 528	129 399,88	99,90%	129 399,88	
	4120	składki na Fundusz Pracy	17 000	16 700	16 607,47	99,45%	16 607,47	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	500	300	300,00	100,00%	300,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 938	15 300	15 246,69	99,65%	15 246,69	
	4240	zakup pomocy naukowych	2 000	1 300	1 207,40	92,88%	1 207,40	

	4260	zakup energii	15 600	16 700	13 949,90	83,53%	13 949,90	
	4270	zakup usług remontowych	2 000	1 100	1 070,10	97,28%	1 070,10	
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 500	2 100	2 018,00	96,10%	2 018,00	
	4300	zakup usług pozostałych	5 000	4 800	4 581,28	95,44%	4 581,28	
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	500	0	0,00	0,00%	0,00	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000	3 100	2 823,96	91,10%	2 823,96	
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefon.	1 400	1 100	982,26	89,30%	982,26	
	4410	podróże służbowe krajowe	3 000	3 500	3 304,58	94,42%	3 304,58	
	4430	różne opłaty i składki	280	410	373,00	90,98%	373,00	
	4440	odpisy na ZFŚS	55 000	52 800	52 681,42	99,78%	52 681,42	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	1 200	1 185,00	98,75%	1 185,00	
	85407	<i>Powiatowe Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji</i>	332 400	589 800	579 993,74	98,34%	326 166,37	253 827,37
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	900	0	0,00	0,00%	0,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	182 000	182 000	181 898,34	99,94%	181 898,34	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 400	12 450	12 434,44	99,88%	12 434,44	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	29 500	33 140	32 955,32	99,44%	32 955,32	
	4120	składki na Fundusz Pracy	4 200	4 540	4 523,28	99,63%	4 523,28	
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	29 000	27 000	26 820,00	99,33%	26 820,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 000	36 220	35 863,16	99,01%	35 863,16	
	4260	zakup energii	7 000	7 000	5 353,82	76,48%	5 353,82	
	4270	zakup usług remontowych	5 000	2 800	2 219,37	79,26%	2 219,37	
	4280	zakup usług zdrowotnych	800	400	300,00	75,00%	300,00	
	4300	zakup usług pozostałych	5 000	5 600	5 256,15	93,86%	5 256,15	
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	0	0,00	0,00%	0,00	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400	2 900	2 419,76	83,44%	2 419,76	
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefon.	2 000	2 000	1 621,77	81,09%	1 621,77	
	4410	podróże służbowe krajowe	6 000	5 500	5 165,51	93,92%	5 165,51	
	4430	różne opłaty i składki	4 000	2 000	1 429,00	71,45%	1 429,00	
	4440	odpisy na ZFŚS	6 700	6 400	6 286,45	98,23%	6 286,45	
	4500	podatki na rzecz budżetów JST	1 000	850	830,00	97,65%	830,00	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	1 000	790,00	79,00%	790,00	

	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	0	258 000	253 827,37	98,38%		253 827,37
	85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	955 878	1 145 934	1 143 363,24	99,78%	758 190,31	385 172,93
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 228	1 227,39	99,95%	1 227,39	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	470 000	452 500	452 500,00	100,00%	452 500,00	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	39 478	39 269	39 268,09	100,00%	39 268,09	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	77 000	82 037	82 036,78	100,00%	82 036,78	
	4120	składki na Fundusz Pracy	12 000	9 300	9 265,20	99,63%	9 265,20	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000	20 000	19 891,48	99,46%	19 891,48	
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	0	0,00	0,00%	0,00	
	4260	zakup energii	91 000	91 000	91 000,00	100,00%	91 000,00	
	4270	zakup usług remontowych	15 000	15 000	14 717,40	98,12%	14 717,40	
	4300	zakup usług pozostałych	20 000	20 200	20 200,00	100,00%	20 200,00	
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefon.	2 400	1 400	1 083,97	77,43%	1 083,97	
	4440	odpisy na ZFŚS	27 000	27 000	27 000,00	100,00%	27 000,00	
	6050	wydatki inwestycyjne	170 000	380 000	378 175,64	99,52%		378 175,64
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	0	7 000	6 997,29	99,96%		6 997,29
	85412	<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkol, a także szkolenia młodzieży</i>	0	1 631	1 630,29	99,96%	1 630,29	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	0	1 078	1 078,00	100,00%	1 078,00	
	4420	podróże służbowe zagraniczne	0	260	259,29	99,73%	259,29	
	4430	różne opłaty i składki	0	293	293,00	100,00%	293,00	
	85413	<i>Kolonie i obozy młodzieży polonijnej w kraju</i>	16 000	0	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 500	0	0,00	0,00%	0,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500	0	0,00	0,00%	0,00	
	4300	zakup usług pozostałych	10 600	0	0,00	0,00%	0,00	
	4430	różne opłaty i składki	400	0	0,00	0,00%	0,00	
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	5 000	900	900,00	100,00%	900,00	0,00
	3240	stypendia dla uczniów	5 000	900	900,00	100,00%	900,00	
	85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	20 000	13 891	13 852,00	99,72%	13 852,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	15 000	12 758	12 727,02	99,76%	12 727,02	
	4410	podróże służbowe krajowe	5 000	1 133	1 124,98	99,29%	1 124,98	
	85495	<i>Pozostała działalność (kalendarz zadań edukacji pozaszkolnej)</i>	61 350	92 050	79 387,81	86,24%	79 387,81	0,00

	2360	dotacja celowa z budżetu jst udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	6 200	5 200,00	83,87%	5 200,00	
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000	68 400	65 700,00	96,05%	65 700,00	
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000	0	0,00	0,00%		
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	4 100	2 100,00	51,22%	2 100,00	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	500	500	0,00	0,00%	0,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 050	11 050	5 658,32	51,21%	5 658,32	
	4300	zakup usług pozostałych	800	1 800	729,49	40,53%	729,49	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>500</b>	<b>3 000</b>	<b>2 500,00</b>	<b>83,33%</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	500	3 000	2 500,00	83,33%	2 500,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	500	0,00	0,00%	0,00	
	4300	zakup usług pozostałych	0	2 500	2 500,00	100,00%	2 500,00	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>236 500</b>	<b>248 770</b>	<b>220 853,76</b>	<b>88,78%</b>	<b>220 853,76</b>	<b>0,00</b>
	92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	110 500	122 770	115 860,69	94,37%	115 860,69	0,00
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	20 000	20 000	20 000,00	100,00%	20 000,00	
	2360	dotacja celowa z budżetu jst udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	56 000	51 637,28	92,21%	51 637,28	
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	54 000	0	0,00	0,00%		
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	150	0	0,00	0,00%	0,00	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 250	11 250	10 179,00	90,48%	10 179,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 100	2 100	1 850,28	88,11%	1 850,28	
	4300	zakup usług pozostałych	21 800	33 020	31 998,13	96,91%	31 998,13	
	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	200	182,00	91,00%	182,00	
	4430	różne opłaty i składki	200	200	14,00	7,00%	14,00	
	92116	<i>Biblioteki</i>	20 000	20 000	0,00	0,00%	0,00	0,00



		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między jst	20 000	20 000	0,00	0,00%	0,00	
	92118		<i>Muzea</i>	100 000	100 000	100 000,00	100,00%	100 000,00	0,00
		2330	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jst	100 000	100 000	100 000,00	100,00%	100 000,00	
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	6 000	6 000	4 993,07	83,22%	4 993,07	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 050	1 350	1 350,00	100,00%	1 350,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 950	1 050	619,46	59,00%	619,46	
		4300	zakup usług pozostałych	3 000	3 600	3 023,61	83,99%	3 023,61	
			<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>80 903 217</b>	<b>71 649 446</b>	<b>69 799 701,35</b>	<b>97,42%</b>	<b>62 729 857,85</b>	<b>7 069 843,50</b>

### 3.5. Realizacja planu wydatków niewygasających z upływem roku 2011

Rada Powiatu w Szczytnie Uchwałą Nr XI/102/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku uchwaliła plan wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2011, do realizacji w 2012 określając dla poszczególnych zadań ostateczny termin dokonania wydatków, nie później niż 30 czerwca 2012 rok. Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 424.358,35 zł, tj. w 89 % w stosunku do planu w wysokości 476.173 zł. Niezrealizowana kwota została zwrócona do budżetu powiatu.

L.p.	Nazwa zadania	Plan	wykonanie	% wykonania
1	Opracowanie dokumentacji przebudowy mostu na drodze pow. Nr 1524 Dąbrowy-Antonia	38 868	32 964,00	84,81
2	Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej w msc. Rusek	47 232	30 996,00	65,63
3	Wykonanie przyłącza wodociągowego wraz z dokumentacją do budynku mieszkalnego w Trelkowie	19 877	0,00	0,00
4	Modernizacja pomieszczeń internatu w ZS Nr 3 w Szczytnie	336 399	336 398,35	100,00
5	Wykonanie prac geodezyjnych - wznowienie i rozgraniczenie nieruchomości w Siódmaku	9 797	0,00	0,0
6	Opracowanie dokumentów do przetargu na usunięcie usterek w Zespole Szkół Nr 2 w Szczytnie	24 000	24 000,00	100,00
<b>Razem</b>		<b>476 173</b>	<b>424 358,35</b>	<b>89,12</b>

### 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 2012 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 **13.803.636 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 **11.083.358 zł** środków z budżetu Unii Europejskiej, pozostała kwota **2.720.278 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 01.01.2012 r.	ZMIANY WPROWADZONE W TRAKCIE ROKU 2012				Plan na 31.12.2012 r.
				Uchwała Rady Powiatu Nr XIII/115/2012 z 28.03.12 r.	Uchwała Rady Powiatu Nr XIV/129/2012 z 08.05.12 r.	Uchwała Rady Powiatu Nr XVII/155/2012 z 07.09.12 r.	Uchwała Rady Powiatu Nr XVIII/163/2012 z 16.10.12 r.	
	<b>Planowane wydatki MAJĄTKOWE</b>		<u>12 863 217</u>	0	0	-635 559	-3 147 174	<u>9 080 484</u>
	w tym:		-					-
	pochodzące ze środków z budżetu krajowego		<u>2 611 590</u>	0	0	-93 260	-351 891	<u>2 166 439</u>
I.	pochodzące ze środków z budżetu UE		<u>10 251 627</u>	0	0	-542 299	-2 795 283	<u>6 914 045</u>
1.1.	RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013 2.1. Wzrost potencjału turystycznego 2.1.4 Publiczna infrastruktura turystyczna i okolicy turystyczna "Znakowanie turystyczne Warmii i Mazur"	Dz.630 R. 63003	3 284	0	0	0	0	3 284
	w tym:							
	środki z budżetu krajowego		3 284	0	0	0	0	3 284
	środki z budżetu UE		0	0	0	0	0	0
1.2.	Powiatowa platforma GIS dla geodetów i rzeczoznawców majątkowych	Dz.710 R. 71095	2 466 150	0	0	0	-2 345 936	120 214
	w tym:							
	środki z budżetu krajowego		369 923	0	0	0	-351 891	18 032
	środki z budżetu UE		2 096 227	0	0	0	-1 994 045	102 182
1.3.	Wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie usługami medycznymi w ZOZ w Szczytnie	Dz.851 R. 85111	1 580 632	0	0	-635 559	-801 238	143 835
	w tym:							
	środki z budżetu krajowego		237 095	0	0	-93 260	0	143 835
	środki z budżetu UE		1 343 537	0	0	-542 299	-801 238	0
1.4.	Rozbudowa szpitala ZOZ w Szczytnie	Dz.851 R. 85111	8 813 151	0	0	0	0	8 813 151
	w tym:							
	środki z budżetu krajowego		2 001 288	0	0	0	0	2 001 288
	środki z budżetu UE		6 811 863	0	0	0	0	6 811 863
II.	<b>Planowane wydatki BIEŻĄCE</b>		<u>940 419</u>	529 552	-4 549	0	174 780	<u>1 640 202</u>
	w tym:		-					-
	pochodzące ze środków z budżetu krajowego		<u>108 688</u>	47 654	-264	0	26 188	<u>182 266</u>
	pochodzące ze środków z budżetu UE		<u>831 731</u>	481 898	-4 285	0	148 592	<u>1 457 936</u>

	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 upowrzednianie aktywnej integracji poprzez powiatowe centra pomocy rodzinie" PCPR	Dz.853 R. 85395	143 816	0	-4 549	0	0	139 267
	w tym:							
	środki z budżetu krajowego		7 229	0	-264	0	0	6 965
2.1.	środki z budżetu UE		136 587	0	-4 285	0	0	132 302
	Patrzemy 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	33 677	0	0	0	214	33 891
	w tym:							
	środki z budżetu krajowego		0	0	0	0	0	0
2.2.	środki z budżetu UE		33 677	0	0	0	214	33 891
	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	543 056	0	0	0	96 273	639 329
	w tym:							
	środki z budżetu krajowego		81 458	0	0	0	14 441	95 899
2.3.	środki z budżetu UE		461 598	0	0	0	81 832	543 430
	W krainie literek i cyferek - 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" Poddziałanie "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych SOSz-W	Dz.853 R. 85395	9 350	0	0	0	144	9 494
	w tym:							
	środki z budżetu krajowego		1 403	0	0	0	23	1 426
2.4.	środki z budżetu UE		7 947	0	0	0	121	8 068
	Efektywna edukacja zawodowa uczniów klas technicznych w ZS Nr 2 w Szczytnie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Działanie 9.2. "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego" ZS2	Dz.853 R. 85395	210 520	-210 520	0	0	0	0
	w tym:							
	środki z budżetu krajowego		18 598	-18 598	0	0	0	0
2.5.	środki z budżetu UE		191 922	-191 922	0	0	0	0
2.6.	Patrzemy 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	0	740 072	0	0	0	740 072

	w tym:							
	środki z budżetu krajowego		0	66 252	0	0	0	66 252
	środki z budżetu UE		0	673 820	0	0	0	673 820
	<b>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</b>	Dz.853 R. 85395	0	0	0	0	28 795	28 795
	w tym:							
	środki z budżetu krajowego		0	0	0	0	4 320	4 320
2.7.	środki z budżetu UE		0	0	0	0	24 475	24 475
	<b>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</b>	Dz.853 R. 85395	0	0	0	0	49 354	49 354
	w tym:							
	środki z budżetu krajowego		0	0	0	0	7 404	7 404
2.8.	środki z budżetu UE		0	0	0	0	41 950	41 950
	<b>Planowane wydatki OGÓŁEM</b>		<u>13 803 636</u>	529 552	-4 549	-635 559	-2 972 394	<u>10 720 686</u>
	w tym:		-					-
	pochodzące ze środków z budżetu krajowego		<u>2 720 278</u>	47 654	-264	-93 260	-325 703	<u>2 348 705</u>
I+II	pochodzące ze środków z budżetu UE		<u>11 083 358</u>	481 898	-4 285	-542 299	-2 646 691	7 <u>371 981</u>

### **3.7. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich**

- I. Uchwała budżetowa zaliczyła do programów wieloletnich rozpoczynanych w 2012 roku następujące zadania:

#### ***I.1. Modernizacja budynku z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Szczytnie***

Inwestycja jako zadanie trzyletnie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Szczytnie. Wykonawcą robót jest Lider Konsorcjum Przedsiębiorstwo Budowlane WITKA Sp. z o.o., ul. Kołobrzeska 50H, 10-434 Olsztyn, Uczestnik Konsorcjum – Przedsiębiorstwo Budowlane WITKA Krzysztof Krawczyk, ul. Kołobrzeska 50H, 10-434 Olsztyn. Umowę o wykonanie robót budowlanych podpisano w dniu 05.12.2012 r. na kwotę ryczałtową 2.236.140,00 zł brutto. Termin wykonania robót budowlanych - od dnia 13.12.2012 r. do dnia 16.04.2014 r.

Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego jest Biuro Projektów i Usług Inwestycyjnych „PROFKAD” Sp. z o.o., ul. Orłowicza 17B, 10-684 Olsztyn. Umowę na sprawowanie funkcji Inspektora nadzoru Inwestorskiego podpisano w dniu 05.12.2012r. na kwotę ryczałtową 65.190,00 zł brutto. Termin realizacji - od dnia rozpoczęcia realizacji robót budowlanych do dnia 16.04.2014 r.

W 2012 roku prowadzone były roboty rozbiórkowe rampy na zewnątrz budynku, wewnętrzne ścianek, posadzek, podkładów. Zadanie jest realizowane zgodnie z harmonogramem.

W roku 2012 wydatki na realizację tego projektu wyniosły 1.000.000 zł, w tym 932.842 zł jako wydatek niewygasający z upływem roku 2012.

#### ***I.2. Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ciągu drogowego Janowo – Szczytno (drogi – powiatowa, gminna i ul. Gnieźnieńska)***

Inwestycja jako zadanie dwuletnie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie. Wartość zadania wg umowy Nr 17/Z/2012 – 47.100 zł.

W 2012 roku wykonano opracowania na kwotę 30.000 zł, w tym:

- mapa do celów projektowych - 20.000 zł,
- badania geotechniczne podłoża – 10.000 zł,

Pozostało do wykonania w 2013 roku pozostałe opracowania projektowe zgodnie z harmonogramem na kwotę ogółem 17.100 zł.

Termin realizacji zgodnie z umową – 31.10.2013 r.

#### ***I.3. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1673 w msc. Niedźwiedzie***

Inwestycja jako zadanie dwuletnie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie. Wartość ogólna zadania wg podpisanej w dniu 10.12.2012 r. umowy Nr 27/Z/2012 wynosi 489.394,49 zł. Zadanie to ujęto w planie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2012. Termin zakończenia realizacji inwestycji zgodnie z umową – do dnia 31.05.2013 r.

#### ***I.4. Modernizacja drogi wewnętrznej na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szczytnie***

Inwestycja jako zadanie dwuletnie realizowane jest przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szczytnie. W dniu 26 listopada 2012 roku podpisano umowę z wykonawcą, tj. Przedsiębiorstwem Budownictwa Inżynieryjnego „BIO-STAN” s.c. LACHMAN & GÓRSKI z siedzibą w Mrągowie, ul. Szkolna 4/8 na kwotę 119.537,64 zł. Zadanie to ujęto w planie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2012 w kwocie 100.000 zł. Termin zakończenia realizacji inwestycji zgodnie z umową – 25.06.2013 r.

#### ***I.5. Opracowanie dokumentacji na zmianę przeznaczenia budynku dla wychowanków Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Szczytnie***

Inwestycja jako zadanie dwuletnie realizowane jest przez Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Szczytnie. Przedmiotem inwestycji jest wykonanie przebudowy budynku gospodarczego położonego przy ul. Niepodległości 15 w Szczytnie z przeznaczeniem dla wychowanków Domu Dziecka, w którym docelowo ma mieszkać 14 osób.

Dnia 29.10.2012 r. została podpisana umowa o wykonanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej i kosztorysowej. Termin oddania dokumentacji upływa 26.04.2013 r. Całkowity koszt wykonania dokumentacji - 26.260,50 zł. Wydatki w kwocie 21.300 z zostały ujęte w planie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2012.

### ***1.6. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1645 N Wielbark – Mącice, od km 2+300 do km 4+912 z przepustem drogowym /2612 mb/***

Zadanie wieloletnie przewidziane jest do realizacji w latach 2014-2016.

II. W 2012 roku kontynuowane były również zadania rozpoczęte w 2011 roku, tj.:

#### ***II.1. Opracowanie dokumentacji technicznej drogi powiatowej Gisiel – Rutkowo – Popowa Wola***

Inwestycja realizowana jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie. W 2011 roku została podpisana umowa Nr 16/Z/2011 na opracowanie dokumentacji na kwotę 94.095 zł, w 2011 roku wydatkowano 25.830 zł na opracowania projektowe, w tym:

- inwentaryzacja przyrodnicza – 1.230 zł,
- mapy do celów projektowych – 17.220 zł,
- badania geotechniczne podłoża – 7.380 zł

W roku 2012 nie przekazano żadnych opracowań projektowych. Pozostały do wykonania w 2013 roku pozostałe opracowania projektowe zgodnie z harmonogramem na ogólną kwotę 68.265 zł. Projekt w trakcie realizacji jako wydatek niewygasający z upływem 2012 roku. Termin realizacji, zgodnie z uchwałą Rady Powiatu /jako wydatek niewygasający/ - do dnia 30.04.2013 r. Zadanie realizowane jest przy dofinansowaniu 50% kosztów od Gminy Dźwierzuty.

#### ***II.2. Standaryzacja Domu Pomocy Społecznej filia Spychowo.***

W 2010 r. zakupiono nieruchomość w Spychowie (702.500,92 zł), przeprowadzono prace adaptacyjne i remontowe, wydatkowano łącznie 808.236,93 zł. W 2011 roku wydatkowano 48.240 zł na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynku DPS w Spychowie oraz przygotowanie dokumentacji inwentaryzacji architektonicznej poddasza budynku produkcyjno-mieszkalnego. W 2012 roku nie dokonywano wydatków. Zadanie do realizacji w latach 2013-2014. Zarząd powiatu podejmuje działania w celu pozyskania dofinansowania na realizację tego przedsięwzięcia z budżetu państwa.

### **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 2012 roku trzy jednostki budżetowe powiatu szczytnieńskiego 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

Wszystkie jednostki wykazały w sprawozdaniach Rb-34 sporządzonych na dzień 31.12.2012 r. środki, które pozostały na rachunkach bankowych dochodów własnych niewydatkowane do dnia 31 grudnia 2012 roku. Łącznie niewydatkowana kwota stanowiła 32.217 zł, w tym:

ZS nr 2 – 276,92 zł,

ZS nr 3 – 16,36 zł,

SOSz-W – 31.923,72 zł.

#### **4. Podsumowanie**

Budżet Powiatu Szczycieńskiego na 2012 rok był realizowany w sposób zrównoważony i konsekwentny. Dobra śródroczna kondycja powiatu pozwoliła na podjęcie decyzji o przeznaczeniu ponad 1 mln zł na rzecz modernizacji Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczytnie.

Powiat w 2012 roku nie zaciągał zobowiązań, budżet zamknął się nadwyżką budżetową a dług powiatu na dzień 31.12.2012 r. wyniósł 5,12 % w stosunku do dochodów ogółem.



Szczytno dnia 11.02.2013r.



**Sprawozdanie**  
**z działalności Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczytnie**  
**za 2012 rok**

Przedmiotem podstawowej działalności ZOZ w 2012 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 2012 r. wykazał zysk w wysokości 70.944,31 zł.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Sprzedaż usług medycznych	18 232 917,99
2.	Sprzedaż usług niemedycznych	137 604,78
<b>3.</b>	<b>Razem przychody ze sprzedaży</b>	<b>18 370 522,77</b>
<b>4.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>20 304 506,51</b>
	w tym:	
	Amortyzacja	967 363,93
	Zużycie materiałów	3 065 651,81
	Zużycie energii	747 154,88
	Usługi obce	4 973 557,87
	Podatki i opłaty	123 831,00
	Wynagrodzenia	8 382 832,93
	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 086 105,47
	Pozostałe koszty rodzajowe	136 703,62
<b>5.</b>	<b>Strata ze sprzedaży</b>	<b>-1 933 983,74</b>
6.	Persaldo przychodów i kosztów operacyjnych	2 037 813,08
7.	Persaldo przychodów i kosztów finansowych	-32 885,03
<b>8.</b>	<b>Wynik finansowy</b>	<b>70 944,31</b>

Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 2012 wynoszą 4.022.592,75zł.

z tego:

- zobowiązania z tytułu zakupu leków, materiałów medycznych 214.536,16
- zobowiązania za gaz, energię, wodę 66.308,93
- zobowiązania z tytułu zakupu sprzętu medycznego /Ramię C ap. RTG/ 98.840,00

- zobowiązania z tytułu zakupu usług obcych /kontrakty lekarskie, pielęgniarskie, usługi transportu obcego, telekomunikacyjne, pralnicze, utylizacji odpadów medycznych, żywienie i inne/	420.285,05
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	506.778,07
- kredyt w Banku Spółdzielczym w Szczytnie	588.000,00
- pozostałe usługi	216.792,16
- zobowiązania publiczno-prawne /składki ZUS, podatek VAT, PIT, składki na PFRON, podatek od nieruchomości/	665.741,45
- zaległy fundusz socjalny	1.245.310,91
	-----
Razem:	4.022.592,73

Z kwoty 4.022.592,73 zł zobowiązań ogółem 1.252.599,91zł to zobowiązania wymagalne, z tego:

- 1.245.310,91 zł – fundusz socjalny,
- 7.289,00 zł – podatek od nieruchomości.

Poza w/w zaległościami szpital nie posiada innych zobowiązań wymagalnych.

Należności na 31 grudnia 2012 r. stanowią kwotę 1.655.226 zł, z tego 1.619.536 zł to należność z NFZ. Są to należności za usługi medyczne wykonane w grudniu 2012r. Należności wymagalne stanowią kwotę 5.692 zł. Są to należności z NZOZ, POZ, innych jednostek za usługi medyczne, sterylizacje materiałów medycznych itp.

### **Inwestycje w ZOZ w Szczytnie w 2012r.**

1. Zakończyliśmy modernizację oddziału wewnętrznego w całości. Koszt modernizacji drugiego skrzydła oddziału wewnętrznego wyniósł 257.532,38zł. Zakończyliśmy również remont drugiego skrzydła oddziału chirurgicznego. Koszt tej inwestycji z robotami dodatkowymi to kwota 343.698,77zł.
2. Zakupiliśmy zestaw do prób wysiłkowych do poradni kardiologicznej oraz na potrzeby oddziału wewnętrznego za 43.993,80zł.
3. Wykonaliśmy remont szatni dla pracowników.. Koszt tego zadania to kwota 82 tys.zł.
4. Jesteśmy w trakcie przygotowywania pomieszczeń pod wynajem dla potrzeb tomografu komputerowego.
5. W ostatnich dniach grudnia 2012r. dokonaliśmy zakupu aparatu USG za kwotę 289.440,-zł, oraz aparatu RTG śródoperacyjnego ramienia C na potrzeby ortopedów za 209.400,-zł.
6. Zakupiliśmy sprzęt medyczny oraz osprzęt do posiadanego już sprzętu za kwotę 37.624,03zł /2 szt aparatów EKG, oprzyrządowanie do myjni do narzędzi na blok operacyjny, osprzęt do endoskopu, osprzęt do diatermii argonowej, 4 wózki do

narzędzi na blok operacyjny/.

7. Zakupiliśmy 2 systemy łączności radiowej do karetok w związku z przeniesieniem dyspozytorni do Olsztyna za kwotę 26.174,40zł.
8. W tej chwili jesteśmy w trakcie przygotowywania informatyzacji szpitala.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Teresa Kozłowska

p.o. DYREKTOR

Beata Kostrzewa

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

STAROSTWO POWIATOWE w SZCZYTNIE  
Wpłynęło dnia

20-02-2013

Realizacja planu rocznego na dzień 31.12.2012r.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SZCZYTNIE

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2012	Wykonanie	% wykon.
I.	Przychody ogółem	19 879 300	20 539 398,38	103,32
1.	Sprzedaż usług medycznych ogółem, w tym:	19 179 300	18 232 917,99	95,07
	Szpital	15 200 000	13 757 403,32	90,51
	Pomoc doraźna	2 500 000	2 542 737,60	101,71
	Poradnie specjalistyczne	479 300	469 140,60	97,88
	Pozostałe usługi medyczne-diagnostyka	1 000 000	1 463 636,47	146,36
2.	Pozostała sprzedaż niemedyczna (czynsze, dzierżawy)	80 000	137 604,78	172,01
3.	Przychody operacyjne	600 000	2 129 463,17	354,91
4.	Przychody finansowe	20 000	39 412,44	197,06
II.	Koszty ogółem	20 645 000	20 468 454,07	99,14
	Koszty rodzajowe, w tym	20 540 000	20 304 506,51	98,85
	Amortyzacja	1 020 000	967 363,93	94,84
	Leki i środki opatrunkowe	1 900 000	1 608 496,37	84,66
	Sprzęt jednorazowego i wielokrotnego użytku	400 000	369 558,92	92,39
	Odczynniki, mat. diagnostyczne, środki dezynfekcyjne, gazy medyczne	800 000	724 945,55	90,62
	Wyżywienie chorych	550 000	447 553,33	81,37
	Zużycie paliwa, mat. do remontów i konserwacji, na cele gospodarczo-	400 000	362 159,63	90,54
	Energia elektr., gaz, woda	800 000	747 154,88	93,39
	Usługi obce (remontowe, telekomunikac., pocztowe, prania, spalania, pozostałe)	700 000	900 083,81	128,58
	Usługi medyczne obce-kontrakty	3 600 000	3 625 920,73	100,72
	Podatki i opłaty	160 000	123 831,00	77,39
	Wynagrodzenia pracowników z pochodnymi	10 100 000	10 290 243,40	101,88
	Pozostałe koszty (ubezpieczenia, delegacje itp..)	110 000	136 703,62	124,28
2.	Koszty operacyjne	20 000	91 650,09	458,25
3.	Koszty finansowe, w tym:	85 000	72 297,47	85,06
	Odsetki od kredytu	55 000	54 380,39	98,87
	Odsetki od zobowiązań od kontrahentów	30 000	17 917,08	59,72
III	Wynik (I-II) - strata	-765 700	70 944,31	

### Struktura zobowiązań z ZOZ w Szczycinie

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Zobowiązania ogółem	w tym: wymagalne
1.	Publiczno-prawne	665 741,45	7 289,00
2.	Z tytułu zakupu leków i środków medycznych	214 536,16	-
3.	Z tytułu zużycia energii, gazu, wody	66 308,93	-
4.	Z tytułu zakupu obcych usług (remontowych, medycznych, kontraktów lekarskich i innych)	420 285,05	-
5.	wobec pracowników (wynagrodzenia, zobowiązania z tytułu ZFŚS)	1 752 088,98	1 245 310,91
6.	Kredyty i pożyczki bankowe	588 000,00	-
7.	Pozostałe zobowiązania	315 632,16	-
	Razem	4 022 592,73	1 252 599,91

### Struktura należności z ZOZ w Szczytnie

Lp.	Rodzaj należności	Należności ogółem	w tym: wymagalne
1.	z tyt. dostaw towarów i usług	1 654 092,53	5 692,16
	za usł. med.. z NFZ	1 619 536,01	-
	za usł. med.. z NZOZ, POZ	25 350,86	5 538,78
	za usługi med.. od osób nieubezpieczonych	-	-
	pozostałe (dzierżawa, usł. Lab. RTG, pracow. zlec. przez zakłady pracy)	9 205,66	153,38
2	inne	1 133,72	-
	Razem	1 655 226,25	5 692,16

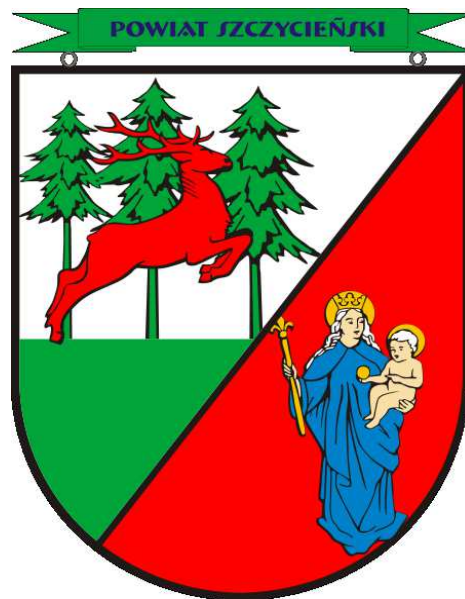
GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Teresa Trzaska

p.o. DYREKTOR

Beata Kostrzewa

## ZARZĄD POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO



# INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU SZCZYCIŃSKIEGO

Stan na 31 grudzień 2012 rok

Szczytno, marzec 2013 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. Dom Dla Dzieci w Pasymiu
- 1.12. Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczytnie
- 1.13. Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych 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.	Obręb	Nr działki	Powierzchnia w ha	Forma władania	Nazwa jednostki
1	2	3	4	5	6
1.	Nr 1	190 Bi	0,3255	WŁASNOŚĆ	Wydział Geodezji, Katastru , Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
2.	Nr 1	126/54, 127/1, 260/2, 262 drogi	1,4246	WŁASNOŚĆ	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
3.	Nr 1	95/2 Bi	0,5930	WŁASNOŚĆ - trwały zarząd	Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica
4.	Nr 1	183/1 Bi (udział 266/1000)	0,5328	WŁASNOŚĆ budynek Ratusza	Ratusz – siedziba Starostwa Powiatowego w Szczytnie
5.	Nr 1	229 Bi	0,3051	WŁASNOŚĆ - trwały zarząd	Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Szczytnie
6.	Nr 2	568/4 Bi	1,9886	WŁASNOŚĆ w użytkowaniu SOSzW	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Szczytnie
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
8.	Nr 2	10, 243 Bi	1,7368	WŁASNOŚĆ - trwały zarząd ZSZ Nr 1	Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica
9.	Nr 2	452/2, 459/3, 460, 475/1, 480, 488,380/25 drogi	1,9262	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
10.	Nr 2	210 Bi (udział ½)	0,3112	WŁASNOŚĆ w użytkowaniu PCPR	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
11.	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
12.	Nr 2	411/3 Bi	1,7877	WŁASNOŚĆ w trwałym zarządzie ZS Nr 2	Zespół Szkół Nr 2 im. Jędrzeja Śniadeckiego
13.	Nr 2	240/2 Bp	0,0118	WIECZYSTE UŻYTKOWANIE	Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica
14.	Nr 3	222/1 droga	0,6009	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
15.	Nr 3	63 Bi	1,9413	WŁASNOŚĆ trwały zarząd ZS Nr 3	Zespół Szkół Nr 3 im. Jana III Sobieskiego
16.	Nr 4	786 droga	0,2078	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
17.	Nr 5	286, 301, 312 drogi	1,6894	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
18.	Nr 5	12/8 Bi	3,2885	WŁASNOŚĆ w użytkowaniu ZOZ	Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczytnie Szpital
19.	Nr 5	12/7 Bi, 12/5 Bi	0,0532 0,0106	WŁASNOŚĆ	Kaplica
20.	Nr 5	12/4 Bi	1,0964	WŁASNOŚĆ w użyczeniu KPPSP	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
21.	Nr 5	12/6, 13, 16 Bi, Bp	0,9065	WŁASNOŚĆ w użytkowaniu ZOZ	Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczytnie
22.	Nr 5	205/6 Bi, 205/1Bi (udział 215/1000)	0,2153	WŁASNOŚĆ	Garaże oraz najmowane lokale mieszkalne i użytkowe
23.	Nr 5	232/2 Bi	0,9530	WŁASNOŚĆ trwały zarząd DPS	Dom Pomocy Społecznej w Szczytnie
24.	Nr 5	233/2 Bi	0,2623	WŁASNOŚĆ trwały zarząd DPS	Warsztaty Terapii Zajęciowej
25.	Nr 5	229/1 Bi	0,2728	WIECZYSTE UŻYTKOWANIE	planowana nowa siedziba PUP w Szczytnie
26.	Nr 6	62/3 B	0,3083	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZOZ	Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczytnie, magazyn - składnica
27.	Nr 6	429, 434/2, 439,516, 521, 522, 610, 428 drogi	3,5942	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
<b>Ogółem</b>		<b>53 działki</b>	<b>26,9751</b>	-	-

### 2. Gmina Szczytno

L.p.	Obręb	Nr działki	Powierzchnia w ha	Forma władania	Nazwa jednostki
1	2	3	4	5	6
1.	Czarkowy Grąd	107/2, 108, 116, 203/3 drogi	3,6600	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
2.	Dębówko	375/3 droga	0,6900	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
3.	Gawrzyjałki	13/3, 320/3, 322, 323/2, 356/5, 356/6, 359 drogi	8,0300	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
4.	Jęczniki	127/1, 343/3, 359/2, 361/4, 361/5 drogi	4,1700	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
5.	Kobyłocha	70/1,369/3,369/4,376/4,68/2,371/5,371/8 drogi	1,9500	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie



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	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
7.	Lipowa Góra Zachód	5/1, 9/1, 6/259 drogi	0,9352	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
8.	Marksewo	136, 190 drogi	3,1400	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
9.	Marksewo	63/9, 63/10 użytki rolne	1,4544	WŁASNOŚĆ	
10.	Małdaniec	151/1, 156/4, 156/5, 158, 235/3, 248/7 drogi	6,3100	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
11.	Niedźwiedzie	176 drogi	3,0100	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
12.	Nowiny	213/4 drogi	1,2800	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
13.	Nowe Gizewo	260 użytki rolne	5,4300	WŁASNOŚĆ – we władaniu DPS	Dom Pomocy Społecznej w Szczytnie
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	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
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	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
16.	Prusowy Borek	87/7, 91, 92, 93/1 drogi	1,4800	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
17.	Płozy	83/1, 95, 240/3, 256/4, 268/3 drogi	9,2900	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
18.	Piecuchy	182/3, 184, 185 drogi	1,0100	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
19.	Rudka	19, 112, 244, 288/1, 310, 313/1 drogi	8,9048	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
20.	Sasek Mały	169, 214, 237, 25, 32/2, 132 drogi	9,3100	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
21.	Stare Kiejkuty	53, 225, 367 drogi	4,8800	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
22.	Szczycionek	35/5, 37, 112/2, 419/9 drogi	1,8300	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
23.	Sędańsk	11/6, 47, 191, 234/1, 482/7, 494/3, 498 drogi	2,9000	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
24.	Siódmak	12/5, 31/5, 32/3, 65/4, 67/3, 68/3, 930, 930/1, 930/2, 987/1, 1100/1, 996a drogi	12,4300	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
25.	Trelkowo	41, 56 drogi	7,3000	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
26.	Wały	98/4, 113/2, 113/4 drogi	5,5287	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
27.	Wawrochy	9/3, 173/3, 173/4, 175, 191/1 drogi	6,1900	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
<b>Ogółem</b>		<b>130 działek</b>	<b>147,6034</b>	-	-

### 3. Gmina Rozogi

L.p.	Obręb	Nr działki	Powierzchnia w ha	Forma władania	Nazwa jednostki
1	2	3	4	5	6
1.	Antonia	47/1, 52/1, 63/1, 64/1, 65/1, 66/1, 69 drogi	2,0320	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
2.	Borki Rozowskie	90 drogi	2,4500	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
3.	Dąbrowy	429/2, 484, 494, 1783 drogi	7,8000	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
4.	Faryny	67/1, 80, 98, 136/2, 157/1, 171, 3/3, 22/3, drogi	12,1954	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
5.	Klon	341, 343 drogi	6,2600	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
6.	Kowalik	243/1, 262/1, 170, 171 drogi	8,1000	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
7.	Księży Lasek	129, 243/2, 295/1, 296 drogi	8,3900	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
8.	Kwiatuszki Wielkie	111/3, 112/1, 149, 358 drogi	3,8300	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
9.	Lipniak	143/1, 145/3,147/3 drogi	7,3000	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
10.	Łuka	27, 128 drogi	5,3600	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
11.	Orzeszki	63 drogi	3,1000	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
12.	Radostowo	54, 83 drogi	3,0800	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
13.	Rozogi	53/1, 205, 788 drogi	8,2410	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
14.	Rozogi	503/1 Bi	0,1318	WŁASNOŚĆ	
15.	Spaliny Mate	103/1, 103/2, 160/3, 166/3, 170/4, 172/1 drogi	8,1504	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
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	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie

17.	Wilamowo	342, 351 drogi	4,6400	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
18.	Wysoki Grąd	31, 68/3, 71/3 drogi	2,3900	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
<b>Ogółem</b>		<b>87 działek</b>	<b>99,0788</b>	-	-

#### 4. Gmina Pasy

L.p.	Obręb	Nr działki	Powierzchnia w ha	Forma władania	Nazwa jednostki
1	2	3	4	5	6
1.	Dźwiersztyny	87/1, 87/2, 90/1, 90/2 drogi	4,6300	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
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	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
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	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
4.	Grzegorzówki	7, 31, 61 drogi	7,9600	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
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	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
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	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
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	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
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	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
9.	Miłuki	257/6, 3205/9, 3205/10 drogi	0,7321	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
10.	Narejty	287/2 droga	2,1700	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
11.	Rutki	59/1, 81/1, 93/2, 70D/11, 70D/13 drogi	3,3100	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
12.	Rusek Wielki	64, 127/1, 127/2, 128 drogi	4,4000	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
13.	Siedliska	82, 103, 140, 153, 167 drogi	8,4297	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
14.	Tylkowo	38, 41, 53/2, 177/2, 417/9 drogi	3,0200	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
<b>Ogółem</b>		<b>99 działek</b>	<b>65,5506</b>	-	-

#### 5. Gmina Dźwierzuty

L.p.	Obręb	Nr działki	Powierzchnia w ha	Forma władania	Nazwa jednostki
1	2	3	4	5	6
1.	Dźwierzuty	2/9, 2/10, 2/11, 2/12, 2/13, 146, 191, 344, 426, 464/1, 464/2, 548, 667, 812 drogi	21,1141	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
2.	Gisiel	249, 248/13, 160 droga	5,4797	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
3.	Jabłonka	118, 119, 127, 158 drogi	5,9000	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
4.	Jeleniowo	3, 73, 196 drogi	7,8400	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
5.	Łupowo	1, 134, 173, 279 drogi	6,3500	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
6.	Miętkie	87/2, 95, 98/1, 104, 111/2, 118/1, 108 drogi	6,2800	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
7.	Nowe Kiejkuty	51, 156, 271 drogi	2,8800	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
8.	Olszewki	304 droga	3,9500	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
9.	Orzyny	96/1, 96/2, 228 drogi	5,5000	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
10.	Popowa Wola	49, 72, 107, 125/5, 126, 127/43, 134/12 drogi	9,8975	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
11.	Rańsk	19, 37/32, 37/35, 38, 54/2, 66/70, 77, 81, 212, 281 drogi	24,5687	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
12.	Rumy	46/1, 46/2, 244, 352 drogi	9,6069	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
13.	Sąplaty	127, 142 drogi	15,0300	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
14.	Targowo	1, 18, 21/2, 56, 132, 212/9, 212/10, 245, 270, 377 drogi	21,7290	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
<b>Ogółem</b>		<b>75 działki</b>	<b>146,1259</b>	-	-

## 6. Gmina Świętajno

L.p.	Obręb	Nr działki	Powierzchnia w ha	Forma władania	Nazwa jednostki
1	2	3	4	5	6
1.	Biały Grunt	198/1, 205 drogi	2,3000	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
2.	Cis	87, 121, 287, 332 drogi	2,0000	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
3.	Długi Borek	62/1, 62/2, 257/3 drogi	5,3900	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
4.	Jerominy	46, 48, 50/1 drogi	0,9800	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
5.	Jeruty	363, 364 drogi	5,5400	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
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	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
7.	Kolonia	25/1, 25/3, 118/3, 145/6, 146/1, 165/6, 193/3, 339, 437, 499 drogi	15,4500	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
8.	Koczek	3004/3 drogi	1,2600	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
9.	Konrady	10, 18, 23/2 drogi	1,5000	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
10.	Piasutno	109, 111, 112, 258, 456, 813, 815, 816 drogi	32,0600	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
11.	Piasutno	501 Bi	0,2600	WŁASNOŚĆ trwały zarząd DPS	Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczytnie Filia w Piastunie
12.	Spychowo	76/4, 76/5, 224/4 drogi	6,3800	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
13.	Spychowo	113/4 Bi	0,1771	WŁASNOŚĆ trwały zarząd DPS	Dom Pomocy Społecznej w Szczytnie, filia w Świętajnie
14.	Spychowo	120/1, 118/8, 118/6, 118/5, 118/4	0,3179	WŁASNOŚĆ trwały zarząd DPS	Dom Pomocy Społecznej w Szczytnie, filia w Spychowie
15.	Stare Czajki	30 drogi	1,3800	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
16.	Świętajno	60, 142, 329, 377, 461, 624, 472, 660, 753, 967/3, 979 drogi	14,5207	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
17.	Zielone	50/1, 52 drogi	1,3200	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
<b>Ogółem</b>		<b>71 działek</b>	<b>98,8257</b>	-	-

## 7. Miasto Pasym

L.p.	Obręb	Nr działki	Powierzchnia w ha	Forma władania	Nazwa jednostki
1	2	3	4	5	6
1.	Nr 1	389, 448 drogi	1,1438	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
2.	Nr 2	1, 130, 194, 195, 205, 261, 292 drogi	7,1058	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
3.	Nr 4	167, 183, 386/2 drogi	1,9200	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
4.	Nr 4	354	0,8346	WŁASNOŚĆ trwały zarząd Dom dla Dzieci	Dom dla Dzieci w Pasymiu
5.	Nr 4	357	0,0517	WŁASNOŚĆ trwały zarząd Domu dla Dzieci	Dom dla Dzieci w Pasymiu
<b>Ogółem</b>		<b>14 działek</b>	<b>11,0559</b>	-	-

## 8. Gmina Jedwabno

L.p.	Obręb	Nr działki	Powierzchnia w ha	Forma władania	Nazwa jednostki
1	2	3	4	5	6
1.	Brajniki	28, 96/1, 96/3, 99/2 drogi	5,5000	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
2.	Burdąg	1, 30, 34/4, 56, 201, 399/3 drogi	15,3974	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie

3.	Czarny Piec	39, 209/6, 215/4 drogi	1,6500	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
4.	Jedwabno	108, 344 drogi	4,7000	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
5.	Kot	63/4, 64/4, 209/2, 218/5, 227/8, 385/4 drogi	2,7400	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
6.	Małszewo	3/1, 8/4, 26/4, 126, 40/5, 166/1, 2/34 drogi	7,8612	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
7.	Nowy Dwór	17/2, 242/1, 255, 260 drogi	4,1000	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
8.	Rekownica	831/3 droga	0,5600	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
9.	Szuć	286/1 drogi	2,5100	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
10.	Waplewo	40, 75, 392/3, 394/1, 395/1, 395/2 drogi	8,8400	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
11.	Witowo	79 drogi	2,2300	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
12.	Witówko	134/7 droga	1,5600	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
13.	Warchały	93B/2, 95, 79A/4, 89/1 drogi	2,3200	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
<b>Ogółem</b>		<b>46 działek</b>	<b>59,9686</b>	-	-

## 9. Gmina Wielbark

L.p.	Obręb	Nr działki	Powierzchnia w ha	Forma władania	Nazwa jednostki
1	2	3	4	5	6
1.	Baranowo	189/2, 189/3, 191, 194, 197/5, 1085 drogi	4,6100	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
2.	Borki Wielbarskie	32, 48, 66, 140, 148, 173, 1051, 1052, 1059/1 drogi	9,8500	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
3.	Ciemna Dąbrowa	297 droga	2,5500	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
4.	Jesionowiec	162/1, 177, 178, 179 drogi	3,5162	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
5.	Kipary	48, 64/1, 1053, 1054 drogi	3,2200	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
6.	Kołodziejowy Grąd	159/1, 165, 183 drogi	2,8200	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
7.	Kucbork	220, 222, 224, 226, drogi	2,8400	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
8.	Lesiny Wielkie	85, 158/1 drogi	5,2700	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
9.	Łatana Wielka	86, 1048, 1051, 1055, 37 drogi	4,6000	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
10.	Nowojowiec	61 droga	4,5500	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
11.	Olędry	1/1, 3, 24, 88 drogi	3,5900	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
12.	Przeździek Wielki	113 droga	6,0500	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
13.	Sędrowo	7, 58, 72/1, 109, 1054, 1060, 1067 drogi	6,1200	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
14.	Wesołowo	271 droga	0,1700	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
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 drogi	19,5981	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
16.	Zabiele	130/1, 143/4, 268/2, 274/4, 274/5 drogi	5,6800	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
17.	Zieleniec	136, 217/3, 218, 228/2, 228/3, 234 drogi	4,6075	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
<b>Ogółem</b>		<b>80 działek</b>	<b>89,6418</b>	-	-

#### 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 31.12.2011 r.		Stan na 31.12.2012 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Wartości niematerialne i prawne	568 689,82	45 168,95	644 288,77	81 411,56	75 598,95
Rzeczowe aktywa trwałe	173 571 690,22	133 786 412,38	179 343 424,35	132 682 471,71	5 771 734,13
Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	-
Należności długoterminowe	38 346 337,80	38 346 337,80	37 415 693,81	37 415 693,81	-930 643,99
Wartość mienia zlikwidowanych jedn.	-	-	-	-	-
<b>Razem aktywa trwałe</b>	<b>212 486 717,84</b>	<b>172 177 919,13</b>	<b>217 403 406,93</b>	<b>170 179 577,08</b>	<b>4 916 689,09</b>
Zapasy	993 373,28	993 373,28	999 058,40	999 058,40	5 685,12
Należności krótkoterminowe	7 698 371,68	7 279 517,72	8 880 430,41	8 281 137,59	1 182 058,73
Środki pieniężne	3 351 408,50	3 351 408,50	2 396 671,57	2 396 671,57	-954 736,93
Krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	-
Rozliczenia międzyokresowe	65 407,85	65 407,85	102 164,76	102 164,76	36 756,91
<b>Razem aktywa obrotowe</b>	<b>12 108 561,31</b>	<b>11 689 707,35</b>	<b>12 378 325,14</b>	<b>11 779 032,32</b>	<b>269 763,83</b>
<b>Razem aktywa</b>	<b>224 595 279,15</b>	<b>183 867 626,48</b>	<b>229 781 732,07</b>	<b>181 958 609,40</b>	<b>5 186 452,92</b>

IV.2. Dane dotyczące jednostek organizacyjnych

IV.2.1. Dane według jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej

Starostwo Powiatowe	Stan na 31.12.2011 r.		Stan na 31.12.2012 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Wartości niematerialne i prawne	153 487,84	1 790,55	153 485,38	-	-2,46
Rzeczowe aktywa trwałe	17 824 167,72	15 353 035,38	19 247 209,31	15 944 018,69	1 423 041,59
Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	-
Należności długoterminowe	38 346 337,80	38 346 337,80	37 415 693,81	37 415 693,81	-930 643,99
Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	-	-	-
<b>Razem aktywa trwałe</b>	<b>56 323 993,36</b>	<b>53 701 163,73</b>	<b>56 816 388,50</b>	<b>53 359 712,50</b>	<b>492 395,14</b>
Zapasy	154 515,50	154 515,50	219 544,03	219 544,03	65 028,53
Należności krótkoterminowe	719 701,35	719 701,35	468 775,72	468 775,72	-250 925,63
Środki pieniężne	201 017,18	201 017,18	48 358,70	48 358,70	-152 658,48

Krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	-
Rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	-	-
<b>Razem aktywa obrotowe</b>	<b>1 075 234,03</b>	<b>1 075 234,03</b>	<b>736 678,45</b>	<b>736 678,45</b>	<b>-338 555,58</b>
<b>Razem aktywa</b>	<b>57 399 227,39</b>	<b>54 776 397,76</b>	<b>57 553 066,95</b>	<b>54 096 390,95</b>	<b>153 839,56</b>

Zarząd Dróg Powiatowych	Stan na 31.12.2011 r.		Stan na 31.12.2012 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Wartości niematerialne i prawne	17 193,49	-	17 943,49	-	750
Rzeczowe aktywa trwałe	81 620 035,18	70 938 077,85	84 431 709,43	70 028 542,21	2 811 674,25
Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	-
Należności długoterminowe	-	-	-	-	-
Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	-	-	-
<b>Razem aktywa trwałe</b>	<b>81 637 228,67</b>	<b>70 938 077,85</b>	<b>84 449 652,92</b>	<b>70 028 542,21</b>	<b>2 812 424,25</b>
Zapasy	34 091,96	34 091,96	36 961,75	36 961,75	2 869,79
Należności krótkoterminowe	13 149,14	13 149,14	8 832,10	8 832,10	-4 317,04
Środki pieniężne	17 272,18	17 272,18	9 666,82	9 666,82	-7 605,36
Krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	-
Rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	-	-
<b>Razem aktywa obrotowe</b>	<b>64 513,28</b>	<b>64 513,28</b>	<b>55 460,67</b>	<b>55 460,67</b>	<b>-9 052,61</b>
<b>Razem aktywa</b>	<b>81 701 741,95</b>	<b>71 002 591,13</b>	<b>84 505 113,59</b>	<b>70 084 002,88</b>	<b>2 803 371,64</b>

Zespół Szkół Nr 1	Stan na 31.12.2011 r.		Stan na 31.12.2012 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Wartości niematerialne i prawne	57 348,21	35 000,00	101 686,11	17 500,00	44 337,90
Rzeczowe aktywa trwałe	7 236 600,14	5 111 280,08	7 447 387,38	5 110 632,87	210 787,24
Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	-
Należności długoterminowe	-	-	-	-	-
Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	-	-	-
<b>Razem aktywa trwałe</b>	<b>7 293 948,35</b>	<b>5 146 280,08</b>	<b>7 549 073,49</b>	<b>5 128 132,87</b>	<b>255 125,14</b>
Zapasy	162 163,43	162 163,43	144 320,15	144 320,15	-17 843,28
Należności krótkoterminowe	284 026,60	284 026,60	288 420,20	288 420,20	4 393,60
Środki pieniężne	60 393,41	60 393,41	50 820,56	50 820,56	- 9 572,85
Krótkoterminowe aktywa	-	-	-	-	-

finansowe					
Rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	-	-
<b>Razem aktywa obrotowe</b>	<b>506 583,44</b>	<b>506 583,44</b>	<b>483 560,91</b>	<b>483 560,91</b>	<b>-23 022,53</b>
<b>Razem aktywa</b>	<b>7 800 531,79</b>	<b>5 652 863,52</b>	<b>8 032 634,40</b>	<b>5 611 693,78</b>	<b>232 102,61</b>

Dom Pomocy Społecznej	Stan na 31.12.2011 r.		Stan na 31.12.2012 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Wartości niematerialne i prawne	35 687,78	-	39 467,78	-	3 780
Rzeczowe aktywa trwałe	8 710 136,13	5 790 938,80	8 640 605,13	5 478 390,67	-69 531
Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	-
Należności długoterminowe	-	-	-	-	-
Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	-	-	-
<b>Razem aktywa trwałe</b>	<b>8 745 823,91</b>	<b>5 790 938,80</b>	<b>8 680 072,91</b>	<b>5 478 390,67</b>	<b>-65 751</b>
Zapasy	120 634,76	120 634,76	124 727,77	124 727,77	4 093,01
Należności krótkoterminowe	224 296,51	224 296,51	154 672,05	154 672,05	-69 624,46
Środki pieniężne	617 498,66	617 498,66	544 971,31	544 971,31	-72 527,35
Krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	-
Rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	-	-
<b>Razem aktywa obrotowe</b>	<b>962 429,93</b>	<b>962 429,93</b>	<b>824 371,16</b>	<b>824 371,13</b>	<b>-138 058,80</b>
<b>Razem aktywa</b>	<b>9 708 253,84</b>	<b>6 753 368,73</b>	<b>9 504 444,04</b>	<b>6 302 761,80</b>	<b>-203 809,80</b>

Powiatowy Urząd Pracy	Stan na 31.12.2011 r.		Stan na 31.12.2012 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Wartości niematerialne i prawne	76 240,24	8 378,40	93 398,44	63 911,56	17 158,20
Rzeczowe aktywa trwałe	1 004 589,77	432 218,84	1 076 567,98	403 148,01	71 978,21
Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	-
Należności długoterminowe	-	-	-	-	-
Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	-	-	-
<b>Razem aktywa trwałe</b>	<b>1 080 830,01</b>	<b>440 597,24</b>	<b>1 169 966,42</b>	<b>467 059,57</b>	<b>89 136,41</b>
Zapasy	-	-	-	-	-
Należności krótkoterminowe	37 019,00	37 019,00	51 380	51 380	14 361
Środki pieniężne	25 156,19	25 156,19	6 549,32	6 549,32	-18 606,87
Krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	-

Rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	-	-
<b>Razem aktywa obrotowe</b>	<b>62 175,19</b>	<b>62 175,19</b>	<b>57 929,32</b>	<b>57 929,32</b>	<b>-4 245,87</b>
<b>Razem aktywa</b>	<b>1 143 005,20</b>	<b>502 772,43</b>	<b>1 227 895,74</b>	<b>5 24 988,89</b>	<b>84 890,54</b>

<b>Zespół Szkół Nr 2</b>	<b>Stan na 31.12.2011 r.</b>		<b>Stan na 31.12.2012 r.</b>		<b>Zmiana</b>
	<b>Wartość brutto</b>	<b>Wartość netto</b>	<b>Wartość brutto</b>	<b>Wartość netto</b>	
Wartości niematerialne i prawne	7 090,03	-	7 090,03	-	-
Rzeczowe aktywa trwałe	16 687 720,63	13 384 862,08	16 638 812,47	12 944 845,55	-48 908,16
Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	-
Należności długoterminowe	-	-	-	-	-
Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	-	-	-
<b>Razem aktywa trwałe</b>	<b>16 694 810,66</b>	<b>13 384 862,08</b>	<b>16 645 902,50</b>	<b>12 944 845,55</b>	<b>-48 908,16</b>
Zapasy	1 809,36	1 809,36	780,94	780,94	1 028,42
Należności krótkoterminowe	229 210,17	229 210,17	241 579,23	241 579,23	12 369,06
Środki pieniężne	74 676,40	74 676,40	66 561,65	66 561,65	-8 114,75
Krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	-
Rozliczenia międzyokresowe	49,85	49,85	172,76	172,76	122,91
<b>Razem aktywa obrotowe</b>	<b>305 745,78</b>	<b>305 745,78</b>	<b>309 094,58</b>	<b>309 094,58</b>	<b>3 348,80</b>
<b>Razem aktywa</b>	<b>17 000 556,44</b>	<b>13 690 607,86</b>	<b>16 954 997,08</b>	<b>13 253 940,13</b>	<b>-45 559,36</b>

<b>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy</b>	<b>Stan na 31.12.2011 r.</b>		<b>Stan na 31.12.2012 r.</b>		<b>Zmiana</b>
	<b>Wartość brutto</b>	<b>Wartość netto</b>	<b>Wartość brutto</b>	<b>Wartość netto</b>	
Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-	-
Rzeczowe aktywa trwałe	2 237 090,64	1 501 776,70	2 245 080,64	1 438 747,38	7 990
Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	-
Należności długoterminowe	-	-	-	-	-
Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	-	-	-
<b>Razem aktywa trwałe</b>	<b>2 237 090,64</b>	<b>1 501 776,70</b>	<b>2 245 080,64</b>	<b>1 438 747,38</b>	<b>7 990</b>
Zapasy	12 178,68	12 178,68	7 625,04	7 625,04	-4 553,64
Należności krótkoterminowe	513 019,00	513 019,00	560 647	560 647	47 628
Środki pieniężne	32 083,97	32 083,97	32 737,51	32 737,51	653,54
Krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	-
Rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	-	-



Razem aktywa obrotowe	557 281,65	557 281,65	601 009,55	601 009,55	43 727,90
Razem aktywa	2 794 372,29	2 059 058,35	2 846 090,19	2 039 756,93	51 717,90

Zespół Szkół Nr 3	Stan na 31.12.2011 r.		Stan na 31.12.2012 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Wartości niematerialne i prawne	103 799,75	-	104 382,64	-	582,89
Rzeczowe aktywa trwałe	6 797 344,77	5 326 645,09	7 547 718,25	5 901 577,47	750 373,48
Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	-
Należności długoterminowe	-	-	-	-	-
Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	-	-	-
<b>Razem aktywa trwałe</b>	<b>6 901 144,52</b>	<b>5 326 645,09</b>	<b>7 652 100,89</b>	<b>5 901 577,47</b>	<b>750 956,37</b>
Zapasy	102,11	102,11	133,79	133,79	31,68
Należności krótkoterminowe	85 492,25	85 492,25	72 400	72 400	-13 092,25
Środki pieniężne	6 470,94	6 470,94	5 889,61	5 889,61	-581,33
Krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	-
Rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	-	-
<b>Razem aktywa obrotowe</b>	<b>92 065,30</b>	<b>92 065,30</b>	<b>78 423,40</b>	<b>78 423,40</b>	<b>-13 641,90</b>
<b>Razem aktywa</b>	<b>6 993 209,82</b>	<b>5 418 710,39</b>	<b>7 730 524,29</b>	<b>5 980 000,87</b>	<b>737 314,47</b>

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	Stan na 31.12.2011 r.		Stan na 31.12.2012 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-	-
Rzeczowe aktywa trwałe	535 175,51	369 086,99	535 175,51	327 668,44	-
Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	-
Należności długoterminowe	-	-	-	-	-
Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	-	-	-
<b>Razem aktywa trwałe</b>	<b>535 175,51</b>	<b>369 086,99</b>	<b>535 175,51</b>	<b>327 668,44</b>	<b>-</b>
Zapasy	-	-	-	-	-
Należności krótkoterminowe	3 905 459,69	3 905 459,69	4 738 760,90	4 738 760,90	833 301,21
Środki pieniężne	4 963,44	4 963,44	7 670,95	7 670,95	2 707,51
Krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	-
Rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	-	-
<b>Razem aktywa obrotowe</b>	<b>3 910 423,13</b>	<b>3 910 423,13</b>	<b>4 746 431,85</b>	<b>4 746 431,85</b>	<b>836 008,72</b>

<b>Razem aktywa</b>	<b>4 445 598,64</b>	<b>4 279 510,12</b>	<b>5 281 607,36</b>	<b>5 074 100,29</b>	<b>836 008,72</b>
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------

<b>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>Stan na 31.12.2011 r.</b>		<b>Stan na 31.12.2012 r.</b>		<b>Zmiana</b>
	<b>Wartość brutto</b>	<b>Wartość netto</b>	<b>Wartość brutto</b>	<b>Wartość netto</b>	
Wartości niematerialne i prawne	22 399,84	-	23 361,04	-	961,20
Rzeczowe aktywa trwałe	2 662 164,84	1 372 001,06	2 626 363,81	1 045 499,99	-35 801,03
Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	-
Należności długoterminowe	-	-	-	-	-
Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	-	-	-
<b>Razem aktywa trwałe</b>	<b>2 684 564,68</b>	<b>1 372 001,06</b>	<b>2 649 724,85</b>	<b>1 045 499,99</b>	<b>-34 839,83</b>
Zapasy	37 797,09	37 797,09	31 205,20	31 205,20	-6 591,89
Należności krótkoterminowe	-	-	-	-	-
Środki pieniężne	708,22	708,22	1 076,52	1 076,52	368,30
Krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	-
Rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	-	-
<b>Razem aktywa obrotowe</b>	<b>38 505,31</b>	<b>38 505,31</b>	<b>32 281,72</b>	<b>32 281,72</b>	<b>-6 223,59</b>
<b>Razem aktywa</b>	<b>2 723 069,99</b>	<b>1 410 506,37</b>	<b>2 682 006,57</b>	<b>1 077 781,71</b>	<b>-41 063,42</b>

<b>Dom Dla Dzieci w Pasymiu</b>	<b>Stan na 31.12.2011 r.</b>		<b>Stan na 31.12.2012 r.</b>		<b>Zmiana</b>
	<b>Wartość brutto</b>	<b>Wartość netto</b>	<b>Wartość brutto</b>	<b>Wartość netto</b>	
Wartości niematerialne i prawne	6 500,00	-	6 500	-	-
Rzeczowe aktywa trwałe	1 178 883,72	627 748,37	1 178 883,72	589 546,64	-
Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	-
Należności długoterminowe	-	-	-	-	-
Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	-	-	-
<b>Razem aktywa trwałe</b>	<b>1 185 383,72</b>	<b>627 748,37</b>	<b>1 185 383,72</b>	<b>589 546,64</b>	
Zapasy	24 235,99	24 235,99	30 354,12	30 354,12	6 118,13
Należności krótkoterminowe	448 613,53	29 759,57	599 292,82	-	150 679,29
Środki pieniężne	3 323,89	3 323,89	2 667,07	2 667,07	-656,82
Krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	-
Rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	-	-
<b>Razem aktywa obrotowe</b>	<b>476 173,41</b>	<b>57 319,45</b>	<b>632 314,01</b>	<b>33 021,19</b>	<b>156 140,60</b>
<b>Razem aktywa</b>	<b>1 661 557,13</b>	<b>685 067,82</b>	<b>1 817 697,73</b>	<b>622 567,83</b>	<b>156 140,60</b>

Środowiskowy Dom Samopomocy	Stan na 31.12.2011 r.		Stan na 31.12.2012 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Wartości niematerialne i prawne	30 800,12	-	37 901,62	-	7 101,50
Rzeczowe aktywa trwałe	2 252 840,14	1 547 465,53	2 250 695,14	1 391 430,86	-2 145
Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	-
Należności długoterminowe	-	-	-	-	-
Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	-	-	-
<b>Razem aktywa trwałe</b>	<b>2 283 640,26</b>	<b>1 547 465,53</b>			<b>-</b>
Zapasy	-	-	-	-	-
Należności krótkoterminowe	463,24	463,24	466,67	466,67	3,43
Środki pieniężne	10 789,37	10 789,37	421,39	421,39	-10 367,98
Krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	-
Rozliczenia międzyokresowe	-	--	-	--	-
<b>Razem aktywa obrotowe</b>	<b>11 252,61</b>	<b>11 252,61</b>	<b>888,06</b>	<b>888,06</b>	<b>10 364 ,55</b>
<b>Razem aktywa</b>	<b>2 294 892,87</b>	<b>1 558 718,14</b>	<b>2 289 484,82</b>	<b>1 392 318,92</b>	<b>5 408,05</b>

Zespół Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych	Stan na 31.12.2011 r.		Stan na 31.12.2012 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-	-
Rzeczowe aktywa trwałe	1 305 930,15	837 573,89	1 281 882,33	801 383,90	-24 047,82
Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	-
Należności długoterminowe	-	-	-	-	-
Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	-	-	-
<b>Razem aktywa trwałe</b>	<b>1 305 930,15</b>	<b>837 573,89</b>	<b>1 281 882,33</b>	<b>801 383,90</b>	<b>-24 047,82</b>
Zapasy	145 636,57	145 636,57	156 997,40	156 997,40	11 360,83
Należności krótkoterminowe	14 809,52	14 809,52	14 945,47	-	135,95
Środki pieniężne	15 577,53	15 577,53	6 902,71	-	-8 674,82
Krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	-
Rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	-	-
<b>Razem aktywa obrotowe</b>	<b>176 023,62</b>	<b>176 023,62</b>	<b>178 845,58</b>	<b>178 845,58</b>	<b>2 821,96</b>
<b>Razem aktywa</b>	<b>1 481 953,77</b>	<b>1 013 597,51</b>	<b>1 460 727,91</b>	<b>980 229,48</b>	<b>-21 225,86</b>

Poradnia Psychologiczno -	Stan na 31.12.2011 r.	Stan na 31.12.2012 r.	Zmiana
---------------------------	-----------------------	-----------------------	--------

<b>Pedagogiczna</b>	<b>Wartość brutto</b>	<b>Wartość netto</b>	<b>Wartość brutto</b>	<b>Wartość netto</b>	
Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-	-
Rzeczowe aktywa trwałe	42 767,25	-	31 572,64	-	-11 194,61
Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	-
Należności długoterminowe	-	-	-	-	-
Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	-	-	-
<b>Razem aktywa trwałe</b>	<b>42 767,25</b>	<b>-</b>	<b>31 572,64</b>	<b>-</b>	<b>-11 194,61</b>
Zapasy	1 075,18	1 075,18	798,11	798,11	-277,07
Należności krótkoterminowe	16 553,00	16 553,00	25 032	25 032	8 479
Środki pieniężne	868,70	868,70	3 042,44	3 042,44	2 173,74
Krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	-
Rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	-	-
<b>Razem aktywa obrotowe</b>	<b>18 496,88</b>	<b>18 496,88</b>	<b>28 872,55</b>	<b>28 872,55</b>	<b>10 375,67</b>
<b>Razem aktywa</b>	<b>61 264,13</b>	<b>18 496,88</b>	<b>60 445,19</b>	<b>28 872,55</b>	<b>-818,41</b>

<b>Powiatowe Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji</b>	<b>Stan na 31.12.2011 r.</b>		<b>Stan na 31.12.2012 r.</b>		<b>Zmiana</b>
	<b>Wartość brutto</b>	<b>Wartość netto</b>	<b>Wartość brutto</b>	<b>Wartość netto</b>	
Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-	-
Rzeczowe aktywa trwałe	113 174,33	529,50	107 866,49	-	-5 307,84
Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	-
Należności długoterminowe	-	-	-	-	-
Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	-	-	-
<b>Razem aktywa trwałe</b>	<b>113 174,33</b>	<b>529,50</b>	<b>107 866,49</b>	<b>-</b>	<b>- 5307,84</b>
Zapasy	1 481,76	1 481,76	1 492,10	1 492,10	10,34
Należności krótkoterminowe	-	-	-	-	-
Środki pieniężne	-	-	-	-	-
Krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	-
Rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	-	-
<b>Razem aktywa obrotowe</b>	<b>1 481,76</b>	<b>1 481,76</b>	<b>1 492,10</b>	<b>1 492,10</b>	<b>10,31</b>
<b>Razem aktywa</b>	<b>114 656,09</b>	<b>2 011,26</b>	<b>109 358,59</b>	<b>1 492,10</b>	<b>-5 297,50</b>

<b>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</b>	<b>Stan na 31.12.2011 r.</b>		<b>Stan na 31.12.2012 r.</b>		<b>Zmiana</b>
	<b>Wartość brutto</b>	<b>Wartość netto</b>	<b>Wartość brutto</b>	<b>Wartość netto</b>	
Wartości niematerialne i prawne	1 768,11	-	1 768,11	-	-
Rzeczowe aktywa trwałe	105 401,30	39 221,57	105 401,3	37 990,65	-

Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	-
Należności długoterminowe	-	-	-	-	-
Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	-	-	-
<b>Razem aktywa trwałe</b>	<b>107 169,41</b>	<b>39 221,57</b>	<b>107 169,41</b>	<b>37 990,65</b>	<b>-</b>
Zapasy	178,00	178,00	168,75	168,75	-9,25
Należności krótkoterminowe	-	-	-	-	-
Środki pieniężne	35 684,08	35 684,08	35 851,49	35 851,49	167,41
Krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	-
Rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	-	-
<b>Razem aktywa obrotowe</b>	<b>35 862,08</b>	<b>35 862,08</b>	<b>36 020,24</b>	<b>36 020,24</b>	<b>158,16</b>
<b>Razem aktywa</b>	<b>143 031,49</b>	<b>75 083,65</b>	<b>143 189,65</b>	<b>74 010,89</b>	<b>158,16</b>

#### IV.2.2. Dane według samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

Zespół Opieki Zdrowotnej	Stan na 31.12.2011 r.		Stan na 31.12.2012 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Wartości niematerialne i prawne	40 200,00	-	40 200	-	-
Rzeczowe aktywa trwałe	23 257 668,00	11 153 950,66	23 950 492,82	11 239 048,38	692 824,82
Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	-
Należności długoterminowe	-	-	-	-	-
Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	-	-	-
<b>Razem aktywa trwałe</b>	<b>23 297 868,00</b>	<b>11 153 950,66</b>	<b>23 990 692,82</b>	<b>11 239 048,38</b>	<b>692 824,82</b>
Zapasy	297 472,97	297 472,97	243 949,25	243 949,25	-53 523,72
Należności krótkoterminowe	1 206 558,68	1 206 558,68	1 655 226,25	1 655 226,25	448 667,57
Środki pieniężne	2 244 924,34	2 244 924,34	1 573 483,52	1 573 483,52	-671 440,82
Krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	-
Rozliczenia międzyokresowe	65 358,00	65 358,00	101 992	101 992	36 634
<b>Razem aktywa obrotowe</b>	<b>3 814 313,99</b>	<b>3 814 313,99</b>	<b>3 574 651,02</b>	<b>3 574 651,02</b>	<b>-239 662,97</b>
<b>Razem aktywa</b>	<b>27 112 181,99</b>	<b>14 968 264,65</b>	<b>27 565 343,84</b>	<b>14 813 699,40</b>	<b>453 161,85</b>

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 31.12.2011 r.		Stan na 31.12.2012 r.		Zmiana
	Wartość	Wartość	Wartość	Wartość	

	brutto	netto	brutto	netto	
Użytki rolne	-	-	-	-	-
Grunty leśne	-	-	-	-	-
Grunty zabudowane	-	-	-	-	-
Użytki ekologiczne	-	-	-	-	-
Grunty różne	560 741,90	560 741,90	1 505 520,90	1 505 520,90	944 779
Nieużytki	-	-	-	-	-
<b>Razem</b>	<b>560 741,90</b>	<b>560 741,90</b>	<b>1 505 520,90</b>	<b>1 505 520,90</b>	<b>944 779</b>

Wyjaśnienie różnic : Działka nr 248/13 i 160 - Gisiel gm Dźwierzuty- 164 299zł, Działka 501/1 – Rozogi 13 000 działka 12/4 KPPSP 767 480zł.

#### Grupa 1 – Budynki i lokale

Budynki i lokale	Stan na 31.12.2011 r.		Stan na 31.12.2012 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Budynki niemieszkalne	14 421 009,04	13 306 659	14 556 316,38	13 056 004,86	135 307,34
Budynki mieszkalne	-	-	-	-	-
Lokale i prawa spółdzielcze do lokali	-	-	-	-	-
<b>Razem</b>	<b>14 421 009,04</b>	<b>13 306 659</b>	<b>14 556 316,38</b>	<b>13 056 004,86</b>	<b>135 307,34</b>

Wyjaśnienie różnic: Kaplica i prosektorium – 35 307,34 zł, budynek szkoły i budynki gospodarcze Rozogi – 100 000 zł.

#### Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Stan na 31.12.2011 r.		Stan na 31.12.2012 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Budowle na terenach przemysłowych	-	-	-	-	-
Infrastruktura transportu	-	-	-	-	-
Obiekty pozostałe	10 197,65	1 328,54	10 197,65	1 073,54	-
<b>Razem</b>	<b>10 197,65</b>	<b>1 328,54</b>	<b>10 197,65</b>	<b>1 073,54</b>	<b>-</b>

#### Grupa 3-6 – Maszyny i urządzenia

Maszyny i urządzenia	Stan na 31.12.2011 r.		Stan na 31.12.2012 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	1 566 252,07	842 611,71	1 562 033,99	579 564,33	-4 218,08
<b>Razem</b>	<b>1 566 252,07</b>	<b>842 611,71</b>	<b>1 562 033,99</b>	<b>579 564,33</b>	<b>-4 218,08</b>

Wyjaśnienie różnic: Zakup dysku sieciowego oraz drukarki z oprogramowaniem 10 624,74 zł, zakup klimatyzatora – 4 797, likwidacja 19 639,82 zł.

**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	965 819	537 916	1 219 646,37	619 054,57	253 827,37
Środki transportu pozostałe	-	-	-	-	-
<b>Razem</b>	<b>965 819</b>	<b>537 916</b>	<b>1 219 646,37</b>	<b>619 054,57</b>	<b>253 827,37</b>

Wyjaśnienie różnic: Zakup samochodu Iveco Kapena C50 Daily.

**Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie**

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Stan na 31.12.2011 r.		Stan na 31.12.2012 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Narzędzia i przyrządy	-	-	-	-	-
Wyposażenie, aparaty i sprzęt laboratoryjny	276 162,86	79 793,03	285 130,82	74 437,29	8 967,96
<b>Razem</b>	<b>276 162,86</b>	<b>79 793,03</b>	<b>285 130,82</b>	<b>74 437,29</b>	<b>8 967,96</b>

Wyjaśnienie różnic: Zakup regałów przesuwanych 15 990 zł, likwidacja 7 022,04 zł.

**Dane dotyczące środków trwałych w budowie**

Środki trwałe w budowie	Wartość 31.12.2011 r.	Wartość 31.12.2012 r.	Zmiana
		23 985,20	108 363,20

Wyjaśnienie różnic:

- 1) 600-60014-6050 Poprawa infrastruktury dróg powiatowych na odcinku Wielbark-Zieleniec-Rozogi w m. Klon – 12 200,00 zł,
- 2) 801-80130-6050 Boisko wielofunkcyjne Zespół Szkół Nr 1 – 11 785,20
- 3) Modernizacja budynku z przeznaczeniem na PUP – 67 158
- 4) Powiatowa platforma GIS dla geodetów i rzeczoznawców majątkowych 17 220

**ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SZCZYTNI**

**Grupa 0 – Grunty będące przedmiotem własności lub użytkowania wieczystego**

Grunty	Stan na 31.12.2011 r.		Stan na 31.12.2012 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Użytki rolne	-	-	-	-	-
Grunty leśne	-	-	-	-	-
Grunty zabudowane	-	-	-	-	-
Użytki ekologiczne	-	-	-	-	-
Grunty różne	-	-	-	-	-

Nieużytki	-	-	-	-	-
<b>Razem</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Grupa 1 – Budynki i lokale**

Budynki i lokale	Stan na 31.12.2011 r.		Stan na 31.12.2012 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Budynki niemieszkalne	73 022,75	29 544,70	73 022,75	27 894,09	-
Budynki mieszkalne	-	-	-	-	-
Lokale i prawa spółdzielcze do lokali	-	-	-	-	-
<b>Razem</b>	<b>73 022,75</b>	<b>29 544,70</b>	<b>73 022,75</b>	<b>27 894,09</b>	<b>-</b>

**Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej**

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Stan na 31.12.2011 r.		Stan na 31.12.2012 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Budowle na terenach przemysłowych	-	-	-	-	-
Infrastruktura transportu	79 314 236,96	69 483 517,28	81 867 982,91	68 432 879,24	2 553 745,95
Obiekty pozostałe	-	-	-	-	-
<b>Razem</b>	<b>79 314 236,96</b>	<b>69 483 517,28</b>	<b>81 867 982,91</b>	<b>68 432 879,24</b>	<b>2 553 745,95</b>

Wyjaśnienie zmian:

- Przebudowa dr. Nr 1482N	246 049,70
-Dok.projekt.przeb.dr 1474N	22 936,00(dokument. z lat ub.)
-Przebudowa dr. Nr 1510N w m. Lipowiec	1 198 110,35 ( w tym 23 899,80 dok. z lat ub)
- Modernizacja chodnika w m.Prusowy Borek, dr. Nr 1506N	68 293,54
- Modernizacja chodnika w m.Wały dr Nr 1667N	11 689,50
- Modernizacja chodnika w m. Wawrochy dr Nr 1667N	53 612,99
- Modernizacja chodnika w m. Lipowiec(11+880-13+650)	418 040,35
- Modernizacja chodnika w m. Lipowiec (13+650-14+210)	119 520,33
- Budowa chodnika w m. Księży Lasek dr. Nr 1514N	18 518,71 ( w tym 10 000,- nakł. gm.Rozogi)
- Budowa chodnika w m. Powalczyn, dr 1679N	93 923,80 (49 626,24 nakł. gm. Świątajno)
- Budowa chodnika w m.Kolonia, dr 1681N	26 269,46 (15 531,39-nakł.gm.Świątajno)
- Budowa chodnika w m. Świątajno, dr.Nr 1504N	24 071,60 ( 14 441,43-nakł. gm.Świątajno)
- Budowa chodnika w m. Łupowo, dr. 1651N	98 613,37 ( 63 247,36-nakł. gm. Dźwierzuty)
- Budowa chodnika w m. Olszewki, dr 1647N	91 681,47 ( 57 171,36-nakł. gm. Dźwierzuty)
- Budowa chodnika w m. Jabłonka, dr 1647N	62 414,78 ( 39 209,60-nakł. gm.Dźwierzuty)
<b>Zmiany ogółem:</b>	<b>2 553 745,95</b>

**Grupa 3-6 – Maszyny i urządzenia**

Maszyny i urządzenia	Stan na 31.12.2011 r.		Stan na 31.12.2012 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	2 247,00	44 512,45	321	-
Maszyny i urządzenia specjalistyczne	604 336,76	213 137,16	628 321,76	160 611,67	23 985



Urządzenia techniczne	7 850,14	-	7 850,14	-	-
<b>Razem</b>	<b>662 999,34</b>	<b>215 384,16</b>	<b>686 984,34</b>	<b>160 932,67</b>	<b>23 985</b>

Wyjaśnienie zmian: Zakup głowicy do frezowania pni – 23 985,00

**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	622 499,61	287 969,13	759 653,88	389 603,08	137 154,27
Środki transportu pozostałe	13 056,22	-	47 914,42	-34 451,52	34 858,20
<b>Razem</b>	<b>635 555,83</b>	<b>287 969,13</b>	<b>807 568,30</b>	<b>424 054,60</b>	<b>172 012,47</b>

Wyjaśnienie zmian:

Pojazdy mechaniczne:

- zakup samochodu osobowego	+ 64 714,27
- zakup samochodu dostawczego	+109 900,00
- sprzedaż samochodu osobowego	- 37 460,00
	<b>+137 154,27</b>

**Pozostałe środki transportu:**

- zakup przyczepy	+ 34 858,20
<b>Ogółem zwiększenia</b>	<b>+172 012,47</b>

**Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie**

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Stan na 31.12.2011 r.		Stan na 31.12.2012 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Narzędzia i przyrządy	14 857,82	2300,10	14 857,82	1 488,30	-
Wyposażenie, aparaty i sprzęt laboratoryjny	-	-	-	-	-
<b>Razem</b>	<b>14 857,82</b>	<b>2300,10</b>	<b>14 857,82</b>	<b>1 488,30</b>	<b>-</b>

**Dane dotyczące środków trwałych w budowie**

Środki trwałe w budowie	Stan na 31.12.2011 r.	Stan na 31.12.2012 r.	Zmiana
		919 362,48	981 293,31

Zestawienie inwestycji w toku:

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	-	25 830,00 okres realizacji- nieokreślony
5. Dok. projektowa dr 1524N	-	151 659,00 okres realizacji- nieokreślony
6. Dok. projektowa dr 1476N	-	286 771,00 okres realizacji- nieokreślony
7. Dok. projektowa dr 1681N	-	50 159,26 okres realizacji- nieokreślony
8. Dok. projektowa dr 4104N	-	318 451,23 okres realizacji- nieokreślony
9. Dok. projektowa dr 1643N	-	5 000,00 okres realizacji- nieokreślony

10. Dok. projektowa dr 1474N	-	20 000,00 okres realizacji- nieokreślony
11. Mat. chodnikowe dr 1637N	-	1 592,85 okres realizacji – nieokreślony
12. Mat. chodn. w magazynie ZDP	-	3 006,62 okres realizacji – nieokreślony
13. Mat. chodnikowe dr 1651N	-	6 595,75 okres realizacji – 2013 r.
14. Mat. chodnikowe dr 1504N	-	509,60 okres realizacji – 2013 r.
<b>Ogółem</b>	-	<b>981 293,31</b>

## ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W SZCZYTNIE

### Grupa 0 – Grunty będące przedmiotem własności lub użytkowania wieczystego

Grunty	Stan na 31.12.2011 r.		Stan na 31.12.2012 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Użytki rolne	-	-	-	-	-
Grunty leśne	-	-	-	-	-
Grunty zabudowane	-	-	-	-	-
Użytki ekologiczne	-	-	-	-	-
Grunty różne	-	-	-	-	-
Nie użytki	-	-	-	-	-
<b>Razem</b>	-	-	-	-	-

### Grupa 1 – Budynki i lokale

Budynki i lokale	Stan na 31.12.2011 r.		Stan na 31.12.2012 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Budynki niemieszkalne	6 279 005,49	4 663 047,49	6 405 594,71	4 633 122,05	126 589,22
Budynki mieszkalne	-	-	-	-	-
Lokale i prawa spółdzielcze do lokali	-	-	-	-	-
<b>Razem</b>	<b>6 279 005,49</b>	<b>4 663 047,49</b>	<b>6 405 594,71</b>	<b>4 633 122,05</b>	<b>126 589,22</b>

Wyjaśnienie różnic: Różnica w wartości brutto i netto spowodowana jest zwiększeniem wartości budynku szkolnego w wyniku zakończenia zadania inwestycyjnego o nazwie „modernizacja pomieszczeń niskiego parteru na siłownię w Zespole Szkół Nr 1 w Szczycynie „, oraz zwiększeniem wartości początkowej pawilonu szkolnego w wyniku zakończenia zadania inwestycyjnego o nazwie „Termomodernizacja pawilonu szkolnego w ZS Nr 1” i rocznymi umorzeniami.

### Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Stan na 31.12.2011 r.		Stan na 31.12.2012 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Budowle na terenach przemysłowych	-	-	-	-	-
Infrastruktura transportu	-	-	-	-	-
Obiekty pozostałe	94 078,40	0	111 104,25	16 706,62	17 025,85
<b>Razem</b>	<b>94 078,40</b>	<b>0</b>	<b>111 104,25</b>	<b>16 706,62</b>	<b>17 025,85</b>

Wyjaśnienie różnic: Zmiana w wartości brutto spowodowana jest przyjęciem na stan Szkoły płotu kutego wyprodukowanego przez Warsztaty Szkolne i przekazanemu przez użyczenie dla Zespołu Szkół Nr 3 w Szczytnie.

**Grupa 3-6 – Maszyny i urządzenia**

Maszyny i urządzenia	Stan na 31.12.2011 r.		Stan na 31.12.2012 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	438 385,46	806 520,54	369 077,07	-
Maszyny i urządzenia specjalistyczne	-	-	-	-	-
Urządzenia techniczne	9 847,13	9 847,13	9 847,13	9 227,13	-
<b>Razem</b>	<b>824 688,42</b>	<b>448 232,59</b>	<b>824 688,42</b>	<b>378 304,20</b>	<b>-</b>

**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	38 827,83	-	23 500,00	-	-15 327,83
Środki transportu pozostałe	-	-	-	-	-
<b>Razem</b>	<b>38 827,83</b>	<b>-</b>	<b>23 500,00</b>	<b>-</b>	<b>15 327,83</b>

Wyjaśnienie różnic: W maju 2012 r Szkoła zlikwidowała samochód marki Volkswagen Passat wyprodukowany w 1993 roku i przekazany Szkole przez Dom Dziecka w Pasymiu. Koszt naprawy samochodu przewyższał jego wartość rynkową. Na zlikwidowanie samochodu Szkoła uzyskała zgodę Zarządu Powiatu Szczyńskiego.

**Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie**

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Stan na 31.12.2011 r.		Stan na 31.12.2012 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Narzędzia i przyrządy	-	-	82 500	82 500	82 500
Wyposażenie, aparaty i sprzęt laboratoryjny	-	-	-	-	-
<b>Razem</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>82 500</b>	<b>82 500</b>	<b>82 500</b>

Wyjaśnienie różnic: W wyniku zakończenia zadania inwestycyjnego „Zakup wyposażenia do siłowni w Zespole Szkół Nr 1” zostały przyjęte na stan Szkoły przyrządy – środki trwałe o wartości początkowej 82 500

**Dane dotyczące środków trwałych w budowie**

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

## DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W SZCZYTNIE

### Grupa 0 – Grunty będące przedmiotem własności lub użytkowania wieczystego

Grunty	Stan na 31.12.2011 r.		Stan na 31.12.2012 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Użytki rolne	-	-	-	-	-
Grunty leśne	-	-	-	-	-
Grunty zabudowane	-	-	-	-	-
Użytki ekologiczne	-	-	-	-	-
Grunty różne niezabudowane	42 910,00	42 910,00	42 910	42 910	-
Nieużytki	-	-	-	-	-
<b>Razem</b>	<b>42 910,00</b>	<b>42 910,00</b>	<b>42 910</b>	<b>42 910</b>	<b>-</b>

### Grupa 1 – Budynki i lokale

Budynki i lokale	Stan na 31.12.2011 r.		Stan na 31.12.2012 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Budynki niemieszkalne	176 518,15	144 857,48	176 518,15	140 444,52	-
Budynki mieszkalne	6 664 674,93	4 966 149,48	6 664 674,93	4 799 532,60	-
Lokale i prawa spółdzielcze do lokali	-	-	-	-	-
<b>Razem</b>	<b>6 841 193,08</b>	<b>5 111 006,96</b>	<b>6 841 193,08</b>	<b>4 939 977,12</b>	<b>-</b>

### Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Stan na 31.12.2011 r.		Stan na 31.12.2012 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Budowle na terenach przemysłowych	-	-	-	-	-
Infrastruktura transportu	273 647,05	105 073,09	273 647,05	92 758,97	-
Obiekty pozostałe	166 653,71	65 054,79	166 653,71	58 441,08	-
<b>Razem</b>	<b>440 300,76</b>	<b>170 127,88</b>	<b>440 300,76</b>	<b>151 200,05</b>	<b>-</b>

### Grupa 3-6 – Maszyny i urządzenia

Maszyny i urządzenia	Stan na 31.12.2011 r.		Stan na 31.12.2012 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Kotły i maszyny energetyczne	43 710,59	12 040,00	43 710,59	11 060	-
Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania	-	-	-	-	-
Maszyny i urządzenia specjalistyczne	-	-	-	-	-
Urządzenia techniczne	764 004,25	369 142,67	762 499,25	312 791,79	-1 505

<b>Razem</b>	<b>807 714,84</b>	<b>381 182,67</b>	<b>806 209,84</b>	<b>323 851,79</b>	<b>-1 505</b>
--------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------

Wyjaśnienie różnic: Likwidacja drukarki.

**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	276 690,99	1 832,90	258 227,99	-	-18 463
Środki transportu pozostałe	-	-	-	-	-
<b>Razem</b>	<b>276 690,99</b>	<b>1 832,90</b>	<b>258 227,99</b>	<b>-</b>	<b>-18 463</b>

Wyjaśnienie różnic: sprzedaż ciągnika.

**Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie**

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Stan na 31.12.2011 r.		Stan na 31.12.2012 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Narzędzia i przyrządy	-	-	-	-	-
Wyposażenie, aparaty i sprzęt laboratoryjny	253 086,46	35 638,39	251 763,46	20 451,71	-1 323
<b>Razem</b>	<b>253 086,46</b>	<b>35 638,39</b>	<b>251 763,46</b>	<b>20 451,71</b>	<b>-1 323</b>

**Dane dotyczące środków trwałych w budowie**

Środki trwałe w budowie	Stan na 31.12.2011 r.	Stan na 31.12.2012 r.	Zmiana
		48 240,00	48 240,00

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynku DPS w Spychowie oraz przygotowanie dokumentacji inwentaryzacji architektonicznej poddasza budynku produkcyjno-mieszkalnego, zlokalizowanego w Spychowie na działce nr 118/6.

**POWIATOWY URZĄD PRACY W SZCZYTNIE**

**Grupa 0 – Grunty będące przedmiotem własności lub użytkowania wieczystego**

Grunty	Stan na 31.12.2011 r.		Stan na 31.12.2012 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Użytki rolne	-	-	-	-	-
Grunty leśne	-	-	-	-	-
Grunty zabudowane	-	-	-	-	-
Użytki ekologiczne	-	-	-	-	-
Grunty różne	-	-	-	-	-
Nie użytki	-	-	-	-	-
<b>Razem</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Grupa 1 – Budynki i lokale**

Budynki i lokale	Stan na 31.12.2011 r.		Stan na 31.12.2012 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Budynki niemieszkalne	339 845,14	259 114,51	339 845,14	250 618,38	-
Budynki mieszkalne	-	-	-	-	-
Lokale i prawa spółdzielcze do lokali	-	-	-	-	-
<b>Razem</b>	<b>339 845,14</b>	<b>259 114,51</b>	<b>339 845,14</b>	<b>250 618,38</b>	<b>-</b>

**Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej**

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Stan na 31.12.2011 r.		Stan na 31.12.2012 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Budowle na terenach przemysłowych	-	-	-	-	-
Infrastruktura transportu	-	-	-	-	-
Obiekty pozostałe	-	-	-	-	-
<b>Razem</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Grupa 3-6 – Maszyny i urządzenia**

Maszyny i urządzenia	Stan na 31.12.2011 r.		Stan na 31.12.2012 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	595 190,54	158 920,89	667 168,75	149 527,97	71 978,21
<b>Razem</b>	<b>595 190,54</b>	<b>158 920,89</b>	<b>667 168,75</b>	<b>149 527,97</b>	<b>71 978,21</b>

Wyjaśnienie różnic: Zakup z Funduszu Pracy nowych środków trwałych.

**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	49 990,00	12 497,47	49 990	2 499,47	-
<b>Razem</b>	<b>49 990,00</b>	<b>12 497,47</b>	<b>49 990</b>	<b>2 499,47</b>	<b>-</b>

**Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie**

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Stan na 31.12.2011 r.		Stan na 31.12.2012 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	

Narzędzia i przyrządy	-	-	-	-	-
Wyposażenie, aparaty i sprzęt laboratoryjny	19 564,09	1 685,97	19 564,09	502,19	-
<b>Razem</b>	<b>19 564,09</b>	<b>1 685,97</b>	<b>19 564,09</b>	<b>502,19</b>	<b>-</b>

**Dane dotyczące środków trwałych w budowie**

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

**ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W SZCZYTNIE**

**Grupa 0 – Grunty będące przedmiotem własności lub użytkowania wieczystego**

Grunty	Stan na 31.12.2011 r.		Stan na 31.12.2012 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Użytki rolne	-	-	-	-	-
Grunty leśne	-	-	-	-	-
Grunty zabudowane	-	-	-	-	-
Użytki ekologiczne	-	-	-	-	-
Grunty różne	-	-	-	-	-
Nieużytki	-	-	-	-	-
<b>Razem</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Grupa 1 – Budynki i lokale**

Budynki i lokale	Stan na 31.12.2011 r.		Stan na 31.12.2012 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Budynki niemieszkalne	15 187 076,18	12 544 069,4	15 187 076,18	12 164 392,40	-
Budynki mieszkalne	149 614,51	24 182,46	149 614,51	20 442,06	-
Lokale i prawa spółdzielcze do lokali	-	-	-	-	-
<b>Razem</b>	<b>15 336 690,69</b>	<b>12 568 251,86</b>	<b>15 336 690,69</b>	<b>12 184 834,46</b>	<b>-</b>

**Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej**

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Stan na 31.12.2011 r.		Stan na 31.12.2012 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Budowle na terenach przemysłowych	-	-	-	-	-
Infrastruktura transportu	-	-	-	-	-
Obiekty pozostałe	793 382,44	654 603,27	793 382,44	627 686,24	-
<b>Razem</b>	<b>793 382,44</b>	<b>654 603,27</b>	<b>793 382,44</b>	<b>627 686,24</b>	<b>-</b>

**Grupa 3-6 – Maszyny i urządzenia**

Maszyny i urządzenia	Stan na 31.12.2011 r.		Stan na 31.12.2012 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Kotły i maszyny energetyczne	-	-	-	-	-
Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania	55 629,67	12 378,93	32 265,33	9 983,01	-23 364,34
Maszyny i urządzenia specjalistyczne	38 841,33	-	38 841,33	-	-
Urządzenia techniczne	415 684,99	149 628,02	415 684,99	122 341,84	-
<b>Razem</b>	<b>510 155,99</b>	<b>162 006,95</b>	<b>486 791,65</b>	<b>132 324,85</b>	<b>-23 364,34</b>

Wyjaśnienie różnic: 23 364,34 przeniesiono na konto 013 – pozostałe środki trwałe.

#### 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	25 543,82	-	-	-	-25 543,82
Środki transportu pozostałe	-	-	-	-	-
<b>Razem</b>	<b>25 543,82</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-25 543,82</b>

Wyjaśnienie różnic: LT – likwidacja samochodu osobowego Polonez.

#### Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Stan na 31.12.2011 r.		Stan na 31.12.2012 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Narzędzia i przyrządy	21 947,69	-	21 947,69	-	-
Wyposażenie, aparaty i sprzęt laboratoryjny	-	-	-	-	-
<b>Razem</b>	<b>21 947,69</b>	<b>-</b>	<b>21 947,69</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### Dane dotyczące środków trwałych w budowie

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

### ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 W SZCZYTNIE

#### Grupa 0 – Grunty będące przedmiotem własności lub użytkowania wieczystego

Grunty	Stan na 31.12.2011 r.		Stan na 31.12.2012 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Użytki rolne	-	-	-	-	-
Grunty leśne	-	-	-	-	-



Grunty zabudowane	-	-	-	-	-
Użytki ekologiczne	-	-	-	-	-
Grunty różne	-	-	-	-	-
Nieużytki	-	-	-	-	-
<b>Razem</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

***Grupa 1 – Budynki i lokale***

Budynki i lokale	Stan na 31.12.2011 r.		Stan na 31.12.2012 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Budynki niemieszkalne	5 773 888,39	4 510 675,83	6 546 025,38	5 148 952,03	767 136,99
Budynki mieszkalne	-	-	-	-	-
Lokale i prawa spółdzielcze do lokali	-	-	-	-	-
<b>Razem</b>	<b>5 773 888,39</b>	<b>4 510 675,83</b>	<b>6 546 025,38</b>	<b>5 148 952,03</b>	<b>767 136,99</b>

Wyjaśnienie różnic: zwiększenie wartości początkowej budynku szkoły i internatu nastąpiło w wyniku zakończenia zadań inwestycyjnych: modernizacja pomieszczeń kuchni i wykonanie instalacji p-poz w budynku internatu.

***Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej***

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Stan na 31.12.2011 r.		Stan na 31.12.2012 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Budowle na terenach przemysłowych	-	-	-	-	-
Infrastruktura transportu	-	-	-	-	-
Obiekty pozostałe	774 073,91	688 510,93	774 073,91	669 326,59	-
<b>Razem</b>	<b>774 073,91</b>	<b>688 510,93</b>	<b>774 073,91</b>	<b>669 326,59</b>	<b>-</b>

***Grupa 3-6 – Maszyny i urządzenia***

Maszyny i urządzenia	Stan na 31.12.2011 r.		Stan na 31.12.2012 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Kotły i maszyny energetyczne	-	-	-	-	-
Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania	10 936,00	-	10 936	-	-
Maszyny i urządzenia specjalistyczne	8 487,32	3 685,70	8 487,32	2 813,60	-
Urządzenia techniczne	6 967,00	-	6 967	-	-
<b>Razem</b>	<b>26 390,32</b>	<b>3 685,70</b>	<b>26 390,32</b>	<b>2 813,60</b>	<b>-</b>

***Grupa 7 – Środki transportu***

Środki transportu	Stan na 31.12.2011 r.		Stan na 31.12.2012 r.		Zmiana
	Wartość	Wartość	Wartość	Wartość	

	brutto	netto	brutto	netto	
Pojazdy mechaniczne	30 000,00	6 000,00	30 000	-	-
Środki transportu pozostałe	-	-	-	-	-
<b>Razem</b>	<b>30 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>30 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie**

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Stan na 31.12.2011 r.		Stan na 31.12.2012 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Narzędzia i przyrządy	-	-	-	-	-
Wyposażenie, aparaty i sprzęt laboratoryjny	146 790,15	71 570,63	171 228,64	80 485,25	24 438,49
<b>Razem</b>	<b>146 790,15</b>	<b>71 570,63</b>	<b>171 228,64</b>	<b>80 485,25</b>	<b>24 438,49</b>

Wyjaśnienie różnic: zakup maszyn czyszczących za kwotę 17 441,20 do hali sportowej oraz zakup zmywarki w kwocie 6997,29 do kuchni internatu.

**Dane dotyczące środków trwałych w budowie**

Środki trwałe w budowie	Stan na 31.12.2011 r.	Stan na 31.12.2012 r.	Zmiana
	46 202,00	-	- 46 202,00

Wyjaśnienie różnic: przyjęcie inwestycji – adaptacja poddasza w budynku internatu ZS nr 3 w Szczytnie.

**SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO – WYCHOWAWCZY W SZCZYTNI**

**Grupa 0 – Grunty będące przedmiotem własności lub użytkowania wieczystego**

Grunty	Stan na 31.12.2011 r.		Stan na 31.12.2012 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Użytki rolne	-	-	-	-	-
Grunty leśne	-	-	-	-	-
Grunty zabudowane	-	-	-	-	-
Użytki ekologiczne	-	-	-	-	-
Grunty różne	-	-	-	-	-
Nie użytki	-	-	-	-	-
<b>Razem</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Grupa 1 – Budynki i lokale**

Budynki i lokale	Stan na 31.12.2011 r.		Stan na 31.12.2012 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Budynki niemieszkalne	134 580,73	113 041,00	134 580,73	107 657,77	-
Budynki mieszkalne	1 550 184,31	1 129 129,22	1 550 184,31	1 090 374,61	-
Lokale i prawa spółdzielcze do lokali	-	-	-	-	-

<b>Razem</b>	<b>1 684 765,04</b>	<b>1 242 170,22</b>	<b>1 684 765,04</b>	<b>1 198 032,38</b>	<b>-</b>
--------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------

**Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej**

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Stan na 31.12.2011 r.		Stan na 31.12.2012 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Budowle na terenach przemysłowych	-	-	-	-	-
Infrastruktura transportu	-	-	-	-	-
Obiekty pozostałe	190 433,75	135 318,08	190 433,75	131 118,70	-
<b>Razem</b>	<b>190 433,75</b>	<b>135 318,08</b>	<b>190 433,75</b>	<b>131 118,70</b>	<b>-</b>

**Grupa 3-6 – Maszyny i urządzenia**

Maszyny i urządzenia	Stan na 31.12.2011 r.		Stan na 31.12.2012 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Kotły i maszyny energetyczne	-	-	-	-	-
Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania	50 289,85	24 964,80	58 279,85	27 216,70	7 990,00
Maszyny i urządzenia specjalistyczne	-	-	-	-	-
Urządzenia techniczne	-	-	-	-	-
<b>Razem</b>	<b>50 289,85</b>	<b>24 964,80</b>	<b>58 279,85</b>	<b>27 216,70</b>	<b>7 990,00</b>

Wyjaśnienie różnic: zakupiono za kwotę 7 990 zł.

**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	311 602,00	99 323,60	311 602	82 379,60	-
<b>Razem</b>	<b>311 602,00</b>	<b>99 323,60</b>	<b>311 602</b>	<b>82 379,60</b>	<b>-</b>

**Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie**

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Stan na 31.12.2011 r.		Stan na 31.12.2012 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Narzędzia i przyrządy	-	-	-	-	-
Wyposażenie, aparaty i sprzęt laboratoryjny	-	-	-	-	-
<b>Razem</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Dane dotyczące środków trwałych w budowie**

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

## **POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W SZCZYTNIE**

### **Grupa 0 – Grunty będące przedmiotem własności lub użytkowania wieczystego**

Grunty	Stan na 31.12.2011 r.		Stan na 31.12.2012 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Użytki rolne	-	-	-	-	-
Grunty leśne	-	-	-	-	-
Grunty zabudowane	-	-	-	-	-
Użytki ekologiczne	-	-	-	-	-
Grunty różne	-	-	-	-	-
Nieużytki	-	-	-	-	-
<b>Razem</b>	-	-	-	-	-

### **Grupa 1 – Budynki i lokale**

Budynki i lokale	Stan na 31.12.2011 r.		Stan na 31.12.2012 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Budynki niemieszkalne	296 742,19	233 086,99	296 742,19	225 668,44	-
Budynki mieszkalne	-	-	-	-	-
Lokale i prawa spółdzielcze do lokali	-	-	-	-	-
<b>Razem</b>	<b>296 742,19</b>	<b>233 086,99</b>	<b>296 742,19</b>	<b>225 668,44</b>	<b>-</b>

### **Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej**

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Stan na 31.12.2011 r.		Stan na 31.12.2012 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Budowle na terenach przemysłowych	-	-	-	-	-
Infrastruktura transportu	-	-	-	-	-
Obiekty pozostałe	-	-	-	-	-
<b>Razem</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### **Grupa 3-6 – Maszyny i urządzenia**

Maszyny i urządzenia	Stan na 31.12.2011 r.		Stan na 31.12.2012 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	-	-

<b>Razem</b>	<b>6 249,86</b>	<b>-</b>	<b>6 249,86</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
--------------	-----------------	----------	-----------------	----------	----------

**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	50 880,00	-	50 880	-	-
<b>Razem</b>	<b>50 880,00</b>	<b>-</b>	<b>50 880</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie**

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Stan na 31.12.2011 r.		Stan na 31.12.2012 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Narzędzia i przyrządy	181 303,46	136 000,00	181 303,46	102 000	-
Wyposażenie, aparaty i sprzęt laboratoryjny	-	-	-	-	-
<b>Razem</b>	<b>181 303,46</b>	<b>136 000,00</b>	<b>181 303,46</b>	<b>102 000</b>	<b>-</b>

**Dane dotyczące środków trwałych w budowie**

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

**KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SZCZYTNIE**

**Grupa 0 – Grunty będące przedmiotem własności lub użytkowania wieczystego**

Grunty	Stan na 31.12.2011 r.		Stan na 31.12.2012 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Użytki rolne	-	-	-	-	-
Grunty leśne	-	-	-	-	-
Grunty zabudowane	-	-	-	-	-
Użytki ekologiczne	-	-	-	-	-
Grunty różne	-	-	-	-	-
Nie użytki	-	-	-	-	-
<b>Razem</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Grupa 1 – Budynki i lokale**

Budynki i lokale	Stan na 31.12.2011 r.		Stan na 31.12.2012 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Budynki niemieszkalne	-	-	-	-	-
Budynki mieszkalne	-	-	-	-	-
Lokale i prawa spółdzielcze do lokali	-	-	-	-	-
<b>Razem</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Stan na 31.12.2011 r.		Stan na 31.12.2012 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Budowle na terenach przemysłowych	-	-	-	-	-
Infrastruktura transportu	-	-	-	-	-
Obiekty pozostałe	7 157,00	1 750,52	7 157	1 428,45	-
<b>Razem</b>	<b>7 157,00</b>	<b>1 750,52</b>	<b>7 157</b>	<b>1 428,45</b>	<b>-</b>

Grupa 3-6 – Maszyny i urządzenia

Maszyny i urządzenia	Stan na 31.12.2011 r.		Stan na 31.12.2012 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Kotły i maszyny energetyczne	-	-	-	-	-
Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania	121 015,57	27 760,77	121 015,57	18 920,26	-
Maszyny i urządzenia specjalistyczne	-	-	-	-	-
Urządzenia techniczne	74 160,02	43 505,36	74 160,02	36 707,25	-
<b>Razem</b>	<b>195 175,59</b>	<b>71 266,13</b>	<b>195 175,59</b>	<b>55 627,51</b>	<b>-</b>

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	2 334 712,55	1 229 150,58	2 283 911,52	917 663,14	-50 801,03
Środki transportu pozostałe	60 990,00	31 104,90	60 990	22 566,30	-
<b>Razem</b>	<b>2 395 702,55</b>	<b>1 260 255,48</b>	<b>2 344 901,52</b>	<b>940 229,44</b>	<b>-50 801,03</b>

Wyjaśnienie różnic: przekazano OSP Spychowo samochód Daewoo Lublin nieodpłatnie

Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Stan na 31.12.2011 r.		Stan na 31.12.2012 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Narzędzia i przyrządy	49 129,70	23 728,93	79 129,70	48 214,59	30 000
Wyposażenie, aparaty i sprzęt laboratoryjny	-	-	-	-	-
<b>Razem</b>	<b>49 129,70</b>	<b>23 728,93</b>	<b>79 129,70</b>	<b>48 214,59</b>	<b>30 000</b>

Wyjaśnienie różnic: otrzymano nieodpłatnie z Urzędu Marszałkowskiego namiot - 4.499,99zł

Dane dotyczące środków trwałych w budowie

Środki trwale w budowie	Stan na 31.12.2011 r.		Stan na 31.12.2012 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
	15 000,00		-		- 15 000,00

Wyjaśnienie różnic: Budowa Centrum Powiadamiania Ratunkowego – projekt budowlany-koncepcja zmieniona.

### **DOM DLA DZIECI W PASYMIU**

#### **Grupa 0 – Grunty będące przedmiotem własności lub użytkowania wieczystego**

Grunty	Stan na 31.12.2011 r.		Stan na 31.12.2012 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	-	-	-	-	-
<b>Razem</b>	<b>8 353,00</b>	<b>8 353,00</b>	<b>8 353</b>	<b>8 353</b>	<b>-</b>

#### **Grupa 1 – Budynki i lokale**

Budynki i lokale	Stan na 31.12.2011 r.		Stan na 31.12.2012 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Budynki niemieszkalne	13 802,03	1 958,10	13 802,03	1 613,07	-
Budynki mieszkalne	822 008,84	405 890,98	822 008,84	393 193,61	-
Lokale i prawa spółdzielcze do lokali	-	-	-	-	-
<b>Razem</b>	<b>835 810,87</b>	<b>407 849,08</b>	<b>835 810,87</b>	<b>394 806,68</b>	<b>-</b>

#### **Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej**

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Stan na 31.12.2011 r.		Stan na 31.12.2012 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Budowle na terenach przemysłowych	-	-	-	-	-
Infrastruktura transportu	-	-	-	-	-
Obiekty pozostałe	247 562,03	196 936,99	247 562,03	186 101,96	-
<b>Razem</b>	<b>247 562,03</b>	<b>196 936,99</b>	<b>247 562,03</b>	<b>186 101,96</b>	<b>-</b>

#### **Grupa 3-6 – Maszyny i urządzenia**

Maszyny i urządzenia	Stan na 31.12.2011 r.		Stan na 31.12.2012 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	-	-	-	-	-
<b>Razem</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**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	68 771,50	13 754,30	68 771,50		-
Środki transportu pozostałe	-	-	-	-	-
<b>Razem</b>	<b>68 771,50</b>	<b>13 754,30</b>	<b>68 771,50</b>		<b>-</b>

**Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie**

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Stan na 31.12.2011 r.		Stan na 31.12.2012 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Narzędzia i przyrządy	18 386,32	855,00	18 386,32	285	-
Wyposażenie, aparaty i sprzęt laboratoryjny	-	-	-	-	-
<b>Razem</b>	<b>18 386,32</b>	<b>855,00</b>	<b>18 386,32</b>	<b>285</b>	<b>-</b>

**Dane dotyczące środków trwałych w budowie**

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

**ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W SZCZYTNIE**

**Grupa 0 – Grunty będące przedmiotem własności lub użytkowania wieczystego**

Grunty	Stan na 31.12.2011 r.		Stan na 31.12.2012 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Użytki rolne	-	-	-	-	-
Grunty leśne	-	-	-	-	-
Grunty zabudowane	-	-	-	-	-
Użytki ekologiczne	-	-	-	-	-
Grunty różne	-	-	-	-	-
Nieużytki	-	-	-	-	-
<b>Razem</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Grupa 1 – Budynki i lokale**



Budynki i lokale	Stan na 31.12.2011 r.		Stan na 31.12.2012 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Budynki niemieszkalne	194 034,13	189 073,69	194 034,13	184 222,83	-
Budynki mieszkalne	1 186 941,02	1 069 895,20	1 186 941,02	1 040 221,67	-
Lokale i prawa spółdzielcze do lokali	-	-	-	-	-
<b>Razem</b>	<b>1 380 975,15</b>	<b>1 258 968,89</b>	<b>1 380 975,15</b>	<b>1 224 444,50</b>	<b>-</b>

***Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej***

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Stan na 31.12.2011 r.		Stan na 31.12.2012 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Budowle na terenach przemysłowych	-	-	-	-	-
Infrastruktura transportu	-	-	-	-	-
Obiekty pozostałe	-	-	-	-	-
<b>Razem</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

***Grupa 3-6 – Maszyny i urządzenia***

Maszyny i urządzenia	Stan na 31.12.2011 r.		Stan na 31.12.2012 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	115 913,69	65 025,73	113 768,69	55 612,53	-2 145
<b>Razem</b>	<b>115 913,69</b>	<b>65 025,73</b>	<b>113 768,69</b>	<b>55 612,53</b>	<b>--2 145</b>

Wyjaśnienie różnic: Likwidacja zestawu komputerowego.

***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	709 562,00	220 720,20	709 562	110 360,40	-
Środki transportu pozostałe	-	-	-	-	-
<b>Razem</b>	<b>709 562,00</b>	<b>220 720,20</b>	<b>709 562</b>	<b>110 360,40</b>	<b>-</b>

***Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie***

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Stan na 31.12.2011 r.		Stan na 31.12.2012 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Narzędzia i przyrządy	-	-	-	-	-

Wyposażenie, aparaty i sprzęt laboratoryjny	46 389,30	2 750,71	46 389,30	1 013,43	-
<b>Razem</b>	<b>46 389,30</b>	<b>2 750,71</b>	<b>46 389,30</b>	<b>1 013,43</b>	<b>-</b>

**Dane dotyczące środków trwałych w budowie**

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

**ZESPÓŁ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH W SZCZYTNIE**

**Grupa 0 – Grunty będące przedmiotem własności lub użytkowania wieczystego**

Grunty	Stan na 31.12.2011 r.		Stan na 31.12.2012 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Użytki rolne	-	-	-	-	-
Grunty leśne	-	-	-	-	-
Grunty zabudowane	-	-	-	-	-
Użytki ekologiczne	-	-	-	-	-
Grunty różne	-	-	-	-	-
Nieżytki	-	-	-	-	-
<b>Razem</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Grupa 1 – Budynki i lokale**

Budynki i lokale	Stan na 31.12.2011 r.		Stan na 31.12.2012 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Budynki niemieszkalne	14 649,82	9 558,61	14 649,82	8 899,37	-
Budynki mieszkalne	1 047 367,50	728 964,85	1 047 367,50	702 780,66	-
Lokale i prawa spółdzielcze do lokali	-	-	-	-	-
<b>Razem</b>	<b>1 062 017,32</b>	<b>738 523,46</b>	<b>1 062 017,32</b>	<b>711 680,03</b>	

**Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej**

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Stan na 31.12.2011 r.		Stan na 31.12.2012 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Budowle na terenach przemysłowych	-	-	-	-	-
Infrastruktura transportu	54 974,70	47 553,12	54 974,70	45 079,26	-
Obiekty pozostałe	-	-	-	-	-
<b>Razem</b>	<b>54 974,70</b>	<b>47 553,12</b>	<b>54 974,70</b>	<b>45 079,26</b>	<b>-</b>

**Grupa 3-6 – Maszyny i urządzenia**

Maszyny i urządzenia	Stan na 31.12.2011 r.	Stan na 31.12.2012 r.	Zmiana
----------------------	-----------------------	-----------------------	--------

	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Kotły i maszyny energetyczne	62 100,00	48 917,50	62 100	42 707,50	-
Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania	55 838,13	2 579,81	31790,31	1 917,11	-24 047,82
Maszyny i urządzenia specjalistyczne	-	-	-	-	-
Urządzenia techniczne	-	-	-	-	-
<b>Razem</b>	<b>117 938,13</b>	<b>51 497,31</b>	<b>93 890,31</b>	<b>44 624,61</b>	<b>- 24047,82</b>

Wyjaśnienie różnic: zmniejszenie wartości brutto w wyniku likwidacji zużytego sprzętu komputerowego.

#### 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	71 000,00	-	71 000	-	-
Środki transportu pozostałe	-	-	-	-	-
<b>Razem</b>	<b>71 000,00</b>	<b>-</b>	<b>71 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Stan na 31.12.2011 r.		Stan na 31.12.2012 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Narzędzia i przyrządy	-	-	-	-	-
Wyposażenie, aparaty i sprzęt laboratoryjny	-	-	-	-	-
<b>Razem</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### Dane dotyczące środków trwałych w budowie

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

### PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA W SZCZYTNIE

#### Grupa 0 – Grunty będące przedmiotem własności lub użytkowania wieczystego

Grunty	Stan na 31.12.2011 r.		Stan na 31.12.2012 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Użytki rolne	-	-	-	-	-
Grunty leśne	-	-	-	-	-
Grunty zabudowane	-	-	-	-	-
Użytki ekologiczne	-	-	-	-	-
Grunty różne	-	-	-	-	-
Nieuzytki	-	-	-	-	-
<b>Razem</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Grupa 1 – Budynki i lokale

Budynki i lokale	Stan na 31.12.2011 r.		Stan na 31.12.2012 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Budynki niemieszkalne	-	-	-	-	-
Budynki mieszkalne	-	-	-	-	-
Lokale i prawa spółdzielcze do lokali	-	-	-	-	-
<b>Razem</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Stan na 31.12.2011 r.		Stan na 31.12.2012 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Budowle na terenach przemysłowych	-	-	-	-	-
Infrastruktura transportu	-	-	-	-	-
Obiekty pozostałe	-	-	-	-	-
<b>Razem</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Grupa 3-6 – Maszyny i urządzenia

Maszyny i urządzenia	Stan na 31.12.2011 r.		Stan na 31.12.2012 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	36 752,65	-	31 572,64	-	-5 180,01
<b>Razem</b>	<b>36 752,65</b>	<b>-</b>	<b>31 572,64</b>	<b>-</b>	<b>-5 180,01</b>

Wyjaśnienie różnic: likwidacja zestawów komputerowych.

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	-	-	-	-	-
<b>Razem</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Stan na 31.12.2011 r.		Stan na 31.12.2012 r.		Zmiana
	Wartość	Wartość	Wartość	Wartość	

	brutto	netto	brutto	netto	
Narzędzia i przyrządy	6 014,60	-		-	-6 014,60
Wyposażenie, aparaty i sprzęt laboratoryjny	-	-		-	-
<b>Razem</b>	<b>6 014,60</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-6 014,60</b>

Wyjaśnienie różnic; likwidacja kserokopiarki.

**Dane dotyczące środków trwałych w budowie**

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

**POWIATOWE CENTRUM SPORTU TURYSTYKI I REKREACJI W SZCZYTNIE**

**Grupa 0 – Grunty będące przedmiotem własności lub użytkowania wieczystego**

Grunty	Stan na 31.12.2011 r.		Stan na 31.12.2012 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Użytki rolne	-	-	-	-	-
Grunty leśne	-	-	-	-	-
Grunty zabudowane	-	-	-	-	-
Użytki ekologiczne	-	-	-	-	-
Grunty różne	-	-	-	-	-
Nieużytki	-	-	-	-	-
<b>Razem</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Grupa 1 – Budynki i lokale**

Budynki i lokale	Stan na 31.12.2011 r.		Stan na 31.12.2012 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Budynki niemieszkalne	-	-	-	-	-
Budynki mieszkalne	-	-	-	-	-
Lokale i prawa spółdzielcze do lokali	-	-	-	-	-
<b>Razem</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej**

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Stan na 31.12.2011 r.		Stan na 31.12.2012 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Budowle na terenach przemysłowych	-	-	-	-	-
Infrastruktura transportu	-	-	-	-	-
Obiekty pozostałe	-	-	-	-	-
<b>Razem</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Grupa 3-6 – Maszyny i urządzenia**

Maszyny i urządzenia	Stan na 31.12.2011 r.		Stan na 31.12.2012 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	8 955,84	529,5	3 648		- 5 307,84
<b>Razem</b>	<b>8,955,84</b>	<b>529,50</b>	<b>3 648</b>		<b>- 5 307,84</b>

Wyjaśnienie różnic: Częściowa likwidacja zespołu komputerowego.

**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	98 840,91	-	98 840,91	-	-
<b>Razem</b>	<b>98 840,91</b>	<b>-</b>	<b>98 840,91</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie**

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Stan na 31.12.2011 r.		Stan na 31.12.2012 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Narzędzia i przyrządy	5 377,58	-	5 377,58	-	-
Wyposażenie, aparaty i sprzęt laboratoryjny	-	-		-	-
<b>Razem</b>	<b>5 377,58</b>	<b>-</b>	<b>5 377,58</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Dane dotyczące środków trwałych w budowie**

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

**POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W SZCZYTNI**

**Grupa 0 – Grunty będące przedmiotem własności lub użytkowania wieczystego**

Grunty	Stan na 31.12.2011 r.		Stan na 31.12.2012 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Użytki rolne	-	-	-	-	-
Grunty leśne	-	-	-	-	-
Grunty zabudowane	-	-	-	-	-
Użytki ekologiczne	-	-	-	-	-
Grunty różne	-	-	-	-	-
Nieużytki	-	-	-	-	-

<b>Razem</b>	-	-	-	-	-
--------------	---	---	---	---	---

**Grupa 1 – Budynki i lokale**

Budynki i lokale	Stan na 31.12.2011 r.		Stan na 31.12.2012 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Budynki niemieszkalne	46 401,00	39 056,07	46 401	37 896,05	-
Budynki mieszkalne	-	-	-	-	-
Lokale i prawa spółdzielcze do lokali	-	-	-	-	-
<b>Razem</b>	<b>46 401,00</b>	<b>39 056,07</b>	<b>46 401</b>	<b>37 896,05</b>	<b>-</b>

**Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej**

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Stan na 31.12.2011 r.		Stan na 31.12.2012 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Budowle na terenach przemysłowych	-	-	-	-	-
Infrastruktura transportu	-	-	-	-	-
Obiekty pozostałe	-	-	-	-	-
<b>Razem</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Grupa 3-6 – Maszyny i urządzenia**

Maszyny i urządzenia	Stan na 31.12.2011 r.		Stan na 31.12.2012 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Kotły i maszyny energetyczne	-	-	-	-	-
Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania	9 317,84	165,50	9 317,84	94,60	-
Maszyny i urządzenia specjalistyczne	-	-	-	-	-
Urządzenia techniczne	-	-	-	-	-
<b>Razem</b>	<b>9 317,84</b>	<b>165,50</b>	<b>9 317,84</b>	<b>94,60</b>	<b>-</b>

**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	44 482,01	-	44 482,01	-	-
Środki transportu pozostałe	-	-	-	-	-
<b>Razem</b>	<b>44 482,01</b>	<b>-</b>	<b>44 482,01</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie**

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Stan na 31.12.2011 r.		Stan na 31.12.2012 r.		Zmiana
	Wartość	Wartość	Wartość	Wartość	

	<b>brutto</b>	<b>netto</b>	<b>brutto</b>	<b>netto</b>	
Narzędzia i przyrządy	5 200,45	-	5 200,45	-	-
Wyposażenie, aparaty i sprzęt laboratoryjny	-	-	-	-	-
<b>Razem</b>	<b>5 200,45</b>	<b>-</b>	<b>5 200,45</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Dane dotyczące środków trwałych w budowie**

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

**ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SZCZYTNIE**

**Grupa 0 – Grunty będące przedmiotem własności lub użytkowania wieczystego**

Grunty	Stan na 31.12.2011 r.		Stan na 31.12.2012 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Użytki rolne	-	-	-	-	-
Grunty leśne	-	-	-	-	-
Grunty zabudowane	-	-	-	-	-
Użytki ekologiczne	-	-	-	-	-
Grunty różne	-	-	-	-	-
Nieużytki	-	-	-	-	-
<b>Razem</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Grupa 1 – Budynki i lokale**

Budynki i lokale	Stan na 31.12.2011 r.		Stan na 31.12.2012 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Budynki niemieszkalne	10 419 433,05	7 764 740,00	11 565 823,89	8 671 914,85	1 146 390,84
Budynki mieszkalne	-	-	-	-	-
Lokale i prawa spółdzielcze do lokali	103 002,84	95 020,10	103 002,84	93 475,06	-
<b>Razem</b>	<b>10 522 435,89</b>	<b>7 859 760,10</b>	<b>11 668 826,73</b>	<b>8 765 389,91</b>	<b>1 146 390,84</b>

Wyjaśnienie różnic: Zwiększenie wartości budynków w związku z modernizacją oddziałów wewnętrznego i chirurgicznego 1 181 698,18 zł i zmniejszenie spowodowane przekazaniem budynku kaplicy 35 307,34 zł

**Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej**

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Stan na 31.12.2011 r.		Stan na 31.12.2012 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Budowle na terenach przemysłowych	-	-	-	-	-
Infrastruktura transportu	-	-	-	-	-
Obiekty pozostałe	1 252 147,79	550 882,62	1 252 147,79	494 535,97	-
<b>Razem</b>	<b>1 252 147,79</b>	<b>550 882,62</b>	<b>1 252 147,79</b>	<b>494 535,97</b>	<b>-</b>



### Grupa 3-6 – Maszyny i urządzenia

Maszyny i urządzenia	Stan na 31.12.2011 r.		Stan na 31.12.2012 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Kotły i maszyny energetyczne	695 301,13	2 008,44	695 301,13	1 397,17	-
Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania	-	-	-	-	-
Maszyny i urządzenia specjalistyczne	-	-	-	-	-
Urządzenia techniczne	1 652 193,72	32 903,52	1 651 463,76	49 177,64	-729,96
<b>Razem</b>	<b>2 347 494,85</b>	<b>34 911,96</b>	<b>2 346 764,89</b>	<b>50 574,81</b>	<b>-729,96</b>

Wyjaśnienie różnic: zakup dwóch zestawów cyfrowej łączności radiowej do karetek za kwotę 26 174,40 zł oraz likwidacja sprzętu zużytego o wartości początkowej 26 904,36 zł.

### 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	7 983,68	-	7 983,68	-	-
Środki transportu pozostałe	1 433 211,85	637 082,00	1 254 461,85	516 375,59	- 178 750
<b>Razem</b>	<b>1 441 195,53</b>	<b>637 082,00</b>	<b>1 262 445,53</b>	<b>516 375,59</b>	<b>-178 750</b>

Wyjaśnienie różnic: Likwidacja karetki NSZ R 775, wartość początkowa 178 750 zł.

### Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Stan na 31.12.2011 r.		Stan na 31.12.2012 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Narzędzia i przyrządy	-	-	-	-	-
Wyposażenie, aparaty i sprzęt laboratoryjny	6 709 096,96	1 086 017,00	7 168 595,28	1 160 459,50	459 498,32
<b>Razem</b>	<b>6 709 096,96</b>	<b>1 086 017,00</b>	<b>7 168 595,28</b>	<b>1 160 459,50</b>	<b>459 498,32</b>

Wyjaśnienie różnic: Likwidacja zużytego sprzętu całkowicie amortyzowanego – 128 619,91 zł, zakup nowego sprzętu za kwotę 588 118,23 zł/ zestaw do prób wysiłkowych, 2 aparaty EKG, promiennik podczerwieni, aparat RTG ramię C z wyposażeniem, aparat ultrasonograficzny.

### Dane dotyczące środków trwałych w budowie

Środki trwałe w budowie	Stan na 31.12.2011 r.	Stan na 31.12.2012 r.	Zmiana
Środki trwałe w budowie			
1. Rozbudowa szpitala	197.051,60	197.051,60	
2. Informatyzacja szpitala	39.040,00	54.661,00	15.621,00
3. Modernizacja oddziałów wewnętrznego i chirurgicznego	749.205,38	0,00	-749.205,38
-----	-----	-----	-----
<b>Razem:</b>	<b>985.296,98</b>	<b>251.712,60</b>	<b>-733.584,38</b>

Zestawienie inwestycji w toku – według stanu na dzień 31.12.2012 r.

1. Rozbudowa szpitala:  
rok 2006 - wykonanie mapy terenu szpitala i wykazu właścicieli terenu, wykonanie dokumentacji geotechnicznej – 8.941,60zł  
rok 2007 - projekt rozbudowy szpitala 188.110,-zł
2. Informatyzacja szpitala:  
rok 2010 – opracowanie studium wykonalności 39.040,-zł.  
rok 2012 – opracowanie projektu sieci strukturalnej 15.621,00zł
3. Modernizacja oddziałów wewnętrznego i chirurgicznego trwała od roku 2010. W 2012 została zakończona.

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

SP	Stan na 31.12.2011 r.		Stan na 31.12.2012 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
<b>Autorskie prawa majątkowe</b>	-	-	-	-	-
<b>Licencje</b>	153 487,84	1 790,55	153 485,38	-	-2,46
<b>Prawa do znaków towarowych</b>	-	-	-	-	-
<b>Inne</b>	-	-	-	-	-
<b>Razem</b>	<b>153 487,84</b>	<b>1 790,55</b>	<b>153 485,38</b>	<b>-0</b>	<b>-2,46</b>

Wyjaśnienie różnic: Likwidacja

ZDP	Stan na 31.12.2011 r.		Stan na 31.12.2012 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
<b>Autorskie prawa majątkowe</b>	-	-	-	-	-
<b>Licencje</b>	17 193,49	-	17 943,49	-	750
<b>Prawa do znaków towarowych</b>	-	-	-	-	-
<b>Inne</b>	-	-	-	-	-
<b>Razem</b>	<b>17 193,49</b>	<b>-</b>	<b>17 943,49</b>	<b>-</b>	<b>750</b>

Wyjaśnienie różnic: zakup licencji

ZS NR 1	Stan na 31.12.2011 r.		Stan na 31.12.2012 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
<b>Autorskie prawa majątkowe</b>	-	-	-	-	-
<b>Licencje</b>	57 348,21	35 000,00	101 686,11	17 500	44 337,90
<b>Prawa do znaków towarowych</b>	-	-	-	-	-
<b>Inne</b>	-	-	-	-	-
<b>Razem</b>	<b>57 348,21</b>	<b>35 000,00</b>	<b>101 686,11</b>	<b>17 500</b>	<b>44 337,90</b>

Wyjaśnienie różnic: różnica wynika z zakupu w ramach projektu pn.: „Patrzmy w Przyszłość 2” licencji na oprogramowanie edukacyjne.

DPS	Stan na 31.12.2011 r.		Stan na 31.12.2012 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
<b>Autorskie prawa majątkowe</b>	-	-	-	-	-

<b>Licencje</b>	35 687,78	-	39 467,78	-	3 780
<b>Prawa do znaków towarowych</b>	-	-	-	-	-
<b>Inne</b>	-	-	-	-	-
<b>Razem</b>	<b>35 687,78</b>	<b>-</b>	<b>39 467,78</b>	<b>-</b>	<b>3 780</b>

Wyjaśnienie różnic: Zakup oprogramowania.

<b>PUP</b>	<b>Stan na 31.12.2011 r.</b>		<b>Stan na 31.12.2012 r.</b>		<b>Zmiana</b>
	<b>Wartość brutto</b>	<b>Wartość netto</b>	<b>Wartość brutto</b>	<b>Wartość netto</b>	
<b>Autorskie prawa majątkowe</b>	-	-	-	-	-
<b>Licencje</b>	76 240,24	8 378,40	93 398,44	63 911,56	17 158,20
<b>Prawa do znaków towarowych</b>	-	-	-	-	-
<b>Inne</b>	-	-	-	-	-
<b>Razem</b>	<b>76 240,24</b>	<b>8 378,40</b>			

Wyjaśnienie różnic: zakup z Funduszu Pracy programów komputerowych.

<b>ZS NR 2</b>	<b>Stan na 31.12.2011 r.</b>		<b>Stan na 31.12.2012 r.</b>		<b>Zmiana</b>
	<b>Wartość brutto</b>	<b>Wartość netto</b>	<b>Wartość brutto</b>	<b>Wartość netto</b>	
<b>Autorskie prawa majątkowe</b>	-	-	-	-	-
<b>Licencje</b>	7 090,03	-	7 090,03	-	-
<b>Prawa do znaków towarowych</b>	-	-	-	-	-
<b>Inne</b>	-	-	-	-	-
<b>Razem</b>	<b>7 090,03</b>	<b>-</b>	<b>7 090,03</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

<b>ZS NR 3</b>	<b>Stan na 31.12.2011 r.</b>		<b>Stan na 31.12.2012 r.</b>		<b>Zmiana</b>
	<b>Wartość brutto</b>	<b>Wartość netto</b>	<b>Wartość brutto</b>	<b>Wartość netto</b>	
<b>Autorskie prawa majątkowe</b>	-	-	-	-	-
<b>Licencje</b>	103 799,75	-	104 382,64	-	582,89
<b>Prawa do znaków towarowych</b>	-	-	-	-	-
<b>Inne</b>	-	-	-	-	-
<b>Razem</b>	<b>103 799,75</b>	<b>-</b>	<b>104 382,64</b>	<b>-</b>	<b>582,89</b>

Wyjaśnienie różnic: zakup licencji komputerowych.

<b>SOSZ-W</b>	<b>Stan na 31.12.2011 r.</b>		<b>Stan na 31.12.2012 r.</b>		<b>Zmiana</b>
	<b>Wartość brutto</b>	<b>Wartość netto</b>	<b>Wartość brutto</b>	<b>Wartość netto</b>	
<b>Autorskie prawa majątkowe</b>	-	-	-	-	-
<b>Licencje</b>	-	-	-	-	-
<b>Prawa do znaków towarowych</b>	-	-	-	-	-
<b>Inne</b>	-	-	-	-	-
<b>Razem</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

<b>PCPR</b>	<b>Stan na 31.12.2011 r.</b>		<b>Stan na 31.12.2012 r.</b>		<b>Zmiana</b>
	<b>Wartość brutto</b>	<b>Wartość netto</b>	<b>Wartość brutto</b>	<b>Wartość netto</b>	
<b>Autorskie prawa majątkowe</b>	-	-	-	-	-
<b>Licencje</b>	-	-	-	-	-

Prawa do znaków towarowych	-	-	-	-	-
Inne	-	-	-	-	-
<b>Razem</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

KPPSP	Stan na 31.12.2011 r.		Stan na 31.12.2012 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Autorskie prawa majątkowe	-	-	-	-	-
Licencje	22 399,84	-	23 361,04	-	961,20
Prawa do znaków towarowych	-	-	-	-	-
Inne	-	-	-	-	-
<b>Razem</b>	<b>22 399,84</b>	<b>-</b>	<b>23 361,04</b>	<b>-</b>	<b>961,20</b>

Wyjaśnienie różnic: program EWD 400 zł, program HP Windows 561,20 zł

DD PASYM	Stan na 31.12.2011 r.		Stan na 31.12.2012 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Autorskie prawa majątkowe	-	-	-	-	-
Licencje	6 500	-	6 500	-	-
Prawa do znaków towarowych	-	-	-	-	-
Inne	-	-	-	-	-
<b>Razem</b>	<b>6 500,00</b>	<b>-</b>	<b>6 500,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

ŚDS	Stan na 31.12.2011 r.		Stan na 31.12.2012 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Autorskie prawa majątkowe	-	-	-	-	-
Licencje	30 800,12	-	37 901,62	-	7 101,50
Prawa do znaków towarowych	-	-	-	-	-
Inne	-	-	-	-	-
<b>Razem</b>	<b>30 800,12</b>	<b>-</b>	<b>37 901,62</b>	<b>-</b>	<b>7 101,50</b>

Wyjaśnienie różnic: zakup oprogramowania komputerowego i programów.

ZPO-W	Stan na 31.12.2011 r.		Stan na 31.12.2012 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Autorskie prawa majątkowe	-	-	-	-	-
Licencje	-	-	-	-	-
Prawa do znaków towarowych	-	-	-	-	-
Inne	-	-	-	-	-
<b>Razem</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

PPP	Stan na 31.12.2011 r.		Stan na 31.12.2012 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Autorskie prawa majątkowe	-	-	-	-	-
Licencje	10 446,87	-	10 638,59	-	191,72
Prawa do znaków towarowych	-	-	-	-	-
Inne	-	-	-	-	-
<b>Razem</b>	<b>10 446,87</b>	<b>-</b>	<b>10 638,59</b>	<b>-</b>	<b>191,72</b>

Wyjaśnienie różnic: zakup programów.

PCSTIR	Stan na 31.12.2011 r.		Stan na 31.12.2012 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Autorskie prawa majątkowe	-	-	-	-	-
Licencje	5 727,54	-	6 465,54	-	738
Prawa do znaków towarowych	-	-	-	-	-
Inne	-	-	-	-	-
<b>Razem</b>	<b>5 727,54</b>	<b>-</b>	<b>6 465,54</b>	<b>-</b>	<b>738</b>

Wyjaśnienie różnic: zakup programu.

PINB	Stan na 31.12.2011 r.		Stan na 31.12.2012 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	-	-	-	-	-
<b>Razem</b>	<b>1 768,11</b>	<b>-</b>	<b>1 768,11</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

ZOZ	Stan na 31.12.2011 r.		Stan na 31.12.2012 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Autorskie prawa majątkowe	-	-	-	-	-
Licencje	40 200,00	-	40 200	-	-
Prawa do znaków towarowych	-	-	-	-	-
Inne	-	-	-	-	-
<b>Razem</b>	<b>40 200,00</b>	<b>-</b>	<b>40 200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

VII. Dane dotyczące długoterminowych aktywów finansowych

Powiat Szczycieński nie posiada udziałów w spółkach, akcji.

VIII. Dane o nieruchomościach nabytych przez powiat w 2012 roku.

Kategoria nieruchomości	Forma nabycia nieruchomości	Wartość	Uwagi
Nieruchomość niezabudowana oznaczona jako <b>dz. 160 i dz. 248/13 obr. Gisiel gm. Dźwierzuty</b> o łącznej pow. 1,2697 ha. (przejęte na cele publiczne: zachowanie ciągłości drogi powiatowej nr 1488 N)	darowizna	<b>164 299 zł</b> Wg operatu szacunkowego	Nieruchomość została darowana przez Gminę Dźwierzuty na rzecz Powiatu Szczycieńskiego na podstawie umowy darowizny z dnia 14.05.2012 r. Rep. „A” Nr 1266/2012
Nieruchomość o powierzchni 0,1318 ha zabudowana murowanym budynkiem szkoły oraz dwoma murowanymi budynkami gospodarczymi, położona w Rozogach przy ul. Warszawskiej 12 b, oznaczona jako <b>dz. nr 503/1, gm. Rozogi</b> .	zwrot darowizny	<b>113 000 zł</b> Wg protokołu uzgodnień dotyczącego zwrotu darowizny	Przeniesienie prawa własności nieruchomości Gmina Rozogi dla Powiatu Szczycieńskiego akt notarialny z dnia 19.12.2012 r. Rep. „A”- Nr 9638/2012

<p>Nieruchomości niezabudowane w oznaczone jako:  - dz. 137/49 i dz. 137/50 o łącznej powierzchni 0,0182 ha, obr. <b>Nowe Gizewo</b> gm. Szczytno  - dz.105/38 o powierzchni 0,0069 ha, obr. <b>Nowe Gizewo</b> gm. Szczytno  - dz. 3563/4 i dz.1396/1 o łącznej powierzchni 0,0577 ha, obr. <b>Wielbark</b>, gm. Szczytno (przejęte na poszerzenie drogi powiatowej)</p>	<p>z mocy prawa</p>	<p><b>2 259 zł *</b>  (dz. 137/49, 137/50 i 105/38 obr. Nowe Gizewo)   <b>1 376 zł *</b>  (dz. 1396/1 obr. Wielbark)   <b>3 840 zł**</b>  (dz. 3563/4 obr. Wielbark)</p>	<p>-decyzje Urzędu Gminy Szczytno zatwierdzające podział nieruchomości (dz. 137/49, dz. 137/50, dz. 105/38)  -decyzja Starosty Szczycieńskiego Nr 2/2012 z dnia 08.10.2012 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (dz. 3563/4 i dz.1396/1)</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\*wartość gruntów wg. ich cen nabycia lub sprzedaży takiej samej lub podobnej nieruchomości.

\*\*operat szacunkowy

IX. Dane o nieruchomościach stanowiących własność powiatu sprzedanych w 2012 roku.

Kategoria nieruchomości	Liczba sprzedanych nieruchomości	Uzyskane dochody	Uwagi
Lokale mieszkalne	-	-	-
Lokale użytkowe	-	-	-
Nieruchomości niezabudowane	-	-	-
Nieruchomości zabudowane	-	-	-
Nieruchomości rolne	-	-	-
Sprzedaż składników majątkowych	-	11 246,75	Sprzedaż drewna
<b>Razem</b>	-	<b>11 246,75</b>	-

X. Dane o nieruchomościach stanowiących własność powiatu oddanych w użytkowanie wieczyste w 2012 roku

Kategoria nieruchomości	Liczba nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste	Uzyskane dochody	Uwagi
Nieruchomości rolne	-	-	
Nieruchomości pozostałe	-	-	
<b>Razem</b>	-	-	

XI. Dane o nieruchomościach stanowiących własność powiatu, będących przedmiotem użytkowania wieczystego, użytkowania, użyczenia, trwałego zarządu, najmu lub dzierżawy w 2012 roku

Nieruchomości	Powierzchnia	Uzyskane dochody	Uwagi	
Użytkowanie wieczyste	-	-	-	
Użytkowanie	6,8031 ha	310 913,55	Zgodnie z poniższym wykazem 1	
Trwały zarząd	9,2205 ha		Zgodnie z poniższym wykazem 2	
Najem	Garáže		161,1 m <sup>2</sup>	8 garaży przy ul. Polnej w Szczytnie garaż przy ul. Kościuszki w Szczytnie
	Lokale mieszkalne		675,05 m <sup>2</sup>	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		118,58 m <sup>2</sup> + 190,12 m <sup>2</sup>	Lokale – biura SLD, WMIR, Pro Publico Bono + budynek piekarni w Spychowie
Dzierżawa	114,16 m <sup>2</sup>		Kaplica przyszpitalna – A.Kobiałek Zakład Pogrzebowy „ORKUS”	

Użyczenie	288,18m <sup>2</sup>		Zgodnie z poniższym wykazem 3
	1,0964 ha 2466,95 m <sup>2</sup> + 534,44 m <sup>2</sup>		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szczytnie dz. 12/4 obr.5 M. Szczytno + lokale użyczone na działalność Stowarzyszenia prowadzącego Warsztaty Terapii Zajęciowej
<b>Razem</b>		<b>310 913,55</b>	

#### 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.586/4 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. 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

2 garaże dla ZOZ (ul. Polna, dz. 205/6 obr.5 M. Szczytno) - 40 m<sup>2</sup>

1 garaż dla WOPR ( ul. Kościuszki, dz.190 obr.1 M. Szczytno) - 34,16m<sup>2</sup>

1 garaż dla PUP (ul. Lipperta, dz. 326/1 obr.2 M. Szczytno ) – 23m<sup>2</sup>

1 garaż dla PCSTiR (ul. Lipperta, dz. 326/1 obr.2 M. Szczytno) – 23m<sup>2</sup>

Lokal dla OHP (ul. Lipperta dz. 326/2 obr.2 M. Szczytno ) - 23,12m<sup>2</sup>

Lokal i piwnica dla PINB (ul. Lipperta dz. 326/2 obr.2 M. Szczytno) - 70m<sup>2</sup> i 21,30m<sup>2</sup>

Piwnica PUP (ul. Lipperta, dz. dz. 326/2 obr.2 M. Szczytno ) 53,60m<sup>2</sup>

## XII. Dane o dochodach z mienia

Rodzaj dochodu	Kwota dochodów
<b>Dochody z tytułu zbycia prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</b>	-
<b>Dochody z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</b>	-
<b>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</b>	310 913,55
<b>Dochody ze sprzedaży składników majątkowych</b>	11 246,75
<b>Pozostałe dochody (wpływ raty z tytułu sprzedaży nieruchomości w latach poprzednich)</b>	2 014,95
<b>Razem</b>	<b>324 175,25</b>

XIII. **Dane o pozostałych dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych oraz majątkowych oraz wykonywania posiadania** – nie uzyskano dodatkowych dochodów.

XIV. **Inne dane i informacje** o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia powiatu

Wartość składników mienia powiatu (budynki, budowle, obiekty inżynierii lądowej i wodnej) została określona wg wartości księgowej, nie odzwierciedla się więc ich rzeczywistej wartości rynkowej. Ze względu na wysokie koszty, dokonywane są wyceny konieczne dla nieruchomości przeznaczonych do obrotu. Dodatkowo, Uchwałą Nr 104/XXX/2012 z 11 grudnia 2012 roku

powołano komisję do oszacowania wartości księgowej gruntów wchodzących w skład powiatowego zasobu nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Szczycieńskiego. Dotyczy to w szczególności wyceny dróg powiatowych, w celu ujęcia ich wartości w księgach rachunkowych Starostwa Powiatowego w Szczytnie.