

**Uchwała Nr 24/VII/2019
Zarządu Powiatu w Szczytnie
z dnia 27 marca 2019 roku**

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2018 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. z 2017 r., poz. 2077, ze zm.), Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Szczytcieńskiego za 2018 rok stanowiące Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczytnie za 2018 rok stanowiące Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

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

§ 4

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

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu:

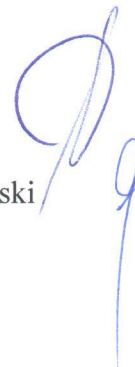
1. Jarosław Matlach

2. Jerzy Szczepanek

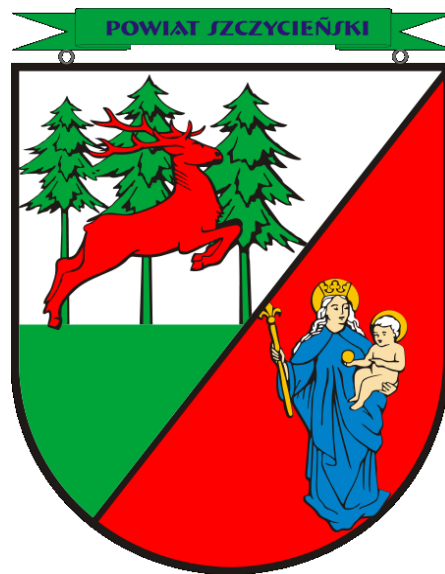
3. Barbara Pac

4. Czesław Wierzuk

5. Aleksander Godlewski



ZARZĄD POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO ZA 2018 ROK

Szczytno, marzec 2019 rok

Spis treści

1. Wprowadzenie
2. Zestawienie dochodów wynikające z zamknięcia rachunków budżetu
 - 2.1. Realizacja dochodów bieżących
 - 2.2. Realizacja dochodów majątkowych
 - 2.3. Zestawienie tabelaryczne wykonania dochodów
3. Zestawienie wydatków wynikające z zamknięcia rachunków budżetu
 - 3.1. Realizacja wydatków bieżących
 - 3.2. Realizacja wydatków majątkowych
 - 3.3. Realizacja wydatków przez jednostki budżetowe
 - 3.4. Zestawienie tabelaryczne wykonania wydatków
 - 3.5. Realizacja planu wydatków niewygasających z upływem roku 2017
4. Informacja o dokonanych umorzeniach, odroczeniach oraz rozłożeniu na raty spłat należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny
5. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
6. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
7. Wykaz jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych

1. Wprowadzenie

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 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 2018 rok została uchwalona na sesji Rady Powiatu Szczycieńskiego w dniu 22 grudnia 2017 roku, Uchwałą Nr XXIX/207/2017, gdzie uchwalono:

- **Dochody budżetu** powiatu w wysokości: **82.629.876 zł**
- **Wydatki budżetu** powiatu w wysokości: **95.466.078 zł**
- **Deficyt budżetu** powiatu w wysokości: **12.836.202 zł**
- Przychody: **14.000.000zł**
- Rozchody: **1.163.798 zł**

W toku wykonywania budżetu wprowadzono zmiany uchwałami:

1. Nr XXX/214/2018 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 26 lutego 2018 r.
2. Nr XXXI/222/2018 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 27 marca 2018 r.
3. Nr XXXII/226/2018 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 26 kwietnia 2018 r.
4. Nr XXXIV/241/2018 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 27 czerwca 2018 r.
5. Nr XXXV/254/2018 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 14 sierpnia 2018 r.
6. Nr 58/XVI/2018 Zarządu Powiatu w Szczytnie z dnia 28 sierpnia 2018 r.
7. Nr 67/XVII/2018 Zarządu Powiatu w Szczytnie z dnia 27 września 2018 r.
8. Nr XXXVI/261/2018 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 10 października 2018 r.
9. Nr 80/XX/2018 Zarządu Powiatu w Szczytnie z dnia 23 października 2018 r.
10. Nr 85/XXI/2018 Zarządu Powiatu w Szczytnie z dnia 31 października 2018 r.
11. Nr 2/II/2018 Zarządu Powiatu w Szczytnie z dnia 26 listopada 2018 r.
12. Nr II/8/2018 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 04 grudnia 2018 r.
13. Nr 9/IV/2018 Zarządu Powiatu w Szczytnie z dnia 18 grudnia 2018 r.
14. Nr III/22/2018 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 28 grudnia 2018 r.

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

- **Dochody budżetu** powiatu w wysokości: **85.069.589,97 zł**
- **Wydatki budżetu** powiatu w wysokości: **95.592.928,97 zł**
- **Deficyt budżetu** powiatu w wysokości: **10.523.339 zł**
- Przychody: **11.807.136,25 zł**
- Rozchody: **1.283.797,25 zł**

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW – BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH

| Treść | Plan wg Uchwały Nr XXIX/1207/2017 z dnia 22.12.2017r. | Plan po zmianach, na dzień 31.12.2018r. | Różnica między planami |
|-----------------------|---|---|------------------------|
| Dochody bieżące | 70.940.189 | 73.390.100,97 | 2.449.911,97 |
| Dochody majątkowe | 11.689.687 | 11.679.489 | -10.198 |
| OGÓŁEM DOCHODY | 82.629.876 | 85.069.589,97 | -2.439.713,97 |
| Wydatki bieżące | 69.476.487 | 72.763.831,97 | 3.287.344,97 |
| Wydatki majątkowe | 25.989.591 | 22.829.097 | -3.160.494 |
| OGÓŁEM WYDATKI | 95.466.078 | 95.592.928,97 | 126.850,97 |

Dochody za 2018 rok zostały zrealizowane w wysokości **84.469.376,58 zł**, a wydatki w wysokości **93.270.019,37 zł**. Budżet zamknął się deficytem w wysokości **8.800.642,79 zł**. W 2018 roku dokonano spłaty rat kredytów i pożyczek w łącznej wysokości **1.283.797,25 zł**.

Analizując sprawozdanie Rb-NDS, sporządzone na dzień 31.12.2018 r., można stwierdzić, że ostateczny wynik na działalności bieżącej został zaplanowany na poziomie + 626.269 zł (dochody bieżące: 73.390.100,97 zł; wydatki bieżące: 72.763.831,97 zł). Realizacja dochodów bieżących (73.697.646,54 zł) i wydatków bieżących (71.075.047,52 zł) stworzyła w tym zakresie nadwyżkę operacyjną w kwocie + 2.622.599,02 zł. Oznacza to, równowagę w wymaganą art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

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

| BILANS BUDŻETU | | | | |
|-----------------------|--|-----------------------|----------------------|---------------|
| L.p. | Treść | Plan | Wykonanie | % |
| 1. | Dochody | 85.069.589,97 | 84.469.376,58 | 99,29 |
| 2. | Wydatki | 95.592.928,97 | 93.270.019,37 | 97,57 |
| | Nadwyżka/Deficyt (1-2) | -10.523.339,00 | -8.800.642,79 | - |
| 3. | Przychody | 11.807.136,25 | 11.807.136,25 | 100,00 |
| | w tym: przychody ze sprzedaży obligacji | 10.500.000,00 | 10.500.000,00 | 100,00 |
| 4. | Rozchody | 1.283.797,25 | 1.283.797,25 | 100,00 |
| | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 1.283.797,25 | 1.283.797,25 | 100,00 |
| | Różnica (3-4) | 7.696.237,00 | 7.999.789,25 | 103,94 |
| | | | | |
| | Dochody i przychody razem | 96.876.726,22 | 96.276.512,83 | 99,38 |
| | | | | |
| | Wydatki i rozchody razem | 96.876.726,22 | 94.553.816,62 | 97,60 |

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

| Dział | Nazwa | DOCHODY | | WYDATKI | |
|--------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | - | - | 3.000 | 1.800 |
| 020 | LEŚNICTWO | 289.132 | 288.282,63 | 385.436 | 380.081,10 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 9.699.351 | 9.355.323,76 | 18.307.096 | 18.136.846,58 |
| 630 | TURYSTYKA | 543.713 | 129.663,52 | 536.905 | 30.351,49 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 766.387,96 | 770.496,45 | 193.769,96 | 140.820,43 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 1.395.820 | 1.241.687,05 | 1.840.380 | 1.746.483,66 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 177.163 | 164.527,57 | 6.869.760 | 6.605.134,59 |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 52.518 | 28.122,85 | 52.518 | 28.122,85 |
| 752 | OBRONA NARODOWA | 49.800 | 49.800,00 | 49.800 | 49.800,00 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 4.015.136 | 4.014.998,53 | 4.065.782 | 4.064.082,08 |
| 755 | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI | 187.812 | 184.928,43 | 187.812 | 184.928,43 |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS.OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM | 13.459.593 | 13.789.708,89 | - | - |
| 757 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | - | - | 304.909 | 209.212,34 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 35.786.334 | 35.786.334 | 120.000 | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1.665.385,11 | 1.462.436,49 | 24.689.454,11 | 24.108.911,19 |
| 803 | SZKOLNICTWO WYŻSZE | - | - | 11.100 | 11.100 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 1.414.539 | 1.412.585,02 | 9.831.797 | 9.829.843,02 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 11.168.047,40 | 11.181.301,71 | 11.827.184,40 | 11.772.930,72 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 890.339,50 | 887.914,48 | 3.424.194,50 | 3.421.525,83 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 124.665 | 167.835,87 | 5.102.462 | 5.027.849,17 |
| 855 | RODZINA | 3.282.354 | 3.457.433,77 | 7.595.203 | 7.329.378,78 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 101.000 | 95.995,56 | - | - |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 500 | 0,00 | 162.366 | 158.877,11 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | - | - | 32.000 | 31.940,00 |
| RAZEM | | 85.069.589,97 | 84.469.376,58 | 95.592.928,97 | 93.270.019,37 |

Zadłużenie powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi **16.476.000 zł** i stanowi **19,51%** wykonanych dochodów w 2018 roku.

| Lp. | Umowa | Wysokość zaciągniętego zobowiązania | Rok zaciągnięcia zobowiązania | Zobowiązania na dzień 31.12.2018r. |
|--------------|--|-------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | umowa nr 589/177/JST/10 | 2.000.000 | 2010 | 400.000 |
| 2 | umowa pożyczki nr 00006/17/17011/OA-PO/P z | 1.000.000 | 2017 | 826.000 |
| 3 | umowa nr 93102035410000519600901868 | 3.900.000 | 2017 | 3.250.000 |
| 4 | umowa nr 589/82/JST/17 | 1.500.000 | 2017 | 1.500.000 |
| 5 | umowa emisji obligacji | 10.500.000 | 2018 | 10.500.000 |
| RAZEM | | x | X | 16.476.000 |

2. Zestawienie dochodów wynikające z zamknięcia rachunków budżetu

Na zaplanowaną kwotę dochodów budżetowych w 2018 roku w wysokości 85.069.589,97 zł, wykonanie w 2018 roku wynosiło **84.469.376,58 zł**, co stanowi **99,29 %** planu.

W ramach zrealizowanych dochodów w 2018 roku wykonanie dochodów bieżących wyniosło **73.697.646,54 zł**. Dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie **10.771.730,04 zł**.

Strukturę zrealizowanych dochodów budżetowych w 2018 roku wg ważniejszych źródeł przedstawia poniższe zestawienie:

| L.p | Wyszczególnienie | Kwota zł | % udział/ dochody og. |
|-----------|--|----------------------|--------------------------|
| | Dochody budżetowe ogółem, z tego: | 84.469.376,58 | 100,0 |
| I | DOCHODY BIEŻĄCE | 73.697.646,54 | 87,25 |
| 1. | subwencja ogólna z budżetu państwa + uzup. dochodów powiatu | 34.650.634,00 | 41,02 |
| 2. | dotacje celowe z budżetu państwa | 12.972.740,18 | 15,36 |
| 3. | dochody bieżące realizowane przez jednostki organizacyjne | 11.511.755,64 | 13,63 |
| 4. | udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 12.255.493,73 | 14,51 |
| 5. | środki pozyskane z innych źródeł | 769.337,12 | 0,91 |
| 6. | dotacje celowe na zadania bieżące realiz.na podstawie porozumień | 193.200,66 | 0,23 |
| 7. | środki unijne na projekty bieżące | 1.344.485,21 | 1,59 |
| II | DOCHODY MAJĄTKOWE | 10.771.730,04 | 12,75 |
| 1. | środki z budżetu państwa na inwestycje | 5.120.123,64 | 6,06 |
| 2. | dotacje celowe z gmin na inwestycje | 2.919.135,05 | 3,45 |
| 3. | Środki unijne na inwestycje | 2.153.237,25 | 2,55 |
| 4. | wpływy z odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje oraz ze sprzedaży składników majątkowych | 515.028,10 | 0,61 |
| 5. | Wpłata środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 64.206,00 | 0,08 |

2.1. Realizacja dochodów bieżących

- 1. Realizacja dochodów z tytułu subwencji otrzymanych** z budżetu państwa wyniosła **34.650.634** zł, co w odniesieniu do całości zrealizowanych dochodów bieżących powiatu stanowi 41,02 %. **Subwencja oświatowa** stanowi największą kwotę w dochodach powiatu – 22.415.305 zł. Pozostałe subwencje to jest subwencja **wyrównawcza** – 8.467.049 zł i **równoważąca** – 3.625.023 zł, **uzupełnienie dochodów powiatu – 143.257 zł.**
- 2. Kwota przekazanych dotacji z budżetu państwa w 2018 roku** wynosi **12.972.740,18** zł, co w odniesieniu do całości zrealizowanych dochodów bieżących powiatu stanowi 15,36%. Otrzymane dotacje dotyczą realizacji zadań zleconych – 10.384.901,52 zł, zadań własnych powiatu – 2.515.658 zł, w tym w ramach porozumień z organami administracji publicznej – 72.180,66 zł.

- dotacje na zadania zlecone

| L.p. | Rozdział | Nazwa rozdziału | Plan 2018 rok | Kwota otrzymana |
|--------------|----------|---|----------------------|----------------------|
| 1. | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 60.116 | 59.785,88 |
| 2. | 70095 | Pozostała działalność | 9.505,96 | 9.505,96 |
| 3. | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 210.138 | 209.628,40 |
| 4. | 71015 | Nadzór budowlany | 341.750 | 341.015,78 |
| 5. | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 684 | 684,00 |
| 6. | 75045 | Komisje poborowe | 23.931 | 23.930,20 |
| 7. | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 52.518 | 28.122,85 |
| 8. | 75295 | Pozostała działalność | 49.800 | 49.800,00 |
| 9. | 75411 | Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 4.001.036 | 4.000.970,74 |
| 10. | 75478 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 8.500 | 8.500,00 |
| 11. | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 187.812 | 184.928,43 |
| 12. | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 36.974,11 | 36.785,56 |
| 13. | 85156 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1.388.709 | 1.386.755,02 |
| 14. | 85203 | Ośrodki wsparcia | 2.937.644,40 | 2.905.164,88 |
| 15. | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 429.729,50 | 428.417,83 |
| 16. | 85395 | Pozostała działalność | 20.790 | 20.790,00 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 51.150 | 51.070,00 |
| 17. | 85508 | Rodziny zastępcze | 645.224 | 639.045,99 |
| RAZEM | | | 10.456.011,97 | 10.384.901,52 |

- dotacje na zadania własne

| L.p. | Rozdział | Nazwa rozdziału | Plan 2018 rok | Kwota otrzymana |
|--------------|----------|------------------------|------------------|---------------------|
| 1. | 80105 | Przedszkola specjalne | 1.370 | 1.370,00 |
| 2. | 85202 | Domy Pomocy Społecznej | 2.462.991 | 2.462.991 |
| 6. | 85508 | Rodziny zastępcze | 51.496 | 51.297,00 |
| RAZEM | | | 2.515.857 | 2.515.658,00 |

- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

| L.p. | Rozdział | Nazwa rozdziału | Plan 2018 rok | Kwota otrzymana |
|------|----------|-----------------------|---------------|-----------------|
| 1. | 80195 | Pozostała działalność | 93.600 | 72.180,66 |

3. Dochody własne powiatu zrealizowano w łącznej wysokości **26.074.272,36 zł**, w tym:

a) **Dochody z tytułu udziału powiatu w podatkach** stanowiących dochód budżetu państwa - **12.255.493,73 zł**, z czego:

- udział w podatku od osób fizycznych wyniósł 11.987.756 zł,
- udział w podatku od osób prawnych wyniósł 267.737,73 zł.

Dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych zostały zrealizowane w 106,35% 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 95,62% kwoty zaplanowanej na 2018 rok.

b) **Środki finansowe** otrzymane z **różnych źródeł** w łącznej wysokości **769.337,12 zł**, tj.:

- środki z **Funduszu Pracy** na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Szczytnie pełniących funkcje doradców klienta - 431.300 zł,
- środki z **Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie** na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych – 288.282,63 zł,
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych – 44.754,49 zł,
- dotacja z **Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej** na dofinansowanie zadania pn.: „Zakup teleskopowej podpory ratowniczej dla Komendy Powiatowej PSP w Szczytnie” – 5.000 zł.

c) **Dotacje od innych samorządów z tytułu zadań realizowanych w ramach zawartych umów i porozumień** otrzymano w łącznej wysokości **193.200,66 zł**, z czego:

- na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dzieci pochodzących z terenu innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych - 190.200,66 zł,
- na pokrycie wydatków związanych z administrowaniem (zarząd) drogą nr 1474N – 3.000 zł.

d) **Środki z Funduszy Unii Europejskiej** na sfinansowanie projektów realizowanych przez jednostki oświatowe zostały zrealizowane w kwocie **1.344.485,21 zł**.

e) Wpływy z **wpłat gmin i powiatów** na dofinansowanie zadań bieżących powiatu - **6.273.764,39 zł**, w tym na pokrycie wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie – 3.793.389,64 zł, na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dzieci pochodzących z terenu innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie naszego powiatu – 2.480.374,75 zł.

f) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu – **126.164,70 zł**.

g) Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - **145.769,05 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 **4.966.057,50 zł**, w tym :
- wpływy z usług – 1.830.270,68 zł,
 - dochody z tytułu opłat komunikacyjnych - 1.476.601,35 zł,
 - dochody z tytułu opłat – 1.115.110,61 zł, w tym: za gospodarcze korzystanie ze środowiska - 95.995,56 zł.
 - dochody różne np.: rozliczenia środków z lat ubiegłych, prowizja płatnika, refundacja z PUP, zwroty niewykorzystanych dotacji, itp. – 422.282,39 zł,
 - dochody z tytułu odsetek – 97.142,47 zł,
 - wpływy z darowizn – 24.650 zł.

2.2. Realizacja dochodów majątkowych

Dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie **10.771.730,04 zł** i dotyczyły:

1. Dotacje celowe otrzymane z gmin na dofinansowanie:

- inwestycji drogowych na podstawie porozumień (umów) w łącznej wysokości **2.794.053,28 zł**, w tym :

a) od gminy Rozogi (1.127.784,36 zł) na zadania pn.:

- „Przebudowa mostu z dojazdem na drodze nr 1512N w M.Łuka od km17+240 do km 19+095” – 640.284,36 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1512N Wielbark-Rozogi od km 11+815-16+650” – 487.500 zł.

b) od gminy Wielbark (500.000 zł) na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1512N Wielbark-Rozogi od km 11+815-16+650”.

c) od Miasta Szczytno (300.000 zł) na zadanie pn.: „Modernizacja drogi powiatowej nr 1657N Szczyconeck-Szczytno od km 2+160-3+155”.

d) od gminy Dźwierzuty (299.268,92 zł) na zadania pn.:

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1476N Pasym - Dźwierzuty od km 6+650-9+600” – 200.000 zł,
- „Modernizacja drogi powiatowej w msc.Rogale” – 99.268,92 zł.

e) od gminy Jedwabno (247.000 zł) na zadania pn.:

- „Modernizacja drogi powiatowej nr 1474N odc.Burdąg-Nowy Dwór od km 18+017-25+410” – 200.000 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1480N Waplewo-Dźwierzuty” – 47.000 zł.

f) od gminy Świętajno (200.000 zł) na zadanie pn.: „Modernizacja drogi powiatowej nr 1502N na odc. Jerutki-Świętajno”.

g) od Gminy i Miasta Pasym (120.000 zł) na zadanie pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1476N Pasym - Dźwierzuty od km 6+650-9+600”

- inwestycji polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowej budowlano – wykonawczej i kosztorysowej, zgodnej z założeniami Koncepcji Programowo - Przestrzennej oraz Programu Funkcjonalno – Użytkowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ścieżki rowerowej na obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczytno – Biskupiec” - na terenie Gminy Miejskiej Szczytno i Gminy Szczytno, **od Gminy Dźwierzuty** w wysokości **125.081,77 zł**.

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji:

a) drogowych w wysokości 3.984.423,64 zł na inwestycje:

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1476N Pasym-Dźwierzuty od km 6+650-9+600” – 1.179.970 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1512N Wielbark-Rozogi od km 11+815-16+650 – 2.630.954 zł,
- „Modernizacja drogi powiatowej nr 1474N odc.Burdąg-Nowy Dwór od km 18+017-25+410” – 173.499,64 zł,

b) środki z rezerwy subwencji na realizację zadania pn.: „Przebudowa mostu z dojazdem na drodze nr 1512N w m.Łuka od km17+240 do km 19+095” – 1.135.700 zł.

3. Środki z PROW na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1476 N Pasym-Dźwierzuty” – 2.136.896 zł.

4. Środki z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2017 – 64.206 zł.

5. Wpływy z odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje oraz ze sprzedaży składników majątkowych - 515.028,10 zł.

2.3. Zestawienie tabelaryczne z wykonania dochodów budżetowych

TABELA : WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU SZCZYCIENSKIEGO W 2018 ROKU

- scalony budżet

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na 2018 r./g Uchwały Nr XXIX/207/2017 z 22.12.2017 r. | Plan na dzień 31.12.2018 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2018 r. | % wykonania planu |
|------------|--------------|------|---|---|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 020 | | | Leśnictwo | 289 132,00 | 289 132,00 | 288 282,63 | 99,71% |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 289 132,00 | 289 132,00 | 288 282,63 | 99,71% |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 289 132,00 | 289 132,00 | 288 282,63 | 99,71% |
| 600 | | | Transport i łączność | 9 574 574,00 | 9 699 351,00 | 9 355 323,76 | 96,45% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 9 574 574,00 | 9 699 351,00 | 9 355 323,76 | 96,45% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 150,00 | 150,80 | 100,53% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 220 000,00 | 250 200,00 | 251 109,76 | 100,36% |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 777,75 | 95,56% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 748,10 | 87,41% |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 29 925,00 | 76 333,75 | 255,08% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 30 000,00 | 36 900,00 | 38 624,68 | 104,67% |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| | | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 908 900,00 | 2 136 896,00 | 2 136 896,00 | 100,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 2 904 500,00 | 3 186 650,00 | 2 794 053,28 | 87,68% |
| | | 6309 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 545 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 3 955 624,00 | 3 984 424,00 | 3 984 423,64 | 100,00% |
| | | 6680 | wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 64 206,00 | 64 206,00 | 100,00% |
| 630 | | | Turystyka | 739 263,00 | 543 713,00 | 129 663,52 | 23,85% |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 739 263,00 | 543 713,00 | 129 663,52 | 23,85% |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywn i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek | 0,00 | 4 582,00 | 4 581,75 | 99,99% |

| | | | | | | |
|------------|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| | | organizacyjnych | | | | |
| | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 720 842,00 | 404 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 6610 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 18 421,00 | 134 631,00 | 125 081,77 | 92,91% |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 430 593,00 | 766 387,96 | 770 496,45 | 100,54% |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 430 593,00 | 756 882,00 | 760 990,49 | 100,54% |
| | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 119,00 | 117,00 | 117,10 | 100,09% |
| | 0630 | wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 1 393,00 | 1 392,53 | 99,97% |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 300,00 | 272,30 | 90,77% |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sfp oraz innych umów o podobnym charakterze | 82 260,00 | 45 000,00 | 43 188,00 | 95,97% |
| | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 0800 | Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego | 0,00 | 509 564,00 | 509 563,95 | 100,00% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 98,00 | 455,00 | 454,68 | 99,93% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 358,00 | 447,00 | 124,86% |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 58 116,00 | 60 116,00 | 59 785,88 | 99,45% |
| | 2360 | Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 230 000,00 | 139 579,00 | 145 769,05 | 104,43% |
| | 70095 | Pozostała działalność | 0,00 | 9 505,96 | 9 505,96 | 100,00% |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 9 505,96 | 9 505,96 | 100,00% |
| 710 | | Działalność usługowa | 1 799 868,00 | 1 395 820,00 | 1 241 687,05 | 88,96% |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 180 138,00 | 233 138,00 | 209 628,40 | 89,92% |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 180 138,00 | 210 138,00 | 209 628,40 | 99,76% |
| | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 320 880,00 | 342 450,00 | 341 841,71 | 99,82% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 700,00 | 825,93 | 0,00% |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 320 380,00 | 341 750,00 | 341 015,78 | 99,79% |
| | 71095 | Pozostała działalność | 1 298 850,00 | 820 232,00 | 690 216,94 | 8,90% |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 703 000,00 | 703 000,00 | 673 875,69 | 95,86% |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 595 850,00 | 117 232,00 | 16 341,25 | 13,94% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 191 036,00 | 177 163,00 | 164 527,57 | 92,87% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 32 036,00 | 684,00 | 684,00 | 100,00% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 32 036,00 | 684,00 | 684,00 | 100,00% |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 138 000,00 | 152 548,00 | 139 913,37 | 91,72% |
| | | 0630 | wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 900,00 | 1 100,00 | 1 029,50 | 93,59% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 | 200,00 | 231,92 | 115,96% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 57 000,00 | 74 238,00 | 76 528,85 | 103,09% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 77 000,00 | 77 000,00 | 62 113,10 | 80,67% |
| | 75045 | | Komisje poborowe | 21 000,00 | 23 931,00 | 23 930,20 | 100,00% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 21 000,00 | 23 931,00 | 23 930,20 | 100,00% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 0,00 | 52 518,00 | 28 122,85 | 53,55% |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00 | 52 518,00 | 28 122,85 | 53,55% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 52 518,00 | 28 122,85 | 53,55% |
| 752 | | | Obrona narodowa | 0,00 | 49 800,00 | 49 800,00 | 100,00% |
| | 75295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 49 800,00 | 49 800,00 | 100,00% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 49 800,00 | 49 800,00 | 100,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 776 200,00 | 4 015 136,00 | 4 014 998,53 | 100,00% |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 776 200,00 | 4 001 636,00 | 4 001 498,53 | 100,00% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 | 600,00 | 527,79 | 87,97% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 776 000,00 | 4 001 036,00 | 4 000 970,74 | 100,00% |
| | 75478 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 100,00% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji | 0,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 100,00% |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| | | | rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | | | |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jst | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 187 812,00 | 187 812,00 | 184 928,43 | 98,46% |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 187 812,00 | 187 812,00 | 184 928,43 | 98,46% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 187 812,00 | 187 812,00 | 184 928,43 | 98,46% |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 12 927 308,00 | 13 459 593,00 | 13 789 708,89 | 102,45% |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw | 1 475 838,00 | 1 908 123,00 | 1 534 215,16 | 80,40% |
| | | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 1 202 000,00 | 1 650 000,00 | 1 270 426,35 | 77,00% |
| | | 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw | 40 000,00 | 20 500,00 | 23 721,60 | 115,72% |
| | | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 1 000,00 | 4 200,00 | 4 259,00 | 101,40% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 12,00 | 11,60 | 96,67% |
| | | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy | 210 000,00 | 205 000,00 | 206 175,00 | 100,57% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 22 838,00 | 26 393,00 | 27 557,50 | 104,41% |
| | | 0920 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 18,00 | 64,11 | 356,17% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | 75622 | | Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 11 451 470,00 | 11 551 470,00 | 12 255 493,73 | 106,09% |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 11 271 470,00 | 11 271 470,00 | 11 987 756,00 | 106,35% |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 180 000,00 | 280 000,00 | 267 737,73 | 95,62% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 36 254 866,00 | 35 786 334,00 | 35 786 334,00 | 100,00% |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST | 23 187 794,00 | 22 415 305,00 | 22 415 305,00 | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 23 187 794,00 | 22 415 305,00 | 22 415 305,00 | 100,00% |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla JST | 975 000,00 | 1 278 957,00 | 1 278 957,00 | 100,00% |
| | | 2760 | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów | 0,00 | 143 257,00 | 143 257,00 | 100,00% |
| | | 6180 | Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojew. i krajowych w granicach miast na prawach powiatu | 975 000,00 | 1 135 700,00 | 1 135 700,00 | 100,00% |
| | 75803 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla JST | 8 467 049,00 | 8 467 049,00 | 8 467 049,00 | 100,00% |

| | | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 8 467 049,00 | 8 467 049,00 | 8 467 049,00 | 100,00% |
| 75832 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 3 625 023,00 | 3 625 023,00 | 3 625 023,00 | 100,00% |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 625 023,00 | 3 625 023,00 | 3 625 023,00 | 100,00% |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 158 800,00 | 1 665 385,11 | 1 462 436,49 | 87,81% |
| 80105 | | Przedszkola specjalna | 0,00 | 1 370,00 | 1 370,00 | 100,00% |
| | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 0,00 | 1 370,00 | 1 370,00 | 100,00% |
| 80115 | | Technika | 36 000,00 | 33 700,00 | 32 562,65 | 96,63% |
| | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 400,00 | 400,00 | 338,00 | 84,50% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 200,00 | 200,00 | 153,00 | 76,50% |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sfp oraz innych umów o podobnym charakterze | 31 000,00 | 30 000,00 | 28 827,83 | 96,09% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 400,00 | 1 900,00 | 1 604,58 | 84,45% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | 1 200,00 | 1 605,00 | 133,75% |
| | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 0,00 | 34,24 | 0,00% |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 14 000,00 | 36 677,00 | 34 742,06 | 94,72% |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sfp oraz innych umów o podobnym charakterze | 12 500,00 | 12 500,00 | 9 408,00 | 75,26% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 500,00 | 1 500,00 | 2 085,30 | 139,02% |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 20 087,00 | 20 086,37 | 100,00% |
| | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 0,00 | 572,39 | 0,00% |
| | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 2 590,00 | 2 590,00 | 100,00% |
| 80130 | | Szkoły zawodowe | 71 000,00 | 63 966,00 | 65 551,96 | 102,48% |
| | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 800,00 | 800,00 | 702,00 | 87,75% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 400,00 | 400,00 | 171,00 | 42,75% |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sfp oraz innych umów o podobnym charakterze | 30 000,00 | 30 000,00 | 32 158,42 | 107,19% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 18 000,00 | 6 000,00 | 5 679,10 | 94,65% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 998,17 | 111,01% |

| | | | | | | |
|--------------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 000,00 | 22 500,00 | 22 276,92 | 99,01% |
| | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 0,00 | 100,65 | 0,00% |
| | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 966,00 | 965,70 | 99,97% |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 0,00 | 0,00 | 122,25 | 0,00% |
| | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 0,00 | 122,25 | 0,00% |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 36 974,11 | 36 785,56 | 99,49% |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 36 974,11 | 36 785,56 | 99,49% |
| 80195 | | Pozostała działalność | 37 800,00 | 1 492 698,00 | 1 291 302,01 | 86,51% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 52,00 | 51,01 | 0,00% |
| | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 37 800,00 | 1 314 785,00 | 1 156 057,55 | 87,93% |
| | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 84 261,00 | 63 012,79 | 74,78% |
| | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 93 600,00 | 72 180,66 | 77,12% |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 1 755 422,00 | 1 414 539,00 | 1 412 585,02 | 99,86% |
| 85111 | | Szpital ogólny | 0,00 | 25 830,00 | 25 830,00 | 100,00% |
| | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 25 830,00 | 25 830,00 | 100,00% |
| 85156 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 755 422,00 | 1 388 709,00 | 1 386 755,02 | 99,86% |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 755 422,00 | 1 388 709,00 | 1 386 755,02 | 99,86% |
| 852 | | Pomoc społeczna | 10 739 394,00 | 11 168 047,40 | 11 181 301,71 | 100,12% |
| 85202 | | Domy Pomocy Społecznej | 7 559 780,00 | 8 123 913,00 | 8 165 977,56 | 100,52% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 1 705 000,00 | 1 809 000,00 | 1 819 968,46 | 100,61% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 | 3 500,00 | 3 815,62 | 109,02% |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 43,00 | 43,96 | 102,23% |

| | | | | | | |
|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| | 0950 | Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 3 200,00 | 3 202,00 | 100,06% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 36 000,00 | 74 500,00 | 82 566,88 | 110,83% |
| | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 2 397 780,00 | 2 462 991,00 | 2 462 991,00 | 100,00% |
| | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 3 419 000,00 | 3 770 679,00 | 3 793 389,64 | 100,60% |
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 3 133 214,00 | 2 938 644,40 | 2 906 099,79 | 98,89% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 1 000,00 | 934,91 | 93,49% |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 132 214,00 | 2 937 644,40 | 2 905 164,88 | 98,89% |
| 85218 | | Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie | 45 800,00 | 54 800,00 | 58 514,08 | 106,78% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 800,00 | 800,00 | 906,97 | 113,37% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 45 000,00 | 54 000,00 | 57 607,11 | 106,68% |
| 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 600,00 | 50,00 | 58,92 | 117,84% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50,00 | 50,00 | 58,92 | 117,84% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 50 640,00 | 50 651,36 | 100,02% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 11,36 | 0,00% |
| | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 45 316,00 | 45 315,03 | 100,00% |
| | 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 5 324,00 | 5 324,97 | 100,02% |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 633 668,00 | 890 339,50 | 887 914,48 | 99,73% |
| 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 433 168,00 | 429 909,50 | 428 568,24 | 99,69% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 180,00 | 180,00 | 150,41 | 83,56% |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 432 988,00 | 429 729,50 | 428 417,83 | 99,69% |
| 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 200 500,00 | 439 640,00 | 438 556,24 | 99,75% |
| | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 0,00 | 1 500,00 | 1 065,00 | 71,00% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 3 000,00 | 2 535,00 | 84,50% |

| | | | | | | |
|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 500,00 | 381,24 | 76,25% |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 3 340,00 | 3 275,00 | 98,05% |
| | 2690 | środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy | 200 000,00 | 431 300,00 | 431 300,00 | 100,00% |
| 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 20 790,00 | 20 790,00 | 100,00% |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 20 790,00 | 20 790,00 | 100,00% |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 44 270,00 | 124 665,00 | 167 835,87 | 134,63% |
| 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 26 600,00 | 26 600,00 | 58 171,46 | 218,69% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 749,80 | 109,36% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 25 000,00 | 25 000,00 | 20 298,11 | 81,19% |
| | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 0,00 | 36 123,55 | 0,00% |
| 85406 | | Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 400,00 | 2 290,00 | 2 381,55 | 104,00% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 | 220,00 | 246,05 | 111,84% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 | 2 070,00 | 2 135,50 | 103,16% |
| 85407 | | Placówki wychowania pozaszkolnego | 17 270,00 | 21 000,00 | 24 706,58 | 117,65% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 150,00 | 3 400,00 | 4 623,12 | 135,97% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 120,00 | 100,00 | 108,68 | 108,68% |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 2 000,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | 100,00% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 000,00 | 12 400,00 | 14 874,78 | 119,96% |
| 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 0,00 | 0,00 | 7 801,41 | 0,00% |
| | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 0,00 | 7 801,41 | 0,00% |
| 85495 | | Pozostała działalność | 0,00 | 74 775,00 | 74 774,87 | 100,00% |
| | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 74 775,00 | 74 774,87 | 100,00% |
| 855 | | Rodzina | 3 026 170,00 | 3 282 354,00 | 3 457 433,77 | 105,33% |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 0,00 | 51 150,00 | 51 070,00 | 99,84% |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 51 150,00 | 51 070,00 | 99,84% |

| | | | | | | | |
|-----------------------|--------------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 1 001 880,00 | 1 150 506,00 | 1 204 906,21 | 104,73% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 500,00 | 654,55 | 130,91% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 200,00 | 7 200,00 | 1 200,00 | 16,67% |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 0,00 | 51 496,00 | 51 297,00 | 99,61% |
| | | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 590 594,00 | 645 224,00 | 639 045,99 | 99,04% |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 140 522,00 | 166 022,00 | 190 200,66 | 114,56% |
| | | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 263 064,00 | 280 064,00 | 322 508,01 | 115,16% |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 2 023 790,00 | 2 080 198,00 | 2 201 109,39 | 105,81% |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sfp oraz innych umów o podobnym charakterze | 7 500,00 | 12 600,00 | 12 582,45 | 99,86% |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 686,00 | 686,40 | 100,06% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 790,00 | 2 190,00 | 1 887,27 | 86,18% |
| | | 0950 | Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 18 000,00 | 19 000,00 | 18 050,00 | 95,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 | 8 935,00 | 8 438,53 | 94,44% |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 1 598,00 | 1 598,00 | 100,00% |
| | | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 1 990 000,00 | 2 035 189,00 | 2 157 866,74 | 106,03% |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 500,00 | 500,00 | 348,17 | 69,63% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 500,00 | 348,17 | 69,63% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 101 000,00 | 101 000,00 | 95 995,56 | 95,05% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 101 000,00 | 101 000,00 | 95 995,56 | 95,05% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 101 000,00 | 101 000,00 | 95 995,56 | 95,05% |
| 921 | | | Kultura i ochrona i dziedzictwa narodowego | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 92105 | | Pozostałe zadania z zakresu kultury | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| DOCHODY OGÓLEM | | | | 82 629 876,00 | 85 069 589,97 | 84 469 376,58 | 99,29% |

3.Zestawienie wydatków wynikające z zamknięcia rachunków budżetu

Zaplanowane na 2018 rok wydatki budżetu Powiatu Szczycieńskiego w kwocie 95.592.928,97 zł zostały zrealizowane w kwocie **93.270.019,37 zł, co stanowi 97,57 %** całości wydatków zaplanowanych przez powiat.

Zrealizowana kwota wydatków dotyczyła :

- wydatków bieżących w kwocie 71.075.047,52 zł,
- wydatków majątkowych w kwocie 22.194.971,85 zł.

3.1.Realizacja wydatków bieżących

Wykonanie **wydatków bieżących wynosiło 71.075.047,52 zł** i zostały one zrealizowane w **97,68 % planu** rocznego założonego na poziomie **72.763.831,97 zł**.

Realizacja zadań bieżących w poszczególnych działach gospodarki budżetowej wyglądała następująco:

Dział 010–Rolnictwo i łowiectwo – kwota 1.800 zł

W ramach działu wykonano gleboznawczą klasyfikację gruntów zalesionych.

Dział 020-Leśnictwo – kwota 380.081,10 zł

W ramach tego działu zostały wypłacone ekwiwalenty pieniężne dla rolników za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych w kwocie 288.282,63 zł. Wykonano również oceny udatności upraw leśnych – 263,50 zł.

W tym dziale wykonywane są również zadania polegające na bieżącym nadzorze nad lasami niepaństwowymi, które to w imieniu Starosty realizują Nadleśnictwa na podstawie zawartych porozumień. Wypłacono łącznie w 2018 roku z tytułu nadzoru kwotę 85.814,36 zł.

W 2018 r. została wykonana inwentaryzacja stanu lasów dla 34,5575 ha lasów niestanowiących własności skarbu Państwa należących do osób fizycznych za kwotę brutto 5 320, 00 zł. Zakupiono oznaczniki do cechowania drewna – 400,61 zł.

Dział 600-Transport i łączność - kwota 3.690.028,94 zł

Zaplanowane wydatki bieżące przeznaczone są na sfinansowanie kosztów funkcjonowania Zarządu Dróg Powiatowych w Szczytnie oraz bieżące utrzymanie i remonty dróg powiatowych – 3.455.028,94 zł.

Udzielono dotacji celowej na utrzymanie dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych Miasta Pasym i Miasta Szczytno w łącznej wysokości 235.000 zł.

Dział 630-Turystyka - kwota 15.901,59 zł

Wypłacona została również składka członkowska Powiatu na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna w wysokości 15.000 zł.

Dokonano opłaty za dzierżawę szlaków rowerowych – 901,59 zł.

Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa – kwota 140.820,43 zł

Środki na realizację zadań w tym dziale pochodziły z dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 59.785,88 zł oraz środki własne w wysokości 71.528,59zł, które przeznaczone zostały na wypłatę wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania

nieruchomości powiatu, podatku oraz opłat sądowych związanych z uregulowaniem stanu prawnego nieruchomości.

Wykonano rozbiórki elementów betonowych pomnika przy Zespole Szkół nr 2 w Szczytnie – koszt 9.505,96 zł.

Dział 710-Działalność usługowa - kwota 1.578.564,66 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 – 209.628,40 zł,
- na pokrycie kosztów utrzymania i działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Szczytnie - 341.015,78 zł.

Ponadto środki własne w ramach tego działu zostały wydatkowane na utrzymanie siedziby Wydziału Geodezji, wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania z zakresu ośrodka dokumentacji geodezyjnej – 1.027.920,48 zł.

Dział 750-Administracja publiczna - kwota 6.605.134,59 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 pracownika wykonującego zadania zlecone - 684 zł,
- kwalifikację wojskową - 23.930,20 zł.

Ponadto środki własne w ramach tego działu zostały wydatkowane na:

- utrzymanie Rady Powiatu - 425.317,86 zł, w tym 404.151,80 zł na wypłatę diet dla radnych,
- funkcjonowanie Starostwa Powiatowego -5.934.875,40 zł,
- zadania związane z promocją powiatu – 216.757,13 zł,
- dotacja dla samorządu województwa na utrzymanie biura w Brukseli 3.570 zł.

Dział 751-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - kwota 28.122,85 zł

Środki w tym dziale zostały wydatkowane na realizację zadań zleconych w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21.10.2018 r.

Dział 752-Obrona narodowa - kwota 49.800 zł

Środki w tym dziale przekazane z rezerwy celowej Wojewody przeznaczone zostały na zakup umundurowania specjalnego oraz zakup systemów teleinformatycznych i informatycznych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szczytnie.

Dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- kwota 4.064.082,08 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 pokrycie działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szczytnie w kwocie 4.009.470,74 zł, w tym 8.500 zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

KPPSP zakupiła teleskopową podporę ratowniczą za 5.000 zł w ramach środków otrzymanych przez Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej od Fundacji ORLEN-DAR SERCA.

W ramach tego działu na podstawie porozumienia z Komendą Powiatową Policji w Szczytnie przekazano środki na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyżywienia funkcjonariuszy odbywających adaptację zawodową w Komendzie Powiatowej Policji w Szczytnie – 5.810,40 zł.

Udzielono również dotacji dla Gmin z terenu Powiatu Szczycieńskiego na realizację zadań z przeznaczeniem na zakup sprzętu pożarniczego dla jednostek OSP w łącznej wysokości 30.000 zł. Ponadto opłacono usługę systemu teleinformatycznego zawierającego ostrzeżenia meteorologiczne IMGW za kwotę 1.918,80 zł.

Zrealizowano zadania w ramach kalendarza imprez na 2018 rok Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych mające zasięg ponadlokalny – 11.882,14 zł.

Dział 755-Wymiar sprawiedliwości – kwota 184.928,43 zł

Od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 roku powiat realizował zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

W powiecie szczycieńskim utworzono trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, z czego dwa punkty usytuowane w Starostwie Powiatowym w Szczytnie powiat prowadził samodzielnie, w których pomoc była świadczona przez adwokatów wyznaczonych przez Okręgową Radę Adwokacką w Olsztynie i radców prawnych wyznaczonych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Olsztynie. Jeden punkt, mieszczący się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie, powierzono do prowadzenia organizacji pozarządowej wyłonionej w drodze otwartego konkursu – Fundacji Rozwoju Ziemi Oleckiej z siedzibą w Olecku. Nieodpłatna pomoc prawna była udzielana we wszystkich punktach w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie.

W okresie od stycznia do końca grudnia 2018 r. w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej udzielono porad dla 453 osób, z czego w punktach prowadzonych przez powiat dla 362 osób i dla 91 osób w punkcie prowadzonym przez organizację pozarządową. Na realizację w/w zadania wydatkowano kwotę 184 928,43 zł.

Dział 757-Obsługa długu publicznego – kwota 209.212,34 zł

Wydatki w tym dziale dotyczyły zapłaconych odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz prowizje od udzielonego kredytu w rachunku bieżącym oraz za organizację, przeprowadzenie i obsługę emisji obligacji.

Dział 801-Oświata i wychowanie – kwota 24.007.348,85 zł

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

- dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych - 1.977.730,49 zł,
- funkcjonowanie Techników – 7.251.630,25 zł,
- funkcjonowanie Branżowych Szkół I i II stopnia – 1.875.916,99 zł,
- funkcjonowanie Szkół Zasadniczych – 1.783.234,39 zł,
- funkcjonowanie Liceów Ogólnokształcących – 4.153.758,76 zł,
- funkcjonowanie Gimnazjum Sportowego – 569.765,31 zł,
- funkcjonowanie Szkoły Podstawowej Specjalnej – 2.824.603,56 zł,
- funkcjonowanie Gimnazjum Specjalnego – 687.212,84 zł,
- funkcjonowanie Szkoły Zawodowej Specjalnej – 925.764,84 zł,
- funkcjonowanie Przedszkola Specjalnego – 245.869,78 zł,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w liceach i szkołach zawodowych i przedszkolu specjalnym – 414.261 zł,
- zakup podręczników w ramach otrzymanej dotacji celowej – 36.785,56 zł,
- awanse zawodowe, doszktałanie i doskonalenie nauczycieli, świadczenia zdrowotne dla nauczycieli i pozostała działalność – 51.095,83 zł,
- realizacja Programu „Za Życiem” – 72.180,66 zł,

- wydatki związane z realizowanym przez jednostki oświatowe projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej – 1.132.538,59 zł,
- realizację zadań z zakresu edukacji w formie dotacji dla organizacji i stowarzyszeń w ramach realizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, poprzez otwarty konkurs ofert – 5.000 zł.

Dział 803-Szkolnictwo wyższe – kwota 11.100 zł

Wypłacono stypendia z budżetu powiatu dla studentów.

Dział 851-Ochrona zdrowia – kwota 2.497.395,02 zł

W ramach tego działu pokryto stratę finansową Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczytnie w wysokości 1.107.640 zł.

Kwota na wydatki bieżące pochodząca z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przeznaczona została na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku opłacane przez Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie oraz dzieci z Domu Dziecka w Szczytnie i Centrum Ekonomiczno - Administracyjnego Domów dla Dzieci w Pasyminie – wydatkowano kwotę 1.386.755,02 zł.

W ramach działu zrealizowano zadania z zakresu polityki zdrowotnej w formie dotacji dla organizacji i stowarzyszeń w ramach realizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, poprzez otwarty konkurs ofert – 3.000 zł.

Dział 852-Pomoc społeczna – kwota 11.758.430,72 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 Sąplatach – 2.905.164,88 zł.

Ponadto środki własne w ramach tego działu zostały wydatkowane na:

- utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie - 7.998.028,69 zł, w tym z dotacji celowej z budżetu państwa – 2.462.991 zł,
- działalność i utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie - 712.117,80 zł,
- ośrodki interwencji kryzysowej - 92.479,35 zł,
- wydatki związane z realizowanym przez jednostki projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej – 50.640 zł.

Dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej– 3.408.945,83 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 - 428.417,83 zł,
- Karta Polaka - 20.790 zł.

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

- utrzymanie i działalność Powiatowego Urzędu Pracy -2.865.694 zł,
- dofinansowanie kosztów warsztatów terapii zajęciowej w powiecie szczycieńskim w formie dotacji z budżetu i pokrycia wydatków – 94.044 zł.

Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza – kwota 5.013.874,20 zł

Środki zrealizowane w ramach tego działu zostały przeznaczone na:

- działalność i utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego - 2.019.864,80 zł,
- działalność i utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szczytnie –1.371.004,05 zł,

- działalność i utrzymanie Powiatowego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji - 475.924,55 zł,
- działalność i utrzymanie Internatu w Zespole Szkół Nr 3 - 947.260,53 zł,
- doształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, świadczenia zdrowotne dla nauczycieli - 29.804,97 zł,
- stypendia i nagrody z budżetu powiatu dla uczniów – 32.179,65 zł,
- realizację zadań wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w formie dotacji z budżetu – 117.445,92 zł,
- realizację kalendarza imprez Wydziału EZ– 5.123,73 zł,
- wydatki związane z realizacją projektu Erasmus + realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szczytnie z udziałem środków unijnych – 15.266 zł.

Dział 855-Rodzina-kwota 7.238.658,78 zł

Środki zrealizowane w ramach tego działu zostały przeznaczone na:

- utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych - 3.947.847,78 zł
- wydatki na rodziny zastępcze – 3.060.179,38 zł, w tym na wypłaty świadczeń dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie powiatu – 2.343.397,93 zł,
- pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu naszego Powiatu, przebywających w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów - 179.561,62 zł,
- wypłata świadczeń „Dobry Start” w ramach dotacji celowej - 51.070 zł

Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – kwota 158.877,11 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 – 40.000 zł,
- dofinansowanie zadań realizowanych przez Bibliotekę Publiczną w Szczytnie w formie dotacji z budżetu – 32.000 zł,
- na bieżącą działalność w zakresie kultury, w tym na zakup usług i materiałów na realizowane zadania - 24.877,11 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 - 40.000 zł,
- dotację na organizację imprezy promocyjno – kulturalnej w ramach cyklu „Letnie Granie-Szczytno 2017” – 20.000 zł,
- dotację na dofinansowanie zakupu nagród dla uczestników konkursu pn.: „Palma Wielkanocna w Rozogach” – 2.000 zł.

Dział 926-Kultura fizyczna – 31.940 zł

Środki zostały przeznaczone na dotacje dla organizacji pozarządowych na wspieranie zadań powiatu w dziedzinie kultury fizycznej.

3.2.Realizacja wydatków majątkowych

Wykonanie wydatków majątkowych wyniosło **23,80% wydatków ogółem, tj. 22.194.971,85 zł.** Zostały one zrealizowane w **97,22 % planu** rocznego założonego na poziomie **22.829.097 zł.**

Ich realizacja przedstawia się następująco:

a) WYDATKI INWESTYCYJNE wg jednostek realizujących

I. Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie

| L.p. | Nazwa zadania | Wykonanie |
|-------------|---|--|
| 1. | Rozbudowa drogi powiatowej nr 1476N Pasym - Dźwierzuty od km 6+650-9+600 | 2.714.210,50 zł |
| 2. | Przebudowa drogi powiatowej nr 1512N Wielbark-Rozogi od km 11+815-16+650 | 5.309.673,86 zł |
| 3. | Przebudowa mostu z dojazdem na drodze nr 1512N w msc.Łuka od km17+240 do km 19+095 | 2.462.985,54 zł |
| 4. | Przebudowa drogi powiatowej nr 1474N Krzywonoga-Nowy Dwór w msc Burdąg od km 17+642-18+017 | 336.943,86 zł |
| 5. | Modernizacja drogi powiatowej nr 1474N odc.Burdąg-Nowy Dwór od km 18+017-25+410 | 1.050.630 zł |
| 6. | Modernizacja drogi powiatowej nr 1572N odc. Baranowo gr.woj. (Opaleniec) | 470.000 zł <small>Wydatek niewygasający</small> |
| 7. | Modernizacja drogi powiatowej nr 1663N Szczytno-Lejkowo | 699.924,37 zł |
| 8. | Modernizacja drogi powiatowej nr 1502N na odc. Jerutki-Świątajno | 576.944,48 zł |
| 9. | Modernizacja drogi powiatowej nr 1657N Szczycionek-Szczytno od km 2+160-3+155 | 444.422,39 zł |
| 10. | Modernizacja drogi powiatowej w msc.Rogale | 199.767,84 zł |
| 11. | Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1480N Waplewo-Dźwierzuty | 98.953,50 zł |
| 12. | Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1639N Witowo-Warchały | 52.337 zł <small>Wydatek niewygasający-9.902zł</small> |
| 13. | Opracowanie dokumentacji projektowej drogi powiatowej nr 1516 N Klon - Wujaki | 10.024,50 zł |
| 14. | zakup pługu odśnieżnego do samochodu ciężarowego z przeznaczenie dla Zarządu Dróg Powiatowych w Szczytnie | 19.999,80 zł |

II. Starostwo Powiatowe w Szczytnie

| L.p. | Nazwa zadania | Wykonanie w zł |
|-------------|---|---|
| 1. | Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Szczytnie przy ulicy Skłodowskiej 12 wraz z dokumentacją | 7.131.110 zł <small>Wydatek niewygasający-3.509.758,28 zł</small> |
| 2. | Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna Powiatu Szczycieńskiego | 127.920 zł |
| 3. | Budowa ścieżki rowerowej na obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczytno – Biskupiec” - na terenie Gminy Miejskiej Szczytno i Gminy Szczytno” wraz z dokumentacją | 4.450 zł |

| | | |
|----|--|-------------|
| 4. | Opracowanie Dokumentacji projektowej budowlano – wykonawczej i kosztorysowej, zgodnej z założeniami Koncepcji Programowo - Przestrzennej oraz Programu Funkcjonalno – Użytkowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ścieżki rowerowej na obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczytno – Biskupiec - na terenie Gminy Dźwierzuty, wraz z nadzorem autorskim oraz opracowaniem aplikacji projektowej | 9.999,90 zł |
| 5. | Zakup drukarki wielkoformatowej dla Wydziału GG Starostwa Powiatowego | 39.999 zł |
| 6. | Modernizacja skwerku przed Zespołem Szkół Nr 2 w Szczytnie, ul. Polska 18 | 12.669 zł |

III. Zespół Szkół Nr 1 w Szczytnie

| L.p. | Nazwa zadania | Wykonanie w zł |
|------|---|----------------|
| 1. | Modernizacja pokrycia dachowego na nowej Sali gimnastycznej ZS nr 1 w Szczytnie | 88.893,34 zł |

IV. Zespół Szkół Nr 3 w Szczytnie

| L.p. | Nazwa zadania | Wykonanie w zł |
|------|---|----------------|
| 1. | Zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni w Internacie ZS nr 3 w Szczytnie | 13.974,97 zł |

V. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie

| L.p. | Nazwa zadania | Wykonanie w zł |
|------|---|----------------|
| 1. | Zakup kotła centralnego ogrzewania z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie | 14.500 zł |

VI. Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie

| L.p. | Nazwa zadania | Wykonanie w zł |
|------|---|----------------|
| 1. | Przebudowa pomieszczenia archiwum na pomieszczenie garażowe w budynku PUP w Szczytnie | 12.580 zł |

VII. Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Domów dla Dzieci w Pasymiu

| L.p. | Nazwa zadania | Wykonanie w zł |
|---|---|-------------------------|
| 1. | Modernizacja kotłowni w CEADD w Pasymiu | 90.720 zł |
| OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE | | 21.993.633,85 zł |
| b) DOTACJE ZA ZADANIA INWESTYCYJNE | | |

Dla Zespołu Opieki zdrowotnej w Szczytnie

| L.p. | Nazwa zadania | Wykonanie |
|--|---|--------------------------------|
| 1. | Rozwój elektronicznych usług publicznych oraz elektronicznej dokumentacji medycznej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Szczytnie | 201.338 zł |
| <u>OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE</u> | | <u>22.194.971,85 ZŁ</u> |

3.3. Realizacja wydatków przez jednostki budżetowe

Wydatki zrealizowane przez **poszczególne jednostki budżetowe** w 2018 roku stanowiły kwoty:

| Jednostka | Plan finansowy (w zł) | Wykonanie (w zł) |
|-----------------------|------------------------------|-------------------------|
| SP | 21.979.428,75 | 20.743.826,55 |
| ZDP | 18.059.096 | 17.900.724,82 |
| DPS | 8.005.413 | 7.998.028,69 |
| ZS 1 | 7.205.487 | 6.898.421,94 |
| SOSZW | 7.075.046,23 | 6.979.591,96 |
| ZS 3 | 5.932.203,29 | 5.752.504,81 |
| ZS 2 | 5.438.502 | 5.418.127,46 |
| PCPR | 4.772.184,50 | 4.716.121,32 |
| PUP | 4.237.135,80 | 4.233.980,82 |
| KPPSP | 4.064.336 | 4.064.270,74 |
| C E-A DD PASYM | 2.379.006,80 | 2.311.588,67 |
| ŚDS | 2.331.033,20 | 2.327.139,61 |
| PPP | 1.482.600 | 1.457.089,68 |
| DD SZCZ | 800.448,60 | 661.608,80 |
| CA do obs.PO-W | 630.500 | 627.893,41 |
| PCSTIR | 483.000 | 475.924,55 |
| DD nr 2 | 375.757,80 | 362.159,76 |
| PINB | 341.750 | 341.015,78 |
| RAZEM | 95.592.928,97 | 93.270.019,37 |

1. Nazwa jednostki: Starostwo Powiatowe w Szczytnie

Zakres zadań powiatu realizowanych przez jednostkę

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

Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|------------|--------------|------|---|----------------|-------------------|---------------|
| 630 | | | TURYSTYKA | 4 582 | 4 581,75 | 99,99 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 4 582 | 4 581,75 | 99,99 |
| | | 0580 | wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 4 582 | 4 581,75 | 99,99 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 696 766 | 701 204,61 | 100,64 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomości | 696 766 | 701 204,61 | 100,64 |
| | | 0470 | wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności | 117 | 117,10 | 100,09 |
| | | 0630 | wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 393 | 1 392,53 | 99,97 |
| | | 0640 | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 300 | 272,30 | 90,77 |
| | | 0750 | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sfp oraz innych umów o podobnym charakterze | 45 000 | 43 188,00 | 95,97 |
| | | 0800 | wpływy z tytułu odszkodowania za przyjęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego | 509 564 | 509 563,95 | 100,00 |
| | | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 455 | 454,68 | 99,93 |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 358 | 447,00 | 124,86 |
| | | 2360 | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 139 579 | 145 769,05 | 104,43 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 703 000 | 673 875,69 | 95,86 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 703 000 | 673 875,69 | 95,86 |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | 703 000 | 673 875,69 | 95,86 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 152 548 | 139 913,37 | 91,72 |
| | 75020 | | Starostwa Powiatowe | 152 548 | 139 913,37 | 91,72 |
| | | 0630 | wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 100 | 1 029,50 | 93,59 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|------------------|---------------------|---------------|
| | | 0640 | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 200 | 231,92 | 115,96 |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | 10 | 10,00 | 100,00 |
| | | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 74 238 | 76 528,85 | 103,09 |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 77 000 | 62 113,10 | 80,67 |
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 1 908 123 | 1 534 215,16 | 80,40 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw | 1 908 123 | 1 534 215,16 | 80,40 |
| | | 0420 | wpływy z opłaty komunikacyjnej | 1 650 000 | 1 270 426,35 | 77,00 |
| | | 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw | 20 500 | 23 721,60 | 115,72 |
| | | 0590 | wpływy z opłat za koncesje i licencje | 4 200 | 4 259,00 | 101,40 |
| | | 0640 | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 12 | 11,60 | 96,67 |
| | | 0650 | wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy | 205 000 | 206 175,00 | 100,57 |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | 26 393 | 27 557,50 | 104,41 |
| | | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 18 | 64,11 | 356,17 |
| | | 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 000 | 2 000,00 | 100,00 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 3 556 | 4 385,23 | 123,32 |
| | 80115 | | Technika | 0 | 34,24 | |
| | | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0 | 34,24 | |
| | 80120 | | wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 2 590 | 3 162,39 | 122,10 |
| | | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0 | 572,39 | |
| | | 2910 | wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 590 | 2 590,00 | 100,00 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 966 | 1 066,35 | 110,39 |
| | | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0 | 100,65 | |
| | | 2910 | wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 966 | 965,70 | 99,97 |

| | | | | | | |
|--------------|--------------|------|--|------------------|---------------------|---------------|
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 0 | 122,25 | |
| | | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0 | 122,25 | |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 25 830 | 25 830,00 | 100,00 |
| | 85111 | | Szpitala ogólne | 25 830 | 25 830,00 | 100,00 |
| | | 0580 | wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 25 830 | 25 830,00 | 100,00 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 0 | 43 924,96 | |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 0 | 36 123,55 | |
| | | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0 | 36 123,55 | |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 0 | 7 801,41 | |
| | | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0 | 7 801,41 | |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 101 000 | 95 995,56 | 95,05 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 101 000 | 95 995,56 | 95,05 |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | 101 000 | 95 995,56 | 95,05 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 500 | 0,00 | 0,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania z zakresu kultury | 500 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 500 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | | | | 3 595 905 | 3 223 926,33 | 89,66 |

Informacja wysokości środków na realizację zadań w podziale na grupy wydatków

| Grupa wydatków | Plan | Wykonanie | % |
|---|----------------------|--|--------------|
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 838 029,00 | 5 792 127,87 | 99,21 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 741 013,00 | 723 113,21 | 97,58 |
| Wydatki na realizację statutowych zadań | 7 377 318,75 | 6 701 099,57 | 90,83 |
| Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ. | 627 920,00 | 132 370,00 | 21,08 |
| Wydatki majątkowe | 7 395 148,00 | 7 395 115,90 W tym wydatek niewygasający - 3.509.758,28 zł | 100,00 |
| RAZEM | 21 979 428,75 | 20 743 826,55 | 94,38 |

Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

- rachunek bieżący wydatki –0,00zł,
- kasa – 0,00 zł
- rachunek bieżący dochody- 0,00 zł

d) rachunek ZFŚS – 39 502,12 zł,

e) depozyt – 22 903,81 zł

Razem: **62 405,93 zł.**

Jednostka na dzień 31.12.2018 r. posiada **należności wymagalne:**

| Lp. | należność z tytułu | Kwota (w zł) |
|------------------------------|--|--------------|
| I | OPLATA GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNA | 6 183,89 |
| II | ZASĄDZONE KOSZTY PROCESU PONIESIONE PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE | 6 504,86 |
| III | CZYNSZ | 8 011,39 |
| IV | OPLATY KOMUNIKACYJNE- koszty usunięcia, parkowania, przechowywania i wyceny pojazdu | 526 365,08 |
| ŁĄCZNIE należności wymagalne | | 547 065,22 |

Informacje dodatkowe:

- ilość zatrudnionych osób w jednostce na 31.12.2018 roku

Starostwo Powiatowe w Szczytnie na dzień 31.12.2018 roku zatrudniało 88,10 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.

Opis innych zadań zrealizowanych przez jednostkę:

01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 1 800 zł

W ramach rozdziału wykonano gleboznawczą klasyfikację gruntów zalesionych.

02001 Gospodarka leśna – zrealizowano wydatki ogółem 288 546,13 zł

W ramach tego rozdziału, stosownie do art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich, ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji rolnej, zostały wypłacone miesięczne ekwiwalenty za włączenie 105,40 ha gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych dla zalesień wykonanych na terenie powiatu szczywieńskiego w latach: 2002 (36,00 ha) i 2003 (69,40 ha) na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia. Właścicielom zalesionych gruntów rolnych w 2018 roku przekazano otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ekwiwalent na łączną kwotę 288 282,63 zł,

W 2018 r., zgodnie z art. 14 ust. 8 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach, powierzono w drodze porozumienia Nadleśniczemu Lasów Państwowych dokonanie oceny udatności 5,27 ha upraw leśnych założonych na gruntach rolnych, położonych na terenie powiatu szczywieńskiego, dla zalesień wykonanych w 2014 r. na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej lub na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Obowiązek wynika z art. 14 ust. 7 ustawy o lasach.

Dane o powierzchni zalesionych gruntów rolnych na podstawie ww. przepisów uzyskano z Mazowieckiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właściwych dla miejsca zamieszkania właścicieli zalesionych gruntów. Łączny koszt

dokonania przedmiotowych ocen udatności upraw leśnych przy stawce jednostkowej 50,00 zł/ha wyniósł 263,50 zł. W celu realizacji ww. zadania Starosta Szczycieński w dniu: 04.04.2018 r. zawarł z właściwymi Nadleśniczymi Lasów Państwowych Aneksy do obowiązujących Porozumień powierzających realizację zadania w kolejnych latach i tak: z Nadleśniczym Nadleśnictwa Spychowo – Aneks Nr 6 do Porozumienia z dnia: 13.09.2019 r., dotyczący przeprowadzenia oceny udatności 3,08 ha upraw leśnych położonych na terenie gminy Rozogi, z Nadleśniczym Nadleśnictwa Szczytno – Aneks Nr 4 do Porozumienia z dnia: 13.09.2010 r., dotyczący przeprowadzenia oceny udatności 0,68 ha upraw leśnych położonych na terenie gminy Wielbark oraz z Nadleśniczym Nadleśnictwa Wielbark – Aneks Nr 4 do Porozumienia z dnia: 02.06.2009 r., dotyczący przeprowadzenia oceny udatności 1,51 ha upraw leśnych położonych na terenie gminy Wielbark.

02002 Nadzór nad gospodarką leśną – zrealizowano wydatki ogółem 91 534,97 zł

W 2018 roku, w ramach porozumień zawartych przez Starostę Szczycieńskiego z nadleśniczymi Lasów Państwowych na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy o lasach, na terenie powiatu szczycieńskiego nadzorem było objętych 5363,3967 ha lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa. Powierzchnia lasów przekazanych w 2018 r. do nadzoru nad gospodarką leśną poszczególnym nadleśniczym Lasów Państwowych wynosiła: Jedwabno – 195,5510 ha, Korpele – 1 406,2304 ha, Olsztyn – 221,4831 ha, Spychowo – 1 419,4142 ha, Szczytno – 1 033,0294 ha, Strzałowo – 33,0770 ha i Wielbark – 1 054,6116 ha. Całkowity koszt nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie powiatu szczycieńskiego przy stawce jednostkowej 16,00 zł/ha wyniósł w 2018 r. brutto 85 814,36 zł.

W 2018 roku została wykonana inwentaryzacja stanu lasów dla 34,5575 ha lasów niestanowiących własności skarbu Państwa należących do osób fizycznych za kwotę brutto 5 320zł. Dokumentacja będzie obowiązywała do dnia: 31.12.2028 r. Wg stanu na dzień: 31.12.2018 r. po wierzchnie leśne posiadające ważne uproszczone plany urządzenia lasu lub inwentaryzacje stanu lasów, obejmowały łącznie ponad 5 000 ha.

W 2018 roku dokonano zakupu 2 000 szt. płytek stosowanych w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa do cechowania drewna dla Nadleśnictwa Spychowo za kwotę brutto 400,61 zł.

| <i>L.p.</i> | <i>Nadleśnictwa</i> | <i>Plan</i> | <i>Kwota przekazana na dzień 31.12.2018</i> |
|--------------|------------------------|---------------------|---|
| 1 | Nadleśnictwo Korpele | 22 499,69 zł | 22 499,69 zł |
| 2 | Nadleśnictwo Wielbark | 16 873,79 zł | 16 873,79 zł |
| 3 | Nadleśnictwo Olsztyn | 3 543,73 zł | 3 543,73 zł |
| 4 | Nadleśnictwo Jedwabno | 3 128,82 zł | 3 128,82 zł |
| 5 | Nadleśnictwo Spychowo | 22 710,63 zł | 22 710,63 zł |
| 6 | Nadleśnictwo Strzałowo | 529,23 zł | 529,23 zł |
| 7 | Nadleśnictwo Szczytno | 16 528,47 zł | 16 528,47 zł |
| RAZEM | | 85 814,36 zł | 85 814,36 zł |

60014 Transport i łączność – zrealizowano wydatki ogółem 236 121,76 zł

W ramach rozdziału udzielono między innymi dotacji celowej na utrzymanie dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych Miasta Pasym i Szczytno w łącznej wysokości 235 000 zł.

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – wydatek 0,00 zł

W ramach realizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, poprzez otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych powiatu przekazano organizacjom i stowarzyszeniom dotacje celowe, ich realizacja zadaniowo w 2018r. wyglądała następująco:

| Lp. | Nazwa zadania | Organizacja | Wysokość przyznanej dotacji | Przekazana dotacja |
|--------------|---|--|-----------------------------|--------------------|
| 1 | Powiat Szczycieński na 100-lecie niepodległości | Mazurskie Stowarzyszenie Regionalne | 6 481,00 zł | 0,00 zł |
| 2 | "PROWADZENIE CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ ZIEMIA SZCZYCIEŃSKA" | Lokalna Informacja Turystyczna Powiatu Szczycieńskiego | 2 519,00 zł | 0,00 zł |
| Razem | | | 9 000,00 zł | 0,00 zł |

Lokalna Informacja Turystyczna Powiatu Szczycieńskiego zrezygnowała z wykonania zadania przed otrzymaniem dotacji.

Mazurskie Stowarzyszenie Regionalne zrezygnowało z wykonania zadania i zwróciło otrzymaną dotację.

63095 Pozostała działalność – zrealizowano wydatki ogółem 15 901,59 zł

W ramach rozdziału została opłacona składka członkowska za 2018 rok dla Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu Szczycieńskiego w wysokości 15 000 zł.

Kwotę 901,59 wydatkowano na opłacenie dzierżawy za rok 2018 – grunty leśnie na terenie Nadleśnictwa Szczytno pod ścieżki rowerowe.

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zrealizowano wydatki ogółem 131 314,47 zł

W powyższym rozdziale realizowane są zadania między innymi z zakresu administracji rządowej. Plan wydatków administracji rządowej w wysokości 60 116 zł został zrealizowany w 99,45% (59 785,88 zł).

Wydatki w kwocie 71 528,59 zł związane z zadaniami własnymi powiatu dotyczyły:

- Wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń - 28 801,31 zł,
- kosztów utrzymania nieruchomości powiatu, podatku od nieruchomości oraz opłat sądowych związanych z uregulowaniem stanu prawnego nieruchomości.

70095 Pozostała działalność – zrealizowano wydatki ogółem 9 505,96 zł

Środki w ramach rozdziału zostały wydatkowane na rozebranie elementów betonowych pomnika przy Zespole Szkół nr 2 w Szczytnie

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – zrealizowano wydatki ogółem 278 841,90 zł

W powyższym rozdziale realizowane są między innymi zadania z zakresu administracji rządowej. Plan w wysokości 210 138 zł został zrealizowany w 99,76% (209 628,40 zł).

Wydatki w kwocie 69 213,50 zł związane z zadaniami własnymi powiatu dotyczyły między innymi:

- Wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 64 470,86 zł,
- Odpisu na ZFŚS 4 742,64 zł,

71095 Pozostała działalność – zrealizowano wydatki ogółem 958 706,98 zł

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

Największą grupę wydatków stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, tj. 804 676,46 zł.

75011 Urzędy wojewódzkie – zrealizowano wydatki ogółem 684 zł

W powyższym rozdziale realizowane są zadania między innymi z zakresu administracji rządowej. Plan wydatków administracji rządowej w wysokości 684 zł został zrealizowany w 100 %.

75018 Urzędy Marszałkowskie – zrealizowano wydatki ogółem 3 570,00 zł

Na podstawie umowy przekazano dotację dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego w wysokości 3 570 zł na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego w Brukseli.

75019 Rady Powiatów – zrealizowano wydatki ogółem 425 317,86 zł

W powyższym rozdziale realizowane są zadania związane z pokryciem kosztów funkcjonowania Rady Powiatu, z tego na wypłatę diet dla radnych wydatkowano kwotę 425 317,86 zł.

75020 Starostwa powiatowe – zrealizowano wydatki ogółem 5 934 875,40 zł

Największą grupę wydatków w tym rozdziale stanowiły:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników -4 653 310,40 zł
- zakup druków do Wydziału komunikacji i tablic rejestracyjnych – 620 564,36 zł

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

75045 Kwalifikacja wojskowa – zrealizowano wydatki ogółem 23 930,20 zł

Wydatki związane były z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w powiecie szczycieńskim, która odbyła się w dniach 19.02.2018r. – 26.03.2018r. z wyłączeniem 20, 27 lutego oraz 6, 13, 20 marca 2018 roku w budynku warsztatów szkolnych ZS nr 1 w Szczytnie, ul. Śląska 14. Ww. koszty organizacji to koszty wynagrodzenia Powiatowej Komisji Lekarskiej, pisarzy, świetlicowego, sprzątanía, zakup środków medycznych i materiałów biurowych, udostępnienia pomieszczeń

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zrealizowano wydatki ogółem 216 757,13 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 2018r. wyglądała następująco:

| Lp. | Nazwa zadania | Organizacja | Wysokość przyznanej dotacji | Przekazana dotacja |
|-------|---|---|-----------------------------|--------------------|
| 1 | Powiatowy Dzień Dziecka 2018 | Fundacja na Rzecz Wspierania i Rozwoju Twórczości Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Kreolia Kraina Kreatywności | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł |
| 2 | Seniorkiady 2018 - Przegląd Twórczości Seniorów | Fundacja na Rzecz Wspierania i Rozwoju Twórczości Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Kreolia Kraina Kreatywności | 7 000,00 zł | 7 000,00 zł |
| Razem | | | 17 000,00 zł | 17 000,00 zł |

Środki finansowe z rozdziału 75075 wydatkowano na:

- przeprowadzenie konkursu „Supersołtys Powiatu Szczycieńskiego 2017”;
- zorganizowanie uroczystości wręczenia statuetek i wyróżnień „Jurandy 2017”;
- gadżety promocyjne
- Zorganizowanie pobytu delegacji z partnerskiego Rejonu Swietłogorsk (Rosja) w dniach 29-30 maja 2018 w związku z przygotowaniem wspólnego projektu.
- XLV Krajowa Wystawa Psów Rasowych
- Wmurowanie kamienia węgielnego pod rozbudowę Szpitala Powiatowego w Szczytnie
- Pielgrzymka do Częstochowy
- Otwarte Mistrzostwa Powiatu Szczycieńskiego w Piłce Piżkowej
- IV Turniej Służb Mundurowych w piłkę nożną o Puchar Komendanta Powiatowego Policji w Szczytnie
- Projekt „Niepodległa Łączy” 100-lecie Niepodległości Polski

Środki z tego rozdziału przeznaczono również na promocję w mediach.

75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – zrealizowano wydatki ogółem 28 122,85

Środki finansowe zostały wydatkowane na realizację zadań zleconych w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzanych na dzień 21.10.2018r.

75405 Komendy powiatowe policji – zrealizowano wydatki ogółem 5 810,40 zł

Na podstawie porozumienia z Komendą Powiatową Policji w Szczytnie przekazano środki na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyżywienia funkcjonariuszy odbywających adaptację zawodową w Komendzie Powiatowej Policji w Szczytnie.

75412 Ochotnicze straże pożarne – zrealizowano wydatki ogółem 30 000,00 zł

Na podstawie umów udzielono dotacji dla:

| | | |
|----|---|--------------|
| 1. | GMINA SZCZYTNO - dotacja celowa na realizację zadań z przeznaczeniem na zakup sprzętu pożarniczego dla jednostek OSP Gawrzyjalki i OSP Płozy | 6 000,00 zł |
| 2. | GMINA ROZOZI - dotacja celowa na realizację zadań z przeznaczeniem na zakup sprzętu pożarniczego dla jednostek OSP Rozogi i OSP Faryny | 6 000,00 zł |
| 3. | GMINA WIELBARK - dotacja celowa na realizację zadań z przeznaczeniem na zakup sprzętu pożarniczego dla jednostek OSP Wielbark | 3 000,00 zł |
| 4. | GMINA ŚWIĘTAJNO - dotacja celowa na realizację zadań z przeznaczeniem na zakup sprzętu pożarniczego dla jednostek OSP Świętajno | 3 000,00 zł |
| 5. | GMINA DZWIERZUTY - dotacja celowa na realizację zadań z przeznaczeniem na zakup sprzętu pożarniczego dla jednostek OSP Dźwierzuty i OSP Miętkie | 6 000,00 zł |
| 6. | GMINA JEDWABNO - dotacja celowa na realizację zadań z przeznaczeniem na zakup sprzętu pożarniczego dla jednostki OSP Burdąg | 3 000,00 zł |
| 7. | GMINA PASYM -dotacji celowa na realizację zadań z przeznaczeniem na zakup sprzętu pożarniczego dla jednostki OSP Jurgi | 3 000,00 zł |
| | | 30 000,00 zł |

75421 Zarządzanie kryzysowe – zrealizowano wydatki ogółem 1 918,80 zł

W ramach rozdziału opłacono usługę systemu teleinformatycznego zawierającego ostrzeżenia meteorologiczne IMGW.

75495 Pozostała działalność – zrealizowano wydatki ogółem 11 882,14 zł

W ramach ww. rozdziału realizowany był kalendarz imprez na 2018 r. Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych mający zasięg ponadlokalny:

- Konkurs Wiedzy o Obronie Cywilnej dla szkół ponadgimnazjalnych,
- Turniej Wiedzy Pożarniczej - Eliminacje Powiatowe,
- Konferencja „Bezpieczni w sieci” w Zespole Szkół Nr 2 w Szczytnie
- Powiatowe Dni Ochrony Przeciwpożarowej.
- Powiatowe Zawody Sportowe OSP

WW. zadania obejmowały zakupy nagród (sprzęt sportowy oraz elektroniczny), obsługę nagłośnienia, wynajem sceny.

75515 Nieodpłatna pomoc prawna – zrealizowano wydatki ogółem 184 928,43 zł

Od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 roku powiat realizował zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej.

W powiecie szczycieńskim utworzono trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, z czego dwa punkty usytuowane w Starostwie Powiatowym w Szczytnie powiat prowadził samodzielnie, w których pomoc była świadczona przez adwokatów wyznaczonych przez Okręgową Radę Adwokacką w Olsztynie i radców prawnych wyznaczonych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Olsztynie. Jeden punkt, mieszczący się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie, powierzono do prowadzenia organizacji pozarządowej wyłonionej w drodze otwartego konkursu – Fundacji Rozwoju Ziemi Oleckiej z siedzibą w Olecku. Nieodpłatna pomoc prawna była udzielana we wszystkich punktach w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie.

W okresie od stycznia do końca grudnia 2018 r. w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej udzielono porad dla 453 osób, z czego w punktach prowadzonych przez powiat dla 362 osób i dla 91 osób w punkcie prowadzonym przez organizację pozarządową. Na realizację w/w zadania wydatkowano kwotę 184 928,43 zł.

75702 Obsługa Długu Publicznego – zrealizowano wydatki ogółem 209 212,34 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 2018 r. wynosi 336,52 zł, a zadłużenie na dzień 31.12.2018 r. wynosi 0,00 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 2018 r. wynosi 30 015,34 zł, a zadłużenie na dzień 31.12.2018 r. wynosi 400 000 zł

Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska dnia 07.11.2014 na kwotę 170 000 zł umowa nr 00034/14/17062/OA-PO/P na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja kotłowni w Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie” kwota spłaconych odsetek w 2018 r. wynosi 350,17 zł, a zadłużenie na dzień 31.12.2018 r. wynosi 0,00 zł

Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska dnia 27.03.2017 na kwotę 1 000 000 zł umowa nr 00006/17/17011/OA-PO/P na dofinansowanie zadania pn. „Wymiana oświetlenia na system oświetlenia LED w placówkach oświatowych, których organem prowadzącym jest Powiat Szczycieński” kwota spłaconych odsetek w 2018 r. wynosi 12 492,60 zł, a zadłużenie na dzień 31.12.2018 r. wynosi 826 000 zł

Kredyt zaciągnięty w PKO BP z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu w 2017. Kwota spłaconych odsetek w 2018 r. 98 274,22 zł., a zadłużenie na dzień 31.12.2018 r. wynosi 3 250 000 zł

Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Szczytnie z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu. Kwota spłaconych odsetek w 2018 r. 43 739,59 zł., a zadłużenie na dzień 31.12.2018r. wynosi 1 500 000 zł

Kredyt w rachunku bieżącym zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Szczytnie – prowizja oraz kwota spłaconych odsetek w 2018 r. wynosi 3 003,90 zł.

Prowizja za organizację, przeprowadzenie i obsługę emisji obligacji 21 000 zł

80102 Szkoły Podstawowe Specjalne – zrealizowano wydatki ogółem 1 608 079,34 zł

Przekazano dotację dla:

- Niepublicznej Podstawowej Szkoły Specjalnej Stowarzyszenia „PROMYK” w Szczytnie w wysokości 1 608 079,34 zł

80111 Gimnazja Specjalne – zrealizowano wydatki ogółem 153 607,68 zł

Przekazano dotację dla:

- Niepublicznej Podstawowej Szkoły Specjalnej Stowarzyszenia „PROMYK” w Szczytnie w wysokości 153 607,68 zł.

80120 Licea ogólnokształcące – zrealizowano wydatki ogółem 190 799,89 zł

Starostwo Powiatowe przekazuje dotacje dla niepublicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych, wydatki na ten cel w 2018 roku stanowiły kwotę 190 799,89 zł i przedstawiały się następująco:

| <i>Nazwa jednostki</i> | <i>Przekazana dotacja na dzień 31.12.2018 r.</i> |
|--|--|
| Liceum Ogólnokształcące W-MZDZ | 14 166,99 zł |
| Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Świątynie, Jolanta i Cezary Dzioba | 50 632,90 zł |
| RAZEM | 190 799,89 zł |

80130 Szkoły zawodowe – zrealizowano wydatki ogółem 25 243,58 zł

W ramach rozdziału udzielono dotacji dla niepublicznych szkół w wysokości 25 243,58 zł

| <i>Nazwa jednostki</i> | <i>Przekazana dotacja na dzień 31.12.2018 r.</i> |
|--|--|
| Szkoła Policealna dla Dorosłych w Szczytnie- W-M ZDZ | 25 243,58 zł |
| RAZEM | 25 243,58 zł |

80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione – zrealizowano wydatki na kwotę 5 000 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 2018r. wyglądała następująco:

| Lp. | Nazwa zadania | Organizacja | Wysokość przyznanej Dotacji | Przekazana dotacja |
|--------------|---|---|------------------------------------|---------------------------|
| 1 | Szkolenie młodzieży w piłce siatkowej | Powiatowy Uczniowski Klub Sportowy WIKORIA Szczytno | 3 000,00 zł | 3 000,00 zł |
| 2 | Kuźnia Talentów w Powiecie Szczyecińskim | Fundacja na Rzecz Wspierania Rozwoju Kreatywności oraz Rozwoju Twórczości Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Kreolia-Kraina Kreatywności | 1 000,00 zł | 1 000,00 zł |
| 3 | "OLIMPIADA-ZDROWY STYL ŻYCIA" Promowanie zasad zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży Powiatu Szczyecińskiego. | Warmińsko Mazurski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża | 1 000,00 zł | 1 000,00 zł |
| Razem | | | 5 000,00 zł | 5 000,00 zł |

80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – zrealizowano wydatki ogółem na kwotę 4 199,59 zł
 Udzielono dotacji celowej dla Niepublicznego Gimnazjum Specjalnego Stowarzyszenia „PROMYK” w Szczytnie w wysokości 4199,59 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół wchodzących w skład Niepublicznego zespołu Placówek Specjalnych realizujących kształcenie ogólne w zakresie gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

80195 Pozostała działalność – zrealizowano wydatki ogółem 751,58 zł

W roku 2018 roku łącznie przeprowadzono 5 posiedzeń komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, w których uczestniczyli eksperci wybrani z listy ekspertów Ministerstwa Edukacji Narodowej, zatrudnieni do prac na podstawie umów zleceń. W miesiącu sierpniu w komisjach uczestniczyło po dwóch ekspertów w czterech komisjach. W miesiącu grudniu odbyła się jedna komisja, w której uczestniczył jeden z ekspertów. Powodem zaistniałej sytuacji był fakt, iż jeden z ekspertów nie mógł dojechać na posiedzenie z uwagi na okoliczności, które wynikły w dniu pracy komisji. Odpłatność dla jednego eksperta wynosiła: 60 zł (dla eksperta zamieszkałego na terenie Powiatu Szczyecińskiego) i 100 zł (dla eksperta z poza terenu powiatu).

80309 Pomoc stypendialna dla studentów i doktorantów - zrealizowano wydatki ogółem 11 100,00 zł

Na podstawie umowy o przekazaniu pomocy stypendialne powiatu szczyecińskiego wypłacono stypendia budżetu powiatu dla studentów w łącznej wysokości 11 100 zł

85111 Szpitale ogólne – zrealizowano wydatki ogółem 1 107 640,00 zł

Na podstawie Uchwały nr III/27/2018 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 28 grudnia 2018 roku pokryto stratę finansową za 2017 Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczytnie wykazaną w sprawozdaniu finansowym.

85149 Programy polityki zdrowotnej – zrealizowano wydatki ogółem 3 000,00 zł

W ramach realizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, poprzez otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych powiatu przekazano organizacjom i stowarzyszeniom dotacje celowe, ich realizacja zadaniowo w 2018r. wyglądała następująco:

| <i>Lp.</i> | <i>Nazwa zadania</i> | <i>Organizacja</i> | <i>Wysokość przyznanej Dotacji</i> | <i>Przekazana dotacja</i> |
|--------------|--|--|------------------------------------|---------------------------|
| 1 | „SPARTAKIADA ZDROWIA HDK PCK” Promowanie idei Honorowego Dawstwa Krwi (HDK) na terenie Powiatu Szczygieńskiego | Warmińsko-Mazurski Oddział Polskiego Czerwonego Krzyża | 1 500,00 zł | 1500,00 zł |
| 2 | „PIERWSZA POMOC RATUJE ŻYCIE” Promowanie zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej wśród dzieci i młodzieży Powiatu Szczygieńskiego | Warmińsko-Mazurski Oddział Polskiego Czerwonego Krzyża | 1 500,00 zł | 1 500,00 zł |
| Razem | | | 3 000,00 zł | 3 000,00 zł |

85203 Ośrodki Wsparcia - zrealizowano wydatki ogółem 578 025,27 zł

Na podstawie umowy przekazano dotację w wysokości 578 025,27 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 94 044,00 zł

Na podstawie umowy przekazano dotację w wysokości 92 200,00 zł dla Stowarzyszenia Pomocy na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na pokrycie części kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej co określa art.35 apkt.8 Ustawy o Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej oraz Zatrudnieniu Osób Niepełnosprawnych.

Kwota 1 844 zł stanowi wydatek związany z kosztami utrzymania osoby niepełnosprawnej uczestniczącej w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Biskupcu

85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - zrealizowano wydatki ogółem 32 179,65 zł

Na podstawie umowy o przekazaniu pomocy stypendialnej powiatu szczygieńskiego wypłacono stypendia budżetu powiatu dla uczniów w łącznej wysokości 2 100 zł.

Zakupiono nagrody na łączną kwotę 30 079,65 zł, które zostały wręczone uczniom z Zespołu Szkół Nr 1, Nr 2, Nr 3 oraz SOSW w Szczytnie zgodnie z "Regulaminem Konkursu o Nagrodę Starosty Szczygieńskiego dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce w roku szkolnym 2017/2018", stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 28/IX/2018 Zarządu Powiatu w Szczytnie z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu o Nagrodę Starosty Szczygieńskiego dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce w roku szkolnym 2017/2018

85495 Pozostała działalność -zrealizowano wydatki ogółem 122 569,65 zł

W ramach rozdziału udzielono dotację dla:

- Niepublicznej Podstawowej Szkoły Specjalnej Stowarzyszenia „PROMYK” w Szczytnie na realizację zadań wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w kwocie 117 445,92 zł.

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

1. XI Wojewódzki Integracyjny Turniej Gier Świątecznych – organizator: Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczytnie.
2. Powiatowy Konkurs Plastyczny „Dbam o swoje bezpieczeństwo” – organizator: Komenda Powiatowa Policji w Szczytnie wraz ze Starostwem Powiatowym w Szczytnie..
3. XXXI Powiatowy Konkurs Recytatorski „Warmia i Mazury w Literaturze” – organizator: Gminna Biblioteka Publiczna w Rozogach .
4. XIII Powiatowy Konkurs Matematyczny ”Sprawny Matematyk” – organizator: Zespół Szkół w Spychowie.
5. V Powiatowy Konkurs Wiedzy Konsumentkiej – organizator: Starostwo Powiatowe
6. XIII Międzygimnazjalny Konkurs „Matematyczno-Przyrodniczy Czar Par” – organizator: Zespół Szkół im. K.I. Gałczyńskiego w Lipowcu.
7. XVI Powiatowy Konkurs Recytatorski Utworów ks. Jana Twardowskiego –organizator: ZS w Rozogach – Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego.
8. Konkurs „Bezpieczeństwo wokół nas” – KPP Szczytno
9. I Powiatowy Turniej Lekkoatletyczny „Trójbój”
10. Powiatowy Konkurs Ortograficzny „Złote pióro”
11. Polska Liga Ju-Jitsu; Organizator- Katana Szczytno
12. Warmińsko-Mazurski Turniej Motoryzacyjny dla uczniów szkół ponadpodstawowych Powiatu Szczycieńskiego

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury -zrealizowano wydatki ogółem 86 877,11 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 2018r. wyglądała następująco:

| <i>Lp.</i> | <i>Nazwa zadania</i> | <i>Organizacja</i> | <i>Wysokość przyznanej Dotacji</i> | <i>Przekazana dotacja</i> |
|------------|--|---|------------------------------------|---------------------------|
| 1 | Twórcy lokalni Pamiętają o Niepodległej. Wydarzenie „100 artystów na Setną Rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości | Fundacja na Rzecz Wspierania Rozwoju Kreatywności oraz Rozwoju Twórczości Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Kreolia – Kraina Kreatywności | 1 500,00 zł | 1 500,00 zł |
| 2 | Lato Kulturalne w Centrum Kreatywności w Jerutkach | Fundacja na Rzecz Wspierania Rozwoju Kreatywności oraz Rozwoju Twórczości Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Kreolia – Kraina Kreatywności | 4 000,00 zł | 4 000,00 zł |
| 3 | XIII OTWARTY OGÓLNOPOSLKI TURNIEJ CHÓRÓW O MIECZ JURANDA | Fundacja na Rzecz Wspierania Rozwoju Kreatywności oraz Rozwoju Twórczości Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Kreolia – Kraina Kreatywności | 2 500,00 zł | 2 500,00 zł |
| 4 | XXI Pasymskie Koncerty Muzyki Organowej i Kameralnej Pasym-Dźwierzuty 2018 | Parafia Ewangelicko-Augsburska w Pasymiu | 7 000,00 zł | 7 000,00 zł |

| | | | | |
|--------------|--|---|---------------------|---------------------|
| 5 | Obchody 35-lecia Zespołu Pieśni i Tańca JEDWABNO | Stowarzyszenie Kulturalne „Tanecznik” | 1 500,00 zł | 1 500,00 zł |
| 6 | IV Festiwal Folklorystyczny Jedwabno 2018 | Stowarzyszenie Kulturalne „Tanecznik” | 4 000,00 zł | 4000,00 zł |
| 7 | Wileński Kaziuk 2018 | Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wileńsko – Nowogródzkiej w Szczytnie | 3 500,00 zł | 3 500,00 zł |
| 8 | Teatr Polski Niepodległej | Stowarzyszenie Twórców i Orędowników Kultury ANIMA | 6 000,00 zł | 6 000,00 zł |
| 9 | Prezentacje spektaklu teatralnego w ramach V edycji "Mazurskich wędrówek teatralnych" Stowarzyszenia ANIMA | Stowarzyszenie Twórców i Orędowników Kultury ANIMA | 5 000,00 zł | 5 000,00 zł |
| 10 | "POWROT JURANDA DO SPYCHOWA" -BLOK KULTURALNO - ROZRYWKOWY | Stowarzyszenie "Przyjazne Spychowo" | 2 000,00 zł | 2 000,00 zł |
| 11 | XVIII Przegląd Twórczości Artystycznej i Literackiej Osób Niepełnosprawnych | STOWARZYSZENIE POMOCY NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATU SZCZYCIENSKIEGO | 3 000,00 zł | 3 000,00 zł |
| Razem | | | 40 000,00 zł | 40 000,00 zł |

Udzielono dotacji celowej w wysokości 2000,00 zł dla Gminy Rozogi na dofinansowanie zadania „XXII Powiatowego Konkursu Palma Wielkanocna w Rozogach”.

Udzielono dotacji celowej dla Gminy Miejskiej w Szczytnie na dofinansowanie zadania bieżącego w ramach cyklu imprez promocyjno-kulturalnych „Letnie Granie - Szczytno 2018” w wysokości 20 000 zł.

Środki finansowe z rozdziału 92105 wydatkowano również na:

- Powiatowe Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych
- Obchody Konstytucji 3 – go Maja
- Powiatowe obchody Dnia Kombatanta i Weterana
- Powiatowe Obchody Święta Niepodległości
- Hubertus Powiatowy

92116 Biblioteki -zrealizowano wydatki ogółem 32 000,00 zł

Na podstawie porozumienia nr EZ/1P/2017 z dnia 20 marca 2017 r. i aneksem z dnia 20 marca 2018 roku przekazano dotację w wysokości 32 000 zł dla Gminy Miejskiej Szczytno w sprawie powierzenia zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej

92118 Muzea -zrealizowano wydatki ogółem 40 000,00 zł

Na podstawie umowy nr 2/EZ/2018 z dnia 07 maja 2018 r. przekazano dotację w wysokości 40 000 zł, dla Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Zadania realizowane są głównie przez Muzeum Mazurskie w Szczytnie i dotyczą w szczególności opieki nad zbiorami prywatnymi, społecznymi i publicznymi na terenie Powiatu Szczycieńskiego.

92605 Kultura Fizyczna - zrealizowano wydatki ogółem 31 940,00 zł

W ramach realizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, poprzez otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych powiatu przekazano organizacjom i stowarzyszeniom dotacje celowe, ich realizacja zadaniowo w 2018r. wyglądała następująco:

| <i>Lp.</i> | <i>Nazwa zadania</i> | <i>Organizacja</i> | <i>Wysokość przyznanej Dotacji</i> | <i>Przekazana dotacja</i> |
|--------------|---|---|------------------------------------|---------------------------|
| 1 | 29 Maraton Juranda | Stowarzyszenie Klub Biegacza Jurand | 14 000,00 zł | 14 000,00 zł |
| 2 | III Szczycieńska Ekstremalna Trójka Oficjalne zakończenie sezonu morskowego 2017/2018 | Morsy Szczytno #RESET | 3 000,00 zł | 3 000,00 zł |
| 3 | VII Jurand Open Water Swimming | Stowarzyszenie Ratownictwa Wodnego 4K | 2 000,00 zł | 1 940,00 zł |
| 4 | Ponadlokalny Turniej Piłki Nożnej Dzieci i Dorosłych | Szczycieński Klub Sportowy Szczytno | 2 000,00 zł | 2 000,00 zł |
| 5 | Cykliczne Rozgrywki Piłki Siatkowej | Powiatowy Uczniowski Klub Sportowy WIKTORIA Szczytno | 9 000,00 zł | 9 000,00 zł |
| 6 | VII Gala Sztuk Walki | Szczycieński Klub Kyokusin Karate | 1 000,00 zł | 1 000,00 zł |
| Razem | | | 31 000,00 zł | 30 940,00 zł |
| <i>Lp.</i> | <i>Nazwa zadania</i> | <i>Organizacja</i> | <i>Wysokość przyznanej Dotacji</i> | <i>Przekazana dotacja</i> |
| 1 | <i>Cykliczne Rozgrywki Piłki Siatkowej</i> | <i>Powiatowy Uczniowski Klub Sportowy WIKTORIA Szczytno</i> | <i>1000,00 zł</i> | <i>1000,00 zł</i> |
| Razem | | | 32 000,00 zł | 31 940,00 zł |

Opis zrealizowanych wydatków inwestycyjnych

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – zrealizowano wydatki inwestycyjne ogółem 14 449,90 zł

Zadanie inwestycyjne: Budowa ścieżki rowerowej na obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczytno – Biskupiec” - na terenie Gminy Miejskiej Szczytno i Gminy Szczytno” wraz z dokumentacją - 4 450 zł

- Opracowanie studium wykonalności 4 000 zł
- Ogłoszenie prasowe – artykuł promocyjny 450 zł

Opracowanie Dokumentacji projektowej budowlano – wykonawczej i kosztorysowej, zgodnej z założeniami Koncepcji Programowo - Przestrzennej oraz Programu Funkcjonalno – Użytkowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ścieżki rowerowej na obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczytno – Biskupiec - na terenie Gminy Dźwierzuty, wraz z nadzorem autorskim oraz opracowaniem aplikacji projektowej- 9999,90 zł.

71095 Pozostała działalność – zrealizowano wydatki inwestycyjne ogółem 167 919,00 zł

Zadanie inwestycyjne :

pn. Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna Warmii i Mazur – 127 920 zł

- Pełnienie funkcji inżyniera projektu – 18 450 zł
- I etap- utworzenie aplikacji rozbudowujących Geoportal Powiatowy o nowe funkcjonalności i e-usługi oraz aktualizację programów do najnowszych wersji, uruchomienie nowych e-usług w oparciu o bazy danych istniejące w PZGiK 109 470 zł

pn. Zakup drukarki wielkoformatowej dla Wydziału GG Starostwa Powiatowego -39 999 zł

80130 Szkoły zawodowe – zrealizowano wydatki inwestycyjne ogółem 12 669 zł

Zadanie inwestycyjne: Modernizacja skweru przed Zespołem Szkół nr 2 w Szczytnie

- Dokumentacja projektowa budowlano-wykonawcza i kosztorysowa – 12 669 zł

85111 Szpitale ogólne – zrealizowano wydatki inwestycyjne ogółem 3 822 689,72 zł

Zadanie inwestycyjne: Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Szczytnie przy ulicy Skłodowskiej 12 wraz z dokumentacją – 3 621 351,72 zł

- Dziennik budowy -18 zł
- Usługa saperska - 2 592 zł
- Roboty budowlane – 3 569 869,15 zł
- Nadzór inwestorski – 26 732,57 zł
- Nadzór autorski – 22 140 zł

Udzielono dotacji z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczytnie na rozwój elektronicznych usług publicznych oraz elektronicznej dokumentacji medycznej - 201 338 zł.

2. Nazwa jednostki: Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie

Zakres zadań powiatu realizowanych przez jednostkę

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

Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|--------------|----------|------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 600 | 60014 | 0640 | Wpływy z tyt kosztów egzek. opłaty komornicze i kosztów upomnień | 150 | 150,80 | 100,53 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 250 200 | 251 109,76 | 100,36 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych/ | 5 000 | 4 777,75 | 95,56 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 000 | 1 748,10 | 87,41 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 29 925 | 76 333,75 | 255,08 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 36 900 | 38 624,68 | 104,67 |
| RAZEM | | | | 324 175,00 | 372 744,84 | 114,98 |

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

| Grupa wydatków | Plan | Wykonanie | % |
|--|-----------------------|--------------------------|--------------|
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 257 345 | 1 255 501,67 | 99,85 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 28 500 | 27 321,78 | 95,87 |
| wydatki na realizację statutowych zadań w tym wydatki niewygasające: | 2 188 497 675 085 | 2 171 083,73 675 085 | 99,20 |
| Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ. | - | - | - |
| Wydatki majątkowe W tym wydatki niewygasające | 14 584 754 479 902 | 14 446 817,64 479 902 | 99,05 |
| RAZEM | 18 059 096 | 17 900 724,82 | 99,12 |

Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| a) rachunek bieżący – | 0,00 zł |
| b) rachunek ZFŚS – | 29,77 zł |
| c) rachunek sum depozytowych- | 2.818,95 zł |
| Razem: | 2. 848,72 zł |

Jednostka na dzień 31.12.2018 r. posiada należności wymagalne – 47 676,46 zł

Informacje dodatkowe:

ilość zatrudnionych osób w jednostce 21 osób, w tym:

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

-opis innych zadań zrealizowanych przez jednostkę:

- 1. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 294 445,80 zł
- 2. Profilowanie dróg gruntowych i poboczy – 34 144,80 zł
- 3. Transport przy remontach cząstkowych dróg – 98 840,34 zł

| | |
|--|---------------------|
| 4. Załadunek kruszyw i usługi sprzętowe - | 21 045,30 zł |
| 5. Prześwietlanie koron drzew- | 16 441,60 zł |
| 6. Usuwanie gałęzi z koron drzew, usuwanie karp 12 485,40 zł | |
| 7. Likwidacja przełomów- | 1 968,00 zł |
| 8. Wyk. wraz z wbudowaniem słupków dr. 1639N- | 15 286,81 zł |
| 9. Wykonanie i montaż barier ochronnych dr. 1474N- | 4 182,00 zł |
| 10. Doświetlenie przejścia dla pieszych dr. 1512N - | 10 109,89 zł |
| 11. Czyszczenie przepustu dr. 1496N - | 1 845,00 zł |
| 12. Remonty dróg powiatowych- | 218 355,95 zł |
| 13. <u>Remonty maszyn i urządzeń –</u> | <u>67 926,79 zł</u> |

Razem -797 077,68 zł

W 2018 r. wydatkowano na zakup materiałów:

| | |
|---|---------------------|
| 1. Materiały do remontu dróg – | 134 738,16 zł |
| 2. Znaki drogowe i mat. do remontu znaków – | 44 740,55 zł |
| 3. Materiały do zimowego utrzymania dróg – | 6 174,60 zł |
| 4. Części zamienne do naprawy sprzętu – | 82 432,60 zł |
| 5. Paliwa, oleje silnikowe – | 151 560,83 zł |
| 6. <u>Zakup pozostałych materiałów –</u> | <u>25 069,92 zł</u> |

Razem zakup materiałów – 444 716,66 zł

Zakupione w 2018 r. materiały zostały zużyte do prac na drogach powiatowych przez własną brygadę do wykonania m. in.:

1. Remont cząstkowy nawierzchni:
grysami – 4780,5 m.kw.
masą bit. na gorąco-30 m.kw
2. Remont spękań - 1630 mb
3. Remont chodników- 43,5 m.kw
4. Zасыpywanie wyrw w poboczu – 17,8 t
5. Wymiana, usuwanie, ustawianie, poprawianie znaków drog.- 467 szt
6. Oznakowanie poziome dróg – 824,75 m.kw.
7. Ustawianie pochołków drogowych oraz słupków pasa dr. -704 szt
8. Wymiana barier drogowych - 31,5 mb
9. Zасыpywanie wyrw w nawierzchni żwirowej (pospółką) – 57,5 t
10. Posypyw. nawierzchni bitumicznej grysem-3,5 t
11. Oczyszczenie nawierzchni dróg – 52,36 km
12. Profilowanie drogi żwirowej– 4 km
13. Uzupełnianie poboczy- 565,9 t
14. Profilowanie poboczy- 11900 m.kw
15. Ścinka poboczy – 8300 m.kw.
16. Wycinka drzew – 75 szt
17. Wycinka krzaków – 46940 m.kw.
18. Koszenie poboczy - 2493,3 km
19. Pielęgnacja zadrzewienia- 202 szt
20. Frezowanie karp - 104 szt
21. Usuwanie gałęzi z dróg- 545 szt
22. Usuwanie wywrotów drzew- 10 szt
23. Czyszczenie, remont, odkuwanie przepustów, studzienek – 598 szt
24. Wykonanie rowków odwadniających – 194 szt
25. Likwidacja zastoisk wody -1 szt
26. Utrzymanie skarp i stożków- 640 m.kw
27. Sprzątanie pasa drogowego – 950 kg
28. Likwidacja przełomów- 186 m.kw

29. Zbieranie kamieni- 10 km

Wykaz inwestycji ZDP Szczytno zrealizowanych i sfinansowanych ze środków budżetowych w 2018 r wg stanu wykonania na 31.12.2018 r.

| LP | Nazwa zadania | Plan | Wykonanie | Przen. do planu wydatków niewygasających |
|----|--|-----------|--------------|--|
| 1 | Opracowanie dokum.proj.rozbud. dr.1639N Witowo-Warchały | 52 952 | 42 435,00 | 9 902,00 |
| 2 | Opracowanie dokum.proj.rozbud. dr. pow.1516N Klon –Wujaki | 11 255 | 10 024,50 | |
| 3 | Oprac.dokum.proj.przeb.dr Nr 1480N Waplewo-Dźwierzuty | 98 954 | 98 953,50 | |
| 4 | Przeb.dr.powiatowej nr 1512N Wielbark-Rozogi od km 11+815-16+650 | 5 310 000 | 5 309 673,86 | |
| 5 | Modern. dr.pow.1657N Szczycionek-Szczytno od km 2+160 do km 3+155 | 450 000 | 444 422,39 | |
| 6 | Rozb. Dr. pow. 1476N Pasym-Dźwierzuty od km 6+650-9+600 | 2 714 293 | 2 714 210,50 | |
| 7 | Modern. dr. powiatowej 1663N Szczytno-Lejkowo | 700 000 | 699 924,37 | |
| 8 | Przeb.dr.pow.1474N Krzywonoga-Nowy Dwór w msc.Burdąg od km 17+642-18+017 | 350 000 | 336 943,86 | |
| 9 | Modern. dr. 1474N odc.Burdąg-Nowy Dwór od km 18+017-25+410 | 1 100 000 | 1 050 630,00 | |
| 10 | Modernizacja dr. w msc. Rogale | 200 000 | 199 767,84 | |
| 11 | Modern.dr.pow.1502N Jerutki- Świątajno | 587 300 | 576 944,48 | |

| | | | | |
|--|---|----------------------|----------------------|-------------------|
| 12 | Przeb.mostu z doj. na dr.1512N w m. Łuka od km 17+240 do km 19+095 | 2 500 000 | 2 462 985,54 | |
| 13 | Modernizacja dr.pow. nr 1572N odc. Baranowo gr.woj.(Opaleniec) | 470 000 | 0 | 470 000,00 |
| 14 | Budowa chodnika o dł. ok. 30 mb przy dr. pow.nr 1476N w m.Pasym w lok.km. 0+912-1+112 | 20 000 | 0 | |
| Razem wydatki inwestycyjne | | 14 564 754 | 13 946 916 | 479 902 |
| 15 | Zakup pługu odśnieżnego do sam.cieżarowego | 20 000 | 19 999,80 | |
| Razem zakupy inwestycyjne | | 20 000,00 | 19 999,80 | - |
| Ogółem wydatki inwestycyjne 2018 r. | | 14 584 754,00 | 13 966 915,64 | 479 902,00 |

3. Nazwa jednostki: Dom Pomocy Społecznej w Szczytnie

Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł

Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Szczytnie ul. Wielbarska 2 12-100 Szczytno, realizuje zadania własne (zlecone) powiatu wynikające z art. 18 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|--------------|----------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 852 | 85202 | 0830 | Wpływy z usług | 1 809 000,00 | 1 819 968,46 | 100,61 |
| 852 | 85202 | 0920 | Pozostałe odsetki | 3 500,00 | 3 815,62 | 109,02 |
| 852 | 85202 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 43,00 | 43,96 | 90,63 |
| 852 | 85202 | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 3 200,00 | 3 202,00 | 100,06 |
| 852 | 85202 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 74 500,00 | 82 566,88 | 110,83 |
| 852 | 85202 | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów | 3 770 679,00 | 3 793 389,64 | 100,60 |
| RAZEM | | | | 5 660 922,00 | 5 702 986,56 | 100,74 |

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

| Grupa wydatków | Plan | Wykonanie | % |
|---|------------------|---------------------|--------------|
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 889 052 | 5 887 332,68 | 99,97 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 27 976 | 27 975,74 | 100,00 |
| Wydatki na realizację statutowych zadań | 2 088 565 | 2 082 720,27 | 99,72 |
| Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ. | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki majątkowe | 0 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | 8 005 413 | 7 998 028,69 | 99,91 |

Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

- a) rachunek bieżący – 0,00 zł,
- b) rachunek ZFŚS – 4 035,30zł,
- c) rachunek dochodów – 0,00 zł,

Razem: 4 035,30 zł.

Jednostka na dzień 31.12.2018 r. nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

Informacje dodatkowe:

- ilość zatrudnionych osób w jednostce na 31.12.2018 roku wynosi 130 os.

- Dyrektor - 1 os.
- Główny księgowy - 1 os.
- Kierownik Filii Spychowo - 1 os.
- Kierownicy działów - 5 os
- Dział opiekuńczo-terapeutyczny - 72 os
- Dział administracyjno-prawny - 5 os.
- Dział usługowy - 24 os.
- Dział księgowości - 4 os.
- Filia DPS Spychowo - 17 os.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ IM. JANA PAWŁA II W SZCZYTNIE Z FILIĄ W SPYCHOWIE NA DZIEŃ 31.12.2018 r.

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

I. ZASPOKOJENIE POTRZEB BYTOWYCH

Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Szczytnie przeznaczony jest dla 171 mieszkańców, natomiast Filie w Spychowie zamieszkuje 25 osób. W okresie sprawozdawczym do placówki DPS w Szczytnie przyjęto 19 osób, 19 osób zmarło. Wg stanu z dnia 31 grudnia 2018 r. w DPS przebywało 171 osób, a liczba wolnych miejsc wynosiła – 0. W Filii DPS Spychowo w okresie sprawozdawczym 5 osób zmarło, a 4 osoby zostały przyjęte. Na dzień 31 grudnia 2018 r. placówkę zamieszkiwało 24 osoby, a liczba wolnych miejsc wynosiła – 1.

W okresie sprawozdawczym w DPS w Szczytnie dokonano następujących remontów:

Mieszkanie I :

- Malowanie dwóch pokoi mieszkańców;
- Malowanie ościeżnic drzwiowych w łazienkach zbiorowych ;
- Malowanie i szpachlowanie palarni;
- Remont korytarza przed windą (opuszczanie sufitu, montaż kanału wentylacyjnego, szpachlowanie, malowanie, wymiana oświetlenia);
- Malowanie i szpachlowanie ścian i sufitu w gabinecie zabiegowym;

Mieszkanie II:

- Malowanie kuchenki pomocniczej;
- Malowanie ościeżnic drzwiowych w łazienkach zbiorowych;
- Usuwanie zacieków w łazienkach zbiorowych;
- Malowanie dwóch pokoi mieszkańców;

Mieszkanie III:

- Docieplenie i gruntowny remont trzech pokoi mieszkalnych;
- Malowanie sufitów i usuwanie zacieków w łazienkach zbiorowych;
- Renowacja i odnowienie ościeżnic drzwiowych w łazienkach zbiorowych ;
- Malowanie i szpachlowanie palarni (ściany, sufit, malowanie drzwi);
- Malowanie ścian i sufitu w świetlicy;

Kuchnia i magazyny:

- Wymiana części płytek ściennych w kuchni głównej;
- Czyszczenie wentylacji;
- Odgrzybianie i malowanie części sufitu w kuchni głównej;

Pralnia:

- Remont pomieszczenia piwnicznego z przeznaczeniem na prasownię (położenie nowej instalacji elektrycznej, przebudowa okien, malowanie i szpachlowanie ścian, położenie płytek ściennych);

Budynek i posesja DPS:

- Renowacja ławek ogrodowych;
- Zagospodarowanie części posesji – sadzenie krzewów ozdobnych, kwiatów ;
- Porządki wokół budynku – przycinka krzewów, drzew, koszenie trawników;

- Czyszczenie rynien i rur spustowych;
- Montaż dodatkowego oświetlenia na posesji i wokół budynku DPS (wejście do kuchni, wejście do biur, wejście główne, wejście od furty, wejście boczne do piwnicy, parking);

Prace konserwatorskie w DPS Szczytno wykonywane są w miarę zaistniałych potrzeb. Awarie są usuwane w trybie natychmiastowym. Do najczęściej usuwanych awarii należą w szczególności roboty hydrauliczne: zapchane zlewy, ciekące krany, udrażnianie rur, wymiana desek sedesowych, słuchawek i węży prysznicowych, baterii umywalkowych, wannowych. Wykonywana są roboty naprawcze stolarki okiennej i drzwiowej, wózków inwalidzkich i naprawę oświetlenia. Ponadto konserwatorzy w razie potrzeb usuwają drobne awarie w pralni i kuchni.

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

- pomalowano pokoje mieszkalne zajmowane przez podopiecznych;
- naprawiono meble drewniane;
- wykonano prace remontowe korytarzy w piwnicy;
- dokonano zmiany mebli w pokojach mieszkańców oraz w stołówce;
- wyodrębniono i zaadaptowano pomieszczenie na magazyn produktów suchych;
- wykonano drobne prace remontowo – naprawcze;
- zakupiono drobny sprzęt AGD;
- zamontowano okap wraz z wentylacją w kuchni głównej;
- wymieniono meble w pracowni terapeutycznej;

W DPS zakupy dostaw i usług dokonywane są na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dom Pomocy Społecznej w Szczytnie posiada Regulamin Udzielania Zamówień Publicznych wprowadzony przez Dyrektora DPS. Osobą odpowiedzialną za zamówienia publiczne w DPS w Szczytnie jest kierownik ds. administracyjno – prawnych. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 13 postępowań zgodnie z procedurą do 30.000 euro, natomiast w trybie przetargu nieograniczonego wykonano jeden przetarg na artykuły spożywcze.

II. ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH

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

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

Godziny wydawania posiłków w Filii w Spychowie są podobne.

Mieszkańcom zapewnia się także dostęp do podstawowych produktów żywnościowych oraz napojów, które wydawane są w kuchniach pomocniczych w każdym Mieszkanii. Mieszkańcy mają również możliwość spożywania posiłków w pokojach (w razie potrzeby mieszkaniec jest karmiony). W okresie sprawozdawczym stawka żywieniowa na mieszkańca wynosiła 10 zł.

Za właściwe wyposażenie mieszkańca w odzież, obuwie, bieliznę odpowiada pracownik pierwszego kontaktu oraz pracownik socjalny. Mieszkańcom Domu nie posiadającym własnej odzieży i obuwia oraz nie mającym możliwości ich zakupienia z własnych środków placówka zakupiła odzież i obuwie dostosowane do ich potrzeb. Odzież pozyskiwana była też od sponsorów i

osób prywatnych. W okresie sprawozdawczym zakupiono odzież dla mieszkańców na łączną kwotę 3.067,19zł.

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

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

Mieszkańcy, którzy ze względu na swój stan zdrowia nie opuszczają łóżek, myci są w swoich pokojach lub w łazienkach z pomocą podnośnika. Wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. spośród wszystkich mieszkańców Domu, 7 to osoby leżące. W okresie sprawozdawczym na pieluchomajtki dla Mieszkańców DPS w Szczytnie i Filii w Spychowie wydatkowano kwotę 19.753,27 zł., na materiały opatrunkowe i medyczne 16.209,15 zł. Zakupiono też leki na kwotę 27.391,72 zł.

W okresie sprawozdawczym placówka otrzymała dotację od Wojewody w wysokości 184 715 zł., co stanowi łączną kwotę 231 815,94 zł. z 20% wkładem własnym.

Z wyżej wymienionej dotacji zakupiono:

- szafki pojedyncze – 12 szt.
- szafki nocne – 12 szt.
- komody – 19 szt.
- regał – 1 szt.
- krzesło obrotowe – 1 szt.
- kanapa – 1 szt.
- materac przeciwodleżynowy – 10 szt.
- bieżnia – 1 szt.
- aparat do elektroterapii – 1 szt.
- rower treningowy – 1 szt.
- rotor kończyn górnych – 1 szt.
- leżanka drewniana do fizykoterapii – 1 szt.
- krzesła sosnowe – 160 szt.
- stół sosnowy – 50 szt.
- wózek do leków – 3 szt.
- wózek zabiegowy – 3 szt.
- mikrofalówka – 3 szt.
- szafa – 1 szt.

Z w/w dotacji dokonano również remontu schodów wejściowych zewnętrznych (wejście boczne), poprzez przebudowę stopni, montaż barierki i wymiany terakoty na granit. Koszt remontu schodów to 36.296,85 zł.

Z dotacji Wojewody naprawiono także centralę sygnalizacji p.poż., poprzez demontaż istniejącego systemu oraz montaż nowych czujek dymu (210 szt.) we wszystkich pomieszczeniach w Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie. Koszt naprawy centrali to 95.430,80 zł.

Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie i Filii w Spychowie korzystają z opieki zdrowotnej w przychodni lekarskiej Elmed w Szczytnie. W razie potrzeby zamawiane są też wizyty domowe. Specjalistyczną opiekę psychiatryczną sprawuje lekarz psychiatra – konsultacje odbywają się w budynku DPS w zależności od zgłaszanych potrzeb, wizyty w Filii DPS w Spychowie

umawiane są indywidualnie. Leczenie specjalistyczne realizowane jest poprzez wyjazdy do poradni w Szczytnie, Olsztynie, Mrągowie i Biskupcu. W okresie sprawozdawczym mieszkańcy DPS w Szczytnie i Filii w Sychowie korzystali z 1393 porad specjalistycznych. W szpitalu psychiatrycznym hospitalizowanych było 10 osób.

Zabiegi rehabilitacyjne w roku 2018 świadczone były przez 2 rehabilitantów zatrudnionych w placówce. Zabiegom poddawani byli mieszkańcy posiadający skierowania lekarskie. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 2631 zabiegów z zakresu rehabilitacji medycznej: kinezyterapia – 2570, fizykoterapia – 31, masaż klasyczny – 30. Rehabilitacją medyczną objęto 24 osoby co stanowi 14,03% mieszkańców.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 2311 zajęć sportowych mających charakter treningów aerobowych. Mieszkańcy Domu podnosili swoją sprawność fizyczną uczestnicząc w zajęciach z zakresu:

- Kulturystryki – ćwiczenia siłowe na atlasie oraz ćwiczenia z hantlami;
- Ćwiczeń wysiłkowych na ergometrze;
- Ćwiczeń czynno-wolnych na materacu z przyrządami;
- Gry w tenisa stołowego;
- Gry w piłkę nożną;
- Gry w unihokeja;
- Elementów boksu – ćwiczenia na worku bokserskim;

W wyżej wymienionych zajęciach sportowych brało udział 36 mieszkańców DPS co stanowi 21,05% liczby mieszkańców.

W Domu Pomocy Społecznej zatrudnionych jest 3 pracowników socjalnych, a każdy z nich świadczy pracę socjalną dla mieszkańców poszczególnego Mieszkania i Filii w Sychowie. Pracownik socjalny swoimi działaniami wspiera i pomaga mieszkańcom we wszystkich czynnościach i sprawach dotyczących ich życia codziennego.

Praca socjalna na rzecz mieszkańców w roku sprawozdawczym dotyczyła przede wszystkim:

- prowadzenia akt osobowych mieszkańca oraz wszystkich spraw administracyjnych związanych z pobytem w Domu;
- współpracy z instytucjami, urzędami w zakresie świadczeń pieniężnych;
- reprezentowania interesów mieszkańca w sprawach urzędowych;
- współpracy z opiekunami prawnymi;
- udziału w opracowywaniu indywidualnego planu wsparcia mieszkańca;
- udzielania pomocy w zakupach (zapewnienie odzieży, obuwia oraz artykułów higieny osobistej);

III. ŚWIADCZENIE USŁUG WSPOMAGAJĄCYCH

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

Rękodzieło artystyczne – pracownia realizowała zajęcia tematyczne z malarstwa, rysunku, robótek ręcznych, modeliniarstwa, papieroplastyki, witrażu, dziewiarstwa, decaupage, krawiectwa, recyklingu i mozaiki. W zajęciach brało udział 25 uczestników, co stanowi 14,70% ogólnej liczby mieszkańców.

Ergoterapia – pracownia realizowała zajęcia z zakresu pobudzania mieszkańca do aktywizacji społecznej, ukazywania alternatywnych form spędzania czasu wolnego, wykonywania różnorodnych dekoracji na poszczególne okazje. Mieszkańcy przygotowywani byli również do wzięcia udziału w konkursach, turniejach i przeglądach. Poza tym prowadzone były również

treningi kulinarne, podczas których mieszkańcy wraz z terapeutą zajmowali się pieczeniem ciastek, rogalików, placków ziemniaczanych, naleśników.

W powyższych zajęciach brało udział 25 uczestników, co stanowi 14,70 % 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, fotografia oraz obróbka graficzna.

W powyższych zajęciach brało udział 20 uczestników, co stanowi 11,7 % ogólnej liczby mieszkańców.

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

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

W powyższych zajęciach brało udział 25 uczestników, co stanowi 14,7 % ogólnej liczby mieszkańców.

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

W powyższych zajęciach brało udział 34 uczestników, co stanowi 20 % ogólnej liczby mieszkańców.

Pracownia kulturalno – oświatowa – organizuje wycieczki, wyjazdy, spotkania z uczniami szczytowskich 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 25 uczestników, co stanowi 14,6 % ogólnej liczby mieszkańców.

Arteterapia- pracownia realizowała zajęcia z plastyki- rysunek, malarstwo akwarelowe, malarstwo na szkle, rzeźby oraz z rękodzieła- haft, robótki ręczne, kwiaty z krepiny.

W powyższych zajęciach brało udział 25 uczestników, co stanowi 14,70 % ogólnej liczby mieszkańców.

Psycholog – prowadzi zajęcia indywidualne, podczas których udziela porad psychologicznych i przeprowadza diagnozę psychologiczną oraz zajęcia grupowe, treningi interpersonalne, warsztaty. Pod stałą opieką psychologa objętych jest w Szczytnie i Filii w Spychowie – 78 mieszkańców, a w razie potrzeby z pomocy psychologicznej korzystają wszyscy pensjonariusze obu placówek.

Poradnictwo psychologiczne w DPS ukierunkowane jest głównie na niesienie pomocy mieszkańcom w rozwiązywaniu ich problemów życiowych i rozwijaniu umiejętności radzenia sobie z trudnościami oraz edukowaniu na temat nadużywania i ryzykownego picia alkoholu.

W 2018 roku 76 mieszkańców DPS Szczytno i filii Spychowo wzięło udział w projekcie pn.: „Przyszłość to aktywność”, który miał na celu aktywizację społeczną podopiecznych poprzez organizację warsztatów rękodzielniczych, malarskich oraz pogadanek na temat zdrowego stylu życia. W roku sprawozdawczym mieszkańcy DPS Szczytno i filii DPS Spychowo uczestniczyli również w kursie komputerowym „E- kompetencje bez barier” organizowanym przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Szczytnie, dzięki któremu nabyli podstawową wiedzę i umiejętności z obsługi komputera oraz posługiwania się narzędziami dostępnymi w sieci internetowej.

W Filii DPS w Spychowie działalność kulturalno – rekreacyjna prowadzona w okresie sprawozdawczym miała na celu kształtowanie czynności poznawczych mieszkańców Domu. W zakresie przeprowadzonych działań mieszkańcy uczestniczyli w imprezach okolicznościowych, konkursach, turniejach przeprowadzanych na terenie oraz organizowane przez inne placówki opiekuńcze. Mieszkańcy Filii korzystają także z różnych form aktywizacji takich jak: arteterapia, ergoterapia, aktywizacja ruchowa, warsztaty komputerowe, trening kulinarny, trening budżetowy, podczas których zostają wyrównywane deficyty rozwojowe, a uczestnicy nabywają wiele umiejętności pozwalających im uczestniczyć w życiu społecznym zarówno w placówce jak i poza nią. W roku 2018 placówka kontynuowała współpracę z Fundacją Zwierząt Eulalią jak i Kołem Łowieckim, która polegała na dokarmianiu zwierząt przez podopiecznych. Mieszkańcy wraz z terapeutą systematycznie zawozili suchy chleb, owoce, warzywa na polećka zaporowe i karmili zwierzęta. Ponadto Filia zapewnia stały kontakt z Kapelanem Domu. Kapelan Domu jest do dyspozycji Mieszkańców 2 razy w tygodniu, a Msze św. w placówce celebrowane są w każdą sobotę. Mieszkańcy Domu są wyznania rzymsko-katolickiego.

W Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie oraz Filii w Spychowie funkcjonują Samorzady Mieszkańców, które są reprezentowane przez Przewodniczących. W okresie sprawozdawczym w DPS w Szczytnie odbyło się 8 spotkań z Samorzodem Mieszkańców, natomiast w Filii DPS w Spychowie 4. Na spotkaniach tych poruszane były sprawy organizacyjne placówki oraz problemy zgłaszane przez mieszkańców. Zebrania dotyczyły też omówienia imprez okolicznościowych w naszych Domach takich jak: Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki, organizacja Dni Rodziny, przeglądu piosenki KARAOKE osób niepełnosprawnych. Omówiono również z mieszkańcami Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych.

4. Nazwa jednostki: Zespół Szkół Nr 1 Im. Stanisława Staszica w Szczytnie

Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł

Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Szczytnie realizuje zadania własne powiatu wynikające z art. 4 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym.

Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|--------------|----------|------|--|---------------|------------------|---------------|
| 801 | 80130 | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów | 800 | 702,00 | 87,75 |
| 801 | 80130 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 400 | 171,00 | 42,75 |
| 801 | 80130 | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sfp oraz innych umów o podobnym charakterze | 30 000 | 32 158,42 | 107,19 |
| 801 | 80130 | 0830 | Wpływy z usług | 6 000 | 5 679,10 | 94,65 |
| 801 | 80130 | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 800 | 1 998,17 | 111,01 |
| 801 | 80130 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 22 500 | 22 276,92 | 99,01 |
| RAZEM | | | | 61 500 | 62 985,61 | 102,42 |

Informacja wysokości środków na realizację zadań w podziale na grupy wydatków

| Grupa wydatków | Plan | Wykonanie | % |
|---|------------------|---------------------|--------------|
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 347 235 | 5 299 119,33 | 99,10 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 204 | 7 783,63 | 94,88 |
| Wydatki na realizację statutowych zadań | 885 587 | 847 264,18 | 95,67 |
| Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ. | 875 461 | 655 361,46 | 74,86 |
| Wydatki majątkowe | 89 000 | 88 893,34 | 99,88 |
| RAZEM | 7 205 487 | 6 898 421,94 | 95,74 |

Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

- a) rachunek bieżący – 0,00 zł,
 - b) rachunek ZFŚS – 25 669,98 zł,
 - c) rachunek środków depozytowych. – 0,66 zł.
- Razem: - **25 670,64 zł.**

Jednostka na dzień 31.12.2018 r. nie posiadała **zobowiązań wymagalnych**, posiada natomiast **należności wymagalne**.

Należności wymagalne Szkoły na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 48 195,96 zł i składa się na to należność Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego TAKMA w kwocie 45 750 zł (za wynajmem internatu), należność od Firmy Handlowo-Usługowej Krystian Fąk (za wynajmem sali gimnastycznej) - 2 445,96 zł.

Wyjaśnienia: Należność w kwocie 45 750 zł jest opatrzona dwoma nakazami zapłaty w postępowaniu przeciwko Kamili Michalskiej i sprawa jest cały czas w toku. Pozostałe należności są regulowane wobec Szkoły na bieżąco.

Informacje dodatkowe:

- ilość zatrudnionych osób w jednostce na 31.12.2018 roku to 98 osób i 92,89 etatów , w tym :
 - nauczyciele osób 76 ; etatów 70,74
 - pozostali osób 22 ; etatów 22,15

Opis innych zadań zrealizowanych przez jednostkę:

W 2017 r Szkoła zaczęła realizować projekt pod nazwą „**Kształcimy dla rynku pracy**”, dofinansowany ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działanie 2.4: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego. Cała wartość projektu wynosi 2 057 423,60 zł, w tym dofinansowanie ze środków EFS wynosi 1 840 073,60 zł, wkład finansowy własny 104 742,00 zł oraz wkład własny rzeczowy 112 608 zł.

Projekt jest realizowany w okresie 01.02.2017 – 31.03.2019 r i dotyczy doposażenia szkoły w 8 nowych pracowni (w tym 3 pracownie dla nowego zawodu- mechanik –operator maszyn do produkcji drzewnej), meble do wyposażenia pracowni dydaktycznych i szafki dla uczniów oraz podniesienia kwalifikacji nauczycieli przedmiotów zawodowych. W ramach podniesienia kwalifikacji 20 nauczycieli ukończyło staże w zakładach z którymi Szkoła podpisała umowy, 9 nauczycieli ukończyło studia podyplomowe o tematyce ogólnej oraz 5 nauczycieli ukończyło studia w zakresie pedagogiki specjalnej, oligofrenopedagogiki. Wszyscy nauczycieli uczestniczyli w warsztatach w zakresie dostosowania form i metod pracy do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W ramach projektu zostaną zmodernizowane metody i treści kształcenia w Technikum Informatycznym oraz w Technikum Handlowym i dostosowanie ich do potrzeb i oczekiwań przedsiębiorstw. Został utworzony nowy zawód w szkole zawodowej z nauką zawodu w warsztatach szkolnych – mechanik operator maszyn do produkcji drzewnej.

W roku 2017 r zostało kupione wyposażenie do 5 nowych pracowni na wartość 801 967,85 zł (dwie pracownie komputerowe, pracownia techniki biurowej, pracownia organizacji i prowadzenia sprzedaży, pracownia ekonomiki i rachunkowości). W roku 2018 r trzy nowe pracownie obróbki drewna zostały wyposażone w maszyny, mierniki, przyrządy oraz inne pomoce dydaktyczne na wartość 224 195,05 zł. Zostały również kupione meble do wyposażenia pracowni dydaktycznych oraz szafki dla uczniów o wartości 120 783,54 zł.

W IV kwartale 2018 r rozpoczęły się szkolenia specjalistyczne dla nauczycieli przedmiotów zawodowych, do końca roku odbyło się 14 szkoleń specjalistycznych.

W 2018 roku Szkoła rozpoczęła realizację projektu pod nazwą „**Kwalifikacje nauczyciela warunkiem sukcesu ucznia**” w ramach programu **ERASMUS+** Akcja 1 : **Mobilność Edukacyjna**.

Cała wartość projektu wynosi 29 184,19 zł, projekt jest realizowany w okresie od 02.10.2017 rok do 01.10.2019 r (faktyczna realizacja projektu rozpoczęła się w 2018 roku).

W 2018 roku w ramach realizacji projektu zostało przeprowadzone szkolenie dla 4 nauczycieli – uczestników mobilności zagranicznej o tematyce dotyczącej skutecznego komunikowania się oraz 4 nauczycielki (w tym 2 nauczycielki języka niemieckiego oraz 2 nauczycielki języka angielskiego odbyły we wrześniu i październiku 2018 roku mobilności edukacyjne zagraniczne do Niemiec i Holandii.

W zakresie zadań inwestycyjnych na 2018 r Szkoła zrealizowała z zadania inwestycyjne :

1. Remont dachu w sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 1 Im. Stanisława Staszica w Szczytnie.

W zadaniu tym w okresie lipiec –sierpień 2018 roku wyłoniony w ramach postępowania w trybie przetargu nieograniczonego Wykonawca przeprowadził remont dachu w nowej sali gimnastycznej polegający na pokryciu istniejącego pokrycia dachowego nowym pokryciem dachowym. Całe zadanie inwestycyjne zamknęło się w kwocie 85 693,34 zł brutto.

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

Zakres zadań powiatu realizowanych przez jednostkę

SOSW w Szczytnie realizuje zadania własne /zleczone/powiatu

Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|--------------|----------|------|---------------------------|---------------|------------------|--------------|
| 854 | 85403 | 0920 | Pozostałe odsetki | 1.600 | 1.749,80 | 109,36 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 25.000 | 20.298,11 | 81,19 |
| RAZEM | | | | 26.600 | 22.047,91 | 82,89 |

Informacja wysokości środków na realizację zadań w podziale na grupy wydatków

| Grupa wydatków | Plan | Wykonanie | % |
|---|---------------------|---------------------|--------------|
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6.314.719,00 | 6.225.351,05 | 98,58 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 17.564,00 | 17.492,50 | 99,59 |
| Wydatki na realizację statutowych zadań | 727.497,23 | 721.482,41 | 99,17 |
| Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ. | 15.266,00 | 15.266,00 | 100,00 |
| Wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | 7.075.046,23 | 6.979.591,96 | 98,65 |

Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

- a) rachunek bieżący – 0,00 zł,
- b) rachunek ZFŚS – 33.943,70 zł,
- c) rachunek wyodrębniony doch. wł. – 0,00 zł.
- d) inne - 0,00zł.

Razem: **33.943,70 zł.**

Informacje dodatkowe:

- ilość zatrudnionych osób w jednostce na 31.12.2018 roku:

Nauczyciele osób 61 ; etatów 61

Pozostali osób 36 ; etatów 36

Opis innych zadań zrealizowanych przez jednostkę

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

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

W skład Ośrodka wchodzi :

- Przedszkole Specjalne
- Szkoła Podstawowa Nr 5
- Gimnazjum Nr 3

- Szkoła Branżowa I stopnia
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1
- Szkoła Przynosząca do Pracy
- Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

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

W m-cu wrześniu 2018 roku Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy przystąpił do realizacji projektu „*Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego*” finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Wniosek numer: 2018-1-PL01-KA102-048611

Tytuł: Smak Andaluzji - włączenie uczniów do współdziałania w ramach kształcenia zawodowego

Rozpoczęcie projektu 10/09/2018

Zakończenie projektu 09/11/2019

Czas trwania projektu (w miesiącach) 14

Głównym celem projektu jest poprawa jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego oraz podniesienie poziomu kształcenia praktycznego w oparciu o wysokie standardy europejskie. Projekt umożliwi uczniom niepełnosprawnym, uczestnikom projektu rozwój kompetencji zawodowych, poczucia inicjatywy i zwiększy szansę na usamodzielnienie.

SOSW w Szczytnie jest placówką, która ma zadanie kształcić wychowanków, aby potrafili sobie poradzić w zmieniającym się współczesnym świecie, nie rezygnowali przedwcześnie z edukacji. Jedną z potrzeb jest promowanie szkoły jako atrakcyjnej pod względem edukacyjnym, wychowawczym, zawodowym dla osób z różnymi dysfunkcjami, przełamanie wciąż istniejącego stereotypu szkoły specjalnej.

Pragniemy promować cel i ideę włączenia społecznego poprzez ułatwianie dostępu osobom ze środowisk defaworyzowanych i o mniejszych szansach w porównaniu z rówieśnikami do transnarodowych działań.

Uczestnikami projektu jest 6 osobowa grupa uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej o kierunku kucharz. Uczniowie zakwalifikowani do wyjazdu, odbędą dwutygodniowe praktyki w restauracjach hiszpańskich zgodnie ze swoim profilem kształcenia. W celu zapewnienia młodzieży niepełnosprawnej ochrony, bezpieczeństwa, udzielenia wsparcia, szczególnej pomocy w trakcie mobilności uczniom będą towarzyszyły cztery osoby, po jednej w miejscu praktyk.

Partnerem w projekcie jest organizacja euroMind, która posiada długoletnie doświadczenie w realizacji projektów edukacyjnych, w tym z młodzieżą niepełnosprawną. Oczekujemy, że uczniowie opanują kompetencje kluczowe, na potwierdzenie swoich umiejętności otrzymają dokumenty Europass – Mobilność, ECVET.

W czasie wolnym od pracy zaplanowane jest uczestnictwo w kursie języka hiszpańskiego, zajęciach dotyczących upowszechniania przebiegu i rezultatów projektu oraz realizacja drugiej fazy programu kulturowego.

Cele projektu:

- trening kompetencji zawodowych uczniów pod okiem profesjonalistów z branży gastronomicznej,
- rozwijanie i nabywanie wiedzy oraz nowych umiejętności zawodowych,
- wykorzystanie europejskich narzędzi ułatwiających uznanie i przenoszenie kwalifikacji (ECVET, Europass),
- poznanie procedur i standardów obowiązujących na europejskim rynku pracy,
- doskonalenie kompetencji językowych i wzrost motywacji do nauki języków obcych,
- kształtowanie świadomości europejskiej, poznanie tradycji, kultury i obyczajów Hiszpanii,

- zwiększenie świadomości wartości europejskich,
- wykształcenie kompetencji międzykulturowych: otwartości, akceptacji, tolerancji,
- wzmocnienie poczucie własnej wartości poprzez poznanie w działaniu swoich mocnych i słabych stron,
- podwyższenie motywacji do dalszego uczestnictwa w kształceniu,
- zwiększenie szans absolwentów na zatrudnienie na lokalnym, krajowym i europejskim rynku pracy.

Oczekiwane rezultaty

- podniesienie umiejętności zawodowych uczestników,
- zwiększona umiejętność uczenia się, wykorzystanie potencjału i form kompensacji,
- potwierdzenie nabytych umiejętności europejskimi certyfikatami i narzędziami,
- praktykowanie języka obcego, poznawanie i zrozumienie obcej kultury,
- nabycie kompetencji pracy z osobami z innymi kultur – opracowanie formy komunikacji w środowisku niehomogenicznym językowo i kulturowo,
- większa wiedza na temat projektów europejskich i wartości UE,
- rozwijanie umiejętności, umożliwienie odniesienia sukcesu i co za tym idzie- zwiększenie poczucia własnej wartości,
- większy zmysł inicjatywy i przedsiębiorczości,
- większe usamodzielnienie,
- bardziej aktywne uczestnictwo w życiu społecznym,
- większa motywacja do dalszego uczestnictwa w kształceniu po okresie spędzonym za granicą w ramach mobilności,
- większe szanse na zatrudnienie i lepsze perspektywy.

W roku 2018 zostały poniesione koszty z kategorii budżetu projektu na kwotę 15.266,00

Wykonanie planu rachunku dochodów własnych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku

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

| Dział | Rozdział | DOCHODY | | WYDATKI | |
|--------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |
| 854 | 85403 | 100.800,00 | 164.098,74 | 100.800,00 | 164.098,74 |
| RAZEM | | 100.800,00 | 164.098,74 | 100.800,00 | 164.098,74 |

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

Zakres zadań powiatu realizowanych przez jednostkę:

Zespół Szkół nr 3 realizuje zadania własne powiatu wynikające z art. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym.

Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|--------------|----------|------|--|---------------|------------------|--------------|
| 801 | 80120 | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy | 12 500 | 9 408,00 | 75,26 |
| 801 | 80120 | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 500 | 2 085,30 | 139,02 |
| 801 | 80120 | 094 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 20 087 | 20 086,37 | 100,00 |
| RAZEM | | | | 34 087 | 31 579,67 | 92,64 |

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

| Grupa wydatków | Plan | Wykonanie | % |
|---|---------------------|---------------------|--------------|
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 737 016,00 | 4 692 303,34 | 99,06 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 18 484,00 | 18 418,53 | 99,65 |
| Wydatki na realizację statutowych zadań | 730 782,29 | 727 623,23 | 99,57 |
| Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ. | 431946,00 | 300 184,74 | 69,50 |
| Wydatki majątkowe | 13 975,00 | 13 974,97 | 100,00 |
| RAZEM | 5 932 203,29 | 5 752 504,81 | 96,97 |

Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

- a) rachunek bieżący 0,00 zł,
 - b) rachunek ZFŚS – 10 451,31 zł,
 - c) rachunek wyodrębniony dochodów własnych – 0,00 zł.
- Razem: – **10 451,31 zł.**

Jednostka na dzień 31.12.2018 r. nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

Informacje dodatkowe:

- ilość zatrudnionych osób w jednostce na 31.12.2018 roku

Zespół Szkół nr 3 zatrudnia 80 osób w przeliczeniu na etaty 74,68 tj,

Szkoła

- * 46 nauczycieli; 40,68 etatu;
- * 6 osób administracja; 6 etatów,
- * 10 osób obsługa; 10 etatów.

Internat

- * 7 nauczycieli; 7 etatów;
- * 3 osoby administracja; 3 etaty,
- * 8 osób obsługa; 8 etatów.

- ilość uczniów/wychowanków na dzień 31.12.2018 r.

Szkoła: 15 oddziałów, 444 uczniów,

Internat: 100 wychowanków.

Opis innych zadań zrealizowanych przez jednostkę:

Jednostka w roku 2018 wyremontowała trzy sale lekcyjne. Położono nowe przewody instalacji elektrycznej, odnowiono ściany, wymieniono drzwi oraz wykonano renowację podłóg. Remont sal poprawił warunki nauki oraz uzyskano odpowiednią przestrzeń dydaktyczną, która ma duży wpływ na zachowania uczniów, a przez to także na efekty kształcenia.

Szkoła uczestniczyła w dwóch projektach unijnych tj. w projekcie realizowanym w ramach programu Erasmus+, akcji K1. Tytuł projektu "Wysokie kwalifikacje gwarancją efektywnej edukacji". Uczestnictwo w projekcie Erasmus+ zwiększyło efektywność nauczania języków obcych w szkole, wzmocniło kompetencje zawodowe nauczycieli dzięki zdobyciu, zaktualizowaniu wiedzy i umiejętności nauczycieli podczas szkoleń metodyczno-językowych za granicą. Łączna kwota dofinansowania to 16 585,00 euro co stanowi 72 262,50 zł.

Czas trwania umowy to 24 miesiące. Projekt rozpoczął się 01.09.2016 r. a zakończył się 31.08.2018 r.

W roku 2016 wydano 49 430,02 zł., w roku 2017 wydano 17 360,56 zł., i w 2018 wydano kwotę 5.471,92 zł. Wykorzystano środki w całości.

W ramach projektu upowszechniano rezultaty projektu, powstał katalog elektroniczny i papierowy narzędzi i metod nauczania poznanych przez nauczycieli podczas kursów metodyczno-językowych za granicą. W 06.2018 odbyła się konferencja metodyczna podsumowująca projekt realizowany w ramach programu Erasmus+ z udziałem nauczycieli i dyrektorów szkół z powiatu szczycieńskiego.

Drugi projekt pod nazwą "Przez eksperyment do przyszłości" umożliwił podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów. Realizacja projektu rozpoczęła się zgodnie z umową 01.02.2017 i zakończy 31.01.2019 r. Łączna wysokość wydatków kwalifikowalnych Projektu wynosi 798 512,45 zł.

W roku 2017 wydatkowano kwotę 334 400,85 zł. a w roku 2018 kwotę 300 184,74 zł. Środki zostały przeznaczone na zakup mebli, sprzętu, wyposażenia i pomocy dydaktycznych do nauczania eksperymentalnego przedmiotów przyrodniczych, pomocy dydaktycznych do przeprowadzenia zajęć realizowanych w ramach projektu oraz adaptacji i remontów pomieszczeń przeznaczonych na laboratoria biologiczne i chemiczne. Ponadto w ramach projektu uczniowie uczęszczali na:

- zajęcia wyrównawcze z matematyki, biologii, chemii i fizyki,
- zajęcia wyrównawcze z j. obcych,
- zajęcia rozwijające z j. obcych,
- zajęcia rozwijające z geografii, biologii, chemii i fizyki,
- zajęcia z doradcą zawodowym.

Uczniowie przed każdymi zajęciami otrzymali ciepły posiłek, a dojeżdżający - refundację kosztów powrotu do domu po zajęciach.

W ramach zajęć uczniowie uczestniczyli w wyjazdach edukacyjnych do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, Centrum Nauki Experyment w Gdyni, Oceanarium w Gdyni, Muzeum Geologicznego w Warszawie, Radia i Telewizji oraz Gazety Olsztyńskiej w Olsztynie, Radia i telewizji w Warszawie. Wzięli udział w wizytach studyjnych w hotelu „Natura Mazur” w Warchałach, lotnisku „Mazury Olsztyn” w Szymanach, Ikei w Wielbarku oraz wzięli udział w dniach otwartych na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku.

Wykonanie planu rachunku dochodów własnych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku

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

| Dział | Rozdział | DOCHODY | | WYDATKI | |
|--------------|----------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |
| 801 | 80120 | 25 780 | 24 571,29 | 25 780 | 24 571,29 |
| 854 | 85410 | 401 822 | 393 427,24 | 401 822 | 393 427,24 |
| RAZEM | | 427 602 | 417 998,53 | 427 602 | 417 998,53 |

7. Nazwa jednostki: Zespół Szkół Nr 2 im. Jędrzeja Śniadeckiego

Zakres zadań powiatu realizowanych przez jednostkę

Zespół Szkół nr 2 realizuje zadania własne Powiatu z zakresu edukacji przy pomocy szkół ponadgimnazjalnych, dla których Powiat jest organem prowadzącym, wynikające z art.4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym.

Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|--------------|----------|------|--|---------------|------------------|--------------|
| 801 | 80115 | 0610 | wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 400 | 338,00 | 84,50 |
| 801 | 80115 | 0690 | wpływy z różnych opłat | 200 | 153,00 | 76,50 |
| 801 | 80115 | 0750 | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sfp | 30 000 | 28 827,83 | 96,09 |
| 801 | 80115 | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 1 900 | 1 604,58 | 85,45 |
| 801 | 80115 | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 1 200 | 1 605,00 | 133,75 |
| 801 | 80130 | 0960 | wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn i postaci pieniężnej | 1 500 | 1 500,00 | 100,00 |
| 801 | 80195 | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 52 | 51,01 | 99,00 |
| RAZEM | | | | 35 252 | 34 079,42 | 96,67 |

Informacja wysokości środków na realizację zadań w podziale na grupy wydatków

| Grupa wydatków | Plan | Wykonanie | % |
|---|------------------|---------------------|--------------|
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 398 005 | 4 390 448,30 | 99,83 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 12 600 | 12 544,86 | 99,56 |
| Wydatki na realizację statutowych zadań | 849 450 | 838 127,62 | 98,67 |
| Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ. | 178 447 | 177 006,68 | 99,19 |
| Wydatki majątkowe | 0 | 0 | 0 |
| RAZEM | 5 438 502 | 5 418 127,46 | 99,63 |

Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

| | |
|---|--------------------|
| a) rachunek bieżący | 0,00zł |
| b) rachunek ZFŚS | 43 322,51zł |
| c) rachunek wyodrębniony dochodów własnych | 0,00zł |
| d) rachunek Erasmus + Akcja 1-Zagraniczna praktyka zawodowa | 0,00zł |
| e) rachunek Erasmus + Akcja 2-Smaki regionów | 0,00zł |
| f) inne rachunki | 0,00zł |
| Razem: | 43 322,51zł |

Jednostka na dzień 31.12.2018r. **nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.**

Informacje dodatkowe:

- ilość zatrudnionych osób w jednostce na 31.12.2018 roku

Nauczyciele: osób 49 ; etatów 46,94
Pozostali: osób 29 ; etatów 26,875
RAZEM: osób 78; etatów 73,815

Opis innych zadań zrealizowanych przez jednostkę:

Szkoła zakończyła realizację dwóch projektów ERASMUS +

- I. Tytuł projektu: **„Zagraniczna praktyka zawodowa-moją inwestycją w przyszłość”**
Akcja 1: Mobilność edukacyjna
nr umowy: 2016-1-PL01-KA102-023732
okres realizacji: 01.09.2016 – 31.01.2018 /17 mcy/

Kwota przyznanej dotacji 112 900 euro
otrzymane zaliczki 80% 90 320 euro
płatność końcowa 20% 22 580 euro po zatwierdzeniu raportu końcowego

Raport końcowy został zatwierdzony przez Narodową Agencję programu Erasmus+ .

Płatność końcowa została przekazana przez NA na rachunek Powiatu dnia 04.04.2018 w walucie PLN i wyniosła **94 336,98 zł**.

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

2. Tytuł projektu: **Warmia-Mazury, Umbria, Dalmacja –smaki regionów**
Akcja2: Partnerstwa strategiczne
nr umowy: 2016-1-PL01-KA202-026536
okres realizacji: 01.10.2016 – 30.06.2018 /21 mcy/

Kwota przyznanej dotacji 106 800 euro
otrzymane zaliczki 80% 85 440 euro
płatność końcowa 20% 21 360 euro - zostanie przekazana po zatwierdzeniu raportu końcowego przez Narodową Agencję programu Erasmus +

Celem projektu była wymiana doświadczeń oraz poznanie kultury kulinarnej innych państw.

Projekt realizowano w ramach spotkań w krajach partnerskich tj. Włochy , Chorwacja, Polska.

Wykonanie planu od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

| projekt 1 | Projekt Akcja 1 „Zagraniczna praktyka zawodowa moją inwestycją w przyszłość” | | Projekt Akcja 2 Warmia-Mazury, Umbria, Dalmacja –smaki regionów | | RAZEM | |
|-----------|---|--|---|---|--------------|------------|
| | PLAN 2018 | Wykonanie 2018 | PLAN 2018 | Wykonanie 2018 | PLAN 2018 | Wykonanie |
| | 29 405,00 | 29 287,00 | 149 042,00 | 147 719,68 | 178 447,00 | 177 006,68 |
| | | 118,00 niezrealiz. kwota odprowadz. do Powiatu 04.04.2018 | | 1 322,32 niezrealiz. kwota odprowadzona do Powiatu 02.07.18 | | 1 440,32 |

Wykonanie planu rachunku dochodów własnych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku.

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

| Dział | Rozdział | DOCHODY | | WYDATKI | |
|--------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |
| 801 | 80115 | 38 700,00 | 35 521,62 | 38 700,00 | 35 521,62 |
| 801 | 80130 | 13 300,00 | 12 481,89 | 13 300,00 | 12 481,89 |
| 801 | 80148 | 59 000,00 | 56 310,03 | 59 000,00 | 56 310,03 |
| RAZEM | | 111 000,00 | 104 313,54 | 111 000,00 | 104 313,54 |

8. Nazwa jednostki: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie

Zakres zadań powiatu realizowanych przez jednostkę

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

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

Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł

| Dział | Rozdział | Par. | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|--------------|----------|------|--|----------------|-------------------|---------------|
| 852 | 85218 | 0920 | Odsetki | 800 | 906,97 | 113,37 |
| 852 | 85218 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 54.000 | 57.607,11 | 106,68 |
| 852 | 85220 | 0920 | Odsetki | 50 | 58,92 | 117,84 |
| 852 | 85295 | 0920 | Odsetki | 0 | 11,36 | 0,00 |
| 853 | 85321 | 0920 | Odsetki | 180 | 150,41 | 83,56 |
| 855 | 85508 | 0920 | Odsetki | 500 | 654,55 | 130,91 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7.200 | 1.200,00 | 166,67 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zad.bieżące realizowane na podst.umów-porozumień | 166.022 | 190.200,66 | 114,56 |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i pow. na rzecz innych jst. na dof. zad. | 280.064 | 322.508,01 | 115,16 |
| 855 | 85510 | 0920 | Odsetki | 90 | 66,34 | 73,71 |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i pow. na rzecz innych jst. na dof. zad. | 200.000 | 326.184,09 | 163,03 |
| RAZEM | | | | 708.906 | 899.548,42 | 126,89 |

Informacja wysokości środków na realizację zadań w podziale na grupy wydatków

| Grupa wydatków | Plan | Wykonanie | % |
|---|---------------------|---------------------|--------------|
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1.618.328,00 | 1.606.668,77 | 99,28 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2.556.936,00 | 2.520.683,31 | 98,58 |
| Wydatki na realizację statutowych zadań | 531.280,50 | 523.629,24 | 98,56 |
| Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ. | 50.640,00 | 50.640,00 | 100 |
| Wydatki majątkowe | 15.000,00 | 14.500,00 | 96,67 |
| RAZEM | 4.772.184,50 | 4.716.121,32 | 98,83 |

Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

- a) rachunek bieżący – 0,00 zł,
- b) rachunek ZFŚS – 6.386,47 zł,
- c) depozyt – 0,00 zł,

Stan należności i zobowiązań wymagalnych jednostki

Zobowiązania na dzień 31.12.2018 roku to: 97.109,73 zł (są to zobowiązania niewymagalne wobec Pracowników-dodatkowe wynagrodzenia roczne, ZUS, Urzędu Skarbowego, opłaty za media, usługi telekomunikacyjne i inne. Natomiast należności na dzień 31.12.2018 roku wynosiły 356.552,19 złotych. (Są to naliczone odpłatności dla rodziców biologicznych za ich dzieci przebywające w rodzinnej pieczy zastępczej).

Informacje dodatkowe:

- Ilość zatrudnionych osób w jednostce na 31.12.2018

Na dzień 31.12.2018 roku w PCPR zatrudnionych było 26 osób (w tym 1 osoba zatrudniona w ramach prac interwencyjnych z PUP).

W tym : Dyrektor - osób 1; etat- 1

Kierownik Zespołu Pieczy zastępczej osób 1; etat- 1

Pracownicy socjalni - osób 7; etatów-7

Koordynatorzy - 4 osoby; 4 etaty

Pozostali pracownicy – osób 13 ; etatów- 12,5

Dodatkowo w ramach realizowanych przez jednostkę zadań zatrudniamy na podstawie umowy zlecenia 25 osoby w tym :

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

- 11 osób (zawodowe rodziny zastępcze);

- 8 osób (psycholog, prawnik, informatyk, inspektor ochrony danych osobowych, pracownik

-bhp, 2 osoby - realizowane projekty, inspektor nadzoru budowlanego).

Do najważniejszych zadań PCPR w roku 2018 należało :

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

Województwa Warmińsko-Mazurskiego tj. „Mój cel- lepsza przyszłość w Powiecie Szczycieńskim” i „Młodzież na plus” na kwotę ogółem – **50.640,00** złotych.

12. Kierowanie do Środowiskowych Domów na podstawie decyzji administracyjnych.

13. Kierowanie do Domu Pomocy Społecznej na podstawie decyzji administracyjnych.

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

- Ogółem w 2018 roku wydano łącznie 362 decyzje dotyczących Środowiskowych Domów Samopomocy w Szczytnie, Piasutnie i Sapłatach w tym: 98 skierowań, 19 decyzji o odpłatności, 54 decyzji uchylających oraz 97 decyzji o odstąpieniu z ponoszenia odpłatności, 94 decyzji wygaszających. Wszczęto 404 postępowania administracyjne dotyczące odpłatności za usługi świadczone przez ŚDS, uchyleń decyzji kierujących. Umorzono 246 postępowania administracyjne.
- Ogółem w 2018 roku wydano 27 uzgodnień osób ubiegających się o miejsce w Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie i filia w Spychowie, oraz wydano łącznie 87 decyzji w tym: 24 umieszczające nowe osoby w Domu Pomocy Społecznej, 38 o odpłatności oraz 25 decyzji wygaszających. Sporządzono 169 zawiadomień o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie odpłatności za pobyt w DPS. Umorzono 94 postępowania administracyjne.
- W roku 2018 na terenie powiatu funkcjonowały 94 rodziny zastępcze w których przebywało 155 wychowanków z czego 18 to małoletnie dzieci pochodzące z innych powiatów oraz 32 to osoby pełnoletnie pozostające w rodzinie zastępczej na czas trwania nauki.
- Przyjęto 21 małoletnich dzieci które zostały umieszczone: w rodzinach zawodowych-6, w rodzinach niezawodowych-4, w rodzinach spokrewnionych- 11.
- W XI 2018 r. utworzono Rodzinny Dom Dziecka w którym obecnie przebywa 6 małoletnich dzieci.
- Ogółem w 2018 roku koordynatorzy odbyli 1338 wizyt w środowiskach rodzinnych. Zorganizowano 15 posiedzeń Zespołu ds. pieczy zastępczej na których dokonano oceny sytuacji 218 dzieci i rodzin zastępczych celem przekazania informacji do właściwego Sądu Rodzinnego. Wydano łącznie 56 opinii psychologicznych o rodzinach zastępczych/kandydatach na taką funkcję oraz diagnoz dzieci przybywających do rodzin zastępczych. W ww. okresie do Warmińsko- Mazurskiego Ośrodka Adopcyjnego zgłoszono 14 dzieci z uregulowaną sytuacją prawną w celu poszukiwania rodziny adopcyjnej. W 2018 r. 9 dzieci znalazło rodziny adopcyjne. Ustanowiono 11 nowych rodzin zastępczych (7 rodzin spokrewnionych z dzieckiem oraz 4 rodziny niezawodowe).
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie promuje rodzicielstwo zastępcze udzielając wszelkich informacji na temat rodzicielstwa zastępczego osobom zainteresowanym a także przeprowadzało kwalifikację osób chętnych do pełnienia ww. funkcji. W VI i XI 2018 r. w lokalnej prasie ukazały się artykuły dotyczące rodzin zastępczych oraz chęć pozyskiwania kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe. W porozumieniu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie przeszkolono 3 kandydatów na rodziny zastępcze.
- Rozdysponowano 80 ulotek, folderów i broszur, plakatów z rysunkami rodzin zastępczych i dzieci promujących rodzicielstwo zastępcze. Integrowano rodziny zastępcze poprzez organizowanie imprez plenerowych oraz warsztatów edukacyjno-artystycznych wraz ze Stowarzyszeniem Rodzin Zastępczych „Lepsze Dzieciństwo”.
- Ogółem w 2018 roku wydano 815 decyzji dotyczących rodzin zastępczych i pełnoletnich wychowanków w tym: 81 decyzje w sprawie udzielonych świadczeń miesięcznych na dziecko, 98 decyzji zmieniających kwotę świadczenia miesięcznego

od dnia 01.06.2018r., **11** decyzji dotyczących przyznania dodatku na dziecko w rodzinie zastępczej posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, **13** decyzji zmieniających kwotę dodatku z tyt. niepełnosprawności dziecka od dnia 01.06.2018r., **16** decyzji - jednorazowe świadczenie na zakup niezbędnych rzeczy dla nowo przyjętego dziecka do rodziny zastępczej, **2** decyzje jednorazowego świadczenia losowego, **5** decyzji przyznających częściowy dofinansowanie do wczasów dla dzieci przebywających w rodzinie zastępczej, **42** decyzje przyznające częściowy zwrot kosztu utrzymania domu jednorodzinnego, **153** decyzji przyznających dodatek wychowawczy, **28** decyzji uchylających dodatek wychowawczy; **18** decyzji - świadczenie dla pełnoletniego wychowanka uczącego się i przebywającego w rodzinie zastępczej, **8** decyzji dotyczących przyznania świadczenia na kontynuowanie nauki, **6** decyzji zmieniających kwotę dodatku z tyt. niepełnosprawności pełnoletniego wychowanka **30** decyzji zmieniającą kwotę świadczenia miesięcznego na utrzymanie pełnoletniego wychowanka uczącego się i przebywającego w rodzinie zastępczej od dnia 01.06.2018r., **8** decyzji dotyczących przyznania świadczenia na kontynuowanie nauki, **24** decyzje zmieniające kwotę świadczenia na kontynuowanie nauki, **2** decyzja zawieszająca pomoc na kontynuowanie nauki, **3** decyzje uchylające przyznanie pomocy na kontynuację nauki, **10** decyzje świadczenie na zagospodarowanie, **6** decyzje udzielające świadczenia na usamodzielnienie, **2** decyzje jednorazowego świadczenia losowego, **104** decyzje dotyczące odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, **10** decyzje dotyczące umorzenia powstałego zadłużenia, **14** decyzji uchylających w sprawie naliczenia opłaty i odstąpienia od opłaty, **23** decyzje naliczających opłatę, **84** decyzji umarzających postępowanie w przedmiocie naliczenia opłaty, oraz **42** decyzji dotyczących częściowego zwrotu kosztów utrzymania lokalu mieszkalnego w zawodowych rodzinach zastępczych.

- Wystawiono **656** not obciążeniowych do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej na terenie naszego Powiatu za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych. Na kwotę 322.508,01 zł.
- Wystawiono **126** not obciążeniowych do innych Powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na kwotę 190.200,66 zł
- Pozyskano w roku 2018 r. **18** miejsc na darmowy wypoczynek letni dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej w tym **15** w porozumieniu z Kuratorium Oświaty w Olsztynie oraz **3** z Fundacji Muszkieterów Intermarche/Bricomarche.
- W IV 2018 r. w porozumieniu z Fundacją Przyjaciółka przeprowadzono **23** badania okulistyczne dzięki programowi pt. „Zobacz lepszą przyszłość”, w którym **8** dzieci otrzymało bezpłatnie okulary.
- W 2018 roku rodzinom zastępczym na każde umieszczone dziecko w wieku do 18 roku życia przysługuje dodatek w formie świadczenia wychowawczego w kwocie 500 złotych miesięcznie. Ogółem wypłacono 1288 świadczenia na kwotę 639.045,99 zł.
- W 2018 roku przyznano 99 świadczeń „Dobry Start” dla wychowanków przebywających w rodzinach zastępczych i pełnoletnich usamodzielniających się. Łącznie wypłacono świadczeń na kwotę 29.700,00 złotych
- Ogółem w 2018 roku wydano 68 decyzji dotyczących placówek opiekuńczo-wychowawczych w tym: 25 skierowań do placówek opiekuńczo - wychowawczych, 6 uchyleń skierowań do placówek opiekuńczo-wychowawczych i 6 zmian skierowań do placówki opiekuńczo-wychowawczej, 14 decyzji dotyczących odstąpienia od naliczenia opłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych, 5 decyzji przyznających pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki, 2 decyzje uchylające decyzje przyznające pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki, 1 decyzję zawieszającą pomoc

pieniężną na kontynuowanie nauki, 1 decyzję zmieniającą wysokość pomocy pieniężnej na kontynuację nauki, 4 decyzje przyznająca pomoc pieniężną na usamodzielnienie oraz 3 decyzje przyznające pomoc na zagospodarowanie dla pełnoletnich usamodzielnianych wychowanków, którzy opuścili placówki, 1 decyzję przyznającą pobyt czasowy w mieszkaniu chronionym i odstępująca od opłaty pobyt w mieszkaniu chronionym.

- W 2018 roku przyznano 65 wychowankom placówek opiekuńczo-wychowawczych świadczenie „Dobry Start” oraz 1 pełnoletniej usamodzielnionej wychowance, która opuściła placówkę. Łącznie wypłacono 66 świadczeń na kwotę 19.800,00 złotych

Zorganizowano szkolenia dla pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych, PCPR, ośrodków pomocy społecznej, pracowników Środowiskowych Domów Samopomocy oraz rodzin zastępczych:

- Styczeń - pt. „W zderzeniu z psychopatą” – w którym wzięło udział łącznie **18** osób.
- Marzec- pt. „Komunikacja interpersonalna w budowaniu relacji i porozumienia bez przemocy (model M. Rosenberg –język żyrafy) w szkoleniu udział wzięli pracownicy placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz Powiatowego centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie - **25** osób.
- Kwiecień/Maj- pt. „Mediacje konfliktów”- łącznie w szkoleniu wzięło udział IV-**25** osób, V-**24** osoby,
- Kwiecień – pt. „ABC wiedzy o HIV i AIDS” - łącznie wzięło udział **13** osób,
- Maj -pt. „Zarządzanie projektami w pomocy społecznej” szkolenie przeprowadzone ze środków unijnych w porozumieniu z Fundacją Dziecko i Rodzina z Warszawy- łącznie w szkoleniu wzięło udział **13** osób;
- Czerwiec- pt. „ Metody pracy z dzieckiem z FAS”- łącznie w szkoleniu wzięło udział **31** osób.
- Wrzesień- pt. „Wykorzystanie neuropsychologii w procesie detekcji kłamstwa- łącznie w szkoleniu wzięło udział **18** osób.
- Grudzień- pt. „Dziecko jako ofiara przemocy” - **10** osób przy współorganizacji z Domami Dziecka w Szczytnie i Pasymiu.

Odbyło się 7 spotkań grup wsparcia prowadzone przez psychologa Centrum w których brało udział systematycznie **12** osób. Psycholog współpracuje także indywidualnie z dziećmi w miejscu ich zamieszkania, przeprowadza diagnozy dzieci oraz przeprowadzania badania psychologiczne rodzin zastępczych. Od IX 2018 r. przyjęto psychologa na staż z Powiatowego Urzędu Pracy w Szczytnie. Centrum zatrudnia także pedagoga, który pracuje indywidualnie z dzieckiem pomagając w nadrabianiu zaległości edukacyjnych, wyrównywaniu braków w funkcjonowaniu społecznym. Odbyło się **95** spotkań z dziećmi oraz **11** z pełnoletnimi wychowankami w celu wsparcia w procesie usamodzielnienia. Pedagog systematycznie współpracuje z 5 rodzinami zastępczymi w których przebywa 9 dzieci.

Pracownicy Centrum oraz rodziny zastępcze zawodowe wzięły udział w III Warmińsko-Mazurskiej Konferencji z okazji Dnia Rodzicielstwa zastępczego Olsztynie organizowaną przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pt. „Rodzina daje radę!- możliwości, sukcesy, rozwiązania”. Nagrodzono statuetką „Diament Dobroci i Serca” wyróżnioną rodzinę zastępczą zawodową. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie brało współudział w organizacji Pikniku Rodzinnego z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, które odbyło się w dniu 9.06.2018 r. w Świetlicy wiejskiej w Lemanach udostępnionej przez Gminę Szczytno. Wspomagano Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych „Lepsze Dzieciństwo” w organizacji Balu karnawałowego, warsztatach kulinarnych, spotkań integracyjnych, pikniku w Róklecie, warsztaty artystyczne, wystawy plastyczne.

W kwietniu bieżącego roku podsumowano realizację Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2015-2017 z udziałem placówek oświaty, Sądu, policji, ośrodków pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych. Omówiono dalszą współpracę placówek realizujących zadania pieczy zastępczej. W związku z zakończeniem okresu obowiązywania programu należało opracować nowy dokument, który na bazie dotychczasowych doświadczeń uwzględnia organizowanie opieki i wychowania w rodzinach i instytucjonalnych formach pieczy zastępczej. Cele i zadania w programie pieczy zastępczej na lata 2018-2020 zostały poddane konsultacjom społecznym min. przedstawicielom OPS, placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodzin zastępczych. W programie wskazano na konieczność kontynuacji działań rozwijających i wspierających rodzinną pieczę zastępczą oraz usamodzielniających się wychowanków, a także funkcjonowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu zgodnie z obowiązującymi standardami oraz ustawą o pieczy zastępczej. W tym samym miesiącu zorganizowano także spotkanie rodzin zastępczych zawodowych, gdzie omówiono aktualną sytuację rodzin, problemy w wypełnianiu funkcji rodzicielskich oraz aktualne potrzeby.

W 2018 r. poddano kontroli problemowej rodziny zastępcze w zakresie: zapewnienia opieki i wychowania zgodnie z przepisami, zaspokajanie potrzeb emocjonalnych, bytowych, rozwojowych, społecznych oraz religijnych, sprawdzenie warunków materialno-bytowych małoletnich dzieci, sposób wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na utrzymanie dzieci oraz organizowanie kontaktów z rodzicami biologicznymi i innymi osobami bliskimi. Łącznie poddano kontroli 24 rodziny zastępcze, z których sporządzano protokoły.

Dzieci oraz rodziny zastępcze funkcjonujące na terenie powiatu szczycieńskiego objęte są specjalistycznym wsparciem m.in. psychologa, pedagoga, radcy prawnego oraz koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej czy pracowników socjalnych. Indywidualnie dzieci kierowane są na specjalistyczne zajęcia z wczesnego wspomaganie rozwoju, rehabilitacji, psychologa/terapeuty w związku z przeżyтыми traumami.

Odbyło się spotkanie dotyczące sprawozdania z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w rodzinie na lata 2015-2020 za 2017 rok. Udział wzięli przedstawiciele placówek zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie na terenie powiatu szczycieńskiego - Ośrodki Pomocy Społecznej, Sąd, Prokuratura, Policja, Placówki Oświatowe. Omówiono najważniejsze działania w roku bieżącym placówek mających wkład w realizację programu.

Zorganizowano spotkanie dotyczące sprawozdania z realizacji Powiatowego Programu Profilaktyczno-Edukacyjnego dla Dzieci i Młodzieży w Rodzinach zagrożonych Przemocą w Powiecie Szczycieńskim na lata 2015-2020 za 2017 rok. Udział wzięli przedstawiciele placówek zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie z terenu powiatu szczycieńskiego oraz sądu i prokuratury.

- Ogółem w 2018 roku do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności wpłynęło 2.958 wniosków, a wydano 2.930 orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, wydano 443 karty parkingowe oraz wydano 672 legitymacje dla osób niepełnosprawnych. Łącznie odbyły się 124 posiedzenia składów orzekających w tym: w siedzibie Zespołu w Szczytnie 99 posiedzeń, zaś Ośrodka Rehabilitacyjnym w Nidzicy 25 posiedzeń.
- Ośrodek Interwencji Kryzysowej- zgłaszający się do placówki to mieszkańcy Powiatu. główne obszary problemowe z którymi zgłosili się klienci to: uzależnienie od alkoholu i środków psychoaktywnych, zaburzone relacje rodzinne i zaburzone relacje małżeńskie. W 2018 udzieliliśmy schronienia i wsparcia psychicznego oraz pomocy prawnej w OIK 2 matkom z dwojgiem małoletnich dzieci, które doświadczyły przemocy ze strony małżonka.
- Mieszkania chronione- w 2018 roku 1 osoba korzystała z pobytu.

9. Nazwa jednostki: Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie

Zakres zadań powiatu realizowanych przez jednostkę:

Powiatowy Urząd Pracy realizuje zadania własne powiatu wynikające z art. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz zadania zlecone wynikające z art. 86 ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych.

Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|--------------|----------|------|---|-----------------|-----------------|--------------|
| 853 | 85333 | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytację oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 1 500,00 | 1 065,00 | 71,00 |
| 853 | 85333 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 000,00 | 2 535,00 | 84,50 |
| 853 | 85333 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 381,24 | 76,25 |
| 853 | 85333 | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 3 340,00 | 3 275 | 98,00 |
| RAZEM | | | | 8 340,00 | 7 256,24 | 82,43 |

Informacja wysokości środków na realizację zadań w podziale na grupy wydatków

| Grupa wydatków | Plan | Wykonanie | % |
|---|---------------------|---------------------|--------------|
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 643 252,00 | 2 642 056,35 | 99,96 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 685,00 | 8 684,70 | 100,00 |
| Wydatki na realizację statutowych zadań | 1 572 618,80 | 1 570 659,77 | 99,88 |
| Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ. | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki majątkowe | 12 580,00 | 12 580,00 | 100,00 |
| RAZEM | 4 237 135,80 | 4 233 980,82 | 99,94 |

Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

- a) rachunek bieżący – 0,00 zł,
 - b) rachunek ZFŚS – 40 762,02 zł.
- Razem: **40 762,02 zł.**

Jednostka na dzień 31.12.2018 r. nie posiada **należności i zobowiązań wymagalnych.**

Jednostka na dzień 31 grudnia 2018 r. nie posiadała należności i zobowiązań wymagalnych. Na dzień 31 grudnia wystąpiły zobowiązania z terminem płatności w m – cu styczniu 2019 r. min. dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, składka na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku oraz zakup energii elektrycznej i ciepłej.

Informacje dodatkowe:

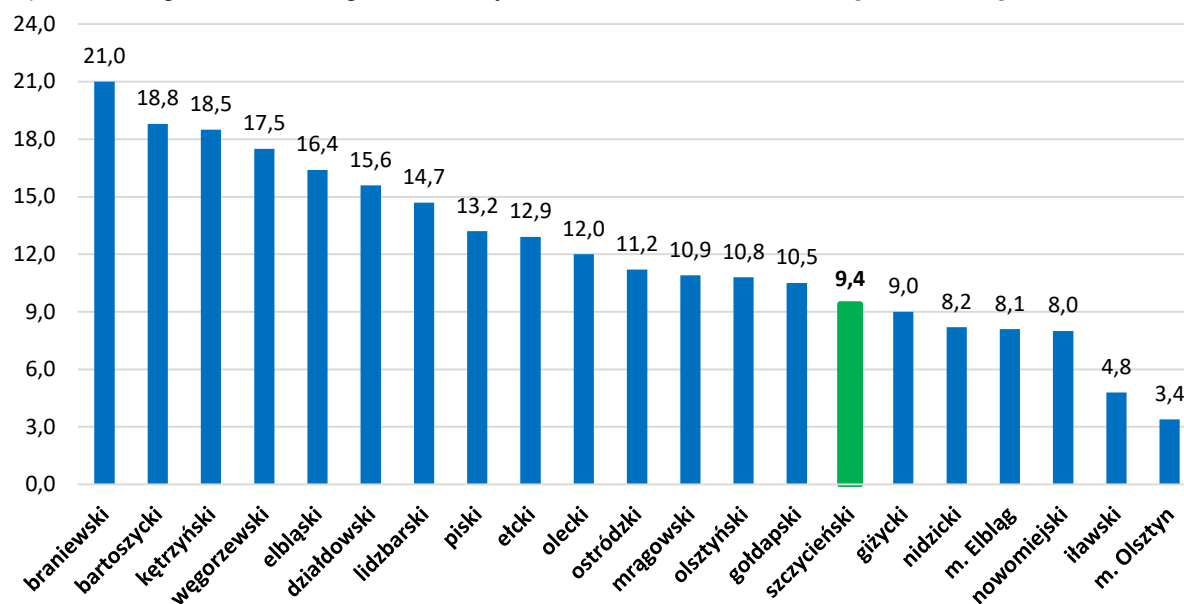
- ilość zatrudnionych osób w jednostce na 31.12.2018 roku - 49; etatów 48,00

1. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA

Na koniec 2018 roku w powiecie szczycieńskim zarejestrowanych było 2 116 osób bezrobotnych. W stosunku do końca 2017 roku poziom bezrobocia zmniejszył się o 488 osób (tj. o 18,7%). W tym samym okresie poziom bezrobocia w województwie warmińsko-mazurskim zmalał o 11,4%.

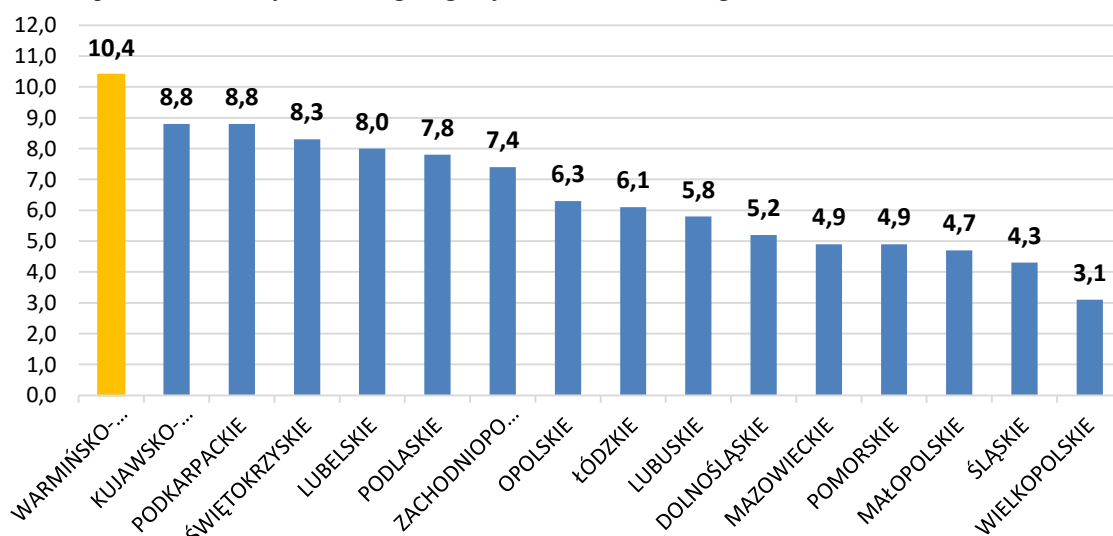
Stopa bezrobocia w powiecie na koniec grudnia 2018 roku wyniosła 9,4%. W porównaniu do grudnia 2017 roku nastąpił jej spadek o 2,1 p.p. (z 11,5% w 2017 roku). W tym samym okresie stopa bezrobocia w województwie warmińsko-mazurskim zmalała o 1,3 p.p. (z 11,7% do 10,4%). Zmalała również stopa bezrobocia w kraju o 0,8 p.p. (z 6,6% do 5,8%). Dynamika spadku stopy bezrobocia w powiecie szczycieńskim (2,1 p.p.) była wyższa, w porównaniu do dynamiki spadku stopy w województwie (1,3 p.p.) i w kraju (0,8 p.p.).

Wykres 1 – Stopa bezrobocia w powiatach województwa warmińsko-mazurskiego na koniec grudnia 2018 roku



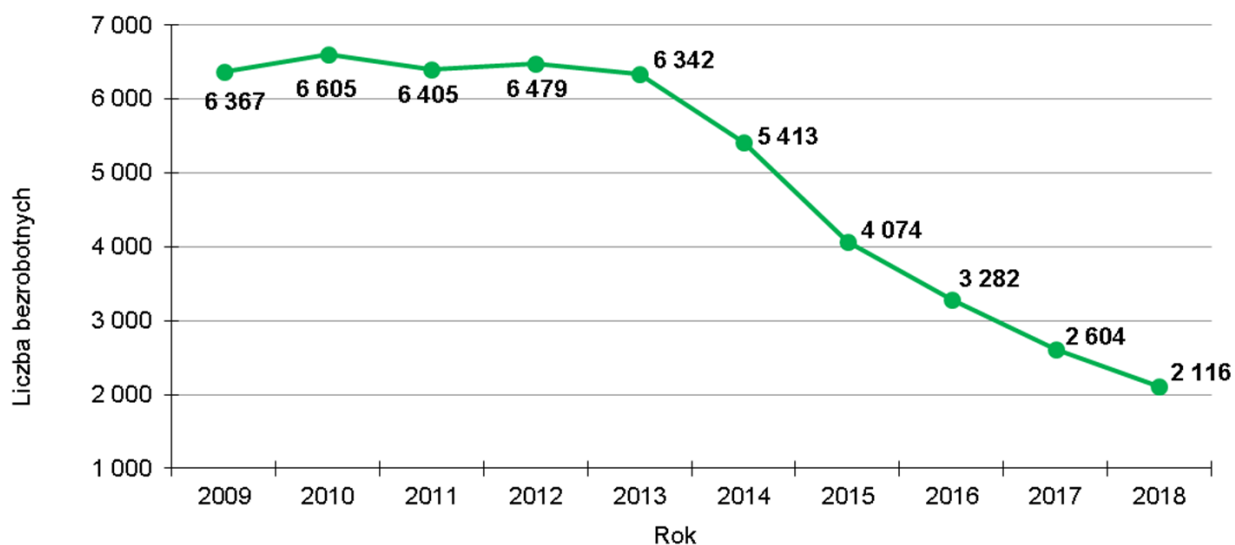
Źródło: Opracowanie własne PUP na podstawie danych GUS

Wykres 2 – Stopa bezrobocia rejestrowanego wg województw na koniec grudnia 2018 roku



Źródło: Opracowanie własne PUP na podstawie danych GUS

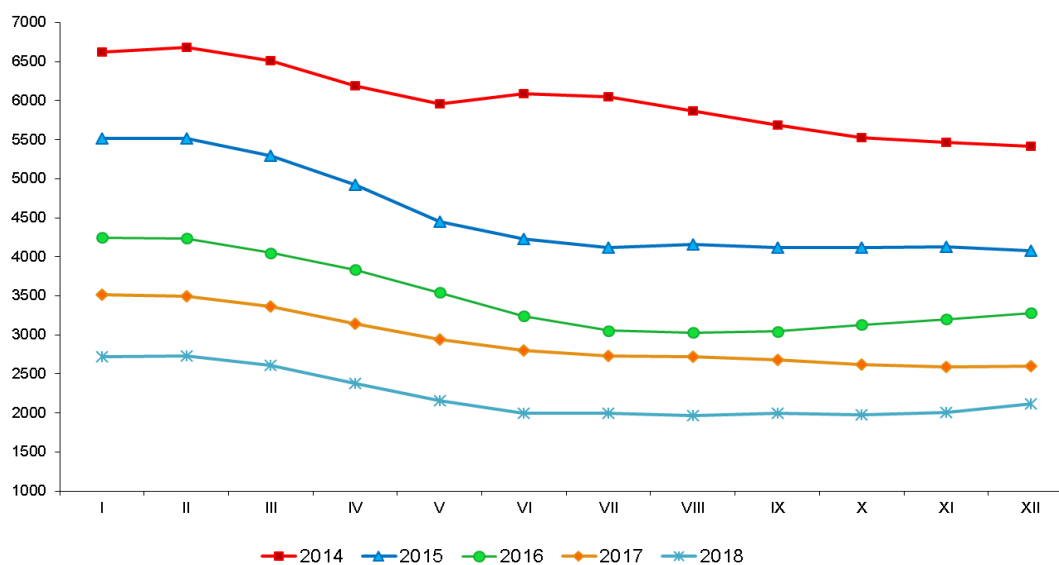
Wykres 3 – Poziom bezrobocia w powiecie szczycieńskim w latach 2009 – 2018 (stan na koniec grudnia)



Źródło: Opracowanie własne PUP

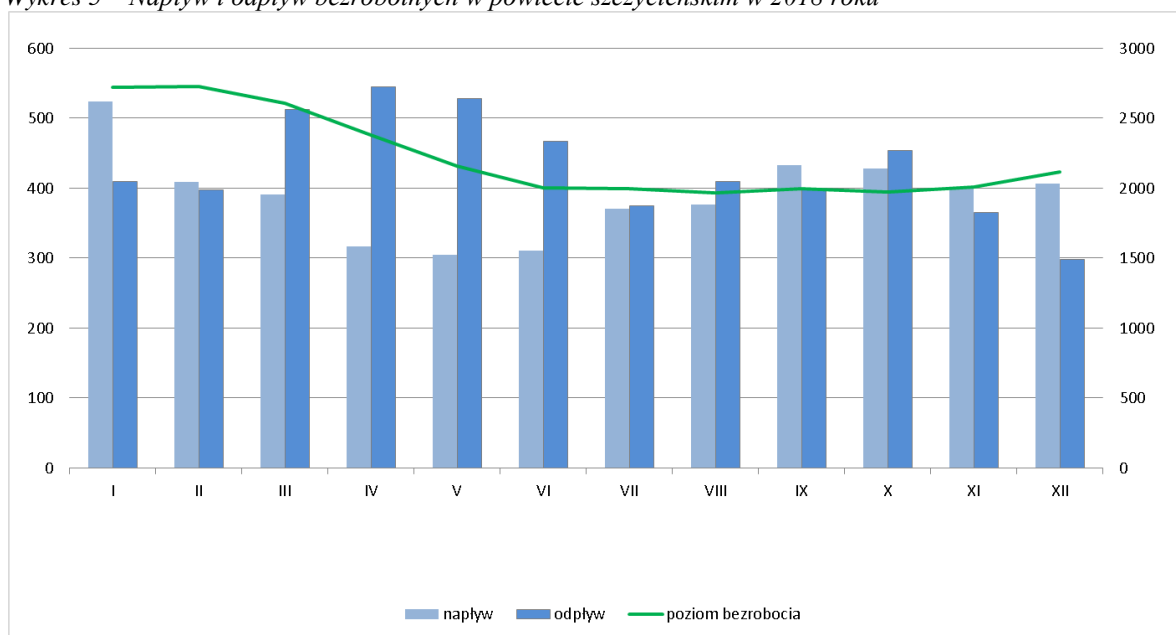
W konsekwencji globalnego kryzysu gospodarczego w 2009 roku w powiecie szczycieńskim nastąpił gwałtowny wzrost poziomu bezrobocia. Utrzymywał się on na względnie stałym poziomie aż do 2013 roku. W 2014 roku nastąpił znaczny spadek liczby osób bezrobotnych, który utrzymał się również w kolejnych czterech latach.

Wykres 4 – Miesięczne zmiany poziomu bezrobocia w powiecie szczycieńskim w latach 2014-2018



Źródło: Opracowanie własne PUP

Wykres 5 – Napływ i odpływ bezrobotnych w powiecie szczycieńskim w 2018 roku

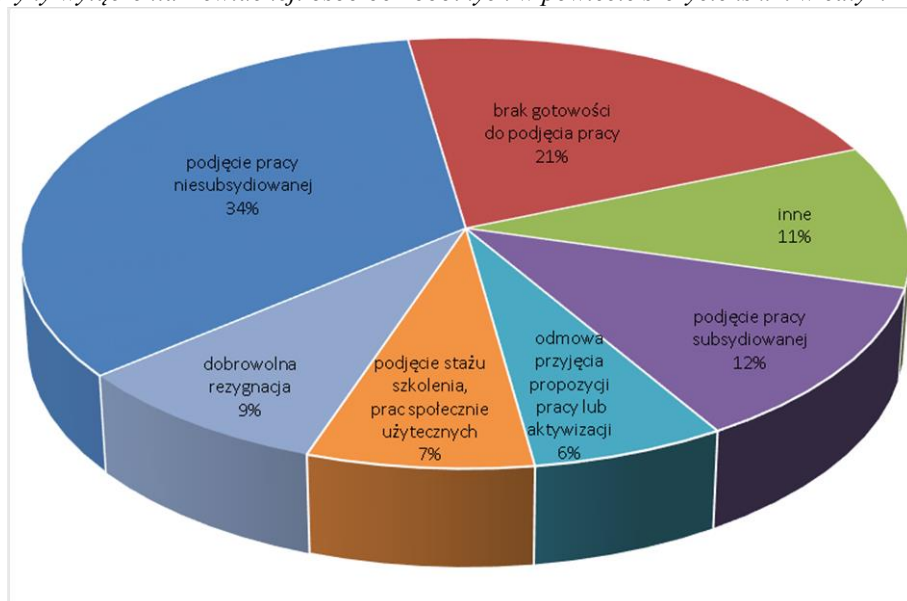


Źródło: Opracowanie własne PUP

W 2018 roku w urzędzie zarejestrowały się łącznie 4 672 osoby bezrobotne. W porównaniu do 2017 r. liczba osób rejestrujących się zmniejszyła się o 804 osoby.

Od stycznia 2018 roku z ewidencji bezrobotnych zostało wyłączonych 5 160 osób tj. o 994 osoby mniej niż w całym 2017 roku.

Wykres 6 – Przyczyny wyłączenia z ewidencji osób bezrobotnych w powiecie szczycieńskim w całym 2018 roku



* Inne przyczyny wyłączenia z ewidencji bezrobotnych: zmiana miejsca zamieszkania, nabycie praw emerytalnych lub rentowych, podjęcie nauki w systemie dziennym, niezdolność do pracy wskutek choroby lub przebywania w zamkniętym ośrodku leczenia odwykowego przez nieprzerwany okres 90 dni.

Źródło: Opracowanie własne PUP

Tabela 1 – Przyczyny wyłączenia osób bezrobotnych z ewidencji w latach 2016 - 2018

| Przyczyna wyłączenia z ewidencji osób bezrobotnych | 2016 rok | 2017 rok | 2018 rok |
|---|--------------|--------------|--------------|
| Podjęcie pracy niesubsydiowanej | 2 407 | 1 988 | 1743 |
| Podjęcie pracy subsydiowanej | 729 | 853 | 620 |
| Brak gotowości do podjęcia zatrudnienia (nie zgłoszenie się w wyznaczonym terminie) | 1 517 | 1 282 | 1083 |
| Podjęcie szkolenia (w tym w ramach bonu szkoleniowego) | 118 | 116 | 82 |
| Podjęcie stażu (w tym w ramach bonu stażowego) | 249 | 241 | 177 |
| Prace społecznie użyteczne (w tym w ramach PAI) | 268 | 174 | 123 |
| Odmowa przyjęcia propozycji pracy lub innej formy pomocy | 472 | 461 | 328 |
| Dobrowolna rezygnacja ze statusu bezrobotnego | 567 | 476 | 449 |
| Nabycie praw emerytalnych/rentowych, osiągnięcie wieku emerytalnego | 89 | 173 | 70 |
| Inne* | 368 | 390 | 485 |
| RAZEM: | 6 784 | 6 154 | 5 160 |

*Inne przyczyny wyłączenia z ewidencji bezrobotnych: zmiana miejsca zamieszkania, podjęcie nauki w systemie dziennym, niezdolność do pracy wskutek choroby lub przebywania w zamkniętym ośrodku leczenia odwykowego przez nieprzerwany okres 90 dni, nabycie praw do świadczenia przedemerytalnego.

Źródło: Opracowanie własne PUP

Na koniec 2018 roku prawo do zasiłku dla bezrobotnych posiadało 501 osób, czyli ok. **23,7% ogółu** bezrobotnych. W grudniu 2017 roku prawo do zasiłku miało przyznane 597 osób tj. **22,9% ogółu** bezrobotnych. W stosunku do 2017 roku liczba osób bezrobotnych posiadających prawo do zasiłku zmniejszyła się o 96 osób, natomiast zwiększył się procentowy udział tych osób w ogóle zarejestrowanych osób bezrobotnych o 0,8 p.p. (z 22,9 do 23,7%).

W 2018 roku prawo do dodatku aktywizacyjnego, w związku z podjęciem z własnej inicjatywy zatrudnienia, uzyskało 356 osób (o 32 osoby więcej niż w 2017 roku), w tym 177 kobiet (o 7 osób więcej niż w 2017 roku).

Dodatek aktywizacyjny to kwota wypłacana osobie, która będąc bezrobotną posiadającą prawo do zasiłku, podjęła samodzielnie lub w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy zatrudnienie lub inną pracę zarobkową.

W rejestrze osób bezrobotnych znajdują się osoby bezrobotne będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy (określone w art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy), do których należą osoby:

- do 30 roku życia, powyżej 50 roku życia,

- niepełnosprawne,
- posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia,
- posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia,
- korzystające ze świadczeń pomocy społecznej
- osoby długotrwale bezrobotne.

Według stanu na koniec grudnia 2018 r. w rejestrze osób bezrobotnych znajdowały się 1 802 osoby bezrobotne będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Było to więc o 357 osób mniej w porównaniu do grudnia 2017 r.

Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy stanowią aż 85,2% wszystkich zarejestrowanych bezrobotnych.

Tabela 2 – Osoby bezrobotne w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie szczycieńskim według stanu na 31 grudnia 2018 roku

| Wyszczególnienie | 2017 r. | 2018 r. | Udział w ogóle bezrobotnych (w 2018 r.) |
|--|---------|---------|---|
| Bezrobotni ogółem, w tym: | 2 604 | 2 116 | 100% |
| Do 30 roku życia | 716 | 604 | 28,5% |
| Niepełnosprawni | 235 | 213 | 10,1% |
| Posiadający co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia | 16 | 11 | 0,5% |
| Posiadający co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia | 587 | 520 | 24,6% |
| Długotrwale bezrobotni | 1 184 | 910 | 43,0% |
| Pow. 50 roku życia | 707 | 610 | 28,8% |

Źródło: Opracowanie własne PUP

Tabela 3 – Osoby bezrobotne wg wieku oraz poziomu wykształcenia, według stanu na koniec 2018 roku

| Wyszczególnienie | 18-29 lat (osoby do 30 r.ż.) | | 30-49 lat | | pow. 50 lat | | Ogółem |
|-------------------------------|---------------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| | | % | | % | | % | |
| Ogółem | 604 | % | 902 | % | 610 | % | 2 116 |
| wyższe | 75 | 12,4 | 109 | 12,1 | 9 | 1,5 | 193 |
| policealne i średnie zawodowe | 123 | 20,4 | 182 | 20,2 | 101 | 16,6 | 406 |
| średnie ogólnokształcące | 108 | 17,9 | 100 | 11,1 | 28 | 4,6 | 236 |
| zasadnicze zawodowe | 139 | 23,0 | 225 | 24,9 | 195 | 32,0 | 559 |
| gimnazjalne i niższe | 159 | 26,3 | 286 | 31,7 | 277 | 45,4 | 722 |

Źródło: Opracowanie własne PUP

Osoby powyżej 50 roku życia posiadają niższe kwalifikacje zawodowe niż bezrobotni z pozostałych grup wiekowych. Trzy czwarte z nich posiada wykształcenie poniżej średniego.

2. REALIZOWANE USŁUGI I INSTRUMENTY RYNKU PRACY

Tabela 4 – Osoby bezrobotne objęte w 2018 roku usługami rynku pracy

| Nazwa usługi/instrumentu | | 2017 r. | 2018 r. | Wzrost (+) spadek (-) (kol.3 – kol 2) | Wzrost/s padek w % |
|-------------------------------------|---|---------|---------|---|--------------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Usługi rynku pracy (bez szkoleń) | Pośrednictwo pracy – oferty pracy niesubsydiowane | 1026 | 1277 | +251 | +24,5% |
| | Poradnictwo zawodowe (porada indywidualna oraz grupowa) | 450 | 333 | -117 | -26,0% |
| | Informacje indywidualne | 12 | 8 | -4 | -33,3% |
| | Informacje grupowe | 148 | 135 | -13 | -8,8% |
| | Szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy | 27 | 0 | -27 | -100% |

Źródło: Opracowanie własne PUP

W 2018 roku doradcy zawodowi objęli bezrobotnych specjalistycznymi **badaniami testowymi**, będącymi w ich dyspozycji, określając predyspozycje zawodowe u **132 osób**.

W marcu 2018 roku odbyły się **Targi Pracy** organizowane w Hali widowiskowo-sportowej w Szczytnie. Łącznie w spotkaniach wzięło udział ponad 1200 osób bezrobotnych, natomiast swoje oferty pracy prezentowało 59 pracodawców.

W 2018 roku usługą szkoleniową i instrumentami rynku pracy finansowanymi ze środków Funduszu Pracy oraz Europejskiego Funduszu Społecznego objęto **1 001 osób bezrobotnych**, czyli ponad 36% ogółu osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie na początku 2018 roku.

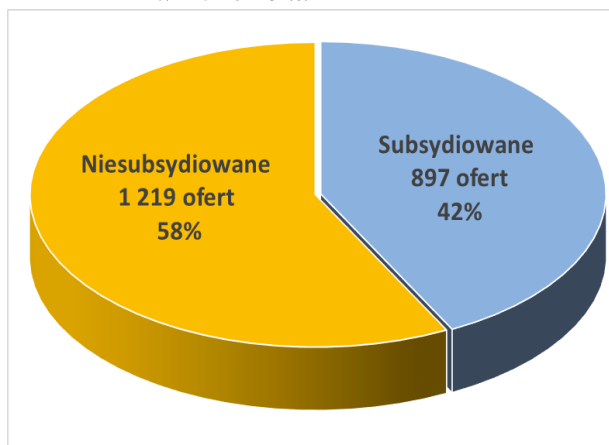
Tabela 5 – Osoby bezrobotne objęte w 2018 roku instrumentami rynku pracy oraz szkoleniami

| Nazwa usługi/instrumentu | | 2016 r. | 2017 r. | 2018 r. | Wzrost (+) spadek (-) | Wzrost/ spadek w % |
|-------------------------------------|--|--------------|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|
| Instrumenty rynku pracy i szkolenia | Staże, w tym bony stażowe* | 249 | 241 | 177 | -64 | -26,6% |
| | Prace interwencyjne | 259 | 274 | 301 | +27 | +9,9% |
| | Roboty publiczne | 101 | 115 | 76 | -39 | -33,9% |
| | Prace społecznie użyteczne, w tym w ramach PAI | 268 | 174 | 123 | -51 | -29,3% |
| | Środki na podjęcie działalności gospodarczej (dotacje) | 74 | 74 | 74 | 0 | 0% |
| | Refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy | 91 | 110 | 76 | -34 | -30,9% |
| | Szkolenia, w tym bony szkoleniowe | 118 | 116 | 82 | -34 | -29,3% |
| | Bony zatrudnieniowe | 23 | 42 | 15 | -27 | -64,3% |
| | Bony na zasiedlenie | 21 | 24 | 19 | -5 | -20,8% |
| | Refundacja wynagrodzenia dla osób do 30. roku życia | 160 | 212 | 58 | -154 | -72,6% |
| RAZEM | | 1 364 | 1 382 | 1 001 | -381 | -27,6% |

Źródło: Opracowanie własne PUP

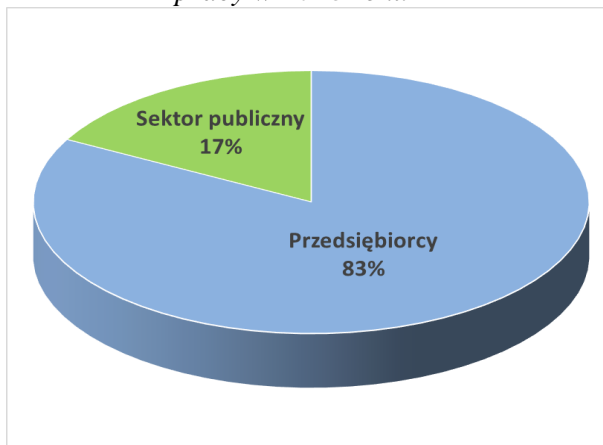
Łącznie w 2018 roku w dyspozycji Urzędu było 2 116 ofert pracy oraz miejsc aktywizacji zawodowej (staże, prace społecznie użyteczne) – co daje 220 ofert więcej (tj. o 11,6%) niż w 2017 roku.

Wykres 7 – Liczba ofert pracy w 2018 roku



Źródło: Opracowanie własne PUP

Wykres 8 – Podmioty składające oferty pracy w 2018 roku



Źródło: Opracowanie własne PUP

Przedsiębiorcy zgłosili 1 754 oferty pracy lub miejsca aktywizacji zawodowej, a 362 oferty pochodziły z sektora publicznego (około 17% ogółu ofert).

Z ogółu zgłoszonych ofert pracy, 897 ofert, tj. 42% stanowiły oferty subsydiowane (o 366 ofert mniej niż w 2017 roku), a 1 219 ofert dotyczyło pracy niesubsydiowanej (o 586 ofert więcej niż w 2017 roku).

2.1 ORGANIZACJA SZKOLEŃ ORAZ WSPARCIE W RAMACH KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO

W 2018 roku w szkoleniach uczestniczyły 82 osoby bezrobotne oraz 1 poszukująca pracy. W szkoleniach grupowych uczestniczyło 66 osób, w szkoleniach wskazanych przez osoby bezrobotne uczestniczyło 13 osób, natomiast w szkoleniach w ramach bonów szkoleniowych - 4 osoby.

Tabela 6 – Szkolenia realizowane w 2018 roku.

| L.p. | Nazwa szkolenia | Liczba uczestników |
|------|--|---|
| 1. | Kurs zakładania i prowadzenia własnej firmy | 61 (w tym 1 osoba poszukująca pracy) |
| 2. | Kurs prawa jazdy kat. D z kwalifikacją wstępną przyspieszoną do prawa jazdy kat. D (po prawie jazdy kat. B oraz C) | 5 |
| 3. | Szkolenia wskazane przez osoby bezrobotne, w tym: - Kurs operatora koparkoładowarki kl. III – 3 osoby; - Kurs operatora koparki jednonaczyniowej kl. III – 1 osoba; - Kurs na kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej – 1 osoba; - Kurs na operatora wózka jezdniowego podnośnikowego specjalizowanego kat. I WJO – 1 osoba; - Kurs na palacza kotłów centralnego ogrzewania – 1 osoba; - Kurs prawa jazdy kat. C z kwalifikacją wstępną przyspieszoną do prawa jazdy kat. C – 1 osoba; - Kurs prawa jazdy kat. CE z kwalifikacją wstępną przyspieszoną do prawa jazdy kat. CE – 1 osoba; | 13 |

| | | |
|---------------|---|-----------|
| | - Kurs prawa jazdy kat. D z kwalifikacją wstępną przyspieszoną do prawa jazdy kat. D – 1 osoba; - Kurs prawa jazdy kat. CE – 1 osoba; - Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej do prawa jazdy kat. C, CE – 1 osoba; - Warsztaty toczenia na kole garncarskim – 1 osoba. | |
| 4. | Bony szkoleniowe, w tym: - Kurs diagnosty samochodowego – 1 osoba; - Kurs pilarz-drwal – 1 osoba; - Kurs na operatora wózka jezdniowego podnośnikowego kat. II WJO – 1 osoba; - Kurs prawa jazdy kat. CE – 1 osoba. | 4 |
| RAZEM: | | 83 |

Źródło: Opracowanie własne PUP

W 2018 roku Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie, w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego, objął wsparciem łącznie **112 osób pracujących (89 pracowników oraz 23 pracodawców)**. Wysokość wydanych środków przeznaczonych na ten cel wyniosła 185,3 tys. zł.

Podział osób ze względu na rodzaj otrzymanego wsparcia:

- Kursy – 109 osób;
- Studia podyplomowe – 3 osoby;
- Egzaminy – 47 osób;
- Badania lekarskie – 20 osób.

W 2018 roku do Powiatowego Urzędu Pracy w Szczytnie wpłynęło 91 wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy. Pozytywnie rozpatrzonych i przyjętych do realizacji zostało 59 wniosków. Łącznie 27 pracodawców otrzymało dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

3. REALIZOWANE DODATKOWE PROJEKTY I PROGRAMY NA RZECZ AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB BEZROBOTNYCH

Tabela 7–Projekty i programy na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, których realizacja rozpoczęła się w 2018r

| L.p. | Nazwa projektu oraz źródło finansowania | Rodzaj uczestników | Liczba uczestników | Rodzaj zastosowanego instrumentu | Wartość projektu/ programu (w tys. zł) |
|------|---|---|--------------------|--|--|
| 1. | <p>„RPO 30+ Rozwój przedsiębiorczości i ożywienie rynku pracy powiatu szczycieńskiego (2018)”</p> <p>- projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020</p> | <p>Osoby bezrobotne powyżej 30 roku życia z ustalonym I lub II profilem pomocy oraz spełniające jeden z poniższych warunków:</p> <ul style="list-style-type: none"> - osoba niepełnosprawna, - powyżej 50 roku życia, - o niskich kwalifikacjach, - kobieta, - osoba bezrobotna nieprzerwanie przez okres 12 miesięcy. | 258 | <ul style="list-style-type: none"> - szkolenia, - staże, - prace interwencyjne, - dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, - doposażenia stanowisk pracy | <p>2 534,4</p> <p>Projekt kontynuowany jest w 2019 roku.</p> |
| 2. | <p>Środki na realizację zadania określonego w art. 150f ustawy (tzw. 100 tys. miejsc pracy dla młodych)</p> | <p>Osoby bezrobotne do 30 r. ż. z ustalonym II profilem pomocy</p> | 179 | <ul style="list-style-type: none"> - refundacja wynagrodzenia i składek ZUS dla osób do 30 r. ż. | 2 592,4 |
| 3. | <p>Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 45 lat i więcej w powiecie szczycieńskim - program finansowany z rezerwy FP Ministra</p> | <p>Osoby bezrobotne powyżej 45 r. ż. z ustalonym II profilem pomocy</p> | 15 | <ul style="list-style-type: none"> - roboty publiczne | 112,2 |
| 4. | <p>Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia - program finansowany z rezerwy FP Ministra</p> | <p>Osoby bezrobotne z ustalonym II profilem pomocy</p> | 89 | <ul style="list-style-type: none"> - prace interwencyjne, - roboty publiczne, - bon na zasiedlenie, - dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, - doposażenia stanowisk pracy | 414,6 |
| 5. | <p>Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia - program finansowany z rezerwy FP Ministra</p> | <p>Osoby bezrobotne z ustalonym II profilem pomocy</p> | 37 | <ul style="list-style-type: none"> - staże - prace interwencyjne, - bon na zasiedlenie, - dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, - doposażenia stanowisk pracy | 351,2 |

Źródło: Opracowanie własne PUP

Tabela 8 – Projekty i programy na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, których realizacja rozpoczęła się w 2017 r. i kontynuowana była w 2018 r.

| L.p. | Nazwa projektu oraz źródło finansowania | Rodzaj uczestników | Rodzaj zastosowanego instrumentu | Wydatki poniesione w 2018 r. (w tys. zł) |
|------|--|---|--|--|
| 1 | „RPO 30+ Rozwój przedsiębiorczości i ożywienie rynku pracy powiatu szczycieńskiego (2017)” - projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020 | Osoby bezrobotne powyżej 30 roku życia z ustalonym I lub II profilem pomocy oraz spełniające jeden z poniższych warunków: - osoba niepełnosprawna, - powyżej 50 roku życia, - o niskich kwalifikacjach, - kobieta, - osoba bezrobotna nieprzerwanie przez okres 12 miesięcy. | - szkolenia, - staże, - prace interwencyjne, - dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, - doposażenia stanowisk pracy | 281,0 |
| 2 | „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie szczycieńskim(III)” - projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) | Osoby bezrobotne do 30 roku życia z ustalonym I lub II profilem pomocy | - szkolenia, - bony szkoleniowe, - staże, - bony stażowe, - prace interwencyjne, - bony na zasiedlenie, - środki na podjęcie działalności gospodarczej (dotacje) | 1 335,7 |
| 3 | Środki na realizację zadania określonego w art. 150f ustawy (tzw. 100 tys. miejsc pracy dla młodych) | Osoby bezrobotne do 30 r. ż. z ustalonym II profilem pomocy | - refundacja wynagrodzenia i składek ZUS dla osób do 30 r. ż. | 2 562,8 |

Źródło: Opracowanie własne PUP

4. WYDATKI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SZCZYTNE Z FUNDUSZU PRACY I EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

W 2018 roku wydatki z Funduszu Pracy były niższe o 4 426,6 tys. zł, tj. o 21,5% od wydatków poniesionych w 2017 roku. Wydatki na zasiłki dla bezrobotnych, w porównaniu do 2017 r. zmniejszyły się o 25,0% (tj. o 1 861,8 tys. zł). Zmalały również wydatki na aktywizację zawodową osób bezrobotnych o 19,1% (tj. o 2 220,1 tys. zł), na zadania fakultatywne o 160,4 tys. zł, tj. 26,0% oraz na Krajowy Fundusz Szkoleniowy o 55,3% (tj. 229,0 tys. zł). Zwiększyły się natomiast wydatki na dodatki aktywizacyjne o 44.7 tys. zł, tj. o 10,8%.

Tabela 9 - Wydatki Funduszu Pracy w 2017 i 2018 roku

| Wyszczególnienie | | 2017 rok | | 2018 rok | |
|------------------|---|------------------------|--|------------------------|--|
| | | Wydatki (w tys. zł) | % ogółu wydatków Funduszu Pracy | Wydatki (w tys. zł) | % ogółu wydatków Funduszu Pracy |
| Ogółem wydatki | | 20 589,6 | 100 | 16 163,0 | 100 |
| w tym: | Zasiłki dla bezrobotnych | 7 435,6 | 36,1 | 5 573,8 | 34,5 |
| | Dodatki aktywizacyjne | 474,5 | 2,3 | 519,2 | 3,2 |
| | Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych | 11 649,4 | 56,6 | 9 429,3 | 58,3 |
| | Pozostałe wydatki (fakultatywne) (wypożyczenie pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, informacja o usługach rynku pracy, koszty wezwań, zawiadomień, przekazywania świadczeń, utrzymanie i rozwój systemu informatycznego, szkolenie pracowników) | 615,8 | 3,0 | 455,4 | 2,8 |
| | Krajowy Fundusz Szkoleniowy* | 414,3 | 2,0 | 185,3 | 1,2 |

Źródło: Opracowanie własne PUP

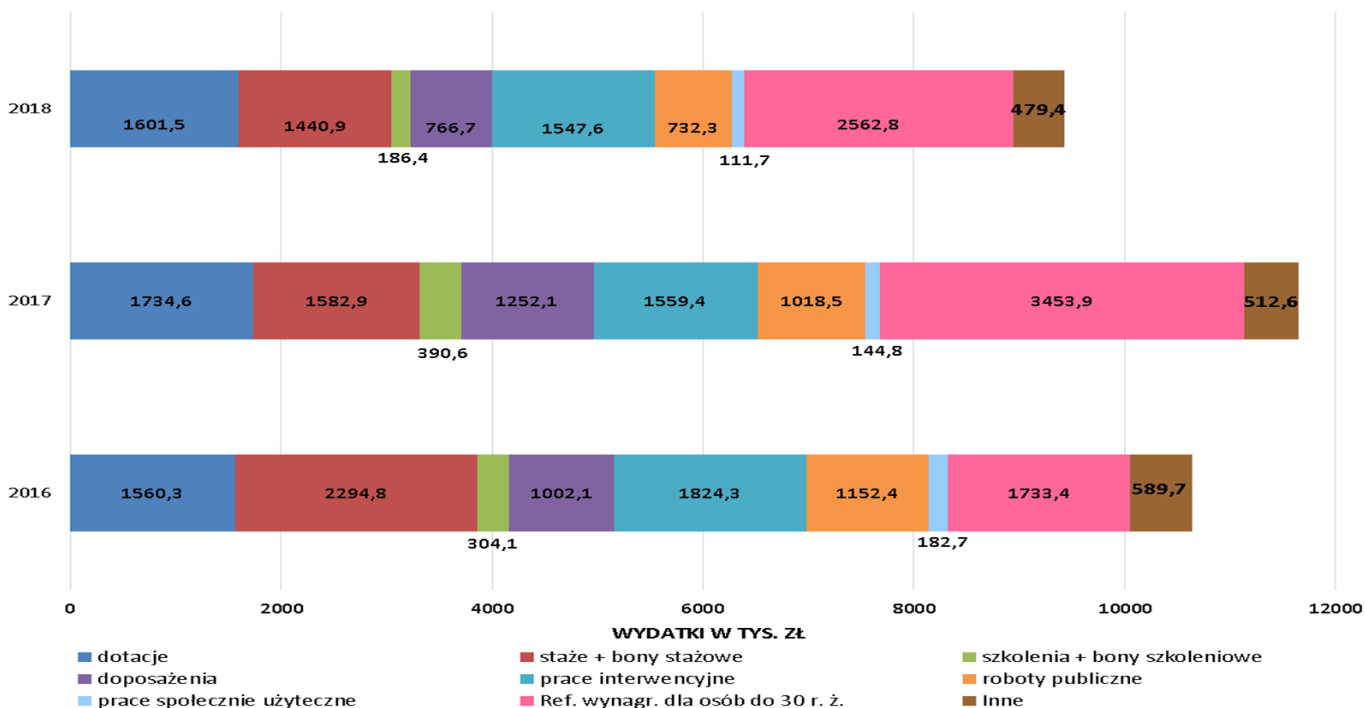
Posiadany w 2018 roku limit na aktywizację zawodową osób bezrobotnych w wysokości 9 463,0 tys. zł był niższy od limitu z 2017 roku o 2 187,7 tys. zł (ok. 18,8%).

W 2018 roku tutejszy urząd dodatkowo finansował działania obejmujące kształcenie ustawiczne osób pracujących oraz pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Na ten cel zostało wydane łącznie 185,3 tys. zł.

To o 229 tys. zł mniej w porównaniu do 2017 roku, tj. o 55,3%.

Łącznie ze środkami na aktywizację osób bezrobotnych daje to kwotę **9 614,6 tys. zł.**

Wykres 9 – Struktura wydatków Funduszu Pracy na aktywizację zawodową osób bezrobotnych w latach 2016 – 2018



Źródło: Opracowanie własne PUP

Na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) oraz projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa warmińsko – mazurskiego 2014-2020 (RPO) pozyskano **ponad 40%** wszystkich środków przeznaczonych na aktywizację zawodową osób bezrobotnych. Pieniądze przyznane na podstawie algorytmu stanowiły **ok. 23%**, dodatkowo pozyskane środki Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej stanowiły **ok. 9%** limitu na aktywizację bezrobotnych w 2018 r. Ponadto, na realizację zadania określonego w art. 150f ustawy (Refundacja wynagrodzenia i składek ZUS dla osób do 30 r. ż.) przeznaczono **ok. 27%** limitu.

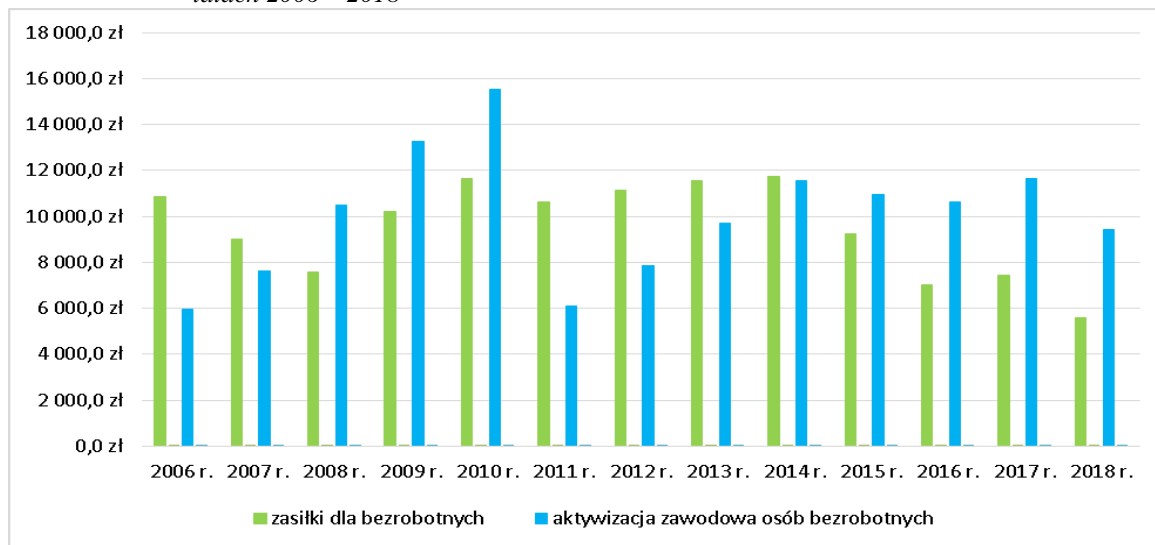
Tabela 10 - Środki finansowe Funduszu Pracy oraz Europejskiego Funduszu Społecznego pozyskane na aktywizację zawodową osób bezrobotnych w 2018 roku

| Lp. | Nazwa programu - źródło finansowania | Limit wydatków (w tys. zł) |
|-----|---|----------------------------|
| | Środki na aktywizację zawodową bezrobotnych OGÓLEM | 9 463,0 |
| 1. | Środki przyznane na podstawie algorytmu | 2 129,4 |
| 2. | Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 (RPO) – środki Europejskiego Funduszu Społecznego | 2 527,0 |
| 3. | Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) – środki Europejskiego Funduszu Społecznego | 1 336,2 |
| 4. | Środki na realizację zadania określonego w art. 150f ustawy (tzw. 100 tys. miejsc pracy dla młodych) | 2 592,4 |
| 5. | Pozyskane środki Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej | 878,0 |

Źródło: Opracowanie własne PUP

W 2018 roku, podobnie jak w roku ubiegłym, kwota wydatków na aktywizację zawodową osób bezrobotnych była wyższa niż kwota wydatków na zasiłki dla bezrobotnych. W porównaniu do 2017 roku kwota wydatków na aktywizację zawodową osób bezrobotnych zmniejszyła się o 2 220,1 tys. zł (tj. o 19,1%), zmniejszyła się także kwota wydatków na zasiłki dla osób bezrobotnych o 1 861,8 tys. zł (tj. o 25,0%).

Wykres 10 – Wydatki Funduszu Pracy na zasiłki dla bezrobotnych oraz aktywizację zawodową osób bezrobotnych w latach 2006 – 2018



Źródło: Opracowanie własne PUP

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

Zakres zadań powiatu realizowanych przez jednostkę

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

Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|--------------|----------|------|-------------------|------------|---------------|--------------|
| 754 | 75411 | 0920 | Pozostałe odsetki | 600 | 527,79 | 87,97 |
| RAZEM | | | | 600 | 527,79 | 87,97 |

Informacja wysokości środków na realizację zadań w podziale na grupy wydatków

| Grupa wydatków | Plan | Wykonanie | % |
|---|------------------|---------------------|------------|
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 314 473 | 3 314 453,27 | 82 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 172 848 | 172 847,75 | 4 |
| Wydatki na realizację statutowych zadań | 577 015 | 576 969,72 | 14 |
| Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ. | 0 | 0 | 0 |
| Wydatki majątkowe | 0 | 0 | 0 |
| RAZEM | 4 064 336 | 4 064 270,74 | 100 |

Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

- a) rachunek bieżący – 0,00 zł,
 - b) rachunek ZFŚS – 2 447,93 zł,
 - c) rachunek sum na zlecenie – 9 647,27 zł.
- Razem: 12 095,20 zł.

Jednostka na dzień 31.12.2018 r. **nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.**

Informacje dodatkowe:

- ilość zatrudnionych osób w jednostce na 31.12.2018 roku wynosi 52 osoby w tym:
 - 49 funkcjonariuszy i 3 osoby korpusu służby cywilnej

Analiza zdarzeń.

W 2018 roku Komenda Powiatowa PSP w Szczytnie zarejestrowała **917** interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowej, w tym:

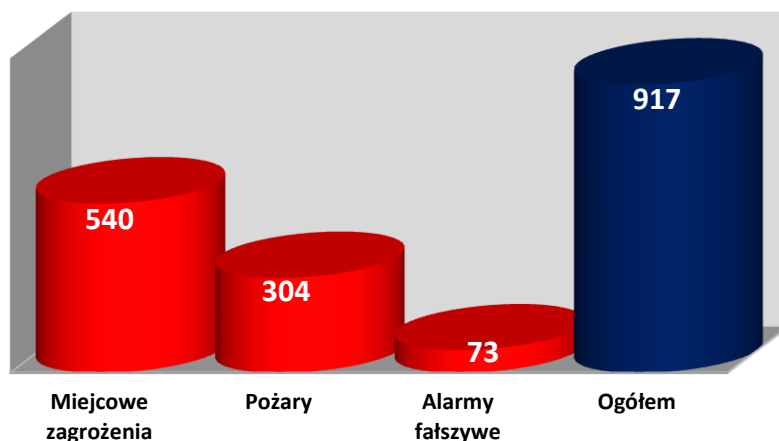
- miejscowych zagrożeń – 540, co stanowi 58,89% ogólnej liczby zdarzeń;
- pożarów – 304, co stanowi 33,15% ogólnej liczby zdarzeń;
- alarmów fałszywych – 73, co stanowi 7,96% ogólnej liczby zdarzeń.

W 2017 r. odnotowano na terenie powiatu szczytyńskiego 980 zdarzeń, wobec czego ilość interwencji zmalała o 63, tj. o 6,42%.

W poszczególnych kategoriach zdarzeń, zmiany w stosunku do 2017 r. przedstawiają się następująco:

- miejscowe zagrożenia – spadek o 60, tj. o 12,90%;
- pożary – wzrost o 16, tj. o 5,55%;
- alarmy fałszywe – wzrost o 1, tj. o 1,38%.

Ilość zdarzeń w 2018 r.



Liczbę pożarów i miejscowych zagrożeń w poszczególnych gminach oraz zmiany w stosunku do roku 2017 przedstawia poniższa tabela:

Zestawienie liczby pożarów, miejscowych zagrożeń odnotowanych w 2018 roku w porównaniu do 2017 roku w poszczególnych gminach.

| Lp. | Gmina | Pożary | | | Miejscowe zagrożenia | | |
|-----------------------|-------------|------------|------------|----------------|----------------------|------------|-----------------|
| | | 2017 | 2018 | zmiana w % | 2017 | 2018 | zmiana w % |
| 1. | Dźwierzuty | 30 | 40 | + 33,33% | 53 | 41 | - 22,64% |
| 2. | Jedwabno | 27 | 23 | -14,81% | 64 | 40 | - 37,50% |
| 3. | Pasym | 15 | 34 | + 126,66% | 68 | 71 | + 4,41% |
| 4. | Rozogi | 16 | 19 | + 18,75% | 46 | 26 | - 43,47% |
| 5. | Szczytno | 43 | 62 | -15,68% | 122 | 100 | - 18,03% |
| 6. | m. Szczytno | 83 | 62 | - 44,18% | 154 | 160 | + 3,89% |
| 7. | Świątajno | 26 | 22 | - 15,38% | 56 | 43 | - 23,21% |
| 8. | Wielbark | 48 | 42 | - 12,50% | 57 | 59 | + 3,58% |
| Powiat ogółem: | | 288 | 304 | + 5,55% | 620 | 540 | - 12,90% |

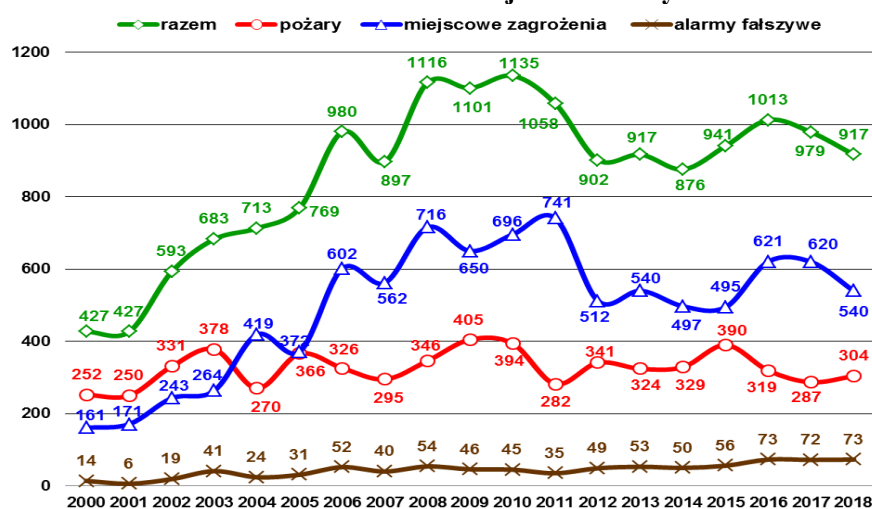
Zestawienie zdarzeń w 2018 roku w poszczególnych gminach (według wielkości).

| Lp. | GMINA | Pożar (P) | | | | | Miejscowe zagrożenie (MZ) | | | | | Alarm fałszywy (AF) | | | OGÓLEM | |
|---------------|-------------|------------|------------|-----------|----------|----------|---------------------------|-----------|------------|----------|----------|---------------------|----------|-----------------|-----------|-------------------------|
| | | RAZEM | Mały | Średni | Duży | B. duży | RAZEM | Małe | Lokalne | Średnie | Duże | RAZEM | Złośliwy | W dobrej wierze | | Z instalacji wykrywania |
| 1. | Dźwierzuty | 40 | 37 | 3 | 0 | 0 | 41 | 3 | 38 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 85 |
| 2. | Jedwabno | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 40 | 7 | 33 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 69 |
| 3. | Pasym | 34 | 32 | 2 | 0 | 0 | 71 | 20 | 48 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 107 |
| 4. | Rozogi | 19 | 17 | 2 | 0 | 0 | 26 | 1 | 25 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 50 |
| 5. | Szczytno | 62 | 59 | 3 | 0 | 0 | 100 | 17 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 5 | 172 |
| 6. | m. Szczytno | 62 | 61 | 1 | 0 | 0 | 160 | 23 | 135 | 2 | 0 | 32 | 0 | 14 | 18 | 254 |
| 7. | Świątajno | 22 | 19 | 3 | 0 | 0 | 43 | 6 | 36 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 69 |
| 8. | Wielbark | 42 | 38 | 4 | 0 | 0 | 59 | 10 | 49 | 0 | 0 | 10 | 2 | 3 | 5 | 111 |
| Powiat | | 304 | 286 | 18 | 0 | 0 | 540 | 87 | 447 | 6 | 0 | 73 | 2 | 39 | 32 | 917 |

Liczba zdarzeń w gminach w latach 2008 – 2018.

| L.P. | GMINA | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|
| 1. | Dźwierzuty | 96 | 95 | 121 | 105 | 90 | 79 | 80 | 90 | 77 | 86 | 85 |
| 2. | Jedwabno | 61 | 75 | 78 | 61 | 58 | 66 | 64 | 104 | 97 | 97 | 69 |
| 3. | Pasym | 181 | 132 | 117 | 96 | 85 | 84 | 108 | 114 | 115 | 89 | 107 |
| 4. | Rozogi | 46 | 39 | 44 | 50 | 54 | 48 | 26 | 29 | 52 | 65 | 50 |
| 5. | Szczytno | 198 | 194 | 181 | 194 | 152 | 155 | 128 | 146 | 181 | 172 | 172 |
| 6. | m. Szczytno | 348 | 421 | 438 | 405 | 330 | 329 | 334 | 290 | 325 | 279 | 254 |
| 7. | Świątajno | 122 | 86 | 98 | 82 | 78 | 69 | 53 | 79 | 65 | 83 | 69 |
| 8. | Wielbark | 64 | 70 | 58 | 65 | 55 | 87 | 83 | 89 | 101 | 109 | 111 |
| | Powiat | 1116 | 1101 | 1135 | 1058 | 902 | 917 | 876 | 941 | 1013 | 980 | 917 |

Zestawienie ilości zdarzeń w rozbiu na ich rodzaj odnotowanych od 2000 r.



Od 2000 roku do 2006 odnotowywaliśmy w powiecie systematyczny wzrost liczby interwencji. W 2007 roku nastąpił przełom i odnotowaliśmy spadek liczby zdarzeń o 83. Następne trzy lata (2008 – 2010), to ponowny wzrost interwencji, który w 2010 r. wzrósł do największej ilości zdarzeń na terenie powiatu szczyecińskiego w historii, czyli 1135. Lata 2011 – 2014, to znowu spadek ilości zdarzeń, natomiast kolejne dwa lata (2015 – 2016) to ich wzrost. W 2017 r. i 2018 r. odnotowaliśmy kolejne spadki podejmowanych interwencji. Analizując wykres należy stwierdzić, że ilość zdarzeń w poszczególnych latach jest przede wszystkim uzależniona od ilości miejscowych zagrożeń. Pożary to wartość zamykająca się w przedziale od 250 do 405, by w 2018 r. zamknąć się ilością 304.

Ilość pożarów według wielkości w latach 2008 – 2018.

| L.p. | Pożary wg wielkości | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|------|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1. | Małe | 317 | 382 | 367 | 264 | 320 | 312 | 314 | 370 | 308 | 276 | 286 |
| 2. | Średnie | 28 | 22 | 26 | 17 | 19 | 10 | 13 | 16 | 10 | 10 | 18 |
| 3. | Duże | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 4. | Bardzo duże | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| | Ogółem | 346 | 405 | 394 | 282 | 341 | 324 | 329 | 390 | 319 | 288 | 304 |

Pożary (P)

Podział pożarów według wielkości przedstawia się następująco:

| | | | |
|----------------------|------------|------------|-----------------|
| • pożary małe | - 286 | tj. 94,08% | (2017 r. – 276) |
| • pożary średnie | - 18 | tj. 5,92% | (2017 r. – 10) |
| • pożary duże | - 0 | tj. 0,00% | (2017 r. – 2) |
| • pożary bardzo duże | - 0 | tj. 0,00% | (2017 r. – 0) |
| RAZEM: | 304 | | 288 |

W 2018 r. odnotowaliśmy w stosunku do 2017 r. wzrost ilości pożarów, co prawda nie wielki bo o 16, czyli o 5,55%.

Już od wielu lat nie było na terenie powiatu, pożarów bardzo dużych, których powierzchnia przekracza 1000 m², kubatura to ponad 5000 m³, lub w przypadku pożarów np. lasów, nieużytków to ponad 100 ha.

Pożary duże to zdarzenia których powierzchnia wynosi od 301 m² do 1000 m², kubatura to od 1501 m³ do 5000 m³, lub w przypadku pożarów np. lasów, nieużytków to od 10 ha do 100 ha. Takiego typu pożarów także nie odnotowaliśmy w omawianym okresie.

Pożary średnie to zdarzenia których powierzchnia wynosi od 71 m² do 300 m², kubatura to od 351 m³ do 1500 m³, lub w przypadku pożarów np. lasów, nieużytków to od 1 ha do 10 ha. Zdarzeń tego typu odnotowaliśmy 18, z czego na terenie:

- Gminy Dźwierzuty – 3 (03 kwietnia 2018 r. w Linowie, spłonął dach budynku gospodarczego, w okolicach Nowych Kiejkut, w dniu 07 kwietnia 2018 r. spłonęło ponad 7 ha trawy na nieużytkach i 13 sierpnia 2018 r. w Targowskiej Woli spłonął duży opuszczony budynek mieszkalny);
- Miasta i Gminy Pasym – 2 (10 października 2018 r. w Tylkowie spaleni uległ przedwojenny budynek mieszkalny – straty zostały wycenione na ponad 400 tys. zł. i 18 listopada 2018 r. w Pasymiu spaleni uległ ciąg budynków gospodarczych);
- Gminy Rozogi – 2 (14 marca 2018 r. w Dąbrowach spaleni uległa opuszczona stodoła, 13 maja 2018 r. w Rozogach w zakładzie przeróbki drewna spłonęło drewniane pomieszczenie w którym magazynowana była znaczna ilość trociny);
- Miasta Szczytno – 1 (15 stycznia 2018 r. spaleni uległo wnętrze budynku mieszkalnego);
- Gminy Szczytno – 3 (14 sierpnia 2018 r. w Siódmaku spłonął budynek gospodarczy, a wraz z nim znajdujące się maszyny rolnicze. Zgłoszenie o pożarze do straży pożarnej wpłynęło w momencie gdy już on dogasał. Bardzo duże straty, bo około 400 tys. zł., 17 grudnia 2018 r. w Lipowej Górze Wschodniej spaleni uległa stodoła połączona z garażem. Udało się uratować budynek mieszkalny., 26 grudnia 2018 r. w Lipowcu płonął dach obory, oraz zgromadzone tam siano, słoma, zboże. Straty to ponad 200 tys. zł.);
- Gminy Świętajno – 3 (24 stycznia 2018 r. w Spychowie w tartaku spaleni uległo drewniana hala produkcyjna i maszyny. Straty to około 200 tys. zł., 13 września 2018 r. w Świętajnie płonął obiekt magazynowo - produkcyjny, 25 listopada 2018 r. w Świętajnie wybuchł pożar w suszarni drewna w zakładzie produkcyjnym.);
- Gminy Wielbark – 4 (30 marca 2018 r. w Ciemnej Dąbrowie płonął garaż usytuowany pod budynkiem mieszkalnym, 09 kwietnia 2018 r. w okolicach Zabel miał miejsce pożar poszycia w lesie na powierzchni 2,63 ha, 09 czerwca 2018 r. w okolicach Lesin Małych płonęło poszycie w lesie na powierzchni 1,2 ha, 27 lipca 2018 r. w okolicach Jesionowca odnotowaliśmy kolejny pożar poszycia w lesie na powierzchni 1,3 ha).

Pożary małe to zdarzenia których powierzchnia wynosi do 70 m², kubatura do 350 m³, lub w przypadku pożarów np. lasów, nieużytków do 1 ha. Zdarzeń tego typu odnotowaliśmy 286. W zdecydowanej większości są to zdarzenia nie przynoszące znacznych strat materialnych.

Analizując pożary według obiektów, można stwierdzić, że największą grupę stanowiły:

1. pożary w obiektach mieszkalnych – 123 pożary, w tym **89 pożarów sady w przewodach kominowych**,
2. pożary traw, nieużytkowanych powierzchni rolniczych, ściernisk – 75 pożarów,
3. pożary śmieci, śmietników, wysypisk – 21 pożarów.

Ilość pożarów w lasach latach 2008 – 2018.

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Ogółem | 12 | 12 | 11 | 15 | 19 | 42 | 14 | 27 | 16 |

Powierzchnia lasów w powiecie szczycieńskim to niemalże 50%. Wobec czego odpowiednia profilaktyka przeciwpożarowa organizowana przez Nadleśnictwa jest niezmiernie ważna i istotna. Na terenie powiatu szczycieńskiego lasami administruje aż 8 Nadleśnictw. Od wielu lat bardzo dobrze układa się współpraca pomiędzy Komendą Powiatową PSP w Szczytnie, Ochotniczymi Strażami Pożarnymi, a poszczególnymi Nadleśnictwami. W ostatnich latach liczba pożarów w lasach oscyluje w granicy do 20. Wyłomem był 2015 r. gdzie odnotowaliśmy aż 42 pożary i 2017 r. z 27 pożarami. Z obserwacji pracowników Nadleśnictw wynika, że wzmożona ilość pożarów spowodowana jest prawdopodobnie celowymi podpaleniami. Jednak niestety nie udało się ustalić sprawcy. Od 2016 r. na terenie Portu Lotniczego Olsztyn – Mazury w Szymanach swoją bazę posiada Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych ze swoimi samolotami gaśniczymi.

Miejscowe zagrożenia (MZ)

Podział miejscowych zagrożeń według wielkości w 2018 roku przedstawia się następująco:

- małe - 87 tj. 12,58% (2017 r. – 78)
- lokalne - 447 tj. 86,13% (2017 r. – 534)
- średnie - 6 tj. 1,29% (2017 r. – 8)
- duże - 0 tj. 0,00% (2017 r. – 0)
- gigantyczne - 0 tj. 0,00% (2017 r. – 0)

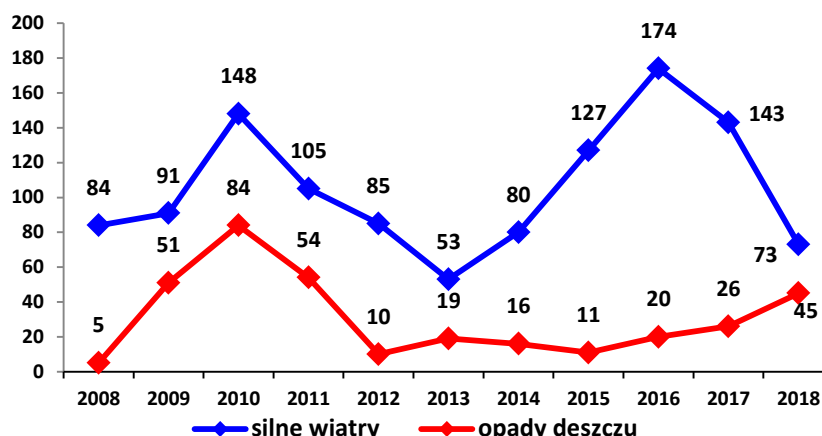
RAZEM: 540 620

W 2018 r. w stosunku do 2017 r. odnotowano znaczny spadek liczby miejscowych zagrożeń, bo aż o 60 interwencji.

Liczba miejscowych zagrożeń w latach 2017 - 2018 – w zależności od rodzaju.

| Lp. | Rodzaj miejscowego zagrożenia | Rok 2017 | Rok 2018 | Zmiana w stosunku do roku 2017 |
|-----|-------------------------------|----------|----------|--------------------------------|
| 1. | W komunikacji drogowej | 218 | 192 | - 11,92% |
| 2. | Silne wiatry | 143 | 73 | - 48,95% |
| 3. | Opady deszczu | 26 | 45 | + 73,07% |
| 4. | Na obszarach wodnych | 16 | 24 | + 50,00% |
| 5. | Medyczne | 110 | 123 | + 11,81% |
| 6. | Infrastruktury komunalnej | 10 | 1 | - 90,00% |
| 7. | Chemiczne | 10 | 10 | 0,00% |

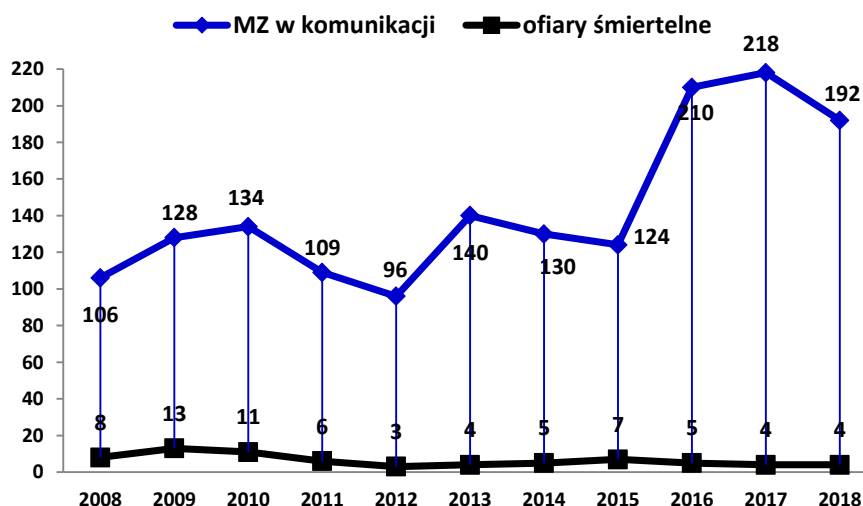
Miejscowe zagrożenia wywołane siłami natury w latach 2008 – 2018.



W 2018 roku zauważalny jest wzrost o 19 liczby miejscowych zagrożeń związanych z opadami deszczu (zalane piwnice, zalane ulice). Natomiast zdecydowanie mniej, bo aż o 70, w stosunku do 2017 roku odnotowaliśmy zdarzeń spowodowanych silnymi wiatrami (zerwane dachy budynków, połamane drzewa tarasujące szlaki komunikacyjne). Wywołane jest to na ogół zmiennymi warunkami atmosferycznymi. Zdarzenia te w pewien sposób można przewidzieć na podstawie krótko i długoterminowych prognoz pogody, ostrzegawczych komunikatów meteorologicznych oraz informacji napływających z KCKRiOL. Pomimo możliwości przewidzenia zjawisk pogodowych, nie ma w zasadzie w chwili obecnej możliwości wpływu na ich rozmiar, a jedynie można dobrze przygotować się do likwidacji ich skutków.

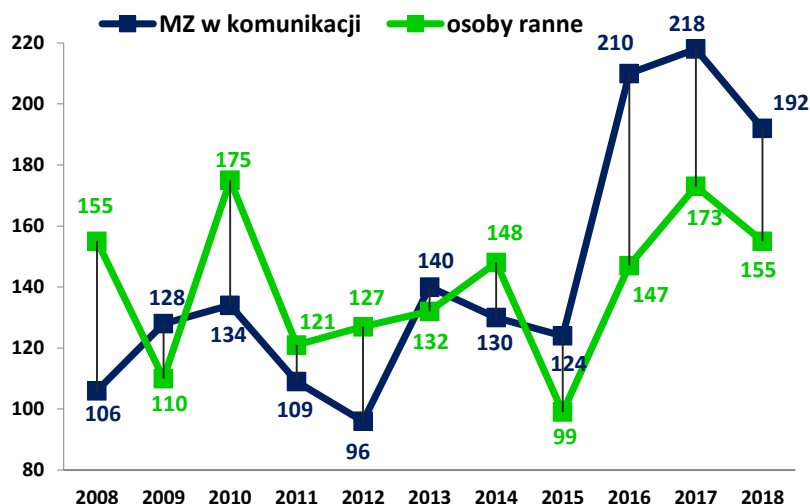
Praktycznie nieprzewidywalna jest ilość, miejsce i czas występowania miejscowych zagrożeń związanych z rozwojem cywilizacyjnym oraz wynikających z nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa (chemiczne, ekologiczne, budowlane, infrastruktury komunalnej). Na tego typu zdarzenia ma wpływ wiele czynników, a niestety najczęstszą przyczyną w tej grupie zdarzeń jest nieumyślne i/lub nieostrożne działanie człowieka.

Miejscowe zagrożenia w komunikacji do ilości ofiar śmiertelnych w latach 2008 – 2018.



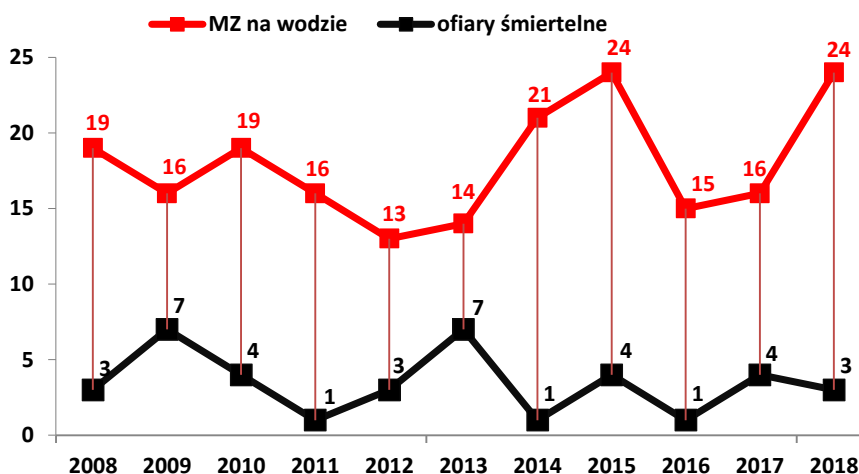
Wykres dotyczący porównania miejscowych zagrożeń w komunikacji do ilości ofiar śmiertelnych pokazuje, że ilość osób, które ponoszą śmierć na miejscu wypadku utrzymuje się od wielu lat na zbliżonym poziomie. Ilość zdarzeń komunikacyjnych co prawda zmalała, natomiast na takim samym poziomie pozostała ilość osób, które poniosły śmierć na miejscu zdarzenia. W tym miejscu należy zwrócić uwagę na fakt, że straż pożarna nie odnotowuje w swoich statystykach osób, które zmarły w czasie dowozu do szpitala lub hospitalizacji w szpitalu, a umarli w wyniku skutków wypadku komunikacyjnego.

Miejscowe zagrożenia w komunikacji do ilości osób rannych w latach 2008 – 2018.



Wykres dotyczący porównania miejscowych zagrożeń w komunikacji do ilości osób rannych wskazuje że, po trzech latach wzrostu, w 2018 r. odnotowaliśmy spadek ilości osób rannych Oczywiście jednym z czynników mających decydujący wpływ na powyższy stan jest fakt spadku wypadków komunikacyjnych.

Miejscowe zagrożenia związane z prowadzeniem działań na wodzie do ilości ofiar śmiertelnych w latach 2008 – 2018.



Wykres dotyczący porównania miejscowych zagrożeń związanych z prowadzeniem działań na wodzie, do ilości ofiar śmiertelnych wskazuje przede wszystkim na to, że ilość interwencji nie ma nic wspólnego z ilością ofiar śmiertelnych. Należy także wyjaśnić, że pod pojęciem działań na wodzie znajdują się także akcje np. uwalniania „zamrożniętego” łabędzia, czy wyłowienie zwłok pływających na powierzchni wody. Wykresu tego nie należy odnosić do działań pławonurków.

Alarmy fałszywe (AF)

Podział alarmów fałszywych według rodzaju w 2018 r. przedstawia się następująco:

- złośliwe - 2 tj. 2,74% (2017 r. – 0)
- w dobrej wierze - 39 tj. 53,43% (2017 r. – 39)
- z instalacji wykrywania - 32 tj. 43,83% (2017 r. – 33)
- **RAZEM: 73 72**

Od trzech lat liczba alarmów fałszywych oscyluje na takim samym poziomie. W 2016 r. odnotowaliśmy 73 takie alarmy, w 2017 r. - 72, a w 2018 r. – 73. Największą grupę alarmów fałszywych stanowią alarmy w „dobrej wierze”. Są to zdarzenia, podczas których osoba alarmuje straż pożarną w przeświadczeniu zagrożenia. Zgłoszenie to jest weryfikowane i sprawdzane przez jednostki przybywające na miejsce potencjalnego zdarzenia. Ilość tego typu alarmów nie zmieniła się w stosunku do 2017 r. Alarmy z systemów sygnalizacji pożarowej powinny zostać, przed przekazaniem sygnału do jednostek ochrony przeciwpożarowej, zweryfikowane przez stałą obsługę lub firmy zajmujące się ochroną i monitorowaniem tych obiektów. Niestety, nie zawsze tak się dzieje. Stąd między innymi tak duża liczba tego typu interwencji, bo aż 32 co stanowi jednak w stosunku do 2017 r. spadek o 1. Także należy wskazać, że od kilku lat stale rośnie liczba obiektów wyposażonych w systemy sygnalizacji pożaru, z których sygnał o występującym zagrożeniu jest automatycznie przekazywany do Państwowej Straży Pożarnej. Na koniec 2016 roku liczba takich obiektów wynosiła w powiecie szczycieńskim 17, w 2017 r. i 2018 r. – 18.

W 2018 r. odnotowaliśmy 2 alarmy fałszywe „złośliwe”, czyli takie, gdy okazało się, że po przyjeździe na wskazane miejsce potencjalnego zdarzenia, tego zdarzenia po prostu nie było. Obydwa zgłoszenia miały miejsce na terenie Gminy Wielbark, i tak:

- 21 maja 2018 r. wpłynęło zgłoszenie, że w Wielbarku ma miejsce wypadek dwóch samochodów osobowych. Jednak po przybyciu na miejsce zdarzenia straży pożarnej, policji i Zespołu Ratownictwa Medycznego nie odnaleziono wypadku;
- 26 czerwca 2018 r. wpłynęło zgłoszenie, że w Głuchu płonie budynek mieszkalny. Przybyłe służby nie stwierdziły zagrożenia. Policja wezwała Zespół Ratownictwa Medycznego, właściciel (zgłaszający) został zabrany do szpitala psychiatrycznego.

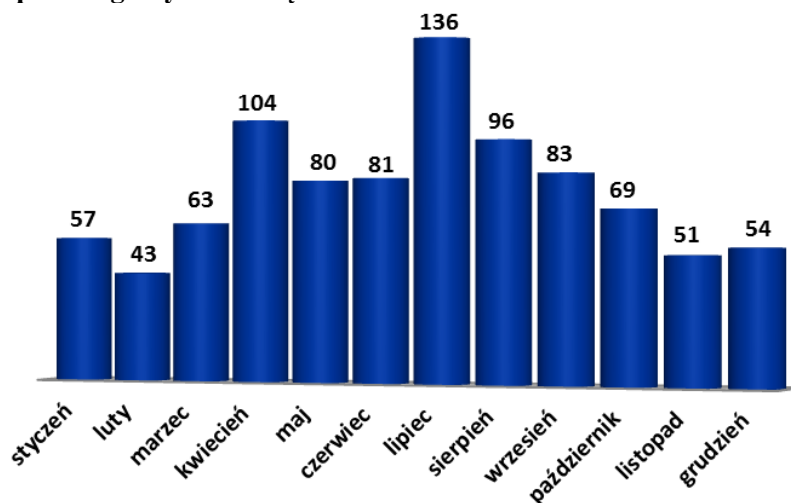
Należy podkreślić, że obydwie zdarzenia wpłynęły do Stanowiska Kierowania KP PSP za pośrednictwem tzw. formatki z Centrum Powiadamiania Ratunkowego, od operatora nr 112. Od 2014 r. Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP zobowiązał wszystkich komendantów powiatowych/miejskich do zgłaszania AFZ do organów ścigania. Powyżej opisane przypadki, nie zostały zgłoszone przez straż pożarną na policję ze względu na fakt, że w tych zdarzeniach brał udział bezpośrednio patrol policji, wobec czego z urzędu zostały wszczęte odpowiednie działania.

Sezonowość zdarzeń.

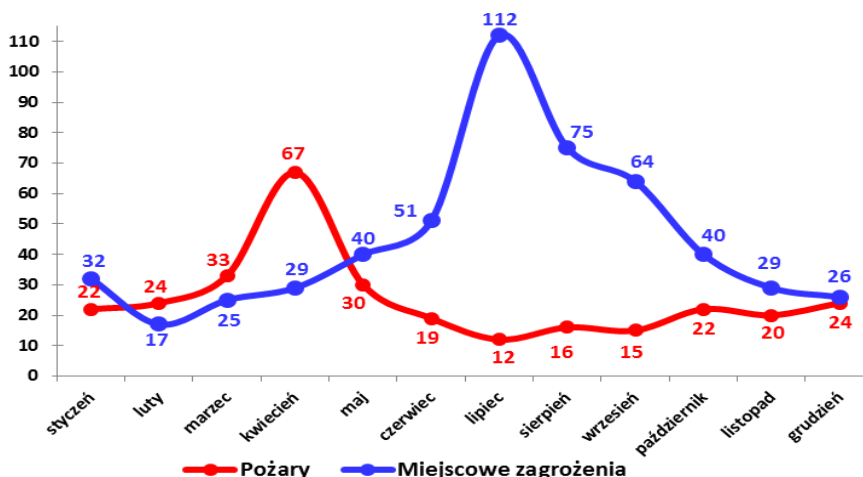
Ogólna liczba zdarzeń w rozbiciu na miesiące w latach 2016 – 2018.

| Lp. | Miesiąc | Pożary | | | Miejscowe zagrożenia | | | Alarmy fałszywe | | | OGÓLEM ZDARZEŃ | | |
|--------------|-------------|------------|------------|------------|----------------------|------------|------------|-----------------|-----------|-----------|----------------|------|------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1. | styczeń | 31 | 35 | 22 | 26 | 35 | 32 | 1 | 6 | 3 | 58 | 76 | 57 |
| 2. | Luty | 24 | 34 | 24 | 21 | 26 | 17 | 8 | 1 | 2 | 53 | 61 | 43 |
| 3. | marzec | 49 | 41 | 33 | 26 | 30 | 25 | 8 | 5 | 5 | 83 | 76 | 63 |
| 4. | kwiecień | 57 | 33 | 67 | 23 | 38 | 29 | 5 | 6 | 8 | 85 | 77 | 104 |
| 5. | Maj | 30 | 31 | 30 | 57 | 34 | 40 | 8 | 5 | 10 | 95 | 70 | 80 |
| 6. | czerwiec | 18 | 13 | 19 | 148 | 80 | 51 | 7 | 7 | 11 | 173 | 100 | 81 |
| 7. | lipiec | 11 | 17 | 12 | 68 | 55 | 112 | 4 | 12 | 12 | 83 | 84 | 136 |
| 8. | sierpień | 18 | 22 | 16 | 75 | 51 | 75 | 8 | 6 | 5 | 101 | 79 | 96 |
| 9. | wrzesień | 25 | 17 | 15 | 40 | 65 | 64 | 13 | 6 | 4 | 78 | 88 | 83 |
| 10. | październik | 26 | 11 | 22 | 45 | 60 | 40 | 6 | 6 | 7 | 67 | 77 | 69 |
| 11. | listopad | 15 | 17 | 20 | 35 | 42 | 29 | 1 | 5 | 2 | 51 | 64 | 51 |
| 12. | grudzień | 25 | 17 | 24 | 57 | 104 | 26 | 4 | 7 | 4 | 86 | 128 | 54 |
| RAZEM | | 319 | 288 | 304 | 621 | 620 | 540 | 73 | 72 | 73 | 1013 | 980 | 917 |

Ilość zdarzeń w poszczególnych miesiącach 2018 r.



Ilość zdarzeń w poszczególnych miesiącach 2018 r. w rozbiciu na pożary i miejscowe zagrożenia.



Od wielu lat obserwujemy okresy (miesiące) nasilenia występowania zdarzeń wymagających podjęcia częstszych interwencji przez jednostki ochrony przeciwpożarowej. Jeśli chodzi o pożary to w kwietniu 2018 r. odnotowaliśmy ich największą ilość, bo aż 67. Statystyka wskazuje, że w tym miesiącu powstało najwięcej pożarów związanych z wiosennym wypalaniem traw i pozostałości roślinnych. Tendencja wzrostu tego typu pożarów jest niestety niepokojąca ze względu na fakt, że w ostatnich latach pożarów traw i nieużytków było coraz mniej.

Największą liczbę miejscowych zagrożeń zanotowaliśmy w lipcu – 112. W połowie miesiąca przez okres tygodnia przez powiat przechodziły zintensyfikowane opady deszczu połączone z silnym wiatrem, co spowodowało, że podjęliśmy 52 interwencje dotyczące wypompowywania wody i usuwania przewróconych drzew.

Łączny czas interwencji jednostek straży pożarnych wyniósł w 2018 r. – 59 dni, 10 godzin i 4 minuty, co daje łącznie 1426 godzin i 4 minut.

Przeliczając przytoczone dane na częstotliwość interwencji w powiecie w 2018 r. okazuje się, że straż pożarna interweniowała średnio **co 9 godz. 56 min.**

Liczba zdarzeń w latach 2016 - 2018 w przeliczeniu na 1000* mieszkańców w gminach i powiecie.

| GMINA | 2016 | | | 2017 | | | 2018 | | |
|---------------|---------------------------|----------------|---|---------------------------|----------------|---|---------------------------|----------------|---|
| | liczba mieszkańców (tyś.) | Liczba zdarzeń | Liczba zdarzeń przypadająca na 1000 mieszkańców | liczba mieszkańców (tyś.) | Liczba zdarzeń | Liczba zdarzeń przypadająca na 1000 mieszkańców | liczba mieszkańców (tyś.) | Liczba zdarzeń | Liczba zdarzeń przypadająca na 1000 mieszkańców |
| Dźwierzuty | 6 716 | 77 | 11,46 | 6 641 | 86 | 12,95 | 6 557 | 85 | 12,96 |
| Jedwabno | 3 738 | 97 | 25,95 | 3 703 | 97 | 26,19 | 3 758 | 69 | 18,36 |
| Pasym | 5 295 | 115 | 21,72 | 5 273 | 89 | 16,87 | 5 225 | 107 | 20,47 |
| Rozogi | 5 811 | 52 | 8,95 | 5 778 | 65 | 11,25 | 5 741 | 50 | 8,70 |
| Szczytno | 12 566 | 181 | 14,40 | 12 673 | 172 | 13,57 | 12 778 | 172 | 13,46 |
| m. Szczytno | 23 193 | 325 | 14,01 | 22 891 | 279 | 12,19 | 22 603 | 254 | 11,23 |
| Świątajno | 6 031 | 65 | 10,78 | 5 986 | 83 | 13,86 | 5 922 | 69 | 11,65 |
| Wielbark | 6 692 | 101 | 15,10 | 6 694 | 109 | 16,28 | 6 666 | 111 | 16,65 |
| Powiat | 70 042 | 1013 | 14,46 | 69 639 | 980 | 14,07 | 69 250 | 917 | 13,24 |

*dane o liczbie mieszkańców pozyskane z UMiG – stan na 31.12.2016 r., 31.12.2017 r. i 31.12.2018 r.

Osoby poszkodowane podczas zdarzeń.

Ogólna ilość osób poszkodowanych podczas zdarzeń w latach 2010 – 2018.

| Rok /rodzaj zdarzenia | OGÓLEM | | Strażacy | | Inne osoby | | Dzieci | |
|-------------------------------|------------|------------|------------|----------|------------|------------|------------|-----------|
| | śmiertelne | ranni | śmiertelne | ranni | śmiertelne | ranni | śmiertelne | ranni |
| 2008 | 17 | 161 | 0 | 3 | 17 | 146 | 0 | 12 |
| 2009 | 23 | 129 | 0 | 0 | 23 | 123 | 0 | 6 |
| 2010 | 19 | 208 | 0 | 2 | 18 | 186 | 1 | 20 |
| 2011 | 7 | 157 | 0 | 1 | 7 | 150 | 0 | 6 |
| 2012 | 11 | 147 | 0 | 3 | 11 | 133 | 0 | 11 |
| 2013 | 19 | 157 | 0 | 1 | 19 | 147 | 0 | 9 |
| 2014 | 11 | 187 | 0 | 2 | 10 | 160 | 1 | 25 |
| 2015 | 16 | 124 | 0 | 2 | 16 | 115 | 0 | 7 |
| 2016 | 10 | 175 | 0 | 1 | 10 | 158 | 0 | 16 |
| 2017 | 17 | 203 | 0 | 0 | 17 | 188 | 0 | 15 |
| 2018 | 12 | 184 | 0 | 7 | 12 | 164 | 0 | 13 |
| <i>z czego:</i> | | | | | | | | |
| POŻARY | 2 | 11 | 0 | 5 | 2 | 5 | 0 | 1 |
| MIEJSCOWE ZAGROŻENIA | 10 | 173 | 0 | 2 | 10 | 159 | 0 | 12 |
| A | | | | | | | | |
| <i>w tym:</i> | | | | | | | | |
| <i>w komunikacji drogowej</i> | <i>4</i> | <i>157</i> | <i>0</i> | <i>2</i> | <i>4</i> | <i>146</i> | <i>0</i> | <i>9</i> |
| <i>na obszarach wodnych</i> | <i>3</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>3</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |

W 2018 r. podczas prowadzenia działań odnotowaliśmy 7 wypadków wśród strażaków PSP i OSP. Na szczęście nie były to znaczące obrażenia. Statystyka także pokazuje, że zmniejszyła w stosunku do 2017 r. ilość ofiar śmiertelnych i rannych tak u osób dorosłych jak i wśród dzieci.

Osoby, którym udzielono pomocy podczas prowadzonych działań w latach 2008 – 2018.

| | ilość osób | | | | | | | | | | |
|---|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|
| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2018 |
| pomoc medyczna na miejscu działań | 170 | 130 | 204 | 175 | 154 | 250 | 349 | 217 | 371 | 357 | 354 |
| przekazano służbie zdrowia | 46 | 30 | 40 | 45 | 43 | 70 | 90 | 58 | 143 | 200 | 205 |
| ewakuacja poszkodowanych ze strefy zagrożenia | 76 | 83 | 56 | 37 | 13 | 20 | 20 | 19 | 23 | 38 | 23 |
| pomoc udzielona przez strażaków | 21 | 18 | 36 | 26 | 24 | 47 | 81 | 43 | 119 | 175 | 208 |

Z tabeli wynika, że w 2018 r. na miejscu zdarzeń udzielono pomocy 354 osobom. Pomocy tej udzielali strażacy OSP, PSP oraz służby medyczne. Strażacy przekazali dla ZRM lub LPR, 205 osób. Dla 208 osób udzielali kwalifikowanej pierwszej pomocy. Ze strefy zagrożenia strażacy dokonali ewakuacji 23 osób. Należy stwierdzić, że współpraca pomiędzy strażą pożarną, a ZRM i LPR układa się bardzo dobrze.

Statystyka zdarzeń związanych z ofiarami znajduwanymi podczas otwarć mieszkań na prośbę innych służb.

Pewną liczbę ofiar śmiertelnych w miejscowych zagrożeniach stanowią zgony ujawniane w trakcie działań związanych z otwarciem mieszkań na prośbę Policji czy PRM. Często są to sytuacje, w których nie ma szans na przywrócenie czynności życiowych i po rozpoznaniu zgonu odstępuje się od prowadzenia reanimacji. Liczbę tego typu interwencji przedstawia tabela poniżej.

Zdarzenia związane z otwarciem mieszkań na prośbę innych służb.

| 2012 | | 2013 | | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | |
|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
| liczba zdarzeń | liczba ofiar | liczba zdarzeń | liczba ofiar | liczba zdarzeń | liczba ofiar | liczba zdarzeń | liczba ofiar | liczba zdarzeń | liczba ofiar | liczba zdarzeń | liczba ofiar | liczba zdarzeń | liczba ofiar |
| 13 | 12 | 18 | 0 | 3 | 3 | 14 | 3 | 18 | 6 | 9 | 2 | 14 | 3 |

Zdarzenia z udziałem tlenku węgla (CO) w latach 2016-2018.

| | 2016 | 2017 | 2018 |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Ofiary śmiertelne | 0 | 0 | 0 |
| Osoby ranne | 2 | 1 | 6 |
| Osoby ewakuowane | 0 | 0 | 3 |
| Liczba zdarzeń | 14 | 13 | 11 |

W okresie grzewczym liczba zdarzeń związanych z obecnością tlenku węgla w powietrzu od trzech lat utrzymuje się na podobnym poziomie. W 2018 r. w 11 zdarzeniach, 11 osób zostało poszkodowanych (zabrane do szpitala przez ZRM). Nikt nie poniósł śmierci.

Chcąc minimalizować ryzyko zatrucia tlenkiem węgla oraz rozprzestrzeniania się pożaru Państwowa Straż Pożarna, w ramach programu MSWiA „Czad i ogień. Obudź czujność”, propaguje instalowanie autonomicznych czujek dymu i tlenku węgla. Trzeba także podkreślić, że coraz więcej mieszkań i budynków jest wyposażanych w czujki, czego przykładem są interwencje straży pożarnej po jej załączeniu się. Niewątpliwie posiadanie tego typu urządzenia jest nieodzownym elementem dbania o swoje bezpieczeństwo.

Ilość samochodów pożarniczych biorących udział w zdarzeniach w latach 2008 – 2018.

| Rok | Samochody JRG | Samochody OSP w KSRG | Samochody OSP spoza systemu | Samochodów ogółem |
|------|---------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|
| 2008 | 715 | 556 | 133 | 1 404 |
| 2009 | 778 | 471 | 148 | 1 397 |
| 2010 | 793 | 552 | 222 | 1 567 |
| 2011 | 817 | 460 | 202 | 1 479 |
| 2012 | 741 | 404 | 162 | 1 307 |
| 2013 | 832 | 473 | 127 | 1 432 |
| 2014 | 818 | 425 | 139 | 1 382 |
| 2015 | 932 | 507 | 257 | 1 696 |
| 2016 | 1 054 | 487 | 250 | 1 791 |
| 2017 | 993 | 546 | 236 | 1 775 |
| 2018 | 938 | 574 | 214 | 1 726 |

Ilość samochodów pożarniczych biorących udział w zdarzeniach w latach 2008 – 2018.

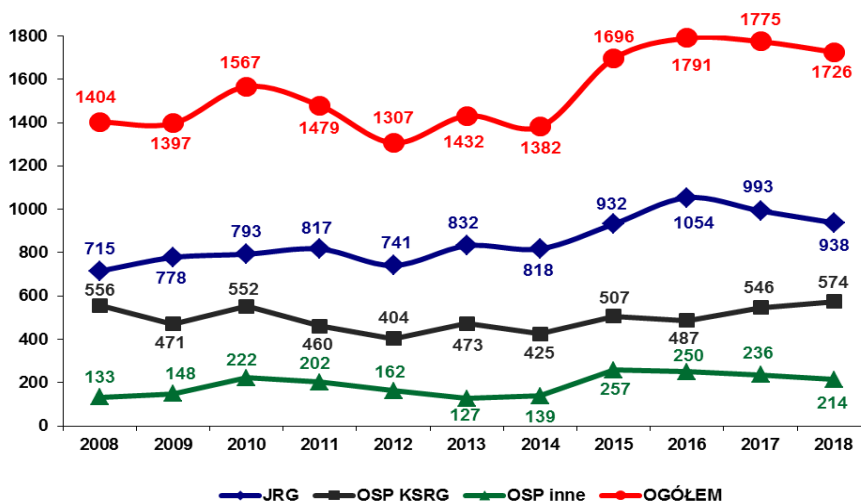


Tabela i wykres pokazują, że ilość samochodów PSP, które uczestniczyły w działaniach w 2018 r. zmalała w stosunku do 2017 r. o 55, czyli zmniejszyła się o 5,54%. W jednostkach OSP KSRG zanotowano zwiększenie ilości samochodów o 28. Natomiast ilość samochodów OSP pozostałych zmalała o 22.

W 2018 roku ilość samochodów PSP stanowiła 54,35% wszystkich pojazdów uczestniczących w działaniach ratowniczych. Samochody jednostek OSP KSRG stanowiły 33,26%, a samochody jednostek OSP innych 12,39% wszystkich samochodów biorących udział w akcjach.

Liczba interwencji jednostek OSP w KSRG w latach 2008 – 2018.

| Lp. | Nazwa jednostki KSRG | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|--------------------------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. | Pasym | 169 | 125 | 109 | 92 | 78 | 89 | 107 | 114 | 115 | 94 | 128 |
| 2. | Jedwabno | 60 | 62 | 78 | 58 | 52 | 69 | 63 | 89 | 70 | 71 | 54 |
| 3. | Świątajno | 70 | 53 | 52 | 54 | 37 | 39 | 35 | 61 | 35 | 58 | 49 |
| 4. | Dźwierzuty | 78 | 77 | 96 | 62 | 61 | 51 | 56 | 54 | 47 | 46 | 52 |
| 5. | Rozogi | 46 | 30 | 45 | 42 | 40 | 39 | 25 | 24 | 44 | 46 | 41 |
| 6. | Wielbark | 54 | 67 | 58 | 68 | 54 | 87 | 85 | 80 | 88 | 95 | 103 |
| 7. | Spychowo | 52 | 34 | 54 | 47 | 44 | 38 | 26 | 30 | 22 | 25 | 28 |
| 8. | Lipowiec | 28 | 24 | 24 | 20 | 18 | 19 | 12 | 21 | 20 | 23 | 17 |
| 9. | Olszyny | | | | | | | | | | 22 | 25 |
| 10. | Szymany | | | | | | | | | | 19 | 40 |
| 11. | Nowe Kiejkuty | | | | | | | | | | 15 | 16 |
| RAZEM | | 557 | 472 | 516 | 443 | 352 | 431 | 409 | 473 | 441 | 514 | 553 |
| Średnio na 1 jednostkę w KSRG | | 69,62 | 59,00 | 64,50 | 55,37 | 44,00 | 53,87 | 51,13 | 59,12 | 55,12 | 46,73 | 50,27 |

W latach 2008 – 2018 jednostki OSP włączone do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego uczestniczyły w 5161 akcjach przy ogólnej liczbie 10956, co stanowi 47,10%. Powyższa statystyka pokazuje, że jednostki OSP KSRG są jednostkami podstawowymi na terenie gminy i to one w zdecydowanej większości realizują działania ratowniczo-gaśnicze.

Liczba interwencji pozostałych jednostek OSP spoza systemu w latach 2008 – 2018.

| Lp. | Nazwa jednostki OSP | gmina | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|--------------|---------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1. | Grom | Pasym | 17 | 15 | 15 | 5 | 6 | 7 | 2 | 7 | 7 | 8 | 3 |
| 2. | Jurgi | Pasym | 1 | 3 | 10 | 8 | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 | 2 | 8 |
| 3. | Gawrzyjałki | Szczytno | 8 | 5 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 7 | 5 |
| 4. | Trelkowo | Szczytno | 2 | 4 | 6 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 14 |
| 5. | Płozy | Szczytno | 0 | 10 | 27 | 17 | 12 | 4 | 8 | 17 | 17 | 18 | 16 |
| 6. | Romany | Szczytno | 2 | 11 | 5 | 11 | 1 | 2 | 7 | 6 | 6 | 9 | 6 |
| 7. | Nowy Dwór | Jedwabno | 0 | 10 | 16 | 5 | 6 | 9 | 8 | 23 | 19 | 14 | 14 |
| 8. | Burdąg | Jedwabno | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 20 | 5 | 8 |
| 9. | Szuc | Jedwabno | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| 10. | Piasutno | Świątajno | 25 | 7 | 11 | 10 | 5 | 3 | 11 | 18 | 13 | 19 | 5 |
| 11. | Długi Borek | Świątajno | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 12. | Rańsk | Dźwierzuty | 8 | 9 | 17 | 20 | 17 | 4 | 14 | 12 | 19 | 15 | 31 |
| 13. | Linowo | Dźwierzuty | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 23 | 9 | 15 | 21 |
| 14. | Miętkie | Dźwierzuty | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 |
| 15. | Rumy | Dźwierzuty | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 | 9 | 2 | 11 | 6 | 8 | 3 |
| 16. | Targowo | Dźwierzuty | 0 | 4 | 6 | 14 | 4 | 3 | 0 | 15 | 6 | 8 | 13 |
| 17. | Dąbrowy | Rozogi | 5 | 4 | 7 | 5 | 9 | 6 | 2 | 1 | 5 | 12 | 11 |
| 18. | Wilamowo | Rozogi | 4 | 3 | 1 | 6 | 15 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 7 |
| 19. | Faryny | Rozogi | 1 | 2 | 5 | 16 | 13 | 7 | 5 | 9 | 6 | 6 | 8 |
| 20. | Klon | Rozogi | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 7 | 7 | 12 | 13 | 8 |
| 21. | Wesołowo | Wielbark | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | 15 | 9 | 14 |
| 22. | Lesiny Wielkie | Wielbark | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14 | 23 | 27 | 14 |
| 23. | Szczytno | m. Szczytno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAZEM | | | 139 | 146 | 209 | 190 | 130 | 123 | 139 | 254 | 245 | 217 | 219 |

Jak pokazuje tabela, jednostki OSP nie włączone do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego są znacznie rzadziej dysponowane do akcji, są jednostkami pomocniczymi dla JRG i OSP KSRG. W okresie 2008 - 2018 OSP wyjeżdżały do akcji 2010 razy, co stanowi 18,34% wszystkich akcji ratowniczo-gaśniczych (10956).

Zestawienie braku wyjazdów zadysponowanych zastępów z jednostek OSP w latach 2017 r. – 2018 r.

| L.p. | Nazwa jednostki | 2017 | 2018 |
|--------------|-------------------|-----------|-----------|
| 1. | OSP Jedwabno | 5 | 4 |
| 2. | OSP Lipowiec | 1 | 0 |
| 3. | OSP Nowe Kiejkuty | 6 | 4 |
| 4. | OSP Olszyny | 6 | 7 |
| 5. | OSP Pasym | 1 | 0 |
| 6. | OSP Rozogi | 2 | 1 |
| 7. | OSP Szymany | 3 | 2 |
| 8. | OSP Świętajno | 0 | 1 |
| 9. | OSP Wielbark | 2 | 2 |
| 10. | OSP Burdąg | 1 | 3 |
| 11. | OSP Dąbrowy | 0 | 1 |
| 12. | OSP Długi Borek | 0 | 2 |
| 13. | OSP Gawrzyjałki | 2 | 1 |
| 14. | OSP Grom | 3 | 9 |
| 15. | OSP Linowo | 0 | 1 |
| 16. | OSP Miętkie | 0 | 3 |
| 17. | OSP Płozy | 1 | 4 |
| 18. | OSP Piasutno | 0 | 1 |
| 19. | OSP Romany | 2 | 1 |
| 20. | OSP Szuć | 3 | 0 |
| 21. | OSP Trelkowo | 2 | 0 |
| 22. | OSP Targowo | 0 | 2 |
| 23. | OSP Wesołowo | 2 | 0 |
| 24. | OSP Wilamowo | 1 | 1 |
| Razem | | 43 | 50 |

Z przeprowadzonej analizy wynika, że zdecydowany odsetek braku wyjazdu do działań odnotowujemy w godzinach od 7:00 do 16:00.

Mimo problemów, dostrzegalna jest duża odpowiedzialność druhów OSP, którzy starają się usprawnić swoje systemy alarmowania i skracają znacznie czas wyjazdu jednostki OSP po ogłoszeniu alarmu. W 2018 r. średni czas wyjazdu jednostek OSP KSRG i pozostałych do zdarzeń w powiecie szczycieńskim, według systemu SWD PSP, wyniósł **ok. 4 min.**

Liczba interwencji w zależności od rodzaju jednostek uczestniczących w działaniach w 2018 r.

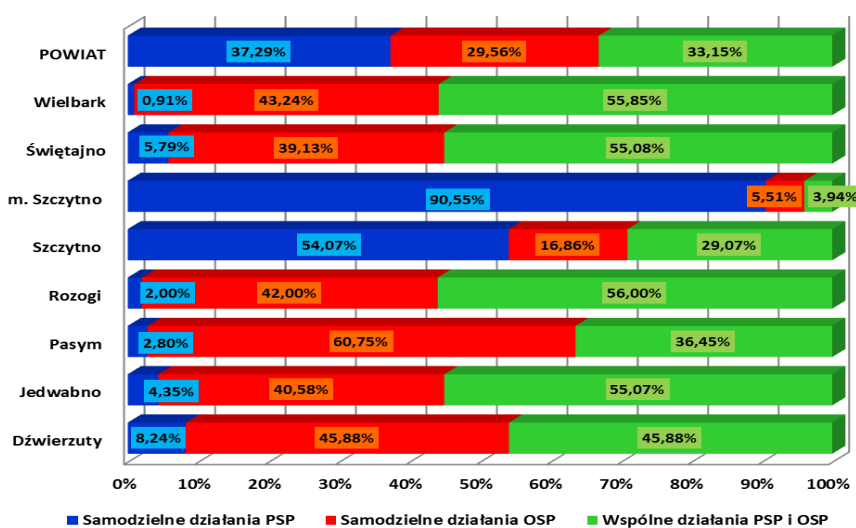
| Lp. | Gmina | Samodzielne działania PSP | Samodzielne działania OSP w ksrq | Samodzielne działania OSP nie włączonych do ksrq | Wspólne działania prowadzone przez jednostki OSP KSRG i OSP inne | Suma działań prowadzonych samodzielnie przez jednostki OSP | Działania prowadzone wspólnie przez jednostki PSP i OSP |
|---------------|-------------|---------------------------|----------------------------------|--|--|--|---|
| 1. | Dźwierzuty | 7 | 16 | 17 | 6 | 39 | 39 |
| 2. | Jedwabno | 3 | 22 | 4 | 2 | 28 | 38 |
| 3. | Pasym | 3 | 57 | 1 | 7 | 65 | 39 |
| 4. | Rozogi | 1 | 11 | 6 | 4 | 21 | 28 |
| 5. | Szczytno | 93 | 23 | 6 | 0 | 29 | 50 |
| 6. | m. Szczytno | 231 | 3 | 10 | 1 | 14 | 10 |
| 7. | Świątajno | 3 | 25 | 1 | 1 | 27 | 38 |
| 8. | Wielbark | 1 | 39 | 5 | 4 | 48 | 62 |
| POWIAT | | 342 | 196 | 50 | 25 | 271 | 304 |

Łączna liczba zdarzeń, w których brały udział jednostki OSP wynosi 575, z czego:

- 271 (47,13%) samodzielnie prowadziły działania (bez udziału zastępów PSP), w tym:
 - 196 (34,08%) działań prowadziły samodzielnie jednostki włączone do ksrq,
 - 70 (8,69%) działań prowadziły samodzielnie jednostki spoza systemu,
 - 25 (4,34%) działań prowadziły wspólnie jednostki OSP w ksrq z innymi jednostkami OSP;
- 304 (52,87%) razy jednostki OSP współdziałały z jednostkami PSP podczas zdarzeń.

Zdarzenia w zależności od sił uczestniczących w ich usuwaniu – jednostki PSP i/lub OSP.

W skali powiatu w 2018 r., jednostki OSP samodzielnie usuwały zagrożenia w 29,56% (w 2014 r.- 32,41%, w 2015 r.- 31,66%, w 2016 r.- 28,63%, w 2017 r.- 28,69%) wszystkich zdarzeń w powiecie. JRG samodzielnie prowadziła działania w 37,29% (w 2014 r.- 50,34%, w 2015 r.- 44,43%, w 2016 r.- 45,51%, 2017 r.- 40,08%) interwencji. Natomiast wspólne działania JRG PSP i OSP to 33,15% (w 2014 r.- 17,32%, w 2015 r.- 23,91%, w 2016 r.- 25,86%, 2017 r.- 31,23%) wszystkich akcji. W 2018 r. ilość interwencji zastępów JRG po zsumowaniu samodzielnych wyjazdów i wspólnych z OSP wynosiła 646 interwencji (70,44%) na 917 wszystkich akcji. W 2014 r. takich zdarzeń było 598 (68,26%) na 876 wszystkich działań, w 2015 r. 643 (68,34%) na 941 zdarzeń, w 2016 r. 723 (71,37%) na 1013 interwencji, a w 2017 r. 697 (71,12%) na 980 działań.



Udział jednostek współdziałających w działaniach ratowniczych – ilość osób.

W 2018 roku w działaniach ratowniczych uczestniczyło łącznie 1605 osób reprezentujących inne podmioty: policję, pogotowie ratunkowe, pogotowia komunalne, służby leśne.

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

| SŁUŻBA RATOWNICZA | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Policja | 600 | 686 | 703 | 598 | 597 | 684 | 689 | 740 | 776 | 765 | 841 |
| Pogotowie ratunkowe | 347 | 385 | 485 | 384 | 409 | 550 | 595 | 531 | 750 | 715 | 626 |
| Pogotowie energetyczne | 49 | 42 | 32 | 42 | 42 | 42 | 14 | 26 | 34 | 31 | 31 |
| Służby leśne | 43 | 58 | 29 | 26 | 17 | 15 | 22 | 79 | 18 | 20 | 41 |
| Straż Miejska | 2 | 4 | 6 | 11 | 6 | 4 | 7 | 14 | 6 | 2 | 2 |
| Pogotowie gazowe | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 10 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 |
| Pozostałe służby | 111 | 73 | 108 | 75 | 38 | 50 | 45 | 66 | 54 | 73 | 62 |
| RAZEM | 1 158 | 1 252 | 1 369 | 1 140 | 1 114 | 1 355 | 1 374 | 1 458 | 1 643 | 1 606 | 1 605 |

Wnioski.

1. Analiza zdarzeń daje obraz w miarę stabilnej sytuacji naszego powiatu pod kątem bezpieczeństwa, w tym pożarowego. W minionym roku nie zostały odnotowane zdarzenia, które ze względu na swój rozmiar wymagałyby dysponowania odwodów operacyjnych, a ze względu na swój charakter dodatkowego wsparcia specjalistycznego siłami lub środkami spoza powiatu.
2. Prowadzone inspekcje gotowości operacyjnej w jednostkach OSP ksrq pokazują, że są one w sposób dobry przygotowane do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych. Wyposażenie w pojazdy i sprzęt specjalistyczny jest na dobrym poziomie. Nie stwierdzono także braków w wyszkoleniu. Pojawiającą się bolączką jest brak ludzi do wyjazdu w godzinach 7⁰⁰ – 16⁰⁰, co wynika z faktu, że większość strażaków OSP pracuje poza miejscem stałego zamieszkania.
3. Należy dążyć do organizacji i prowadzenia ćwiczeń, tzw. koncentracji gminnych OSP we wszystkich gminach powiatu, co najmniej 1 raz w ciągu roku. Jest to doskonała forma szkolenia pożarniczego dająca możliwość integracji i wymiany wzajemnych doświadczeń pomiędzy członkami OSP i strażakami PSP.
4. Należy podjąć działania w celu zwiększenia potencjału ratowniczego w ciężkie samochody gaśnicze w OSP KSRG.
5. Kilkuletni plan realizacji szkoleń strażaków OSP przyniósł wymierne efekty, ponieważ już tylko w nielicznych jednostkach OSP występują pewne braki w wyszkoleniu.
6. Coraz więcej systemów teleinformatycznych instalowanych i już funkcjonujących na SKKP wymusza ciągle doskonalenie się dyżurnych operacyjnych.
7. Należy zintensyfikować współpracę pomiędzy Jednostką Ratowniczo – Gaśniczą, a Lotniskową Służbą Ratowniczo – Gaśniczą w zakresie ćwiczeń, szkoleń i wymiany doświadczeń.
8. Należy na bieżąco monitorować stan wyposażenia OSP w sprzęt, aby jak najbardziej racjonalnie rozdzielać środki finansowe przyznawane z budżetu państwa.

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

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

Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|--------------|----------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 855 | 85510 | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy | 12 600,00 | 12 582,45 | 99,86 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 686,00 | 686,40 | 100,06 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 959,35 | 95,94 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 18 000,00 | 17 050,00 | 94,72 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 700,00 | 3 102,69 | 83,86 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań , pozyskane z innych źródeł | 1 598,00 | 1 598,00 | 100 |
| | | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 1 200 000,00 | 1 196 493,62 | 99,71 |
| RAZEM | | | | 1 237 584,00 | 1 232 472,51 | 99,59 |

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

| Grupa wydatków | Plan | Wykonanie | % |
|---|---------------------|---------------------|--------------|
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 525 422,00 | 1 478 038,35 | 96,89 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 41 958,80 | 41 531,74 | 98,98 |
| Wydatki na realizację statutowych zadań | 720 906,00 | 701 298,58 | 97,28 |
| 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 | 90 720,00 | 90 720,00 | 100,00 |
| RAZEM | 2 379 006,80 | 2 311 588,67 | 97,17 |

Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

- a) rachunek bieżący - 0,00 zł,
 - b) rachunek ZFŚS - 266,09 zł,
 - c) rachunek 300+ - 0,00 zł
- Razem: 266,09 zł

Jednostka na dzień 31.12.2018 r. nie posiada należności wymagalnych oraz nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Informacje dodatkowe:

- ilość zatrudnionych osób w jednostce na 31.12.2018 roku

Ogółem: osób 29; etatów 28,13

Opis innych zadań zrealizowanych przez jednostkę:

Nasza jednostka realizuje zadania opiekuńczo-wychowawcze określone w ustawie z 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2017 r., poz. 697 ze zm.).

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

W dniu 31.12.2018 roku w Domu Nr 1 było 23 dzieci, w Domu Nr 2 było 11 dzieci, w Domu Nr 3 było 11 dzieci.

Aby wykonać te zadania zatrudniamy /stan na 31.12.2018 r./:

1. 17 wychowawców + 1 – urlop wychowawczy
2. pedagoga
3. dyrektora
4. gł. księgowego
5. 8 osób obsługi – 2 kucharki, praczkę, sprzątaczkę, kierowcę - konserwatora, konserwatora, intendenta, administratora.

W Domu Nr 1 oraz w Domu Nr 2 w 2018 roku wykonano modernizację kotłowni węglowej na ekologiczną. Kwota inwestycji wyniosła 90 720,00 zł.

Ponadto opłacono remonty telewizorów, komputerów. Sukcesywnie wymieniane były zniszczone meble w pokojach dzieci oraz odnawiane ściany.

12. Nazwa jednostki: Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczytnie

Zakres zadań powiatu realizowanych przez jednostkę

Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczytnie oraz filia im. Jerzego Lanca w Piasutnie realizuje zadania własne oraz zlecone powiatu wynikające z art. 19 i 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|--------------|----------|------|-------------------|--------------|---------------|--------------|
| 852 | 85203 | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 000 | 934,91 | 93,49 |
| RAZEM | | | | 1 000 | 934,91 | 93,49 |

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

| Grupa wydatków | Plan | Wykonanie | % |
|---|-------------------|-------------------|--------------|
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1614840,00 | 1614565,79 | 99,99 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 400,00 | 4400,00 | 100,00 |
| Wydatki na realizację statutowych zadań | 711793,20 | 708173,82 | 99,49 |
| Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o finansach publicznych | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki majątkowe | 0 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | 2331033,20 | 2327139,61 | 99,83 |

Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

- a) rachunek bieżący – 0 zł,
 - b) rachunek ZFŚS – 9977,28 zł,
- Razem: **9977,28 zł.**

Jednostka na dzień 31.12.2018 r. **nie posiada zobowiązań oraz należności wymagalnych.**

Informacje dodatkowe:

W jednostce na dzień 31.12.2018 r. zatrudnionych było łącznie 29 osób, w tym:

Dyrektor 1 os.

Kierownik filii – 1 os

Główny księgowy -1 os

Referent ds. administracyjno-kadrowych – 2 os.

Prac. Socjalny – 2 os.

Opiekunowie – 3 osoby (2,5 etatu)

Terapeuta – 15 osób (14,5 etatu)

Technik fizjoterapii – 1 osoba

Instruktor terapii – 1 osoby

Kierowcy - 3 os. (2,5 etatu)

Dodatkowo pięć osób było zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia z tego trzy w charakterze kierowcy, jedna osoba jako główny specjalista d/s BHP, jedna osoba jako psycholog.

Opis zadań zrealizowanych przez jednostkę:

Usługi terapeutyczne i opiekuńcze

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

W ramach treningów organizowane były różnego rodzaju zawody, gry, zabawy, zarówno w ośrodku jak i poza ośrodkiem. Koszt udziału w imprezach okolicznościowych w 2018 r. wyniósł łącznie **32126,26 zł**, w tym ŚDS Szczytno 22458,21 zł natomiast Filia ŚDS w Piasutnie 9668,05 zł. Powyższe kwoty zostały przeznaczone między innymi na zakup biletów wstępu do muzeum, zakup usług związanych z występami teatralnymi, na usługi gastronomiczne, opłaty za udział uczestników ośrodka w zawodach sportowych, usługi związane z zakwaterowaniem uczestników podczas wyjazdów nad morze oraz do Białegostoku.

Uczestnicy Ośrodków czynnie uczestniczyli w treningu kulinarnym, przygotowywali ciepłe posiłki, które następnie spożywali. Na zakup artykułów spożywczych ŚDS przeznaczył łącznie kwotę **54543,77 zł**. (ŚDS w Szczytnie – 30479,96 zł, SDS filia w Piasutnie - 24063,81 zł). W celu realizacji postępowania wspierająco aktywizującego uczestników Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczytnie oraz Filia w Piasutnie zakupił materiały do pracowni, gazety, artykuły biurowe, środki czystości, materiały plastyczne, farby, lakiery, płyty itp. z których to uczestnicy wykonują prace, czytają, grają, rozwijając przy tym swoje zdolności manualne, artystyczne, intelektualne. Na zakup tego typu materiały w 2018 r. ośrodek przeznaczył kwotę **26395,21 zł** (ŚDS w Szczytnie – 13293,86 zł SDS filia w Piasutnie – 13101,35 zł).

Transport podopiecznych

Istotnym z punktu widzenia uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczytnie jak i filii w Piasutnie jest dowóz uczestników do Ośrodka oraz ich późniejsze odwiezienie do Domu. Na ten cel w 2018 r. została przeznaczona kwota **155303,77 zł**.

- na paliwo łącznie 103.491,26 zł (ŚDS w Szczytnie 64.608,82 zł, ŚDS filia w Piasutnie 38.882,44 zł),
- na naprawę autobusów oraz zakup do nich części przeznaczono 37.401,51 zł,
- koszty ubezpieczeń samochodów oraz ich przeglądy techniczne zrealizowane w roku 2018 wynosiły 14411 zł.

Dodatkowe środki

Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczytnie w 2018 r. nie uzyskał dodatkowych środków z tytułu **darowizn**.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczytnie w 2018 r. uzyskał **dotację z programu „Za Życiem”** - środki z rezerwy celowej od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w wysokości **96140,00 zł z tego:**

- ŚDS w Szczytnie otrzymał kwotę 57380,00 zł, którą przeznaczył na jednorazowe wynagrodzenia dla pracowników z tytułu opieki nad osobami ze spektrum autyzmu i z niepełnosprawnością sprzężoną znajdujących się w ŚDS w Szczytnie w wysokości 54377,42 zł. Pozostała kwota została wydatkowana na zakup artykułów do terapii i wyposażenia tj. 2622,58 zł. Zwrot niewydatkowanej kwoty 380,00 zł zwrócono w dniu 21.12.2019 r..

-Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczytnie Filia im Jerzego Lanca w Piasutnie otrzymała kwotę 38760,00 zł którą przeznaczyła na jednorazowe wynagrodzenia dla pracowników z tytułu opieki nad osobami ze spektrum autyzmu i z niepełnosprawnością sprzężoną znajdujących się w ŚDS Filia w Piasutnie w wysokości 37171,36 zł. Pozostała kwota została wydatkowana na zakup wyposażenia tj. 1588,64 zł.

Zwrot niewydatkowanej kwoty dotacji

Zwrot niewydatkowanej kwoty dotacji z programu „Za Życiem” w wysokości 380 zł dokonano w dniu 21.12.2018 r. Natomiast zwrot z dotacji celowej w kwocie 288,99 zł dokonano w dniu 28.12.2018 r.

Dokonane zwroty dotyczyły:

1. zwrot niewydatkowanej kwoty dotacji z poszczególnych paragrafów w wysokości

– ŚDS Szczytno - 79,55zł

– ŚDS Piasutno - 209,44 zł

2. zwrot niewydatkowanej kwoty z dotacji z rezerwy celowej, w ramach programu „Za życiem’

– ŚDS Szczytno – 380,00 zł

– ŚDS Piasutno – 0,00 zł

Ponadto w dniu 21.12.2018 r. zwrócono kwotę 3224,60 zł, jako niewykorzystane miejsca w ŚDS Szczytno.

13. Nazwa jednostki: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Szczytnie

Zakres zadań powiatu realizowanych przez jednostkę

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

Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|--------------|----------|------|---------------------------|--------------|-----------------|---------------|
| 854 | 85406 | 0920 | Pozostałe odsetki | 220 | 246,05 | 111,84 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 070 | 2 135,50 | 103,16 |
| RAZEM | | | | 2 290 | 2 381,55 | 112,48 |

Informacja wysokości środków na realizację zadań w podziale na grupy wydatków

| Grupa wydatków | Plan | Wykonanie | % |
|---|------------------|---------------------|--------------|
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 246 300 | 1 241 111,65 | 99,58 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 84 900 | 65 718,70 | 77,41 |
| Wydatki na realizację statutowych zadań | 151 400 | 150 259,33 | 99,25 |
| Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o finansach publicznych | 0 | 0,00 | 0 |
| Wydatki majątkowe | 0 | 0,00 | 0 |
| RAZEM | 1.482 600 | 1 457 089,68 | 98,28 |

Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

- a) rachunek bieżący – 0 zł,
b) rachunek ZFŚS – 2 209,41 zł,
Razem: 2 209,41 zł.

Jednostka na dzień 31.12.2018 r. nie posiada **należności i zobowiązań wymagalnych**.

Informacje dodatkowe:

- ilość zatrudnionych osób w jednostce na 31.12.2018 roku
Nauczyciele osób 21 ; etatów 19,5
Pozostali osób 4 ; etatów 3, 1/5

Opis zadań zrealizowanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Szczytnie w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

Od stycznia do końca grudnia 2018r. przeprowadzono: **718** diagnoz psychologicznych, **750** diagnoz pedagogicznych, **241** diagnozy logopedyczne, **79** diagnozy rehabilitanta, **37** diagnoz związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowania kształcenia i kariery zawodowej. Na potrzeby Zespołów orzekających przeprowadzono **214** konsultacji z lekarzem. Wydano **193** decyzji administracyjnych Zespołu Orzekającego, jakimi są: orzeczenia do kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawności dzieci i młodzieży, łącznie – **181**, orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania z uwagi na stan zdrowia, łącznie – **21**, opinii o potrzebie wczesnego

wspomagania rozwoju dzieci niepełnosprawnych od urodzenia do rozpoczęcia edukacji szkolnej, łącznie – **26** opinii.

W w/w okresie wydano również **498** opinie zawierające informacje na temat funkcjonowania dzieci i młodzieży w wielu sferach, analizę przyczyn trudności oraz wskazania do dalszej pracy z ukierunkowaniem na niwelowanie trudności.

Kontynuowano zajęcia w ramach Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. Systematycznym wspomaganiami w okresie rozliczeniowym objęto **40** dzieci, które korzystały z terapii specjalistycznej prowadzonej przez: psychologa, pedagoga, logopedę oraz rehabilitanta. Dzieci niepełnosprawne i ich rodzice brali także udział w zorganizowanych na terenie Poradni zajęciach grupowych.

W/w okresie poza pracą diagnostyczną realizowano jak wcześniej terapie: logopedyczną, psychologiczną, pedagogiczną, socjoterapię (**311** uczniów zostało objętych tym wsparciem), szeroko rozumianą profilaktykę. Rodzice, nauczyciele wzięli udział w warsztatach o różnej tematyce prowadzonych przez pracowników Poradni – **426** osób skorzystało z tej formy pomocy. Pracownicy realizowali część zadań na terenie placówek z rejonu działania Poradni. W ramach tych działań przeprowadzono warsztaty z dziećmi, młodzieżą, rodzicami, nauczycielami (**1049**). Zgodnie z potrzebami środowiska lokalnego w okresie w/w uruchomiono kolejną edycję warsztatów dla dzieci TUS (Trening umiejętności społecznych) oraz dla rodziców „Szkoła dla Rodziców”.

Dwóch neurologopedów tutejszej Poradni prowadziło diagnozę (**90**) przetwarzania wyższych funkcji słuchowych baterią testów Neuroflow.

Kontynuowano spotkania Sieci Współpracy i Samokształcenia:

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

W okresie rozliczeniowym Poradnia w ramach Programu rządowego „Za Życiem” kontynuowała zadania wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego. Zgodnie z wytycznymi, działania dotyczyły wspierania rodziców i ich niepełnosprawnych dzieci lub zagrożonych niepełnosprawnością oraz prowadzenia kompleksowej, specjalistycznej stymulacji. Do końca roku 2018r. z wyżej opisanej pomocy skorzystało **50** dzieci i ich rodziców z powiatu szczycieńskiego, uczestnicząc w różnych zajęciach: z logopedą – **44** dzieci (**541** godzin zajęć), psychologiem – **6** dzieci (**59** godzin zajęć), pedagogiem – **39** dzieci (**435** godzin zajęć) oraz z rehabilitantem – **21** (**168** godzin zajęć).

14. Nazwa jednostki: Dom Dziecka w Szczytnie.

Zakres zadań powiatu realizowanych przez jednostkę

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

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

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

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

Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|--------------|----------|------|--|----------------|-------------------|--------------|
| 855 | 85510 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 700 | 552,33 | 78,90 |
| 855 | 85510 | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 1.000 | 1.000,00 | 100,00 |
| 855 | 85510 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5.235 | 5.335,84 | 101,93 |
| 855 | 85510 | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 452.833 | 452.832,96 | 100,00 |
| RAZEM | | | | 459.768 | 459.721,13 | 99,99 |

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

| Grupa wydatków | Plan | Wykonanie | % |
|---|-------------------|-------------------|--------------|
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 458.000,00 | 390.877,17 | 85,34 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 11.430,00 | 6.398,00 | 55,98 |
| Wydatki na realizację statutowych zadań | 331.018,60 | 264.333,63 | 79,85 |
| Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | 800.448,60 | 661.608,80 | 82,65 |

Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

| | |
|-----------------------|----------------------|
| a) rachunek bieżący – | 0,00 zł, |
| b) rachunek ZFSS – | 14.130,02 zł, |
| Razem: | 14.130,02 zł. |

Jednostka na dzień 31.12.2018 r. nie posiada **należności i zobowiązań wymagalnych**.

Informacje dodatkowe:

- ilość zatrudnionych osób w jednostce na dzień 31.12.2018 roku: 6 osób.
Ilość wychowanków na dzień 31.12.2018 r. wynosiła 14 osób.

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

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

Głównym zadaniem domu jest stworzenie warunków jak najbardziej zbliżonych do wychowania rodzinnego. Zapewnia swoim wychowankom całodobową opiekę i wychowanie oraz umożliwia korzystanie ze świadczeń zdrowotnych i różnych form kształcenia. Jako instytucjonalna forma pieczy zastępczej zapewnia pracę z rodziną, przygotowanie dziecka do godnego, samodzielnego życia, nawiązywania i podtrzymywania społecznie akceptowanych kontaktów z rodziną i rówieśnikami oraz zaspokojenie podstawowych potrzeb.

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

Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|--------------|----------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 855 | 85510 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 400,00 | 309,25 | 77,31 |
| 855 | 85510 | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 182.356,00 | 182.356,07 | 100,00 |
| RAZEM | | | | 182.756,00 | 182.665,32 | 99,95 |

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

| Grupa wydatków | Plan | Wykonanie | % |
|---|-------------------|-------------------|--------------|
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 258.115,00 | 249.636,89 | 96,72 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4.000,00 | 3.699,00 | 92,48 |
| Wydatki na realizację statutowych zadań | 113.642,80 | 108.823,87 | 94,76 |
| Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | 375.757,80 | 362.159,76 | 96,38 |

Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

- a) rachunek bieżący – 0,00 zł,
b) rachunek ZFŚS – 5.401,50 zł,
Razem: **5.401,50 zł.**

Jednostka na dzień 31.12.2018 r. nie posiada **należności i zobowiązań wymagalnych.**

Informacje dodatkowe:

- ilość zatrudnionych osób w jednostce na dzień 31.12.2018 roku: 7 osób (w tym1 na zastępstwo za osobę na długotrwałym zasiłku chorobowym/macierzyńskim).

Liczba zatrudnionych w przeliczeniu na etaty wynosi: 7.

Ilość wychowanków na dzień 31.12.2018 r. wynosi: 12 osób.

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

Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Szczytnie jest jednostką organizacyjną Powiatu Szczytieńskiego, która działa w celu obsługi ekonomiczno-administracyjnej i organizacyjnej Domu Dziecka oraz Domu Dziecka Nr 2 w Szczytnie.

Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|--------------|----------|------|------------------------------|------------|---------------|--------------|
| 855 | 85595 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500 | 348,17 | 69,63 |
| RAZEM | | | | 500 | 348,17 | 69,63 |

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

| Grupa wydatków | Plan | Wykonanie | % |
|---|----------------|-------------------|--------------|
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 599.800 | 599.226,01 | 99,90 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 900 | 748,73 | 83,19 |
| Wydatki na realizację statutowych zadań | 29.800 | 27.918,67 | 93,69 |
| Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ. | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki majątkowe | 0 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | 630.500 | 627.893,41 | 99,59 |

Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

- a) rachunek bieżący – 0,00 zł,
b) rachunek ZFŚS – 7.440,41 zł,
Razem: **7.440,41 zł.**

Jednostka na dzień 31.12.2018 r. nie posiada **należności i zobowiązań wymagalnych.**

Informacje dodatkowe:

- ilość zatrudnionych osób w jednostce na dzień 31.12.2018 roku: 12 osób.

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

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

Zakres zadań powiatu realizowanych przez jednostkę

W roku 2018 roku 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.

Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|--------------|----------|------|---------------------------|------------------|------------------|---------------|
| 854 | 85407 | 0830 | Wpływy z usług | 3 400,00 | 4 623,12 | 135,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 100,00 | 108,68 | 08,00 |
| | | 0960 | | 5 100,00 | 5 100,00 | 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 12 400,00 | 14 874,78 | 120,00 |
| RAZEM | | | | 21 000,00 | 24 706,58 | 100,00 |

Informacja wysokości środków na realizację zadań w podziale na grupy wydatków

| Grupa wydatków | Plan | Wykonanie | % |
|---|----------------|-------------------|--------------|
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 346 900 | 344 366,13 | 99,27 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 900 | 1 670,31 | 87,91 |
| Wydatki na realizację statutowych zadań | 34 200 | 129 888,11 | 96,79 |
| Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ. | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki majątkowe | 0 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | 483.000 | 475.924,55 | 99,00 |

Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

a) rachunek bieżący 0

Razem: **0**

Jednostka na dzień 31.12.2018 r. nie posiada **zobowiązań wymagalnych**.

Informacje dodatkowe:

- ilość zatrudnionych osób w jednostce na 31.12.2018 roku - 6 ; etatów – 4,90

Podstawą działalności PCSTiR jest stwarzanie młodzieży warunków i możliwości uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych oraz zawodach sportowych, a dla mieszkańców Powiatu Szczytnieńskiego propagowanie zdrowego stylu życia opartego na sporcie i aktywności ruchowej. Wszystkie wymienione działania były alternatywą dla dzieci, młodzieży i mieszkańców na spędzanie wolnego czasu, tym samym przeciwdziałanie patologiom społecznym jak narkomania, alkoholizm oraz pokazanie wpływu uprawiania sportu na zdrowie i życie człowieka.

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

- Warmińsko – Mazurskim Szkolnym Związkiem Sportowym
- Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie
- Szkołami Ponadgimnazjalnymi: ZS nr 1, ZS nr 2, ZS nr 3 w Szczytnie.
- Wszystkimi szkołami – podstawowymi, gimnazjalnymi naszego powiatu.
- Stowarzyszenie Sportów Walki i Rekreacji w Szczytnie
- Państwową Powiatową Strażą Pożarną w Szczytnie
- Uczniowskie Kluby Sportowe
- Klubem Biegowym Jurund Szczytno
- Wszystkimi Gminami Powiatu Szczycieńskiego
- Kołem Wędkarskim nr 74 Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczytnie
- Klubem Szachowym w Jedwabnie
- Przedszkola w Powiecie Szczycieńskim
- Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Szczytnie

W zorganizowanych zajęciach pozalekcyjnych dla młodzieży szkół Ponadgimnazjalnych wzięło udział około 167 uczniów, w czasie których doskonalili swoje umiejętności sportowe. Zajęcia prowadziło łącznie 10 nauczycieli w szkołach Ponadgimnazjalnych. Doprowadziło to do zwiększenia zainteresowania i systematycznego uprawiania sportu przez młodzież.

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

PCSTiR zorganizowało w roku 2018, 90 imprez z kalendarza sportowo - turystyczno - rekreacyjnych, w których wzięło około 4573 osób.

| | |
|--|------|
| Zawody Szkolnego Związku Sportowego rangi: | |
| powiatowej | - 55 |
| rejonowej | - 6 |
| regionowej | - 7 |
| wojewódzkiej | - 3 |

Zawody Turystyczno - Rekreacyjne - 19

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

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

18. Nazwa jednostki: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Szczytnie

Zakres zadań powiatu realizowanych przez jednostkę

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

Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|--------------|----------|------|-----------------|------------|---------------|---------------|
| 710 | 71015 | 0920 | Odsetki bankowe | 700 | 825,93 | 117,99 |
| RAZEM | | | | 700 | 825,93 | 117,99 |

Informacja wysokości środków na realizację zadań w podziale na grupy wydatków

| Grupa wydatków | Plan | Wykonanie | % |
|---|----------------|-------------------|--------------|
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 299.963 | 299.961,06 | 100,00 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 280 | 279,26 | 100,00 |
| Wydatki na realizację statutowych zadań | 41.507 | 40.775,46 | 98,24 |
| Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ. | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki majątkowe | 0 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | 341.750 | 341.015,78 | 99,79 |

Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

| | |
|---------------------|---------------|
| a) rachunek bieżący | 0,00 zł, |
| b) rachunek ZFŚS | 107,08 zł, |
| c) depozyt | 37.132,28 zł |
| Razem | 37.239,36 zł. |

Jednostka na dzień 31.12.2018 r. nie posiada **należności i zobowiązań wymagalnych.**

Informacje dodatkowe:

- ilość zatrudnionych osób w jednostce na 31.12.2018 roku – 4 osoby

W 2018 roku prowadzono 91 spraw administracyjnych, w tym 3 postępowania egzekucyjne. Przyjęto 682 zawiadomienia o rozpoczęciu budowy oraz 587 zawiadomień o zakończeniu budowy lub robót.

Wydano 43 decyzje pozwoleń na użytkowanie obiektów budowlanych.

Przeprowadzono 145 kontroli w terenie, w tym 11 budynków w budowie, pozostałe to kontrole obiektów w użytkowaniu, kontrole obowiązkowe, na polecenie organu II instancji, Wojewody, itp. Wydano 6 decyzji nakazujących rozbiórkę.

Przekazano do użytkowania:

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| - budynki mieszkalne jednorodzinne | - 195 |
| - budynki mieszkalne wielorodzinne | - 3 (78 lokali) |
| - budynek komunalny | - 1 (24 lokale) |
| - budynki gospodarcze | - 37 |
| - budynki przemysłowe | - 12 |
| - obiekty użyteczności publicznej | - 12 |

| | |
|--|------------|
| - obiekty infrastruktury transportu | - 13 |
| - budynki lotniskowe | - 53 |
| - obiekty liniowe | - 125 |
| - obiekty pozostałe | - 56 |
| - inne (jak: instalacje gazu, przebudowy obiektów, itp.) | - 80 |
| Łącznie | 587 |

3.3.Zestawienie tabelaryczne wykonania wydatków

TABELA : WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO W 2018 ROKU

- scalony budżet

| Dzia l | Rozdzia l | § | Nazwa | Plan na 2017 r.w/g uchwały nr XXIX/207/2017 z 22.12.2017 r. | Plan na dzień 31.12.2018 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2018 r. | % wykonania planu |
|------------|--------------|------|--|--|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7,00 | 8 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 3 000 | 3 000 | 1 800,00 | 0,00% |
| | 01005 | | Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby rolnictwa | 3 000 | 3 000 | 1 800,00 | 0,00% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 3 000 | 3 000 | 1 800,00 | 0,00% |
| 020 | | | Leśnictwo | 382 116 | 385 436 | 380 081,10 | 98,61% |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 289 396 | 289 396 | 288 546,13 | 99,71% |
| | | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 289 132 | 289 132 | 288 282,63 | 99,71% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 264 | 264 | 263,50 | 99,81% |
| | 02002 | | Nadzór nad gospodarką leśną | 92 720 | 96 040 | 91 534,97 | 95,31% |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 3 500 | 3 500 | 400,61 | 11,45% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 89 220 | 92 540 | 91 134,36 | 98,48% |
| 600 | | | Transport i łączność | 19 819 112 | 18 307 096 | 18 136 846,58 | 99,07% |
| | 60014 | | Zarząd Dróg Powiatowych | 19 819 112 | 18 307 096 | 18 136 846,58 | 99,07% |
| | | 2310 | dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 245 000 | 245 000 | 235 000,00 | 95,92% |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 24 000 | 28 500 | 27 321,78 | 95,87% |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 960 000 | 986 750 | 986 187,59 | 99,94% |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 72 500 | 71 765 | 71 764,19 | 100,00% |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 171 000 | 182 760 | 182 357,49 | 99,78% |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 18 000 | 16 070 | 15 192,40 | 94,54% |
| | | 4140 | wpłaty na PFRON | 4 000 | 0 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 450 000 | 445 000 | 444 716,66 | 99,94% |
| | | 4260 | zakup energii | 28 000 | 29 500 | 26 169,26 | 88,71% |

| | | | | | | |
|------------|--------------|--|----------------|-------------------|-------------------|----------------|
| | 4270 | zakup usług remontowych | 550 000 | 978 000 | 967 521,71 | 98,93% |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 3 100 | 3 900 | 2 679,00 | 68,69% |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 473 000 | 660 400 | 658 095,19 | 99,65% |
| | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 400 | 6 900 | 6 052,75 | 87,72% |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 5 000 | 5 000 | 4 998,20 | 99,96% |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 15 500 | 22 000 | 21 936,50 | 99,71% |
| | 4440 | odpisy na ZFŚS | 29 000 | 28 535 | 28 424,22 | 99,61% |
| | 4480 | podatek od nieruchomości | 3 200 | 3 200 | 3 198,00 | 99,94% |
| | 4500 | pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 850 | 1 850 | 1 850,00 | 100,00% |
| | 4520 | opłaty na rzecz budżetów jst | 2 712 | 2 712 | 2 712,00 | 100,00% |
| | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500 | 500 | 0,00 | 0,00% |
| | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000 | 4 000 | 3 852,00 | 96,30% |
| | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 752 350 | 14 564 754 | 14 426 817,84 | 99,05% |
| | 6058 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 908 900 | 0 | 0,00 | 0,00% |
| | 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 091 100 | 0 | 0,00 | 0,00% |
| | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 20 000 | 19 999,80 | 100,00% |
| 630 | | Turystyka | 991 803 | 536 905 | 30 351,49 | 5,65% |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 975 903 | 521 000 | 14 449,90 | 2,77% |
| | 2360 | dotacje celowe z budżetu jst, udzielane w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 9 000 | 9 000 | 0,00 | 0,00% |
| | 2710 | dotacja celowa na pomoc finansową udziałną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00% |
| | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000 | 10 000 | 9 999,90 | 100,00% |
| | 6058 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 720 842 | 404 500 | 364,05 | 0,09% |
| | 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 184 211 | 95 500 | 4 085,95 | 4,28% |
| | 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 49 850 | 0 | 0,00 | 0,00% |
| | 63095 | Pozostała działalność | 15 900 | 15 905 | 15 901,59 | 99,98% |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 15 000 | 15 000 | 15 000,00 | 100,00% |
| | 4510 | opłaty na rzecz budżetu państwa | 900 | 905 | 901,59 | 99,62% |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 245 382 | 193 769,96 | 140 820,43 | 72,67% |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|------------------|------------------|---------------------|----------------|
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 245 382 | 184 264 | 131 314,47 | 71,26% |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 000 | 45 100 | 45 088,00 | 99,97% |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 522 | 3 322 | 3 321,66 | 99,99% |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 7 800 | 8 327 | 8 321,63 | 99,94% |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 1 100 | 1 190 | 1 186,02 | 99,67% |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 500 | 500 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4260 | zakup energii | 15 000 | 15 000 | 6 426,26 | 42,84% |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 6 000 | 8 500 | 4 692,13 | 55,20% |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 200 | 200 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 30 500 | 29 363 | 26 188,43 | 89,19% |
| | | 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 55 600 | 35 535 | 24 535,00 | 69,04% |
| | | 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2 500 | 2 500 | 2 263,86 | 90,55% |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 2 000 | 2 000 | 850,35 | 42,52% |
| | | 4440 | odpisy na ZFŚS | 1 200 | 1 200 | 1 185,66 | 98,81% |
| | | 4480 | podatek od nieruchomości | 48 300 | 2 567 | 2 567,00 | 100,00% |
| | | 4500 | pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 600 | 600 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4530 | podatek od towarów i usług Vat | 1 000 | 1 000 | 23,92 | 2,39% |
| | | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 27 560 | 27 360 | 4 664,55 | 17,05% |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 0 | 9 505,96 | 9 505,96 | 100,00% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 0 | 9 505,96 | 9 505,96 | 100,00% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 2 241 112 | 1 840 380 | 1 746 483,66 | 94,90% |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 253 132 | 305 073 | 278 841,90 | 91,40% |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 165 000 | 166 369 | 164 762,68 | 99,03% |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 870 | 12 119 | 12 118,87 | 100,00% |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 30 512 | 29 750 | 29 423,53 | 98,90% |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 4 350 | 3 435 | 3 303,78 | 96,18% |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 600 | 600 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 35 000 | 88 000 | 64 490,40 | 73,28% |
| | | 4440 | odpisy na ZFŚS | 4 800 | 4 800 | 4 742,64 | 98,81% |

| | | | | | | | |
|--|--------------|------|--|------------------|------------------|---------------------|----------------|
| | 71015 | | Inspektorat Nadzoru Budowanego | 320 380 | 341 750 | 341 015,78 | 99,79% |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200 | 280 | 279,26 | 99,74% |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 70 373 | 73 873 | 73 872,80 | 100,00% |
| | | 4020 | wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 157 340 | 166 087 | 166 086,48 | 100,00% |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenia roczne | 18 773 | 18 379 | 18 378,54 | 100,00% |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 44 520 | 39 001 | 39 000,79 | 100,00% |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 2 400 | 2 623 | 2 622,45 | 99,98% |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 685 | 9 679 | 9 679,00 | 100,00% |
| | | 4260 | zakup energii | 6 000 | 6 000 | 5 351,65 | 89,19% |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 1 490 | 545 | 545,00 | 100,00% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 8 000 | 17 338 | 17 337,97 | 100,00% |
| | | 4350 | opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | 3 200 | 2 200 | 2 156,46 | 98,02% |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 100 | 0 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 1 200 | 1 540 | 1 500,38 | 97,43% |
| | | 4440 | odpisy na ZFŚS | 5 099 | 4 205 | 4 205,00 | 100,00% |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 1 667 600 | 1 193 557 | 1 126 625,98 | 94,39% |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 3 000 | 3 000 | 1 760,22 | 58,67% |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 595 000 | 651 000 | 631 904,37 | 97,07% |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 50 000 | 46 687 | 46 686,87 | 100,00% |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 109 000 | 117 150 | 113 290,48 | 96,71% |
| | | 4120 | składki na fundusz pracy | 15 000 | 13 200 | 12 794,74 | 96,93% |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 40 000 | 40 000 | 29 981,49 | 74,95% |
| | | 4260 | zakup energii | 42 000 | 42 000 | 36 919,36 | 87,90% |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 10 000 | 10 000 | 3 505,50 | 35,06% |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 1 400 | 1 400 | 819,00 | 58,50% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 68 500 | 68 500 | 55 214,25 | 80,60% |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 1 700 | 1 700 | 614,71 | 36,16% |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 2 000 | 2 000 | 783,16 | 39,16% |
| | | 4440 | odpisy na ZFŚS | 18 000 | 18 000 | 16 749,42 | 93,05% |

| | | | | | | |
|------------|--------------|--|------------------|------------------|---------------------|----------------|
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jst | 500 | 500 | 445,32 | 89,06% |
| | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500 | 500 | 3,79 | 0,76% |
| | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000 | 10 000 | 7 234,30 | 72,34% |
| | 6057 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 595 850 | 108 732 | 108 732,00 | 100,00% |
| | 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 105 150 | 19 188 | 19 188,00 | 100,00% |
| | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 40 000 | 39 999,00 | 100,00% |
| 750 | | Administracja publiczna | 7 232 351 | 6 869 760 | 6 605 134,59 | 96,15% |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 137 562 | 684 | 684,00 | 100,00% |
| | 3020 | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 1 700 | 0 | 0,00 | 0,00% |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 93 200 | 684 | 684,00 | 100,00% |
| | 4040 | dotatkowe wynagrodzenia roczne | 7 462 | 0 | 0,00 | 0,00% |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 16 400 | 0 | 0,00 | 0,00% |
| | 4120 | składki na fundusz pracy | 2 400 | 0 | 0,00 | 0,00% |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 5 000 | 0 | 0,00 | 0,00% |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 500 | 0 | 0,00 | 0,00% |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 500 | 0 | 0,00 | 0,00% |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 000 | 0 | 0,00 | 0,00% |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 2 000 | 0 | 0,00 | 0,00% |
| | 4440 | odpisy na ZFŚS | 2 400 | 0 | 0,00 | 0,00% |
| | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000 | 0 | 0,00 | 0,00% |
| | 75018 | Urzędy marszałkowskie | 4 170 | 3 570 | 3 570,00 | 100,00% |
| | 2710 | dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących. | 4 170 | 3 570 | 3 570,00 | 0,00% |
| | 75019 | Rada Powiatu | 423 931 | 428 531 | 425 317,86 | 99,25% |
| | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 406 531 | 406 531 | 404 151,80 | 99,41% |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 15 000 | 17 200 | 16 720,20 | 97,21% |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 000 | 4 800 | 4 445,86 | 92,62% |
| | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 200 | 0 | 0,00 | 0,00% |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 200 | 0 | 0,00 | 0,00% |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | 6 421 788 | 6 167 244 | 5 934 875,40 | 96,23% |

| | | | | | | |
|--|--------------|---|---------------|---------------|------------------|----------------|
| | 2900 | wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 10 000 | 11 255 | 11 254,40 | 99,99% |
| | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000 | 17 700 | 11 468,56 | 64,79% |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 640 000 | 3 673 769 | 3 667 635,87 | 99,83% |
| | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 283 000 | 265 126 | 265 125,79 | 100,00% |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 630 000 | 651 286 | 643 136,72 | 98,75% |
| | 4120 | składki na fundusz pracy | 90 000 | 79 749 | 77 412,02 | 97,07% |
| | 4140 | wpłaty na PFRON | 500 | 0 | 0,00 | 0,00% |
| | 4170 | wynagrodzenie bezosobowe | 15 000 | 11 180 | 9 895,64 | 88,51% |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 160 000 | 156 401 | 112 477,92 | 71,92% |
| | 4260 | zakup energii | 150 000 | 137 940 | 105 522,32 | 76,50% |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 100 000 | 18 000 | 14 326,41 | 79,59% |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 9 000 | 9 500 | 7 245,00 | 76,26% |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 040 000 | 948 000 | 842 068,88 | 88,83% |
| | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 33 000 | 33 000 | 31 101,66 | 94,25% |
| | 4380 | zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1 000 | 1 000 | 450,00 | 45,00% |
| | 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4 000 | 4 000 | 1 260,00 | 31,50% |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 9 000 | 11 000 | 7 104,77 | 64,59% |
| | 4420 | podróże służbowe zagraniczne | 288 | 288 | 0,00 | 0,00% |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 13 100 | 13 100 | 12 148,36 | 92,74% |
| | 4440 | odpisy na ZFŚS | 90 000 | 92 400 | 90 220,82 | 97,64% |
| | 4500 | pozostałe podatki na rzecz budżetów jst | 0 | 650 | 650,00 | 100,00% |
| | 4510 | opłaty na rzecz budżetu państwa | 200 | 200 | 0,00 | 0,00% |
| | 4520 | opłaty na rzecz budżetów jst | 3 200 | 3 200 | 2 721,60 | 85,05% |
| | 4530 | podatek od towarów i usług Vat | 1 000 | 1 000 | 1,06 | 0,11% |
| | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 500 | 2 500 | 1 003,52 | 40,14% |
| | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 27 000 | 25 000 | 20 644,08 | 82,58% |
| | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000 | 0 | 0,00 | 0,00% |
| | 75045 | Komisje poborowe | 21 000 | 23 931 | 23 930,20 | 100,00% |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 1 600 | 1 387 | 1 386,20 | 99,94% |

| | | | | | | |
|--------------|------|---|------------------|------------------|---------------------|----------------|
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 17 090 | 20 244 | 20 244,00 | 100,00% |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 300 | 300 | 300,00 | 100,00% |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 000 | 2 000 | 2 000,00 | 100,00% |
| | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 | 0 | 0,00 | 0,00% |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 223 900 | 245 800 | 216 757,13 | 88,18% |
| | 2310 | dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 36 000 | 36 000 | 36 000,00 | 100,00% |
| | 2360 | dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 17 000 | 17 000 | 17 000,00 | 100,00% |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 21 000 | 20 500 | 18 500,00 | 90,24% |
| | 4190 | nagrody konkursowe | 7 700 | 9 295 | 7 726,51 | 83,13% |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 4 700 | 5 000 | 2 925,34 | 58,51% |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 131 600 | 152 405 | 134 004,44 | 87,93% |
| | 4420 | podróże służbowe zagraniczne | 4 000 | 4 000 | 600,84 | 15,02% |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 1 900 | 1 600 | 0,00 | 0,00% |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 0 | 52 518 | 28 122,85 | 53,55% |
| 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0 | 52 518 | 28 122,85 | 53,55% |
| | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0 | 5 850 | 4 250,00 | 0,00% |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 1 690 | 1 688,74 | 99,93% |
| | 4120 | składki na fundusz pracy | 0 | 241 | 240,68 | 0,00% |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 9 824 | 9 824,00 | 0,00% |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 2 200 | 1 065,18 | 0,00% |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 0 | 32 257 | 10 689,03 | 0,00% |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 0 | 200 | 109,84 | 0,00% |
| | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0 | 256 | 255,38 | 0,00% |
| 752 | | Obrona narodowa | 0 | 49 800 | 49 800,00 | 100,00% |
| 75295 | | Pozostała działalność | 0 | 49 800 | 49 800,00 | 100,00% |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 49 800 | 49 800,00 | 100,00% |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 791 700 | 4 065 782 | 4 064 082,08 | 99,96% |

| | | | | | | | |
|--|--------------|------|---|------------------|------------------|---------------------|----------------|
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 0 | 7 442 | 5 810,40 | 78,08% |
| | | 2300 | wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 0 | 7 442 | 5 810,40 | 78,08% |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 776 000 | 4 001 036 | 4 000 970,74 | 100,00% |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300 | 0 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3070 | wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 177 000 | 172 848 | 172 847,75 | 100,00% |
| | | 4020 | wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej | 110 650 | 107 285 | 107 277,92 | 99,99% |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 800 | 8 494 | 8 493,09 | 99,99% |
| | | 4050 | uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 2 578 026 | 2 471 320 | 2 471 314,57 | 100,00% |
| | | 4060 | inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczone do wynagrodzeń | 58 030 | 92 467 | 92 464,51 | 100,00% |
| | | 4070 | dodatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 202 230 | 195 897 | 195 896,26 | 100,00% |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 22 092 | 18 562 | 18 560,08 | 99,99% |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 2 200 | 1 427 | 1 426,60 | 99,97% |
| | | 4180 | równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 317 139 | 419 021 | 419 020,24 | 100,00% |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 101 933 | 245 323 | 245 287,54 | 99,99% |
| | | 4260 | zakup energii | 80 000 | 89 513 | 89 512,83 | 100,00% |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 15 000 | 72 249 | 72 248,58 | 100,00% |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 13 000 | 17 234 | 17 233,30 | 100,00% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 40 000 | 55 628 | 55 627,22 | 100,00% |
| | | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 17 000 | 7 889 | 7 882,37 | 99,92% |
| | | 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 000 | 1 000 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 2 000 | 552 | 552,00 | 100,00% |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 8 000 | 12 310 | 12 310,00 | 100,00% |
| | | 4440 | odpisy na ZFŚS | 3 600 | 3 557 | 3 556,98 | 100,00% |
| | | 4480 | podatek od nieruchomości | 15 000 | 6 807 | 6 806,10 | 99,99% |
| | | 4520 | opłaty na rzecz budżetów jst | 2 000 | 1 361 | 1 360,80 | 99,99% |
| | | 4550 | szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 1 000 | 292 | 292,00 | 100,00% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0 | 30 000 | 30 000,00 | 100,00% |
| | | 2710 | dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0 | 30 000 | 30 000,00 | 100,00% |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|-------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 0 | 1 920 | 1 918,80 | 99,94% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 0 | 1 920 | 1 918,80 | 99,94% |
| | 75478 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0 | 8 500 | 8 500,00 | 100,00% |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 8 500 | 8 500,00 | 100,00% |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 15 700 | 16 884 | 16 882,14 | 99,99% |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 1 000 | 0 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4190 | nagrody konkursowe | 1 500 | 5 734 | 5 733,35 | 99,99% |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 5 600 | 5 250 | 5 248,79 | 99,98% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 7 600 | 5 900 | 5 900,00 | 100,00% |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 187 812 | 187 812 | 184 928,43 | 98,46% |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 187 812 | 187 812 | 184 928,43 | 98,46% |
| | | 2360 | dotacje celowe z budżetu jst, udzielane w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 60 725 | 60 725 | 60 466,79 | 99,57% |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 5 635 | 5 335 | 2 711,68 | 50,83% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 121 452 | 121 752 | 121 749,96 | 100,00% |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 245 909 | 304 909 | 209 212,34 | 68,61% |
| | 75702 | | Obsługa papierów wart., kred. i pożyczek jedn.sam.teryt | 155 000 | 214 000 | 209 212,34 | 97,76% |
| | | 8090 | koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 0 | 24 000 | 24 000,00 | 100,00% |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek | 155 000 | 190 000 | 185 212,34 | 97,48% |
| | 75704 | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst | 90 909 | 90 909 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8020 | wypłaty z tytułu zagranicznych poręczeń i gwarancji | 90 909 | 90 909 | 0,00 | 0,00% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 620 000 | 120 000 | 0,00 | 0,00% |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 620 000 | 120 000 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4810 | Rezerwy | 620 000 | 120 000 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 23 344 017 | 24 689 454,11 | 24 108 911,19 | 97,65% |
| | 80102 | | Szkoła podstawowa specjalna | 4 305 300 | 4 448 571 | 4 432 682,90 | 99,64% |
| | | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 500 000 | 1 608 080 | 1 608 079,34 | 100,00% |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500 | 908 | 907,11 | 99,90% |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 080 000 | 2 155 000 | 2 151 041,68 | 99,82% |

| | | | | | | |
|--------------|------|---|----------------|----------------|-------------------|----------------|
| | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 155 000 | 140 357 | 140 355,18 | 100,00% |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 390 000 | 380 000 | 376 099,26 | 98,97% |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 50 000 | 38 000 | 30 039,64 | 79,05% |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 5 000 | 3 153 | 3 152,76 | 99,99% |
| | 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek | 3 000 | 5 200 | 5 136,67 | 98,78% |
| | 4260 | zakup energii | 23 000 | 23 000 | 23 000,00 | 100,00% |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 3 000 | 2 047 | 2 047,00 | 100,00% |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 7 000 | 4 150 | 4 148,46 | 99,96% |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 1 000 | 1 876 | 1 875,80 | 99,99% |
| | 4440 | odpisy na ZFŚS | 86 800 | 86 800 | 86 800,00 | 100,00% |
| 80105 | | Przedszkola specjalne | 305 100 | 270 817 | 245 869,78 | 90,79% |
| | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 700 | 40 | 40,00 | 100,00% |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 224 000 | 195 000 | 177 626,21 | 91,09% |
| | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 500 | 12 959 | 12 958,83 | 100,00% |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 41 100 | 38 000 | 32 019,61 | 84,26% |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 5 600 | 6 000 | 4 409,11 | 73,49% |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 000 | 730 | 728,57 | 99,80% |
| | 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000 | 1 900 | 1 900,00 | 100,00% |
| | 4260 | zakup energii | 7 000 | 7 000 | 7 000,00 | 100,00% |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 500 | 0 | 0,00 | 0,00% |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 500 | 188 | 187,45 | 99,71% |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 200 | 0 | 0,00 | 0,00% |
| | 4440 | odpisy na ZFŚS | 9 000 | 9 000 | 9 000,00 | 100,00% |
| 80110 | | Gimnazja | 558 550 | 572 271 | 569 765,31 | 99,56% |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 410 000 | 428 230 | 426 694,98 | 99,64% |
| | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 36 550 | 34 881 | 34 881,00 | 100,00% |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 78 000 | 79 000 | 78 513,83 | 99,38% |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 11 000 | 10 000 | 9 516,13 | 95,16% |
| | 4440 | odpisy na ZFŚS | 23 000 | 20 160 | 20 159,37 | 100,00% |

| 80111 | Gimnazja specjalne | 1 172 900 | 849 939 | 840 820,52 | 98,93% |
|--------------|--|------------------|------------------|---------------------|---------------|
| 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 225 000 | 153 608 | 153 607,68 | 100,00% |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000 | 420 | 420,00 | 100,00% |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 673 000 | 486 000 | 482 081,66 | 99,19% |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 74 100 | 54 526 | 54 525,43 | 100,00% |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 130 000 | 95 000 | 90 927,57 | 95,71% |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | 14 000 | 13 000 | 11 934,45 | 91,80% |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 7 000 | 1 000 | 986,41 | 98,64% |
| 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000 | 1 000 | 999,20 | 99,92% |
| 4260 | zakup energii | 15 000 | 15 000 | 15 000,00 | 100,00% |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | 800 | 700 | 700,00 | 100,00% |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 3 000 | 685 | 684,12 | 99,87% |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 200 | 200 | 154,00 | 77,00% |
| 4440 | odpisy na ZFŚS | 28 800 | 28 800 | 28 800,00 | 100,00% |
| 80115 | Technika | 6 912 814 | 7 297 454 | 7 251 630,25 | 99,37% |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 000 | 13 204 | 12 728,49 | 96,40% |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 580 000 | 4 827 255 | 4 816 667,08 | 99,78% |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 405 000 | 368 353 | 368 344,01 | 100,00% |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 827 525 | 868 543 | 867 410,35 | 99,87% |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | 101 690 | 91 380 | 87 716,01 | 95,99% |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 21 000 | 20 067 | 20 066,65 | 100,00% |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 126 589 | 183 702 | 177 812,72 | 96,79% |
| 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek | 10 500 | 10 000 | 9 620,84 | 96,21% |
| 4260 | zakup energii | 270 000 | 329 593 | 317 771,89 | 96,41% |
| 4270 | zakup usług remontowych | 49 000 | 21 430 | 21 181,66 | 98,84% |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | 11 000 | 13 878 | 13 854,00 | 99,83% |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 72 000 | 127 469 | 116 990,51 | 91,78% |
| 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 15 500 | 15 250 | 14 775,25 | 96,89% |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 2 950 | 1 650 | 1 446,19 | 87,65% |

| | | | | | | |
|--------------|------|--|------------------|------------------|---------------------|----------------|
| | 4420 | podróże służbowe zagraniczne | 6 000 | 0 | 0,00 | 0,00% |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 14 000 | 8 400 | 8 351,15 | 99,42% |
| | 4440 | odpisy na ZFŚS | 365 000 | 371 496 | 371 496,00 | 100,00% |
| | 4480 | podatek od nieruchomości | 1 750 | 1 799 | 1 781,00 | 99,00% |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jst | 15 110 | 15 565 | 15 397,43 | 98,92% |
| | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 200 | 8 420 | 8 219,02 | 97,61% |
| 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 1 790 485 | 1 899 370 | 1 875 916,99 | 98,77% |
| | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 200 | 700 | 700,00 | 100,00% |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 203 000 | 1 297 499 | 1 285 811,08 | 99,10% |
| | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 85 500 | 85 636 | 85 629,90 | 99,99% |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 195 000 | 229 100 | 227 300,97 | 99,21% |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 30 000 | 25 000 | 21 603,61 | 86,41% |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 5 000 | 5 000 | 3 000,00 | 60,00% |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 54 000 | 54 000 | 53 858,91 | 99,74% |
| | 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek | 3 700 | 3 700 | 3 018,86 | 81,59% |
| | 4260 | zakup energii | 100 000 | 96 000 | 92 380,28 | 96,23% |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 16 000 | 6 100 | 6 069,82 | 99,51% |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 900 | 900 | 900,00 | 100,00% |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 24 000 | 24 000 | 23 999,66 | 100,00% |
| | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500 | 1 500 | 1 500,00 | 100,00% |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 300 | 100 | 28,70 | 28,70% |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 1 400 | 1 150 | 1 150,00 | 100,00% |
| | 4440 | odpisy na ZFŚS | 67 000 | 67 000 | 67 000,00 | 100,00% |
| | 4480 | podatek od nieruchomości | 640 | 640 | 640,00 | 100,00% |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jst | 1 345 | 1 345 | 1 325,20 | 98,53% |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 3 946 260 | 4 388 173 | 4 344 558,65 | 99,01% |
| | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 191 800 | 190 800 | 190 799,89 | 100,00% |
| | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 000 | 8 960 | 8 895,86 | 99,28% |
| | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 6 000 | 4 511 | 4 510,38 | 99,99% |

| | | | | | | |
|--|--------------|--|------------------|------------------|---------------------|----------------|
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 445 000 | 2 778 082 | 2 752 340,91 | 99,07% |
| | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 200 000 | 208 814 | 208 813,45 | 100,00% |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 447 000 | 493 350 | 484 167,20 | 98,14% |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 59 100 | 61 190 | 60 472,72 | 98,83% |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 7 900 | 7 900 | 0,00 | 0,00% |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 65 000 | 88 643 | 88 640,06 | 100,00% |
| | 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek | 7 500 | 7 883 | 7 882,65 | 100,00% |
| | 4260 | zakup energii | 190 000 | 201 798 | 201 798,00 | 100,00% |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 57 000 | 46 161 | 46 160,56 | 100,00% |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 5 500 | 6 839 | 6 839,00 | 100,00% |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 52 360 | 75 971 | 75 970,08 | 100,00% |
| | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 500 | 3 524 | 3 523,67 | 99,99% |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 6 000 | 3 454 | 3 453,31 | 99,98% |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 7 000 | 5 668 | 5 668,00 | 100,00% |
| | 4440 | odpisy na ZFŚS | 169 500 | 178 631 | 178 630,05 | 100,00% |
| | 4480 | podatek od nieruchomości | 100 | 77 | 77,00 | 100,00% |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jst | 13 000 | 10 614 | 10 613,76 | 100,00% |
| | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000 | 5 303 | 5 302,10 | 99,98% |
| | 80130 | Szkoły zasadnicze | 2 023 470 | 1 937 694 | 1 910 040,31 | 98,57% |
| | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 49 920 | 25 244 | 25 243,58 | 100,00% |
| | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 700 | 1 700 | 1 700,00 | 100,00% |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 198 000 | 1 162 937 | 1 146 111,49 | 98,55% |
| | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 96 000 | 89 163 | 89 160,22 | 100,00% |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 175 000 | 197 200 | 196 744,00 | 99,77% |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 30 000 | 22 300 | 21 034,34 | 94,32% |
| | 4170 | wynagrodzenie bezosobowe | 11 000 | 11 000 | 11 000,00 | 100,00% |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 92 000 | 92 000 | 91 893,06 | 99,88% |
| | 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek | 4 800 | 6 300 | 4 851,44 | 77,01% |
| | 4260 | zakup energii | 100 000 | 92 000 | 84 760,95 | 92,13% |

| | | | | | | |
|--------------|------|--|----------------|----------------|-------------------|----------------|
| | 4270 | zakup usług remontowych | 19 000 | 11 600 | 11 551,02 | 99,58% |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 2 000 | 2 000 | 2 000,00 | 100,00% |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 42 000 | 42 000 | 41 999,37 | 100,00% |
| | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 500 | 3 500 | 3 500,00 | 100,00% |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 650 | 150 | 71,80 | 47,87% |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 1 900 | 1 900 | 1 900,00 | 100,00% |
| | 4440 | odpisy na ZFŚS | 70 700 | 70 700 | 70 700,00 | 100,00% |
| | 4480 | podatek od nieruchomości | 1 200 | 1 200 | 1 200,00 | 100,00% |
| | 4520 | opłaty na rzecz budżetu jst | 3 100 | 3 100 | 3 056,70 | 98,60% |
| | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 120 000 | 101 700 | 101 562,34 | 99,86% |
| 80134 | | Szkoła zawodowa specjalna | 947 650 | 931 071 | 925 764,84 | 99,43% |
| | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300 | 510 | 510,00 | 100,00% |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 705 000 | 670 000 | 667 259,32 | 99,59% |
| | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 36 650 | 57 848 | 57 847,32 | 100,00% |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 129 000 | 128 000 | 126 074,81 | 98,50% |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 18 000 | 18 000 | 17 366,46 | 96,48% |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 500 | 1 870 | 1 864,97 | 99,73% |
| | 4260 | zakup energii | 22 000 | 22 000 | 22 000,00 | 100,00% |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 1 000 | 877 | 877,00 | 100,00% |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 000 | 906 | 905,40 | 99,93% |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 200 | 60 | 59,56 | 99,27% |
| | 4440 | odpisy na ZFŚS | 31 000 | 31 000 | 31 000,00 | 100,00% |
| 80144 | | Inne formy kształcenia osobno niewymienne | 5 000 | 5 000 | 5 000,00 | 100,00% |
| | 2360 | dotacje celowe z budżetu jst, udzielane w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 000 | 5 000 | 5 000,00 | 100,00% |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 90 000 | 47 000 | 40 735,89 | 86,67% |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 000 | 347 | 245,29 | 70,69% |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 39 500 | 20 681 | 19 417,77 | 93,89% |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 8 000 | 750 | 218,32 | 29,11% |

| | | | | | | |
|--------------|------|---|----------------|------------------|---------------------|----------------|
| | 4700 | szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 41 500 | 25 222 | 20 854,51 | 82,68% |
| 80152 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 607 633 | 414 261 | 414 261,00 | 100,00% |
| | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 404 | 0 | 0,00 | 0,00% |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 414 000 | 331 470 | 331 470,00 | 100,00% |
| | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 665 | 16 665 | 16 665,00 | 100,00% |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 71 730 | 57 862 | 57 862,00 | 100,00% |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 10 344 | 8 264 | 8 264,00 | 100,00% |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 1 767 | 0 | 0,00 | 0,00% |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 28 036 | 0 | 0,00 | 0,00% |
| | 4260 | zakup energii | 29 343 | 0 | 0,00 | 0,00% |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 1 515 | 0 | 0,00 | 0,00% |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 328 | 0 | 0,00 | 0,00% |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 17 438 | 0 | 0,00 | 0,00% |
| | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 419 | 0 | 0,00 | 0,00% |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 101 | 0 | 0,00 | 0,00% |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 283 | 0 | 0,00 | 0,00% |
| | 4440 | odpisy na ZFŚS | 14 634 | 0 | 0,00 | 0,00% |
| | 4480 | podatek od nieruchomości | 171 | 0 | 0,00 | 0,00% |
| | 4520 | opłaty na rzecz budżetu jst | 455 | 0 | 0,00 | 0,00% |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0 | 36 974,11 | 36 785,56 | 99,49% |
| | 2830 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sfp | 0 | 4 199,59 | 4 199,59 | 100,00% |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 324,47 | 322,61 | 99,43% |
| | 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek | 0 | 32 450,05 | 32 263,36 | 99,42% |
| 80195 | | Pozostała działalność | 678 855 | 1 590 859 | 1 215 079,19 | 76,38% |
| | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 000 | 8 000 | 7 200,00 | 90,00% |
| | 3027 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 711 | 2 938 | 940,54 | 32,01% |
| | 3029 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 89 | 823 | 718,03 | 87,25% |

| | | | | | | |
|------------|--------------|---|------------------|------------------|---------------------|----------------|
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 2 010 | 2 004,95 | 99,75% |
| | 4017 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 159 484 | 218 839 | 157 971,64 | 72,19% |
| | 4019 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 639 | 21 015 | 14 775,92 | 70,31% |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 100 | 4 650 | 2 662,07 | 57,25% |
| | 4117 | składki na ubezpieczenia społeczne | 28 848 | 43 249 | 31 899,67 | 73,76% |
| | 4119 | składki na ubezpieczenia społeczne | 2 859 | 3 860 | 2 547,26 | 65,99% |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 0 | 545 | 320,59 | 58,82% |
| | 4127 | składki na Fundusz Pracy | 4 108 | 6 341 | 2 845,10 | 44,87% |
| | 4129 | składki na Fundusz Pracy | 408 | 586 | 248,04 | 42,33% |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 900 | 84 800 | 65 418,70 | 77,14% |
| | 4177 | wynagrodzenia bezosobowe | 26 501 | 86 908 | 80 508,48 | 92,64% |
| | 4179 | wynagrodzenia bezosobowe | 1 899 | 16 262 | 11 376,62 | 69,96% |
| | 4217 | zakup materiałów i wyposażenia | 20 300 | 190 752 | 171 786,37 | 90,06% |
| | 4219 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 200 | 10 791 | 9 562,72 | 88,62% |
| | 4247 | zakup środków dydaktycznych i książek | 0 | 306 949 | 237 296,40 | 77,31% |
| | 4249 | zakup środków dydaktycznych i książek | 0 | 22 846 | 19 207,59 | 84,07% |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 0 | 5 000 | 4 920,00 | 98,40% |
| | 4307 | zakup usług pozostałych | 283 221 | 394 025 | 297 588,04 | 75,53% |
| | 4309 | zakup usług pozostałych | 67 582 | 41 987 | 29 934,24 | 71,29% |
| | 4427 | podróże służbowe zagraniczne | 3 644 | 4 675 | 4 206,80 | 89,99% |
| | 4437 | różne opłaty i składki | 1 045 | 1 045 | 134,01 | 12,82% |
| | 4439 | różne opłaty i składki | 11 | 11 | 6,99 | 63,55% |
| | 4707 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 48 150 | 99 421 | 52 087,55 | 52,39% |
| | 4709 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 156 | 12 481 | 6 896,58 | 55,26% |
| | 4950 | różnice kursowe | 0 | 50 | 14,29 | 28,58% |
| 803 | | Szkoły wyższe | 7 200 | 11 100 | 11 100,00 | 100,00% |
| | 80309 | Pomoc materialna dla studentów i doktoratów | 7 200 | 11 100 | 11 100,00 | 100,00% |
| | 3210 | stypendia i zasiłki dla studentów | 7 200 | 11 100 | 11 100,00 | 100,00% |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 8 959 760 | 9 831 797 | 9 829 843,02 | 99,98% |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|-------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| | 85111 | | Szpital ogólny | 7 201 338 | 8 440 088 | 8 440 088,00 | 100,00% |
| | | 4160 | pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sfp | 0 | 1 107 640 | 1 107 640,00 | 100,00% |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 000 000 | 7 131 110 | 7 131 110,00 | 100,00% |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sfp | 201 338 | 201 338 | 201 338,00 | 100,00% |
| | 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 3 000 | 3 000 | 3 000,00 | 100,00% |
| | | 2360 | dotacje celowe z budżetu jst, udzielane w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 3 000 | 3 000 | 3 000,00 | 100,00% |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia | 1 755 422 | 1 388 709 | 1 386 755,02 | 99,86% |
| | | 4130 | zakup świadczeń socjalnych | 1 755 422 | 1 388 709 | 1 386 755,02 | 99,86% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 11 275 194 | 11 827 184,40 | 11 772 930,72 | 99,54% |
| | 85202 | | Domy Pomocy Społecznej | 7 357 780 | 8 005 413 | 7 998 028,69 | 99,91% |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 500 | 27 976 | 27 975,74 | 100,00% |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 415 000 | 4 627 595 | 4 626 595,47 | 99,98% |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 350 000 | 329 405 | 329 404,48 | 100,00% |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 779 000 | 806 044 | 805 832,54 | 99,97% |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 80 000 | 74 700 | 74 557,25 | 99,81% |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 9 108 | 8 984,00 | 98,64% |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 198 330 | 328 625 | 328 617,97 | 100,00% |
| | | 4220 | zakup środków żywności | 680 950 | 662 279 | 662 124,88 | 99,98% |
| | | 4230 | zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 56 000 | 64 500 | 63 388,35 | 98,28% |
| | | 4260 | zakup energii | 230 000 | 323 000 | 320 143,55 | 99,12% |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 30 000 | 162 472 | 162 427,44 | 99,97% |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 5 000 | 8 721 | 8 521,00 | 97,71% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 210 000 | 270 661 | 269 511,23 | 99,58% |
| | | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12 000 | 12 800 | 12 692,20 | 99,16% |
| | | 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 500 | 150 | 150,00 | 100,00% |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 500 | 250 | 218,30 | 87,32% |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 13 000 | 12 648 | 12 648,00 | 100,00% |
| | | 4440 | odpisy na ZFŚS | 197 000 | 196 351 | 196 350,11 | 100,00% |

| | | | | | | |
|--------------|------|--|------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | 4480 | podatek od nieruchomości | 7 000 | 6 620 | 6 620,00 | 100,00% |
| | 4520 | opłaty na rzecz budżetów jst | 31 000 | 31 432 | 31 431,24 | 100,00% |
| | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000 | 1 000 | 1 000,00 | 100,00% |
| | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000 | 6 876 | 6 876,00 | 100,00% |
| | 4780 | składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 41 000 | 42 200 | 41 958,94 | 99,43% |
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 3 132 214 | 2 937 644,40 | 2 905 164,88 | 98,89% |
| | 2810 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 874 920 | 606 611,20 | 578 025,27 | 0,00% |
| | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 400 | 4 400 | 4 400,00 | 100,00% |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 039 000 | 1 205 400 | 1 205 396,83 | 100,00% |
| | 4040 | dodatkowe wynagrodzenia roczne | 89 000 | 77 040 | 77 033,06 | 99,99% |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 205 000 | 225 930 | 225 796,77 | 99,94% |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 28 000 | 24 870 | 24 739,13 | 99,47% |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 75 000 | 81 600 | 81 600,00 | 100,00% |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 505 824 | 347 483,20 | 347 103,19 | 99,89% |
| | 4260 | zakup energii | 95 000 | 86 811 | 83 586,40 | 96,29% |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 90 000 | 102 736 | 102 725,26 | 99,99% |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 1 000 | 340 | 340,00 | 100,00% |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 50 000 | 98 555 | 98 553,23 | 100,00% |
| | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000 | 4 609 | 4 608,54 | 99,99% |
| | 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 100 | 0 | 0,00 | 0,00% |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 1 000 | 193 | 193,00 | 100,00% |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 15 000 | 14 888 | 14 888,00 | 100,00% |
| | 4440 | odpisy na ZFŚS | 34 000 | 33 792 | 33 791,31 | 100,00% |
| | 4480 | podatek od nieruchomości | 7 000 | 5 823 | 5 823,00 | 100,00% |
| | 4500 | pozostałe podatki na rzecz budżetów jst | 1 970 | 1 970 | 1 970,00 | 100,00% |
| | 4520 | opłaty na rzecz budżetów jst | 3 000 | 3 102 | 3 101,09 | 99,97% |
| | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0 | 800 | 800,00 | 100,00% |
| | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 000 | 10 691 | 10 690,80 | 100,00% |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 10 000 | 10 000 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | |
|--------------|------|---|----------------|----------------|-------------------|----------------|
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 700 | 700 | 0,00 | 0,00% |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 8 300 | 8 300 | 0,00 | 0,00% |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 500 | 500 | 0,00 | 0,00% |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 500 | 500 | 0,00 | 0,00% |
| 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 690 000 | 728 000 | 726 617,80 | 99,81% |
| | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500 | 431 | 430,04 | 99,78% |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 475 000 | 497 744 | 497 744,00 | 100,00% |
| | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 39 035 | 37 791 | 37 791,00 | 100,00% |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 80 000 | 86 094 | 85 738,28 | 99,59% |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 10 000 | 6 406 | 6 388,19 | 99,72% |
| | 4170 | wynagrodzenie bezosobowe | 5 000 | 5 500 | 5 500,00 | 100,00% |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 14 000 | 15 769 | 15 759,00 | 99,94% |
| | 4260 | zakup energii | 14 000 | 14 000 | 14 000,00 | 100,00% |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 1 800 | 884 | 884,00 | 100,00% |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 27 000 | 28 416 | 28 416,00 | 100,00% |
| | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 500 | 2 500 | 2 500,00 | 100,00% |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 540 | 540 | 540,00 | 100,00% |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 800 | 500 | 402,41 | 80,48% |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 1 500 | 1 500 | 1 500,00 | 100,00% |
| | 4440 | odpisy na ZFŚS | 14 228 | 14 228 | 14 228,00 | 100,00% |
| | 4520 | opłaty na rzecz budżetów jst | 297 | 297 | 296,88 | 99,96% |
| | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 800 | 400 | 0,00 | 0,00% |
| | 6060 | wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 15 000 | 14 500,00 | 96,67% |
| 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 82 200 | 92 487 | 92 479,35 | 99,99% |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 45 000 | 55 287 | 55 287,00 | 100,00% |
| | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 452 | 3 423 | 3 423,00 | 100,00% |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 7 800 | 8 296 | 8 295,64 | 100,00% |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 45 | 0 | 0,00 | 0,00% |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 000 | 2 605 | 2 605,00 | 100,00% |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| | | 4260 | zakup energii | 9 000 | 9 000 | 9 000,00 | 100,00% |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 2 520 | 2 338 | 2 337,60 | 99,98% |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 200 | 200 | 194,00 | 97,00% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 7 500 | 7 500 | 7 500,00 | 100,00% |
| | | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500 | 2 193 | 2 193,00 | 100,00% |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 700 | 7 | 6,11 | 87,29% |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 500 | 0 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 300 | 255 | 255,00 | 100,00% |
| | | 4440 | odpisy na ZFŚS | 1 383 | 1 383 | 1 383,00 | 100,00% |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300 | 0 | 0,00 | 0,00% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 3 000 | 53 640 | 50 640,00 | 94,41% |
| | | 2360 | dotacje celowe z budżetu jst, udzielane w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 3 000 | 3 000 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4017 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 34 643 | 34 643,00 | 100,00% |
| | | 4019 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 4 070 | 4 070,00 | 100,00% |
| | | 4117 | składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 6 524 | 6 524,00 | 100,00% |
| | | 4119 | składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 766 | 766,00 | 100,00% |
| | | 4127 | składki na Fundusz Pracy | 0 | 928 | 928,00 | 100,00% |
| | | 4129 | składki na Fundusz Pracy | 0 | 109 | 109,00 | 100,00% |
| | | 4177 | wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 3 221 | 3 221,00 | 100,00% |
| | | 4179 | wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 379 | 379,00 | 100,00% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 293 855 | 3 424 194,50 | 3 421 525,83 | 99,92% |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 90 867 | 94 200 | 94 044,00 | 99,83% |
| | | 2580 | dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 88 867 | 92 200 | 92 200,00 | 100,00% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 000 | 2 000 | 1 844,00 | 92,20% |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 432 988 | 429 729,50 | 428 417,83 | 99,69% |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200 | 200 | 200,00 | 100,00% |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 213 100 | 220 240 | 219 522,94 | 99,67% |

| | | | | | | |
|--|--------------|---|------------------|------------------|---------------------|----------------|
| | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 043 | 16 226 | 16 226,00 | 100,00% |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 40 461 | 40 321 | 40 134,20 | 99,54% |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 4 694 | 3 894 | 3 869,35 | 99,37% |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 4 000 | 6 000 | 6 000,00 | 100,00% |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 12 000 | 6 523,70 | 6 523,70 | 100,00% |
| | 4260 | zakup energii | 7 000 | 5 500 | 5 116,84 | 93,03% |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 900 | 861 | 861,00 | 100,00% |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 120 510 | 118 563,80 | 118 563,80 | 100,00% |
| | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000 | 2 000 | 2 000,00 | 100,00% |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 540 | 540 | 540,00 | 100,00% |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 600 | 300 | 300,00 | 100,00% |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 900 | 900 | 900,00 | 100,00% |
| | 4440 | odpisy na ZFŚS | 7 114 | 7 114 | 7 114,00 | 100,00% |
| | 4520 | opłaty na rzecz budżetów jst | 576 | 546 | 546,00 | 100,00% |
| | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 350 | 0 | 0,00 | 0,00% |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 2 770 000 | 2 879 475 | 2 878 274,00 | 99,96% |
| | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 000 | 8 685 | 8 684,70 | 100,00% |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników, | 1 958 000 | 2 043 800 | 2 043 799,27 | 100,00% |
| | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 156 246 | 155 932 | 155 931,15 | 100,00% |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 380 000 | 392 000 | 390 947,82 | 99,73% |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 36 000 | 40 400 | 40 258,11 | 99,65% |
| | 4140 | wpłaty na PFRON | 1 000 | 0 | 0,00 | 0,00% |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 7 000 | 11 120 | 11 120,00 | 100,00% |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 50 000 | 42 701 | 42 701,00 | 100,00% |
| | 4220 | zakup środków żywności | 1 000 | 1 100 | 1 099,93 | 99,99% |
| | 4260 | zakup energii | 60 000 | 47 836 | 47 835,39 | 100,00% |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 5 000 | 6 862 | 6 861,25 | 99,99% |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 7 000 | 5 730 | 5 730,00 | 100,00% |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 15 000 | 28 008 | 28 007,74 | 100,00% |

| | | | | | | |
|------------|--------------|---|------------------|------------------|---------------------|----------------|
| | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 000 | 9 777 | 9 776,69 | 100,00% |
| | 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 300 | 714 | 713,79 | 99,97% |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 1 500 | 565 | 564,11 | 99,84% |
| | 4420 | podróże służbowe zagraniczne | 0 | 212 | 211,55 | 99,79% |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 4 100 | 4 468 | 4 468,00 | 100,00% |
| | 4440 | odpisy na ZFŚS | 64 000 | 60 291 | 60 290,82 | 100,00% |
| | 4520 | opłaty na rzecz budżetów jst | 2 854 | 2 854 | 2 853,48 | 99,98% |
| | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000 | 3 840 | 3 839,20 | 99,98% |
| | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 12 580 | 12 580,00 | 100,00% |
| | 85395 | Pozostała działalność | 0 | 20 790 | 20 790,00 | 100,00% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 0 | 20 790 | 20 790,00 | 100,00% |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 5 012 500 | 5 102 462 | 5 027 849,17 | 98,54% |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 2 015 500 | 2 055 344 | 2 019 864,80 | 98,27% |
| | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000 | 5 062 | 5 061,89 | 100,00% |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 280 000 | 1 262 810 | 1 241 198,17 | 98,29% |
| | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 100 000 | 88 764 | 88 764,00 | 100,00% |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 204 000 | 230 000 | 228 564,59 | 99,38% |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 32 000 | 26 000 | 19 518,84 | 75,07% |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 38 000 | 63 945 | 60 342,57 | 94,37% |
| | 4220 | zakup środków żywności | 3 000 | 0 | 0,00 | 0,00% |
| | 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000 | 1 000 | 873,16 | 87,32% |
| | 4260 | zakup energii | 180 000 | 197 261 | 196 739,08 | 99,74% |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 4 000 | 6 100 | 6 029,50 | 98,84% |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 38 000 | 51 000 | 49 493,86 | 97,05% |
| | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 000 | 7 500 | 7 403,54 | 98,71% |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 500 | 500 | 473,60 | 94,72% |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 10 000 | 7 206 | 7 206,00 | 100,00% |
| | 4440 | odpisy na ZFŚS | 100 000 | 100 000 | 100 000,00 | 100,00% |
| | 4520 | opłaty na rzecz budżetów jst | 10 000 | 8 196 | 8 196,00 | 100,00% |

| 85406 | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, w tym poradnie specjalistyczne | 1 368 000 | 1 375 000 | 1 371 004,05 | 99,71% |
|--------------|---|------------------|------------------|---------------------|----------------|
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500 | 500 | 469,10 | 93,82% |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 950 000 | 975 200 | 973 323,22 | 99,81% |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 70 000 | 73 100 | 73 078,35 | 99,97% |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 185 000 | 174 200 | 173 602,77 | 99,66% |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | 24 500 | 19 100 | 18 565,35 | 97,20% |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 1 000 | 1 000 | 1 000,00 | 100,00% |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 18 650 | 18 280 | 18 240,28 | 99,78% |
| 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek | 3 000 | 8 000 | 7 971,28 | 99,64% |
| 4260 | zakup energii | 13 500 | 13 300 | 13 231,32 | 99,48% |
| 4270 | zakup usług remontowych | 5 000 | 300 | 295,20 | 98,40% |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | 3 000 | 4 620 | 4 548,00 | 98,44% |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 14 000 | 13 150 | 13 057,66 | 99,30% |
| 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 000 | 2 300 | 2 205,57 | 95,89% |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 2 300 | 1 900 | 1 827,42 | 96,18% |
| 4430 | różne opłaty i składki | 400 | 400 | 293,00 | 73,25% |
| 4440 | odpisy na ZFŚS | 71 000 | 66 000 | 65 846,35 | 99,77% |
| 4520 | opłaty na rzecz budżetów jst | 400 | 400 | 296,88 | 74,22% |
| 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 750 | 3 250 | 3 152,30 | 96,99% |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 460 000 | 483 000 | 475 924,55 | 98,54% |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000 | 700 | 470,31 | 67,19% |
| 3040 | nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 1 200 | 1 200 | 1 200,00 | 100,00% |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 243 000 | 254 942 | 254 333,00 | 99,76% |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 000 | 18 358 | 18 357,91 | 100,00% |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 45 500 | 48 000 | 47 652,27 | 99,28% |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | 5 500 | 6 600 | 6 335,97 | 96,00% |
| 4170 | wynagrodzenie bezosobowe | 28 000 | 19 000 | 17 686,98 | 93,09% |
| 4190 | nagrody konkursowe | 20 000 | 34 000 | 32 829,15 | 96,56% |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 35 500 | 28 500 | 28 488,44 | 99,96% |

| | | | | | | |
|--------------|------|--|----------------|----------------|-------------------|----------------|
| | 4260 | zakup energii | 5 000 | 4 700 | 4 116,69 | 87,59% |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 1 000 | 0 | 0,00 | 0,00% |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 1 500 | 500 | 80,00 | 16,00% |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 25 000 | 43 100 | 42 664,05 | 98,99% |
| | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 465 | 3 465 | 2 661,08 | 76,80% |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 200 | 1 300 | 1 221,11 | 93,93% |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 4 977 | 2 477 | 2 439,39 | 98,48% |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 7 000 | 7 000 | 6 403,40 | 91,48% |
| | 4440 | odpisy na ZFŚS | 7 308 | 6 308 | 6 299,80 | 99,87% |
| | 4500 | pozostałe podatki na rzecz budżetów JST | 850 | 850 | 780,00 | 91,76% |
| | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000 | 2 000 | 1 905,00 | 95,25% |
| 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 945 000 | 970 306 | 961 235,50 | 99,07% |
| | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 800 | 3 013 | 3 012,29 | 99,98% |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 640 000 | 702 259 | 697 606,14 | 99,34% |
| | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 53 500 | 52 406 | 52 405,10 | 100,00% |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 115 500 | 117 500 | 116 703,62 | 99,32% |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 16 500 | 11 000 | 10 240,02 | 93,09% |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 7 000 | 7 119 | 7 118,23 | 99,99% |
| | 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000 | 0 | 0,00 | 0,00% |
| | 4260 | zakup energii | 30 000 | 11 500 | 8 642,32 | 75,15% |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 8 000 | 4 704 | 4 703,77 | 100,00% |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 1 500 | 1 856 | 1 856,00 | 100,00% |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 8 000 | 5 800 | 5 799,78 | 100,00% |
| | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500 | 1 419 | 1 418,80 | 99,99% |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 700 | 0 | 0,00 | 0,00% |
| | 4440 | odpisy na ZFŚS | 37 000 | 35 033 | 35 032,86 | 100,00% |
| | 4520 | opłaty na rzecz budżetów jst | 3 000 | 2 722 | 2 721,60 | 99,99% |
| | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000 | 13 975 | 13 974,97 | 100,00% |
| 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 15 700 | 0 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | |
|--------------|------|--|------------------|------------------|---------------------|----------------|
| | 4170 | wynagrodzenie bezosobowe | 2 000 | 0 | 0,00 | 0,00% |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 000 | 0 | 0,00 | 0,00% |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 12 000 | 0 | 0,00 | 0,00% |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 700 | 0 | 0,00 | 0,00% |
| 85413 | | Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju | 3 000 | 0 | 0,00 | 0,00% |
| | 4170 | wynagrodzenie bezosobowe | 500 | 0 | 0,00 | 0,00% |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 900 | 0 | 0,00 | 0,00% |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 600 | 0 | 0,00 | 0,00% |
| 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 50 800 | 46 900 | 32 179,65 | 68,61% |
| | 3240 | stypendia dla uczniów | 10 800 | 6 900 | 2 100,00 | 30,43% |
| | 4190 | nagrody konkursowe | 40 000 | 40 000 | 30 079,65 | 75,20% |
| 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 30 000 | 30 000 | 26 904,97 | 89,68% |
| | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0 | 2 200 | 2 120,00 | 96,36% |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 300 | 0 | 0,00 | 0,00% |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 4 000 | 3 140 | 1 140,00 | 36,31% |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 1 000 | 1 186 | 1 186,00 | 100,00% |
| | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 24 700 | 23 474 | 22 458,97 | 95,68% |
| 85495 | | Pozostała działalność | 124 500 | 141 912 | 140 735,65 | 99,17% |
| | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 112 000 | 117 446 | 117 445,92 | 100,00% |
| | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000 | 2 900 | 2 900,00 | 100,00% |
| | 4190 | nagrody konkursowe | 5 500 | 6 300 | 5 123,73 | 81,33% |
| | 4217 | zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 1 294 | 1 294,00 | 100,00% |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 3 000 | 0 | 0,00 | 0,00% |
| | 4427 | podróże służbowe zagraniczne | 0 | 13 972 | 13 972,00 | 100,00% |
| 855 | | Rodzina | 7 614 705 | 7 595 203 | 7 329 378,78 | 96,50% |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 0 | 51 150 | 51 070,00 | 99,84% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 0 | 49 580 | 49 500,00 | 99,84% |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 1 570 | 1 570,00 | 100,00% |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 3 228 358 | 3 282 988 | 3 239 741,00 | 98,68% |

| | | | | | | |
|--------------|------|---|------------------|------------------|---------------------|----------------|
| | 2320 | dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie (umów) między jst | 140 522 | 181 522 | 179 561,62 | 98,92% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 390 594 | 2 379 535 | 2 343 397,93 | 98,48% |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 200 000 | 213 084 | 213 084,00 | 100,00% |
| | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 642 | 11 158 | 11 158,00 | 100,00% |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 82 000 | 88 689 | 88 381,72 | 99,65% |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 11 000 | 10 000 | 9 865,15 | 98,65% |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 300 000 | 295 000 | 294 085,30 | 99,69% |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 15 000 | 17 400 | 17 400,00 | 100,00% |
| | 4260 | Zakup energii | 40 000 | 32 000 | 29 424,63 | 91,95% |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 600 | 600 | 238,00 | 39,67% |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 22 000 | 43 000 | 43 000,00 | 100,00% |
| | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 500 | 4 500 | 4 019,40 | 89,32% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500 | 500 | 125,25 | 25,05% |
| | 4440 | odpisy na ZFŚS | 5 000 | 5 000 | 5 000,00 | 100,00% |
| | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000 | 1 000 | 1 000,00 | 100,00% |
| 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 3 755 847 | 3 630 565 | 3 410 674,37 | 93,94% |
| | 2320 | dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie (umów) między jst | 45 600 | 0 | 0,00 | 0,00% |
| | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 730 | 2 830 | 2 805,64 | 99,14% |
| | 3110 | świadczenia społeczne | 185 400 | 145 000 | 139 229,64 | 96,02% |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 760 000 | 1 760 000 | 1 653 815,27 | 93,97% |
| | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 131 389 | 123 037 | 122 722,72 | 99,74% |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 311 000 | 316 000 | 302 995,96 | 95,88% |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 42 500 | 37 500 | 34 998,46 | 93,33% |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 5 000 | 5 000 | 4 020,00 | 80,40% |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 231 000 | 276 450 | 261 321,92 | 94,53% |
| | 4220 | zakup środków żywności | 249 000 | 255 307 | 234 984,08 | 92,04% |
| | 4230 | zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 31 400 | 30 800 | 27 501,45 | 89,29% |
| | 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek | 15 000 | 7 830 | 3 704,22 | 47,31% |
| | 4260 | zakup energii | 158 000 | 148 000 | 133 011,78 | 89,87% |

| | | | | | | |
|--------------|------|---|----------------|----------------|-------------------|----------------|
| | 4270 | zakup usług remontowych | 79 000 | 74 280 | 67 911,26 | 91,43% |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 13 600 | 8 700 | 4 698,50 | 54,01% |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 220 000 | 216 000 | 200 808,82 | 92,97% |
| | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 300 | 8 900 | 7 579,81 | 85,17% |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 10 000 | 8 500 | 7 735,84 | 91,01% |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 7 200 | 6 100 | 4 579,15 | 75,07% |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 13 500 | 12 343 | 10 242,50 | 82,98% |
| | 4440 | odpisy na ZFŚS | 62 700 | 57 820 | 57 595,35 | 99,61% |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jst | 30 528 | 30 528 | 30 528,00 | 100,00% |
| | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 000 | 8 920 | 7 164,00 | 80,31% |
| | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 130 000 | 90 720 | 90 720,00 | 100,00% |
| 85595 | | Pozostała działalność | 630 500 | 630 500 | 627 893,41 | 99,59% |
| | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 900 | 900 | 748,73 | 83,19% |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 468 000 | 468 616 | 468 615,18 | 100,00% |
| | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 35 000 | 34 384 | 34 383,51 | 100,00% |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 84 000 | 87 500 | 87 082,42 | 99,52% |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 9 000 | 9 300 | 9 144,90 | 98,33% |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 10 000 | 9 165 | 8 317,82 | 90,76% |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 500 | 500 | 295,20 | 59,04% |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 1 500 | 300 | 300,00 | 100,00% |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 4 000 | 4 000 | 3 892,95 | 97,32% |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 500 | 100 | 0,00 | 0,00% |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 500 | 200 | 0,00 | 0,00% |
| | 4440 | odpisy na ZFŚS | 14 000 | 13 835 | 13 832,70 | 99,98% |
| | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 600 | 1 700 | 1 280,00 | 75,29% |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 000 | 0 | 0,00 | 0,00% |
| 90095 | | Pozostała działalność | 8 000 | 0 | 0,00 | 0,00% |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 5 000 | 0 | 0,00 | 0,00% |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 3 000 | 0 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | |
|------------|--------------|--|-------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 158 550 | 162 366 | 158 877,11 | 97,85% |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 86 550 | 90 366 | 86 877,11 | 96,14% |
| | | 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 2 000 | 2 000 | 2 000,00 | 100,00% |
| | | 2360 dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 40 000 | 40 000 | 40 000,00 | 100,00% |
| | | 2710 dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 20 000 | 20 000 | 20 000,00 | 100,00% |
| | | 4170 wynagrodzenie bezosobowe | 3 500 | 3 700 | 3 400,00 | 91,89% |
| | | 4190 nagrody konkursowe | 1 050 | 1 338 | 1 337,94 | 100,00% |
| | | 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 2 950 | 2 760 | 2 014,19 | 72,98% |
| | | 4300 zakup usług pozostałych | 17 050 | 20 568 | 18 124,98 | 88,12% |
| | 92116 | Biblioteki | 32 000 | 32 000 | 32 000,00 | 100,00% |
| | | 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 32 000 | 32 000 | 32 000,00 | 100,00% |
| | 92118 | Muzea | 40 000 | 40 000 | 40 000,00 | 100,00% |
| | | 2330 dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 40 000 | 40 000 | 40 000,00 | 100,00% |
| 926 | | Kultura fizyczna | 32 000 | 32 000 | 31 940,00 | 99,81% |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 32 000 | 32 000 | 31 940,00 | 99,81% |
| | | 2360 dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 32 000 | 32 000 | 31 940,00 | 99,81% |
| | | WYDATKI OGÓLEM | 95 466 078 | 95 592 928,97 | 93 270 019,37 | 97,57% |

3.4.Realizacja planu wydatków niewygasających z upływem roku 2017

Rada Powiatu w Szczytnie Uchwałą Nr XXIX/204/2017 z dnia 22 grudnia 2017 roku uchwaliła plan wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017, do realizacji w 2018 roku, określając dla poszczególnych zadań ostateczny termin dokonania wydatków, nie później niż 30 czerwca 2018 roku.

Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 344.400 zł, tj. w 84,29 % w stosunku do planu w wysokości 408.606 zł.

| L.p. | Nazwa zadania | Plan | wykonanie | % wykonania |
|--------------|---|-------------------|-------------------|------------------------|
| 1. | Opracowanie dokumentacji projektowej drogi powiatowej nr 1516 N Klon – Wujaki | 16.174,50 zł | 4.920 zł | 30,42 |
| 2. | Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1639N Witowo-Warchały | 61.561,50 zł | 8.610 zł | 13,99 |
| 3. | Opracowanie Dokumentacji projektowej budowlano – wykonawczej i kosztorysowej, zgodnej z założeniami koncepcji Programowo - Przestrzennej oraz Programu Funkcjonalno – Użytkowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ścieżki rowerowej na obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczytno – Biskupiec” - na terenie Gminy Dźwierzuty” wraz z nadzorem autorskim | 183.270 zł | 183.270 zł | 100,00 |
| 4. | Dokumentacja projektowa, budowlano-wykonawcza rozbudowy Szpitala Powiatowego w Szczytnie przy ulicy Skłodowskiej 12 | 147.600 zł | 147.600 zł | 100,00 |
| Razem | | 408.606 zł | 344.400 zł | 84,29 |

4. Informacja o dokonanych umorzeniach, odroczeniach oraz rozłożeniu na raty spłat należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny.

Na podstawie art. 71 ust. 4 oraz art. 74 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 102, poz. 651 ze zm.) w **2018 roku odroczone terminy opłat rocznych z rozłożeniem na raty**, z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa.

Wykaz osób, którym na ich pisemny wniosek odroczone termin płatności w opłacie rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa.

| lp | Nazwa dłużnika | Decyzja w sprawie | Sposób udzielonej ulgi | Kwota |
|----|---------------------------|---|---|--------------|
| 1 | Jerzy i Teresa Rekosz | Zmiana terminu płatności opłaty rocznej | Odroczony termin płatności z rozłożeniem na 3 raty: - 529zł - płatna do 30-06-2018r; - 1 000zł - płatna do 30-09-2018r; - 1 000zł - płatna do 30-11-2018r; | 2 529,00 zł |
| 2 | Grzegorz Kuś | Zmiana terminu płatności opłaty rocznej | Odroczony termin płatności z rozłożeniem na 2 raty: - 2 500zł - płatna do 30-06-2018r; - 3 000zł - płatana do 30-11-2018r; | 5 500,00 zł |
| 3 | Andrzej i Danuta Wardęccy | Zmiana terminu płatności opłaty rocznej | Odroczony termin płatności z rozłożeniem na 5 rat: - 829,20 zł płatna do 30-03-2018r; - 829,20zł płatna do 30-05-2018r; - 829,20zł płatna do 30-07-2018r; - 829,20zł płatna do 30-09-2018r; - 829,20zł płatna do 30-11-2018r; | 4 143,00 zł |
| 4 | Urszula Siwiak | Zmiana terminu płatności opłaty rocznej | Odroczony termin płatności z rozłożeniem na 10 rat: - 1.407,33zł płatna do 31-03-2018r; - 1.400,00zł płatna do 30-04-2018r; - 1.400,00zł płatna do 31-05-2018r; - 1.400,00zł płatna do 30-06-2018r; - 1.400,00zł płatna do 31-07-2018r; - 1.400,00zł płatna do 31-08-2018r; - 1.400,00zł płatna do 30-09-2018r; - 1.400,00zł płatna do 31-10-2018r; - 1.400,00zł płatna do 30-11-2018r; - 1.407,33zł płatna do 30-12-2018r; | 14 007,33 zł |

Dokonane umorzenia należności pieniężnych Skarbu Państwa.

Uchwałą Nr 77/XIX/2018 Zarząd Powiatu w Szczytnie z dnia 10 października 2018 roku dokonano umorzenia należności Skarbu Państwa z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie oraz Uchwałą Nr 76/XIX/2018 Zarząd Powiatu w Szczytnie z dnia 10 października 2018 roku dokonano umorzenia należności Skarbu Państwa z tytułu opłat za najem i dzierżawę nieruchomości przypadającej od dłużników, zgodnie z tabelą poniżej:

| lp | nazwa dłużnika | dotyczy umorzenia z tytułu | przyczyna umorzenia | kwota umorzenia wraz z odsetkami |
|----|--------------------------|---|--|----------------------------------|
| 1 | Ałaj Stefan i Zofia | użytkowanie wieczyste | Brak opłaty rocznej za 2014 z tytułu użytkowania wieczystego pomimo wysyłanych wezwań do zapłaty. | 75,90 |
| 2 | Ireneusz Sochacki | użytkowanie wieczyste | Brak opłaty rocznej za lata 2001-2004 z tytułu użytkowania wieczystego pomimo wysyłanych wezwań do zapłaty. Egzekucja była prowadzona poprzez przekazanie przez wierzyciela do Komornika Sądowego. Komornik w toku działań związanych z wyegzekwowaniem należności wydał postanowienie o umorzeniu postępowania wobec bezskutecznej egzekucji. | 1 525,59 |
| 3 | DEPOT-TRANS Sp.z.o.o. | użytkowanie wieczyste | Brak opłat rocznych za lata 2001-2004 z tytułu użytkowania wieczystego. Prowadzone czynności windykacyjne były bezskuteczne. Powodem była nie jasna sytuacja prawna firmy. Firma nie dokonała obowiązku przerejestrowania się z rejestru RHB do KRS. Firma zaprzestała swojej działalności. | 6 825,52 |
| 4 | Piotr Jackowicz | użytkowanie wieczyste | Nieuregulowane odsetki za użytkowanie wieczyste za lata 2001-2010r. Prowadzone czynności windykacyjne były bezskuteczne. Zgodnie z wydanym przez Sąd Rejonowy w Szczytnie nakazem zapłaty wystąpiono z wnioskiem do Komornika Sądowego w Olsztynie o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Komornik umorzył postępowanie wobec bezskutecznej egzekucji. Dłużnik nie pracuje nie przysługują mu wierzytelności związane z podatkami, nie jest właścicielem pojazdów oraz nie posiada rachunków bankowych. | 5 733,58 |
| 5 | Mirosław i Grażyna Ważny | użytkowanie wieczyste | Brak opłat rocznych za lata 2001r z tytułu użytkowania wieczystego. W drodze czynności egzekucyjnych przez Komornika Sądowego w Szczytnie okazało się, że firma prowadzona przez Pana Ważnego na której ciążyła w/w opłata ogłosiła upadłość w dniu 10-11-2000r. Dłużnicy nie posiadają stałych źródeł dochodów, pozostają na utrzymaniu rodziny. Brak również majątku ruchomego oraz środków na kontach bankowych. Egzekucja komornicza była bezskuteczna. | 1 249,79 |
| 6 | Zdzisław Marcińczyk | dzierżawa nieruchomości | W drodze czynności windykacyjnych Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie umorzył postępowanie p-ko dłużnikowi. Po skierowaniu przez Komornika zapytań do ZUS, właściwego Urzędu Skarbowego oraz Urzędu Gminy ustalił że dłużnik nie pracuje nie przysługują mu wierzytelności związane z podatkami, nie posiada zameldowania na terenie miasta i gminy Szczytno. | 272,08 |
| | Adam Brzostek | dzierżawa i czynsz za najem nieruchomości | W drodze czynności windykacyjnych Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie umorzył postępowanie p-ko dłużnikowi. Po skierowaniu przez Komornika zapytań do ZUS, właściwego Urzędu Skarbowego oraz banków uczestniczących w systemie OGNIVO oraz CEPIK ustalił, że dłużnik nie pracuje nie przysługują mu wierzytelności związane z podatkami, nie posiada pojazdów oraz rachunków bankowych. Dłużnik nie mieszka pod wskazanym adresem od kilku lat. | 988,63 |
| | Zdzisław Kicki | dzierżawa i czynsz za najem nieruchomości | Brak możliwości ustalenia zamieszkania, dłużnik został wymeldowany z miejscowości Nowe Kiejkuty 25 i jednocześnie nie dokonał obowiązku zameldowania w nowym miejscu zamieszkania. Sprawa nie została skierowana na drogę sądową z uwagi na niską wartość zadłużenia. | 40,69 |

| | | | | |
|--|---------------------------|---|--|----------|
| | | czynsz za najem nieruchomości | Pomimo wezwań do zapłaty dłużnik nie uregulował należność z tytułu czynszu za najem nieruchomości. Z uwagi na niską wartość zadłużenia nie podejmowano prób wyegzekwowania należności na drodze sądowej. | 238,01 |
| | Wiesław Zapadka | | | |
| | | dzierżawa i czynsz za najem nieruchomości | Decyzją z dnia 15 grudnia 2005 znak RR.VIII.7723-2/140/05 Wojewoda Warmińsko-Mazurski stwierdził nabycie z mocy prawa wyżej wskazanych nieruchomości przez Gminę Pasym z dniem 1 lipca 2000r | 4 193,34 |
| | Mirosław i Danuta Judziak | | | |

W odniesieniu do wymienionych wyżej należności cywilnoprawnych powstałych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zostały zastosowane przepisy art. 56 ust. 1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych, stanowiące o możliwości dokonania umorzenia należności w całości w przypadku, gdy zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okaże się nieskuteczne.

W 2018 roku Powiat Szczycieński nie dokonywał umorzeń, odroczeń ani rozłożeń na raty spłat należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przysługujących Powiatowi Szczycieńskiemu oraz jego jednostkom podległym.

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

Uchwała budżetowa na 2018 rok przewidywała wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości **5.275.908 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 **3.802.604 zł** środków z budżetu Unii Europejskiej, pozostała kwota **1.473.304 zł** stanowić miała środki własne powiatu.

Ostatecznie plan na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosił **2.179.630 zł**, z czego środki do pozyskania z budżetu Unii Europejskiej – kwota **1.926.269 zł**, środki własne powiatu – kwota **253.361 zł**.

Zmiany wysokości planowanych wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych 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 01.01.2018 r. | ZMIANY WPROWADZONE W TRAKCIE ROKU 2018 | | | | | Plan na 31.12.2018 r. |
|------------|---|--------------------|-----------------------------|---|--|---|---|---|--------------------------|
| | | | | Uchwała Rady Powiatu Nr XXX/214/2018 z 26.02.18 r. | Uchwała Rady Powiatu Nr XXXII/226/2018 z 26.04.18 r. | Uchwała Rady Powiatu Nr XXXIV/241/2018 z 27.06.18 r. | Uchwała Rady Powiatu Nr XXXV/254/2018 z 14.08.18 r. | Uchwała Rady Powiatu Nr XXXVI/261/2018 z 10.10.18 r. | |
| | Planowane wydatki MAJĄTKOWE | | 4 606 053 | 701 000 | -3 000 000 | 3 000 000 | -3 000 000 | -1 679 133 | 627 920 |
| | w tym: | | - | | | | | | - |
| | pochodzące ze środków z budżetu krajowego | | 1 380 461 | 105 150 | -1 091 100 | 1 091 100 | -1 091 100 | -279 823 | 114 688 |
| I. | pochodzące ze środków z budżetu UE | | 3 225 592 | 595 850 | -1 908 900 | 1 908 900 | -1 908 900 | -1 399 310 | 513 232 |
| | Budowa ścieżki rowerowej na obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczytno – Biskupiec - na terenie Gminy Miejskiej Szczytno i Gminy Szczytno wraz z dokumentacją | Dz.630 R. 63003 | 905 053 | 0 | 0 | 0 | 0 | -405 053 | 500 000 |
| | w tym: | | | | | | | | |
| | środki z budżetu krajowego | | 184 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | -88 711 | 95 500 |
| 1.1. | środki z budżetu UE | | 720 842 | 0 | 0 | 0 | 0 | -316 342 | 404 500 |
| | Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna Powiatu Szczygieńskiego | Dz.710 R. 71095 | 701 000 | 701 000 | 0 | 0 | 0 | -1 274 080 | 127 920 |
| | w tym: | | | | | | | | |
| | środki z budżetu krajowego | | 105 150 | 105 150 | 0 | 0 | 0 | -191 112 | 19 188 |
| 1.2. | środki z budżetu UE | | 595 850 | 595 850 | 0 | 0 | 0 | -1 082 968 | 108 732 |
| | Przebudowa drogi powiatowej nr 1504N Świętajno-Kolonia | Dz.600 R. 60014 | 3 000 000 | 0 | -3 000 000 | 3 000 000 | -3 000 000 | 0 | 0 |
| | w tym: | | | | | | | | |
| | środki z budżetu krajowego | | 1 091 100 | 0 | -1 091 100 | 1 091 100 | -1 091 100 | 0 | 0 |
| 1.3. | środki z budżetu UE | | 1 908 900 | 0 | -1 908 900 | 1 908 900 | -1 908 900 | 0 | 0 |
| | Planowane wydatki BIEŻĄCE | | 669 855 | 815 948 | 0 | 50 641 | 0 | 15 266 | 1 551 710 |
| | w tym: | | - | | | | | | - |
| | pochodzące ze środków z budżetu krajowego | | 92 843 | 40 506 | 0 | 5 324 | 0 | 0 | 138 673 |
| II. | pochodzące ze środków z budżetu UE | | 577 012 | 775 442 | 0 | 45 317 | 0 | 15 266 | 1 413 037 |

| | | | | | | | | | |
|------|---|--------------------|----------------|---------|---|--------|---|---|----------------|
| 2.1. | Mobilność kadry w obszarze edukacji szkolnej Program ERASMUS+ projekt pn.: "Wysokie kwalifikacje gwarantują efektywnej edukacji" | Dz.801 R. 80195 | 2 902 | 2 570 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 473 |
| | w tym: środki z budżetu krajowego | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | środki z budżetu UE | | 2 902 | 2 570 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 473 |
| 2.2. | Mobilność edukacyjna Program ERASMUS+ projekt pn.: "Kwalifikacje nauczyciela warunkiem sukcesu ucznia" | Dz.801 R. 80195 | 27 985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 985 |
| | w tym: środki z budżetu krajowego | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | środki z budżetu UE | | 27 985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 985 |
| 2.3. | Mobilność kadry w obszarze edukacji szkolnej Program ERASMUS+ projekt pn.: "Warmia-Mazury, Umbria, Dalmacja - smaki regionów" | Dz.801 R. 80195 | 66 500 | 82 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 042 |
| | w tym: środki z budżetu krajowego | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | środki z budżetu UE | | 66 500 | 82 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 042 |
| 2.4. | Mobilność kadry w obszarze edukacji szkolnej Program ERASMUS+ projekt pn.: "Zagraniczna praktyka zawodowa moją inwestycją w przyszłość" | Dz.801 R. 80195 | 0 | 29 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 405 |
| | w tym: środki z budżetu krajowego | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | środki z budżetu UE | | 0 | 29 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 405 |
| 2.5. | "Przez eksperyment do przyszłości" | Dz.801 R. 80195 | 371 187 | 55 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426 473 |
| | w tym: środki z budżetu krajowego | | 38 752 | 8 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 211 |
| | środki z budżetu UE | | 332 435 | 46 827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379 262 |
| 2.6. | "Kształcimy dla rynku pracy" | Dz.801 R. 80195 | 201 281 | 646 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 847 426 |
| | w tym: środki z budżetu krajowego | | 54 091 | 32 047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 138 |
| | środki z budżetu UE | | 147 190 | 614 098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 761 288 |
| 2.7. | "Mój cel - lepsza przyszłość w Powiecie Szczycieńskim" | Dz.854 R. 85495 | 0 | 0 | 0 | 23 520 | 0 | 0 | 23 520 |
| | w tym: środki z budżetu krajowego | | 0 | 0 | 0 | 2 472 | 0 | 0 | 2 472 |
| | środki z budżetu UE | | 0 | 0 | 0 | 21 048 | 0 | 0 | 21 048 |

| | | | | | | | | | |
|------|--|--------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | "Młodzież na plus!" | Dz.854 R. 85495 | 0 | 0 | 0 | 27 120 | 0 | 0 | 27 120 |
| | w tym: | | | | | | | | |
| | środki z budżetu krajowego | | 0 | 0 | 0 | 2 852 | 0 | 0 | 2 852 |
| 2.8. | środki z budżetu UE | | 0 | 0 | 0 | 24 268 | 0 | 0 | 24 268 |
| | "Smak Andaluzji - włączenie uczniów do współdziałania w ramach kształcenia zawodowego" | Dz.854 R. 85495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 266 | 15 266 |
| | w tym: | | | | | | | | |
| | środki z budżetu krajowego | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.9. | środki z budżetu UE | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 266 | 15 266 |
| | Planowane wydatki OGÓŁEM | | 5 275 908 | 1 516 948 | -3 000 000 | 3 050 641 | -3 000 000 | -1 663 867 | 2 179 630 |
| | w tym: | | - | | | | | | - |
| | pochodzące ze środków z budżetu krajowego | | 1 473 304 | 145 656 | -1 091 100 | 1 096 424 | -1 091 100 | -279 823 | 253 361 |
| I+II | pochodzące ze środków z budżetu UE | | 3 802 604 | 1 371 292 | -1 908 900 | 1 954 217 | -1 908 900 | -1 384 044 | 1 926 269 |

6. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

| STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH | | | | | | | | |
|---|---|---|------|--------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|
| Nazwa zadania | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu (w wierszu program/umowa) | | Łączne nakłady finansowe | WYDATKI WYKONANE | | ogółem 7+8 | Zaawansowanie wydatków w % 9:6 |
| | | Od | Do | | do roku 2018 | w 2018 roku | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| PROGRAMY WIELOLETNIE OGÓŁEM | | | | 27 520 937 | 3 000 712,04 | 8 645 908,49 | 11 646 620,53 | 42,32% |
| - wydatki bieżące | | | | 4 032 118 | 2 191 627,04 | 1 198 444,59 | 3 390 071,63 | 84,08% |
| - wydatki majątkowe | | | | 23 488 819 | 809 085,00 | 7 447 463,90 | 8 256 548,90 | 35,15% |
| Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych, z tego: | | | | 8 030 641 | 2 274 127,04 | 1 330 814,59 | 3 604 941,63 | 44,89% |
| - wydatki bieżące | | | | 4 032 118 | 2 191 627 | 1 198 444,59 | 3 390 071,63 | 84,08% |
| ERASMUS+ "Wysokie kwalifikacje gwarancją efektywnej edukacji" | Zespół Szkół Nr 3 w Szczytnie | 2016 | 2018 | 72 264 | 66 790,58 | 5 471,92 | 72 262,50 | 100,00% |
| ERASMUS+ "Warmia-Mazury, Umbria, Dalmacja - smaki regionów" | Zespół Szkół Nr 2 w Szczytnie | 2016 | 2018 | 469 280 | 319 649,24 | 147 719,68 | 467 368,92 | 99,59% |
| ERASMUS+ "Zagraniczna praktyka zawodowa moją inwestycją w przyszłość" | Zespół Szkół Nr 2 w Szczytnie | 2016 | 2018 | 503 101 | 473 675,48 | 29 287,00 | 502 962,48 | 99,97% |
| ERASMUS+ "Kwalifikacje nauczyciela warunkiem sukcesu ucznia" | Zespół Szkół Nr 1 w Szczytnie | 2018 | 2019 | 29 185 | 0,00 | 23 176,64 | 23 176,64 | 79,41% |
| ERASMUS+ "Smak Andaluzji - włączenie uczniów do współdziałania w ramach kształcenia zawodowego" | SOSZW w Szczytnie | 2018 | 2019 | 75 421 | 0,00 | 15 266,00 | 15 266,00 | 20,24% |
| RPWM "Przez eksperyment do przyszłości" | Zespół Szkół Nr 3 w Szczytnie | 2017 | 2019 | 760 874 | 334 400,85 | 294 712,82 | 629 113,67 | 82,68% |
| RPWM "Kształcimy dla rynku pracy" | Zespół Szkół Nr 1 w Szczytnie | 2017 | 2019 | 1 944 816 | 997 110,89 | 632 170,53 | 1 629 281,42 | 83,78% |
| RPWM "Młodzież na plus!" | PCPR | 2018 | 2019 | 96 837 | 0,00 | 27 120,00 | 27 120,00 | 28,01% |
| RPWM "Mój cel - lepsza przyszłość w Powiecie Szczycieńskim" | PCPR | 2018 | 2019 | 80 340 | 0,00 | 23 520,00 | 23 520,00 | 29,28% |

| | | | | | | | | |
|--|--|------|------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| - wydatki majątkowe | | | | 3 998 523 | 82 500,00 | 132 370,00 | 214 870,00 | 5,37% |
| RPO Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna Powiatu Szczycieńskiego | <i>Starostwo Powiatowe w Szczytnie</i> | 2017 | 2019 | 2 781 070 | 10 100,00 | 127 920,00 | 138 020,00 | 4,96% |
| RPO Budowa ścieżki rowerowej na obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczytno – Biskupiec - na terenie Gminy Miejskiej Szczytno i Gminy Szczytno wraz z dokumentacją | <i>Starostwo Powiatowe w Szczytnie</i> | 2016 | 2019 | 1 217 453 | 72 400,00 | 4 450,00 | 76 850,00 | 6,31% |
| Programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego: | | | | 19 490 296,00 | 726 585,00 | 7 315 093,90 | 8 041 678,90 | 41,26% |
| - wydatki majątkowe | | | | 19 490 296,00 | 726 585,00 | 7 315 093,90 | 8 041 678,90 | 41,26% |
| "Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Szczytnie przy ulicy Skłodowskiej 12 wraz z dokumentacją" | <i>Starostwo Powiatowe w Szczytnie</i> | 2015 | 2020 | 18 542 270 | 214 020,00 | 7 131 110,00 | 7 345 130,00 | 39,61% |
| "Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1480N Waplewo-Dźwierzuty" | <i>Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie</i> | 2017 | 2018 | 105 374 | 6 420,00 | 98 953,50 | 105 373,50 | 100,00% |
| "Opracowanie dokumentacji projektowej drogi powiatowej nr 1516N Klon-Wujaki" | <i>Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie</i> | 2016 | 2018 | 150 860 | 139 605,00 | 10 024,50 | 149 629,50 | 99,18% |
| "Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1639N Witowo-Warchały" | <i>Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie</i> | 2015 | 2018 | 236 222 | 183 270,00 | 52 337,00 | 235 607,00 | 99,74% |
| Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej i kosztorysowej, zgodnej z założeniami koncepcji Programowo-Przestrzennej oraz Programu Funkcjonalno –użytkowego zadania inwestycyjnego pn.;"Budowa ścieżki rowerowej na obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczytno-Biskupiec" - na terenie Gminy Dźwierzuty wraz z nadzorem autorskim | <i>Starostwo Powiatowe w Szczytnie</i> | 2017 | 2020 | 205 570 | 183 270,00 | 9 999,90 | 193 269,90 | 94,02% |
| "Modernizacja skwerku przed Zespołem Szkół Nr 2 w Szczytnie, ul. Polska 18" | <i>Starostwo Powiatowe w Szczytnie</i> | 2018 | 2019 | 250 000,00 | 0,00 | 12 669,00 | 12 669,00 | 5,07% |

Opis stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich

I. Programy, projekty realizowane z udziałem środków unijnych:

- wydatki bieżące:

---- PROJEKTY ZAKOŃCZONE W 2018 ROKU:

Projekt ERASMUS+ "Wysokie kwalifikacje gwarancją efektywnej edukacji"

We wrześniu 2016 roku Zespół Szkół nr 3 w Szczytnie rozpoczął realizację projektu „Wysokie kwalifikacje nauczyciela gwarancją efektywnej edukacji” nr 2016-1-PL01-KA101-023505 w ramach programu ERASMUS+ akcji 1 – Mobilność kadry edukacji szkolnej.

Projekt został zrealizowany w ciągu 24 miesięcy.

Miał na celu zwiększenie jakości pracy szkoły w zakresie języków obcych poprzez udział nauczycieli języków obcych w kursach metodyczno-językowych za granicą.

Udział w projekcie kształtował kompetencje kluczowe nauczycieli głównie w zakresie znajomości języka obcego oraz kompetencje informatyczne.

Wsparciem w ramach projektu objętych było łącznie 8 nauczycieli języków obcych (5 uczących j. angielskiego i 3 uczących j. niemieckiego).

Realizacji zadań stawianych przez szkołę, określonych w Europejskim Planie Rozwoju szkoły miały służyć zaplanowane w projekcie aktywności:

- udział 3 nauczycieli j. niemieckiego w 14 dniowym kursie pt.: Intensivsprachkurs Deutsch und Fortbildung „Tablets, Apps und Web 2.0 im Deutschunterricht”. Fortbildungspaket „intensivsprachkurs Deutsch“ und „Methoden des E-Learning: Tablets, Apps & Web 2.0 im Deutschunterricht“ w Niemczech organizowanym przez Institut für Internationale Kommunikation e.V. w Düsseldorfie (Niemcy)

- udział 2 nauczycieli j. angielskiego w 5 dniowym kursie pt.: „SpiceUpYour Teaching – Methodology in Practice Today” na Malcie organizowanym przez Executive Training Institute w St. Julians (Malta)

- udział 1 nauczyciela j. angielskiego w 14 dniowym kursie pt.: Creative Teaching in the Secondary and Adult English Language Classroom. Practical and Creative Methodology for Overseas English Language Teachers w Wielkiej Brytanii organizowanym przez The Lake School of English Oxford w Oxfordzie (Wielka Brytania),

- udział 1 nauczyciela j. angielskiego w 14 dniowym kursie pt.: Video and Image in Language Teaching w Wielkiej Brytanii organizowanym przez Norwich Institute for Language Education w Norwich (Wielka Brytania),

- udział 1 nauczyciela j. angielskiego w 5 dniowym kursie „Photo and Video Making in ourClassroom. Creating and Adapting Visual Resources” w Hiszpanii organizowanym przez Europass Teacher Academy we Florence (Włochy). Główne działania w projekcie obejmowały wyjazdy metodyczno-językowe.

Nad realizacją projektu i jego organizacją czuwał koordynator projektu wraz z powołanym przez dyrektora szkoły zespołem do ds. projektu wedle ściśle zaplanowanych reguł i działań. Działania i ich rezultaty były na bieżąco komunikowane całej społeczności szkolnej oraz zainteresowanym osobom spoza instytucji.

Rezultatem zrealizowanych aktywności są w szczególności:

- wyższe kompetencje językowe i metodyczne 8 nauczycieli j. obcych

- wyższa jakość kształcenia w Zespole Szkół nr 3 w Szczytnie

- wprowadzenie na grunt Zespołu Szkół nr 3 w Szczytnie nowopoznanych podczas kursów metodyczno-językowych metod kształcenia, sposobów pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz skutecznych metod motywowania uczniów

- efektywne wykorzystanie technologii ICT w procesie nauczania j. obcych

- wprowadzenie do edukacji europejskiego wymiaru kształcenia,

- stosowanie nowych, innowacyjnych metod nauczania na lekcjach j. angielskiego i j. niemieckiego
- poszerzenie zakresu współpracy z innymi nauczycielami przez włączenie się do europejskiej społeczności edukacyjnej
- katalog narzędzi i metod nauczania zdobytych podczas wyjazdu przez uczestników projektu (w wersji papierowej i elektronicznej).

Łączna kwota dofinansowania wyniosła 16.585 Euro, co stanowiło 72.262,50 zł.

Wydatkowano 100% środków, z czego w latach:

- w 2016 roku – 49.430,02 zł,
- w 2017 roku - 17.360,56 zł,
- w 2018 roku – 5.471,92 zł.

Realizacja projektu pozytywnie wpłynęła na kadre szkolną, społeczność uczniowską, rodziców, a także na szkołę jako instytucję podnosząc jej rangę w opinii środowiska lokalnego jako instytucji wykorzystującej najnowsze narzędzia technologiczne, metody dydaktyczne oraz organizacyjne stwarzając obraz szkoły rozwijającej się i otwartej na świat.

Projekt ERASMUS+ "Warmia-Mazury, Umbria, Dalmacja - smaki regionów"

Projekt zrealizowany został przez Zespół Szkół Nr 2 w Szczytnie zgodnie z umową nr 2016-1-PL01-KA202-026536 z dnia 11.10.2016 roku. Realizacja rozpoczęła się w październiku 2016 roku i trwała przez 21 miesięcy.

Kwota przyznanej dotacji 106 800 euro - 469 280 zł.

Wydatkowano łącznie 467.368,92 zł, z czego w latach:

- w 2016 – 20.744 zł,
- w 2017 - 298.905,24 zł,
- w 2018 – 147.719,68 zł.

Celem projektu była wymiana doświadczeń oraz poznanie kultury kulinarnej innych państw.

Projekt realizowano w ramach spotkań w krajach partnerskich tj. Włochy, Chorwacja, Polska.

Projekt ERASMUS+ "Zagraniczna praktyka zawodowa moją inwestycją w przyszłość"

Projekt zrealizowany został przez Zespół Szkół Nr 2 w Szczytnie zgodnie z umową Nr 2016-1-PL01-KA102-023732 z dnia 28.06.2016 roku. Realizacja rozpoczęła się we wrześniu 2016 roku i trwała przez 17 miesięcy.

Kwota przyznanej dotacji: 112.900 Euro.

Wydatkowano łącznie 502.962,48 zł, z czego w latach:

- w 2016 – 51.693,74 zł,
- w 2017 - 421.981,74 zł,
- w 2018 – 28.287 zł.

Uczestnikami projektu były 2 grupy uczniów po 20 osób każda, kształcący się w zawodzie technik hotelarstwa i technik obsługi turystycznej.

Celem projektu było odbycie przez uczniów cztero-tygodniowej praktyki zawodowej w Irlandii.

PROJEKTY W REALIZACJI:

Projekt RPO „Przez eksperyment do przyszłości”

Od lutego 2017 roku w Zespole Szkół nr 3 w Szczytnie realizowany jest projekt „Przez eksperyment do przyszłości” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014 – 2020.

Zakończenie projektu – 31.01.2019 rok.

Łączna wartość Projektu - 760 874 zł.

Wydatkowano do dnia 31.12.2018 roku łącznie 629.113,67 zł, z czego w latach:

- w 2017 - 334.400,85 zł,
- w 2018 – 294.712,82 zł.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz w zakresie przedmiotów przyrodniczych wśród 378 uczniów klas 1-3 Zespołu Szkół nr 3 w Szczytnie poprzez organizację zajęć dodatkowych, doposażenie szkoły w narzędzia do nauczania eksperymentalnego oraz podwyższenie umiejętności 12 nauczycieli w zakresie skutecznych metod nauczania.

W okresie 02-08.2017 r. w szkole utworzone zostały laboratoria chemiczne i biologiczne wyposażone w sprzęty laboratoryjne, pomoce dydaktyczne oraz sprzęt multimedialny niezbędne do nauczania metodą eksperymentu. Szkołę doposażono w sprzęt i oprogramowanie multimedialne wspomagające nauczanie metodami aktywizującymi. W 08.2016r. 13 nauczycieli wzięło udział w 12 godzinnych szkoleniach odpowiednio „Metody aktywizujące w nauczaniu” (12 osób), „Nauczanie eksperymentalne w szkole ponadgimnazjalnej” (4 osoby).

W okresach 02-06.2017, 09.2017-06.2018, 09.2018-01.2019 realizowane były zajęcia dodatkowe dla uczniów Zespołu Szkół nr 3 w Szczytnie: - wyrównawcze z matematyki, j. angielskiego, j. niemieckiego, fizyki, biologii i chemii; - rozwijające z języka angielskiego, j. niemieckiego z udziałem native speakerów, geografii, fizyki, biologii i chemii; - zajęcia indywidualne i grupowe z doradcą zawodowym.

Udział uczniów w projekcie wzmocniony był działaniami dodatkowymi ściśle związanymi z realizowanymi zajęciami. W ramach projektu odbyło się:

- 11 wyjazdów edukacyjnych:

- Objazdowa wycieczka krajoznawcza po powiecie szczytńskim (14.04.2018)
- Planetarium i Obserwatorium w Olsztynie (13.05.2017, 28.10.2017, 17.11.2018)
- Muzeum Geologiczne w Warszawie (10.04.2018)
- Centrum Nauki Kopernik w Warszawie (18.01.2018 r., 14.02.2018 r., 12.04.2018 r.)
- Centrum Nauki Experiment w Gdyni (29.11.2018)
- Akwarium w Gdyni (27.09.2018, 29.10.2018)

- 7 wizyt studyjnych w ramach zajęć językowych:

- Hotel „Natura Mazur” w Warchałach (20.06.2017, 21.03.2018, 14.12.2018)
- Port lotniczy „Olsztyn-Mazury” (28.04.2017, 24.11.2017, 23.11.2018)
- Zakład Meblarski „Ikea Industry w Wielbraku” (23.04.2018 r.)

- 4 wyjazdy zawodoznawcze w ramach doradztwa zawodowego: •Radio i Telewizja w Warszawie (04.05.2017 r., 03.10.2018 r.)

- Radio Olsztyn i Gazeta Olsztyńska (30.05.2018)
- Uniwersytet Medyczny w Białymstoku (07.06.2018)

- 8 spotkań z przedstawicielami zawodów

- 19.05.2017- z kuratorem zawodowym
- 26.05.2017 - z główną księgową banku Spółdzielczego w Szczytnie
- 01.12.2017 – z kosmetologiem
- 23.03.2018 – z dziennikarką
- 06.04.2018 – z muzykiem
- 20.04.2018 – z pielęgniarką
- 19.10.2018 - z dziennikarką
- 05.10.2018 - z główną księgową banku Spółdzielczego w Szczytnie

Uczniowie otrzymali wyprawki papierniczo-piśmiennicze, mieli zapewnione ciepłe posiłki przed każdymi zajęciami oraz zwrot kosztów dojazdu z zajęć projektowych do domu.

W projekcie uczestniczyło łącznie 398 uczniów, z których 395 osób nabyło kompetencje kluczowe w wyniku udziału w zajęciach dodatkowych. Odbyło się łącznie 3 046 godzin zajęć, 145 uczniów było objętych wsparciem doradcy zawodowego.

Projekt RPO „Kształcimy dla rynku pracy”

Od lutego 2017 roku Zespół Szkół Nr 1 w Szczytnie rozpoczął realizację projektu dofinansowanego ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działanie 2.4: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego.

Cała wartość projektu wynosi 1.944.815,60 zł, w tym dofinansowanie ze środków EFS wynosi 1 840 073,60 zł, wkład finansowy własny 104 742 zł. Przewidziany jest także wkład własny rzeczowy w wysokości 112 608 zł.

Projekt będzie realizowany do 31.03.2019 roku.

Dotyczy wyposażenia szkoły w 8 nowych pracowni (w tym 3 pracownie dla nowego zawodu-mechanik –operator maszyn do produkcji drzewnej), meble do wyposażenia pracowni dydaktycznych i szafki dla uczniów oraz podniesienia kwalifikacji nauczycieli przedmiotów zawodowych. W 2018 roku w ramach podniesienia kwalifikacji 8 nauczycieli ukończyło staże w zakładach z którymi Szkoła podpisała umowy. 9 nauczycieli ukończyło studia podyplomowe o tematyce ogólnej oraz 5 nauczycieli ukończyło studia w zakresie pedagogiki specjalnej, oligofrenopedagogiki, 7 nauczycieli kontynuuje jeszcze studia podyplomowe. Wszyscy nauczycieli uczestniczyli w warsztatach w zakresie dostosowania form i metod pracy do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W ramach projektu zostaną zmodernizowane metody i treści kształcenia w Technikum Informatycznym oraz w Technikum Handlowym i dostosowanie ich do potrzeb i oczekiwań przedsiębiorstw. Został utworzony nowy zawód w szkole zawodowej z nauką zawodu w warsztatach szkolnych – mechanik operator maszyn do produkcji drzewnej.

Wydatkowano do dnia 31.12.2018 roku łącznie 1.629.281,42 zł, z czego w latach:

- w 2017 - 997.110,89 zł,

- w 2018 – 632.170,53 zł.

W 2017 roku zostało kupione wyposażenie do 5 nowych pracowni - dwie pracownie komputerowe, pracownia techniki biurowej, pracownia organizacji i prowadzenia sprzedaży, pracownia ekonomiki i rachunkowości. 13 nauczycieli odbyło staż w zakładach z którymi Szkoła podpisała porozumienia, 14 nauczycieli rozpoczęło studia podyplomowe, odbyły się również warsztaty w zakresie dostosowania form i metod pracy do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dla 24 nauczycieli.

W 2018 roku trzy nowe pracownie obróbki drewna w warsztatach szkolnych zostały wyposażone w maszyny, mierniki, przyrządy oraz inne pomoce dydaktyczne. Zostały również kupione meble do wyposażenia pracowni dydaktycznych oraz szafki dla uczniów.

W IV kwartale 2018 r rozpoczęły się szkolenia specjalistyczne dla nauczycieli przedmiotów zawodowych, do końca roku odbyło się 14 szkoleń specjalistycznych.

Projekt ERASMUS+ „Kwalifikacje nauczyciela warunkiem sukcesu ucznia”

W 2018 roku Zespół Szkół Nr 1 w Szczytnie rozpoczął realizację projektu pod nazwą „Kwalifikacje nauczyciela warunkiem sukcesu ucznia” w ramach programu ERASMUS+ Akcja 1 : Mobilność Edukacyjna.

Cała wartość projektu wynosi 29.184,19 zł, projekt jest realizowany w okresie od 02.10.2017 roku do 01.10.2019 roku (faktyczna realizacja projektu rozpoczęła się w 2018 roku).

W 2018 roku w ramach realizacji projektu zostało przeprowadzone szkolenie dla 4 nauczycieli – uczestników mobilności zagranicznej o tematyce dotyczącej skutecznego komunikowania się oraz 4 nauczycielki (w tym 2 nauczycielki języka niemieckiego oraz 2 nauczycielki języka angielskiego odbyły we wrześniu i październiku 2018 r mobilności edukacyjne :

1. 2 Nauczycielki języka niemieckiego odbyły w okresie od 24.09.18 r do 28.09.2018 r mobilność zagraniczną do Niemiec ,gdzie brały udział w kursie na tematy wykorzystania różnorodnych nowoczesnych technologii na lekcjach języka niemieckiego. Kurs odbywał się w języku niemieckim.

2. 2 nauczycielki języka angielskiego odbyły w okresie od 29.10.2018 r do 02.11.2018 r mobilność zagraniczną do Holandii, gdzie brały udział w kursie, który odbywał się w języku angielskim i dotyczył tematyki związanej z poznawaniem narzędzi IT w nauczaniu języków obcych.

W czasie mobilności zagranicznych nauczycielki poznały kraje – Niemcy, Holandię, uczestników kursów z innych krajów oraz wymieniły się kontaktami i doświadczeniami w nauczaniu Języków obcych.

Wydatkowano do dnia 31.12.2018 roku 23.176,64 zł.

Projekt „Smak Andaluzji - włączenie uczniów do współdziałania w ramach kształcenia zawodowego”

Od września 2018 roku Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szczytnie rozpoczął realizację projektu pn.: „Smak Andaluzji - włączenie uczniów do współdziałania w ramach kształcenia zawodowego”. Projekt otrzymał dofinansowanie z projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Czas trwania projektu – 14 miesięcy.

Całkowita wartość projektu wynosi 75.421 zł.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego oraz podniesienie poziomu kształcenia praktycznego w oparciu o wysokie standardy europejskie. Projekt umożliwi uczniom niepełnosprawnym, uczestnikom projektu rozwój kompetencji zawodowych, poczucia inicjatywy i zwiększy szansę na usamodzielnienie.

SOSW w Szczytnie jest placówką, która ma zadanie kształcić wychowanków, aby potrafili sobie poradzić w zmieniającym się współczesnym świecie, nie rezygnowali przedwcześnie z edukacji. Jedną z potrzeb jest promowanie szkoły jako atrakcyjnej pod względem edukacyjnym, wychowawczym, zawodowym dla osób z różnymi dysfunkcjami, przełamanie wciąż istniejącego stereotypu szkoły specjalnej.

Uczestnikami projektu jest 6 osobowa grupa uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej o kierunku kucharz. Uczniowie zakwalifikowani do wyjazdu, odbędą dwutygodniowe praktyki w restauracjach hiszpańskich zgodnie ze swoim profilem kształcenia. W celu zapewnienia młodzieży niepełnosprawnej ochrony, bezpieczeństwa, udzielenia wsparcia, szczególnej pomocy w trakcie mobilności uczniom będą towarzyszyły cztery osoby, po jednej w miejscu praktyk.

Partnerem w projekcie jest organizacja euroMind, która posiada długoletnie doświadczenie w realizacji projektów edukacyjnych, w tym z młodzieżą niepełnosprawną. Oczekujemy, że uczniowie opanują kompetencje kluczowe, na potwierdzenie swoich umiejętności otrzymają dokumenty Europass – Mobilność, ECVET.

W czasie wolnym od pracy zaplanowane jest uczestnictwo w kursie języka hiszpańskiego, zajęciach dotyczących upowszechniania przebiegu i rezultatów projektu oraz realizacja drugiej fazy programu kulturowego.

Cele projektu:

- trening kompetencji zawodowych uczniów pod okiem profesjonalistów z branży gastronomicznej,
- rozwijanie i nabywanie wiedzy oraz nowych umiejętności zawodowych,
- wykorzystanie europejskich narzędzi ułatwiających uznanie i przenoszenie kwalifikacji (ECVET, Europass),
- poznanie procedur i standardów obowiązujących na europejskim rynku pracy,
- doskonalenie kompetencji językowych i wzrost motywacji do nauki języków obcych,
- kształtowanie świadomości europejskiej, poznanie tradycji, kultury i obyczajów Hiszpanii,
- zwiększenie świadomości wartości europejskich,
- wykształcenie kompetencji międzykulturowych: otwartości, akceptacji, tolerancji,

- wzmocnienie poczucie własnej wartości poprzez poznanie w działaniu swoich mocnych i słabych stron,
- podwyższenie motywacji do dalszego uczestnictwa w kształceniu,
- zwiększenie szans absolwentów na zatrudnienie na lokalnym, krajowym i europejskim rynku pracy.

Oczekiwane rezultaty

- podniesienie umiejętności zawodowych uczestników,
- zwiększona umiejętność uczenia się, wykorzystanie potencjału i form kompensacji,
- potwierdzenie nabytych umiejętności europejskimi certyfikatami i narzędziami,
- praktykowanie języka obcego, poznawanie i zrozumienie obcej kultury,
- nabycie kompetencji pracy z osobami z innymi kultur – opracowanie formy komunikacji w środowisku niehomogenicznym językowo i kulturowo,
- większa wiedza na temat projektów europejskich i wartości UE,
- rozwijanie umiejętności, umożliwienie odniesienia sukcesu i co za tym idzie- zwiększenie poczucia własnej wartości,
- większy zmysł inicjatywy i przedsiębiorczości,
- większe usamodzielnienie,
- bardziej aktywne uczestnictwo w życiu społecznym,
- większa motywacja do dalszego uczestnictwa w kształceniu po okresie spędzonym za granicą w ramach mobilności,
- większe szanse na zatrudnienie i lepsze perspektywy.

W 2018 roku wydatkowano 15.266 zł.

Projekt „Młodzież na plus!” (15- 17 lat)

W sierpniu 2018 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie jako Partner wraz z Fundacją Inicjatyw Nieformalnej Edukacji w Olsztynie przystąpił do realizacji projektu współfinansowanego z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Projekt realizowany ma być do 31.07.2019 roku.

Całkowita wartość projektu wynosi 96.837 zł.

Celem projektu „Młodzież na plus!” jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej 23 osób (13K, 10M), zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego, w wieku 15- 17 lat, zamieszkałych na terenie powiatu szczytyńskiego, w tym osób bezrobotnych zakwalifikowanych do III profilu pomocy, poprzez objęcie ich w okresie od 01.08.2018 r. do 31.07.2019 r. usługami aktywnej integracji, w tym instrumentami aktywizacji społecznej i edukacyjnej.

Uczestnikami są małoletnie dzieci pozostające w instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej.

Do 31.12.2018 roku wydatkowano 27.120 zł.

Projekt „Mój cel - lepsza przyszłość w Powiecie Szczytyńskim” (18-64 lat)

W sierpniu 2018 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie jako Partner wraz z Fundacją Inicjatyw Nieformalnej Edukacji w Olsztynie przystąpił do realizacji projektu współfinansowanego z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Projekt realizowany ma być do 31.07.2019 roku.

Całkowita wartość projektu wynosi 80.340 zł.

Grupę docelową projektu „Mój cel-lepsza przyszłość w Powiecie Szczytyńskim” stanowią 23 os. (13K, 10M) w wieku 18-64 lat z terenu powiatu szczytyńskiego, zagrożone ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego, w tym osoby bezrobotne, które zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy znajdują się w trzeciej grupie osób (tzw. oddalonych od rynku pracy). Dzięki realizacji projektu 23 os. z powiatu szczytyńskiego zwiększy swoją

aktywność społeczną i zawodową, podniesie swoje kompetencje społeczne i uzyska kwalifikacje niezbędne na rynku pracy.

Uczestnikami są pełnoletni wychowankowie usamodzielniający się, kontynuujący naukę, a także którzy opuścili placówkę opiekuńczo-wychowawczą bądź rodziny zastępcze. Jest także 6 osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, korzystający z innej pomocy tutejszego Centrum.

W okresie do 31.12.2018 r. zostały zrealizowane indywidualne i grupowe zajęcia z psychologiem, oraz brokerem edukacyjnym, mające na celu utworzenie indywidualnej ścieżki reintegracji oraz poszukiwania własnych predyspozycji zawodowych zgodnych z ich możliwościami. Każdy z uczestników ma przypisanego koordynatora bądź pracownika socjalnego, który motywuje do uczestnictwa w projekcie oraz zachęca do realizacji umowy-kontraktu socjalnego, która regulowała prawa i obowiązki, zawierała opis opracowanej ścieżki reintegracji oraz zawierała zobowiązanie do aktywnego udziału w zajęciach. Z uwagi na trudną sytuację życiową uczestników oraz zagrożenie ubóstwem i wykluczeniem społecznym uczestnicy są stale motywowani, udzielana jest im pomoc i nadzór, szczególnie z uwagi na niską samodzielność, brak sumienności i systematyczności. Pomoc świadczona jest w siedzibie Centrum jak również w miejscu zamieszkania uczestników. Beneficjentów wspiera także wolontariusz, który wspomaga w nawiązywaniu kontaktów społecznych z otoczeniem, środowiskiem a także przyszłymi pracodawcami. Każdy z uczestników ma także możliwość skorzystania z pomocy wychowawcy placówki opiekuńczo-wychowawczej, którego zadaniem jest wsparcie uczestników, podnoszenie ich motywacji, rozwiązywanie pojawiających się problemów, podejmowanie działań mających na celu samorozwój uczestników, wspomaganie rozwoju emocjonalnego.

Do 31.12.2018 roku wydatkowano 23.520 zł.

Kolejnym krokiem realizacji projektu będzie udział w wybranych przez uczestników kursach zawodowych realizowanych przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Szczytnie.

- wydatki majątkowe:

Projekt RPO „Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna Powiatu Szczyckiego”

Projekt jest realizowany przez Starostwo Powiatowe w Szczytnie od 2017 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, 3 Oś Priorytetowa – Cyfrowy Region, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych.

Dnia 30.11.2017 r. została podpisana umowa o dofinansowaniu projektu „Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna Powiatu Szczyckiego” między Powiatem Szczyckim a Województwem Warmińsko-Mazurskim.

Projekt będzie realizowany do 2019 roku. Wartość projektu stanowi kwotę 2.814.100 zł, w tym dofinansowanie ze środków RPO wynosi do 2.391.900 zł, wkład finansowy własny 422.200 zł.

Realizacja projektu związana jest z potrzebą podniesienia jakości świadczonych usług publicznych przez Służbę Geodezyjną i Kartograficzną, poprawę jakości i harmonizację danych przestrzennych, zgromadzonych w rejestrach publicznych oraz dostosowanie ich do obowiązujących przepisów prawnych, poprzez realizację prac związanych w szczególności z:

- budową lub aktualizacją BDOT500 oraz GESUT,
- modernizacją BDSOG
- cyfryzacją państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- dostosowaniem systemów informatycznych do powyższych celów,
- cyfrową dostępnością informacji sektora publicznego

Celem realizacji projektu jest harmonizacja danych i standaryzacja danych geodezyjnych i kartograficznych do wymogów określonych w przepisach prawa. Ponadto w wyniku realizacji projektu możliwym będzie, poprzez techniki i narzędzia informatyczne integracja rozproszonych zasobów i rejestrów publicznych, jakimi są ewidencja gruntów i budynków, baza danych obiektów

topograficznych czy geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu. Projekt pozwoli również na poprawę danych, a także ułatwi dostęp do zgromadzonych zasobów dla organów administracji publicznej, przedsiębiorców, a przede wszystkim obywateli poprzez e-usługi.

Budowa i aktualizacja bazy BDOT500, GESUT oraz BDSOG, są ustawowym obowiązkiem Starosty określonym przez ustawę Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989r. W celu poprawnego ich prowadzenia niezbędnym jest doprowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w szczególności baz BDOT500 i GESUT do obowiązujących przepisów prawa. Ponadto BDSOG – baza danych szczegółowych osnów geodezyjnych stanowiąca podstawę wszystkich pomiarów geodezyjnych, a tym samym podstawę tworzenia bazy BDOT500 oraz GESUT, wymaga zinwentaryzowania i uzupełnienia nowymi punktami. Wykonywane inwestycje, jak też wykorzystywanie tych punktów mają wpływ na ich sukcesywne niszczenie. Aktualizacja i doprowadzenie do zgodności ww baz związane jest z poniesieniem znacznych kosztów.

Ponadto rozwój usług telekomunikacyjnych, jak również cyfryzacja zasobu (numeryczne mapy, zeskanowane dokumenty itp.) daje możliwość rozwinięcia e-usług. Za ich pomocą zarówno geodeci, przedsiębiorcy jak też indywidualni interesanci będą mieli możliwość załatwienia wielu spraw urzędowych prowadzonych przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami bez konieczności fizycznej obecności w urzędzie. Za pomocą Internetu i utworzonych e-usług interesanci będą mogli np. uzyskać przedmiotowe informacje o działkach, zamówić mapę ewidencyjną czy zasadniczą, zamówić bazę GESUT, bezpośrednio z biura czy domu. Otrzymają za pomocą rozbudowanego portalu dokument obliczenia opłaty czy licencję. Komornicy, ZUS czy Policja będą mieli możliwość potwierdzająca istnienie określonej osoby w bazie danych ewidencji gruntów i budynków. Pozwoli to na uniknięcie bezpośredniego kontaktu interesanta z urzędem, co z pewnością skutkować będzie zwiększeniem efektywności pracy.

W dniu 19.04.2018 roku została podpisana umowa na pełnienie funkcji Inżyniera Projektu, która swoim zakresem obejmowała organizację i koordynację działań wszystkich stron uczestniczących w realizacji projektu. Umowa ta została zawarta na kwotę 36.900 zł brutto. I obowiązuje do dnia 30.05.2019r. (dnia planowanego finansowego zakończenia projektu).

Kolejnym etapem realizacji projektu było podpisanie dnia 30.07.2018 roku umowy na wykonanie usługi pn.: „Dostawa aplikacji rozbudowujących Geoportal powiatowy o nowe funkcjonalności i e-usługi oraz wdrożenie kompleksowego systemu PZGiK”. Planowane zakończenie tego zadania to 29.04.2019 r. za kwotę 134 070 zł Zadanie to stanowi jeden z elementów realizowanego w ramach projektu RPO.

Usługa ta została podzielona na dwa etapy:

I etap:

część 1 - utworzenie aplikacji rozbudowujących GEOPORTAL powiatowy o nowe funkcjonalności i e-usługi oraz aktualizacja programów do najnowszych wersji

część 2 - uruchomienie nowych e-usług w oparciu o bazy danych istniejące w PZGiK (kwota 109 470,00 zł brutto)

II etap – konfiguracja w systemie PZGiK wszystkich odebranych baz danych wykonanych w ramach odrębnego zamówienia publicznego i końcowe wdrożenie e-usług w oparciu o bazy danych dostosowane do nowych przepisów (kwota 24 6,00 brutto)

Celem rozbudowy portalu jest ułatwienie korzystania z zasobów stanowiących powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny przez interesariuszy: wykonawców prac geodezyjnych, osób fizycznych, firm, a także rzeczoznawców majątkowych ja też komorników sądowych. Ułatwienie to polega z umożliwieniu załatwianiu wielu spraw będących w gestii wydziału geodezji, bez konieczności fizycznej obecności w urzędzie. Istnieje możliwość zamartwienia wielu spraw za pomocą e-usług, poprzez złożenie wniosku poprzez samodzielne pobranie danych po opłaceniu dokumentów obliczenia opłaty, jak również dokonania płatności on-line.

Obecnie etap pierwszy został zakończony.

Kolejnym elementem realizacji projektu jest utworzenie baz BDOT500 oraz GESUT. Budowa i aktualizacja bazy BDOT500 i GESUT, są ustawowym obowiązkiem Starosty określonym przez ustawę Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989r. W celu poprawnego ich prowadzenia niezbędnym jest doprowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w szczególności baz BDOT500 i GESUT do obowiązujących przepisów prawa. Umowa na wykonanie tej usługi została podpisana 3.12.2018r. Zadanie to zostało podzielone na dwie części w celu zwiększenia konkurencyjności. Podział ten został oparty za zasięgu terytorialnym: Część I dotyczyła budowy baz BDOT i GESUT dla miasta Szczytno i gminy Szczytno. Część II obejmowała pozostały obszar powiatu. Umowy na wykonanie tej usługi zostały podpisane część I dnia 3.12.2018r. za kwotę 627.300 zł brutto, część II dnia 3.12.2018 r. za kwotę 1.266.900 zł brutto. Obie części wykonuje konsorcjum GISPRO Sp. z o.o. ze Szczecina i Pro Gis Sp. z o.o. z Giżycka.

Do 31.12.2018 roku wydatkowano łącznie 138.020 zł, z czego w latach:

- w 2017 roku – 10.100 zł - wykonano studium wykonalności,
- w 2018 roku – 127.920 zł – w tym: pełnienie funkcji inżyniera projektu – 18.450 zł i utworzenie aplikacji rozbudowujących Geoport Powiatowy o nowe funkcjonalności i e-usługi oraz aktualizację programów do najnowszych wersji, uruchomienie nowych e-usług w oparciu o bazy danych istniejące w PZGiK - 109 470 zł.

Projekt RPO „Budowa ścieżki rowerowej na obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczytno – Biskupiec, na terenie Gminy Miejskiej Szczytno i Gminy Szczytno”

Dnia 27.12.2016 została podpisana umowa na opracowanie kompleksowej, kompletnej dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej i kosztorysowej I etapu budowy ścieżki rowerowej na obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczytno – Biskupiec na terenie Gminy Miejskiej Szczytno i Gminy Szczytno (o długości 8 268 m) z firmą: ADO-M PROJEKT Andrzej Dobruch, ul. Nałkowskiej 13, 09-200 Sierpc na kwotę: opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej i kosztorysowej – 69 400 zł brutto, sprawowanie nadzoru autorskiego – 10 538,64 zł brutto. Termin wykonania dokumentacji do 15.09.2017 r. Zadanie realizowane jest w partnerstwie z Gminą Miejską Szczytno.

Dnia 25.09.2017 r. została podpisana umowa z firmą 40net sp. z o.o., Purda130C, 11-030 Purda na opracowanie wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie zadania pn. Budowa ścieżki rowerowej na obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczytno-Biskupiec na terenie Gminy Miejskiej Szczytno i Gminy Szczytno wraz z przygotowaniem wszystkich niezbędnych załączników, w tym studium wykonalności oraz nanoszenie wszelkich korekt i uwag oraz składanie wyjaśnień na etapie oceny formalnej i merytorycznej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020. Wartość umowy: 7 000 zł.

Do dnia 31.12.2018 r. Powiat Szczycieński, na realizację przedsięwzięcia wydatkował kwotę 76 850 zł, w tym 69 400 zł na opracowanie dokumentacji projektowej budowlano – wykonawczej i kosztorysowej oraz 7 000 zł za opracowanie wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie zadania pn. Budowa ścieżki rowerowej na obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczytno-Biskupiec na terenie Gminy Miejskiej Szczytno i Gminy Szczytno wraz z niezbędnymi załącznikami do złożenia wniosku oraz 450 zł na promocję projektu

W roku 2019 r. Powiat Szczycieński zamierza wyłonić i podpisać umowę z wykonawcą robót budowlanych i inspektorem nadzoru inwestorskiego.

II. Programy, projekty lub zadania pozostałe:

„Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Szczytnie przy ulicy Skłodowskiej 12”

Dnia 27.10.2015 r. została podpisana umowa na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego z koncepcją programowo-przestrzenną rozbudowy Szpitala Powiatowego w Szczytnie przy ul. Skłodowskiej 12, na działce nr 12/8 obręb 5 miasta Szczytno z firmą: Biuro Architektoniczne i Sztuk Plastycznych „Sosak i Sosak Projekt” Sp. z o.o., ul. Zodiakalna 2, 10-712 Olsztyn na kwotę 59 040 zł brutto – termin wykonania 15.04.2016 r.

Dnia 10.08.2016 r. została podpisana umowa na opracowanie pełnozakresowej i pełnobrańkowej, kompletnej dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej i kosztorysowej rozbudowy Szpitala Powiatowego ZOZ w Szczytnie przy ul. Skłodowskiej 12, na działce nr 12/8 obręb 5 miasta Szczytno z uwzględnieniem rozwiązań ekologicznych i rozwiązań technologicznie energooszczędnych z firmą: Studio Projektu Budowlanego FILAR z siedzibą: ul. Okrzei 18, 64-920 Piła na kwotę: opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej i kosztorysowej - 133 332 zł brutto, sprawowanie nadzoru autorskiego - 6 150,00 zł brutto. Termin wykonania do 10.01.2017 r. Dnia 13.01.2017 r. Powiat Szczycieński odstąpił od umowy z wykonawcą, z uwagi na brak wykonania umowy w terminie i złe rokowania na przyszłość w przedmiotowej sprawie.

Dnia 09.02.2017 r. podpisana została nowa umowa na opracowanie pełnozakresowej i pełnobrańkowej, kompletnej dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej i kosztorysowej rozbudowy Szpitala Powiatowego ZOZ w Szczytnie przy ul. Skłodowskiej 12, na działce nr 12/8 obręb 5 miasta Szczytno z firmą: Studio „A” Pracownia Projektowa mgr inż. arch. Jan K. Hahn ul. K. Ciołkowskiego 2/3, 15-245 Białystok na kwotę: opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej i kosztorysowej – 147 600,00 zł brutto, sprawowanie nadzoru autorskiego – 6 150 zł brutto. Termin wykonania dokumentacji do 30.06.2017 r. Wykonawca nie dostarczył przedmiotu umowy w terminie umownym - komplet dokumentacji wraz niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami, dostarczono w dniu 22.12.2017 r. Zwłoka w wykonaniu powyższego zakresu umowy wyniosła 175 dni. Na podstawie zapisów umowy, naliczono Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za 175 dni zwłoki, tj. 25.830 zł.

Z uwagi na niewywiązywanie się z zapisów umowy przez Studio „A” Pracownia Projektowa mgr inż. arch. Jan K. Hahn – autora dokumentacji projektowej budowlano – wykonawczej, Powiat Szczycieński w dniu 16.08.2018 r. odstąpił od umowy z ww. Wykonawcą oraz zastrzegł, iż będzie dochodził odszkodowania za powstałe szkody do ich faktycznych wysokości. Zobowiązania wynikające z umowy na sprawowanie nadzoru autorskiego w kwocie 6 150,00 zł brutto wygasły.

Dnia 14.02.2017 r. została podpisana umowa z firmą PHIN Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą: 93-121 Łódź, ul. Częstochowska 63 na opracowanie studium wykonalności do wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa Szpitala Powiatowego ZOZ w Szczytnie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020. Wartość umowy: 18 450 złotych brutto. Z uwagi, iż wniosek nie otrzymał dofinansowania zapłacono tylko I transzę umowy – kwotę 7 380 zł brutto. Pozostałe zobowiązania wygasły.

Dnia 23.04.2018 r. została podpisana umowa na roboty budowlane z Konsorcjum: KIM Sp. z o.o., ul. Bartycka 114, 00-716 Warszawa, ANCHOR pbw Sp. z o.o., ul. Zastawie III, 16-070 Choroszcz. Wartość umowy 17 999 000 zł brutto - termin wykonania do 19.02.2020 r.

Dnia 23.04.2018 r. została podpisana umowa na sprawowanie nadzoru inwestorskiego z firmą T.S.Consulting Tomasz Sojn, z siedzibą: Klebark Mały 20 A, 10-687 Olsztyn za kwotę 109 470 zł brutto.

W dniu 16.08.2018 r. Powiat Szczycieński podpisał umowę z firmą T.S.Consulting Tomasz Sojn, z siedzibą: Klebark Mały 20 A, 10-687 Olsztyn na sprawowanie zastępczego nadzoru autorskiego. Wartość umowy 110 700 zł brutto.

Dnia 27.12.2018 r. został podpisany aneks nr 1 do umowy o wykonanie robót budowlanych z dnia 23.04.2018 r. z Konsorcjum: KIM Sp. z o.o., ul. Bartycka 114, 00-716 Warszawa, ANCHOR pbw Sp. z o.o., ul. Zastawie III, 16-070 Choroszcz na roboty dodatkowe – wartość umowy 87 759,47 zł brutto.

Dnia 27.12.2018 r. została podpisana umowa z firmą INFOSOFT Danuta Klemańska, z siedzibą: Gronity, ul. Zielona Dolina 55, 11-036 Gietrzwałd na sprawdzenie oraz konsultację projektu w zakresie przeciwpożarowym – wartość umowy 9 500 zł brutto.

Do 31.12.2018 r. Powiat Szczycieński, na powyższe zadanie inwestycyjne, wydatkował kwotę 7.345.130 zł, z czego 3.509.758, 28 zł zostały Uchwałą Rady Powiatu w Szczytnie przeniesione na wydatki niewygasające z upływem roku 2018.

„Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1480N Waplewo-Dźwiersztyn”

Inwestycja jako zadanie 2-letnie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie. Dnia 24.10.2017 r. zawarto umowę Nr 33/Z/2017 z Firmą SIGMA TRANSFER na wartość 98 953,50 zł. W roku 2017 Firma eGEO wykonała mapę do celów projektowych o wartości - 6 420 zł. W roku 2018 wydatki na realizację zadania wyniosły 98 953,50 zł. Zadanie zostało zakończone w roku 2018. Łączne nakłady na realizację zadania wyniosły 105.373,50 zł.

„Opracowanie dokumentacji projektowej drogi powiatowej nr 1516N Klon-Wujaki”

Inwestycja jako zadanie 2-letnie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie. W 2016 r. zawarto umowę Nr 12/Z/2016 z dnia 21.04.2016 r. na realizację zadania na ogólną kwotę 118.080,00. Wartość wykonanych prac projektowych w 2016 r. wynosiła 24.600 zł. Kwota wydatków związanych z realizacją zadania wzrosła o wartość 32.779,50 zł w związku z zwiększoną ilością działek objętych opracowaniem i związanych z nabyciem nieruchomości, dokonania zmian w księgach wieczystych i utrwalenia nowych punktów granicznych. W roku 2017 wydatki na realizację tego zadania wyniosły 115.005 zł: w tym 4.920,00 zł jako wydatek niewygasający z upływem roku 2017. W ramach planu roku 2018 wykonano opracowania projektowe o wartości 10.024,50 zł. Zadanie zostało zakończone w roku 2018. Łączne nakłady na realizację zadania wyniosły 149.629,50 zł.

Zadanie realizowane jest przy dofinansowaniu 50% kosztów Urzędu Gminy Rozogi.

„Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1639N Witowo-Warchały”

Inwestycja jako zadanie 3-letnie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie. W dniu 20.11.2015 r. zawarto umowę Nr 33/Z/2015 na realizację zadania na ogólną kwotę 236.221,50. Wartość wykonanych prac projektowych w 2015 r. wynosiła 14.760 zł, natomiast w 2016 r. wykonano prace projektowe na kwotę 156.825 zł. W roku 2017 wydatki na realizację tego zadania wyniosły: 11 685 zł, w tym 8 610 zł jako wydatek niewygasający z upływem roku 2017. W roku 2018 wydatki na realizację tego zadania wynoszą 52 337 zł: w tym wykonane opracowania projektowe- 42 435 zł oraz wydatki, które nie wygasają z upływem 2018 roku – 9 902 zł. Łącznie wydatkowano na to zadanie – 235.607 zł.

Zadanie realizowane jest przy dofinansowaniu 50% kosztów Urzędu Gminy Jedwabno.

„Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej i kosztorysowej, zgodnej z założeniami koncepcji Programowo-Przestrzennej oraz Programu Funkcjonalno – Użytkowego zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa ścieżki rowerowej na obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczytno-Biskupiec" - na terenie Gminy Dźwierzuty wraz z nadzorem autorskim”

Zadanie realizowane jest w ramach projektu Nr RPWM.06.02.03-28-0016/17 ze zm. pn. „Budowa ścieżki rowerowej na obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczytno - Biskupiec na terenie Gminy Miejskiej Szczytno i Gminy Szczytno” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6 Kultura i dziedzictwo, Działanie 6.2 Dziedzictwo naturalne, Poddziałanie 6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów. Umowa nr: RPWM.06.02.03-28-0016/1 z dnia 25.06.2018 r.

Wartość zadania zgodnie z umową: 1.205.715,86 zł, w tym kwota dofinansowania: 969 761,13 zł.

Dnia 19.06.2017 r. została podpisana umowa na opracowanie kompleksowej, kompletnej dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej i kosztorysowej II etapu budowy ścieżki rowerowej na obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczytno – Biskupiec na terenie Gminy Dźwierzuty (o długości 22 847 m) z firmą: ADO-M PROJEKT Andrzej Dobruch, ul. Nałkowskiej 13, 09-200 Sierpc na kwotę: opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej i kosztorysowej –183 270 zł brutto, sprawowanie nadzoru autorskiego – 12 300 zł brutto. Termin wykonania dokumentacji do 15.01.2018 r. Zadanie realizowane jest w partnerstwie z Gminą Dźwierzuty. Wykonawca nie dostarczył przedmiotu umowy w terminie umownym - komplet dokumentacji wraz niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami, dostarczono w dniu 09.02.2018 r. Zwłoka w wykonaniu powyższego zakresu umowy wyniosła 25 dni. Na podstawie zapisów umowy, naliczono Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za 25 dni zwłoki, tj. 4 581,75 zł.

Gmina Dźwierzuty na podstawie umowy dotacji zawartej w dniu 23 stycznia 2018 r. z póź. zm., za dokumentację projektowo – wykonawczą i kosztorysową, przekazała Powiatowi Szczycieńskiemu kwotę 125 081,77 zł w formie dotacji celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

Dnia 02.07.2018 r. została podpisana umowa z firmą 40net sp. z o.o., Purda130C, 11-030 Purda na opracowanie wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie zadania pn. Rozwój turystyki trans-granicznej w Powiecie Szczycieńskim i Rejonie Swietłogorskim wraz z przygotowaniem wszystkich niezbędnych załączników oraz nanoszenie wszelkich korekt i uwag oraz składanie wyjaśnień na etapie oceny formalnej i merytorycznej, w ramach Programu Współpracy Trans-granicznej EIS Polska – Rosja . Wartość umowy: 9 999,90 zł brutto.

Do dnia 31.12.2018 r. Powiat Szczycieński, na realizację przedsięwzięcia wydatkował kwotę 193.269,90 zł, w tym: 183 270 zł na opracowanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej i kosztorysowej oraz 9 999,90 zł na opracowanie wniosku aplikacyjnego wraz z niezbędnymi załącznikami do Programu Współpracy Trans-granicznej EIS Polska – Rosja.

„Modernizacja skwerku przed Zespołem Szkół nr 2 w Szczytnie, ul. Polska 18”

Na skwerku przed Zespołem Szkół nr 2 im. J. Śniadeckiego w Szczytnie, znajdował się Pomnik Pamięci Potomnym w 40 rocznicę PRL. Na tablicach upamiętnione były min. wydarzenia z dn. 22.VII.1944 – utworzenie Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, 40 rocznica PRL oraz znajdowały się na nich treści: „23.01.1945 Szczytno Wyzwolone Wolność przyniosła Armia Radziecka”. Zgodnie z ustawą z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki konieczne było usunięcie pomnika, wystawionego na widok publiczny.

Dokonano rozbiórki pomnika i zwrócono się do Wojewody Warmińsko – Mazurskiego o zwrot poniesionych kosztów. Refundację otrzymano.

W dniu 12.03.2018 r. została podpisana umowa z Pracownią Architektoniczną MK ARCH architekt Marta Kieczmerska z siedzibą: Rudka 73S, 12-100 Szczytno na opracowanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej i kosztorysowej remontu placu przed Zespołem Szkół nr 2 w Szczytnie, przy ul. Polskiej 18. Wartość umowy: 12 669 zł brutto.

7. Wykaz jednostek, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych

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 2018 roku trzy jednostki budżetowe powiatu szczycieńskiego posiadało 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

Zgodnie art. 223 ust. 4 środki finansowe pozostające na rachunkach, o których mowa wyżej, na dzień 31 grudnia roku budżetowego, podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu powiatu w terminie do dnia 5 stycznia następnego roku.

Niewydatkowane środki, które pozostały na rachunkach w/w jednostek organizacyjnych na dzień 31 grudnia 2018 roku stanowiły łącznie kwotę 44.754,49 zł i zostały w całości odprowadzone na rachunek budżetu powiatu dnia 31 grudnia 2018 roku, z czego zwrotu dokonały:

- ZS nr 2 w Szczytnie – 257,14 zł,
- ZS nr 3 w Szczytnie – 8.373,80 zł,
- SOSZ-W w Szczytnie – 36.123,55 zł.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
12-100 SZCZYTNO
ul. M. C. Skłodowskiej 12
REGON 519433005
NIP 745-15-93-187

STAROSTWO POWIATOWE
W SZCZYTNIE
WPLYNĘŁO DNIA

2019 -03- 12

Nr

Podpis

Szczytno dnia 15.02.2019r.

**Sprawozdanie
z działalności Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczytynie
na 31 grudnia 2018 roku**

Przedmiotem podstawowej działalności ZOZ w 2018 roku jest świadczenie usług medycznych w lecznictwie zamkniętym na następujących oddziałach:

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

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

Od 1 marca 2017 przy szpitalu znajduje się również nocna i świąteczna opieka lekarska.

Szpital posiada 120 łóżek.

Zatrudnionych jest 233 pracowników na umowę o pracę oraz 140 osób na umowach cywilnoprawnych.

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

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota |
|-----------|--|----------------------|
| 1. | Sprzedaż usług medycznych | 25 649 551,78 |
| 2. | Sprzedaż usług niemedycechnych | 150 138,62 |
| 3. | Razem przychody ze sprzedaży | 25 799 690,40 |
| 4. | Koszty działalności operacyjnej | 30 482 754,16 |
| | w tym: | |
| | Amortyzacja | 1 036 895,75 |
| | Zużycie materiałów | 4 595 396,04 |
| | Zużycie energii | 642 614,98 |
| | Usługi obce | 10 022 971,63 |
| | Podatki i opłaty | 116 201,50 |
| | Wynagrodzenia | 11 427 431,37 |
| | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 2 468 604,45 |
| | Pozostałe koszty rodzajowe | 172 638,44 |
| 5. | Strata ze sprzedaży | -4683063,76 |
| 6. | Persaldo przychodów i kosztów operacyjnych | 1 207 099,30 |
| 7. | Persaldo przychodów i kosztów finansowych | -475 845,51 |
| 8. | Wynik finansowy | -3 951 809,97 |

Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczytnie na koniec grudnia 2018 r. wykazał stratę w wysokości 3 951 809,97zł.

Koszt z tytułu amortyzacji 1 036 895,75zł.

Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 2018 stanowią kwotę 14 758 407,01zł.

Dodatkowo jeszcze szpital posiada zobowiązania z tytułu funduszu socjalnego z lat 1998 do 2009 w wysokości 1 263 899,44 zł.

Zobowiązania wymagalne stanowią kwotę 1 374 468,36 zł plus 1.263 899,44 zł z tytułu ZFSS.

Należności na 31 grudnia 2018r. stanowią kwotę 2 070 829,81 zł z tego 1 984 612,56 zł to należności z NFZ za usługi wykonane w miesiącu grudniu 2018r.

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

Inwestycje wykonane w 2018r.

1. Zakończono oraz przekazano do użytku lądowisko dla śmigłowców ratunkowych przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Szczytnie.
Prace wykonane w tym roku dotyczyły przebudowy linii energetycznej na niekolidującą z lądowiskiem za kwotę **23.616,62zł**, oraz przebudowę oświetlenia drogowego przy ul. Kochanowskiego, koszt **6.150,-zł**.
2. Utwardzenie nowego placu parkingowego dla samochodów osobowych na terenie ZOZ w związku z zajęciem poprzednich miejsc parkingowych – rozbudowa szpitala.
Koszt **12.644,52zł**.
3. Przygotowanie i złożenie dokumentacji niezbędnej do przygotowania, realizacji budowy, uzyskania dofinansowania wraz z rozliczeniem dotacji wynikających z realizacji projektu budowy szpitalnego oddziału ratunkowego w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”, Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia projekt pn. „Przygotowanie i złożenie dokumentacji o realizację i dofinansowanie budowy SOR”. Koszt zadania **82.410,-zł**.
4. Zakupiono aparat do znieczuleń na blok operacyjny, zgrzewarkę rolkową do sterylizatorni, wózek do transportu chorych w pozycji leżącej za łączną kwotę **128 973,84zł**.
5. Zaktualizowano dokumentację dot. Termomodernizacji – **17.220,00zł**
6. Wykonano prace remontowe w budynku szpitala: remont dachu i komina na budynku szpitala, wykonano przyłącze elektryczne do kaplicy szpitalnej, remont budynku po pralni koszt – **62.925,12zł**.
7. Sporządzono studium wykonalności informatyzacji III etap – koszt **5.000,-zł**
Wszystkie te inwestycje zostały sfinansowane ze środków własnych.

8. Zrealizowano Projekt PN. „Rozwój elektronicznych usług publicznych oraz elektronicznej dokumentacji medycznej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Szczytnie – II etap”, który pozwolił wybudować sieć WiFi w ramach której stworzono system centralnego sterowania siecią bezprzewodową, oraz zamontowano punkty dostępowe WiFi. Zakupiono tablety medyczne oraz urządzenie do skanowania dokumentacji medycznej, co pozwoli na wykonywanie e-usług w oparciu o aplikację medyczną – obchód lekarski i pielęgniarstwa na oddziałach.

Realizacja II etapu informatyzacji przyczyni się do poprawy jakości świadczonych usług medycznych m.in. usprawni pracę kadry medycznej, wpłynie na większy komfort i profesjonalizm pracy personelu naszego szpitala.

Finansowanie zadania:

| | |
|-----------------------|------------|
| - dofinansowanie z UE | 358.718,66 |
| - dotacja Powiatu | 201.338,00 |
| - środki własne | 79.131,71 |

Razem: 639.188,37zł

9. Z WOŚP otrzymaliśmy dwa aparaty wspomagające oddychanie za kwotę 27 324,-zł.

Łącznie w 2018r. dokonaliśmy nakładów inwestycyjnych na **kwotę 1 005 452,47zł** z czego:

| |
|--------------------------------|
| 201.338,00zł – dotacja Powiatu |
| 358.718,66zł – środki UE |
| 418.071,81zł – środki własne |
| 27 324,00zł – środki WOŚP |

Bieżące sprawy inwestycyjne:

1. ROZBUDOWA

W perspektywie najbliższych 3 lat najważniejsza dla rozwoju szpitala jest jego rozbudowa, dzięki czemu szpital ma możliwość rozwoju i rozszerzenia zakresu wykonywanych usług.

2. ZOL (ZAKŁAD OPIEKUŃCZO – LECZNICZY)

Zapotrzebowanie na usługi w zakresie leczenia i opieki nad ludźmi starszymi zmusza nas do podjęcia działań zmierzających do utworzenia oddziału opieki długoterminowej. W obecnej bryle szpitala brak jest możliwości do utworzenia nowego oddziału, w wyniku rozbudowy szpitala w uwolnionych pomieszczeniach zostanie utworzony zakład opieki długoterminowej.

3. UTWORZENIE SOR

Po pozytywnej ocenie formalnej jest Wniosek o dofinansowanie projektu „Utworzenie szpitalnego oddziału ratunkowego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Szczytnie”. w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”, Planowany koszt inwestycji 10.254.279,05 PLN, dofinansowanie MZ 6.574.330,10 PLN, Inwestycja będzie realizowana w koncepcji zaprojektuj, wybuduj, wyposaż , sfinansuj wkład własny, którego spłata zostanie rozłożona na 15 lat.

W ramach tego projektu zostanie zakupiony między innymi tomograf komputerowy.

4. DZIAŁANIA ENERGOOSZCZĘDNE I TERMOMODERNIZACYJNE

W trakcie oceny jest wniosek z działania 4.3.1 na poprawę efektywności energetycznej w budynkach publicznych planowany koszt inwestycji 5.254.892,31 zł dofinansowanie z RPO 4.466.658,4 PLN. Udział własny zabezpieczymy z pożyczki preferencyjnej z WFOŚ i GW

5. UTWORZENIE PORADNI SPECJALISTYCZNYCH

Weźmiemy udział w najbliższym konkursie ogłoszonym przez NFZ na pozyskanie kontraktu w zakresie ambulatoryjnych, specjalistycznych świadczeń z zakresu urologii.

W chwili obecnej nie mamy wolnych pomieszczeń na utworzenie dodatkowych poradni specjalistycznych, termomodernizacja i remont budynku po byłej pralni umożliwi nam zakontraktowanie innych procedur medycznych.

6. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Wycinka drzew pod lądowisko wymaga od nas nasadzeń zastępczych.

W tym celu został sporządzony projekt nasadzeń, będziemy go realizować etapami ze względu na trwającą rozbudowę.

Sporządził:
Gł. Księgowy
Teresa Trzaska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Teresa Trzaska

DYREKTOR
Beata Kostrzewa

Realizacja planu rocznego na dzień 31.12.2018r. 2019-03-05
ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SZCZYTNIE

Nr..... 12506

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2018 | Wykonanie | % wykonania |
|-----|---|--------------|---------------|-------------|
| I. | Przychody ogółem | 26 571 300 | 27 062 449,32 | 101,85 |
| 1. | Sprzedaż usług medycznych ogółem, w tym: | 25 362 300 | 25 649 551,78 | 101,13 |
| | Szpital | 20 705 000 | 20 857 979,60 | 100,74 |
| | Pomoc doraźna | 2 530 000 | 2 577 841,28 | 101,89 |
| | Rehabilitacja | 132 300 | 155 943,21 | 117,87 |
| | Pozostałe usługi medyczne-diagnostyka | 800 000 | 813 787,28 | 101,72 |
| | POZ – nocna i świąteczna opieka zdrowotna | 1 195 000 | 1 244 000,41 | 104,10 |
| 2. | Pozostała sprzedaż niemedyczna (czynsze, dzierżawy) | 100 000 | 150 138,62 | 150,14 |
| 3. | Przychody operacyjne | 1 100 000 | 1 252 170,85 | 113,83 |
| 4. | Przychody finansowe | 9 000 | 10 588,07 | 117,65 |
| II. | Koszty ogółem | 29 400 000 | 31 014 259,29 | 105,49 |
| 1. | Koszty rodzajowe, w tym | 28 900 000 | 30 482 754,16 | 105,48 |
| | Amortyzacja | 800 000 | 1 036 895,75 | 129,61 |
| | Leki i środki opatrunkowe | 1 800 000 | 2 226 390,81 | 123,69 |
| | Sprzęt jednorazowego i wielokrotnego użytku | 750 000 | 916 144,57 | 122,15 |
| | Odczynniki, mat. diagnostyczne, środki | 1 000 000 | 1 109 975,84 | 111,00 |
| | Wyżywienie chorych | 500 000 | 467 890,12 | 93,58 |
| | Zużycie paliwa, mat. do remontów i konserwacji, na cele gospodarczo- | 380 000 | 342 884,82 | 90,23 |
| | Energia elektr., gaz, woda | 700 000 | 642 614,98 | 91,80 |
| | Usługi obce (remontowe, telekomunikac., pocztowe, prania, spalania pozostałe) | 800 000 | 894 767,97 | 111,85 |
| | Usługi medyczne obce-kontrakty | 8 600 000 | 8 660 313,54 | 100,70 |
| | Podatki i opłaty | 90 000 | 116 201,50 | 129,11 |
| | Wynagrodzenia pracowników z pochodnymi | 13 300 000 | 13 896 035,82 | 104,48 |
| | Pozostałe koszty (ubezpieczenia, delegacje itp..) | 180 000 | 172 638,44 | 95,91 |
| 2. | Koszty operacyjne | 80 000 | 45 071,55 | 56,34 |
| 3. | Koszty finansowe, w tym: | 420 000 | 486 433,58 | 115,82 |
| | Odsetki od kredytu | 370 000 | 435 253,13 | 117,64 |
| | Odsetki od zobowiązań od kontrahentów | 50 000 | 51 180,45 | 102,36 |
| III | Wynik (I-II) - strata | - 2 828 700 | -3 951 809,97 | 139,70 |

Struktura zobowiązań z ZOZ w Szczycinie

| Lp. | Rodzaj zobowiązania | Zobowiązania ogółem | w tym: wymagalne |
|-----|---|---------------------|------------------|
| 1. | Publiczno-prawne | 940 963,31 | - |
| 2. | Z tytułu zakupu leków i środków medycznych | 1 438 812,35 | 1 054 625,57 |
| 3. | Z tytułu zużycia energii, gazu, wody | 117 238,79 | - |
| 4. | Z tytułu zakupu obcych usług (remontowych, medycznych kontraktów lekarskich i innych) | 1 110 468,56 | 318 392,96 |
| 5. | wobec pracowników (wynagrodzenia, zobowiązania z tytułu ZFŚS) | 1 962 060,80 | 1 263 899,44 |
| 6. | Kredyty i pożyczki bankowe | 10 097 212,93 | - |
| 7. | Pozostałe zobowiązania | 355 549,71 | 1 449,83 |
| | Razem | 16 022 306,45 | 2 638 367,80 |

Struktura należności z ZOZ w Szczytnie

| Lp. | Rodzaj należności | Należności ogółem | w tym: wymagalne |
|-----|---|---------------------|------------------|
| 1. | Z tyt. dostaw towarów i usług | 2 169 316,58 | 2 371,37 |
| | za usł. med.. z NFZ | 2 084 216,67 | |
| | za usł. med.. z NZOZ, POZ | 23 593,77 | 1 040,40 |
| | za usługi med.. od osób nieubezpieczonych | 1 158,00 | - |
| | pozostałe (dzierżawa, usł. Lab. RTG, pracow. zlec. przez zakłady pracy) | 60 348,14 | 1 330,97 |
| 2 | inne | 1 117,34 | - |
| | Razem | 2 170 433,92 | 2 371,37 |

Szczytno 26.02.2019r.

Sporządził:

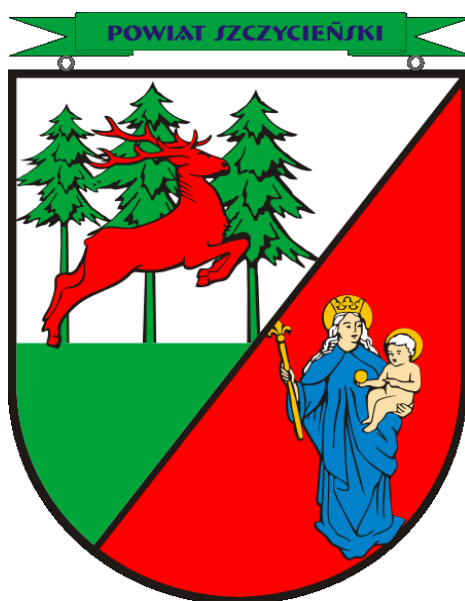
Gł. Księgowy

Teresa Trzaska

DYREKTOR

Beda Kustrzewa

ZARZĄD POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO



INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO

Stan na 31 grudzień 2018 rok

Szczytno, marzec 2019 r.

I. Wstęp

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

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

II. Zestawienie jednostek organizacyjnych, w tym samorządowych osób prawnych

1. Jednostki budżetowe

- 1.1. Starostwo Powiatowe w Szczytnie
- 1.2. Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
- 1.3. Zespół Szkół nr 1 w Szczytnie
- 1.4. Dom Pomocy Społecznej w Szczytnie
- 1.5. Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie
- 1.6. Zespół Szkół nr 2 w Szczytnie
- 1.7. Zespół Szkół nr 3 w Szczytnie
- 1.8. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szczytnie
- 1.9. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie
- 1.10. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szczytnie
- 1.11. Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Domów Dla Dzieci w Pasymiu
- 1.12. Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczytnie
- 1.13. Dom Dziecka w Szczytnie
- 1.14. Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Szczytnie
- 1.15. Dom Dziecka Nr 2 w Szczytnie
- 1.16. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Szczytnie
- 1.17. Powiatowe Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Szczytnie
- 1.18. 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.

1. Miasto Szczytno

| Lp. | Obręb | Nr działki | Powierzchnia w ha | Forma władania | Wyszczególnienie | Wartość |
|---------------|-------|--|-------------------|--|---|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Nr 1 | 190 Bi | 0,3255 | WŁASNOŚĆ | Starostwo Powiatowe - Wydział Geodezji, Katastru, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami | 2 708 034,33 zł |
| 2. | Nr 1 | 126/54, 127/1, 260/3,262 drogi | 1,4122 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie | 409 538 zł |
| 3. | Nr 1 | 95/2 Bi | 0,5930 | WŁASNOŚĆ - trwały zarząd | Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica | 243 985,45 zł |
| 4. | Nr 1 | 183/1 Bi (udział 266/1000) | 0,5328 | WŁASNOŚĆ budynek Ratusza | Ratusz – siedziba Starostwa Powiatowego w Szczytnie | 973 416,71 zł |
| 5. | Nr 1 | 229/1, 229/2 Bi | 0,3051 | WŁASNOŚĆ - trwały zarząd | Dom Dziecka w Szczytnie | 1 417 642,02 zł |
| 6. | Nr 2 | 568/4 Bi | 1,9886 | WŁASNOŚĆ w użytkowaniu SOSzW | Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Szczytnie | 6 119 659,44 zł |
| 7. | Nr 2 | 1/17, 1/19 Bi, 1/16 Bi (udział 22/100) | 0,5631 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie, siedziba – działki nr 1/17 i 1/19, baza sprzętowa – udział 22/100 w działce 1/16 | 73 022,75 zł |
| 8. | Nr 2 | 10, 243 Bi | 1,7368 | WŁASNOŚĆ - trwały zarząd ZSZ Nr 1 | Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica | 7 029 102,09 zł |
| 9. | Nr 2 | 240/2 Bp | 0,0118 | WIECZYSTE UŻYTKOWANIE | Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica | --- |
| 10. | Nr 2 | 452/2, 459/3, 460, 475/1, 488, 380/25 drogi 480 droga | 1,8901 0,0361 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie | 558 598 zł |
| 11. | Nr 2 | 210 Bi (udział ½) | 0,3112 | WŁASNOŚĆ w użytkowaniu PCPR | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | 500 492,19 zł |
| 12. | Nr 2 | 321 | 0,0463 | WŁASNOŚĆ | | 1 030 520 zł |
| 13. | Nr 2 | 326/1 326/2 Bi (udział 43/100) | 0,0682 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji PINB i Pro Publico Bono, PCSTiR, ARiMR | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Klub Pro Publico Bono, Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza, PCSTiR | 237 566,56 zł |
| 14. | Nr 2 | 411/3 Bi | 1,7877 | WŁASNOŚĆ w trwałym zarządzie ZS Nr 2 | Zespół Szkół Nr 2 im. Jędrzeja Śniadeckiego | 16 744 264,82 zł |
| 15. | Nr 3 | 222/1 droga | 0,6009 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie | 174 261 zł |
| 16. | Nr 3 | 63 Bi | 1,9413 | WŁASNOŚĆ trwały zarząd ZS Nr 3 | Zespół Szkół Nr 3 im. Jana III Sobieskiego | 9 437 857,36 zł |
| 17. | Nr 4 | 786 droga | 0,2078 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie | 60 262 zł |
| 18. | Nr 4 | 88/14 | 0,0023 | WŁASNOŚĆ | Starostwo Powiatowe (garaż) | 12 300 zł |
| 18. | Nr 5 | 286, 301, 312 drogi | 1,6894 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie | 489 926 zł |
| 19. | Nr 5 | 12/8 Bi | 3,2885 | WŁASNOŚĆ w użytkowaniu ZOZ | Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczytnie Szpital | 14 709 138,98 zł |
| 20. | Nr 5 | 12/7 Bi, 12/5 Bi | 0,0532 0,0106 | WŁASNOŚĆ | Kaplica przyszpitalna, transformator | 296 785,15 zł |
| 21. | Nr 5 | 12/4 Bi | 1,0964 | WŁASNOŚĆ w użyczeniu KPPSP | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej | 10 909 108,67 zł |
| 22. | Nr 5 | 12/6, 13, 16 Bi, Bp | 0,9065 | WŁASNOŚĆ w użytkowaniu ZOZ | Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczytnie, SP | 44 850 zł |
| 23. | Nr 5 | 205/7, 205/1 Bi (udział 157/1000), | 0,1245 | WŁASNOŚĆ | Najmowane lokale mieszkalne i użytkowe | 101 938,01 zł |
| 24. | Nr 5 | 232/2 Bi | 0,9530 | WŁASNOŚĆ trwały zarząd DPS | Dom Pomocy Społecznej w Szczytnie | 5 234 961,44 zł |
| 25. | Nr 5 | 233/2 Bi | 0,2623 | WŁASNOŚĆ trwały zarząd SDS | Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczytnie | 1 185 112,88 zł |
| 26. | Nr 5 | 229/1 Bi | 0,2728 | WŁASNOŚĆ trwały zarząd PUP | Powiatowy Urząd Pracy | 3 866 050,29 zł |
| 27. | Nr 6 | 429, 434/2, 439,516, 521, 522, 610, 428 drogi | 3,3611 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie | 1 042 318 zł |
| Ogółem | | 55 | 26,3791 | - | - | 85 610 712,14 zł |

2. Gmina Szczytno

| L.p. | Obręb | Nr działki | Powierzchnia w ha | Forma władania | Nazwa jednostki | Wartość |
|------|--------------------|---|-------------------|---------------------------|---|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Czarkowy Grąd | 107/2, 108, 116, 203/3 drogi | 3,6600 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie | 329 400 zł |
| 2. | Dębówko | 375/3 droga | 0,6900 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie | 62 100 zł |
| 3. | Gawrzyjałki | 13/3, 320/3, 322, 323/2, 356/5, 356/6, 359 drogi | 8,0300 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie | 722 700 zł |
| 4. | Jęczniki | 127/1, 343/3, 359/2, 361/4, 361/5 drogi | 4,1700 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie | 375 300 zł |
| 5. | Kasprzy | 55/4 ścieżka | 4,9200 | WŁASNOŚĆ | Starostwo Powiatowe w Szczytnie | 54 432,47 zł |
| 6. | Kobyłocha | 70/1,369/3,369/4,376/4,68/2,371/5,371/8, 37/1, 42/2 drogi | 2,7414 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie | 329 981 zł |
| 7. | Lemany | 62 ścieżka | 5,4300 | WŁASNOŚĆ | Starostwo Powiatowe w Szczytnie | 65 532,46 zł |
| 8. | Lipowiec | 109/3, 147/5, 151/3, 172/5, 702, 739, 750/1, 750/2, 782/4, 783/1, 783/2 drogi | 16,4852 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie | 1 483 668 zł |
| 9. | Lipowa Góra Zachód | 5/1, 9/1, 6/259 drogi | 0,9352 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie | 84 168 zł |
| 10. | Marksewo | 136, 190, 63/10 drogi | 3,1576 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie | 282 600 zł |
| 11. | Marksewo | 63/9 użytki rolne | 1,4368 | WŁASNOŚĆ | Starostwo Powiatowe w Szczytnie | 15 474,90 zł |
| 12. | Małdaniec | 151/1, 156/4, 156/5, 158, 235/3, 248/7 drogi | 6,3100 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie | 567 900 zł |
| 13. | Niedźwiedzie | 176 drogi | 3,0100 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie | 270 900 zł |
| 14. | Nowiny | 213/4 drogi | 1,2800 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie | 115 200 zł |
| 15. | Nowe Gizewo | 260 użytki rolne | 5,4300 | WŁASNOŚĆ | Dzierżawa - Koło Łowieckie przy Ministerstwie Rolnictwa | 2 389 200 zł |
| 16. | Nowe Gizewo | 22/3, 55/5, 91/1, 134/1, 265,105/38, 137/49, 137/50, 137/57, 147/49, 105/41 drogi | 7,9735 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie | 717 779 zł |
| 17. | Olszyny | 42, 107/1, 114, 189/3, 201/6, 206/3, 220/4, 248/5, 381, 501, 566 drogi | 12,0600 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie | 1 085 400 zł |
| 18. | Prusowy Borek | 87/7, 91, 92, 93/1 drogi | 1,4800 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie | 133 200 zł |
| 19. | Płozy | 83/1, 95, 240/3, 256/4, 268/3 drogi | 9,2900 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie | 836 100 zł |
| 20. | Piecuchy | 182/3, 184, 185 drogi | 1,0100 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie | 90 900 zł |
| 21. | Rudka | 19, 112, 244, 288/1, 310, 313/1 drogi | 8,9048 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie | 801 432 zł |
| 22. | Sasek Mały | 169, 214, 237, 25, 32/2, 132 drogi | 9,3100 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie | 837 900 zł |

| | | | | | | |
|---------------|----------------|--|-----------------|---------------------------|---|-------------------------|
| 23. | Stare Kiejkuty | 53, 225, 367 drogi | 4,8800 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie | 439 200 zł |
| 24. | Stare Kiejkuty | 6 ścieżka | 2,2500 | WŁASNOŚĆ | Starostwo Powiatowe w Szczytnie | 27 432,47 zł |
| 25. | Szczycioneek | 35/5, 37, 112/2, 419/9 drogi | 1,8300 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie | 164 700 zł |
| 26. | Sędańsk | 11/6, 47, 191, 234/1, 482/7, 494/3, 498, 46/1, 116/11, 118/1, 148/2, 155/5, 156/1, 186/1, 192/9, 192/11, 192/13, 192/15, 192/17, 194/6, 208/5, 208/7, 210/4, 212/1 213/3, 214/3, 215/5, 216/3, 217/1, 218/3, 222/3, 222/5, 223/1, 224/1, 225/1, 226/1, 227/1, 231/1, 231/2, 233/1, 235/8, 235/9, 236/1, 242/4, 256/1, 261/2, 493/7, 3010/3, 3010/5, 3011/7, 3011/9, 3482/13, 3482/15, 3483/7, 3493/7, 3494/5, 3494/7 drogi | 5,4311 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie | 603 325 zł |
| 27. | Siódmak | 12/5, 31/5, 32/3, 64/8, 65/4, 67/3, 68/3, 930, 930/1, 930/2, 987/1, 1100/1, 996a, 3064/6, 3064/8, 3064/9, 37/3, 52/3, 65/3 drogi | 13,7315 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie | 1 303 452 zł |
| 28. | Trelkowo | 41, 56, 324/7 drogi | 7,4002 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie | 657 780,93 zł |
| 29. | Wały | 98/4, 113/2, 113/4 drogi | 5,5287 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie | 497 583 zł |
| 30. | Wawrochy | 9/3, 173/3, 173/4, 175, 191/1 drogi | 6,1900 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie | 557 100 zł |
| 31. | Zielonka | 61/4 ścieżka | 5,0114 | WŁASNOŚĆ | Starostwo Powiatowe w Szczytnie | 60 532,46 zł |
| Ogółem | | 194 działek | 169,9674 | - | - | 15 962 373,69 zł |

3. Gmina Rozogi

| L.p. | Obręb | Nr działki | Powierzchnia w ha | Forma władania | Nazwa jednostki | Wartość |
|------|-----------------|--|-------------------|---------------------------|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Antonia | 47/1, 52/1, 63/1, 64/1, 65/1, 66/1, 69, 59/1, 23/1, 24/1, 50/1, 49/1, 51/1 drogi | 2,0895 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie | 157 514 zł |
| 2. | Borki Rozowskie | 90 drogi | 2,4500 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie | 171 500 zł |
| 3. | Dąbrowy | 429/2, 484, 494, 1783, 1850/3, 1868/2, 1959/2, 2096/1 drogi | 7,8712 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie | 553 971 zł |
| 4. | Faryny | 67/2, 80, 98, 136/2, 157/1, 171, 3/3, 22/3, drogi | 10,7963 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie | 755 741 zł |
| 5. | Klon | 341, 343, 293/4, 293/5, 385/1, 385/2, 430/1, 457/1, 458/1, 458/2, 503/1, 520, 520/4, 520/9, 572/1, 575/1, 2299/3, 423/3, 424/1, 429/3, 430/2, 430/4, 431/3, 457/2, 480/1, 502/1, 504/3, 521/2, 521/4, 555/1, 556/1, 557/3, 558/3, 559/5, 559/7, 560/3, 561/3, 562/3, 563/4, 564/4, 568/1, 572/3, 573/1, 577/3, 625/1, 628/1, 2292/3, 2292/5, 2293/3, 2299/5, 2299/7, 2300/4, 2 | 14,6134 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie | 1 673 483,76 zł |

| | | | | | | |
|---------------|--------------------|---|-----------------|---------------------------|---|------------------------|
| | | 300/5drogi | | | | |
| 6. | Kowalik | 243/1, 262/1, 170, 171, 2154/10 drogi | 8,1194 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie | 568 339 zł |
| 7. | Księży Lasek | 129, 243/2, 295/1, 296 drogi | 8,3900 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie | 587 300 zł |
| 8. | Kwiatuszki Wielkie | 111/3, 112/1, 149, 358, 100/3 drogi | 3,8898 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie | 268 566,07 zł |
| 9. | Lipniak | 143/1, 145/3, 147/4 drogi | 2,1234 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie | 148 638 zł |
| 10. | Łuka | 27, 128, 183/6, 193/2, 193/3 drogi | 5,4980 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie | 376 275,54 zł |
| 11. | Orzeszki | 63 drogi | 3,1000 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie | 217 000 zł |
| 12. | Radostowo | 54, 83 drogi | 3,0800 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie | 215 600 zł |
| 13. | Rozogi | 53/1, 205, 788/2, 419/1, 359/1, 603/14 drogi | 8,0765 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie | 557 984 zł |
| 14. | Spaliny Małe | 103/1, 103/2, 160/3, 166/3, 170/4, 172/1, 119/1, 120/1, 121/3, 2154/8, 2169/1, 2170/6, 2178/2 drogi | 10,1811 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie | 1 260 537 zł |
| 15. | Spaliny Wielkie | 117/6, 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, 272 135/3 drogi | 5,6493 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie | 396 194 zł |
| 16. | Wilamowo | 342, 351 drogi | 4,6400 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie | 324 800 zł |
| 17. | Wujaki | 621,17/1,18/1,18/2,18/3,19/1,20/3,20/5,21/1,22/1,23/1,24/1,25/1,26/1,27/1,28/1,67/1,620/1,2315/3 drogi | 2,7217 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | | 354 199 zł |
| 18. | Wysoki Grąd | 31, 68/3, 71/3 drogi | 2,3900 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie | 167 300 zł |
| Ogółem | | 183 działek | 105,6796 | - | - | 8 754 942,37 zł |

4. Gmina Pasym

| L.p. | Obręb | Nr działki | Powierzchnia w ha | Forma władania | Nazwa jednostki | Wartość |
|------|--------------|--|-------------------|---------------------------|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Dźwiersztyn | 87/1, 87/2, 90/1, 90/2, 7/5, 7/6, 18/7, 122/4, 132/2 drogi | 5,9969 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie | 612 553,29 zł |
| 2. | Dybowo | 165/1, 165/2, 286, 316, 345, 346/2, 390/1, 390/2, 451/3, 456/5, 457A/4 drogi | 6,4925 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie | 843 700 zł |
| 3. | Elganowo | 15, 52, 53/1, 53/3, 53/4, 53/5, 157, 202, 329/5, 348/7 drogi | 8,5300 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie | 1 108 900 zł |
| 4. | Grzegorzółki | 7, 31, 61, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/14, 46/3 drogi | 8,2633 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie | 1 037 078,91 zł |

| | | | | | | |
|---------------|--------------|---|----------------|---------------------------|---|------------------------|
| 5. | Grom | 353/8, 353/9, 415/3, 420/1, 420/3, 450/3, 455, 470, 480/4, 481/1, 481/2, 429/1, 430 drogi | 5,6322 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie | 726 181 zł |
| 6. | Jurgi | 152/2, 152/3, 152/5, 152/7, 156/5, 156/6, 163/3, 436/3, 454/3 drogi | 2,7800 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie | 361 400 zł |
| 7. | Krzywonoga | 46/16, 46/17, 147/1, 151/4, 152/2, 472, 477, 3185/4, 3205/5, 3205/6, 3205/7 drogi | 2,8593 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie | 371 709 zł |
| 8. | Michałki | 121/3, 122/2, 123/1, 134/5, 134/6, 137/12, 137/14, 138/1, 139/3, 142/1, 143/1, 171, 175/2, 176/1, 186/1, 187/1, 257/9, 3206/3, 3206/4 drogi | 4,6295 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie | 601 835 zł |
| 9. | Miłuki | 257/6, 3205/9, 3205/10 drogi | 0,7321 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie | 95 173 zł |
| 10. | Narejty | 287/2 droga | 2,1700 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie | 282 100 zł |
| 11. | Rutki | 59/1, 81/1, 93/2, 70D/11, 70D/13 drogi | 3,3100 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie | 430 300 zł |
| 12. | Rusek Wielki | 64, 127/1, 127/2, 128, 87/3, 95/5, 149/1, 153/1, 100/1, 112/1, 161/3, 146/1, 147/1, 148/1, 150/1 drogi | 4,4628 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie | 616 274 zł |
| 13. | Siedliska | 82, 103, 140, 153, 167, 154/1, 154/2, 155/1, 155/2, 155/3, 155/16 drogi | 9,1057 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie | 1 101 129,57 zł |
| 14. | Tylkowo | 38, 41, 46, 53/2, 177/2, 417/9, 32/4 drogi | 3,5200 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie | 525 062 zł |
| Ogółem | | 136 działek | 68,4780 | - | - | 8 713 395,77 zł |

5. Gmina Dźwierzuty

| L.p. | Obręb | Nr działki | Powierzchnia w ha | Forma władania | Nazwa jednostki | Wartość |
|---------------|---------------|---|-------------------|---------------------------|---|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Dźwierzuty | 2/9, 2/10, 2/11, 2/12, 2/13, 146, 191, 308/4, 344, 426,464/1, 464/2, 548, 667, 812, 145/1, 55/4, 55/8, 55/9, 433/1, 433/2, 441/1, 442/3 drogi | 21,4491 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie | 1 910 329,33 zł |
| 2. | Gisiel | 249, 248/13, 160 drogi | 5,4797 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie | 378 900 zł |
| 3. | Jabłonka | 118, 119, 127, 158 drogi | 5,9000 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie | 531 000 zł |
| 4. | Jeleniowo | 3, 73, 196 drogi | 7,8400 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie | 705 600 zł |
| 5. | Łupowo | 1, 134, 173,279 drogi | 6,3500 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie | 571 500 zł |
| 6. | Miętkie | 87/2, 95, 98/1, 104, 111/2, 118/1, 108 drogi | 6,2800 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie | 565 200 zł |
| 7. | Nowe Kiejkuty | 51, 156, 271 drogi | 2,8800 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie | 259 200 zł |
| 8. | Olszewki | 304 droga | 3,9500 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie | 355 500 zł |
| 9. | Orzyny | 96/1, 96/2, 228 drogi | 5,5000 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie | 495 000 zł |
| 10. | Popowa Wola | 49, 72, 107, 125/5, 126,127/43, 134/12, 134/7 drogi | 9,9690 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie | 891 332,25 zł |
| 11. | Rańsk | 19, 37/32, 37/35, 38, 54/2, 66/70, 77, 81, 212, 281, 33/3, 33/4, 33/5, 33/6, 33/7, 33/8, 36/1, 36/2, 37/10, 37/16, 37/17, 37/18 drogi | 25,4663 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie | 2 218 178,68 zł |
| 12. | Rumy | 46/1, 46/2, 244, 352 drogi | 9,6069 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie | 864 621 zł |
| 13. | Sapłaty | 126/35, 127, 142 drogi | 15,0950 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie | 1 352 700 zł |
| 14. | Targowo | 1, 18, 21/2, 56, 132, 212/9, 212/10, 245, 270, 377,10 drogi | 21,8803 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie | 1 985 144 zł |
| Ogółem | | 99 działek | 147,6463 | - | - | 13 084 205,26 zł |

6. Gmina Świętajno

| L.p. | Obręb | Nr działki | Powierzchnia w ha | Forma władania | Nazwa jednostki | Wartość |
|------|-------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------|---|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Biały Grunt | 198/1, 205, 162/5, 162/7 drogi | 2,3748 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie | 81 082,97 zł |
| 2. | Cis | 87, 121, 287, 332 drogi | 2,0000 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie | 70 000 zł |
| 3. | Długi Borek | 62/1, 62/2, 257/3 drogi | 5,3900 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie | 188 650 zł |
| 4. | Jerominy | 46, 48, 50/1 drogi | 0,9800 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie | 34 300 zł |

| | | | | | | |
|---------------|--------------|---|-----------------|----------------------------|---|------------------------|
| 5. | Jeruty | 363, 364 drogi | 5,5400 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie | 193 900 zł |
| 6. | Jerutki | 1/2, 1/3, 1/5, 2/2, 161/3, 174/5, 176/3, 184/3, 279, 282/1, 345 drogi | 7,9900 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie | 279 650 zł |
| 7. | Kolonia | 25/1, 25/3, 107/3, 118/3, 145/6, 146/1, 165/6, 193/3, 221/1, 339, 437, 499, 1/6, 1/8, 20/6, 20/8, 21/2, 23/6, 24/2, 97/6, 98/2, 99/4, 99/6, 390/3, 394/11, 394/13, 394/15, 395/2, 215/2, 226/8, 227/2, 228/4, 229/5, 438/2, 439/3, 440/2, 442/3, 443/4, 443/6, 447/6, 3165/4, 3165/5, 3166/4, 3166/6, 3193/4, 3193/7, 3193/8, 3194/4, 3195/4, 3195/5, 3196/4, 3196/5, 3197/6, 3197/8, 3197/9 drogi | 16,4090 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie | 718 073 zł |
| 8. | Koczek | 3004/3 drogi | 1,2600 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie | 44 100 zł |
| 9. | Konrady | 10, 18, 23/2 drogi | 1,5000 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie | 52 500 zł |
| 10. | Piasutno | 109, 111, 112, 258, 456, 813, 815, 816 drogi | 32,0600 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie | 1 122 100 zł |
| 11. | Piasutno | 501 Bi | 0,2600 | WŁASNOŚĆ trwały zarząd ŚDS | Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczytnie Filia w Piastunie | 1 380 975,15 zł |
| 12. | Spychowo | 76/4, 76/5, 224/4, 440/2, 575/2, 3077/16, 3077/18, 3077/20, 3105/2, 3107/5, 3107/7, 3107/8, 3136/4, 3136/6, 3136/7, 3137/4, 3137/5 drogi | 6,6851 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie | 267 451 zł |
| 13. | Spychowo | 113/4 Bi | 0,1771 | WŁASNOŚĆ trwały zarząd DPS | Dom Pomocy Społecznej w Szczytnie, filia w Świętajnie | 648 777,36 zł |
| 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 | 817 512,59 zł |
| 15. | Stare Czajki | 30 drogi | 1,3800 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie | 48 300 zł |
| 16. | Świętajno | 60, 142, 329, 377, 461, 624, 472, 660, 753, 967/3, 979, 137/2, 137/3, 141/2, 143/8, 143/10, 143/12, 144/7, 146/11, 194/2, 199/2, 200/2, 205/2, 206/2, 207/2, 209/4, 209/6, 210/2, 211/4, 212/2, 213/4, 331/2, 445/6, 445/12, 460/8, 460/10, 730/2, 731/4, 801/2, 803/2, 804/2, 805/4, 805/6, 806/2, 807/2, 825/2, 828/8, 828/10, 829/6, 829/8, 830/4, 831/2, 832/4, 832/6, 833/8, 833/10, 834/2, 840/2, 841/2, 842/15, 842/17, 847/7, 847/8, 847/10, 847/12, 847/14, 849/2, 850/2, 851/2, 852/2, 853/4, 982/4, 3285/10, 3285/12, 20/6, 20/7 drogi | 15,4377 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie | 693 440,80 zł |
| 17. | Zielone | 50/1, 52 drogi | 1,3200 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie | 46 200 zł |
| Ogółem | | 197 działki | 101,0816 | - | - | 6 687 012,87 zł |

7. Miasto Pasym

| L.p. | Obręb | Nr działki | Powierzchnia w ha | Forma władania | Nazwa jednostki | Wartość |
|---------------|-------|--|-------------------|--|---|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Nr 1 | 389, 448, 393/7 drogi | 1,3867 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie | 330 294 zł |
| 2. | Nr 2 | 1, 130, 194, 195, 205, 261, 292, 137/1 drogi | 7,2156 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie | 924 609,75 zł |
| 3. | Nr 4 | 167, 183, 386/2 drogi | 1,9200 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie | 249 600 zł |
| 4. | Nr 4 | 354/1, 354/2 | 0,8346 | WŁASNOŚĆ trwały zarząd Dom dla Dzieci | Centrum Edukacyjno -Admin. Domów dla Dzieci w Pasymiu | 871 258,23 zł |
| 5. | Nr 4 | 357 | 0,0517 | WŁASNOŚĆ trwały zarząd Domu dla Dzieci | Centrum Edukacyjno -Admin. Domów dla Dzieci w Pasymiu | 398 199,50 zł |
| Ogółem | | 17 działek | 11,4086 | - | - | 2 773 961,48 zł |

8. Gmina Jedwabno

| L.p. | Obręb | Nr działki | Powierzchnia w ha | Forma władania | Nazwa jednostki | Wartość |
|---------------|-------------|--|-------------------|---------------------------|---|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Brajniki | 28, 96/1, 96/3, 99/2 drogi | 5,5000 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie | 660 000 zł |
| 2. | Burdąg | 1, 30, 34/4, 56, 201, 399/3, 9/5, 9/6, 9/8, 81/4 drogi | 16,3933 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie | 1 855 449,80 zł |
| 3. | Czarny Piec | 39, 209/6, 215/4 drogi | 1,6500 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie | 198 000 zł |
| 4. | Jedwabno | 108, 344 drogi | 4,7000 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie | 564 000 zł |
| 5. | Kot | 63/4, 64/4, 209/2, 218/5, 227/8, 385/4 drogi | 2,7400 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie | 328 000 zł |
| 6. | Malszewo | 3/1, 8/4, 26/4, 126, 40/5, 166/1, 2/34 drogi | 7,8612 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie | 943 344 zł |
| 7. | Nowy Dwór | 17/2, 242/1, 255, 260, 17/3, 17/4 drogi | 4,1036 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie | 492 000 zł |
| 8. | Rekownica | 831/3 droga | 0,5600 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie | 67 200 zł |
| 9. | Szuć | 286/1 drogi | 2,5100 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie | 301 200 zł |
| 10. | Waplewo | 40, 75, 392/3, 394/1, 395/1, 395/2 drogi | 8,8400 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie | 1 060 800 zł |
| 11. | Witowo | 79 drogi | 2,2300 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie | 267 600 zł |
| 12. | Witówko | 134/7, 163/3, 191/3, 193/3, 216/4, 249/3 droga | 5,8100 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie | 1 016 800 zł |
| 13. | Warchały | 93B/2, 95, 79A/4, 89/1 drogi | 2,3200 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie | 278 400 zł |
| Ogółem | | 56 działek | 65,2181 | - | - | 8 032 793,80 zł |

9. Gmina Wielbark

| L.p. | Obręb | Nr działki | Powierzchnia w ha | Forma władania | Nazwa jednostki | Wartość |
|--|-------------------|--|-------------------|---------------------------|---|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Baranowo | 189/2, 189/3, 191, 194, 197/5, 1085 drogi | 5,6938 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie | 368 800 zł |
| 2. | Borki Wielbarskie | 32, 48, 66, 140, 148, 173, 1051, 1052, 1059/1, 156/2 drogi | 9,6343 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie | 788 370,20 zł |
| 3. | Ciemna Dąbrowa | 297 droga | 2,3440 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie | 204 000 zł |
| 4. | Jesionowiec | 162/1, 177, 178, 179 drogi | 3,5218 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie | 281 296 zł |
| 5. | Kipary | 48, 64/1, 1053, 1054 drogi | 3,0998 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie | 257 600 zł |
| 6. | Kołodziejowy Grąd | 159/1, 165, 183 drogi | 3,6515 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie | 225 600 zł |
| 7. | Kucbork | 220, 222, 224, 226, 1073/2 drogi | 3,3086 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie | 227 200 zł |
| 8. | Lesiny Wielkie | 85, 158/1 drogi | 5,2836 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie | 421 600 zł |
| 9. | Łatana Wielka | 86, 1048, 1051, 1055, 37.1055/1,1055/2,1055/3 drogi | 4,5061 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie | 368 000 zł |
| 10. | Nowojowiec | 61 droga | 4,4919 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie | 364 000 zł |
| 11. | Olędry | 1/1, 3, 24, 88 drogi | 3,4821 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie | 287 200 zł |
| 12. | Przeździek Wielki | 113,113/1,113/2,113/3 droga | 6,1500 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie | 484 000 zł |
| 13. | Sędrowo | 7, 58, 72/1, 109, 1054, 1060, 1067 drogi | 6,1437 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie | 489 600 zł |
| 14. | Wesołowo | 271 droga | 0,1435 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie | 13 600 zł |
| 15. | Wielbark | 6/32,20/1, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27/1, 27/2, 36, 37/1, 37/2, 38/1, 38/2, 39, 42, 279/12, 1396/1, 3563/4, 24/1,24/2 drogi | 21,7152 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie | 1 567 848 zł |
| 16. | Zabiele | 128/1, 130/1, 143/4, 268/2, 274/4, 274/5,128/2,128/3,128/4 drogi | 8,1559 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie | 454 400 zł |
| 17. | Zieleniec | 136, 217/3, 218, 228/2, 228/3, 234 drogi | 4,8591 | WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP | Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie | 368 600 zł |
| Ogółem | | 93 działki | 96,1849 | - | - | 7 171 714,20 zł |
| Wartość inwestycji wykonanych na drogach powiatowych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie | | | | | | 133 600 277,73 |

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 31.12.2017r. | | Stan na 31.12.2018 r. | | Zmiana |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | Wartość brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Wartość netto | |
| Wartości niematerialne i prawne | 3 932 323,64 | 27 513,00 | 4 064 822,78 | 166 690,55 | 132 499,14 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 304 701 326,24 | 207 311 865,55 | 323 777 436,03 | 216 422 562,83 | 19 076 109,79 |
| Długoterminowe aktywa finansowe | - | - | - | - | - |
| Należności długoterminowe | 33 402 565,43 | 33 402 565,43 | 33 657 151,94 | 33 657 151,94 | 254 586,51 |
| Wartość mienia zlikwidowanych jedn. | - | - | - | - | -- |
| Razem aktywa trwałe | 342 036 215,31 | 240 741 943,98 | 361 499 410,75 | 250 246 405,32 | 19 463 195,44 |
| Zapasy | 812 164,15 | 812 164,15 | 924 160,96 | 924 160,96 | 102 390,07 |
| Należności krótkoterminowe | 7 552 975,62 | 4 214 191,45 | 8 213 686,73 | 4 704 315,15 | -4 424 038,94 |
| Środki pieniężne | 1 840 031,94 | 1 840 031,94 | 2 631 346,21 | 2 631 346,21 | 815 819,48 |
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | - | - | - | - | - |
| Rozliczenia międzyokresowe | - | - | - | - | - |
| Razem aktywa obrotowe | 10 205 171,71 | 6 866 387,54 | 11 769 193,90 | 8 259 822,32 | -3 505 829,39 |
| Razem aktywa | 352 241 387,02 | 247 608 331,52 | 373 268 604,65 | 258 506 227,64 | 15 957 366,05 |

IV.2. Dane dotyczące jednostek organizacyjnych

IV.2.1. Dane według jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej

| Starostwo Powiatowe | Stan na 31.12.2017r. | | Stan na 31.12.2018 r. | | Zmiana |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| | Wartość brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Wartość netto | |
| Wartości niematerialne i prawne | 2 558 760,11 | 0,00 | 2 558 760,11 | - | - |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 88 776 573,86 | 69 414 646,26 | 93 525 488,37 | 71 433 942,25 | 4 748 914,51 |
| Długoterminowe aktywa finansowe | - | - | - | - | - |
| Należności długoterminowe | 33 402 565,43 | 33 402 565,43 | 33 657 151,94 | 33 657 151,94 | 254 586,51 |
| Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | - | - | - | - | - |
| Razem aktywa trwałe | 124 737 899,40 | 102 817 211,69 | 129 741 400,42 | 105 091 094,19 | 5 003 501,02 |
| Zapasy | 100 633,42 | 100 633,42 | 71 486,57 | 71 486,57 | -29 146,85 |
| Należności krótkoterminowe | 4 183 535,12 | 846 254,66 | 4 376 320,18 | 866 948,60 | 192 785,06 |
| Środki pieniężne | 65 996,74 | 65 996,74 | 62 405,93 | 62 405,93 | -3 590,81 |
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | - | - | - | - | - |
| Rozliczenia międzyokresowe | - | - | - | - | - |
| Razem aktywa obrotowe | 4 350 165,28 | 1 012 884,82 | 4 510 212,68 | 1 000 841,10 | 160 047,40 |
| Razem aktywa | 129 088 064,68 | 103 830 096,51 | 134 251 613,10 | 106 091 935,29 | 5 163 548,42 |

| Zarząd Dróg Powiatowych | Stan na 31.12.2017 r. | | Stan na 31.12.2018r. | | Zmiana |
|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| | Wartość brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Wartość netto | |
| Wartości niematerialne i prawne | 21 795,75 | | 21 795,75 | - | - |
| Rzeczowe aktywa trwale | 122 575 014,88 | 86 203 637,56 | 136 490 391,52 | 94 612 340,38 | 13 915 376,64 |
| Długoterminowe aktywa finansowe | - | - | - | - | - |
| Należności długoterminowe | - | - | - | - | - |
| Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | - | - | - | - | - |
| Razem aktywa trwale | 122 596 810,63 | 86 203 637,56 | 136 512 187,27 | 94 612 340,38 | |
| Zapasy | 0,00 | 0,00 | 22 105,11 | 22 105,11 | 22 105,11 |
| Należności krótkoterminowe | 7 424,84 | 7 424,84 | 5 252,34 | 5 252,34 | -2 172,50 |
| Środki pieniężne | 2 357,97 | 2 357,97 | 2 848,72 | 2 848,72 | 490,75 |
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | - | - | - | - | - |
| Rozliczenia międzyokresowe | - | - | - | - | - |
| Razem aktywa obrotowe | 9 782,81 | 9 782,81 | 30 206,17 | 30 206,17 | 20 423,36 |
| Razem aktywa | 122 606 593,44 | 86 213 420,37 | 136 542 393,44 | 94 642 546,55 | 13 935 800,00 |

| Zespół Szkół Nr 1 | Stan na 31.12.2017 r. | | Stan na 31.12.2018 | | Zmiana |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | Wartość brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Wartość netto | |
| Wartości niematerialne i prawne | 162 501,00 | | 95 814,89 | - | -66 686,11 |
| Rzeczowe aktywa trwale | 8 401 857,73 | 4 748 629,35 | 8 589 783,03 | 4 689 622,17 | 187 925,30 |
| Długoterminowe aktywa finansowe | - | - | - | - | - |
| Należności długoterminowe | - | - | - | - | - |
| Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | - | - | - | - | - |
| Razem aktywa trwale | 8 564 358,73 | 4 748 629,35 | 8 685 597,92 | 4 689 622,17 | 121 239,19 |
| Zapasy | 149 458,56 | 149 458,56 | 189 974,55 | 189 974,55 | 40 515,99 |
| Należności krótkoterminowe | 281 065,90 | 281 065,90 | 192 593,99 | 192 593,99 | -88 471,91 |
| Środki pieniężne | 21 888,79 | 21 888,79 | 25 669,98 | 25 669,98 | 3 781,19 |
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | | | - | | |
| Rozliczenia międzyokresowe | | | - | | |
| Razem aktywa obrotowe | 452 413,25 | 452 413,25 | 408 238,52 | 408 238,52 | -44 174,73 |
| Razem aktywa | 9 016 771,98 | 5 201 042,60 | 9 093 836,44 | 5 097 860,69 | 77 064,46 |

| Dom Pomocy Społecznej | Stan na 31.12.2017 r. | | Stan na 31.12.2018 r. | | Zmiana |
|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|
| | Wartość brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Wartość netto | |
| Wartości niematerialne i prawne | 53 739,85 | 8 250,00 | 48 302,22 | 3 750,00 | -5 437,63 |
| Rzeczowe aktywa trwale | 8 238 409,85 | 4 396 583,63 | 8 225 499,85 | 4 147 742,76 | -12 910,00 |
| Długoterminowe aktywa finansowe | - | - | - | - | - |
| Należności długoterminowe | - | - | - | - | - |
| Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | - | - | - | - | - |
| Razem aktywa trwale | 8 292 149,70 | 4 404 833,63 | 8 273 802,07 | 4 151 492,76 | -18 347,63 |
| Zapasy | 35 392,04 | 35 392,04 | 36 916,51 | 36 916,51 | 1 524,47 |
| Należności krótkoterminowe | 30 561,15 | 30 561,15 | 14 878,95 | 14 878,95 | -15 682,20 |
| Środki pieniężne | 793 440,79 | 793 440,79 | 865 765,29 | 865 765,29 | 72 324,50 |
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | - | - | - | - | - |
| Rozliczenia międzyokresowe | - | - | - | - | - |
| Razem aktywa obrotowe | 859 393,98 | 859 393,98 | 917 560,75 | 917 560,75 | 58 166,77 |
| Razem aktywa | 9 151 543,68 | 5 264 227,61 | 9 191 362,82 | 5 069 053,51 | 39 819,14 |

| Powiatowy Urząd Pracy | Stan na 31.12.2017 r. | | Stan na 31.12.2018 r. | | Zmiana |
|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|
| | Wartość brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Wartość netto | |
| Wartości niematerialne i prawne | 170 280,79 | 16 906,98 | 170 280,79 | 8 241,40 | - |
| Rzeczowe aktywa trwale | 4 788 798,11 | 3 645 934,94 | 4 768 511,54 | 3 516 930,11 | -20 286,57 |
| Długoterminowe aktywa finansowe | - | - | - | - | - |
| Należności długoterminowe | - | - | - | - | - |
| Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | - | - | - | - | - |
| Razem aktywa trwale | 4 959 078,90 | 3 662 841,92 | 4 938 792,33 | 3 525 171,51 | -20 286,57 |
| Zapasy | - | - | - | - | - |
| Należności krótkoterminowe | 67 408,00 | 67 408,00 | 58 678,00 | 58 678,00 | -8 730,00 |
| Środki pieniężne | 7 740,85 | 7 740,85 | 40 762,02 | 40 762,02 | 33 021,17 |
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | - | - | - | - | - |
| Rozliczenia międzyokresowe | - | - | - | - | - |
| Razem aktywa obrotowe | 75 148,85 | 75 148,85 | 99 440,02 | 99 440,02 | 24 291,17 |
| Razem aktywa | 5 034 227,75 | 3 737 990,77 | 5 038 232,35 | 3 624 611,53 | 4 004,60 |

| Zespół Szkół Nr 2 | Stan na 31.12.2017 r. | | Stan na 31.12.2018 r. | | Zmiana |
|---|------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|------------------|
| | Wartość brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Wartość netto | |
| Wartości niematerialne i prawne | 7 090,03 | - | 7 090,03 | - | - |
| Rzeczowe aktywa trwale | 17 260 583,42 | 11 424 139,09 | 17 260 583,42 | 10 981 616,25 | - |
| Długoterminowe aktywa finansowe | - | - | - | - | - |
| Należności długoterminowe | - | - | - | - | - |
| Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | - | - | - | - | - |
| Razem aktywa trwale | 17 267 673,45 | 11 424 139,09 | 17 267 673,45 | 10 981 616,25 | |
| Zapasy | 1 803,46 | 1 803,46 | 1 537,11 | 1 537,11 | -266,35 |
| Należności krótkoterminowe | 191 327,17 | 191 327,17 | 188 715,29 | 188 715,29 | -2 611,88 |
| Środki pieniężne | 18 803,08 | 18 803,08 | 43 322,51 | 43 322,51 | 24 519,43 |
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | - | - | - | - | - |
| Rozliczenia międzyokresowe | - | - | - | - | - |
| Razem aktywa obrotowe | 211 933,71 | 211 933,71 | 233 574,91 | 233 574,91 | 21 641,20 |
| Razem aktywa | 17 479 607,16 | 11 636 072,80 | 17 501 248,36 | 11 215 191,16 | 21 641,20 |

| Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy | Stan na 31.12.2017 r. | | Stan na 31.12.2018 r. | | Zmiana |
|--|------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|---------------|
| | Wartość brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Wartość netto | |
| Wartości niematerialne i prawne | - | - | - | - | - |
| Rzeczowe aktywa trwale | 6 555 507,93 | 5 216 213,08 | 6 555 507,93 | 5 042 981,21 | - |
| Długoterminowe aktywa finansowe | - | - | - | - | - |
| Należności długoterminowe | - | - | - | - | - |
| Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | - | - | - | - | - |
| Razem aktywa trwale | 6 555 507,93 | 5 216 213,08 | 6 555 507,93 | 5 042 981,21 | - |
| Zapasy | 4 421,59 | 4 421,59 | 7 467,13 | 7 467,13 | - |
| Należności krótkoterminowe | 700 037,94 | 700 037,94 | 809 589,14 | 809 589,14 | - |
| Środki pieniężne | 71 231,89 | 71 231,89 | 33 943,70 | 33 943,70 | - |
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | - | - | - | - | - |
| Rozliczenia międzyokresowe | - | - | - | - | - |
| Razem aktywa obrotowe | 775 691,42 | 775 691,42 | 850 999,97 | 850 999,97 | - |
| Razem aktywa | 7 331 199,35 | 5 991 922,50 | 7 406 507,90 | 5 893 981,18 | - |

| Zespół Szkół Nr 3 | Stan na 31.12.2017 r. | | Stan na 31.12.2018 r. | | Zmiana |
|---|------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|-------------------|
| | Wartość brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Wartość netto | |
| Wartości niematerialne i prawne | 108 283,04 | - | 86 869,36 | - | -21 413,68 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 9 998 315,32 | 7 283 217,83 | 10 056 517,70 | 7 040 263,01 | 58 202,38 |
| Długoterminowe aktywa finansowe | - | - | - | - | - |
| Należności długoterminowe | - | - | - | - | - |
| Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | - | - | - | - | - |
| Razem aktywa trwałe | 10 106 598,36 | 7 283 217,83 | 10 143 387,06 | 7 040 263,01 | 36 788,70 |
| Zapasy | 3 072,52 | 3 072,52 | 3 444,98 | 3 444,98 | 372,46 |
| Należności krótkoterminowe | 27 448,00 | 27 448,00 | 18 558,00 | 18 558,00 | -8 890,00 |
| Środki pieniężne | 24 033,11 | 24 033,11 | 10 451,31 | 10 451,31 | -13 581,80 |
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | - | - | - | - | - |
| Rozliczenia międzyokresowe | - | - | - | - | - |
| Razem aktywa obrotowe | 54 553,63 | 54 553,63 | 32 454,29 | 32 454,29 | -22 099,34 |
| Razem aktywa | 10 161 151,99 | 7 337 771,46 | 10 175 841,35 | 7 072 717,30 | 14 689,36 |

| Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | Stan na 31.12.2017 r. | | Stan na 31.12.2018 r. | | Zmiana |
|--|------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|--------------------|
| | Wartość brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Wartość netto | |
| Wartości niematerialne i prawne | - | - | - | - | - |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 733 545,51 | 404 343,44 | 578 045,51 | 397 232,14 | -155 500,00 |
| Długoterminowe aktywa finansowe | - | - | - | - | - |
| Należności długoterminowe | - | - | - | - | - |
| Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | - | - | - | - | - |
| Razem aktywa trwałe | 733 545,51 | 404 343,44 | 578 045,51 | 397 232,14 | -155 500,00 |
| Zapasy | - | - | - | - | - |
| Należności krótkoterminowe | 228 124,59 | 228 124,59 | 356 552,19 | 356 552,19 | 128 427,60 |
| Środki pieniężne | 14 712,21 | 14 712,21 | 6 386,47 | 6 386,47 | -8325,74 |
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | - | - | - | - | - |
| Rozliczenia międzyokresowe | - | - | - | - | - |
| Razem aktywa obrotowe | 242 836,80 | 242 836,80 | 362 938,66 | 362 938,66 | 120 101,86 |
| Razem aktywa | 976 382,31 | 647 180,24 | 940 984,17 | 760 170,80 | -35 398,14 |

| Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej | Stan na 31.12.2017 r. | | Stan na 31.12.2018 r. | | Zmiana |
|---|------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|--------------------|
| | Wartość brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Wartość netto | |
| Wartości niematerialne i prawne | 30 538,89 | - | 35 692,74 | - | 5 153,85 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 4 188 520,21 | - | 4 001 395,71 | 216 071,20 | -187 124,50 |
| Długoterminowe aktywa finansowe | - | - | - | - | - |
| Należności długoterminowe | - | - | - | - | - |
| Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | - | - | - | - | - |
| Razem aktywa trwałe | 4 219 059,10 | | 4 037 088,45 | 216 071,20 | -181 970,65 |
| Zapasy | 64 960,38 | 64 960,38 | 53 705,78 | 53 705,78 | -11 254,60 |
| Należności krótkoterminowe | - | - | - | - | - |
| Środki pieniężne | 2 385,23 | 2 385,23 | 12 095,20 | 12 095,20 | 9 709,97 |
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | - | - | - | - | - |
| Rozliczenia międzyokresowe | - | - | - | - | - |
| Razem aktywa obrotowe | 67 345,61 | 67 345,61 | 65 800,98 | 65 800,98 | -1 544,63 |
| Razem aktywa | 4 286 404,71 | 67 345,61 | 4 102 889,43 | 281 872,18 | -183 515,28 |

| Centrum Ekonomiczno- Administracyjne Domów Dla Dzieci w Pasymiu | Stan na 31.12.2017 r. | | Stan na 31.12.2018 r. | | Zmiana |
|--|------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|-------------------|
| | Wartość brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Wartość netto | |
| Wartości niematerialne i prawne | 6 500,00 | - | 6 500,00 | - | - |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 1 358 713,94 | 636 804,77 | 1 442 297,62 | 696 704,59 | 83 583,68 |
| Długoterminowe aktywa finansowe | - | - | - | - | - |
| Należności długoterminowe | - | - | - | - | - |
| Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | - | - | - | - | - |
| Razem aktywa trwałe | 1 365 213,94 | 636 804,77 | 1 448 797,62 | 696 704,69 | 83 583,68 |
| Zapasy | 16 358,31 | 16 358,31 | 23 336,60 | 23 336,60 | 6 978,29 |
| Należności krótkoterminowe | 1 503,71 | - | - | - | -1 503,71 |
| Środki pieniężne | 6,51 | 6,51 | 266,09 | 266,09 | 259,58 |
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | - | - | - | - | - |
| Rozliczenia międzyokresowe | - | - | - | - | - |
| Razem aktywa obrotowe | 17 868,53 | 16 364,82 | 23 602,69 | 23 602,69 | 5 734,16 |
| Razem aktywa | 1 383 082,47 | 653 169,59 | 1 472 400,31 | 720 307,38 | 89 317 ,84 |

| Środowiskowy Dom Samopomocy | Stan na 31.12.2017 r. | | Stan na 31.12.2018 r. | | Zmiana |
|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|
| | Wartość brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Wartość netto | |
| Wartości niematerialne i prawne | 48 685,42 | 0,00 | 48 685,42 | - | - |
| Rzeczowe aktywa trwale | 3 434 568,10 | 1 823 601,11 | 3 434 568,10 | 1 750 835,69 | - |
| Długoterminowe aktywa finansowe | - | - | - | - | - |
| Należności długoterminowe | - | - | - | - | - |
| Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | - | - | - | - | - |
| Razem aktywa trwale | 3 483 253,52 | 1 823 601,11 | 3 483 253,52 | 1 750 835,69 | - |
| Zapasy | - | - | - | -- | - |
| Należności krótkoterminowe | 1 281,60 | 1 281,60 | 536,37 | 536,37 | -745,23 |
| Środki pieniężne | 4 726,59 | 4 726,59 | 9 977,28 | 9 977,28 | 5 250,69 |
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | - | - | - | - | - |
| Rozliczenia międzyokresowe | - | - | - | - | - |
| Razem aktywa obrotowe | 6 008,19 | 6 008,19 | 10 513,65 | 10 513,65 | 4 505,46 |
| Razem aktywa | 3 489 261,71 | 1 829 609,30 | 3 493 767,17 | 1 761 349,34 | 4 505,46 |

| Dom Dziecka | Stan na 31.12.2017 r. | | Stan na 31.12.2018 r. | | Zmiana |
|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|------------------|
| | Wartość brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Wartość netto | |
| Wartości niematerialne i prawne | 1 248,00 | - | 1 248,00 | - | - |
| Rzeczowe aktywa trwale | 1 572 369,62 | 898 222,27 | 1 572 369,62 | 855 326,87 | - |
| Długoterminowe aktywa finansowe | - | - | - | - | - |
| Należności długoterminowe | - | - | - | - | - |
| Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | - | - | - | - | - |
| Razem aktywa trwale | 1 573 617,62 | 898 222,27 | 1 573 617,62 | 855 326,87 | - |
| Zapasy | 75 561,60 | 75 561,60 | 70 707,33 | 70 707,33 | -4 854,27 |
| Należności krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1 785,00 | 1 785,00 | 1 785,00 |
| Środki pieniężne | 19 157,72 | 19 157,72 | 14 130,02 | 14 130,02 | -5 027,70 |
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | - | - | - | - | - |
| Rozliczenia międzyokresowe | - | - | - | - | - |
| Razem aktywa obrotowe | 94 719,32 | 94 719,32 | 86 622,35 | 86 622,35 | -8 096,97 |
| Razem aktywa | 1 668 336,94 | 992 941,59 | 1 660 239,97 | 941 949,22 | -8 096,97 |

| Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych | Stan na 31.12.2017 r. | | Stan na 31.12.2018 r. | | Zmiana |
|--|-----------------------|-----------------|-----------------------|------------------|-----------------|
| | Wartość brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Wartość netto | |
| Wartości niematerialne i prawne | 2 969,22 | - | 2 969,22 | - | - |
| Rzeczowe aktywa trwale | - | - | - | - | - |
| Długoterminowe aktywa finansowe | - | - | - | - | - |
| Należności długoterminowe | - | - | - | - | - |
| Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | - | - | - | - | - |
| Razem aktywa trwale | 2 969,22 | 0,00 | 2 969,22 | - | - |
| Zapasy | - | - | - | - | - |
| Należności krótkoterminowe | 5 151,00 | 5 151,00 | 4 029,00 | 4 029,00 | -1 122,00 |
| Środki pieniężne | 2 587,66 | 2 587,66 | 7 440,41 | 7 440,41 | 4 852,75 |
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | - | - | - | - | - |
| Rozliczenia międzyokresowe | - | - | - | - | - |
| Razem aktywa obrotowe | 7 738,66 | 7 738,66 | 11 469,41 | 11 469,41 | 3 730,75 |
| Razem aktywa | 10 707,88 | 7 738,66 | 14 438,63 | 11 469,41 | 3 730,75 |

| Dom Dziecka Nr 2 | Stan na 31.12.2017 r. | | Stan na 31.12.2018 r. | | Zmiana |
|--|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| | Wartość brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Wartość netto | |
| Wartości niematerialne i prawne | 560,00 | - | 560,00 | - | - |
| Rzeczowe aktywa trwale | - | - | - | - | - |
| Długoterminowe aktywa finansowe | - | - | - | - | - |
| Należności długoterminowe | - | - | - | - | - |
| Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | - | - | - | - | - |
| Razem aktywa trwale | 560,00 | 0,00 | 560,00 | 0,00 | - |
| Zapasy | - | - | - | - | - |
| Należności krótkoterminowe | - | - | - | - | - |
| Środki pieniężne | 3 190,91 | 3 190,91 | 5 401,50 | 5 401,50 | 2 210,59 |
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | - | - | - | - | - |
| Rozliczenia międzyokresowe | - | - | - | - | - |
| Razem aktywa obrotowe | 3 190,91 | 3 190,91 | 5 401,50 | 5 401,50 | 2 210,59 |
| Razem aktywa | 3 750,91 | 3 190,91 | 5 961,50 | 5 401,50 | 2 210,59 |

| Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna | Stan na 31.12.2017 r. | | Stan na 31.12.2018 r. | | Zmiana |
|--|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|-------------------|
| | Wartość brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Wartość netto | |
| Wartości niematerialne i prawne | 15 857,27 | - | 17 274,77 | - | 1 417,50 |
| Rzeczowe aktywa trwale | 29 516,28 | 4 426,08 | 29 516,28 | 3 770,37 | - |
| Długoterminowe aktywa finansowe | - | - | - | - | - |
| Należności długoterminowe | - | - | - | - | - |
| Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | - | - | - | - | - |
| Razem aktywa trwale | 45 373,55 | 4 426,08 | 46 791,05 | 3 770,37 | 1 417,50 |
| Zapasy | 3 140,30 | 3 140,30 | 3 301,33 | 3 301,33 | 161,03 |
| Należności krótkoterminowe | 10 920,00 | 10 920,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | -1 920,00 |
| Środki pieniężne | 18 175,45 | 18 175,45 | 2 209,41 | 2 209,41 | -15 966,04 |
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | - | - | - | - | - |
| Rozliczenia międzyokresowe | - | - | - | - | - |
| Razem aktywa obrotowe | 32 235,75 | 32 235,75 | 14 510,74 | 14 510,74 | -17 725,01 |
| Razem aktywa | 77 609,30 | 36 661,83 | 61 301,79 | 18 281,11 | -16 307,51 |

| Powiatowe Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji | Stan na 31.12.2017 r. | | Stan na 31.12.2018 r. | | Zmiana |
|---|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| | Wartość brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Wartość netto | |
| Wartości niematerialne i prawne | 13 713,84 | - | 14 780,25 | - | 1 066,41 |
| Rzeczowe aktywa trwale | 3 648,00 | - | 3 648,00 | - | - |
| Długoterminowe aktywa finansowe | - | - | - | - | - |
| Należności długoterminowe | - | - | - | - | - |
| Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | - | - | - | - | - |
| Razem aktywa trwale | 17 361,84 | - | 18 428,25 | - | 1 066,41 |
| Zapasy | 2 596,62 | 2 596,62 | 3 516,09 | 3 516,09 | 919,47 |
| Należności krótkoterminowe | - | - | - | - | - |
| Środki pieniężne | - | - | - | - | - |
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | - | - | - | - | - |
| Rozliczenia międzyokresowe | - | - | - | - | - |
| Razem aktywa obrotowe | 2 596,62 | 2 596,62 | 3 516,09 | 3 516,09 | 919,47 |
| Razem aktywa | 19 958,46 | 2 596,62 | 21 944,34 | 3 516,09 | 1 985,88 |

| Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego | Stan na 31.12.2017 r. | | Stan na 31.12.2018 r. | | Zmiana |
|---|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|---------------|
| | Wartość brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Wartość netto | |
| Wartości niematerialne i prawne | - | - | - | - | - |
| Rzeczowe aktywa trwale | 96 792,46 | 40 704,79 | 96 792,46 | 40 704,79 | - |
| Długoterminowe aktywa finansowe | - | - | - | - | - |
| Należności długoterminowe | - | - | - | - | - |
| Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | - | - | - | - | - |
| Razem aktywa trwale | 96 792,46 | 40 704,79 | 96 792,46 | 40 704,79 | - |
| Zapasy | 297,88 | 297,88 | 324,88 | 324,88 | -27,00 |
| Należności krótkoterminowe | - | - | - | - | - |
| Środki pieniężne | 38 047,86 | 38 047,86 | 37 239,36 | 37 239,36 | 808,50 |
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | - | - | - | - | - |
| Rozliczenia międzyokresowe | - | - | - | - | - |
| Razem aktywa obrotowe | 38 345,74 | 38 345,74 | 37 564,24 | 37 564,24 | 781,50 |
| Razem aktywa | 135 138,20 | 79 050,53 | 134 356,70 | 78 269,03 | 781,50 |

IV.2.2. Dane według samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

| Zespół Opieki Zdrowotnej | Stan na 31.12.2017 r. | | Stan na 31.12.2018 r. | | Zmiana |
|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|
| | Wartość brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Wartość netto | |
| Wartości niematerialne i prawne | 729 800,43 | 2 356,02 | 948 199,23 | 154 699,15 | 218 398,80 |
| Rzeczowe aktywa trwale | 26 688 591,02 | 11 170 761,35 | 27 146 519,37 | 10 996 478,94 | 457 928,35 |
| Długoterminowe aktywa finansowe | - | - | - | - | - |
| Należności długoterminowe | - | - | - | - | - |
| Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | - | - | - | - | - |
| Razem aktywa trwale | 27 418 391,45 | 11 173 117,37 | 28 094 718,60 | 11 151 178,09 | 676 327,15 |
| Zapasy | 354 467,47 | 354 467,47 | 436 336,99 | 436 336,99 | 81 869,52 |
| Należności krótkoterminowe | 1 817 186,60 | 1 817 186,60 | 2 177 198,28 | 2 177 198,28 | 360 011,68 |
| Środki pieniężne | 731 548,58 | 731 548,58 | 1 451 031,01 | 1 451 031,01 | 719 482,43 |
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | - | - | - | - | - |
| Rozliczenia międzyokresowe | - | - | 145 211,83 | 145 211,83 | 145 211,83 |
| Razem aktywa obrotowe | 2 903 202,65 | 2 903 202,65 | 4 209 778,11 | 4 209 778,11 | 1 306 575,46 |
| Razem aktywa | 30 321 594,10 | 14 076 320,02 | 32 304 496,71 | 15 360 956,20 | 1 982 902,61 |

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 31.12.2017 r. | | Stan na 31.12.2018 r. | | Zmiana |
|--------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|
| | Wartość brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Wartość netto | |
| Użytki rolne | - | - | - | - | - |
| Grunty leśne | - | - | - | - | - |
| Grunty zabudowane | - | - | - | - | - |
| Użytki ekologiczne | - | - | - | - | - |
| Grunty różne | 4 004 820,76 | 4 004 820,76 | 4 006 120,76 | 4 006 120,76 | 1 300,00 |
| Nieużytki | - | - | - | - | - |
| Razem | 4 004 820,76 | 4 004 820,76 | 4 006 120,76 | 4 006 120,76 | 1 300,00 |

Wyjaśnienie różnic: -Działka 88/14 ul Boczna darowizna

Grupa 1 – Budynki i lokale

| Budynki i lokale | Stan na 31.12.2017 r. | | Stan na 31.12.2018 r. | | Zmiana |
|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|------------------|
| | Wartość brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Wartość netto | |
| Budynki niemieszkalne | 15 082 764,78 | 11 774 821,10 | 15 093 764,78 | 11 451 658,25 | 11 000,00 |
| Budynki mieszkalne | - | - | - | - | - |
| Lokale i prawa spółdzielcze do lokali | - | - | - | - | - |
| Razem | 15 082 764,78 | 11 774 821,10 | 15 093 764,78 | 11 451 658,25 | 11 000,00 |

Wyjaśnienie różnic: -Budynek garażowy ul Boczna - darowizna

Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

| Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | Stan na 31.12.2017 r. | | Stan na 31.12.2018 r. | | Zmiana |
|-------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|
| | Wartość brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Wartość netto | |
| Budowle na terenach przemysłowych | - | - | - | - | - |
| Infrastruktura transportu | 66 640 415,50 | 53 191 782,15 | 66 968 363,50 | 50 745 962,58 | 327 948,00 |
| Obiekty pozostałe | - | - | - | - | - |
| Razem | 66 640 415,50 | 53 191 782,15 | 66 968 363,50 | 50 745 962,58 | 327 948,00 |

Wyjaśnienie różnic: Darowizna z Gminy i Miasta Pasym drogi-6 472,drogi Klon-Wujaki – 126 693,drogi obręb Sedańsk, Targowo 197 406 przekazanie dla UMiG Pasym 2 623

Grupa 3-6 – Maszyny i urządzenia

| Maszyny i urządzenia | Stan na 31.12.2017 r. | | Stan na 31.12.2018 r. | | Zmiana |
|--|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|--------------------|
| | Wartość brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Wartość netto | |
| Kotły i maszyny energetyczne | 8 732,41 | 0,00 | 8 732,41 | - | - |
| Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania | 1 230 831,92 | 70 728,38 | 1 061 030,24 | 53 205,02 | -169 801,68 |
| Maszyny i urządzenia specjalistyczne | 8 314,98 | 0,00 | 48 313,98 | 39 532,34 | 39 999,00 |
| Urządzenia techniczne | - | - | - | - | - |
| Razem | 1 247 879,31 | 70 728,38 | 1 118 076,63 | 92 737,36 | -129 802,68 |

Wyjaśnienie różnic: Przekazanie serwerów ZS nr 1 – 28 494,66, ZS Nr3 – 56 391,41 KPPSP- 31 890,81, ZS Nr 2- 53 024,80 zakup plotera 39 999 zł

Grupa 7 – Środki transportu

| Środki transportu | Stan na 31.12.2017r. | | Stan na 31.12.2018 r. | | Zmiana |
|-----------------------------|----------------------|------------------|-----------------------|------------------|--------------------|
| | Wartość brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Wartość netto | |
| Pojazdy mechaniczne | 1 217 882,87 | 48 000,61 | 971 482,87 | 28 138,33 | -246 400,00 |
| Środki transportu pozostałe | - | - | - | - | - |
| Razem | 1 217 882,87 | 48 000,61 | 971 482,87 | 28 138,33 | -246 400,00 |

Wyjaśnienie różnic: Przekazanie samochodu dla UG Dźwierzuty

Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

| Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | Stan na 31.12.2017r. | | Stan na 31.12.2018 r. | | Zmiana |
|--|----------------------|-----------------|-----------------------|---------------|----------|
| | Wartość brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Wartość netto | |
| Narzędzia i przyrządy | 260 168,49 | 1 851,11 | 260 168,49 | 813,63 | - |
| Wyposażenie, aparaty i sprzęt laboratoryjny | - | - | - | - | - |
| Razem | 260 168,49 | 1 851,11 | 260 168,49 | 813,63 | - |

Dane dotyczące środków trwałych w budowie

| Środki trwale w budowie | Wartość 31.12.2017 r. | Wartość 31.12.2018 r. | Zmiana |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| | 322 642,15 | 5 107 511,34 | 4 784 869,19 |

Zestawienie inwestycji w toku wg stanu na 31.12. 18 r.:

- Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej i kosztorysowej, zgodnie z założeniami koncepcji Programowo-Przestrzennej oraz programu Funkcjonalno-Użytkowego zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa ścieżki rowerowej na obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczytno-Biskupiec”- na terenie Gminy Miejskiej Szczytno i Gminy Szczytno – 76 850 zł,
- Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej i kosztorysowej, zgodnie z założeniami koncepcji Programowo-Przestrzennej oraz programu Funkcjonalno-Użytkowego zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa ścieżki rowerowej na obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczytno-Biskupiec”- na terenie Gminy Dźwierzuty, wraz z nadzorem autorskim oraz opracowaniem aplikacji projektowej – 193 269,90 zł,
- Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna Powiatu Szczycieńskiego – 138 020,00 zł,
- Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacja Ratusza - 26 122,15 zł
- Modernizacja skwerku przed Zespołem Szkół Nr 2 w Szczytnie – 12 669,00 zł
- Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Szczytnie – Dokumentacja projektowa, budowlano-wykonawcza – 4 660 580,29zł

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SZCZYTNIE

Grupa 0 – Grunty będące przedmiotem własności lub użytkowania wieczystego

| Grunty | Stan na 31.12.2017 r. | | Stan na 31.12.2018 r. | | Zmiana |
|--------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|----------|
| | Wartość brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Wartość netto | |
| Użytki rolne | - | - | - | - | - |
| Grunty leśne | - | - | - | - | - |
| Grunty zabudowane | - | - | - | - | - |
| Użytki ekologiczne | - | - | - | - | - |
| Grunty różne | - | - | - | - | - |
| Nie użytki | - | - | - | - | - |
| Razem | - | - | - | - | - |

Grupa 1 – Budynki i lokale

| Budynki i lokale | Stan na 31.12.2017 r. | | Stan na 31.12.2018 r. | | Zmiana |
|---------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|----------|
| | Wartość brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Wartość netto | |
| Budynki niemieszkalne | 73 022,75 | 19 641,04 | 73 022,75 | 17 990,43 | - |
| Budynki mieszkalne | - | - | - | - | - |
| Lokale i prawa spółdzielcze do lokali | - | - | - | - | - |
| Razem | 73 022,75 | 19 641,04 | 73 022,75 | 17 990,43 | - |

Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

| Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | Stan na 31.12.2017 r. | | Stan na 31.12.2018 r. | | Zmiana |
|-------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| | Wartość brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Wartość netto | |
| Budowle na terenach przemysłowych | - | - | - | - | - |
| Infrastruktura transportu | 119 766 398,89 | 84 963 617,78 | 133 600 277,73 | 93 306 895,96 | 13 833 878,84 |
| Obiekty pozostałe | - | - | - | - | - |
| Razem | 119 766 398,89 | 84 963 617,78 | 133 600 277,73 | 93 306 895,96 | 13 833 878,84 |

1. Rozbud.dr.Nr 1512N Wielbark-Rozogi od km 11+815-16+650 5 309 673,86 zł
2. Modernizacja dr. pow. 1657N Szczycionek-Szczytno od km 2+160 do km 3+155 444 422,39 zł
3. Rozbud.dr pow.1476N Pasym-Dźwierzuty od km 6+650-9+600 2 714 210,50 zł
- 4.Modernizacja dr pow Nr 1663N Szczytno-Lejkowo 738 300,37 zł w tym
38 376,00 dok. z lat ubiegłych
5. Modernizacja dr. pow. 1474N odcinek Burdąg- Nowy Dwór od km 18+017-25+410 - 1 050 630,00zł
6. Przebudowa dr. pow. 1474N Krzywonoga-Nowy Dwór w msc. Burdąg
od km 17+642-18+017 336 943,86 zł
- 7.Modernizacja drogi w msc. Rogale 199 767,84 zł
8. Przebudowa mostu z doj.na dr 1512N w m. Łuka od km 17+240 do km 19+095 2 462 985,54 zł
9. Modernizacja dr. pow. 1502N Jerutki – Świętajno 576 944,48 zł

Ogółem przyrost wartości

13 833 878,84 zł

Grupa 3-6 – Maszyny i urządzenia

| Maszyny i urządzenia | Stan na 31.12.2017 r. | | Stan na 31.12.2018 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 | 30 215,73 | - | 30 215,73 | - | - |
| Maszyny i urządzenia specjalistyczne | 760 841,26 | 74 145,83 | 760 841,26 | 48 870,56 | - |
| Urządzenia techniczne | 83 124,91 | 56 456,07 | 83 124,91 | 48 928,59 | - |
| Razem | 880 481,89 | 130 601,90 | 880 481,89 | 97 799,15 | - |

Grupa 7 – Środki transportu

| Środki transportu | Stan na 31.12.2017 r. | | Stan na 31.12.2018 r | | Zmiana |
|-----------------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| | Wartość brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Wartość netto | |
| Pojazdy mechaniczne | 904 950,03 | 201 722,16 | 859 880,83 | 177 185,66 | -45 069,20 |
| Środki transportu pozostałe | 63 289,42 | 9 635,00 | 63 289,42 | 7 482,50 | - |
| Razem | 968 239,45 | 211 357,16 | 923 170,25 | 184 668,16 | -45 069,20 |

Wyjaśnienie zmian: Zakup pługu odśnieżnego do samochodu ciężarowego – 19 999,80zł, Sprzedaż pojazdu skrzyniowego Lublin 65 069,00 zł

Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

| Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | Stan na 31.12.2017 r. | | Stan na 31.12.2018 r | | Zmiana |
|--|-----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------|
| | Wartość brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Wartość netto | |
| Narzędzia i przyrządy | 8 452,22 | - | 8 452,22 | - | - |
| Wyposażenie, aparaty i sprzęt laboratoryjny | - | - | - | - | - |
| Razem | 8 452,22 | - | 8 452,22 | - | - |

Dane dotyczące środków trwałych w budowie

| Środki trwale w budowie | Stan na 31.12.2017 r.. | Stan na 31.12.2018 r | Zmiana |
|-------------------------|------------------------|----------------------|--------------|
| | | 878 419,68 | 1 004 986,68 |

Zestawienie inwestycji w toku - według stanu na dzień 31.12.2018 r.

| | |
|---|---|
| 1. Dok.projekt. przeb.dr 1516N Klon Wujaki - | 149 629,50 - termin realizacji nieokreślony |
| 2. Dok.projekt. przeb.dr 1488N Gisiel-Wola Popowa - | 119 925,00 - termin realizacji nieokreślony |
| 3. Dok. Projekt. Przeb. Dr 1462N w m. Rusek | 19 857,20 – termin realizacji nieokreślony |
| 4. Dok. Projekt. Przeb. Mostu na Dr 1643N w m.Kucbork | 5 000,00 - termin realizacji nieokreślony |
| 5. Dok.projekt. przeb.dr 4104 ul Kolejowa, Chrobrego- | 318 451,23 - termin realizacji nieokreślony |
| 6. Bud.chodnika /materiały/ dr.1510N w m. Zabiele - | 754,36 - termin realizacji nieokreślony |
| 7. Bud.chodnika /materiały/ dr.1478N w m. Elganowo | 6 977,84 - termin realizacji nieokreślony |
| 8. Magazyn- mat.chodnikowe - | 13.421,05 - termin realizacji nieokreślony |
| 9. Dok.projekt. przeb.dr 1639N Witowo-Warchały - | 225 705,00 - termin realizacji nieokreślony |
| 10. Dok.proj dr.1572 N Baranowo-Opalaniec - | 39 892,00 - termin realizacji 2019 |
| 11. Dok. Proj. Dr 1480N Waplewo- Dźwiersztyny - | 105 373,50 - termin realizacji nieokreślony |
| Ogółem: | 1 004 986,68 |

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W SZCZYTNIE

Grupa 0 – Grunty będące przedmiotem własności lub użytkowania wieczystego

| Grunty | Stan na 31.12.2017 r. | | Stan na 31.12.2018 r. | | Zmiana |
|--------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|----------|
| | Wartość brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Wartość netto | |
| Użytki rolne | - | - | - | - | - |
| Grunty leśne | - | - | - | - | - |
| Grunty zabudowane | - | - | - | - | - |
| Użytki ekologiczne | - | - | - | - | - |
| Grunty różne | - | - | - | - | - |
| Nieużytki | - | - | - | - | - |
| Razem | - | - | - | - | - |

Grupa 1 – Budynki i lokale

| Budynki i lokale | Stan na 31.12.2017 r. | | Stan na 31.12.2018 r. | | Zmiana |
|---------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|
| | Wartość brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Wartość netto | |
| Budynki niemieszkalne | 7 139 263,54 | 4 555 324,85 | 7 148 883,38 | 4 444 031,43 | 9 619,84 |
| Budynki mieszkalne | - | - | - | - | - |
| Lokale i prawa spółdzielcze do lokali | - | - | - | - | - |
| Razem | 7 139 263,54 | 4 555 324,85 | 7 148 883,38 | 4 444 031,43 | 9 619,84 |

Wyjaśnienie różnic: Wzrost wartości budynków niemieszkalnych w wyniku zmiany pokrycia dachu na Sali gimnastycznej - 9 619,84

Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

| Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | Stan na 31.12.2017 r. | | Stan na 31.12.2018 r. | | Zmiana |
|-------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|----------|
| | Wartość brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Wartość netto | |
| Budowle na terenach przemysłowych | - | - | - | - | - |
| Infrastruktura transportu | - | - | - | - | - |
| Obiekty pozostałe | 124 204,16 | 23 617,73 | 124 204,16 | 22 262,07 | - |
| Razem | 124 204,16 | 23 617,73 | 124 204,16 | 22 262,07 | - |

Grupa 3-6 – Maszyny i urządzenia

| Maszyny i urządzenia | Stan na 31.12.2017 r. | | Stan na 31.12.2018 r. | | Zmiana |
|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| | Wartość brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Wartość netto | |
| Kotły i maszyny energetyczne | 12 915,00 | 10 203,00 | 12 915,00 | 9 299,00 | - |
| Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania | 918 687,90 | 132 084,44 | 947 182,56 | 53 753,94 | 28 494,66 |
| Maszyny i urządzenia specjalistyczne | - | - | - | - | - |
| Urządzenia techniczne | 36 837,13 | 27 399,33 | 172 333,93 | 147 631,73 | 135 496,80 |
| Razem | 968 440,03 | 169 686,77 | 1 132 431,49 | 210 684,67 | 163 991,46 |

Wyjaśnienie różnic: Zakup w ramach projektu unijnego urządzeń i maszyn do wyposażenia pracowni dydaktycznych obróbki drewna

Grupa 7 – Środki transportu

| Środki transportu | Stan na 31.12.2017 r. | | Stan na 31.12.2018 r. | | Zmiana |
|-----------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|----------|
| | Wartość brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Wartość netto | |
| Pojazdy mechaniczne | 68 475,00 | - | 68 475,00 | - | - |
| Środki transportu pozostałe | - | - | - | - | - |
| Razem | 68 475,00 | - | 68 475,00 | - | - |

Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

| Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | Stan na 31.12.2017 r. | | Stan na 31.12.2018 r. | | Zmiana |
|--|-----------------------|---------------|-----------------------|------------------|------------------|
| | Wartość brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Wartość netto | |
| Narzędzia i przyrządy | 101 475,00 | 0,00 | 115 789,00 | 12 644,00 | 14 314,00 |
| Wyposażenie, aparaty i sprzęt laboratoryjny | - | - | - | - | - |
| Razem | 101 475,00 | 0,00 | 115 789,00 | 12 644,00 | 14 314,00 |

Wyjaśnienie różnic: Zakupiono w ramach projektu unijnego przyrząd do mierzenia lepkości do wyposażenia pracowni obróbki drewna

Dane dotyczące środków trwałych w budowie

| Środki trwale w budowie | Stan na 31.12.2017 r. | Stan na 31.12.2018 r. | Zmiana |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------|
| | 0 | 0 | 0,00 |

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W SZCZYTNIE

Grupa 0 – Grunty będące przedmiotem własności lub użytkowania wieczystego

| Grunty | Stan na 31.12.2017 r. | | Stan na 31.12.2018 r. | | Zmiana |
|----------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|----------|
| | Wartość brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Wartość netto | |
| Użytki rolne | - | - | - | - | - |
| Grunty leśne | - | - | - | - | - |
| Grunty zabudowane | - | - | - | - | - |
| Użytki ekologiczne | - | - | - | - | - |
| Grunty różne niezabudowane | 269 910,00 | 269 910,00 | 269 910,00 | 269 910,00 | - |
| Nieużytki | - | - | - | - | - |
| Razem | 269 910,00 | 269 910,00 | 269 910,00 | 269 910,00 | - |

Grupa 1 – Budynki i lokale

| Budynki i lokale | Stan na 31.12.2017 r. | | Stan na 31.12.2018 r. | | Zmiana |
|---------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|----------|
| | Wartość brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Wartość netto | |
| Budynki niemieszkalne | 176 518,15 | 118 379,72 | 176 518,15 | 113 966,76 | - |
| Budynki mieszkalne | 5 853 511,90 | 3 543 356,99 | 5 853 511,90 | 3 397 019,20 | - |
| Lokale i prawa spółdzielcze do lokali | - | - | - | - | - |
| Razem | 6 030 030,05 | 3 661 736,71 | 6 030 030,05 | 3 510 985,96 | - |

Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

| Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | Stan na 31.12.2017 r. | | Stan na 31.12.2018 r. | | Zmiana |
|-------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|----------|
| | Wartość brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Wartość netto | |
| Budowle na terenach przemysłowych | - | - | - | - | - |
| Infrastruktura transportu | 273 647,05 | 31 188,37 | 273 647,05 | 18 874,25 | - |
| Obiekty pozostałe | 127 664,29 | 6 824,23 | 127 664,29 | 3 449,85 | - |
| Razem | 401 311,34 | 38 012,60 | 401 311,34 | 22 324,10 | - |

Grupa 3-6 – Maszyny i urządzenia

| Maszyny i urządzenia | Stan na 31.12.2017 r. | | Stan na 31.12.2018 r. | | Zmiana |
|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|------------------|
| | Wartość brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Wartość netto | |
| Kotły i maszyny energetyczne | 14 000,00 | 6 160,00 | 14 000,00 | 5 180,00 | - |
| Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania | - | - | - | - | - |
| Maszyny i urządzenia specjalistyczne | - | - | - | - | - |
| Urządzenia techniczne | 995 394,62 | 352 000,98 | 993 084,62 | 288 719,36 | -2 310,00 |
| Razem | 1 009 394,62 | 358 160,98 | 1 007 084,62 | 293 899,36 | -2 310,00 |

Wyjaśnienie różnic: likwidacja komputerów – 2310,00

Grupa 7 – Środki transportu

| Środki transportu | Stan na 31.12.2017 r. | | Stan na 31.12.2018 r. | | Zmiana |
|-----------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|-------------|
| | Wartość brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Wartość netto | |
| Pojazdy mechaniczne | 261 163,98 | 43 000,00 | 261 163,98 | 30 100,00 | 0,00 |
| Środki transportu pozostałe | - | - | - | - | - |
| Razem | 261 163,98 | 43 000,00 | 261 163,98 | 30 100,00 | 0,00 |

Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

| Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | Stan na 31.12.2017 r.. | | Stan na 31.12.2018 r. | | Zmiana |
|--|------------------------|------------------|-----------------------|------------------|-------------------|
| | Wartość brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Wartość netto | |
| Narzędzia i przyrządy | - | - | - | - | - |
| Wyposażenie, aparaty i sprzęt laboratoryjny | 266 599,86 | 25 763,34 | 255 999,86 | 20 523,34 | -10 600,00 |
| Razem | 266 599,86 | 25 763,34 | 255 999,86 | 20 523,34 | -10 600,00 |

Wyjaśnienie różnic: likwidacja ksera – 10 600,00

Dane dotyczące środków trwałych w budowie

| Środki trwale w budowie | Stan na 31.12.2017 r. | Stan na 31.12.2018 r.. | Zmiana |
|-------------------------|-----------------------|------------------------|--------|
| | - | - | - |

POWIATOWY URZĄD PRACY W SZCZYTNIE

Grupa 0 – Grunty będące przedmiotem własności lub użytkowania wieczystego

| Grunty | Stan na 31.12.2017 r. | | Stan na 31.12.2018 r. | | Zmiana |
|--------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|----------|
| | Wartość brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Wartość netto | |
| Użytki rolne | - | - | - | - | - |
| Grunty leśne | - | - | - | - | - |
| Grunty zabudowane | 93 400,00 | 93 400,00 | 93 400,00 | 93 400,00 | 0,00 |
| Użytki ekologiczne | - | - | - | - | - |
| Grunty różne | - | - | - | - | - |
| Nie użytki | - | - | - | - | - |
| Razem | 93 400,00 | 93 400,00 | 93 400,00 | 93 400,00 | - |

Grupa 1 – Budynki i lokale

| Budynki i lokale | Stan na 31.12.2017 r. | | Stan na 31.12.2018 r. | | Zmiana |
|---------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|------------------|
| | Wartość brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Wartość netto | |
| Budynki niemieszkalne | 3 760 070,29 | 3 444 084,68 | 3 772 650,29 | 3 364 542,95 | 12 580,00 |
| Budynki mieszkalne | - | - | - | - | - |
| Lokale i prawa spółdzielcze do lokali | - | - | - | - | - |
| Razem | 3 760 070,29 | 3 444 084,68 | 3 772 650,29 | 3 364 542,95 | 12 580,00 |

Wyjaśnienie różnic: zwiększenie środka trwałego poprzez zmianę przeznaczenia pomieszczenia archiwum na garaż – 12 580,00

Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

| Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | Stan na 31.12.2017 r. | | Stan na 31.12.2018 r. | | Zmiana |
|-------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|----------|
| | Wartość brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Wartość netto | |
| Budowle na terenach przemysłowych | - | - | - | - | - |
| Infrastruktura transportu | - | - | - | - | - |
| Obiekty pozostałe | - | - | - | - | - |
| Razem | - | - | - | - | - |

Grupa 3-6 – Maszyny i urządzenia

| Maszyny i urządzenia | Stan na 31.12.2017 r.. | | Stan na 31.12.2018 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 | 877 403,90 | 108 450,26 | 844 537,33 | 58 987,16 | -32 866,57 |
| Razem | 877 403,90 | 108 450,26 | 844 537,33 | 58 987,16 | -32 866,57 |

Wyjaśnienie różnic: zakup z funduszu pracy urzędzeń informatycznych na kwotę 1 689,45zł oraz likwidacja zużytego sprzętu informatycznego na kwotę 34 556,02 zł

Grupa 7 – Środki transportu

| Środki transportu | Stan na 31.12.2017 r. | | Stan na 31.12.2018 r. | | Zmiana |
|-----------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|----------|
| | Wartość brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Wartość netto | |
| Pojazdy mechaniczne | - | - | - | - | - |
| Środki transportu pozostałe | 49 990,00 | - | 49 990,00 | - | - |
| Razem | 49 990,00 | - | 49 990,00 | - | - |

Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

| Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | Stan na 31.12.2017 r. | | Stan na 31.12.2018 r. | | Zmiana |
|--|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|----------|
| | Wartość brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Wartość netto | |
| Narzędzia i przyrządy | - | - | - | - | - |
| Wyposażenie, aparaty i sprzęt laboratoryjny | 7 933,92 | - | 7 933,92 | - | - |
| Razem | 7 933,92 | - | 7 933,92 | - | - |

Dane dotyczące środków trwałych w budowie

| Środki trwale w budowie | Stan na 31.12.2017 r. | Stan na 31.12.2018 r. | Zmiana |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------|
| | - | - | - |

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W SZCZYTNIE

Grupa 0 – Grunty będące przedmiotem własności lub użytkowania wieczystego

| Grunty | Stan na 31.12.2017 r. | | Stan na 31.12.2018 r. | | Zmiana |
|--------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|----------|
| | Wartość brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Wartość netto | |
| Użytki rolne | - | - | - | - | - |
| Grunty leśne | - | - | - | - | - |
| Grunty zabudowane | - | - | - | - | - |
| Użytki ekologiczne | - | - | - | - | - |
| Grunty różne | - | - | - | - | - |
| Nieużytki | - | - | - | - | - |
| Razem | - | - | - | - | - |

Grupa 1 – Budynki i lokale

| Budynki i lokale | Stan na 31.12.2017 r. | | Stan na 31.12.2018 r. | | Zmiana |
|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------|
| | Wartość brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Wartość netto | |
| Budynki niemieszkalne | 15 672 049,19 | 10 745 929,06 | 15 672 049,19 | 10 354 127,84 | - |
| Budynki mieszkalne | 248 520,96 | 93 434,76 | 248 520,96 | 87 221,74 | - |
| Lokale i prawa spółdzielcze do lokali | - | - | - | - | - |
| Razem | 15 920 570,15 | 10 839 363,82 | 15 920 570,15 | 10 441 349,58 | - |

Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

| Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | Stan na 31.12.2017 r. | | Stan na 31.12.2018 r. | | Zmiana |
|-------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|----------|
| | Wartość brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Wartość netto | |
| Budowle na terenach przemysłowych | - | - | - | - | - |
| Infrastruktura transportu | - | - | - | - | - |
| Obiekty pozostałe | 823 694,67 | 535 133,79 | 823 694,67 | 507 170,95 | - |
| Razem | 823 694,67 | 535 133,79 | 823 694,67 | 507 170,95 | - |

Grupa 3-6 – Maszyny i urządzenia

| Maszyny i urządzenia | Stan na 31.12.2017 r. | | Stan na 31.12.2018 r. | | Zmiana |
|--|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|----------|
| | Wartość brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Wartość netto | |
| Kotły i maszyny energetyczne | - | - | - | - | - |
| Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania | 32 265,33 | 0,00 | 32 265,33 | - | - |
| Maszyny i urządzenia specjalistyczne | 38 841,33 | - | 38 841,33 | - | - |
| Urządzenia techniczne | 415 684,99 | 45 090,39 | 415 684,99 | 30 060,39 | - |
| Razem | 486 791,65 | 45 090,39 | 486 791,65 | 30 060,39 | - |

Grupa 7 – Środki transportu

| Środki transportu | Stan na 31.12.2017 r. | | Stan na 31.12.2018 r. | | Zmiana |
|-----------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|----------|
| | Wartość brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Wartość netto | |
| Pojazdy mechaniczne | - | - | - | - | - |
| Środki transportu pozostałe | - | - | - | - | - |
| Razem | - | - | - | - | - |

Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

| Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | Stan na 31.12.2017 r. | | Stan na 31.12.2018 r. | | Zmiana |
|--|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|----------|
| | Wartość brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Wartość netto | |
| Narzędzia i przyrządy | 29 526,95 | 4 551,09 | 29 526,95 | 3 035,33 | - |
| Wyposażenie, aparaty i sprzęt laboratoryjny | - | - | - | - | - |
| Razem | 29 526,95 | 4 551,09 | 29 526,95 | 3 035,33 | - |

Dane dotyczące środków trwałych w budowie

| Środki trwale w budowie | Stan na 31.12.2017 r. | Stan na 31.12.2018r. | Zmiana |
|-------------------------|-----------------------|----------------------|--------|
| | - | - | - |

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 W SZCZYTNIE

Grupa 0 – Grunty będące przedmiotem własności lub użytkowania wieczystego

| Grunty | Stan na 31.12.2017 r. | | Stan na 31.12.2018 r. | | Zmiana |
|--------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|----------|
| | Wartość brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Wartość netto | |
| Użytki rolne | - | - | - | - | - |
| Grunty leśne | - | - | - | - | - |
| Grunty zabudowane | - | - | - | - | - |
| Użytki ekologiczne | - | - | - | - | - |
| Grunty różne | - | - | - | - | - |
| Nieużytki | - | - | - | - | - |
| Razem | - | - | - | - | - |

Grupa 1 – Budynki i lokale

| Budynki i lokale | Stan na 31.12.2017 r. | | Stan na 31.12.2018 r. | | Zmiana |
|---------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|----------|
| | Wartość brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Wartość netto | |
| Budynki niemieszkalne | 8 322 762,66 | 6 057 934,98 | 8 322 762,66 | 5 876 420,28 | - |
| Budynki mieszkalne | - | - | - | - | - |
| Lokale i prawa spółdzielcze do lokali | - | - | - | - | - |
| Razem | 8 322 762,66 | 6 057 934,98 | 8 322 762,66 | 5 876 420,28 | - |

Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

| Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | Stan na 31.12.2017 r. | | Stan na 31.12.2018r | | Zmiana |
|-------------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|----------|
| | Wartość brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Wartość netto | |
| Budowle na terenach przemysłowych | - | - | - | - | - |
| Infrastruktura transportu | - | - | - | - | - |
| Obiekty pozostałe | 1 115 094,70 | 903 822,48 | 1 115 094,70 | 869 292,21 | - |
| Razem | 1 115 094,70 | 903 822,48 | 1 115 094,70 | 869 292,21 | - |

Grupa 3-6 – Maszyny i urządzenia

| Maszyny i urządzenia | Stan na 31.12.2017 r. | | Stan na 31.12.2018r | | Zmiana |
|--|-----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|
| | Wartość brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Wartość netto | |
| Kotły i maszyny energetyczne | - | - | - | - | - |
| Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania | 26 102,00 | 4 121,60 | 82 493,41 | 830,00 | 56 391,41 |
| Maszyny i urządzenia specjalistyczne | 8 487,32 | 0,00 | 20 204,29 | 12 181,53 | 11 716,97 |
| Urządzenia techniczne | 341 734,00 | 309 659,70 | 337 135,00 | 276 183,00 | -4 599,00 |
| Razem | 376 323,32 | 313 781,30 | 439 832,70 | 289 194,53 | 63 509,38 |

Wyjaśnienie różnic: zwiększenie wartości w związku z przekazaniem przez Starostwo Powiatowe serwera- 56 391,41, zakup pieca konwencyjno-parowego- 13 974,97, likwidacja krajalnicy- 2258,00 i likwidacja pralni- 4 599,00.

Grupa 7 – Środki transportu

| Środki transportu | Stan na 31.12.2017 r. | | Stan na 31.12.2018r | | Zmiana |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------|---------------------|-----------------|----------|
| | Wartość brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Wartość netto | |
| Pojazdy mechaniczne | - | - | - | - | - |
| Środki transportu pozostałe | 12 906,00 | 7 679,07 | 12 906,00 | 5 355,99 | - |
| Razem | 12 906,00 | 7 679,07 | 12 906,00 | 5 355,99 | - |

Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

| Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | Stan na 31.12.2017 r. | | Stan na 31.12.2018r | | Zmiana |
|--|-----------------------|---------------|---------------------|---------------|-------------------|
| | Wartość brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Wartość netto | |
| Narzędzia i przyrządy | - | - | - | - | - |
| Wyposażenie, aparaty i sprzęt laboratoryjny | 171 228,64 | 0,00 | 165 921,64 | - | -5 307,00 |
| Razem | 171 228,64 | 0,00 | 165 921 ,64 | - | - 5 307,00 |

Wyjaśnienie różnic: likwidacja zmywarki do naczyń – 5 307,00

Dane dotyczące środków trwałych w budowie

| Środki trwałe w budowie | Stan na 31.12.2017 r. | Stan na 31.12.2018r | Zmiana |
|-------------------------|-----------------------|---------------------|--------|
| | - | - | - |

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO – WYCHOWAWCZY W SZCZYTNIE

Grupa 0 – Grunty będące przedmiotem własności lub użytkowania wieczystego

| Grunty | Stan na 31.12.2017 r. | | Stan na 31.12.2018 r. | | Zmiana |
|--------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|----------|
| | Wartość brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Wartość netto | |
| Użytki rolne | - | - | - | - | - |
| Grunty leśne | - | - | - | - | - |
| Grunty zabudowane | - | - | - | - | - |
| Użytki ekologiczne | - | - | - | - | - |
| Grunty różne | - | - | - | - | - |
| Nieużytki | - | - | - | - | - |
| Razem | - | - | - | - | - |

Grupa 1 – Budynki i lokale

| Budynki i lokale | Stan na 31.12.2017 r. | | Stan na 31.12.2018 r. | | Zmiana |
|---------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|----------|
| | Wartość brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Wartość netto | |
| Budynki niemieszkalne | 134 580,73 | 80 741,62 | 134 580,73 | 75 358,39 | - |
| Budynki mieszkalne | 5 619 038,99 | 4 835 859,51 | 5 619 038,99 | 4 695 383,54 | - |
| Lokale i prawa spółdzielcze do lokali | - | - | - | - | - |
| Razem | 5 753 619,72 | 4 916 601,13 | 5 753 619,72 | 4 770 741093 | - |

Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

| Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | Stan na 31.12.2017 r. | | Stan na 31.12.2018 r. | | Zmiana |
|-------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------|
| | Wartość brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Wartość netto | |
| Budowle na terenach przemysłowych | - | - | - | - | - |
| Infrastruktura transportu | - | - | - | - | - |
| Obiekty pozostałe | 366 039,72 | 259 354,97 | 366 039,72 | 247 063,04 | 0,00 |
| Razem | 366 039,72 | 259 354,97 | 366 039,72 | 247 063,04 | 0,00 |

Grupa 3-6 – Maszyny i urządzenia

| Maszyny i urządzenia | Stan na 31.12.2017 r. | | Stan na 31.12.2018 r. | | Zmiana |
|--|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|----------|
| | Wartość brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Wartość netto | |
| Kotły i maszyny energetyczne | - | - | - | - | - |
| Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania | 124 246,49 | 39 857,38 | 124 246,49 | 25 176,24 | - |
| Maszyny i urządzenia specjalistyczne | - | - | - | - | - |
| Urządzenia techniczne | - | - | - | - | - |
| Razem | 124 246,49 | 39 857,38 | 124 246,49 | 25 176,24 | - |

Grupa 7 – Środki transportu

| Środki transportu | Stan na 31.12.2017 r. | | Stan na 31.12.2018 r. | | Zmiana |
|-----------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|----------|
| | Wartość brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Wartość netto | |
| Pojazdy mechaniczne | - | - | - | - | - |
| Środki transportu pozostałe | 311 602,00 | 399,60 | 311 602,00 | - | - |
| Razem | 311 602,00 | 399,60 | 311 602,00 | - | - |

Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

| Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | Stan na 31.12.2017 r. | | Stan na 31.12.2018 r. | | Zmiana |
|--|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|----------|
| | Wartość brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Wartość netto | |
| Narzędzia i przyrządy | - | - | - | - | - |
| Wyposażenie, aparaty i sprzęt laboratoryjny | - | - | - | - | - |
| Razem | - | - | - | - | - |

Dane dotyczące środków trwałych w budowie

| Środki trwale w budowie | Stan na 31.12.2017 r. | Stan na 31.12.2018 r. | Zmiana |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------|
| | - | - | - |

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W SZCZYTNIE

Grupa 0 – Grunty będące przedmiotem własności lub użytkowania wieczystego

| Grunty | Stan na 31.12.2017 r. | | Stan na 31.12.2018 r. | | Zmiana |
|--------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|--------|
| | Wartość brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Wartość netto | |
| Użytki rolne | - | - | - | - | - |
| Grunty leśne | - | - | - | - | - |
| Grunty zabudowane | - | - | - | - | - |
| Użytki ekologiczne | - | - | - | - | - |
| Grunty różne | - | - | - | - | - |
| Nieużytki | - | - | - | - | - |
| Razem | - | - | - | - | - |

Grupa 1 – Budynki i lokale

| Budynki i lokale | Stan na 31.12.2017 r. | | Stan na 31.12.2018 r. | | Zmiana |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|----------|
| | Wartość brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Wartość netto | |
| Budynki niemieszkalne | 500 492,19 | 377 043,44 | 500 492,19 | 364 532,14 | - |
| Budynki mieszkalne | - | - | - | - | - |
| Lokale i prawa spółdzielcze do lokali | - | - | - | - | - |
| Razem | 500 492,19 | 377 043,44 | 500 492,19 | 364 532,14 | - |

Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

| Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | Stan na 31.12.2017 r. | | Stan na 31.12.2018 r. | | Zmiana |
|-------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|--------|
| | Wartość brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Wartość netto | |
| Budowle na terenach przemysłowych | - | - | - | - | - |
| Infrastruktura transportu | - | - | - | - | - |
| Obiekty pozostałe | - | - | - | - | - |
| Razem | - | - | - | - | - |

Grupa 3-6 – Maszyny i urządzenia

| Maszyny i urządzenia | Stan na 31.12.2017 r. | | Stan na 31.12.2018 r. | | Zmiana |
|--|-----------------------|---------------|-----------------------|------------------|------------------|
| | Wartość brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Wartość netto | |
| Kotły i maszyny energetyczne | - | - | 14 500,00 | 14 500,00 | 14 500,00 |
| Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania | - | - | - | - | - |
| Maszyny i urządzenia specjalistyczne | - | - | - | - | - |
| Urządzenia techniczne | 6 249,86 | - | 6 249,86 | - | - |
| Razem | 6 249,86 | - | 20 749,86 | 14 500,00 | 14 500,00 |

Wyjaśnienie różnic: zakup pieca Junkers -14 500,00zł

Grupa 7 – Środki transportu

| Środki transportu | Stan na 31.12.2017 r. | | Stan na 31.12.2018 r | | Zmiana |
|-----------------------------|-----------------------|------------------|----------------------|------------------|-------------|
| | Wartość brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Wartość netto | |
| Pojazdy mechaniczne | - | - | - | - | - |
| Środki transportu pozostałe | 45 500,00 | 27 300,00 | 45 500,00 | 18 200,00 | 0,00 |
| Razem | 45 500,00 | 27 300,00 | 45 500,00 | 18 200,00 | 0,00 |

Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

| Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | Stan na 31.12.2017 r. | | Stan na 31.12.2018 r | | Zmiana |
|--|-----------------------|---------------|----------------------|---------------|--------------------|
| | Wartość brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Wartość netto | |
| Narzędzia i przyrządy | 181 303,46 | - | 11 303,46 | - | -170 000,00 |
| Wyposażenie, aparaty i sprzęt laboratoryjny | - | - | - | - | - |
| Razem | 181 303,46 | - | 11 303,46 | - | -170 000,00 |

Wyjaśnienie różnic: zmniejszenie środków trwałych tytułem likwidacji jednostki SDS Sąplaty

Dane dotyczące środków trwałych w budowie

| Środki trwale w budowie | Stan na 31.12.2017 r. | Stan na 31.12.2018 r | Zmiana |
|-------------------------|-----------------------|----------------------|--------|
| | - | - | - |

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SZCZYTNIE

Grupa 0 – Grunty będące przedmiotem własności lub użytkowania wieczystego

| Grunty | Stan na 31.12.2017 r. | | Stan na 31.12.2018 r. | | Zmiana |
|--------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|----------|
| | Wartość brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Wartość netto | |
| Użytki rolne | - | - | - | - | - |
| Grunty leśne | - | - | - | - | - |
| Grunty zabudowane | - | - | - | - | - |
| Użytki ekologiczne | - | - | - | - | - |
| Grunty różne | - | - | - | - | - |
| Nieużytki | - | - | - | - | - |
| Razem | - | - | - | - | - |

Grupa 1 – Budynki i lokale

| Budynki i lokale | Stan na 31.12.2017 r. | | Stan na 31.12.2018 r | | Zmiana |
|---------------------------------------|-----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------|
| | Wartość brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Wartość netto | |
| Budynki niemieszkalne | - | - | - | - | - |
| Budynki mieszkalne | - | - | - | - | - |
| Lokale i prawa spółdzielcze do lokali | - | - | - | - | - |
| Razem | - | - | - | - | - |

Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

| Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | Stan na 31.12.2017 r. | | Stan na 31.12.2018 r | | Zmiana |
|-------------------------------------|-----------------------|---------------|----------------------|---------------|-------------|
| | Wartość brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Wartość netto | |
| Budowle na terenach przemysłowych | - | - | - | - | - |
| Infrastruktura transportu | - | - | - | - | - |
| Obiekty pozostałe | 7 157 | 0,00 | 7 157 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 7 157 | 0,00 | 7 157 | 0,00 | 0,00 |

Grupa 3-6 – Maszyny i urządzenia

| Maszyny i urządzenia | Stan na 31.12.2017 r. | | Stan na 31.12.2018 r | | Zmiana |
|--|-----------------------|------------------|----------------------|------------------|------------------|
| | Wartość brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Wartość netto | |
| Kotły i maszyny energetyczne | - | - | - | - | - |
| Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania | 71 089,83 | 0,00 | 94 010,33 | 16 617,36 | 22 920,50 |
| Maszyny i urządzenia specjalistyczne | - | - | - | - | - |
| Urządzenia techniczne | 206 571,12 | 32 449,72 | 206 571,12 | 19 445,70 | 0,00 |
| Razem | 277 660,95 | 32 449,72 | 300 581,45 | 36 063,06 | 22 920,50 |

Wyjaśnienia różnic: Otrzymano nieodpłatnie z KW PSP Olsztyn serwer z wyposażeniem

Grupa 7 – Środki transportu

| Środki transportu | Stan na 31.12.2017 r. | | Stan na 31.12.2018 r | | Zmiana |
|-----------------------------|-----------------------|---------------|----------------------|-------------------|--------------------|
| | Wartość brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Wartość netto | |
| Pojazdy mechaniczne | 3 702 504,00 | 0,00 | 3 492 459,00 | 152 520,00 | -210 045,00 |
| Środki transportu pozostałe | 60 990,00 | 0,00 | 60 990,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 3 763 494,00 | 0,00 | 3 553 449,00 | 152 520,00 | -210 045,00 |

Wyjaśnienia różnic: Otrzymano nieodpłatnie z KW PSP Olsztyn Ciągnik Zetor 152 520 zł, oraz przekazano do OSP Pasym samochód Iveco – 362 565zł

Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

| Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | Stan na 31.12.2017 r. | | Stan na 31.12.2018 r | | Zmiana |
|--|-----------------------|------------------|----------------------|------------------|----------|
| | Wartość brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Wartość netto | |
| Narzędzia i przyrządy | 140 208,26 | 40 991,62 | 140 208,26 | 27 488,14 | - |
| Wyposażenie, aparaty i sprzęt laboratoryjny | - | - | - | - | - |
| Razem | 140 208,26 | 40 991,62 | 140 208,26 | 27 488,14 | - |

Dane dotyczące środków trwałych w budowie

| Środki trwale w budowie | Stan na 31.12.2017 r. | Stan na 31.12.2018 r | Zmiana |
|-------------------------|-----------------------|----------------------|--------|
| | - | - | - |

CENTRUM EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNE DOMÓW DLA DZIECI W PASYMIU

Grupa 0 – Grunty będące przedmiotem własności lub użytkowania wieczystego

| Grunty | Stan na 31.12.2017r. | | Stan na 31.12.2018 r. | | Zmiana |
|--------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-------------|
| | Wartość brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Wartość netto | |
| Użytki rolne | - | - | - | - | - |
| Grunty leśne | - | - | - | - | - |
| Grunty zabudowane | 8 353,00 | 8 353,00 | 8 353,00 | 8 353,00 | 0,00 |
| Użytki ekologiczne | - | - | - | - | - |
| Grunty różne | - | - | - | - | - |
| Nieużytki | - | - | - | - | - |
| Razem | 8 353,00 | 8 353,00 | 8 353,00 | 8 353,00 | 0,00 |

Grupa 1 – Budynki i lokale

| Budynki i lokale | Stan na 31.12.2017r. | | Stan na 31.12.2018 r. | | Zmiana |
|---------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|----------|
| | Wartość brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Wartość netto | |
| Budynki niemieszkalne | 13 802,03 | 432,44 | 13 802,03 | 278,14 | - |
| Budynki mieszkalne | 999 740,67 | 494 108,69 | 999 740,67 | 476 968,02 | - |
| Lokale i prawa spółdzielcze do lokali | - | - | - | - | - |
| Razem | 1 013 542,70 | 494 541,13 | 1 013 542,70 | 477 246,16 | - |

Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

| Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | Stan na 31.12.2017r. | | Stan na 31.12.2018 r. | | Zmiana |
|-------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|----------|
| | Wartość brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Wartość netto | |
| Budowle na terenach przemysłowych | - | - | - | - | - |
| Infrastruktura transportu | - | - | - | - | - |
| Obiekty pozostałe | 247 562,03 | 131 931,29 | 247 562,03 | 121 096,26 | - |
| Razem | 247 562,03 | 131 931,29 | 247 562,03 | 121 096,26 | - |

Grupa 3-6 – Maszyny i urządzenia

| Maszyny i urządzenia | Stan na 31.12.2017r. | | Stan na 31.12.2018 r. | | Zmiana |
|--|----------------------|---------------|-----------------------|------------------|------------------|
| | Wartość brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Wartość netto | |
| Kotły i maszyny energetyczne | - | - | 95 720,00 | 89 019,60 | 95 720,00 |
| Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania | - | - | - | - | - |
| Maszyny i urządzenia specjalistyczne | - | - | - | - | - |
| Urządzenia techniczne | - | - | - | - | - |
| Razem | - | - | 95 720,00 | 89 019,60 | 95 720,00 |

Wyjaśnienie różnic: Modernizacja kotłowni

Grupa 7 – Środki transportu

| Środki transportu | Stan na 31.12.2017 r. | | Stan na 31.12.2018 r. | | Zmiana |
|-----------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|----------|
| | Wartość brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Wartość netto | |
| Pojazdy mechaniczne | 68 771,50 | - | 68 771,50 | - | - |
| Środki transportu pozostałe | - | - | - | - | - |
| Razem | 68 771,50 | - | 68 771,50 | - | - |

Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

| Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | Stan na 31.12.2017r. | | Stan na 31.12.2018 r. | | Zmiana |
|--|----------------------|-----------------|-----------------------|---------------|-------------------|
| | Wartość brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Wartość netto | |
| Narzędzia i przyrządy | 20 484,71 | 1 979,35 | 8 348,39 | 989,67 | -12 136,32 |
| Wyposażenie, aparaty i sprzęt laboratoryjny | - | - | - | - | - |
| Razem | 20 484,71 | 1 979,35 | 8 348,39 | 989,67 | -12 136,32 |

Dane dotyczące środków trwałych w budowie

| Środki trwale w budowie | Stan na 31.12.2017r. | Stan na 31.12.2018 r. | Zmiana |
|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------|
| | - | - | - |

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W SZCZYTNIE

Grupa 0 – Grunty będące przedmiotem własności lub użytkowania wieczystego

| Grunty | Stan na 31.12.2017 r. | | Stan na 31.12.2018 r. | | Zmiana |
|--------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|----------|
| | Wartość brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Wartość netto | |
| Użytki rolne | - | - | - | - | - |
| Grunty leśne | - | - | - | - | - |
| Grunty zabudowane | - | - | - | - | - |
| Użytki ekologiczne | - | - | - | - | - |
| Grunty różne | - | - | - | - | - |
| Nieżytki | - | - | - | - | - |
| Razem | - | - | - | - | - |

Grupa 1 – Budynki i lokale

| Budynki i lokale | Stan na 31.12.2017 r. | | Stan na 31.12.2018 r. | | Zmiana |
|---------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|----------|
| | Wartość brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Wartość netto | |
| Budynki niemieszkalne | 194 034,13 | 159 968,53 | 194 034,13 | 155 117,67 | - |
| Budynki mieszkalne | 2 333 064,48 | 1 629 236,67 | 2 333 064,48 | 1 570 910,05 | - |
| Lokale i prawa spółdzielcze do lokali | - | - | - | - | - |
| Razem | 2 527 098,61 | 1 789 205,20 | 2 527 098,61 | 1 726 027,72 | - |

Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

| Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | Stan na 31.12.2017r. | | Stan na 31.12.2018 r. | | Zmiana |
|-------------------------------------|----------------------|------------------|-----------------------|------------------|----------|
| | Wartość brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Wartość netto | |
| Budowle na terenach przemysłowych | - | - | - | - | - |
| Infrastruktura transportu | - | - | - | - | - |
| Obiekty pozostałe | 38 989,42 | 25 782,71 | 38 989,42 | 24 807,97 | - |
| Razem | 38 989,42 | 25 782,71 | 38 989,42 | 24 807,97 | - |

Grupa 3-6 – Maszyny i urządzenia

| Maszyny i urządzenia | Stan na 31.12.2017 r. | | Stan na 31.12.2018 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 | 270 290,77 | 8 613,20 | 270 290,77 | - | - |
| Razem | 270 290,77 | 8 613,20 | 270 290,77 | - | - |

Grupa 7 – Środki transportu

| Środki transportu | Stan na 31.12.2017 r. | | Stan na 31.12.2018 r. | | Zmiana |
|-----------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|----------|
| | Wartość brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Wartość netto | |
| Pojazdy mechaniczne | 551 800,00 | - | 551 800,00 | - | - |
| Środki transportu pozostałe | - | - | - | - | - |
| Razem | 551 800,00 | - | 551 800,00 | - | - |

Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

| Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | Stan na 31.12.2017 r. | | Stan na 31.12.2018 r. | | Zmiana |
|--|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|----------|
| | Wartość brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Wartość netto | |
| Narzędzia i przyrządy | - | - | - | - | - |
| Wyposażenie, aparaty i sprzęt laboratoryjny | 46 389,30 | - | 46 389,30 | - | - |
| Razem | 46 389,30 | - | 46 389,30 | - | - |

Dane dotyczące środków trwałych w budowie

| Środki trwale w budowie | Stan na 31.12.2017 r. | Stan na 31.12.2018 r. | Zmiana |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------|
| | - | - | - |

DOM DZIECKA W SZCZYTNI

Grupa 0 – Grunty będące przedmiotem własności lub użytkowania wieczystego

| Grunty | Stan na 31.12.2017 r. | | Stan na 31.12.2018 r. | | Zmiana |
|--------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|----------|
| | Wartość brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Wartość netto | |
| Użytki rolne | - | - | - | - | - |
| Grunty leśne | - | - | - | - | - |
| Grunty zabudowane | - | - | - | - | - |
| Użytki ekologiczne | - | - | - | - | - |
| Grunty różne | - | - | - | - | - |
| Nieużytki | - | - | - | - | - |
| Razem | - | - | - | - | - |

Grupa 1 – Budynki i lokale

| Budynki i lokale | Stan na 31.12.2017r | | Stan na 31.12.2018 r. | | Zmiana |
|---------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|----------|
| | Wartość brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Wartość netto | |
| Budynki niemieszkalne | 14 649,82 | 5 603,17 | 14 649,82 | 4 943,93 | - |
| Budynki mieszkalne | 1 348 017,50 | 845 540,72 | 1 348 017,50 | 811 840,28 | - |
| Lokale i prawa spółdzielcze do lokali | - | - | - | - | - |
| Razem | 1 362 667,32 | 851 143,89 | 1 362 667,32 | 816 784,21 | - |

Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

| Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | Stan na 31.12.2017r | | Stan na 31.12.2018 r. | | Zmiana |
|-------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------------|------------------|----------|
| | Wartość brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Wartość netto | |
| Budowle na terenach przemysłowych | - | - | - | - | - |
| Infrastruktura transportu | 54 974,70 | 32 709,96 | 54 974,70 | 30 236,10 | - |
| Obiekty pozostałe | - | - | - | - | - |
| Razem | 54 974,70 | 32 709,96 | 54 974,70 | 30 236,10 | - |

Grupa 3-6 – Maszyny i urządzenia

| Maszyny i urządzenia | Stan na 31.12.2017r | | Stan na 31.12.2018 r. | | Zmiana |
|--|---------------------|------------------|-----------------------|-----------------|----------|
| | Wartość brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Wartość netto | |
| Kotły i maszyny energetyczne | 62 100,00 | 11 657,50 | 62 100,00 | 6 250,00 | - |
| Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania | 21 627,60 | 2 710,92 | 21 627,60 | 2 056,56 | - |
| Maszyny i urządzenia specjalistyczne | - | - | - | - | - |
| Urządzenia techniczne | - | - | - | - | - |
| Razem | 83 727,60 | 14 368,42 | 83 727,60 | 8 306,56 | - |

Grupa 7 – Środki transportu

| Środki transportu | Stan na 31.12.2017r | | Stan na 31.12.2018 r. | | Zmiana |
|-----------------------------|---------------------|---------------|-----------------------|---------------|----------|
| | Wartość brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Wartość netto | |
| Pojazdy mechaniczne | 71 000,00 | - | 71 000 | - | - |
| Środki transportu pozostałe | - | - | - | - | - |
| Razem | 71 000,00 | - | 71 000 | - | - |

Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

| Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | Stan na 31.12.2017r | | Stan na 31.12.2018 r. | | Zmiana |
|--|---------------------|---------------|-----------------------|---------------|----------|
| | Wartość brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Wartość netto | |
| Narzędzia i przyrządy | - | - | - | - | - |
| Wyposażenie, aparaty i sprzęt laboratoryjny | - | - | - | - | - |
| Razem | - | - | - | - | - |

Dane dotyczące środków trwałych w budowie

| Środki trwale w budowie | Stan na 31.12.2017r | Stan na 31.12.2018 r. | Zmiana |
|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------|
| | - | - | - |

CENTRUM ADMINISTRACYJNE DO OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH W SZCZYTNIE

Grupa 0 – Grunty będące przedmiotem własności lub użytkowania wieczystego

| Grunty | Stan na 31.12.2017 r. | | Stan na 31.12.2018 r. | | Zmiana |
|--------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|----------|
| | Wartość brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Wartość netto | |
| Użytki rolne | - | - | - | - | - |
| Grunty leśne | - | - | - | - | - |
| Grunty zabudowane | - | - | - | - | - |
| Użytki ekologiczne | - | - | - | - | - |
| Grunty różne | - | - | - | - | - |
| Nieużytki | - | - | - | - | - |
| Razem | - | - | - | - | - |

Grupa 1 – Budynki i lokale

| Budynki i lokale | Stan na 31.12.2017 r. | | Stan na 31.12.2018 r. | | Zmiana |
|---------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|----------|
| | Wartość brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Wartość netto | |
| Budynki niemieszkalne | - | - | - | - | - |
| Budynki mieszkalne | - | - | - | - | - |
| Lokale i prawa spółdzielcze do lokali | - | - | - | - | - |
| Razem | - | - | - | - | - |

Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

| Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | Stan na 31.12.2017 r. | | Stan na 31.12.2018 r. | | Zmiana |
|-------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|--------|
| | Wartość brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Wartość netto | |
| Budowle na terenach przemysłowych | - | - | - | - | - |
| Infrastruktura transportu | -- | - | - | - | - |
| Obiekty pozostałe | - | - | - | - | - |
| Razem | - | - | - | - | - |

Grupa 3-6 – Maszyny i urządzenia

| Maszyny i urządzenia | Stan na 31.12.2017 r. | | Stan na 31.12.2018r. | | Zmiana |
|--|-----------------------|---------------|----------------------|---------------|--------|
| | Wartość brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Wartość netto | |
| Kotły i maszyny energetyczne | - | - | - | - | - |
| Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania | - | - | - | - | - |
| Maszyny i urządzenia specjalistyczne | - | - | - | - | - |
| Urządzenia techniczne | - | - | - | - | - |

Grupa 7 – Środki transportu

| Środki transportu | Stan na 31.12.2017 r. | | Stan na 31.12.2018 r. | | Zmiana |
|-----------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|--------|
| | Wartość brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Wartość netto | |
| Pojazdy mechaniczne | - | - | - | - | - |
| Środki transportu pozostałe | - | - | - | - | - |
| Razem | - | - | - | - | - |

Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

| Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | Stan na 31.12.2017 r. | | Stan na 31.12.2018 r. | | Zmiana |
|--|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|--------|
| | Wartość brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Wartość netto | |
| Narzędzia i przyrządy | - | - | - | - | - |
| Wyposażenie, aparaty i sprzęt laboratoryjny | - | - | - | - | - |
| Razem | - | - | - | - | - |

Dane dotyczące środków trwałych w budowie

| Środki trwale w budowie | Stan na 31.12.2017 r. | Stan na 31.12.2018 r. | Zmiana |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------|
| | - | - | - |

DOM DZIECKA NR 2 W SZCZYTNIE

Grupa 0 – Grunty będące przedmiotem własności lub użytkowania wieczystego

| Grunty | Stan na 31.12.2017 r. | | Stan na 31.12.2018 r. | | Zmiana |
|--------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|----------|
| | Wartość brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Wartość netto | |
| Użytki rolne | - | - | - | - | - |
| Grunty leśne | - | - | - | - | - |
| Grunty zabudowane | - | - | - | - | - |
| Użytki ekologiczne | - | - | - | - | - |
| Grunty różne | - | - | - | - | - |
| Nieużytki | - | - | - | - | - |
| Razem | - | - | - | - | - |

Grupa 1 – Budynki i lokale

| Budynki i lokale | Stan na 31.12.2017 r. | | Stan na 31.12.2018 r. | | Zmiana |
|---------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|----------|
| | Wartość brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Wartość netto | |
| Budynki niemieszkalne | - | - | - | - | - |
| Budynki mieszkalne | - | - | - | - | - |
| Lokale i prawa spółdzielcze do lokali | - | - | - | - | - |
| Razem | - | - | - | - | - |

Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

| Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | Stan na 31.12.2017 r. | | Stan na 31.12.2018 r. | | Zmiana |
|-------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|----------|
| | Wartość brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Wartość netto | |
| Budowle na terenach przemysłowych | - | - | - | - | - |
| Infrastruktura transportu | -- | - | - | - | - |
| Obiekty pozostałe | - | - | - | - | - |
| Razem | - | - | - | - | - |

Grupa 3-6 – Maszyny i urządzenia

| Maszyny i urządzenia | Stan na 31.12.2017 r. | | Stan na 31.12.2018 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 | - | - | - | - | - |

Grupa 7 – Środki transportu

| Środki transportu | Stan na 31.12.2017 r. | | Stan na 31.12.2018 r. | | Zmiana |
|-----------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|--------|
| | Wartość brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Wartość netto | |
| Pojazdy mechaniczne | - | - | - | - | - |
| Środki transportu pozostałe | - | - | - | - | - |
| Razem | - | - | - | - | - |

Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

| Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | Stan na 31.12.2017 r. | | Stan na 31.12.2018 r. | | Zmiana |
|--|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|--------|
| | Wartość brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Wartość netto | |
| Narzędzia i przyrządy | - | - | - | - | - |
| Wyposażenie, aparaty i sprzęt laboratoryjny | - | - | - | - | - |
| Razem | - | - | - | - | - |

Dane dotyczące środków trwałych w budowie

| Środki trwale w budowie | Stan na 31.12.2017 r. | Stan na 31.12.2018 r. | Zmiana |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------|
| | | | |

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA W SZCZYTNI

Grupa 0 – Grunty będące przedmiotem własności lub użytkowania wieczystego

| Grunty | Stan na 31.12.2017 r. | | Stan na 31.12.2018 r. | | Zmiana |
|--------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|--------|
| | Wartość brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Wartość netto | |
| Użytki rolne | - | - | - | - | - |
| Grunty leśne | - | - | - | - | - |
| Grunty zabudowane | - | - | - | - | - |
| Użytki ekologiczne | - | - | - | - | - |
| Grunty różne | - | - | - | - | - |
| Nie użytki | - | - | - | - | - |
| Razem | - | - | - | - | - |

Grupa 1 – Budynki i lokale

| Budynki i lokale | Stan na 31.12.2017 r. | | Stan na 31.12.2018 r. | | Zmiana |
|---------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|--------|
| | Wartość brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Wartość netto | |
| Budynki niemieszkalne | - | - | - | - | - |
| Budynki mieszkalne | - | - | - | - | - |
| Lokale i prawa spółdzielcze do lokali | - | - | - | - | - |
| Razem | - | - | - | - | - |

Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

| Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | Stan na 31.12.2017 r. | | Stan na 31.12.2018 r. | | Zmiana |
|-------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|----------|
| | Wartość brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Wartość netto | |
| Budowle na terenach przemysłowych | - | - | - | - | - |
| Infrastruktura transportu | - | - | - | - | - |
| Obiekty pozostałe | - | - | - | - | - |
| Razem | - | - | - | - | - |

Grupa 3-6 – Maszyny i urządzenia

| Maszyny i urządzenia | Stan na 31.12.2017 r. | | Stan na 31.12.2018 r. | | Zmiana |
|--|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|----------|
| | Wartość brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Wartość netto | |
| Kotły i maszyny energetyczne | - | - | - | - | - |
| Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania | - | - | - | - | - |
| Maszyny i urządzenia specjalistyczne | 22 959,15 | - | 22 959,15 | - | - |
| Urządzenia techniczne | 6 557,13 | 4 426,08 | 6 557,13 | 3 770,37 | - |
| Razem | 29 516,28 | 4 426,08 | 29 516,28 | 3 770,37 | - |

Wyjaśnienie różnic likwidacja zużytego sprzętu

Grupa 7 – Środki transportu

| Środki transportu | Stan na 31.12.2017r. | | Stan na 31.12.2018 r. | | Zmiana |
|-----------------------------|----------------------|---------------|-----------------------|---------------|----------|
| | Wartość brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Wartość netto | |
| Pojazdy mechaniczne | - | - | - | - | - |
| Środki transportu pozostałe | - | - | - | - | - |
| Razem | - | - | - | - | - |

Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

| Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | Stan na 31.12.2017 r. | | Stan na 31.12.2018 r. | | Zmiana |
|--|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|----------|
| | Wartość brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Wartość netto | |
| Narzędzia i przyrządy | - | - | - | - | - |
| Wyposażenie, aparaty i sprzęt laboratoryjny | - | - | - | - | - |
| Razem | - | - | - | - | - |

Dane dotyczące środków trwałych w budowie

| Środki trwałe w budowie | Stan na 31.12.2017 r. | Stan na 31.12.2018 r. | Zmiana |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------|
| | - | - | - |

POWIATOWE CENTRUM SPORTU TURYSTYKI I REKREACJI W SZCZYTNIĘ

Grupa 0 – Grunty będące przedmiotem własności lub użytkowania wieczystego

| Grunty | Stan na 31.12.2017 r. | | Stan na 31.12.2018 r. | | Zmiana |
|--------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|----------|
| | Wartość brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Wartość netto | |
| Użytki rolne | - | - | - | - | - |
| Grunty leśne | - | - | - | - | - |
| Grunty zabudowane | - | - | - | - | - |
| Użytki ekologiczne | - | - | - | - | - |
| Grunty różne | - | - | - | - | - |
| Nieużytki | - | - | - | - | - |
| Razem | - | - | - | - | - |

Grupa 1 – Budynki i lokale

| Budynki i lokale | Stan na 31.12.2017 r. | | Stan na 31.12.2018 r. | | Zmiana |
|---------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|----------|
| | Wartość brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Wartość netto | |
| Budynki niemieszkalne | - | - | - | - | - |
| Budynki mieszkalne | - | - | - | - | - |
| Lokale i prawa spółdzielcze do lokali | - | - | - | - | - |
| Razem | - | - | - | - | - |

Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

| Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | Stan na 31.12.2017 r. | | Stan na 31.12.2018 r. | | Zmiana |
|-------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|----------|
| | Wartość brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Wartość netto | |
| Budowle na terenach przemysłowych | - | - | - | - | - |
| Infrastruktura transportu | - | - | - | - | - |
| Obiekty pozostałe | - | - | - | - | - |
| Razem | - | - | - | - | - |

Grupa 3-6 – Maszyny i urządzenia

| Maszyny i urządzenia | Stan na 31.12.2017 r. | | Stan na 31.12.2018 r. | | Zmiana |
|--|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|----------|
| | Wartość brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Wartość netto | |
| Kotły i maszyny energetyczne | - | - | - | - | - |
| Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania | - | - | - | - | - |
| Maszyny i urządzenia specjalistyczne | - | - | - | - | - |
| Urządzenia techniczne | 3 648 | - | 3 648 | - | - |
| Razem | 3 648 | - | 3 648 | - | - |

Grupa 7 – Środki transportu

| Środki transportu | Stan na 31.12.2017 r. | | Stan na 31.12.2018 r. | | Zmiana |
|-----------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|----------|
| | Wartość brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Wartość netto | |
| Pojazdy mechaniczne | - | - | - | - | - |
| Środki transportu pozostałe | - | - | - | - | - |
| Razem | - | - | - | - | - |

Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

| Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | Stan na 31.12.2017 r. | | Stan na 31.12.2018 r. | | Zmiana |
|--|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|----------|
| | Wartość brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Wartość netto | |
| Narzędzia i przyrządy | 0,00 | - | - | - | - |
| Wyposażenie, aparaty i sprzęt laboratoryjny | - | - | - | - | - |
| Razem | 0,00 | - | - | - | - |

Wyjaśnienie różnic: zlikwidowano drukarkę – 5 377,58 zł

Dane dotyczące środków trwałych w budowie

| Środki trwale w budowie | Stan na 31.12.2017 r. | Stan na 31.12.2018 r. | Zmiana |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------|
| | - | - | - |

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W SZCZYTNIE

Grupa 0 – Grunty będące przedmiotem własności lub użytkowania wieczystego

| Grunty | Stan na 31.12.2017 r. | | Stan na 31.12.2018 r. | | Zmiana |
|--------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|----------|
| | Wartość brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Wartość netto | |
| Użytki rolne | - | - | - | - | - |
| Grunty leśne | - | - | - | - | - |
| Grunty zabudowane | - | - | - | - | - |
| Użytki ekologiczne | - | - | - | - | - |
| Grunty różne | - | - | - | - | - |
| Nie użytki | - | - | - | - | - |
| Razem | - | - | - | - | - |

Grupa 1 – Budynki i lokale

| Budynki i lokale | Stan na 31.12.2017 r. | | Stan na 31.12.2018 r. | | Zmiana |
|---------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|----------|
| | Wartość brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Wartość netto | |
| Budynki niemieszkalne | 46 401,00 | 32095,95 | 46 401,00 | 30 935,93 | - |
| Budynki mieszkalne | - | - | - | - | - |
| Lokale i prawa spółdzielcze do lokali | - | - | - | - | - |
| Razem | 46 401,00 | 32 095,95 | 46 401,00 | 30 935,93 | - |

Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

| Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | Stan na 31.12.2017 r. | | Stan na 31.12.2018 r. | | Zmiana |
|-------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|----------|
| | Wartość brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Wartość netto | |
| Budowle na terenach przemysłowych | - | - | - | - | - |
| Infrastruktura transportu | - | - | - | - | - |
| Obiekty pozostałe | - | - | - | - | - |
| Razem | - | - | - | - | - |

Grupa 3-6 – Maszyny i urządzenia

| Maszyny i urządzenia | Stan na 31.12.2017 r. | | Stan na 31.12.2018 r. | | Zmiana |
|--|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|----------|
| | Wartość brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Wartość netto | |
| Kotły i maszyny energetyczne | - | - | - | - | - |
| Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania | 709,00 | - | 709,00 | - | - |
| Maszyny i urządzenia specjalistyczne | - | - | - | - | - |
| Urządzenia techniczne | - | - | - | - | - |
| Razem | 709,00 | - | 709,00 | - | - |

Grupa 7 – Środki transportu

| Środki transportu | Stan na 31.12.2017 r. | | Stan na 31.12.2018 r. | | Zmiana |
|-----------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|----------|
| | Wartość brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Wartość netto | |
| Pojazdy mechaniczne | 44 482,01 | - | 44 482,01 | - | - |
| Środki transportu pozostałe | - | - | - | - | - |
| Razem | 44 482,01 | - | 44 482,01 | - | - |

Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

| Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | Stan na 31.12.2017 r. | | Stan na 31.12.2018 r. | | Zmiana |
|--|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|----------|
| | Wartość brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Wartość netto | |
| Narzędzia i przyrządy | 5 200,45 | - | 5 200,45 | - | - |
| Wyposażenie, aparaty i sprzęt laboratoryjny | - | - | - | - | - |
| Razem | 5 200,45 | - | 5 200,45 | - | - |

Dane dotyczące środków trwałych w budowie

| Środki trwale w budowie | Stan na 31.12.2017 r. | Stan na 31.12.2018 r. | Zmiana |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------|
| | - | - | - |

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SZCZYTNIE

Grupa 0 – Grunty będące przedmiotem własności lub użytkowania wieczystego

| Grunty | Stan na 31.12.2017 r. | | Stan na 31.12.2018 r. | | Zmiana |
|--------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|-------------|
| | Wartość brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Wartość netto | |
| Użytki rolne | - | - | - | - | - |
| Grunty leśne | - | - | - | - | - |
| Grunty zabudowane | - | - | - | - | - |
| Użytki ekologiczne | - | - | - | - | - |
| Grunty różne | 44 850,00 | 44 850,00 | 44 850,00 | 44 850,00 | 0,00 |
| Nieużytki | - | - | - | - | - |
| Razem | 44 850,00 | 44 850,00 | 44 850,00 | 44 850,00 | 0,00 |

Grupa 1 – Budynki i lokale

| Budynki i lokale | Stan na 31.12.2017 r. | | Stan na 31.12.2018 r. | | Zmiana |
|---------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|------------------|
| | Wartość brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Wartość netto | |
| Budynki niemieszkalne | 11 638 298,88 | 7 407 259,49 | 11 701 224,00 | 7 179 143,42 | 62 925,12 |
| Budynki mieszkalne | - | - | - | - | - |
| Lokale i prawa spółdzielcze do lokali | 103 002,84 | 85 750,02 | 103 002,84 | 84 205,02 | - |
| Razem | 11 741 301,72 | 7 493 009,51 | 11 804 226,84 | 7 263 348,44 | 62 925,12 |

Wyjaśnienie różnic: 1. Remont dachu i komina na budynku szpitala - 7 805,00zł ,
2. Wykonanie przyłącza elektrycznego do kaplicy 12 120,12zł,
3. Remont budynku po pralni – 43 000,00 zł

Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

| Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | Stan na 31.12.2017 r. | | Stan na 31.12.2018 r. | | Zmiana |
|-------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|------------------|
| | Wartość brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Wartość netto | |
| Budowle na terenach przemysłowych | - | - | - | - | - |
| Infrastruktura transportu | - | - | - | - | - |
| Obiekty pozostałe | 2 918 517,30 | 1 966 575,79 | 3 007 914,98 | 1 966 480,29 | 89 397,68 |
| Razem | 2 918 517,30 | 1 966 575,79 | 3 007 914,98 | 1 966 480,29 | 89 397,68 |

Wyjaśnienie różnic : 1. Obniżenie linii energetycznej - 29 766,62 zł,
2. Rozbudowa sieci informatycznej - 67 662,30zł,
3. Utwardzenie placu parkingowego – 12 644,52 zł
4. Likwidacja schronu w związku z rozbudową szpitala – 20 675,76zł

Grupa 3-6 – Maszyny i urządzenia

| Maszyny i urządzenia | Stan na 31.12.2017 r | | Stan na 31.12.2018 r. | | Zmiana |
|--|----------------------|------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| | Wartość brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Wartość netto | |
| Kotły i maszyny energetyczne | 686 568,72 | 0,00 | 686 568,72 | - | - |
| Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania | - | - | - | - | - |
| Maszyny i urządzenia specjalistyczne- | - | - | - | - | - |
| Urządzenia techniczne | 1 190 280,88 | 66 872,02 | 1 427 522,88 | 243 021,76 | 237 242,00 |
| Razem | 1 876 849,60 | 66 872,02 | 2 114 091,60 | 243 021,76 | 237 242,00 |

Wyjaśnienie różnic: - 1. Urządzenie ze skanerem plus 16 tableatów - 229 518,00 zł
2. Zgrzewarka rolkowa - 10 824,00 zł
3. Likwidacja sprzętu nagłaśniającego - 3 100,00 zł

Grupa 7 – Środki transportu

| Środki transportu | Stan na 31.12.2017 r | | Stan na 31.12.2018 r. | | Zmiana |
|-----------------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|----------|
| | Wartość brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Wartość netto | |
| Pojazdy mechaniczne | 7 983,68 | - | 7 983,68 | - | - |
| Środki transportu pozostałe | 1 236 828,65 | 377 716,85 | 1 236 828,65 | 280 019,45 | - |
| Razem | 1 244 812,33 | 377 716,85 | 1 244 812,33 | 280 019,45 | - |

Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

| Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | Stan na 31.12.2017r | | Stan na 31.12.2018 r. | | Zmiana |
|--|---------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| | Wartość brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Wartość netto | |
| Narzędzia i przyrządy | - | - | - | - | - |
| Wyposażenie, aparaty i sprzęt laboratoryjny | 8 481 307,07 | 840 784,18 | 8 453 650,62 | 718 786,00 | -27 656,45 |
| Razem | 8 481 307,07 | 840 784,18 | 8 453 650,62 | 718 786,00 | -27 656,45 |

Wyjaśnienie różnic:

1. Likwidacja sprzętu zużytego całkowicie zamortyzowanego (defibrylator, analizator biochemiczny i hematologiczny, kasa fiskalna) – 314 853,56zł
2. Zakup nowych sprzętów medycznych (ucyfrowienie aparatu RTG, Aparat do znieczuleń, Aparat wspomagający oddychanie, wózek do przewożenia chorych w pozycji leżącej, stapler na blok operacyjny). – 287 197,11 zł

Dane dotyczące środków trwałych w budowie

| Środki trwale w budowie | Stan na 31.12.2017 r | Stan na 31.12.2018 r. | Zmiana |
|---|----------------------|-----------------------|--------|
| Środki trwale w budowie | | | |
| 1. Rozbudowa szpitala | 199 511,60 | 199 511,60 | |
| 2. Zagospodarowanie terenu | 26 215,40 | 26 215,40 | |
| 3. Termomodernizacja obiektów szpitalnych | 146 616,00 | 163 836,00 | |
| 4. Informatyzacja II etap | 8 610,00 | - | |
| 5. Budowa SOR | - | 82 410,00 | |
| 6. Informatyzacja III etap | - | 5 000,00 | |
| Razem: | 380 953,00 | 476 973,00 | |

Zestawienie inwestycji w toku według stanu na dzień 31.12.2018

1. Rozbudowa szpitala:
 - rok 2006- wykonanie mapy terenu szpitala i wykazu właścicieli terenu, wykonanie dokumentacji geotechnicznej – 8 941,60
 - rok 2007 – projekt rozbudowy szpitala 188 110 zł
 - rok 2015 – koncepcja rozbudowy szpitala 2 460 zł
 - RAZEM** **199 511,60**
 - Zagospodarowanie terenu:
 - Opracowanie dokumentacji, Ochrona przyrody z zachowaniem walorów krajobrazowych na terenie ZOZ Szczytno 15 129,00 zł
 - Wykonanie kosztorysu zagospodarowania terenu – 1 476,00 zł
 - Ekspertyza przyrodnicza – 2 091,00 zł
 - Powielanie dokumentów projektowych – 139,40 zł
 - Rok 2017 Dokumentacja zagospodarowania Przyszpitalnego Ogrodu Zmysłów – 6 150,00
 - Wykonanie projektu nasadzeń zastępczych - 1 230,00
 - RAZEM** **26 215,40**

3. Termomodernizacja obiektów szpitalnych:
 - opracowanie dokumentacji – 29 520 zł
 - Rok 2017 Studium wykonalności 18 450 zł
 - Wykonanie dokumentacji technicznej - 98 646 zł
 - Aktualizacja audytów energetycznych dla termomodernizacji 17 220,00zł
 - RAZEM** **163 836,00**

4. Budowa SOR:
 - Dokumentacja 82 410,00 zł
 - RAZEM** **82 410,00**

5. Informatyzacja III Etap:
 - Studium wykonalności 5 000,00
 - RAZEM** **5 000,00**

VI. Dane dotyczące wartości niematerialnych i prawnych poszczególnych jednostek budżetowych.

| SP | Stan na 31.12.2017 r. | | Stan na 31.12.2018 r. | | Zmiana |
|----------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|----------|
| | Wartość brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Wartość netto | |
| Autorskie prawa majątkowe | - | - | - | - | - |
| Licencje | 2 558 760,11 | - | 2 558 760,11 | - | - |
| Prawa do znaków towarowych | - | - | - | - | - |
| Inne | - | - | - | - | - |
| Razem | 2 558 760,11 | - | 2 558 760,11 | - | - |

| ZDP | Stan na 31.12.2017 r. | | Stan na 31.12.2018 r. | | Zmiana |
|----------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|----------|
| | Wartość brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Wartość netto | |
| Autorskie prawa majątkowe | - | - | - | - | - |
| Licencje | 21 795,75 | - | 21 795,75 | - | - |
| Prawa do znaków towarowych | - | - | - | - | - |
| Inne | - | - | - | - | - |
| Razem | 21 795,75 | - | 21 795,75 | - | - |

| ZS NR 1 | Stan na 31.12.2017 r. | | Stan na 31.12.2018 r. | | Zmiana |
|----------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-------------------|
| | Wartość 1111brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Wartość netto | |
| Autorskie prawa majątkowe | - | - | - | - | - |
| Licencje | 162 501,00 | - | 95 814,89 | - | -66 686,11 |
| Prawa do znaków towarowych | - | - | - | - | - |
| Inne | - | - | - | - | - |
| Razem | 162 501,00 | - | 95 814,89 | - | -66 686,11 |

Wyjaśnienie różnic: Zlikwidowano nieaktualne oprogramowania i licencje do komputerów

| DPS | Stan na 31.12.2017 r. | | Stan na 31.12.2018 r. | | Zmiana |
|----------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|------------------|
| | Wartość brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Wartość netto | |
| Autorskie prawa majątkowe | - | - | - | - | - |
| Licencje | 53 739,85 | 8 250,00 | 48 302,22 | 3 750,00 | -5 437,63 |
| Prawa do znaków towarowych | - | - | - | - | - |
| Inne | - | - | - | - | - |
| Razem | 53 739,85 | 8 250,00 | 48 302,22 | 3 750,00 | -5 437,63 |

Wyjaśnienie różnic: Zakup oprogramowania komputerowego ESET antywirus 25 licencji – 2 337,00, likwidacja programów – 7 774,63

| PUP | Stan na 31.12.2017 r. | | Stan na 31.12.2018 r. | | Zmiana |
|----------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------|-------------|
| | Wartość brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Wartość netto | |
| Autorskie prawa majątkowe | - | - | - | - | - |
| Licencje | 170 280,79 | 16 906,98 | 170 280,79 | 8 241,40 | - |
| Prawa do znaków towarowych | - | - | - | - | - |
| Inne | - | - | - | - | - |
| Razem | 170 280,79 | 16 906,98 | 170 280,79 | 8 241,40 | 0,00 |

| ZS NR 2 | Stan na 31.12.2017 r. | | Stan na 31.12.2018 r. | | Zmiana |
|----------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|----------|
| | Wartość brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Wartość netto | |
| Autorskie prawa majątkowe | - | - | - | - | - |
| Licencje | 7 090,03 | - | 7 090,03 | - | - |
| Prawa do znaków towarowych | - | - | - | - | - |
| Inne | - | - | - | - | - |
| Razem | 7 090,03 | - | 7 090,03 | - | - |

| ZS NR 3 | Stan na 31.12.2017 r. | | Stan na 31.12.2018 r. | | Zmiana |
|----------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-------------------|
| | Wartość brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Wartość netto | |
| Autorskie prawa majątkowe | - | - | - | - | - |
| Licencje | 108 283,04 | - | 86 869,36 | - | -21 413,68 |
| Prawa do znaków towarowych | - | - | - | - | - |
| Inne | - | - | - | - | - |
| Razem | 108 283,04 | - | 86 869,36 | - | -21 413,68 |

Wyjaśnienie różnic: likwidacja licencji, oraz nieaktualnych programów

| SOSZ-W | Stan na 31.12.2017 r. | | Stan na 31.12.2018 r. | | Zmiana |
|----------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|----------|
| | Wartość brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Wartość netto | |
| Autorskie prawa majątkowe | - | - | - | - | - |
| Licencje | - | - | - | - | - |
| Prawa do znaków towarowych | - | - | - | - | - |
| Inne | - | - | - | - | - |
| Razem | - | - | - | - | - |

| PCPR | Stan na 31.12.2017 r. | | Stan na 31.12.2018 r. | | Zmiana |
|----------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|--------|
| | Wartość brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Wartość netto | |
| Autorskie prawa majątkowe | - | - | - | - | - |
| Licencje | - | - | - | - | - |
| Prawa do znaków towarowych | - | - | - | - | - |
| Inne | - | - | - | - | - |
| Razem | - | - | - | - | - |

| KPPSP | Stan na 31.12.2017 r. | | Stan na 31.12.2018 r. | | Zmiana |
|----------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------|
| | Wartość brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Wartość netto | |
| Autorskie prawa majątkowe | - | - | - | - | - |
| Licencje | 30 538,89 | - | 35 692,74 | - | 5 153,85 |
| Prawa do znaków towarowych | - | - | - | - | - |
| Inne | - | - | - | - | - |
| Razem | 30 538,89 | - | 35 692,74 | - | 5 153,85 |

Wyjaśnienie różnic: zakup oprogram. Ferro-1 094,85 zł, MS Windows 7Pro 123, Magazyn-1 230zł, Karty mundurowe 1.476zł, inwentaryzacja 1.230zł

| C E-A DD W PASYMIU | Stan na 31.12.2017 r. | | Stan na 31.12,18 r. | | Zmiana |
|----------------------------|-----------------------|---------------|---------------------|---------------|----------|
| | Wartość brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Wartość netto | |
| Autorskie prawa majątkowe | - | - | - | - | - |
| Licencje | 6 500,00 | - | 6 500,00 | - | - |
| Prawa do znaków towarowych | - | - | - | - | - |
| Inne | - | - | - | - | - |
| Razem | 6 500,00 | - | 6 500,00 | - | - |

| ŚDS | Stan na 31.12.2017 r. | | Stan na 31.12.2018 r. | | Zmiana |
|----------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|----------|
| | Wartość brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Wartość netto | |
| Autorskie prawa majątkowe | - | - | - | - | - |
| Licencje | 48 685,42 | - | 48 685,42 | - | - |
| Prawa do znaków towarowych | - | - | - | - | - |
| Inne | - | - | - | - | - |
| Razem | 48 685,42 | - | 48 685,42 | - | - |

| DD SZCZYTNO | Stan na 31.12.2017 r. | | Stan na 31.12.2018 r. | | Zmiana |
|----------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-------------|
| | Wartość brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Wartość netto | |
| Autorskie prawa majątkowe | - | - | - | - | - |
| Licencje | 1 248,00 | - | 1 248,00 | - | 0,00 |
| Prawa do znaków towarowych | - | - | - | - | - |
| Inne | - | - | - | - | - |
| Razem | 1 248,00 | - | 1 248,00 | - | 0,00 |

| CA do OPO-W w SZCZYTNIE | Stan na 31.12.2017 r. | | Stan na 31.12.2018 r. | | Zmiana |
|----------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-------------|
| | Wartość brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Wartość netto | |
| Autorskie prawa majątkowe | - | - | - | - | - |
| Licencje | 2 969,22 | - | 2 969,22 | - | 0,00 |
| Prawa do znaków towarowych | - | - | - | - | - |
| Inne | - | - | - | - | - |
| Razem | 2 969,22 | - | 2 969,22 | - | 0,00 |

| DD NR 2 SZCZYTNO | Stan na 31.12.2017 r. | | Stan na 31.12.2018 r. | | Zmiana |
|----------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-------------|
| | Wartość brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Wartość netto | |
| Autorskie prawa majątkowe | - | - | - | - | - |
| Licencje | 560,00 | - | 560,00 | - | 0,00 |
| Prawa do znaków towarowych | - | - | - | - | - |
| Inne | - | - | - | - | - |
| Razem | 560,00 | - | 560,00 | - | 0,00 |

| PPP | Stan na 31.12.2017 r. | | Stan na 31.12.2018 r. | | Zmiana |
|----------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-------------|
| | Wartość brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Wartość netto | |
| Autorskie prawa majątkowe | - | - | - | - | - |
| Licencje | 15 857,27 | - | 15 857,27 | - | 0,00 |
| Prawa do znaków towarowych | - | - | - | - | - |
| Inne | - | - | - | - | - |
| Razem | 15 857,27 | - | 15 857,27 | - | 0,00 |

| PCSTIR | Stan na 31.12.2017 r. | | Stan na 31.12.2018 r. | | Zmiana |
|----------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------|
| | Wartość brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Wartość netto | |
| Autorskie prawa majątkowe | - | - | - | - | - |
| Licencje | 13 713,84 | - | 14 780,25 | - | 1 066,41 |
| Prawa do znaków towarowych | - | - | - | - | - |
| Inne | - | - | - | - | - |
| Razem | 13 713,84 | - | 14 780,25 | - | 1 066,41 |

Wyjaśnienie różnic: zakup oprogramowania – 1 066,41zł

| PINB | Stan na 31.12.2017 r. | | Stan na 31.12.2018 r. | | Zmiana |
|----------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|----------|
| | Wartość brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Wartość netto | |
| Autorskie prawa majątkowe | - | - | - | - | - |
| Licencje | - | - | - | - | - |
| Prawa do znaków towarowych | - | - | - | - | - |
| Inne | - | - | - | - | - |
| Razem | - | - | - | - | - |

| ZOZ | Stan na 31.12.2017 r. | | Stan na 31.12.2018 r. | | Zmiana |
|----------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| | Wartość brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Wartość netto | |
| Autorskie prawa majątkowe | - | - | - | - | - |
| Licencje | 729 800,43 | 2 356,02 | 948 199,23 | 154 699,15 | 218 398,80 |
| Prawa do znaków towarowych | - | - | - | - | - |
| Inne | - | - | - | - | - |
| Razem | 729 800,43 | 2 356,02 | 948 199,23 | 154 699,15 | 218 398,80 |

Wyjaśnienie różnic: Zintegrowany informatyczny system medyczny II etap (oprogramowanie) – 218 398,80

VII. Dane dotyczące długoterminowych aktywów finansowych

Powiat Szczycieński nie posiada udziałów w spółkach, akcji.

VIII. Dane o nieruchomościach nabytych przez powiat w 2018 roku.

| Kategoria nieruchomości | Forma nabycia nieruchomości | Wartość | Uwagi |
|--|-----------------------------|--|---|
| Nieruchomość gruntowa oznaczona jako: -dz. nr 423/3, 429/3, 430/2, 430/4, 431/3, 504/3, 521/2, 521/4, 555/1, 556/1, 557/3, 558/3, 559/5, 559/7, 560/3, 561/3, 562/3, 563/4, 564/4, 572/3, 577/3, 628/1, o łącznej pow. 1,0742 ha, obręb Klon , gm. Rozogi -dz. nr 17/1, 18/1, 18/2, 18/3, 19/1, 20/3, 20/5, 21/1, 22/1, 23/1, 24/1, 25/1, 26/1, 27/1, 28/1, o łącznej pow. 0,7438 ha, obręb Wujaki , gm. Rozogi (przejęte od osób fizycznych na poszerzenie drogi powiatowej) | z mocy prawa | 126 693,00 zł (w tym: 80 910 zł <i>Klon</i> , 45 783 zł <i>Wujaki</i>) | Decyzja Starosty Szczycieńskiego nr 2/2018 z dnia 18.09.2018 r. (nr rejestru: Ab.6740.2.3.2018) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na „Rozbudowie drogi powiatowej nr 1516N Kolon-Wujaki” |
| Nieruchomość gruntowa oznaczona jako: -dz. nr 424/1, 457/2, 480/1, 502/1, 568/1, 573/1, 625/1, 2292/3, 2292/5, 2293/3, 2299/5, 2299/7, 2300/4, 2300/5 o łącznej pow. 1,3654 ha, obręb Klon , gm. Rozogi -dz. nr 620/1, 67/1, 2315/3 o łącznej pow. 0,3979 ha, obręb Wujaki , gm. Rozogi (przejęte od osób prawnych na poszerzenie drogi powiatowej) | | <i>Nieruchomości nie wycenione</i> | |
| Nieruchomość gruntowa oznaczona jako: - dz. nr 37/3, 52/3, 65/3 o łącznej pow. 0,8600 ha, obręb Siódmak gm. Szczytno (regulacja własności nieruchomości) | z mocy prawa | 167 872 zł | Decyzja Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 04.10.2018 r. znak: IGR-VIII.7532.2.43.2018.EK |
| Nieruchomość gruntowa oznaczona jako: - dz. nr 10 o pow. 0,1513 ha, obręb Targowo gm. Dźwierzuty (regulacja własności nieruchomości) | z mocy prawa | 29 534 zł | Decyzja Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 04.10.2018 r. znak IGR-VIII.7532.2.40.2018.LK |
| Nieruchomość gruntowa oznaczona jako: - dz. nr 88/14 o pow. 0,0023 ha, obręb 4 m. Szczytno gm. m. Szczytno | nieodpłatne przekazanie | 12300zł (w tym: wartość działki gruntu 1300 zł, a wartość budynku 11000 zł) | Akt Notarialny Rep. A nr 5176/2018 z dnia 10.05.2018 roku |

IX. Dane o nieruchomościach stanowiących własność powiatu sprzedanych w 2018 roku.

| Kategoria nieruchomości | Liczba sprzedanych nieruchomości | Uzyskane dochody | Uwagi |
|---------------------------------|----------------------------------|------------------|-------|
| Lokale mieszkalne | - | - | - |
| Lokale użytkowe | - | - | - |
| Nieruchomości niezabudowane | - | - | - |
| Nieruchomości zabudowane | - | - | - |
| Nieruchomości rolne | - | - | - |
| Sprzedaż składników majątkowych | - | - | - |
| Razem | - | - | - |

X. Dane o nieruchomościach stanowiących własność powiatu oddanych w użytkowanie wieczyste w 2018 roku

| Kategoria nieruchomości | Liczba nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste | Uzyskane dochody | Uwagi |
|-------------------------|---|------------------|-------|
| Nieruchomości rolne | - | - | - |
| Nieruchomości pozostałe | - | - | - |
| Razem | - | - | - |

XI. Dane o nieruchomościach stanowiących własność powiatu, będących przedmiotem użytkowania wieczystego, użytkowania, użyczenia, trwałego zarządu, najmu lub dzierżawy w 2018 roku

| Nieruchomości | Powierzchnia | Uzyskane dochody | Uwagi | |
|------------------------------|--|---------------------|---|---|
| Użytkowanie wieczyste | - | 117,10 | - | |
| Użytkowanie | 6,4948 ha | 126 164,70 | Zgodnie z poniższym wykazem 1 | |
| Trwały zarząd | 9,4933 ha | | Zgodnie z poniższym wykazem 2 | |
| Najem | Garaze | | 13,23 m ² | garaż przy ul. Kościuszki w Szczytnie |
| | Lokale mieszkalne | | 688,15 m ² | 3 mieszkania 111,70m ² przy ul. Skłodowskiej 3 6 miesz przy ZS nr 2-298,55 m ² (ul Polska 18a) 2 mieszka w ZS nr 3- 109,30m ² (ul Lanca 10) 1 mieszkanie ŚDS-40 m ² (ul Wielbarska 4) 3 mies DD Pasym-128,60m ² (ul Dworcowa 31) |
| | Pozostałe | | 96,90 m ² +1200m ² | Lokale – WMIR, Pro Publico Bono Piwnica - ul. Lipperta 10 Magazyn + sala gimnastyczna w ZS nr 1 |
| Dzierżawa | 5,4300 ha | | Nowe Gizewo dz. 260- Koło Łowieckie | |
| | 114,16 m ² + 20 m ² | | Kaplica przyszpitalna –I. Lichnerowicz Zakład Pogrzebowy EXODUS +działka w zasobach ZSnrl | |
| Użyczenie | 363,09 m ² | | Zgodnie z poniższym wykazem 3 | |
| | 1,0964 ha 2466,95 m ² + 534,44 m ² | | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szczytnie dz. 12/4 obr.5 M. Szczytno + lokale użyczone na działalność Stowarzyszenia prowadzącego Warsztaty Terapii Zajęciowej | |
| Posiadanie | - | | - | - |
| Razem | | 126 281,80zł | | |

WYKAZ NR 1-UŻYTKOWANIE

dz. 12/6, 12/8, 13, 16 obr. 5 M. Szczytno o łącznej powierzchni 4,1950 ha - ZOZ
dz.568/4 obr.2 M. Szczytno o pow.1,9886 ha – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szczytnie,
dz.210, obr.2 M. Szczytno o pow.0,3112 ha – PCPR w Szczytnie

WYKAZ NR 2-TRWAŁY ZARZĄD

dz. 95/2 pow. 0,5930 ha obr. 1 M. Szczytno - ZSZ Nr 1
dz. 229 pow. 0,3051 ha, obr. 1 M. Szczytno – Dom Dziecka w Szczytnie
dz. 10 pow. 1,0871 ha obr. 2 M. Szczytno - ZSZ Nr 1
dz. 243 pow. 0,6497 ha obr. 2 M. Szczytno - ZSZ Nr 1
dz. 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. 229/1 pow. 0,2728 ha obr. 5 M. Szczytno - PUP
dz. 232/2 pow. 0,9530 ha obr. 5 M. Szczytno - DPS Szczytno
dz. 233/2 pow. 0,2623 ha obr. 5 M. Szczytno - ŚDS 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. Świętajno - ŚDS Szczytno
dz. 113/4 pow. 0,1771 ha obr. Spychowo, gm. Świętajno - DPS Szczytno
dz. 120/1, 118/8, 118/6, 118/5, 118/4 o pow. 0,3179 ha obr. Spychowo, gm. Świętajno - DPS Szczytno

WYKAZ NR 3-UŻYCZENIE

1 garaż dla WOPR (ul. Kościuszki, dz.190 obr.1 M. Szczytno) – 34,16m²
1 garaż dla AUTRIMPUS (ul. Kościuszki, dz.190 obr.1 M. Szczytno) – 44,41m²
1 garaż dla PCSTiR (ul. Kościuszki, dz.190 obr.1 M. Szczytno) – 39,52 m²
1 garaż dla PCSTiR (ul. Lipperta, dz. 326/1 obr.2 M. Szczytno) – 23m²
1 garaż dla ZS nr 2 (ul. Lipperta, dz. 326/1 obr.2 M. Szczytno) – 23m²
Lokal dla PINB (ul. Lipperta dz. 326/2 obr.2 M. Szczytno) – 81,05 m²
Lokal dla PCSTiR (ul. Lipperta dz. 326/2 obr.2 M. Szczytno) – 64,35 m²
Piwnica PUP (ul. Lipperta, dz. dz. 326/2 obr.2 M. Szczytno) – 53,60m²

XII. Dane o pozostałych dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych oraz majątkowych oraz wykonywania posiadania.

| Rodzaj dochodu | Kwota dochodów |
|---|-------------------|
| Dochody z tytułu zbycia prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | - |
| Dochody z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 117,10 |
| Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 126 164,70 |
| Dochody ze sprzedaży składników majątkowych | 5 464,15 |
| Pozostałe dochody odszkodowanie z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa nieruchomości Powiatu | 509 563,95 |
| Razem | 641 309,90 |

XIII. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia powiatu - BRAK