

**Uchwała Nr 20/VII/2017
Zarządu Powiatu w Szczytnie
z dnia 31 marca 2017 roku**



w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2016 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.), Zarząd Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1

Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Szczytieńskiego za 2016 rok stanowiące Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczytnie za 2016 rok stanowiące Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Przedstawia się informację o stanie mienia Powiatu Szczytieńskiego 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. Marcin Nowociński

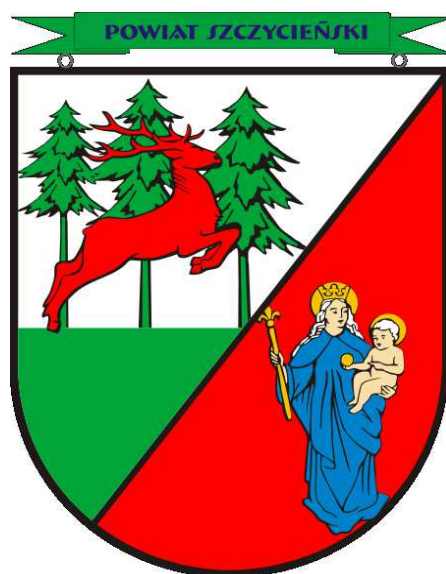
3. Jerzy Szczepanek

4. Barbara Pac

5. Czesław Wierzuk

Handwritten signatures in blue ink corresponding to the list of council members. The signatures are: Jarosław Matlach, Marcin Nowociński, Jerzy Szczepanek, Barbara Pac, and Czesław Wierzuk.

ZARZĄD POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO ZA 2016 ROK

Szczytno, 31 marzec 2017 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 2015
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 2016 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 2016 rok została uchwalona na sesji Rady Powiatu Szczycieńskiego w dniu 23 grudnia 2015 roku, Uchwałą Nr XII/82/2015, gdzie uchwalono:

- **Dochody budżetu** powiatu w wysokości: **82.997.904 zł**
- **Wydatki budżetu** powiatu w wysokości: **86.194.141 zł**
- **Deficyt budżetu** powiatu w wysokości: **3.196.237 zł**
- Przychody: **4.000.000zł**
- Rozchody: **803.763 zł**

W toku wykonywania budżetu wprowadzono zmiany uchwałami:

1. Nr 15/IV/2016 Zarządu Powiatu w Szczycie z dnia 16 lutego 2016 r.
2. Nr XIII/95/2016 Rady Powiatu w Szczycie z dnia 22 marca 2016 r.
3. Nr 33/VIII/2016 Zarządu Powiatu w Szczycie z dnia 31 marca 2016 r.
4. Nr 45/X/2016 Zarządu Powiatu w Szczycie z dnia 2 maja 2016 r.
5. Nr XIV/104/2016 Rady Powiatu w Szczycie z dnia 11 maja 2016 r.
6. Nr XV/110/2016 Rady Powiatu w Szczycie z dnia 30 czerwca 2016 r.
7. Nr 78/XVI/2016 Zarządu Powiatu w Szczycie z dnia 9 sierpnia 2016 r.
8. Nr XVI/118/2016 Rady Powiatu w Szczycie z dnia 8 września 2016 r.
9. Nr 98/XX/2016 Zarządu Powiatu w Szczycie z dnia 29 września 2016 r.
10. Nr XVII/126/2016 Rady Powiatu w Szczycie z dnia 14 listopada 2016 r.
11. Nr XVIII/129/2016 Rady Powiatu w Szczycie z dnia 30 listopada 2016 r.
12. Nr XIX/136/2016 Rady Powiatu w Szczycie z dnia 23 grudnia 2016 r.

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

- **Dochody budżetu** powiatu w wysokości: **79.792.126,79 zł**
- **Wydatki budżetu** powiatu w wysokości: **81.669.154,79 zł**
- **Deficyt budżetu** powiatu w wysokości: **1.877.028 zł**
- Przychody: **2.680.791 zł**
- Rozchody: **803.763 zł**

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW – BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH

Treść	Plan wg Uchwały Nr XII/82/2015 z dnia 23.12.2015r.	Plan po zmianach, na dzień 31.12.2016r.	Różnica między planami
Dochody bieżące	69.984.424	72. 549.796,79	2.565.372,79
Dochody majątkowe	13.013.480	7. 242.330	-5.771.150
OGÓŁEM DOCHODY	82.997.904	79.792.126,79	-3.205.777,21
Wydatki bieżące	66.099. 852	68.580.997,79	2.481.145,79
Wydatki majątkowe	20.094.289	13.088.157	-7.006.132
OGÓŁEM WYDATKI	86.194.141	81.669.154,79	-4.524.986,21

Dochody za 2016 rok zostały zrealizowane w wysokości **80.040.697,81 zł**, a wydatki w wysokości **79.514.174,57zł**. Budżet zamknął się nadwyżką w wysokości **526.523,24 zł**. W 2016 roku dokonano spłaty rat kredytów i pożyczek w łącznej wysokości **803.762,60 zł**.

Analizując sprawozdanie Rb-NDS, sporządzone na dzień 31.12.2016 r., można stwierdzić, że ostateczny wynik na działalności bieżącej został zaplanowany na poziomie + 3.968.799 zł (dochody bieżące: 72.549.796,79 zł; wydatki bieżące: 68.580.997,79zł). Realizacja dochodów bieżących (72.810.867,88 zł) i wydatków bieżących (66.678.043,09 zł) stworzyła w tym zakresie nadwyżkę operacyjną w kwocie + 6.132.824,79 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	79.792.126,79	80.040.697,81	100,31
2.	Wydatki	81.669.154,79	79.514.174,57	97,36
	Nadwyżka/Deficyt (1-2)	-1.877.028,00	526.523,24	-
3.	Przychody	2.680.791,00	2.680.791,21	100,00
	w tym: przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00	-
4.	Rozchody	803.763,00	803.762,60	100,00
	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	803.763,00	803.762,60	100,00
	Różnica (3-4)	1.877.028,00	1.877.028,61	100,00
	Dochody i przychody razem	82.472.917,79	82.721.489,02	100,30
	Wydatki i rozchody razem	82.472.917,79	80.317.937,17	97,39

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

Dział	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	0,00	4.1000	1.500,00
020	LEŚNICTWO	284.339	298.822,15	402.183	398.172,41
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5.767.503	5.597.432,84	12.213.344	11.973.949,22
630	TURYSTYKA	104.565	104.564,15	62.000	59.082,50
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	962.144	964.267,87	192.679	150.796,14
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1.162.216	1.199.909,46	1.427.060	1.321.631,84
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	219.060	248.893,28	6.889.256	6.375.148,23
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3.755.305	3.755.536,56	3.788.605	3.781.799,63
755		185.400	183.295,38	185.400	183.295,38
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS.OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	11.618.166	11.808.948,83	0	0,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0	0,00	184.240	61.019,30
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	36.379.609	36.379.609	120.000	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	488.852,79	399.596,15	22.994.018,79	22.445.571,94
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	0	0,00	8.100	8.100,00
851	OCHRONA ZDROWIA	2.645.107	2.640.407,91	4.152.713	4.007.435,82
852	POMOC SPOŁECZNA	13.749.755	13.956.577,44	17.973.058	17.787.202,30
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1.156.544	1.156.418,40	3.969.472	3.969.076,96
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1.213.459	1.250.690,20	6.924.876	6.864.183,84
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100.001	95.648,16	0	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	101	80,03	162.150	110.709,06
926	KULTURA FIZYCZNA	0	0,00	16.000	15.500,00
RAZEM		79.792.126,79	80.040.697,81	76.665.640,37	79.514.174,57

Zadłużenie powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi **1.743.559,86 zł** (dotyczy zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Szczytnie oraz pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Olsztynie) i stanowi **2,18%** wykonanych dochodów w 2016 roku.

Lp.	Umowa	Wysokość zaciągniętego kredytu	Rok otrzymania kredytu	Splata rat kredytu do 31.12.2016r.	Zobowiązania na dzień 31.12.2016r.
1	2	3	4	5	6
1.	umowa nr 589/248/JST/06	2.500.000	2006	2.333.331,99	166.668,01
2.	umowa nr 589/177/JST/10	2.000.000	2010	1.000.000,00	1.000.000,00
3.	umowa nr 00038/06/17011/OA-ME/P	1.800.000	2006 - 1.059.584,50	1.508.108,15	291.891,85
			2007 - 656.458,34		
			2008 - 54.000,00		
			2009 - 29.957,16		
4.	umowa nr 00023/13/17011/OA-PO/P	800.000	2013	600.000,00	200.000,00
5.	umowa nr 00034/14/17062/OA-PO/P	170.000	2014	85.000,00	85.000,00
RAZEM		7.270.000	x	5.526.440,14	1.743.559,86

2. Zestawienie dochodów wynikające z zamknięcia rachunków budżetu

Na zaplanowaną kwotę dochodów budżetowych w 2016 roku w wysokości 79.792.126,79 zł, wykonanie w 2016 roku wynosiło **80.040.697,81 zł**, co stanowi **100,31 %** planu.

W ramach zrealizowanych dochodów w 2016 roku wykonanie dochodów bieżących wyniosło **72.810.867,88 zł**. Dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie **7.229.829,93 zł**.

Strukturę zrealizowanych dochodów budżetowych w 2016 roku wg ważniejszych źródeł przedstawia poniższe zestawienie:

L. p	Wyszczególnienie	Kwota zł	% udział/ dochody og.
	Dochody budżetowe ogółem, z tego:	80.040.697,81	100,0
I	DOCHODY BIEŻĄCE	72.810.867,88	90,97
1.	subwencja ogólna z budżetu państwa + uzup. dochodów powiatu	36.379.609,00	45,45
2.	dotacje celowe z budżetu państwa	13.093.786,93	16,36
3.	dochody bieżące realizowane przez jednostki organizacyjne	11.753.030,99	14,69
4.	udział w dochodach skarbu państwa	10.204.466,65	12,75
5.	środki pozyskane z innych źródeł	1.041.193,55	1,30
6.	dotacje celowe na zadania bieżące realiz.na podstawie porozumień	192.031,64	0,24
7.	środki unijne na projekty bieżące	146.749,12	0,18
II	DOCHODY MAJĄTKOWE	7.229.829,93	9,03
1.	dotacja z budżetu państwa na inwestycje	3.420.574,00	4,27
2.	dotacje celowe z gmin na inwestycje	2.151.397,71	2,69
3.	Środki z innych źródeł	1.060.000,00	1,32
4.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych oraz odpłatnego nabycia prawa własności	597.858,22	0,75

2.1. Realizacja dochodów bieżących

- 1. Realizacja dochodów z tytułu subwencji otrzymanych** z budżetu państwa wyniosła **36.379.609** zł, co w odniesieniu do całości zrealizowanych dochodów bieżących powiatu stanowi 45,45 %. **Subwencja oświatowa** stanowi największą kwotę w dochodach powiatu – 24.276.578 zł. Pozostałe subwencje to jest subwencja **wyrównawcza** – 8.721.975 zł i **równoważąca** – 3.316.080 zł, **uzupełnienie** dochodów powiatu – 64.976 zł.
- 2. Kwota przekazanych dotacji z budżetu państwa w 2016 roku** wynosi **13.093.786,93** zł, co w odniesieniu do całości zrealizowanych dochodów bieżących powiatu stanowi 16,36 %. Otrzymane dotacje dotyczą realizacji zadań zleconych – 10.512.822,93 zł, zadań własnych powiatu – 2.580.964 zł.

- dotacje na zadania zlecone

L.p.	Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan 2016 rok	Kwota otrzymana
1.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62.768	62.539,01
2.	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	176.535	176.496,32
3.	71015	Nadzór budowlany	315.553	315.306,80
4.	75011	Urzędy wojewódzkie	31.502	31.502,00
5.	75045	Komisje poborowe	20.788	20.787,47
8.	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.748.715	3.748.691,81
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	185.400	183.295,38
9.	80102	Szkoły podstawowe specjalne	14.032,21	12.319,30
10.	80110	Gimnazja	16.324,47	15.406,99
11.	80111	Gimnazja specjalne	24.162,11	23.012,13
12.	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2.207.365	2.202.666,27
13.	85203	Ośrodki wsparcia	2.720.788	2.720.647,45
	85204	Rodziny zastępcze	524.908	515.672
14.	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8.460	0,00
15.	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	484.480	484.480
RAZEM			10.541.780,79	10.512.822,93

- dotacje na zadania własne

L.p.	Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan 2016 rok	Kwota otrzymana
1.	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4.000	4.000
2.	80120	Licea ogólnokształcące	12.000	12.000
2.	85202	Domy Pomocy Społecznej	2.522.493	2.522.493
3.	85204	Rodziny zastępcze	42.471	42.471
RAZEM			2.580.964	2.580.964

- 3. Dochody własne powiatu** zrealizowano w łącznej wysokości **23.337.471,95** zł, w tym:

- a) Dochody z tytułu udziału powiatu w podatkach** stanowiących dochód budżetu państwa **-10.204.466,65** zł, z czego:

- udział w podatku od osób fizycznych wyniósł 9.972.973 zł,
- udział w podatku od osób prawnych wyniósł 231.493,65 zł.

Dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych zostały zrealizowane w 101,70 procentach w stosunku do planu rocznego. Dochody z tytułu udziału

powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych są przekazywane przez Urzędy Skarbowe według faktycznego ich wykonania i ukształtowały się na poziomie 110,23% kwoty zaplanowanej na 2016 rok.

b) **Środki finansowe** otrzymane z różnych źródeł w łącznej wysokości **1.041.193,55 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 - 663.200 zł,
- środki z **Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie** na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych – 298.822,15 zł,
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych – 65.971,40 zł,
- dotacja z **Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie** na dofinansowanie zadania wykonania uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych – 14.484 zł,
- dotacja z **Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie** na dofinansowanie w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji – 12.000 zł,
- środki z **Fundacji „Nasz Dom”** za zakup grilla elektrycznego z przeznaczeniem dla wychowanków Domów dla Dzieci w Pasymiu – 1.200 zł.

c) **Dotacje od innych samorządów z tytułu zadań realizowanych w ramach zawartych umów i porozumień** otrzymano w łącznej wysokości **192.031,64 zł**, z czego:

- na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dzieci pochodzących z terenu innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych - 178.071,64 zł,
- na zadania związane zrealizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolu specjalnym – 10.960 zł,
- na pokrycie wydatków związanych z administrowaniem (zarząd) drogą nr 1474N – 3.000 zł.

d) **Środki z Funduszy Unii Europejskiej** na sfinansowanie projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zostały zrealizowane w kwocie **146.749,12 zł**.

e) Wpływy z **wpłat gmini powiatów** na dofinansowanie zadań bieżących powiatu - **6.135.392,25 zł**, w tym na pokrycie wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie – 3.251.759,57 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 – 2.883.632,68 zł.

f) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu – **237.523,59 zł**.

g) Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - **144.996,16 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 **5.235.118,99 zł**, w tym :

- wpływy z usług – 1.721.722,89 zł,
- dochody z tytułu opłat komunikacyjnych - 1.547.117,10 zł,
- dochody z tytułu opłat – 1.123.226,73 zł, w tym: za gospodarcze korzystanie ze środowiska - 95.647,88 zł.
- dochody różne np.: rozliczenia środków z lat ubiegłych, prowizja płatnika, refundacja z PUP, zwroty niewykorzystanych dotacji, itp. – 715.446,51 zł,

- dochody z tytułu odsetek – 95.057,76 zł,
- wpływy z darowizn – 32.548 zł.

2.2. Realizacja dochodów majątkowych

Dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie **7.229.829,93 zł** i dotyczyły:

1. Dotacje celowe otrzymane z gmin na dofinansowanie:

- inwestycji drogowych na podstawie porozumień (umów) w łącznej wysokości **2.046.833,56 zł**, w tym :

a) od gminy Rozogi (715.734,13 zł) na zadania pn.:

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1524 N Dąbrowy -Antonia - dł. 3,573 km w lok. od km 1+527 do km 5+100” – 615.734,13 zł,
- „Modernizacja nawierzchni w msc.Faryny” – 100.000 zł.

b) od gminy Jedwabno (395.800,03zł)na zadania pn.:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1635 N w msc. Szuć - dł. 0,83 km w lok. 1+270 - 2+010” – 95.947,47 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1639N Witowo-Warchały” – 71.217 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1635 N w msc. Szuć- II etap” – 62.515,54 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1635 N Jedwabno-Szuć- III etap” – 120.000 zł,
- „Budowa chodnika w msc. Burdąg na drodze powiatowej nr 1633 N - dł.0,350 km w lok. od km 7+800 do km 8+150” – 46.120,02 zł.

c) od gminy Szczytno (360.000zł)na zadanie pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1659 N na odc. Sędańsk do skrzyżowania z drogą gminną - dł. 1,980 km w lok. od km 1+936 do km 3+916”.

d)od gminy Wielbark (321.882,15 zł)na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1512 N na odc. Borki Wielbarskie - Lejkowo - dł. 2,074 km w lok. 7+141 - 9+215”.

e) od gminy Świętajno (157.510,46 zł) na zadania pn.:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1502 N w msc. Świętajno - dł. 0,83 km w lok. 11+707 - 12+537”- 125.038,71 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy-rozbudowy drogi nr 1504 N Świętajno - Spychowo - II etap” – 32.471,75 zł.

f) od gminy Dźwierzuty (93.631,29 zł) na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1649 N w msc. Targowska Wólka - dł. 0,84 km w lok. 7+890 - 8+730”.

g) od Miasta Szczytno (2.275,50 zł) na zadanie pn.: „Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi ul. Władysława IV w Szczytnie”.

- inwestycji dotyczącej opracowania programu funkcjonalno – użytkowego z koncepcją programowo-przestrzenną budowy ścieżki rowerowej pn.: "Wstęga rowerowa Mazury-Warmia" na obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczytno-Biskupiec”, w łącznej wysokości **104.564,15 zł, z czego:**

- od gminy Dźwierzuty - 52.310,89 zł,
- od gminy Biskupiec – 33.547,47 zł,
- od gminy Szczytno – 16.475,87 zł,
- od Miasta Szczytno – 2.229,82 zł.

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

a) drogowych w łącznej wysokości 3.004.184 zł, w tym na inwestycję pn.:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1635 N w msc. Szuć - dł. 0,83 km w lok. 1+270 - 2+010” - 176.093 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1649 N w msc. Targowska Wólka - dł. 0,84 km w lok. 7+890 - 8+730” - 187.260 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1502 N w msc. Świątajno - dł. 0,83 km w lok. 11+707 - 12+537” - 229.960 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1512 N na odc. Borki Wielbarskie - Lejkowo - dł. 2,074 km w lok. 7+141 - 9+215” - 624.970 zł,
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1659 N na odc. Sędańsk do skrzyżowania z drogą gminną - dł. 1,980 km w lok. od km 1+936 do km 3+916” - 704.310 zł,
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1524 N Dąbrowy -Antonia - dł. 3,573 km w lok. od km 1+527 do km 5+100” - 1.081.591 zł.

b) dotyczących zakupów inwestycyjnych w łącznej wysokości 416.390 zł, w tym na:

- zakup ambulansu medycznego dla zespołu ratownictwa medycznego – 311.000 zł,
- zakup defibrylatora Lifepack, pomp strzykawkowych i urządzenia do kompresji klatki piersiowej dla zespołów ratownictwa medycznego – 99.000 zł,
- zakup nagrzewnicy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szczytnie – 6.390 zł.

3. Środki na realizację zadania pn.: „Budowa hali sportowej z zapleczem sanitarno-szatniowym przy SOSZW w Szczytnie, ul. Korczaka 4” w łącznej wysokości 1.060.000 zł, pozyskane z:

- z **PFRON** – 500.000 zł,
- z **Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej** - 560.000 zł.

4. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych powiatu oraz odpłatnego nabycia prawa własności - 597.858,22 zł.

2.3. Zestawienie tabelaryczne z wykonania dochodów budżetowych

TABELA : WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO W 2016 ROKU

- scalony budżet

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 r.w/g Uchwały Nr 1012/VI/16 Sejmiku Powiatu Szczyckiego	Plan na dzień 31.12.16 r.	Wykonanie na dzień 31.12.16 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8
020			Leśnictwo	294 217,00	284 339,00	298 822,15	105,09%
	02001		Gospodarka leśna	294 217,00	284 339,00	298 822,15	105,09%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	294 217,00	284 339,00	298 822,15	105,09%
600			Transport i łączność	10 121 200,00	5 767 503,00	5 597 432,84	97,05%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 121 200,00	5 767 503,00	5 597 432,84	97,05%
		0690	Wpływy z różnych opłat	449 140,00	449 140,00	297 330,96	66,20%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 300,00	11 300,00	11 132,20	98,52%
		0920	Pozostałe odsetki	2 200,00	2 200,00	3 238,29	147,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	238 514,00	231 713,83	97,15%
		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	763 560,00	0,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 885 000,00	2 059 164,00	2 046 833,56	99,40%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	5 010 000,00	3 004 185,00	3 004 184,00	100,00%
630			Turystyka	224 620,00	104 565,00	104 564,15	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	224 620,00	104 565,00	104 564,15	100,00%
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	224 620,00	104 565,00	104 564,15	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	526 201,00	962 144,00	964 267,87	100,22%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	526 201,00	962 144,00	964 267,87	100,22%
		0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	133,00	118,00	117,10	99,24%
		0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sfp oraz innych umów o podobnym charakterze	173 000,00	173 000,00	171 413,27	99,08%
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	585 100,00	585 100,00	100,00%

		0920	pozostałe odsetki	500,00	158,00	102,33	64,77%
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 768,00	62 768,00	62 539,01	99,64%
		2360	Dochoody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	138 800,00	141 000,00	144 996,16	102,83%
710			Działalność usługowa	1 152 238,00	1 162 216,00	1 199 909,46	103,24%
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	172 935,00	180 637,00	180 597,98	99,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 102,00	4 101,66	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	172 935,00	176 535,00	176 496,32	99,98%
		71015	Nadzór budowlany	314 253,00	316 253,00	315 919,89	99,89%
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	700,00	613,09	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	313 553,00	315 553,00	315 306,80	99,92%
		71095	Pozostała działalność	665 050,00	665 326,00	703 391,59	8,90%
		0690	Wpływy z różnych opłat	665 000,00	665 000,00	703 066,09	105,72%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	326,00	325,50	99,85%
750			Administracja publiczna	196 262,00	219 060,00	248 893,28	113,62%
		75011	Urzędy wojewódzkie	31 502,00	40 302,00	42 141,99	104,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 800,00	10 639,99	120,91%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 502,00	31 502,00	31 502,00	100,00%
		75020	Starostwa powiatowe	143 760,00	157 970,00	185 963,82	117,72%
		0580	Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 063,00	2 062,72	99,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	53,00	52,45	98,96%
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	600,00	600,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	90 000,00	73 000,00	74 461,80	102,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53 160,00	82 254,00	97 386,85	118,40%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	12 000,00	#DZIEL/01
		75045	Komisje poborowe	21 000,00	20 788,00	20 787,47	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	20 788,00	20 787,47	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 713 820,00	3 755 305,00	3 755 536,56	100,01%

75411	755	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 713 820,00	3 755 305,00	3 755 536,56	100,01%
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	454,75	227,38%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 713 620,00	3 748 715,00	3 748 691,81	100,00%
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	6 390,00	6 390,00	100,00%
755		Wymiar sprawiedliwości	0,00	185 400,00	183 295,38	98,86%
75515		Nicodpłatna pomoc prawna	0,00	185 400,00	183 295,38	98,86%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	185 400,00	183 295,38	98,86%
756		Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 537 817,00	11 618 166,00	11 808 948,83	101,64%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochoły jst na podstawie ustaw	1 559 920,00	1 601 714,00	1 604 482,18	100,17%
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 300 000,00	1 290 000,00	1 290 249,00	100,02%
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	29 000,00	37 000,00	39 011,38	105,44%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	994,00	1 539,00	154,83%
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	200 000,00	215 000,00	214 255,00	99,65%
	0690	Wpływy z różnych opłat	27 670,00	25 670,00	26 592,25	103,59%
	0920	Pozostałe odsetki	250,00	250,00	37,89	15,16%
	0970	Wpływy z różnych dochołów	0,00	32 800,00	32 797,66	99,99%
75622		Udział powiatu w podatkach stanowiących dochoły budżetu państwa	9 977 897,00	10 016 452,00	10 204 466,65	101,88%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 767 897,00	9 806 452,00	9 972 973,00	101,70%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	210 000,00	210 000,00	231 493,65	110,24%
758		Różne rozliczenia	38 121 002,00	36 379 609,00	36 379 609,00	100,00%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	24 332 791,00	24 276 578,00	24 276 578,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 332 791,00	24 276 578,00	24 276 578,00	100,00%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla JST	1 750 000,00	64 976,00	64 976,00	100,00%
	2760	Środki na uzupełnienie dochołów powiatów	0,00	64 976,00	64 976,00	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	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00%
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla JST	8 721 975,00	8 721 975,00	8 721 975,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 721 975,00	8 721 975,00	8 721 975,00	100,00%
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 316 236,00	3 316 080,00	3 316 080,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 316 236,00	3 316 080,00	3 316 080,00	100,00%

801			Oświata i wychowanie	198 000,00	488 852,79	399 596,15	81,74%
	80102		Szkoła podstawowa specjalna	0,00	18 032,21	16 319,30	90,50%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	14 032,21	12 319,30	87,79%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	80110		Gimnazja	0,00	16 324,47	15 406,99	94,38%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	16 324,47	15 406,99	94,38%
	80111		Gimnazjum specjalne	0,00	24 162,11	23 012,13	95,24%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	24 162,11	23 012,13	95,24%
	80120		Licea ogólnokształcące	92 000,00	159 711,00	43 069,35	26,97%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sfp oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00	12 000,00	10 577,56	88,15%
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 737,00	1 358,97	78,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	131 384,00	16 432,52	12,51%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	110,30	#DZIEL/0!
		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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 590,00	2 590,00	100,00%
	80130		Szkoły zawodowe	106 000,00	135 198,00	140 335,26	103,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	420,00	84,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sfp oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	60 000,00	51 702,41	86,17%
		0830	Wpływy z usług	36 000,00	36 000,00	35 937,22	99,83%
		0920	Pozostałe odsetki	4 500,00	4 500,00	3 253,22	72,29%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	0,00	4 198,00	4 198,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	30 000,00	44 718,84	149,06%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	105,57	#DZIEL/0!
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	10 960,00	10 960,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 960,00	10 960,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	124 465,00	150 493,12	120,91%

			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24 000,00	24 000,00	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	100 465,00	126 493,12	125,91%
851				Ochrona zdrowia	2 815 948,00	2 645 107,00	2 640 407,91	99,82%
	85111			Szpital ogólny	0,00	27 742,00	27 741,64	100,00%
			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	27 742,00	27 741,64	100,00%
	85141			Ratownictwo medyczne	0,00	410 000,00	410 000,00	100,00%
			6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	410 000,00	410 000,00	100,00%
	85156			Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia osób nie objętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	2 815 948,00	2 207 365,00	2 202 666,27	99,79%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 815 948,00	2 207 365,00	2 202 666,27	99,79%
852				Pomoc społeczna	11 805 249,00	13 749 755,00	13 956 577,44	101,50%
	85201			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 765 760,00	2 517 840,00	2 648 510,08	105,19%
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sfp oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 500,00	3 830,35	153,21%
			0830	Wpływy z usług	2 500,00	0,00	0,00	0,00%
			0920	Pozostałe odsetki	4 260,00	4 260,00	2 118,92	49,74%
			0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	18 000,00	23 000,00	24 050,00	104,57%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	10 880,00	15 454,35	142,04%
			2700	Środki na dofinansowanie zadań własnych bieżących powiatów pozyskiwane z innych źródeł	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
			2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 736 000,00	2 476 000,00	2 601 856,46	105,08%
	85202			Domy Pomocy Społecznej	7 166 298,00	7 434 187,00	7 513 592,63	101,07%
			0830	Wpływy z usług	1 596 464,00	1 656 464,00	1 679 984,21	101,42%
			0870	sprzedaż składników majątkowych	0,00	1 626,00	1 626,02	100,00%
			0920	pozostałe odsetki	1 000,00	2 500,00	3 915,78	156,63%
			0970	wpływy z różnych dochodów	50 516,00	48 516,00	53 814,05	110,92%
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 594 730,00	2 522 493,00	2 522 493,00	100,00%
			2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 923 588,00	3 202 588,00	3 251 759,57	101,54%
	85203			Ośrodki wsparcia	2 168 325,00	2 723 088,00	2 723 065,81	100,00%

		0920	Pozostałe odsetki	800,00	800,00	918,36	114,80%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 167 525,00	2 720 788,00	2 720 647,45	99,99%
	85204		Rodziny zastępcze	441 416,00	1 011 130,00	1 023 393,39	101,21%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	368,03	73,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	4 835,00	5 034,50	104,13%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	42 471,00	42 471,00	100,00%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	524 908,00	515 672,00	98,24%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	209 416,00	209 416,00	178 071,64	85,03%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	229 000,00	229 000,00	281 776,22	123,05%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23 000,00	8 460,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00	8 460,00	0,00	0,00%
	85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	54 200,00	54 200,00	47 648,76	87,91%
		0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	1 200,00	856,73	71,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53 000,00	53 000,00	46 792,03	88,29%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	250,00	250,00	57,19	22,88%
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	57,19	114,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	186 000,00	600,00	309,58	51,60%
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	600,00	309,58	51,60%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	185 400,00	0,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	871 530,00	1 156 544,00	1 156 418,40	99,99%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	393 930,00	492 771,00	492 743,90	99,99%
		0920	Pozostałe odsetki	180,00	180,00	204,86	113,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 111,00	8 059,04	99,36%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	393 750,00	484 480,00	484 480,00	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	477 600,00	663 773,00	663 674,50	99,99%

		0920	Pozostałe odsetki	600,00	600,00	474,50	79,08%
		2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	477 000,00	663 173,00	663 200,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 261 800,00	1 213 459,00	1 250 690,20	103,07%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 238 000,00	1 085 570,00	1 118 415,49	103,03%
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	2 000,00	1 676,02	83,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	23 570,00	34 228,06	145,22%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	22 511,41	#DZIEL/0!
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowywanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	560 000,00	560 000,00	560 000,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	665 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
	85406		Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	9 200,00	24 274,00	24 866,97	102,44%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	194,32	97,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	24 074,00	24 672,65	102,49%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	9 150,00	42 450,00	42 457,62	100,02%
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	5 800,00	5 801,46	100,03%
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	150,00	117,35	78,23%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	34 000,00	34 038,81	100,11%
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	0,00	43 244,12	0,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	43 244,12	0,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 000,00	0,00	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie zadań własnych bieżących powiatów pozyskiwane z innych źródeł	4 000,00	0,00	0,00	0,00%
	85495		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 450,00	61 165,00	21 706,00	35,49%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	450,00	300,00	300,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 150,00	1 150,00	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	59 715,00	20 256,00	33,92%

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	100 001,00	95 648,16	95,65%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	100 001,00	95 648,16	95,65%
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	100 000,00	95 647,88	95,65%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	0,28	28,00%
921			Kultura i ochrona i dziedzictwa narodowego	8 000,00	101,00	80,03	79,24%
	92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury	8 000,00	101,00	80,03	79,24%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	100,00	79,23	79,23%
		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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,00	0,80	80,00%
DOCHODY OGÓLEM				82 997 904,00	79 792 126,79	80 040 697,81	100,31%

3.Zestawienie wydatków wynikające z zamknięcia rachunków budżetu

Zaplanowane na 2016 rok wydatki budżetu Powiatu Szczycieńskiego w kwocie 81.669.154,79 zł zostały zrealizowane w kwocie **79.514.174,57 zł, co stanowi 97,36 %** całości wydatków zaplanowanych przez powiat.

Zrealizowana kwota wydatków dotyczyła :

- wydatków bieżących w kwocie 66.678.043,09 zł,
- wydatków majątkowych w kwocie 12.836.131,48 zł.

3.1. Realizacja wydatków bieżących

Wykonanie **wydatków bieżących wynosiło 66.678.043,09 zł** i zostały one zrealizowane w **97,23 % planu** rocznego założonego na poziomie **68.580.997,79 zł**.

Realizacja zadań bieżących w poszczególnych działach gospodarki budżetowej wyglądała następująco:

Dział 010–Rolnictwo i łowiectwo – kwota 1.500 zł

W ramach działu wykonanogleboznawczą klasyfikację gruntów.

Dział 020-Leśnictwo – kwota 398.172,41 zł

W ramach tego działu zostały wypłacone ekwiwalenty pieniężne dla rolników za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych w kwocie 284.338,15 zł. Wykonano również oceny udatności upraw leśnych – 244 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 2016 roku z tytułu nadzoru kwotę 83.714,50 zł.

Zostały wykonane uproszczone plany urządzenia lasu dla około 950 ha nadzorowanych lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych za kwotę 29.484 zł.

Zakupiono oznaczniki do cechowania drewna – 391,76 zł.

Dział 600-Transport i łączność - kwota 3.432.768,65 zł

Zaplanowane wydatki bieżące przeznaczone są na sfinansowanie kosztów funkcjonowania Zarządu Dróg Powiatowych w Szczytnie oraz bieżące utrzymanie i remonty dróg powiatowych – 3.197.768,65 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 29.082,50 zł

W ramach realizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, poprzez otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych powiatu zadań z zakresu działalności turystycznej przekazano organizacjom i stowarzyszeniom dotacje celowe w kwocie 13.000zł.

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

Udzielono dotacji celowej na pomoc finansową dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego w kwocie 1.082,50 zł na dofinansowanie kosztów związanych z organizacją konferencji pn.: „Kształtowanie oferty turystycznej regionu Warmii i Mazur”.

Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa – kwota 150.796,14 zł

Środki pochodzące z dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w planowanej kwocie 62.539,01 zł.

Wydatki związane z zadaniami własnymi powiatu dotyczyły kosztów utrzymania nieruchomości powiatu oraz opłat sądowych związanych z uregulowaniem stanu prawnego nieruchomości.

Dział 710-Działalność usługowa - kwota 1.321.631,84 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 – 176.496,32 zł,
- na pokrycie kosztów utrzymania i działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Szczytnie - 315.306,80 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 – 829.828,72 zł.

Dział 750-Administracja publiczna - kwota 6.179.662,42 zł

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

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone oraz wydatki bieżące - 31.502 zł,
- kwalifikację wojskową - 20.787,47 zł.

Ponadto środki własne w ramach tego działu zostały wydatkowane na:

- utrzymanie Rady Powiatu - 374.952,01 zł, w tym 367.811,69 zł na wypłatę diet dla radnych,
- funkcjonowanie Starostwa Powiatowego -5.571.307,88 zł,
- zadania związane z promocją powiatu – 176.893,06 zł,
- dotacja dla samorządu województwa na utrzymanie biura w Brukseli 4.220 zł.

Dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- kwota 3.765.520,43 zł

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

- pokrycie działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szczytnie – 3.748.691,81 zł.

Zrealizowano także zadania z Kalendarza Imprez w wysokości 16.828,62 zł.

Dział 755-Wymiar sprawiedliwości – kwota 183.295,38 zł

Od 1 stycznia 2016 r. powiat realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej. W powiecie utworzono trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, z czego dwa punkty usytuowane w Starostwie Powiatowym w Szczytnie powiat prowadzi samodzielnie, w których pomoc jest świadczona przez adwokatów wyznaczonych przez Okręgową Radę Adwokacką w Olsztynie i radców prawnych wyznaczonych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Olsztynie – wydatki na ten cel 123.823,38 zł. Jeden punkt, mieszczący się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie, powierzono do

prowadzenia organizacji pozarządowej wyłonionej w drodze otwartego konkursu - ANTERIS Fundacji Pomocy Prawnej z siedzibą w Gdyni. Dotacja przekazana w wysokości 59.472 zł.

Dział 757-Obsługa długu publicznego – kwota 61.019,30 zł

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

Dział 801-Oświata i wychowanie – kwota 21.927.875,08 zł

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

- dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych - 1.514.876 zł,
- funkcjonowanie Szkół Zawodowych – 9.749.558,40 zł,
- funkcjonowanie Liceów Ogólnokształcących – 4.505.816,93 zł,
- funkcjonowanie Gimnazjum Sportowego – 588.288,33 zł,
- funkcjonowanie Szkoły Podstawowej Specjalnej – 2.487.610,75 zł,
- funkcjonowanie Gimnazjum Specjalnego – 1.207.796,06 zł,
- funkcjonowanie Szkoły Zawodowej Specjalnej – 670.775,50 zł,
- funkcjonowanie Przedszkola Specjalnego – 208.005,45 zł,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w liceach i szkołach zawodowych i przedszkolu specjalnym – 791.869,34 zł,
- awanse zawodowe, doksztacanie i doskonalenie nauczycieli, świadczenia zdrowotne dla nauczycieli i pozostała działalność – 71.795,56 zł,
- wydatki związane z realizowanym przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Szczytnie projektem „Nowatorski System wsparcia nauczycieli w powiecie szczytniejskim” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej - 121.867,76 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 – 9.615 zł.

Dział 803-Szkolnictwo wyższe – kwota 8.100 zł

Wyplacono stypendia z budżetu powiatu dla studentów.

Dział 851-Ochrona zdrowia – kwota 3.438.433,46 zł

W ramach tego działu pokryto stratę finansową Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczytnie w wysokości 1.231.542,19 zł.

Kwota na wydatki bieżące pochodząca z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przeznaczona została na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku opłacane przez Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie oraz dzieci z Domu Dziecka w Szczytnie i Centrum Ekonomiczno - Administracyjnego Domów dla Dzieci w Pasymiu – wydatkowano kwotę 2.202.666,27 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 – 4.225 zł.

Dział 852-Pomoc społeczna – kwota 17.690.882,30 zł

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

- funkcjonowanie Środowiskowych Domów Samopomocy w Szczytnie, Piasutnie i Sapłatach – 2.722.147,45 zł.

Ponadto środki własne w ramach tego działu zostały wydatkowane na:

- utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych - 3.987.228,69 zł
- opłacenie kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie naszego Powiatu a przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów - 36.240,30 zł,
- utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie - 7.206.370,32 zł, w tym z dotacji celowej z budżetu państwa – 2.522.493 zł,
- wydatki na rodziny zastępcze – 2.881.637,01 zł, w tym na wypłaty świadczeń dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie powiatu – 2.247.566,99 zł,
- pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu naszego Powiatu, przebywających w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów - 149.416 zł
- działalność i utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie -625.424,75 zł,
- ośrodki interwencji kryzysowej - 79.417,78 zł,
- realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w formie dotacji dla organizacji i stowarzyszeń w ramach realizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, poprzez otwarty konkurs ofert – 3.000zł.

Dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej– 3.354.055,18 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 - 492.539 zł.

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

- utrzymanie i działalność Powiatowego Urzędu Pracy -2.772.008,96 zł,
- dofinansowanie kosztów warsztatów terapii zajęciowej w powiecie szczycieńskim w formie dotacji z budżetu pokrycia wydatków - 89.507,22 zł.

Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza – kwota 4.609.038,94 zł

Środki zrealizowane w ramach tego działu zostały przeznaczone na:

- działalność i utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego - 1.932.017,14 zł,
- działalność i utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szczytnie –1.198.350,03 zł,
- działalność i utrzymanie Powiatowego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji - 457.775,73 zł,
- działalność i utrzymanie Internatu w Zespole Szkół Nr 3 - 855.170,30 zł,
- doszkalać i doskonalenie zawodowe nauczycieli, świadczenia zdrowotne dla nauczycieli - 39.460,95 zł,
- stypendia z budżetu powiatu dla uczniów – 8.300 zł,
- realizację zadań wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w formie dotacji z budżetu – 91.200 zł,
- realizację kalendarza imprez Wydziału EZ– 6.508,79 zł,
- wydatki związane z realizacją projektu Erasmus + realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szczytnie z udziałem środków unijnych – 20.256 zł.

Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – kwota 110.709,06 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 – 30.000 zł.

- na bieżącą działalność w zakresie kultury, w tym na zakup usług i materiałów na realizowane zadania - 14.709,46 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 - 43.999,60 zł,
- dotację na organizację imprezy promocyjno – kulturalnej w ramach cyklu „Letnie Granie-Szczytno 2016” – 20.000 zł,
- dotację na dofinansowanie zakupu nagród dla uczestników konkursu pn.: „Palma Wielkanocna w Rozogach” – 2.000 zł.

Dział 926-Kultura fizyczna – 15.500 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 **16,14% wydatków ogółem, tj. 12.836.131,48 zł**. Zostały one zrealizowane w **98,07 % planu** rocznego założonego na poziomie **13.088.157 zł**. Ich realizacja przedstawia się następująco:

a) WYDATKI INWESTYCYJNE wg jednostek realizujących

I. Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie

L.p.	Nazwa zadania	Wykonanie
1.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1635 N w msc. Szuć - dł. 0,810 km w lok. od km 1+260 do km 2+070	382.039,40 zł
2.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1649 N w msc. Targowska Wólka - dł. 0,84 km w lok. 7+890 - 8+730	374.523,59 zł
3.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1502 N w msc. Świątajno - dł. 1,729 km w lok. od km 10+890 do km 12+619	480.036,43 zł
4.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1512 N na odc. Borki Wielbarskie - Lejkowo	1.492.628,59 zł
5.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1524 N Dąbrowy -Antonia - dł. 3,573 km w lok. od km 1+527 do km 5+100	2.313.060,04 zł
6.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1659 N w ramach "Rozbudowy ciągu drogowego Janowo-Szczytno (droga powiatowa nr 1659 N, gminna nr 196005 N, ul. Gnieźnieńska nr 4109 N)"	1.635.767,70 zł
7.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1635 N Jedwabno-Szuć w lok. od 0+010 do 0+840 -III etap	307.506,77 zł
8.	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy-rozbudowy drogi nr 1504 N Świątajno - Spsychowo - II etap	82.410,00 zł
9.	Opracowanie dokumentacji projektowej drogi powiatowej nr 1516 N Klón - Wujaki” - WYDATEK NIEWYGASAJĄCY-68.265 ZŁ	92.865,00 zł
10.	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1639N Witowo-Warchały”- WYDATEK NIEWYGASAJĄCY- 11.070 ZŁ	167.895,00 zł
11.	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi ul. Władysława IV w Szczytnie”- WYDATEK NIEWYGASAJĄCY-185 ZŁ	4.736,00 zł

1 2.	Budowa chodnika w msc. Burdąg na drodze powiatowej nr 1633 N - dł.0,350 km w lok. od km 7+800 do km 8+150	92.240,05 zł
1 2	Modernizacja nawierzchni w msc.Faryny	282.568,91 zł
1 4.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1635 N w msc. Szuć w lok. od 0+840 do 1+260 -II etap	154.468,84 zł
1 5	Zakup materiałów na potrzeby budowy chodników w msc. Wielbark i Zabiele	67.357,85 zł
1 6.	Zakup walca 2-bębnowego wibracyjnego z lawetą pod walec	31.795,50 zł

II. Starostwo Powiatowe w Szczytnie

L.p.	Nazwa zadania	Wykonanie w zł
1.	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1504N na odc.pasa drogi krajowej nr 53 - Świętajno-Kolonia wraz z przebudową przepustów drogowych, wymiana i rozbudową kanalizacji deszczowej w m.Świętajno i rozbudową nawierzchni przejazdu kolejowego w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego – wypłata odszkodowań	219.280,90 zł
2.	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 Miejskiej Szczytno i Gminy Szczytno”- WYDATEK NIEWYGASAJĄCY	30.000 zł
3.	Zakup urządzenia zintegrowanego systemu bezpieczeństwa	5.178,30 zł
4.	Zakup klimatyzatorów w Starostwie Powiatowym	12.669,00 zł
5.	Zakup zapory sieciowej zabezpieczającej ruch w sieci E-Szczytno	28.500,00 zł
6.	Zakup ubrań specjalnych typu kombinezon suchy do działań na akwenach wodnych w okresie zimowych oraz prądownicy i wytwornicy pianowej dla KPPSP w Szczytnie	9.899,20 zł
7.	Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Szczytnie przy ulicy Skłodowskiej 12 wraz z dokumentacją	59.040,00 zł
8.	Przebudowa budynku garażowego na archiwum PUP w Szczytnie”- WYDATEK NIEWYGASAJĄCY-581.796,78 ZŁ	615.021,78 zł
9.	Budowa hali sportowej z zapleczem sanitarno-szatniowym przy SOSZW w Szczytnie, ul. Korczaka 4 wraz z dokumentacją techniczną	2.233.074,67 zł

III. Zespół Szkół Nr 3w Szczytnie

L.p.	Nazwa zadania	Wykonanie w zł
1	Wykonanie drogi dojazdowej pożarowej do Internatu wraz z hydrantem i oświetleniem przy ZS nr 3 w Szczytnie	182.929,86 zł
2	Zakup i montaż windy w ZS nr 3 w Szczytnie - WYDATEK NIEWYGASAJĄCY - 323.357 zł	334.767,00 zł

IV. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnejw Szczytnie

L.p.	Nazwa zadania	Wykonanie w zł
------	---------------	----------------

1	Zakup nagrzewnicy dla KPPSP w Szczytnie	6.390,00 zł
---	---	-------------

V. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szczytnie

L.p.	Nazwa zadania	Wykonanie w zł
1	Przebudowa dojazdów do boksów garażowych na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szczytnie	22.070,23

VI. Dom Pomocy Społecznej w Szczytnie

L.p.	Nazwa zadania	Wykonanie w zł
1	Modernizacji schodów zewnętrznych i pomieszczenia palarni w budynku Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie	96.320,00 zł
2	Zakup samochodu w Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie	
OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE		11.817.030,61 zł

b) DOTACJE ZA ZADANIA INWESTYCYJNE

Dla Gminy Szczytno

L.p.	Nazwa zadania	Wykonanie
1	Rozbudowa drogi gminnej nr 196005 w ramach "Rozbudowy ciągu drogowego Janowo-Szczytno (droga powiatowa nr 1659 N, gminna nr 196005 N, ul. Gnieźnieńska nr 4109 N)"	360.000 zł

Dla Samorządu Województwa

L.p.	Nazwa zadania	Wykonanie
1.	Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur	149.138,51 zł

Dla Zespołu Opieki zdrowotnej w Szczytnie

L.p.	Nazwa zadania	Wykonanie
1	Zakup kardiomonitorów dla ZOZ w Szczytnie	13.500,00 zł
2	Zakup wyposażenia i sprzętu medycznego dla ZOZ w Szczytnie	14.679,60 zł
3	Zakup defibrylatora Lifepack, pomp strzykawkowych i urządzenia do kompresji klatki piersiowej dla zespołów ratownictwa medycznego dla ZOZ w Szczytnie	139.842,76 zł
4	Zakup ambulansu medycznego dla zespołu ratownictwa medycznego ZOZ w Szczytnie	341.940,00 zł
OGÓŁEM DOTACJE PRZEKAZANE NA ZADANIA INWESTYCYJNE		1.019.100,87 zł
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE		12.836.131,48 ZŁ

3.3. Realizacja wydatków przez jednostki budżetowe

Wydatki realizowane przez poszczególne jednostki budżetowe wyglądały w 2016 roku następująco:

Jednostka	Plan finansowy (w zł)	Wykonanie (w zł)
SP	17.815.746,88	16.410.342,10
ZDP	11.182.344	11.129.061,89
DPS	7.326.333	7.302.690,32
SOSZW	6.606.151,44	6.571.842,27
ZS 1	6.291.368	5.957.005,40
ZS 3	5.728.276,47	5.699.345,15
ZS 2	5.575.054	5.502.372,93
PUP	4.943.775,40	4.938.779,63
PCPR	4.450.642	4.383.708,02
KPPSP	3.755.105	3.755.081,81
C E-A DD PASYM	2.212.367	2.197.379,66
ŚDS	1.965.292	1.965.151,45
PPP	1.255.074	1.221.619,96
DD SZCZ	849.779,20	814.179,03
CA do obs.PO-W	589.421	582.374,80
PCSTIR	460.116	457.775,73
DD nr 2	346.756,40	310.157,62
PINB	315.553	315.306,80
RAZEM	81.669.154,79	79.514.174,57

1. Nazwa jednostki: Starostwo Powiatowe w Szczytnie

Zakres zadań powiatu realizowanych przez jednostkę

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

Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	899 376	901 728,86	100,26%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	899 376	901 728,86	100,26%
		047 0	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności	118	117,10	99,24%
		075 0	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jstlub innych jednostek zaliczanych do sektora fp oraz innych umów o podobnym charakterze	173 000	171 413,27	99,08%
		077 0	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	585 100	585 100,00	100,00%
		092 0	wpływy z pozostałych odsetek	158	102,33	64,77%
		236 0	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	141 000	144 996,16	102,83%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	669 428	707 493,25	105,69%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 102	4 101,66	99,99%
		097 0	wpływy z różnych dochodów	4 102	4 101,66	99,99%
	71095		Pozostała działalność	665 326	703 391,59	105,72%
		069 0	wpływy z różnych opłat	665 000	703 066,09	105,72%
		091 0	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	326	325,50	99,85%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	166 770	184 603,81	110,69%
	75011		Urzędy wojewódzkie	8 800	10 639,99	120,91%
		097 0	wpływy z różnych dochodów	8 800	10 639,99	120,91%
	75020		Starostwa Powiatowe	157 970	173 963,82	110,12%
		058 0	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 063	2 062,72	99,99%
		069 0	wpływy z różnych opłat	53	52,45	98,96%
		084	wpływy ze sprzedaży wyrobów	600	0,00	0,00%

		0				
		092 0	wpływy z pozostałych odsetek	73 000	74 461,80	102,00%
		097 0	wpływy z różnych dochodów	82 254	97 386,85	118,40%
754			BIEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 500	1 500,00	100,00 %
	75414		Obrona cywilna	1 500	1 500,00	100,00 %
		097 0	wpływy z różnych dochodów	1 500	1 500,00	100,00%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	1 601 714	1 604 482,18	100,17 %
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	1 601 714	1 604 482,18	100,17 %
		042 0	wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 290 000	1 290 249,00	100,02%
		049 0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	37 000	39 011,38	105,44%
		059 0	wpływy z opłat za koncesje i licencje	994	1 539,00	154,83%
		065 0	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	215 000	214 255,00	99,65%
		069 0	wpływy z różnych opłat	25 670	26 592,25	103,59%
		092 0	wpływy z pozostałych odsetek	250	37,89	15,16%
		097 0	wpływy z różnych dochodów	32 800	32 797,66	99,99%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	258 439	169 515,64	152,46 %
	80120		Licea ogólnokształcące	133 974	19 022,52	704,29 %
		097 0	wpływy z różnych dochodów	131 384	16 432,52	799,54%
		291 0	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%
	80195		Pozostała działalność	124 465	150 493,12	82,70%
		097 0	wpływy z różnych dochodów	24 000	24 000,00	100,00%
		270 0	dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	100 465	126 493,12	79,42%
851			OCHRONA ZDROWIA	27 742	27 741,64	100,00 %
	85111		Szpitala ogólne	27 742	27 741,64	100,00 %

		291 0	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	27 742	27 741,64	100,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 450	1 450,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	1 450	1 450,00	100,00%
		096 0	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów, darowizn w postaci pieniężnej	300	300,00	100,00%
		097 0	wpływy z różnych dochodów	1 150	1 150,00	100,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100 001	95 648,16	95,65%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 001	95 648,16	95,65%
		069 0	wpływy z różnych opłat	100 000	95 647,88	95,65%
		092 0	wpływy z pozostałych odsetek	1	0,28	28,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	101	80,03	79,24%
	92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury	101	80,03	79,24%
		097 0	wpływy z różnych dochodów	100	79,23	79,23%
		291 0	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1	0,80	80,00%
RAZEM				3 726 521	3 694 244	99,13%

Informacja wysokości środków na realizację zadań w podziale na grupy wydatków

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 468 799,00	5 260 893,55	96,20%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	690 249,00	676 096,65	97,95%
Wydatki na realizację statutowych zadań	7 208 306,88	6 241 597,18	86,59%
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	4 448 392,00	3 619 957,94	81,38%
RAZEM	17 815 746,88	15 798 545,32	88 68%

Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

- rachunek bieżący –0,00 zł,
- rachunek ZFŚS – 27 060,83 zł,
- depozyt – 20 428,17 zł

Razem: **47 489,00 zł.**

Jednostka na dzień 31.12.2016 r. nie posiada **zobowiązań wymagalnych:**

Jednostka na dzień 31.12.2016 r. posiada **należności wymagalne:**

Lp.	Nazwa dłużnika	należność z tytułu	Należność wymagalna
I	OPŁATA GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNA		6 450,89
II	ZASĄDZONE KOSZTY PROCESU PONIESIONE PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE		4 565,39
III	CZYNSZ		6 876,73
IV	OPŁATY KOMUNIKACYJNE		463 987,78
ŁĄCZNIE należności wymagalne			481 880,79

Informacje dodatkowe:

Starostwo Powiatowe w Szczytnie na dzień 31.12.2016 zatrudniało 88,1 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.

Opis innych zadań zrealizowanych przez jednostkę:

01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa 1 500 zł

W ramach rozdziału wykonanogłównieboznawczą klasyfikacje gruntów.

02001 Gospodarka leśna – zrealizowano wydatki ogółem 284 582,15 zł

W ramach tego rozdziału zostały wypłacone ekwiwalenty za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenia upraw leśnych na kwotę 284 338,15 zł

Zgodnie z wnioskami Nr 57 i Nr 58 złożonymi do ARiMR w Warszawie o przekazywanie środków finansowych, zostały wypłacone ekwiwalenty na kwotę 284 338,15 zł za włączenie 105,40 ha gruntów z upraw rolnych i prowadzenia upraw leśnych dla zalesień wykonanych w latach: 2002 (36,00 ha) i 2003 (69,40 ha) na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz.U. z 2001 r., Nr 73, poz. 764, z późn. zm.).

Na podstawie art. 14 ust. 8 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2100 z późn. zm.) i Aneksu Nr 7 z dnia: 30.05.2016 r. do Porozumienia Starosty Szczycieńskiego zawartego z Nadleśniczym Nadleśnictwa Korpele w dniu: 01.07.2010 r., została przeprowadzona ocena udatności 4,88 ha upraw leśnych założonych na gruntach rolnych, położonych na terenie powiatu szczycieńskiego (2,35 ha w gminie Jedwabno i 2,53 ha w gminie Dźwierzuty), dla zalesień wykonanych w 2012 r. na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, przy stawce jednostkowej 50,00 zł/ha, stąd koszt realizacji zadania wyniósł 244,00 zł. Obowiązek wynika z art. 14 ust. 7 ustawy o lasach. Dane o powierzchni zalesionych gruntów rolnych na podstawie ww. przepisów uzyskano z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właściwego dla miejsca zamieszkania właścicieli zalesionych gruntów.

02002 Nadzór nad gospodarką leśną – zrealizowano wydatki ogółem 113 590,26 zł

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

W ramach Porozumień zawartych przez Starostę Szczycieńskiego z Nadleśniczymi Lasów Państwowych na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2100 z późn. zm.), dotyczących powierzenia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie powiatu szczycieńskiego,

nadzorem było objętych 5.232,1564 ha lasów, przy stawce jednostkowej 16,00 zł/ha, stąd koszt nadzoru nad gospodarką leśną w przedmiotowych lasach wyniósł w 2016 r. ogółem 83 714,50 zł. Powierzchnia lasów przekazanych w 2016 r. w nadzór nad gospodarką leśną poszczególnym Nadleśniczym Lasów Państwowych wynosiła:

Jedwabno – 219,8090 ha, Korpele – 1437,9298 ha, Olsztyn – 202,9875 ha, Spychowo – 1434,2109 ha, Szczytno – 1035,9623 ha, Strzałowo – 33,0770 ha i Wielbark – 868,1799 ha.

<i>L.p</i>	<i>Nadleśnictwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Kwota przekazana na dzień 31.12.2016</i>
1	Nadleśnictwo Korpele	23 006,88 zł	23 006,88 zł
2	Nadleśnictwo Wielbark	13 890,88 zł	13 890,88 zł
3	Nadleśnictwo Olsztyn	3 247,80 zł	3 247,80 zł
4	Nadleśnictwo Jedwabno	3 516,94 zł	3 516,94 zł
5	Nadleśnictwo Spychowo	22 947,37 zł	22 947,37 zł
6	Nadleśnictwo Strzałowo	529,23 zł	529,23 zł
7	Nadleśnictwo Szczytno	16 575,40 zł	16 575,40 zł
RAZEM		83 714,50 zł	83 714,50 zł

Na zlecenie Powiatu Szczycieńskiego zostały wykonane uproszczone plany urządzenia lasu dla około 950 ha nadzorowanych lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych. Koszt zadania wyniósł 29.484,00 zł, z czego 14.484 zł stanowiła dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

60014 Transport i łączność – zrealizowano wydatki ogółem 265 606,43 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.

Wypłacono odszkodowania w łącznej wysokości 29 695,00 zł za nieruchomości, które z mocy prawa przeszły na własność Powiatu Szczycieńskiego.

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – zrealizowano wydatki ogółem 14 082,50 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 2016r. wyglądała następująco:

<i>Lp</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Organizacja</i>	<i>Wysokość przyznanej dotacji</i>	<i>Przekazana dotacja</i>
1	Rajd Nawigacyjny „Wszystko się kręci wokół Jerutek”	Fundacja Na Rzecz Wspierania Rozwoju Kreatywności oraz Rozwoju Twórczości Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Kreolia – Kraina Kreatywności	3 000,00	3 000,0

2	Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej „Ziemia Szczycieńska”	Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Szczycieńskiego	10 000,00	10 000,00
Razem			13 000,00	13 000,00

Udzielono Województwu Warmińsko-Mazurskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów związanych z Organizacją Konferencji p.n. „Kształtowanie oferty turystycznej regionu Warmii i Mazur” w wysokości 1 082,50 zł.

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

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

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zrealizowano wydatki ogółem 150 796,14 zł

W powyższym rozdziale realizowane są zadania między innymi z zakresu administracji rządowej. Plan wydatków administracji rządowej w wysokości 62 768,00 zł został zrealizowany w 99,64 %. Wydatki w kwocie 88 257,13 zł związane z zadaniami własnymi powiatu dotyczyły:

- Wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń - 23 715,49
- kosztów utrzymania nieruchomości powiatu, podatku od nieruchomości oraz opłat sądowych związanych z uregulowaniem stanu prawnego nieruchomości.

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – zrealizowano wydatki ogółem 239 012,96 zł

W powyższym rozdziale realizowane są zadania z zakresu administracji rządowej. Plan w wysokości 172 935,00 został zrealizowany w 99,98 %.

Wydatki w kwocie 62 516,64 zł związane z zadaniami własnymi powiatu dotyczyły:

- Wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 58 140,91
- Odpisu na ZFŚS 4 375,73

71095 Pozostała działalność – zrealizowano wydatki ogółem 767 312,08 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. 634 524,20 zł.

75011 Urzędy wojewódzkie – zrealizowano wydatki ogółem 896 700,81 zł

W powyższym rozdziale realizowane są zadania między innymi z zakresu administracji rządowej. Plan wydatków administracji rządowej w wysokości 31 502,00 zł został zrealizowany w 100 %.

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

Największą grupę wydatków stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń tj. 832 083,40 zł.

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

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

75019 Rady Powiatów – zrealizowano wydatki ogółem 374 952,01 zł

W powyższym rozdziale realizowane są zadania związane z pokryciem kosztów funkcjonowania Rady Powiatu, z tego na wypłatę diet dla radnych wydatkowano kwotę 367 811,69 zł.

75020 Starostwa powiatowe – zrealizowano wydatki ogółem 4 706 109,07 zł

Największą grupę wydatków w tym rozdziale stanowiły:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników -3 497 170,27 zł
- zakup druków do Wydziału komunikacji i tablic rejestracyjnych – 603 587,78 zł

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

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

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

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zrealizowano wydatki ogółem 176 893,06 zł

Środki finansowe z rozdziału 75075 wydatkowano na:

- organizację wyjazdu delegacji z Powiatu Szczycieńskiego na zaproszenie samorządu Bad Kreuznach;
- promocję powiatu na Litwie;
- przeprowadzenie konkursu Supersořtys Powiatu Szczycieńskiego;
- zorganizowanie uroczystości wręczenia statuetek i wyróżnień „Jurandy2015”;
- zorganizowanie Programu senior 60+;
- zakup piłek na otwarcie boiska sportowego „Orlik” przy Zespole Szkół w Lipowcu;
- współorganizację premiery filmu „Sprawiedliwy”;
- zakup pucharów na I Mazurski Bieg na Kulce oraz na IV Turniej SCRABBLE NAD JEZIOREM – Piasutno 2016;
- zakup okolicznościowych tablic z okazji 70-lecia Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców;
- zakup pucharów na Wojewódzką Wystawę Psów Rasowych;
- zakup nagród na Powiatowe Mistrzostwa E-Sportowych: CS GO
- zakup koszulek na Szczycieński Bieg Niepodległości
- zakup medali na Szczycieński Bieg Niepodległości
- zakup pucharów i statuetek na XX Mistrzostwa Polski Portów Lotniczych w Piłce Nożnej
- zakup pucharów –maraton gołębi- organizator Polski Związek Gołębi Pocztowych
- wydanie Rocznika Mazurskiego tom XX
- gadzety promocyjne
- organizacja Senioriady

Środki z tego rozdziału przeznaczono również na promocję w mediach.

75495 Pozostała działalność – zrealizowano wydatki ogółem 16 828,62 zł

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

- Konkurs Wiedzy o Obronie Cywilnej dla szkół ponadgimnazjalnych,
- Powiatowe Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

- Turniej Wiedzy Pożarniczej - Eliminacje Powiatowe,
- Powiatowe Dni Ochrony Przeciwpożarowej.
- Powiatowe Zawody Sportowo - Pożarnicze

W/w zadania obejmowały zakupy nagród (sprzęt sportowy oraz elektroniczny), kwiatów, pochodni i paliwa do pochodni, drzewca do sztandaru, statuetek, usługę umieszczenia informacji w lokalnej prasie, przewozu osób, przygotowania konkursu i koncertu, werbli pod pomnikiem, sprzętu przeciwpożarowego, pucharów, nagłośnienia, napojów.

75515 Nieodpłatna pomoc prawna – zrealizowano wydatki ogółem 183 295,38

Od 1 stycznia 2016 r. powiat realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1255).

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

W okresie od stycznia do końca grudnia 2016 r. w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej udzielono porad dla 566 osób, z czego w punktach prowadzonych przez powiat dla 411 osób i dla 155 osób w punkcie prowadzonym przez organizację pozarządową.

75702 Obsługa Długu Publicznego – zrealizowano wydatki ogółem 61 019,30

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 2016 r wynosi 4 087,81 zł, a zadłużenie na koniec 2016 r. wynosi 291 891,85 zł

Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Szczytnie dnia 30.06.2006 na kwotę 2 500 000 zł umowa nr 589/248/JST/06 na realizację zadań inwestycyjnych w jednostkach organizacyjnych powiatu szczycieńskiego kwota spłaconych odsetek w 2016 r wynosi 4 630,74 zł, a zadłużenie na koniec 2016 r. wynosi 166 668,01 zł

Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Szczytnie dnia 30.12.2010 na kwotę 2 000 000 zł umowa nr 589/177/JST/06 na realizację zadań inwestycyjnych w jednostkach organizacyjnych powiatu szczycieńskiego kwota spłaconych odsetek w 2016 wynosi 46 447,48 zł, a zadłużenie na koniec 2016 r. wynosi 1 000 000 zł

Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska dnia 11.12.2013 na kwotę 800 000 zł umowa nr 00023/13/17011/OA-PO/P na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja Obiektów Zespołu Szkół NR 3 w Szczytnie” kwota spłaconych odsetek na dzień 30.06.2016 r wynosi 4 349,50 zł, a zadłużenie na koniec 2016 r. wynosi 200 000 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 2016 r wynosi 1 503,77 zł, a zadłużenie na koniec 2016 r. wynosi 85 000,00 zł

80102 Szkoły Podstawowe Specjalne – zrealizowano wydatki ogółem 1 201 464,93 zł

Przekazano dotację dla:

- Niepublicznej Podstawowej Szkoły Specjalnej Stowarzyszenia „PROMYK” w Szczytnie w wysokości 1 200 000 zł

Udzielono dotacji celowej dla Niepublicznej Podstawowej Szkoły Specjalnej Stowarzyszenia „PROMYK” w Szczytnie w wysokości 1 464,93 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół wchodzących w skład Niepublicznego zespołu Placówek Specjalnych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

80111 Gimnazja Specjalne – zrealizowano wydatki ogółem 137 374,95 zł

Przekazano dotację dla:

- Niepublicznej Podstawowej Szkoły Specjalnej Stowarzyszenia „PROMYK” w Szczytnie w wysokości 135 000 zł

Udzielono dotacji celowej dla Niepublicznego Gimnazjum Specjalnego Stowarzyszenia „PROMYK” w Szczytnie w wysokości 2 374,95 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.

80120 Licea ogólnokształcące – zrealizowano wydatki ogółem 172 550,00 zł

Starostwo Powiatowe przekazuje dotacje dla niepublicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych, wydatki na ten cel w 2016 roku stanowiły kwotę 172 550 zł i przedstawiały się następująco:

<i>Nazwa jednostki</i>	<i>Przekazana dotacja w 2016 r.</i>
Liceum Ogólnokształcące W-MZDZ	83 440 zł
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Szczytnie, ul. Kasprowicza 1, Jolanta Archacka	40 040 zł
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Świątajnie, Jolanta i Cezary Dzioba	49 070 zł
RAZEM	172 550 zł

80130 Szkoły zawodowe – zrealizowano wydatki ogółem 9 306,00 zł

W ramach rozdziału udzielono dotacji dla niepublicznych szkół w wysokości 7 326,00 zł

<i>Nazwa jednostki</i>	<i>Przekazana dotacja w 2016 r.</i>
Szkoła Policealna dla Dorosłych w Świątajnie – Cezary Dzioba	7 326,00 zł
RAZEM	7 326,00 zł

Kwotę 1 980 zł stawił wydatek związany audytem zewnętrznym przed zakończeniem trwałości projektu „Remont i wyposażenie warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół nr 1 w Szczytnie”

80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione – zrealizowano wydatki ogółem na kwotę 9 615 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 2016r. wyglądała następująco:

Lp.	Nazwa zadania	Organizacja	Wysokość przyznanej Dotacji	Przekazana dotacja
1	"Diabetycy do tablicy"	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koła Miejsko – Powiatowego	775 zł	775 zł
2	Naucz się karate	Szczycieński Klub Kyokushin Karate	1 000 zł	1 000 zł
3	Młodzieżowe rozgrywki piłki siatkowej	Powiatowy Uczniowski Klub Sportowy „WIKTORIA” Szczytno	4 840 zł	4 840 zł
4	Kuźnia Talentów w Powiecie Szczycieńskim	Fundacja na Rzecz Wspierania Rozwoju Kreatywności oraz Rozwoju Twórczości Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Kreolia-Kraina Kreatywności	3 000 zł	3 000 zł
Razem			9 615 zł	9 615 zł

80195 Pozostała działalność – zrealizowano wydatki ogółem 30 400 zł

Przeprowadzono 2 posiedzenia komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. W posiedzeniach uczestniczyli eksperci wybrani z listy ekspertów Ministerstwa Edukacji Narodowej, zatrudnieni do prac na podstawie umów zleceń. W każdej komisji uczestniczyło po dwóch ekspertów. Odpłatność dla jednego eksperta z poza terenu powiatu wynosiła 100 zł za jedno posiedzenie. Wydatkowano łącznie **400,00 zł** (2 x 2 x 100,00 zł).

Wykonano audyt instalacji oświetleniowych w placówkach edukacyjnych:

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

Koszt audytu stawił kwotę 30 000 zł

80309 Szkolnictwo Wyższe - zrealizowano wydatki ogółem 8 100,00 zł

Na podstawie umowy o przekazaniu pomocy stypendialne powiatu szczycieńskiego wypłacono stypendia budżetu powiatu dla studentów w łącznej wysokości 8 100 zł

85111 Szpitale ogólne – zrealizowano wydatki ogółem 1 231 542,19 zł

Na podstawie Uchwały nr XV/108/2016 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 30 czerwca 2016 roku pokryto stratę finansową za 2015 Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczytnie wykazaną w sprawozdaniu finansowym.

85149 Programy polityki zdrowotnej – zrealizowano wydatki ogółem 4 225,00 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 2016r. wyglądała następująco:

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Organizacja</i>	<i>Wysokość przyznanej Dotacji</i>	<i>Przekazana dotacja</i>
1	Spartakiada zdrowia. Promowanie idei honorowego dawstwa krwi wśród dzieci i młodzieży na terenie powiatu szczycieńskiego	Warmińsko-Mazurski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża	1 100 zł	1 100 zł
2	Pierwsza Pomoc-Ratuje Życie. Promowanie zasad udzielania pierwszej pomocy wśród młodzieży na terenie powiatu szczycieńskiego	Warmińsko-Mazurski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża	950 zł	950 zł
3	Olimpiada Zdrowy Styl Życia. Promowanie zasad zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży na terenie powiatu szczycieńskiego	Warmińsko-Mazurski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża	900 zł	900 zł
4	Promowanie idei honorowego dawstwa krwi wśród społeczeństwa powiatu szczycieńskiego poprzez organizację obchodów dni HDK	Warmińsko-Mazurski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża	500 zł	500 zł
Razem			3 450 zł	3 450 zł

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

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

85203 Ośrodki Wsparcia - zrealizowano wydatki ogółem 756 996,00 zł

Na podstawie umowy przekazano dotację w wysokości 756 996,00 zł dla Fundacji Veritas Polska na wykonanie zadania z zakresu pomocy społecznej polegającej na utworzeniu i prowadzeniu ponadlokalnego ośrodka wsparcia Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób upośledzonych umysłowo, niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi. W/w zadaniami z zakresu administracji rządowej.

85295 Pozostała działalność 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 2016 r. wyglądała następująco:

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

	Kreatywności		
Razem		3 000 zł	3 000 zł

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - zrealizowano wydatki ogółem 89 507,22 zł

Na podstawie umowy przekazano dotację w wysokości 88 867,00 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 640,22 stanowi wydatek związany z kosztami utrzymania osoby niepełnosprawnej uczestniczącej w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Biskupcu

85415 Pomoc materialna dla uczniów- zrealizowano wydatki ogółem 8 300,00 zł

Na podstawie umowy o przekazaniu pomocy stypendialnej powiatu szczytyńskiego wypłacono stypendia budżetu powiatu dla uczniów w łącznej wysokości 8 300 zł

85495 Pozostała działalność -zrealizowano wydatki ogółem 97 708,79 zł

W ramach rozdziału udzielono dotację dla:

- Niepublicznej Podstawowej Szkoły Specjalnej Stowarzyszenia „PROMYK” w Szczytnie na realizację zadań wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w kwocie 91 200,00 zł.

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

1. IX Wojewódzki Integracyjny Turniej Gier Świetlicowych – organizator: Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczytnie;
2. V Wojewódzki Konkurs Pierwszej Pomocy „Dbam o Zdrowie i Życie”- organizator: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szczytnie;
3. VI Powiatowy Konkurs Plastyczny „Dbam o swoje bezpieczeństwo” – organizator: Komenda Powiatowa Policji w Szczytnie;
4. V Powiatowa Gimnazjada „Z Gałczyńskim w zawody” – organizator: Gimnazjum im. K.I. Gałczyńskiego w Świątynie;
5. XI Powiatowy Konkurs Matematyczny ”Sprawny Matematyk” – organizator: Zespół Szkół w Sychowie;
6. III Powiatowy Konkurs Wiedzy Konsumenckiej – organizator: Starostwo Powiatowe;
7. X Międzygimnazjalny Konkurs „Czar Par” – organizator: Zespół Szkół im. K.I. Gałczyńskiego w Lipowcu;
8. XXIX Konkurs Recytatorski „Warmia i Mazury w literaturze” – Gminna Biblioteka Publiczna w Rozogach;
9. XIV Powiatowy Konkurs Recytatorski Utworów ks. Jana Twardowskiego – organizator: Zespół Szkół Rozogi;
10. 25-lecie Szkoły Podstawowej nr 6 w Szczytnie.
11. „Rodzinny Piknik Patriotyczny” – organizator Ligę Obrony Kraju oraz Stowarzyszenie „Nasza Ziemia Szczytyńska”
12. Zakup nagród dla Zespołu Szkół w Sychowie.

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury -zrealizowano wydatki ogółem 80 709,06 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 2016r. wyglądała następująco:

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

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

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Organizacja</i>	<i>Wysokość przyznanej Dotacji</i>	<i>Przekazana dotacja</i>
1	II Festiwal Folklorystyczny – Jedwabno 2016	Stowarzyszenie Kulturalne „Tanecznik”	4 000 zł	4 000 zł
2	XVI Przegląd Twórczości artystycznej i literackiej osób niepełnosprawnych	Stowarzyszenie Pomocy na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Szczytnie	3 000 zł	3000 zł
3	I wtedy urwał się mazurski Anioł... lekcja dokończona po przerwie .	Stowarzyszenie Twórców i Orędowników Kultury ANIMA	6 200 zł	6 200 zł
4	Powrót Juranda do Spychowa	Stowarzyszenie Przyjazne Spychowo	1 700 zł	1 700 zł
5	XI Otwarty Ogólnopolski Turniej Chórów o Miecz Juranda	Stowarzyszenie Przyjazne Spychowo	3 800 zł	3 800 zł
Razem			18 700 zł	18 700 zł

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

Środki finansowe z rozdziału 92105 wydatkowane również na:

- organizację XXIII letnich Koncertów „Pro Musica Antiqua”;
- udział w obchodach Święta Konstytucji 3-maja.
- wykonanie katy na Święta Wielkiej Nocy
- Powiatowe Dni weterana Walk o Niepodległość RP
- Hubertus Powiatowy
- Narodowe Święto Niepodległości

92118 Muzea -zrealizowano wydatki ogółem 30 000,00 zł

Na podstawie umowy nr 1/EZ/2016 z dnia 26 lipca 2016 r. przekazano dotację w wysokości 30 000 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 Szczytyńskiego

92605 Kultura Fizyczna - zrealizowano wydatki ogółem 15 500 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 2016r. wyglądała następująco:

<i>Lp</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Organizacja</i>	<i>Wysokość przyznanej Dotacji</i>	<i>Przekazana dotacja</i>
1	Mistrzostwa Powiatu Szczytyńskiego Radnych i Pracowników Samorządowych	Klub Szachowy Odrodzenie Szczytno	250 zł	250 zł
2	Mistrzostwa Powiatu Szczytyńskiego w Szachach	Klub Szachowy Odrodzenie Szczytno	300 zł	300 zł
3	Mistrzostwa Powiatu Szczytyńskiego w Szachach szybkich szkół gimnazjalnych i	Klub Szachowy Odrodzenie Szczytno	300 zł	300 zł

	ponadgimnazjalnych			
4	XXI Otwarte indywidualne mistrzostwa Szczytna i powiatu szczycieńskiego w tenisie stołowym	Klub Sportowo – rekreacyjny TKKF w Szczytnie	2 000 zł	2 000 zł
5	I Grand prix powiatu szczycieńskiego w halowej piłce siatkowej drużyn 6+4	Klub Sportowo – rekreacyjny TKKF w Szczytnie	1 000 zł	1 000 zł
6	I Orlikowa liga powiatu szczycieńskiego w 5-kach piłkarskich	Klub Sportowo – rekreacyjny TKKF w Szczytnie	1 500 zł	1 500 zł
7	Cykliczne rozgrywki piłki siatkowej	PUKS „Wiktoria” w Szczytnie	7 150 zł	7 150 zł
8	Mistrzostwa Warmii i Mazur	Policyjny Klub Sportowy Gwardia Szczytno	1 000 zł	1 000 zł
9	Promocja sportu przez udział w ponadlokalnych rozgrywkach piłki nożnej	Szczycieński Klub Sportowy Szczytno	1 500 zł	1 500 zł
10	Promocja sportów walki w powiecie szczycieńskim	Szczycieński Klub Kyokushin Karate	500 zł	500 zł
Razem			15 500 zł	15 500 zł

Opis zrealizowanych wydatków inwestycyjnych

60014 Drogi publiczne powiatowe – zrealizowano wydatki inwestycyjne ogółem 219 280,90 zł

Wyplacono odszkodowania za nieruchomości, które z mocy prawa przeszły na własność Powiatu Szczycieńskiego.

Zadanie inwestycyjne:

- Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1504N na odc. pasa drogi krajowej nr 53 - Świętajno-Kolonia wraz z przebudową przepustów drogowych, wymiana i rozbudową kanalizacji deszczowej w m.Świętajno i rozbudową nawierzchni przejazdu kolejowego w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego Rozbudowa drogi powiatowej nr 1522N do miejscowości Spaliny Małe – 219 280,90 zł

60016 Drogi publiczne gminne – zrealizowano wydatki inwestycyjne ogółem 360 000 zł

Udzielono dotacji celowej :

- dla Gminy Szczytno w wysokości 360 00 zł na realizację inwestycji drogowej pn: Rozbudowa drogi gminnej nr 196005 w ramach "Rozbudowy ciągu drogowego Janowo-Szczytno (droga powiatowa nr 1659 N, gminna nr 196005 N, ul. Gnieźnińska nr 4109 N)"

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

Na podstawie umowy udzielono dotacji celowej dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na potrzeby realizacji Planu Cyfrowego 2025 dla Warmii i Mazur, polegającego na rozwoju

społeczeństwa informacyjnego, w tym na utrzymaniu oraz rozwoju infrastruktury powstałej w ramach przedsięwzięcia pt „ Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej –województwo warmińsko-mazurskie”

75020 Starostwa powiatowe – zrealizowano wydatki inwestycyjne ogółem 46 347,30 zł

Zadania inwestycyjne:

- zakup urządzenie zintegrowanego systemu bezpieczeństwa - 5 178,30 zł
- Zakup klimatyzatorów w Starostwie Powiatowym 12 669,00 zł
- Zakup zapory sieciowej zabezpieczającej ruch w sieci E-Szczytno 28 500,00 zł

75495 Pozostała działalność – zrealizowano wydatki inwestycyjne ogółem 9 889,20 zł

Zadanie inwestycyjne:

- Zakup ubrań specjalnych typu kombinezon suchy do działań na akwenach wodnych w okresie zimowych oraz prądownicy i wytwornicy pianowej dla KPPSP w Szczytnie

85111 Szpitale ogólne – zrealizowano wydatki inwestycyjne ogółem 87 219,60 zł

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

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

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

- zakup kardiomonitorów – 13 500 zł
- zakup wyposażenia i sprzętu medycznego – 14 679,60 zł

85141 Ratownictwo medyczne – zrealizowano wydatki inwestycyjne ogółem 481 782,76 zł

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

- Zakup defibrylatora Lifepack, pomp strzykawkowych i urządzenia do kompresji klatki piersiowej dla zespołów ratownictwa medycznego – 139 842,76
- zakup ambulansu medycznego dla zespołu ratownictwa medycznego 341 940,00

85333 Powiatowe Urzędy Pracy - zrealizowano wydatki inwestycyjne ogółem 33 225,00 zł

Zadanie inwestycyjne pn: Przebudowa budynku garażowego na archiwum PUP w Szczytnie

- zakup dziennika budowy - 15,00
- dokumentacja projektowo-kosztorysowa – 33 210,00

85403 Edukacyjna Opieka Wychowawcza – zrealizowano wydatki inwestycyjne ogółem 2 233 074,67 zł

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

- Roboty budowlane - 2 195 780,40 zł
- Przyłącze elektryczne – 2 914,12 zł
- Studnie deszczowe – 4 920,14 zł
- Badanie wydajności hydrantu – 43,05 zł
- Nadzór inwestorski – 18 286,74 zł
- Nadzór autorski – 9 840,00 zł

- Tablica informacyjna - 279,00 zł
- Energia elektryczna – 1 011,22 zł

2. Nazwa jednostki: Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie

Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
600	60014	0690	Wpływy z różnych opłat /za zajęcie pasa drogowego/	449.140	297.330,96	66,20
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11.300	11.132,20	98,52
		0920	Pozostałe odsetki	2.200	3.238,29	147,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów /kary umowne, wyn. za nal. pdof/	238.514	231.713,83	97,15
RAZEM				701.154	543.415,28	77,50

Informacja wysokości środków na realizację zadań w podziale na grupy wydatków

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.140.300	1.139.518,46	99,93
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32.500	32.494,30	99,93
Wydatki na realizację statutowych zadań	2.018.742	1.995.149,46	98,83
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.	0	0	0
Wydatki majątkowe, w tym:	7.990.802	7.882.379,67	98,64

-wyd. niewygasające	79.520	79.520	100,00
RAZEM	11.182.344	11.049.541,89	98,81

Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

- a) rachunek bieżący – 0
 - b) rachunek ZFŚS – 1.450,42
 - c) rachunek sum depozytowych- 19.620,77
- Razem: 21.071,19

Jednostka na dzień 31.12.2016 r. **posiada należności wymagalne** – 47.597,21 zł.

Jednostka na dzień 31.12.2016 r. **nie posiada zobowiązań wymagalnych.**

Informacje dodatkowe:

- ilość zatrudnionych osób w jednostce na 31.12.2016 roku- 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:

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

1. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 274.618,92
 - Profilowanie dróg gruntowych i poboczy – 44.614,63
 - Transport przy remontach cząstkowych dróg – 91.462,80
 - Wykonanie ścieku, osuszanie dróg – 2.213,74
 - Sadzenie drzewek przy drogach powiatowych – 9.999,84
6. Koszenie poboczy przy drogach powiatowych – 14 760,00
7. Prześwietlanie koron drzew i wycinka 1681N,1476N,1474N- 20.111,00
8. Ścinka poboczy, korytowanie poboczy – 11.704,95
9. Remonty dróg powiatowych- 838.620,56
10. Remonty maszyn i urządzeń- 69.453,96
11. Usługi koparko-spycharką – 2.360,40

Razem utrzymanie dróg i remonty sprzętu- 1.379.920,80

W 2016 r. wydatkowano na zakup materiałów:

1. Materiały do remontu dróg – 145.389,39
2. Znaki drogowe i mat.dorem,znaków – 57.476,89
3. Materiały do zimowego utrzym.dróg – 2.623,41
4. Części zamienne do naprawy sprzętu – 53.119,16
5. Paliwa, oleje silnikowe – 138.407,82
6. Zakup pozostałych materiałów – 27.982,53

Razem zakup materiałów – 424.999,20

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

1. Remont cząstkowy nawierzchni:
 1. grysami – 6.660 m.kw,
 2. masą bitumiczną na zimno – 407,00 m.kw.

3. masą bitumiczną na gorąco – 814,05 m.kw.
2. Zasypywanie i uzupełnianie wyrw w poboczu pospółką – 101,70 t.
1. Wymiana, usuwanie, ustawianie, poprawianie, malowanie znaków drog.- 707 szt.
2. Oznakowanie poziome dróg – 826,04 m.kw.
3. Uzupełnianie poboczy dróg pospółką - 415,40 t
4. Posypywanie piaskiem nawierzchni bitum. - 0,50 t
5. Zasypywanie wyrw w nawierzchni pospółką – 28,50 t

Inne prace wykonane przez własną brygadę:

- Czyszczenie nawierzchni dróg – 34,33 km
 - Profilowanie poboczy – 1.600,00 m.kw.
 - Ścinka poboczy – 226,00 m.kw.
 - Wycinka drzew – 154 szt
 - Wycinka krzaków – 56.165,00 m.kw.
 - Wywóz i cięcie gałęzi rębakiem – 312,00 mp.
 - Frezowanie karp 321 szt.
- 9. Koszenie traw na poboczach - 2.149,00 m.kw.
- 10. Pielęgnacja zadrzewienia- 1.126 szt
- 11. Usuwanie gałęzi- 431szt
- 12. Usuwanie wywrotów drzew- 5 szt
- 13. Utrzymywanie skarp i stożków - 78 szt.
- 14. Czyszczenie, budowa, remont, odkuwanie przepustów, studzienek – 291szt
- 15. Wykonanie rowków odwadniających – 810 szt.
- 16. Sprzątanie pasa drogowego – 4 490,00 kg
- 17. Zbieranie kamieni – 17,00 km,
- 18. Likwidacja przełomów – 302,21m.kw.
- 19. Profilowanie dróg żwirowych – 64,00 km
- 20. Remont chodników – 3 m.kw.
- 21. Wymiana drogowych barier ochronnych - 17 mb

Opis zrealizowanych wydatków inwestycyjnych:

Lp.	Nazwa inwestycji	Plan	Wykonanie	Wydatki niewygas.
1.	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi Nr 1639N Witowo-Warchały	167 895,00	156 825,00	11 070,00
2.	Opracowanie dokumentacji projektowej drogi pow. Nr 1516N Klon-Wujaki	92 865,00	24 600,00	68 265,00
3.	<i>Opracowanie dokum.proj.przebud.-rozbud. drogi powiat.Nr 1504N – II etap</i>	82 410,00	82 410,00	-
4.	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1524N Dąbrowy-Antonia	2 313 061,00	2 313 060,04	-
5.	Rozbudowa ciągu drogowego Janowo-Szczytno /dr.powiat.Nr 1659N/	1 635 768,00	1 635 767,70	-
6.	<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1512N na odcinku Borki Wielb.-Lejkowo</i>	1 492 629,00	1 492 628,59	-
7.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1649N w m.Targowska Wólka, dł. 0,840 km	374 524,00	374 523,59	-

8.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1502 w m. Świątajno, długość 1,729 km	484 960,00	480 036,43	-
9.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1635N w m. Szuć w lok. 1+260 - 2+070	382 040,00	382 039,40	-
10.	Budowa chodnika w m. Burdąg przy drodze powiatowej Nr 1633N	92 241,00	92 240,05	-
11.	Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej Nr 1681N w m. Faryny	282 574,00	282 568,91	-
12.	Przebudowa drogi powiat. w m. Szuć w lok. km 0+840 – 1+260	154 469,00	154 468,84	-
13.	Opracowanie dokum. technicznej przebud. drogi Nr 1663N /ul. Władysława IV/ w Szczytnie	4 736,00	4 551,00	185,00
14.	Przebud. drogi powiat. Nr 1635N Jedwabno-Szuć w lok. km 0+010 – 0+840	327 995,00	307 506,77	-
	Razem wydatki inwestycyjne	7 888 167,00	7 783 226,32	79 520,00
15.	Zakup mater. do bud. chodników w m. Wielbark – dr. 1512N i Zabiele – dr. 1510N	67 358,00	Z- 22 672,32 W- 44 685,53	-
16.	Zakup walca wibracyjnego	31 796,00	31 795,50	-
	Razem zakupy inwestycyjne	99 154,00	99 153,35	-
	Ogółem wydatki inwestycyjne 2016 r.	7 987 321,00	7 882 379,67	79 200,00

3. Nazwa jednostki: Dom Pomocy Społecznej w Szczytnie

Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
852	85202	0830	Wpływy z usług	1 656 464	1 679 984,21	101,42
852	85202	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 626	1 626,02	100,00
852	85202	0920	Pozostałe odsetki	2 500	3 915,78	156,63
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	48 516	53 814,05	110,92
852	85202	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów	3 202 588	3 251 759,57	101,54
RAZEM				4 911 694	4 991 099,63	101,62

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

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 355 280	5 334 693,23	99,62
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 390	23 325,15	99,72
Wydatki na realizację statutowych zadań	1 851 343	1 848 351,94	99,84
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	96 320	96 320,00	100,00
RAZEM	7 326 333	7 302 690,32	99,68

Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

- a) rachunek bieżący – 0,00 zł,
b) rachunek ZFŚS – 5 775,81 zł,

Razem: 5 775,81 zł.

Jednostka na dzień 31.12.2016 r. nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

Informacje dodatkowe:

- ilość zatrudnionych osób w jednostce na 31.12.2016 roku wynosi 135 os.

Dyrektor	- 1 os.
Główny księgowy	- 1 os.
Kierownik Filii	- 1 os.
Kierownicy działów	- 5 os
Dział opiekuńczo-terapeutyczny	- 75 os
Dział administracyjno-prawny	- 4 os.
Dział usługowy	- 25 os.
Dział księgowości	- 4 os.
Filia DPS Spychowo	- 19 os.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ IM. JANA PAWŁA II W SZCZYTNIE Z FILIĄ W SPYCHOWIE ZA ROK 2016

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 Filię w Spychowie zamieszkuje 25 osób. W roku 2016 do placówki DPS w Szczytnie przyjęto 15 osób, 1 osoba została przeniesiona do innego dps , 14 osób zmarło, 1 osoba się usamodzielniała. Wg stanu z dnia 31 grudnia 2016 r. w DPS przebywało 170 osób, a liczba wolnych miejsc wynosiła – 1. W Filii DPS Spychowo w okresie sprawozdawczym 4 osoby zmarły i 4 zostały przyjęte. Na dzień 31 grudnia 2016r. placówkę zamieszkiwało 25 osób, a liczba wolnych miejsc wynosiła – 0.

W okresie sprawozdawczym w DPS w Szczytnie dokonano następujących remontów:

Mieszkanie I :

- Malowanie ścian i położenie wykładziny w 2 pokojach mieszkalnych;
- Malowanie ścian w pokoju kierownika ;
- Szpachlowanie i malowanie ścian w pokoju mieszkańca DPS;
- Zabudowa tarasu z przeznaczeniem na palarnię dla mieszkańców;

Mieszkanie II:

- Malowanie ścian i położenie wykładziny w 5 pokojach mieszkalnych;
- Usunięcie zacieku na suficie w łazience mieszkańców;

- Malowanie ścian w świetlicy mieszkańców;

Mieszkanie III:

- Malowanie ścian i położenie wykładziny w 2 pokojach mieszkalnych;
- Docieplenie i gruntowny remont łącznie z wymianą okien w 2 pokojach mieszkańców DPS;
- Malowanie ścian i lamperii w 2 pokojach mieszkalnych;
- Szpachlowanie i malowanie ścian w łazience mieszkańców;

Piwnica:

- Wyremontowanie i oddanie do użytku pomieszczenia gospodarczego dla konserwatorów;
- Remont archiwum zakładowego;

Kuchnia i magazyny:

- Konserwacja wentylatorów nawiewu i wywiewu w stołówce i kuchni głównej;
- Malowanie ścian, lamperii oraz odnowienie regałów w magazynie medycznym, gospodarczym i chemicznym;

Budynek DPS i posesja:

- Wycięcie drzewa z posesji, które zagrażało życiu bezpieczeństwu mieszkańców DPS;
- Renowacja ławek ogrodowych;
- Przebudowa schodów wejściowych zewnętrznych do kuchni (przebudowa stopni, montaż barierki, wymiana terakoty na granit);

Prace konserwatorskie w DPS Szczytno wykonywane są przez cały rok, w miarę zaistniałych potrzeb. Awaryjne są usuwane sukcesywnie, a nagłe uszkodzenia w trybie natychmiastowym. Do takich awarii i napraw należą w szczególności: zapchane zlewy, ciekące krany, naprawy wózków inwalidzkich, udrażnianie rur, wymiana żarówek, wymiana desek sedesowych, słuchawek prysznicowych, baterii umywalkowych, wannowych, wymiana zamków w drzwiach. Ponadto konserwatorzy w razie potrzeb usuwają drobne awaryjne w pralnicach-wirówkach, zmywarkach, telewizorach, młynkach i drobnym sprzęcie AGD.

W Filii DPS w Spychowie w roku 2016 przeprowadzono następujące remonty i naprawy:

- Odnowiono pomieszczenie zaplecza kuchennego oraz pracownię terapeutyczną;
- Wyodrębniono i pomalowano magazyn pracowni terapeutycznej;
- Zaadaptowano pomieszczenie magazynowe na pracownię stolarską;
- Przeprowadzono remont korytarzy w piwnicy oraz gabinetu pomocy doraźnej;
- Wykonano regały magazynowe;
- Odrestaurowano meble drewniane użytkowane przez mieszkańców;

Przewidziane remonty na rok 2017 w DPS w Szczytnie to:

- Remont magazynu żywnościowego;
- Malowanie pokoi mieszkalnych na M I, M II, M III (21 pokoi);
- Malowanie sufitów w 7 łazienkach mieszkańców na M I, M II, M III ;
- Wymiana i renowacja futryn w łazienkach mieszkańców na M I, M II, M III (10 szt.);
- Malowanie gabinetu zabiegowego na M II;
- Malowanie pomieszczenia socjalnego i świetlicy na M III;
- Przebudowa schodów wejściowych zewnętrznych przy wejściu głównym (wymiana terakoty na granit, odnowienie barierki);

W DPS zakupy dostaw i usług dokonywane są na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.). 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 7 postępowań zgodnie z procedurą do 30.000 euro, natomiast w trybie przetargu nieograniczonego zawarto 9 umów z wykonawcami. Przetarg wykonano 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 Mieszkanium. Mieszkańcy mają również możliwość spożywania posiłków w pokojach (w razie potrzeby mieszkaniec jest karmiony).

W okresie sprawozdawczym stawka żywieniowa na mieszkańca wynosiła 9,35 zł.

Za właściwe wyposażenie mieszkańca w odzież, obuwie, bieliznę odpowiada pracownik pierwszego kontaktu oraz pracownik socjalny. Mieszkańcom Domu nie posiadającym własnej odzieży i obuwia oraz nie mającym możliwości ich zakupienia z własnych środków placówka zakupiła odzież i obuwie dostosowane do ich potrzeb. Odzież pozyskiwana była też od sponsorów i osób prywatnych. W okresie sprawozdawczym zakupiono odzież (tj.: bielizna osobista, ręczniki, pościel, podkoszulki, swetry, bluzy, kurtki, spodnie i kapcie) na łączną kwotę 17.634,22 zł.

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.

Poza tym kuchenki pomocnicze dla mieszkańców, mieszczące się na M I, M II, M III, doposażone zostały w nowe meble, lodówki i pralko-suszarki na łączną kwotę 13.836,34 zł.

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. Wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. spośród wszystkich mieszkańców Domu, 8 to osoby leżące. W roku sprawozdawczym na pieluchomajtki dla Mieszkańców DPS w Szczytnie i Filii

w Spychowie wydatkowano kwotę 18.619,02 zł., na materiały opatrunkowe i medyczne 11.195,33 zł. Zakupiono też leki na kwotę 30.375,38 zł.

Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie i Filii w Spychowie korzystają z opieki zdrowotnej w przychodni lekarskiej Elmed w Szczytnie. W razie potrzeby zamawiane są też wizyty

domowe. Specjalistyczną opiekę psychiatryczną sprawuje lekarz psychiatra – konsultacje odbywają się w budynku DPS w zależności od zgłaszanych potrzeb, wizyty w Filii DPS w Spychowie umawiane są indywidualnie. Leczenie specjalistyczne realizowane jest poprzez wyjazdy do poradni w Szczytnie, Olsztynie i Biskupcu. W okresie sprawozdawczym mieszkańcy DPS w Szczytnie i Filii w Spychowie korzystali z 1547 porad specjalistycznych. W szpitalu psychiatrycznym hospitalizowane były 24 osoby.

Zabiegi rehabilitacyjne świadczone są przez rehabilitanta zatrudnionego w placówce. Zabiegom poddawani są mieszkańcy posiadający skierowania lekarskie. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 1879 zabiegów: kinezyterapia - 1878, fizykoterapia – 1. Rehabilitacją medyczną objęto 20 osób.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 1079 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;
- Elementów boks – ćwiczenia na worku bokserskim;

W wyżej wymienionych zajęciach rehabilitacyjnych brało udział 44 mieszkańców DPS, co stanowi 25,73% ogólnej liczby mieszkańców.

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

Dom Pomocy Społecznej w przypadku, gdy rodzina nie dokonuje pochówku zapewnia Mieszkańcom godny pogrzeb z własnych środków. W okresie sprawozdawczym DPS zorganizował 3 pochówki dla zmarłych mieszkańców.

III. ŚWIADCZENIE USŁUG WSPOMAGAJĄCYCH

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

Rękodzieło artystyczne – pracownia realizowała zajęcia tematyczne z malarstwa, rysunku, batiku, robótek ręcznych, modeliniarstwa, papieroplastyki, witrażu, hafciarstwa, decaupage, ikebany, krawiectwa, grafiki (gipsoryt), dekoratorstwa, prac stolarskich i mozaiki. W zajęciach brało udział 35 uczestników, co stanowi 20,47 % ogólnej liczby mieszkańców.

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

W powyższych zajęciach brało udział 17 uczestników, co stanowi 9,94 % ogólnej liczby mieszkańców.

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

W powyższych zajęciach brało udział 103 uczestników, co stanowi 60 % ogólnej liczby mieszkańców.

Ergoterapia – trening umiejętności kulinarnych, prace ogrodnicze, pielęgnacja ogrodu warzywnego, rozwijanie umiejętności samodzielnego prania odzieży, poprawa funkcjonowania podopiecznych

w najbliższym otoczeniu, propagowanie zdrowego stylu życia, wykonywanie prac terapeutycznych na rzecz Domu: prace porządkowe w kaplicy, organizowanie pomocy przy rozdawaniu posiłków, nauka samodzielności i samowystarczalności w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego.

W powyższych zajęciach brało udział 23 uczestników, co stanowi 13,45 % ogólnej liczby mieszkańców.

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 46 uczestników, co stanowi 26,90 % 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 20 uczestników, co stanowi 11,69 % ogólnej liczby mieszkańców.

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

W powyższych zajęciach brało udział 29 uczestników, co stanowi 16,96 % ogólnej liczby mieszkańców.

Psycholog – prowadzi zajęcia indywidualne, podczas których udziela porad psychologicznych i przeprowadza diagnozę psychologiczną oraz zajęcia grupowe, treningi interpersonalne, warsztaty. Opieką psychologa objętych jest w Szczytnie i Filii w Spychowie - 43 mieszkańców. Łącznie odbyło się 176 spotkań, gdzie udzielono wsparcia w zakresie aktualnej sytuacji życiowej mieszkańca, pomocy w procesie adaptacji nowo przybyłym mieszkańcom, pomocy w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych. Przeprowadzono również 5 procedur badania psychologicznego, w tym neuropsychologicznego, a następnie prowadzono rehabilitację zaburzonych funkcji.

W Filii DPS w Spychowie działalność kulturalno – rekreacyjna prowadzona w roku 2016 miała na celu kształtowanie czynności poznawczych mieszkańców Domu. W zakresie przeprowadzonych działań mieszkańcy uczestniczyli w imprezach okolicznościowych, konkursach, turniejach przeprowadzanych na terenie placówki oraz organizowane przez inne placówki opiekuńcze. Mieszkańcy Filii korzystają także z różnych form aktywizacji takich jak: arteterapia, ergoterapia, aktywizacja ruchowa, 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 2016 powstała w placówce

pracownia stolarska, która skierowana jest przede wszystkim do męskiej części społeczności i ma na celu ukierunkować zainteresowania podopiecznych na kształtowaniu umiejętności stolarskich. Na pracowni tej powstają przepiękne prace, które wykorzystywane są jako ozdoby i dekoracje na okazjonalne imprezy.

W okresie sprawozdawczym placówka nawiązała współpracę z Fundacją „Zwierzęta Eulalii” oraz Kołem Łowieckim w Spychowie, która polegała na dokarmianiu zwierząt poprzez systematyczne zawożenie przez Mieszkańców suchego chleba, owoców i warzyw na poletka zaporowe.

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.

W Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie oraz Filii w Spychowie funkcjonują Samorządy Mieszkańców, które są reprezentowane przez Przewodniczących. W okresie sprawozdawczym w DPS w Szczytnie odbyło się 11 spotkań z Samorzodem Mieszkańców. Na spotkaniach tych poruszane były sprawy organizacyjne placówki, zapoznanie z nowym Regulaminem Samorządu Mieszkańców oraz problemy zgłaszane przez mieszkańców. Na wniosek Samorządu dla mieszkańców zorganizowano wycieczkę nad morze i do Sztutowa.

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

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

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

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

IV. ZATRUDNIENIE

W celu zapewnienia właściwego standardu realizacji potrzeb mieszkańców Domu Pomocy Społecznej, w placówce wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. zatrudnionych było 135 osób.

Zatrudnienie wg działów na dzień 31.12.2016 r.:

1. Dyrektor	- 1 os.
2. Główny księgowy	- 1 os.
3. Kierownik Filii	- 1 os.
4. Kierownicy działów	- 5 os.
5. Dział opiekuńczo-terapeutyczny	- 75 os.
6. Dział administracyjno-prawny	- 4 os.
7. Dział usługowy	- 25 os.
8. Dział księgowości	- 4 os.
9. Filia DPS Spychowo	- 19 os.
Pełne etaty:	- 128 et.
Niepełnozatrudnieni:	- 7 os.
Kobiety:	- 112 os.
Mężczyźni:	- 23 os.

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

Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
854	85403	0920	Pozostałe odsetki	2.000,00	1.676,02	83,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23.570,00	34.228,06	145,22
RAZEM				25.570,00	35.904,08	140,42

Informacja wysokości środków na realizację zadań w podziale na grupy wydatków

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.702.117	5.691.011,31	99,81
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.808	9.805,55	99,98
Wydatki na realizację statutowych zadań	802.585	782.247,63	97,47
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.	69.570,44	66.707,55	95,89
Wydatki majątkowe	22.071	22.070,23	100,00
RAZEM	6.606.151,44	6.571.842,27	99,48

Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

a) rachunek bieżący – 0,00 zł,

b) rachunek ZFŚS – 41.093,74 zł,

Razem: **41.093,74 zł.**

Informacje dodatkowe:

- ilość zatrudnionych osób w jednostce na 31.12.2016 roku

Nauczyciele osób 61 ; etatów 61

Pozostali osób 33 ; etatów 33

Opis innych zadań zrealizowanych przez jednostkę

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

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

W skład Ośrodka wchodzi :

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

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

W 2016r. Powiat Szczycki przekazał nam halę sportową z zapleczem sanitarno-szatniowym oraz salami dydaktycznymi na kwotę 3.773.481,43

Wyposażenie hali sportowej na kwotę 89.683,79

Wyposażono halę sportową w sprzęt sportowy i meble na kwotę 24.945,02.

Przeprowadzono remont pomieszczeń w internacie na kwotę 82.308,26.

Przebudowano dojazd do miejsc /boksów / garażowych na terenie ośrodka na kwotę 22.070,23

Zakupiono kserokopiarkę za kwotę 4.000,00

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	161.000,00	127.250,08	161.000,00	127.250,08
RAZEM		161.000,00	127.250,08	161.000,00	127.250,08

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

Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80130	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000	22 439,50	74,80
801	80130	0830	Wpływy z usług	32 000	35 484,00	110,89
801	80130	0920	Pozostałe odsetki	2 000	1 284,31	64,22
801	80130	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 500	26 303,40	159,41
RAZEM				80 500	85 511,21	106,23

Informacja wysokości środków na realizację zadań w podziale na grupy wydatków

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 368 321	5 059 563,78	94,25
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 620	11 592,69	99,77
Wydatki na realizację statutowych zadań	911 427	885 848,93	97,19
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.	0	0	
Wydatki majątkowe	0	0	
RAZEM	6 291 368	5 957 005,40	94,69

Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

- a) rachunek bieżący – 0,00 zł,
 - b) rachunek ZFŚS – 37 566,50 zł,
 - c) rachunek środków depozytowych. – 4 901,65 zł.
- Razem: - **42 468,15 zł.**

Jednostka na dzień 31.12.2016 r. **nie posiada zobowiązań wymagalnych.**

Jednostka na dzień 31.12.2016 r. **posiada należności wymagalne.**

Zobowiązania wymagalne Zespołu Szkół Nr 1 na dzień 31.12.2016 r wynoszą 0. Natomiast należności wymagalne Szkoły na dzień 31.12.2016 r wynoszą 48 325,00 zł i składa się na to należność Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego TAKMA w kwocie 45 750 zł (za wynajmem internatu)) i należność od Firmy Handlowo-Usługowej Krystian Fąk (za wynajmem sali gimnastycznej) 2 575,00 zł .

Należności niewymagalne Szkoły na dzień 31.12.2016 r wynoszą 3 327,50zł i składa się na to , należność od firmy DANPOL w kwocie 1 545,00 zł (za wynajmem magazynu) ,należność od Firmy Handlowo-Usługowej Krystian Fąk (za wynajmem sali gimnastycznej) 435,00 zł ,należność od Stowarzyszenia Mazurski Klub Tenisowy 1 347,50 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 31.12.2016 roku to 99 osób i 91,57 etatów , w tym :
 - nauczyciele osób 76 ; etatów 70,07
 - pozostali osób 23 ; etatów 21,50

Opis innych zadań zrealizowanych przez jednostkę:

W 2016 roku Szkoła nie realizowała innych zadań poza edukacyjnymi.

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

Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80120	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	12 000	10 577,56	88,15
801	80120	0920	Pozostałe odsetki	1 737	1 358,97	78,24
RAZEM				13 737	11 936,53	86,89

Informacja wysokości środków na realizację zadań w podziale na grupy wydatków

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 331 614	4 320 332,60	99,74
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 450	18 329,18	99,35
Wydatki na realizację statutowych zadań	801 344,47	793 556,49	99,03
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.	52 686	49 430,02	93,82
Wydatki majątkowe	524 182	194 329,86	37,07
RAZEM	5 728 276,47	5 375 978,15	93,85

Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

- a) rachunek bieżący 0,00 zł,
 - b) rachunek ZFŚS – 54 102,80 zł,
 - c) rachunek wyodrębniony dochodów własnych – 0,00 zł.
- Razem: – **54 102,80zł.**

Jednostka na dzień 31.12.2016 r. **nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.**

Informacje dodatkowe:

- ilość zatrudnionych osób w jednostce na 31.12.2016 roku
Zespół Szkół nr 3 zatrudnia 86 osób w przeliczeniu na etaty 79,59 tj,

Szkoła

* 49 nauczycieli; 42,59 etatu;

- * 6 osób administracja; 6 etatów,
- * 11 osób obsługa; 11 etatów.

Internat

- * 8 nauczycieli; 8 etatów;
- * 3 osoby administracja; 3 etaty,
- * 9 osób obsługa; 9 etatów.

- ilość uczniów/wychowanków na dzień 31.12.2016 r.

Szkoła: 17 oddziałów, 507 uczniów,

Internat: 98 wychowanków.

Opis innych zadań zrealizowanych przez jednostkę:

W ramach inwestycji wykonano remont drogi dojazdowej pożarowej do Internatu wraz z hydrantem i oświetleniem, wskutek czego powstał nowy ciąg pieszy, nowa droga dojazdowa do budynku internatu oraz zamontowany został hydrant ppoż. Wykonano również remont drogi dojazdowej przy budynku szkoły. Wartość inwestycji wraz z projektem na przebudowę drogi i opiniami wyniosła 182 929,86 zł.

Ponadto wykonano remont gabinetu pielęgniarki i magazynu żywności w Internacie oraz remont 2 sal lekcyjnych w szkole. Wykonano również cyklinowanie podłogi na korytarzu na I piętrze budynku szkoły.

W roku 2016 przeprowadzono również postępowanie przetargowe na zakup i montaż windy osobowej dla komunikacji pionowej w tym osób niepełnosprawnych, co ma na celu likwidację barier architektonicznych, umożliwi bezpieczne poruszanie się po ciągach komunikacyjnych osób z dysfunkcją narządu ruchu, jak również wyrówna szanse osób niepełnosprawnych w dostępie do edukacji.

Szkoła uczestniczyła w projekcie "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa", który ma na celu rozwijanie zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. Na ten cel szkoła otrzymała 15 000 zł.

Szkoła przystąpiła również do udziału w projekcie realizowanym w ramach programu Erasmus+, akcji K1. Tytuł projektu "Wysokie kwalifikacje gwarancją efektywnej edukacji". Uczestnictwo w projekcie Erasmus+ zwiększy efektywność nauczania języków obcych w szkole, wzmocni kompetencje zawodowe nauczycieli dzięki zdobyciu, zaktualizowaniu wiedzy i umiejętności nauczycieli podczas szkoleń metodyczno-językowych za granicą. Łączna kwota dofinansowania wynosi 16 585 euro.

Wykonanie planu rachunku dochodów własnych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku

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

Dział	Rozdział	DOCHODY		WYDATKI	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801	80120	19 000	14 982,12	19 000	14 982,12
854	85410	434 000	434 910,70	434 000	434 910,70
RAZEM		453 000	449 892,82	453 000	449 892,82

Na dzień 31.12.2016 r. należności wynoszą 0,00 zł.

Na dzień 31.12.2016 zobowiązania wynoszą - 0,00 zł.

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

Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80130	0690	wpływy z różnych opłat	500	420,00	84,00
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	29 262,91	97,54
801	80130	0830	wpływy z usług	4 000	453,22	11,33
801	80130	0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 500	1968,91	78,76
801	80130	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 198	4 198,00	100,00
801	80130	0970	wpływy z różnych dochodów	13 500	18 415,44	136,41
RAZEM				54 698	54 718,48	100,04

Informacja wysokości środków na realizację zadań w podziale na grupy wydatków

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 516 750	4 508 340,77	99,81
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 825	15 612,73	98,66
Wydatki na realizację statutowych zadań	919 312	905 981,69	98,55
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.	123 167	72 437,74	58,81
Wydatki majątkowe	0	0,00	0,00
RAZEM	5 575 054	5 502 372,93	98,70

Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

- a) rachunek bieżący – 0,00 zł,
 - b) rachunek ZFŚS – 91 488,35zł,
 - c) rachunek wyodrębniony doch. wł. – 0,00 zł.
 - d)inne rachunki bankowe -1500,45
- Razem: **92 988,80 zł.**

Jednostka na dzień 31.12.2016 r. nie posiada **należności i zobowiązań wymagalnych.**

Informacje dodatkowe:

- ilość zatrudnionych osób w jednostce na 31.12.2016 roku

Np.: Nauczyciele osób 56; etatów 52,24

Pozostali osób 29; etatów 26,72

Opis innych zadań zrealizowanych przez jednostkę:

1. W 2016 roku szkoła przeprowadziła kapitalny remont pomieszczenia socjalnego na kwotę 28 626,44zł.

2.w 2016 roku szkoła otrzymała środki na realizację dwóch projektów programu ERASMUS+:

a/ I projekt-tytuł: Zagraniczna praktyka zawodowa-moją inwestycją w przyszłość

- czas trwania projektu 01.09.2016 do 31.01.2018 17 m-cy.

Ogólna kwota projektu 496 083zł.

W roku 2016 zrealizowano projekt na kwotę 51 693,74zł

b/II projekt-tytuł: Warmia Mazury-Umbria-Dalmacja-smaki regionów.

Czas trwania od 01.10.2016 do 30.06.2018 - 21 m-cy

Ogólna kwota projektu 469 280zł.

W roku 2016 zrealizowano projekt na kwotę 20 744,00zł.

Wykonanie planu rachunku dochodów własnych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku

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

Dział	Rozdział	DOCHODY		WYDATKI	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801	80130	35 700	34 502,90	35 700	34 502,90
801	80148	40 000	34 776,46	40 000	34 776,46
RAZEM		75 700	69 279,36	75 700	69 279,36

8. Nazwa jednostki: Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie

Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
853	85333	0920	Pozostałe odsetki	600	474,50	79
RAZEM				600	474,50	79

Informacja wysokości środków na realizację zadań w podziale na grupy wydatków

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 530 055,00	2 529 750,14	99,98
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 229,00	8 228,61	100
Wydatki na realizację statutowych zadań	2 405 491,40	2 400 800,88	99,00
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.	0	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	0	0,00	0,00
RAZEM	4 943 775,40	4 938 779,63	99,66

Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

- a) rachunek bieżący – 0,00 zł,
b) rachunek ZFŚS – 38 726,63 zł.
Razem: **38 726,63 zł.**

Jednostka na dzień 31.12.2016 r. nie posiada **należności i zobowiązań wymagalnych.**

Jednostka na dzień 31 grudnia 2016 r. nie posiadała należności i zobowiązań wymagalnych. Na dzień 31 grudnia wystąpiły zobowiązania z terminem płatności w m – cu styczniu 2017 r. min. dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, składka na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz połączenia telefoniczne.

Informacje dodatkowe:

- ilość zatrudnionych osób w jednostce na 31.12.2016 roku
osób 51; etatów 50,00

9. Nazwa jednostki: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie

Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
852	85201	0920	Odsetki	60,00	80,42	134,03
		2900	Wpływy z wpłat gmin, powiatów na rzecz innych jst na dofin. zadań bieżących	112.000,00	163.216,72	144,84
852	85204	0920	Odsetki	500,00	368,03	73,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.835,00	5.034,50	104,13
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad. bieżące realizowane na podst. umów-porozumień	209.416,00	178.071,64	85,03
		2900	Wpływy z wpłat gmin, powiatów na rzecz innych jstna dofin. zadań bieżących	229.000,00	281.776,22	123,05
852	85218	0920	Odsetki	1.200,00	856,73	71,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53.000,00	46.792,03	88,29
852	85220	0920	Odsetki	50,00	57,19	114,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0,00
853	85321	0920	Odsetki	180,00	204,86	113,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8.111,00	8.059,04	99,36
RAZEM				618.552,00	684.517,38	110,66

Informacja wysokości środków na realizację zadań w podziale na grupy wydatków

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.478.707,00	1.465.910,88	99,13
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.598.124,00	2.552.256,47	98,27
Wydatki na realizację statutowych zadań	373.811,00	365.540,67	97,79
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	4.450.642,00	4.383.708,02	0,00

Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

- a) rachunek bieżący – 0,00 zł,
- b) rachunek ZFŚS – 14.510,42zł,

Razem: **14.510,42 zł.**

Stan należności i zobowiązań wymagalnych jednostki

Zobowiązania na dzień 31.12.2016 roku to : 80.229,39 zł (były to zobowiązania niewymagalne wobec pracowników- dodatkowe wynagrodzenia roczne, ZUS, Urzędu Skarbowego , opłata za media, oraz opłata za usługi telekomunikacyjne i opłaty pocztowe. Natomiast należności na dzień 31.12.2016 roku wynosiły 127.227,58 złotych (są to naliczone odpłatności dla rodziców biologicznych za ich dzieci przebywające w rodzinnej pieczy zastępczej).

Informacje dodatkowe:

- Ilość zatrudnionych osób w jednostce na 31.12.2016 - **51**

Na dzień 31.12.2016 roku w PCPR zatrudnionych było **26** osób (w tym 2 osoby zatrudnione w ramach prac interwencyjnych z PUP).

W tym : Dyrektor - osób 1; etatów- 1
Pracownicy socjalni - osób 7; etatów- 7
Pozostali pracownicy – osób 12 etatów- 12
Psycholog – osób 2 etatów 1,5
Przewodniczący PZO 1- osoba etatów 1
Sekretarz PZO – 1 osoba etatów 1
Doradca Zawodowy- 1 osoba - etatów 1
Pedagog- 1 osoba- 2 x 1/2 etatu

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

- 7 osób (lekarze (6) i specjaliści (1) na potrzeby Powiatowego Zespołu Orzekającego);
- 14 osób (zawodowe rodziny zastępcze w tym 1 rodzina pomocowa);
- 4 osoby (psycholog, prawnik , informatyk, inspektor ds. bhp i p.poż).

OPIS INNYCH ZADAŃ ZREALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ

Do najważniejszych zadań PCPR w 2016 roku należy:

- 1.Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa;
2. Organizowanie opieki w rodzinach zastępczych;
- 3.Organizowanie i prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych;
4. Umieszczanie osób w domach pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym;
5. Kierowanie osób do środowiskowych domów samopomocy;
6. Realizacja zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych;
- 7.Tworzenie i wdrażanie programów pomocy dziecku i rodzinie ;
- 9.Przyznawanie pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki oraz usamodzielnienie i zagospodarowanie pełnoletnim osobom opuszczającym rodziny zastępcze, całodobowe placówki opiekuńczo – wychowawcze i inne;
- 10.Pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu do życia tj. młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego, socjalizacyjnego, rodziny zastępcze, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiety w ciąży, schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze;
11. Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej;
12. Prowadzenie mieszkań chronionych;

13. Sporządzenie oceny zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Szczycieńskiego za 2015 rok;

14. Realizowanie innych zadań regulowanych odrębnymi przepisami.

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

- Ogółem w 2016 roku wydano łącznie **256** decyzji dotyczących Środowiskowych Domów Samopomocy w Szczytnie, Piasutnie i Sapłatach w tym : **104** skierowania, **12** decyzji o odpłatności, **1** decyzja zwalniających z ponoszenia odpłatności, **5** decyzji wygaszających, **35** decyzji uchylających oraz **99** decyzji o odstąpieniu z ponoszenia odpłatności. Wszczęto 414 postępowań administracyjnych dotyczących odpłatności za usługi świadczone przez ŚDS z czego umorzono **305**.
- Ogółem w 2016 roku wydano 30 uzgodnień osób ubiegających się o miejsce w Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie i filia w Spychowie , oraz wydano **19** decyzji umieszczających w Domu Pomocy Społecznej **2** o odpłatności (stare zasady) **21** decyzji wygaszających , decyzji uchylających - **2** oraz **2** decyzje zmieniające skierowanie. Wszczęto **88** postępowań administracyjnych dotyczących odpłatności za pobyt w DPS z czego umorzono **149** postępowań.

Pieczna zastępcza

W 2016 r. na terenie powiatu szczycieńskiego funkcjonowały 92 rodziny zastępcze, wśród których było:

- 48 rodzin spokrewnionych zamieszkałych na terenie naszego powiatu, w których przebywało 65 dzieci (w tym 4 dzieci pochodzących z innego powiatu oraz 15 pełnoletnich wychowanków pozostających w rodzinie zastępczej na czas kontynuowania nauki, z czego 3 pochodzi z innego terenu);
- 31 rodzin niezawodowych zamieszkałych na terenie naszego powiatu, w których przebywało 42 dzieci (w tym 8 dzieci pochodzących z innego powiatu oraz 11 pełnoletnich wychowanków pozostających w rodzinie zastępczej na czas kontynuowania nauki);
- 14 rodzin zawodowych, w tym jedna o charakterze pogotowia rodzinnego, w których przebywało 61 dzieci (w tym: 5 dzieci umieszczonych było w rodzinie zastępczej zawodowej o charakterze pogotowiu rodzinnym, 3 dzieci pochodzących z innego powiatu oraz 5 pełnoletnich wychowanków pozostających w rodzinie zastępczej na czas kontynuowania nauki);

Łącznie na terenie naszego powiatu w 2016 roku umieszczonych było 168 wychowanków, w tym 137 stanowiły osoby małoletnie (z czego 12 osób to dzieci pochodzące z innych powiatów) oraz 31 to osoby pełnoletnie pozostające w rodzinie zastępczej na czas nauki (w tym 3 osoby pochodzące z innego powiatu).

W roku 2016r. pełnoletnich usamodzielniających się wychowanków, którzy otrzymywali pomoc na kontynuowanie nauki było 36. Ze świadczeń pieniężnych na usamodzielnienie, które udzielane jest po ukończeniu przez wychowanka nauki, w roku 2016 skorzystało 3 osoby. Natomiast z pomocy pieniężnej na zagospodarowanie w formie pieniężnej, które udziela się osobie usamodzielnionej niezależnie od momentu ukończenia nauki, jeżeli jest to zaplanowane w indywidualnym programie usamodzielnienia, w roku 2016 skorzystały 3 osoby.

W grudniu 2016 roku odbyło się spotkanie z rodzinami zastępczymi i wychowankami (13 wychowanków), którzy w roku 2017 uzyskają pełnoletniość i rozpoczną proces usamodzielniania. Tematem spotkania było omówienie problematyki prawnej

i finansowej w tym zakresie (przekazano wzory dokumentów, jakie rodziny zastępcze i wychowankowie powinni złożyć w odpowiednim terminie).

W roku 2016 na podstawie postanowienia sądu umieszczono łącznie 16 dzieci.

Poniższa tabela przedstawia rozkład liczby rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Szczycieńskiego w roku 2016, z uwzględnieniem liczby dzieci/pełnoletnich wychowanków przebywających w tych rodzinach oraz liczby dzieci umieszczonych w 2016 rok

	Liczba rodzin	Liczba dzieci/pełnoletnich wychowanków przebywających w rodzinach zastępczych w 2016r.		
		ogólnie	W tym umieszczone w roku 2016 pochodzące z terenu Powiatu Szczycieńskiego	Z czego z terenu innego powiatu umieszczonych było:
Miasto Szczytno	34	45	2	0
Gmina Szczytno	19	44	4	0
Gmina Rozogi	2	7	0	0
Gmina Dźwierzuty	11	26	5	0
Gmina Pasym	6	18	4	0
Gmina Świątajno	4	9	0	0
Gmina Jedwabno	5	5	0	0
Gmina Wielbark	11	14	1	0
Rodzinny Dom Dziecka	0	0	0	0
Razem	92	168	16	0

Łączna liczba dzieci/pełnoletnich wychowanków pochodzących z innych powiatów przebywających w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu wynosiła 15, w tym w roku 2016 nie umieszczono na naszym terenie żadnego dziecka, które pochodziłoby z innego powiatu.

Rodzinie zastępczej na każde umieszczone dziecko w rodzinnej pieczy zastępczej przysługuje:

- świadczenie pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania przyjętego dziecka/pełnoletniego wychowanka (w 2016 roku wydano łącznie 59 decyzji administracyjnych w sprawie w/w świadczeń z czego 9 na pokrycie kosztów na utrzymanie pełnoletnich wychowanków pozostających w rodzinie zastępczej i kontynuujących naukę);
- dodatek na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności (w roku 2016 wydano łącznie 13 decyzji administracyjnych w w/w sprawie);
- dodatek wychowawczy w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (w 2016 roku wydano łącznie 153 decyzje administracyjne w w/w sprawie).

Ponadto rodzinie może zostać przyznane:

- jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka (w 2016 roku wydano 12 decyzji administracyjnych przyznających w/w świadczenie);

- świadczenie pieniężne związane z wystąpieniem zdarzenia losowego lub innego zdarzenia mającego wpływ na jakość sprawowanej opieki nad dzieckiem (w 2016 roku wydano 1 decyzję administracyjną przyznającą w/w świadczenie);
- dofinansowanie do wypoczynku dziecka poza miejscem jego zamieszkania (w 2016 roku wydano 23 decyzje administracyjne przyznające w/w świadczenie).

Rodziny zastępcze zawodowe, w których umieszczone jest powyżej troje dzieci i osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej otrzymują również środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym. Tego typu świadczeń w 2016 roku wypłacono 41, na kwotę 31.717,00 zł.

Ocena sytuacji dziecka dokonywana jest na posiedzeniach, podczas których zespół do spraw pieczy zastępczej powołany przez Organizatora wraz osobami zaproszonymi (pedagogami szkolnymi, psychologami szkolnymi, asystentami rodziny, pracownikami socjalnymi Ośrodków Pomocy Społecznej, kuratorami, przedstawicielami Ośrodka Adopcyjnego) oceniają również dalszą zasadność pobytu dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej. W roku 2016 koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej 875 razy odwiedzali środowiska rodzin zastępczych, przeprowadzono 16 posiedzeń Zespołu, na tej podstawie sporządzono 239 kart okresowej oceny sytuacji dziecka oraz rodziny zastępczej, wydano 33 oceny rodziny. Zorganizowano 4 szkolenia dla rodzin zastępczych oraz pracowników pieczy zastępczej oraz dwie grupy wsparcia w których uczestniczyły 24 osoby.

Pieczka zastępcza – instytucjonalna

- Ogółem w 2016 roku wydano **86** decyzji dotyczących placówek opiekuńczo-wychowawczych w tym: **33** skierowania do placówek opiekuńczo - wychowawczych, **1** decyzję zmieniającą skierowanie do placówki, **20** decyzji dotyczących odstąpienia od naliczenia opłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych , **10** decyzji dotyczących przyznania pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki , **3** decyzje zawieszająca pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki oraz **3** decyzje zmieniające wysokość pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki, **2** decyzje w sprawie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z tytułu pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki, **3** decyzje przyznające pomoc na zagospodarowanie, **4** decyzje przyznające pomoc pieniężną na usamodzielnienie, **4** decyzje kierujące na pobyt czasowy i odstępujące od ustalenia opłaty za pobyt w *Mieszkaniach Chronionych*, **1** decyzja wygaszająca decyzję w sprawie umieszczenia na pobyt czasowy i odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt w *Mieszkanii Chronionym*.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Do Ośrodka Interwencji Kryzysowej zgłaszają się osoby dotknięte przemocą w rodzinie. Udzielono pomocy w formie poradnictwa psychologicznego, prawnego, socjalnego, zawodowego i rodzinnego. Z pomocy skorzystało 413 osób (w tym: 280 kobiet i 133 mężczyzn).

Powiatowy Zespół Orzekający

- Ogółem w 2016 roku do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności i Stopniu Niepełnosprawności wpłynęło **3.382** wnioski dotyczące ustalenia stopnia niepełnosprawności u osób powyżej 16 roku życia lub ustalenia niepełnosprawności u osób poniżej 16 roku życia , a wydano 3.362 orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności do następujących celów: zatrudnienia, szkolenia, uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej, konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i

środki pomocnicze, korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji, konieczności opieki lub pomocy innej osoby w związku z ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, uzyskania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, korzystania z ulg i uprawnień.

Odbyło się **148** posiedzeń składów orzekających (w tym: w Szczytnie – 112 oraz 36 w Nidzicy. Wydano **415** kart parkingowych, (413 - dla osób niepełnosprawnych i 2 dla instytucji) . Powiatowy Zespół wydał **617** legitymacji osobom niepełnosprawnym z czego 114 osobom do 16 roku życia.

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

Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
754	75411	0920	Pozostałe odsetki	200	454,75	227,38
RAZEM				200	454,75	227,38

Informacja wysokości środków na realizację zadań w podziale na grupy wydatków

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 146 411	3 146 407,18	83,79
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 473	167 472,53	4,46
Wydatki na realizację statutowych zadań	434 831	434 812,10	11,58
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	6 390	6 390	0,17
RAZEM	3 755 105	3 755 081,81	100

Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

- a) rachunek bieżący – 0,00 zł,
 - b) rachunek ZFŚS – 3 132,17 zł,
- Razem: 3 132,17 zł.

Jednostka na dzień 31.12.2016 r. nie posiada **należności i zobowiązań wymagalnych.**

Informacje dodatkowe:

- ilość zatrudnionych osób w jednostce na 31.12.2016 roku wynosi 51 osoby w tym:

- 48 funkcjonariuszy
- 3 osoby korpusu służby cywilne

Zagadnienia operacyjne

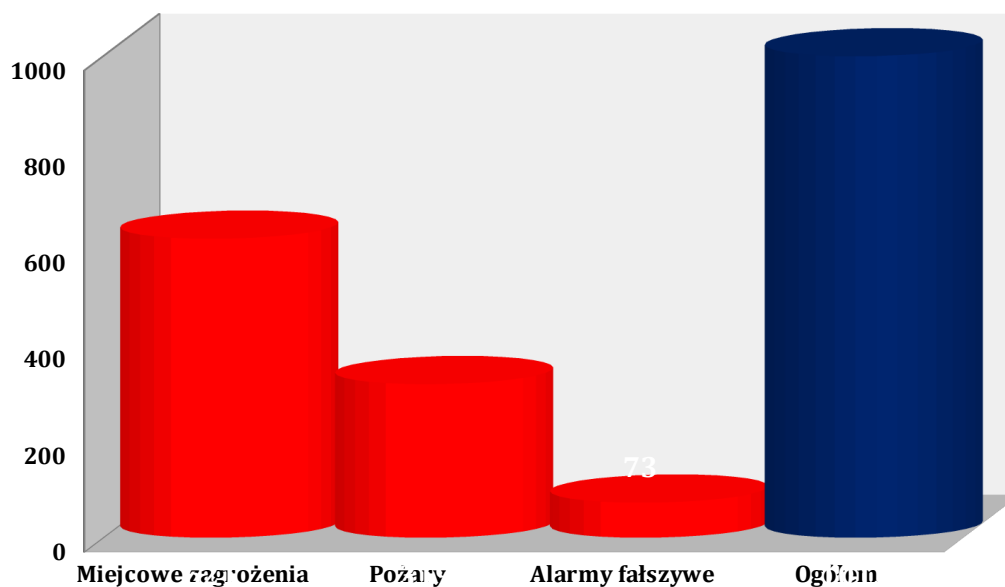
W 2016 roku Komenda Powiatowa PSP w Szczytnie zarejestrowała **1013** interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowej, w tym:

- miejscowe zagrożenia – 621, co stanowi 61,30% ogólnej liczby zdarzeń;
- pożary – 319, co stanowi 31,50% ogólnej liczby zdarzeń;
- alarmy fałszywe – 73, co stanowi 7,20% ogólnej liczby zdarzeń.

W stosunku do 2015 r. (941 zdarzeń) ilość interwencji wzrosła o 72, tj. o 7,70%.

- W poszczególnych kategoriach zdarzeń odnotowano zmiany w stosunku do roku 2015:
- miejscowe zagrożenia – wzrost o 126, tj. o 25,45%;
 - pożary – spadek o 71, tj. o 18,20%;
 - alarmy fałszywe – wzrost o 17, tj. o 30,35%

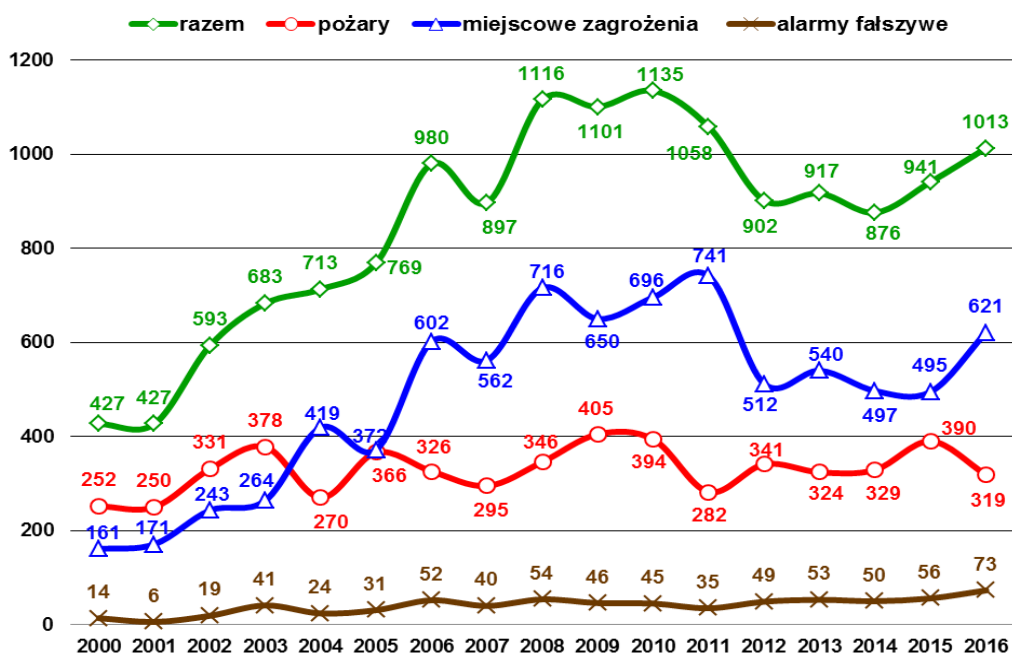
Ilość zdarzeń w 2016 r.



Liczba zdarzeń w gminach w latach 2006 – 2016.

L.P.	GMINA	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Dźwierzuty	71	69	96	95	121	105	90	79	80	90	77
2.	Jedwabno	54	53	61	75	78	61	58	66	64	104	97
3.	Pasym	90	123	181	132	117	96	85	84	108	114	115
4.	Rozogi	66	50	46	39	44	50	54	48	26	29	52
5.	Szczytno	150	135	198	194	181	194	152	155	128	146	181
6.	m. Szczytno	425	352	348	421	438	405	330	329	334	290	325
7.	Świątajno	76	69	122	86	98	82	78	69	53	79	65
8.	Wielbark	48	46	64	70	58	65	55	87	83	89	101
	Powiat	980	897	1116	1101	1135	1058	902	917	876	941	1013

Porównanie liczby zdarzeń w latach 2000 – 2016 w powiecie szczycieńskim.



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 bądź bardzo dobry przygotowane do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych. Wyposażenie w pojazdy i sprzęt specjalistyczny jest jednym z najlepszych w województwie. Nie stwierdzono także braków w wyszkoleniu. Trochę odmienna sytuacja jest w OSP nie włączonych do systemu ksrq. Pojawiają się braki sprzętowe, ale trzeba stwierdzić, że Urzędy Gmin w coraz większym stopniu także te jednostki doposażają. 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 wzajemnej doświadczeń pomiędzy członkami OSP i strażakami PSP.
4. Należy podjąć działania w celu zwiększenia potencjału ratowniczego w ciężkie samochody gaśnicze w OSP ksrq.
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 budżetu państwa.
9. Podjąć bardziej zdecydowane kroki zmierzające do włączenia do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego jednostek OSP aspirujących do tego.

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

Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
852	85201	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	2500,00	3830,35	153,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2000,00	1011,67	50,58
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	23000,00	24050,00	104,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	5159,22	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań, pozyskane z innych źródeł	1200,00	1200,00	100,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1145000,00	1293445,12	112,96
RAZEM				1173700	1328696,36	113,21

Informacja wysokości środków na realizację zadań w podziale na grupy wydatków

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1451715,00	1449483,34	99,85
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26300,00	25374,15	96,48
Wydatki na realizację statutowych zadań	717410,00	705580,57	98,35
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.	0	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	0	0,00	0,00
RAZEM	2212367,00	2197379,66	99,32

Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

- a) rachunek bieżący – 0,00 zł,
b) rachunek ZFŚS – 104,83 zł,
Razem: **104,83 zł.**

Jednostka na dzień 31.12.2016 r. nie posiada **zobowiązań wymagalnych.**

Jednostka na dzień 31.12.2016 r. posiada **należności wymagalne w kwocie 776.208,26 zł.**

Informacje dodatkowe:

- ilość zatrudnionych osób w jednostce na 31.12.2016 roku - osób 32 etatów 30

Opis innych zadań zrealizowanych przez jednostkę:

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

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 31.12.2016 roku w Domu NR 1 było 21 dzieci, w Domu Nr 2 było 12 dzieci, w Domu Nr 3 było 13 dzieci.

Aby wykonać te zadania zatrudniamy /stan na 31.12.2016 r./:

1. 19 wychowawców
2. 1 pedagoga
3. 1 psychologa
4. dyrektora
5. 10 osób obsługi – 2 kucharki, praczkę, sprzątaczkę, kierowcę - konserwatora, palacza, intendenta, administratora, gł. księgowego/.

Poza bieżącą działalnością statutową w roku 2016 w placówce prowadzone były w ramach środków własnych remonty bieżące. Między innymi wykonano remont łazienki w Domu Nr 1 -21.738,24 zł, remont łazienki w Domu Nr 2 – 11.390,76 zł, remont pomieszczeń i tarasów w Domu Nr 3 – 4.870,80 zł, położono nowe wykładziny podłogowe w Domu Nr 2 – 5.889,24 zł, wykonano remont pokoi mieszkalnych i korytarzy w Domu Nr 1 oraz łazienki w Domu Nr 3- 18.000 zł, wykonano remont samochodu służbowego – 6.533,32 zł, opłacono również liczne remonty pralek, odkurzaczy, komputerów. Sukcesywnie wymieniane są zniszczone meble w pokojach dzieci oraz odnawiane są ściany.

Nie prowadzone były inwestycje.

12. Nazwa jednostki: Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczytnie

Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł

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

852	85203	0920	Pozostałe odsetki	800,00	918,36	114,79
852	85203	0960	Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	1500,00	1500,00	100,00
RAZEM				2 300,00	2 418,36	105,15

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

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 309 880	1 309 875,88	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 923	2921,84	99,96
Wydatki na realizację statutowych zadań	652489	652353,73	99,98
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o finansach publicznych	0	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	0	0,00	0,00
RAZEM	1 965 292	1965151,45	99,99

Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

- a) rachunek bieżący – 0,00 zł,
b) rachunek ZFŚS – 2 711,01 zł,
Razem: **2 711,01 zł.**

Jednostka na dzień 31.12.2016 r. **nie posiada zobowiązań wymagalnych.**

Jednostka na dzień 31.12.2016 r. **nie posiada należności wymagalnych.**

Informacje dodatkowe:

W jednostce na dzień 31.12.2016r zatrudnionych było łącznie 28 osób, w tym:

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

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

Opis innych zadań zrealizowanych przez jednostkę:

Usługi terapeutyczne i opiekuńcze

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

W ramach treningów organizowane były różnego rodzaju zawody, gry, zabawy, zarówno w ośrodku jak i poza ośrodkiem. W pierwszym półroczu 2016r. uczestnicy ośrodka uczestniczyli w różnego rodzaju imprezach okolicznościowych, między innymi: konkursy dla uczestników ŚDS-ów pod hasłem „Żyję, by marzyć – marzę, by żyć..” w Mikołajkach, w IV Spotkaniach Osób Niepełnosprawnych z talentem „Nasz Talent 2016” w Ukcie, XVIII Festynie Integracyjnym o charakterze rekreacyjnym „Jesteśmy razem” w Olsztynie, V Wojewódzkim Kabaretonie Środowiskowych Domów Samopomocy Województwa Warmińsko-Mazurskiego pt. „Z Cyganami w Świat” w Lubominie, VI Turnieju o „Złotą Barkę 2016” w Olsztynie. Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczytnie jak i filia w Piasutnie zorganizowała dwudniową wycieczkę do Białowieży. W drugim półroczu 2016r. uczestnicy brali udział w przedstawieniu teatralnym, w imprezie Andrzejkowej w Nidzicy, oraz drobnych imprezach integracyjnych. Koszt udziału w imprezach okolicznościowych w tym: zakup biletów wstępu do muzeum, usługa przewodnika, wyżywienie oraz zakwaterowanie uczestników wyniósł łącznie **7 825,21 zł** z tego ŚDS w Szczytnie przeznaczył kwotę 4 640,21 zł, natomiast ŚDS filia w Piasutnie 3 185,00 zł.

Uczestnicy Ośrodków czynnie uczestniczyli w treningu kulinarnym, przygotowywali ciepłe posiłki, które następnie spożywali. Na zakup artykułów spożywczych ŚDS przeznaczył łącznie kwotę **42 561,27 zł**. (ŚDS w Szczytnie – 28656,32 zł, SDS filia w Piasutnie – 13904,95zł).

W celu realizacji postępowania wspierającego aktywizującego uczestników Środowiskowy Dom samopomocy w Szczytnie oraz Filia w Piasutnie zakupił materiały do pracowni, gazety, czasopisma, książki, artykuły biurowe, środki czystości, materiały plastyczne, farby, lakiery, płyty, pędzle, drobne elementy dekoracyjne, itp. z których to uczestnicy wykonują prace, czytają, grają, rozwijając przy tym swoje zdolności manualne, artystyczne, intelektualne. Na zakup tego typu materiałów w 2016r. ośrodek przeznaczył łącznie kwotę **66 487,29zł** (ŚDS w Szczytnie – 43 386,35zł oraz ŚDS Filia w Piasutnie – 23 100,94 zł)

Dowóz uczestników

Istotnym z punktu widzenia uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczytnie jak i filii w Piasutnie jest dowóz uczestników do Ośrodka oraz ich późniejsze odwiezienie do Domu. Na ten cel Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczytnie przeznaczył łącznie **147 295,76 zł (ŚDS w Szczytnie 77 607,03 zł, ŚDS w Piasutnie 69 688,73 zł)**

- na zakup paliwa ŚDS w Szczytnie przeznaczył łącznie 88 708,60 zł (ŚDS w Szczytnie 53 171,95 zł, ŚDS filia w Piasutnie 35 536,65 zł),

- na naprawę autobusów oraz zakup do nich części przeznaczono (ŚDS w Szczytnie 17 522,08 zł, oraz ŚDS w Piasutnie 21 103,29 zł) łącznie 38 625,37 zł.

- koszty ubezpieczeń samochodów oraz ich przeglądy techniczne i badania zrealizowane w 2016r. wynosiły 19 961,79zł (ŚDS w Szczytnie 6 913,00 zł, SDS w Piasutnie 13 048,79 zł).

Dodatkowe środki

Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczytnie w 2016r otrzymał łącznie darowiznę w wysokości **1500,00zł**.

Filia im Jerzego Lanca w Piasutnie w 2016r. pozyskała dodatkowe środki z tytułu darowizn w wysokości 500,00 zł, kwota została przeznaczona na zakup usługi z zakresu zakwaterowania oraz wyżywienia podczas wycieczki uczestników do Białowieży. Dodatkowe środki w formie darowizny otrzymał Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczytnie w wysokości 1000,00 zł, kwota została przeznaczona na zakup paliwa w wysokości 400,00zł oraz zakup usług podczas wycieczki w wysokości 600,00zł.

Współpraca ŚDS w Szczytnie z rodzinami uczestników

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

Współpraca ŚDS w Szczytnie z instytucjami

ŚDS w Szczytnie, w celu zapewnienia integracji społecznej uczestników, współpracuje także z: ośrodkami pomocy społecznej oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, poradniami zdrowia psychicznego, Szpitalem Psychiatrycznym i innymi Zakładami Opieki Zdrowotnej, Powiatowym Urzędem Pracy, organizacjami pozarządowymi, ośrodkami kultury i ośrodkami kulturalno- rozrywkowymi, Warsztatami Terapii Zajęciowej.

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

Rozliczenie środków z dotacji

Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczytnie w 2016r otrzymał środki z tytułu dotacji celowej w wysokości 1 963 792,00zł (ŚDS w Szczytnie w wysokości 1 051 636,00zł, ŚDS Filia w Piasutnie w wysokości 912 156,00 zł.). Kwota wydatków zrealizowanych w 2016r. wyniosła łącznie 1 963 651,45 zł (ŚDS w Szczytnie 1 051 514,39 zł, Filia w Piasutnie 912 137,06 zł). Zwrot niewydatkowanej kwoty dotacji w wysokości **140,55 zł** nastąpił w dniu 30.12.2016r. i dotyczył zwrotu z poszczególnych paragrafów ŚDS w Szczytnie w wysokości 121,61zł oraz ŚDS w Piasutnie 18,94 zł).

13. Nazwa jednostki: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Szczytnie

Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
854	85406	0920	Pozostałe odsetki	200,00	194,32	97,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 074	24 672,65	102,49

RAZEM	24 274,00	24 866,97	102,44
--------------	------------------	------------------	---------------

Informacja wysokości środków na realizację zadań w podziale na grupy wydatków

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 072 337	1 039 413,09	96,93
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700	700	100
Wydatki na realizację statutowych zadań	182 037	181 506,87	99,71
RAZEM	1.255 074	1 221 619,96	97,33

Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

- a) rachunek bieżący – 0 zł,
b) rachunek ZFŚS – 24 513,98 zł,
Razem: 24 513,98 zł.

Jednostka na dzień 31.12.2016 r. nie posiada **należności i zobowiązań wymagalnych.**

Informacje dodatkowe:

- ilość zatrudnionych osób w jednostce na 31.12.2016 roku

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

Opis zadań zrealizowanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Szczytnie w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.

W sprawozdawczym okresie Poradnia zrealizowała swoje zadania zgodnie z przyjętym planem. Od stycznia do końca grudnia 2016r. przeprowadzono: **815** diagnoz psychologicznych, **757** diagnoz pedagogicznych, **227** diagnoz logopedycznych, **23** diagnoz rehabilitanta. Na potrzeby Zespołów orzekających przeprowadzono **296** konsultacji z lekarzem. Wydano **279** decyzji administracyjnych Zespołu Orzekającego, jakimi są: orzeczenia do kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawności dzieci i młodzieży, łącznie – **223**, orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania z uwagi na stan zdrowia, łącznie – **33**, opinii o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci niepełnosprawnych od urodzenia do rozpoczęcia edukacji szkolnej, łącznie – **23** opinii.

W w/w okresie wydano również **471** opinii w sprawach związanych z: objęciem ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole/przedszkolu, dostosowaniem wymagań edukacyjnych do indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, odroczeniem obowiązku szkolnego. Opinie wydano na pisemny wniosek rodziców. W opiniach zawarte są informacje na temat funkcjonowania dzieci i młodzieży w wielu sferach, analiza przyczyn trudności oraz wskazania do dalszej pracy z ukierunkowaniem na niwelowanie trudności

Kontynuowano zajęcia w ramach Zespołu Wczesnego Wspomaganie Rozwoju Dziecka. Systematycznym wspomaganie w okresie rozliczeniowym objęto 29 dzieci, które korzystały (228 godzin miesięcznie) z terapii specjalistycznej prowadzonej przez: psychologa, pedagoga, logopedę oraz rehabilitanta. Dzieci niepełnosprawne i ich rodzice brali także udział w zorganizowanych na terenie Poradni zajęć grupowych w formie dogoterapii, w Pikniku Rodzinnym

w czerwcu w gospodarstwie agroturystycznym oraz rodzice uczestniczyli w spotkaniu z pediatrą podczas którego poznali skuteczne interwencje w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia dziecka.

W/w okresie poza pracą diagnostyczną realizowano jak wcześniej terapie: logopedyczną, psychologiczną, pedagogiczną, socjoterapię, szeroko rozumianą profilaktykę. Rodzice, nauczyciele wzięli udział w warsztatach o różnej tematyce prowadzonych przez pracowników Poradni. Pracownicy realizowali część zadań na terenie placówek z rejonu działania Poradni. W ramach tych działań przeprowadzono warsztaty z dziećmi, młodzieżą, rodzicami, nauczycielami.

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

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

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

W roku 2016 odbywały się cykliczne spotkania Sieci Współpracy i samokształcenia:

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

Podczas tych spotkań specjaliści wymieniali doświadczenia, rozwiązywali sytuacje trudne, z którymi się borykają oraz wspólnie rozwijali własne umiejętności poprzez wymianę doświadczeń.

14. Nazwa jednostki: Dom Dziecka w Szczytnie.

Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
852	85201	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.200,00	679,41	56,62
852	85201	0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000,00	5.361,77	107,24

852	85201	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	777.000,00	771.962,19	99,35
RAZEM				783.200,00	778.003,37	99,34

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

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	508.960,00	490.806,06	96,43
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.430,00	8.382,00	88,89
Wydatki na realizację statutowych zadań	331.389,20	314.990,97	95,05
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	849.779,20	814.179,03	95,81

Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

- a) rachunek bieżący – 0,00 zł,
b) rachunek ZFŚS – 13.631,21 zł,
Razem: **13.631,21 zł.**

Jednostka na dzień 31.12.2016 r. **nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.**

Informacje dodatkowe:

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.

- ilość zatrudnionych osób w jednostce na dzień 31.12.2016 roku: 12 osób.

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

Ilość wychowanków na dzień 31.12.2016 r. wynosiła 28 osób.

15. Nazwa jednostki: Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Szczytnie.

Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
852	85295	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	309,58	51,60

RAZEM	600,00	309,58	51,60
--------------	---------------	---------------	--------------

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

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	556.900,00	552.869,18	99,28
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	921,00	620,02	67,32
Wydatki na realizację statutowych zadań	31.600,00	28.885,60	91,41
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
RAZEM	589.421,00	582.374,80	98,80

Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

- a) rachunek bieżący – 0,00 zł,
b) rachunek ZFŚS – 3.798,79 zł,
Razem: 3.798,79 zł.

Jednostka na dzień 31.12.2016 r. **nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.**

Informacje dodatkowe:

- ilość zatrudnionych osób w jednostce na dzień 31.12.2016 roku: 11 osób.
Liczba zatrudnionych w przeliczeniu na etaty wynosiła: 10,75.

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

Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
854	85407	0830	Wpływy z usług	5 800,00	5 801,46	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	117,35	78,23

		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 500,00	2 500,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 000,00	34 038,81	100,00
RAZEM				42 450,00	42 457,62	100,00

Informacja wysokości środków na realizację zadań w podziale na grupy wydatków

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	346 000,00	345 659,40	99,90
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 750,00	1 723,21	98,47
Wydatki na realizację statutowych zadań	12 366,00	110 393,12	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	460 116,00	457 775,73	99,49

Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

a) rachunek bieżący -0,
Razem: **0.**

Jednostka na dzień 31.12.2016 r. nie posiada **zobowiązań i należności wymagalnych.**

Informacje dodatkowe:

- ilość zatrudnionych osób w jednostce na 31.12.2016 roku - 6 ; etatów – 5,4

W roku 2016 działalności Powiatowe Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Szczytnie zajmowało się realizacją takich działań jak:

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

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

W zorganizowanych zajęciach pozalekcyjnych dla młodzieży szkół Ponadgimnazjalnych wzięło udział około 372 uczniów, w czasie których doskonalili swoje umiejętności sportowe. Zajęcia prowadziło łącznie 11 nauczycieli w szkołach Ponadgimnazjalnych. Doprowadziło to do zwiększenia zainteresowania i systematycznego uprawiania sportu przez młodzież.

Dzięki współpracy z wymienionymi wcześniej organizacjami i jednostkami samorządowymi 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 2016, 74 imprezy sportowo -turystyczno - rekreacyjnych, w których wzięło około 4396 osób.

Zawody rangi powiatowej - 47, Rejonowej - 7, Regionowej - 5 , wojewódzkiej -3 , rekreacyjnej - 18.

Podczas zorganizowanej przez nas Powiatowej Gali Sportu Szkolnego wyróżniliśmy uczniów oraz nauczycieli , którzy osiągnęli najwyższe wyniki w zawodach sportowych w roku szkolnym 2015/2016. Wręczyliśmy również podziękowania włodarzom gmin i miast Powiatu Szczyńskiego oraz sponsorom, którzy wspierali nasze inicjatywy.

O terminie, miejscu i nazwie zawodów imprezy sportowej społeczeństwo było informowane wcześniej w prasie lokalnej – „Gazecie Olsztyńskiej” - tygodnik „Nasz Mazur”, „Tygodniku Szczyńskim”. 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.

17. Nazwa jednostki: Dom Dziecka Nr 2 w Szczytnie

Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
852	85201	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.000,00	347,42	34,74
852	85201	0970	Wpływy z różnych dochodów	5.880,00	4.933,36	83,90
852	85201	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-	442.000,00	373.232,43	84,44

			gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących			
			RAZEM	448.880,00	378.513,21	84,32

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

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	230.700,00	207.141,16	89,79
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.800,00	3.800,00	100,00
Wydatki na realizację statutowych zadań	112.256,40	99.216,46	88,38
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	346.756,40	310.157,62	89,45

Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

- a) rachunek bieżący – 0,00 zł,
b) rachunek ZFŚS – 1.528,13 zł,
Razem: 1.528,13 zł.

Dom Dziecka Nr 2 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 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.

Dom Dziecka Nr 2 w Szczytnie zapewnia swoim wychowankom całodobową opiekę i wychowanie, zaspokaja ich potrzeby bytowe, rozwojowe, emocjonalne, religijne, społeczne, kulturalno-rekreacyjne oraz umożliwia korzystanie ze świadczeń zdrowotnych i różnych form kształcenia. Jako instytucjonalna forma pieczy zastępczej zapewnia pracę z rodziną, przygotowanie dziecka do godnego, samodzielnego życia, nawiązywania i podtrzymywania społecznie akceptowanych kontaktów z rodziną i rówieśnikami oraz zaspokojenie podstawowych potrzeb.

Jednostka na dzień 31.12.2016 r. nie posiada **należności i zobowiązań wymagalnych**.

Informacje dodatkowe:

- ilość zatrudnionych osób w jednostce na dzień 31.12.2016 roku: 6 osób.

Liczba zatrudnionych w przeliczeniu na etaty wynosi: 6.

Ilość wychowanków na dzień 31.12.2016 r. wynosiła 10 osób.

18. Nazwa jednostki: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Szczytnie

Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
710	71015	0920	Odsetki bankowe	700	613,09	87,58
			RAZEM	700	613,09	90,98

Informacja wysokości środków na realizację zadań w podziale na grupy wydatków

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	292.236	292.233,54	100
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52	51,01	98,10
Wydatki na realizację statutowych zadań	23.265	23.022,25	98,96
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.	0	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	0	0,00	0,00
RAZEM	315.553	315.306,80	99,93

Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

a) rachunek bieżący –	0,00 zł,
b) rachunek ZFŚS	1.261,32 zł,
c) depozyt	37.132,28 zł
Razem:	38.393,60 zł.

Jednostka na dzień 31.12.2016 r. **nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.**

Informacje dodatkowe:

- ilość zatrudnionych osób w jednostce na 31.12.2016 roku – 5 osób

W 2016 roku prowadzono 124 spraw administracyjnych, w tym 3 postępowania egzekucyjne. Przyjęto 556 zawiadomień o rozpoczęciu budowy oraz 450 zawiadomień o zakończeniu budowy lub robót. Wydano 56 decyzji pozwoleń na użytkowanie budynku (obiektu budowlanego). Przeprowadzono 206 kontroli w terenie, w tym 38 budynków w budowie, pozostałe to kontrole obiektów w użytkowaniu, kontrole obowiązkowe.

Przekazano do użytkowania:

- budynki mieszkalne jednorodzinne	- 161
- budynki mieszkalne wielorodzinne	- 1 (38 lokali)
- budynki gospodarcze	- 21
- budynki przemysłowe	- 6
- obiekty użyteczności publicznej	- 19
- obiekty infrastruktury transportu	- 26
- budynki lotniskowe	- 63
- obiekty liniowe	- 89
- obiekty pozostałe	- 24

RAZEM - 410

3.4. Zestawienie tabelaryczne wykonania wydatków

TABELA : WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO W 2016 ROKU

- scalony budżet

1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000	4 000	1 500,00	0,00%
	01005		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby rolnictwa	4 000	4 000	1 500,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	4 000	4 000	1 500,00	37,50%
020			Leśnictwo	401 061	402 183	398 172,41	99,00%
	02001		Gospodarka leśna	294 461	284 583	284 582,15	100,00%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	294 217	284 339	284 338,15	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	244	244	244,00	100,00%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	106 600	117 600	113 590,26	96,59%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 500	356,70	10,19%
		4300	zakup usług pozostałych	103 100	114 100	113 233,56	99,24%
600			Transport i łączność	19 644 392	12 213 344	11 973 949,22	98,04%
	60014		Zarząd Dróg Powiatowych	18 674 242	11 853 344	11 613 949,22	97,98%

	4520	opłaty na rzecz budżetów jst	1 632	1 632	1 632,00	100,00%
	4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	229 000	133 000	29 695,00	22,33%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	100	12,00	12,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	5 500	5 427,00	98,67%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 530 000	8 184 167	8 082 027,22	98,75%
	6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	763 560	0	0,00	0,00%
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 440	3 481	0,00	0,00%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	99 154	99 153,35	100,00%
60016		Drogi publiczne gminne	970 150	360 000	360 000,00	100,00%
	6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie inwestycji własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	970 150	360 000	360 000,00	100,00%
630		Turystyka	190 000	62 000	59 082,50	95,29%
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	175 000	47 000	44 082,50	93,79%
	2360	dotacje celowe z budżetu jst, udzielane w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000	14 000	13 000,00	92,86%
	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000	2 000	1 082,50	54,13%
	4430	różne opłaty i składki	4 000	1 000	0,00	0,00%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000	30 000	30 000,00	100,00%

63095		Pozostała działalność	15 000	15 000	15 000,00	100,00%
	4430	różne opłaty i składki	15 000	15 000	15 000,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	189 619	192 679	150 796,14	78,26%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	189 619	192 679	150 796,14	78,26%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000	41 163	40 700,76	98,88%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 330	3 267	3 266,68	99,99%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 300	7 633	7 453,72	97,65%
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 050	1 089	1 062,33	97,55%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	500	0,00	0,00%
	4260	zakup energii	4 500	12 088	9 068,46	75,02%
	4270	zakup usług remontowych	9 000	11 500	2 890,80	25,14%
	4300	zakup usług pozostałych	44 519	29 328	28 549,10	97,34%
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 600	34 672	23 249,10	67,05%
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500	2 500	1 366,56	54,66%
	4430	różne opłaty i składki	3 000	2 000	784,60	39,23%
	4440	odpisy na ZFŚS	1 100	1 100	1 093,93	99,45%
	4480	podatek od nieruchomości	9 600	7 200	3 654,00	50,75%
	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200	600	0,00	0,00%

						1 000	1 000	23,92	2,39%
	4530	podatek od towarów i usług Vat							
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	36 420	37 039	27 632,18				74,60%
710		Działalność usługowa	1 152 042	1 427 060	1 321 631,84				92,61%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	230 718	240 810	239 012,96				99,25%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	152 200	158 112	157 010,29				99,30%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 890	11 521	11 521,00				100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	28 207	29 077	28 484,71				97,96%
	4120	składki na Fundusz Pracy	4 021	4 100	4 059,91				99,02%
	4300	zakup usług pozostałych	30 000	33 600	33 561,32				99,88%
	4440	odpisy na ZFŚS	4 400	4 400	4 375,73				99,45%
	71015	Inspektorat Nadzoru Budowanego	313 553	315 553	315 306,80				99,92%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	188	52	51,01				98,10%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	69 221	71 058	71 057,26				100,00%
	4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	158 228	158 228	158 228,00				100,00%
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	13 500	13 127	13 126,69				100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	43 427	43 012	43 011,42				100,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 305	2 108	2 107,17				99,96%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500	5 397	5 155,36				95,52%

	4260	zakup energii	6 000	5 336	5 335,99	100,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	600	185	185,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	7 500	8 414	8 413,78	100,00%
	5360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4 081	3 076	3 075,52	99,98%
	4410	podróże służbowe krajowe	300	0	0,00	0,00%
	4430	różne opłaty i składki	500	857	856,60	99,95%
	4440	odpisy na ZFŚS	4 703	4 703	4 703,00	100,00%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	0	0,00	0,00%
	71095	Pozostała działalność	607 771	870 697	767 312,08	88,13%
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000	2 000	1 365,82	68,29%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	363 607	540 198	514 475,83	95,24%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	31 164	22 798	22 797,17	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	59 000	96 759	89 598,71	92,60%
	4120	składki na fundusz pracy	8 400	10 881	7 652,49	70,33%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	62 000	52 000	17 156,33	32,99%
	4260	zakup energii	42 000	47 261	39 661,03	83,92%
	4270	zakup usług remontowych	8 000	32 000	22 583,63	70,57%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 200	1 400	1 142,00	81,57%

		4300	zakup usług pozostałych	10 000	13 000	12 883,54	99,10%
		4410	podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	226,17	7,54%
		4440	odpisy na ZFŚS	22 000	23 000	22 695,39	98,68%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	2 774,30	69,36%
75018			Urzędy marszałkowskie	152 729	153 359	153 358,51	100,00%
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 590	4 220	4 220,00	0,00%
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	149 139	149 139	149 138,51	0,00%
75019			Rada Powiatu	379 700	382 910	374 952,01	97,92%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	371 200	374 410	367 811,69	98,24%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	1 354,06	67,70%
		4300	zakup usług pozostałych	5 800	6 500	5 786,26	89,02%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	0	0,00	0,00%
		4410	podróże służbowe krajowe	200	0	0,00	0,00%
75020			Starostwa powiatowe	4 907 591	5 077 999	4 752 456,37	93,59%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	8 000	3 519,51	43,99%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 801 565	2 790 000	2 752 672,35	98,66%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	220 000	209 063	209 062,81	100,00%

4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500 000	504 700	476 992,52	94,51%
4120	składki na fundusz pracy	70 000	70 000	58 442,59	83,49%
4140	wpłaty na PFRON	490	490	0,00	0,00%
4170	wynagrodzenie bezosobowe	15 000	12 000	9 371,60	78,10%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	150 000	150 000	98 833,54	65,89%
4260	zakup energii	140 000	140 000	77 671,57	55,48%
4270	zakup usług remontowych	41 500	90 560	75 985,12	83,91%
4280	zakup usług zdrowotnych	6 200	6 200	4 906,00	79,13%
4300	zakup usług pozostałych	787 000	876 002	787 474,55	89,89%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 236	33 236	28 473,47	85,67%
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	1 000	200,00	20,00%
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000	4 000	3 780,00	94,50%
4410	podróże służbowe krajowe	14 000	7 000	5 035,26	71,93%
4420	podróże służbowe zagraniczne	800	0	0,00	0,00%
4430	różne opłaty i składki	22 000	24 000	22 768,39	94,87%
4440	odpisy na ZFŚS	65 100	65 100	64 284,77	98,75%
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	200	0	0,00	0,00%
4520	opłaty na rzecz budżetów jst	2 800	2 800	2 721,60	97,20%

	4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 700	8 500	0,00	0,00%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	5 000	3 693,50	73,87%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000	24 000	20 219,92	84,25%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	46 348	46 347,30	100,00%
75045		Komisje poborowe	21 000	20 788	20 787,47	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 250	1 238	1 237,68	99,97%
	4120	składki na fundusz pracy	200	0	0,00	0,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 040	17 040	17 040,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	400	400	399,97	99,99%
	4300	zakup usług pozostałych	2 100	2 100	2 100,00	100,00%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10	10	9,82	98,20%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	194 000	257 550	176 893,06	68,68%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	26 000	16 000	12 652,00	79,08%
	4190	nagrody konkursowe	15 000	20 300	19 550,17	96,31%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 800	22 200	5 057,61	22,78%
	4300	zakup usług pozostałych	130 200	195 050	136 305,56	69,88%
	4420	podróże służbowe zagraniczne	4 000	4 000	3 327,72	83,19%
	4430	różne opłaty i składki	1 000	0	0,00	0,00%

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 737 120	3 788 605	3 781 799,63	99,82%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 713 620	3 755 105	3 755 081,81	100,00%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	0	0,00	0,00%
		3070	wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	1 77 000	1 67 473	1 67 472,53	100,00%
		4020	wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	103 530	91 211	91 210,18	100,00%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 040	7 748	7 747,15	99,99%
		4050	uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 414 820	2 307 530	2 307 529,99	100,00%
		4060	inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczone do wynagrodzeń	54 000	90 084	90 083,17	100,00%
		4070	dotatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	192 100	186 007	186 006,69	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21 000	17 412	17 411,62	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 130	1 231	1 230,90	99,99%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0	0,00	0,00%
		4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	444 000	445 188	445 187,48	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	90 200	240 395	240 385,06	100,00%
		4250	zakup sprzętu i uzbrojenia	5 000	0	0,00	0,00%
		4260	zakup energii	76 000	84 200	84 199,24	100,00%
		4270	zakup usług remontowych	25 000	24 470	24 469,91	100,00%

	4280	zakup usług zdrowotnych	15 000	15 074	15 073,70	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	30 000	41 128	41 127,41	100,00%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000	12 776	12 770,34	99,96%
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	0	0,00	0,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	3 000	915	914,75	99,97%
	4420	podróże służbowe zagraniczne	500	0	0,00	0,00%
	4430	różne opłaty i składki	10 000	4 394	4 394,00	100,00%
	4440	odpisy na ZFSS	3 000	3 282	3 281,79	99,99%
	4480	podatek od nieruchomości	15 000	6 806	6 805,10	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	30	30,00	100,00%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	6 390	6 390,00	100,00%
	75495	Pozostała działalność	23 500	33 500	26 717,82	79,75%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	600	600	130,00	21,67%
	4190	nagrody konkursowe	5 900	6 450	6 446,62	99,95%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	3 951,90	79,04%
	4299	zakup usług pozostałych	12 000	11 450	6 300,10	55,02%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	10 000	9 889,20	98,89%

			pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych					
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	1 783	1 782,38		99,97%
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700 000	1 834 503	1 834 503,00		100,00%
	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	141 000	143 530	143 523,21		100,00%
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	290 000	337 565	337 564,33		100,00%
	4120		składki na Fundusz Pracy	41 000	34 190	34 188,21		99,99%
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	9 000	9 624,39	9 438,16		98,07%
	4240		zakup środków dydaktycznych i książek	4 000	25 442,89	20 375,61		80,08%
	4260		zakup energii	20 000	26 000	26 000,00		100,00%
	4270		zakup usług remontowych	15 000	0	0,00		0,00%
	4280		zakup usług zdrowotnych	2 000	3 981	3 980,50		99,99%
	4300		zakup usług pozostałych	8 000	5 960	5 957,22		99,95%
	4410		podróże służbowe krajowe	1 000	1 188	1 187,20		99,93%
	4440		odpisy na ZFŚS	67 646	67 646	67 646,00		100,00%
	80105		Przedszkola specjalne	900 518	218 996	208 005,45		94,98%
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000	0	0,00		0,00%
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	66	65,55		99,32%
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000	160 485	149 524,10		93,17%

	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 750	9 580	9 573,71	99,93%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	40 000	29 100	29 096,11	99,99%
	4120	składki na Fundusz Pracy	5 500	4 100	4 082,79	99,58%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000	251	250,19	99,68%
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	1 000	1 000,00	100,00%
	4260	zakup energii	5 000	5 000	5 000,00	100,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	500	146	146,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	500	500	499,00	99,80%
	4410	podróże służbowe krajowe	500	0	0,00	0,00%
	4440	odpisy na ZFŚS	8 768	8 768	8 768,00	100,00%
80110		Gimnazja	554 111	589 378,47	588 288,33	99,82%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	410 000	428 400	428 349,85	99,99%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	33 745	32 784	32 783,56	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	76 500	76 730	76 611,22	99,85%
	4120	składki na Fundusz Pracy	10 826	11 150	11 147,06	99,97%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	161,62	152,54	94,38%
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	0	16 162,85	15 254,45	94,38%
	4440	odpisy na ZFŚS	23 040	23 990	23 989,65	100,00%

80111	Gimnazja specjalne	1 224 808	1 346 072,11	1 342 796,06	99,76%
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	135 000	135 000	135 000,00	100,00%
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	2 374,95	2 374,95	100,00%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	872	871,43	99,93%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	790 000	866 850	866 850,00	100,00%
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	70 500	65 520	65 519,56	100,00%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	130 000	152 900	152 870,30	99,98%
4120	składki na Fundusz Pracy	19 500	13 790	13 785,33	99,97%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000	8 015,70	6 951,31	86,72%
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	22 571,46	20 432,86	90,53%
4260	zakup energii	20 000	26 000	26 000,00	100,00%
4280	zakup usług zdrowotnych	1 500	1 628	1 628,00	100,00%
4300	zakup usług pozostałych	4 500	3 500	3 462,32	98,92%
4410	podróże służbowe krajowe	1 780	22	22,00	100,00%
4440	odpisy na ZFŚS	47 028	47 028	47 028,00	100,00%
80120	Licea ogólnokształcące	4 993 500	5 304 876	5 196 063,79	97,95%
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	281 400	220 000	172 550,00	78,43%

	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	8 150	8 103,91	99,43%
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000	5 200	5 132,46	98,70%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracownikom	2 940 000	3 048 000	3 012 262,13	98,83%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	239 000	232 480	230 029,05	98,95%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	527 000	531 000	520 320,06	97,99%
	4120	składki na Fundusz Pracy	74 500	59 100	57 176,29	96,74%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	65 000	73 023	71 703,74	98,19%
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	7 500	19 000	18 351,43	96,59%
	4260	zakup energii	220 000	227 000	227 000,00	100,00%
	4270	zakup usług remontowych	30 000	52 600	52 422,29	99,66%
	4280	zakup usług zdrowotnych	5 500	4 500	4 238,00	94,18%
	4300	zakup usług pozostałych	60 000	76 310	75 051,94	98,35%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	4 000	3 823,39	95,58%
	4410	podróże służbowe krajowe	4 000	5 300	5 232,59	98,73%
	4430	różne opłaty i składki	5 500	6 030	6 023,00	99,88%
	4440	odpisy na ZFŚS	199 800	192 904	192 857,52	99,98%
	4480	podatek od nieruchomości	300	77	77,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	13 000	10 620	10 613,76	99,94%

	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 400	5 398,37	99,97%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	524 182	517 696,86	98,76%
80130		Szkoły zasadnicze	10 024 441	10 064 391	9 756 884,40	96,94%
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	63 640	19 240	7 326,00	38,08%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 596	19 016	18 776,42	98,74%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 410 000	6 473 000	6 294 736,92	97,25%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	543 000	519 500	505 062,30	97,22%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 180 000	1 187 300	1 134 244,96	95,53%
	4120	składki na Fundusz Pracy	152 000	149 000	125 280,75	84,08%
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	36 000	46 850	46 850,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	295 000	294 792	291 967,20	99,04%
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	11 000	11 000	10 492,81	95,39%
	4260	zakup energii	578 000	553 800	542 269,20	97,92%
	4270	zakup usług remontowych	58 000	95 500	94 608,99	99,07%
	4280	zakup usług zdrowotnych	13 100	16 250	16 193,00	99,65%
	4300	zakup usług pozostałych	146 000	168 000	158 854,78	94,56%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 080	16 980	16 882,67	99,43%
	4410	podróże służbowe krajowe	3 900	1 200	936,15	78,01%

80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienne	10 000	10 000	9 615,00	96,15%
	dotacje celowe z budżetu jst, udzielane w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000	10 000	9 615,00	96,15%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90 000	81 300	29 617,75	36,43%
	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	3 000	2 195,62	73,19%
	zakup usług pozostałych	60 000	28 460	10 731,70	37,71%
	podróże służbowe krajowe	17 000	17 000	1 890,34	11,12%
	podróże służbowe zagraniczne	5 000	5 000	0,00	0,00%
	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	27 840	14 800,09	53,16%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0	10 960	10 960,00	100,00%
	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	10 960	10 960,00	100,00%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	786 059	786 059	780 909,34	99,34%
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	404	404	404,00	100,00%
	wynagrodzenia osobowe pracowników	521 060	521 060	520 860,65	99,96%
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	41 065	41 065	40 643,64	98,97%
	składki na ubezpieczenia społeczne	93 875	93 875	90 954,75	96,89%

	4120	składki na Fundusz Pracy	11 454	11 454	11 105,78	96,96%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 767	1 767	1 767,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 637	17 637	17 535,13	99,42%
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	6 300	6 300	6 285,61	99,77%
	4260	zakup energii	44 343	44 343	43 709,80	98,57%
	4270	zakup usług remontowych	1 515	1 515	1 515,00	100,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	328	328	328,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	9 798	9 798	9 661,69	98,61%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	419	419	419,00	100,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	101	101	101,00	100,00%
	4430	różne opłaty i składki	283	283	283,00	100,00%
	4440	odpisy na ZFŚS	34 234	34 234	33 859,29	98,91%
	4480	podatek od nieruchomości	171	171	171,00	100,00%
	4520	opłaty na rzecz budżetu jst	1 305	1 305	1 305,00	100,00%
80195		Pozostała działalność	18 600	218 278	164 045,57	75,15%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000	10 025	10 025,00	100,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 500	1 474,39	98,29%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0	260	252,12	96,97%

		4120	składki na Fundusz Pracy		0	40	26,30	65,75%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		600	600	400,00	66,67%
		4247	zakup środków dydaktycznych i książek		0	3 000	1 825,35	60,85%
		4307	zakup usług pozostałych		0	118 380	91 780,57	77,53%
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0	30 000	30 000,00	100,00%
		4427	podróże służbowe zagraniczne		0	39 833	13 621,96	34,20%
		4707	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0	14 640	14 639,88	100,00%
803			Szkoły wyższe		10 800	8 100	8 100,00	100,00%
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktoratów		10 800	8 100	8 100,00	100,00%
		3210	stypendia i zasiłki dla studentów		10 800	8 100	8 100,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia		2 975 948	4 152 713	4 007 436	96,50%
	85111		Szpital ogólnie		155 000	1 458 565	1 318 761,79	90,42%
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0	1 231 543	1 231 542,19	100,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		155 000	198 522	59 040,00	29,74%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych i innych jednostek sektora finansów publicznych		0	28 500	28 179,60	98,88%
	85141		Ratownictwo medyczne		0	481 783	481 782,76	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych i innych jednostek sektora finansów publicznych		0	481 783	481 782,76	100,00%

85149		Programy polityki zdrowotnej	5 000	5 000	4 225,00	84,50%
	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	4 225,00	84,50%
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia	2 815 948	2 207 365	2 202 666,27	99,79%
	4130	zakup świadczeń socjalnych	2 815 948	2 207 365	2 202 666,27	99,79%
852		Pomoc społeczna	17 030 818	17 973 058	17 787 202,30	98,97%
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 425 888	3 555 713	3 441 094,19	96,78%
	2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie (umów) między jst	112 800	60 000	36 240,30	60,40%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800	4 730	4 625,94	97,80%
	3110	świadczenia społeczne	1 44 000	157 600	151 963,39	96,42%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 685 000	1 722 246	1 689 129,26	98,08%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	125 000	119 304	119 303,55	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	306 000	308 200	300 164,31	97,39%
	4120	składki na Fundusz Pracy	37 500	35 625	33 053,45	92,78%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 500	6 000	5 779,99	96,33%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	200 000	252 410	246 296,11	97,58%
	4220	zakup środków żywności	235 000	262 600	255 566,27	97,32%

	4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	25 000	30 000	28 738,14	95,79%
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	23 000	10 000	8 439,67	84,40%
	4260	zakup energii	145 000	158 000	148 861,38	94,22%
	4270	zakup usług remontowych	52 000	87 300	83 989,92	96,21%
	4280	zakup usług zdrowotnych	11 760	5 460	4 526,00	82,89%
	4300	zakup usług pozostałych	182 000	208 400	200 857,40	96,38%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500	9 200	8 070,76	87,73%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000	9 800	8 916,84	90,99%
	4410	podróże służbowe krajowe	6 200	7 610	5 984,30	78,64%
	4430	różne opłaty i składki	13 500	10 100	9 907,15	98,09%
	4440	odpisy na ZFiŚS	64 000	63 600	63 412,06	99,70%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	20 828	21 328	21 240,00	99,59%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500	6 200	6 028,00	97,23%
85202		Domy Pomocy Społecznej	7 091 120	7 326 333	7 302 690,32	99,68%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000	23 390	23 325,15	99,72%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 081 210	4 165 710	4 160 588,50	99,88%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	335 000	309 869	309 868,77	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	710 000	753 091	752 773,67	99,96%

4120	składki na Fundusz Pracy	99 000	79 000	70 657,19	89,44%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000	1 610	1 610,00	100,00%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	260 000	247 550	247 549,78	100,00%
4220	zakup środków żywności	660 000	652 000	651 999,61	100,00%
4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	40 000	60 300	60 189,73	99,82%
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	2 500	0	0,00	0,00%
4260	zakup energii	257 485	330 639	330 638,89	100,00%
4270	zakup usług remontowych	22 500	31 239	31 199,59	99,87%
4280	zakup usług zdrowotnych	7 000	10 000	8 596,00	85,96%
4300	zakup usług pozostałych	235 000	261 000	260 999,50	100,00%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 500	20 500	20 499,39	100,00%
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	0	0,00	0,00%
4410	podróże służbowe krajowe	500	200	199,40	99,70%
4430	różne opłaty i składki	13 000	10 266	10 245,50	99,80%
4440	odpisy na ZFŚS	184 100	180 342	180 341,31	100,00%
4480	podatek od nieruchomości	6 425	6 425	6 425,00	100,00%
4520	opłaty na rzecz budżetów jst	26 400	30 424	30 423,24	100,00%
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000	4 458	3 258,00	73,08%

	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	6 000	5 787,00	96,45%
	4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	46 000	46 000	39 195,10	85,21%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	31 820	31 820,00	100,00%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	64 500	64 500,00	100,00%
85203		Ośrodki wsparcia	2 167 525	2 722 288	2 722 147,45	99,99%
	2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	605 454	756 996	756 996,00	0,00%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600	2 923	2 921,84	99,96%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	915 071	993 263	993 262,05	100,00%
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	73 500	60 338	60 337,13	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	147 300	182 473	182 471,87	100,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy	22 000	20 561	20 559,83	99,99%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	44 000	53 245	53 245,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	183 680	278 122	278 121,47	100,00%
	4260	zakup energii	63 000	82 169	82 168,56	100,00%
	4270	zakup usług remontowych	12 000	159 278	159 262,39	99,99%
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 000	1 100	1 100,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	30 200	53 725	53 723,96	100,00%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700	3 511	3 510,34	99,98%

	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	260	260,00	100,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	1 300	595	593,51	99,75%
	4430	różne opłaty i składki	20 000	16 788	16 787,50	100,00%
	4440	odpisy na ZFSS	31 000	30 248	30 247,17	100,00%
	4480	podatek od nieruchomości	6 300	5 510	5 510,00	100,00%
	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	8 715	8 715,00	100,00%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst	1 720	2 651	2 649,59	99,95%
	4570	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0	2 829	2 770,60	97,94%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700	6 988	6 933,64	99,22%
85204		Rodziny zastępcze	2 839 107	3 056 486	3 031 053,01	99,17%
	2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie (umów) między jst	209 416	149 416	149 416,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	2 050 000	2 265 908	2 247 566,99	99,19%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000	165 266	165 266,00	100,00%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 215	7 708	7 708,00	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	70 000	77 300	76 520,70	98,99%
	4120	składki na Fundusz Pracy	9 000	9 671	9 479,02	98,01%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	270 000	293 000	292 317,08	99,77%

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000	25 000	25 000,00	100,00%
	4260	zakup energii	60 000	35 000	32 988,52	94,25%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000	275	275,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	20 000	17 000	14 895,88	87,62%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	5 000	3 932,22	78,64%
	4410	podróże służbowe krajowe	600	66	65,60	99,39%
	4440	odpisy na ZFŚS	4 376	4 376	4 376,00	100,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	1 246,00	83,07%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	23 000	13 460	0,00	0,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	300	0,00	0,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 600	1 033	0,00	0,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	19 100	9 800	0,00	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	827	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	1 300	1 500	0,00	0,00%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	625 935	625 935	625 424,75	99,92%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 093	1 091,24	99,84%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	410 000	423 415	423 415,00	100,00%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	36 214	34 522	34 522,00	100,00%

	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	75 000	77 517	77 511,33	99,99%
	4120	składki na Fundusz Pracy	10 100	8 100	8 097,80	99,97%
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	3 500	3 500	3 500,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 000	15 607	15 607,00	100,00%
	4260	zakup energii	18 000	13 000	13 000,00	100,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 500	898	897,50	99,94%
	4300	zakup usług pozostałych	32 000	26 800	26 800,00	100,00%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	3 000	3 000,00	100,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	800	660	660,00	100,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	800	500	500,00	100,00%
	4430	różne opłaty i składki	1 500	827	827,00	100,00%
	4440	odpisy na ZFŚS	14 221	14 221	14 221,00	100,00%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst	300	297	296,88	99,96%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 978	1 478,00	74,72%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	79 422	79 422	79 417,78	99,99%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000	45 993	45 993,00	100,00%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 846	2 853	2 853,00	100,00%

	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 000	7 998	7 997,85	100,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy	100	68	67,10	98,68%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500	4 870	4 870,00	100,00%
	4260	zakup energii	8 000	4 262	4 262,00	100,00%
	4270	zakup usług remontowych	5 000	3 215	3 214,20	99,98%
	4280	zakup usług zdrowotnych	200	200	200,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	8 500	7 190	7 189,36	99,99%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300	1 300	1 300,00	100,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 700	7	6,11	87,29%
	4410	podróże służbowe krajowe	600	190	189,16	99,56%
	4440	odpisy na ZFŚS	1 276	1 276	1 276,00	100,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	0	0,00	0,00%
85295		Pozostała działalność	778 821	593 421	585 374,80	98,64%
	2360	dotacje celowe z budżetu jst, udzielane w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	63 946	4 000	3 000,00	75,00%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	921	921	620,02	67,32%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	434 000	435 000	434 012,72	99,77%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	35 000	32 200	32 141,85	99,82%

	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	148 589	241 969	241 969,00	100,00%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 596	14 571	14 571,00	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	36 770	43 932	43 932,00	100,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy	5 231	4 676	4 676,00	100,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000	5 515	5 515,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 000	27 016	27 016,00	100,00%
	4260	zakup energii	10 000	4 500	4 500,00	100,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000	663	663,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	140 000	136 783	136 783,00	100,00%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300	2 805	2 805,00	100,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	800	1 029	1 029,00	100,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	500	671	671,00	100,00%
	4430	różne opłaty i składki	900	825	825,00	100,00%
	4440	odpisy na ZFŚS	6 564	6 564	6 564,00	100,00%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst	0	360	360,00	100,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	350	350,00	100,00%
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 981 700	3 387 425	3 387 030,74	99,99%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	8 229	8 228,61	100,00%

	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników,	1 815 000	1 934 580	1 934 580,00	100,00%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	149 000	137 293	137 292,90	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	350 000	381 988	381 968,74	99,99%
	4120	składki na Fundusz Pracy	39 000	37 608	37 322,56	99,24%
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	5 811	5 811,00	100,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	36 000	32 775	32 774,94	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000	85 304	85 304,00	100,00%
	4260	zakup energii	81 000	45 760	45 694,96	99,86%
	4270	zakup usług remontowych	10 000	4 946	4 945,30	99,99%
	4280	zakup usług zdrowotnych	6 000	4 334	4 334,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	10 000	13 280	13 265,74	99,89%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	9 603	9 602,14	99,99%
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 300	1 077	1 076,76	99,98%
	4410	podróże służbowe krajowe	1 500	590	589,27	99,88%
	4430	różne opłaty i składki	4 400	4 487	4 487,00	100,00%
	4440	odpisy na ZFŚS	59 000	56 845	56 844,24	100,00%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst	1 500	2 854	2 853,48	99,98%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	5 036	5 033,32	99,95%

	4280	zakup usług zdrowotnych	1 500	1 950	1 703,00	87,33%
	4300	zakup usług pozostałych	9 000	6 500	5 860,68	90,16%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	1 700	1 696,52	99,80%
	4430	różne opłaty i składki	700	480	480,00	100,00%
	4440	odpisy na ZFŚS	32 193	35 434	35 433,51	100,00%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst	3 000	2 722	2 721,60	99,99%
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	25 550	0	0,00	0,00%
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	3 000	0	0,00	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500	0	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	19 350	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	16 000	0	0,00	0,00%
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	3 500	0	0,00	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	10 900	0	0,00	0,00%
	4430	różne opłaty i składki	600	0	0,00	0,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	6 000	8 700	8 300,00	95,40%

		3240	stypendia dla uczniów		6 000	8 700	8 300,00	95,40%
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		32 000	36 504	36 275,90	99,38%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500	0	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 500	0	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych		22 000	7 090	7 088,00	99,97%
		4410	podróże służbowe krajowe		7 000	1 000	850,00	85,00%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0	28 414	28 337,90	99,73%
85495			Pozostała działalność		102 100	125 556	121 149,84	96,49%
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		93 600	93 600	91 200,00	97,44%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0	3 200	3 185,05	99,53%
		4190	nagrody konkursowe		5 500	6 500	6 058,82	93,21%
		4300	zakup usług pozostałych		3 000	2 000	449,97	22,50%
		4307	zakup usług pozostałych		0	3 416	3 416,00	100,00%
		4427	podróże służbowe zagraniczne		0	15 315	15 315,00	100,00%
		4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0	1 525	1 525,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 000	0	0,00	0,00%
			Pozostała działalność		5 000	0	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		5 000	0	0,00	0,00%

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	183 950	162 150	110 709,06	68,28%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	83 950	82 150	80 709,06	98,25%
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	2 000	2 000	2 000,00	100,00%
		2360	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000	45 000	43 999,60	97,78%
		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	2 850	2 850	2 725,00	95,61%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 600	1 700	1 503,52	88,44%
		4300	zakup usług pozostałych	12 500	10 600	10 480,94	98,88%
	92116		Biblioteki	20 000	20 000	0,00	0,00%
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	20 000	20 000	0,00	0,00%
	92118		Muzea	80 000	60 000	30 000,00	50,00%
		2330	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	80 000	60 000	30 000,00	50,00%
926			Kultura fizyczna	16 000	16 000	15 500,00	96,88%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 000	16 000	15 500,00	96,88%
		2360	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000	16 000	15 500,00	96,88%

3.5. Realizacja planu wydatków niewygasających z upływem roku 2015

Rada Powiatu w Szczytnie Uchwałą Nr XII/80/2015 z dnia 23 grudnia 2015 roku uchwaliła plan wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015, do realizacji w 2016 roku, określając dla poszczególnych zadań ostateczny termin dokonania wydatków, nie później niż 30 czerwca 2016 roku.

Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 134.999,88 zł, tj. w 100 % w stosunku do planu.

L.p.	Nazwa zadania	Plan	wykonanie	% wykonania
1	„Program funkcjonalno – użytkowy z koncepcją programowo-przestrzenną budowy ścieżki rowerowej pn.: "Wstęga rowerowa Mazury-Warmia" na obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczytno-Biskupiec”	134.999,88 zł	134.999,88 zł	100,00
Razem		134.999,88 zł	134.999,88 zł	100,00

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

W 2016 roku Powiat Szczycki **nie dokonywał umorzeń, odroczeń ani rozłożeń na raty spłat należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przysługujących Powiatowi Szczyckiemu oraz jego jednostkom podległym.**

W 2016 roku nie dokonano także **umorzeń należności pieniężnych Skarbu Państwa.**

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 2016 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 rat: - 529zł - płatna do 31-03-2016r; - 1 000zł - płatna do 30-06-2016r; - 1 000zł - płatna do 30-09-2016r;	2 529,00 zł
2	Grzegorz Kuś	Zmiana terminu płatności opłaty rocznej	Odroczony termin płatności z rozłożeniem na 2 raty: - 2 500zł - płatna do 30-06-2016r; - 3 000zł - płatna do 30-11-2016r;	5 500,00 zł
3	ZELBO-SZCZYTNO BERDA – GOŁĄB SPÓŁKA JAWNA.	Zmiana terminu płatności opłaty rocznej	Odroczony termin płatności z rozłożeniem na 10 rat: - 5.932,50zł płatna do 31-03-2016r; - 1 750,00zł płatna do 30-04-2016r; - 1 750,00zł płatna do 31-05-2016r; - 1 750,00zł płatna do 30-06-2016r; - 1 750,00zł płatna do 31-07-2016r; - 1 750,00zł płatna do 31-08-2016r; - 1 750,00zł płatna do 30-09-2016r; - 1 750,00zł płatna do 31-10-2016r; - 1 750,00zł płatna do 30-11-2016r; - 1 750,00zł płatna do 30-12-2016r;	21 682,50 zł
4	Sławomir Chmieliński	Zmiana terminu płatności opłaty rocznej	Odroczony termin płatności z rozłożeniem na 5 rat: - 4 000,00zł płatna do 15-04-2016r; - 4 000,00zł płatna do 15-05-2016r; - 4 000,00zł płatna do 15-06-2016r; - 4 000,00zł płatna do 15-07-2016r; - 5 607,00zł płatna do 15-08-2016r;	21 607,00 zł
5	Urszula Siwiak	Zmiana terminu płatności opłaty rocznej	Odroczony termin płatności z rozłożeniem na 10 rat: - 1.400,00 zł płatna do 31-03-2016r; - 1.400,00zł płatna do 30-04-2016r; - 1.400,00zł płatna do 31-05-2016r; - 1.400,00zł płatna do 30-06-2016r; - 1.400,00zł płatna do 31-07-2016r; - 1.400,00zł płatna do 31-08-2016r; - 1.400,00zł płatna do 30-09-2016r; - 1.400,00zł płatna do 31-10-2016r; - 1.400,00zł płatna do 30-11-2016r; - 1.407,33zł płatna do 30-12-2016r;	14 007,33 zł
6	Agata Olifirko	Zmiana terminu płatności opłaty rocznej	Odroczony termin płatności z rozłożeniem na 10 rat: - 115,45zł - płatna do 31-03-2016r - 115,45zł - płatna do 30-04-2016r - 115,45zł - płatna do 31-05-2016r - 115,45zł - płatna do 30-06-2016r - 115,45zł - płatna do 31-07-2016r - 115,45zł - płatna do 31-08-2016r - 115,45zł - płatna do 30-09-2016r - 115,45zł - płatna do 31-10-2016r - 115,45zł - płatna do 30-11-2016r - 115,45zł - płatna do 30-12-2016r	1 154,50 zł

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 2016 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 **1.200.000zł**.

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 **763.560zł** środków z budżetu Unii Europejskiej, pozostała kwota **436.440zł** stanowić miała środki własne powiatu.

Ostatecznie plan na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosił **199.590 zł**, z czego środki do pozyskania z budżetu Unii Europejskiej – kwota **196.109zł**, środki własne powiatu – kwota **3.481 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 01.01.2016 r.	ZMIANY WPROWADZONE W TRAKCIE ROKU 2016		Plan na 31.12.2016 r.	
				Uchwała Rady Powiatu Nr XV/110/2016 z 30.06.16 r.	Uchwała Rady Powiatu Nr XVI/118/2016 z 8.09.16 r.		
I.	Planowane wydatki MAJĄTKOWE w tym: pochodzące ze środków z budżetu krajowego pochodzące ze środków z budżetu UE		1 200 000 436 440 763 560	-1 183 480 -430 431 -753 049	0 0 0	-13 039 -2 528 -10 511	3 481 3 481 0
1.1.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1476 N Pasym - Dźwierzuty w tym: środki z budżetu krajowego środki z budżetu UE	Dz.600 R. 60014	1 200 000 436 440 763 560	-1 183 480 -430 431 -753 049	0 0 0	-13 039 -2 528 -10 511	3 481 3 481 0
II.	Planowane wydatki BIEŻĄCE w tym: pochodzące ze środków z budżetu krajowego pochodzące ze środków z budżetu UE		0 0 0	0 0 0	52 686 0 52 686	143 423 0 143 423	196 109 0 196 109
2.1.	Mobilność kadry w obszarze edukacji szkolnej Program ERASMUS+ projekt pn.: "Wysokie kwalifikacje gwarantują efektywnej edukacji" w tym: środki z budżetu krajowego środki z budżetu UE	Dz.801 R. 80195	0 0 0	0 0 0	52 686 0 52 686	0 0 0	52 686 0 52 686
2.2.	Mobilność kadry w obszarze edukacji szkolnej Program ERASMUS+ projekt pn.: "Nauczyciele w Europie dla uczniów niepełnosprawnych" w tym: środki z budżetu krajowego środki z budżetu UE	Dz.854 R. 85495	0 0 0	0 0 0	0 0 0	20 256 0 20 256	20 256 0 20 256
2.3.	Mobilność kadry w obszarze edukacji szkolnej Program ERASMUS+ projekt pn.: "Warmia-Mazury, Umbria, Dalmacja - smaki regionów" w tym: środki z budżetu krajowego środki z budżetu UE	Dz.801 R. 80195	0 0 0	0 0 0	0 0 0	60 000 0 60 000	60 000 0 60 000
2.4.	Mobilność kadry w obszarze edukacji szkolnej Program ERASMUS+ projekt pn.: "Zagraniczna praktyka zawodowa mój inwestycja w przyszłość" w tym:	Dz.801 R. 80195	0	0	0	63 167	63 167

	środki z budżetu krajowego									
	środki z budżetu UE									
	Planowane wydatki OGÓŁEM									
	w tym:									
I+II	pochodzące ze środków z budżetu krajowego									
	pochodzące ze środków z budżetu UE									
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	63 167	63 167
		<u>1 200 000</u>	<u>-1 183 480</u>	<u>52 686</u>	<u>130 384</u>	<u>199 590</u>				
		436 440	-430 431	0	-2 528	3 481				
		<u>763 560</u>	<u>-753 049</u>	<u>52 686</u>	<u>132 912</u>	<u>196 109</u>				

6. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Nazwa zadania	2	3	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
			4	5	6	7		8			
						do roku 2016			w 2016 roku		
PROGRAMY WIELOLETNIE OGÓLEM											
- wydatki bieżące							28 662 649	1 610 086,26	3 427 166,21	5 037 252,47	17,57%
- wydatki majątkowe							1 112 050	0,00	142 123,76	142 123,76	12,78%
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:							27 550 599	1 610 086,26	3 285 042,45	4 895 128,71	17,77%
- wydatki bieżące							5 432 050	0,00	142 123,76	142 123,76	2,62%
- wydatki majątkowe							1 112 050	0	142 123,76	142 123,76	12,78%
ERASMUS+ "Wysokie kwalifikacje gwarantują efektywną edukację"				2016	2018	Zespół Szkół Nr 3 w Szczepinie	72 263	0,00	49 430,02	49 430,02	68,40%
ERASMUS+ "Nauczyciele w Europie dla uczniów niepełnosprawnych"				2016	2017	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szczepinie	74 424	0,00	20 256,00	20 256,00	27,22%
ERASMUS+ "Warmia-Mazury, Umbria, Dalmacja - smaki regionów"				2016	2018	Zespół Szkół Nr 2 w Szczepinie	469 280	0,00	20 744,00	20 744,00	4,42%
ERASMUS+ "Zagraniczna praktyka zawodowa moją inwestycją w przyszłość"				2016	2017	Zespół Szkół Nr 2 w Szczepinie	496 083	0,00	51 693,74	51 693,74	10,42%
- wydatki majątkowe							4 320 000	0,00	0,00	0,00	0,00%
PROW "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1476 N Pasym - Dźwierzuty"				2016	2017	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczepinie	4 320 000	0,00	0,00	0,00	0,00%
Programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:											
- wydatki majątkowe							23 230 599	1 610 086,26	3 285 042,45	4 895 128,71	21,07%
"Budowa hali sportowej z zapleczem sanitarno-szatniowym przy SOSZW w Szczepinie wraz z dokumentacją"				2014	2016	Starostwo Powiatowe w Szczepinie	3 776 779	1 540 406,76	2 233 074,67	3 773 481,43	99,91%
"Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy-rozbudowy drogi nr 1504 N - II etap"				2015	2016	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczepinie	142 410	54 919,50	82 410,00	137 329,50	96,43%
"Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1639N Witowo-Warchały"				2015	2016	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczepinie	236 222	14 760,00	167 895,00	182 655,00	77,32%
"Opracowanie dokumentacji projektowej drogi powiatowej nr 1516 N Klon-Wujaki"				2016	2017	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczepinie	118 080	0,00	92 865,00	92 865,00	78,65%
"Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi ul. Władysława IV w Szczepinie"				2016	2017	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczepinie	38 561	0,00	4 736,00	4 736,00	12,28%
Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej i kosztorysowej.				2016	2017	Starostwo Powiatowe w	100 000	0,00	30 000,00	30 000,00	30,00%

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	Szczytnie	2015	2019								
		Starostwo Powiatowe w Szczytnie	18 198 522	0,00	59 040,00	59 040,00	59 040,00	0,32%			
"Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Szczytnie przy ulicy Skłodowskiej 12 wraz z dokumentacją"	Starostwo Powiatowe w Szczytnie	2016	2017								
"Przebudowa budynku garażowego na archiwum PUP w Szczytnie"	Starostwo Powiatowe w Szczytnie	620 025	0,00	615 021,78	615 021,78	615 021,78	99,19%				

Opis stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich

I. Programy, projekty realizowane z udziałem środków unijnych:

Projekt ERASMUS+ "Wysokie kwalifikacje gwarancją efektywnej edukacji"

01.09.2016 r. 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.

We wrześniu 2016 r. dyrektor Zespołu Szkół nr 3 w Szczytnie powołał koordynatora projektu. W okresie 5-12 września 2016 r. komisja rekrutacyjna w składzie dyrektor szkoły – p. Mariola Jaworska i koordynator projektu – p. Monika Chorażewicz zgodnie z regulaminem zrekrutowała 7 uczestników projektu – nauczycieli Zespołu Szkół nr 3 w Szczytnie (3 nauczycieli języka niemieckiego i 4 nauczycieli języka angielskiego). Z uwagi na sytuacje losowe mogące zakłócić prawidłową realizację projektu utworzono listę rezerwową, na której znalazły się 3 osoby.

Zgodnie z Europejskim planem rozwoju szkoły dla uczestników projektu zostały wybrane kursy metodyczno-językowe.

W październiku 2016 roku z uczestnikami projektu zostały zawarte umowy dotyczące odbycia mobilności zagranicznych (udziału w kursach metodyczno-językowych) 3 nauczycieli w Niemczech, 2 w Wielkiej Brytanii i 2 na Malcie.

Nauczyciele dokonali wstępnych rejestracji w wybranych kursach.

Na podstawie umów uczestnikom projektu zostały wypłacone płatności zaliczkowe stanowiące 80% kwoty przeznaczonej na wsparcie indywidualne, koszty podróży i opłaty za kurs, z których każdy uczestnik indywidualnie zapłaci z kurs metodyczno-językowy, transport oraz zabezpieczy pobyt podczas mobilności zagranicznej. Rozliczenie środków otrzymanych przez uczestnika nastąpi w formie ryczału.

W październiku 2016 roku zespół składający się z koordynatora, nauczycieli j. obcych i uczestników projektu przeprowadził wśród uczniów i nauczycieli ankietę nt. metod i form nauczania stosowanych podczas zajęć w Zespole Szkół nr 3 w Szczytnie, której celem było ukazanie stosowanych metod nauczania podczas zajęć z j. obcych przed wyjazdami zagranicznymi nauczycieli.

W ramach wsparcia organizacyjnego 30 listopada 2016 roku odbyła się 1 część szkolenia dla uczestników projektu nt. doskonalenia umiejętności dzielenia się zdobytą wiedzą i doświadczeniem oraz nt. adaptacji w nowym miejscu. Szkolenie metodami aktywnymi przeprowadził trener umiejętności interpersonalnych p. Aneta Soliwoda.

W roku 2016 planowany był wydatek w kwocie 52.686 zł wydano 49.430,02 zł, pozostało 3255,98 zł, które przeniesiono na rok 2017.

W roku 2017 plan wydatków wynosi 19.931,00 zł.

W roku 2018 plan wydatków 2.902,00 zł.

Ponadto informuję, że 20% wydatków realizowanych w roku 2017 i 2018 będzie stanowić dochód dopiero w 2018 r. po zakończeniu realizacji projektu.

Projekt ERASMUS+ "Nauczyciele w Europie dla uczniów niepełnosprawnych"

1 grudnia 2016 roku Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy przystąpił do realizacji projektu w ramach programu Erasmus + akcji KA1. Przewidywany czas trwania projektu wynosi siedemnaście miesięcy, od 1 grudnia 2016 roku do 30 kwietnia 2018 roku.

W projekcie bierze udział: dyrektor Ośrodka M. J. Rudzka, nauczyciel języka angielskiego N. Szewczak, pedagog szkolny B. Jałoszyńska, bibliotekarz i osoba odpowiedzialna za wdrażania TIK M. Manelska, terapeuta AAC J. Rzosnińska, dooterapeuta i hipoterapeuta M. Szwejkowska- Karchut, wychowawca zespołu edukacyjno- terapeutycznego oraz terapeuta sensoplastyki M. Waszczuk. Zrealizują oni łącznie dziesięć mobilności.

Planowane zagraniczne mobilności edukacyjne powstały w odpowiedzi na rozpoznane, konkretne potrzeby naszej placówki. Diagnoza problemów oraz potrzeb pozwoliła na sformułowanie celów, przyjęcie najbardziej optymalnych działań, które mamy nadzieję, doprowadzą do wymiernych, korzystnych rezultatów.

Cele projektu to przede wszystkim:

- porównanie systemów edukacji osób niepełnosprawnych w różnych krajach Europy,
- poznanie nowatorskich metod nauczania osób niepełnosprawnych,
- stworzenie bardziej dogodnych warunków rozwoju dla uczniów z różnorodnymi dysfunkcjami,
- promowanie równego dostępu i włączenia społecznego poprzez ułatwianie dostępu osobom ze środowisk defaworyzowanych, tj. uczniom o specjalnych potrzebach do transnarodowych działań poprzez aktywny udział w przyszłych projektach, min. projektach eTwinning
- podniesienie jakości pracy kadry, wspieranie poprawy jakości, doskonałości innowacyjnej,
- podniesienie poziomu znajomości języka obcego zarówno przez uczniów jak i nauczycieli,
- promowanie większego zrozumienia i docenienia społecznej, językowej i kulturowej różnorodności,
- pogłębienie umiejętności korzystania z technologii komputerowej i medialnej TIK,
- poprawa umiejętności interpersonalnych wśród nauczycieli, rozwijanie współpracy i współdziałania,
- poszerzanie sieci kontaktów z nauczycielami języków obcych i pedagogami specjalnymi w innych krajach Unii Europejskiej, a także z innymi szkołami specjalnymi i integracyjnymi,
- zwiększenie możliwości rozwoju zawodowego, motywacji do pracy i satysfakcji z wykonywanego zawodu,
- wprowadzenie zmian modernizacyjnych w nowopowstałym budynku szkolnym,
- podniesienie poziomu współpracy z rodzicami,
- umiędzynarodowienia instytucji,
- poprawa wizerunku i prestiżu szkoły,
- upowszechnianie przykładu dobrych praktyk,
- rozwijanie umiejętności dzielenia się wiedzą i doświadczeniami na temat projektu Erasmus + oraz systemów edukacji osób niepełnosprawnych w Unii Europejskiej,
- wyznaczenie kierunków dalszego rozwoju placówki

W trakcie trwania projektu nauczyciele wezmą udział w szkoleniach i wizytach w szkołach specjalnych, organizowanych na terenie Unii Europejskiej.

1. Szkolenie metodyczne „**Nauczyciele języka angielskiego dla uczniów o specjalnych potrzebach**” w Portsmouth, w Anglii 11- 19 marca 2017
2. Kurs „**Uczenie się i nauczanie w edukacji specjalnej: perspektywa islandzka**” w Reykjavik, w Islandii. w której weźmie udział dyrektor SOSW, nauczyciel języka angielskiego, terapeuta 12-19 maja 2017
- 3 . Kurs „**Wszystkie dzieci są specjalne**” w Seville, w Hiszpanii 1-11 lipca 2017

Uczestnictwo w projekcie Erasmus+ może owocować nawiązaniem długotrwałych partnerstw z zagranicznymi placówkami, poprawą jakości pracy placówki poprzez adoptowanie przykładów dobrej praktyki zaobserwowanej podczas udziału w projekcie mobilności oraz wzmocnienie kompetencji zawodowych nauczycieli.

Ponadto projekt zapewni szkole jako instytucji większe wsparcie dla aktywności mobilnościowej oraz zwiększenia możliwości rozwoju zawodowego. Nauczyciele, którzy szukają i znajdują możliwości dokształcania się, to nauczyciele bardziej efektywni. Umożliwiają swoim uczniom odniesienie sukcesu oraz podniesienia umiejętności i co za tym idzie- zwiększenie poczucia ich wartości. Stwarzają bardziej dogodne warunki rozwoju i poprawę samodzielnego funkcjonowania.

W roku 2016 zostały poniesione koszty z kategorii budżetu projektu:

Podróż: zakup biletów lotniczych dla wszystkich uczestników projektu, w tym opłata za transfer na lotniska- 15 315 PLN

Opłata za udział w kursie: przedpłata za udział w kursie czterech uczestników w Hiszpanii „Wszystkie dzieci są specjalne” – 4 500, 10

Wsparcie organizacyjne:

- zakup pomocy edukacyjnych dla szkół specjalnych w Reykjavik w Islandii w wizyt studyjnych – 235,90 PLN

- zakup tablicy informacyjne o realizacji projektu Erasmus+ oraz plakatów przedstawiających cele projektu- w ramach upowszechniania działań Ośrodka- 205 PLN.

Suma poniesionych kosztów w roku 2016 wyniosła 20 256 PLN .

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

Projekt realizowany zgodnie z umową nr 2016-1-PL01-KA202-026536 z dnia 11.10.2016 roku.

Projekt realizowany jest od 01.10.2016 do 30.06.2018 roku, przez okres 21 m-cy.

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

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

Kwota przyznanej dotacji 106 800 euro - 469 280 zł.

I rata wpływ w 2016 roku 85 440 euro - 375 420 zł

II rata przekazana zostanie po zakończeniu projektu i zatwierdzeniu raportu końcowego przez Narodową Agencję Programu Erasmus+.

W okresie od 01.10.2016 do 31.12.2016 roku zrealizowano projekt na kwotę 20.744,00 zł., z czego:

- 15.699,40 zł – to przekazane środki dla szkół partnerskich na spotkania projektowe,

- 5044,60 -uczestnictwo w międzynarodowym spotkaniu projektowym w Spoleto-Włochy-2osób

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

Projekt realizowany zgodnie z umową Nr 2016-1-PL01-KA102-023732 z dnia 28.06.2016 roku.

Projekt realizowany jest od 01.09.2016 do 31.01.2018 roku, przez okres 17 m-cy.

Uczestnikami projektu jest 40-osobowa grupa uczniów kształcąca się w zawodzie technik hotelarstwa i technik obsługi turystycznej oraz dwóch opiekunów.

Kwota przyznanej dotacji: 496.083 zł, z czego:

I rata tj. 392 621 zł została przekazana w 2016 roku,

II rata tj. 103 462 zł przekazana zostanie po zakończeniu projektu i zatwierdzeniu raportu końcowego przez Narodową Agencję Programu Erasmus +.

W okresie od 01.09.2016 do 31.12.2016 zrealizowano projekt na kwotę 51.693,74 zł, w tym:

- 1.825,35 zł na materiały dydaktyczne do nauki jęz. angielskiego dla młodzieży,

- 48.593,51 zł na bilety lotnicze oraz ubezpieczenie dla osób wyjeżdżających,

- 1.274,88 zł na bilety lotnicze wraz z ubezpieczeniem na spotkanie organizacyjne opiekunów.

Projekt PROW "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1476 N Pasym - Dźwierzuty"

Inwestycja jako zadanie 2-letnie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie. W roku 2016 podpisano umowę Nr 38/Z/2016 z dnia 20.12.2016 r. na realizację zadania na ogólną kwotę 3.414.512,26 zł oraz umowę Nr 39/2016 z dnia 20.12.2016 roku dotyczącą nadzoru ds. robót drogowych i telekomunikacyjnych na kwotę 24.900,00 zł. Wszystkie prace związane z realizacją zadania zostaną wykonane w 2017 roku. Na dofinansowanie kosztów inwestycji została przyznana pomoc finansowa w wysokości 63,63% dofinansowania, tj. 2.188.498 zł. z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”.

Termin realizacji zgodnie z umową – 31.07.2017 r.

II. Programy, projekty lub zadania pozostałe:

"Budowa hali sportowej z zapleczem sanitarno-szatniowym przy SOSZW w Szczytnie wraz z dokumentacją"

Inwestycja realizowana była przez Starostwo Powiatowe w Szczytnie w latach 2014 – 2016. W roku 2014 wykonano dokumentację projektową budowlaną – wykonawcą i kosztorysową za kwotę 44.280 zł brutto – wykonawca Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji „DEZET” Ziółkowski Dariusz. W 2015 roku zakupiono dziennik budowy za kwotę 18 zł, opracowano kosztorysy – z podziałem na część sportową i niesportową za kwotę 1.230 zł brutto – wykonawca Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji „DEZET” Ziółkowski Dariusz. Dnia 04.05.2015 r. podpisano umowę na budowę hali sportowej z zapleczem sanitarno – szatniowym z firmą: Przedsiębiorstwo Budowlane „MAX-BUD” Sp. z o.o. na kwotę 3.639.570 zł brutto – termin wykonania 30.08.2016 r. W kwietniu 2015 r. podpisano umowę na sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestycyjnego z firmą: T.S.CONULTING Tomasz Sojn na kwotę 59.040 zł brutto. W roku 2015 wykonano roboty budowlane na kwotę 1.460.571,60 zł, zapłacono kwotę 5.694,90 zł za usunięcie kolizji elektroenergetycznej, zapłacono 23.692,26 zł za sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego oraz 4.920 zł za nadzór autorski. W roku 2016 wykonano roboty budowlane na kwotę 2 178 998,40 zł, zapłacono kwotę 2 914,12 zł za przyłącze energetyczne, wykonano dwie studnie deszczowe za kwotę 4 920,14 zł, zapłacono kwotę 43,05 zł za badanie wydajności hydrantu zewnętrznego, pokryto koszty dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej w wysokości 732,22 zł, zapłacono 35 347,74 zł za sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego oraz 9 840,00 zł za nadzór autorski, wykonano dwie tablice informacyjne, każda po 139,50 zł.

Ogółem, do 31.12.2016 roku, na zadanie inwestycyjne wydatkowano kwotę z Budżetu Powiatu Szczytcieńskiego w wysokości 3 773 481,43 zł.

Zadanie zostało wykonane zgodnie z przyjętym harmonogramem, tj. do 30.08.2016 r. Inwestycja uzyskała wsparcie finansowe z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości: w roku 2015 – 195.000 zł, w roku 2016 - 560.000 zł oraz ze środków PFRON na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, przekazanych Samorządowi Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie w wysokości 675.000 zł w roku 2015 i 500. 000 zł w roku 2016.

"Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy-rozbudowy drogi nr 1504 N- II etap"

Inwestycja jako zadanie dwuletnie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie. W 2015 roku została podpisana umowa Nr 6/Z/2015 z dnia 11.03.2015 roku na kwotę 121.339,50 zł a w dniu 27.12.2016 roku podpisano aneks Nr 2 dotyczący wartości prac do wykonania. Ogólna wartość zadania stanowi kwotę 137.329,50 zł. Termin wykonania zgodnie z zawartą umową – 31.12.2016 roku

W 2015 roku wykonano prace projektowe na kwotę 54.919,50 zł a w 2016 roku na kwotę 82. 410 zł. Łączna wartość wykonanych prac -137.329,50 zł.

Zadanie realizowane w całości przy dofinansowaniu 50% kosztów od Gminy Świętajno.

"Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1639N Witowo-Warchały"

Inwestycja jako zadanie trzyletnie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie w latach 2015-2017.

W dniu 20.11.2015 r. zawarto umowę Nr 33/Z/2015 na realizację zadania na ogólną kwotę 236.221,50 zł. Wartość wykonanych prac projektowych w 2015 roku wynosiła 14.760,00 zł, natomiast w 2016 roku wykonano prace projektowe na kwotę 167.895 zł, w tym 11.070 zł jako wydatek niewygasający z upływem roku 2016. Do zakończenia zadania pozostało do wykonania w 2017 roku prac na kwotę 53.566,50 zł. Termin zakończenia realizacji zadania zgodnie z umową został określony na dzień 30.06.2017 r.

Zadanie realizowane jest przy dofinansowaniu 50% kosztów Urzędu Gminy Jedwabno.

"Opracowanie dokumentacji projektowej drogi powiatowej nr 1516 N Klon - Wujaki"

Inwestycja jako zadanie 2-letnie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie w latach 2016-2017. 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 92.865,00 zł. Do wykonania w 2017 roku zostały prace na kwotę 25.215,00 zł. Termin zakończenia realizacji zadania zgodnie z umową- 30.06.2017 r.

"Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi ul. Władysława IV w Szczytnie"

Inwestycja jako zadanie 2-letnie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie. Wartość zadania wg zawartej w dniu 04.07.2016 r. umowy Nr 25/2016 -38.560,50 zł. W 2016 r. wydatkowano kwotę 4.736,00 zł. Do zakończenia zadania w 2017 r. pozostały do wykonania prace projektowe na kwotę 33.824,50 zł. Termin zakończenia zgodnie z umową - 21.03.2017 r. Zadanie realizowane jest przy dofinansowaniu 50% kosztów Urzędu Miasta w Szczytnie.

"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 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 Sierpcna kwotę: opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej i kosztorysowej –69 400,00 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. W roku 2017 r. Powiat Szczycieński zamierza wyłonić i podpisać umowę z wykonawcą robót budowlanych. Planowany termin zakończenia zadania: 2018 rok. Koszt 2016 roku – 30.000 zł jako wydatek niewygasający z upływem roku 2016.

„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 15.04.2016r. Dnia 10.08.2016 r. została podpisana umowa na opracowanie pełnozakresowej i pełnobranżowej, 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 - 133 332,00 zł brutto, sprawowanie nadzoru autorskiego - 6 150,00 zł brutto. Termin wykonania dokumentacji 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.

W roku 2017 podpisana zostanie nowa umowa na opracowanie pełnozakresowej i pełnobranżowej, 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. W roku 2017 r. Powiat Szczycieński zamierza wyłonić i podpisać umowę z wykonawcą robót budowlanych. Planowany termin zakończenia zadania: 2018 rok.

Do 31.12.2016 r. Powiat Szczycieński wydatkował kwotę 59 040 zł 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.

"Przebudowa budynku garażowego na archiwum PUP w Szczytnie"

Dnia 16.03.2016 r. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej i kosztorysowej na termomodernizację oraz rozbudowę budynku garażowego przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczytnie na archiwum zakładowe wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego z Biurem Projektów i Usług Inwestycyjnych „PROFKAD” Sp. z o. o, ul. Orłowicza 17 B lok. 52, 10-684 Olsztyn za kwotę: 33.210,00 zł brutto (słownie: trzydzieści trzy tysiące dwieście dziesięć złotych brutto). Termin wykonania: 15.06.2016 r. W roku 2016 r. zakupiono dziennik budowy za kwotę 15 zł. W grudniu 2016 roku wyłoniony został w drodze postępowania przetargowego wykonawca robót budowlanych firma: Handel Usługi Produkcja, Zbigniew Michalak „Michał”, Ramsowo 36/2, 11-010 Barczewo oraz inspektor nadzoru inwestorskiego: firma: T.S. Consulting Tomasz Soin, Klebark Mały 20 A , 10-687 Olsztyn. Umowy podpisane zostaną 3.01.2017 r. na kwotę 562 116,78 zł brutto na wykonanie robót budowlanych oraz na kwotę 19.680,00 zł brutto na sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych. Termin wykonania zadania: 30.06.2017 r.

Na realizację zadania, do 31.12.2016 roku Powiat Szczycieński wydatkował kwotę 615.021,78 zł, w tym 581.796,78 zł jako wydatek niewygasający z upływem roku 2016.

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 2016 roku trzy jednostki budżetowe powiatu szczycieńskiego posiadało takie rachunki dochodów.

Były to:

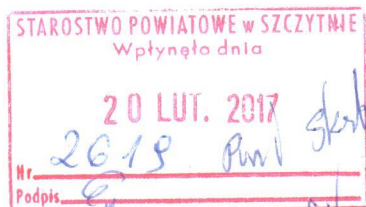
1. Zespół Szkół Nr 2 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Szczytnie
2. Zespół Szkół Nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie
3. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczyim. Janusza Korczaka w Szczytnie

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 2016 roku stanowiły łącznie kwotę 65.971,40 zł i zostały w całości odprowadzone na rachunek budżetu powiatu dnia 31 grudnia 2016 roku, z czego zwrotu dokonały:

- ZS nr 2 w Szczytnie – 105,57 zł,
- ZS nr 3 w Szczytnie – 43.354,42 zł,
- SOSZ-W w Szczytnie – 22.511,41 zł.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
12-100 SZCZYTNO
ul. M.C. Skłodowskiej 12
REGON 519483005
NIP 745-15-93-18



Szczytno dnia 15.02.2017.r.

Sprawozdanie z działalności Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczytnie za 2016 rok

Przedmiotem podstawowej działalności ZOZ w 2016 roku było 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.

Szpital posiada 120 łóżek.

Zatrudnionych jest 245 pracowników na umowę o pracę oraz 60 osób na umowach cywilnoprawnych.

Wykonanie przychodów i kosztów w układzie rodzajowym przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Sprzedaż usług medycznych	21 060 215,89
2.	Sprzedaż usług niemedycechnych	89 633,78
3.	Razem przychody ze sprzedaży	21 149 849,67
4.	Koszty działalności operacyjnej	24 931 602,00
	w tym:	
	Amortyzacja	1 289 919,01
	Zużycie materiałów	3 466 655,22
	Zużycie energii	585 395,63
	Usługi obce	8 221 364,32
	Podatki i opłaty	88 050,00
	Wynagrodzenia	8 921 760,56
	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 186 561,34
	Pozostałe koszty rodzajowe	171 895,92
5.	Strata ze sprzedaży	-3 781 752,33
6.	Persaldo przychodów i kosztów operacyjnych	1 723 499,17
7.	Persaldo przychodów i kosztów finansowych	-260 726,24
8.	Wynik finansowy	-2 318 979,40

Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczytnie na koniec grudnia 2016 r. wykazał stratę w wysokości 2 318 979,40zł...

Koszt z tytułu amortyzacji 1 289 919,01zł

Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 2016 r. stanowią kwotę 7 647.764,92zł

Dodatkowo jeszcze szpital posiada zobowiązania z tytułu funduszu socjalnego z lat 1998 do 2009 w wysokości 1 226 070,13zł

Zobowiązania wymagalne stanowią kwotę 866 430,09zł plus 1.226.070,13zł z tytułu ZFŚS.

Należności na 31 grudnia 2016r. stanowią kwotę 1 770 557,86zł z tego 1.747 243,91zł to należności z NFZ za usługi wykonane w miesiącu grudniu 2016r.

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

Inwestycje w ZOZ w Szczytnie w 2016r.

Lp.	Wyszczególnienie	Koszt
1.	Laryngoskop	4.631,50
2.	Pompa do diatermii Erbe	8.968,32
3.	Videokolonoskop HD	38.802,00
4.	Program antywirusowy – rozszerzenie licencji	5.654,44
5.	Kardiomonitor 4szt i ST.do centralnego monitorowania pracy serca	44.928,00
6.	Karetka Volkswagen	341.940,00
7.	Zestaw pomp 1-strzykawkowych	5.400,00
8.	Defibrylator Lifepak	69.698,10
9.	Masażer Corpuls	64.744,66
10.	Rejestrator EKG	4.179,60
11.	Wózek do przewozu pacjenta	3.520,00
12.	Zestaw materacy zmiennociśnieniowych	6.980,00
13.	Opracowanie dokument. "Ochrona przyrody z zachowaniem walorów krajobrazowych"	15.129,00
14.	Wykonanie koncepcji lokalizacji lądowiska śmigłowców	61.500,00
15.	Wykonanie kosztorysu do koncepcji zagospod. terenu	1.476,00
16.	Ekspertyza przyrodnicza „Wybrane gat. roślin, grzybów, zwierząt objętych ochroną na posesji szpitala”	2.091,00
17.	Zapassowe źródło wody	75.030,00
18.	Usługa doradztwa /lądowisko/	4.920,00
19.	Audyt energetyczny dla „Termomodernizacja obiektów szpitala”	29.520,00
20.	Powielanie dokumentacji projektowej	139,40
21.	Studium wykonalności „Rozwój elektronicznych usług publ.” II etap	8.610,00
22.	Wykonanie projektu lądowiska dla śmigłowców	67.500,00
	Razem	865.362,02

Łączny koszt tych inwestycji wyniósł 865.362,02zł .

Od organu założycielskiego otrzymaliśmy kwotę 509.962,36zł.
Urząd Miasta umorzył nam podatek od nieruchomości za cały rok 2016 w kwocie 88.050,-zł

Informacja o wysokości kontraktu na rok 2017

Lp.	Rodzaj świadczeń	Wartość umów 2016	Wartość umów 2017
1.	Ratownictwo medyczne	2.393 640,00	2 404 620,00
2.	Lecznictwo szpitalne	16 281 792,00	17 523 054,00
3.	Rehabilitacja	113.401,80	113 401,80
4.	Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna	554 755,20	566 567,40
5.	Endoskopia przewodu pokarmowego	204 816,00	159 000,00
	Razem:	19 548 405,00	20 766 643,20

Bieżące sprawy inwestycyjne:

1. ROZBUDOWA

W perspektywie najbliższych 3 lat najważniejsza dla rozwoju szpitala jest jego rozbudowa. Na terenie posesji Szpitala Powiatowego ZOZ w Szczytnie przy ul. Skłodowskiej 12, na działce nr 12/8 obręb 5 miasta Szczytno planuje się rozbudowę istniejącego budynku o nowe skrzydło wraz z krytym przejściem łączącym oba obiekty. Podstawą opracowania jest „Program funkcjonalno – użytkowy z koncepcją programowo-przestrzenną rozbudowy Szpitala Powiatowego ZOZ w Szczytnie przy ul. Skłodowskiej 12, na działce nr 12/8 obręb 5 miasta Szczytno”

Kubatura brutto nowoprojektowanego budynku wynosi ok. 10 083m³.

Wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe nowoprojektowanego budynku:

Wskaźniki powierzchniowe:

- Powierzchnia użytkowa nowoprojektowanego budynku – ok 2 343,14m²
w tym: Parter – 939,63m²
1 piętro – 885,96m²
2 piętro – 517,77m²

Wskaźniki powierzchniowe terenu opracowania:

- powierzchnia zabudowy 1 120m²
- powierzchnia terenu opracowania 8 192 m²

- liczba nowoprojektowanych miejsc parkingowych 49 szt. (w tym 2 dla niepełnosprawnych)

powierzchnia dróg i parkingów na terenie opracowania 2 776 m²

Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych parametrów powierzchni i kubatur.

Rozbudowa szpitala daje możliwość rozwoju szpitala poprzez zakontraktowanie nowych, dodatkowych świadczeń medycznych dla mieszkańców powiatu.

Do nowego budynku wyprowadzony zostałby oddział wewnętrzny (50 łóżek), dziecięcy (20 łóżek) - wzrost o 5 łóżek w każdym z tych oddziałów jest podyktowany koniecznością pokrycia dużego zapotrzebowania na tego rodzaju świadczenia na terenie powiatu (wysokie obłożenie) - laboratorium, apteka szpitalna oraz gabinety diagnostyki endoskopowej. Z uwagi na zabytkowy charakter części istniejącej bryły ZOZ oraz zalecenia konserwatorskie, projektowane przejście przyłączone ma być do najpóźniejszej, dwukondygnacyjnej części szpitala, która nie posiada wartości zabytkowych.

W obiekcie przewidziano jeden dźwig (hydrauliczny) łóżkowo-osobowy, obsługujący cały nowoprojektowany budynek z przystankami na parterze, pierwszym i drugim piętrze.

Obiekt zaprojektowany ma być z zastosowaniem rozwiązań ekologicznych i rozwiązań technologicznie energooszczędnych.

Rozpoczęcie prac kwiecień 2017

Źródła finansowania: Fundusze unijne, środki Starostwa Powiatowego

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. Wiedząc o braku na rynku lekarzy specjalistów z zakresu geriatry, utworzenie oddziału geriatry jest ryzykowne, planujemy aby nowa komórka organizacyjna pełniła rolę zol-u. W obecnej bryle szpitala brak jest możliwości do utworzenia nowego oddziału, dlatego konieczna jest rozbudowa, aby uwolnić pomieszczenia na utworzenie zakładu opieki długoterminowej. Oddział ten znajdowałby się na jednej kondygnacji w starej bryle budynku to rozwiązanie ze względów logistycznych jest korzystniejsze.

3. UTWORZENIE ODDZIAŁU URAZOWO- ORTOPEDYCZNEGO ORAZ PODODDZIAŁU UROLOGICZNEGO

Istnieje również zapotrzebowanie na procedury urazowo – ortopedyczne oraz urologiczne. Obecnie pacjenci z tymi schorzeniami odsyłani są do innych placówek. Po rozbudowie możliwe będzie utworzenie oddziału urazowo-ortopedycznego oraz wydzielenie łóżek dla pacjentów urologicznych w ramach oddziału chirurgii ogólnej.

4. UTWORZENIE SOR

Uwolnione pomieszczenia na parterze budynku po laboratorium i poradniach endoskopowych wraz z innymi pomieszczeniami zostaną zaadaptowane na potrzeby SOR. W tym celu konieczny jest zakup sprzętu i wyposażenia na utworzenie obszarów segregacji, resuscytacyjno – zabiegowego, wstępnej intensywnej terapii, terapii natychmiastowej.

Minimalne wyposażenie w wyroby medyczne zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. stanowi między innymi stół zabiegowy, aparat do znieczulenia z wyposażeniem, zestaw do monitorowania czynności życiowych, defibrylatory z kardiowersją, respirator transportowy, respirator stacjonarny, aparat do ogrzewania płynów, stanowisko intensywnej terapii, aparat do znieczulenia, kardiomonitor, tomograf komputerowy. Ponadto szpital ma w planach zakup oprogramowania do archiwizacji i przeglądania zapisów KTG,

Posiadamy to wyposażenie w szpitalu, jednak pozyskanie na ten cel funduszy unijnych odnowiłoby nam bazę sprzętową i zmniejszyłoby koszty napraw i serwisów(serwisy gwarancyjne bezpłatne).

5. UTWORZENIE LĄDOWISKA DLA HELIKOPTERÓW RATUNKOWYCH

Przygotowujemy inwestycje ze środków Działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego pn. *Zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców poprzez budowę lądowiska dla śmigłowców ratunkowych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Szczytnie* .

Minister Rozwoju zatwierdził Wykaz Projektów Zidentyfikowanych (WPZ) dla Programu Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Zgłoszony przez nas projekt został umieszczony w przedmiotowym Wykazie jako inwestycja o znaczeniu kluczowym dla Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne.

6. DZIAŁANIA ENERGOOSZCZĘDNE I TERMOMODERNIZACYJNE

Sporządzony audyt energetyczny otwiera nam drogę o aplikacje o fundusze unijne. Składamy wnioski z działania 4.3.1 na poprawę efektywności energetycznej w budynkach publicznych. Wykonamy ocieplenie obiektów, wymianę okien, drzwi zewnętrznych oraz wymianę oświetlenia na energooszczędne.

Kolejnym etapem będzie decyzja dotycząca kotłowni albo podpięcie pod ogrzewanie miejskie albo modernizacja źródła ciepła z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii

7. Utworzenie poradni specjalistycznych

W chwili obecnej nie mamy wolnych pomieszczeń na utworzenie dodatkowych poradni specjalistycznych, termomodernizacja i remont budynku po byłej pralni umożliwi nam zakontraktowanie nowych poradni w tym urologicznej.

8. PRZEJĘCIE NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI LEKARSKIEJ.

Sporządził:
Gł. Księgowy
Teresa Trzaska

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Teresa Trzaska

DYREKTOR

Beata Kostrzewa

Realizacja planu rocznego na dzień 31.12.2016r.
ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SZCZYTNE

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016	Wykonanie	% wykon.
I.	Przychody ogółem	21 988 000,00	22 885 738,72	104,08
1.	Sprzedaż usług medycznych ogółem, w tym:	20 080 000,00	21 060 215,89	104,88
	Szpital	16 300 000,00	17 280 504,61	106,02
	Pomoc doraźna	2 400 000,00	2 424 038,00	101,00
	Poradnie specjalistyczne	600 000,00	577 332,33	96,22
	Pozostałe usługi medyczne-diagnostyka	780 000,00	778 340,95	99,79
2.	Pozostała sprzedaż niemedyczna (czynsze, dzierżawy)	100 000,00	89 633,78	89,63
3.	Przychody operacyjne	1 800 000,00	1 728 793,88	96,04
4.	Przychody finansowe	8 000,00	7 095,17	88,70
II.	Koszty ogółem	24 960 000,00	25 204 718,12	100,98
1.	Koszty rodzajowe, w tym	24 610 000,00	24 931 602,00	101,31
	Amortyzacja	1 200 000,00	1 289 919,01	107,49
	Leki i środki opatrunkowe	1 850 000,00	1 751 096,46	94,65
	Sprzęt jednorazowego i wielokrotnego użytku	560 000,00	581 151,54	103,78
	Odczynniki, mat. diagnostyczne, środki dezynfekcyjne, nazyw medyczne	800 000,00	852 062,42	106,51
	Wyżywienie chorych	560 000,00	486 479,18	86,87
	Zużycie paliwa, mat. do remontów i konserwacji, na cele gospodarczo-	350 000,00	282 344,80	80,67
	Energia elektr., gaz, woda	700 000,00	585 395,63	83,63
	Usługi obce (remontowe, telekomunikac., pocztowe, prania, spalania, pozostałe)	700 000,00	706 513,52	100,93
	Usługi medyczne obce-kontrakty	6 600 000,00	7 028 371,62	106,49
	Podatki i opłaty	90 000,00	88 050,00	97,83
	Wynagrodzenia pracowników z pochodnymi	11 000 000,00	11 108 321,90	100,98
	Pozostałe koszty (ubezpieczenia, delegacje itp..)	200 000,00	171 895,92	85,95
2.	Koszty operacyjne	10 000,00	5 294,71	52,95
3.	Koszty finansowe, w tym:	340 000,00	267 821,41	78,77
	Odsetki od kredytu	310 000,00	244 958,79	79,02
	Odsetki od zobowiązań od kontrahentów	30 000,00	22 862,62	76,21
III	Wynik (I-II) - strata	-2 972 000,00	-2 318 979,40	78,03

Struktura zobowiązań z ZOZ w Szczycie

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Zobowiązania ogółem	w tym: wymagalne
1.	Publiczno-prawne	671 217,77	-
2.	Z tytułu zakupu leków i środków medycznych	880 110,31	584 713,00
3.	Z tytułu zużycia energii, gazu, wody	43 547,81	-
4.	Z tytułu zakupu obcych usług (remontowych, medycznych, kontraktów lekarskich i innych)	1 048 718,69	277 585,45
5.	wobec pracowników (wynagrodzenia, zobowiązania z tytułu ZFŚS)	1 700 743,97	1 226 070,23
6.	Kredyty i pożyczki bankowe	4 379 659,46	-
7.	Pozostałe zobowiązania	149 837,14	4 131,64
	Razem	8 873 835,15	2 092 500,32

Struktura należności z ZOZ w Szczytnie

Lp.	Rodzaj należności	Należności ogółem	w tym: wymagalne
1.	Z tyt. dostaw towarów i usług	1 769 835,63	2 593,95
	za usł. med.. z NFZ	1 747 243,91	-
	za usł. med.. z NZOZ, POZ	19 768,59	1 675,50
	za usługi med.. od osób nieubezpieczonych	470,00	470,00
	pozostałe (dzierżawa, usł. Lab. RTG, pracow. zlec. przez zakłady pracy)	2 353,13	448,45
2	inne	722,23	-
	Razem	1 770 557,86	2 593,95

Szczytno 16.02.2017r.

Sporządził:

Gf. Księgowy

Teresa Trzaska

15.02.2017r.

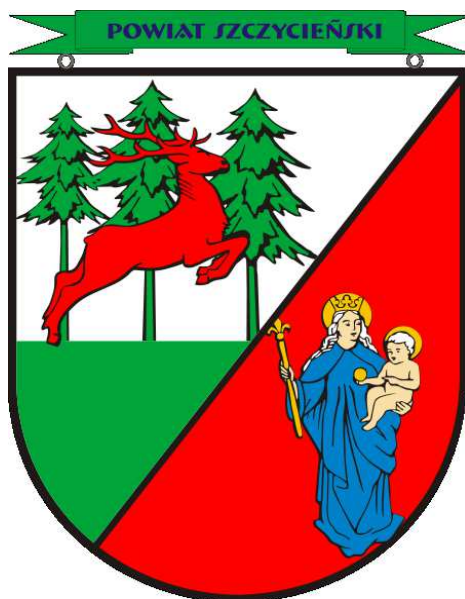
GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Teresa Trzaska

DYREKTOR

Beata Kostrzewa

ZARZĄD POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO



INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU SZCZYCIŃSKIEGO

Stan na 31 grudzień 2016 rok

Szczytno, 31 marzec 2017 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.

III.1.1. Miasto Szczytno

L.p.	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, 260/2, 262 drogi	1,4246	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	413 134 zł
3.	Nr 1	95/2 Bi	0,5930	WŁASNOŚĆ - trwały zarząd	Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica	320 058,95 zł
4.	Nr 1	183/1 Bi (udział 266/1000)	0,5328	WŁASNOŚĆ budynek Ratusza	Ratusz – siedziba Starostwa Powiatowego w Szczytnie	973 416,71 zł
5.	Nr 1	229/1, 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	5 962 496,19 zł
7.	Nr 2	1/17, 1/19 Bi, 1/16 Bi (udział 22/100)	0,5631	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie, siedziba – działki nr 1/17 i 1/19, baza sprzętowa – udział 22/100 w działce 1/16	73 022,75 zł
8.	Nr 2	10, 243 Bi	1,7368	WŁASNOŚĆ - trwały zarząd ZSZ Nr 1	Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica	6 581 856,35 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 1/2)	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, PCSTI R, 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	16 259 291,81 zł
15.	Nr 3	222/1 droga	0,6009	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	174 261 zł
16.	Nr 3	63 Bi	1,9413	WŁASNOŚĆ trwały zarząd ZS Nr 3	Zespół Szkół Nr 3 im. Jana III Sobieskiego	8 983 198,03 zł
17.	Nr 4	786 droga	0,2078	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	60 262 zł
18.	Nr 5	286, 301, 312 drogi	1,6894	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	489 926 zł
19.	Nr 5	12/8 Bi	3,2885	WŁASNOŚĆ w użytkowaniu ZOZ	Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczytnie Szpital	13 189 611,74 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	44 850,00 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	3 224 012,14 zł
27.	Nr 6	429, 434/2, 439, 516, 521, 522, 610, 428 drogi	3,5942	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	1 042 318 zł
Ogółem		54	26,6223	-	-	81 972 474,92 zł

III.1.2. Gmina Szczytno

L.p.	Obręb	Nr działki	Powierzchnia w ha	Forma władania	Nazwa jednostki	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1.	Czarkowy Grąd	107/2, 108, 116, 203/3 drogi	3,6600	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	329 400 zł
2.	Dębówko	375/3 droga	0,6900	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	62 100 zł
3.	Gawrzyjałki	13/3, 320/3, 322, 323/2, 356/5, 356/6, 359 drogi	8,0300	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	722 700 zł
4.	Jęczmiki	127/1, 343/3, 359/2, 361/4, 361/5 drogi	4,1700	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	375 300 zł
5.	Kobyłocha	70/1, 369/3, 369/4, 376/4, 68/2, 371/5, 371/8 drogi	1,9500	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	175 500 zł
6.	Lipowiec	109/3, 147/5, 151/3, 172/5, 702, 739, 750/1, 750/2, 782/4, 783/1, 783/2 drogi	16,4852	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	1 483 668 zł
7.	Lipowa Góra Zachód	5/1, 9/1, 6/259 drogi	0,9352	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	84 168 zł
8.	Marksewo	136, 190, 63/10 drogi	3,1576	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	282 600 zł
9.	Marksewo	63/9 użytki rolne	1,4368	WŁASNOŚĆ	Starostwo Powiatowe w Szczytnie	15 474,90 zł
10.	Małdaniec	151/1, 156/4, 156/5, 158, 235/3, 248/7 drogi	6,3100	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	567 900 zł
11.	Niedźwiedzie	176 drogi	3,0100	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	270 900 zł
12.	Nowiny	213/4 drogi	1,2800	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	115 200 zł
13.	Nowe Gizewo	260 użytki rolne	5,4300	WŁASNOŚĆ	Dzierżawa - Kolo Łowickie przy Ministerstwie Rolnictwa	2 389 200 zł
14.	Nowe Gizewo	22/3, 55/5, 91/1, 134/1, 265, 105/38, 137/49, 137/50, 137/57, 147/49 drogi	7,9564	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	717 779 zł
15.	Olszyny	42, 107/1, 114, 189/3, 201/6, 206/3, 220/4, 248/5, 381, 501, 566 drogi	12,0600	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	1 085 400 zł
16.	Prusowy Borek	87/7, 91, 92, 93/1 drogi	1,4800	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	133 200 zł
17.	Płozy	83/1, 95, 240/3, 256/4, 268/3 drogi	9,2900	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	836 100 zł
18.	Piecuchy	182/3, 184, 185 drogi	1,0100	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	90 900 zł
19.	Rudka	19, 112, 244, 288/1, 310, 313/1 drogi	8,9048	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	801 432 zł
20.	Sasek Mały	169, 214, 237, 25, 32/2, 132 drogi	9,3100	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	837 900 zł
21.	Stare Kiejkuty	53, 225, 367 drogi	4,8800	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	439 200 zł
22.	Szczyconeek	35/5, 37, 112/2, 419/9 drogi	1,8300	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	164 700 zł
23.	Sędańsk	11/6, 47, 191, 234/1, 482/7, 494/3, 498, 46/1, 116/11, 118/1, 148/2, 155/5, 156/1, 185/1, 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,		WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	603 325 zł

		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						
24.	Siódmak	12/5, 31/5, 32/3, 64/8, 65/4, 67/3, 68/3, 930, 930/1, 930/2, 987/1, 1100/1, 996a, 3064/6, 3064/8, 3064/9 drogi	12,8715	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie				1 135 580 zł
25.	Trelkowo	41, 56, 324/7 drogi	7,4002	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie				657 780,93 zł
26.	Wąty	98/4, 113/2, 113/4 drogi	5,5287	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie				497 583 zł
27.	Wawrochy	9/3, 173/3, 173/4, 175, 191/1 drogi	6,1900	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie				557 100 zł
	Ogółem	187 działek	150,6875	-	-				15 432 090,83zł

III.1.3. Gmina Rozogi

L.p.	Obręb	Nr działki	Powierzchnia w ha	Forma władania	Nazwa jednostki	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1.	Antonia	47/1, 52/1, 63/1, 64/1, 65/1, 66/1, 69, 59/1, 23/1, 24/1, 50/1, 49/1, 51/1 drogi	2,0895	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 drogi	6,2600	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	438 200 zł
6.	Kowalik	243/1, 262/1, 170, 171, 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.	Kwianuski 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 drogi	8,2491	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	883 411 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 Szczymnie	324 800 zł
17.	Wysocki Grąd	31, 68/3, 71/3 drogi	2,3900	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczymnie	167 300 zł
Ogółem		112 działek	92.6725	-	-	6 788 333,61 zł

III.1.4. Gmina Pasym

L.p.	Obręb	Nr działki	Powierzchnia w ha	Forma władania	Nazwa jednostki	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dźwierzutny	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 Szczymnie	612 553,29 zł
2.	Dybowo	165, 286, 316, 345, 346/2, 390/1, 390/2, 451/3, 456/5, 457A/4 drogi	6,4900	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczymnie	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 Szczymnie	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 Szczymnie	1 037 078,91 zł
5.	Grom	353/8, 353/9, 415/3, 420, 450/3, 455, 470, 480/4, 481/1, 481/2 drogi	5,6100	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczymnie	729 300 zł
6.	Jurgi	152/2, 152/3, 152/5, 152/7, 156/5, 156/6, 163/3, 436/3, 454/3 drogi	2,7800	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczymnie	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 Szczymnie	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 Szczymnie	601 835 zł
9.	Mituki	257/6, 3205/9, 3205/10 drogi	0,7321	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczymnie	95 173 zł
10.	Narejty	287/2 droga	2,1700	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczymnie	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 Szczymnie	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 Szczymnie	616 274 zł
13.	Siedliszka	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 Szczymnie	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 Szczymnie	525 062 zł
Ogółem		133 działek	68,4596	-	-	8 716 514,77 zł

III.1.5. Gmina Dźwierzuty

L.p.	Obręb	Nr działki	Powierzchnia w ha	Forma władania	Nazwa jednostki	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dźwierzuty	2/9, 2/10, 2/11, 2/12, 2/13, 146, 191, 308/4, 344, 426, 464/1, 464/2, 548, 667, 812, 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 Szczymnie	1 910 329,33 zł

2.	Gistel	249, 248/13, 160 drogi	5,4797	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	378 900 zł
3.	Jablönka	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.	Lupowo	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.	Sąplaty	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 drogi	21,7290	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	1 955 610 zł
Ogółem			147,4950	-	-	13 054 671,26 zł

III.1.6. Gmina Świętajno

L.p.	Obręb	Nr działki	Powierzchnia w ha	Forma władania	Nazwa jednostki	Wartość
1.	2	3	4	5	6	7
1.	Biały Grunt	198/1, 205, 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 drogi	16,0407	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	755 474,90 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 Piasutnie	1 380 975,15 zł
12.	Spychowo	76/4, 76/5, 224/4 drogi	6,3800	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	223 300 zł
13.	Spychowo	113/4 Bi	0,1771	WŁASNOŚĆ trwały zarząd DPS	Dom Pomocy Społecznej w Szczytnie, filia w Świątąjnie	648 777,36 zł
14.	Spychowo	120/1, 118/8, 118/6, 118/5, 118/4 (piekarnia)	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.	Świątąjno	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, 731/14, 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, 207 drogi	15,4377	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	816 632,80 zł
17.	Zielone	50/1, 52 drogi	1,3200	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	46 200 zł
Ogółem			100,4082	-	-	6 803 455,77 zł

III.1.7. Miasto Pasym

L.p.	Obręb	Nr działki	Powierzchnia w ha	Forma władania	Nazwa jednostki	Wartość
1.	2	3	4	5	6	7
1.	Nr 1	389, 448 drogi	1,1438	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	147 694 zł
2.	Nr 2	1, 130, 194, 195, 205, 261, 292, 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			11,1657	-	-	2 591 361,48 zł

III.1.8. Gmina Jedwabno

L.p.	Obręb	Nr działki	Powierzchnia w ha	Forma władania	Nazwa jednostki	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1.	Brajniki	28, 96/1, 96/3, 99/2 drogi	5,5000	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	660 000 zł
2.	Burdąg	1, 30, 34/4, 56, 201, 399/3, 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 Płec	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 drogi	4,1000	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	492 000 zł
8.	Rekownica	831/3 droga	0,5600	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	67 200 zł
9.	Szuc	286/1 drogi	2,5100	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	301 200 zł
10.	Wąplewo	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	1,8100	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	187 200 zł
13.	Warchaty	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			65,2145	-	-	7 203 193,80 zł

III.1.9. Gmina Wielbark

L.p.	Obręb	Nr działki	Powierzchnia w ha	Forma władania	Nazwa jednostki	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1.	Baranowo	189/2, 189/3, 191, 194, 197/5, 1085 drogi	4,6100	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	368 800 zł
2.	Borki Wielbarskie	32, 48, 66, 140, 148, 173, 1051, 1052, 1059/1, 156/2 drogi	9,8975	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	788 370,20 zł
3.	Ciemna Dąbrowa	297 droga	2,5500	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	204 000 zł
4.	Jesionowiec	162/1, 177, 178, 179 drogi	3,5162	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	281 296 zł

5.	Kipary	48, 64/1, 1053, 1054 drogi	3,2200	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	257 600 zł
6.	Kołodziejowy Grąd	159/1, 165, 183 drogi	2,8200	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	225 600 zł
7.	Kucbork	220, 222, 224, 226, 1073/2 drogi	3,3600	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	227 200 zł
8.	Lesiny Wielkie	85, 158/1 drogi	5,2700	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	421 600 zł
9.	Łatana Wielka	86, 1048, 1051, 1055, 37 drogi	4,6000	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	368 000 zł
10.	Nowojowiec	61 droga	4,5500	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	364 000 zł
11.	Oleđry	1/1, 3, 24, 88 drogi	3,5900	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	287 200 zł
12.	Przeździeń Wielki	113 droga	6,0500	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	484 000 zł
13.	Sędrawo	7, 58, 72/1, 109, 1054, 1060, 1067 drogi	6,1200	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	489 600 zł
14.	Wesołowo	271 droga	0,1700	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	13 600 zł
15.	Wielbark	6/2,20/1, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27/1, 27/2, 36, 37/1, 37/2, 38, 39, 42, 279/12, 1396/1, 3563/4 drogi	19,6558	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	1 567 848 zł
16.	Zabiele	128/1, 130/1, 143/4, 268/2, 274/4, 274/5 drogi	7,8600	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	454 400 zł
17.	Zieleniec	136, 217/3, 218, 228/2, 228/3, 234 drogi	4,6075	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	368 600 zł
Ogółem		85 działki	92,4470	-	-	7 171 714,20 zł
Wartość inwestycji wykonanych na drogach powiatowych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie						

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 31.12.2015r.		Stan na 31.12.2016 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Wartości niematerialne i prawne	3 866 974,04	471 575,38	3 874 413,55	50 381,77	7 439,51
Rzeczowe aktywa trwałe	274 521 787,38	197 462 393,26	284 890 198,62	198 404 574,15	10 368 411,24
Długoterminowe aktywa finansowe	-	-			
Należności długoterminowe	35 091 156,31	35 091 156,31	35 995 049,09	35 995 049,09	903 892,78
Wartość mienia zlikwidowanych jedn.					
Razem aktywa trwałe	313 479 917,73	233 025 124,95	324 759 661,26	234 450 005,01	11 279 743,53
Zapasy	886 121,54	835 975,79	821 770,89	821 770,89	-64 350,65
Należności krótkoterminowe	12 116 702,30	8 289 345,28	12 637 425,67	3 964 093,00	520 723,37
Środki pieniężne	2 333 618,41	2 331 811,39	1 815 526,73	1 815 534,73	-518 091,68
Krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-			
Rozliczenia międzyokresowe	-	-			
Razem aktywa obrotowe	15 336 442,25	11 457 132,46	15 274 723,29	6 601 398,62	-61 718,96
Razem aktywa	328 816 359,98	244 482 257,41	340 034 384,55	241 051 403,63	11 218 024,57

IV.2. Dane dotyczące jednostek organizacyjnych

IV.2.1. Dane według jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej

Starostwo Powiatowe	Stan na 31.12.2015r.		Stan na 31.12.2016 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Wartości niematerialne i prawne	2 560 112,71	928,65	2 560 112,71	-	0,00
Rzeczowe aktywa trwałe	87 196 064,75	74 087 173,42	85 662 311,32	69 429 226,51	-1 533 753,43
Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	0,00
Należności długoterminowe	35 066 066,31	35 066 066,31	35 995 049,09	35 995 049,09	928 982,78
Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	-	-	0,00
Razem aktywa trwałe	124 822 243,77	109 154 168,38	124 217 473,12	105 424 275,60	-604 770,65
Zapasy	118 583,68	118 583,68	117 187,35	117 187,35	-1 396,33
Należności krótkoterminowe	3 742 185,04	691 036,28	4 015 449,66	798 031,82	273 264,62
Środki pieniężne	103 693,64	103 693,64	47 489,00	47 489,00	-56 204,64
Krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	0,00
Rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	-	0,00
Razem aktywa obrotowe	3 964 462,36	913 313,60	4 180 126,01	962 708,17	215 663,65
Razem aktywa	128 786 706,13	110 067 481,98	128 397 599,13	106 386 983,77	-389 107,00

Zarząd Dróg Powiatowych	Stan na 31.12.2015 r.		Stan na 31.12.2016r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Wartości niematerialne i prawne	21 098,05	-	21 098,05	-	0,00
Rzeczowe aktywa trwałe	102 264 346,89	75 585 328,34	110 272 751,47	78 921 790,21	8 008 404,58
Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	0,00
Należności długoterminowe	-	-	-	-	0,00
Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	-	-	0,00
Razem aktywa trwałe	102 285 444,94	75 585 328,34	110 293 849,52	78 921 790,21	8 008 404,58
Zapasy	12 976,50	12 976,50	11 955,60	11 955,60	- 1020,90
Należności krótkoterminowe	14 162,52	14 162,52	5 256,49	5 256,49	-8 906,03
Środki pieniężne	12 504,64	12 504,64	21 071,19	21 079,19	8 566,55
Krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	0,00
Rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	-	0,00
Razem aktywa obrotowe	39 643,66	39 643,66	38 283,28	38 291,28	-1 360,38
Razem aktywa	102 325 088,60	75 624 972,00	110 332 132,80	78 960 081,49	8 007 044,20

Zespół Szkół Nr 1	Stan na 31.12.2015 r.		Stan na 31.12.2016		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Wartości niematerialne i prawne	108 251,85	-	108 251,85	-	0,00
Rzeczowe aktywa trwałe	7 910 417,97	4 790 498,09	7 906 137,97	4 551 761,31	-4 280,00
Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	0,00
Należności długoterminowe	-	-	-	-	0,00
Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	-	-	0,00
Razem aktywa trwałe	8 018 669,82	4 790 498,09	8 014 389,82	4 551 761,31	-4 280,00
Zapasy	142 848,16	142 848,16	150 652,92	150 652,92	7 804,76
Należności krótkoterminowe	237 856,66	237 856,66	268 158,12	268 158,12	30 301,46
Środki pieniężne	54 204,29	54 204,29	42 468,15	42 468,15	-11 736,14
Krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	-
Rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	-	-
Razem aktywa obrotowe	434 909,11	434 909,11	461 279,19	461 279,19	26 370,08
Razem aktywa	8 453 578,93	5 225 407,20	8 475 669,01	5 013 040,50	-22 090,08

Dom Pomocy Społecznej	Stan na 31.12.2015 r.		Stan na 31.12.2016 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	

Wartości niematerialne i prawne	53 084,31	0	54 023,41	0	939,10
Rzeczowe aktywa trwałe	8 163 363,35	4 754 852,73	8 173 238,17	4 596 423,90	9 874,82
Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	0,00
Należności długoterminowe	-	-	-	-	0,00
Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	-	-	0,00
Razem aktywa trwałe	8 216 447,66	4 754 852,73	8 277 196,18	4 596 423,90	10 813,92
Zapasy	88 310,10	88 310,10	62 572,16	62 572,16	-25 737,94
Należności krótkoterminowe	63 103,55	63 103,55	35 233,87	35 233,87	-27 869,68
Środki pieniężne	744 055,84	744 055,84	701 179,17	701 179,17	-42 876,67
Krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	0,00
Rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	-	0,00
Razem aktywa obrotowe	895 469,49	895 469,46	798 985,20	798 985,20	-96 484,29
Razem aktywa	9 111 917,15	5 650 322,22	9 076 181,38	5 395 409,10	-85 670,37

Powiatowy Urząd Pracy	Stan na 31.12.2015 r.		Stan na 31.12.2016 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Wartości niematerialne i prawne	170 280,79	75 589,43	170 280,79	45198,53	0,00
Rzeczowe aktywa trwałe	4 205 496,76	3 298 000,15	4 176 205,30	3 197 048,77	-29 291,46
Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	0,00
Należności długoterminowe	25 090,00	25 090,00	-	-	-25 090,00
Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	--			
Razem aktywa trwałe	4 400 867,55	3 398 679,58	4 346 486,09	3 242,247,30	-54 3812,46
Zapasy	-	-	-	-	0,00
Należności krótkoterminowe	32 822,00	32 822,00	56 804,00	56 804,00	23 982,00
Środki pieniężne	47 926,71	47 926,71	38 726,63	38 726,63	-9 200,08
Krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	0,00
Rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	-	0,00
Razem aktywa obrotowe	80 748,71	80 748,71	95 530,63	95 530,63	14 781,92
Razem aktywa	4 481 616,26	3 479 428,29	4 442 016,72	3 337 777,93	-39 599,54

Zespół Szkół Nr 2	Stan na 31.12.2015 r.		Stan na 31.12.2016 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	

Wartości niematerialne i prawne	7 090,03	-	7 090,03	-	0,00
Rzeczowe aktywa trwałe	16 771 247,60	11 802 210,76	16 771 247,60	11 370 288,88	0,00
Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	0,00
Należności długoterminowe	-	-	-	-	0,00
Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	-	-	0,00
Razem aktywa trwałe	16 778 337,63	11 802 210,76	16 778 337,63	11 370 288,88	0,00
Zapasy	693,72	693,72	510,33	510,33	-183,39
Należności krótkoterminowe	145 616,27	145 616,27	160 591,16	160 891,16	15 274,89
Środki pieniężne	149 939,60	149 939,60	92 988,80	92 988,80	-56 950,80
Krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	0,00
Rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	-	0,00
Razem aktywa obrotowe	296 249,59	296 246,59	254 390,29	254 390,29	-41 859,30
Razem aktywa	17 074 587,22	12 098 460,35	17 032,727,92	11 624 679,17	-41 859,30

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	Stan na 31.12.2015 r.		Stan na 31.12.2016 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-	0,00
Rzeczowe aktywa trwałe	2 584 915,54	1 540 577,93	6 384 467,20	5 229 413,19	3 799 551,66
Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	0,00
Należności długoterminowe	-	-	-	-	0,00
Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	-	-	0,00
Razem aktywa trwałe	2 584 915,54	1 540 577,93	6 384 467,20	5 229 413,19	3 799 551,66
Zapasy	6 738,21	6 738,21	5 017,40	5 017,40	-1 720,81
Należności krótkoterminowe	631 876,00	631 876,00	678 846,32	678 846,32	46 970,32
Środki pieniężne	11 252,87	11 252,87	41 093,74	41 093,74	28 840,87
Krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	0,00
Rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	-	0,00
Razem aktywa obrotowe	649 867,08	649 867,08	724 957,46	724 957,46	75 090,38
Razem aktywa	3 234 782,62	2 190 445,01	7 109 424,66	5 954 370,65	3 874 642,04

Zespół Szkół Nr 3	Stan na 31.12.2015 r.		Stan na 31.12.2016 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	

Wartości niematerialne i prawne	108 283,04	-	108 283,04	-	0,00
Rzeczowe aktywa trwałe	9 025 959,13	6 795 864,62	9 208 888,99	6 754 281,06	182 929,86
Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	0,00
Należności długoterminowe	-	-	-	-	0,00
Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	-	-	0,00
Razem aktywa trwałe	9 134 242,17	6 795 864,62	9 317 172,03	6 754 281,06	182 929,86
Zapasy	1 742,06	1 742,06	2 027,75	2 027,75	285,69
Należności krótkoterminowe	43 342,00	43 342,00	39 254,00	39 254,00	-4 088,00
Środki pieniężne	19 795,81	19 795,81	54 102,80	54 102,80	34 306,99
Krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	0,00
Rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	-	0,00
Razem aktywa obrotowe	64 879,87	64 879,87	95 384,55	95 384,55	30 504,68
Razem aktywa	9 199 122,04	6 860 744,49	9 412 556,58	6 849 665,61	213 434,54

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	Stan na 31.12.2015 r.		Stan na 31.12.2016 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-	-
Rzeczowe aktywa trwałe	733 545,51	447 569,04	733 545,51	465 076,74	0,00
Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	0,00
Należności długoterminowe	-	-	-	-	0,00
Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	-	-	0,00
Razem aktywa trwałe	733 545,51	447 569,04	733 545,51	465 076,74	0,00
Zapasy	-	-	-	-	0,00
Należności krótkoterminowe	4 807 233,33	4 807 233,33	4 807 233,33	127 227,58	0,00
Środki pieniężne	12 854,25	12 854,25	14 510,42	14 510,42	1 656,17
Krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	0,00
Rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	-	0,00
Razem aktywa obrotowe	4 820 087,58	4 820 087,58	4 821 743,75	141 738,00	1 656,17
Razem aktywa	5 553 633,09	5 267 656,62	5 555 289,26	606 814,74	1 656,17

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	Stan na 31.12.2015 r.		Stan na 31.12.2016 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	

Wartości niematerialne i prawne	25 702,90	-	27 748,89	-	2 045,99
Rzeczowe aktywa trwałe	4 186 983,75	477 710,58	4 183 520,21	196 156,56	-3 463,54
Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	0,00
Należności długoterminowe	-	-	-	-	0,00
Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	-	-	0,00
Razem aktywa trwałe	4 212 686,65	477 710,58	4 211 269,10	196 156,56	-1 417,55
Zapasy	50 145,75	-	33 327,54	33 327,54	-16 818,21
Należności krótkoterminowe	-	-	-	-	0,00
Środki pieniężne	1 807,02	-	3 132,17	3 132,17	1 325,15
Krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	0,00
Rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	-	0,00
Razem aktywa obrotowe	51 952,77		36 459,71	36 459,71	-15 493,06
Razem aktywa	4 264 639,42	477 710,58	4 247 728,81	232 616,27	-16 910,61

Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Domów Dla Dzieci w Pasymiu	Stan na 31.12.2015 r.		Stan na 31.12.2016 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Wartości niematerialne i prawne	6 500,00	-	6 500,00	-	0,00
Rzeczowe aktywa trwałe	1 361 563,94	695 066,91	1 358 713,94	665 924,45	-2 850,00
Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	0,00
Należności długoterminowe	-	-	-	-	0,00
Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	-	-	0,00
Razem aktywa trwałe	1 368 063,94	695 066,91	1 365 213,94	665 924,45	-2 850,00
Zapasy	17 248,40	17 248,40	14 612,38	14 612,38	-2 636,02
Należności krótkoterminowe	776 208,26	-	776 208,26	-	0,00
Środki pieniężne	83,83	83,83	104,83	104,83	21,00
Krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	0,00
Rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	-	0,00
Razem aktywa obrotowe	793 540,49	17 332,23	790 925,47	14 717,21	-2 615,02
Razem aktywa	2 161 604,43	712 399,14	2 156 139,41	680 641,66	-5 465,02

Środowiskowy Dom Samopomocy	Stan na 31.12.2015 r.		Stan na 31.12.2016 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Wartości niematerialne i	47 726,02	--	47 726,02	-	0,00

prawne					
Rzeczowe aktywa trwałe	3 417 460,98	1 977 636,01	3 404 447,78	1 897 099,86	-13 013,20
Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	0,00
Należności długoterminowe	-	-	-	-	0,00
Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	-	-	0,00
Razem aktywa trwałe	3 465 187,00	1 977 636,01	3 452 173,80	1 897 099,86	-13 013,20
Zapasy	-	-	-	-	0,00
Należności krótkoterminowe	445,06	445,06	213,60	213,60	-231,46
Środki pieniężne	2 042,05	2 042,05	2 711,01	2 711,01	668,96
Krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	0,00
Rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	-	0,00
Razem aktywa obrotowe	2 487,11	2 487,11	2 924,61	2 924,61	437,50
Razem aktywa	3 467 674,11	1 980 123,12	3 455 098,41	1 900 024,47	-12 575,70

Dom Dziecka	Stan na 31.12.2015 r.		Stan na 31.12.2016 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Wartości niematerialne i prawne	1 248,00	-	1 248,00	-	0,00
Rzeczowe aktywa trwałe	1 587 206,33	985 618,07	1 587 206,33	941 920,17	0,00
Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	0,00
Należności długoterminowe	-	-	-	-	0,00
Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	-	-	0,00
Razem aktywa trwałe	1 588 454,33	985 618,07	1 588 454,33	941 920,17	0,00
Zapasy	116 407,37	116 407,37	74 623,90	74 623,90	-41 783,47
Należności krótkoterminowe	15 309,00	15 309,00	8 364,00	8 364,00	-6 945,00
Środki pieniężne	6 747,18	6 747,18	13 631,21	13 631,21	6 884,03
Krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	0,00
Rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	-	0,00
Razem aktywa obrotowe	138 463,55	138 463,55	96 619,11	96 619,11	-41 844,44
Razem aktywa	1 726 917,88	1 124 081,62	1 685 073,44	1 038 539,28	-41 844,44

Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	Stan na 31.12.2015 r.		Stan na 31.12.2016 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	

Wartości niematerialne i prawne	2 460,00	-	2 969,22	-	509,22
Rzeczowe aktywa trwałe	-	-	-	-	0,00
Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	0,00
Należności długoterminowe	-	-	-	-	0,00
Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	-	-	0,00
Razem aktywa trwałe	2 460,00	-	2 969,22	-	509,22
Zapasy	-	-	-	-	0,00
Należności krótkoterminowe	-	-	1 275,00	1 275,00	1 275,00
Środki pieniężne	1 820,18	1 820,18	3 798,79	3 798,79	1 978,61
Krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	0,00
Rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	-	0,00
Razem aktywa obrotowe	1 820,18	1 820,18	5 073,79	5 073,79	3 253,61
Razem aktywa	4 280,18	1 820,18	8 043,01	5 073,79	3 762,83

Dom Dziecka Nr 2	Stan na 31.12.2015 r.		Stan na 31.12.2016 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Wartości niematerialne i prawne	560,00	-	560,00	-	0,00
Rzeczowe aktywa trwałe	-	-	-	-	0,00
Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	0,00
Należności długoterminowe	-	-	-	-	0,00
Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	-	-	0,00
Razem aktywa trwałe	560,00	-	560,00	-	0,00
Zapasy	-	-	-	-	0,00
Należności krótkoterminowe	-	-	-	-	0,00
Środki pieniężne	477,86	477,86	1 528,13	1 528,13	1 050,27
Krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	0,00
Rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	-	0,00
Razem aktywa obrotowe	477,86	477,86	1 528,13	1 528,13	1 050,27
Razem aktywa	1 037,86	477,86	2 088,13	1 528,13	1 050,27

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	Stan na 31.12.2015 r.		Stan na 31.12.2016 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Wartości niematerialne i prawne	15 857,27	-	15 857,27	-	0,00

Rzeczowe aktywa trwałe	38 129,77	5 737,50	29 516,28	5 081,79	- 8613,49
Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	0,00
Należności długoterminowe	-	-	-	-	0,00
Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	-	-	0,00
Razem aktywa trwałe	53 987,04	5 737,50	45 373,55	5 081,79	-8 613,49
Zapasy	2 134,84	2 134,84	1 989,54	1 989,54	-145,30
Należności krótkoterminowe	25 592,24	25 592,24	13 980,00	13 980,00	-11 612,24
Środki pieniężne	28 730,65	28 730,65	24 513,98	24 513,98	-4 216,67
Krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-			0,00
Rozliczenia międzyokresowe	-	-			0,00
Razem aktywa obrotowe	56 457,73	56 457,73	40 483,52	40 483,52	-15 974,21
Razem aktywa	110 444,77	62 195,23	85857,07	45 565,31	-24 587,70

Powiatowe Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji	Stan na 31.12.2015 r.		Stan na 31.12.2016 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Wartości niematerialne i prawne	12 804,97	-	12 863,84	-	58,87
Rzeczowe aktywa trwałe	9 025,58	-	9 025,58	-	0,00
Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	0,00
Należności długoterminowe	-	-	-	-	0,00
Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	-	-	0,00
Razem aktywa trwałe	21 830,55	-	21 889,42	-	58,87
Zapasy	2 567,66	2 567,66	3 306,38	3 306,38	738,72
Należności krótkoterminowe	-	-	-	-	0,00
Środki pieniężne	-	-	-	-	0,00
Krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	0,00
Rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	-	0,00
Razem aktywa obrotowe	2 567,66	2 567,66	3 306,38	3 306,38	738,72
Razem aktywa	24 398,21	2 567,66	25 195,80	3 306,38	797,59

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	Stan na 31.12.2015 r.		Stan na 31.12.2016 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Wartości niematerialne i prawne	1 768,11	-	0,00	-	-1 768,11

Rzeczowe aktywa trwałe	105 401,30	34 415,99	105 401,30	41 864,81	0,00
Długoterminowe aktywa finansowe	-	-			
Należności długoterminowe	-	-			
Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-			
Razem aktywa trwałe	107 169,41	34 415,99	105 401,30	41 864,81	-1 768,11
Zapasy	277,54	277,54	296,51	296,51	18,97
Należności krótkoterminowe	-	-			0,00
Środki pieniężne	37 347,23	37 347,23	38 393,60	38 393,60	1 046,37
Krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-			0,00
Rozliczenia międzyokresowe	-	-			0,00
Razem aktywa obrotowe	37 624,77	37 624,77	38 690,11	38 690,11	1 065,34
Razem aktywa	144 794,18	72 040,76	144 091,41	80 554,92	-702,77

IV.2.2. Dane według samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

Zespół Opieki Zdrowotnej	Stan na 31.12.2015 r.		Stan na 31.12.2016 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Wartości niematerialne i prawne	724 145,99	341 972,99	729 800,43	5 183,24	5 654,44
Rzeczowe aktywa trwałe	24 960 658,23	10 184 133,12	24 923 573,67	10 141 215,94	-37 084,56
Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	0,00
Należności długoterminowe	-	-	-	-	0,00
Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	-	-	0,00
Razem aktywa trwałe	25 684 804,22	10 526 106,11	25 653 374,10	10 146 399,18	-31 430,12
Zapasy	325 447,55	325 447,55	343 691,13	343 691,13	18 243,58
Należności krótkoterminowe	1 580 950,37	1 580 950,37	1 770 557,86	1 770 557,86	189 607,49
Środki pieniężne	1 098 334,76	1 098 334,76	674 083,11	674 083,11	-424 251,65
Krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	0,00
Rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	-	0,00
Razem aktywa obrotowe	3 004 732,68	3 004 732,68	2 788 332,10	2 788 332,10	-216 400,58
Razem aktywa	28 689 536,90	13 530 838,79	28 441 706,20	12 934 731,28	-247 830,07

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 31.12.2015 r.		Stan na 31.12.2016 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Użytki rolne	-	-	-	-	-
Grunty leśne	-	-	-	-	-
Grunty zabudowane	-	-	-	-	-
Użytki ekologiczne	-	-	-	-	-
Grunty różne	3 809 890,90	3 809 890,90	3 796 890,90	3 796 890,90	0
Nieużytki	-	-	-	-	-
Razem	3 809 890,90	3 809 890,90	3 796 890,90	3 796 890,90	0

Wyjaśnienie różnic: -sprzedaż gruntu pod Szkołą w Rozogach -13000

Grupa 1 – Budynki i lokale

Budynki i lokale	Stan na 31.12.2015 r.		Stan na 31.12.2016 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Budynki niemieszkalne	15 357 822,25	12 740 105,15	15 082 764,78	12 195 085,08	-275 057,47
Budynki mieszkalne	-	-	-	-	0,00
Lokale i prawa spółdzielcze do lokali	-	-	-	-	0,00
Razem	15 357 822,25	12 740 105,15	15 082 764,78	12 195 085,08	-275 057,47

Wyjaśnienie różnic: -sprzedaż budynku Szkoły w Rozogach 100 000zł, sprzedaż magazynu leków ul Moniuszki – 157 542,98 zł, sprzedaż dowskiej -17 514,49, Budowa hali SOSzW i przekazanie w użytkowanie SOSzWW – 3 773 481,43 zł

Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Stan na 31.12.2015 r.		Stan na 31.12.2016 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Budowle na terenach przemysłowych	-	-	-	-	0,00
Infrastruktura transportu	63 448 900,65	55 730 840,27	63 760 825,64	53 164 918,30	311 924,99
Obiekty pozostałe	-	-	-	-	0,00
Razem	63 448 900,65	55 730 840,27	63 760 825,64	53 164 918,30	311 924,99

Wyjaśnienie różnic: Drogi powiatowe – poszerzenie pasa drogowego działki przekazane przez ANR 40 257,09, Droga Świętajno – Kolonia odszkodowanie 219 280,90, odszkodowania 52 387,00

Grupa 3-6 – Maszyny i urządzenia

Maszyny i urządzenia	Stan na 31.12.2015 r.		Stan na 31.12.2016 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Kotły i maszyny energetyczne	8 732,41		8 732,41		-
Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania	-		-		-
Maszyny i urządzenia specjalistyczne	1490 765,59	28 027,45	1 413 756,30	25 631,09	-77 009,29
Urządzenia techniczne	-				0,00
Razem	1 499 498,00	28 027,45	1 422 488,71	25 631,09	-77 009,29

Wyjaśnienie różnic: Likwidacja maszyn i urządzeń : 112 925,59, zakup zapory sieciowej Fortigate- 5 178,30 ,zakup zapory sieciowej UTM- 28 500,sprzedaż monitoringu ul. Moniuszki -10 431, zakup klimatyzatorów- 12 669

Grupa 7 – Środki transportu

Środki transportu	Stan na 31.12.2015r.		Stan na 31.12.2016 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Pojazdy mechaniczne	1 217 882,87	189 255,98	1 217 882,87	118 628,18	0,00
Środki transportu pozostałe	-	-	-	-	0,00
Razem	1 217 882,87	189 255,98	1 217 882,87	118 628,18	0,00

Wyjaśnienie różnic

Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Stan na 31.12.2015 r.		Stan na 31.12.2016 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Narzędzia i przyrządy	295 541,17	22 524,76	264 071,27	10 685,81	-31 469,90
Wyposażenie, aparaty i sprzęt laboratoryjny	-	-	-	-	0,00
Razem	295 541,17	22 524,76	264 071,27	10 685,81	-31 469,90

Wyjaśnienie różnic: likwidacja kserokopiarki – 31 469,90 , zakup i przekazanie zaestawów do ratownictwa wodno-lądowego 9 889,20

Dane dotyczące środków trwałych w budowie

Środki trwale w budowie	Wartość 31.12.2015 r.	Wartość 31.12.2016 r.	Zmiana
		1 566 528,91	117 387,15

Zestawienie inwestycji w toku wg stanu na 31.12.16 r.:

- przebudowa budynku garażowego na w Szczytnie - 33 225,00zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej modernizacja Ratusza - 22 122,15 zł
- dokumentacja projektowo budowlana-wykonawcza,program funkcjonalno-użytkowy z koncepcją programowo-przestrzenną rozbudowy Szpitala Powiatowego w Szczytnie - 59 040,00

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SZCZYTNI

Grupa 0 – Grunty będące przedmiotem własności lub użytkowania wieczystego

Grunty	Stan na 31.12.2015 r.		Stan na 31.12.2016 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Użytki rolne	-	-	-	-	-
Grunty leśne	-	-	-	-	-
Grunty zabudowane	-	-	-	-	-
Użytki ekologiczne	-	-	-	-	-
Grunty różne	-	-	-	-	-
Nieuzytki	-	-	-	-	-
Razem	-	-	-	-	-

Grupa 1 – Budynki i lokale

Budynki i lokale	Stan na 31.12.2015 r.		Stan na 31.12.2016 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Budynki niemieszkalne	73 022,75	22 942,26	73 022,75	21 291,65	0,00
Budynki mieszkalne	-	-	-	-	0,00
Lokale i prawa spółdzielcze do lokali	-	-	-	-	0,00
Razem	73 022,75	22 942,26	73 022,75	21 291,65	0,00

Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Stan na 31.12.2015 r.		Stan na 31.12.2016 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Budowle na terenach przemysłowych	-	-	-	-	-
Infrastruktura transportu	99 107 108,18	73 777 200,27	107 184 275,82	77 304 870,27	8 077 105,55
Obiekty pozostałe	-	-	-	-	-
Razem	99 107 108,18	73 777 200,27	107 184 275,82	77 304 870,27	8 077 105,55

Wyjaśnienie różnic:

1. Budowa drogi pow. Nr 1524N Dąbrowy-Antonia	2.313.060,04
2. Przeb. dr.1512N Borki Wielb.-Lejkowo	1.492 628,59
3. Rozbud.dr.1659N Janowo-Szczytno	1.907.162,70 w tym: 271.395,- dok. lat ubiegłych
4. Przebud. dr. 1649N w m. Targowska Wólka	374.523,59
5. Przeb.drogi dr.1502N w m. Świętajno	480.036,43
6. Przeb.dr.1635N w m.Szuć lok.1+260-2+070	382.039,40
7. Przeb.chodnika dr.1633N w m. Burdąg	92.240,05
8. Modern.naw.dr.pow.Nr 1681N w m. Faryny	283.147,17, w tym: 578,26-mat.chodn.z lat ubiegłych
9. Przeb. dr.1635N w m.Szuć,lok.0+840-1+260	154.468,84
10. Przeb. dr.1635N w m. Szuć, lok.0+010-0+840	307.506,77
11. Zakup mat.bud.chodn. przy dr.1512N,m.Wielbark	98.098,44, w tym: 53.646,45 udz. gm.Wielbark
12. Zakup mat.bud.chodn.przy dr.1510N,m.Zabiele	41.871,14, w tym: 20.594,71 udz.gm.Wielbark
13. Budowa chodn.dr.1480N w m.Dźwiersztyny	86.572,15, w tym: 35.200,- udz.Gm.Pasym 51.372,15 mat.ch. ZDP z lat ubiegłych
15. Budowa chodn. dr.1478N m. Elganowo	63.812,33, w tym: 23.300,- udz. gm.Pasym 40.512,33 - mat.ch.ZDP z lat ubiegłych
Ogółem przyrost wartości	8.077.167,64 zł

Grupa 3-6 – Maszyny i urządzenia

Maszyny i urządzenia	Stan na 31.12.2015 r.	Stan na 31.12.2016 r.	Zmiana
----------------------	-----------------------	-----------------------	--------

	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Kotły i maszyny energetyczne	6 299,99	-	6 299,99	-	0,00
Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania	36 931,98	-	30 215,73	-	-6 716,25
Maszyny i urządzenia specjalistyczne	729 045,76	112 158,78	760 841,26	103 418,60	31 795,50
Urządzenia techniczne	83 124,91	71 511,03	83 124,91	63 983,55	0,00
Razem	855 402,64	183 669,81	880 481,89	167 402,15	25 079,25

Wyjaśnienie różnic

1. Zestaw komputerowy – likwidacja - 6 716,25
2. Walec wilbracyjny - zakup 31 795 ,50

Grupa 7 – Środki transportu

Środki transportu	Stan na 31.12.2015 r.		Stan na 31.12.2016 r		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Pojazdy mechaniczne	706 669,28	117 362,53	706 669,28	44 947,63	0,00
Środki transportu pozostałe	63 289,42	33751,07	63 289,42	26 718,42	0,00
Razem	769 958,70	151 113,60	769 958,70	71 666,05	0,00

Wyjaśnienie zmian:

Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Stan na 31.12.2015 r.		Stan na 31.12.2016 r		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Narzędzia i przyrządy	8 452,22	-	8 452,22	-	0,00
Wyposażenie, aparaty i sprzęt laboratoryjny	-	-	-	-	0,00
Razem	8 452,22	-	8 452,22	-	0,00

Wyjaśnienie zmian:

Dane dotyczące środków trwałych w budowie

Środki trwałe w budowie	Stan na 31.12.2015 r..	Stan na 31.12.2016 r	Zmiana
	1 450 402,40	1 356 560,09	-93 842,31

Zestawienie inwestycji w toku - według stanu na dzień 31.12.2016 r.

(uwzględnia nazwę inwestycji, wartość, okres realizacji).

1. Droga Nr 1663N-Szczytno-Lejkowo- dok.projek	4.551,00 - termin realizacji nieokreślony
2. Dok.projekt. przeb.dr 1516N Klon Wujaki -	24.600,00 - termin realizacji nieokreślony
3. Dok.projekt. przeb.dr 1488N Gisiel-Wola Popowa -	119 925,00 - termin realizacji nieokreślony
4. Dok.projekt. przeb.dr 1476N Pasym - Dźwierzuty -	286 771,00 - termin realizacji 2017
5. Dok.projekt. przeb. mostu na dr.1474N -	20 000,00 - termin realizacji nieokreślony
6. Dok.projekt. przeb.dr 1462N w m. Rusek -	19 857,20 - termin realizacji nieokreślony
7. Dok.projekt. przeb.dr 1464N w m. Grzegorzówki -	61 860,80 - termin realizacji nieokreślony
8. Dok.projekt. przeb. mostu na dr.1643N w m.Kucbork -	5 000,00 - termin realizacji nieokreślony
9. Dok.projekt. przeb.dr 4104 ul.Kolejowa, Chrobrego -	318 451,23 - termin realizacji nieokreślony
10. Bud.chodnika /materiały/ dr.1651N w m. Łupowo -	2 452,74 - termin realizacji 2017
11. Bud.chodnika /materiały/ dr.1510N w m. Zabiele -	754,36 - termin realizacji 2017
12. Bud.chodnika /materiały/ dr.1478N w m. Elganowo	8.605,62 - termin realizacji 2017
13. Magazyn- mat.chodnikowe -	14.533,57 - termin realizacji 2017
14. Dok.projekt. przeb.dr 1639N Witowo-Warchały -	171.585,00 - termin realizacji nieokreślony
15. Dok.proj.przeb.dr.1504N Świątajno-Spychowo -	296.737,50 - termin realizacji 2017
16. Bud.chodnika /mater./dr.1512N m. Wielbark -	875,07 - termin realizacji 2017
Ogółem:	1. 356.560,09

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W SZCZYTNI

Grupa 0 – Grunty będące przedmiotem własności lub użytkowania wieczystego

Grunty	Stan na 31.12.2015 r.		Stan na 31.12.2016 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Użytki rolne	-	-	-	-	-
Grunty leśne	-	-	-	-	-
Grunty zabudowane	-	-	-	-	-
Użytki ekologiczne	-	-	-	-	-
Grunty różne	-	-	-	-	-
Nieuzytki	-	-	-	-	-
Razem	-	-	-	-	-

Grupa 1 – Budynki i lokale

Budynki i lokale	Stan na 31.12.2015 r	Stan na 31.12.2016 r.	Zmiana
------------------	----------------------	-----------------------	--------

	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Budynki niemieszkalne	6 777 711,14	4 526 200,31	6 777 711,14	4 366 520,92	0,00
Budynki mieszkalne	-	-	-	-	0,00
Lokale i prawa spółdzielcze do lokali	-	-	-	-	0,00
Razem	6 777 711,14	4 526 200,31	6 777 711,14	4 366 520,92	0,00

Wyjaśnienie różnic:

Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Stan na 31.12.2015 r.		Stan na 31.12.2016 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Budowle na terenach przemysłowych	-	-	-	-	0,00
Infrastruktura transportu	-	-	-	-	0,00
Obiekty pozostałe	124 204,16	26 329,05	124 204,16	24 973,39	0,00
Razem	124 204,16	26 329,05	124 204,16	24 973,39	0,00

Wyjaśnienie różnic:

Grupa 3-6 – Maszyny i urządzenia

Maszyny i urządzenia	Stan na 31.12.2015 r.		Stan na 31.12.2016 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Kotły i maszyny energetyczne	17 195,00	12 011,00	12 915,00	11 107,00	-4 280,00-
Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania	806 520,54	173 343,60	806 520,54	121 607,00	0,00
Maszyny i urządzenia specjalistyczne	-	-	-	-	0,00
Urządzenia techniczne	14 837,13	12 024,13	14 837,13	7 258,00	0,00
Razem	838 552,67	197 378,73	834 272,67	139 972,00	-4 280,00

Wyjaśnienie różnic: likwidacja kotła do podgrzewania wody.

Grupa 7 – Środki transportu

Środki transportu	Stan na 31.12.2015 r.		Stan na 31.12.2016 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Pojazdy mechaniczne	68 475,00	-	68 475,00	-	0,00
Środki transportu pozostałe	-	-	-	-	0,00
Razem	68 475,00	-	68 475,00	-	0,00

Wyjaśnienie różnic:

Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

	Stan na 31.12.2014 r.	Stan na 31.12.2015 r.	Zmiana
--	-----------------------	-----------------------	--------

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Narzędzia i przyrządy	101 475	40 590,00	101 475,00	20 295,00	0,00
Wyposażenie, aparaty i sprzęt laboratoryjny	-	-	-	-	0,00
Razem	101 475	40 590,00	101 475,00	20 295,00	0,00

Dane dotyczące środków trwałych w budowie

Środki trwałe w budowie	Stan na 31.12.2015 r.	Stan na 31.12.2016 r.	Zmiana
		0	0

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W SZCZYTNIE

Grupa 0 – Grunty będące przedmiotem własności lub użytkowania wieczystego

Grunty	Stan na 31.12.2015 r.		Stan na 31.12.2016 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	-

Wyjaśnienie różnic:

Grupa 1 – Budynki i lokale

Budynki i lokale	Stan na 31.12.2015 r.		Stan na 31.12.2016 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Budynki niemieszkalne	176 518,15	127 205,64	176 518,15	122 792,68	0,00
Budynki mieszkalne	5 771 757,30	3 753 345,45	5 853 511,90	3 689 694,78	81 754,60
Lokale i prawa spółdzielcze do lokali	-	-	-	-	0,00
Razem	5 948 275,45	3 880 551,09	6 030 030,05	3 812 487,46	81 754,60

Wyjaśnienie różnic: Projekt nadbudowy Spychowa 37 820 zł, projekt instalacji, uzgodnienie poż, projekt piekarnia 12 114,60 zł, przebudowa schodów i zabudowa pralni Szczytno 31 820 zł

Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

	Stan na 31.12.2015 r.	Stan na 31.12.2016 r.	Zmiana
--	-----------------------	-----------------------	--------

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Budowle na terenach przemysłowych	-	-	-	-	0,00
Infrastruktura transportu	273 647,05	55 816,61	273 647,05	43 502,49	0,00
Obiekty pozostałe	127 664,29	14 468,43	127 664,29	10 556,79	0,00
Razem	401 311,34	70 285,04	401 311,34	54 059,28	0,00

Wyjaśnienie różnic:

Grupa 3-6 – Maszyny i urządzenia

Maszyny i urządzenia	Stan na 31.12.2015 r.		Stan na 31.12.2016 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Kotły i maszyny energetyczne	14 000,00	11 082,13	14 000,00	7 140	-
Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania	-	-	-	-	-
Maszyny i urządzenia specjalistyczne	-	-	-	-	-
Urządzenia techniczne	972 136,51	472 877,87	947 670,34	396 927,16	-24 466,17
Razem	986 136,51	483 960,00	961 670,34	404 067,16	-24 466,17

Wyjaśnienie różnic: likwidacja komputerów i drukarek

Grupa 7 – Środki transportu

Środki transportu	Stan na 31.12.2015 r.		Stan na 31.12.2016 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Pojazdy mechaniczne	258 227,99	-	261 163,98	55 900,00	2 935,99
Środki transportu pozostałe	-	-	-	-	0,00
Razem	258 227,99	-	261 163,98	55 900,00	2 935,99

. Wyjaśnienie różnic: likwidacja samochodu 61 564,01 oraz zakup samochodu 64 500,00

Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Stan na 31.12.2015 r..		Stan na 31.12.2016 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Narzędzia i przyrządy	-	-	-	-	0,00
Wyposażenie, aparaty i sprzęt laboratoryjny	249 567,46	212,00	249 152,46	-	-415,00
Razem	249 567,46	212,00	249 152,46	-	-415,00

Wyjaśnienie różnic: likwidacja drukarki

Dane dotyczące środków trwałych w budowie

Środki trwałe w budowie	Stan na 31.12.2015 r.	Stan na 31.12.2016 r..	Zmiana
	49 934,60	0,00	-49 934,60

Wyjaśnienie różnic: przyjęcie na stan projektu nadbudowy Spychowa 37 820 zł, projekty instalacji i ppoż piekarnia 12 144,60zł

POWIATOWY URZĄD PRACY W SZCZYTNIE

Grupa 0 – Grunty będące przedmiotem własności lub użytkowania wieczystego

Grunty	Stan na 31.12.2015 r.		Stan na 31.12.2016 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	-
Użytki ekologiczne	-	-	-	-	-
Grunty różne	-	-	-	-	-
Nieuzytki	-	-	-	-	-
Razem	93 400,00	93 400,00	93 400,00	93 400,00	-

Wyjaśnienie różnic

Grupa 1 – Budynki i lokale

Budynki i lokale	Stan na 31.12.2015 r.		Stan na 31.12.2016 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Budynki niemieszkalne	3 130 612,14	2 973 779,91	3 130 612,14	2 895 514,60	0,00
Budynki mieszkalne	-	-	-	-	0,00
Lokale i prawa spółdzielcze do lokali	-	-	-	-	0,00
Razem	3 130 612,14	2 973 779,91	3 130 612,14	2 895 514,60	0,00

Wyjaśnienie różnic

Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Stan na 31.12.2015 r.		Stan na 31.12.2016 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 31.12.2015 r..		Stan na 31.12.2016 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	923 560,70	230 820,24	894 269,24	208 134,17	-29 291,46
Razem	923 560,70	230 820,24	894 269,24	208 134,17	-29 291,46

Wyjaśnienie różnic zakup z funduszu pracy urządzeń informatycznych na kwotę 94 826,62 oraz likwidacja zużytego sprzętu informatycznego na kwotę 124 118,08

Grupa 7 – Środki transportu

Środki transportu	Stan na 31.12.2015 r.		Stan na 31.12.2016 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Pojazdy mechaniczne	-	-	-	-	0,00
Środki transportu pozostałe	49 990	-	49 990	-	0,00
Razem	49 990	-	49 990	-	0,00

Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Stan na 31.12.2015 r.		Stan na 31.12.2016 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Narzędzia i przyrządy	-	-	-	-	0,00
Wyposażenie, aparaty i sprzęt laboratoryjny	7 933,92	-	7 933,92	-	0,00
Razem	7 933,92	-	7 933,92	-	0,00

Dane dotyczące środków trwałych w budowie

Środki trwałe w budowie	Stan na 31.12.2015 r.	Stan na 31.12.2016 r.	Zmiana
	-	-	-

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W SZCZYTNIE

Grupa 0 – Grunty będące przedmiotem własności lub użytkowania wieczystego

Grunty	Stan na 31.12.2015 r.	Stan na 31.12.2016 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 31.12.2015 r.		Stan na 31.12.2016 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Budynki niemieszkalne	15 187 076,18	11 025 361,40	15 187 076,18	10 645 684,40	0,00
Budynki mieszkalne	248 520,96	105 860,76	248 520,96	99 647,76	0,00
Lokale i prawa spółdzielcze do lokali	-	-	-	-	-
Razem	15 435 597,14	11 131 222,16	15 435 597,14	10 745 332,16	0,00

Wyjaśnienie różnic

Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Stan na 31.12.2015 r.		Stan na 31.12.2016 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Budowle na terenach przemysłowych	-	-	-	-	0,00
Infrastruktura transportu	-	-	-	-	0,00
Obiekty pozostałe	823 694,67	591 059,31	823 694,67	563 096,55	0,00
Razem	823 694,67	591 059,31	823 694,67	563 096,55	0,00

Wyjaśnienie różnic iluminacja budynku szkoły

Grupa 3-6 – Maszyny i urządzenia

Maszyny i urządzenia	Stan na 31.12.2015 r.		Stan na 31.12.2016 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Kotły i maszyny energetyczne	-	-	-	-	0,00
Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania	32 265,33	2 795,25	32 265,33	399,33	0,00
Maszyny i urządzenia specjalistyczne	38 841,33	-	38 841,33	-	0,00
Urządzenia techniczne	415 684,99	75 150,39	415 684,99	60 120,39	0,00

Razem	486 791,65	77 945,64	486 791,65	60 519,72	0,00
--------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------

Grupa 7 – Środki transportu

Środki transportu	Stan na 31.12.2015 r.		Stan na 31.12.2016 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Pojazdy mechaniczne	-	-	-	-	0,00
Środki transportu pozostałe	-	-	-	-	0,00
Razem	-	-	-	-	0,00

Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie
Stan na 31.12.2014 r.

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Stan na 31.12.2015r.		Stan na 31.12.2016 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Narzędzia i przyrządy	25 164,14	1 983,65	25 164,14	1 340,45	0,00
Wyposażenie, aparaty i sprzęt laboratoryjny	-	-	-	-	0,00
Razem	25 164,14	1 983,65	25 164,14	1 340,45	0,00

Dane dotyczące środków trwałych w budowie

Środki trwałe w budowie	Stan na 31.12.2015 r.	Stan na 31.12.2016 r.	Zmiana
	-		-

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 W SZCZYTNIE

Grupa 0 – Grunty będące przedmiotem własności lub użytkowania wieczystego

Grunty	Stan na 31.12.2015 r.		Stan na 31.12.2016r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Użytki rolne	-	-	-	-	-
Grunty leśne	-	-	-	-	-
Grunty zabudowane	-	-	-	-	-
Użytki ekologiczne	-	-	-	-	-
Grunty różne	-	-	-	-	-
Nieużytki	-	-	-	-	-
Razem	-	-	-	-	-

Grupa 1 – Budynek i lokale

Budynki i lokale	Stan na 31.12.2015 r.		Stan na 31.12.2016r		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Budynki niemieszkalne	8 026 194,26	6 128 342,97	8 026 194,26	5 948 680,15	0,00
Budynki mieszkalne	-	-	-	-	0,00
Lokale i prawa spółdzielcze do lokali	-	-	-	-	0,00
Razem	8 026 194,26	6 128 342,97	8 026 194,26	5 948 680,15	0,00

Wyjaśnienie różnic:

Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Stan na 31.12.2015 r.		Stan na 31.12.2016r		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Budowle na terenach przemysłowych	-	-	-	-	-
Infrastruktura transportu	-	-	-	-	-
Obiekty pozostałe	774 073,91	611 773,57	957 003,77	775 519,09	182 929,86
Razem	774 073,91	611 773,57	957 003,77	775 519,09	182 929,86

Wyjaśnienie różnic: budowa drogi dojazdowej pożarowej do internatu wraz z hydrantem i oświetleniem

Grupa 3-6 – Maszyny i urządzenia

Maszyny i urządzenia	Stan na 31.12.2015 r.		Stan na 31.12.2016r		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Kotły i maszyny energetyczne	-	-	-	-	-
Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania	26 102,00	15 293,70	26 102,00	9 213,90	0,00
Maszyny i urządzenia specjalistyczne	8 487,32	197,30	8 487,32		0,00
Urządzenia techniczne	6 967,00	-	6 967,00		0,00
Razem	41 556,32	15 491,00	41 556,32	9 213,90	0,00

Wyjaśnienie różnic:

Grupa 7 – Środki transportu

Środki transportu	Stan na 31.12.2015 r.		Stan na 31.12.2016r		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Pojazdy mechaniczne	-	-	-	-	0,00
Środki transportu pozostałe	12 906,00	12 325,23	12 906,00	10 002,15	0,00
Razem	12 906,00	12 325,23	12 906,00	10 002,15	0,00

Wyjaśnienie różnic:

Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Stan na 31.12.2015 r.		Stan na 31.12.2016r		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Narzędzia i przyrządy	-	-	-	-	0,00
Wyposażenie, aparaty i sprzęt laboratoryjny	171 228,64	27 931,85	171 228,64	10 865,77	0,00
Razem	171 228,64	27 931,85	171 228,64	10 865,77	0,00

Dane dotyczące środków trwałych w budowie

Środki trwałe w budowie	Stan na 31.12.2015 r.	Stan na 31.12.2016r	Zmiana
	-	-	-

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO – WYCHOWAWCZY W SZCZYTNIE

Grupa 0 – Grunty będące przedmiotem własności lub użytkowania wieczystego

Grunty	Stan na 31.12.2015 r.		Stan na 31.12.2016 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Użytki rolne	-	-	-	-	0,00
Grunty leśne	-	-	-	-	0,00
Grunty zabudowane	-	-	-	-	0,00
Użytki ekologiczne	-	-	-	-	0,00
Grunty różne	-	-	-	-	0,00
Nie użytki	-	-	-	-	0,00
Razem	-	-	-	-	0,00

Grupa 1 – Budynki i lokale

Budynki i lokale	Stan na 31.12.2015 r.		Stan na 31.12.2016 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Budynki niemieszkalne	134 580,73	91 508,08	134 580,73	86 124,85	0,00
Budynki mieszkalne	1 688 394,31	1 108 865,53	5 461 875,74	4 816 552,84	3 773 481,43
Lokale i prawa spółdzielcze do lokali	-	-	-	-	0,00
Razem	1 822 975,04	1 200 373,61	5 596 456,47	4 902 677,69	3 773 481,43

Wyjaśnienie różnic: Hala sportowa wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym za kwotę 3 773 481,43

Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Stan na 31.12.2015 r.		Stan na 31.12.2016 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Budowle na terenach przemysłowych	-	-	-	-	0,00
Infrastruktura transportu	-	-	-	-	0,00
Obiekty pozostałe	343 969,49	259 846,64	366 039,72	270 966,96	22 070,23
Razem	343 969,49	259 846,64	366 039,72	270 966,96	22 070,23

Wyjaśnienie różnic: przebudowa dojazdu do miejsc garażowych za kwotę 22 070,23

Grupa 3-6 – Maszyny i urządzenia

Maszyny i urządzenia	Stan na 31.12.2015 r.		Stan na 31.12.2016 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Kotły i maszyny energetyczne	-	-	-	-	0,00
Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania	106 369,01	48 810,08	110 369,01	39 794,94	4 000,00
Maszyny i urządzenia specjalistyczne	-	-	-	-	0,00
Urządzenia techniczne	-	-	-	-	0,00
Razem	106 369,01	48 810,08	110 369,01	39 794,94	4 000,00

Wyjaśnienie różnic: zakup kserokopiarki

Grupa 7 – Środki transportu

Środki transportu	Stan na 31.12.2015 r.		Stan na 31.12.2016 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Pojazdy mechaniczne	-	-	-	-	0,00
Środki transportu pozostałe	311 602	31 547,60	311 602	15 973,60	0,00
Razem	311 602	31 547,60	311 602	15 973,60	0,00

Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Stan na 31.12.2015 r.		Stan na 31.12.2016 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 31.12.2015 r.	Stan na 31.12.2016 r.	Zmiana
-------------------------	-----------------------	-----------------------	--------

	-	-	-
--	---	---	---

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W SZCZYTNIE

Grupa 0 – Grunty będące przedmiotem własności lub użytkowania wieczystego

Grunty	Stan na 31.12.2015 r.		Stan na 31.12.2016 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Użytki rolne	-	-	-	-	0,00
Grunty leśne	-	-	-	-	0,00
Grunty zabudowane	-	-	-	-	0,00
Użytki ekologiczne	-	-	-	-	0,00
Grunty różne	-	-	-	-	0,00
Nieużytki	-	-	-	-	0,00
Razem	-	-	-	-	0,00

Grupa 1 – Budynki i lokale

Budynki i lokale	Stan na 31.12.2015 r.		Stan na 31.12.2016 r		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Budynki niemieszkalne	500 492,19	402 069,04	500 492,19	389 556,74	0,00
Budynki mieszkalne	-	-	-	-	0,00
Lokale i prawa spółdzielcze do lokali	-	-	-	-	0,00
Razem	500 492,19	402 069,04	500 492,19	389 556,74	0,00

Wyjaśnienie różnic:

Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Stan na 31.12.2015 r.		Stan na 31.12.2016 r		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Budowle na terenach przemysłowych	-	-	-	-	0,00
Infrastruktura transportu	-	-	-	-	0,00
Obiekty pozostałe	-	-	-	-	0,00
Razem	-	-	-	-	0,00

Grupa 3-6 – Maszyny i urządzenia

Maszyny i urządzenia	Stan na 31.12.2015 r.		Stan na 31.12.2016 r		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Kotły i maszyny energetyczne	-	-	-	-	0,00
Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania	-	-	-	-	0,00
Maszyny i urządzenia	-	-	-	-	0,00

specjalistyczne					
Urządzenia techniczne	6 249,86	-	6 249,86	-	0,00
Razem	6 249,86	-	6 249,86	-	0,00

Grupa 7 – Środki transportu

Środki transportu	Stan na 31.12.2015 r.		Stan na 31.12.2016 r		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Pojazdy mechaniczne	-		-		0,00
Środki transportu pozostałe	45 500,00	45 500,00	45 500,00	36 400,00	0,00
Razem	45 500,00	45 500,00	45 500,00	36 400,00	0,00

Wyjaśnienie różnic:

Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Stan na 31.12.2015 r.		Stan na 31.12.2016 r		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Narzędzia i przyrządy	181 303,46	-	181 303,46	-	-
Wyposażenie, aparaty i sprzęt laboratoryjny	-	-	-	-	-
Razem	181 303,46	-	181 303,46	-	-

Dane dotyczące środków trwałych w budowie

Środki trwale w budowie	Stan na 31.12.2015 r.	Stan na 31.12.2016 r	Zmiana
		-	-

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SZCZYTNIE

Grupa 0 – Grunty będące przedmiotem własności lub użytkowania wieczystego

Grunty	Stan na 31.12.2015 r.		Stan na 31.12.2016 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Użytki rolne	-	-	-	-	0,0
Grunty leśne	-	-	-	-	0,00
Grunty zabudowane	-	-	-	-	0,00
Użytki ekologiczne	-	-	-	-	0,00
Grunty różne	-	-	-	-	0,00
Nieużytki	-	-	-	-	0,00
Razem	-	-	-	-	0,00

Grupa 1 – Budynki i lokale

Budynki i lokale	Stan na 31.12.2015 r.		Stan na 31.12.2016 r		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Budynki niemieszkalne	-	-	-	-	0,00
Budynki mieszkalne	-	-	-	-	0,00
Lokale i prawa spółdzielcze do lokali	-	-	-	-	0,00
Razem	-	-	-	-	0,00

Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Stan na 31.12.2015 r.		Stan na 31.12.2016 r		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Budowle na terenach przemysłowych	-	-	-	-	0,00
Infrastruktura transportu	-	-	-	-	0,00
Obiekty pozostałe	7 157	462,24	7 157	140,17	0,00
Razem	7 157	462,24	7 157	140,17	0,00

Grupa 3-6 – Maszyny i urządzenia

Maszyny i urządzenia	Stan na 31.12.2015 r.		Stan na 31.12.2016 r		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Kotły i maszyny energetyczne	-	-	-	-	0,00
Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania	79 332,57	3 055,14	71 089,83	86,66	-8 242,74
Maszyny i urządzenia specjalistyczne	-	-	-	-	0,00
Urządzenia techniczne	191 571,12	51 405,93	206 571,12	50 145,81	15 000,00
Razem	270 903,69	54 461,07	277 660,95	50 232,47	6 757,26

Wyjaśnienia różnic: likwidacja zestawów komputerowych 8 242,74zł, zakupiono rejestrator rozmów z KG PSP Warszawa 15 000,00zł

Grupa 7 – Środki transportu

Środki transportu	Stan na 31.12.2014 r.		Stan na 31.12.2015 r		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Pojazdy mechaniczne	3 729 004,00	365 301,58	3 702 504,00	89 618,99	-26 500,00
Środki transportu pozostałe	60 990,00	-	60 990,00	-	0,00
Razem	3 789 994,00	365 301,58	3 763 494,00	89 618,99	-26 500,00

Wyjaśnienie różnic: przekazano nieodpłatnie samochód Fiat Panda do KP PSP w Braniewie 26 500 zł

Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

	Stan na 31.12.2015 r.	Stan na 31.12.2016 r	Zmiana
--	-----------------------	----------------------	--------

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Narzędzia i przyrządy	118 929,06	57 485,69	135 208,26	56 164,93	16 279,20
Wyposażenie, aparaty i sprzęt laboratoryjny	-	-	-	-	0,00
Razem	118 929,06	57 485,69	135 208,26	56 164,93	16 279,20

Wyjaśnienie różnic: otrzymano nieodpłatnie 2 kpl skafandrów wodnych 9 889,20zł , zakupiono nagrzewnicę 6 390zł

Dane dotyczące środków trwałych w budowie

Środki trwale w budowie	Stan na 31.12.2015 r.	Stan na 31.12.2016 r	Zmiana
	-	-	-

CENTRUM EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNE DOMÓW DLA DZIECI W PASYMIU

Grupa 0 – Grunty będące przedmiotem własności lub użytkowania wieczystego

Grunty	Stan na 31.12.2015r.		Stan na 31.12.2016 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Użytki rolne	-	-	-	-	0,00
Grunty leśne	-	-	-	-	0,00
Grunty zabudowane	8 353,00	8 353,00	8 353	8 353,00	0,00
Użytki ekologiczne	-	-	-	-	0,00
Grunty różne	-	-	-	-	0,00
Nieużytki	-	-	-	-	0,00
Razem	8 353,00	8 353,00	8 353	8 353,00	0,00

Grupa 1 – Budynki i lokale

Budynki i lokale	Stan na 31.12.2015r.		Stan na 31.12.2016 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Budynki niemieszkalne	13 802,03	768,32	13 802,03	586,74	0,00
Budynki mieszkalne	999 740,67	528 390,03	999 740,67	511 249,36	0,00
Lokale i prawa spółdzielcze do lokali	-	-	-	-	0,00
Razem	1 013 542,70	529 158,35	1 013 542,70	511 836,10	0,00

Wyjaśnienie różnic

Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Stan na 31.12.2015r.		Stan na 31.12.2016 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Budowle na terenach przemysłowych	-	-	-	-	0,00
Infrastruktura transportu	-	-	-	-	0,00
Obiekty pozostałe	247 562,03	153 596,85	247 562,03	142 766,32	0,00
Razem	247 562,03	153 596,85	247 562,03	142 766,32	0,00

Grupa 3-6 – Maszyny i urządzenia

Maszyny i urządzenia	Stan na 31.12.2015r.		Stan na 31.12.2016 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Kotły i maszyny energetyczne	-	-	-	-	0,00
Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania	-	-	-	-	0,00
Maszyny i urządzenia specjalistyczne	-	-	-	-	0,00
Urządzenia techniczne	-	-	-	-	0,00
Razem	-	-	-	-	0,00

Grupa 7 – Środki transportu

Środki transportu	Stan na 31.12.2015r.		Stan na 31.12.2016 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 31.12.2015r.		Stan na 31.12.2016 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Narzędzia i przyrządy	23 334,71	3 958,71	20 484,71	2 969,03	-2 850,00
Wyposażenie, aparaty i sprzęt laboratoryjny	-	-	-	-	-
Razem	23 334,71	3 958,71	20 484,71	2 969,03	-2 850,00

Wyjaśnienie różnic :likwidacja kotła CO

Dane dotyczące środków trwałych w budowie

Środki trwałe w budowie	Stan na 31.12.2015r.	Stan na 31.12.2016 r.	Zmiana

	-	-	-
--	---	---	---

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W SZCZYTNIE

Grupa 0 – Grunty będące przedmiotem własności lub użytkowania wieczystego

Grunty	Stan na 31.12.2015 r.		Stan na 31.12.2016 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 31.12.2015 r.		Stan na 31.12.2016 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Budynki niemieszkalne	194 034,13	169 670,25	194 034,13	164 819,39	0,00
Budynki mieszkalne	2 333 064,48	1 745 889,91	2 333 064,48	1 687 563,29	0,00
Lokale i prawa spółdzielcze do lokali	-	-	-	-	0,00
Razem	2 527 098,61	1 915 560,16	2 527 098,61	1 852 382,68	0,00

Wyjaśnienie różnic

Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Stan na 31.12.2015r.		Stan na 31.12.2016 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Budowle na terenach przemysłowych	-	-	-	-	0,00
Infrastruktura transportu	-	-	-	-	0,00
Obiekty pozostałe	38 989,42	27 732,19	38 989,42	26 757,45	0,00
Razem	38 989,42	27 732,19	38 989,42	26 757,45	0,00

Wyjaśnienie różnic

Grupa 3-6 – Maszyny i urządzenia

Maszyny i urządzenia	Stan na 31.12.2015 r.		Stan na 31.12.2016 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	

Kotły i maszyny energetyczne	-	-	-	-	0,00
Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania	-	-	-	-	0,00
Maszyny i urządzenia specjalistyczne	-	-	-	-	0,00
Urządzenia techniczne	253 183,65	34 343,66	240 170,45	30 972,93	-13 013,20
Razem	253 183,65	34 343,66	240 170,45	30 972,93	-13 013,20

Wyjaśnienie różnic:

Grupa 7 – Środki transportu

Środki transportu	Stan na 31.12.2015 r.		Stan na 31.12.2016 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Pojazdy mechaniczne	551 800,00	-	551 800,00	-	0,00
Środki transportu pozostałe		-		-	0,00
Razem	551 800,00	-	551 800,00	-	0,00

Wyjaśnienie różnic:

Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Stan na 31.12.2015 r.		Stan na 31.12.2016 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Narzędzia i przyrządy	-	-	-	-	0,00
Wyposażenie, aparaty i sprzęt laboratoryjny	46 389,30	-	46 389,30	-	0,00
Razem	46 389,30	-	46 389,30	-	0,00

Dane dotyczące środków trwałych w budowie

Środki trwałe w budowie	Stan na 31.12.2015 r.	Stan na 31.12.2016 r.	Zmiana
	-	-	-

DOM DZIECKA W SZCZYTNIE

Grupa 0 – Grunty będące przedmiotem własności lub użytkowania wieczystego

Grunty	Stan na 31.12.2015 r.		Stan na 31.12.2016 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 31.12.2015r		Stan na 31.12.2016 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Budynki niemieszkalne	14 649,82	6 921,65	14 649,82	6 262,41	0,00
Budynki mieszkalne	1 348 017,50	912 941,60	1 348 017,50	879 241,16	0,00
Lokale i prawa spółdzielcze do lokali	-	-	-	-	0,00
Razem	1 362 667,32	919 863,25	1 362 667,32	885 503,57	0,00

Wyjaśnienie różnic:

Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Stan na 31.12.2015r		Stan na 31.12.2016 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Budowle na terenach przemysłowych	-	-	-	-	0,00
Infrastruktura transportu	54 974,70	37 657,68	54 974,70	35 183,82	0,00
Obiekty pozostałe	-	-	-	-	0,00
Razem	54 974,70	37 657,68	54 974,70	35 183,82	0,00

Grupa 3-6 – Maszyny i urządzenia

Maszyny i urządzenia	Stan na 31.12.2015r		Stan na 31.12.2016 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Kotły i maszyny energetyczne	62 100	24 077,50	632 100,00	17 867,50	0,00
Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania	36 464,31	4 019,64	36 464,31	3 365,28	0,00
Maszyny i urządzenia specjalistyczne	-	-	-	-	0,00
Urządzenia techniczne	-	-	-	-	0,00
Razem	98 564,31	28 097,14	98 564,31	21 232,78	0,00

Wyjaśnienie różnic:

Grupa 7 – Środki transportu

Środki transportu	Stan na 31.12.2015r		Stan na 31.12.2016 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 31.12.2015r		Stan na 31.12.2016 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 31.12.2015r	Stan na 31.12.2016 r.	Zmiana

CENTRUM ADMINISTRACYJNE DO OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-
WYCHOWAWCZYCH W SZCZYTNI

Grupa 0 – Grunty będące przedmiotem własności lub użytkowania wieczystego

Grunty	Stan na 31.12.2015 r.		Stan na 31.12.2016 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 31.12.2015 r.		Stan na 31.12.2016 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Budynki niemieszkalne	-	-	-	-	0,00
Budynki mieszkalne	-	-	-	-	0,00
Lokale i prawa spółdzielcze do lokali	-	-	-	-	0,00
Razem	-	-	-	-	0,00

Wyjaśnienie różnic:

Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Stan na 31.12.2015 r.		Stan na 31.12.2016 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	

Budowle na terenach przemysłowych	-	-	-	-	0,00
Infrastruktura transportu	--	-	-	-	0,00
Obiekty pozostałe	-	-	-	-	0,00
Razem	-	-	-	-	0,00

Grupa 3-6 – Maszyny i urządzenia

Maszyny i urządzenia	Stan na 31.12.2015 r.		Stan na 31.12.2016 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Kotły i maszyny energetyczne	-	-	-	-	0,00
Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania	-	-	-	-	0,00
Maszyny i urządzenia specjalistyczne	-	-	-	-	0,00
Urządzenia techniczne	-	-	-	-	0,00

Grupa 7 – Środki transportu

Środki transportu	Stan na 31.12.2015 r.		Stan na 31.12.2016 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Pojazdy mechaniczne	-	-	-	-	0,00
Środki transportu pozostałe	-	-	-	-	0,00
Razem	-	-	-	-	0,00

Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Stan na 31.12.2015 r.		Stan na 31.12.2016 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Narzędzia i przyrządy	-	-	-	-	0,00
Wyposażenie, aparaty i sprzęt laboratoryjny	-	-	-	-	0,00
Razem	-	-	-	-	0,00

Dane dotyczące środków trwałych w budowie

Środki trwałe w budowie	Stan na 31.12.2015 r.	Stan na 31.12.2016 r.	Zmiana

DOM DZIECKA NR 2 W SZCZYTNIE

Grupa 0 – Grunty będące przedmiotem własności lub użytkowania wieczystego

Grunty	Stan na 31.12.2015 r.	Stan na 31.12.2016 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 31.12.2015 r.		Stan na 31.12.2016 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Budynki niemieszkalne	-	-	-	-	0,00
Budynki mieszkalne	-	-	-	-	0,00
Lokale i prawa spółdzielcze do lokali	-	-	-	-	0,00
Razem	-	-	-	-	0,00

Wyjaśnienie różnic:

Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Stan na 31.12.2015 r.		Stan na 31.12.2016 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Budowle na terenach przemysłowych	-	-	-	-	0,00
Infrastruktura transportu	--	-	-	-	0,00
Obiekty pozostałe	-	-	-	-	0,00
Razem	-	-	-	-	0,00

Grupa 3-6 – Maszyny i urządzenia

Maszyny i urządzenia	Stan na 31.12.2015 r.		Stan na 31.12.2016 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Kotły i maszyny energetyczne	-	-	-	-	0,00
Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania	-	-	-	-	0,00
Maszyny i urządzenia specjalistyczne	-	-	-	-	0,00
Urządzenia techniczne	-	-	-	-	0,00

Grupa 7 – Środki transportu

Środki transportu	Stan na 31.12.2015 r.		Stan na 31.12.2016 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	

Pojazdy mechaniczne	-	-	-	-	0,00
Środki transportu pozostałe	-	-	-	-	0,00
Razem	-	-	-	-	0,00

Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Stan na 31.12.2015 r.		Stan na 31.12.2016 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Narzędzia i przyrządy	-	-	-	-	0,00
Wyposażenie, aparaty i sprzęt laboratoryjny	-	-	-	-	0,00
Razem	-	-	-	-	0,00

Dane dotyczące środków trwałych w budowie

Środki trwale w budowie	Stan na 31.12.2015 r.	Stan na 31.12.2016 r.	Zmiana

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA W SZCZYTNIE

Grupa 0 – Grunty będące przedmiotem własności lub użytkowania wieczystego

Grunty	Stan na 31.12.2015 r.		Stan na 31.12.2016 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 31.12.2015 r.		Stan na 31.12.2016 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Budynki niemieszkalne	-	-	-	-	0,00
Budynki mieszkalne	-	-	-	-	0,00
Lokale i prawa spółdzielcze do lokali	-	-	-	-	0,00
Razem	-	-	-	-	0,00

Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Stan na 31.12.2015 r.		Stan na 31.12.2016 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Budowle na terenach przemysłowych	-	-	-	-	0,00
Infrastruktura transportu	-	-	-	-	0,00
Obiekty pozostałe	-	-	-	-	0,00
Razem	-	-	-	-	0,00

Grupa 3-6 – Maszyny i urządzenia

Maszyny i urządzenia	Stan na 31.12.2015 r.		Stan na 31.12.2016 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Kotły i maszyny energetyczne	-	-	-	-	0,00
Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania	-	-	-	-	0,00
Maszyny i urządzenia specjalistyczne	31 572,64	-	22 959,15	-	-8 613,49
Urządzenia techniczne	6 557,13	5 737,50	6 557,13	5 081,79	0,00
Razem	38 129,77	5 737,50	29 516,28	5 081,79	-8 613,49

Wyjaśnienie różnic likwidacja zużytego sprzętu

Grupa 7 – Środki transportu

Środki transportu	Stan na 31.12.2015 r.		Stan na 31.12.2016 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Pojazdy mechaniczne	-	-	-	-	0,00
Środki transportu pozostałe	-	-	-	-	0,00
Razem	-	-	-	-	0,00

Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Stan na 31.12.2015 r.		Stan na 31.12.2016 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Narzędzia i przyrządy	-	-	-	-	0,00
Wyposażenie, aparaty i sprzęt laboratoryjny	-	-	-	-	0,00
Razem	-	-	-	-	0,00

Dane dotyczące środków trwałych w budowie

Środki trwałe w budowie	Stan na 31.12.2015 r.	Stan na 31.12.2016 r.	Zmiana
	-	-	-

POWIATOWE CENTRUM SPORTU TURYSTYKI I REKREACJI W SZCZYTNIIE

Grupa 0 – Grunty będące przedmiotem własności lub użytkowania wieczystego

Grunty	Stan na 31.12.2015 r.		Stan na 31.12.2016 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 31.12.2015 r.		Stan na 31.12.2016 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Budynki niemieszkalne	-	-	-	-	0,00
Budynki mieszkalne	-	-	-	-	0,00
Lokale i prawa spółdzielcze do lokali	-	-	-	-	0,00
Razem	-	-	-	-	0,00

Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Stan na 31.12.2015 r.		Stan na 31.12.2016 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Budowle na terenach przemysłowych	-	-	-	-	0,00
Infrastruktura transportu	-	-	-	-	0,00
Obiekty pozostałe	-	-	-	-	0,00
Razem	-	-	-	-	0,00

Grupa 3-6 – Maszyny i urządzenia

Maszyny i urządzenia	Stan na 31.12.2015 r.		Stan na 31.12.2016 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Kotły i maszyny energetyczne	-	-	-	-	0,00
Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania	-	-	-	-	0,00
Maszyny i urządzenia specjalistyczne	-	-	-	-	0,00
Urządzenia techniczne	3 648	-	3 648	-	0,00
Razem	3 648	-	3 648	-	0,00

Grupa 7 – Środki transportu

Środki transportu	Stan na 31.12.2015 r.		Stan na 31.12.2016 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 31.12.2015 r.		Stan na 31.12.2016 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Narzędzia i przyrządy	5 377,58	-	5 377,58	-	0,00
Wyposażenie, aparaty i sprzęt laboratoryjny	-	-	-	-	0,00
Razem	5 377,58	-	5 377,58	-	0,00

Dane dotyczące środków trwałych w budowie

Środki trwałe w budowie	Stan na 31.12.2015 r.	Stan na 31.12.2016 r.	Zmiana
	-	-	-

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W SZCZYTNIE

Grupa 0 – Grunty będące przedmiotem własności lub użytkowania wieczystego

Grunty	Stan na 31.12.2015 r.		Stan na 31.12.2016 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 31.12.2015 r.		Stan na 31.12.2016 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Budynki niemieszkalne	46 401,00	34 415,99	46 401,00	33 255,97	0,00
Budynki mieszkalne	-	-	-	-	0,00

Lokale i prawa spółdzielcze do lokali	-	-	-	-	0,00
Razem	46 401,00	34 415,99	46401,00	33 255,97	0,00

Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Stan na 31.12.2015 r.		Stan na 31.12.2016 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 31.12.2015 r.		Stan na 31.12.2016 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Kotły i maszyny energetyczne	-	-	-	-	0,00
Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania	9 317,84	-	709,00	-	-8 608,84
Maszyny i urządzenia specjalistyczne	-	-	-	-	0,00
Urządzenia techniczne	-	-	-	-	0,00
Razem	9 317,84	-	709,00	-	-8 608,84

Grupa 7 – Środki transportu

Środki transportu	Stan na 31.12.2015 r.		Stan na 31.12.2016 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 31.12.2015 r.		Stan na 31.12.2016 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 31.12.2015 r.	Stan na 31.12.2016 r.	Zmiana
-------------------------	-----------------------	-----------------------	--------

	-	-	-
--	---	---	---

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SZCZYTNIE

Grupa 0 – Grunty będące przedmiotem własności lub użytkowania wieczystego

Grunty	Stan na 31.12.2015 r.		Stan na 31.12.2016 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Użytki rolne	-	-	-	-	0,00
Grunty leśne	-	-	-	-	0,00
Grunty zabudowane	-	-	-	-	0,00
Użytki ekologiczne	-	-	-	-	0,00
Grunty różne	-	-	44 850,00	44 850,00	44 850,00
Nieużytki	-	-	-	-	0,00
Razem	-	-	44 850,00	44 850,00	44 850,00

Grupa 1 – Budynki i lokale

Budynki i lokale	Stan na 31.12.2015 r.		Stan na 31.12.2016 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Budynki niemieszkalne	11 723 436,44	8 018 936,84	11 723 436,44	7 725 261,44	0,00
Budynki mieszkalne	-	-	-	-	0,00
Lokale i prawa spółdzielcze do lokali	103 002,84	88 840,02	103 002,84	87 295,02	0,00
Razem	11 826 439,28	8 107 776,86	11 826 439,28	7 812 556,46	0,00

Wyjaśnienie różnic:

Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Stan na 31.12.2015 r.		Stan na 31.12.2016 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Budowle na terenach przemysłowych	-	-	-	-	-
Infrastruktura transportu	-	-	-	-	-
Obiekty pozostałe	1 401 858,64	523 287,94	1 466 175,30	557 213,74	64 316,66
Razem	1 401 858,64	523 287,94	1 466 175,30	557 213,74	64 316,66

Wyjaśnienie różnic:

Grupa 3-6 – Maszyny i urządzenia

Maszyny i urządzenia	Stan na 31.12.2015 r.		Stan na 31.12.2016 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Kotły i maszyny energetyczne	686 568,72	-	686 568,72	-	-
Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania	-	-	-	-	-

Maszyny i urządzenia specjalistyczne-	-	-			-
Urządzenia techniczne	2 037 483,13	354 949,42	1 155 594,56	183 179,40	-881 888,57
Razem	2 724 051,85	354 949,42	1 842 163,28	183 179,40	-881 888,57

Wyjaśnienie różnic: - likwidacja spalarki odpadów medycznych – 846 071,19 zł,
- likwidacja przestarzałych zestawów komputerowych szt 2 – 7 570 zł,
- likwidacja stacji dekarbonizacji i stacji korekty – 43 799,38 zł

Grupa 7 – Środki transportu

Środki transportu	Stan na 31.12.2015 r		Stan na 31.12.2016 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Pojazdy mechaniczne	7 983,68	-	7 983,68		-
Środki transportu pozostałe	872 188,65	187 268,24	1 214 128,65	444 479,89	341 940,00
Razem	880 172,33	187 268,24	1 222 112,33	444 479,89	341 940,00

Wyjaśnienie różnic: zakup nowe karetki Volkswagen Crafter – 341 940,00 zł

Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Stan na 31.12.2015 r		Stan na 31.12.2016 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Narzędzia i przyrządy	-	-	-	-	-
Wyposażenie, aparaty i sprzęt laboratoryjny	7 928 624,53	811 339,06	8 131 436,48	708 539,45	202 811,95
Razem	7 928 624,53	811 339,06	8 131 436,48	708 539,45	202 811,95

Wyjaśnienie różnic:

- Likwidacja zużytego sprzętu całkowicie zamortyzowanego 33 488,29 zł bieżnia rehabilitacyjna, pulsoksymetrii 2 szt.
- Zakup nowych sprzętów medycznych za kwotę 236 300,24 zł laryngoskop, wideokolonoskop, defibrylator, masażer corpus, 4 kardiomonitorii itp

Dane dotyczące środków trwałych w budowie

Środki trwałe w budowie	Stan na 31.12.2015 r	Stan na 31.12.2016 r.	Zmiana
Środki trwałe w budowie			
1. Rozbudowa szpitala	199 511,60	199 511,60	0,00
2. Zagospodarowanie terenu		18 835,40	18 835,40
3. Łądowisko dla śmigłowców		133 920,00	133 920,00
4. Termomodernizacja obiektów szpitalnych		29 520,00	29 520,00
5. Informatyzacja II etap		8 610,00	8 610,00
Razem:	199 511,60	390 397,00	190 885,40

Zestawienie inwestycji w toku według stanu na dzień 31.12.2016

- 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
- 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
- Łądowisko dla śmigłowców RTM:
 - Wykonanie koncepcji lokalizacji lądowiska 61 500,00 zł

- Usługa doradztwa – 4 920,00 zł
- Wykonanie projektu lądowiska - 67 500,00 zł

4. Termomodernizacja obiektów szpitalnych:
- opracowanie dokumentacji – 29 520 zł

5. Informatyzacja II etap – opracowanie studium wykonalności 8 610,00 zł

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

SP	Stan na 31.12.2015 r.		Stan na 31.12.2016 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Autorskie prawa majątkowe	-	-	-	-	0,00
Licencje	2 560 112,71	928,65	2 560 112,71	-	0,00
Prawa do znaków towarowych	-	-	-	-	0,00
Inne	-	-	-	-	0,00
Razem	2 560 112,71	928,65	2 560 112,71	-	0,00

Wyjaśnienie różnic:

ZDP	Stan na 31.12.2015 r.		Stan na 31.12.2016 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Autorskie prawa majątkowe	-	-	-	-	0,00
Licencje	19 508,05	-	21 098,05	-	0,00
Prawa do znaków towarowych	-	-	-	-	0,00
Inne	-	-	-	-	0,00
Razem	19 508,05	-	21 098,05	-	0,00

Wyjaśnienie różnic:

ZS NR 1	Stan na 31.12.2015 r.		Stan na 31.12.2016 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Autorskie prawa majątkowe	-	-	-	-	0,00
Licencje	108 251,85	-	108 251,85	-	0,00
Prawa do znaków towarowych	-	-	-	-	0,00
Inne	-	-	-	-	0,00
Razem	108 251,85	-	108 251,85	-	0,00

Wyjaśnienie różnic:

DPS	Stan na 31.12.2015 r.		Stan na 31.12.2016 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Autorskie prawa majątkowe	-	-	-	-	-
Licencje	53 084,31	-	54 023,41	-	939,10
Prawa do znaków towarowych	-	-	-	-	-
Inne	-	-	-	-	-
Razem	53 084,31	-	54 023,41	-	939,10

Wyjaśnienie różnic: Zakup oprogramowania komputerowego – 2 338,10, likwidacja antywirus 1399zł.

PUP	Stan na 31.12.2015 r.	Stan na 31.12.2016 r.	Zmiana
-----	-----------------------	-----------------------	--------

	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Autorskie prawa majątkowe	-	-	-	-	0,00
Licencje	170 280,79	75 589,43	170 280,79	45 198,53	0,00
Prawa do znaków towarowych	-	-	-	-	0,00
Inne	-	-	-	-	0,00
Razem	170 280,79	75 589,43	170 280,79	45 198,53	0,00

Wyjaśnienie różnic:

ZS NR 2	Stan na 31.12.2015 r.		Stan na 31.12.2016 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 31.12.2015 r.		Stan na 31.12.2016 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Autorskie prawa majątkowe	-	-	-	-	-
Licencje	108 283,04	-	108 283,04	-	-
Prawa do znaków towarowych	-	-	-	-	-
Inne	-	-	-	-	-
Razem	108 283,04	-	108 283,04	-	-

Wyjaśnienie różnic:

SOSZ-W	Stan na 31.12.2015 r.		Stan na 31.12.2016 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Autorskie prawa majątkowe	-	-	-	-	-
Licencje	-	-	-	-	-
Prawa do znaków towarowych	-	-	-	-	-
Inne	-	-	-	-	-
Razem	-	-	-	-	-

PCPR	Stan na 31.12.2015 r.		Stan na 31.12.2016 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Autorskie prawa majątkowe	-	-	-	-	-
Licencje	-	-	-	-	-
Prawa do znaków towarowych	-	-	-	-	-
Inne	-	-	-	-	-
Razem	-	-	-	-	-

KPPSP	Stan na 31.12.2015 r.		Stan na 31.12.2016 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Autorskie prawa majątkowe	-	-	-	-	-
Licencje	25 702,90	-	27 748,89	-	2 045,99
Prawa do znaków towarowych	-	-	-	-	-

Inne	-	-	-	-	-
Razem	25 702,90	-	27 748,89	-	2 045,99

Wyjaśnienie różnic: zakup oprogramowanie do serwera 1 799,99zł i program do szkoleń OSP 246 zł

C E-A DD W PASYMIU	Stan na 31.12.2015 r.		Stan na 31.12.2016 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Autorskie prawa majątkowe		-	-	-	0,00
Licencje	6 500,00	-	6 500,00	-	0,00
Prawa do znaków towarowych	-	-	-	-	0,00
Inne	-	-	-	-	0,00
Razem	6 500,00	-	6 500,00	-	0,00

ŚDS	Stan na 31.12.2015 r.		Stan na 31.12.2016 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Autorskie prawa majątkowe	-	-	-	-	0,00
Licencje	47 726,02	-	47 726,02	-	0,00
Prawa do znaków towarowych	-	-	-	-	0,00
Inne	-	-	-	-	0,00
Razem	47 726,02	-	47 726,02	-	0,00

Wyjaśnienie różnic:

DD SZCZYTNO	Stan na 31.12.2015 r.		Stan na 31.12.2016 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Autorskie prawa majątkowe	-	-	-	-	0,00
Licencje	1 248,00	-	1 248,00	-	0,00
Prawa do znaków towarowych	-	-	-	-	0,00
Inne	-	-	-	-	0,00
Razem	1 248,00	-	1 248,00	-	0,00

. Wyjaśnienie różnic:

CAdoOPO-W w SZCZYTNIE	Stan na 31.12.2015 r.		Stan na 31.12.2016 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Autorskie prawa majątkowe	-	-	-	-	0,00
Licencje	2 460,00	-	2 969,22	-	509,22
Prawa do znaków towarowych	-	-	-	-	0,00
Inne	-	-	-	-	0,00
Razem	2 460,00	-	2 969,22	-	509,22

. Wyjaśnienie różnic: zakup programu antywirus

DD NR 2 SZCZYTNO	Stan na 31.12.2015 r.		Stan na 31.12.2016 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Autorskie prawa majątkowe	-	-	-	-	0,00
Licencje	560,00	-	560,00	-	0,00
Prawa do znaków towarowych	-	-	-	-	0,00
Inne	-	-	-	-	0,00
Razem	560,00	-	560,00	-	0,00

. Wyjaśnienie różnic:

PPP	Stan na 31.12.2015 r.		Stan na 31.12.2016 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Autorskie prawa majątkowe	-	-	-	-	0,00
Licencje	15 857,27	-	15 857,27	-	0,00
Prawa do znaków towarowych		-		-	0,00
Inne		-		-	0,00
Razem	15 857,27	-	15 857,27	-	0,00

Wyjaśnienie różnic:

PCSTIR	Stan na 31.12.2015 r.		Stan na 31.12.2016 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Autorskie prawa majątkowe	-	-	-	-	0,00
Licencje	12 804,97	-	12 863,84	-	58,87
Prawa do znaków towarowych		-		-	0,00
Inne		-		-	0,00
Razem	12 804,97	-	12 863,84	-	0,00

Wyjaśnienie różnic: zakup oprogramowania i nowej licencji.

PINB	Stan na 31.12.2015 r.		Stan na 31.12.2016 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Autorskie prawa majątkowe	-	-	-	-	0,00
Licencje	1 768,11	-	0,00	-	-1 768,00
Prawa do znaków towarowych	-	-		-	0,00
Inne	-	-		-	0,00
Razem	1 768,11	-	0,00	-	0,00

ZOZ	Stan na 31.12.2015 r.		Stan na 31.12.2016 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Autorskie prawa majątkowe	-	-	-	-	-
Licencje	724 145,99	341 972,99	729 800,43	5 183,24	5 654,44
Prawa do znaków towarowych	-		-		
Inne	-		-		
Razem	724 145,99	341 972,99	729 800,43	5 183,24	5 654,44

Wyjaśnienie różnic: zakup oprogramowania antywirus, przedłużenie i rozszerzenie licencji

VII. Dane dotyczące długoterminowych aktywów finansowych

Powiat Szczycieński nie posiada udziałów w spółkach, akcji.

VIII. Dane o nieruchomościach nabytych przez powiat w 2016 roku.

Kategoria nieruchomości	Forma nabycia nieruchomości	Wartość	Uwagi
-------------------------	-----------------------------	---------	-------

Nieruchomość niezabudowana oznaczona jako: -dz. 147/49 o powierzchni 0,0088 ha, obręb Nowe Gizewo , gm. Szczytno. (przejęta na poszerzenie drogi powiatowej)	z mocy prawa	0,00 zł	Decyzja nr 12/16 Wójta Gminy Szczytno znak:RR.FZP.6831.12.2016 z dnia 20.07.2016 zatwierdzająca podział nieruchomości
Nieruchomość niezabudowana oznaczona jako: - dz. 603/14 o powierzchni 0,0310 ha, obręb Rozogi gm. Rozogi. (przejęta na poszerzenie drogi powiatowej)	z mocy prawa	0,00 zł	Decyzja Wójta Gminy Rozogi znak:RLS.6831.10.2015 z dnia 20.04.2016 r. zatwierdzająca podział nieruchomości
Nieruchomość niezabudowana oznaczona jako: - dz. 32/4 o powierzchni 0,0300 ha, obręb Tylkowo gm. Pasym. (przejęte na poszerzenie drogi powiatowej)	z mocy prawa	15 422 zł <i>wg operatu szacunkowego</i>	Decyzja Burmistrza Miasta Pasym znak:RRG.6831.38.2016 z dnia 12.07.2016 r. zatwierdzająca podział nieruchomości
Nieruchomości niezabudowane oznaczone jako: - dz. 163/3, 191/3, 193/3, 216/4, 249/3 o łącznej powierzchni 4,2500 ha, obręb Witówko gm. Jedwabno (nieruchomości położone w ciągu drogi powiatowej)	z mocy prawa	0,00 zł	Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego znak:IGR-VIII.7532.2.48.2016.BK z dnia 12.08.2016 r. stwierdzająca nabycie nieruchomości z mocy prawa
Nieruchomości niezabudowane oznaczone jako: - dz. 55/4, 55/8, 55/9, 433/1, 433/2, 441/1, 442/3 o łącznej powierzchni 0,2978 ha, obręb Dźwierzuty gm. Dźwierzuty; - dz. 33/3, 33/4, 33/5, 33/6, 33/7, 33/8, 36/1, 36/2, 37/10, 37/16, 37/17, 37/18 o łącznej powierzchni 0,8976 ha, obręb Rańsk gm. Dźwierzuty; - dz. 134/7 o powierzchni 0,0715 ha, obręb Popowa Wola gm. Dźwierzuty; - dz. 9/5, 9/6, 9/8, 81/4 o łącznej powierzchni 0,9959 ha, obręb Burdąg gm. Jedwabno; -dz. 183/6, 193/2, 193/3 o łącznej powierzchni 0,1380 ha obręb Łuka , gm. Rozogi; -dz. 100/3 o powierzchni 0,0598 ha obręb Kwiatuszki Wielkie , gm. Rozogi; -dz. 137/1 o powierzchni 0,1098 ha obręb 2 miasta Pasym ; -dz. 7/5, 7/6, 18/7, 122/4, 132/2 o łącznej powierzchni 1,3669 ha obręb Dźwiersztyny , gm. Pasym;	nieodpłatne przekazanie	40 257,09 zł <i>wartość szacunkowa</i>	Akt Notarialny Rep. A nr 8623/2016 z dnia 20.12.2016 roku

<p>- dz. 154/1, 154/2, 155/1, 155/2, 155/3, 155/16 o łącznej powierzchni 0,6760 ha obręb Siedliska, gm. Pasym;</p> <p>- dz. 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/14 o łącznej powierzchni 0,2924 ha obręb Grzegorzówki, gm. Pasym;</p> <p>- dz. 324/7 o powierzchni 0,1002 obręb Trelkowo, gm. Szczytno;</p> <p>-dz. 162/5, 162/7 o łącznej powierzchni 0,0748 ha obręb Biały Grunt, gm. Świętajno;</p> <p>-dz. 20/6, 20/7 o łącznej powierzchni 0,0572 ha obręb Świętajno, gm. Świętajno;</p> <p>- dz. 156/2 o powierzchni 0,0475 ha obręb Borki Wielbarskie, gm. Wielbark.</p> <p>(nieruchomości położone w ciągu drogi powiatowej)</p>			
<p>Nieruchomości niezabudowane oznaczone jako:</p> <p>- dz. nr 46/3 o powierzchni 0,0109 ha obręb Grzegorzówki, gm. Pasym;</p> <p>-dz. nr 145/1 o powierzchni 0,0201 ha obręb Dźwierzuty, gm. Dźwierzuty.</p> <p>(przejęta na poszerzenie drogi powiatowej)</p>	z mocy prawa	0,00 zł	Decyzja Starosty Szczycieńskiego nr 1/2016 znak:Ab.6740.3.5.2015 z dnia 25.01.2016 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (Rozbudowa drogi powiatowej nr 1476N Pasym – Dźwierzuty)

IX. Dane o nieruchomościach stanowiących własność powiatu sprzedanych w 2016 roku.

Kategoria nieruchomości	Liczba sprzedanych nieruchomości	Uzyskane dochody	Uwagi
Lokale mieszkalne	-	-	-
Lokale użytkowe	-	-	-
Nieruchomości niezabudowane	-	-	-
Nieruchomości zabudowane	3	585 100 zł	-
Nieruchomości rolne	-	-	-
Sprzedaż składników majątkowych	-	-	-
Razem	3	585 100 zł	-

X. Dane o nieruchomościach stanowiących własność powiatu oddanych w użytkowanie wieczyste w 2016 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 2016 roku

Nieruchomości		Powierzchnia	Uzyskane dochody	Uwagi
Użytkowanie wieczyste		-	-	-
Użytkowanie		6,4948 ha	237 640,69 zł	Zgodnie z poniższym wykazem 1
Trwały zarząd		9,5396 ha		Zgodnie z poniższym wykazem 2
Najem	Garáže	13,23 m ²		garaż przy ul. Kościuszki w Szczytnie
	Lokale mieszkalne	688,15 m ²		3 mieszkania- 111,70m ² 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 – biura SLD, 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 –A. Kobiątek Zakład Pogrzebowy „ORKUS”; +działka w zasobach ZSnr1
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			237 640,69 zł	

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 dochodach z mienia

Rodzaj dochodu	Kwota dochodów
Dochody z tytułu zbycia prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	585 100,00
Dochody z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	117,10
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	237 523,59
Dochody ze sprzedaży składników majątkowych	12 758,22
Pozostałe dochody (wpływ raty z tytułu sprzedaży nieruchomości w latach poprzednich)	0
Razem	835 398,91

XIII. Dane o pozostałych dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych oraz majątkowych oraz wykonywania posiadania- Brak