

**Uchwała Nr 23/VIII/2018  
Zarządu Powiatu w Szczytnie  
z dnia 27 marca 2018 roku**



**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2017 rok**

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

**§ 1**

Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Szczytcieńskiego za 2017 rok stanowiące Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczytnie za 2017 rok stanowiące Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

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

**§ 4**

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

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu:

1. Jarosław Matłach 

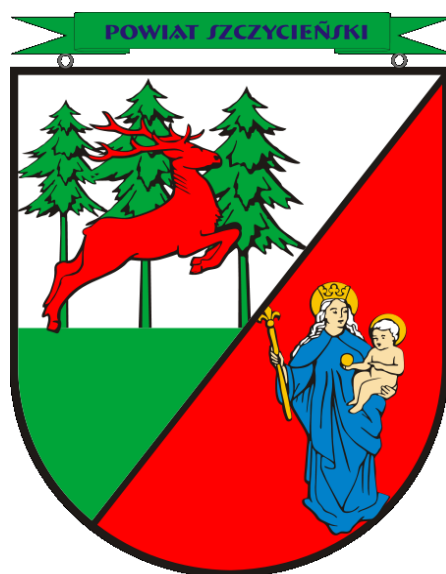
2. Marcin Nowociński 

3. Jerzy Szczepanek

4. Barbara Pac 

5. Czesław Wierzuk 

## ZARZĄD POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO



# Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO ZA 2017 ROK

Szczytno, marzec 2018 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 2016
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 2017 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 2017 rok została uchwalona na sesji Rady Powiatu Szczycieńskiego w dniu 23 grudnia 2016 roku, Uchwałą Nr XIX/139/2016, gdzie uchwalono:

- **Dochody budżetu** powiatu w wysokości: **84.305.160 zł**
- **Wydatki budżetu** powiatu w wysokości: **93.501.397 zł**
- **Deficyt budżetu** powiatu w wysokości: **9.196.237 zł**
- Przychody: **10.000.000zł**
- Rozchody: **803.763 zł**

### **W toku wykonywania budżetu wprowadzono zmiany uchwałami:**

1. Nr XXI/149/2017 Rady Powiatu w Szczycie z dnia 03 lutego 2017 r.
2. Nr XXII/159/2017 Rady Powiatu w Szczycie z dnia 24 lutego 2017 r.
3. Nr XXIII/164/2017 Rady Powiatu w Szczycie z dnia 31 marca 2017 r.
4. Nr XXIV/169/2017 Rady Powiatu w Szczycie z dnia 26 maja 2017 r.
5. Nr XXV/172/2017 Rady Powiatu w Szczycie z dnia 28 czerwca 2017 r.
6. Nr 57/XII/2017 Zarządu Powiatu w Szczycie z dnia 14 lipca 2017 r.
7. Nr 63/XIII/2017 Zarządu Powiatu w Szczycie z dnia 22 sierpnia 2017 r.
8. Nr XXVI/185/2017 Rady Powiatu w Szczycie z dnia 27 września 2017 r.
9. Nr 88/XVII/2017 Zarządu Powiatu w Szczycie z dnia 11 października 2017 r.
10. Nr XXVII/192/2017 Rady Powiatu w Szczycie z dnia 13 listopada 2017 r.
11. Nr XXVIII/199/2017 Rady Powiatu w Szczycie z dnia 04 grudnia 2017 r.
12. Nr XXIX/203/2017 Rady Powiatu w Szczycie z dnia 22 grudnia 2017 r.

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

- **Dochody budżetu** powiatu w wysokości: **82.424.316,08 zł**
- **Wydatki budżetu** powiatu w wysokości: **90.120.553,08 zł**
- **Deficyt budżetu** powiatu w wysokości: **7.696.237 zł**
- Przychody: **8.500.000 zł**
- Rozchody: **803.763 zł**

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

Treść	Plan wg Uchwały Nr XIX/139/2016 z dnia 23.12.2016r.	Plan po zmianach, na dzień 31.12.2017r.	Różnica między planami
Dochody bieżące	70.597.702	74.021.977,08	3.424.275,08
Dochody majątkowe	13.707.458	8.402.339	-5.305.119
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>84.305.160</b>	<b>82.424.316,08</b>	<b>-1.880.843,92</b>
Wydatki bieżące	67.797.077	73.182.252,08	5.385.175,08
Wydatki majątkowe	25.704.320	16.938.301	-8.766.019
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>93.501.397</b>	<b>90.120.553,08</b>	<b>-3.380.843,92</b>

Dochody za 2017 rok zostały zrealizowane w wysokości **80.557.879,06 zł**, a wydatki w wysokości **87.250.530,69 zł**. Budżet zamknął się deficytem w wysokości **6.692.651,63 zł**. W 2017 roku dokonano spłaty rat kredytów i pożyczek w łącznej wysokości **803.762,60 zł**.

Analizując sprawozdanie Rb-NDS, sporządzone na dzień 31.12.2017 r., można stwierdzić, że ostateczny wynik na działalności bieżącej został zaplanowany na poziomie + 839.725 zł (dochody bieżące: 74.021.977,08 zł; wydatki bieżące: 73.182.252,08 zł). Realizacja dochodów bieżących (74.068.088,75 zł) i wydatków bieżących (70.560.390,17 zł) stworzyła w tym zakresie nadwyżkę operacyjną w kwocie + 3.507.698,58 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:

<b>BILANS BUDŻETU</b>				
<b>L.p.</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>1.</b>	<b>Dochody</b>	<b>82.424.316,08</b>	<b>80.557.879,06</b>	97,74
<b>2.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>90.120.553,08</b>	<b>87.250.530,69</b>	96,82
	<b>Nadwyżka/Deficyt (1-2)</b>	<b>-7.696.237,00</b>	<b>-6.692.651,63</b>	-
<b>3.</b>	<b>Przychody</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>8.803.551,85</b>	103,57
	w tym: przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6.400.000,00	6.400.000,00	-
<b>4.</b>	<b>Rozchody</b>	<b>803.763,00</b>	<b>803.762,60</b>	100,00
	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	803.763,00	803.762,60	100,00
	<b>Różnica (3-4)</b>	<b>7.696.237,00</b>	<b>7.999.789,25</b>	<b>103,94</b>
	<b>Dochody i przychody razem</b>	<b>90.924.316,08</b>	<b>89.361.430,91</b>	<b>98,28</b>
	<b>Wydatki i rozchody razem</b>	<b>90.924.316,08</b>	<b>88.054.293,29</b>	<b>96,84</b>

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

Dział	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	-	4.000	4.000
020	LEŚNICTWO	287.222	287.221,46	381.751	377.293,11
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8.457.956	6.857.453,33	18.025.631	17.801.349,99
630	TURYSTYKA	36.940	36.940	286.570	283.147,38
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	451.130	474.934,56	267.423	196.906,17
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1.246.313	1.261.364,05	1.583.458	1.495.334,27
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	206.866	226.287,46	6.920.369	6.350.981,28
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	4.015.070	4.015.037	4.045.370	4.042.026,14
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	187.812	184.888,36	187.812	184.888,36
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS.OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	11.992.348	12.267.413,66	-	-
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-	-	202.665	55.615,95
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	35.132.005	35.132.005	120.000	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3.244.797,08	2.315.346,71	27.146.017,08	26.051.018,55
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	-	-	8.100	6.000
851	OCHRONA ZDROWIA	1.865.833	1.860.692,84	3.308.424	3.301.250,09
852	POMOC SPOŁECZNA	10.533.364	10.574.703,25	11.105.112	11.076.807,91
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1.225.901	1.225.519,82	3.665.500	3.648.507,99
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	116.844	170.783,19	5.048.131	4.994.900,31
855	RODZINA	3.323.415	3.565.581,36	7.618.970	7.200.414,38
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100.000	101.582,74	5.000	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	500	124,27	158.250	148.598,41
926	KULTURA FIZYCZNA	-	-	32.000	31.490,40
<b>RAZEM</b>		<b>82.424.316,08</b>	<b>80.557.879,06</b>	<b>90.120.553,08</b>	<b>87.250.530,69</b>

**Zadłużenie powiatu** z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosi **7.339.797,25 zł** (dotyczy zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych zaciągniętych w bankach oraz pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Olsztynie) i stanowi **9,11%** wykonanych dochodów w 2017 roku.

Lp.	Umowa	Wysokość zaciągniętego kredytu	Rok otrzymania kredytu	Splata rat kredytu do 31.12.2017r.	Zobowiązania na dzień 31.12.2017r.
1	2	3	4	5	6
1	umowa nr 589/177/JST/10	2 000 000,00	2010	1 200 000,00	<b>800.000,00</b>
2	umowa nr 00038/06/17011/OA-ME/P	1 800 000,00	2006 - 1.059.584,50	1 702 702,75	<b>97 297,25</b>
			2007 - 656.458,34		
			2008 - 54.000,00		
			2009 - 29.957,16		
3	umowa nr 00034/14/17062/OA-PO/P	170 000,00	2014	127 500,00	<b>42 500,00</b>
4	umowa pożyczki nr 00006/17/17011/OA-PO/P z	1 000 000,00	2017	0	<b>1 000 000,00</b>
5	umowa nr 93 102035410000519600901868	3 900 000,00	2017	0	<b>3 900 000,00</b>
6	umowa nr 589/82/JST/17	1 500 000,00	2017	0	<b>1 500 000,00</b>
<b>RAZEM</b>		<b>10 370 000,00</b>	<b>x</b>	<b>3 030 202,75</b>	<b>7 339 797,25</b>

## 2. Zestawienie dochodów wynikające z zamknięcia rachunków budżetu

Na zaplanowaną kwotę dochodów budżetowych w 2017 roku w wysokości 82.424.316,08 zł, wykonanie w 2017 roku wynosiło **80.557.879,06 zł**, co stanowi **97,74 % planu**.

W ramach zrealizowanych dochodów w 2017 roku wykonanie dochodów bieżących wyniosło **74.068.088,75 zł**. Dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie **6.489.790,31 zł**.

Strukturę zrealizowanych dochodów budżetowych w 2017 roku wg ważniejszych źródeł przedstawia poniższe zestawienie:

L. p.	Wyszczególnienie	Kwota zł	% udział/ dochody og.
	<b>Dochody budżetowe ogółem, z tego:</b>	<b>80.557.879,06</b>	<b>100,0</b>
<b>I</b>	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>74.068.088,75</b>	<b>91,94</b>
1.	subwencja ogólna z budżetu państwa + uzup. dochodów powiatu	35.132.005	43,61
2.	dotacje celowe z budżetu państwa	13.239.548,66	16,43
3.	dochody bieżące realizowane przez jednostki organizacyjne	12.007.865,44	14,91
4.	udział w dochodach skarbu państwa	10.756.105,20	13,35
5.	środki pozyskane z innych źródeł	821.613,80	1,02
6.	dotacje celowe na zadania bieżące realiz.na podstawie porozumień	151.028,58	0,19
7.	środki unijne na projekty bieżące	1.959.922,07	2,43
<b>II</b>	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>6.489.790,31</b>	<b>8,06</b>
1.	dotacja z budżetu państwa na inwestycje	3.139.759,97	3,90
2.	dotacje celowe z gmin na inwestycje	2.923.278,33	3,63
3.	Środki z innych źródeł	402.602,66	0,50
4.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych oraz odpłatnego nabycia prawa własności	24.149,35	0,03

### 2.1. Realizacja dochodów bieżących



- 1. Realizacja dochodów z tytułu subwencji otrzymanych z budżetu państwa wyniosła 35.043.900 zł, co w odniesieniu do całości zrealizowanych dochodów bieżących powiatu stanowi 43,50 %. Subwencja oświatowa stanowi największą kwotę w dochodach powiatu – 23.006.069 zł. Pozostałe subwencje to jest subwencja wyrównawcza – 8.582.197 zł i równoważąca – 3.455.634 zł, uzupełnienie dochodów powiatu – 88.105 zł.**
- 2. Kwota przekazanych dotacji z budżetu państwa w 2017 roku wynosi 13.239.548,66 zł, co w odniesieniu do całości zrealizowanych dochodów bieżących powiatu stanowi 17,87%. Otrzymane dotacje dotyczą realizacji zadań zleconych – 10.593.899,77 zł, zadań własnych powiatu – 2.645.648,89 zł, w tym w ramach porozumień z organami administracji publicznej – 14.961,92 zł.**

**- dotacje na zadania zlecone**

L.p.	Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan 2017 rok	Kwota otrzymana
1.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	121.117	120.486,24
2.	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	204.977	204.796
3.	71015	Nadzór budowlany	330.567	330.561,81
4.	75011	Urzędy wojewódzkie	31.988	31.988,00
5.	75045	Komisje poborowe	20.959	20.958,84
6.	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4.009.670	4.009.573,48
7.	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5.000	5.000
8.	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187.812	184.888,36
9.	80102	Szkoły podstawowe specjalne	30.446,88	30.446,88
10.	80110	Gimnazja	16.324,45	13.332,23
11.	80111	Gimnazja specjalne	13.899,75	13.899,75
12.	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1.771.833	1.766.692,87
13.	85203	Ośrodki wsparcia	2.761.463	2.760.453,86
14.	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	448.189	447.863,65
15.	85395	Pozostała działalność	9.600	9.600,00
16.	85508	Rodziny zastępcze	649.659	643.357,80
<b>RAZEM</b>			<b>10.613.505,08</b>	<b>10.593.899,77</b>

**- dotacje na zadania własne**

L.p.	Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan 2017 rok	Kwota otrzymana
1.	80102	Szkoły podstawowe specjalne	20.300	19.521,44
2.	80120	Licea ogólnokształcące	6.688	6.388
3.	80130	Szkoły zawodowe	24.714	23.771,53
4.	80195	Pozostała działalność	26.520	14.961,92
5.	85202	Domy Pomocy Społecznej	2.538.126	2.538.126
6.	85508	Rodziny zastępcze	42.880	42.880
<b>RAZEM</b>			<b>2.659.228</b>	<b>2.645.648,89</b>

- 3. Dochody własne powiatu zrealizowano w łącznej wysokości 25.696.535,09 zł, w tym:**



a) **Dochody z tytułu udziału powiatu w podatkach** stanowiących dochód budżetu państwa **-10.756.105,20 zł**, z czego:

- udział w podatku od osób fizycznych wyniósł 10.537.754 zł,
- udział w podatku od osób prawnych wyniósł 218.351,20 zł.

Dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych zostały zrealizowane w 102,27% 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 109,18% kwoty zaplanowanej na 2017 rok.

b) **Środki finansowe** otrzymane z **różnych źródeł** w łącznej wysokości **821.613,80 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 - 472.100 zł,
- środki z **Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie** na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych – 287.221,46 zł,
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych – 51.202,34 zł,
- dotacja z **Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie** na dofinansowanie zadań – 6.500 zł,
- środki z **Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży** na dofinansowanie obozu szkoleniowo-wypoczynkowego Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Spabrücken – 4.590 zł.

c) **Dotacje od innych samorządów z tytułu zadań realizowanych w ramach zawartych umów i porozumień** otrzymano w łącznej wysokości **151.028,58 zł**, z czego:

- na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dzieci pochodzących z terenu innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych - 145.352,58 zł,
- na zadania związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolu specjalnym – 2.676 zł,
- na pokrycie wydatków związanych z administrowaniem (zarząd) drogą nr 1474N – 3.000 zł.

d) **Środki z Funduszy Unii Europejskiej** na sfinansowanie projektów realizowanych przez jednostki oświatowe zostały zrealizowane w kwocie **1.959.922,07 zł**.

e) Wpływy z **wpłat gmin i powiatów** na dofinansowanie zadań bieżących powiatu - **6.107.617,50 zł**, w tym na pokrycie wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie – 3.433.064,39 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 – 2.674.553,11 zł.

f) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu – **167.473,40 zł**.

g) Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - **243.806,68 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 **5.488.967,86 zł**, w tym :

- wpływy z usług – 1.715.943,88 zł,
- dochody z tytułu opłat komunikacyjnych - 1.438.382,50 zł,
- dochody z tytułu opłat – 1.210.403,02 zł, w tym: za gospodarcze korzystanie ze środowiska - 101.582,74 zł.
- dochody różne np.: rozliczenia środków z lat ubiegłych, prowizja płatnika, refundacja z PUP, zwroty niewykorzystanych dotacji, itp. – 1.017.906,70 zł,
- dochody z tytułu odsetek – 82.224,78 zł,
- wpływy z darowizn – 24.106,98 zł.

## **2.2. Realizacja dochodów majątkowych**

**Dochody majątkowe** zostały zrealizowane w kwocie **6.489.790,31 zł** i dotyczyły:

### **1. Dotacje celowe otrzymane z gmin na dofinansowanie:**

- inwestycji drogowych na podstawie porozumień (umów) w łącznej wysokości **2.916.338,33 zł**, w tym :

#### **a) od gminy Świątajno ( 1.385.451,20 zł) na zadania pn.:**

- „Rozbudowa dróg powiatowych w powiecie szczycieńskim: nr 1504N dr.kraj. Nr 58 -Świątajno-Spychowo i nr 1512N Wielbark-Rozogi” – 1.130.451,20 zł,
- „Modernizacja drogi powiatowej nr 1502N dr.kraj. Nr 53 (Szczytno-Świątajno)” – 255.000 zł.

#### **b) od gminy Dźwierzuty ( 709.330,17 zł) na zadania pn.:**

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1476 N Pasym - Dźwierzuty od km 9+600 do km 14+215” – 619.409,54 zł,
- „Modernizacja nawierzchni wraz z zatoką autobusową na dr.powiatowej nr 1651N w m.Łupowo km. 5+421 - 6+020” – 89.920,63 zł.

#### **c) od gminy Wielbark ( 439.581,14 zł) na zadanie pn.: „Rozbudowa dróg powiatowych w powiecie szczycieńskim: nr 1504N dr.kraj. Nr 58 -Świątajno-Spychowo i nr 1512N Wielbark-Rozogi”.**

#### **d) od gminy Rozogi ( 294.576 zł) na zadania pn.:**

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1512N w m. Łuka” – 269.361 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej drogi powiatowej nr 1516 N Klon - Wujaki” – 25.215 zł.

#### **f) od Gminy i Miasta Pasym ( 64.202,32zł) na zadania pn.:**

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1474N wraz z budową chodnika w m.Tylkowo km. 7+560 - 7+979” – 50.935,39 zł,
- „Budowa chodnika przy dr.powiatowej nr 1464Nodc. Grom - Jurgi' – 13.266,93 zł.

#### **g) od Miasta Szczytno ( 16.912,50 zł) na zadanie pn.: „Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi ul. Władysława IV w Szczytnie”.**

#### **h) od gminy Jedwabno ( 6.285 zł) na zadania pn.:**

- „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1480N Waplewo-Dźwierzuty” – 3.210 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1639N Witowo-Warchały” – 3.075 zł.

- inwestycji polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowej budowlano – wykonawczej i kosztorysowej, zgodnej z założeniami Koncepcji Programowo - Przestrzennej oraz Programu

Funkcjonalno – Użytkowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ścieżki rowerowej na obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczytno – Biskupiec” - na terenie Gminy Miejskiej Szczytno i Gminy Szczytno, **od Miasta Szczytno w wysokości 6.940 zł.**

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

**a)** drogowych w wysokości **3.000.000 zł** na inwestycję pn.: „Rozbudowa dróg powiatowych w powiecie szczycieńskim: nr 1504N dr.kraj. Nr 58 -Świątajno-Spychowo i nr 1512N Wielbark-Rozogi”,

**b)** dotyczących zakupów inwestycyjnych w łącznej wysokości **139.759,97 zł**, w tym na:

- zakup sprzętu medycznego dla zespołów ratownictwa medycznego, tj. defibrylatora z wyposażeniem, krzesełek kardiologicznych, wideolaryngoskopu i ssaka akumulatorowego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Szczytnie – 93.999,97 zł,

- zakup serwera z oprogramowaniem, programu MAPI, zmywarki przemysłowej, obieraczki przemysłowej, zamrażarki, szafy chłodniczej i kanapy narożnej dla Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie – 45.760 zł.

**3. Środki** z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2016 – 402.602,66 zł.

**4. Wpływy ze sprzedaży** składników majątkowych powiatu oraz odpłatnego nabycia prawa własności - **24.149,35 zł.**

### 2.3. Zestawienie tabelaryczne z wykonania dochodów budżetowych

#### TABELA : WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO W 2017 ROKU

- scalony budżet

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 r.w/g Uchwały Nr XXV/429/2016	Plan na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>288 035,00</b>	<b>287 222,00</b>	<b>287 221,46</b>	<b>100,00%</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>288 035,00</b>	<b>287 222,00</b>	<b>287 221,46</b>	<b>100,00%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	288 035,00	287 222,00	287 221,46	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 931 283,00</b>	<b>8 457 956,00</b>	<b>6 857 453,33</b>	<b>81,08%</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>10 931 283,00</b>	<b>8 457 956,00</b>	<b>6 857 453,33</b>	<b>81,08%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	320 000,00	305 000,00	305 590,61	100,19%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	4 000,00	4 261,35	106,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	1 650,00	1 517,02	91,94%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	177 100,00	506 743,61	286,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	38 650,00	40 482,41	104,74%
		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	2 746 601,00	2 188 498,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 037 523,00	2 347 810,00	2 296 928,79	97,83%
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	784 959,00	312 728,00	619 409,54	198,07%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	4 027 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	79 520,00	79 520,00	100,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>231 000,00</b>	<b>36 940,00</b>	<b>36 940,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>231 000,00</b>	<b>36 940,00</b>	<b>36 940,00</b>	<b>100,00%</b>
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	231 000,00	6 940,00	6 940,00	100,00%
		6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 152 155,00</b>	<b>451 130,00</b>	<b>474 934,56</b>	<b>105,28%</b>

	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 152 155,00</b>	<b>451 130,00</b>	<b>474 934,56</b>	<b>105,28%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	118,00	117,00	117,10	100,09%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sfp oraz innych umów o podobnym charakterze	172 000,00	94 775,00	90 534,55	95,53%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	783 000,00	0,00	19 888,00	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	121,00	121,00	101,99	84,29%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 116,00	121 117,00	120 486,24	99,48%
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	142 800,00	235 000,00	243 806,68	103,75%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 798 111,00</b>	<b>1 246 313,00</b>	<b>1 261 364,05</b>	<b>101,21%</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>204 977,00</b>	<b>204 977,00</b>	<b>204 796,00</b>	<b>99,91%</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	204 977,00	204 977,00	204 796,00	99,91%
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>325 359,00</b>	<b>331 267,00</b>	<b>331 198,16</b>	<b>99,98%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00	636,35	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	324 659,00	330 567,00	330 561,81	100,00%
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 267 775,00</b>	<b>710 069,00</b>	<b>725 369,89</b>	<b>102,15%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	700 000,00	710 000,00	725 369,89	102,16%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	69,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	567 375,00	0,00	0,00	0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>215 161,00</b>	<b>206 866,00</b>	<b>226 287,46</b>	<b>109,39%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>43 088,00</b>	<b>32 988,00</b>	<b>32 961,97</b>	<b>99,92%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 100,00	1 000,00	973,97	97,40%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 988,00	31 988,00	31 988,00	100,00%
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>151 073,00</b>	<b>146 419,00</b>	<b>165 866,65</b>	<b>113,28%</b>
		0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 855,00	4 211,61	109,25%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	370,00	484,77	131,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	53,00	9,00	8,80	97,78%
		0900	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatność i wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych	0,00	165,00	165,86	100,52%

		nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	74 000,00	55 000,00	61 181,41	111,24%
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5,00	4,24	84,80%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 715,00	1 715,01	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	77 020,00	79 000,00	91 794,95	116,20%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 300,00	6 300,00	100,00%
<b>75045</b>		<b>Komisje poborowe</b>	<b>21 000,00</b>	<b>20 959,00</b>	<b>20 958,84</b>	<b>100,00%</b>
	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	20 959,00	20 958,84	100,00%
<b>75075</b>		<b>Promocja jst</b>	<b>0,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 794 530,00</b>	<b>4 015 070,00</b>	<b>4 015 037,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 794 530,00</b>	<b>4 010 070,00</b>	<b>4 010 037,00</b>	<b>100,00%</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	463,52	115,88%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 794 130,00	4 009 670,00	4 009 573,48	100,00%
<b>75478</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>187 812,00</b>	<b>187 812,00</b>	<b>184 888,36</b>	<b>98,44%</b>
<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>187 812,00</b>	<b>187 812,00</b>	<b>184 888,36</b>	<b>98,44%</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812,00	187 812,00	184 888,36	98,44%
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>11 961 233,00</b>	<b>11 992 348,00</b>	<b>12 267 413,66</b>	<b>102,29%</b>
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</b>	<b>1 453 040,00</b>	<b>1 488 463,00</b>	<b>1 511 308,46</b>	<b>101,53%</b>
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000,00	1 220 000,00	1 234 145,50	101,16%
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	29 000,00	35 130,00	36 500,16	103,90%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	2 427,00	2 537,00	104,53%
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	200 000,00	200 000,00	204 237,00	102,12%
	0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00	27 380,00	30 362,86	110,89%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	975,00	975,10	100,01%
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 551,00	2 550,84	99,99%

	<b>75622</b>		<b>Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>10 508 193,00</b>	<b>10 503 885,00</b>	<b>10 756 105,20</b>	<b>102,40%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 308 193,00	10 303 885,00	10 537 754,00	102,27%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	218 351,20	109,18%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>36 673 796,00</b>	<b>35 132 005,00</b>	<b>35 132 005,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST</b>	<b>23 110 965,00</b>	<b>23 006 069,00</b>	<b>23 006 069,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 110 965,00	23 006 069,00	23 006 069,00	100,00%
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla JST</b>	<b>1 525 000,00</b>	<b>88 105,00</b>	<b>88 105,00</b>	<b>100,00%</b>
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	88 105,00	88 105,00	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	1 525 000,00	0,00	0,00	0
	<b>75803</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla JST</b>	<b>8 582 197,00</b>	<b>8 582 197,00</b>	<b>8 582 197,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 582 197,00	8 582 197,00	8 582 197,00	100,00%
	<b>75832</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>3 455 634,00</b>	<b>3 455 634,00</b>	<b>3 455 634,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 455 634,00	3 455 634,00	3 455 634,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>962 644,00</b>	<b>3 244 797,08</b>	<b>2 315 346,71</b>	<b>71,36%</b>
	<b>80102</b>		<b>Szkoła podstawowa specjalna</b>	<b>0,00</b>	<b>50 746,88</b>	<b>49 968,32</b>	<b>98,47%</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	30 446,88	30 446,88	100,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	20 300,00	19 521,44	96,16%
	<b>80105</b>		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>2 676,00</b>	<b>2 676,00</b>	<b>100,00%</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	2 676,00	2 676,00	100,00%
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>0,00</b>	<b>16 324,45</b>	<b>13 332,23</b>	<b>81,67%</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	16 324,45	13 332,23	81,67%
	<b>80111</b>		<b>Gimnazjum specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>13 899,75</b>	<b>13 899,75</b>	<b>100,00%</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	13 899,75	13 899,75	100,00%
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>14 000,00</b>	<b>136 812,00</b>	<b>135 760,25</b>	<b>99,23%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sfp oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	10 000,00	9 370,43	93,70%
		0900	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatność i wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	11,00	11,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 848,64	92,43%



	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	114 934,00	114 933,68	100,00%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	6 688,00	6 388,00	95,51%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	29,78	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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 179,00	3 178,72	99,99%
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>117 000,00</b>	<b>149 813,00</b>	<b>147 963,31</b>	<b>98,77%</b>
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	1 300,00	1 092,00	84,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	900,00	297,00	33,00%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sfp oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	57 780,00	56 664,46	98,07%
	0830	Wpływy z usług	27 000,00	18 800,00	18 414,12	97,95%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	4 100,00	3 703,57	90,33%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 220,00	1 215,71	99,65%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	39 250,00	40 963,02	104,36%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	24 714,00	23 771,53	96,19%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	93,37	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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	249,00	248,53	99,81%
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>846,01</b>	<b>0</b>
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	846,01	0
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>831 644,00</b>	<b>2 874 525,00</b>	<b>1 950 900,84</b>	<b>67,87%</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	182,19	0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 330,00	8 330,00	100,00%
	1510	Różnice kursowe	0,00	7 000,00	6 963,84	99,48%
	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	831 644,00	2 713 693,00	1 839 296,31	67,78%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	118 982,00	81 166,58	68,22%

		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	26 520,00	14 961,92	56,42%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 215 254,00</b>	<b>1 865 833,00</b>	<b>1 860 692,84</b>	<b>99,72%</b>
	<b>85141</b>		<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>0,00</b>	<b>94 000,00</b>	<b>93 999,97</b>	<b>100,00%</b>
		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	94 000,00	93 999,97	100,00%
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>2 215 254,00</b>	<b>1 771 833,00</b>	<b>1 766 692,87</b>	<b>99,71%</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 215 254,00	1 771 833,00	1 766 692,87	99,71%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 645 783,00</b>	<b>10 533 364,00</b>	<b>10 574 703,25</b>	<b>100,39%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy Pomocy Społecznej</b>	<b>7 454 349,00</b>	<b>7 723 101,00</b>	<b>7 760 093,45</b>	<b>100,48%</b>
		0830	Wpływy z usług	1 663 217,00	1 683 217,00	1 697 389,82	100,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	3 720,26	186,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	35,00	34,86	99,60%
		0950	Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	230,00	230,35	100,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 000,00	33 733,00	41 767,77	123,82%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 524 132,00	2 538 126,00	2 538 126,00	100,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 217 000,00	3 420 000,00	3 433 064,39	100,38%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	45 760,00	45 760,00	100,00%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>2 145 384,00</b>	<b>2 763 363,00</b>	<b>2 762 318,48</b>	<b>99,96%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	900,00	864,62	96,07%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 144 884,00	2 761 463,00	2 760 453,86	99,96%
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie</b>	<b>45 800,00</b>	<b>45 900,00</b>	<b>51 309,64</b>	<b>111,79%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	900,00	871,84	96,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	45 000,00	50 437,80	112,08%
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>250,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>981,68</b>	<b>98,17%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	47,28	94,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	950,00	934,40	98,36%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>927 280,00</b>	<b>1 225 901,00</b>	<b>1 225 519,82</b>	<b>99,97%</b>
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>417 580,00</b>	<b>448 369,00</b>	<b>448 029,79</b>	<b>99,92%</b>

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180,00	180,00	166,14	92,30%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	0,00	0,00	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	413 900,00	448 189,00	447 863,65	99,93%
<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>509 700,00</b>	<b>767 932,00</b>	<b>767 890,03</b>	<b>99,99%</b>
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 249,00	2 248,48	99,98%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	500,00	458,89	91,78%
	2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	509 000,00	472 100,00	472 100,00	100,00%
	6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	293 083,00	293 082,66	100,00%
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>9 600,00</b>	<b>9 600,00</b>	<b>100,00%</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>56 295,00</b>	<b>116 844,00</b>	<b>170 783,19</b>	<b>146,16%</b>
<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>26 600,00</b>	<b>49 550,00</b>	<b>84 564,37</b>	<b>170,66%</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	2 000,00	1 956,95	97,85%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	47 550,00	49 964,55	105,08%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	32 642,87	0
<b>85406</b>		<b>Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>200,00</b>	<b>419,00</b>	<b>471,33</b>	<b>112,49%</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	214,33	107,17%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	219,00	257,00	117,35%
<b>85407</b>		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>9 150,00</b>	<b>24 100,00</b>	<b>24 108,00</b>	<b>100,03%</b>
	0830	Wpływy z usług	8 000,00	150,00	139,94	93,29%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	135,74	90,49%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	20 800,00	20 832,32	100,16%
<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 590,31</b>	<b>0</b>
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	17 590,31	0
<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 315,00</b>	<b>4 590,00</b>	<b>138,46%</b>
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw,	4 000,00	3 315,00	4 590,00	138,46%

			pozyskiwane z innych źródeł				
<b>85495</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>16 345,00</b>	<b>39 460,00</b>	<b>39 459,18</b>	<b>100,00%</b>
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00	0,00	0,00	0
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 150,00	0,00	0,00	0
	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	14 895,00	39 460,00	39 459,18	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 164 288,00</b>	<b>3 323 415,00</b>	<b>3 565 581,36</b>	<b>107,29%</b>
<b>85508</b>			<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 019 728,00</b>	<b>1 064 155,00</b>	<b>1 134 741,13</b>	<b>106,63%</b>
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	700,00	691,05	98,72%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	10 280,00	11 022,17	107,22%
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	42 880,00	42 880,00	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	653 592,00	649 659,00	643 357,80	99,03%
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	132 876,00	132 876,00	145 352,58	109,39%
	2900		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	227 760,00	227 760,00	291 437,53	127,96%
<b>85510</b>			<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>2 143 960,00</b>	<b>2 258 910,00</b>	<b>2 430 521,07</b>	<b>107,60%</b>
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sfp oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	9 750,00	10 903,96	111,84%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 960,00	2 360,00	1 991,87	84,40%
	0950		Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	500,00	132,00	26,40%
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 000,00	18 000,00	18 606,98	103,37%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	14 300,00	15 770,68	110,28%
	2900		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 114 000,00	2 214 000,00	2 383 115,58	107,64%
<b>85595</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>600,00</b>	<b>350,00</b>	<b>319,16</b>	<b>91,19%</b>
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	350,00	319,16	91,19%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>101 582,74</b>	<b>101,58%</b>
<b>90019</b>			<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>101 582,74</b>	<b>101,58%</b>
	0690		Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	101 582,74	101,58%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona i dziedzictwa narodowego</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>124,27</b>	<b>24,85%</b>

	92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury	500,00	500,00	124,27	24,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	124,27	24,85%
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>				<b>84 305 160,00</b>	<b>82 424 316,08</b>	<b>80 557 879,06</b>	<b>97,74%</b>

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

Zaplanowane na 2017 rok wydatki budżetu Powiatu Szczycieńskiego w kwocie 90.120.553,08 zł zostały zrealizowane w kwocie **87.250.530,69 zł, co stanowi 96,82 %** całości wydatków zaplanowanych przez powiat.

Zrealizowana kwota wydatków dotyczyła :

- wydatków bieżących w kwocie 70.560.390,17 zł,
- wydatków majątkowych w kwocie 16.690.140,52 zł.

#### **3.1. Realizacja wydatków bieżących**

Wykonanie **wydatków bieżących wynosiło 70.560.390,17 zł** i zostały one zrealizowane w **96,42 % planu** rocznego założonego na poziomie **73.182.252,08 zł**.

Realizacja zadań bieżących w poszczególnych działach gospodarki budżetowej wyglądała następująco:

##### **Dział 010–Rolnictwo i łowiectwo – kwota 4.000 zł**

W ramach działu wykonano gleboznawczą klasyfikację gruntów.

##### **Dział 020-Leśnictwo – kwota 377.293,11 zł**

W ramach tego działu zostały wypłacone ekwiwalenty pieniężne dla rolników za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych w kwocie 282.631,46 zł. Wykonano również oceny udatności upraw leśnych – 831 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 2017 roku z tytułu nadzoru kwotę 84.251,15 zł.

Zostały wykonane uproszczone plany urządzenia lasu dla 165,53 ha nadzorowanych lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych za kwotę 9.180 zł.

Zakupiono oznaczniki do cechowania drewna – 399,50 zł.

##### **Dział 600-Transport i łączność - kwota 3.801.587,14 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące przeznaczone są na sfinansowanie kosztów funkcjonowania Zarządu Dróg Powiatowych w Szczytnie oraz bieżące utrzymanie i remonty dróg powiatowych – 3.565.227,99 zł.

Udzielono dotacji celowej na utrzymanie dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych Miasta Pasym i Miasta Szczytno w łącznej wysokości 236.359,15 zł.

##### **Dział 630-Turystyka - kwota 26.577,38 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 9.670,45 zł.

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 1.733 zł na dofinansowanie kosztów związanych z organizacją konferencji pn.: „Kształtowanie oferty turystycznej regionu Warmii i Mazur”.

Dokonano opłaty za dzierżawę szlaków rowerowych – 173,93 zł.

#### **Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa – kwota 196.906,17 zł**

Środki na realizację zadań w tym dziale pochodziły z dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 120.486,24 zł oraz środki własne w wysokości 76.419,93 zł, które przeznaczone zostały na wypłatę wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania nieruchomości powiatu oraz opłat sądowych związanych z uregulowaniem stanu prawnego nieruchomości.

#### **Dział 710-Działalność usługowa - kwota 1.438.346,67 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 – 204.796 zł,
- na pokrycie kosztów utrzymania i działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Szczytnie - 330.561,81 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 – 902.988,86 zł.

#### **Dział 750-Administracja publiczna - kwota 6.350.981,28 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 - 31.988 zł,
- kwalifikację wojskową - 20.958,84 zł.

Ponadto środki własne w ramach tego działu zostały wydatkowane na:

- utrzymanie Rady Powiatu - 396.996,13 zł, w tym 392.712,48 zł na wypłatę diet dla radnych,
- funkcjonowanie Starostwa Powiatowego -5.715.957,93 zł,
- zadania związane z promocją powiatu – 180.910,38 zł,
- dotacja dla samorządu województwa na utrzymanie biura w Brukseli 4.170 zł.

#### **Dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- kwota 4.042.026,14 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 – 4.014.573,48 zł, w tym 5.000 zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Zrealizowano także zadania z Kalendarza Imprez w wysokości 27.452,66 zł.

#### **Dział 755-Wymiar sprawiedliwości – kwota 184.888,36 zł**

Od 2016 roku 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. 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 udzielana jest we wszystkich punktach w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie.

W 2017 roku w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej udzielono porad dla 490 osób, z czego w punktach prowadzonych przez powiat dla 345 osób i dla 145 osób w punkcie prowadzonym przez organizację pozarządową.

### **Dział 757-Obsługa długu publicznego – kwota 55.615,95 zł**

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

### **Dział 801-Oświata i wychowanie – kwota 24.739.533,81 zł**

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

- dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych - 1.953.936,79 zł,
- funkcjonowanie Szkół Zawodowych – 10.104.972 zł,
- funkcjonowanie Liceów Ogólnokształcących – 4.264.364,12 zł,
- funkcjonowanie Gimnazjum Sportowego – 631.118,54 zł,
- funkcjonowanie Szkoły Podstawowej Specjalnej – 2.718.363,34 zł,
- funkcjonowanie Gimnazjum Specjalnego – 1.102.975,25 zł,
- funkcjonowanie Szkoły Zawodowej Specjalnej – 834.734,86 zł,
- funkcjonowanie Przedszkola Specjalnego – 254.654,48 zł,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w liceach i szkołach zawodowych i przedszkolu specjalnym – 724.655,47 zł,
- awanse zawodowe, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, świadczenia zdrowotne dla nauczycieli i pozostała działalność – 58.617,76 zł,
- wydatki związane z realizowanym przez jednostki oświatowe projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej – 2.086.161,20 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 – 4.980 zł.

### **Dział 803-Szkolnictwo wyższe – kwota 6.000 zł**

Wyplacono stypendia z budżetu powiatu dla studentów.

### **Dział 851-Ochrona zdrowia – kwota 2.796.753,26 zł**

W ramach tego działu pokryto stratę finansową Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczytnie w wysokości 1.029.060,39 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 Pasyżu – wydatkowano kwotę 1.766.692,87 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 – 1.000 zł.

#### **Dział 852-Pomoc społeczna – kwota 10.980.651,69 zł**

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

- funkcjonowanie Środowiskowych Domów Samopomocy w Szczytnie, Piasutnie i Sąplatach – 2.760.453,86 zł.

Ponadto środki własne w ramach tego działu zostały wydatkowane na:

- utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie - 7.454.308,19 zł, w tym z dotacji celowej z budżetu państwa – 2.538.126 zł,
- działalność i utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie - 682.364,02 zł,
- ośrodki interwencji kryzysowej - 80.025,62 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 – 2.500 zł.

#### **Dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej– 3.340.988,96 zł**

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

- funkcjonowanie Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności - 447.863,65 zł,
- Karta Polaka - 9.600 zł.

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

- utrzymanie i działalność Powiatowego Urzędu Pracy -2.792.880,98 zł,
- dofinansowanie kosztów warsztatów terapii zajęciowej w powiecie szczycieńskim w formie dotacji z budżetu i pokrycia wydatków - 90.644,33 zł.

#### **Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza – kwota 4.837.737,06 zł**

Środki zrealizowane w ramach tego działu zostały przeznaczone na:

- działalność i utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego - 1.895.896,01 zł,
- działalność i utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szczytnie –1.307.154,49 zł,
- działalność i utrzymanie Powiatowego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji - 475.273,43 zł,
- działalność i utrzymanie Internatu w Zespole Szkół Nr 3 - 906.138,55 zł,
- doszkalać i doskonalenie zawodowe nauczycieli, świadczenia zdrowotne dla nauczycieli - 28.374,99 zł,
- stypendia i nagrody z budżetu powiatu dla uczniów – 39.954 zł,
- kolonie i obozy dla młodzieży – 13.021,29 zł,
- realizację zadań wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w formie dotacji z budżetu – 113.143,23 zł,
- realizację kalendarza imprez Wydziału EZ– 4.613,07 zł,
- wydatki związane z realizacją projektu Erasmus + realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szczytnie z udziałem środków unijnych – 54.168 zł.

#### **Dział 855-Rodzina-kwota 7.200.414,38 zł**

Środki zrealizowane w ramach tego działu zostały przeznaczone na:

- utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych - 4.043.707,64 zł

- opłacenie kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie naszego Powiatu a przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów - 19.286,76 zł,
- wydatki na rodziny zastępcze – 2.983.199,77 zł, w tym na wypłaty świadczeń dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie powiatu – 2.325.192,91 zł,
- pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu naszego Powiatu, przebywających w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów - 154.220,21 zł

#### **Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – kwota 148.598,41 zł**

Środki na wydatki bieżące w zakresie kultury przeznaczone zostały na:

- dofinansowanie zadań realizowanych przez Muzeum Warmii i Mazur w Szczytnie w formie dotacji z budżetu – 40.000 zł,
- dofinansowanie zadań realizowanych przez Bibliotekę Publiczną w Szczytnie w formie dotacji z budżetu – 32.000 zł,
- na bieżącą działalność w zakresie kultury, w tym na zakup usług i materiałów na realizowane zadania - 14.604,51 zł (kalendarz imprez),
- dotacje dla organizacji pozarządowych na wspieranie zadań Powiatu w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w trybie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie - 40.000 zł,
- dotację na organizację imprezy promocyjno – kulturalnej w ramach cyklu „Letnie Granie-Szczytno 2017” – 20.000 zł,
- dotację na dofinansowanie zakupu nagród dla uczestników konkursu pn.: „Palma Wielkanocna w Rozogach” – 1.993,90 zł.

#### **Dział 926-Kultura fizyczna – 31.490,40 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 19,13% wydatków ogółem, tj. 16.690.140,52 zł. Zostały one zrealizowane w 98,53 % planu rocznego założonego na poziomie 16.938.301 zł.

Ich realizacja przedstawia się następująco:

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

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

<b>L.p.</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Wykonanie</b>
1.	Rozbudowa dróg powiatowych w powiecie szczycieńskim: nr 1504N dr.kraj. Nr 58 -Świątajno-Spychowo i nr 1512N Wielbark-Rozogi	<b>6.301.162,27 zł</b>
2.	Modernizacja (remont) drogi powiatowej nr 1502N dr.kraj. Nr 53 (Szczytno-Świątajno)	<b>744.332,96 zł</b>
3.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1512N w m. Łuka	<b>922.373,17 zł</b>
4.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1476 N Pasym - Dźwierzuty od km 9+600 do km 14+215	<b>3.381.715,08 zł</b>
5.	Modernizacja nawierzchni wraz z zatoką autobusową na dr.powiatowej nr 1651N w m.Łupowo km. 5+421 - 6+020	<b>299.735,45 zł</b>
6.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1474N wraz z budową chodnika w m.Tylkowo km. 7+560 - 7+979	<b>169.784,63 zł</b>
7.	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi ul. Władysława IV w Szczytnie	<b>33.825 zł</b>
8.	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1639N Witowo-Warchały	<b>64.636,50 zł</b> Wydatek niewygasający- 61.561,50 zł
9.	Opracowanie dokumentacji projektowej drogi powiatowej nr 1516 N Klon – Wujaki	<b>126.259,50 zł</b> Wydatek niewygasający- 16.174,50 zł
10.	Opracowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej na dr.powiatowej nr 1572N odc. Baranowo gr.woj. (Opaleniec) km 9+100 - 11+761	<b>39.892 zł</b>
11.	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1480N Waplewo-Dźwiersztyny	<b>6.420 zł</b>
12.	Budowa chodnika przy dr.powiatowej nr 1464N odc. Grom – Jurgi	<b>26.533,86 zł</b>
13.	Zakup materiałów na budowę chodnika na dr.powiatowej nr 1512N ul. Nowowiejskiego w msc.Wielbark km. 1+500 - 1+810	<b>20.178,58 zł</b>

1 4.	Zakup materiałów na budowę chodnika na dr.powiatowej nr 1671N w msc. Kipary km. 5+765 - 6+265	<b>36.317,63 zł</b>
1 5.	Zakup samochodu ciężarowego dla ZDP w Szczytnie	<b>198.280,75 zł</b>

## II. Starostwo Powiatowe w Szczytnie

L.p.	Nazwa zadania	Wykonanie w zł
1.	Rozbudowa dr.powiatowej nr 1504N na odc.Kolonia-Spychow odc. od km 6+190 do km 12+659 – odszkodowania	<b>102.837,98 zł</b>
2.	Przebudowa z rozbudową dr.powiatowej nr 1504N na odc.od pasa dr.krajowej nr 53 - Świątajno-Kolonia od km 0+000 do km 6+184 – odszkodowania	<b>52.074,45 zł</b>
3.	Przebudowa drogi Janowo-Szczytno – odszkodowania	<b>7.118 zł</b>
4.	Opracowanie Dokumentacji projektowej budowlano – wykonawczej i kosztorysowej, zgodnej z założeniami koncepcji Programowo - Przestrzennej oraz Programu Funkcjonalno – Użytkowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ścieżki rowerowej na obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczytno – Biskupiec” - na terenie Gminy Miejskiej Szczytno i Gminy Szczytno”	<b>72.400 zł</b>
5.	Opracowanie Dokumentacji projektowej budowlano – wykonawczej i kosztorysowej, zgodnej z założeniami koncepcji Programowo - Przestrzennej oraz Programu Funkcjonalno – Użytkowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ścieżki rowerowej na obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczytno – Biskupiec” - na terenie Gminy Dźwierzuty” wraz z nadzorem autorskim	<b>183.270 zł</b> Wydatek niewygasający
6.	Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna Powiatu Szczywieńskiego	<b>10.100 zł</b>
7.	Zakup serwera dla potrzeb Wydziału GG Starostwa Powiatowego w Szczytnie	<b>46.887,60 zł</b>
8.	Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Szczytnie przy ulicy Skłodowskiej 12 - Dokumentacja projektowa, budowlano-wykonawcza	<b>154.980 zł</b> Wydatek niewygasający- 147.600 zł
9.	Agregat chłodniczy z przeznaczeniem do kaplicy przyszpitalnej	<b>5.535 zł</b>
1 0.	Przebudowa budynku garażowego na archiwum PUP w Szczytnie	<b>307.519,03 zł</b>

## III.Zespół Szkół Nr 3 w Szczytnie

L.p.	Nazwa zadania	Wykonanie w zł
1 .	Wymiana oświetlenia na system oświetlenia LED w Zespole Szkół Nr 3 w Szczytnie, ul. Lanca 10, 12-100 Szczytno	<b>296.568,40 zł</b>
2 .	Budowa miejsc postojowych i placu manewrowego na terenie ZS nr 3 w Szczytnie	<b>158.090,93 zł</b>

## IV.Dom Pomocy Społecznej w Szczytnie

L.p.	Nazwa zadania	Wykonanie w zł
1.	Modernizacja pomieszczenia z adaptacją na kuchnię dla mieszkańców DPS filii w Spychow odc. od km 6+190 do km 12+659 – odszkodowania	<b>38.956,22 zł</b>
2.	Zakup serwera z oprogramowaniem, programu MAPI, zmywarki przemysłowej, obieraczki przemysłowej, zamrażarki, szafy chłodniczej i kanapy narożnej dla Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie	<b>57.200 zł</b>

## V. Zespół Szkół Nr 2 w Szczytnie

L.p.	Nazwa zadania	Wykonanie w zł
1	Wymiana oświetlenia na system oświetlenia LED w Zespole Szkół Nr 2 w Szczytnie, ul. Polska 18, 12-100 Szczytno	484.973,01 zł

#### VI. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szczytnie

L.p.	Nazwa zadania	Wykonanie w zł
1	Wymiana oświetlenia na system oświetlenia LED w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Szczytnie, ul. Korczaka 4, 12-100 Szczytno	157.163,25 zł

#### VII. Zespół Szkół Nr 1 w Szczytnie

L.p.	Nazwa zadania	Wykonanie w zł
1	Wymiana oświetlenia na system oświetlenia LED w Zespole Szkół Nr 1 w Szczytnie, ul. Mickiewicza 10, 12-100 Szczytno	361.552,40 zł
2	Dokumentacja projektowa na wykonanie modernizacji dachu budynku szkoły ZS nr 1 w Szczytnie	10.300 zł
<b>OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE</b>		<b>14.878.973,65 zł</b>

#### b) DOTACJE ZA ZADANIA INWESTYCYJNE

##### Dla Gmin

L.p.	Nazwa zadania	Wykonanie
1	Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Kamionek, Lipowa Góra Zachodnia – dla Gminy Szczytno	219.000 zł
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1464N Olsztyn-Prejłowo-Grzegorzki-Grom-Nowy Dwór-Dzierzki (dr.kraj.nr 58) – dla Gminy Jedwabno	177.055,80 zł
3	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1476 N Pasym - Dźwierzuty od km 2+149,92 do km 6+650 - dla Gminy i Miasta Pasym	920.942,24 zł
4	Budowa ścieżki rowerowej na obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczytno – Biskupiec” - na terenie Gminy Dźwierzuty- dla Gminy Dźwierzuty	900 zł

##### Dla Samorządu Województwa

L.p.	Nazwa zadania	Wykonanie
1.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego przy drodze wojewódzkiej nr 600 - "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 600 na odcinku Mrągowo-Szczytno"	149.287 zł

##### Dla Zespołu Opieki zdrowotnej w Szczytnie

L.p.	Nazwa zadania	Wykonanie
1	Zakup i modernizacja sprzętu medycznego dla ZOZ w Szczytnie	149.981,86 zł
2	Zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców poprzez budowę lądowiska dla śmigłowców ratunkowych w ZOZ w Szczytnie	100.000 zł
3	Zakup sprzętu medycznego dla zespołów ratownictwa medycznego, tj. defibrylatora z wyposażeniem, krzesłek kardiologicznych, wideolaryngoskopu i ssaka akumulatorowego w ZOZ w Szczytnie	93.999,97 zł
<b>OGÓLEM DOTACJE PRZEKAZANE NA ZADANIA INWESTYCYJNE</b>		<b>1.811.166,87</b>

**OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE****16.690.140,52 ZŁ****3.3. Realizacja wydatków przez jednostki budżetowe**

Wydatki zrealizowane przez poszczególne jednostki budżetowe w 2017 roku stanowiły kwoty:

Jednostka	Plan finansowy (w zł)	Wykonanie (w zł)
SP	16.670.354,85	15.512.213,47
ZDP	16.122.285	15.936.254,71
DPS	7.576.842	7.550.464,41
ZS 1	8.094.399	7.286.055,32
SOSZW	7.038.148,78	7.027.639,34
ZS 2	6.684.992	6.553.711,34
ZS 3	6.334.180,45	6.231.271,60
PCPR	4.753.772	4.482.539,83
PUP	4.533.333	4.527.749,85
KPPSP	4.014.670	4.014.573,48
C E-A DD PASYM	2.300.248	2.207.333,84
ŚDS	2.018.147	2.017.137,86
PPP	1.349.544	1.335.532,40
DD SZCZ	818.368,80	778.179,86
CA do obs.PO-W	638.500	635.643,02
PCSTIR	481.700	475.273,43
DD nr 2	360.501,20	348.395,12
PINB	330.567	330.561,81
<b>RAZEM</b>	<b>90.120.553,08</b>	<b>87.250.530,69</b>



## 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	%
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>330 013</b>	<b>354 448,32</b>	<b>107,40%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomości</b>	<b>330 013</b>	<b>354 448,32</b>	<b>107,40%</b>
		0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności	117	117,10	100,09%
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sfp oraz innych umów o podobnym charakterze	94 775	90 534,55	95,53%
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	19 888,00	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	121	101,99	84,29%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	235 000	243 806,68	103,75%
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>710 069</b>	<b>725 369,89</b>	<b>102,15%</b>
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>710 069</b>	<b>725 369,89</b>	<b>102,15%</b>
		0690	wpływy z różnych opłat	710 000	725 369,89	102,16%
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	69	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>147 419</b>	<b>166 832,15</b>	<b>113,17%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 000</b>	<b>973,97</b>	<b>97,40%</b>
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 000	973,97	97,40%
	<b>75020</b>		<b>Starostwa Powiatowe</b>	<b>146 419</b>	<b>165 858,18</b>	<b>113,28%</b>
		0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 855	4 211,61	109,25%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	370	484,77	131,02%
		0690	wpływy z różnych opłat	9	8,80	97,78%
		0900	wpływy z odsetek do dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	165	165,86	100,52%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	55 000	61 172,94	111,22%

		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5	4,24	84,80%
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 715	1 715,01	100,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	79 000	91 794,95	116,20%
		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	6 300	6 300,00	100,00%
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>1 488 463</b>	<b>1 511 308,46</b>	<b>101,53%</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</b>	<b>1 488 463</b>	<b>1 511 308,46</b>	<b>101,53%</b>
		0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 220 000	1 234 145,50	101,16%
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	35 130	36 500,16	103,90%
		0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 427	2 537,00	104,53%
		0650	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	200 000	204 237,00	102,12%
		0690	wpływy z różnych opłat	27 380	30 362,86	110,89%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	975	975,10	100,01%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 551	2 550,84	99,99%
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>118 373</b>	<b>118 371,93</b>	<b>100,00%</b>
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>118 124</b>	<b>118 123,40</b>	<b>100,00%</b>
		0900	wpływy z odsetek do dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11	11,00	100,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	114 934	114 933,68	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	3 179	3 178,72	99,99%
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>249</b>	<b>248,53</b>	<b>100,19%</b>
		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	249	248,53	100,19%
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 249</b>	<b>2 248,48</b>	<b>99,98%</b>
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>2 249</b>	<b>2 248,48</b>	<b>99,98%</b>

		0580	wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 249	2 248,48	99,98%
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>3 315</b>	<b>4 590,00</b>	<b>138,46%</b>
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>3 315</b>	<b>4 590,00</b>	<b>138,46%</b>
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 315	4 590,00	138,46%
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>100 000</b>	<b>101 582,74</b>	<b>101,58%</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>100 000</b>	<b>101 582,74</b>	<b>101,58%</b>
		0690	wpływy z różnych opłat	100 000	101 582,74	101,58%
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>500</b>	<b>124,27</b>	<b>24,85%</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania z zakresu kultury</b>	<b>500</b>	<b>124,27</b>	<b>24,85%</b>
		0970	wpływy z różnych dochodów	500	124,27	24,85%
<b>RAZEM</b>				<b>2 900 401</b>	<b>2 984 876,24</b>	<b>102,91%</b>

Informacja wysokości środków na realizację zadań w podziale na grupy wydatków

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	5 514 440,76	5 501 504,32	97,95%
<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	710 440,00	699 939,21	98,52%
<b>Wydatki na realizację statutowych zadań</b>	7 632 438,09	6 656 881,01	87,22%
<b>Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.</b>	10 100,00	10 100,00	100%
<b>Wydatki majątkowe</b>	2 802 936,00	2 743 788,93	97,89%
<b>RAZEM</b>	<b>16 670 354,85</b>	<b>15 512 213,47</b>	<b>93,05%</b>

Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

- rachunek bieżący wydatki –0 zł,
- rachunek ZFŚS – 40 138,38 zł,
- depozyt – 25 858,36 zł

Razem: **65 996,74 zł.**

Jednostka na dzień 31.12.2017 r. posiada **należności wymagalne:**

Lp.	Nazwa dłużnika	Należność wymagalna z tytułu	Kwota należności
I		<b>OPLATA GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNA</b>	<b>6 450,89</b>
II		<b>ZASĄDZONE KOSZTY PROCESU PONIESIONE PRZEZ STAROSTWO</b>	<b>5 085,39</b>
III		<b>CZYNSZ</b>	<b>8 462,43</b>
IV		<b>OPLATY KOMUNIKACYJNE</b>	<b>524 624,78</b>
<b>ŁĄCZNIE należności wymagalne</b>			<b>544 623,49</b>

Informacje dodatkowe:

Starostwo Powiatowe w Szczytnie na dzień 31.12.2017 zatrudniało 88,60 pracowników, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.

**Opis innych zadań zrealizowanych przez jednostkę:**

01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa 4 000 zł

W ramach rozdziału wykonano:

- aktualizację klasyfikacji gruntów zalesionych
- gleboznawczą klasyfikację gruntów zalesionych

02001 Gospodarka leśna – zrealizowano wydatki ogółem 282 462,46 zł

W ramach tego rozdziału, stosownie do art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji rolnej, zostały wypłacone miesięczne ekwiwalenty za włączenie 105,40 ha gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych dla zalesień wykonanych na terenie powiatu szczycieńskiego w latach: 2002 (36,00 ha) i 2003 (69,40 ha) na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia. Właścicielom zalesionych gruntów rolnych w 2017 r. przekazano otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ekwiwalent na łączną kwotę **282 631,46 zł**,

W 2017 r., zgodnie z art. 14 ust. 7 ustawy o lasach, w ramach porozumień przez Starostę z nadleśniczymi Lasów Państwowych na podstawie art. 14 ust. 8 tej ustawy, w 2017 r. dokonano oceny udatności 16,62 ha upraw leśnych założonych na gruntach rolnych położonych na terenie powiatu szczycieńskiego, w tym 5,86 ha zalesień z 2012 r. i 10,76 ha zalesień z 2013 r. Zalesienia zostały wykonane 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. Dane o powierzchni zalesionych gruntów rolnych uzyskano z Powiatowych Biur Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właściwych dla miejsca zamieszkania właścicieli zalesionych gruntów. Powyższe oceny udatności upraw leśnych zostały przeprowadzone przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Sychowo – 4,25 ha i Nadleśniczego Nadleśnictwa Korpele – 12,37 ha. Całkowity koszt przeprowadzenia w 2017 r. oceny udatności ww. upraw leśnych o łącznej powierzchni 16,62 ha wyniósł brutto 831,00 zł.

02002 Nadzór nad gospodarką leśną – zrealizowano wydatki ogółem 93 830,65 zł

W 2017 r., w ramach porozumień zawartych przez Starostę Szczycieńskiego z nadleśniczymi Lasów Państwowych na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy o lasach, na terenie powiatu szczycieńskiego nadzorem było objętych 5301,9960 ha lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, z czego 72,5967 ha lasów dodano do nadzoru od dnia: 01.07.2017 r. (71,0467 ha lasów dodano do nadzoru Nadleśnictwu Szczytno i 1,5500 ha lasów dodano do nadzoru Nadleśnictwu Wielbark). Powierzchnia lasów przekazanych w 2017 r. do nadzoru nad gospodarką leśną poszczególnym nadleśniczym Lasów Państwowych wynosiła: Jedwabno – 219,8090 ha, Korpele – 1 445,3508 ha, Olsztyn – 202,9875 ha, Sychowo – 1 434,2609 Szczytno – 1 096,7809 ha (do dnia: 30.06.2017 r. – 1 025,7342 ha), Strzałowo – 33,0770 ha i Wielbark – 869,7299 ha (do dnia: 30.06.2017 r. – 868,1799 ha). Całkowity koszt nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie powiatu szczycieńskiego przy stawce jednostkowej 16,00 zł/ha wyniósł w 2017 r. brutto 84 251,15 zł.

Wg stanu na dzień: 01.01.2017 r. powierzchnie leśne, posiadające ważne uproszczone plany urządzenia lasu lub inwentaryzacje stanu lasów, obejmowały łącznie 4091,4402 ha. W 2017 r. zostały zatwierdzone uproszczone plany urządzenia lasu obejmujące łącznie 1088,4000

ha lasów, w tym dla 922,8700 ha lasów dokumentacja została wykonana w 2016 r., a dla 165,5300 ha lasów – w 2017 r., stąd na koniec 2017 r. łącznie 5179,8402 ha nadzorowanych lasów posiadało dokumentację urzędową. Koszt zadania wyniósł 9180,00 zł

<i>L.p</i>	<i>Nadleśnictwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Kwota przekazana na dzień 31.12.2017</i>
1	Nadleśnictwo Korpele	23 125,61 zł	23 125,61 zł
2	Nadleśnictwo Wielbark	13 903,28 zł	13 903,28 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	22 948,17 zł	22 948,17 zł
6	Nadleśnictwo Strzałowo	529,23 zł	529,23 zł
7	Nadleśnictwo Szczytno	16 980,12 zł	16 980,12 zł
<b>RAZEM</b>		<b>84 251,15 zł</b>	<b>84 251,15 zł</b>

W 2017 r. dokonano zakupu 2000 szt. płytek stosowanych w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa do cechowania drewna dla Nadleśnictwa Szczytno za kwotę brutto **399,50 zł**, w tym koszt oznaczników wynosił brutto 361,62 zł i koszt przesyłki – brutto 37,88zł.

60014 Transport i łączność – zrealizowano wydatki ogółem 236 779,81 zł

W ramach rozdziału udzielono między innymi dotacji celowej na utrzymanie dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych Miasta Pasym i Szczytno w łącznej wysokości 236 359,15,00 zł.

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – zrealizowano wydatki ogółem 11 403,45 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 2017r. wyglądała następująco:

<i>Lp</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Organizacja</i>	<i>Wysokość przyznanej dotacji</i>	<i>Przekazana dotacja</i>
1	Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej „Ziemia Szczycieńska”	Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Szczycieńskiego	5 500,00 zł	5 500,00 zł
2	Turystyczny szlak I Wojny Światowej w powiecie szczycieńskim	Mazurskie Stowarzyszenie Regionalne	4 170,45 zł	4 170,45 zł
<b>Razem</b>			<b>9 670,45 zł</b>	<b>9 670,45 zł</b>

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 2 000,00 zł.

63095 Pozostała działalność – zrealizowano wydatki ogółem 15 173,93 zł

W ramach rozdziału została opłacona między innymi składka członkowska za 2017 rok dla Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu Szczycieńskiego w wysokości 15 000 zł

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zrealizowano wydatki ogółem 196 906,17 zł

W powyższym rozdziale realizowane są zadania między innymi z zakresu administracji rządowej. Plan wydatków administracji rządowej w wysokości 121 117,00 zł został zrealizowany w 99,48 %. Wydatki w kwocie 76 419,93 zł związane z zadaniami własnymi powiatu dotyczyły:

- Wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń - 26 626,84
- 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 270 854,27 zł

W powyższym rozdziale realizowane są zadania z zakresu administracji rządowej. Plan w wysokości 204 977 został zrealizowany w 99,91 %.

Wydatki w kwocie 66 058,27 zł związane z zadaniami własnymi powiatu dotyczyły między innymi:

- Wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 60 952,62
- Odpisu na ZFŚS 4 742,64

71095 Pozostała działalność – zrealizowano wydatki ogółem 836 930,59 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. 693 875,95 zł.

75011 Urzędy wojewódzkie – zrealizowano wydatki ogółem 189 819,82 zł

W powyższym rozdziale realizowane są zadania między innymi z zakresu administracji rządowej. Plan wydatków administracji rządowej w wysokości 31 988,00 zł został zrealizowany w 100 %.

Wydatki w kwocie 157 831,82 zł związane z zadaniami własnymi powiatu dotyczyły między innymi:

- Wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 155 293,58

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

75018 Urzędy Marszałkowskie – zrealizowano wydatki ogółem 4 170,00 zł

Na podstawie umowy przekazano dotację dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego w wysokości 4 170,00 zł na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego w Brukseli

75019 Rady Powiatów – zrealizowano wydatki ogółem 396 996,13 zł

W powyższym rozdziale realizowane są zadania związane z pokryciem kosztów funkcjonowania Rady Powiatu Szczygieńskiego, z tego na wypłatę diet dla radnych wydatkowano kwotę 392 712,48 zł.

75020 Starostwa powiatowe – zrealizowano wydatki ogółem 5 558 126,11 zł

Największą grupę wydatków w tym rozdziale stanowiły:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 4 148 456,39 zł
- zakup druków do Wydziału komunikacji i tablic rejestracyjnych – 597 762,94 zł

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

75045 Kwalifikacja wojskowa – zrealizowano wydatki ogółem 20 958,84 zł

Wydatki związane były z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w powiecie szczycieńskim, która odbyła się w dniach 28.02.2017r. do 30.03.2017 r. (z wyłączeniem 6,13,20,27 marca 2017r.) w budynku warsztatów szkolnych ZS nr 1 w Szczytnie, ul. Śląska 14. Ww. koszty organizacji to koszty wynagrodzenia Powiatowej Komisji Lekarskiej, pisarzy, świetlicowego, sprzątanania, zakup środków medycznych i materiałów biurowych, udostępnienia pomieszczeń.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zrealizowano wydatki ogółem 180 910,38 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 2017r. wyglądała następująco:

Lp	Nazwa zadania	Organizacja	Wysokość przyznanej dotacji	Przekazana dotacja
1	Powiatowy Dzień Dziecka 2017	Fundacja na Rzecz Wspierania i Rozwoju Twórczości Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Kreolia Kraina Kreatywności	7 000,00 zł	7 000,00 zł
2	Seniorkiada 2017-Przegląd Twórczości Seniorów	Fundacja na Rzecz Wspierania i Rozwoju Twórczości Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Kreolia Kraina Kreatywności	7 000,00 zł	7 000,00
Razem			14 000,00 zł	14 000,00 zł

Środki finansowe z rozdziału 75075 wydatkowane na:

- Organizację przyjazdu delegacji z Powiatu Bad Kreuznach na zaproszenie samorządu Szczycieńskiego. Delegacja przebywała na terenie powiatu szczycieńskiego w ramach wspólnych kontaktów (wizyta/rewizyta), podczas których następuje podsumowanie dotychczasowej współpracy, omówienie przyszłych działań, a także zapoznanie się z dorobkiem naszego powiatu, spotkania z ludźmi;
- promocję powiatu na Litwie;
- przeprowadzenie konkursu „Supersołyty Powiatu Szczycieńskiego 2016”;
- zorganizowanie uroczystości wręczenia statuetek i wyróżnień „Jurandy 2016”;
- Dożynki Powiatowe 2017
- gadżety promocyjne

Środki z tego rozdziału przeznaczone również na promocję w mediach oraz na zakup upominków dla nowo otwartych świetlic w Nowojowcu i Prusowym Borku.

75495 Pozostała działalność – zrealizowano wydatki ogółem 27 452,66 zł

W ramach ww. rozdziału realizowany był kalendarz imprez na 2017 r. Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych mający zasięg ponadlokalny:

- Konkurs Wiedzy o Obronie Cywilnej dla szkół ponadgimnazjalnych,
- Turniej Wiedzy Pożarniczej - Eliminacje Powiatowe,
- Powiatowe Dni Ochrony Przeciwpożarowej.
- Powiatowe Zawody Strażackie drużyn OSP



Ww. zadania obejmowały zakupy nagród (sprzęt sportowy oraz elektroniczny), kwiatów, przygotowania konkursu i koncertu, wynajem sceny. Zakupiono hełmy strażackie, rękawice pożarnicze, buty strażackie, węże pożarnicze, które protokolarnie przekazano KP PSP w Szczytnie.

75515 Nieodpłatna pomoc prawna – zrealizowano wydatki ogółem 184 888,36

Od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 roku powiat realizował zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej.

W powiecie szczycieńskim utworzono trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, z czego dwa punkty usytuowane w Starostwie Powiatowym w Szczytnie 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 2017 r. w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej udzielono porad dla 490 osób, z czego w punktach prowadzonych przez powiat dla 345 osób i dla 145 osób w punkcie prowadzonym przez organizację pozarządową.

75702 Obsługa Długu Publicznego – zrealizowano wydatki ogółem 55 615,95

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 2017 r. wynosi 2 141,21 zł, a zadłużenie na dzień 31.12.2017 r. wynosi 97 297,25 zł

Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Szczytnie dnia 30.06.2006 na kwotę 2 500 000 zł umowa nr 589/248/JST/06 na realizację zadań inwestycyjnych w jednostkach organizacyjnych powiatu szczycieńskiego kwota spłaconych odsetek w 2017 r. wynosi 1 805,95 zł, a zadłużenie na dzień 31.12.2017 r. wynosi 0,00 zł

Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Szczytnie dnia 30.12.2010 na kwotę 2 000 000 zł umowa nr 589/177/JST/06 na realizację zadań inwestycyjnych w jednostkach organizacyjnych powiatu szczycieńskiego kwota spłaconych odsetek w 2017 r. wynosi 38 454,37 zł, a zadłużenie na dzień 31.12.2017 r. wynosi 800 000 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 w 2017 r. wynosi 1 701,55 zł, a zadłużenie na dzień 31.12.2017 r. wynosi 0,00 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 2017 r. wynosi 912,98 zł, a zadłużenie na dzień 13.12.2017 r. wynosi 42 500 zł



Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska dnia 27.03.2017 na kwotę 1 000 000 zł umowa nr 00006/17/17011/OA-PO/P na dofinansowanie zadania pn. „Wymiana oświetlenia na system oświetlenia LED w placówkach oświatowych, których organem prowadzącym jest Powiat Szczycieński” kwota spłaconych odsetek w 2017 r wynosi 4 578,83 zł, a zadłużenie na dzień 13.12.2017 r. wynosi 1 000 000 zł

Kredyt w rachunku bieżącym zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Szczytnie – prowizja oraz kwota spłaconych odsetek w 2017 r. wynosi 4747,50.

Kredyt zaciągnięty w PKO BP z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu. Kwota spłaconych odsetek w 2017 r. 1153,97 zł., a zadłużenie na dzień 31.12.2017 r. wynosi 3 900 000 zł

Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Szczytnie z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu. Kwota spłaconych odsetek w 2017 r. 119,59 zł., a zadłużenie na dzień 31.12.2017r. wynosi 1 500 000 zł

80102 Szkoły Podstawowe Specjalne – zrealizowano wydatki ogółem 1 501 155,93 zł

Przekazano dotację dla:

- Niepublicznej Podstawowej Szkoły Specjalnej Stowarzyszenia „PROMYK” w Szczytnie w wysokości 1 497 631,04 zł

Udzielono dotacji celowej dla Niepublicznej Podstawowej Szkoły Specjalnej Stowarzyszenia „PROMYK” w Szczytnie w wysokości 3 524,89 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 264 132,36 zł

Przekazano dotację dla:

- Niepublicznej Podstawowej Szkoły Specjalnej Stowarzyszenia „PROMYK” w Szczytnie w wysokości 262 382,40 zł

Udzielono dotacji celowej dla Niepublicznego Gimnazjum Specjalnego Stowarzyszenia „PROMYK” w Szczytnie w wysokości 1 749,96 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 163 730,00 zł

Starostwo Powiatowe przekazuje dotacje dla niepublicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych, wydatki na ten cel w 2017 roku stanowiły kwotę 163 730 zł i przedstawiały się następująco:

<i>Nazwa jednostki</i>	<i>Przekazana dotacja</i>
Liceum Ogólnokształcące W-MZDZ	96 670 zł
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Szczytnie, ul. Kasprowicza 1,	28 070 zł

<i>Nazwa jednostki</i>	<i>Przekazana dotacja</i>
Archacka	
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Świątynie, Dzioba	38 990 zł
<b>RAZEM</b>	<b>163 730 zł</b>

80130 Szkoły zawodowe – zrealizowano wydatki ogółem 30 193,35,00 zł

W ramach rozdziału udzielono dotacji dla niepublicznych szkół w wysokości 30 193,35 zł

<i>Nazwa jednostki</i>	<i>Przekazana dotacja na dzień 31.12.2017 r.</i>
Szkoła Policealna dla Dorosłych w Świątynie – Dzioba	5 568,00 zł
Szkoła Policealna dla Dorosłych w Szczytnie- W-M ZDZ	24 625,35 zł
<b>RAZEM</b>	<b>30 193,35 zł</b>

80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione – zrealizowano wydatki ogółem na kwotę 4980 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 2017r. wyglądała następująco:

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Organizacja</i>	<i>Wysokość przyznanej Dotacji</i>	<i>Przekazana dotacja</i>
1	Szkolenie młodzieży w piłce siatkowej	Powiatowy Uczniowski Klub Sportowy WIKORIA Szczytno	1 980,00 zł	1 980,00 zł
2	Kuźnia Talentów w Powiecie Szczycieńskim	Fundacja na Rzecz Wspierania Rozwoju Kreatywności oraz Rozwoju Twórczości Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Kreolia-Kraina Kreatywności	3 000,00 zł	3 000,00 zł
<b>Razem</b>			<b>4 980,00 zł</b>	<b>4 980,00 zł</b>

80195 Pozostała działalność – zrealizowano wydatki ogółem 1 512,20 zł

Przeprowadzono 8 posiedzeń 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 60 zł (dla eksperta zamieszkałego na terenie Powiatu Szczycieńskiego) i 100 zł (dla eksperta z poza terenu powiatu) za jedno posiedzenie. Wydatkowano łącznie **1.512,20 zł**.

80309 Pomoc stypendialna dla studentów i doktorantów - zrealizowano wydatki ogółem 6 000 zł

Na podstawie umowy o przekazaniu pomocy stypendialnej powiatu szczycieńskiego wypłacono stypendia budżetu powiatu dla studentów w łącznej wysokości 6 000 zł

85111 Szpitale ogólne – zrealizowano wydatki ogółem 1 029 060,39 zł

Na podstawie Uchwały nr XXV/181/2017 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 28 czerwca 2017 roku pokryto stratę finansową za 2016 Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczytnie wykazaną w sprawozdaniu finansowym.

85149 Programy polityki zdrowotnej – zrealizowano wydatki ogółem 1000,00 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 2017 r. wyglądała następująco:

Lp.	Nazwa zadania	Organizacja	Wysokość przyznanej Dotacji	Przekazana dotacja
1	Pomoc osobom starszym, samotnym oraz chorym w trudnej sytuacji finansowej i zdrowotnej zawarta w dniu 03.03.2017r. w Szczytnie	Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej „Lazarus”	1 000,00 zł	1 000,00 zł
<b>Razem</b>			<b>1000,00 zł</b>	<b>1 000,00zł</b>

85203 Ośrodki Wsparcia - zrealizowano wydatki ogółem 744 316,00 zł

Na podstawie umowy przekazano dotację w wysokości 744 316,00 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 - zrealizowano wydatki ogółem 2 500,00 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 2017 r. wyglądała następująco:

Lp.	Nazwa zadania	Organizacja	Wysokość przyznanej Dotacji	Przekazana dotacja
1	Szkoła Nowych Horyzontów Współpracy	Fundacja na Rzecz Wspierania Rozwoju Kreatywności oraz Rozwoju Twórczości Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Kreolia-Kraina Kreatywności	2500,00 zł	2500,00 zł
<b>Razem</b>			<b>2 500,00 zł</b>	<b>2 500,00 zł</b>

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - zrealizowano wydatki ogółem 90 644,33 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 1 777,33 stanowi wydatek związany z kosztami utrzymania osoby niepełnosprawnej uczestniczącej w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Biskupcu

85412 – Kolonie i obozy dla młodzieży w ramach współpracy partnerskich –zrealizowana wydatki ogółem 13 021,29 zł

XXI obóz szkoleniowo- wypoczynkowy Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Spabrücken: 30.06.-09.07.2017r.

Do głównych atrakcji obozu można zaliczyć: zwiedzanie okolicy, wycieczki krajobrazowe (przejażdżka drezynami na dystansie 40 km, zwiedzanie kopalni metali Lemberg), odwiedziny w Urzędzie Powiatowym Bad-Kreuznach, zwiedzanie starego miasta Bad-Kreuznach, gry zespołowe, wspólny wieczór barbecue, przekazywanie uczestnikom obozu wiedzy o kulturze Niemieckiej, prezentowanie gospodarzom specyfiki regionu Warmińsko-Mazurskiego oraz elementów historii i kultury polskiej. Podczas oficjalnego otwarcia obozu przekazano medale za zasługi dla pożarnictwa dla dwóch osób szczególnie zaangażowanych we współpracę partnerską.

85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - zrealizowano wydatki ogółem 39 954,00 zł

Na podstawie umowy o przekazaniu pomocy stypendialnej powiatu szczycieńskiego wypłacono stypendia budżetu powiatu dla uczniów w łącznej wysokości 9 000 zł

Zakupiono nagrody (tablety) na łączną kwotę 30 954 zł, które zostały wręczone uczniom z Zespołu Szkół Nr 1, Nr 2, Nr 3 oraz SOSW w Szczytnie zgodnie z "Regulaminem Konkursu o Nagrodę Starosty Szczycieńskiego dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce w roku szkolnym 2016/2017", stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 49/IX/2017 Zarządu Powiatu w Szczytnie z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu o Nagrodę Starosty Szczycieńskiego dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce w roku szkolnym 2016/2017.

85495 Pozostała działalność -zrealizowano wydatki ogółem 117 756,30 zł

W ramach rozdziału udzielono dotację dla:

- Niepublicznej Podstawowej Szkoły Specjalnej Stowarzyszenia „PROMYK” w Szczytnie na realizację zadań wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w kwocie 113 143,23 zł.

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

1. X Wojewódzki Integracyjny Turniej Gier Świetlicowych – organizator: Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczytnie.
2. Powiatowy Konkurs Plastyczny „Dbam o swoje bezpieczeństwo” – organizator: Komenda Powiatowa Policji w Szczytnie wraz ze Starostwem Powiatowym w Szczytnie..
3. XXX Powiatowy Konkurs Recytatorski „Warmia i Mazury w Literaturze” – organizator: Gminna Biblioteka Publiczna w Rozogach .
4. XII Powiatowy Konkurs Matematyczny ”Sprawny Matematyk” – organizator: Zespół Szkół w Sychowie.
5. Powiatowy Konkurs Plastyczny „Dym Tytoniowy Szkodzi Niepalącym” – organizator: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczytnie.
6. IV Powiatowy Konkurs Wiedzy Konsumenckiej – organizator: Starostwo Powiatowe
7. XII Międzygimnazjalny Konkurs „Matematyczno-Przyrodniczy Czar Par” – organizator: Zespół Szkół im. K.I. Gałczyńskiego w Lipowcu.
8. Powiatowy Konkurs Recytatorski Utworów ks. Jana Twardowskiego –organizator: ZS w Rozogach – Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego.

9. Powiatowa Spartakiada Honorowych Dawców Krwi - organizator: Oddział Rejonowy PCK w Szczytnie.
10. Turniej Motoryzacyjny dla uczniów szkół ponadpodstawowych Powiatu Szczycieńskiego

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury -zrealizowano wydatki ogółem 76 598,41 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 2017r. wyglądała następująco:

<i>Lp</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Organizacja</i>	<i>Wysokość przyznanej Dotacji</i>	<i>Przekazana dotacja</i>
1	Powrót Juranda do Spychowa – Spychowo 2017	Stowarzyszenie „Przyjazne Spychowo”	3 000,00 zł	3 000,00 zł
2	Witaj Kurpiu na Mazurach	Stowarzyszenie „Kurpie w Szczytnie”	2 000,00 zł	2 000,00 zł
3	XII Otwarty Turniej Chórów o Miecz Juranda	Stowarzyszenie „Przyjazne Spychowo”	3 000,00 zł	3 000,00 zł
4	Szczycieński Piknik Patriotyczny „ku czci bohaterów Powstania Warszawskiego oraz Żołnierzy Wyklętych	Nasza Szczycieńska Ziemia	1 500,00 zł	1 500,00 zł
5	Twórcy lokalni – promocja globalna etap III	Fundacja na Rzecz Wspierania Rozwoju Twórczości Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Kreolia Kraina Kreatywności	3 000,00 zł	3 000,00 zł
6	Lato kulturalne w Centrum Kreatywności w Jerutkach	Fundacja na Rzecz Wspierania Rozwoju Twórczości Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Kreolia Kraina Kreatywności	5 000,00 zł	5 000,00 zł
7	Mazurskie drogi do kultury	Stowarzyszenie Twórców i Orędowników Kultury ANIMA	4 000,00 zł	4 000,00 zł
8	Wileński Kaziuk – 2017r.	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wileńsko-Nowogrodzkiej	3 500,00 zł	3 500,00 zł
9	XX Pasymskie Koncerty Muzyki Organowej i kameralnej Pasym – Dźwierzuty	Parafia Ewangelicko – Augsburgska w Pasymiu	7 000,00 zł	7 000,00 zł
10	III Festiwal Folklorystyczny – Jedwabno 2017	Stowarzyszenie Kulturalne TANECZNIK	4 000,00 zł	4 000,00 zł
11	Z samego nieba ide k ‘wam” Teatr pod wsią Chochoł w roku pańskim 2017	Stowarzyszenie Twórców i Orędowników Kultury ANIMA	4 000,00 zł	4 000,00 zł
<b>Razem</b>			<b>40 000,00 zł</b>	<b>40 000,00 zł</b>

Udzielono dotacji celowej w wysokości 1993,90 zł dla Gminy Rozogi na dofinansowanie zadania „XXII Powiatowego Konkursu Palma Wielkanocna w Rozogach”.

Środki finansowe z rozdziału 92105 wydatkowane również na:

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

92116 Biblioteki -zrealizowano wydatki ogółem 32 000,00 zł

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

92118 Muzea -zrealizowano wydatki ogółem 40 000,00 zł

Na podstawie umowy nr 1/EZ/2017 z dnia 28 marca 2017 r. przekazano dotację w wysokości 20 000 zł, dla Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Zadania realizowane są głównie przez Muzeum Mazurskie w Szczytnie i dotyczą w szczególności opieki nad zbiorami prywatnymi, społecznymi i publicznymi na terenie Powiatu Szczycieńskiego

92605 Kultura Fizyczna - zrealizowano wydatki ogółem 31 490,40 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 2017r. wyglądała następująco:

<i>Lp</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Organizacja</i>	<i>Wysokość przyznanej Dotacji</i>	<i>Przekazana dotacja</i>
1	28 Maraton Juranda - Reaktywacja	Stowarzyszenie Klub Biegacza Jurand	14 000,00 zł	14 000,00 zł
2	Cykliczne rozrywki piłki siatkowej	Powiatowy Uczniowski Klub sportowy WIKTORIA	9 990,40 zł	9 990,40 zł
3	VII Jurand Open Water Swimming	Stowarzyszenie Ratownictwa Wodnego 4K	2 000,00 zł	2 000,00
4	Mistrzostwa Warmii i Mazur w Boksie	PKS „Gwardia” Szczytno	1 500,00 zł	1 500,00 zł
5	VI Gala sztuk walki z okazji obchodów 25-lecia SKKK	Szczycieński Klub Kyokushin Karate	1 500,00 zł	1 500,00 zł
6	Ponadlokalny Turniej Piłki Nożnej Dzieci i Dorosłych	Szczycieński Klub Sportowy Szczytno	2 000,00 zł	2 000,00 zł
7	II Grand Prix – 2017 – powiatu szczycieńskiego w halowej piłce siatkowej 6+4	Klub Sportowo – rekreacyjny TKKF w Szczytnie	500,00 zł	500,00
<b>Razem</b>			<b>31 490,40 zł</b>	<b>31 490,40 zł</b>

## **Opis zrealizowanych wydatków inwestycyjnych**

### 60013 Drogi publiczne wojewódzkie – zrealizowano wydatki inwestycyjne ogółem 149 287,00 zł

Udzielono dotacji celowej dla Województwo Warmińsko-Mazurskiego na poprawę bezpieczeństwa przy drodze wojewódzkiej nr 600 zadanie pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 600 na odcinku Mrągowo-Szczytno”

### 60014 Drogi publiczne powiatowe – zrealizowano wydatki inwestycyjne ogółem 1 260 028,47 zł

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

Zadania inwestycyjne:

- Przebudowa drogi Janowo-Szczytno - odszkodowania – 7 118,00 zł
- Przebudowa z rozbudową dr.powiatowej nr 1504N na odc.od pasa dr.krajowej nr 53 - Świętajno-Kolonia od km 0+000 do km 6+184 – odszkodowania-52 074,45
- Rozbudowa dr.powiatowej nr 1504N na odc.Kolonia-Spychowo od km 6+190 do km 12+659 – odszkodowania – 102 837,98

Udzielono dotacji celowej dla Gminy Pasym na Rozbudowę drogi powiatowej nr 1476 N Pasym - Dźwierzuty od km 2+149,92 do km 6+650 – 920 942,24 zł

Udzielono dotacji celowej dla Gminy Jedwabno na Przebudowę drogi powiatowej nr 1464N Olsztyn-Prejłowo-Grzegorzółki-Grom-Nowy Dwór-Dzierzki (dr.kraj.nr 58) – 177 055,80 zł

### 60016 Drogi publiczne gminne – zrealizowano wydatki inwestycyjne ogółem 219 000 zł

Udzielono dotacji celowej dla Gminy Szczytno na „Przebudowę drogi gminnej w miejscowościach Kamionek, Lipowa Góra Zachodnia”

### 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – zrealizowano wydatki inwestycyjne ogółem 73 300 zł

Opracowanie Dokumentacji projektowej budowlano – wykonawczej i kosztorysowej, zgodnej z założeniami koncepcji Programowo - Przestrzennej oraz Programu Funkcjonalno – Użytkowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ścieżki rowerowej na obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczytno – Biskupiec” - na terenie Gminy Miejskiej Szczytno i Gminy Szczytno” - 72 400

Udzielono dotacji celowej dla Gminy Dźwierzuty na „Budowę ścieżki rowerowej na obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczytno – Biskupiec” - 900 zł

### 71095 Pozostała działalność – zrealizowano wydatki inwestycyjne ogółem 56 987,60 zł

Zadanie inwestycyjne :

pn. Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna Warmii i Mazur

- Opracowanie studium wykonalności – 10 100 zł

pn. Zakup serwera dla potrzeb Wydziału GG Starostwa Powiatowego w Szczytnie -46 887,60

### 85111 Szpitale ogólne – zrealizowano wydatki inwestycyjne ogółem 257 361,86 zł

Zadanie inwestycyjne: Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Szczytnie przy ulicy Skłodowskiej 12 wraz z dokumentacją

- Opracowanie wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie zadanie, opracowanie studium wykonalności – 7 380 zł

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

- Zakup i modernizacja sprzętu medycznego dla ZOZ w Szczytnie – 149 981,86
- Zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców poprzez budowę lądowiska dla śmigłowców ratunkowych w ZOZ w Szczytnie – 100 000,00

85141 Ratownictwo medyczne – zrealizowano wydatki inwestycyjne ogółem 93 999,97 zł

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

- Zakup sprzętu medycznego dla zespołów ratownictwa medycznego, tj. defibrylatora z wyposażeniem, krzesłek kardiologicznych, wideolaryngoskopu i ssaka akumulatorowego

85195 Pozostała działalność – zrealizowano wydatki inwestycyjne ogółem 5 535,00 zł

Zadanie inwestycyjne „

pn. Agregat chłodniczy z przeznaczeniem do kaplicy przyszpitalnej

85333 Powiatowe Urzędy Pracy - zrealizowano wydatki inwestycyjne ogółem 307 519,03

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

- Roboty budowlane



## 2. Nazwa jednostki: Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie

### Zakres zadań powiatu realizowanych przez jednostkę

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

### Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
600	60014	0690	Wpływy z różnych opłat /za zajęcie pasa drogowego/	305 000,00	305 590,61	100,19
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych/	4 000,00	4 261,35	106,53
		0920	Pozostałe odsetki	1 650,00	1 517,02	91,94
		0950	Kary wynikające z umów	177 100,00	506 743,61	286,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 650,00	40 482,41	104,74
<b>RAZEM</b>				<b>526 400,00</b>	<b>858 595,00</b>	<b>163,11</b>

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

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 247 843,00	1 245 667,75	99,83
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 500,00	24 685,93	96,81
Wydatki na realizację statutowych zadań	2 308 299,00	2 294 453,65	99,40
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.	3 416 013,00	3 358 315,50	98,31
Wydatki majątkowe, w tym:	9 124 630,00	9 013 131,88	98,78
-wyd. niewygasające	77 736	77 736	100,00
<b>RAZEM</b>	<b>16 122 285,00</b>	<b>15 936 254,71</b>	<b>98,85</b>

### Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

- a) rachunek bieżący – 0
  - b) rachunek ZFŚS – 843,20 zł
  - c) rachunek wyodrębniony doch. wł. – 0,00 zł.
  - d) rachunek sum depozytowych- 1 514,77 zł
- Razem: 2 357,97 zł

Jednostka na dzień 31.12.2017 r. posiada należności wymagalne – 47.597,21 zł.

### Informacje dodatkowe:

Ilość zatrudnionych osób w jednostce na 31.12.2017 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 2017 r. wykonawcy zewnętrzni wykonali m.in. następujące prace:/w zł/

1. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 234 535,50
- Profilowanie dróg gruntowych i poboczy – 55 953,32
- Transport przy remontach cząstkowych dróg – 104 276,33
- Wycinka drzew -2 706,00
- Usuwanie gałęzi- 600,00
- Usługa kanalizacyjna- 672,30
- Remonty dróg powiatowych- 1 136 362,07
- Remonty maszyn i urządzeń- 61 257,08
- Razem utrzymanie dróg i remonty sprzętu- 1.596 362,60**

W 2017 r. wydatkowano na zakup materiałów:/w zł/

1. Materiały do remontu dróg – 159 073,81
2. Znaki drogowe i mat .do remontu znaków – 32 619,72
3. Materiały do zimowego utrzymania dróg – 16 748,30
4. Części zamienne do naprawy i eksploatacji sprzętu – 86 699,32
5. Paliwa, oleje silnikowe – 146 211,63
6. Zakup pozostałych materiałów – 21 472,72
- Razem zakup materiałów – 462 825,50**

Zakupione w 2017 roku materiały zostały zużyte do prac na drogach powiatowych przez własną brygadę do wykonania m.in.

1. Remont cząstkowy nawierzchni:
  1. grysami i asfaltem– 603 m<sup>2</sup>,
  2. grysami i emulsją- 4286 m<sup>2</sup>
  3. masą bitumiczną na zimno – 313,6 mb
  4. masą bitumiczną na gorąco – 470 m<sup>2</sup>
2. Zасыpywanie wyrw w nawierzchni żwirowej pospółką – 336 t
  1. Wymiana, usuwanie, ustawianie, poprawianie, malowanie znaków drog.- 718 szt.
  2. Oznakowanie poziome dróg – 721,25 m<sup>2</sup>
  3. Ustawianie pacholek drogowych, słupków- 895 szt
  4. Ustawianie drogowych barier ochronnych- 1,5 mb
  5. Uzupełnianie poboczy - 47 t
  6. Zасыpywanie wyrw w poboczu – 20,5 t

Inne prace wykonane przez własną brygadę:

- Oczyszczanie nawierzchni dróg – 73,45 m<sup>2</sup>
- Profilowanie dróg gruntowych i żwirowych – 11 km
  - Ścinka poboczy – 27690 m<sup>2</sup>
  - Wycinka drzew – 210 szt
  - Wycinka krzaków – 60105 m<sup>2</sup>
  - Cięcie gałęzi rębakiem – 45 mp
  - Frezowanie karp 119 szt.
  - 9. Koszenie poboczy - 1970,85 km
  - 10. Pielęgnacja zadrzewienia- 837 szt
  - 11. Usuwanie gałęzi- 579 szt
  - 12. Sadzenie drzewek-500 szt

13. Utrzymywanie skarp i stożków - 43 szt.
14. Czyszczenie, budowa, remont, odkuwanie przepustów, studzienek – 169 szt
15. Wykonanie rowków odwadniających – 1521 szt.
16. Sprzątanie pasa drogowego – 1940 kg
17. Zbieranie kamieni – 9 km,
18. Remont chodników – 23,07 m<sup>2</sup>
19. Obkaszanie znaków i barier- 1670 m<sup>2</sup>

**Wykaz inwestycji ZDP Szczytno zrealizowanych w 2017 r wg stanu na 31.12.2017 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa inwestycji</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wydatki niewygas.</b>
1.	Opracowanie dokum.projektowej rozbud.dr.pow. Nr 1639N Witowo-Warchały	64 637,00	3 075,00	61 561,50
2.	Opracowanie dokum.projektowej rozbud.dr.pow. Nr 1516N Klon-Wujaki	126 260,00	110 085,00	16 174,50
3.	Opracowanie dokument.technicznej przeb. Dr ul. Władysława IV w Szczytnie	33 825,00	33 825,00	
4.	Rozbudowa dr.powiat.Nr 1476N Pasym-Dźwierzuty od km 9+600 do 14+215	3 439 413,00	3 381 715,08	
5.	Rozbud.dr.Nr 1504N Świętajno-Spychowo			
	Rozbud.dr.Nr 1512N Wielbark-Rozogi	6 335 030,00	6 301 162,27	
6.	Przeb. dr.pow. Nr 1474N z budową chodnika w m. Tylkowo km7+560- 7+979	169 785,00	169 784,63	
7.	Opracowanie dokument.koszt- projektowej przeb. dr.Nr 1572 N odc.Baranowo gr woj. (Opalenie)km 9+100-11+761	39 892,00	39 892,00	
8.	Budowa chodnika przy dr. pow. Nr 1464N odc. Grom-Jurgi	26 534,00	26 533,86	
9.	Modernizacja nawierzchni wraz z zatoką autobus.dr.1651N w m. Łupowo km 5+421-6+020	299 736,00	299 735,45	
10.	Opracowanie dokument.projektowej drogi Nr 1480N Waplewo- Dźwiersztyny	6 420,00	6 420,00	
11.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1512N m. Łuka	1 000 000,00	922 373,17	

12.	Modernizacja( remont) drogi powiatowej Nr 1502N dr kraj.Nr 53 Szczytno- Świątajno	744 333,00	744 332,96	
	<b>Razem wydatki inwestycyjne</b>	<b>12 285 865,00</b>	<b>12 038 934,42</b>	<b>77 736,00</b>
	Zakup mater.chodn.na bud.chodnika dr.1671N w m. Kipary	36 318,00	36 317,63	
13.	Zakup mater.chodn.na bud.chodnika dr.15121N ul. Nowowiejskiego w msc.Wielbark km 1+500-1+810	20 179,00	20 178,58	
14.	Zakup samochodu ciężarowego	198 281,00	198 280,75	
	<b>Razem zakupy inwestycyjne</b>	<b>254 778,00</b>	<b>254 776,96</b>	
	<b>Ogółem wydatki inwestycyjne 2017 r.</b>	<b>12 540 643,00</b>	<b>12 293 711,38</b>	<b>77 736,00</b>

W roku 2017 realizowane było zadanie pn , Rozbudowa dr.powiat.Nr 1476N Pasym-Dzwierzuty od km 9+600 do 14+215” objęte pomocą finansową z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje typu „ Budowa lub modernizacja dróg lokalnych kwota wg planu 2 188 498,00 zł. W roku 2017 wykonane zostały wszystkie prace związane z realizacją zadania. Łączne wydatki na zadanie wyniosły-3 381 715,08 zł w tym: roboty budowlane- 3 350 815,08 zł, nadzór drog. i telekom.-24 900,00 zł tablica informacyjna - 6 000,00 zł. Wykonanie powyższej inwestycji w rozbiciu na paragrafy klasyfikacji budżetowej wyniosło: § 6058- 2 136 896,15 zł; § 6059- 1 221 419,35 zł; § 6050-23 399,58 zł. Inwestycja została zakończona.

### **3. Nazwa jednostki: Dom Pomocy Społecznej w Szczytnie**

#### **Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł**

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

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
852	85202	0830	Wpływy z usług	1 683 217,00	1 697 389,82	100,84
852	85202	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	3 720,26	186,01
852	85202	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35,00	34,86	99,60
852	85202	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	230,00	230,35	100,15
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	33 733,00	41 767,77	123,82
852	85202	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów	3 420 000,00	3 433 064,39	100,38
<b>RAZEM</b>				<b>5 139 215,00</b>	<b>5 176 207,45</b>	<b>100,72</b>

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

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 562 529,00	5 554 520,34	99,86
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 514,00	13 513,66	100,00
Wydatki na realizację statutowych zadań	1 904 642,00	1 886 273,41	99,04
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	96 157,00	96 157,00	100,00
<b>RAZEM</b>	<b>7 576 842,00</b>	<b>7 550 464,41</b>	<b>99,65</b>

#### Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

- a) rachunek bieżący – 0,00 zł,
- b) rachunek ZFŚS – 2 591,18 zł,
- c) rachunek dochodów – 0,00 zł,

**Razem: 2 591,18 zł.**

Jednostka na dzień 31.12.2017 r. **nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.**

#### Informacje dodatkowe:

W celu zapewnienia właściwego standardu realizacji potrzeb mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie i Filii w Szychowie, w placówce wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. zatrudnionych było 133 osoby.

Zatrudnienie wg działów na dzień 31.12.2017 r. w DPS Szczytno:

- 1. Dyrektor - 1 os.
- 2. Główny księgowy - 1 os.
- 3. Kierownicy działów - 5 os.
- 4. Dział opiekuńczo-terapeutyczny - 76 os.
- 5. Dział administracyjno-prawny - 4 os.
- 6. Dział usługowy - 23 os.

7. Dział księgowości - 4 os.

**Zatrudnienie ogółem:** 114 - os.  
**Etaty:** 113,25 - et.  
**Niepełnozatrudnieni:** 2 - os.  
**Kobiety:** 95 - os.  
**Mężczyźni:** 19 - os.

Zatrudnienie wg działów na dzień 31.12.2017 r. w Filii DPS Spychowo:

1. Kierownik filii - 1 os.  
2. Dział opiekuńczo-terapeutyczny - 15 os.  
3. Kucharze - 3 os.

**Zatrudnienie ogółem:** 19 - os.  
**Etaty:** 17 - et.  
**Niepełnozatrudnieni:** 3 - os.  
**Kobiety:** 17 - os.  
**Mężczyźni:** 2 - os.

## **SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ IM. JANA PAWŁA II W SZCZYTNIE Z FILIĄ W SPYCHOWIE NA DZIEŃ 31.12.2017R.**

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 okresie sprawozdawczym do placówki DPS w Szczytnie przyjęto 17 osób, 2 osoby zostały przeniesione do innego dps, 14 osób zmarło. Wg stanu z dnia 31 grudnia 2017 r. w DPS przebywało 171 osób, a liczba wolnych miejsc wynosiła – 0. W Filii DPS Spychowo w okresie sprawozdawczym 2 osoby zmarły, 1 osoba usamodzielniała się, a 3 osoby zostały przyjęte. Na dzień 31 grudnia 2017 r. placówkę zamieszkiwało 25 osób, a liczba wolnych miejsc wynosiła – 0.

**W okresie sprawozdawczym w DPS w Szczytnie dokonano następujących remontów:**

Mieszkanie I :

- Usunięcie starych przewodów elektrycznych w sufitach w trzech pokojach mieszkalnych ( szpachlowanie, malowanie );
- Renowacja i odnowienie ościeżnic drzwiowych w łazienkach znajdujących się w pokojach mieszkalnych ( wycinanie uszkodzonych elementów futryny, wstawianie nowych, malowanie futryn );

Mieszkanie II:

- Malowanie części korytarza;
- Usunięcie starych przewodów elektrycznych w sufitach w dwóch pokojach mieszkalnych ( szpachlowanie, malowanie );
- Renowacja i odnowienie ościeżnic drzwiowych w łazienkach znajdujących się w pokojach mieszkalnych ( wycinanie uszkodzonych elementów futryny, wstawianie nowych, malowanie futryn );

- Remont gabinetu zabiegowego ( malowanie, szpachlowanie, usuwanie zacieków);
- Usuwanie plam i zacieków w pokojach i łazienkach mieszkalnych;
- Malowanie świetlicy;

#### Mieszkanie III:

- Docieplenie i gruntowny remont siedmiu pokoi mieszkalnych;
- Szpachlowanie i malowanie świetlicy;
- Szpachlowanie, malowanie ścian, lamperii i wymiana listew podłogowych w pięciu pokojach mieszkalnych;
- Malowanie sufitów i usuwanie zacieków w łazienkach zbiorowych oraz znajdujących się w pokojach mieszkańców;
- Renowacja i odnowienie ościeżnic drzwiowych w łazienkach znajdujących się w pokojach mieszkalnych ( wycinanie uszkodzonych elementów futryny, wstawianie nowych, malowanie futryn );
- Szpachlowanie i malowanie pomieszczenia socjalnego pracowników;

#### Piwnica:

- Czyszczenie i malowanie krat oraz parapetów zewnętrznych w budynku DPS;

#### Poddasze:

- Czyszczenie kominów ( odkawczanie);
- Czyszczenie rynien i udrażnianie rur spustowych;

#### Kuchnia i magazyny:

- Wymiana płytek ściennych w kuchni głównej;
- Czyszczenie wentylacji;
- Malowanie trzech magazynów ( gospodarczy, medyczny, chemiczny);
- Malowanie szatni i pomieszczenia socjalnego pracowników kuchni;
- Malowanie pokoju dietetyka;
- Malowanie pokoju magazynierów;

#### Budynek i posesja DPS:

- Renowacja ławek ogrodowych;
- Przebudowa schodów wejściowych zewnętrznych – wejście główne ( przebudowa stopni, montaż barierki, wymiana terakoty na granit );
- Zagospodarowanie części posesji – sadzenie krzewów ozdobnych, kwiatów wieloletnich;
- Uporządkowanie wokół budynku – przycinka krzewów, drzew;

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 pralnicowirówkach, zmywarkach, telewizorach, młynkach i drobnym sprzęcie AGD.

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

- Pomalowano korytarz na parterze;
- Pomalowano i umeblowano kuchenkę pomocniczą dla mieszkańców;
- Wyodrębniono pomieszczenie na jadalnię mieszkańców usytuowaną na I piętrze;
- Wykonano remont korytarzy w piwnicy;

- Odnowiono klatkę schodową prowadzącą na piętro budynku;
- Pomalowano palarnię;
- wyremontowano pomieszczenie, w którym prana jest drobna odzież mieszkańców (bielizna osobista, piżamy);

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 13 postępowań zgodnie z procedurą do 30.000 euro, natomiast w trybie przetargu nieograniczonego wykonano jeden przetarg na artykuły spożywcze.

## II. ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH

Placówka zapewnia Mieszkańcom wyżywienie w ramach obowiązujących norm żywieniowych. Jadłospis codzienny opracowywany przez dietetyka i zatwierdzany przez lekarza wywieszany jest do wiadomości Mieszkańców na drzwiach stołówki oraz w każdym z Mieszkań.

W ciągu dnia, na stołówce wydawane są cztery posiłki:

- śniadanie w godz. 8<sup>00</sup>-10<sup>00</sup>,
- obiad w godz. 12<sup>00</sup>-14<sup>00</sup>,
- podwieczorek o godz. 15<sup>00</sup>,
- kolacja w godz. 18<sup>00</sup>-20<sup>00</sup>.

Godziny wydawania posiłków w Filii w Spychowie są podobne.

Mieszkańcom zapewnia się także dostęp do podstawowych produktów żywnościowych oraz napojów, które wydawane są w kuchniach pomocniczych w każdym Mieszkanium. Mieszkańcy mają 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 dla mieszkańców na łączną kwotę 8.846,78 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.

Mieszkańcom Domu zapewniana była pomoc podczas spożywania posiłków, w razie potrzeby mieszkańcy byli karmieni. Zapewniana była także pomoc podczas higieny osobistej, korzystaniu

z toalety i ubieraniu się, zgodnie z poszanowaniem prawa do intymności. W razie potrzeby udzielana była także pomoc podczas dokonywania zakupów.

Mieszkańcy, którzy ze względu na swój stan zdrowia nie opuszczają łóżek, myci są w swoich pokojach lub przy pomocy podnośnika przewożeni do łazienki. Wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. spośród wszystkich mieszkańców Domu, 8 to osoby leżące. W okresie sprawozdawczym na pieluchomajtki dla Mieszkańców DPS w Szczytnie i Filii w Spychowie wydatkowano kwotę 19.254,01 zł., na materiały opatrunkowe i medyczne 10.920,40 zł. Zakupiono też leki na kwotę 29.622,74 zł.



W okresie sprawozdawczym placówka otrzymała dotację od Wojewody w wysokości 158.634,00 zł., co stanowiło łączną kwotę 198.476,24 zł. z 20% wkładem własnym.

Z wyżej wymienionej dotacji zakupiono:

- materiały remontowe, tj.: farby, akryle, silikon – na kwotę 3.942,17 zł.
- meble do pokoi mieszkalnych, tj.: szafy, szafki nocne, łóżka, komody, krzesła, stoły, fotele, materace – na kwotę 102.415,00 zł.
- narożnik pokojowy – na kwotę 4.200,00 zł.
- komputery – szt. 2 – na kwotę 12.082,00 zł.
- lodówki – szt. 2 – na kwotę 2.100,00 zł.
- zamrażarkę – na kwotę 1.359,00 zł.
- blender – na kwotę 599,99 zł.
- kotleciarkę – na kwotę 3.470,00 zł.
- elektryczną ostrzałkę do noży – na kwotę 607,74 zł.
- piekarnik + okap + płyta grzewcza – na kwotę 1.912,99 zł.
- krzesła toaletowe – na kwotę 490,00 zł.
- garnki i pojemniki GN z przykrywkami – na kwotę 7.417,35 zł.
- wózki kelnerskie – na kwotę 2.400,00 zł.
- zmywarkę kapturową – na kwotę 12.500,00 zł.
- obieraczkę do ziemniaków – na kwotę 9.500,00 zł.
- zamrażarkę – na kwotę 3.600,00 zł.
- szafę chłodniczą – na kwotę 7.400,00 zł.
- program komputerowy dla dietetyka i magazynierów – na kwotę 9.000,00 zł.
- serwer – na kwotę 11.000,00 zł.
- z dotacji został również wykonany montaż sygnalizacji przyzywowej zewnętrznej na kwotę 2.480,00 zł.

Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie i Filii w Spychowie korzystają z opieki zdrowotnej w przychodni lekarskiej Elmed w Szczytnie. W razie potrzeby zamawiane są też wizyty domowe. Specjalistyczną opiekę psychiatryczną sprawuje lekarz psychiatra – konsultacje odbywają się w budynku DPS w zależności od zgłaszanych potrzeb, wizyty w Filii DPS w Spychowie umawiane są indywidualnie. Leczenie specjalistyczne realizowane jest poprzez wyjazdy do poradni w Szczytnie, Olsztynie, Mrągowie i Biskupcu. W okresie sprawozdawczym mieszkańcy DPS w Szczytnie i Filii w Spychowie korzystali z 1733 porad specjalistycznych. W szpitalu psychiatrycznym hospitalizowanych było 20 osób.

Zabiegi rehabilitacyjne świadczone są przez dwóch rehabilitantów zatrudnionych w placówce. Zabiegom poddawani są mieszkańcy posiadający skierowania lekarskie. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 1695 zabiegów z zakresu rehabilitacji medycznej: kinezyterapia - 1655, fizykoterapia – 12, masaż klasyczny - 28. Rehabilitacją medyczną objęto 42 osoby.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 1187 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;
- Gry w tenisa stołowego;
- Elementów boksu – ćwiczenia na worku bokserskim;

W wyżej wymienionych zajęciach rehabilitacyjnych brało udział 47 mieszkańców DPS.

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 1 pochówek dla zmarłego mieszkańca.

### III. ŚWIADCZENIE USŁUG WSPOMAGAJĄCYCH

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

**Rękodzieło artystyczne** – pracownia realizowała zajęcia tematyczne z malarstwa, rysunku, batiku, robótek ręcznych, modeliniarstwa, papieroplastyki, witrażu, hafciarstwa, decaupage, ikebany, krawiectwa, grafiki (gipsoryt), dekoratorstwa, prac stolarskich i mozaiki. W zajęciach brało udział 28 uczestników, co stanowi 16,37 % 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 26 uczestników, co stanowi 15 % ogólnej liczby mieszkańców.

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

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

W powyższych zajęciach brało udział 28 uczestników, co stanowi 16,37 % 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 32 uczestników, co stanowi 18,53 % ogólnej liczby mieszkańców.

**Pracownia kulturalno - oświatowa** – organizuje wycieczki, wyjazdy, spotkania z uczniami szczycieńskich 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 28 uczestników, co stanowi 16,37 % ogólnej liczby mieszkańców.

**Psycholog** – prowadzi zajęcia indywidualne, podczas których udziela porad psychologicznych i przeprowadza diagnozę psychologiczną oraz zajęcia grupowe, treningi interpersonalne, warsztaty. Stałą opieką psychologa objętych jest w Szczytnie i Filii w Spychowie - 69 mieszkańców, a w razie potrzeby z pomocy psychologicznej korzystają wszyscy pensjonariusze obu placówek.

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

Ponadto Filia zapewnia stały kontakt z Kapelanem Domu. Kapelan Domu jest do dyspozycji Mieszkańców 2 razy w tygodniu, a Msze św. w placówce celebrowane są w każdą sobotę. Mieszkańcy Domu są wyznania rzymsko-katolickiego.

W Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie oraz Filii w Spychowie funkcjonują Samorzady Mieszkańców, które są reprezentowane przez Przewodniczących. W okresie sprawozdawczym w DPS w Szczytnie odbyło się 10 spotkań z Samorządem Mieszkańców. Na spotkaniach tych poruszane były sprawy organizacyjne placówki oraz problemy zgłaszane przez mieszkańców. Zebrania dotyczyły też omówienia imprez okolicznościowych w naszym Domu takich jak: Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki, organizacja Dni Rodziny, przeglądu piosenki KARAOKÉ osób niepełnosprawnych.

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. 13<sup>00</sup>-15<sup>00</sup>, piątek w godz. 12<sup>00</sup> - 14<sup>00</sup>
- Kierownika Filii w Spychowie - codziennie w godz. 11<sup>00</sup> – 12<sup>00</sup>

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

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

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

##### **Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł**

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

##### **Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80130	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów,	800,00	754,00	94,25

			zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów			
801	80130	0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	198,00	49,50
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	27 780,00	26 750,58	96,30
801	80130	0830	Wpływy z usług	18 600,00	18 260,12	98,17
801	80130	0920	Pozostałe odsetki	1 600,00	1 703,68	106,48
801	80130	0970	Wpływy z różnych dochodów	38 250,00	40 057,02	104,72
<b>RAZEM</b>				<b>87 430,00</b>	<b>87 723,40</b>	<b>100,34</b>

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

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 123 021,00	5 013 468,36	97,86
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 904,00	9 591,61	96,85
Wydatki na realizację statutowych zadań	926 701,00	894 032,06	96,48
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.	1 643 255,00	997 110,89	60,68
Wydatki majątkowe	391 518,00	371 852,40	94,98
<b>RAZEM</b>	<b>8 094 399,00</b>	<b>7 286 055,32</b>	<b>90,01</b>

### Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

- a) rachunek bieżący – 0,00 zł,  
b) rachunek ZFŚS – 16 492,49 zł,  
c) rachunek środków depozytowych. – 5 396,30 zł.  
Razem: - **21 888,79 zł.**

Jednostka na dzień 31.12.2017 r. nie posiadała **zobowiązań wymagalnych**, posiada natomiast **należności wymagalne**.

- Należności wymagalne Szkoły na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 49 965,76 zł i składa się na to należność Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego TAKMA w kwocie 45 750 zł ( za wynajmem internatu), należność od Firmy Handlowo-Usługowej Krystian Fąk ( za wynajmem sali gimnastycznej ) 2 670,76,00 zł i należność od firmy DANPOL 1 545,00 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 31.12.2017 roku to 99 osób i 88,81 etatów , w tym :  
nauczyciele osób 76 ; etatów 67,01  
pozostali osób 23 ; etatów 21,80

### Opis innych zadań zrealizowanych przez jednostkę:

W 2017 r Szkoła zaczęła realizować projekt pod nazwą „Kształcimy dla rynku pracy”, dofinansowany ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działanie 2.4: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego. Cała wartość projektu wynosi 2 057 423,60 zł, w tym dofinansowanie ze środków EFS wynosi 1 840 073,60 zł, wkład finansowy własny 104 742,00 zł oraz wkład własny rzeczowy 112 608 zł.

Projekt jest realizowany w okresie 01.02.2017 – 31.03.2019 r i dotyczy doposażenia szkoły w 8 nowych pracowni (w tym 3 pracownie dla nowego zawodu- mechanik –operator maszyn do produkcji drzewnej), meble do wyposażenia pracowni dydaktycznych i szafki dla uczniów oraz podniesienia kwalifikacji 13 nauczycieli przedmiotów zawodowych ( studia podyplomowe, staże, kursy).

Ponadto 7 nauczycieli zostało skierowanych na studia w zakresie pedagogiki specjalnej, oligofrenopedagogiki, natomiast dla wszystkich nauczycieli zostaną zorganizowane warsztaty w zakresie dostosowania form i metod pracy do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi . W ramach projektu zostaną zmodernizowane metody i treści kształcenia w Technikum Informatycznym oraz w Technikum Handlowym i dostosowanie ich do potrzeb i oczekiwań przedsiębiorstw. Został utworzony nowy zawód w szkole zawodowej z nauką zawodu w warsztatach szkolnych – mechanik operator maszyn do produkcji drzewnej.

W roku 2017 r zostało kupione wyposażenie do 5 nowych pracowni na wartość 801 967,85 zł dwie pracownie komputerowe, pracownia techniki biurowej, pracownia organizacji i prowadzenia sprzedaży, pracownia ekonomiki i rachunkowości). 13 nauczycieli odbyło staż w zakładach z którymi Szkoła podpisała porozumienia, 14 nauczycieli rozpoczęło studia podyplomowe, odbyły się również warsztaty w zakresie dostosowania form i metod pracy do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dla 24 nauczycieli.

W zakresie zadań inwestycyjnych na 2017 r Szkoła zrealizowała z zadania inwestycyjne:

#### 1. Wymiana Oświetlenia na system oświetlenia LED w Zespole Szkół Nr 1 w Szczytnie.

W zadaniu tym w okresie lipiec 2017 r w 4 budynkach szkolnych, to jest w głównym budynku Szkoły, w sali gimnastycznej nowej, w pawilonie szkolnym oraz w budynku warsztatowym zostało zainstalowanych 1290 lamp ledowych. Całe zadanie inwestycyjne zamknęło się w kwocie 361 552,40 zł.

#### 2. Dokumentacja projektowa na wykonanie modernizacji dachu budynku szkoły w ZS N r 1 w Szczytnie.

W 2017 roku została wykonana dokumentacja projektowa na zmianę pokrycia dachowego na głównym budynku Szkoły zgodnie z zaleceniami Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Koszt wykonania dokumentacji wyniósł 10 300 zł .

#### 5. 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	1.956,95	97,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47.550,00	49.964,55	105,00
<b>RAZEM</b>				<b>49.550,00</b>	<b>51.921,50</b>	<b>104,79</b>

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

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.042.297,00	6.042.289,44	100,00

<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	12.486,00	11.902,25	95,32
<b>Wydatki na realizację statutowych zadań</b>	771.988,78	762.116,40	98,72
<b>Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.</b>	54.168,00	54.168,00	99,31
<b>Wydatki majątkowe</b>	157.209,00	157.163,25	99,97
<b>RAZEM</b>	<b>7.038.148,78</b>	<b>7.027.639,34</b>	<b>99,85</b>

#### **Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:**

- a) rachunek bieżący – 0,00 zł,
  - b) rachunek ZFŚS – 68.918,57 zł,
  - c) rachunek wyodrębniony doch. wł. – 0,00 zł.
  - d) inne - 2.313,32zł.
- Razem: **71231,89 zł.**

#### **Informacje dodatkowe:**

- ilość zatrudnionych osób w jednostce na 31.12.2017 roku

Nauczyciele osób 60 ; etatów 60

Pozostali osób 37 ; etatów 36,5

#### **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
- Branżowa Szkoła I Stopnia od.01.09.2017r.

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

W 2017 r. wymieniony został system oświetleniowy na nowy, oparty na technologii LED na kwotę 157.163,25 zł.

W ramach realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych „Aktywna Tablica” zakupiono urządzenie na kwotę 16.840,55 zł.

Wyposażono też gabinet pielęgniarski na kwotę 6.049 zł.

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- 1 grudnia 2016- 31 kwietnia 2018.

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. Rzosińska, 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 2017 zostały poniesione koszty z kategorii budżetu projektu na opłaty za udział w w/w kursach i szkoleniach na kwotę 54.168 zł.

### **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	135.800,00	140.947,90	135.800,00	140.947,90
		0	0,00	0	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>135.800,00</b>	<b>140.947,90</b>	<b>135.800,00</b>	<b>140.947,90</b>

### **6. Nazwa jednostki: Zespół Szkół Nr 2 im. Jędrzeja Śniadeckiego**

#### **Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80130	0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	338,00	67,60
801	80130	0690	wpływy z różnych opłat	500,00	99,00	19,80
801	80130	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sfp	30 000,00	29 913,88	99,71
801	80130	0830	wpływy z usług	200,00	154,00	77,00
801	80130	0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	1999,89	80,00
801	80130	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat	1 220,00	1215,71	99,65



			<b>ubiegłych</b>			
801	80130	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	1500,00	100,00
801	80130	0970	wpływy z różnych dochodów	1000,00	906,00	90,60
801	80195	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	182,19	0,00
801	80195	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 330,00	8330,00	100,00
801	80195	1510	różnice kursowe	7000,00	6963,84	99,48
<b>RAZEM</b>				<b>52 750</b>	<b>51 602,51</b>	<b>97,82</b>

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

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 438 800	4 429 879,81	99,80
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 770	14 764,81	99,96
Wydatki na realizację statutowych zadań	911 602	903 206,73	99,08
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.	834 756	720 886,98	86,36
Wydatki majątkowe	485 064	484 973,01	99,98
<b>RAZEM</b>	<b>6 684 992</b>	<b>6 553 711,34</b>	<b>98,04</b>

#### Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

- a) rachunek bieżący – 0,00 zł
- b) rachunek Erasmus + Akcja 1-Zagraniczna praktyka zawodowa - 0,00 zł
- c) rachunek Erasmus+ Akcja 2- Smaki regionów 0,00 zł
- d) rachunek ZFŚS - 17 294,33
- e) rachunek wyodrębn. dochodów własnych – 0,00
- f) inne rachunki- 1508,75

**Razem: 18 803,08 zł**

Jednostka na dzień 31.12.2017. nie posiada **należności i zobowiązań wymagalnych.**

#### Informacje dodatkowe:

- ilość zatrudnionych osób w jednostce na 31.12.2017

Nauczyciele osób 52 ; etatów 48,88

Pozostali osób 29 ; etatów 26,87

Razem: 81 ; 75,75

#### Opis innych zadań zrealizowanych przez jednostkę:

Szkoła realizuje dwa projekty ERASMUS +

**I. Tytuł projektu: „Zagraniczna praktyka zawodowa-moją inwestycją w przyszłość”**

Akcja 1: Mobilność edukacyjna

nr umowy: 2016-1-PL01-KA102-023732

**okres realizacji: 01.09.2016 – 31.01.2018 /17 mcy/**

Kwota przyznanej dotacji : 496 083

I rata 392 621zł –została przekazana w 2016r

II rata 103 462zł - tzw. płatność końcowa stanowiąca refundację poniesionych przez jednostkę kosztów, zostanie przekazana po zakończeniu i zatwierdzeniu raportu końcowego przez Narodową Agencję programu Erasmus + tj. do 31.05.2018r.

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

2. Tytuł projektu: **Warmia-Mazury, Umbria, Dalmacja –smaki regionów**

Akcja2: Partnerstwa strategiczne

nr umowy: 2016-1-PL01-KA202-026536

**okres realizacji: 01.10.2016 – 30.06.2018 /21 mcy/**

Kwota przyznanej dotacji : 106 800 euro

I rata 85 440 euro –została przekazana w 2016r

II rata 21 360 euro - tzw. płatność końcowa stanowiąca refundację poniesionych przez jednostkę kosztów, zostanie przekazana po zakończeniu i zatwierdzeniu raportu końcowego przez Narodową Agencję programu Erasmus + tj. do 31.10.2018

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

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

Wykonanie planu projektów od 01.01.2017 do 31.12.2017

paragraf	Projekt Akcja 1 „Zagraniczna praktyka zawodowa moją inwestycją w przyszłość”		Projekt Akcja 2 <i>Warmia-Mazury, Umbria, Dalmacja –smaki regionów</i>		RAZEM	
	PLAN	Wykonanie 2017	PLAN	Wykonanie 2017	PLAN	Wykonanie
4017	9300	7621,60	7000	0	16 300	7621,60
4117	4500	3170,19	2600	1866,87	7100	5037,06
4127	400	287,92	400	267,47	800	555,39
4177	14 000	11 741,40	11 000	10 917,40	25 000	22 658,80
4217	5000	3013,67	5000	0	10 000	3013,67

4247	4175	0	4000	0	8175	0
4307	408 778	393 446,52	270 392	270 099,97	679 170	663 546,49
4427	5255	2700,44	82 956	15 753,53	88 211	18 453,97
	<b>451 408</b>	<b>421 981,74</b>	<b>383 348</b>	<b>298 905,24</b>	<b>834 756</b>	<b>720 886,98</b>

### 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	50 800	47 165,27	50 800	47 071,90
801	80148	72 000	72 256,76	72 000	71 410,75
<b>RAZEM</b>		<b>122 800</b>	<b>119 422,03</b>	<b>122 800</b>	<b>118 482,65</b>

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

#### Zakres zadań powiatu realizowanych przez jednostkę:

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

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80120	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	10 000	9 370,43	93,70
801	80120	0920	Pozostałe odsetki	2 000	1 848,64	92,43
<b>RAZEM</b>				<b>12 000</b>	<b>11 219,07</b>	<b>93,49</b>

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

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 604 607	4 578 655,98	99,44
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 151	18 899,65	98,69

<b>Wydatki na realizację statutowych zadań</b>	846 130,45	827 295,23	97,77
<b>Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.</b>	409 618	351 761,41	85,81
<b>Wydatki majątkowe</b>	454 674	454 659,33	99,99
<b>RAZEM</b>	<b>6 334 180,45</b>	<b>6 231 271,60</b>	<b>98,38</b>

**Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:**

- a) rachunek bieżący 0,00 zł,
  - b) rachunek ZFŚS – 19 622,61 zł,
  - c) rachunek wyodrębniony dochodów własnych – 0,00 zł.
  - d) rachunek depozytowy - 4 410,50 zł.
- Razem: – **24 033,11 zł.**

Jednostka na dzień 31.12.2017 r. **nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.**

**Informacje dodatkowe:**

**- ilość zatrudnionych osób w jednostce na 31.12.2017 roku**

Zespół Szkół nr 3 zatrudnia 83 osoby w przeliczeniu na etaty 76,96 tj,

**Szkoła**

- \* 48 nauczycieli; 41,96 etatu;
- \* 5 osób administracja; 5 etatów,
- \* 11 osób obsługa; 11 etatów.

**Internat**

- \* 8 nauczycieli; 8 etatów;
- \* 2 osoby administracja; 2 etaty,
- \* 9 osób obsługa; 9 etatów.

**- ilość uczniów/wychowanków na dzień 31.12.2017 r.**

**Szkoła:** 16 oddziałów, 488 uczniów,

**Internat:** 98 wychowanków.

**Opis innych zadań zrealizowanych przez jednostkę:**

Jednostka w marcu 2017 ukończyła budowę szybu windy dla osób niepełnosprawnych. Tym samym zlikwidowano barierę architektoniczną poprzez umożliwienie bezpiecznego poruszania się po ciągach komunikacyjnych osób z dysfunkcją narządu ruchu, co pozwala na wyrównanie szans osobom niepełnosprawnym w dostępie do edukacji.

W okresie wakacji przeprowadzono remont miejsc postojowych i placu manewrowego przy budynku internatu oraz wymieniono oświetlenie na system oświetlenia LED w budynku szkoły, w hali sportowej małej i dużej i w budynku internatu. W okresie wakacji również dokonano remontu sal lekcyjnych, pokoju nauczycielskiego oraz utworzone zostały laboratorium biologiczne i laboratorium chemiczne. Ogółem wartość wykonanych prac wyniosła 557 544,00 zł.

Szkoła uczestniczy w dwóch projektach unijnych tj. w projekcie realizowanym w ramach programu Erasmus+, akcji K1. Tytuł projektu "Wysokie kwalifikacje gwarancją efektywnej edukacji". Uczestnictwo w projekcie Erasmus+ 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 16 585,00 euro co stanowi 72 262,50 zł.

Czas trwania umowy to 24 miesiące. Data rozpoczęcia 01.09.2016 r. do 31.08.2018 r.

W roku 2016 wydano 49 430,02 zł.

W roku 2017 planowany był wydatek w kwocie 19 931 zł wydano 17 360,56

W roku 2017 ośmiu nauczycieli j. angielskiego i niemieckiego wzięło udział w kursach metodyczno-językowych.

Wyjazdy poprzedzone były dwugodzinnymi spotkaniami z przedstawicielami odwiedzanych krajów – mającymi rzetelną wiedzę nt. codziennego życia, kultury krajów, w których odbywała się mobilność.

W roku 2018 plan wydatków wyniesie 5471 zł.

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

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

- zajęcia wyrównawcze z matematyki
- zajęcia wyrównawcze z j. obcych
- zajęcia rozwijające z j. obcych
- zajęcia rozwijające z geografii
- opieka doradcy zawodowego.

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

Nauczyciele odbyli szkolenia w zakresie: „Metody aktywizujące w nauczaniu” oraz „Nauczanie eksperymentalne w szkole ponadgimnazjalnej”.

## **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	16 800	13 663,18	16 800	13 663,18
854	85410	432 000	364 292,34	432 000	377 292,34
<b>RAZEM</b>		<b>448 800</b>	<b>377 955,52</b>	<b>453 000</b>	<b>377 955,52</b>

#### **8. Nazwa jednostki: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie**

##### **Zakres zadań powiatu realizowanych przez jednostkę**

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

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

##### **Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
852	85218	0920	<b>Pozostałe odsetki</b>	900,00	871,84	96,87
		0970	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	45000,00	50437,80	112,08
852	85220	0920	<b>Pozostałe odsetki</b>	50,00	47,28	94,56
		0970	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	950,00	934,40	98,36
853	85321	0920	<b>Pozostałe odsetki</b>	180,00	166,14	92,30

855	85508	0920	Pozostałe odsetki	700,00	691,05	98,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10280,00	11022,17	107,22
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień-umów między jst	132876,00	145352,58	109,39
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz zw. gmin lub zw. powiatów na dof.zadań bieżących	227760,00	291437,53	127,96
855	85510	0920	Pozostałe odsetki	60,00	83,58	139,30
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz zw. gmin lub zw. powiatów na dof.zadań bieżących	210000,00	195960,54	93,31
<b>RAZEM</b>				<b>628756,00</b>	<b>697004,91</b>	<b>110,85</b>

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

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1282953,00	1282260,41	99,95
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2844135,00	2614279,68	91,92
Wydatki na realizację statutowych zadań	626684,00	585999,74	93,51
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
<b>RAZEM</b>	<b>4753772,00</b>	<b>4482539,83</b>	<b>94,29</b>

#### Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

- a) rachunek bieżący – 0,00 zł,  
b) rachunek ZFŚS – 14.712,21 zł,  
Razem: **14.712,21 zł.**

Na dzień 31.12.2017 roku zobowiązań wymagalnych nie było. Natomiast należności na dzień 31.12.2017 wynosiły 228.124,59 złotych. Są to naliczone odpłatności rodziców biologicznych za ich dzieci przebywające w rodzinnej pieczy zastępczej.

#### Informacje dodatkowe:

Ilość zatrudnionych osób w jednostce na 31.12.2017 roku

Na dzień 31.12.2017 roku w PCPR zatrudnionych było 26 osób (w tym 2 osoby zatrudnione w ramach prac interwencyjnych z PUP).

W tym : Dyrektor - osób 1; etat- 1

Główny Księgowy –osób 1; etat 1

Kierownik Zespołu Pieczy zastępczej osób 1; etat- 1

Pracownicy socjalni - osób 8; etatów- 8

Pozostali pracownicy – osób 15, etatów- 14,5

Dodatkowo w ramach realizowanych przez jednostkę zadań zatrudniamy na podstawie umowy zlecenia 21 osób w tym :

- 7 osób (lekarze i specjaliści pełniący funkcję członków Powiatowego Zespołu Orzekającego);
- 10 osób (zawodowe rodziny zastępcze, pomoc przy sprawowaniu opieki nad dziećmi);

- 3 osoby ( psycholog, prawnik , informatyk).
- 1 osoba ( Inspektor d ds. bhp i p.poż)

#### **Do najważniejszych zadań PCPR w roku 2017 należało :**

1. Tworzenie na terenie Powiatu Szczycieńskiego rodzinnych form pieczy zastępczej.
2. Finansowanie wydatków związanych z opieką i wychowaniem dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej.
3. Zapewnienie ofiarom przemocy w rodzinie miejsc noclegowych całodobowych – finansowanie ośrodka interwencji kryzysowej.
4. Prowadzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków, którzy opuścili placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub rodzinę zastępczą i kontynuują naukę, utracili oparcie w domu rodzinnym i zamierzają osiedlić się na terenie Powiatu Szczycieńskiego.
5. Utrzymanie i dochodzenie do standardu w Centrum Administracyjnym do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Szczytnie prowadzącym wspólną obsługę administracyjno-ekonomiczną dla : Domu Dziecka w Szczytnie oraz Domu Dziecka nr 2 w Szczytnie.
6. Utrzymanie i dochodzenie do standardu w Centrum Ekonomiczno-Administracyjnym Domów dla Dzieci w Pasymiu prowadzącym wspólną obsługę administracyjno- ekonomiczną dla : Domu dla Dzieci Nr1, Nr 2 i nr 3 w Pasymiu.
7. Utrzymanie standaryzacji ŚDS oraz dalszy proces standaryzacji w Środowiskowym Domu Samopomocy w Szczytnie.
8. Pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych na realizację programów ogłoszonych przez MPiPS oraz programów osłonowych.
9. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry zatrudnionej w PCPR.
10. Ciągła współpraca z jednostkami pomocy społecznej oraz organizacjami w celu usprawnienia współpracy poprzez działania informacyjne, prowadzenie zintegrowanych działań, wymiany informacji i doświadczeń.
11. Pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach programu ”Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2017 rok” na kwotę ogółem – **42.880,00** złotych .
12. Kierowanie do Środowiskowych Domów Samopomocy na podstawie decyzji administracyjnych.
13. Kierowanie do Domu Pomocy Społecznej na podstawie decyzji administracyjnych.

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

- Ogółem w 2017 roku wydano łącznie **343** decyzje dotyczące Środowiskowych Domów Samopomocy w Szczytnie, Piasutnie i Sapłatach w tym : **164** skierowania, **22** decyzje o odpłatności, **6** decyzji wygaszających, **47** decyzji uchylających oraz **104** decyzje o odstąpieniu z ponoszenia odpłatności. Wszczęto **426** postępowań administracyjnych dotyczących odpłatności za usługi świadczone przez ŚDS. Umorzono **285** postępowań administracyjnych .
- Ogółem w 2017 roku wydano **32** uzgodnienia osób ubiegających się o miejsce w Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie i filia w Sychowie, oraz wydano **21** decyzji umieszczających nowych osób w Domu Pomocy Społecznej, **45** o odpłatności (stare zasady) oraz **17** decyzji wygaszających, decyzji uchylających **3**.

Sporządzono **167** zawiadomień o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie odpłatności za pobyt w DPS. Umorzono **122** postępowań administracyjnych.

#### **Pieczza zastępcza**



Stan rodzin zastępczych na 1 stycznia 2017 roku – 79 rodzin, w których przebywało dzieci 128. Stan rodzin zastępczych na 31.12.2017 r. – 85 rodzin zastępczych, w których przebywało 139 wychowanków.

Przez cały okres 2017 roku na terenie powiatu funkcjonowało 91 rodzin zastępczych, w których przebywało 161 wychowanków z czego 11 to małoletnie dzieci pochodzące z innych powiatów i 1 pełnoletni wychowanek oraz 35 to osoby pełnoletnie pozostające w rodzinie zastępczej na czas trwania nauki. Wśród rodzin zastępczych było:

- 52 rodzin spokrewnionych;
- 28 rodzin niezawodowych;
- 11 rodzin zawodowych, w tym jedna rodzina o charakterze pogotowia rodzinnego.

Poniżej w tabeli przedstawiono liczbę rodzin zastępczych i dzieci w poszczególnych gminach.

	Liczba rodzin	Liczba dzieci/pełnoletnich wychowanków przebywających w rodzinach zastępczych w 2017r.		
		ogólnie	W tym umieszczone w roku 2017 pochodzące z terenu Powiatu Szczęcińskiego	Z czego z terenu innego powiatu umieszczonych było:
Miasto Szczytno	35	51	10	2
Gmina Szczytno	19	46	9	1
Gmina Rozogi	2	3	0	0
Gmina Dźwierzuty	9	19	3	0
Gmina Pasym	6	13	2	1
Gmina Świątajno	5	8	5	0
Gmina Jedwabno	4	4	0	0
Gmina Wielbark	11	17	4	0
<b>Razem</b>	<b>91</b>	<b>161</b>	<b>33</b>	<b>4</b>

- Ogółem w 2017 roku koordynatorzy odbyli **1142** wizyty w środowiskach rodzinnych. Zorganizowano **14** posiedzeń Zespołu ds. pieczy zastępczej na których dokonano oceny sytuacji **215** dzieci i rodzin zastępczych celem przekazania informacji do właściwego Sądu Rodzinnego. W 2017 roku koordynatorzy współpracowali z **62** rodzinami oraz **106** małoletnimi dziećmi.
- W 2017 roku do Warmińsko - Mazurskiego Ośrodka Adopcyjnego zgłoszono **12** dzieci z uregulowaną sytuacją prawną w celu poszukiwania rodziny adopcyjnej. **7** dzieci z uwagi na wiek, bądź istniejące więzi w obecnej rodzinie zastępczej nie zostały zakwalifikowane do przysposobienia. **8** dzieci znalazło stałe rodziny, zostały przysposobione przez rodziny adopcyjne.
- W 2017 roku rodzinom zastępczym na każde umieszczone dziecko w wieku do 18 roku życia przysługiwał dodatek w formie świadczenia wychowawczego w kwocie 500 złotych miesięcznie. Łącznie wydano 150 decyzji administracyjnych na kwotę **643.357,80 zł**- wypłacono 1.306 świadczeń
- Ogółem w **2017** roku wydano **580** decyzji dotyczących rodzin zastępczych w tym: **51** decyzje w sprawie udzielonych świadczeń miesięcznych na dziecko, **13** decyzji dotyczących przyznania dodatku na dziecko w rodzinie zastępczej posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, **20** decyzji - jednorazowe świadczenie na zakup niezbędnych rzeczy dla nowo przyjętego dziecka do rodziny zastępczej, **150** decyzji – dodatek wychowawczy, **18** decyzji uchylających dodatek wychowawczy; **17** decyzji - świadczenie dla pełnoletniego wychowanka uczącego się i przebywającego w rodzinie zastępczej, **12** decyzji dotycząca przyznania świadczenia na kontynuowanie nauki, **104** decyzje dotyczące odstąpienia od

ustalenia opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, 9 decyzji dotyczące umorzenia powstałego zadłużenia, 17 decyzji uchylających w sprawie naliczenia opłaty i odstąpienia od opłaty, 7 decyzji naliczających opłatę, 96 decyzji umarzających postępowanie w przedmiocie naliczenia opłaty, oraz 39 decyzji dotyczących częściowego zwrotu kosztów utrzymania lokalu mieszkalnego w zawodowych rodzinach zastępczych. Przyjęto 33 nowych dzieci do pieczy zastępczej, natomiast 1 dziecko powróciło do rodziców biologicznych.

#### **Pieczka zastępcza-instytucjonalna**

- Ogółem w 2017 roku wydano 75 decyzji dotyczących placówek opiekuńczo-wychowawczych w tym: 26 skierowań do placówek opiekuńczo - wychowawczych, 1 decyzję zmieniającą skierowanie do placówki, 21 decyzji dotyczących odstąpienia od naliczenia opłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, 6 decyzji dotyczących przyznania pomocy pieniężnej na kontynuacji nauki, 1 decyzję dotyczącą zawieszenia pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki, 1 decyzję zmieniającą wysokość pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki, 1 decyzję w sprawie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z tytułu pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki, 10 decyzji przyznających pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki, oraz 1 decyzję zmieniającą decyzję w sprawie umieszczenia na pobyt czasowy w mieszkaniu chronionym i odstępującą od ustalenia opłaty za pobyt w mieszkaniu chronionym, 3 decyzje na usamodzielnienie, 4 decyzje na zagospodarowanie.

#### **Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Mieszkania Chronione**

- Ośrodek Interwencji Kryzysowej- zgłaszający się do placówki to mieszkańcy Powiatu. główne obszary problemowe z którymi zgłosili się klienci to: uzależnienie od alkoholu i środków psychoaktywnych, zaburzone relacje rodzinne i zaburzone relacje małżeńskie. Łączna ilość -411 osób które skorzystały z pomocy niematerialnej w OIK. Pod koniec roku w Ośrodku Interwencji Kryzysowej umieszczono matkę z małoletnim dzieckiem. Udzielono im kompleksowej pomocy jako osobom znajdującym się w kryzysowych sytuacjach życiowych.
- Mieszkania chronione- w bieżącym roku skorzystały z pobytu i wsparcia socjalnego 2 osoby

#### **Powiatowy Zespół Orzekający**

- W roku 2017 do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wpłynęło ogółem 3080 wniosków dotyczących ustalenia stopnia niepełnosprawności u osób powyżej 16 roku życia lub ustalenia niepełnosprawności u osób poniżej 16 roku życia.

	Liczba wniosków	Wnioski powiatu szczycieńskiego	Wnioski z powiatu nidzickiego
Osoby powyżej 16 r. ż.	2464	1732	732
Osoby poniżej 16 r. ż.	616	391	225

Odbyło się 150 posiedzeń składów orzekających. W siedzibie Zespołu 114 posiedzeń, zaś w Ośrodku Rehabilitacyjnym w Nidzicy 36 posiedzeń. W 2017 r. Powiatowy Zespół wydawał 3074 orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i o niepełnosprawności do następujących celów:

- 1. odpowiedniego zatrudnienia;
- 2. zatrudnienia w zakładzie aktywności zawodowej;
- 3. szkolenia, w tym specjalistycznego;
- 4. uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej;
- 5. konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze;

- 6. korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji;
- 7. konieczności opieki lub pomocy innej osoby w związku z ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji;
- 8. konieczności stałego współdziałania na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
- 9. uzyskania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej;
- 10. korzystania z ulg i uprawnień;
- 11. spełnienia przesłanek określonych art. 8 ust.3a pkt. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1260);
- 12. prawa do zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.

	Liczba orzeczeń	Powiat szczycieński	Powiat nidzicki
Osoby powyżej 16 r. ż. - orzeczenia z ustalonym stopniem niepełnosprawności	2460	1722	738
Osoby poniżej 16 r. ż. - orzeczenia z ustaloną niepełnosprawnością	614	384	230

	Liczba wniosków	Wnioski powiatu szczycieńskiego	Wnioski z powiatu nidzickiego
Osoby powyżej 16 r. ż.	2464	1732	732
Osoby poniżej 16 r. ż.	616	391	225

**9. Nazwa jednostki: Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie**

**Zakres zadań powiatu realizowanych przez jednostkę:**

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

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
853	85333	0920	Pozostałe odsetki	500	458,89	91,78
<b>RAZEM</b>				<b>500</b>	<b>458,89</b>	<b>91,78</b>

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

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	2 557 185,00	2 556 757,97	99,98
<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	7 000,00	6 988,92	99,99
<b>Wydatki na realizację statutowych zadań</b>	1 969 148,00	1 964 002,96	99,74
<b>Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.</b>	0	0,00	0,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	0	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>4 533 333,00</b>	<b>4 527 749,85</b>	<b>99,88</b>

**Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:**

a) rachunek bieżący – 0,00 zł,

- b) rachunek ZFŚS – 7 740,85 zł.  
 c) rachunek wyodrębniony doch. wł. – 0,00 zł.  
 Razem: **7 740,85 zł.**

Jednostka na dzień 31.12.2017 r. nie posiada **należności i zobowiązań wymagalnych**.

Jednostka na dzień 31 grudnia 2017 r. nie posiadała należności i zobowiązań wymagalnych. Na dzień 31 grudnia wystąpiły zobowiązania z terminem płatności w m – cu styczniu 2018 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 31.12.2017 roku - osób 53; etatów 52,00

**Na koniec 2017 roku w powiecie szczycieńskim zarejestrowane były 2 604 osoby bezrobotne.**

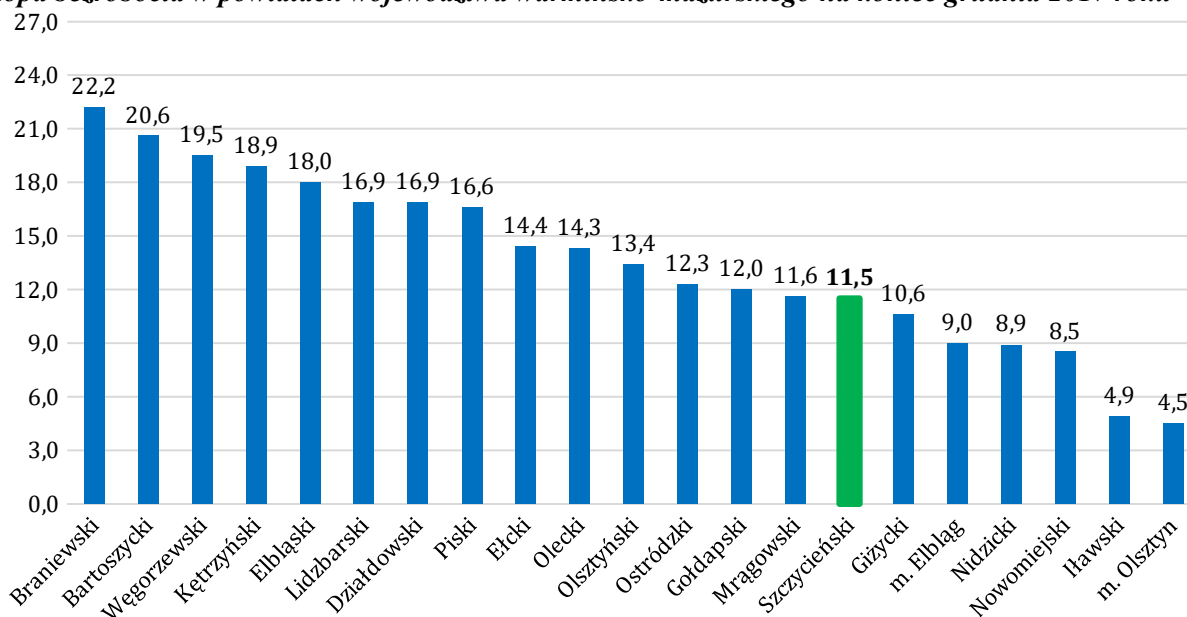
W stosunku do końca 2016 roku poziom bezrobocia zmniejszył się o 678 osób (tj. o 20,7%). W tym samym okresie poziom bezrobocia w województwie warmińsko-mazurskim zmalał o 17,9%.

Według stanu na dzień 31 stycznia 2018 r. zarejestrowanych było 2 718 osób bezrobotnych, czyli o 114 osób (4,4%) więcej niż w grudniu 2017 r. W porównaniu do stycznia 2017 r. poziom bezrobocia zmniejszył się o 799 osób (tj. o 22,7%), a do stycznia 2016 roku o 1 530 osób (36%).

**Stopa bezrobocia w powiecie na koniec grudnia 2017 roku wyniosła 11,5%.**

W porównaniu do grudnia 2016 roku nastąpił jej spadek o 2,8 p.p. (z 14,3% w 2016 roku). W tym samym okresie stopa bezrobocia w województwie warmińsko-mazurskim zmalała o 2,5 p.p. (z 14,2% do 11,7%). Zmalała również stopa bezrobocia w kraju o 1,6 p.p. (z 8,2% do 6,6%). Dynamika spadku stopy bezrobocia w powiecie szczycieńskim (2,8 p.p.) była wyższa, w porównaniu do dynamiki spadku stopy w województwie (2,5 p.p.) i w kraju (1,6 p.p.).

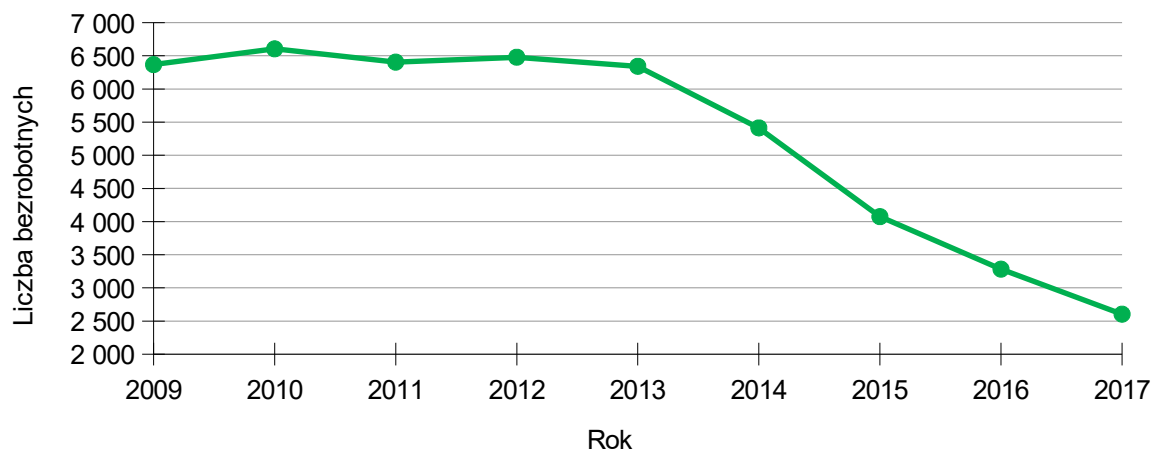
**Stopa bezrobocia w powiatach województwa warmińsko-mazurskiego na koniec grudnia 2017 roku**



Jak obrazuje powyższy wykres na 21 powiatów województwa warmińsko-mazurskiego, powiat szczycieński uplasował się na 7 miejscu pod względem najniższej stopy bezrobocia. W

grudniu 2016 roku powiat szczycieński razem z powiatem giżyckim zajmował szóste miejsce, a w grudniu 2015 r. – dziewiąte.

#### *Poziom bezrobocie w powiecie szczycieńskim w latach 2009 - 2017*

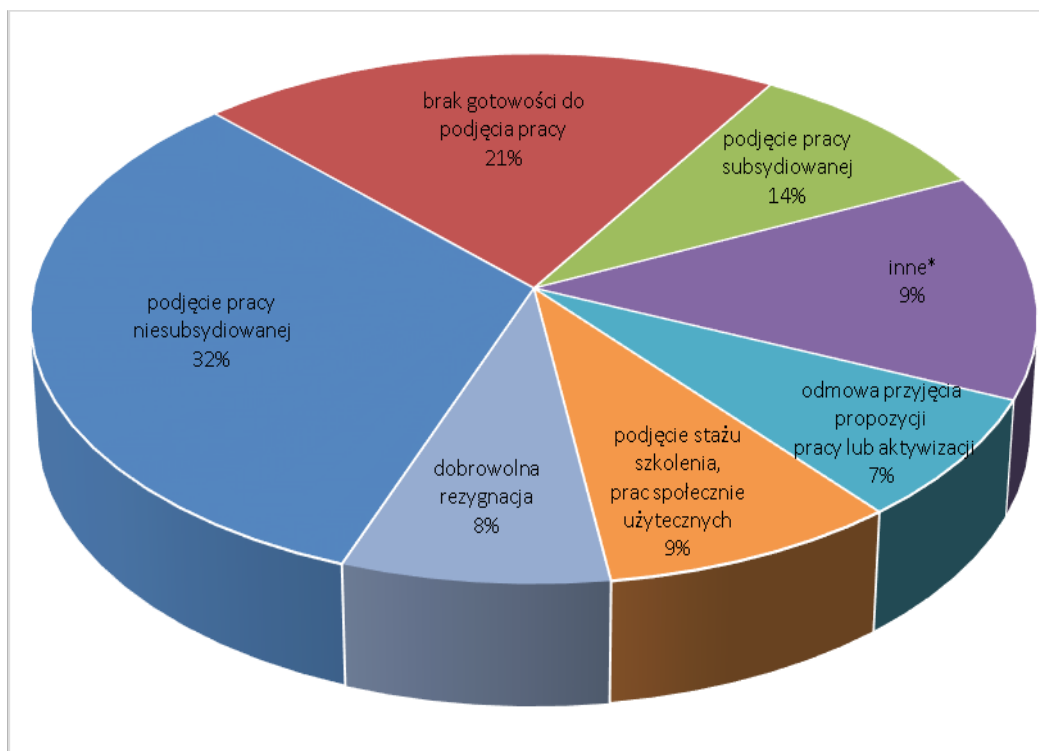


W konsekwencji globalnego kryzysu gospodarczego w 2009 roku w powiecie szczycieńskim nastąpił gwałtowny wzrost poziomu bezrobocia. Utrzymywał się on na względnie stałym poziomie aż do 2013 roku. W 2014 roku nastąpił znaczny spadek liczby osób bezrobotnych, który utrzymał się również w kolejnych trzech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

W 2017 roku w urzędzie **zarejestrowało się łącznie 5 476 osób** bezrobotnych. W porównaniu do 2016 r. liczba osób rejestrujących się zmniejszyła się o 516 osób.

Od stycznia 2017 roku z ewidencji bezrobotnych **zostały wyłączone 6 154 osoby** tj. o 630 osób mniej niż w całym 2016 roku.

#### *Przyczyny wyłączenia z ewidencji osób bezrobotnych w powiecie szczycieńskim w całym 2017 roku*



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

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

#### **Zakres zadań powiatu realizowanych przez jednostkę**

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

#### **Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
754	75411	0920	Pozostałe odsetki	400	463,52	115,88
754	75411	0940	Zwrot z lat ubiegłych	0	1 221,76	0,00
754	75411	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	563,31	0,00
<b>RAZEM</b>				<b>400</b>	<b>2 248,59</b>	<b>562,15</b>

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

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 430 373	3 430 315,84	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	177 165	177 164,27	100,00
Wydatki na realizację statutowych zadań	402 132	402 093,37	99,99
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	5 000	5 000	100,00
<b>RAZEM</b>	<b>4 014 670</b>	<b>4 014 573,48</b>	<b>100,00</b>

Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

- a) rachunek bieżący – 0,00 zł,
  - b) rachunek ZFŚS – 2 385,23 zł,
- Razem: 2 385,23 zł.

Jednostka na dzień 31.12.2017 r. nie posiada **należności i zobowiązań wymagalnych**.

#### Informacje dodatkowe:

Ilość zatrudnionych osób w jednostce na 31.12.2017 roku wynosi 52 osoby w tym:

- 49 funkcjonariuszy
- 3 osoby korpusu służby cywilnej

#### Analiza zdarzeń.

W 2017 roku Komenda Powiatowa PSP w Szczytnie zarejestrowała **980** interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowej, w tym:

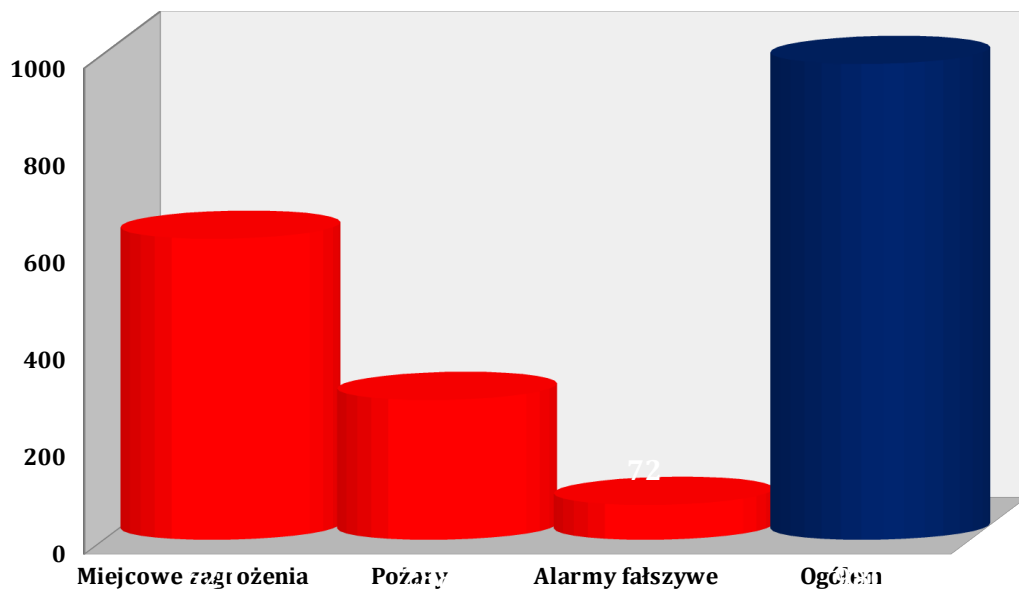
- miejscowe zagrożenia – 620, co stanowi 63,26% ogólnej liczby zdarzeń;
- pożary – 288, co stanowi 29,39% ogólnej liczby zdarzeń;
- alarmy fałszywe – 72, co stanowi 7,35% ogólnej liczby zdarzeń.

W stosunku do 2016 r. (1013 zdarzeń) ilość interwencji zmalała o 34, tj. o 3,76%.

W poszczególnych kategoriach zdarzeń odnotowano zmiany w stosunku do roku 2016:

- miejscowe zagrożenia – wzrost o 1, tj. o 0,16%;
- pożary – spadek o 30, tj. o 9,72%;
- alarmy fałszywe – spadek o 1, tj. o 1,37%

**Ilość zdarzeń w 2017 r.**

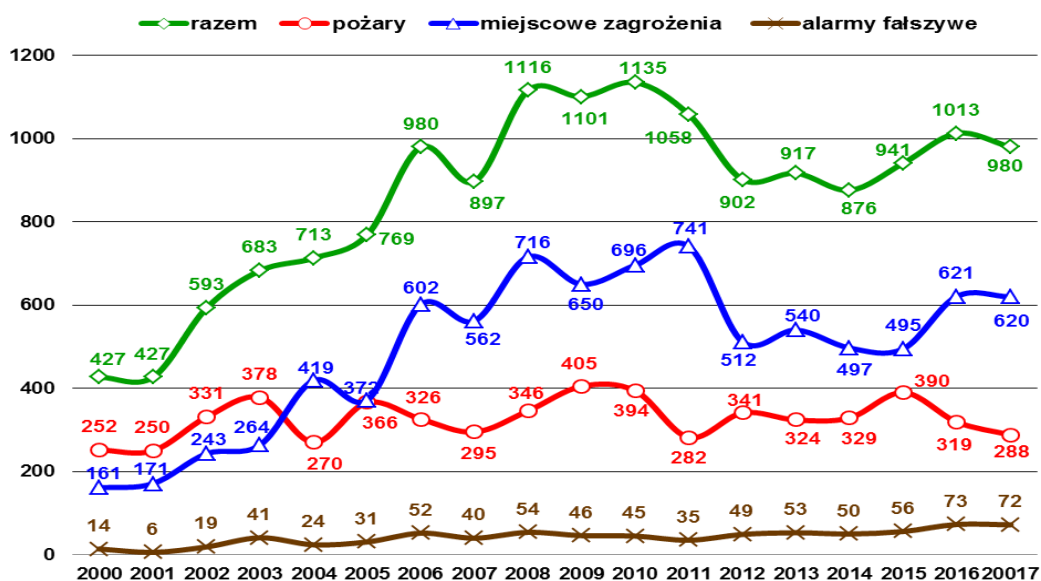


**Liczba zdarzeń w gminach w latach 2006 – 2017.**

L.P.	GMINA	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Dźwierzuty	71	69	96	95	121	105	90	79	80	90	77	<b>86</b>
2.	Jedwabno	54	53	61	75	78	61	58	66	64	104	97	<b>97</b>
3.	Pasym	90	123	181	132	117	96	85	84	108	114	115	<b>89</b>
4.	Rozogi	66	50	46	39	44	50	54	48	26	29	52	<b>65</b>
5.	Szczytno	150	135	198	194	181	194	152	155	128	146	181	<b>172</b>
6.	m. Szczytno	425	352	348	421	438	405	330	329	334	290	325	<b>279</b>
7.	Świątajno	76	69	122	86	98	82	78	69	53	79	65	<b>83</b>
8.	Wielbark	48	46	64	70	58	65	55	87	83	89	101	<b>109</b>
	<b>Powiat</b>	<b>980</b>	<b>897</b>	<b>1116</b>	<b>1101</b>	<b>1135</b>	<b>1058</b>	<b>902</b>	<b>917</b>	<b>876</b>	<b>941</b>	<b>1013</b>	<b>980</b>



### Porównanie liczby zdarzeń w latach 2000 – 2017 w powiecie szczycieńskim.



Zestawienie liczby pożarów, miejscowych zagrożeń odnotowanych w 2017 roku w porównaniu do 2016 roku w poszczególnych gminach.

Lp.	Gmina	Pożary			Miejscowe zagrożenia		
		2016	2017	zmiana w %	2016	2017	zmiana w %
1.	Dźwierzuty	26	30	+15,38%	49	53	+8,16%
2.	Jedwabno	33	27	-11,19%	62	64	+3,22%
3.	Pasym	36	15	-58,34%	76	68	-10,52%
4.	Rozogi	7	16	+128,57%	43	46	+6,97%
5.	Szczytno	51	43	-15,68%	108	122	+12,96%
6.	m. Szczytno	113	83	-26,54%	175	154	-12,00%
7.	Świątajno	24	26	+8,33%	40	56	+40,00%
8.	Wielbark	29	48	+65,51%	68	57	-16,17%
<b>Powiat ogółem:</b>		<b>319</b>	<b>288</b>	<b>- 9,72%</b>	<b>621</b>	<b>620</b>	<b>- 0,16%</b>

Podział pożarów według wielkości przedstawia się następująco:

- pożary małe - 277 tj. 96,18% (2016 r. – 308)
- pożary średnie - 10 tj. 3,48% (2016 r. – 10)
- pożary duże - 1 tj. 0,34% (2016 r. – 1)
- pożary bardzo duże - 0 tj. 0,00% (2016 r. – 0)
- **RAZEM: 288**

**Ilość pożarów według wielkości w latach 2007 – 2017**

L.p.	Pożary wg wielkości	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Małe	273	317	382	367	264	320	312	314	370	308	276
2.	Średnie	19	28	22	26	17	19	10	13	16	10	10
3.	Duże	3	1	1	1	1	2	2	1	2	1	2
4.	Bardzo duże	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0
	<b>Ogółem</b>	<b>295</b>	<b>346</b>	<b>405</b>	<b>394</b>	<b>282</b>	<b>341</b>	<b>324</b>	<b>329</b>	<b>390</b>	<b>319</b>	<b>288</b>

**Miejscowe zagrożenia (MZ)**

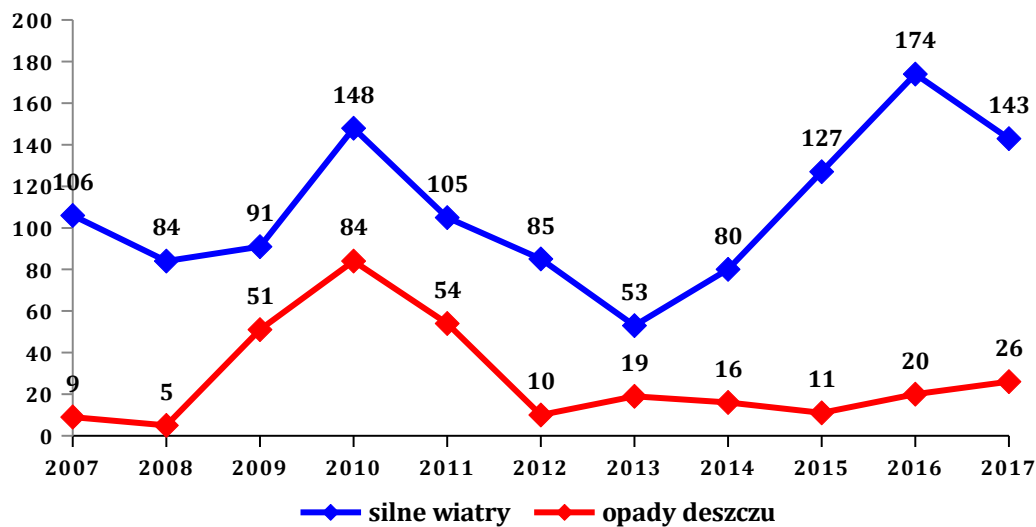
Podział miejscowych zagrożeń według wielkości w 2016 roku przedstawia się następująco:

- małe - 78 tj. 12,58% (2016 r. – 71)
- lokalne - 534 tj. 86,13% (2016 r. – 540)
- średnie - 8 tj. 1,29% (2016 r. – 10)
- duże - 0 tj. 0,00% (2016 r. – 0)
- gigantyczne - 0 tj. 0,00% (2016 r. – 0)
- **RAZEM: 620**

**Liczba miejscowych zagrożeń w 2017 roku – w zależności od rodzaju**

Lp.	Rodzaj miejscowego zagrożenia	Rok 2016	Rok 2017	Zmiana w stosunku do roku 2016
1.	W komunikacji drogowej	210	218	+3,80%
2.	Silne wiatry	174	143	-17,81%
3.	Opady deszczu	20	26	+30,00%
4.	Na obszarach wodnych	15	16	-6,66%
5.	Medyczne	78	110	+41,02%
6.	Infrastruktury komunalnej	3	10	+233,33%
7.	Chemiczne	8	10	+25,00%

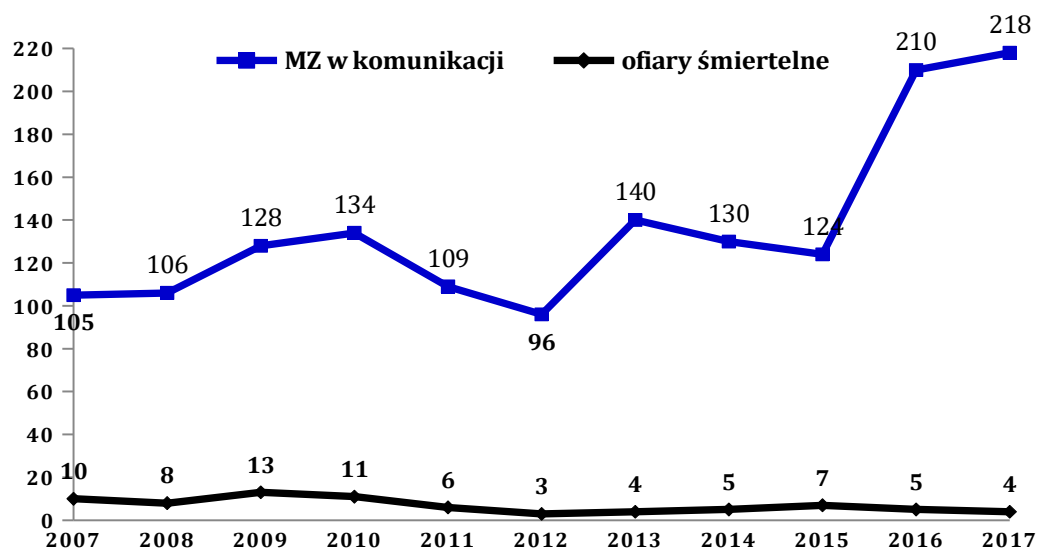
**Miejscowe zagrożenia wywołane siłami natury w latach 2007 – 2017**



W roku 2017 zauważalny jest nieznaczny wzrost (o 6) liczby miejscowych zagrożeń związanych z opadami deszczu (zalane piwnice, zalane ulice). Natomiast o 31 mniej w stosunku do 2016 roku odnotowano zdarzeń spowodowanych silnymi wiatrami (zerwane dachy budynków, połamane drzewa tarasujące szlaki komunikacyjne). Wywołane jest to na ogół zmiennymi warunkami atmosferycznymi. Zdarzenia te w pewien sposób można przewidzieć na podstawie krótko i długoterminowych prognoz pogody, ostrzegawczych komunikatów meteorologicznych oraz informacji napływających z KCKRiOL. Pomimo możliwości przewidzenia zjawisk pogodowych, nie ma wpływu na ich rozmiar, a jedynie można dobrze przygotować się do likwidacji ich skutków.

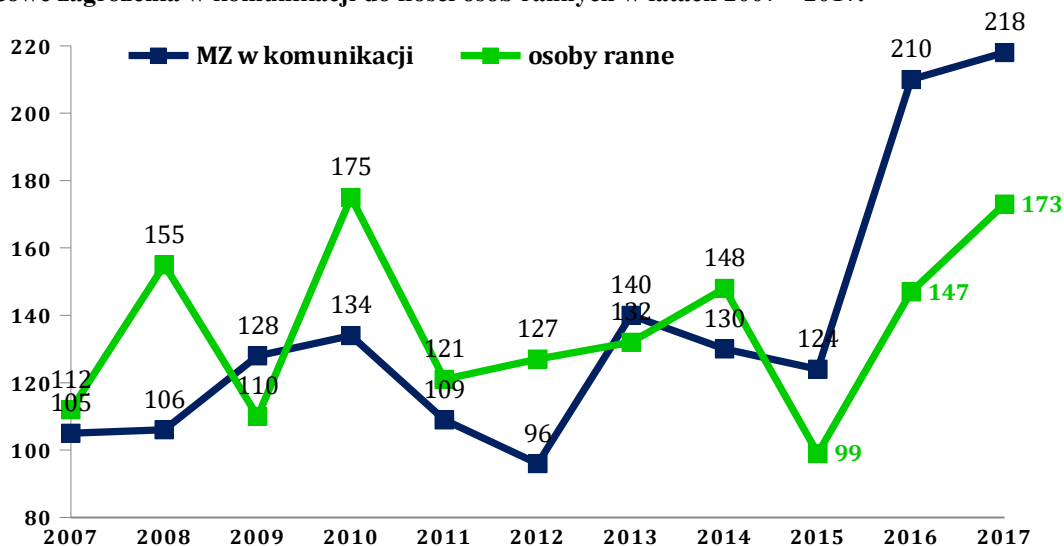
Natomiast praktycznie nieprzewidywalna jest ilość, miejsce i czas występowania miejscowych zagrożeń związanych z rozwojem cywilizacyjnym oraz wynikających z nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa (chemiczne, ekologiczne, budowlane, infrastruktury komunalnej). Na tego typu zdarzenia ma wpływ wiele czynników,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

Miejscowe zagrożenia w komunikacji do ilości ofiar śmiertelnych w latach 2007 – 2017.



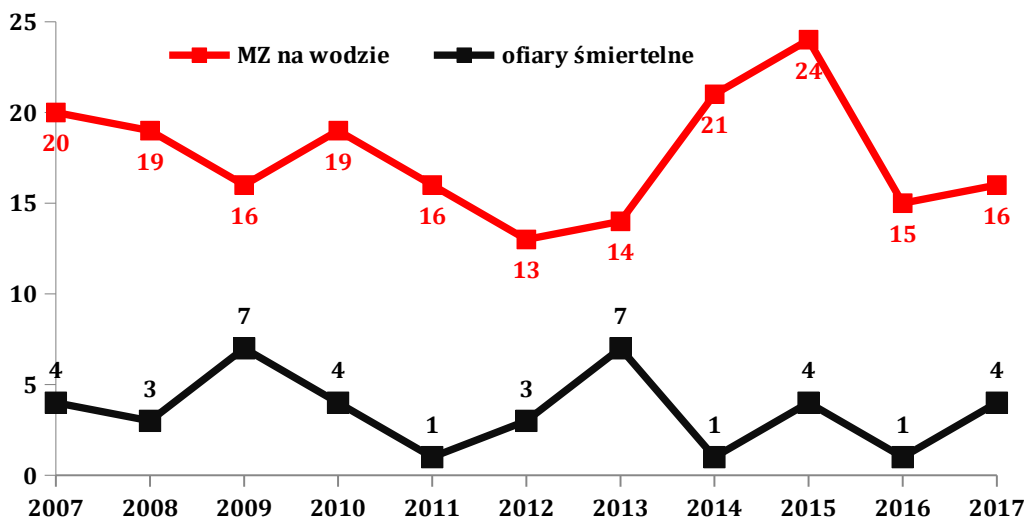
Wykres dotyczący porównania miejscowych zagrożeń w komunikacji do ilości ofiar śmiertelnych pokazuje, że ilość osób, które ponoszą śmierć na miejscu wypadku utrzymuje się od wielu lat na zbliżonym poziomie. Ilość zdarzeń komunikacyjnych co prawda systematycznie wzrasta, natomiast na szczęście nie wzrasta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

**Miejscowe zagrożenia w komunikacji do ilości osób rannych w latach 2007 – 2017.**



Wykres dotyczący porównania miejscowych zagrożeń w komunikacji do ilości osób rannych wskazuje od trzech lat tendencję wzrostową. Oczywiście jednym z czynników mających decydujący wpływ na powyższy stan jest wzrastająca ilość zdarzeń.

**Miejscowe zagrożenia związane z prowadzeniem działań na wodzie do ilości ofiar śmiertelnych w latach 2007 – 2017.**



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

#### Alarmy fałszywe (AF)

Podział alarmów fałszywych według rodzaju w 2017 r. przedstawia się następująco:

- złośliwe - 0 tj. 0,00% (2016 r. – 3)
- w dobrej wierze - 39 tj. 54,16% (2016 r. – 38)
- z instalacji wykrywania - 33 tj. 45,84% (2016 r. – 32)
- **RAZEM: 72**

W stosunku do 2016 r. ilość alarmów fałszywych spadła o 1. Na uwagę zasługuje fakt nie odnotowania żadnego alarmu złośliwego. Największą grupę alarmów fałszywych stanowią alarmy w „dobrej wierze”. Są to zdarzenia, podczas których osoba alarmuje straż pożarną w przeświadczeniu zagrożenia. Zgłoszenie to jest weryfikowane przez jednostki przybywające na miejsce zdarzenia. Ilość tego typu alarmów zmieniła się nieznacznie w stosunku do 2016 r. – odnotowano wzrost o 1. Alarmy z systemów sygnalizacji pożarowej powinny zostać, przed przekazaniem sygnału do jednostek ochrony przeciwpożarowej, zweryfikowane przez stałą obsługę lub firmy zajmujące się ochroną i monitorowaniem tych obiektów. Niestety, nie zawsze tak się dzieje. Stąd między innymi tak duża liczba tego typu interwencji, bo aż 33 co stanowi jednak w stosunku do 2016 r. wzrost o 1. Także należy wskazać, że od kilku lat stale rośnie liczba obiektów wyposażonych w systemy sygnalizacji pożaru, z których sygnał o występującym zagrożeniu jest automatycznie przekazywany do Państwowej Straży Pożarnej. Na koniec roku 2016 liczba takich obiektów wynosiła w powiecie szczycieńskim 17. Natomiast w 2017 r. obiektów jest już 18.

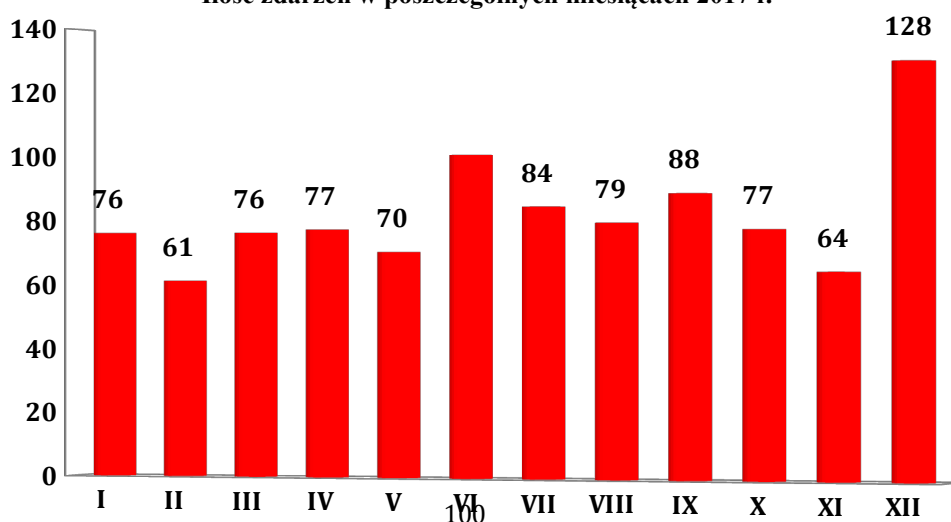
#### Sezonowość zdarzeń

Ogólna liczba zdarzeń w rozbiciu na miesiące w latach 2015 – 2017

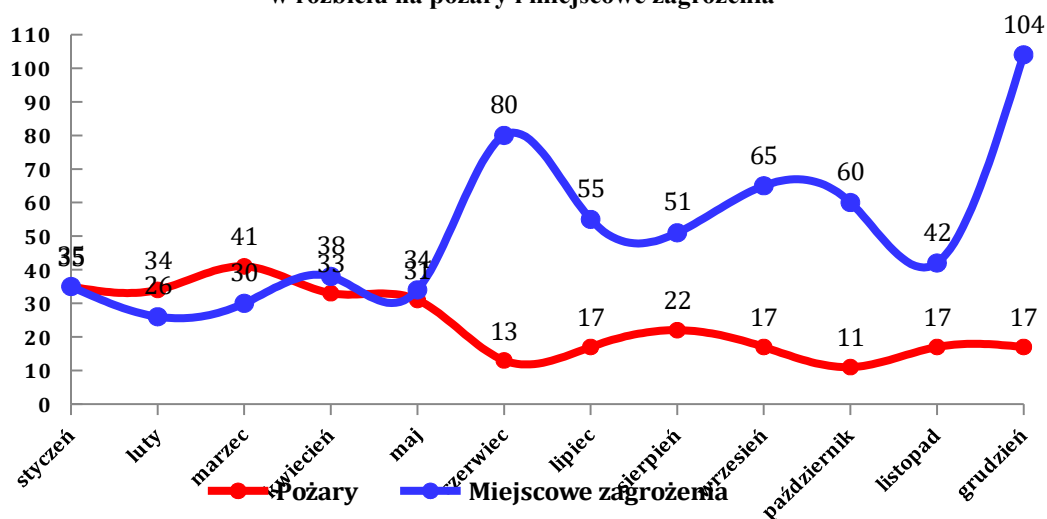
Lp.	Miesiąc	Pożary	Miejscowe zagrożenia	Alarmy fałszywe	OGÓLEM ZDARZEŃ
-----	---------	--------	----------------------	-----------------	----------------

		2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
1.	styczeń	14	31	35	47	26	35	2	1	6	63	58	76
2.	luty	21	24	34	21	21	26	6	8	1	48	53	61
3.	marzec	82	49	41	32	26	30	3	8	5	117	83	76
4.	kwiecień	60	57	33	30	23	38	5	5	6	95	85	77
5.	maj	28	30	31	32	57	34	3	8	5	63	95	70
6.	czerwiec	27	18	13	39	148	80	3	7	7	69	173	100
7.	lipiec	26	11	17	107	68	55	13	4	12	146	83	84
8.	sierpień	57	18	22	51	75	51	9	8	6	117	101	79
9.	wrzesień	14	25	17	47	40	65	7	13	6	68	78	88
10.	październik	21	26	11	39	45	60	1	6	6	61	67	77
11.	listopad	17	15	17	35	35	42	1	1	5	53	51	64
12.	grudzień	23	25	17	15	57	104	3	4	7	41	86	128
<b>RAZEM</b>		<b>390</b>	<b>319</b>	<b>288</b>	<b>495</b>	<b>621</b>	<b>620</b>	<b>56</b>	<b>73</b>	<b>72</b>	<b>941</b>	<b>1013</b>	<b>980</b>

Ilość zdarzeń w poszczególnych miesiącach 2017 r.



Ilość zdarzeń w poszczególnych miesiącach 2017 r. w rozbiciu na pożary i miejscowe zagrożenia



W każdym analizowanym roku można zaobserwować okresy (miesiące) nasilenia występowania zdarzeń wymagających podjęcia częstszych interwencji przez jednostki ochrony przeciwpożarowej. Jednak w 2017 r. w przypadku pożarów, nie potwierdza się reguła przede

wszystkim sezonowego wypalania traw i pozostałości roślinnych. Statystyki wskazują, że ilość tego typu pożarów systematycznie od kilku lat maleje.

Największą liczbę miejscowych zagrożeń zanotowano w czerwcu – 80 i grudniu - 104. W czerwcu przez teren powiatu przeszła gwałtowna wichura w wyniku czego zostało powalonych bardzo dużo drzew. Natomiast w grudniu po intensywnych opadach „mokrego” śniegu pod jego ciężarem także łamały się drzewa.

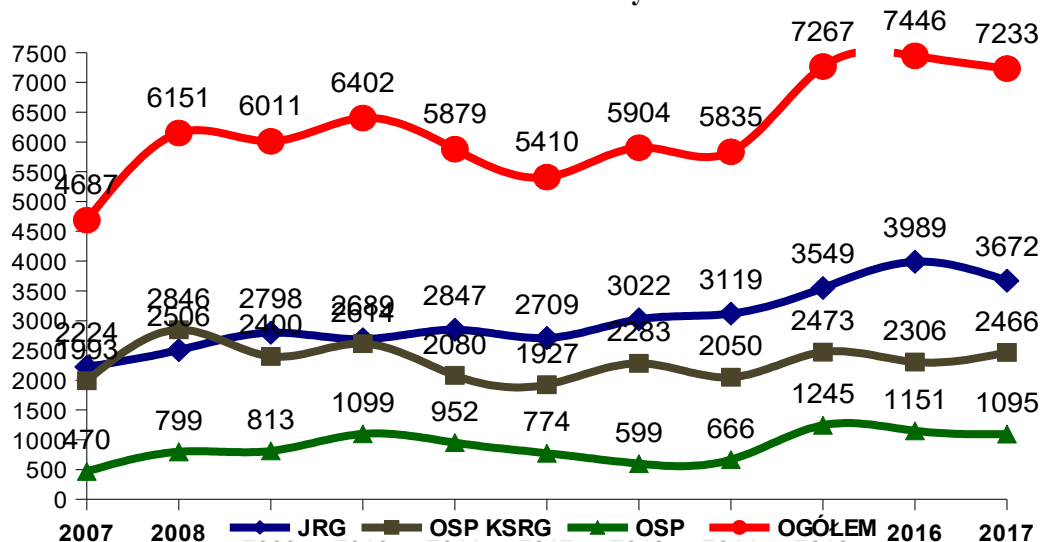
Łączny czas interwencji jednostek straży pożarnych wyniósł w 2017 r. – 58 dni, 7 godzin i 28 minut, co daje 1399 godzin i 28 minut.

Przeliczając przytoczone dane na częstotliwość interwencji w powiecie w 2017 r. okazuje się, że straż pożarna interweniowała średnio **co 9 godz. 33 min.**

#### Udział strażaków w działaniach ratowniczych w latach 2007 – 2017

Rok	Ratowników JRG	Ratowników OSP w KSRG	Ratowników OSP spoza systemu	Ratowników ogółem
2007	2 224	1 993	470	4 687
2008	2 506	2 846	799	6 151
2009	2 798	2 400	813	6 011
2010	2 689	2 614	1 099	6 402
2011	2 847	2 080	952	5 879
2012	2 709	1 927	774	5 410
2013	3 022	2 283	599	5 904
2014	3 119	2 050	666	5 835
2015	3 549	2 473	1 245	7 267
2016	3 989	2 306	1 151	7 446
2017	3 672	2 466	1 095	7 233

#### Udział strażaków w działaniach ratowniczych w latach 2007 – 2017



#### Ilość samochodów pożarniczych biorących udział w zdarzeniach w latach 2007 - 2017

Rok	Samochody JRG	Samochody OSP w KSRG	Samochody OSP spoza systemu	Samochodów ogółem
2007	2224	1993	470	4687
2008	2506	2846	799	6151
2009	2798	2400	813	6011
2010	2689	2614	1099	6402
2011	2847	2080	952	5879
2012	2709	1927	774	5410
2013	3022	2283	599	5904
2014	3119	2050	666	5835
2015	3549	2473	1245	7267
2016	3989	2306	1151	7446
2017	3672	2466	1095	7233

<b>2007</b>	682	360	78	1 120
<b>2008</b>	715	556	133	1 404
<b>2009</b>	778	471	148	1 397
<b>2010</b>	793	552	222	1 567
<b>2011</b>	817	460	202	1 479
<b>2012</b>	741	404	162	1 307
<b>2013</b>	832	473	127	1 432
<b>2014</b>	818	425	139	1 382
<b>2015</b>	932	507	257	1 696
<b>2016</b>	1 054	487	250	1 791
<b>2017</b>	<b>993</b>	<b>546</b>	<b>236</b>	<b>1 775</b>

#### Liczba interwencji jednostek OSP w KSRG w latach 2007 – 2017

Lp.	Nazwa jednostki KSRG	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Pasym	101	169	125	109	92	78	89	107	114	115	<b>94</b>
2.	Jedwabno	54	60	62	78	58	52	69	63	89	70	<b>71</b>
3.	Świątajno	50	70	53	52	54	37	39	35	61	35	<b>58</b>
4.	Dźwierzuty	46	78	77	96	62	61	51	56	54	47	<b>46</b>
5.	Rozogi	44	46	30	45	42	40	39	25	24	44	<b>46</b>
6.	Wielbark	35	54	67	58	68	54	87	85	80	88	<b>95</b>
7.	Spychowo	23	52	34	54	47	44	38	26	30	22	<b>25</b>
8.	Lipowiec	14	28	24	24	20	18	19	12	21	20	<b>23</b>
9.	Olszyny											<b>22</b>
10.	Szymany											<b>19</b>
11.	Nowe Kiejkuty											<b>15</b>
	<b>RAZEM</b>	<b>366</b>	<b>557</b>	<b>472</b>	<b>516</b>	<b>443</b>	<b>352</b>	<b>431</b>	<b>409</b>	<b>473</b>	<b>441</b>	<b>514</b>
	Średnio na 1 jednostkę w KSRG	45,38	69,62	59,00	64,50	55,37	44,00	53,87	51,13	59,12	55,12	46,73

#### Liczba interwencji pozostałych jednostek OSP spoza systemu w latach 2007 – 2017

L.p.	Nazwa jednostki OSP	gmina	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Grom	Pasym	10	17	15	15	5	6	7	2	7	7	<b>8</b>
2.	Jurgi	Pasym	3	1	3	10	8	5	4	3	7	4	<b>2</b>
3.	Gawrzyjałki	Szczytno	3	8	5	7	4	2	2	1	6	4	<b>7</b>
4.	Trelkowo	Szczytno	4	2	4	6	2	5	2	2	2	5	<b>4</b>
5.	Płozy	Szczytno	0	0	10	27	17	12	4	8	17	17	<b>18</b>
6.	Romany	Szczytno	2	2	11	5	11	1	2	7	6	6	<b>9</b>
7.	Nowy Dwór	Jedwabno	1	0	10	16	5	6	9	8	23	19	<b>14</b>
8.	Burdąg	Jedwabno	2	1	0	0	0	2	1	0	8	20	<b>5</b>
9.	Szuć	Jedwabno	0	0	0	0	1	2	1	1	0	4	<b>4</b>
10.	Piasutno	Świątajno	6	25	7	11	10	5	3	11	18	13	<b>19</b>
11.	Długi Borek	Świątajno	3	1	0	2	1	1	0	1	1	0	<b>3</b>
12.	Rańsk	Dźwierzuty	15	8	9	17	20	17	4	14	12	19	<b>15</b>
13.	Linowo	Dźwierzuty	1	2	3	0	0	0	6	7	23	9	<b>15</b>
14.	Miętkie	Dźwierzuty	0	0	0	2	1	2	1	1	3	3	<b>5</b>
15.	Rumy	Dźwierzuty	0	1	3	2	4	9	9	2	11	6	<b>8</b>
16.	Targowo	Dźwierzuty	0	0	4	6	14	4	3	0	15	6	<b>8</b>



		y											
17.	Dąbrowy	Rozogi	1	5	4	7	5	9	6	2	1	5	12
18.	Wilamowo	Rozogi	1	4	3	1	6	15	4	4	4	3	6
19.	Faryny	Rozogi	4	1	2	5	16	13	7	5	9	6	6
20.	Klon	Rozogi	0	0	0	0	6	3	1	7	7	12	13
21.	Wesołowo	Wielbark	1	0	4	0	0	1	1	4	8	15	9
22.	Lesiny Wielkie	Wielbark	2	0	1	2	1	1	1	3	14	23	27
23.	Szczytno	m. Szczytno	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>RAZEM</b>	<b>86</b>	<b>139</b>	<b>146</b>	<b>209</b>	<b>190</b>	<b>130</b>	<b>123</b>	<b>139</b>	<b>254</b>	<b>245</b>	<b>217</b>

W 2017 średni czas wyjazdu jednostek OSP KSRG i pozostałych do zdarzeń w powiecie szczycieńskim, według SWD-PSP, wyniósł **ok. 4 min.**

### 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. 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.
3. Należy podjąć działania w celu zwiększenia potencjału ratowniczego w ciężkie samochody gaśnicze w OSP ksrg.
4. Należy zintensyfikować współpracę pomiędzy Jednostką Ratowniczo – Gaśniczą, a Lotniskową Służbą Ratowniczo – Gaśniczą w zakresie ćwiczeń, szkoleń i wymiany doświadczeń.
5. Należy na bieżąco monitorować stan wyposażenia OSP w sprzęt, aby jak najbardziej racjonalnie rozdzielać środki finansowe przyznawane z budżetu państwa.

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

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

### **Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
855	85510	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	9750,00	10903,96	111,84
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1000,00	969,46	96,95
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18000,00	18606,98	103,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8300,00	9276,34	111,76
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie	1200000,00	1396408,29	116,37

			zadań bieżących			
			<b>RAZEM</b>	<b>1237050,00</b>	<b>1436165,03</b>	<b>116,10</b>

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

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1532411,00	1496876,46	97,68
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24300,00	23913,62	98,41
Wydatki na realizację statutowych zadań	727625,00	670631,76	92,17
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>2300248,00</b>	<b>2207333,84</b>	<b>95,96</b>

#### Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

a) rachunek bieżący – 0,00 zł,

b) rachunek ZFŚS – 6,51 zł,

Razem: **6,51 zł.**

Jednostka na dzień 31.12.2017 r. **nie posiada należności wymagalnych** oraz **nie posiada zobowiązań wymagalnych.**

#### Informacje dodatkowe:

Ilość zatrudnionych osób w jednostce na 31.12.2017 roku

Wychowawcy osób 22 ; etatów 21,5

Pozostali osób 12 etatów 9,5

#### Opis innych zadań zrealizowanych przez jednostkę:

Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Domów dla Dzieci w Pasymiu realizuje zadania opiekuńczo-wychowawcze określone w ustawie z 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

1. Zapewniona jest dzieciom całodobowa opieka i wychowanie oraz ich niezbędne potrzeby - odzież, obuwie, zabawki i sprzęt sportowy zgodnie z wiekiem, podręczniki i przybory szkolne
2. Zapewniony jest dostęp do kształcenia i wyrównywania opóźnień rozwojowych i szkolnych oraz prowadzone są zajęcia wychowawcze i specjalistyczne rekompensujące brak wychowania w środowisku rodzinnym,
3. Prowadzona jest praca z rodziną dziecka oraz podejmowane są działania na rzecz powrotu dziecka do rodziny naturalnej lub umieszczenia w rodzinnej pieczy zastępczej,
4. Zapewnione jest wyżywienie dostosowane do potrzeb rozwojowych, kulturowych, religijnych oraz zdrowotnych,
5. Zapewnione są środki czystości,

6. Zaspokajane są potrzeby zdrowotne poprzez wyjazdy do poradni specjalistycznych, zakup leków, okularów itp.,
7. Zapewniona jest możliwość przejazdu środkami komunikacji publicznej do domów rodzinnych, szkół, internatów, poradni,
8. Dzieci mają zapewnioną kwotę do własnego dysponowania /kieszonkowe/,
9. Organizowany jest czas wolny w ferie i wakacje.

W dniu 31.12.2017 roku:

- w Domu Nr 1 było 23 dzieci,
- w Domu Nr 2 było 12 dzieci,
- w Domu Nr 3 było 13 dzieci.

W jednostce zatrudnienie wg stanu na 31.12.2017 r. wyglądało następująco:

1. 21 wychowawców
2. 1 pedagog
3. dyrektor
4. 11 osób obsługi – 2 kucharki, pracznia (1/2 etatu), sprzątacznia, starszy rzemieślnik – kierowca, konserwator (1/2 etatu), palacz (1,5 etatu), intendent, administrator, gł. księgowy.

Poza bieżącą działalnością statutową w roku 2017 w placówce prowadzone były w ramach środków własnych remonty bieżące. Między innymi wykonano remont korytarzy w budynku Domu Nr 1 oraz głównej klatki schodowej – 24.265,44 zł, remont kapitalny łazienki w Domu Nr 2 – 7.214,40 zł, remont kapitalny łazienki i ubikacji w budynku Domu Nr 3 – 13.176,00zł. Położono nowe wykładziny podłogowe w Domu Nr 1 – 12,650,55 zł. Ponadto opłacono 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**

### **Zakres zadań powiatu realizowanych przez jednostkę**

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

### **Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
852	85203	0920	Pozostałe odsetki	900,00	864,62	96,07
852	85203	0960	Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	1000,00	1000,00	100
852	85203	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>				<b>1 900,00</b>	<b>1 864,62</b>	<b>98,14</b>

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

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 428 029,00	1 428 026,05	100
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 119,00	3 119,00	100
Wydatki na realizację statutowych zadań	585 999,00	585 992,81	100
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
<b>RAZEM</b>	<b>2 017 147,00</b>	<b>2 017 137,86</b>	<b>100,00</b>

### Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

- a) rachunek bieżący – 0,00 zł,  
b) rachunek ZFŚS – 4 726,59 zł,  
Razem: **4 726,59 zł.**

Jednostka na dzień 31.12.2017 r. **nie posiada zobowiązań oraz należności wymagalnych.**

### Informacje dodatkowe:

W jednostce na dzień 31.12.2017r zatrudnionych było łącznie 29 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 – 14 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.. Koszt udziału w imprezach okolicznościowych w 2017r wyniósł łącznie **6 244,05 zł**, w tym ŚDS Szczytno 5341,05 zł natomiast Filia ŚDS w Piasutnie 903,00 zł Powyższe kwoty zostały przeznaczone między innymi na zakup biletów wstępu do kina, muzeum, opłacenie przewodnika, na usługi gastronomiczne, opłaty za udział uczestników ośrodka w zawodach sportowych, zakwaterowanie uczestników.

Uczestnicy Ośrodków czynnie uczestniczyli w treningu kulinarnym, przygotowywali ciepłe posiłki, które następnie spożywali. Na zakup artykułów spożywczych ŚDS przeznaczył łącznie kwotę **41 965,27 zł.** (ŚDS w Szczytnie – 24 724,99, SDS filia w Piasutnie - 17 240,28 zł).

W celu realizacji postępowania wspierająco aktywizującego uczestników Środowiskowy Dom samopomocy w Szczytnie oraz Filia w Piasutnie zakupił materiały do pracowni, gazety, artykuły

biurowe, środki czystości, materiały plastyczne, farby, lakiery, płyty itp. z których to uczestnicy wykonują prace, czytają, grają, rozwijając przy tym swoje zdolności manualne, artystyczne, intelektualne. Na zakup tego typu materiały w 2017r. ośrodek przeznaczył kwotę **48 536,98 zł** (ŚDS w Szczytnie – 36 379,03 SDS filia w Piasutnie – 12 157,95 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 w 2017r została przeznaczona kwota **163 033,43 zł.** z tego: 300 zł to środki z otrzymanej darowizny.

- na paliwo, łącznie 91 159,59 zł (ŚDS w Szczytnie 54 849,78 zł, filia w Piasutnie 36 309,81 zł),
- na naprawę autobusów oraz zakup do nich części przeznaczono 54 960,85 zł,
- koszty ubezpieczeń samochodów oraz ich przeglądy techniczne zrealizowane w 2017r. wynosiły 16 912,99 zł.

#### **Dodatkowe środki**

Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczytnie w 2017r. pozyskał dodatkowe środki z tytułu **darowizn** w wysokości **1000,00 zł**, kwota została przeznaczona na zakup paliwa 300,00 zł oraz usługi z zakresu zakwaterowania oraz wyżywienia podczas wycieczki uczestników w wysokości 700,00 zł.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczytnie w 2017r. uzyskał **dotację z programu „Za Życiem”** - środki z rezerwy celowej od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w wysokości **49 072,00 zł z tego:**

- ŚDS w Szczytnie otrzymał kwotę 29 291,00 zł, którą przeznaczył na jednorazowe wynagrodzenia dla pracowników z tytułu opieki nad osobami ze spektrum autyzmu i z niepełnosprawnością sprzężoną znajdujących się w ŚDS w Szczytnie w wysokości 19 114,52 zł, zakup artykułów do terapii 5 089,68 zł, zakup wyposażenia 5 086,80 zł.

-Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczytnie Filia im Jerzego Lanca w Piasutnie otrzymała kwotę 19 781,00 zł którą przeznaczyła na jednorazowe wynagrodzenia dla pracowników z tytułu opieki nad osobami ze spektrum autyzmu i z niepełnosprawnością sprzężoną znajdujących się w ŚDS Filia w Piasutnie w wysokości 17 280,36 zł, zakup wyposażenia 2 500,64 zł.

Dodatkowe środki z budżetu Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na remont oświetlenia w celu zamontowania oświetlenia ewakuacyjnego w Filii w Piasutnie – **44 859,00 zł.**

### **13. Nazwa jednostki: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Szczytnie**

#### **Zakres zadań powiatu realizowanych przez jednostkę**

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

#### **Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł**

<b>Dzia I</b>	<b>Rozdzia I</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
854	85406	0920	<b>Pozostałe odsetki</b>	200,00	214,33	107,65
		0970	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	219,00	257,00	117,35
<b>RAZEM</b>				<b>419,00</b>	<b>471,33</b>	<b>112,48</b>

#### **Informacja wysokości środków na realizację zadań w podziale na grupy wydatków**

<b>Grupa wydatków</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	1 170 170	1 167 465,58	99,77
<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	10 500	500	4,76

<b>Wydatki na realizację statutowych zadań</b>	168 874	167 566,82	99,23
<b>Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o finansach publicznych</b>	0	0,00	0,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	0	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>1 349 544</b>	<b>1 335 532,40</b>	<b>98,96</b>

**Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:**

- a) rachunek bieżący – 0 zł,  
b) rachunek ZFŚS – 18 175,45 zł,  
Razem: **18 175,45 zł.**

Jednostka na dzień 31.12.2017 r. nie posiada **należności i zobowiązań wymagalnych.**

**Informacje dodatkowe:**

Ilość zatrudnionych osób w jednostce na 31.12.2017 roku

Nauczyciele osób 19 ; etatów 17,5

Pozostali osób 5 ; etatów 5

**Opis zadań zrealizowanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Szczytnie w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.**

W sprawozdawczym okresie Poradnia zrealizowała swoje zadania zgodnie z przyjętym planem. Od stycznia do końca czerwca 2017r. przeprowadzono: **744** diagnoz psychologicznych, **735** diagnoz pedagogicznych, **254** diagnoz logopedycznych, **74** diagnoz rehabilitanta. Na potrzeby Zespołów orzekających przeprowadzono **186** konsultacji z lekarzem. Wydano **193** decyzji administracyjnych Zespołu Orzekającego, jakimi są: orzeczenia do kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawności dzieci i młodzieży, łącznie – **169**, orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania z uwagi na stan zdrowia, łącznie – **24**, opinii o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci niepełnosprawnych od urodzenia do rozpoczęcia edukacji szkolnej, łącznie – 30 opinii.

W w/w okresie wydano również **514** 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 **35** dzieci, które korzystały (**194** godziny 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/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 2017 roku Poradnia prowadziła nowe formy terapii grupowych dla dzieci, tj.:  
Trening sprawności manualnych, Trening umiejętności społecznych. Z uwagi na zakup sprzętu do

diagnozy i terapii integracji sensorycznej w Poradni prowadzona jest diagnoza i terapia SI. Ponadto przeprowadzone zostały badania przesiewowe słuchu w 4 szkołach powiatu szczycieńskiego, wśród uczniów pierwszego etapu edukacyjnego.

W roku 2017 odbywały się cykliczne spotkania Sieci Współpracy i samokształcenia:

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

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.**

##### **Zakres zadań powiatu realizowanych przez jednostkę**

Dom Dziecka w Szczytnie jest jednostką organizacyjną Powiatu Szczycieńskiego, wykonującą zadania z zakresu pieczy zastępczej, zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

##### **Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł**

<b>Dzia ł</b>	<b>Rozdzia ł</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
855	85510	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	562,56	93,76
855	85510	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	132,00	26,40
855	85510	0970	Wpływy z różnych dochodów	6.000,00	6.494,34	108,24
855	85510	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	484.000,00	472.795,83	97,69
<b>RAZEM</b>				<b>491.100,00</b>	<b>479.984,73</b>	<b>97,74</b>



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

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	479.600,00	454.033,50	94,67
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.430,00	7.362,00	87,33
Wydatki na realizację statutowych zadań	330.338,80	316.784,36	95,90
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>818.368,80</b>	<b>778.179,86</b>	<b>95,09</b>

**Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:**

- a) rachunek bieżący – 0,00 zł,  
b) rachunek ZFŚS – 19.157,72zł,  
Razem: **19.157,72 zł.**

Jednostka na dzień 31.12.2017 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.

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

Ilość zatrudnionych osób w jednostce na dzień 31.12.2017 roku:

- 11 osób (w tym 1 osoba przebywa na urlopie macierzyńskim).

Ilość wychowanków na dzień 31.12.2017 r. wynosiła 23 osoby.



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

**Zakres zadań powiatu realizowanych przez jednostkę**

Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Szczytnie jest jednostką organizacyjną Powiatu Szczycieńskiego, która działa w celu obsługi ekonomiczno-administracyjnej i organizacyjnej placówek:

- Dom Dziecka w Szczytnie,
  - Dom Dziecka Nr 2 w Szczytnie,
- wykonujących zadania z zakresu pieczy zastępczej, sprawowanej w formie instytucjonalnej, zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

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

Dzia I	Rozdzia I	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
855	85595	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	319,16	91,19
<b>RAZEM</b>				<b>350,00</b>	<b>319,16</b>	<b>91,19</b>

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

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	604.800,00	603.078,15	99,7 2

Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	760,56	95,07
Wydatki na realizację statutowych zadań	32.900,00	31.804,31	96,67
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>638.500,00</b>	<b>635.643,02</b>	<b>99,55</b>

**Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:**

- a) rachunek bieżący – 0,00 zł,  
b) rachunek ZFŚS – 2.587,66 zł,  
**Razem: 2.587,66 zł.**

Jednostka na dzień 31.12.2017 r. nie posiada **należności i zobowiązań wymagalnych.**

**Informacje dodatkowe:**

Ilość zatrudnionych osób w jednostce na dzień 31.12.2017 roku: 12 osób.

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

**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	150,00	139,94	99,07
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	135,74	99,09
		0960	Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 800,00	20 832,32	100,00
<b>RAZEM</b>				<b>24 100,00</b>	<b>24 108,00</b>	<b>100,00</b>

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

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	371 000,00	368 129,50	99,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 600,66	99,13
Wydatki na realizację statutowych zadań	107 700,00	104 543,27	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.	0	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	0	0,00	0,00

<b>RAZEM</b>	<b>481.700,00</b>	<b>475.273,43</b>	<b>99,02</b>
--------------	-------------------	-------------------	--------------

**Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:**

a) rachunek bieżący – 0 zł

Razem: **0 zł.**

Jednostka na dzień 31.12.2017 r. **nie posiada zobowiązań wymagalnych.**

**Informacje dodatkowe:**

Ilość zatrudnionych osób w jednostce na 31.12.2017 roku - 5 ; etatów – 4,40

**Zakres zadań powiatu realizowanych przez jednostkę**

W 2017 roku działalności Powiatowe Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Szczytnie zajmowało się realizacją takich działań jak:

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

Celem działalności PCSTIR jest stwarzanie młodzieży warunków i możliwości uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych oraz zawodach sportowych, a dla mieszkańców Powiatu Szczywieńskiego propagowanie zdrowego stylu życia opartego na sporcie i aktywności ruchowej.

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

PCSTiR w 2017 roku współpracowało i współorganizowało imprezy sportowe z różnymi jednostkami i organizacjami sportowymi naszego powiatu i województwa w szczególności z:

- Zarządem Głównym Szkolnego Związku Sportowego w Warszawie
- Warmińsko – Mazurskim Szkolnym Związkiem Sportowym
- Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie
- Warmińsko – Mazurskim Związkiem Koszykówki w Olsztynie
- Szkołami Ponadgimnazjalnymi: ZS nr 1, ZS nr 2, ZS nr 3 w Szczytnie.
- Wszystkimi szkołami – podstawowymi, gimnazjalnymi naszego powiatu.
- Klubem Sportowym „Katana”
- Klubem Sportowym „Bielik”
- Państwową Powiatową Strażą Pożarną w Szczytnie
- Uczniowskie Kluby Sportowe
- [Klubem Biegowym Jurund Szczytno](#)

W zorganizowanych zajęciach pozalekcyjnych dla młodzieży szkół Ponadgimnazjalnych wzięło udział około 345 uczniów, w czasie których doskonalili swoje umiejętności sportowe. Zajęcia prowadziło łącznie 10 nauczycieli w szkołach Ponadgimnazjalnych. Doprowadziło to do zwiększenia zainteresowania i systematycznego uprawiania sportu przez młodzież.

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

PCSTiR zorganizowało w roku 2017 - 74 imprezy z kalendarza sportowo - turystyczno - rekreacyjnych, w których wzięło około 4811 osób.

Zawody Szkolnego Związku Sportowego rangi:

powiatowej	- 39
rejonowej	- 7
półfinałowej	- 8
wojewódzkiej	- 4

Zawody turystyczno –rekreacyjne - 16

O terminie, miejscu i nazwie zawodów imprezy sportowej społeczeństwo było informowane wcześniej w prasie lokalnej – „Gazecie Olsztyńskiej” - tygodnik „Nasz Mazur”, „Tygodniku Szczywieńskim”. 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	%
855	85510	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	376,27	53,75
855	85510	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	320.000,00	317.950,92	99,36
<b>RAZEM</b>				<b>320.700,00</b>	<b>318.327,19</b>	<b>99,26</b>

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

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	243.500,00	235.550,28	96,74
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.000,00	3.817,00	95,43
Wydatki na realizację statutowych zadań	113.001,20	109.027,84	96,48

Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>360.501,20</b>	<b>348.395,12</b>	<b>96,64</b>

**Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:**

a) rachunek bieżący –	0,00 zł,
b) rachunek ZFŚS –	3.190,91 zł,
Razem:	<b>3.190,91 zł.</b>

Jednostka na dzień 31.12.2017 r. **nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.**

**Informacje dodatkowe:**

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

Głównym zadaniem domu jest stworzenie warunków jak najbardziej zbliżonych do wychowania rodzinnego.

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.

Ilość zatrudnionych osób w jednostce na dzień 31.12.2017 roku: 6 osób.

Ilość wychowanków na dzień 31.12.2017 r. wynosi: 12 osób.

**18. Nazwa jednostki: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Szczytnie**

**Zakres zadań powiatu realizowanych przez jednostkę**

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

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

Dzia I	Rozdzia I	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
710	71015	0920	Odsetki bankowe	700	636,35	90,9
<b>RAZEM</b>				<b>700</b>	<b>636,35</b>	<b>90,9</b>

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

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	303.126	303.124,13	100
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	344	343,47	100
Wydatki na realizację statutowych zadań	27.097	27.094,21	100
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.	0	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	0	0,00	0,00

<b>RAZEM</b>	<b>330.567</b>	<b>330.561,81</b>	<b>100</b>
--------------	----------------	-------------------	------------

**Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:**

a) rachunek bieżący	0,00zł,
b) rachunek ZFŚS	915,58 zł
c) depozyt	37.132,28 zł
Razem	<b>38.047,86 zł.</b>

Jednostka na dzień 31.12.2017 r. **nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.**

**Informacje dodatkowe:**

Ilość zatrudnionych osób w jednostce na 31.12.2017 roku – 5 osób.

W 2017 roku prowadzono 124 spraw administracyjnych, w tym 3 postępowania egzekucyjne. Przyjęto 626 zawiadomień o rozpoczęciu budowy oraz 523 zawiadomień o zakończeniu budowy lub robót. Wydano 47 decyzji pozwoleń na użytkowanie budynku (obiektu budowlanego). Przeprowadzono 145 kontroli w terenie, w tym 15 budynków w budowie, pozostałe to kontrole obiektów w użytkowaniu, kontrole obowiązkowe. Wydano 6 decyzji nakazujących rozbiórkę.

Przekazano do użytkowania:

- budynki mieszkalne jednorodzinne	- 170
- budynki mieszkalne wielorodzinne	- 3 (108 lokali)
- budynek komunalny, z przebudowy	- 1 (8 lokali)
- budynki gospodarcze	- 26
- budynki przemysłowe	- 15
- obiekty użyteczności publicznej	- 19
- obiekty infrastruktury transportu	- 5
- budynki lotniskowe	- 60
- obiekty liniowe	- 8
- obiekty pozostałe	- 24

### 3.4. Zestawienie tabelaryczne wykonania wydatków

TABELA : WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO W 2017 ROKU

- scalony budżet

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby rolnictwa</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	zakup usług pozostałych	4 000	4 000	4 000,00	0,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>386 573</b>	<b>381 751</b>	<b>377 293,11</b>	<b>98,83%</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>288 573</b>	<b>283 463</b>	<b>283 462,46</b>	<b>100,00%</b>
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	288 035	282 632	282 631,46	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	538	831	831,00	100,00%
	<b>02002</b>		<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>98 000</b>	<b>98 288</b>	<b>93 830,65</b>	<b>95,47%</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 500	361,62	10,33%
		4300	zakup usług pozostałych	94 500	94 788	93 469,03	98,61%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>21 153 975</b>	<b>18 025 631</b>	<b>17 801 349,99</b>	<b>98,76%</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>0</b>	<b>149 287</b>	<b>149 287,00</b>	<b>100,00%</b>
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie inwestycji	0	149 287	149 287,00	100,00%

			własnych zdań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
	<b>60014</b>		<b>Zarząd Dróg Powiatowych</b>	<b>20 956 975</b>	<b>17 657 344</b>	<b>17 433 062,99</b>	<b>98,73%</b>
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	245 000	245 000	236 359,15	<b>96,47%</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000	25 500	24 685,93	<b>96,81%</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	900 000	986 000	986 000,00	<b>100,00%</b>
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 110	68 343	68 342,93	<b>100,00%</b>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	160 000	176 500	174 998,12	<b>99,15%</b>
		4120	składki na Fundusz Pracy	14 000	17 000	16 326,70	<b>96,04%</b>
		4140	wpłaty na PFRON	0	4 000	3 871,00	<b>96,78%</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	400 000	465 000	462 825,50	<b>99,53%</b>
		4260	zakup energii	28 000	24 500	23 587,45	<b>96,28%</b>
		4270	zakup usług remontowych	500 000	1 207 580	1 206 825,50	<b>99,94%</b>
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 200	3 200	2 325,00	<b>72,66%</b>
		4300	zakup usług pozostałych	503 000	543 000	532 473,22	<b>98,06%</b>
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 400	6 400	5 853,97	<b>91,47%</b>
		4410	podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	4 999,53	<b>99,99%</b>
		4430	różne opłaty i składki	13 050	12 873	12 625,00	<b>98,07%</b>
		4440	odpisy na ZFŚS	26 700	29 144	29 078,00	<b>99,77%</b>



		4480	podatek od nieruchomości	3 200	3 200	3 198,00	<b>99,94%</b>
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	850	1 000	1 000,00	<b>100,00%</b>
		4520	opłaty na rzecz budżetów jst	1 632	1 902	1 902,00	<b>100,00%</b>
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	0	0,00	<b>0,00%</b>
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	4 500	4 310,14	<b>95,78%</b>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 367 907	9 047 733	8 920 385,35	<b>98,59%</b>
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 746 601	2 188 498	2 136 896,15	<b>97,64%</b>
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 569 918	1 227 515	1 221 419,35	<b>99,50%</b>
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000	254 778	254 776,96	<b>100,00%</b>
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 254 907	1 109 178	1 097 998,04	<b>98,99%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>197 000</b>	<b>219 000</b>	<b>219 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie inwestycji własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	197 000	219 000	219 000,00	<b>100,00%</b>
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>329 000</b>	<b>286 570</b>	<b>283 147,38</b>	<b>98,81%</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>314 000</b>	<b>270 570</b>	<b>267 973,45</b>	<b>99,04%</b>
		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	11 000	11 000	9 670,45	<b>87,91%</b>
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000	2 000	1 733,00	<b>86,65%</b>

		4430	różne opłaty i składki	1 000	1 000	0,00	<b>0,00%</b>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	255 670	255 670,00	<b>100,00%</b>
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0	900	900,00	<b>100,00%</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000</b>	<b>16 000</b>	<b>15 173,93</b>	<b>94,84%</b>
		4430	różne opłaty i składki	15 000	15 000	15 000,00	<b>100,00%</b>
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	0	1 000	173,93	<b>17,39%</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>189 480</b>	<b>267 423</b>	<b>196 906,17</b>	<b>73,63%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>189 480</b>	<b>267 423</b>	<b>196 906,17</b>	<b>73,63%</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000	42 100	42 068,15	<b>99,92%</b>
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400	3 262	3 261,42	<b>99,98%</b>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 400	7 600	7 538,83	<b>99,20%</b>
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 050	1 090	1 074,44	<b>98,57%</b>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	1 800	1 800,00	<b>100,00%</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	500	0,00	<b>0,00%</b>
		4260	zakup energii	12 100	22 100	11 792,40	<b>53,36%</b>
		4270	zakup usług remontowych	6 000	71 895	68 974,84	<b>95,94%</b>
		4280	zakup usług zdrowotnych	200	200	0,00	<b>0,00%</b>

		4300	zakup usług pozostałych	71 400	49 718	15 738,03	<b>31,65%</b>
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 600	31 418	25 546,46	<b>81,31%</b>
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500	2 570	1 436,25	<b>55,89%</b>
		4430	różne opłaty i składki	2 000	2 000	519,22	<b>25,96%</b>
		4440	odpisy na ZFŚS	1 150	1 190	1 185,66	<b>99,64%</b>
		4480	podatek od nieruchomości	3 300	3 300	2 713,00	<b>82,21%</b>
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600	600	0,00	<b>0,00%</b>
		4530	podatek od towarów i usług Vat	1 000	1 000	23,92	<b>2,39%</b>
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	7 000	7 000,00	<b>100,00%</b>
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 280	18 080	6 233,55	<b>34,48%</b>
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 921 159</b>	<b>1 583 458</b>	<b>1 495 334,27</b>	<b>94,43%</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>268 500</b>	<b>278 128</b>	<b>270 854,27</b>	<b>97,38%</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	156 000	165 412	161 598,05	<b>97,69%</b>
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000	12 616	12 615,66	<b>100,00%</b>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	29 000	30 512	28 211,67	<b>92,46%</b>
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 100	3 938	3 504,25	<b>88,99%</b>
		4280	zakup usług zdrowotnych	800	800	363,00	<b>45,38%</b>
		4300	zakup usług pozostałych	60 000	60 000	59 819,00	<b>99,70%</b>

		4440	odpisy na ZFŚS	4 600	4 850	4 742,64	97,79%
	<b>71015</b>		<b>Inspektorat Nadzoru Budowanego</b>	<b>324 659</b>	<b>330 567</b>	<b>330 561,81</b>	<b>100,00%</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	344	343,47	99,85%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	69 221	71 056	71 055,80	100,00%
		4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	164 742	168 050	168 050,00	100,00%
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 010	18 402	18 401,89	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	43 620	43 368	43 367,09	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 290	2 250	2 249,35	99,97%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 693	3 842	3 842,00	100,00%
		4260	zakup energii	6 000	5 105	5 104,08	99,98%
		4280	zakup usług zdrowotnych	600	770	770,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	7 500	8 055	8 054,02	99,99%
		4350	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4 080	2 811	2 810,53	99,98%
		4410	podróże służbowe krajowe	300	500	500,00	100,00%
		4430	różne opłaty i składki	1 000	916	915,58	99,95%
		4440	odpisy na ZFŚS	4 703	5 098	5 098,00	100,00%
		4550	szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000	0	0,00	0,00%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	0	0,00	0,00%

	71095	Pozostała działalność	1 328 000	974 763	893 918,19	91,71%
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000	4 000	3 669,77	91,74%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	363 000	582 000	562 628,43	96,67%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	27 000	24 093	24 092,13	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	59 000	105 000	98 583,19	93,89%
	4120	składki na fundusz pracy	8 400	14 800	8 572,20	57,92%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	52 000	36 500	25 946,20	71,09%
	4260	zakup energii	42 000	42 000	38 081,73	90,67%
	4270	zakup usług remontowych	25 000	20 000	3 628,50	18,14%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 400	1 700	1 450,00	85,29%
	4300	zakup usług pozostałych	20 500	53 600	45 581,30	85,04%
	4410	podróże służbowe krajowe	1 700	1 700	508,56	29,92%
	4430	różne opłaty i składki	2 000	1 500	821,18	54,75%
	4440	odpisy na ZFŚS	9 500	17 800	17 713,76	99,52%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	500	500	445,32	89,06%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500	0,00	0,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	10 000	5 208,32	52,08%
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	567 375	8 500	8 500,00	100,00%

		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 125	1 600	1 600,00	<b>100,00%</b>
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	48 970	46 887,60	<b>95,75%</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 202 715</b>	<b>6 920 369</b>	<b>6 350 981,28</b>	<b>91,77%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 223 200</b>	<b>202 032</b>	<b>189 819,82</b>	<b>93,96%</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 700	1 700	480,28	<b>28,25%</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	900 000	95 970	91 296,99	<b>95,13%</b>
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	75 000	62 880	62 879,78	<b>100,00%</b>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	160 000	26 850	25 889,11	<b>96,42%</b>
		4120	składki na fundusz pracy	23 000	3 850	3 273,70	<b>85,03%</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000	1 400	734,96	<b>52,50%</b>
		4270	zakup usług remontowych	5 000	0	0,00	<b>0,00%</b>
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 000	500	0,00	<b>0,00%</b>
		4300	zakup usług pozostałych	13 000	3 000	2 019,68	<b>67,32%</b>
		4410	podróże służbowe krajowe	2 000	500	0,00	<b>0,00%</b>
		4440	odpisy na ZFŚS	23 500	2 382	2 371,32	<b>99,55%</b>
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	3 000	874,00	<b>29,13%</b>
	<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>153 507</b>	<b>4 170</b>	<b>4 170,00</b>	<b>100,00%</b>
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań	4 220	4 170	4 170,00	<b>100,00%</b>

			bieżących.				
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	149 287	0	0,00	<b>0,00%</b>
	<b>75019</b>		<b>Rada Powiatu</b>	<b>400 908</b>	<b>400 908</b>	<b>396 996,13</b>	<b>99,02%</b>
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	393 708	393 708	392 712,48	<b>99,75%</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	1 048,93	<b>52,45%</b>
		4300	zakup usług pozostałych	5 000	5 000	3 234,72	<b>64,69%</b>
		4410	podróże służbowe krajowe	200	200	0,00	<b>0,00%</b>
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>6 194 100</b>	<b>6 071 100</b>	<b>5 558 126,11</b>	<b>91,55%</b>
		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0	9 900	9 864,26	<b>99,64%</b>
		2910	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	5 040	5 040,00	<b>100,00%</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	10 000	5 445,22	<b>54,45%</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 790 000	3 380 715	3 352 777,87	<b>99,17%</b>
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 000	211 719	211 718,61	<b>100,00%</b>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500 000	594 000	583 959,91	<b>98,31%</b>
		4120	składki na fundusz pracy	70 000	90 000	68 691,88	<b>76,32%</b>
		4140	wpłaty na PFRON	500	500	0,00	<b>0,00%</b>
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	15 000	10 000	7 452,15	<b>74,52%</b>

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	180 000	172 000	122 330,29	<b>71,12%</b>
		4260	zakup energii	150 000	150 000	134 073,33	<b>89,38%</b>
		4270	zakup usług remontowych	50 000	110 000	61 811,69	<b>56,19%</b>
		4280	zakup usług zdrowotnych	5 000	6 000	5 557,50	<b>92,63%</b>
		4300	zakup usług pozostałych	900 000	1 105 560	832 511,05	<b>75,30%</b>
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 000	33 000	28 065,29	<b>85,05%</b>
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	1 000	0,00	<b>0,00%</b>
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000	4 000	1 140,02	<b>28,50%</b>
		4410	podróże służbowe krajowe	10 000	10 000	6 544,17	<b>65,44%</b>
		4430	różne opłaty i składki	23 000	13 100	10 624,58	<b>81,10%</b>
		4440	odpisy na ZFŚS	66 000	85 000	84 905,11	<b>99,89%</b>
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	200	200	0,00	<b>0,00%</b>
		4520	opłaty na rzecz budżetów jst	3 200	3 200	2 721,60	<b>85,05%</b>
		4530	podatek od towarów i usług Vat	4 000	4 000	0,00	<b>0,00%</b>
		4560	odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	166	165,28	<b>99,57%</b>
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	5 000	1 398,04	<b>27,96%</b>
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000	27 000	21 328,26	<b>78,99%</b>



	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 117 200	30 000	0,00	<b>0,00%</b>
<b>75045</b>		<b>Komisje poborowe</b>	<b>21 000</b>	<b>20 959,00</b>	<b>20 958,84</b>	<b>100,00%</b>
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 300	1 417,48	1 417,48	<b>100,00%</b>
	4120	składki na fundusz pracy	0	151,53	151,53	<b>100,00%</b>
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 190	16 914,75	16 914,75	<b>100,00%</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	400	375,24	375,08	<b>99,96%</b>
	4300	zakup usług pozostałych	2 100	2 100,00	2 100,00	<b>100,00%</b>
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>210 000</b>	<b>221 200</b>	<b>180 910,38</b>	<b>81,79%</b>
	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	0	14 000	14 000,00	<b>100,00%</b>
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0	31	30,94	<b>99,81%</b>
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	26 000	16 969	13 389,00	<b>78,90%</b>
	4190	nagrody konkursowe	19 300	18 200	13 950,82	<b>76,65%</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 200	8 200	3 725,64	<b>45,43%</b>
	4300	zakup usług pozostałych	140 500	157 500	135 813,98	<b>86,23%</b>
	4420	podróże służbowe zagraniczne	4 000	5 000	0,00	<b>0,00%</b>
	4430	różne opłaty i składki	1 000	1 300	0,00	<b>0,00%</b>

754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 809 830</b>	<b>4 045 370</b>	<b>4 042 026,14</b>	<b>99,92%</b>
	75411	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 794 130</b>	<b>4 009 670</b>	<b>4 009 573,48</b>	<b>100,00%</b>
		3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	225	224,57	99,81%
		3070 wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	177 000	176 940	176 939,70	100,00%
		4020 wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	104 890	110 650	110 641,01	99,99%
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800	6 991	6 990,04	99,99%
		4050 uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 457 720	2 454 665	2 454 664,27	100,00%
		4060 inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	55 300	77 962	77 959,61	100,00%
		4070 dodatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	202 230	194 822	194 778,77	99,98%
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	20 690	21 213	21 212,56	100,00%
		4120 składki na Fundusz Pracy	2 500	1 712	1 711,81	99,99%
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0	0,00	0,00%
		4180 równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	468 000	562 358	562 357,77	100,00%
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	94 400	194 363	194 362,80	100,00%
		4250 zakup sprzętu i uzbrojenia	5 000	0	0,00	0,00%
		4260 zakup energii	75 000	85 610	85 609,60	100,00%
		4270 zakup usług remontowych	25 000	33 860	33 849,64	99,97%

		4280	zakup usług zdrowotnych	14 500	7 262	7 261,60	<b>99,99%</b>
		4300	zakup usług pozostałych	33 000	48 796	48 795,24	<b>100,00%</b>
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000	15 395	15 369,01	<b>99,83%</b>
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	0	0,00	<b>0,00%</b>
		4410	podróże służbowe krajowe	2 500	90	90,00	<b>100,00%</b>
		4420	podróże służbowe zagraniczne	500	0	0,00	<b>0,00%</b>
		4430	różne opłaty i składki	10 000	5 032	5 031,70	<b>99,99%</b>
		4440	odpisy na ZFŚS	3 000	3 557	3 556,98	<b>100,00%</b>
		4480	podatek od nieruchomości	14 000	6 806	6 806,00	<b>100,00%</b>
		4520	opłaty na rzecz budżetów jst	1 500	1 361	1 360,80	<b>99,99%</b>
		4550	szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000	0	0,00	<b>0,00%</b>
	<b>75478</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	5 000	5 000,00	<b>100,00%</b>
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 700</b>	<b>30 700</b>	<b>27 452,66</b>	<b>89,42%</b>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	0,00	<b>0,00%</b>
		4190	nagrody konkursowe	5 600	5 600	5 409,65	<b>96,60%</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500	16 500	15 943,01	<b>96,62%</b>
		4300	zakup usług pozostałych	7 600	7 600	6 100,00	<b>80,26%</b>

<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>187 812</b>	<b>187 812</b>	<b>184 888,36</b>	<b>98,44%</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>187 812</b>	<b>187 812</b>	<b>184 888,36</b>	<b>98,44%</b>
		2360	dotacje celowe z budżetu jst, udzielane w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 725	60 725	60 600,00	<b>99,79%</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 635	4 035	1 347,60	<b>33,40%</b>
		4300	zakup usług pozostałych	121 452	123 052	122 940,76	<b>99,91%</b>
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>202 665</b>	<b>202 665</b>	<b>55 615,95</b>	<b>27,44%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wart., kred. i pożyczek jedn.sam.teryt</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>55 615,95</b>	<b>55,62%</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	100 000	100 000	55 615,95	<b>55,62%</b>
	<b>75704</b>		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst</b>	<b>102 665</b>	<b>102 665</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		8020	wypłaty z tytułu zagranicznych poręczeń i gwarancji	102 665	102 665	0,00	<b>0,00%</b>
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>420 000</b>	<b>120 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>420 000</b>	<b>120 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	420 000	120 000	0,00	<b>0,00%</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 568 347</b>	<b>27 146 017,08</b>	<b>26 051 018,55</b>	<b>95,97%</b>
	<b>80102</b>		<b>Szkoła podstawowa specjalna</b>	<b>3 952 500</b>	<b>4 216 931,88</b>	<b>4 215 994,38</b>	<b>99,98%</b>
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000	1 497 632	1 497 631,04	<b>100,00%</b>
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	0	3 524,89	3 524,89	<b>100,00%</b>

			pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sfp				
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	783	782,97	<b>100,00%</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800 000	2 010 628	2 010 627,52	<b>100,00%</b>
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 000	136 694	136 693,72	<b>100,00%</b>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	320 000	360 389	360 388,60	<b>100,00%</b>
		4120	składki na Fundusz Pracy	45 000	31 570	31 569,87	<b>100,00%</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000	10 386,50	9 734,39	<b>93,72%</b>
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	3 000	48 655,49	48 373,04	<b>99,42%</b>
		4260	zakup energii	25 000	25 000	25 000,00	<b>100,00%</b>
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 000	1 180	1 180,00	<b>100,00%</b>
		4300	zakup usług pozostałych	7 000	3 889	3 888,34	<b>99,98%</b>
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000	1 600	1 600,00	<b>100,00%</b>
		4440	odpisy na ZFŚS	85 000	85 000	85 000,00	<b>100,00%</b>
	<b>80105</b>		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>330 800</b>	<b>254 685</b>	<b>254 654,48</b>	<b>99,99%</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	120	120,00	<b>100,00%</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000	184 073	184 072,90	<b>100,00%</b>
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000	13 264	13 263,32	<b>99,99%</b>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	45 000	33 428	33 427,46	<b>100,00%</b>

		4120	składki na Fundusz Pracy	7 000	4 691	4 690,60	<b>99,99%</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	3 022	3 021,30	<b>99,98%</b>
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	0	0,00	<b>0,00%</b>
		4260	zakup energii	7 000	7 000	7 000,00	<b>100,00%</b>
		4280	zakup usług zdrowotnych	500	687	687,00	<b>100,00%</b>
		4300	zakup usług pozostałych	500	500	471,90	<b>94,38%</b>
		4410	podróże służbowe krajowe	200	0	0,00	<b>0,00%</b>
		4440	odpisy na ZFŚS	7 900	7 900	7 900,00	<b>100,00%</b>
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>558 076</b>	<b>635 095,45</b>	<b>631 118,54</b>	<b>99,37%</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	410 000	466 000	465 632,19	<b>99,92%</b>
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 850	37 185	37 184,75	<b>100,00%</b>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	76 500	84 500	84 158,21	<b>99,60%</b>
		4120	składki na Fundusz Pracy	10 826	10 926	10 651,79	<b>97,49%</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	161,62	132,00	<b>81,67%</b>
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	0	16 162,83	13 200,23	<b>81,67%</b>
		4440	odpisy na ZFŚS	25 900	20 160	20 159,37	<b>100,00%</b>
	<b>80111</b>		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>1 501 200</b>	<b>1 365 366,75</b>	<b>1 365 357,65</b>	<b>100,00%</b>
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	280 000	262 383	262 382,40	<b>100,00%</b>

	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sfp	0	1 749,96	1 749,96	<b>100,00%</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	230	229,39	<b>99,73%</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	890 000	789 800	789 799,77	<b>100,00%</b>
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 000	73 689	73 688,97	<b>100,00%</b>
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	155 000	138 424	138 423,03	<b>100,00%</b>
	4120	składki na Fundusz Pracy	21 000	12 353	12 352,16	<b>99,99%</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000	2 190,29	2 187,14	<b>99,86%</b>
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	12 029,50	12 029,50	<b>100,00%</b>
	4260	zakup energii	25 000	25 000	25 000,00	<b>100,00%</b>
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 500	240	240,00	<b>100,00%</b>
	4300	zakup usług pozostałych	4 500	1 078	1 077,73	<b>99,97%</b>
	4410	podróże służbowe krajowe	200	200	197,60	<b>98,80%</b>
	4440	odpisy na ZFŚS	46 000	46 000	46 000,00	<b>100,00%</b>
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>4 813 200</b>	<b>4 969 204</b>	<b>4 882 753,45</b>	<b>98,26%</b>
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	236 600	190 000	163 730,00	<b>86,17%</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	9 061	9 060,69	<b>100,00%</b>
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000	4 802	4 801,92	<b>100,00%</b>

		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 930 000	2 785 613	2 755 997,22	<b>98,94%</b>
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 000	219 952	218 493,67	<b>99,34%</b>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	527 000	511 200	495 142,27	<b>96,86%</b>
		4120	składki na Fundusz Pracy	71 000	60 900	58 975,29	<b>96,84%</b>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	7 900	1 600,00	<b>20,25%</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	72 000	103 335	103 334,45	<b>100,00%</b>
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	7 500	2 853	2 853,00	<b>100,00%</b>
		4260	zakup energii	220 000	237 563	234 188,16	<b>98,58%</b>
		4270	zakup usług remontowych	55 000	110 350	109 175,96	<b>98,94%</b>
		4280	zakup usług zdrowotnych	5 500	5 419	5 419,00	<b>100,00%</b>
		4300	zakup usług pozostałych	60 000	50 600	50 576,77	<b>99,95%</b>
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500	3 621	3 620,30	<b>99,98%</b>
		4410	podróże służbowe krajowe	7 000	3 600	3 372,61	<b>93,68%</b>
		4420	podróże zagraniczne służbowe	0	1 006	1 005,78	<b>99,98%</b>
		4430	różne opłaty i składki	6 500	6 292	6 292,00	<b>100,00%</b>
		4440	odpisy na ZFŚS	187 500	185 277	185 270,05	<b>100,00%</b>
		4480	podatek od nieruchomości	100	77	77,00	<b>100,00%</b>
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	13 000	10 614	10 613,76	<b>100,00%</b>



	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	4 495	4 494,22	<b>99,98%</b>
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 000	454 674	454 659,33	<b>100,00%</b>
<b>80130</b>		<b>Szkoly zasadnicze</b>	<b>9 940 341</b>	<b>11 156 384</b>	<b>10 991 990,76</b>	<b>98,53%</b>
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	86 016	55 000	30 193,35	<b>54,90%</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500	16 270	15 952,42	<b>98,05%</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 350 000	6 647 022	6 623 062,36	<b>99,64%</b>
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	520 000	518 520	494 678,31	<b>95,40%</b>
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 140 000	1 186 403	1 175 363,91	<b>99,07%</b>
	4120	składki na Fundusz Pracy	145 000	146 050	123 377,31	<b>84,48%</b>
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	38 000	38 900	38 556,45	<b>99,12%</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	288 000	302 564	299 833,61	<b>99,10%</b>
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	11 000	22 500	21 816,28	<b>96,96%</b>
	4260	zakup energii	540 000	523 000	494 663,83	<b>94,58%</b>
	4270	zakup usług remontowych	82 500	107 000	106 605,90	<b>99,63%</b>
	4280	zakup usług zdrowotnych	14 100	14 400	14 312,00	<b>99,39%</b>
	4300	zakup usług pozostałych	150 000	159 200	154 820,48	<b>97,25%</b>
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000	17 680	17 618,55	<b>99,65%</b>
	4410	podróże służbowe krajowe	3 900	1 400	1 248,58	<b>89,18%</b>

		4420	podróże służbowe zagraniczne	6 000	3 500	3 492,00	<b>99,77%</b>
		4430	różne opłaty i składki	16 300	14 100	13 990,15	<b>99,22%</b>
		4440	odpisy na ZFŚS	458 000	479 018	479 015,20	<b>100,00%</b>
		4480	podatek od nieruchomości	3 480	3 680	3 621,00	<b>98,40%</b>
		4520	opłaty na rzecz budżetu jst	18 545	18 895	18 361,97	<b>97,18%</b>
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	4 700	4 581,69	<b>97,48%</b>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	876 582	856 825,41	<b>97,75%</b>
	<b>80134</b>		<b>Szkola zawodowa specjalna</b>	<b>784 000</b>	<b>834 815</b>	<b>834 734,86</b>	<b>99,99%</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	270	270,00	<b>100,00%</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	580 000	611 118	611 117,91	<b>100,00%</b>
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000	42 890	42 889,98	<b>100,00%</b>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	100 000	111 675	111 674,37	<b>100,00%</b>
		4120	składki na Fundusz Pracy	15 000	15 620	15 619,64	<b>100,00%</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500	2 451,67	<b>98,07%</b>
		4260	zakup energii	22 000	22 131	22 130,74	<b>100,00%</b>
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000	2 168	2 144,00	<b>98,89%</b>
		4300	zakup usług pozostałych	2 000	1 043	1 042,75	<b>99,98%</b>
		4410	podróże służbowe krajowe	200	400	393,80	<b>98,45%</b>

		4440	odpisy na ZFŚS	25 000	25 000	25 000,00	<b>100,00%</b>
	<b>80144</b>		<b>Inne formy kształcenia osobno niewymienne</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>4 980,00</b>	<b>99,60%</b>
		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	4 980,00	<b>99,60%</b>
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>90 000</b>	<b>47 000</b>	<b>44 089,57</b>	<b>93,81%</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000	662	661,66	<b>99,95%</b>
		4300	zakup usług pozostałych	35 000	21 340	19 340,00	<b>90,63%</b>
		4410	podróże służbowe krajowe	12 000	3 749	3 684,84	<b>98,29%</b>
		4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000	21 249	20 403,07	<b>96,02%</b>
	<b>80150</b>		<b>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</b>	<b>786 059</b>	<b>730 986</b>	<b>724 655,47</b>	<b>99,13%</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	404	404	404,00	<b>100,00%</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	521 060	476 838	472 493,71	<b>99,09%</b>
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 065	41 065	39 722,12	<b>96,73%</b>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	93 875	82 472	82 432,62	<b>99,95%</b>
		4120	składki na Fundusz Pracy	11 454	11 884	11 875,85	<b>99,93%</b>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 767	1 767	1 767,00	<b>100,00%</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 637	22 637	22 636,67	<b>100,00%</b>

		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	6 300	6 300	5 840,00	<b>92,70%</b>
		4260	zakup energii	44 343	44 343	44 327,50	<b>99,97%</b>
		4270	zakup usług remontowych	1 515	1 515	1 515,00	<b>100,00%</b>
		4280	zakup usług zdrowotnych	328	328	328,00	<b>100,00%</b>
		4300	zakup usług pozostałych	9 798	14 438	14 318,00	<b>99,17%</b>
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	419	419	419,00	<b>100,00%</b>
		4410	podróże służbowe krajowe	101	101	101,00	<b>100,00%</b>
		4430	różne opłaty i składki	454	454	454,00	<b>100,00%</b>
		4440	odpisy na ZFŚS	34 234	24 716	24 716,00	<b>100,00%</b>
		4520	opłaty na rzecz budżetu jst	1 305	1 305	1 305,00	<b>100,00%</b>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>807 171</b>	<b>2 930 549</b>	<b>2 100 689,39</b>	<b>71,68%</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000	10 000	9 750,00	<b>97,50%</b>
		3027	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	3 136	1 909,49	<b>60,89%</b>
		3029	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 045	980,74	<b>93,85%</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	2 350	2 341,79	<b>99,65%</b>
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	193 171	127 907,67	<b>66,21%</b>
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	15 881	11 690,07	<b>73,61%</b>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 775	471,63	<b>26,57%</b>

		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	7 100	40 295	26 631,01	<b>66,09%</b>
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 059	2 057,38	<b>67,26%</b>
		4120	składki na Fundusz Pracy	0	270	42,98	<b>15,92%</b>
		4127	składki na Fundusz Pracy	800	5 540	3 162,86	<b>57,09%</b>
		4129	składki na Fundusz Pracy	0	437	258,80	<b>59,22%</b>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	800	11 525	1 440,00	<b>12,49%</b>
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	41 300	83 148	48 610,51	<b>58,46%</b>
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	0	7 607	5 768,29	<b>75,83%</b>
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	10 000	335 756	181 768,61	<b>54,14%</b>
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	0	25 644	14 944,07	<b>58,28%</b>
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	0	15 000	14 961,92	<b>99,75%</b>
		4247	zakup środków dydaktycznych i książek	7 000	974 441	666 438,44	<b>68,39%</b>
		4249	zakup środków dydaktycznych i książek	0	96 927	81 280,46	<b>83,86%</b>
		4277	zakup usług remontowych	0	74 665	54 849,09	<b>73,46%</b>
		4279	zakup usług remontowych	0	5 645	4 610,13	<b>81,67%</b>
		4307	zakup usług pozostałych	658 686	818 002	782 526,44	<b>95,66%</b>
		4309	zakup usług pozostałych	0	15 077	13 120,06	<b>87,02%</b>
		4417	podróże służbowe krajowe	0	23 435	0,00	<b>0,00%</b>

		4419	podróże służbowe krajowe	0	1 223	0,00	<b>0,00%</b>
		4427	podróże służbowe zagraniczne	63 826	90 037	20 279,61	<b>22,52%</b>
		4437	różne opłaty i składki	0	797	506,53	<b>63,55%</b>
		4439	różne opłaty i składki	0	58	42,46	<b>73,21%</b>
		4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 659	64 890	15 361,87	<b>23,67%</b>
		4709	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	7 713	5 054,69	<b>65,53%</b>
		4950	Różnice kursowe	0	2 000	1 921,79	<b>96,09%</b>
<b>803</b>			<b>Szkoły wyższe</b>	<b>8 100</b>	<b>8 100</b>	<b>6 000,00</b>	<b>74,07%</b>
	<b>80309</b>		<b>Pomoc materialna dla studentów i doktoratów</b>	<b>8 100</b>	<b>8 100</b>	<b>6 000,00</b>	<b>74,07%</b>
		3210	stypendia i zasiłki dla studentów	8 100	8 100	6 000,00	<b>74,07%</b>
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>7 218 254</b>	<b>3 308 424</b>	<b>3 301 250,09</b>	<b>99,78%</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpital ogólny</b>	<b>5 000 000</b>	<b>1 434 041</b>	<b>1 434 022,25</b>	<b>100,00%</b>
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sfp	0	1 029 061	1 029 060,39	<b>100,00%</b>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000	154 980	154 980,00	<b>100,00%</b>
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sfp	0	250 000	249 981,86	<b>99,99%</b>
	<b>85141</b>		<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>0</b>	<b>94 000</b>	<b>93 999,97</b>	<b>100,00%</b>
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sfp	0	94 000	93 999,97	<b>100,00%</b>

	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>1 000,00</b>	<b>33,33%</b>
		2360	dotacje celowe z budżetu jst, udzielane w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000	3 000	1 000,00	33,33%
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia</b>	<b>2 215 254</b>	<b>1 771 833</b>	<b>1 766 692,87</b>	<b>99,71%</b>
		4130	zakup świadczeń socjalnych	2 215 254	1 771 833	1 766 692,87	99,71%
	<b>95195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>5 550</b>	<b>5 535,00</b>	<b>99,73%</b>
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 550	5 535,00	99,73%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 196 636</b>	<b>11 105 112</b>	<b>11 076 807,91</b>	<b>99,75%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy Pomocy Społecznej</b>	<b>7 315 025</b>	<b>7 576 842</b>	<b>7 550 464,41</b>	<b>99,65%</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500	13 514	13 513,66	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 270 000	4 345 641	4 341 903,44	99,91%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	341 800	316 988	316 987,16	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	760 000	786 600	784 205,03	99,70%
		4120	składki na Fundusz Pracy	80 000	73 000	71 541,61	98,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 900	0	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	239 000	346 997	346 995,89	100,00%
		4220	zakup środków żywności	660 000	660 000	659 957,74	99,99%
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	56 000	59 936	59 797,15	99,77%

		4260	zakup energii	320 000	297 789	289 049,46	<b>97,07%</b>
		4270	zakup usług remontowych	31 000	27 256	26 502,76	<b>97,24%</b>
		4280	zakup usług zdrowotnych	6 500	2 500	2 485,00	<b>99,40%</b>
		4300	zakup usług pozostałych	234 400	245 324	238 083,88	<b>97,05%</b>
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000	14 000	12 793,64	<b>91,38%</b>
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	400	400,00	<b>100,00%</b>
		4410	podróże służbowe krajowe	500	100	31,00	<b>31,00%</b>
		4430	różne opłaty i składki	10 000	9 688	9 688,00	<b>100,00%</b>
		4440	odpisy na ZFŚS	181 000	196 853	196 852,05	<b>100,00%</b>
		4480	podatek od nieruchomości	6 425	6 425	6 425,00	<b>100,00%</b>
		4520	opłaty na rzecz budżetów jst	30 500	31 432	31 431,24	<b>100,00%</b>
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	1 000	1 000,00	<b>100,00%</b>
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	4 942	4 781,38	<b>96,75%</b>
		4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	44 000	40 300	39 883,10	<b>98,97%</b>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	38 957	38 956,22	<b>100,00%</b>
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	57 200	57 200,00	<b>100,00%</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>2 144 884</b>	<b>2 762 463</b>	<b>2 761 453,86</b>	<b>99,96%</b>
		2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	599 130	744 316	744 316,00	<b>0,00%</b>



		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	3 119	3 119,00	<b>100,00%</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	968 276	1 072 574	1 072 573,74	<b>100,00%</b>
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	60 500	71 016	71 014,94	<b>100,00%</b>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	156 969	202 058	202 056,87	<b>100,00%</b>
		4120	składki na Fundusz Pracy	18 000	21 949	21 948,50	<b>100,00%</b>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	56 400	60 432	60 432,00	<b>100,00%</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	104 599	227 531	227 531,00	<b>100,00%</b>
		4260	zakup energii	70 200	87 646	87 645,29	<b>100,00%</b>
		4270	zakup usług remontowych	17 500	139 644	138 643,37	<b>99,28%</b>
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 800	1 900	1 900,00	<b>100,00%</b>
		4300	zakup usług pozostałych	35 000	60 863	60 862,94	<b>100,00%</b>
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100	3 761	3 759,57	<b>99,96%</b>
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100	757	756,50	<b>99,93%</b>
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000	548	547,88	<b>99,98%</b>
		4430	różne opłaty i składki	20 000	14 864	14 863,50	<b>100,00%</b>
		4440	odpisy na ZFŚS	25 000	33 001	33 000,87	<b>100,00%</b>
		4480	podatek od nieruchomości	5 510	5 510	5 510,00	<b>100,00%</b>
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	0	1 970	1 970,00	<b>100,00%</b>

	4520	opłaty na rzecz budżetów jst	2 300	2 903	2 901,59	<b>99,95%</b>
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	6 101	6 100,30	<b>99,99%</b>
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>15 500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	0	0,00	<b>0,00%</b>
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 000	0	0,00	<b>0,00%</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	0,00	<b>0,00%</b>
	4300	zakup usług pozostałych	1 500	0	0,00	<b>0,00%</b>
<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>638 121</b>	<b>682 701</b>	<b>682 364,02</b>	<b>99,95%</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	200	200,00	<b>100,00%</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	425 000	477 322	477 262,00	<b>99,99%</b>
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000	34 234	34 234,00	<b>100,00%</b>
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	78 000	80 501	80 322,02	<b>99,78%</b>
	4120	składki na Fundusz Pracy	8 800	6 124	6 027,00	<b>98,42%</b>
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	3 500	5 800	5 800,00	<b>100,00%</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 000	16 932	16 932,00	<b>100,00%</b>
	4260	zakup energii	14 000	11 000	11 000,00	<b>100,00%</b>
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 000	1 558	1 558,00	<b>100,00%</b>
	4300	zakup usług pozostałych	30 000	27 500	27 500,00	<b>100,00%</b>

		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	3 100	3 100,00	<b>100,00%</b>
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	800	489	489,00	<b>100,00%</b>
		4410	podróże służbowe krajowe	800	127	126,62	<b>99,70%</b>
		4430	różne opłaty i składki	1 500	644	644,00	<b>100,00%</b>
		4440	odpisy na ZFŚS	14 221	15 039	15 039,00	<b>100,00%</b>
		4520	opłaty na rzecz budżetów jst	300	297	296,88	<b>99,96%</b>
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 834	1 833,50	<b>99,97%</b>
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>80 106</b>	<b>80 106</b>	<b>80 025,62</b>	<b>99,90%</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	42 600	45 530	45 529,48	<b>100,00%</b>
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000	3 189	3 189,00	<b>100,00%</b>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 600	8 467	8 389,39	<b>99,08%</b>
		4120	składki na Fundusz Pracy	80	60	59,34	<b>98,90%</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 565	2 565,00	<b>100,00%</b>
		4260	zakup energii	7 000	7 726	7 726,00	<b>100,00%</b>
		4270	zakup usług remontowych	5 000	2 523	2 522,10	<b>99,96%</b>
		4280	zakup usług zdrowotnych	200	0	0,00	<b>0,00%</b>
		4300	zakup usług pozostałych	8 000	6 746	6 746,00	<b>100,00%</b>

		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	1 700	1 700,00	<b>100,00%</b>
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	700	133	132,73	<b>99,80%</b>
		4410	podróże służbowe krajowe	500	84	83,58	<b>99,50%</b>
		4430	różne opłaty i składki	300	0	0,00	<b>0,00%</b>
		4440	odpisy na ZFŚS	1 276	1 383	1 383,00	<b>100,00%</b>
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350	0	0,00	<b>0,00%</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>2 500,00</b>	<b>83,33%</b>
		2360	dotacje celowe z budżetu jst, udzielane w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000	3 000	2 500,00	<b>83,33%</b>
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 234 791</b>	<b>3 665 500</b>	<b>3 648 507,99</b>	<b>99,54%</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>106 867</b>	<b>106 867</b>	<b>90 644,33</b>	<b>84,82%</b>
		2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	88 867	88 867	88 867,00	<b>100,00%</b>
		4300	zakup usług pozostałych	18 000	18 000	1 777,33	<b>9,87%</b>
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>413 900</b>	<b>448 189</b>	<b>447 863,65</b>	<b>99,93%</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	200	200,00	<b>100,00%</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	200 500	220 697	220 697,00	<b>100,00%</b>
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 045	19 820	19 820,00	<b>100,00%</b>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	41 950	44 078	44 078,00	<b>100,00%</b>

		4120	składki na Fundusz Pracy	4 770	4 142	4 142,00	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000	3 395	3 395,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000	21 129	20 803,65	98,46%
		4260	zakup energii	7 000	3 848	3 848,00	100,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000	333	333,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	112 865	117 367	117 367,00	100,00%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	2 421	2 421,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000	1 000	1 000,00	100,00%
		4410	podróże służbowe krajowe	700	488	488,00	100,00%
		4430	różne opłaty i składki	900	900	900,00	100,00%
		4440	odpisy na ZFŚS	7 110	7 707	7 707,00	100,00%
		4520	opłaty na rzecz budżetów jst	360	414	414,00	100,00%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	250	250,00	100,00%
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>2 714 024</b>	<b>3 100 844</b>	<b>3 100 400,01</b>	<b>99,99%</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	7 000	6 988,92	99,84%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników,	1 900 000	1 975 270	1 975 270,00	100,00%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000	146 165	146 164,01	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	370 000	378 730	378 304,18	99,89%

		4120	składki na Fundusz Pracy	33 770	37 638	37 637,78	<b>100,00%</b>
		4140	wpłaty na PFRON	8 000	2 432	2 432,00	<b>100,00%</b>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000	16 950	16 950,00	<b>100,00%</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000	64 514	64 513,99	<b>100,00%</b>
		4220	zakup środków żywności	1 000	1 000	999,99	<b>100,00%</b>
		4260	zakup energii	64 000	47 245	47 244,69	<b>100,00%</b>
		4270	zakup usług remontowych	9 000	6 567	6 566,05	<b>99,99%</b>
		4280	zakup usług zdrowotnych	7 000	5 145	5 145,00	<b>100,00%</b>
		4300	zakup usług pozostałych	15 000	20 030	20 030,00	<b>100,00%</b>
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000	8 396	8 395,35	<b>99,99%</b>
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 300	3 277	3 276,76	<b>99,99%</b>
		4410	podróże służbowe krajowe	1 500	298	297,18	<b>99,72%</b>
		4430	różne opłaty i składki	5 000	4 006	4 005,50	<b>99,99%</b>
		4440	odpisy na ZFŚS	55 600	61 505	61 504,14	<b>100,00%</b>
		4520	opłaty na rzecz budżetów jst	2 854	2 854	2 853,48	<b>99,98%</b>
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	4 302	4 301,96	<b>100,00%</b>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	307 520	307 519,03	<b>100,00%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>9 600</b>	<b>9 600,00</b>	<b>100,00%</b>

		3110	Świadczenia społeczne	0	9 600	9 600,00	<b>100,00%</b>
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 754 268</b>	<b>5 048 131</b>	<b>4 994 900,31</b>	<b>98,95%</b>
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>1 803 500</b>	<b>2 062 472</b>	<b>2 053 059,26</b>	<b>99,54%</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	3 808	3 807,89	<b>100,00%</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 095 000	1 159 651	1 159 650,72	<b>100,00%</b>
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 000	86 403	86 402,85	<b>100,00%</b>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	195 000	205 725	205 724,84	<b>100,00%</b>
		4120	składki na Fundusz Pracy	26 000	20 212	20 211,21	<b>100,00%</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	41 000	49 647	49 647,00	<b>100,00%</b>
		4220	zakup środków żywności	5 000	0	0,00	<b>0,00%</b>
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	1 000	994,00	<b>99,40%</b>
		4260	zakup energii	170 000	196 000	191 817,71	<b>97,87%</b>
		4280	zakup usług zdrowotnych	4 000	3 000	2 441,00	<b>81,37%</b>
		4300	zakup usług pozostałych	38 000	59 200	54 810,72	<b>92,59%</b>
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	7 800	7 791,59	<b>99,89%</b>
		4410	podróże służbowe krajowe	500	500	283,20	<b>56,64%</b>
		4430	różne opłaty i składki	10 000	7 477	7 476,68	<b>100,00%</b>
		4440	odpisy na ZFŚS	97 000	97 000	97 000,00	<b>100,00%</b>

	4520	opłaty na rzecz budżetów jst	10 000	7 840	7 836,60	<b>99,96%</b>
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	157 209	157 163,25	<b>99,97%</b>
<b>85406</b>		<b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 288 350</b>	<b>1 309 404</b>	<b>1 307 154,49</b>	<b>99,83%</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	499,07	<b>99,81%</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	890 000	919 600	919 558,70	<b>100,00%</b>
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000	66 050	66 044,09	<b>99,99%</b>
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	165 000	165 100	164 001,66	<b>99,33%</b>
	4120	składki na Fundusz Pracy	22 500	17 900	17 861,13	<b>99,78%</b>
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000	500	500,00	<b>100,00%</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 000	18 404	18 396,74	<b>99,96%</b>
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	2 000	1 987,43	<b>99,37%</b>
	4260	zakup energii	15 000	13 500	13 465,54	<b>99,74%</b>
	4270	zakup usług remontowych	6 000	16 000	15 964,20	<b>99,78%</b>
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 500	1 600	1 600,00	<b>100,00%</b>
	4300	zakup usług pozostałych	15 000	15 000	14 419,40	<b>96,13%</b>
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	3 250	3 197,29	<b>98,38%</b>
	4410	podróże służbowe krajowe	4 300	2 100	1 881,05	<b>89,57%</b>
	4430	różne opłaty i składki	400	400	311,00	<b>77,75%</b>



		4440	odpisy na ZFŚS	73 000	66 300	66 296,31	<b>99,99%</b>
		4520	opłaty na rzecz budżetów jst	400	300	296,88	<b>98,96%</b>
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750	900	874,00	<b>97,11%</b>
	<b>85407</b>		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>430 700</b>	<b>481 700</b>	<b>475 273,43</b>	<b>98,67%</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	1 800	1 400,66	<b>77,81%</b>
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	1 200	1 200,00	<b>100,00%</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000	275 000	272 922,62	<b>99,24%</b>
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000	17 340	17 332,70	<b>99,96%</b>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	45 000	46 800	46 331,02	<b>99,00%</b>
		4120	składki na Fundusz Pracy	5 000	4 600	4 374,16	<b>95,09%</b>
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	28 500	27 260	27 169,00	<b>99,67%</b>
		4190	nagrody konkursowe	19 000	27 200	26 910,56	<b>98,94%</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000	23 700	23 384,20	<b>98,67%</b>
		4260	zakup energii	5 000	5 000	4 609,50	<b>92,19%</b>
		4270	zakup usług remontowych	1 000	430	430,00	<b>100,00%</b>
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 500	800	800,00	<b>100,00%</b>
		4300	zakup usług pozostałych	15 000	24 100	22 828,41	<b>94,72%</b>
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	4 165	3 478,89	<b>83,53%</b>

		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200	1 200	1 196,40	<b>99,70%</b>
		4410	podróże służbowe krajowe	5 000	5 500	5 403,32	<b>98,24%</b>
		4430	różne opłaty i składki	7 000	6 540	6 529,00	<b>99,83%</b>
		4440	odpisy na ZFŚS	6 450	7 315	7 307,61	<b>99,90%</b>
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	850	850	780,00	<b>91,76%</b>
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	900	885,38	<b>98,38%</b>
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>936 700</b>	<b>917 473</b>	<b>906 138,55</b>	<b>98,76%</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	3 288	3 287,04	<b>99,97%</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	620 000	656 000	655 633,12	<b>99,94%</b>
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000	46 481	46 480,17	<b>100,00%</b>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	110 000	115 400	115 316,40	<b>99,93%</b>
		4120	składki na Fundusz Pracy	15 500	10 650	10 625,23	<b>99,77%</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000	6 559	6 558,49	<b>99,99%</b>
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	0	0,00	<b>0,00%</b>
		4260	zakup energii	57 000	26 000	15 145,90	<b>58,25%</b>
		4270	zakup usług remontowych	20 000	5 542	5 541,04	<b>99,98%</b>
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 500	1 132	1 132,00	<b>100,00%</b>
		4300	zakup usług pozostałych	8 000	5 586	5 585,56	<b>99,99%</b>

		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	1 467	1 466,46	<b>99,96%</b>
		4430	różne opłaty i składki	700	0	0,00	<b>0,00%</b>
		4440	odpisy na ZFŚS	40 000	36 646	36 645,54	<b>100,00%</b>
		4520	opłaty na rzecz budżetów jst	3 000	2 722	2 721,60	<b>99,99%</b>
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>22 550</b>	<b>22 550</b>	<b>13 021,29</b>	<b>57,74%</b>
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	3 000	3 000	1 800,00	<b>60,00%</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 200	245,90	<b>11,18%</b>
		4300	zakup usług pozostałych	16 350	15 950	9 905,60	<b>62,10%</b>
		4420	podróże służbowe zagraniczne	0	700	669,79	<b>95,68%</b>
		4430	różne opłaty i składki	700	700	400,00	<b>57,14%</b>
	<b>85413</b>		<b>Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju</b>	<b>13 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	3 500	0	0,00	<b>0,00%</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	0,00	<b>0,00%</b>
		4300	zakup usług pozostałych	7 900	0	0,00	<b>0,00%</b>
		4430	różne opłaty i składki	600	0	0,00	<b>0,00%</b>
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>48 300</b>	<b>48 300</b>	<b>39 954,00</b>	<b>82,72%</b>
		3240	stypendia dla uczniów	48 300	9 300	9 000,00	<b>96,77%</b>

		4190	nagrody konkursowe	0	39 000	30 954,00	<b>79,37%</b>
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>44 500</b>	<b>27 620</b>	<b>26 566,61</b>	<b>96,19%</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	0,00	<b>0,00%</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 117	1 116,15	<b>99,92%</b>
		4300	zakup usług pozostałych	10 000	7 023	7 023,00	<b>100,00%</b>
		4410	podróże służbowe krajowe	4 500	326	326,00	<b>100,00%</b>
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000	18 154	18 101,46	<b>99,71%</b>
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>166 668</b>	<b>178 612</b>	<b>173 732,68</b>	<b>97,27%</b>
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000	113 144	113 143,23	<b>100,00%</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	2 000	1 808,38	<b>90,42%</b>
		4190	nagrody konkursowe	5 500	6 300	4 613,07	<b>73,22%</b>
		4300	zakup usług pozostałych	3 000	3 000	0,00	<b>0,00%</b>
		4307	zakup usług pozostałych	40 443	40 443	40 443,00	<b>100,00%</b>
		4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 725	13 725	13 725,00	<b>100,00%</b>
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 518 542</b>	<b>7 618 970</b>	<b>7 200 414,38</b>	<b>94,51%</b>
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>3 233 284</b>	<b>3 281 176</b>	<b>3 137 419,98</b>	<b>95,62%</b>
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie (umów) między jst	132 876	157 876	154 220,21	<b>97,68%</b>

	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	300	300,00	<b>100,00%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	2 453 592	2 424 659	2 325 192,91	<b>95,90%</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	157 000	208 975	208 974,30	<b>100,00%</b>
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 340	9 593	9 593,00	<b>100,00%</b>
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	80 000	81 300	81 161,21	<b>99,83%</b>
	4120	składki na Fundusz Pracy	10 000	10 000	9 722,88	<b>97,23%</b>
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	300 000	294 584	258 750,95	<b>87,84%</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000	18 000	18 000,00	<b>100,00%</b>
	4260	Zakup energii	45 000	30 900	29 818,11	<b>96,50%</b>
	4280	zakup usług zdrowotnych	600	433	433,00	<b>100,00%</b>
	4300	zakup usług pozostałych	20 000	35 267	32 018,49	<b>90,79%</b>
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000	3 700	3 647,33	<b>98,58%</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	439	438,55	<b>99,90%</b>
	4440	odpisy na ZFŚS	4 376	4 792	4 792,00	<b>100,00%</b>
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	358	357,04	<b>99,73%</b>
<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>3 672 758</b>	<b>3 699 294</b>	<b>3 427 351,38</b>	<b>92,65%</b>
	2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie (umów) między jst	62 000	62 000	19 286,76	<b>31,11%</b>

		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 730	3 730	3 422,40	<b>91,75%</b>
		3110	świadczenia społeczne	226 000	223 000	137 650,02	<b>61,73%</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 742 000	1 763 000	1 722 671,30	<b>97,71%</b>
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	140 000	129 911	129 840,96	<b>99,95%</b>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	317 000	318 100	298 297,02	<b>93,77%</b>
		4120	składki na Fundusz Pracy	39 500	39 500	31 630,96	<b>80,08%</b>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 000	5 000	4 020,00	<b>80,40%</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	227 000	273 190	265 616,23	<b>97,23%</b>
		4220	zakup środków żywności	250 000	251 000	238 401,57	<b>94,98%</b>
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	31 000	29 900	27 428,27	<b>91,73%</b>
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	23 000	6 200	4 973,07	<b>80,21%</b>
		4260	zakup energii	159 000	156 400	138 595,43	<b>88,62%</b>
		4270	zakup usług remontowych	82 000	92 200	90 344,69	<b>97,99%</b>
		4280	zakup usług zdrowotnych	8 700	7 100	5 879,00	<b>82,80%</b>
		4300	zakup usług pozostałych	219 000	203 993	183 510,42	<b>89,96%</b>
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 300	10 300	6 680,62	<b>64,86%</b>
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000	9 550	9 495,84	<b>99,43%</b>
		4410	podróże służbowe krajowe	7 200	6 200	4 893,65	<b>78,93%</b>

		4430	różne opłaty i składki	13 500	11 800	10 081,90	<b>85,44%</b>
		4440	odpisy na ZFŚS	64 000	63 686	63 581,54	<b>99,84%</b>
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	20 828	25 534	25 508,00	<b>99,90%</b>
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	8 000	5 541,73	<b>69,27%</b>
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>612 500</b>	<b>638 500</b>	<b>635 643,02</b>	<b>99,55%</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900	800	760,56	<b>95,07%</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	455 000	481 000	480 999,81	<b>100,00%</b>
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000	34 800	34 787,78	<b>99,96%</b>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	81 000	81 000	80 620,52	<b>99,53%</b>
		4120	składki na Fundusz Pracy	8 000	8 000	6 670,04	<b>83,38%</b>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500	0	0,00	<b>0,00%</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000	12 950	12 192,43	<b>94,15%</b>
		4270	zakup usług remontowych	1 000	0	0,00	<b>0,00%</b>
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000	1 500	1 232,00	<b>82,13%</b>
		4300	zakup usług pozostałych	4 000	3 000	2 977,83	<b>99,26%</b>
		4410	podróże służbowe krajowe	500	0	0,00	<b>0,00%</b>
		4430	różne opłaty i składki	500	0	0,00	<b>0,00%</b>
		4440	odpisy na ZFŚS	12 600	13 150	13 121,30	<b>99,78%</b>

		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	2 300	2 280,75	<b>99,16%</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	0,00	<b>0,00%</b>
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>158 250</b>	<b>158 250</b>	<b>148 598,41</b>	<b>93,90%</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>86 250</b>	<b>86 250</b>	<b>76 598,41</b>	<b>88,81%</b>
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	2 000	2 000	1 993,90	<b>99,70%</b>
		2360	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000	40 000	40 000,00	<b>100,00%</b>
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000	20 000	20 000,00	<b>100,00%</b>
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	2 750	3 150	2 800,00	<b>88,89%</b>
		4190	nagrody konkursowe	1 700	1 700	1 408,23	<b>82,84%</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 550	2 550	1 612,04	<b>63,22%</b>
		4300	zakup usług pozostałych	17 250	16 850	8 784,24	<b>52,13%</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>32 000</b>	<b>32 000</b>	<b>32 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	32 000	32 000	32 000,00	<b>100,00%</b>
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00%</b>



		2330	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień( umów) między jst	40 000	40 000	40 000,00	<b>100,00%</b>
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>32 000</b>	<b>32 000</b>	<b>31 490,40</b>	<b>98,41%</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>32 000</b>	<b>32 000</b>	<b>31 490,40</b>	<b>98,41%</b>
		2360	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	32 000	32 000	31 490,40	<b>98,41%</b>
			<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>93 501 397</b>	<b>90 120 553,08</b>	<b>87 250 530,69</b>	<b>96,82%</b>

### **3.5. Realizacja planu wydatków niewygasających z upływem roku 2016**

Rada Powiatu w Szczytnie Uchwałą Nr XX/144/2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku uchwaliła plan wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016, do realizacji w 2017 roku, określając dla poszczególnych zadań ostateczny termin dokonania wydatków, nie później niż 30 czerwca 2017 roku.

Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 612.081,12 zł, tj. w 60,32 % w stosunku do planu w wysokości 1.014.683,78 zł.

<b>L.p.</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
1.	„Przebudowa budynku garażowego na archiwum PUP w Szczytnie”	581.796,78 zł	288.714,12 zł	49,62
2.	„Zakup i montaż windy w ZS nr 3 w Szczytnie”	323.367 zł	323.367 zł	100
3.	„Opracowanie dokumentacji projektowej drogi powiatowej nr 1516 N Klon-Wujaki”	68.265 zł	0 zł	0
4.	„Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1639N Witowo-Warchały”	11.070 zł	0 zł	0
5.	„Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi ul. Władysława IV w Szczytnie”	185 zł	0 zł	0
6.	„Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej i kosztorysowej, zgodnej z założeniami Koncepcji Programowo-Przestrzennej oraz Programowo Funkcjonalno-Użytkowego zadania inwestycyjnego pn' Budowa ścieżki rowerowej na obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczytno-Biskupiec" na terenie Gminy Miejskiej Szczytno i Gminy Szczytno"	30.000 zł	0 zł	0
<b>Razem</b>		<b>1.014.683,78 zł</b>	<b>612.081,12 zł</b>	<b>60,32</b>

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

W 2017 roku Powiat Szczycieński **nie dokonywał umorzeń, odroczeń ani rozłożeń na raty spłat należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przysługujących Powiatowi Szczycieńskiemu oraz jego jednostkom podległym.**

W 2017 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 2017 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	Odroczone termin płatności z rozłożeniem na 3 rat: - 529zł - płatna do 30-06-2017r; - 1 000zł - płatna do 30-09-2017r; - 1 000zł - płatna do 30-11-2017r;	2 529,00 zł
2	Grzegorz Kuś	Zmiana terminu płatności opłaty rocznej	Odroczone termin płatności z rozłożeniem na 2 raty: - 2 500zł - płatna do 30-06-2017r; - 3 000zł - płatana do 30-11-2017r;	5 500,00 zł
3	Edward Polak	Zmiana terminu płatności opłaty rocznej	Odroczone termin płatności z rozłożeniem na 5 rat: - 100,00zł płatna do 31-03-2017r; - 100,00zł płatna do 30-04-2017r; - 100,00zł płatna do 30-05-2017r; - 100,00zł płatna do 30-06-2017r; - 100,00zł płatna do 30-07-2017r; - 167,80zł płatna do 30-08-2017r;	667,80 zł
4	Urszula Siwiak	Zmiana terminu płatności opłaty rocznej	Odroczone termin płatności z rozłożeniem na 10 rat: - 1.400,00 zł płatna do 31-03-2017r; - 1.400,00zł płatna do 30-04-2017r; - 1.400,00zł płatna do 31-05-2017r; - 1.400,00zł płatna do 30-06-2017r; - 1.400,00zł płatna do 31-07-2017r; - 1.400,00zł płatna do 31-08-2017r; - 1.400,00zł płatna do 30-09-2017r; - 1.400,00zł płatna do 31-10-2017r; - 1.400,00zł płatna do 30-11-2017r; - 1.407,33zł płatna do 30-12-2017r;	14 007,33 zł
5	Agata Olifirko	Zmiana terminu płatności opłaty rocznej	Odroczone termin płatności z rozłożeniem na 10 rat: - 115,45zł - płatna do 31-03-2017r - 115,45zł - płatna do 30-04-2017r - 115,45zł - płatna do 31-05-2017r - 115,45zł - płatna do 30-06-2017r - 115,45zł - płatna do 31-07-2017r - 115,45zł - płatna do 31-08-2017r - 115,45zł - płatna do 30-09-2017r - 115,45zł - płatna do 31-10-2017r - 115,45zł - płatna do 30-11-2017r - 115,45zł - płatna do 30-12-2017r	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 2017 rok przewidywała wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości **5.866.558 zł**.

W załączniku Nr 4 do uchwały, w podziale na majątkowe i bieżące, wskazano programy, środki przewidziane na ich realizację oraz jednostki organizacyjne powiatu odpowiedzialne za ich wykonanie. Przewidziano pozyskanie **4.160.515 zł** środków z budżetu Unii Europejskiej, pozostała kwota **1.706.043 zł** stanowić miała środki własne powiatu.

Ostatecznie plan na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosił **6.367.910 zł**, z czego środki do pozyskania z budżetu Unii Europejskiej – kwota **4.958.479 zł**, środki własne powiatu – kwota **1.409.431 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 01.01.2017 r.	ZMIANY WPROWADZONE W TRAKCIE ROKU 2017						Plan na 31.12.2017 r.
				Uchwała Rady Powiatu Nr XXI/149/2017 z 3.02.17 r.	Uchwała Rady Powiatu Nr XXIV/169/2017 z 26.05.17 r.	Uchwała Rady Powiatu Nr XXV/172/2017 z 28.06.17 r.	Uchwała Rady Powiatu Nr XXVI/185/2017 z 27.09.17 r.	Uchwała Rady Powiatu Nr XXVII/192/2017 z 13.11.17 r.	Uchwała Rady Powiatu Nr XXIX/203/2017 z 22.12.17 r.	
	<b>Planowane wydatki MAJĄTKOWE</b>		<b>5 020 019</b>	<b>-877 106</b>	<b>182 590</b>	<b>0</b>	<b>-20 337</b>	<b>-855 653</b>	<b>-23 400</b>	<b>3 426 113</b>
	w tym:		-							-
	pochodzące ze środków z budżetu krajowego		<b>1 706 043</b>	<b>-319 003</b>	<b>64 494</b>	<b>0</b>	<b>-20 337</b>	<b>-170 182</b>	<b>-31 900</b>	<b>1 229 115</b>
<b>I.</b>	pochodzące ze środków z budżetu UE		<b>3 313 976</b>	<b>-558 103</b>	<b>118 096</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-685 471</b>	<b>8 500</b>	<b>2 196 998</b>
	<b>Rozbudowa drogi powiatowej nr 1476 N Pasym - Dźwierzuty</b>	Dz.600 R. 60014	<b>4 316 519</b>	<b>-877 106</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23 400</b>	<b>3 416 013</b>
	w tym:									
	środki z budżetu krajowego		<b>1 569 918</b>	<b>-319 003</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23 400</b>	<b>1 227 515</b>
1.1.	środki z budżetu UE		<b>2 746 601</b>	<b>-558 103</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 188 498</b>
	<b>Zintegrowana Informacja Geodezyjna Warmii i Mazur</b>	Dz.710 R. 71095	<b>703 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-693 400</b>	<b>0</b>	<b>10 100</b>
	w tym:									
	środki z budżetu krajowego		<b>136 125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-126 025</b>	<b>-8 500</b>	<b>1 600</b>
1.2.	środki z budżetu UE		<b>567 375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-567 375</b>	<b>8 500</b>	<b>8 500</b>
	<b>RPO "Kształcimy dla rynku pracy"</b>	Dz.710 R. 71095	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>182 590</b>	<b>0</b>	<b>-20 337</b>	<b>-162 253</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	w tym:									
	środki z budżetu krajowego		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 494</b>	<b>0</b>	<b>-20 337</b>	<b>-44 157</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.3.	środki z budżetu UE		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118 096</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-118 096</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Planowane wydatki BIEŻĄCE</b>		<b>846 539</b>	<b>443 673</b>	<b>1 460 665</b>	<b>8 330</b>	<b>20 337</b>	<b>162 253</b>	<b>0</b>	<b>2 941 797</b>
	w tym:		-							-
	pochodzące ze środków z budżetu krajowego		<b>0</b>	<b>43 372</b>	<b>72 450</b>	<b>0</b>	<b>20 337</b>	<b>44 157</b>	<b>0</b>	<b>180 316</b>
<b>II.</b>	pochodzące ze środków z budżetu UE		<b>846 539</b>	<b>400 301</b>	<b>1 388 215</b>	<b>8 330</b>	<b>0</b>	<b>118 096</b>	<b>0</b>	<b>2 761 481</b>
2.1.	<b>ERASMUS+ projekt pn.: "Wysokie kwalifikacje gwarancją efektywnej edukacji"</b>	Dz.801 R. 80195	<b>16 675</b>	<b>3 256</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 931</b>
	w tym:									

	środki z budżetu krajowego		0	0	0	0	0	0	0	0
	środki z budżetu UE		16 675	3 256	0	0	0	0	0	19 931
	<b>ERASMUS+ projekt pn.: "Nauczyciele w Europie dla uczniów niepełnosprawnych"</b>	Dz.854 R. 85495	54 168	0	0	0	0	0	0	54 168
	w tym:									
	środki z budżetu krajowego		0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	środki z budżetu UE		54 168	0	0	0	0	0	0	54 168
	<b>ERASMUS+ projekt pn.: "Warmia-Mazury, Umbria, Dalmacja - smaki regionów"</b>	Dz.801 R. 80195	342 780	39 256	0	1 312	0	0	0	383 348
	w tym:									
	środki z budżetu krajowego		0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	środki z budżetu UE		342 780	39 256	0	1 312	0	0	0	383 348
	<b>ERASMUS+ projekt pn.: "Zagraniczna praktyka zawodowa moją inwestycją w przyszłość"</b>	Dz.801 R. 80195	432 916	11 474	0	7 018	0	0	0	451 408
	w tym:									
	środki z budżetu krajowego		0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	środki z budżetu UE		432 916	11 474	0	7 018	0	0	0	451 408
	<b>RPO "Przez eksperyment do przyszłości"</b>	Dz.801 R. 80195	0	389 687	0	0	0	0	0	389 687
	w tym:									
	środki z budżetu krajowego		0	43 372	0	0	0	0	0	43 372
2.5.	środki z budżetu UE		0	346 315	0	0	0	0	0	346 315
	<b>RPO "Kształcimy dla rynku pracy"</b>	Dz.801 R. 80195	0	0	1 460 665	0	20 337	162 253	0	1 643 255
	w tym:									
	środki z budżetu krajowego		0	0	72 450	0	20 337	44 157	0	136 944
2.6.	środki z budżetu UE		0	0	1 388 215	0	0	118 096	0	1 506 311
	<b>Planowane wydatki OGÓLEM</b>		<b>5 866 558</b>	<b>-433 433</b>	<b>1 643 255</b>	<b>8 330</b>	<b>0</b>	<b>-693 400</b>	<b>-23 400</b>	<b>6 367 910</b>
	w tym:									
I+I	pochodzące ze środków z budżetu krajowego		1 706 043	-275 631	136 944	0	0	-126 025	-31 900	1 409 431
I	pochodzące ze środków z budżetu UE		4 160 515	-157 802	1 506 311	8 330	0	-567 375	8 500	4 958 479

## 6. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu (w wierszu program/umowa)	Łączne nakłady finansowe	WYDATKI WYKONANE	ogółem 7+8	Zaawansowane wydatków w % 9:6
---------------	---	---	--------------------------	------------------	------------	-------------------------------

2	3	)		6	do roku 2017		9	10
		4	5		7	8		
<b>PROGRAMY WIELOLETNIE OGÓŁEM</b>				<b>29 617 918</b>	<b>723 728,88</b>	<b>6 061 782,39</b>	<b>6 785 511,27</b>	<b>22,91%</b>
- wydatki bieżące				3 817 740	142 013,76	2 123 927,28	2 265 941,04	59,35%
- wydatki majątkowe				25 800 178	581 715,12	3 937 855,11	4 519 570,23	17,52%
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:				10 047 853	142 013,76	5 515 742,36	5 657 756,12	56,31%
- wydatki bieżące				3 817 740	142 014	2 123 927,28	2 265 941,04	59,35%
ERASMUS+ "Wysokie kwalifikacje gwarancją efektywnej edukacji"	Zespół Szkół Nr 3 w Szczytnie	2016	2018	72 263	49 320,02	17 360,56	66 680,58	92,27%
ERASMUS+ "Nauczyciele w Europie dla uczniów niepełnosprawnych"	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szczytnie	2016	2017	74 424	20 256,00	54 168,00	74 424,00	100,00%
ERASMUS+ "Warmia-Mazury, Umbria, Dalmacja - smaki regionów"	Zespół Szkół Nr 2 w Szczytnie	2016	2018	469 280	20 744,00	298 905,24	319 649,24	68,11%
ERASMUS+ "Zagraniczna praktyka zawodowa moją inwestycją w przyszłość"	Zespół Szkół Nr 2 w Szczytnie	2016	2017	496 083	51 693,74	421 981,74	473 675,48	95,48%
RPWM "Przez eksperyment do przyszłości"	Zespół Szkół Nr 3 w Szczytnie	2017	2018	760 874	0,00	334 400,85	334 400,85	43,95%
RPWM "Kształcimy dla rynku pracy"	Zespół Szkół Nr 1 w Szczytnie	2017	2019	1 944 816	0,00	997 110,89	997 110,89	51,27%
- wydatki majątkowe				6 230 113	0,00	3 391 815,08	3 391 815,08	54,44%
PROW "Rozbudowa drogi powiatowej ne 1476 N Pasym - Dźwierzuty"	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	2016	2017	3 416 013	0,00	3 381 715,08	3 381 715,08	99,00%
RPO Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna Powiatu Szczycieńskiego	Starostwo Powiatowe w Szczytnie	2017	2021	2 814 100	0,00	10 100,00	10 100,00	0,36%
<b>Programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:</b>				<b>19 570 065,15</b>	<b>581 715,12</b>	<b>546 040,03</b>	<b>1 127 755,15</b>	<b>5,76%</b>
- wydatki majątkowe				19 570 065,15	581 715,12	546 040,03	1 127 755,15	5,76%
"Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Szczytnie przy ulicy Skłodowskiej 12 wraz z dokumentacją"	Starostwo Powiatowe w Szczytnie	2015	2020	18 214 020	59 040,00	7 380,00	66 420,00	0,36%

"Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1639N Witowo-Warchały"	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	2015	2016	236 222	171 585,00	64 636,50	236 221,50	100,00%
"Opracowanie dokumentacji projektowej drogi powiatowej nr 1516 N Klon- Wujaki"	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	2016	2017	150 860	24 600,00	126 259,50	150 859,50	100,00%
"Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi ul. Władysława IV w Szczytnie"	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	2016	2017	38 561	4 551,00	33 825,00	38 376,00	99,52%
Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej i kosztorysowej, zgodnej z założeniami koncepcji Programowo-Przestrzennej oraz Programu Funkcjonalno – użytkowego zadania inwestycyjnego pn.; "Budowa ścieżki rowerowej na obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczytno-Biskupiec" - na terenie Gminy Dźwierzuty wraz z nadzorem autorskim	Starostwo Powiatowe w Szczytnie	2017	2019	195 570	0,00	0,00	0,00	0,00%
"Przebudowa budynku garażowego na archiwum PUP w Szczytnie"	Starostwo Powiatowe w Szczytnie	2016	2017	629 458,15	321 939,12	307 519,03	629 458,15	100,00%
"Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1480N Waplewo-Dźwiersztyny"	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	2017	2018	105 374	0,00	6 420,00	6 420,00	6,09%



## **Opis stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich**

I. Programy, projekty realizowane z udziałem środków unijnych:

- wydatki bieżące:

### **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.

Czas trwania umowy to 24 miesiące. Data rozpoczęcia 01.09.2016 r. do 31.08.2018 r.

W m-cu IX.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 Chorążewicz 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 ryczałtu.

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.

Łączna kwota dofinansowania wynosi 16 585,00 euro, co stanowi 72 262,50 zł.

W roku 2016 wydano 49 430,02 zł.

W roku 2017 planowany był wydatek w kwocie 19 931 zł, wydano 17 360,56 zł.

W roku 2017 ośmiu nauczycieli j. angielskiego i niemieckiego wzięło udział w kursach metodyczno-językowych. Wyjazdy poprzedzone były dwugodzinnymi spotkaniami z przedstawicielami odwiedzanych krajów – mającymi rzetelną wiedzę nt. codziennego życia, kultury krajów, w których odbywała się mobilność.

### **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, nauczyciel języka angielskiego, pedagog szkolny, bibliotekarz i osoba odpowiedzialna za wdrażania TIK, terapeuta AAC, dooterapeuta i hipoterapeuta, wychowawca zespołu edukacyjno- terapeutycznego oraz terapeuta sensoplastyki. 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 biorą udział w szkoleniach i wizytach w szkołach specjalnych, organizowanych na terenie Unii Europejskiej, tj.: - szkolenie metodyczne „Nauczyciele języka angielskiego dla uczniów o specjalnych potrzebach” w Portsmouth, w Anglii, - kurs „Uczenie się i nauczanie w edukacji specjalnej: perspektywa islandzka” w Reykjavik, w Islandii oraz kurs „Wszystkie dzieci są specjalne” w Seville, w Hiszpanii.

Projekt zapewni szkole jako instytucji większe wsparcie dla aktywności mobilnościowej oraz zwiększenia możliwości rozwoju zawodowego. Nauczyciele, którzy szukają i znajdują możliwości doskonalenia 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 wydatki w wysokości 20.256 zł.

W roku 2017 wydatkowano 54.168 zł na opłaty za udział w w/w kursach i szkoleniach.

**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 2016 roku zrealizowano projekt na kwotę 20.744 zł.

W 2017 roku wydatkowano 298.905,24 zł.

### **Projekt ERASMUS+ "Zagraniczna praktyka zawodowa moja inwestycja 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 2016 roku zrealizowano projekt na kwotę 51.693,74 zł.

W 2017 roku wydatkowano 421.981,74 zł.

### **Projekt RPO „Przez eksperyment do przyszłości”**

Projekt umożliwi podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów. Realizacja projektu rozpoczęła się zgodnie z umową 01.02.2017 i trwać będzie do dnia 31.01.2019 r. Łączna wysokość wydatków kwalifikowalnych Projektu wynosi 798 512,45 zł.

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

- zajęcia wyrównawcze z matematyki
- zajęcia wyrównawcze z j. obcych
- zajęcia rozwijające z j. obcych
- zajęcia rozwijające z geografii
- opieka doradcy zawodowego.

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

Nauczyciele odbyli szkolenia w zakresie: „Metody aktywizujące w nauczaniu” oraz „Nauczanie eksperymentalne w szkole ponadgimnazjalnej”.

### **Projekt RPO „Kształcimy dla rynku pracy”**

Projekt dofinansowany ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działanie 2.4: Rozwój kształcenia i

szkolenia zawodowego. Cała wartość projektu wynosi 2 057 423,60 zł, w tym dofinansowanie ze środków EFS wynosi 1 840 073,60 zł, wkład finansowy własny 104 742,00 zł oraz wkład własny rzeczowy 112 608 zł.

Projekt jest realizowany w okresie 01.02.2017 – 31.03.2019 r i dotyczy wyposażenia szkoły w 8 nowych pracowni (w tym 3 pracownie dla nowego zawodu- mechanik –operator maszyn do produkcji drzewnej), meble do wyposażenia pracowni dydaktycznych i szafki dla uczniów oraz podniesienia kwalifikacji 13 nauczycieli przedmiotów zawodowych (studia podyplomowe, staże, kursy).

Ponadto 7 nauczycieli zostało skierowanych na studia w zakresie pedagogiki specjalnej, oligofrenopedagogiki, natomiast dla wszystkich nauczycieli zostaną zorganizowane warsztaty w zakresie dostosowania form i metod pracy do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W ramach projektu zostaną zmodernizowane metody i treści kształcenia w Technikum Informatycznym oraz w Technikum Handlowym i dostosowanie ich do potrzeb i oczekiwań przedsiębiorstw. Został utworzony nowy zawód w szkole zawodowej z nauką zawodu w warsztatach szkolnych – mechanik operator maszyn do produkcji drzewnej.

W roku 2017 roku wydatkowano w ramach projektu 997.110,89 zł.

Zostało kupione wyposażenie do 5 nowych pracowni na wartość 801 967,85 zł (dwie pracownie komputerowe, pracownia techniki biurowej, pracownia organizacji i prowadzenia sprzedaży, pracownia ekonomiki i rachunkowości). 13 nauczycieli odbyło staż w zakładach z którymi Szkoła podpisała porozumienia, 14 nauczycieli rozpoczęło studia podyplomowe, odbyły się również warsztaty w zakresie dostosowania form i metod pracy do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dla 24 nauczycieli.

- wydatki majątkowe:

**Projekt PROW „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1476N Pasym- Dźwierzuty od km 9+600 do km 14+215”**

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 r. dot. nadzoru ds. robót drogowych i telekomunikacyjnych na kwotę 24.900,00 zł. Na dofinansowanie kosztów inwestycji została przyznana pomoc finansowa w kwocie 2.188.498 zł. z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”. W roku 2017 wykonane zostały wszystkie prace związane z realizacją zadania. Łączne wydatki na zadanie wyniosły-3 381715,08 zł w tym: roboty budowlane- 3 350 815,08 zł, nadzór drog. i telekom.- 24 900,00 zł billboard informacyjny - 6 000,00 zł. Inwestycja została zakończona w 2017 roku.

**Projekt RPO „Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna Powiatu Szczygieńskiego”**

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, 3 Oś Priorytetowa – Cyfrowy Region, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych.

Dnia 30 listopada 2017 r. została podpisana umowa o dofinansowaniu projektu „Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna Powiatu Szczycieńskiego” między Powiatem Szczycieńskim a Województwem Warmińsko-Mazurskim.

Projekt będzie realizowany w latach 2017-2019. Wartość projektu stanowi kwotę 2.814.100 zł, w tym dofinansowanie ze środków RPO wynosi 2.391.900 zł, wkład finansowy własny 422.200 zł. W 2017 roku wykonano studium wykonalności za kwotę 10.100 zł.

Realizacja projektu „**Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna Powiatu Szczycieńskiego**” związana jest z potrzebą podniesienia jakości świadczonych usług publicznych przez Służbę Geodezyjną i Kartograficzną, poprawę jakości i harmonizację danych przestrzennych, zgromadzonych w rejestrach publicznych oraz dostosowanie ich do obowiązujących przepisów prawnych, poprzez realizację prac związanych w szczególności z:

- budową lub aktualizacją BDOT500 oraz GESUT,
- modernizacją BDSOG
- cyfryzacją państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- dostosowaniem systemów informatycznych do powyższych celów,
- cyfrową dostępnością informacji sektora publicznego

Celem realizacji projektu jest harmonizacja danych i standaryzacja danych geodezyjnych i kartograficznych do wymogów określonych w przepisach prawa. Ponadto w wyniku realizacji projektu możliwym będzie, poprzez techniki i narzędzia informatyczne integracja rozproszonych zasobów i rejestrów publicznych, jakimi są ewidencja gruntów i budynków, baza danych obiektów topograficznych czy geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu. Projekt pozwoli również na poprawę danych, a także ułatwi dostęp do zgromadzonych zasobów dla organów administracji publicznej, przedsiębiorców, a przede wszystkim obywateli poprzez e-usługi.

Budowa i aktualizacja bazy BDOT500, GESUT oraz BDSOG, są ustawowym obowiązkiem Starosty określonym przez ustawę Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989r. W celu poprawnego ich prowadzenia niezbędnym jest doprowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w szczególności baz BDOT500 i GESUT do obowiązujących przepisów prawa. Ponadto BDSOG – baza danych szczegółowych osnów geodezyjnych stanowiąca podstawę wszystkich pomiarów geodezyjnych, a tym samym podstawę tworzenia bazy BDOT500 oraz GESUT, wymaga zinwentaryzowania i uzupełnienia nowymi punktami. Wykonywane inwestycje, jak też wykorzystywanie tych punktów mają wpływ na ich sukcesywne niszczenie. Aktualizacja i doprowadzenie do zgodności ww baz związane jest z poniesieniem znacznych kosztów.

Ponadto rozwój usług telekomunikacyjnych, jak również cyfryzacja zasobu (numeryczne mapy, zeskanowane dokumenty itp.) daje możliwość rozwinięcia e-usług. Za ich pomocą zarówno geodeci, przedsiębiorcy jak też indywidualni interesanci będą mieli możliwość załatwienia wielu spraw urzędowych prowadzonych przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami bez konieczności fizycznej obecności w urzędzie. Za pomocą Internetu i utworzonych e-usług interesanci będą mogli np. uzyskać przedmiotowe informacje o działkach, zamówić mapę ewidencyjną czy zasadniczą, zamówić bazę GESUT, bezpośrednio z biura czy domu. Otrzymają za pomocą rozbudowanego portalu dokument obliczenia opłaty czy licencję. Komornicy, ZUS czy Policja będą mieli możliwość potwierdzająca istnienie określonej osoby w bazie danych ewidencji gruntów i budynków. Pozwoli to na uniknięcie bezpośredniego kontaktu interesanta z urzędem, co z pewnością skutkować będzie zwiększeniem efektywności pracy.

II. Programy, projekty lub zadania pozostałe:

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

Inwestycja jako zadanie trzyletnie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie. W dniu 20.11.2015 r. zawarto umowę Nr 33/Z/2015 na realizację zadania na ogólną kwotę 236.221,50. Wartość wykonanych prac projektowych w 2015 r. wynosiła 14.760,00 zł, natomiast w 2016 r. wykonano prace projektowe na kwotę 156.825,00. W roku 2017 wydatki na realizację tego zadania wyniosły 64 636,50 zł, w tym 61 561,50 zł jako wydatek niewygasający z upływem roku 2017. Zadanie w trakcie realizacji jako wydatek niewygasający z upływem roku 2017. Termin realizacji zadania zgodnie z umową 29.06.2018 r. Zadanie realizowane jest przy dofinansowaniu 50% kosztów Urzędu Gminy Jedwabno.

#### **"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 4.551,00 zł. W roku 2017 wydatki na realizację zadania wyniosły 33 825,00 zł. Zadanie zostało zakończone w roku 2017. Zadanie realizowane jest przy dofinansowaniu 50% kosztów Urzędu Gminy w Szczytnie.

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

Inwestycja jako zadanie 2-letnie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie. W 2016 r. zawarto umowę Nr 12/Z/2016 z dnia 21.04.2016 r. na realizację zadania na ogólną kwotę 118.080,00. Wartość wykonanych prac projektowych w 2016 r. wynosiła 24.600,00 zł. W roku 2017 wydatki na realizację tego zadania wyniosły 126 259,50, w tym 16 174,50 zł jako wydatek niewygasający z upływem roku 2017. Kwota wydatków związanych z realizacją zadania wzrosła o wartość 32 779,50 zł w związku z zwiększoną ilością działek objętych opracowaniem i związanych z nabyciem nieruchomości, dokonania zmian w księgach wieczystych i utrwalenia nowych punktów granicznych. Zadanie w trakcie realizacji jako wydatek niewygasający z upływem roku 2017. Termin zakończenia realizacji zadania zgodnie z umową 29.06.2018 r. Zadanie realizowane jest przy dofinansowaniu 50% kosztów Urzędu Gminy Rozogi.

#### **„Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1480N Waplewo-Dźwiersztyn”**

Inwestycja jako zadanie 2-letnie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie. Dnia 24.10.2017 r. zawarto umowę Nr 33/Z/2017 z Firmą SIGMA TRANSFER na wartość 98 953,50 zł. W roku 2017 Firma eGEO wykonała mapę do celów projektowych o wartości - 6 420,00 zł. Do wykonania w 2018 roku pozostały prace projektowe na kwotę 98 953,50 zł. Termin realizacji zadania zgodnie w umową 30.11.2018 r.

#### **„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 pełnobrańkowej, kompletnej dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej i kosztorysowej rozbudowy Szpitala Powiatowego ZOZ w Szczytnie przy ul. Skłodowskiej 12, na działce nr 12/8 obręb 5 miasta Szczytno z uwzględnieniem rozwiązań ekologicznych i rozwiązań technologicznie energooszczędnych z firmą: Studio Projektu Budowlanego FILAR z siedzibą: ul. Okrzei 18, 64-920 Piła na kwotę: opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej i kosztorysowej - 133 332,00 zł brutto, sprawowanie nadzoru autorskiego - 6 150,00 zł brutto. Termin wykonania do 10.01.2017 r. Dnia 13.01.2017 r. Powiat Szczycieński odstąpił od umowy z wykonawcą, z uwagi na brak wykonania umowy w terminie i złe rokowania na przyszłość w przedmiotowej sprawie.

Dnia 09.02.2017 r. podpisana została nowa umowa na opracowanie pełnozakresowej i pełnobrańkowej, kompletnej dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej i kosztorysowej rozbudowy Szpitala Powiatowego ZOZ w Szczytnie przy ul. Skłodowskiej 12, na działce nr 12/8 obręb 5 miasta Szczytno z firmą: Studio „A” Pracownia Projektowa mgr inż. arch. Jan K. Hahn ul. K. Ciołkowskiego 2/3, 15-245 Białystok na kwotę: opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej i kosztorysowej – 147 600,00 zł brutto, sprawowanie nadzoru autorskiego – 6 150,00 zł brutto. Termin wykonania dokumentacji do 30.06.2017 r. Wykonawca nie dostarczył przedmiotu umowy w terminie umownym - komplet dokumentacji wraz niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami, dostarczono w dniu 22.12.2017 r. Zwłoka w wykonaniu powyższego zakresu umowy wyniosła 175 dni. Na podstawie zapisów umowy, naliczono Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za 175 dni zwłoki, tj. 25.830,00 zł .

Dnia 14.02.2017 r. została podpisana umowa z firmą PHIN Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą: 93-121 Łódź, ul. Częstochowska 63 na opracowanie wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa Szpitala Powiatowego ZOZ w Szczytnie” wraz z przygotowaniem wszystkich niezbędnych załączników, w tym studium wykonalności oraz nanoszenie wszelkich korekt i uwag oraz składanie wyjaśnień na etapie oceny formalnej i merytorycznej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 . Wartość umowy: 18 450,00 złotych brutto.

Do 31.12.2017 r. Powiat Szczycieński wydatkował kwotę 66 420 zł, w tym 59 040 zł na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego z koncepcją programowo-przestrzenną rozbudowy Szpitala Powiatowego w Szczytnie oraz 7 380,00 zł – I transza za opracowanie wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie zadania pn. Rozbudowa Szpitala Powiatowego ZOZ w Szczytnie wraz z niezbędnymi załącznikami do złożenia wniosku. Ze środków budżetu 2017, niewygasających z upływem 2017 roku, opłacono w roku 2018 zobowiązania w kwocie 147 600 zł za opracowanie pełnozakresowej i pełnobrańkowej, kompletnej dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej i kosztorysowej rozbudowy Szpitala Powiatowego ZOZ w Szczytnie, pomniejszone o kary umowne w wysokości 25 830 zł.

W roku 2018 r. Powiat Szczycieński zamierza wyłonić i podpisać umowę z wykonawcą robót budowlanych i inspektorem nadzoru inwestorskiego.

**"Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej i kosztorysowej, zgodnej z założeniami Koncepcji Programowo-Przestrzennej oraz Programu Funkcjonalno – Użytkowego zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa ścieżki rowerowej na obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczytno-Biskupiec" - na terenie Gminy Dźwierzuty wraz z nadzorem autorskim"**

Dnia 19.06.2017 r. została podpisana umowa na opracowanie kompleksowej, kompletnej dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej i kosztorysowej II etapu budowy ścieżki rowerowej na obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczytno – Biskupiec na terenie Gminy Dźwierzuty (o długości 22 847 m) z firmą: ADO-M PROJEKT Andrzej Dobruch, ul. Nałkowskiej 13, 09-200 Sierpc na kwotę: opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej i kosztorysowej –183 270,00 zł brutto, sprawowanie nadzoru autorskiego – 12 300,00 zł brutto. Termin wykonania dokumentacji do 15.01.2018 r. Zadanie realizowane jest w partnerstwie z Gminą Dźwierzuty.

**"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, kwota: 33 210,00 zł. Termin wykonania: 15.06.2016 r.

W roku 2016 r. zakupiono dziennik budowy za kwotę 15 zł.

Dnia 03.01.2017 r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych archiwum z firmą: Handel Usługi Produkcja, Zbigniew Michalak „Michał”, Ramsowo 36/2, 11-010 Barczewo na kwotę 562 116,78 zł brutto. Termin wykonania zadania: 30.06.2017 r.

Dnia 03.01.2017 r. podpisano umowę na sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych z firmą: T.S. Consulting Tomasz Soin, Klebark Mały 20 A , 10-687 Olsztyn na kwotę 19 680,00 zł brutto.

Do 30.06.2017 r., Wykonawca robót budowlanych nie wywiązał się z zobowiązania. Realizacja przedmiotu zamówienia została zakończona dnia 04.07.2017 r. Zgodnie z umową, naliczono Wykonawcy robót budowlanych karę umowną za zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 0,1% wartości zamówienia brutto za każdy dzień zwłoki, tj. 2 248,48 zł.

Na realizację zadania, do 31.12.2017r. Powiat Szczycieński wydatkował kwotę 615 021,78 zł, pomniejszoną o wysokość naliczonych kar umownych dla Wykonawcy robót budowlanych w kwocie 2 248,48 zł.

## **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 2017 roku trzy jednostki budżetowe powiatu szczycieńskiego posiadało takie rachunki dochodów.

Były to:

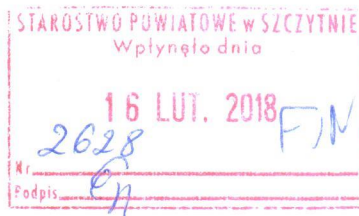
1. Zespół Szkół Nr 2 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Szczytnie
2. Zespół Szkół Nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie
3. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Szczytnie

Zgodnie art. 223 ust. 4 środki finansowe pozostające na rachunkach, o których mowa wyżej, na dzień 31 grudnia roku budżetowego, podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu powiatu w terminie do dnia 5 stycznia następnego roku.

Niewydatkowane środki, które pozostały na rachunkach w/w jednostek organizacyjnych na dzień 31 grudnia 2017 roku stanowiły łącznie kwotę 51.202,34 zł i zostały w całości odprowadzone na rachunek budżetu powiatu dnia 31 grudnia 2017 roku, z czego zwrotu dokonały:

- ZS nr 2 w Szczytnie – 939,38 zł,
- ZS nr 3 w Szczytnie – 17.620,09 zł,
- SOSZ-W w Szczytnie – 32.642,87 zł.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ  
12-100 SZCZYTNO  
ul. M. C. Smoleńskiego 12  
REGON 519499005  
NIP 745-15-93-187



Szczytno dnia 08.02.2018.r.

### Sprawozdanie z działalności Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczytnie na 31 grudnia 2017 roku

Przedmiotem podstawowej działalności ZOZ w 2017 roku jest świadczenie usług medycznych w lecznictwie zamkniętym na następujących oddziałach:

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

oraz świadczenie usług w zakresie ratownictwa medycznego, prowadzenie poradni specjalistycznych /urazowo-ortopedyczna, ginekologiczno-położnicza, kardiologiczna i chirurgiczna/, pracownia endoskopii, rehabilitacji.  
Od 1 marca 2017 przy szpitalu znajduje się również nocna i świąteczna opieka lekarska.

Szpital posiada 120 łóżek.

Zatrudnionych jest 237 pracowników na umowę o pracę oraz 110 osób na umowach cywilnoprawnych.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Sprzedaż usług medycznych	23 392 080,53
2.	Sprzedaż usług niemedycznych	96 569,66
<b>3.</b>	<b>Razem przychody ze sprzedaży</b>	<b>23 488 650,19</b>
<b>4.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>27 164 994,84</b>
	w tym:	
	Amortyzacja	871 488,66
	Zużycie materiałów	3671317,33
	Zużycie energii	606 200,51
	Usługi obce	9 065 455,55
	Podatki i opłaty	86 335,00
	Wynagrodzenia	9 980 179,84
	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 710 679,06
	Pozostałe koszty rodzajowe	173 338,89
<b>5.</b>	<b>Strata ze sprzedaży</b>	<b>-3676 344,65</b>
6.	Persaldo przychodów i kosztów operacyjnych	1 098 761,06
7.	Persaldo przychodów i kosztów finansowych	-351 544,92
<b>8.</b>	<b>Wynik finansowy</b>	<b>-2 929 128,51</b>

Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczytnie na koniec grudnia 2017 r. wykazał stratę w wysokości 2 929 128,51zł..

Koszt z tytułu amortyzacji 871 488,66zł..

Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 2017 r. stanowią kwotę 10.915.795,03zł.

Dodatkowo jeszcze szpital posiada zobowiązania z tytułu funduszu socjalnego z lat 1998 do 2009 w wysokości 1 241 604,67zł

Zobowiązania wymagalne stanowią kwotę 1 175 526,91zł plus 1.241 604,67zł z tytułu ZFŚS.

Należności na 31 grudnia 2017r. stanowią kwotę 1 816 269,76zł z tego 1.793 844,07zł to należności z NFZ za usługi wykonane w miesiącu grudniu 2017r.

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

### Inwestycje w ZOZ w Szczytnie w 2017r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonawca Dostawca	Środki Powiatu	Środki inne	Uwagi
1.	Respirator Hamilton C1	MedFinance SA Łódź	-	61.746,86	Środki własne
2.	Dokumentacja techniczna dot.termomodernizacji bud.szpitala	FHU ANGIE Aleksander Szewczyk Łowicz	-	49.323,00	WFOŚiGW 39.458,00 pożyczka Śr.własne 9.865,00
3.	Studium wykonaln. „Efektywność energet.w bud.publicznych”	PHIN Inwestycje Łódź	-	18.450,00	WFOŚiGW 14.760,00 pożyczka Śr.własne 3.690,00
4.	Dokument.techn. dot.termomodernizacji bud.szpitala II etap	FHU ANGIE A. Szewczyk Łowicz	-	29.593,00	WFOŚiGW 23.675,00 pożyczka Śr.własne 5.918,00
5.	Dokument. techn. dot.termomodernizacji bud.szpitala III etap	FHU ANGIE A. Szewczyk Łowicz	-	19.729,20	WFOŚiGW 15.783,00 Pożyczka 3.946,20
6.	Wideogastroskop	Endo Elektronik Kanie	-	37.800,00	Środki własne
7.	Stół do rehabilitacji	Meden-Inmed Koszalin	-	4.121,00	Środki własne
8.	Studium wykonaln. I wniosek do MZ /ładowisko/	Anna Lebiedzińska Sowlany	-	34.932,00	Środki własne
9.	Drzwi do magazynu i poradni	Przedsięb. Jocz Ryn	-	9.895,74	Środki własne
10.	Modernizacja CR w prac.RTG	FUJIFILM Warszawa	19.091,14	5.596,50	Śr. własne



11.	Aparat EKG Asgard	Kredos Z. Radzewicz Olsztyn	3.749,00	-	
12.	Kamera endoskopowa	Endosystem N. Olszewski Wołomin	14.297,00	-	
13.	Stół operacyjny	DOL-MED. M.i W. Dolata Osieczna	49.500,00	-	
14.	Videokolonoskop	Endoelektronik Brwinów	-	49.950,00	Śr.własne
15.	Rejestrator EKG 2 szt	Juramed Olkusz	9.136,80	-	
16.	Kardiotokogram	Juramed Olkusz	5.508,00	-	
17.	Kardiomonitor	Biameditek Białystok	5.637,60	-	
18.	Waga osobowa	Medard-Bis Łódź	4.991,49	-	
19.	Optyka do artroskopu	Endosystem Wołomin	8.240,83	-	
20.	Wózek anestezjologiczny 4szt	Egerton Zabrze	19.380,00	-	
21.	Wózek do przewozu pacjenta	Egerton Zabrze	10.450,00	-	
22.	Karetka Renault Trafic	Super-Car Gostyń	-	32.700,00	Śr.własne
23.	Dokumentacja zagospod.terenu szpitala	Studio Architektury Krajobrazu Z.Chudzińska	-	7.380,00	Śr.własne
24.	Optyka do histeroskopu	Meden-Inmed Koszalin	-	8.823,60	Śr.własne
25.	Wideolaryngoskop	Biameditek Białystok	6.816,96	-	Dotacja Wojewody
26.	Krzeselko kardiologiczne 2szt	MedLine Zielona Góra	19.440,00	-	Dotacja Wojewody
27.	Ssak Accuvac Life	MedLine Zielona Góra	5.743,54	-	Dotacja Wojewody
28.	Defibrylator	Pysio-Control Warszawa	61.999,47	-	Dotacja Wojewody
29.	Nadzór inwestorski /ładowisko/	Celmer M. Marciniak Komornica		14.760,00	Śr.własne
30.	Budowa ładowiska	Qumak Warszawa	100.000,00	1.164.071,00	850.000,00 pożyczka na sfinansowanie .ładowiska 100.000,- Dot.Powiatu 314.071,- Śr.własne
31.	Promocja ładowiska	Kurek Maz. Tyg. Szczytno		3.321,00	Śr.własne
	<b>Razem:</b>		<b>343.981,83</b>	<b>1.552.192,90</b>	

Ze środków innych to:  
 Pożyczka z WFOŚiGW 93.676,00  
 Pożyczka na ładowisko 850.000,00  
 Śr.własne 608.516,90

**Ogółem: 1.896.174,73**

## 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 083m<sup>3</sup>.

Wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe nowoprojektowanego budynku:

Wskaźniki powierzchniowe:

- Powierzchnia użytkowa nowoprojektowanego budynku – ok 2 343,14m<sup>2</sup>  
w tym: Parter – 939,63m<sup>2</sup>  
1 piętro – 885,96m<sup>2</sup>  
2 piętro – 517,77m<sup>2</sup>

Wskaźniki powierzchniowe terenu opracowania:

- powierzchnia zabudowy 1 120m<sup>2</sup>
- powierzchnia terenu opracowania 8 192 m<sup>2</sup>
- liczba nowoprojektowanych miejsc parkingowych 49 szt. (w tym 2 dla niepełnosprawnych)

powierzchnia dróg i parkingów na terenie opracowania 2 776 m<sup>2</sup>

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) łożkowo-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.

Składanie ofert na wykonanie prac budowlanych 26 luty 2018r.

## **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 geriatrii, utworzenie oddziału geriatrii 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 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).

#### **4. DZIAŁANIA ENERGOOSZCZĘDNE I TERMOMODERNIZACYJNE**

Sporządzony audyt energetyczny otwiera nam drogę o aplikacje o fundusze unijne. Składamy wniosek 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

#### **5. UTWORZENIE PORADNI SPECJALISTYCZNYCH**

Istnieje zapotrzebowanie na procedury urologiczne. Pacjenci z tymi schorzeniami odsyłani są do innych placówek. Weźmiemy udział w najbliższym konkursie ogłoszonym przez NFZ na pozyskanie kontraktu w zakresie ambulatoryjnych, specjalistycznych świadczeń z zakresu urologii.

W chwili obecnej nie mamy wolnych pomieszczeń na utworzenie dodatkowych poradni specjalistycznych, termomodernizacja i remont budynku po byłej pralni umożliwi nam zakontraktowanie innych procedur medycznych.

#### **6. ZAGOSPODAROWANIE TERENU**

Wycinka drzew pod lądowisko wymaga od nas nasadzeń zastępczych.

W tym celu został sporządzony projekt nasadzeń .

Sporządził:  
Gł. Księgowy  
Teresa Trzaska

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Teresa Trzaska*

**DYREKTOR**

*Beata Kozłowska*



19 LUT. 2018

Realizacja planu rocznego na dzień 31.12.2017r.  
ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SZCZYTNIE

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017	Wykonanie	% wykon.
I.	Przychody ogółem	24 126 000	24 659 174,68	102,21
1.	Sprzedaż usług medycznych ogółem, w tym:	22 530 000	23 392 080,53	103,83
	Szpital	17 600 000	18 398 635,08	104,54
	Pomoc doraźna	2 430 000	2 494 964,04	102,67
	Poradnie specjalistyczne	740 000	647 773,50	87,54
	Pozostałe usługi medyczne-diagnostyka	800 000	826 564,96	103,32
	POZ – nocna i świąteczna opieka zdrowotna	960 000	1 024 142,95	106,68
2.	Pozostała sprzedaż niemedycezna (czynsze, dzierżawy)	90 000	96 569,66	107,30
3.	Przychody operacyjne	1 500 000	1 161 890,88	77,46
4.	Przychody finansowe	6 000	8 633,61	143,89
II.	Koszty ogółem	27 100 000	27 588 303,19	101,80
1.	Koszty rodzajowe, w tym	26 780 000	27 164 994,84	101,44
	Amortyzacja	900 000	871 488,66	96,83
	Leki i środki opatrunkowe	1 850 000	1 714 529,49	92,68
	Sprzęt jednorazowego i wielokrotnego użytku	630 000	694 483,18	110,24
	Odczynniki, mat. diagnostyczne, środki dezynfekcyjne, gazów medycznych	870 000	918 619,13	105,59
	Wyżywienie chorych	500 000	457 207,50	91,44
	Zużycie paliwa, mat. do remontów i konserwacji, na cele gospodarczo-	320 000	343 685,53	107,40
	Energia elektr., gaz, woda	650 000	606 200,51	93,26
	Usługi obce (remontowe, telekomunikac., nocztowe prania, pozostałe)	790 000	697 435,37	88,28
	Usługi medyczne obce-kontrakty	8 200 000	7 910 812,68	96,47
	Podatki i opłaty	90 000	86 335,00	95,93
	Wynagrodzenia pracowników z pochodnymi	11 800 000	12 690 858,90	107,55
	Pozostałe koszty (ubezpieczenia, delegacje itp..)	180 000	173 338,89	96,30
2.	Koszty operacyjne	10 000	63 129,82	631,30
3.	Koszty finansowe, w tym:	310 000	360 178,53	116,19
	Odsetki od kredytu	280 000	316 746,54	113,12
	Odsetki od zobowiązań od kontrahentów	30 000	43 431,99	144,77
III	Wynik (I-II) - strata	- 2 974 000	-2 929 128,51	98,49

Struktura zobowiązań z ZOZ w Szczycynie

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Zobowiązania ogółem	w tym: wymagalne
1.	Publiczno-prawne	784 482,25	-
2.	Z tytułu zakupu leków i środków medycznych	1 095 154,12	763 800,24
3.	Z tytułu zużycia energii, gazu, wody	52 048,85	-
4.	Z tytułu zakupu obcych usług (remontowych, medycznych, kontraktów lekarskich i innych)	1 123 883,11	402 903,07
5.	wobec pracowników (wynagrodzenia, zobowiązania z tytułu ZFŚS)	1 873 253,54	1 241 604,67
6.	Kredyty i pożyczki bankowe	6 962 227,77	-
7.	Pozostałe zobowiązania	267 266,90	8 823,60
	<b>Razem</b>	<b>12 158 316,54</b>	<b>2 417 131,58</b>



### Struktura należności z ZOZ w Szczytnie

Lp.	Rodzaj należności	Należności ogółem	w tym: wymagalne
1.	Z tyt. dostaw towarów i usług	1 816 269,76	2 991,08
	za usł. med.. z NFZ	1 793 844,07	-
	za usł. med.. z NZOZ, POZ	17 573,82	2 785,57
	za usługi med.. od osób nieubezpieczonych	455,00	-
	pozostałe (dzierżawa, usł. Lab. RTG, pracow. zlec. przez zakłady pracy)	4 396,87	205,51
2	inne	-	-
	<b>Razem</b>	<b>1 816 269,76</b>	<b>2 991,08</b>

Szczytno 15.02.2018r.

Sporządził:

Gł. Księgowy

Teresa Trzaska

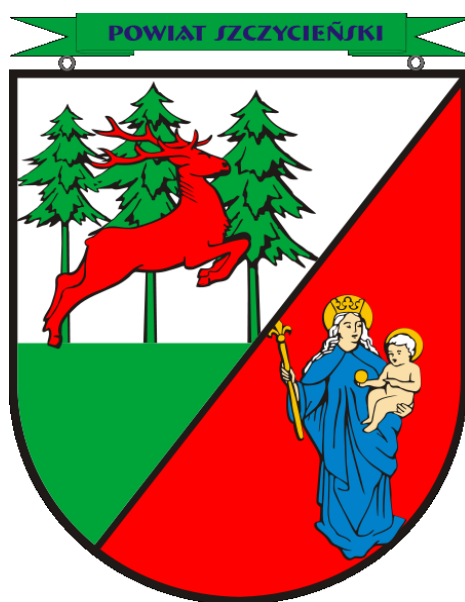
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Teresa Trzaska

DYREKTOR

Beata Kostrzewa

## ZARZĄD POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO



# INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU SZCZYCIŃSKIEGO

Stan na 31 grudzień 2017 rok

Szczytno, marzec 2018 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, 260/3, 262 drogi	1,4122	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	409 538 zł
3.	Nr 1	95/2 Bi	0,5930	WŁASNOŚĆ - trwały zarząd	Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica	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	6 119 659,44 zł
7.	Nr 2	1/17, 1/19 Bi, 1/16 Bi (udział 22/100)	0,5631	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie, siedziba – działki nr 1/17 i 1/19, baza sprzętowa – udział 22/100 w działce 1/16	73 022,75 zł
8.	Nr 2	10, 243 Bi	1,7368	WŁASNOŚĆ - trwały zarząd ZSZ Nr 1	Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica	6 943 408,75 zł
9.	Nr 2	240/2 Bp	0,0118	WIECZYSTE UŻYTKOWANIE	Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica	---
10.	Nr 2	452/2, 459/3, 460, 475/1, 488, 380/25 drogi 480 droga	1,8901 0,0361	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	558 598 zł
11.	Nr 2	210 Bi (udział ½)	0,3112	WŁASNOŚĆ w użytkowaniu PCPR	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	500 492,19 zł
12.	Nr 2	321	0,0463	WŁASNOŚĆ		1 030 520 zł
13.	Nr 2	326/1 326/2 Bi (udział 43/100)	0,0682	WŁASNOŚĆ w dyspozycji PINB i Pro Publico Bono, 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	16 744 264,82 zł
15.	Nr 3	222/1 droga	0,6009	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	174 261 zł
16.	Nr 3	63 Bi	1,9413	WŁASNOŚĆ trwały zarząd ZS Nr 3	Zespół Szkół Nr 3 im. Jana III Sobieskiego	9 437 857,36 zł
17.	Nr 4	786 droga	0,2078	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	60 262 zł
18.	Nr 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+Łądownisko	14 556 816,18 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 + budynek archiwum	3 853 470,29 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
<b>Ogółem</b>		<b>54</b>	<b>26,6099</b>	-	-	<b>85 423 889,50 zł</b>

### III.1.2. Gmina Szczytno

L.p.	Obręb	Nr działki	Powierzchnia w ha	Forma władania	Nazwa jednostki	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1.	Czarkowy Grąd	107/2, 108, 116, 203/3 drogi	3,6600	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	329 400 zł
2.	Dębówko	375/3 droga	0,6900	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	62 100 zł
3.	Gawrzyjałki	13/3, 320/3, 322, 323/2, 356/5, 356/6, 359 drogi	8,0300	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	722 700 zł
4.	Jęczniki	127/1, 343/3, 359/2, 361/4, 361/5 drogi	4,1700	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	375 300 zł
5.	Kasprzy	55/4 ścieżka	4,9200	WŁASNOŚĆ	Starostwo Powiatowe w Szczytnie	54 432,47 zł
6.	Kobyłocha	70/1,369/3,369/4,376/4,68/2,371/5,371/8,37/1,42/2 drogi	2,7414	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	329 981 zł
7.	Lemany	62 ścieżka	5,4300	WŁASNOŚĆ	Starostwo Powiatowe	65 532,46 zł
8.	Lipowiec	109/3, 147/5, 151/3, 172/5, 702, 739, 750/1, 750/2, 782/4, 783/1, 783/2 drogi	16,4852	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	1 483 668 zł
9.	Lipowa Góra Zachód	5/1, 9/1, 6/259 drogi	0,9352	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	84 168 zł
10.	Marksewo	136, 190, 63/10 drogi	3,1576	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	282 600 zł
11.	Marksewo	63/9 użytki rolne	1,4368	WŁASNOŚĆ	Starostwo Powiatowe w Szczytnie	15 474,90 zł
12.	Małdaniec	151/1, 156/4, 156/5, 158, 235/3, 248/7 drogi	6,3100	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	567 900 zł
13.	Niedźwiedzie	176 drogi	3,0100	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	270 900 zł
14.	Nowiny	213/4 drogi	1,2800	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	115 200 zł
15.	Nowe Gizewo	260 użytki rolne	5,4300	WŁASNOŚĆ	Dzierżawa - Koło Łowieckie przy Ministerstwie Rolnictwa	2 389 200 zł
16.	Nowe Gizewo	22/3, 55/5, 91/1, 134/1, 265,105/38, 137/49, 137/50, 137/57, 147/49, 105/41 drogi	7,9735	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	717 779 zł
17.	Olszyny	42, 107/1, 114, 189/3, 201/6, 206/3, 220/4, 248/5, 381, 501, 566 drogi	12,0600	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	1 085 400 zł
18.	Prusowy Borek	87/7, 91, 92, 93/1 drogi	1,4800	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	133 200 zł
19.	Płozy	83/1, 95, 240/3, 256/4, 268/3 drogi	9,2900	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	836 100 zł
20.	Piecuchy	182/3, 184, 185 drogi	1,0100	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	90 900 zł
21.	Rudka	19, 112, 244, 288/1, 310, 313/1 drogi	8,9048	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	801 432 zł
22.	Sasek Mały	169, 214, 237, 25, 32/2, 132 drogi	9,3100	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	837 900 zł
23.	Stare Kiejkuty	53, 225, 367 drogi	4,8800	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	439 200 zł
24.	Stare Kiejkuty	6 ścieżka	2,2500	WŁASNOŚĆ	Starostwo Powiatowe	27 432,47 zł

25.	Szczyconek	35/5, 37, 112/2, 419/9 drogi	1,8300	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	164 700 zł
26.	Sędańsk	11/6, 47, 191, 234/1, 482/7, 494/3, 498, 46/1, 116/11, 118/1, 148/2, 155/5, 156/1, 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, 224/1, 225/1, 226/1, 227/1, 231/1, 231/2, 233/1, 235/8, 235/9, 236/1, 242/4, 256/1, 261/2, 493/7, 3010/3, 3010/5, 3011/7, 3011/9, 3482/13, 3482/15, 3483/7, 3493/7, 3494/5, 3494/7 drogi ?	5,4311	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	603 325 zł
27.	Siódmak	12/5, 31/5, 32/3, 64/8, 65/4, 67/3, 68/3, 930, 930/1, 930/2, 987/1, 1100/1, 996a, 3064/6, 3064/8, 3064/9 drogi	12,8715	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	1 135 580 zł
28.	Trelkowo	41, 56, 324/7 drogi	7,4002	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	657 780,93 zł
29.	Wały	98/4, 113/2, 113/4 drogi	5,5287	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	497 583 zł
30.	Wawrochy	9/3, 173/3, 173/4, 175, 191/1 drogi	6,1900	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	557 100 zł
31	Zielonka	61/4 ścieżka	5,0114	WŁASNOŚĆ	Starostwo Powiatowe	60 532,46 zł
<b>Ogółem</b>		<b>194 działek</b>	<b>169,1074</b>	-	-	<b>15 794 501,69zł</b>

### 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, 343,293/4,293/5,385/1,385/2,430/1,457/1,458/1,458/2,503/1,520,520/4,520/9,572/1,575/1,2299/3 drogi	12,1738	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	1 592 573,76 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.	Kwiatuszki Wielkie	111/3, 112/1, 149, 358, 100/3 drogi	3,8898	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	268 566,07 zł
9.	Lipniak	143/1, 145/3, 147/4 drogi	2,1234	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	148 638 zł
10.	Łuka	27, 128, 183/6, 193/2, 193/3 drogi	5,4980	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	376 275,54 zł
11.	Orzeszki	63 drogi	3,1000	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	217 000 zł

12.	Radostowo	54, 83 drogi	3,0800	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	215 600 zł
13.	Rozogi	53/1, 205, 788/2, 419/1, 359/1, 603/14 drogi	8,0765	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	557 984 zł
14.	Spaliny Małe	103/1, 103/2, 160/3, 166/3, 170/4, 172/1, 119/1, 120/1, 121/3, 2154/8, 2169/1, 2170/6, 2178/2 drogi	10,1811	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	1 260 537 zł
15.	Spaliny Wielkie	117/6, 121/1, 125/1, 126/1, 128/1, 129/1, 131/1, 132/1, 133/1, 133/2, 135/1, 141/1, 142/1, 205/1, 206/1, 208/1, 213/1, 233/1, 239/1, 240/1, 241/1, 242/1, 243/1, 119/1, 273, 294/1, 295/1, 118/1, 118/2, 128/2, 272 135/3 drogi	5,6493	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	396 194 zł
16.	Wilamowo	342, 351 drogi	4,6400	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	324 800 zł
17.	Wujaki	621 drogi	1,5800	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	308 416 zł
18.	Wysoki Grąd	31, 68/3, 71/3 drogi	2,3900	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	167 300 zł
<b>Ogółem</b>		<b>112 działek</b>	<b>102,0983</b>	-	-	<b>8 628 249,37 zł</b>

#### III.1.4. Gmina Pasym

L.p.	Obręb	Nr działki	Powierzchnia w ha	Forma władania	Nazwa jednostki	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dźwiersztyny	87/1, 87/2, 90/1, 90/2, 7/5, 7/6, 18/7, 122/4, 132/2 drogi	5,9969	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	612 553,29 zł
2.	Dybowo	165/1, 165/2, 286, 316, 345, 346/2, 390/1, 390/2, 451/3, 456/5, 457A/4 drogi	6,4925	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	843 700 zł
3.	Elganowo	15, 52, 53/1, 53/3, 53/4, 53/5, 157, 202, 329/5, 348/7 drogi	8,5300	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	1 108 900 zł
4.	Grzegorzółki	7, 31, 61, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/14, 46/3 drogi	8,2633	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	1 037 078,91 zł
5.	Grom	353/8, 353/9, 415/3, 420/1, 420/3, 450/3, 455, 470, 480/4, 481/1, 481/2 drogi	5,5541	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	722 332 zł
6.	Jurgi	152/2, 152/3, 152/5, 152/7, 156/5, 156/6, 163/3, 436/3, 454/3 drogi	2,7800	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	361 400 zł
7.	Krzywonoga	46/16, 46/17, 147/1, 151/4, 152/2, 472, 477, 3185/4, 3205/5, 3205/6, 3205/7 drogi	2,8593	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	371 709 zł
8.	Michałki	121/3, 122/2, 123/1, 134/5, 134/6, 137/12, 137/14, 138/1, 139/3, 142/1, 143/1, 171, 175/2, 176/1, 186/1, 187/1, 257/9, 3206/3, 3206/4 drogi	4,6295	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	601 835 zł
9.	Miłuki	257/6, 3205/9, 3205/10 drogi	0,7321	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	95 173 zł
10.	Narejty	287/2 droga	2,1700	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	282 100 zł
11.	Rutki	59/1, 81/1, 93/2, 70D/11, 70D/13 drogi	3,3100	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	430 300 zł
12.	Rusek Wielki	64, 127/1, 127/2, 128, 87/3, 95/5, 149/1, 153/1, 100/1, 112/1, 161/3, 146/1, 147/1, 148/1, 150/1 drogi	4,4628	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	616 274 zł
13.	Siedliska	82, 103, 140, 153, 167, 154/1, 154/2, 155/1, 155/2, 155/3, 155/16 drogi	9,1057	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	1 101 129,57 zł

14.	Tylkowo	38, 41, 46, 53/2, 177/2, 417/9, 32/4 drogi	3,5200	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	525 062 zł
<b>Ogółem</b>		<b>135 działek</b>	<b>68,4062</b>	-	-	<b>8 709 546,77 zł</b>

### 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 Szczytnie	1 910 329,33 zł
2.	Gisiel	249, 248/13, 160 drogi	5,4797	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	378 900 zł
3.	Jabłonka	118, 119, 127, 158 drogi	5,9000	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	531 000 zł
4.	Jeleniowo	3, 73, 196 drogi	7,8400	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	705 600 zł
5.	Łupowo	1, 134, 173,279 drogi	6,3500	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	571 500 zł
6.	Miętkie	87/2, 95, 98/1, 104, 111/2, 118/1, 108 drogi	6,2800	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	565 200 zł
7.	Nowe Kiejkuty	51, 156, 271 drogi	2,8800	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	259 200 zł
8.	Olszewki	304 droga	3,9500	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	355 500 zł
9.	Orzyny	96/1, 96/2, 228 drogi	5,5000	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	495 000 zł
10.	Popowa Wola	49, 72, 107, 125/5, 126,127/43, 134/12, 134/7 drogi	9,9690	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	891 332,25 zł
11.	Rańsk	19, 37/32, 37/35, 38, 54/2, 66/70, 77, 81, 212, 281, 33/3, 33/4, 33/5, 33/6, 33/7, 33/8, 36/1, 36/2, 37/10, 37/16, 37/17, 37/18 drogi	25,4663	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	2 218 178,68 zł
12.	Rumy	46/1, 46/2, 244, 352 drogi	9,6069	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	864 621 zł
13.	Sapłaty	126/35, 127, 142 drogi	15,0950	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	1 352 700 zł
14.	Targowo	1, 18, 21/2, 56, 132, 212/9, 212/10, 245, 270, 377 drogi	21,7290	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	1 955 610 zł
<b>Ogółem</b>		<b>98 działek</b>	<b>147,4950</b>	-	-	<b>13 054 671,26 zł</b>

### III.1.6. Gmina Świątajno

L.p.	Obręb	Nr działki	Powierzchnia w ha	Forma władania	Nazwa jednostki	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1.	Biały Grunt	198/1, 205, 162/5, 162/7 drogi	2,3748	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	81 082,97 zł
2.	Cis	87, 121, 287, 332 drogi	2,0000	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	70 000 zł



3.	Długi Borek	62/1, 62/2, 257/3 drogi	5,3900	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	188 650 zł
4.	Jerominy	46, 48, 50/1 drogi	0,9800	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	34 300 zł
5.	Jeruty	363, 364 drogi	5,5400	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	193 900 zł
6.	Jerutki	1/2, 1/3, 1/5, 2/2, 161/3, 174/5, 176/3, 184/3, 279, 282/1, 345 drogi	7,9900	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	279 650 zł
7.	Kolonia	25/1, 25/3, 107/3, 118/3, 145/6, 146/1, 165/6, 193/3, 221/1, 339, 437, 499, 1/6, 1/8, 20/6, 20/8, 21/2, 23/6, 24/2, 97/6, 98/2, 99/4, 99/6, 390/3, 394/11, 394/13, 394/15, 395/2, 215/2, 226/8, 227/2, 228/4, 229/5, 438/2, 439/3, 440/2, 442/3, 443/4, 443/6, 447/6, 3165/4, 3165/5, 3166/4, 3166/6, 3193/4, 3193/7, 3193/8, 3194/4, 3195/4, 3195/5, 3196/4, 3196/5, 3197/6, 3197/8, 3197/9 drogi	16,4090	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	718 073 zł
8.	Koczek	3004/3 drogi	1,2600	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	44 100 zł
9.	Konrady	10, 18, 23/2 drogi	1,5000	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	52 500 zł
10.	Piasutno	109, 111, 112, 258, 456, 813, 815, 816 drogi	32,0600	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	1 122 100 zł
11.	Piasutno	501 Bi	0,2600	WŁASNOŚĆ trwały zarząd ŚDS	Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczy. Filia w Piastunie	1 380 975,15 zł
12.	Spychowo	76/4, 76/5, 224/4, 440/2, 575/2, 3077/16, 3077/18, 3077/20, 3105/2, 3107/5, 3107/7, 3107/8, 3136/4, 3136/6, 3136/7, 3137/4, 3137/5 drogi	6,6851	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	267 451 zł
13.	Spychowo	113/4 Bi	0,1771	WŁASNOŚĆ trwały zarząd DPS	Dom Pomocy Społecznej w Szczytnie, filia w Świętajnie	648 777,36 zł
14.	Spychowo	120/1, 118/8, 118/6, 118/5, 118/4( 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.	Świątajno	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, 20/7 drogi	15,4377	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	693 440,80 zł
17.	Zielone	50/1, 52 drogi	1,3200	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	46 200 zł
<b>Ogółem</b>		<b>197 działek</b>	<b>100,0816</b>	-	-	<b>6 687 012,87 zł</b>

### III.1.7. Miasto Pasy

L.p.	Obręb	Nr działki	Powierzchnia w ha	Forma władania	Nazwa jednostki	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1.	Nr 1	389, 448, 393/7 drogi	1,3867	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	330 294 zł
2.	Nr 2	1, 130, 194, 195, 205, 261, 292, 137/1 drogi	7,2156	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	924 609,75 zł

3.	Nr 4	167, 183, 386/2 drogi	1,9200	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	249 600 zł
4.	Nr 4	354/1, 354/2	0,8346	WŁASNOŚĆ trwały zarząd Dom dla Dzieci	Centrum Edukacyjno -Admin. Domów dla Dzieci w Pasymiu	871 258,23 zł
5.	Nr 4	357	0,0517	WŁASNOŚĆ trwały zarząd Domu dla Dzieci	Centrum Edukacyjno -Admin. Domów dla Dzieci w Pasymiu	398 199,50 zł
<b>Ogółem</b>		<b>17 działek</b>	<b>11,4086</b>	-	-	<b>2 773 961,48 zł</b>

### 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 Piec	39, 209/6, 215/4 drogi	1,6500	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	198 000 zł
4.	Jedwabno	108, 344 drogi	4,7000	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	564 000 zł
5.	Kot	63/4, 64/4, 209/2, 218/5, 227/8, 385/4 drogi	2,7400	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	328 000 zł
6.	Malszewo	3/1, 8/4, 26/4, 126, 40/5, 166/1, 2/34 drogi	7,8612	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	943 344 zł
7.	Nowy Dwór	17/2, 242/1, 255, 260 drogi	4,1000	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	492 000 zł
8.	Rekownica	831/3 droga	0,5600	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	67 200 zł
9.	Szuć	286/1 drogi	2,5100	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	301 200 zł
10.	Waplewo	40, 75, 392/3, 394/1, 395/1,395/2 drogi	8,8400	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	1 060 800 zł
11.	Witowo	79 drogi	2,2300	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	267 600 zł
12.	Witówko	134/7, 163/3, 191/3, 193/3, 216/4, 249/3 droga	1,8100	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	1 016 800 zł
13.	Warchały	93B/2, 95, 79A/4, 89/1 drogi	2,3200	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	278 400 zł
<b>Ogółem</b>		<b>55 działek</b>	<b>65,2145</b>	-	-	<b>8 032 793,80 zł</b>

### 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.	Ołędry	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.	Sędrowo	7, 58, 72/1, 109, 1054, 1060, 1067 drogi	6,1200	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	489 600 zł
14.	Wesołowo	271 droga	0,1700	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Starostwo Powiatowe/Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	13 600 zł
15.	Wielbark	6/32,20/1, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27/1, 27/2, 36, 37/1, 37/2, 38/1, 38/2, 39, 42, 279/12, 1396/1, 3563/4 drogi	20,7329	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
<b>Ogółem</b>		<b>86 działek</b>	<b>93,5241</b>	-	-	<b>7 171 714,20 zł</b>
Wartość inwestycji wykonanych na drogach powiatowych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie						<b>119 766 398,89</b>

#### IV. Dane dotyczące mienia powiatu szczycieńskiego

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

Majątek	Stan na 31.12.2016r.		Stan na 31.12.2017 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Wartości niematerialne i prawne	3 874 413,55	50 381,77	3 932 323,64	27 513,00	57 910,09
Rzeczowe aktywa trwałe	284 890 198,62	198 404 574,15	304 701 326,24	207 311 865,55	19 811 127,62
Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	-
Należności długoterminowe	35 995 049,09	35 995 049,09	33 402 565,43	33 402 565,43	-2 592 483,66
Wartość mienia zlikwidowanych jedn.	-	-	-	-	-
<b>Razem aktywa trwałe</b>	<b>324 759 661,26</b>	<b>234 450 005,01</b>	<b>342 036 215,31</b>	<b>240 741 943,98</b>	<b>17 276 554,05</b>
Zapasy	821 770,89	821 770,89	812 164,15	812 164,15	-9 606,74
Należności krótkoterminowe	12 637 725,67	3 964 093,82	7 552 975,62	4 214 191,45	-5 084 750,05
Środki pieniężne	1 815 526,73	1 815 526,73	1 840 031,94	1 840 031,94	24 505,21
Krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	-
Rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	-	-
<b>Razem aktywa obrotowe</b>	<b>15 275 023,29</b>	<b>6 601 391,44</b>	<b>10 205 171,71</b>	<b>6 866 387,54</b>	<b>-5 069 851,58</b>
<b>Razem aktywa</b>	<b>340 034 684,55</b>	<b>241 051 396,45</b>	<b>352 241 387,02</b>	<b>247 608 331,52</b>	<b>12 206 702,47</b>

IV.2. Dane dotyczące jednostek organizacyjnych

IV.2.1. Dane według jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej

Starostwo Powiatowe	Stan na 31.12.2016r.		Stan na 31.12.2017 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Wartości niematerialne i prawne	2 560 112,71	-	2 558 760,11	-	-1 352,60
Rzeczowe aktywa trwałe	85 662 311,32	69 429 226,51	88 776 573,86	69 414 646,26	3 114 262,54
Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	-
Należności długoterminowe	35 995 049,09	35 995 049,09	33 402 565,43	33 402 565,43	2 592 483,66
Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	-	-	-
<b>Razem aktywa trwałe</b>	<b>124 217 473,12</b>	<b>105 424 275,60</b>	<b>124 737 899,40</b>	<b>102 817 211,69</b>	<b>520 426,28</b>
Zapasy	117 187,35	117 187,35	100 633,42	100 633,42	-16 553,93
Należności krótkoterminowe	4 015 449,66	798 031,82	4 183 535,12	846 254,66	168 085,46
Środki pieniężne	47 489,00	47 489,00	65 996,74	65 996,74	18 507,74
Krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	-
Rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	-	-
<b>Razem aktywa obrotowe</b>	<b>4 180 126,01</b>	<b>962 708,17</b>	<b>4 350 165,28</b>	<b>1 012 884,82</b>	<b>170 039,27</b>
<b>Razem aktywa</b>	<b>128 397 599,13</b>	<b>106 386 983,77</b>	<b>129 088 064,68</b>	<b>103 830 096,51</b>	<b>690 465,55</b>

Zarząd Dróg Powiatowych	Stan na 31.12.2016 r.		Stan na 31.12.2017r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Wartości niematerialne i prawne	21 098,05	-	21 795,75	-	697,70
Rzeczowe aktywa trwale	110 272 751,47	78 921 790,21	122 575 014,88	86 203 637,56	12 302 263,41
Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	-
Należności długoterminowe	-	-	-	-	-
Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	-	-	-
<b>Razem aktywa trwale</b>	<b>110 293 849,52</b>	<b>78 921 790,21</b>	<b>122 596 810,63</b>	<b>86 203 637,56</b>	<b>12 302 961,11</b>
Zapasy	11 955,60	11 955,60	-	-	-11 955,60
Należności krótkoterminowe	5 256,49	5 256,49	7 424,84	7 424,84	2 168,35
Środki pieniężne	21 071,19	21 079,19	2 357,97	2 357,97	-18 713,22
Krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	-
Rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	-	-
<b>Razem aktywa obrotowe</b>	<b>38 283,28</b>	<b>38 291,28</b>	<b>9 782,81</b>	<b>9 782,81</b>	<b>-28 500,47</b>
<b>Razem aktywa</b>	<b>110 332 132,80</b>	<b>78 960 081,49</b>	<b>122 606 593,44</b>	<b>86 213 420,37</b>	<b>12 274 460,64</b>

Zespół Szkół Nr 1	Stan na 31.12.2016 r.		Stan na 31.12.2017		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Wartości niematerialne i prawne	108 251,85	-	162 501,00	-	54 249,15
Rzeczowe aktywa trwale	7 906 137,97	4 551 761,31	8 401 857,73	4 748 629,35	495 719,76
Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	-
Należności długoterminowe	-	-	-	-	-
Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	-	-	-
<b>Razem aktywa trwale</b>	<b>8 014 389,82</b>	<b>4 551 761,31</b>	<b>8 564 358,73</b>	<b>4 748 629,35</b>	<b>549 968,91</b>
Zapasy	150 652,92	150 652,92	149 458,56	149 458,56	-1 194,36
Należności krótkoterminowe	268 158,12	268 158,12	281 065,90	281 065,90	12 907,78
Środki pieniężne	42 468,15	42 468,15	21 888,79	21 888,79	-20 579,36
Krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	-
Rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	-	-
<b>Razem aktywa obrotowe</b>	<b>461 279,19</b>	<b>461 279,19</b>	<b>452 413,25</b>	<b>452 413,25</b>	<b>-8 865,94</b>
<b>Razem aktywa</b>	<b>8 475 669,01</b>	<b>5 013 040,50</b>	<b>9 016 771,98</b>	<b>5 201 042,60</b>	<b>541 102,97</b>

Dom Pomocy Społecznej	Stan na 31.12.2016 r.		Stan na 31.12.2017 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	

Wartości niematerialne i prawne	54 023,41	-	53 739,85	8 250,00	-283,56
Rzeczowe aktywa trwale	8 173 238,17	4 596 423,90	8 238 409,85	4 396 583,63	65 171,68
Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	-
Należności długoterminowe	-	-	-	-	-
Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	-	-	-
<b>Razem aktywa trwale</b>	<b>8 277 196,18</b>	<b>4 596 423,90</b>	<b>8 292 149,70</b>	<b>4 404 833,63</b>	<b>64 888,12</b>
Zapasy	62 572,16	62 572,16	35 392,04	35 392,04	-27 180,12
Należności krótkoterminowe	35 233,87	35 233,87	30 561,15	30 561,15	-4 672,72
Środki pieniężne	701 179,17	701 179,17	793 440,79	793 440,79	92 261,62
Krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	-
Rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	-	-
<b>Razem aktywa obrotowe</b>	<b>798 985,20</b>	<b>798 985,20</b>	<b>859 393,98</b>	<b>859 393,98</b>	<b>60 408,78</b>
<b>Razem aktywa</b>	<b>9 076 181,38</b>	<b>5 395 409,10</b>	<b>9 151 543,68</b>	<b>5 264 227,61</b>	<b>125 296,90</b>

Powiatowy Urząd Pracy	Stan na 31.12.2016 r.		Stan na 31.12.2017 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Wartości niematerialne i prawne	170 280,79	45198,53	170 280,79	16 906,98	-
Rzeczowe aktywa trwale	4 176 205,30	3 197 048,77	4 788 798,11	3 645 934,94	612 592,81
Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	-
Należności długoterminowe	-	-	-	-	-
Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	-	-	-
<b>Razem aktywa trwale</b>	<b>4 346 486,09</b>	<b>3 242,247,30</b>	<b>4 959 078,90</b>	<b>3 662 841,92</b>	<b>612 592,81</b>
Zapasy	-	-	-	-	-
Należności krótkoterminowe	56 804,00	56 804,00	67 408,00	67 408,00	10 604,00
Środki pieniężne	38 726,63	38 726,63	7 740,85	7 740,85	-30 985,78
Krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	-
Rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	-	-
<b>Razem aktywa obrotowe</b>	<b>95 530,63</b>	<b>95 530,63</b>	<b>75 148,85</b>	<b>75 148,85</b>	<b>-20 381,78</b>
<b>Razem aktywa</b>	<b>4 442 016,72</b>	<b>3 337 777,93</b>	<b>5 034 227,75</b>	<b>3 737 990,77</b>	<b>592 211,03</b>

Zespół Szkół Nr 2	Stan na 31.12.2016 r.		Stan na 31.12.2017 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	

Wartości niematerialne i prawne	7 090,03	-	7 090,03	-	-
Rzeczowe aktywa trwałe	16 771 247,60	11 370 288,88	17 260 583,42	11 424 139,09	489 335,82
Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	-
Należności długoterminowe	-	-	-	-	-
Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	-	-	-
<b>Razem aktywa trwałe</b>	<b>16 778 337,63</b>	<b>11 370 288,88</b>	<b>17 267 673,45</b>	<b>11 424 139,09</b>	<b>489 335,82</b>
Zapasy	510,33	510,33	1 803,46	1 803,46	1 293,13
Należności krótkoterminowe	160 591,16	160 891,16	191 327,17	191 327,17	30 436,01
Środki pieniężne	92 988,80	92988,80	18 803,08	18 803,08	-74 185,72
Krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	-
Rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	-	-
<b>Razem aktywa obrotowe</b>	<b>254 390,29</b>	<b>254 390,29</b>	<b>211 933,71</b>	<b>211 933,71</b>	<b>-72 456,58</b>
<b>Razem aktywa</b>	<b>17 032,727,92</b>	<b>11 624 679,17</b>	<b>17 479 607,16</b>	<b>11 636 072,80</b>	<b>446 879,24</b>

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	Stan na 31.12.2016 r.		Stan na 31.12.2017 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-	-
Rzeczowe aktywa trwałe	6 384 467,20	5 229 413,19	6 555 507,93	5 216 213,08	171 040,73
Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	-
Należności długoterminowe	-	-	-	-	-
Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	-	-	-
<b>Razem aktywa trwałe</b>	<b>6 384 467,20</b>	<b>5 229 413,19</b>	<b>6 555 507,93</b>	<b>5 216 213,08</b>	<b>171 040,73</b>
Zapasy	5 017,40	5 017,40	4 421,59	4 421,59	-595,81
Należności krótkoterminowe	678 846,32	678 846,32	700 037,94	700 037,94	21 191,62
Środki pieniężne	41 093,74	41 093,74	71 231,89	71 231,89	30 138,15
Krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	-
Rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	-	-
<b>Razem aktywa obrotowe</b>	<b>724 957,46</b>	<b>724 957,46</b>	<b>775 691,42</b>	<b>775 691,42</b>	<b>50 733,96</b>
<b>Razem aktywa</b>	<b>7 109 424,66</b>	<b>5 954 370,65</b>	<b>7 331 199,35</b>	<b>5 991 922,50</b>	<b>221 774,69</b>

Zespół Szkół Nr 3	Stan na 31.12.2016 r.		Stan na 31.12.2017 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	

<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	108 283,04	-	108 283,04	-	-
<b>Rzeczowe aktywa trwale</b>	9 208 888,99	6 754 281,06	9 998 315,32	7 283 217,83	789 426,33
<b>Długoterminowe aktywa finansowe</b>	-	-	-	-	-
<b>Należności długoterminowe</b>	-	-	-	-	-
<b>Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	-	-	-	-	-
<b>Razem aktywa trwale</b>	<b>9 317 172,03</b>	<b>6 754 281,06</b>	<b>10 106 598,36</b>	<b>7 283 217,83</b>	<b>789 426,33</b>
<b>Zapasy</b>	2 027,75	2 027,75	3 072,52	3 072,52	1 044,77
<b>Należności krótkoterminowe</b>	39 254,00	39 254,00	27 448,00	27 448,00	-11 806,00
<b>Środki pieniężne</b>	54 102,80	54 102,80	24 033,11	24 033,11	-30 069,69
<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	-	-	-	-	-
<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	-	-	-	-	-
<b>Razem aktywa obrotowe</b>	<b>95 384,55</b>	<b>95 384,55</b>	<b>54 553,63</b>	<b>54 553,63</b>	<b>-40 830,92</b>
<b>Razem aktywa</b>	<b>9 412 556,58</b>	<b>6 849 665,61</b>	<b>10 161 151,99</b>	<b>7 337 771,46</b>	<b>748 595,41</b>

<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</b>	<b>Stan na 31.12.2016 r.</b>		<b>Stan na 31.12.2017 r.</b>		<b>Zmiana</b>
	<b>Wartość brutto</b>	<b>Wartość netto</b>	<b>Wartość brutto</b>	<b>Wartość netto</b>	
<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	-	-	-	-	-
<b>Rzeczowe aktywa trwale</b>	733 545,51	465 076,74	733 545,51	404 343,44	-
<b>Długoterminowe aktywa finansowe</b>	-	-	-	-	-
<b>Należności długoterminowe</b>	-	-	-	-	-
<b>Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	-	-	-	-	-
<b>Razem aktywa trwale</b>	<b>733 545,51</b>	<b>465 076,74</b>	<b>733 545,51</b>	<b>404 343,44</b>	<b>0,00</b>
<b>Zapasy</b>	-	-	-	-	-
<b>Należności krótkoterminowe</b>	4 807 233,33	127 227,58	228 124,59	228 124,59	-4 579 108,74
<b>Środki pieniężne</b>	14 510,42	14 510,42	14 712,21	14 712,21	201,79
<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	-	-	-	-	-
<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	-	-	-	-	-
<b>Razem aktywa obrotowe</b>	<b>4 821 743,75</b>	<b>141 738,00</b>	<b>242 836,80</b>	<b>242 836,80</b>	<b>-4 578 906,95</b>
<b>Razem aktywa</b>	<b>5 555 289,26</b>	<b>606 814,74</b>	<b>976 382,31</b>	<b>647 180,24</b>	<b>-4 578 906,95</b>

<b>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>Stan na 31.12.2016 r.</b>		<b>Stan na 31.12.2017 r.</b>		<b>Zmiana</b>
	<b>Wartość brutto</b>	<b>Wartość netto</b>	<b>Wartość brutto</b>	<b>Wartość netto</b>	



Wartości niematerialne i prawne	27 748,89	-	30 538,89	-	2 790,00
Rzeczowe aktywa trwale	4 183 520,21	196 156,56	4 188 520,21	-	5 000,00
Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	-
Należności długoterminowe	-	-	-	-	-
Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	-	-	-
<b>Razem aktywa trwale</b>	<b>4 211 269,10</b>	<b>196 156,56</b>	<b>4 219 059,10</b>		<b>7 790,00</b>
Zapasy	33 327,54	33 327,54	64 960,38	64 960,38	31 632,84
Należności krótkoterminowe	-	-	-	-	-
Środki pieniężne	3 132,17	3 132,17	2 385,23	2 385,23	-746,94
Krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	-
Rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	-	-
<b>Razem aktywa obrotowe</b>	<b>36 459,71</b>	<b>36 459,71</b>	<b>67 345,61</b>	<b>67 345,61</b>	<b>30 885,90</b>
<b>Razem aktywa</b>	<b>4 247 728,81</b>	<b>232 616,27</b>	<b>4 286 404,71</b>	<b>67 345,61</b>	<b>38 675,90</b>

Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Domów Dla Dzieci w Pasymiu	Stan na 31.12.2016 r.		Stan na 31.12.2017 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Wartości niematerialne i prawne	6 500,00	-	6 500,00	-	-
Rzeczowe aktywa trwale	1 358 713,94	665 924,45	1 358 713,94	636 804,77	-
Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	-
Należności długoterminowe	-	-	-	-	-
Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	-	-	-
<b>Razem aktywa trwale</b>	<b>1 365 213,94</b>	<b>665 924,45</b>	<b>1 365 213,94</b>	<b>636 804,77</b>	<b>0,00</b>
Zapasy	14 612,38	14 612,38	16 358,31	16 358,31	1 745,93
Należności krótkoterminowe	776 208,26	-	1 503,71	-	-774 704,55
Środki pieniężne	104,83	104,83	6,51	6,51	-98,32
Krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	-
Rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	-	-
<b>Razem aktywa obrotowe</b>	<b>790 925,47</b>	<b>14 717,21</b>	<b>17 868,53</b>	<b>16 364,82</b>	<b>-773 056,94</b>
<b>Razem aktywa</b>	<b>2 156 139,41</b>	<b>680 641,66</b>	<b>1 383 082,47</b>	<b>653 169,59</b>	<b>-773 056,94</b>

Środowiskowy Dom Samopomocy	Stan na 31.12.2016 r.		Stan na 31.12.2017 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Wartości niematerialne i	47 726,02	-	48 685,42	-	959,40

<b>prawne</b>					
<b>Rzeczowe aktywa trwale</b>	3 404 447,78	1 897 099,86	3 434 568,10	1 823 601,11	30 120,32
<b>Długoterminowe aktywa finansowe</b>	-	-	-	-	-
<b>Należności długoterminowe</b>	-	-	-	-	-
<b>Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	-	-	-	-	-
<b>Razem aktywa trwale</b>	<b>3 452 173,80</b>	<b>1 897 099,86</b>	<b>3 483 253,52</b>	<b>1 823 601,11</b>	<b>31 079,72</b>
<b>Zapasy</b>	-	-	-	-	-
<b>Należności krótkoterminowe</b>	213,60	213,60	1 281,60	1 281,60	1 068,00
<b>Środki pieniężne</b>	2 711,01	2 711,01	4 726,59	4 726,59	2 015,58
<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	-	-	-	-	-
<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	-	-	-	-	-
<b>Razem aktywa obrotowe</b>	<b>2 924,61</b>	<b>2 924,61</b>	<b>6 008,19</b>	<b>6 008,19</b>	<b>3 083,58</b>
<b>Razem aktywa</b>	<b>3 455 098,41</b>	<b>1 900 024,47</b>	<b>3 489 261,71</b>	<b>1 829 609,30</b>	<b>34 163,30</b>

<b>Dom Dziecka</b>	<b>Stan na 31.12.2016 r.</b>		<b>Stan na 31.12.2017 r.</b>		<b>Zmiana</b>
	<b>Wartość brutto</b>	<b>Wartość netto</b>	<b>Wartość brutto</b>	<b>Wartość netto</b>	
<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	1 248,00	-	1 248,00	-	-
<b>Rzeczowe aktywa trwale</b>	1 587 206,33	941 920,17	1 572 369,62	898 222,27	-14 836,71
<b>Długoterminowe aktywa finansowe</b>	-	-	-	-	-
<b>Należności długoterminowe</b>	-	-	-	-	-
<b>Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	-	-	-	-	-
<b>Razem aktywa trwale</b>	<b>1 588 454,33</b>	<b>941 920,17</b>	<b>1 573 617,62</b>	<b>898 222,27</b>	<b>-14 836,71</b>
<b>Zapasy</b>	74 623,90	74 623,90	75 561,60	75 561,60	937,70
<b>Należności krótkoterminowe</b>	8 364,00	8 364,00	-	-	-8 364,00
<b>Środki pieniężne</b>	13 631,21	13 631,21	19 157,72	19 157,72	5 526,51
<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	-	-	-	-	-
<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	-	-	-	-	-
<b>Razem aktywa obrotowe</b>	<b>96 619,11</b>	<b>96 619,11</b>	<b>94 719,32</b>	<b>94 719,32</b>	<b>-1 899,79</b>
<b>Razem aktywa</b>	<b>1 685 073,44</b>	<b>1 038 539,28</b>	<b>1 668 336,94</b>	<b>992 941,59</b>	<b>-16 736,50</b>

<b>Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych</b>	<b>Stan na 31.12.2016 r.</b>		<b>Stan na 31.12.2017 r.</b>		<b>Zmiana</b>
	<b>Wartość brutto</b>	<b>Wartość netto</b>	<b>Wartość brutto</b>	<b>Wartość netto</b>	

Wartości niematerialne i prawne	2 969,22	-	2 969,22	-	-
Rzeczowe aktywa trwałe	-	-	-	-	-
Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	-
Należności długoterminowe	-	-	-	-	-
Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	-	-	-
<b>Razem aktywa trwałe</b>	<b>2 969,22</b>	<b>-</b>	<b>2 969,22</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Zapasy	-	-	-	-	-
Należności krótkoterminowe	1 275,00	1 275,00	5 151,00	5 151,00	3 876,00
Środki pieniężne	3 798,79	3 798,79	2 587,66	2 587,66	-1 211,13
Krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	-
Rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	-	-
<b>Razem aktywa obrotowe</b>	<b>5 073,79</b>	<b>5 073,79</b>	<b>7 738,66</b>	<b>7 738,66</b>	<b>2 664,87</b>
<b>Razem aktywa</b>	<b>8 043,01</b>	<b>5 073,79</b>	<b>10 707,88</b>	<b>7 738,66</b>	<b>2 664,87</b>

Dom Dziecka Nr 2	Stan na 31.12.2016 r.		Stan na 31.12.2017 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Wartości niematerialne i prawne	560,00	-	560,00	-	-
Rzeczowe aktywa trwałe	-	-	-	-	-
Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	-
Należności długoterminowe	-	-	-	-	-
Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	-	-	-
<b>Razem aktywa trwałe</b>	<b>560,00</b>	<b>-</b>	<b>560,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Zapasy	-	-	-	-	-
Należności krótkoterminowe	-	-	-	-	-
Środki pieniężne	1 528,13	1 528,13	3 190,91	3 190,91	1 662,78
Krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	-
Rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	-	-
<b>Razem aktywa obrotowe</b>	<b>1 528,13</b>	<b>1 528,13</b>	<b>3 190,91</b>	<b>3 190,91</b>	<b>1 662,78</b>
<b>Razem aktywa</b>	<b>2 088,13</b>	<b>1 528,13</b>	<b>3 750,91</b>	<b>3 190,91</b>	<b>1 662,78</b>

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	Stan na 31.12.2016 r.		Stan na 31.12.2017 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Wartości niematerialne i prawne	15 857,27	-	15 857,27	-	-

Rzeczowe aktywa trwale	29 516,28	5 081,79	29 516,28	4 426,08	-
Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	-
Należności długoterminowe	-	-	-	-	-
Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	-	-	-
<b>Razem aktywa trwale</b>	<b>45 373,55</b>	<b>5 081,79</b>	<b>45 373,55</b>	<b>4 426,08</b>	<b>-</b>
Zapasy	1 989,54	1 989,54	3 140,30	3 140,30	1 150,76
Należności krótkoterminowe	13 980,00	13 980,00	10 920,00	10 920,00	-3 060,00
Środki pieniężne	24 513,98	24 513,98	18 175,45	18 175,45	-6 338,53
Krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	-
Rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	-	-
<b>Razem aktywa obrotowe</b>	<b>40 483,52</b>	<b>40 483,52</b>	<b>32 235,75</b>	<b>32 235,75</b>	<b>-8 247,77</b>
<b>Razem aktywa</b>	<b>85857,07</b>	<b>45 565,31</b>	<b>77 609,30</b>	<b>36 661,83</b>	<b>-8 247,77</b>

Powiatowe Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji	Stan na 31.12.2016 r.		Stan na 31.12.2017 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Wartości niematerialne i prawne	12 863,84	-	13 713,84	-	850,00
Rzeczowe aktywa trwale	9 025,58	-	3 648,00	-	-5 377,58
Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	-
Należności długoterminowe	-	-	-	-	-
Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	-	-	-
<b>Razem aktywa trwale</b>	<b>21 889,42</b>	<b>-</b>	<b>17 361,84</b>	<b>-</b>	<b>-4 527,58</b>
Zapasy	3 306,38	3 306,38	2 596,62	2 596,62	-709,76
Należności krótkoterminowe	-	-	-	-	-
Środki pieniężne	-	-	-	-	-
Krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	-
Rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	-	-
<b>Razem aktywa obrotowe</b>	<b>3 306,38</b>	<b>3 306,38</b>	<b>2 596,62</b>	<b>2 596,62</b>	<b>-709,76</b>
<b>Razem aktywa</b>	<b>25 195,80</b>	<b>3 306,38</b>	<b>19 958,46</b>	<b>2 596,62</b>	<b>-5 237,34</b>

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	Stan na 31.12.2016 r.		Stan na 31.12.2017 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-	-

Rzeczowe aktywa trwałe	105 401,30	41 864,81	96 792,46	40 704,79	-8 608,84
Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	-
Należności długoterminowe	-	-	-	-	-
Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	-	-	-
<b>Razem aktywa trwałe</b>	<b>105 401,30</b>	<b>41 864,81</b>	<b>96 792,46</b>	<b>40 704,79</b>	<b>-8 608,84</b>
Zapasy	296,51	296,51	297,88	297,88	1,37
Należności krótkoterminowe	-	-	-	-	-
Środki pieniężne	38 393,60	38 393,60	38 047,86	38 047,86	-345,74
Krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	-
Rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	-	-
<b>Razem aktywa obrotowe</b>	<b>38 690,11</b>	<b>38 690,11</b>	<b>38 345,74</b>	<b>38 345,74</b>	<b>-344,37</b>
<b>Razem aktywa</b>	<b>144 091,41</b>	<b>80 554,92</b>	<b>135 138,20</b>	<b>79 050,53</b>	<b>-8 953,21</b>

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

Zespół Opieki Zdrowotnej	Stan na 31.12.2016 r.		Stan na 31.12.2017 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Wartości niematerialne i prawne	729 800,43	5 183,24	729 800,43	2 356,02	-
Rzeczowe aktywa trwałe	24 923 573,67	10 141 215,94	26 688 591,02	11 170 761,35	1 765 017,35
Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	-
Należności długoterminowe	-	-	-	-	-
Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	-	-	-
<b>Razem aktywa trwałe</b>	<b>25 653 374,10</b>	<b>10 146 399,18</b>	<b>27 418 391,45</b>	<b>11 173 117,37</b>	<b>1 765 017,35</b>
Zapasy	343 691,13	343 691,13	354 467,47	354 467,47	10 776,34
Należności krótkoterminowe	1 770 557,86	1 770 557,86	1 817 186,60	1 817 186,60	46 628,74
Środki pieniężne	674 083,11	674 083,11	731 548,58	731 548,58	57 465,47
Krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	-
Rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	-	-
<b>Razem aktywa obrotowe</b>	<b>2 788 332,10</b>	<b>2 788 332,10</b>	<b>2 903 202,65</b>	<b>2 903 202,65</b>	<b>114 870,55</b>
<b>Razem aktywa</b>	<b>28 441 706,20</b>	<b>12 934 731,28</b>	<b>30 321 594,10</b>	<b>14 076 320,02</b>	<b>1 879 887,90</b>

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

#### **STAROSTWO POWIATOWE W SZCZYTNIE**

Grupa 0 – Grunty będące przedmiotem własności lub użytkowania wieczystego

Grunty	Stan na 31.12.2016 r.		Stan na 31.12.2017 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Użytki rolne	-	-	-	-	-
Grunty leśne	-	-	-	-	-
Grunty zabudowane	-	-	-	-	-
Użytki ekologiczne	-	-	-	-	-
Grunty różne	3 796 890,90	3 796 890,90	4 004 820,76	4 004 820,76	207 929,86
Nieużytki	-	-	-	-	-
<b>Razem</b>	<b>3 796 890,90</b>	<b>3 796 890,90</b>	<b>4 004 820,76</b>	<b>4 004 820,76</b>	<b>207 929,86</b>

Grupa 1 – Budynki i lokale

Budynki i lokale	Stan na 31.12.2016 r.		Stan na 31.12.2017 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Budynki niemieszkalne	15 082 764,78	12 195 085,08	15 082 764,78	11 774 821,10	-
Budynki mieszkalne	-	-	-	-	-
Lokale i prawa spółdzielcze do lokali	-	-	-	-	-
<b>Razem</b>	<b>15 082 764,78</b>	<b>12 195 085,08</b>	<b>15 082 764,78</b>	<b>11 774 821,10</b>	<b>-</b>

*Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej*

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Stan na 31.12.2016 r.		Stan na 31.12.2017 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Budowle na terenach przemysłowych	-	-	-	-	-
Infrastruktura transportu	63 760 825,64	53 164 918,30	66 640 415,50	53 208 166,19	2 879 589,86
Obiekty pozostałe	-	-	-	-	-
<b>Razem</b>	<b>63 760 825,64</b>	<b>53 164 918,30</b>	<b>66 640 415,50</b>	<b>53 208 166,19</b>	<b>2 879 589,86</b>

Wyjaśnienie różnic: Sprzedaż działki 260/4-3596zł, Sprzedaż działki 420/2-6968zł, Rozbudowa drogi powiatowej na odcinku Kolonia Spychowo-102 838zł Nieodpłatne przekazanie działki o. Pasym 393/7-182600 zł, Drogi które w wyniku komunalizacji przeszły na własność Powiatu – 2 823 996,76 zł, korekta podwójnie wniesionych działek -219 280,90

Grupa 3-6 – Maszyny i urządzenia

Maszyny i urządzenia	Stan na 31.12.2016 r.		Stan na 31.12.2017 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	-	-	1 230 831,92	70 728,38	1 230 831,92
Maszyny i urządzenia specjalistyczne	1 413 756,30	25 631,09	8 314,98	-	-1 405 441,32
Urządzenia techniczne	-	-	-	-	-
<b>Razem</b>	<b>1 422 488,71</b>	<b>25 631,09</b>	<b>1 247 879,31</b>	<b>70 728,38</b>	<b>-174 609,40</b>

Wyjaśnienie różnic: Likwidacja zużytego sprzętu -271 663,16 zł, Zakup serwera – 46 887,60 zł, otrzymanie terminali -44 631,16, zakup agregatu chłodniczego 5 535 zł

Grupa 7 – Środki transportu

Środki transportu	Stan na 31.12.2016r.		Stan na 31.12.2017 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Pojazdy mechaniczne	1 217 882,87	118 628,18	1 217 882,87	48 000,61	-

<b>Środki transportu pozostałe</b>	-	-	-	-	-
<b>Razem</b>	<b>1 217 882,87</b>	<b>118 628,18</b>	<b>1 217 882,87</b>	<b>48 000,61</b>	<b>-</b>

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

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Stan na 31.12.2016r.		Stan na 31.12.2017 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Narzędzia i przyrządy	264 071,27	10 685,81	260 168,49	1 851,11	-3 902,78
Wyposażenie, aparaty i sprzęt laboratoryjny	-	-	-	-	-
<b>Razem</b>	<b>264 071,27</b>	<b>10 685,81</b>	<b>260 168,49</b>	<b>1 851,11</b>	<b>-3 902,78</b>

Wyjaśnienie różnic: likwidacja kserokopiarki – 3 902,78

Dane dotyczące środków trwałych w budowie

Środki trwale w budowie	Wartość 31.12.2016 r.	Wartość 31.12.2017 r.	Zmiana
		117 387,15	322 642,15

Zestawienie inwestycji w toku wg stanu na 31.12. 17 r.:

- opracowanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej i kosztorysowej, zgodnie z założeniami koncepcji Programowo-Przestrzennej oraz programu Funkcjonalno-Użytkowego zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa ścieżki rowerowej na oszarze nieczynnej linii kolejowej Szczytno-Biskupiec”- na terenie Gminy Miejskiej Szczytno i Gminy Szczytno – 72 400 zł,
- Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna Powiatu Szczytnieńskiego – 10 100 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej modernizacja Ratusza - 26 122,15 zł
- Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Szczytnie – Dokumentacja projektowa, budowlano-wykonawcza – 214 020,00zł

-

**ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SZCZYTNI**

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

Grunty	Stan na 31.12.2016 r.		Stan na 31.12.2017 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Użytki rolne	-	-	-	-	-
Grunty leśne	-	-	-	-	-
Grunty zabudowane	-	-	-	-	-
Użytki ekologiczne	-	-	-	-	-
Grunty różne	-	-	-	-	-
Nie użytki	-	-	-	-	-
<b>Razem</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

***Grupa 1 – Budynki i lokale***

Budynki i lokale	Stan na 31.12.2016 r.		Stan na 31.12.2017 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Budynki niemieszkalne	73 022,75	-	73 022,75	19 641,04	-
Budynki mieszkalne	-	-	-	-	-
Lokale i prawa spółdzielcze do lokali	-	-	-	-	-

<b>Razem</b>	<b>73 022,75</b>	<b>-</b>	<b>73 022,75</b>	<b>19 641,04</b>	<b>-</b>
--------------	------------------	----------	------------------	------------------	----------

Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Stan na 31.12.2016 r.		Stan na 31.12.2017 r		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
<b>Budowle na terenach przemysłowych</b>	-	-	-	-	-
<b>Infrastruktura transportu</b>	107 184 275,82	77 304 870,27	119 766 398,89	84 963 617,78	12 582 123,07
<b>Obiekty pozostałe</b>	-	-	-	-	-
<b>Razem</b>	<b>107 184 275,82</b>	<b>77 304 870,27</b>	<b>119 766 398,89</b>	<b>84 963 617,78</b>	<b>12 582 123,07</b>

Wyjaśnienie różnic:

- Rozbud. drogi pow. Nr 1504N Świątajno-Spychowo 4 704 373,81 zł w tym 296 737,50 dok z lat ubiegłych
- Rozbud.dr.Nr 1512N Wielbark-Rozogi 1.893 525,96 zł
- Przeb. Dr. Pow.Nr 1474N z bud.chodnika w m. Tylkowo 189 784,63 w tym: 20.000,- dok. lat ubiegłych
- Bud.chodnika przy dr.pow.Nr 1464N odc.Grom-Jurgi 90.005,36 w tym 1 610,70 mat z mag ZDP oraz 61 680,80 dok z lat ubiegłych
- Modern.nawierz. wraz z zatoką autob.dr 1651Nw m. Łupowo 302 188,19 w tym 2 452,74 mat.chod z UG Dźwierzcu
- Rozbud.dr.1476N Pasym-Dźwierzuty 3 668 486,08 w tym 286 771,00 dok z lat ubiegłych
- Przeb.dr.pow. Nr 1512N m. Łuka 922.373,17 zł
- Modern.dr.pow.Nr 1502N Świątajno-Szczytno 744 332,96 zł,
- Moder. chodnika dr.1671N w m. Kipary 40 399,47 w tym 4 081,84 udz. Gm. Wielbark
- Modern. chodnika dr 1512N w m. Wielbark 25 025,66 w tym 4 470,19 udz. Gm. Wielbark
- Moder.chodnika w m. Elganowo w ciągu dr.1478N- budowa zjazdów szt 2 – 1 627,78 wart.mat chod zakupionych w latach ubiegłych

**Ogółem przyrost wartości 12 582 123,07 zł**

Grupa 3-6 – Maszyny i urządzenia

Maszyny i urządzenia	Stan na 31.12.2016 r.		Stan na 31.12.2017 r		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
<b>Kotły i maszyny energetyczne</b>	6 299,99	-	6 299,99	-	-
<b>Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania</b>	30 215,73	-	30 215,73	-	-
<b>Maszyny i urządzenia specjalistyczne</b>	760 841,26	103 418,60	760 841,26	74 145,83	-
<b>Urządzenia techniczne</b>	83 124,91	63 983,55	83 124,91	56 456,07	-
<b>Razem</b>	<b>880 481,89</b>	<b>167 402,15</b>	<b>880 481,89</b>	<b>130 601,90</b>	<b>-</b>

**Grupa 7 – Środki transportu**

<b>Środki transportu</b>	<b>Stan na 31.12.2016 r.</b>	<b>Stan na 31.12.2017 r</b>	<b>Zmiana</b>
--------------------------	------------------------------	-----------------------------	---------------



	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
<b>Pojazdy mechaniczne</b>	706 669,28	44 947,63	904 950,03	201 722,16	198 280,75
<b>Środki transportu pozostałe</b>	63 289,42	26 718,42	63 289,42	9 635,00	-
<b>Razem</b>	<b>769 958,70</b>	<b>71 666,05</b>	<b>968 239,45</b>	<b>211 357,16</b>	<b>-</b>

Wyjaśnienie zmian:

1. Zakup samochodu dostawczego - 198 280,75

Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Stan na 31.12.2016 r.		Stan na 31.12.2017 r		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
<b>Narzędzia i przyrządy</b>	8 452,22	-	8 452,22	-	-
<b>Wyposażenie, aparaty i sprzęt laboratoryjny</b>	-	-	-	-	-
<b>Razem</b>	<b>8 452,22</b>	<b>-</b>	<b>8 452,22</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Dane dotyczące środków trwałych w budowie

Środki trwale w budowie	Stan na 31.12.2016 r..	Stan na 31.12.2017 r	Zmiana
		1 356 560,09	878 419,68

Zestawienie inwestycji w toku - według stanu na dzień 31.12.2017 r.

1. Droga Nr 1663N-Szczytno-Lejkowo- dok.projek	38 376,00 - termin realizacji 2018
2. Dok.projekt. przeb.dr 1516N Klon Wujaki -	134.685,00 - termin realizacji 2018
3. Dok.projekt. przeb.dr 1488N Gisiel-Wola Popowa -	119 925,00 - termin realizacji nieokreślony
4. Dok. Projekt. Przeb. Dr 1462N w m. Rusek	19 857,20 – termin realizacji nieokreślony
5. Dok. Projekt. Przeb. Mostu na Dr 1643N w m.Kucbork	5 000,00 - termin realizacji nieokreślony
6. Dok.projekt. przeb.dr 4104 ul Kolejowa, Chrobręgo-	318 451,23 - termin realizacji nieokreślony
7. Bud.chodnika /materiały/ dr.1510N w m. Zabiele -	754,36 - termin realizacji nieokreślony
8. Bud.chodnika /materiały/ dr.1478N w m. Elganowo	6 977,84 - termin realizacji nieokreślony
9. Magazyn- mat.chodnikowe -	13.421,05 - termin realizacji nieokreślony
10. Dok.projekt. przeb.dr 1639N Witowo-Warchały -	174.660,00 - termin realizacji 2018
11. Dok.proj dr.1572 N Baranowo-Opalaniec -	39 892,00 - termin realizacji 2018
12. Dok. Proj. Dr 1480N Waplewo- Dźwiersztyny -	6 420,00 - termin realizacji 2018
<b>Ogółem:</b>	<b>878 419,68</b>

**ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W SZCZYTNIE**

Grupa 0 – Grunty będące przedmiotem własności lub użytkowania wieczystego

Grunty	Stan na 31.12.2016 r.		Stan na 31.12.2017 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Użytki rolne	-	-	-	-	-
Grunty leśne	-	-	-	-	-
Grunty zabudowane	-	-	-	-	-
Użytki ekologiczne	-	-	-	-	-
Grunty różne	-	-	-	-	-
Nieużytki	-	-	-	-	-
<b>Razem</b>	-	-	-	-	-

Grupa 1 – Budynki i lokale

Budynki i lokale	Stan na 31.12.2016 r.		Stan na 31.12.2017 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Budynki niemieszkalne	6 777 711,14	4 366 520,92	7 139 263,54	4 555 324,85	361 552,40
Budynki mieszkalne	-	-	-	-	-
Lokale i prawa spółdzielcze do lokali	-	-	-	-	-
<b>Razem</b>	<b>6 777 711,14</b>	<b>4 366 520,92</b>	<b>7 139 263,54</b>	<b>4 555 324,85</b>	<b>361 552,40</b>

Wyjaśnienie różnic: Wzrost wartości budynków niemieszkalnych w wyniku zmiany oświetlenia tradycyjnego na oświetlenie oparte na technologii LED – 361 552,40 zł

*Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej*

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Stan na 31.12.2016 r.		Stan na 31.12.2017 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Budowle na terenach przemysłowych	-	-	-	-	-
Infrastruktura transportu	-	-	-	-	-
Obiekty pozostałe	124 204,16	24 973,39	124 204,16	23 617,73	-
<b>Razem</b>	<b>124 204,16</b>	<b>24 973,39</b>	<b>124 204,16</b>	<b>23 617,73</b>	<b>-</b>

*Grupa 3-6 – Maszyny i urządzenia*

Maszyny i urządzenia	Stan na 31.12.2016 r.		Stan na 31.12.2017 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Kotły i maszyny energetyczne	12 915,00	11 107,00	12 915,00	10 203,00	-
Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania	806 520,54	121 607,00	918 687,90	132 084,44	112 167,36
Maszyny i urządzenia specjalistyczne	-	-	-	-	-
Urządzenia techniczne	14 837,13	7 258,00	36 837,13	27 399,33	22 000,00
<b>Razem</b>	<b>834 272,67</b>	<b>139 972,00</b>	<b>968 440,03</b>	<b>169 686,77</b>	<b>134 167,36</b>

Wyjaśnienie różnic: Zakup w ramach projektu unijnego : frankownicy, urządzenie UTM, serwery

Grupa 7 – Środki transportu

Środki transportu	Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 31.12.2017 r.	Zmiana
-------------------	-----------------------	-----------------------	--------

	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Pojazdy mechaniczne	68 475,00	-	68 475,00	-	-
Środki transportu pozostałe	-	-	-	-	-
<b>Razem</b>	<b>68 475,00</b>	<b>-</b>	<b>68 475,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Stan na 31.12.2016 r.		Stan na 31.12.2017 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Narzędzia i przyrządy	101 475,00	20 295,00	101 475,00	-	-
Wyposażenie, aparaty i sprzęt laboratoryjny	-	-	-	-	-
<b>Razem</b>	<b>101 475,00</b>	<b>20 295,00</b>	<b>101 475,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Dane dotyczące środków trwałych w budowie**

Środki trwale w budowie	Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 31.12.2017 r.	Zmiana
	-	-	-

**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W SZCZYTNIE**

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

Grunty	Stan na 31.12.2016 r.		Stan na 31.12.2017 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	-	-	-	-	-
<b>Razem</b>	<b>269 910,00</b>	<b>269 910,00</b>	<b>269 910,00</b>	<b>269 910,00</b>	<b>-</b>

**Grupa 1 – Budynki i lokale**

Budynki i lokale	Stan na 31.12.2016 r.		Stan na 31.12.2017 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Budynki niemieszkalne	176 518,15	122 792,68	176 518,15	118 379,72	-
Budynki mieszkalne	5 853 511,90	3 689 694,78	5 853 511,90	3 543 356,99	-
Lokale i prawa spółdzielcze do lokali	-	-	-	-	-
<b>Razem</b>	<b>6 030 030,05</b>	<b>3 812 487,46</b>	<b>6 030 030,05</b>	<b>3 661 736,71</b>	<b>-</b>

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

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Stan na 31.12.2016 r.		Stan na 31.12.2017 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	

<b>Budowle na terenach przemysłowych</b>	-	-			-
<b>Infrastruktura transportu</b>	273 647,05	43 502,49	273 647,05	31 188,37	-
<b>Obiekty pozostałe</b>	127 664,29	10 556,79	127 664,29	6 824,23	-
<b>Razem</b>	<b>401 311,34</b>	<b>54 059,28</b>	<b>401 311,34</b>	<b>38 012,60</b>	<b>-</b>

### Grupa 3-6 – Maszyny i urządzenia

Maszyny i urządzenia	Stan na 31.12.2016 r.		Stan na 31.12.2017 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
<b>Kotły i maszyny energetyczne</b>	14 000,00	7 140	14 000,00	6 160,00	-
<b>Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania</b>	-	-	-	-	-
<b>Maszyny i urządzenia specjalistyczne</b>	-	-	-	-	-
<b>Urządzenia techniczne</b>	947 670,34	396 927,16	995 394,62	352 000,98	47 724,28
<b>Razem</b>	<b>961 670,34</b>	<b>404 067,16</b>	<b>1 009 394,62</b>	<b>358 160,98</b>	<b>47 724,28</b>

Wyjaśnienie różnic: likwidacja komputerów i drukarek – 9 519,84, zakup : zamrażarka, szafa chłodnicza, serwer – 22 000, otrzymany serwer z Powiatu – 35 244,12

### Grupa 7 – Środki transportu

Środki transportu	Stan na 31.12.2016 r.		Stan na 31.12.2017 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
<b>Pojazdy mechaniczne</b>	261 163,98	55 900,00	261 163,98	43 000,00	-
<b>Środki transportu pozostałe</b>	-	-	-	-	-
<b>Razem</b>	<b>261 163,98</b>	<b>55 900,00</b>	<b>261 163,98</b>	<b>43 000,00</b>	<b>-</b>

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

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Stan na 31.12.2016 r..		Stan na 31.12.2017 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
<b>Narzędzia i przyrządy</b>	-	-	-	-	-
<b>Wyposażenie, aparaty i sprzęt laboratoryjny</b>	249 152,46	-	266 599,86	25 763,34	17 447,40
<b>Razem</b>	<b>249 152,46</b>	<b>-</b>	<b>266 599,86</b>	<b>25 763,34</b>	<b>17 447,40</b>

Wyjaśnienie różnic: likwidacja drukarki, ksera – 8 752,60, zakup kanapy narożnej, zmywarki, obieraczki – 26 200,00

### Dane dotyczące środków trwałych w budowie

Środki trwale w budowie	Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 31.12.2017 r..	Zmiana
	-	-	-

### POWIATOWY URZĄD PRACY W SZCZYTNIE

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

Grunty	Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 31.12.2017 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	-	-	-	-	-
Nieużytki	-	-	-	-	-
<b>Razem</b>	<b>93 400,00</b>	<b>93 400,00</b>	<b>93 400,00</b>	<b>93 400,00</b>	<b>-</b>

### Grupa 1 – Budynki i lokale

Budynki i lokale	Stan na 31.12.2016 r.		Stan na 31.12.2017 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Budynki niemieszkalne	3 130 612,14	2 895 514,60	3 760 070,29	3 444 084,68	629 458,15
Budynki mieszkalne	-	-	-	-	-
Lokale i prawa spółdzielcze do lokali	-	-	-	-	-
<b>Razem</b>	<b>3 130 612,14</b>	<b>2 895 514,60</b>	<b>3 760 070,29</b>	<b>3 444 084,68</b>	<b>629 458,15</b>

Wyjaśnienie różnic: zwiększenie o 629 458,15 zł – otrzymanie od Powiatu Szczycieńskiego budynku archiwum.

### Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Stan na 31.12.2016 r.		Stan na 31.12.2017 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Budowle na terenach przemysłowych	-	-	-	-	-
Infrastruktura transportu	-	-	-	-	-
Obiekty pozostałe	-	-	-	-	-
<b>Razem</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### Grupa 3-6 – Maszyny i urządzenia

Maszyny i urządzenia	Stan na 31.12.2016 r.		Stan na 31.12.2017 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	894 269,24	208 134,17	877 403,90	108 450,26	-16 865,34
<b>Razem</b>	<b>894 269,24</b>	<b>208 134,17</b>	<b>877 403,90</b>	<b>108 450,26</b>	<b>-16 865,34</b>

Wyjaśnienie różnic: zakup z funduszu pracy urzędzeń informatycznych na kwotę 9 474,76 oraz likwidacja zużytego sprzętu informatycznego na kwotę 26 340,10 zł

### Grupa 7 – Środki transportu

Środki transportu	Stan na 31.12.2016 r.		Stan na 31.12.2017 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Pojazdy mechaniczne	-	-	-	-	-

Środki transportu pozostałe	49 990,00	-	49 990,00	-	-
<b>Razem</b>	<b>49 990,00</b>	<b>-</b>	<b>49 990,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Stan na 31.12.2016 r.		Stan na 31.12.2017 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Narzędzia i przyrządy	-	-	-	-	-
Wyposażenie, aparaty i sprzęt laboratoryjny	7 933,92	-	7 933,92	-	-
<b>Razem</b>	<b>7 933,92</b>	<b>-</b>	<b>7 933,92</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

***Dane dotyczące środków trwałych w budowie***

Środki trwale w budowie	Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 31.12.2017 r.	Zmiana
	-	-	-

**ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W SZCZYTNIE**

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

Grunty	Stan na 31.12.2016 r.		Stan na 31.12.2017 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Użytki rolne	-	-	-	-	-
Grunty leśne	-	-	-	-	-
Grunty zabudowane	-	-	-	-	-
Użytki ekologiczne	-	-	-	-	-
Grunty różne	-	-	-	-	-
Nieużytki	-	-	-	-	-
<b>Razem</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

***Grupa 1 – Budynki i lokale***

Budynki i lokale	Stan na 31.12.2016 r.		Stan na 31.12.2017 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Budynki niemieszkalne	15 187 076,18	10 645 684,40	15 672 049,19	10 745 929,06	484 973,01
Budynki mieszkalne	248 520,96	99 647,76	248 520,96	93 434,76	-
Lokale i prawa spółdzielcze do lokali	-	-	-	-	-
<b>Razem</b>	<b>15 435 597,14</b>	<b>10 745 332,16</b>	<b>15 920 570,15</b>	<b>10 839 363,82</b>	<b>484 973,01</b>

Wyjaśnienie różnic zmiana systemu oświetlenia na LED – 484 973,01 zł

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

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Stan na 31.12.2016 r.		Stan na 31.12.2017 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Budowle na terenach przemysłowych	-	-	-	-	-

<b>Infrastruktura transportu</b>	-	-	-	-	-
<b>Obiekty pozostałe</b>	823 694,67	563 096,55	823 694,67	535 133,79	-
<b>Razem</b>	<b>823 694,67</b>	<b>563 096,55</b>	<b>823 694,67</b>	<b>535 133,79</b>	<b>-</b>

**Grupa 3-6 – Maszyny i urządzenia**

Maszyny i urządzenia	Stan na 31.12.2016 r.		Stan na 31.12.2017 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Kotły i maszyny energetyczne	-	-	-	-	-
Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania	32 265,33	399,33	32 265,33	-	-
Maszyny i urządzenia specjalistyczne	38 841,33	-	38 841,33	-	-
Urządzenia techniczne	415 684,99	60 120,39	415 684,99	45 090,39	-
<b>Razem</b>	<b>486 791,65</b>	<b>60 519,72</b>	<b>486 791,65</b>	<b>45 090,39</b>	<b>-</b>

**Grupa 7 – Środki transportu**

Środki transportu	Stan na 31.12.2016 r.		Stan na 31.12.2017 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Pojazdy mechaniczne	-	-	-	-	-
Środki transportu pozostałe	-	-	-	-	-
<b>Razem</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Stan na 31.12.2016 r.		Stan na 31.12.2017 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Narzędzia i przyrządy	25 164,14	1 340,45	29 526,95	4 551,09	4 362,81
Wyposażenie, aparaty i sprzęt laboratoryjny	-	-	-	-	-
<b>Razem</b>	<b>25 164,14</b>	<b>1 340,45</b>	<b>29 526,95</b>	<b>4 551,09</b>	<b>4 362,81</b>

Wyjaśnienie różnic: zakup kserokopiarki – 4 362,81

**Dane dotyczące środków trwałych w budowie**

Środki trwałe w budowie	Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 31.12.2017r.	Zmiana
	-	-	-

**ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 W SZCZYTNIE**

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

Grunty	Stan na 31.12.2016 r.		Stan na 31.12.2017 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Użytki rolne	-	-	-	-	-

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

### Grupa 1 – Budynki i lokale

Budynki i lokale	Stan na 31.12.2016 r.		Stan na 31.12.2017 r		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Budynki niemieszkalne	8 026 194,26	5 948 680,15	8 322 762,66	6 057 934,98	296 568,40
Budynki mieszkalne	-	-	-	-	-
Lokale i prawa spółdzielcze do lokali	-	-	-	-	-
<b>Razem</b>	<b>8 026 194,26</b>	<b>5 948 680,15</b>	<b>8 322 762,66</b>	<b>6 057 934,98</b>	<b>296 568,40</b>

Wyjaśnienie różnic: Zwiększenie wartości w związku z dostawą oraz montażem systemu oświetleniowego opartego na technologii LED

### Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Stan na 31.12.2016 r.		Stan na 31.12.2017r		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Budowle na terenach przemysłowych	-	-	-	-	-
Infrastruktura transportu	-	-	-	-	-
Obiekty pozostałe	957 003,77	775 519,09	1 115 094,70	903 822,48	158 090,93
<b>Razem</b>	<b>957 003,77</b>	<b>775 519,09</b>	<b>1 115 094,70</b>	<b>903 822,48</b>	<b>158 090,93</b>

Wyjaśnienie różnic: zwiększenie wartości z uwagi na budowę parkingu i placu manewrowego .

### Grupa 3-6 – Maszyny i urządzenia

Maszyny i urządzenia	Stan na 31.12.2016 r.		Stan na 31.12.2017r		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Kotły i maszyny energetyczne	-	-	-	-	-
Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania	26 102,00	9 213,90	26 102,00	4 121,60	-
Maszyny i urządzenia specjalistyczne	8 487,32	-	8 487,32	-	-
Urządzenia techniczne	6 967,00	-	341 734,00	309 659,70	334 767,00
<b>Razem</b>	<b>41 556,32</b>	<b>9 213,90</b>	<b>376 323,32</b>	<b>313 781,30</b>	<b>334 767,00</b>

Wyjaśnienie różnic: zwiększenie wartości w związku z budową szybu windy dla osób niepełnosprawnych oraz dostawa i montaż urządzeń w budynku.

### Grupa 7 – Środki transportu

Środki transportu	Stan na 31.12.2016 r.		Stan na 31.12.2017r		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Pojazdy mechaniczne	-	-	-	-	-
Środki transportu pozostałe	12 906,00	10 002,15	12 906,00	7 679,07	-



<b>Razem</b>	<b>12 906,00</b>	<b>10 002,15</b>	<b>12 906,00</b>	<b>7 679,07</b>	<b>-</b>
--------------	------------------	------------------	------------------	-----------------	----------

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

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Stan na 31.12.2016 r.		Stan na 31.12.2017r		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Narzędzia i przyrządy	-	-	-	-	-
Wyposażenie, aparaty i sprzęt laboratoryjny	171 228,64	10 865,77	171 228,64	-	-
<b>Razem</b>	<b>171 228,64</b>	<b>10 865,77</b>	<b>171 228,64</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Dane dotyczące środków trwałych w budowie**

Środki trwałe w budowie	Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 31.12.2017r	Zmiana
		11 400,00	-

**SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO – WYCHOWAWCZY W SZCZYTNIE**

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

Grunty	Stan na 31.12.2016 r.		Stan na 31.12.2017 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Użytki rolne	-	-	-	-	-
Grunty leśne	-	-	-	-	-
Grunty zabudowane	-	-	-	-	-
Użytki ekologiczne	-	-	-	-	-
Grunty różne	-	-	-	-	-
Nie użytki	-	-	-	-	-
<b>Razem</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Grupa 1 – Budynki i lokale**

Budynki i lokale	Stan na 31.12.2016 r.		Stan na 31.12.2017 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Budynki niemieszkalne	134 580,73	86 124,85	134 580,73	80 741,62	-
Budynki mieszkalne	5 461 875,74	4 816 552,84	5 619 038,99	4 835 859,51	157 163,25
Lokale i prawa spółdzielcze do lokali	-	-	-	-	-
<b>Razem</b>	<b>5 596 456,47</b>	<b>4 902 677,69</b>	<b>5 753 619,72</b>	<b>4 916 601,13</b>	<b>157 163,25</b>

Wyjaśnienie różnic: Wymiana oświetlenia na kwotę 157 163,25

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

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Stan na 31.12.2016 r.		Stan na 31.12.2017 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Budowle na terenach przemysłowych	-	-	-	-	-
Infrastruktura transportu	-	-	-	-	-

Obiekty pozostałe	366 039,72	270 966,96	366 039,72	259 354,97	-
<b>Razem</b>	<b>366 039,72</b>	<b>270 966,96</b>	<b>366 039,72</b>	<b>259 354,97</b>	<b>-</b>

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

Maszyny i urządzenia	Stan na 31.12.2016 r.		Stan na 31.12.2017 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Kotły i maszyny energetyczne	-	-	-	-	-
Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania	110 369,01	39 794,94	124 246,49	39 857,38	13 877,48
Maszyny i urządzenia specjalistyczne	-	-	-	-	-
Urządzenia techniczne	-	-	-	-	-
<b>Razem</b>	<b>110 369,01</b>	<b>39 794,94</b>	<b>124 246,49</b>	<b>39 857,38</b>	<b>13 877,48</b>

Wyjaśnienie różnic: Zakup tablicy interaktywnej na kwotę 6 320,97 i projektora na kwotę 7 556,51

***Grupa 7 – Środki transportu***

Środki transportu	Stan na 31.12.2016 r.		Stan na 31.12.2017 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Pojazdy mechaniczne	-	-	-	-	-
Środki transportu pozostałe	311 602,00	15 973,60	311 602,00	399,60	-
<b>Razem</b>	<b>311 602,00</b>	<b>15 973,60</b>	<b>311 602,00</b>	<b>399,60</b>	<b>-</b>

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

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Stan na 31.12.2016 r.		Stan na 31.12.2017 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Narzędzia i przyrządy	-	-	-	-	-
Wyposażenie, aparaty i sprzęt laboratoryjny	-	-	-	-	-
<b>Razem</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

***Dane dotyczące środków trwałych w budowie***

Środki trwale w budowie	Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 31.12.2017 r.	Zmiana
		-	-

**POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W SZCZYTNIE**

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

Grunty	Stan na 31.12.2016 r.		Stan na 31.12.2017 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Użytki rolne	-	-	-	-	-
Grunty leśne	-	-	-	-	-

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

***Grupa 1 – Budynki i lokale***

Budynki i lokale	Stan na 31.12.2016 r.		Stan na 31.12.2017 r		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Budynki niemieszkalne	500 492,19	389 556,74	500 492,19	377 043,44	-
Budynki mieszkalne	-	-	-	-	-
Lokale i prawa spółdzielcze do lokali	-	-	-	-	-
<b>Razem</b>	<b>500 492,19</b>	<b>389 556,74</b>	<b>500 492,19</b>	<b>377 043,44</b>	<b>-</b>

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

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Stan na 31.12.2016 r.		Stan na 31.12.2017 r		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Budowle na terenach przemysłowych	-	-	-	-	-
Infrastruktura transportu	-	-	-	-	-
Obiekty pozostałe	-	-	-	-	-
<b>Razem</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

Maszyny i urządzenia	Stan na 31.12.2016 r.		Stan na 31.12.2017 r		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Kotły i maszyny energetyczne	-	-	-	-	-
Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania	-	-	-	-	-
Maszyny i urządzenia specjalistyczne	-	-	-	-	-
Urządzenia techniczne	6 249,86	-	6 249,86	-	-
<b>Razem</b>	<b>6 249,86</b>	<b>-</b>	<b>6 249,86</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

***Grupa 7 – Środki transportu***

Środki transportu	Stan na 31.12.2016 r.		Stan na 31.12.2017 r		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Pojazdy mechaniczne	-	-	-	-	-
Środki transportu pozostałe	45 500,00	36 400,00	45 500,00	27 300,00	-
<b>Razem</b>	<b>45 500,00</b>	<b>36 400,00</b>	<b>45 500,00</b>	<b>27 300,00</b>	<b>-</b>

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

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Stan na 31.12.2016 r.		Stan na 31.12.2017 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Narzędzia i przyrządy	181 303,46	-	181 303,46	-	-
Wyposażenie, aparaty i sprzęt laboratoryjny	-	-	-	-	-
<b>Razem</b>	<b>181 303,46</b>	<b>-</b>	<b>181 303,46</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Dane dotyczące środków trwałych w budowie**

Środki trwale w budowie	Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 31.12.2017 r.	Zmiana
		-	-

**KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SZCZYTNIE**

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

Grunty	Stan na 31.12.2016 r.		Stan na 31.12.2017 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Użytki rolne	-	-	-	-	-
Grunty leśne	-	-	-	-	-
Grunty zabudowane	-	-	-	-	-
Użytki ekologiczne	-	-	-	-	-
Grunty różne	-	-	-	-	-
Nieużytki	-	-	-	-	-
<b>Razem</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

***Grupa 1 – Budynki i lokale***

Budynki i lokale	Stan na 31.12.2016 r.		Stan na 31.12.2017 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Budynki niemieszkalne	-	-	-	-	-
Budynki mieszkalne	-	-	-	-	-
Lokale i prawa spółdzielcze do lokali	-	-	-	-	-
<b>Razem</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Stan na 31.12.2016 r.		Stan na 31.12.2017 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Budowle na terenach przemysłowych	-	-	-	-	-
Infrastruktura transportu	-	-	-	-	-
Obiekty pozostałe	7 157	140,17	7 157	-	-
<b>Razem</b>	<b>7 157</b>	<b>140,17</b>	<b>7 157</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Grupa 3-6 – Maszyny i urządzenia**

Maszyny i urządzenia	Stan na 31.12.2016 r.		Stan na 31.12.2017 r		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Kotły i maszyny energetyczne	-	-	-	-	-
Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania	71 089,83	86,66	71 089,83	-	-
Maszyny i urządzenia specjalistyczne	-	-	-	-	-
Urządzenia techniczne	206 571,12	50 145,81	206 571,12	32 449,72	-
<b>Razem</b>	<b>277 660,95</b>	<b>50 232,47</b>	<b>277 660,95</b>	<b>32 449,72</b>	<b>-</b>

**Grupa 7 – Środki transportu**

Środki transportu	Stan na 31.12.2016 r.		Stan na 31.12.2017 r		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Pojazdy mechaniczne	3 702 504,00	89 618,99	3 702 504,00	-	-
Środki transportu pozostałe	60 990,00	-	60 990,00	-	-
<b>Razem</b>	<b>3 763 494,00</b>	<b>89 618,99</b>	<b>3 763 494,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Stan na 31.12.2016 r.		Stan na 31.12.2017 r		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Narzędzia i przyrządy	135 208,26	56 164,93	140 208,26	40 991,62	5 000,00
Wyposażenie, aparaty i sprzęt laboratoryjny	-	-	-	-	-
<b>Razem</b>	<b>135 208,26</b>	<b>56 164,93</b>	<b>140 208,26</b>	<b>40 991,62</b>	<b>5 000,00</b>

Wyjaśnienie różnic: otrzymano nieodpłatnie z Fundacji ORLEN poduszkę wysokociśnieniową 5 000zł

**Dane dotyczące środków trwałych w budowie**

Środki trwale w budowie	Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 31.12.2017 r	Zmiana
	-	-	-

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

Grunty	Stan na 31.12.2016r.		Stan na 31.12.2017 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Użytki rolne	-	-	-	-	-
Grunty leśne	-	-	-	-	-
Grunty zabudowane	8 353	8 353,00	8 353,00	8 353,00	-
Użytki ekologiczne	-	-	-	-	-
Grunty różne	-	-	-	-	-
Nieużytki	-	-	-	-	-

<b>Razem</b>	<b>8 353</b>	<b>8 353,00</b>	<b>8 353,00</b>	<b>8 353,00</b>	<b>-</b>
--------------	--------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------

**Grupa 1 – Budynki i lokale**

Budynki i lokale	Stan na 31.12.2016r.		Stan na 31.12.2017 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Budynki niemieszkalne	13 802,03	586,74	13 802,03	432,44	-
Budynki mieszkalne	999 740,67	511 249,36	999 740,67	494 108,69	-
Lokale i prawa spółdzielcze do lokali	-	-	-	-	-
<b>Razem</b>	<b>1 013 542,70</b>	<b>511 836,10</b>	<b>1 013 542,70</b>	<b>494 541,13</b>	<b>-</b>

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

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Stan na 31.12.2016r.		Stan na 31.12.2017 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Budowle na terenach przemysłowych	-	-	-	-	-
Infrastruktura transportu	-	-	-	-	-
Obiekty pozostałe	247 562,03	142 766,32	247 562,03	131 931,29	-
<b>Razem</b>	<b>247 562,03</b>	<b>142 766,32</b>	<b>247 562,03</b>	<b>131 931,29</b>	<b>-</b>

**Grupa 3-6 – Maszyny i urządzenia**

Maszyny i urządzenia	Stan na 31.12.2016r.		Stan na 31.12.2017 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Kotły i maszyny energetyczne	-	-	-	-	-
Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania	-	-	-	-	-
Maszyny i urządzenia specjalistyczne	-	-	-	-	-
Urządzenia techniczne	-	-	-	-	-
<b>Razem</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Grupa 7 – Środki transportu**

Środki transportu	Stan na 31.12.2016 r.		Stan na 31.12.2017 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Pojazdy mechaniczne	68 771,50	-	68 771,50	-	-
Środki transportu pozostałe	-	-	-	-	-
<b>Razem</b>	<b>68 771,50</b>	<b>-</b>	<b>68 771,50</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

	Stan na 31.12.2016r.	Stan na 31.12.2017 r.	Zmiana
--	----------------------	-----------------------	--------

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Narzędzia i przyrządy	20 484,71	2 969,03	20 484,71	1 979,35	-
Wyposażenie, aparaty i sprzęt laboratoryjny	-	-	-	-	-
<b>Razem</b>	<b>20 484,71</b>	<b>2 969,03</b>	<b>20 484,71</b>	<b>1 979,35</b>	<b>-</b>

**Dane dotyczące środków trwałych w budowie**

Środki trwale w budowie	Stan na 31.12.2016r.	Stan na 31.12.2017 r.	Zmiana
	-	-	-

**ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W SZCZYTNIE**

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

Grunty	Stan na 31.12.2016 r.		Stan na 31.12.2017 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Użytki rolne	-	-	-	-	-
Grunty leśne	-	-	-	-	-
Grunty zabudowane	-	-	-	-	-
Użytki ekologiczne	-	-	-	-	-
Grunty różne	-	-	-	-	-
Nieużytki	-	-	-	-	-
<b>Razem</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

***Grupa 1 – Budynki i lokale***

Budynki i lokale	Stan na 31.12.2016 r.		Stan na 31.12.2017 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Budynki niemieszkalne	194 034,13	164 819,39	194 034,13	159 968,53	-
Budynki mieszkalne	2 333 064,48	1 687 563,29	2 333 064,48	1 629 236,67	-
Lokale i prawa spółdzielcze do lokali	-	-	-	-	-
<b>Razem</b>	<b>2 527 098,61</b>	<b>1 852 382,68</b>	<b>2 527 098,61</b>	<b>1 789 205,20</b>	<b>-</b>

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

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Stan na 31.12.2016r.		Stan na 31.12.2017 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Budowle na terenach przemysłowych	-	-	-	-	-
Infrastruktura transportu	-	-	-	-	-
Obiekty pozostałe	38 989,42	26 757,45	38 989,42	25 782,71	-
<b>Razem</b>	<b>38 989,42</b>	<b>26 757,45</b>	<b>38 989,42</b>	<b>25 782,71</b>	<b>-</b>

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

Maszyny i urządzenia	Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 31.12.2017 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	240 170,45	30 972,93	270 290,77	8 613,20	30 120,32
<b>Razem</b>	<b>240 170,45</b>	<b>30 972,93</b>	<b>270 290,77</b>	<b>8 613,20</b>	<b>30 120,32</b>

Wyjaśnienie różnic: otrzymany od Starostwa Serwer w lokalizacji 33 – 30 120,32

### Grupa 7 – Środki transportu

Środki transportu	Stan na 31.12.2016 r.		Stan na 31.12.2017 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Pojazdy mechaniczne	551 800,00	-	551 800,00	-	-
Środki transportu pozostałe		-	-	-	-
<b>Razem</b>	<b>551 800,00</b>	<b>-</b>	<b>551 800,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Stan na 31.12.2016 r.		Stan na 31.12.2017 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Narzędzia i przyrządy	-	-	-	-	-
Wyposażenie, aparaty i sprzęt laboratoryjny	46 389,30	-	46 389,30	-	-
<b>Razem</b>	<b>46 389,30</b>	<b>-</b>	<b>46 389,30</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### Dane dotyczące środków trwałych w budowie

Środki trwale w budowie	Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 31.12.2017 r.	Zmiana
	-	-	-

## DOM DZIECKA W SZCZYTNIE

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

Grunty	Stan na 31.12.2016 r.		Stan na 31.12.2017 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Użytki rolne	-	-	-	-	-
Grunty leśne	-	-	-	-	-
Grunty zabudowane	-	-	-	-	-
Użytki ekologiczne	-	-	-	-	-
Grunty różne	-	-	-	-	-
Nieużytki	-	-	-	-	-
<b>Razem</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



**Grupa 1 – Budynki i lokale**

Budynki i lokale	Stan na 31.12.2016r		Stan na 31.12.2017 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Budynki niemieszkalne	14 649,82	6 262,41	14 649,82	5 603,17	-
Budynki mieszkalne	1 348 017,50	879 241,16	1 348 017,50	845 540,72	-
Lokale i prawa spółdzielcze do lokali	-	-	-	-	-
<b>Razem</b>	<b>1 362 667,32</b>	<b>885 503,57</b>	<b>1 362 667,32</b>	<b>851 143,89</b>	<b>-</b>

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

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Stan na 31.12.2016r		Stan na 31.12.2017 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Budowle na terenach przemysłowych	-	-	-	-	-
Infrastruktura transportu	54 974,70	35 183,82	54 974,70	32 709,96	-
Obiekty pozostałe	-	-	-	-	-
<b>Razem</b>	<b>54 974,70</b>	<b>35 183,82</b>	<b>54 974,70</b>	<b>32 709,96</b>	<b>-</b>

**Grupa 3-6 – Maszyny i urządzenia**

Maszyny i urządzenia	Stan na 31.12.2016r		Stan na 31.12.2017 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Kotły i maszyny energetyczne	62 100	17 867,50	62 100,00	11 657,50	-
Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania	36 464,31	3 365,28	21 627,60	2 710,92	-14 836,71
Maszyny i urządzenia specjalistyczne	-	-	-	-	-
Urządzenia techniczne	-	-	-	-	-
<b>Razem</b>	<b>98 564,31</b>	<b>21 232,78</b>	<b>83 727,60</b>	<b>14 368,42</b>	<b>-14 836,71</b>

Wyjaśnienie różnic: Likwidacja zużytego sprzętu komputerowego

**Grupa 7 – Środki transportu**

Środki transportu	Stan na 31.12.2016r		Stan na 31.12.2017 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Pojazdy mechaniczne	71 000,00	-	71 000	-	-
Środki transportu pozostałe	-	-	-	-	-
<b>Razem</b>	<b>71 000,00</b>	<b>-</b>	<b>71 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Stan na 31.12.2016r		Stan na 31.12.2017 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	

Narzędzia i przyrządy	-	-	-	-	-
Wyposażenie, aparaty i sprzęt laboratoryjny	-	-	-	-	-
<b>Razem</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Dane dotyczące środków trwałych w budowie**

Środki trwale w budowie	Stan na 31.12.2016r	Stan na 31.12.2017 r.	Zmiana
	-	-	-

**CENTRUM ADMINISTRACYJNE DO OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH W SZCZYTNI**

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

Grunty	Stan na 31.12.2016 r.		Stan na 31.12.2017 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Użytki rolne	-	-	-	-	-
Grunty leśne	-	-	-	-	-
Grunty zabudowane	-	-	-	-	-
Użytki ekologiczne	-	-	-	-	-
Grunty różne	-	-	-	-	-
Nieużytki	-	-	-	-	-
<b>Razem</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Grupa 1 – Budynki i lokale**

Budynki i lokale	Stan na 31.12.2016 r.		Stan na 31.12.2017 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Budynki niemieszkalne	-	-	-	-	-
Budynki mieszkalne	-	-	-	-	-
Lokale i prawa spółdzielcze do lokali	-	-	-	-	-
<b>Razem</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Stan na 31.12.2016 r.		Stan na 31.12.2017 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Budowle na terenach przemysłowych	-	-	-	-	-
Infrastruktura transportu	--	-	-	-	-
Obiekty pozostałe	-	-	-	-	-
<b>Razem</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Grupa 3-6 – Maszyny i urządzenia**

Maszyny i urządzenia	Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 31.12.2017r.	Zmiana
----------------------	-----------------------	----------------------	--------

	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Kotły i maszyny energetyczne	-	-	-	-	-
Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania	-	-	-	-	-
Maszyny i urządzenia specjalistyczne	-	-	-	-	-
Urządzenia techniczne	-	-	-	-	-

***Grupa 7 – Środki transportu***

Środki transportu	Stan na 31.12.2016 r.		Stan na 31.12.2017 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Pojazdy mechaniczne	-	-	-	-	-
Środki transportu pozostałe	-	-	-	-	-
<b>Razem</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Stan na 31.12.2016 r.		Stan na 31.12.2017 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Narzędzia i przyrządy	-	-	-	-	-
Wyposażenie, aparaty i sprzęt laboratoryjny	-	-	-	-	-
<b>Razem</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

***Dane dotyczące środków trwałych w budowie***

Środki trwale w budowie	Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 31.12.2017 r.	Zmiana
	-	-	-

**DOM DZIECKA NR 2 W SZCZYTNI**

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

Grunty	Stan na 31.12.2016 r.		Stan na 31.12.2017 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Użytki rolne	-	-	-	-	-
Grunty leśne	-	-	-	-	-
Grunty zabudowane	-	-	-	-	-
Użytki ekologiczne	-	-	-	-	-
Grunty różne	-	-	-	-	-
Nieużytki	-	-	-	-	-
<b>Razem</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Grupa 1 – Budynki i lokale**

Budynki i lokale	Stan na 31.12.2016 r.		Stan na 31.12.2017 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Budynki niemieszkalne	-	-	-	-	-
Budynki mieszkalne	-	-	-	-	-
Lokale i prawa spółdzielcze do lokali	-	-	-	-	-
<b>Razem</b>	-	-	-	-	-

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

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Stan na 31.12.2016 r.		Stan na 31.12.2017 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Budowle na terenach przemysłowych	-	-	-	-	-
Infrastruktura transportu	--	-	-	-	-
Obiekty pozostałe	-	-	-	-	-
<b>Razem</b>	-	-	-	-	-

**Grupa 3-6 – Maszyny i urządzenia**

Maszyny i urządzenia	Stan na 31.12.2016 r.		Stan na 31.12.2017 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Kotły i maszyny energetyczne	-	-	-	-	-
Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania	-	-	-	-	-
Maszyny i urządzenia specjalistyczne	-	-	-	-	-
Urządzenia techniczne	-	-	-	-	-

**Grupa 7 – Środki transportu**

Środki transportu	Stan na 31.12.2016 r.		Stan na 31.12.2017 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Pojazdy mechaniczne	-	-	-	-	-
Środki transportu pozostałe	-	-	-	-	-
<b>Razem</b>	-	-	-	-	-

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

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Stan na 31.12.2016 r.		Stan na 31.12.2017 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Narzędzia i przyrządy	-	-	-	-	-

Wyposażenie, aparaty i sprzęt laboratoryjny	-	-	-	-	-
<b>Razem</b>	-	-	-	-	-

**Dane dotyczące środków trwałych w budowie**

Środki trwale w budowie	Stan na 31.12.2016 r.		Stan na 31.12.2017 r.		Zmiana

**PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA W SZCZYTNIE**

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

Grunty	Stan na 31.12.2016 r.		Stan na 31.12.2017 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Użytki rolne	-	-	-	-	-
Grunty leśne	-	-	-	-	-
Grunty zabudowane	-	-	-	-	-
Użytki ekologiczne	-	-	-	-	-
Grunty różne	-	-	-	-	-
Nie użytki	-	-	-	-	-
<b>Razem</b>	-	-	-	-	-

***Grupa 1 – Budynki i lokale***

Budynki i lokale	Stan na 31.12.2016 r.		Stan na 31.12.2017 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Budynki niemieszkalne	-	-	-	-	-
Budynki mieszkalne	-	-	-	-	-
Lokale i prawa spółdzielcze do lokali	-	-	-	-	-
<b>Razem</b>	-	-	-	-	-

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

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Stan na 31.12.2016 r.		Stan na 31.12.2017 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Budowle na terenach przemysłowych	-	-	-	-	-
Infrastruktura transportu	-	-	-	-	-
Obiekty pozostałe	-	-	-	-	-
<b>Razem</b>	-	-	-	-	-

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

Maszyny i urządzenia	Stan na 31.12.2016 r.		Stan na 31.12.2017 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Kotły i maszyny energetyczne	-	-	-	-	-

Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania	-	-	-	-	-
Maszyny i urządzenia specjalistyczne	22 959,15	-	22 959,15	-	-
Urządzenia techniczne	6 557,13	5 081,79	6 557,13	4 426,08	-
<b>Razem</b>	<b>29 516,28</b>	<b>5 081,79</b>	<b>29 516,28</b>	<b>4 426,08</b>	<b>-</b>

Wyjaśnienie różnic likwidacja zużytego sprzętu

***Grupa 7 – Środki transportu***

Środki transportu	Stan na 31.12.2016r.		Stan na 31.12.2017 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Pojazdy mechaniczne	-	-	-	-	-
Środki transportu pozostałe	-	-	-	-	-
<b>Razem</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Stan na 31.12.2016 r.		Stan na 31.12.2017 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Narzędzia i przyrządy	-	-	-	-	-
Wyposażenie, aparaty i sprzęt laboratoryjny	-	-	-	-	-
<b>Razem</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

***Dane dotyczące środków trwałych w budowie***

Środki trwale w budowie	Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 31.12.2017 r.	Zmiana
		-	-

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

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

Grunty	Stan na 31.12.2016 r.		Stan na 31.12.2017 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Użytki rolne	-	-	-	-	-
Grunty leśne	-	-	-	-	-
Grunty zabudowane	-	-	-	-	-
Użytki ekologiczne	-	-	-	-	-
Grunty różne	-	-	-	-	-
Nieużytki	-	-	-	-	-
<b>Razem</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

***Grupa 1 – Budynki i lokale***

Budynki i lokale	Stan na 31.12.2016 r.		Stan na 31.12.2017 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Budynki niemieszkalne	-	-	-	-	-
Budynki mieszkalne	-	-	-	-	-
Lokale i prawa spółdzielcze do lokali	-	-	-	-	-
<b>Razem</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Stan na 31.12.2016 r.		Stan na 31.12.2017 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Budowle na terenach przemysłowych	-	-	-	-	-
Infrastruktura transportu	-	-	-	-	-
Obiekty pozostałe	-	-	-	-	-
<b>Razem</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

Maszyny i urządzenia	Stan na 31.12.2016 r.		Stan na 31.12.2017 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Kotły i maszyny energetyczne	-	-	-	-	-
Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania	-	-	-	-	-
Maszyny i urządzenia specjalistyczne	-	-	-	-	-
Urządzenia techniczne	3 648	-	3 648	-	-
<b>Razem</b>	<b>3 648</b>	<b>-</b>	<b>3 648</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

***Grupa 7 – Środki transportu***

Środki transportu	Stan na 31.12.2016 r.		Stan na 31.12.2017 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Pojazdy mechaniczne	-	-	-	-	-
Środki transportu pozostałe	-	-	-	-	-
<b>Razem</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Stan na 31.12.2016 r.		Stan na 31.12.2017 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Narzędzia i przyrządy	5 377,58	-	-	-	-5 377,58
Wyposażenie, aparaty i sprzęt laboratoryjny	-	-	-	-	-

<b>Razem</b>	<b>5 377,58</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>- 5 377,58</b>
--------------	-----------------	----------	----------	----------	-------------------

Wyjaśnienie różnic: zlikwidowano drukarkę – 5 377,58 zł

**Dane dotyczące środków trwałych w budowie**

Środki trwale w budowie	Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 31.12.2017 r.	Zmiana
	-	-	-

**POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W SZCZYTNIE**

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

Grunty	Stan na 31.12.2016 r.		Stan na 31.12.2017 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Użytki rolne	-	-	-	-	-
Grunty leśne	-	-	-	-	-
Grunty zabudowane	-	-	-	-	-
Użytki ekologiczne	-	-	-	-	-
Grunty różne	-	-	-	-	-
Nieużytki	-	-	-	-	-
<b>Razem</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Grupa 1 – Budynki i lokale**

Budynki i lokale	Stan na 31.12.2016 r.		Stan na 31.12.2017 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Budynki niemieszkalne	46 401,00	33 255,97	46 401,00	32095,95	-
Budynki mieszkalne	-	-	-	-	-
Lokale i prawa spółdzielcze do lokali	-	-	-	-	-
<b>Razem</b>	<b>46 401,00</b>	<b>33 255,97</b>	<b>46 401,00</b>	<b>32 095,95</b>	<b>-</b>

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

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Stan na 31.12.2016 r.		Stan na 31.12.2017 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Budowle na terenach przemysłowych	-	-	-	-	-
Infrastruktura transportu	-	-	-	-	-
Obiekty pozostałe	-	-	-	-	-
<b>Razem</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Grupa 3-6 – Maszyny i urządzenia**

Maszyny i urządzenia	Stan na 31.12.2016 r.		Stan na 31.12.2017 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Kotły i maszyny energetyczne	-	-	-	-	-
Maszyny i urządzenia ogólnego	709,00	-	709,00	-	-



zastosowania					
Maszyny i urządzenia specjalistyczne	-	-	-	-	-
Urządzenia techniczne		-		-	-
<b>Razem</b>	<b>709,00</b>	<b>-</b>	<b>709,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

***Grupa 7 – Środki transportu***

Środki transportu	Stan na 31.12.2016 r		Stan na 31.12.2017 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Pojazdy mechaniczne	44 482,01	-	44 482,01	-	-
Środki transportu pozostałe	-	-		-	-
<b>Razem</b>	<b>44 482,01</b>	<b>-</b>	<b>44 482,01</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Stan na 31.12.2016 r		Stan na 31.12.2017 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Narzędzia i przyrządy	5 200,45	-	5 200,45	-	-
Wyposażenie, aparaty i sprzęt laboratoryjny	-	-	-	-	-
<b>Razem</b>	<b>5 200,45</b>	<b>-</b>	<b>5 200,45</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

***Dane dotyczące środków trwałych w budowie***

Środki trwale w budowie	Stan na 31.12.2016 r	Stan na 31.12.2017 r.	Zmiana
	-	-	-

**ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SZCZYTNIE**

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

Grunty	Stan na 31.12.2016 r		Stan na 31.12.2017 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Użytki rolne	-	-	-	-	-
Grunty leśne	-	-	-	-	-
Grunty zabudowane	-	-	-	-	-
Użytki ekologiczne	-	-	-	-	-
Grunty różne	44 850,00	44 850,00	44 850,00	44 850,00	-
Nieużytki	-	-	-	-	-
<b>Razem</b>	<b>44 850,00</b>	<b>44 850,00</b>	<b>44 850,00</b>	<b>44 850,00</b>	<b>-</b>

***Grupa 1 – Budynki i lokale***

Budynki i lokale	Stan na 31.12.2016r	Stan na 31.12.2017 r.	Zmiana
------------------	---------------------	-----------------------	--------

	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
<b>Budynki niemieszkalne</b>	11 723 436,44	7 725 261,44	11 638 298,88	7 407 259,49	- 85 137,56
<b>Budynki mieszkalne</b>	-	-	-	-	-
<b>Lokale i prawa spółdzielcze do lokali</b>	103 002,84	87 295,02	103 002,84	85 750,02	--
<b>Razem</b>	<b>11 826 439,28</b>	<b>7 812 556,46</b>	<b>11 741 301,72</b>	<b>7 493 009,51</b>	<b>- 85 137,56</b>

Wyjaśnienie różnic: 1. Likwidacja budynku oleju napędowego w związku z budową lądowiska – 69 074,28 ,  
2. Likwidacja dwóch zbiorników olejowych 2x 14 731,50 = 29 463,00 ,  
3. Mozaż drzwi p-poż w budynku szpitala 9 895,74  
4. Prace modernizacyjne w budynku szpitala 3 503,98

### Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Stan na 31.12.2016 r		Stan na 31.12.2017 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
<b>Budowle na terenach przemysłowych</b>	-	-	-	-	-
<b>Infrastruktura transportu</b>	-	-	-	-	-
<b>Obiekty pozostałe</b>	1 466 175,30	557 213,74	2 918 517,30	1 966 575,79	1 452 342,00
<b>Razem</b>	<b>1 466 175,30</b>	<b>557 213,74</b>	<b>2 918 517,30</b>	<b>1 966 575,79</b>	<b>1 452 342,00</b>

Wyjaśnienie różnic: Wybudowanie lądowiska dla śmigłowców ratunkowych 1 452,342,00

### Grupa 3-6 – Maszyny i urządzenia

Maszyny i urządzenia	Stan na 31.12.2016 r		Stan na 31.12.2017 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
<b>Kotły i maszyny energetyczne</b>	686 568,72	-	686 568,72	-	-
<b>Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania</b>	-	-	-	-	-
<b>Maszyny i urządzenia specjalistyczne-</b>	-	-	-	-	-
<b>Urządzenia techniczne</b>	1 155 594,56	183 179,40	1 190 280,88	66 872,02	34 686,32
<b>Razem</b>	<b>1 842 163,28</b>	<b>183 179,40</b>	<b>1 876 849,60</b>	<b>66 872,02</b>	<b>34 686,32</b>

Wyjaśnienie różnic: - Przejęcie nieodpłatnie ze Starostwa Powiatowego w Szczytnie Serwera za wartość 34 686,32

### Grupa 7 – Środki transportu

Środki transportu	Stan na 31.12.2016 r		Stan na 31.12.2017 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
<b>Pojazdy mechaniczne</b>	7 983,68	-	7 983,68	-	-
<b>Środki transportu pozostałe</b>	1 214 128,65	444 479,89	1 236 828,65	377 716,85	22 700,00
<b>Razem</b>	<b>1 222 112,33</b>	<b>444 479,89</b>	<b>1 244 812,33</b>	<b>377 716,85</b>	<b>22 700,00</b>

Wyjaśnienie różnic: 1. Zakup nowej karetki Renault Traffic na potrzeby NPL – 32 700,00  
2. Likwidacja zużytego Fiata Ducato – 10 000,00

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

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Stan na 31.12.2016r		Stan na 31.12.2017 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
<b>Narzędzia i przyrządy</b>	-	-	-	-	-
<b>Wyposażenie, aparaty i sprzęt laboratoryjny</b>	8 131 436,48	708 539,45	8 481 307,07	840 784,18	349 870,59

<b>Razem</b>	8 131 436,48	708 539,45	8 481 307,07	840 784,18	349 870,59
--------------	--------------	------------	--------------	------------	------------

Wyjaśnienie różnic:

- Likwidacja sprzętu zużytego całkowicie zamortyzowanego ( videogastroskop, videokolonoskop) – 62 149,20
- Zakup nowych sprzętów medycznych ( respirator,videokolonoskop,defibrylator, stół operacyjny, kardiomonitor, kardiotokograf, 4 wózki anestezyjologiczne, 2 rejestratory EKG, 2 krzeselka kardiologiczne, videolarynoskop itp. – 412 019,79

### Dane dotyczące środków trwałych w budowie

<b>Środki trwale w budowie</b>	<b>Stan na 31.12.2016 r</b>	<b>Stan na 31.12.2017 r.</b>	<b>Zmiana</b>
<b>Środki trwale w budowie</b>			
<b>1. Rozbudowa szpitala</b>	199 511,60	199 511,60	0,00
<b>2. Zagospodarowanie terenu</b>	18 835,40	26 215,40	7 380,00
<b>3. Łądowisko dla śmigłowców</b>	133 920,00		-133 920,00
<b>4. Termomodernizacja obiektów szpitalnych</b>	29 520,00	146 616,00	117 096,00
<b>5. Informatyzacja II etap</b>	8 610,00	8 610,00	0,00
<b>Razem:</b>	<b>390 397,00</b>	<b>380 953,00</b>	<b>- 9 444,00</b>

Zestawienie inwestycji w toku według stanu na dzień 31.12.2017

- Rozbudowa szpitala:
  - rok 2006- wykonanie mapy terenu szpitala i wykazu właścicieli terenu, wykonanie dokumentacji geotechnicznej – 8 941,60
  - rok 2007 – projekt rozbudowy szpitala 188 110 zł
  - rok 2015 – koncepcja rozbudowy szpitala 2 460 zł
  - RAZEM **199 511,60**
- Zagospodarowanie terenu:
  - Opracowanie dokumentacji,, Ochrona przyrody z zachowaniem walorów krajobrazowych na terenie ZOZ Szczytno 15 129,00 zł
  - Wykonanie kosztorysu zagospodarowania terenu – 1 476,00 zł
  - Ekspertyza przyrodnicza – 2 091,00 zł
  - Powielanie dokumentów projektowych – 139,40 zł
  - Rok 2017 Dokumentacja zagospodarowania Przyszpitalnego Ogrodu Zmysłów – 6 150,00
  - Wykonanie projektu nasadzeń zastępczych - 1 230,00
  - RAZEM **26 215,40**
- 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
  - Rok 2017 Budowa lądowiska dla śmigłowców 1 318 422,00
  - RAZEM **1 452 342,00**
- Termomodernizacja obiektów szpitalnych:
  - opracowanie dokumentacji – 29 520 zł
  - Rok 2017 Studium wykonalności 18 450 zł
  - Wykonanie dokumentacji technicznej - 98 646 zł
  - RAZEM **146 616,00**
- Informatyzacja II etap – opracowanie studium wykonalności 8 610,00 zł
- RAZEM **8 610,00**

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

<b>SP</b>	<b>Stan na 31.12.2016 r.</b>		<b>Stan na 31.12.2017 r.</b>		<b>Zmiana</b>
	<b>Wartość brutto</b>	<b>Wartość netto</b>	<b>Wartość brutto</b>	<b>Wartość netto</b>	
<b>Autorskie prawa majątkowe</b>	-	-	-	-	-
<b>Licencje</b>	2 560 112,71	-	2 558 760,11	-	-1 352,60
<b>Prawa do znaków towarowych</b>	-	-	-	-	-
<b>Inne</b>	-	-	-	-	-
<b>Razem</b>	<b>2 560 112,71</b>	<b>-</b>	<b>2 558 760,11</b>	<b>-</b>	<b>- 1 352,60</b>

Wyjaśnienie różnic: likwidacja wygasłych licencji – 6 331,61 zł, zakup Licencja Ferro Backup System 5 Pro, Licencja EWMMapa 12FB 4 979,01 zł

<b>ZDP</b>	<b>Stan na 31.12.2016 r.</b>		<b>Stan na 31.12.2017 r.</b>		<b>Zmiana</b>
	<b>Wartość brutto</b>	<b>Wartość netto</b>	<b>Wartość brutto</b>	<b>Wartość netto</b>	
<b>Autorskie prawa majątkowe</b>	-	-	-	-	-
<b>Licencje</b>	21 098,05	-	21 795,75	-	697,70
<b>Prawa do znaków towarowych</b>	-	-	-	-	-

<b>Inne</b>	-	-	-	-	-
<b>Razem</b>	<b>21 098,05</b>	<b>-</b>	<b>21 795,75</b>	<b>-</b>	<b>697,70</b>

Wyjaśnienie różnic:

- Zakup programu Gstar Ca DSTD 2017 – 1 783,50 zł

- Likwidacja programu WINBUD 2005 – 1 085,80 zł

<b>ZS NR 1</b>	<b>Stan na 31.12.2016 r.</b>		<b>Stan na 31.12.2017 r.</b>		<b>Zmiana</b>
	<b>Wartość brutto</b>	<b>Wartość netto</b>	<b>Wartość brutto</b>	<b>Wartość netto</b>	
<b>Autorskie prawa majątkowe</b>	-	-	-	-	-
<b>Licencje</b>	108 251,85	-	162 501,00	-	54 249,15
<b>Prawa do znaków towarowych</b>	-	-	-	-	-
<b>Inne</b>	-	-	-	-	-
<b>Razem</b>	<b>108 251,85</b>	<b>-</b>	<b>162 501,00</b>	<b>-</b>	<b>54 249,15</b>

Wyjaśnienie różnic: Zakupiono w ramach projektu unijnego oprogramowanie i licencje do komputerów i serwerów.

<b>DPS</b>	<b>Stan na 31.12.2016 r.</b>		<b>Stan na 31.12.2017 r.</b>		<b>Zmiana</b>
	<b>Wartość brutto</b>	<b>Wartość netto</b>	<b>Wartość brutto</b>	<b>Wartość netto</b>	
<b>Autorskie prawa majątkowe</b>	-	-	-	-	-
<b>Licencje</b>	54 023,41	-	53 739,85	8 250,00	-283,56
<b>Prawa do znaków towarowych</b>	-	-	-	-	-
<b>Inne</b>	-	-	-	-	-
<b>Razem</b>	<b>54 023,41</b>	<b>-</b>	<b>53 739,85</b>	<b>8 250,00</b>	<b>-283,56</b>

Wyjaśnienie różnic: Zakup oprogramowania komputerowego MAPI jadłospis – 9 000, likwidacja programów 9 283,56

<b>PUP</b>	<b>Stan na 31.12.2016 r.</b>		<b>Stan na 31.12.2017 r.</b>		<b>Zmiana</b>
	<b>Wartość brutto</b>	<b>Wartość netto</b>	<b>Wartość brutto</b>	<b>Wartość netto</b>	
<b>Autorskie prawa majątkowe</b>	-	-	-	-	-
<b>Licencje</b>	170 280,79	45 198,53	170 280,79	16 906,98	-
<b>Prawa do znaków towarowych</b>	-	-	-	-	-
<b>Inne</b>	-	-	-	-	-
<b>Razem</b>	<b>170 280,79</b>	<b>45 198,53</b>	<b>170 280,79</b>	<b>16 906,98</b>	<b>-</b>

<b>ZS NR 2</b>	<b>Stan na 31.12.2016 r.</b>		<b>Stan na 31.12.2017 r.</b>		<b>Zmiana</b>
	<b>Wartość brutto</b>	<b>Wartość netto</b>	<b>Wartość brutto</b>	<b>Wartość netto</b>	
<b>Autorskie prawa majątkowe</b>	-	-	-	-	-
<b>Licencje</b>	7 090,03	-	7 090,03	-	-
<b>Prawa do znaków towarowych</b>	-	-	-	-	-
<b>Inne</b>	-	-	-	-	-
<b>Razem</b>	<b>7 090,03</b>	<b>-</b>	<b>7 090,03</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

<b>ZS NR 3</b>	<b>Stan na 31.12.2016 r.</b>		<b>Stan na 31.12.2017 r.</b>		<b>Zmiana</b>
	<b>Wartość brutto</b>	<b>Wartość netto</b>	<b>Wartość brutto</b>	<b>Wartość netto</b>	
<b>Autorskie prawa majątkowe</b>	-	-	-	-	-
<b>Licencje</b>	108 283,04	-	108 283,04	-	-
<b>Prawa do znaków towarowych</b>	-	-	-	-	-
<b>Inne</b>	-	-	-	-	-
<b>Razem</b>	<b>108 283,04</b>	<b>-</b>	<b>108 283,04</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

<b>SOSZ-W</b>	<b>Stan na 31.12.2016 r.</b>	<b>Stan na 31.12.2017 r.</b>	<b>Zmiana</b>
---------------	------------------------------	------------------------------	---------------

	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
<b>Autorskie prawa majątkowe</b>	-	-	-	-	-
<b>Licencje</b>	-	-	-	-	-
<b>Prawa do znaków towarowych</b>	-	-	-	-	-
<b>Inne</b>	-	-	-	-	-
<b>Razem</b>	-	-	-	-	-

<b>PCPR</b>	Stan na 31.12.2016 r.		Stan na 31.12.2017 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
<b>Autorskie prawa majątkowe</b>	-	-	-	-	-
<b>Licencje</b>	-	-	-	-	-
<b>Prawa do znaków towarowych</b>	-	-	-	-	-
<b>Inne</b>	-	-	-	-	-
<b>Razem</b>	-	-	-	-	-

<b>KPPSP</b>	Stan na 31.12.2016 r.		Stan na 31.12.2017 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
<b>Autorskie prawa majątkowe</b>	-	-	-	-	-
<b>Licencje</b>	27 748,89	-	30 538,89	-	2 790,00
<b>Prawa do znaków towarowych</b>	-	-	-	-	-
<b>Inne</b>	-	-	-	-	-
<b>Razem</b>	27 748,89	-	30 538,89	-	2 790,00

Wyjaśnienie różnic: zakupiono oprogramowanie MS Office 2013 3 zestawy 2 790 zł

<b>C E-A DD W PASYMIU</b>	Stan na 31.12.2016 r.		Stan na 31.12.2017 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
<b>Autorskie prawa majątkowe</b>	-	-	-	-	-
<b>Licencje</b>	6 500,00	-	6 500,00	-	-
<b>Prawa do znaków towarowych</b>	-	-	-	-	-
<b>Inne</b>	-	-	-	-	-
<b>Razem</b>	6 500,00	-	6 500,00	-	-

<b>ŚDS</b>	Stan na 31.12.2016 r.		Stan na 31.12.2017 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
<b>Autorskie prawa majątkowe</b>	-	-	-	-	-
<b>Licencje</b>	47 726,02	-	48 685,42	-	959,40
<b>Prawa do znaków towarowych</b>	-	-	-	-	-
<b>Inne</b>	-	-	-	-	-
<b>Razem</b>	47 726,02	-	48 685,42	-	959,40

Wyjaśnienie różnic: zakup licencji na program komputerowy Office 2016 – 959,40

<b>DD SZCZYTNO</b>	Stan na 31.12.2016 r.		Stan na 31.12.2017 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
<b>Autorskie prawa majątkowe</b>	-	-	-	-	-
<b>Licencje</b>	1 248,00	-	1 248,00	-	-
<b>Prawa do znaków towarowych</b>	-	-	-	-	-
<b>Inne</b>	-	-	-	-	-
<b>Razem</b>	1 248,00	-	1 248,00	-	-

CAdoOPO-W w SZCZYTNIIE	Stan na 31.12.2016 r.		Stan na 31.12.2017 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Autorskie prawa majątkowe	-	-	-	-	-
Licencje	2 969,22	-	2 969,22	-	-
Prawa do znaków towarowych	-	-	-	-	-
Inne	-	-	-	-	-
<b>Razem</b>	<b>2 969,22</b>	<b>-</b>	<b>2 969,22</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

DD NR 2 SZCZYTNO	Stan na 31.12.2016 r.		Stan na 31.12.2017 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Autorskie prawa majątkowe	-	-	-	-	-
Licencje	560,00	-	560,00	-	-
Prawa do znaków towarowych	-	-	-	-	-
Inne	-	-	-	-	-
<b>Razem</b>	<b>560,00</b>	<b>-</b>	<b>560,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

PPP	Stan na 31.12.2016 r.		Stan na 31.12.2017 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Autorskie prawa majątkowe	-	-	-	-	-
Licencje	15 857,27	-	15 857,27	-	-
Prawa do znaków towarowych	-	-	-	-	-
Inne	-	-	-	-	-
<b>Razem</b>	<b>15 857,27</b>	<b>-</b>	<b>15 857,27</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

PCSTIR	Stan na 31.12.2016 r.		Stan na 31.12.2017 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Autorskie prawa majątkowe	-	-	-	-	-
Licencje	12 863,84	-	13 713,84	-	850,00
Prawa do znaków towarowych	-	-	-	-	-
Inne	-	-	-	-	-
<b>Razem</b>	<b>12 863,84</b>	<b>-</b>	<b>13 713,84</b>	<b>-</b>	<b>850,00</b>

Wyjaśnienie różnic: zakup oprogramowania – 1 049 zł i likwidacja licencji – 199 zł.

PINB	Stan na 31.12.2016 r.		Stan na 31.12.2017 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Autorskie prawa majątkowe	-	-	-	-	-
Licencje	-	-	-	-	-
Prawa do znaków towarowych	-	-	-	-	-
Inne	-	-	-	-	-
<b>Razem</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

ZOZ	Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 31.12.2017 r.	Zmiana
-----	-----------------------	-----------------------	--------

	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
<b>Autorskie prawa majątkowe</b>	-	-	-	-	-
<b>Licencje</b>	729 800,43	5 183,24	729 800,43	2 356,02	-
<b>Prawa do znaków towarowych</b>	-	-	-	-	-
<b>Inne</b>	-	-	-	-	-
<b>Razem</b>	<b>729 800,43</b>	<b>5 183,24</b>	<b>729 800,43</b>	<b>2 356,02</b>	<b>-</b>

**VII. Dane dotyczące długoterminowych aktywów finansowych**

Powiat Szczycieński nie posiada udziałów w spółkach, akcji.

**VIII. Dane o nieruchomościach nabytych przez powiat w 2017 roku.**

Kategoria nieruchomości	Forma nabycia nieruchomości	Wartość	Uwagi
Nieruchomość gruntowa oznaczona jako: -dz. nr 215/2, 226/8, 227/2, 228/4, 229/5, 438/2, 439/3, 440/2, 442/3, 443/4, 443/6, 447/6, 3165/4, 3165/5, 3166/4, 3166/6, 3193/4, 3193/7, 3193/8, 3194/4, 3195/4, 3195/5, 3196/4, 3196/5, 3197/6, 3197/8, 3197/9 o łącznej pow. 0,3683 ha, obręb <b>Kolonia</b> , gm. Świętajno -dz. nr 440/2, 575/2, 3077/16, 3077/18, 3077/20, 3105/2, 3107/5, 3107/7, 3107/8, 3136/4, 3136/6, 3136/7, 3137/4, 3137/5 o łącznej pow. 0,3051 ha, obręb <b>Spychowo</b> , gm. Świętajno (przejęte na poszerzenie drogi powiatowej)	z mocy prawa	102 838,00 zł (w tym: 58 687 zł <i>Kolonia</i> , 44 151 zł <i>Spychowo</i> )	Decyzja Starosty Szczycieńskiego nr 2/2016 z dnia 23.12.2016 r. (nr rejestru: Ab.6740.2.2.2016) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na „Rozbudowie drogi powiatowej nr 1504N na odcinku Kolonia – Spychowo od km 6+190 do km 12+659 Etap II”
Nieruchomość gruntowa oznaczona jako:	z mocy prawa	154 481 zł	Decyzja Wojewody

- dz. 42/2, 37/1 o łącznej pow. 0,7914 ha, obręb <b>Kobyłocha</b> gm. Szczytno. (regulacja własności nieruchomości)			Warmińsko – Mazurskiego z dnia 18.09.2017 r. znak: IGR-VIII.7532.2.16.2017.BK
Nieruchomość gruntowa oznaczona jako: - dz. nr 293/4, 293/5, 385/1, 385/2, 430/1, 457/1, 458/1, 458/2, 503/1, 520, 520/4, 520/9, 572/1, 575/1, 2299/3 o łącznej pow. 5,9138 ha, obręb <b>Klon</b> gm. Rozogi. (regulacja własności nieruchomości)	z mocy prawa	1 154 373,76 zł	Decyzja Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 27.04.2017 r. znak: IGR-VIII.7532.2.4.2017.BK
Nieruchomość gruntowa oznaczona jako: - dz. nr 621 o pow. 1,5800 ha, obręb <b>Wujaki</b> gm. Rozogi. (regulacja własności nieruchomości)	z mocy prawa	308 416 zł	Decyzja Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 18.09.2017 r. znak: IGR-VIII.7532.2.14.2017.BK
Nieruchomość gruntowa oznaczona jako: - dz. nr 2178/2 o pow. 1,9320 ha, obręb <b>Spaliny Małe</b> gm. Rozogi. (regulacja własności nieruchomości)	z mocy prawa	377 126 zł	Decyzja Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 02.08.2017 r. znak IGR-VIII.7532.2.10.2017.BK
Nieruchomość gruntowa oznaczona jako: - dz. nr 393/7 o pow. 0,2429 ha, obręb <b>1 m.Pasym</b> gm. Pasym	nieodpłatne przekazanie	182 600 zł	Akt Notarialny Rep. A nr 1230/2017 z dnia 27.04.2017 roku
Nieruchomość gruntowa oznaczona jako: - dz. nr 55/4 o pow. 4,9200 ha, obręb <b>Kaspary</b> gm. Szczytno. (przejęcie na ścieżkę rowerową)	z mocy prawa	53 900,00 zł	Decyzja Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 20.11.2017 r. znak: IGR-VIII.7531.2.25.2017.MK
Nieruchomość gruntowa oznaczona jako: - dz. nr 62 o pow. 5,4300 ha, obręb <b>Lemany</b> gm. Szczytno. (przejęcie na ścieżkę rowerową)	z mocy prawa	65 000,00 zł	Decyzja Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 17.11.2017 r. znak: IGR-VIII.7531.2.23.2017.MK
Nieruchomość gruntowa oznaczona jako: - dz. nr 6 o pow. 2,2500 ha, obręb <b>Stare Kiejkuty</b> gm. Szczytno. (przejęcie na ścieżkę rowerową)	z mocy prawa	26 900,00 zł	Decyzja Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 20.11.2017 r. znak: IGR-VIII.7531.2.26.2017.MK
Nieruchomość gruntowa oznaczona jako: - dz. nr 61/4 o pow. 5,0114 ha, obręb <b>Zielonka</b> gm. Szczytno. (przejęcie na ścieżkę rowerową)	z mocy prawa	60 000,00 zł	Decyzja Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 20.11.2017 r. znak: IGR-VIII.7531.2.24.2017.MK
Nieruchomość gruntowa oznaczona jako: - dz. nr 105/41 o pow. 0,0171 ha, obręb <b>Nowe Gizewo</b> gm. Szczytno.	z mocy prawa	0,00 zł	Decyzja Wójta Gminy Szczytno znak: RR.FZP.6831.11.2014
Nieruchomości niezabudowane	Z mocy prawa	829 600 zł	Decyzja Wojewody



oznaczone jako: - dz. 163/3, 191/3, 193/3, 216/4, 249/3 o łącznej powierzchni 4,2500 ha, obręb <b>Witówko</b> gm. Jedwabno (nieruchomości położone w ciągu drogi powiatowej)			Warmińsko-Mazurskiego znak:IGR- VIII.7532.2.48.2016.BK z dnia 12.08.2016 r. stwierdzająca nabycie nieruchomości z mocy prawa
---	--	--	--

**IX.** Dane o nieruchomościach stanowiących własność powiatu sprzedanych w 2017 roku.

Kategoria nieruchomości	Liczba sprzedanych nieruchomości	Uzyskane dochody	Uwagi
Lokale mieszkalne	-	-	-
Lokale użytkowe	-	-	-
Nieruchomości niezabudowane	2	19 888,00 zł	-
Nieruchomości zabudowane	-	-	-
Nieruchomości rolne	-	-	-
Sprzedaż składników majątkowych	-	-	-
<b>Razem</b>	<b>2</b>	<b>19 888,00 zł</b>	<b>-</b>

**X.** Dane o nieruchomościach stanowiących własność powiatu oddanych w użytkowanie wieczyste w 2017 roku

Kategoria nieruchomości	Liczba nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste	Uzyskane dochody	Uwagi
Nieruchomości rolne	-	-	-
Nieruchomości pozostałe	-	-	-
<b>Razem</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**XI.** Dane o nieruchomościach stanowiących własność powiatu, będących przedmiotem użytkowania wieczystego, użytkowania, użyczenia, trwałego zarządu, najmu lub dzierżawy w 2017 roku

Nieruchomości	Powierzchnia	Uzyskane dochody	Uwagi
<b>Użytkowanie wieczyste</b>	-	117,10	-
<b>Użytkowanie</b>	6,4948 ha	167 473,40	Zgodnie z poniższym wykazem 1
<b>Trwały zarząd</b>	9,5396 ha		Zgodnie z poniższym wykazem 2
<b>Najem</b>	<b>Garaze</b>	13,23 m <sup>2</sup>	garaż przy ul. Kościuszki w Szczytnie
	<b>Lokale mieszkalne</b>	688,15 m <sup>2</sup>	3 mieszkania 111,70m <sup>2</sup> przy ul. Skłodowskiej 3 6 miesz przy ZS nr 2-298,55 m <sup>2</sup> ( ul Polska 18a) 2 mieszka w ZS nr 3- 109,30m <sup>2</sup> ( ul Lanca 10) 1 mieszkanie ŚDS-40 m <sup>2</sup> (ul Wielbarska 4) 3 mies DD Pasym-128,60m <sup>2</sup> (ul Dworcowa 31)
	<b>Pozostałe</b>	96,90 m <sup>2</sup> +1200m <sup>2</sup>	Lokale – WMIR, Pro Publico Bono Piwnica - ul. Lipperta 10 Magazyn + sala gimnastyczna w ZS nr 1
<b>Dzierżawa</b>	5,4300 ha		Nowe Gizewo dz. 260- Koło Łowieckie
	114,16 m <sup>2</sup> + 20 m <sup>2</sup>		Kaplica przyszpitalna –I. Lichnerowicz Zakład Pogrzebowy EXODUS +działka w zasobach ZSnr1

<b>Użyczenie</b>	363,09 m <sup>2</sup>		Zgodnie z poniższym wykazem 3
	1,0964 ha 2466,95 m <sup>2</sup> + 534,44 m <sup>2</sup>		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szczytnie dz. 12/4 obr.5 M. Szczytno + lokale użyczone na działalność Stowarzyszenia prowadzącego Warsztaty Terapii Zajęciowej
<b>Posiadanie</b>	-	-	-
<b>Razem</b>		<b>167 590,50zł</b>	

#### 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) – 34,16m<sup>2</sup>

1 garaż dla AUTRIMPUS ( ul. Kościuszki, dz.190 obr.1 M. Szczytno) – 44,41m<sup>2</sup>

1 garaż dla PCSTiR ( ul. Kościuszki, dz.190 obr.1 M. Szczytno) – 39,52 m<sup>2</sup>

1 garaż dla PCSTiR (ul. Lipperta, dz. 326/1 obr.2 M. Szczytno ) – 23m<sup>2</sup>

1 garaż dla ZS nr 2 (ul. Lipperta, dz. 326/1 obr.2 M. Szczytno) – 23m<sup>2</sup>

Lokal dla PINB (ul. Lipperta dz. 326/2 obr.2 M. Szczytno) – 81,05 m<sup>2</sup>

Lokal dla PCSTiR (ul. Lipperta dz. 326/2 obr.2 M. Szczytno) – 64,35 m<sup>2</sup>

Piwnica PUP (ul. Lipperta, dz. dz. 326/2 obr.2 M. Szczytno ) – 53,60m<sup>2</sup>

**XII. Dane o pozostałych dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych oraz majątkowych oraz wykonywania posiadania.**

<b>Rodzaj dochodu</b>	<b>Kwota dochodów</b>
Dochody z tytułu zbycia prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	<b>19 888,00</b>
Dochody z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	<b>117,10</b>
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	<b>167 473,40</b>
Dochody ze sprzedaży składników majątkowych	<b>4 261,35</b>
Pozostałe dochody (wpływ raty z tytułu sprzedaży nieruchomości w latach poprzednich)	-
<b>Razem</b>	<b>191 739,85</b>

**XIII. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia powiatu - BRAK**