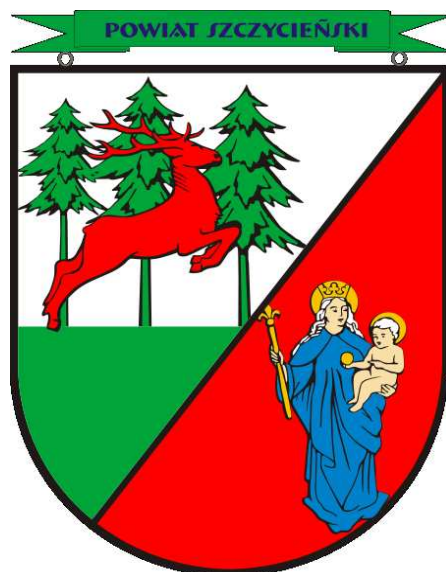


ZARZĄD POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO ZA 2011 ROK

Szczytno, marzec 2012 r.

Spis treści

1. Wprowadzenie
2. Zestawienie dochodów wynikające z zamknięcia rachunków budżetu
 - 2.1. Realizacja dochodów bieżących
 - 2.2. Realizacja dochodów majątkowych
 - 2.3. Zestawienie tabelaryczne wykonania dochodów
3. Zestawienie wydatków wynikające z zamknięcia rachunków budżetu
 - 3.1. Realizacja wydatków bieżących
 - 3.2. Realizacja wydatków majątkowych
 - 3.3. Realizacja wydatków przez jednostki budżetowe
 - 3.4. Zestawienie tabelaryczne wykonania wydatków
 - 3.5. Realizacja planu wydatków niewygasających z upływem 2010 roku
 - 3.6. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
 - 3.7. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
 - 3.8. Wykaz jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223
4. Podsumowanie

1. Wprowadzenie

Jedną z podstawowych zasad obowiązujących w sektorze finansów publicznych jest zasada jawności. Zgodnie z treścią art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm., zwanej dalej ustawą o finansach publicznych), gospodarka środkami publicznymi jest jawna, co oznacza możliwość szerokiego dostępu do informacji związanych z gromadzeniem oraz rozdysponowaniem tychże środków. W związku z powyższym, jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, a w szczególności jednostki samorządu terytorialnego, mają obowiązek sporządzania sprawozdań i to zarówno takich jakie sporządzają podmioty funkcjonujące w szeroko rozumianym obrocie gospodarczym (np. bilans, rachunek zysków i strat) jak i sprawozdań specyficznych dla sektora finansów publicznych. W chwili obecnej jednostki samorządu terytorialnego sporządzają (z różną częstotliwością) kilkanaście różnego rodzaju sprawozdań, które ogólnie można podzielić na:

1. sprawozdania finansowe takie jak bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu jednostki,
2. sprawozdania budżetowe, w szczególności takie jak Rb-27S o dochodach, Rb-28S o wydatkach,
3. sprawozdania tzw. opisowe półroczne jak i sporządzane na zakończenie roku budżetowego.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 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 2011 rok została uchwalona na sesji Rady Powiatu Szczycieńskiego w dniu 30 grudnia 2010 roku, Uchwałą Nr III/14/2010, gdzie uchwalono:

- **Dochody budżetu** powiatu w wysokości: **94.836.327 zł**
- **Wydatki budżetu** powiatu w wysokości: **97.775.604 zł**
- **Deficyt budżetu** powiatu w wysokości: **2.939.277 zł**
- Przychody: **3.300.540 zł**
- Rozchody: **361.263 zł**

W toku wykonywania budżetu wprowadzono zmiany uchwałami Rady Powiatu Szczycieńskiego:

1. Nr IV/24/2011 z dnia 28 lutego 2011 r.
2. Nr V/41/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 r.
3. Nr VI/51/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r.
4. Nr VII/68/2011 z dnia 23 sierpnia 2011 r.
5. Nr VIII/72/2011 z dnia 30 września 2011 r.
6. Nr IX/81/2011 z dnia 15 listopada 2011 r.
7. Nr X/85/2011 z dnia 12 grudnia 2011 r.
8. Nr XI/98/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r.

Zarząd Powiatu nie podejmował uchwał w sprawie zmian budżetu.

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

- **Dochody budżetu** powiatu w wysokości: **72.186.000 zł**
- **Wydatki budżetu** powiatu w wysokości: **70.624.737 zł**
- **Nadwyżka budżetu** powiatu w wysokości: **1.561.263 zł**
- Przychody: **0 zł**
- Rozchody: **361.263 zł**

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW – BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH

Treść	Plan wg Uchwały Nr III/14/2010 z dnia 30.12.10r.	Plan po zmianach, na dzień 31.12.11r.	Różnica między planami
Dochody bieżące	67.352.418	66. 605.981	-746.437
Dochody majątkowe	27.483.909	5. 580.019	-21.903.890
OGÓŁEM DOCHODY	94.836.327	72.186.000	-22.650.327
Wydatki bieżące	60.781. 332	58.217.932	-2.563.400
Wydatki majątkowe	36.994.272	12. 406.805	-24.587.467
OGÓŁEM WYDATKI	97.775.604	70.624.737	-27.150.867

Dochody za 2011 rok zostały zrealizowane w wysokości **72.560.804,31 zł**, a wydatki w wysokości **70.015.156,62 zł**. Powstała nadwyżka budżetu w wysokości **2.545.647,69 zł**. Dokonano spłaty rat kredytów i pożyczki w łącznej wysokości w 2011 roku – **361.262,60 zł**.

Analizując sprawozdanie Rb-NDS, sporządzone na dzień 31.12.2011 r., można stwierdzić, że ostateczny wynik na działalności bieżącej został zaplanowany na poziomie + 8,388.049 zł (dochody bieżące; 66.605.981 zł; wydatki bieżące; 58.217.932 zł). Realizacja dochodów bieżących (66.981.608,59 zł) i wydatków bieżących (57.641.477,80 zł) stworzyła w tym zakresie nadwyżkę operacyjną w kwocie + 9.340.130,79 zł. Oznacza to, równowagę w wymaganą art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 nr 157 poz. 1240 ze zm.).

Nie było potrzeby zaciągania kredytu na przejściowe finansowanie wydatków.

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

BILANS BUDŻETU				
L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody	72.186.000,00	72.560.804,31	100,52
2.	Wydatki	70.624.737,00	70.015.156,62	99,14
	Nadwyżka/Deficyt (1-2)	1.561.263,00	2.545.647,69	163,05
3.	Przychody	0	0	
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0	0	
4.	Rozchody	361.263,00	361.262,60	100,00
	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	361.263,00	361.262,60	100,00
	Różnica (3-4)	-361.263,00	-361.262,60	100,00
5.	Z dochodów przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek (4)	361.263,00	361.262,60	
6.	Dochody przeznaczone na pokrycie wydatków (1-5)	71.824.737,00	72.199.541,71	
7.	Wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach (2-6)	-1.200.000,00	-2.184.385,09	
	Dochody i przychody razem	72.186.000,00	72.560.804,31	100,52
	Wydatki i rozchody razem	70.986.000,00	70.376.419,22	99,14

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

Dział	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	30.000	30.000,00	30.000	30.000,00
020	LEŚNICTWO	274.295	274.294,10	370.905	369.520,42
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4.577.527	4.580.324,77	9.838.581	9.836.819,79
630	TURYSTYKA	4.160	4.159,82	57.347	53.090,43
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	110.383	109.077,34	844.572	831.633,51
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	825.646	839.362,52	820.148	752.814,50
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.077.105	2.115.925,77	6.230.384	6.126.631,23
752	OBRONA NARODOWA	2.293	2.292,01	2.293	2.292,01
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3.284.900	3.284.901,36	3.314.011	3.313.999,99
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS.OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	6.717.931	6.911.813,15	0	0,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0	0,00	211.000	209.317,34
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	36.046.096	36.056.847,80	240.000	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	906.271	903.612,10	21.083.110	21.070.060,11
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	0	0,00	7.200	7.200,00
851	OCHRONA ZDROWIA	3.955.705	3.946.038,17	4.539.594	4.529.926,85
852	POMOC SPOŁECZNA	10.959.382	11.079.076,19	15.466.955	15.418.144,91
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2.052.656	2.038.134,13	3.368.158	3.270.499,95
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	127.947	151.242,69	3.938.896	3.933.441,03
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	224.803	224.802,39	6.760	6.397,35
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8.900	8.900,00	254.823	253.367,20
RAZEM		72.186.000	72.560.804,31	70.624.737	70.015.156,62

Zadłużenie powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31 grudnia 2011 wynosi **4.264.872,85 zł** i dotyczy zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Szczytnie (2 mln zł i 2,5 mln zł) oraz pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW (1,8 mln zł).

Lp.	Umowa	Wysokość zaciągniętego kredytu	Rok otrzymania kredytu	Splata rat kredytu do 31.12.2011r.	Zobowiązania na dzień 31.12.2011r.
1	2	3	4	5	6

1.	umowa nr 589/248/JST/06	2.500.000	2006	1.499.992,00	1.000.008,00
2.	umowa nr 589/177/JST/10	2.000.000	2010	0,00	2.000.000,00
3.	umowa nr 00038/06/17011/OA-ME/P	1.800.000	2006 - 1.059.584,50	535.135,15	1.264.864,85
			2007 - 656.458,34		
			2008 - 54.000,00		
			2009 - 29.957,16		
RAZEM		6.300.000	X	2.035.127,15	4.264.872,85

2. Zestawienie dochodów wynikające z zamknięcia rachunków budżetu

Na zaplanowaną kwotę dochodów budżetowych w 2011 roku w wysokości 72.186.000 zł, wykonanie w 2011 roku wynosiło **72.560.804,31 zł**, co stanowi **100,52 % planu**.

W ramach zrealizowanych dochodów w 2011 roku wykonanie dochodów bieżących wyniosło **66.981.608,59 zł**. Dochody majątkowe w 2011 roku zostały zrealizowane w kwocie **5.579.195,72 zł**.

Strukturę zrealizowanych dochodów budżetowych w 2011 roku wg ważniejszych źródeł przedstawia poniższe zestawienie:

L.p	Wyszczególnienie	Kwota zł	% udział/ dochody og.
	Dochody budżetowe ogółem, z tego:	72.560.804,31	100,0
I	DOCHODY BIEŻĄCE	66.981.608,59	92,31
1.	subwencja ogólna z budżetu państwa	35.883.277,00	49,45
2.	dotacje celowe z budżetu państwa	13.153.933,26	18,13
3.	udział w dochodach skarbu państwa	6.911.813,15	9,53
4.	dotacje celowe na zadania bieżące realiz.na podstawie porozumień	1.374.274,10	1,89
5.	środki pozyskane z innych źródeł	1.366.537,70	1,88
6.	środki unijne i dotacje z budżetu państwa na projekty bieżące	541.692,27	0,75
7.	dochody bieżące realizowane przez jednostki organizacyjne	7.750.081,11	10,68
II	DOCHODY MAJĄTKOWE	5.579.195,72	7,69
1.	dotacja z budżetu państwa na inwestycje	3.637.675,00	5,01
2.	dotacje celowe z gmin na inwestycje	1.121.538,95	1,55
3.	środki unijne i dotacje z budżetu państwa na projekty inwestycyjne	722.875,14	1,00
4.	dotacja z funduszy celowych na zakupy inwestycyjne	74.000,00	0,10
5.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych oraz odpłatnego nabycia prawa własności	23.106,83	0,03

2.1. Realizacja dochodów bieżących

1. Realizacja dochodów z tytułu subwencji otrzymanych z budżetu państwa wyniosła **35.883.277 zł**, co w odniesieniu do całości zrealizowanych dochodów bieżących powiatu

stanowi 53,57%. **Subwencja oświatowa** stanowi największą kwotę w dochodach powiatu – 23.571.451 zł. Pozostałe subwencje to jest subwencja **wyrównawcza** – 8.298.419 zł i **równowążąca** – 3.912.805 zł, **uzupełnienie** subwencji ogólnej – 100.602 zł.

2. **Kwota przekazanych dotacji z budżetu państwa w 2011 roku wynosi 13.153.933,26 zł**, co w odniesieniu do całości zrealizowanych dochodów bieżących powiatu stanowi 19,64%. Otrzymane dotacje dotyczą realizacji zadań zleconych – 10.185.198,26 zł, zadań własnych powiatu – 2.891.935 zł oraz zadań realizowanych w ramach porozumień – 76.800 zł.

- dotacje na zadania zlecone

L.p.	Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan 2011 rok	Kwota otrzymana
1.	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	30.000	30.000
2.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52.000	52.000
3.	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	36.000	36.000
4.	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15.000	15.000
5.	71015	Nadzór budowlany	289.146	289.142,41
6.	75011	Urzędy wojewódzkie	181.404	181.404
7.	75045	Komisje poborowe	23.701	23.700,63
8.	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.220.000	3.220.000
9.	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3.633.371	3.623.704,17
10.	85203	Ośrodki wsparcia	2.262.544	2.261.847,05
11.	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	45.000	45.000
12.	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	407.400	407.400
RAZEM			10.195.566	10.185.198,26

- dotacje na zadania własne

L.p.	Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan 2011 rok	Kwota otrzymana
1.	80195	Oświata - Pozostała działalność	1.023	930,00
2.	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3.750	3.750
3.	85202	Domy Pomocy Społecznej	2.875.255	2.875.255
4.	85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	12.000	12.000
RAZEM			2.892.028	2.891.935

- dotacje na zadania realizowane w ramach porozumień

L.p.	Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan 2011 rok	Kwota otrzymana
1.	85295	Pomoc społeczna - Pozostała działalność	76.800	76.800
RAZEM			76.800	76.800

3. **Dochody własne powiatu** zrealizowano w łącznej wysokości **17.944.398,33 zł**, w tym:

- a) **Dochody z tytułu udziału powiatu w podatkach** stanowiących dochód budżetu państwa - **6.911.813,15 zł**, z czego:

- udział w podatku od osób fizycznych wyniósł 6.740.932,00 zł,
- udział w podatku od osób prawnych wyniósł 170.881,15 zł.

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

Skarbowe według faktycznego ich wykonania i ukształtowały się na poziomie 169,86% kwoty zaplanowanej na 2011 rok.

b) **Dotacje od innych powiatów z tytułu zadań realizowanych w ramach zawartych umów i porozumień** otrzymano w łącznej wysokości **1.374.274,10 zł**, z czego:

- na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dzieci pochodzących z terenu innych powiatów umieszczonych w Domu Dla Dzieci w Pasymiu oraz w Zespole Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Szczytnie - 1.371.274,10 zł,

- na pokrycie wydatków związanych z administrowaniem (zarząd) drogą nr 1474N – 3.000 zł.

c) **Środki z Funduszy Unii Europejskiej** na sfinansowanie projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zostały zrealizowane w kwocie **541.692,27 zł**.

d) **Środki finansowe** otrzymane z różnych źródeł w łącznej wysokości **1.366.537,70 zł**, tj.:

- z **Funduszu Pracy** na realizację zadań bieżących Powiatowego Urzędu Pracy w Szczytnie - 1.087.800 zł,

- z **ARiMR** na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych – 274.294,10 zł,

- z **Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży** – 4.443,60 zł.

e) Wpływy z **wpłat gmin - 2.038.181,15 zł** na pokrycie wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie.

f) Środki otrzymane z powiatów - **286.588,42 zł** na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dzieci pochodzących z terenu innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu.

g) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu – **224.462,77 zł**.

Na kwotę tych dochodów główny wpływ miały dochody z tytułu administrowania i czynszu za najem pomieszczeń w budynku Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie i budynku szkoły Zespołu Szkół Nr 3, dzierżawy pomieszczeń w budynku po byłej piekarni w Spychowiu, oraz czynsze za najem mieszkań i garaży przy ul. Skłodowskiej i Kościuszki.

h) Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - **172.751,57 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.

i) Pozostałe dochody w wysokości **5.028.097,20 zł**, w tym :

- wpływy z usług – 1.589.438,67 zł,

- dochody z tytułu opłat komunikacyjnych - 1.285.346 zł,

- dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym – 255.758,86 zł,

- dochody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska - 224.802,39 zł.

- pozostałe opłaty – 582.540,53 zł,

- dochody różne np.: rozliczenia środków z lat ubiegłych, prowizja płatnika, refundacja z PUP kosztów zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych, itp. – 987.639,49 zł,

- wpływy z darowizn – 53.965,05 zł,

- wpływy ze sprzedaży wyrobów – 24.334,55 zł,

- wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych – 24.271,66 zł.

2.2. Realizacja dochodów majątkowych

Dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie **5.579.195,72 zł** i dotyczyły:

1. **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa** na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w łącznej wysokości **3.252.111 zł**, w tym na:

- inwestycję drogową pn. „Przebudowa drogi pow. nr 1512 N Wielbark - Rozogi w lok. Od km 4+476 do km 6+700 i od km 29+700 do km 32+960” – 2.045.900,00 zł,
- inwestycję drogową pn. „Przebudowa drogi pow. nr 1506 N Szczytno - Wawrochy, odcinek Rudka - Wawrochy od km 3+720 do km 5+350 i od km 5+850 do km 6+900” – 1.142.600,00 zł
- utworzenie szkolnego placu zabaw dla Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 5 przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Szczytnie – 63.611 zł.

2. Środki z Funduszy Unii Europejskiej w łącznej wysokości **722.875,14 zł** otrzymanych na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- „*Remont i wyposażenie warsztatów szkolnych przy ZS Nr 1 w Szczytnie*” w kwocie 586.327,05 zł,
- „*Przebudowa dróg powiatowych Leyka - Konopnickiej*” w kwocie 108.366,08 zł,
- „*Przebudowa drogi powiatowej nr 1474N odcinek Krzywonoga-Michałki*” w kwocie 28.182,01 zł.

3. Dotacje celowe otrzymane z gmin na dofinansowanie inwestycji drogowych na podstawie porozumień (umów) w łącznej wysokości **1.121.538,75 zł**, w tym :

a) **od gminy Wielbark (549.133,24 zł)** na zadania:

- „Przebudowa obiektów mostowych w km 1+936 i km 4+415 w ciągu drogi pow.nr 1512N Wielbark-Rozogi wraz z odcinkiem drogi od km 0+976 do km 4+980 etap I” w ramach zadania "Przebudowa obiektów mostowych łącznie z droga Wielbark-Rozogi" – 500.000,00 zł,
- „*Wykonanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1512N Wielbark-Rozogi na 6-ciu odcinkach z obiektami mostowymi*” – w kwocie 49.133,24 zł,

b) **od gminy Szczytno (237.952,06 zł)** na zadania:

- „Przebudowa drogi pow.nr 1506N Szczytno-Wawrochy, odcinek Rudka-Wawrochy od km 3+720 do km 5+350 i od km 5+850 do km 6+900” – 200.000 zł,
- „Opracowanie dokumentacji drogi powiatowej Nr 1510N w Lipowcu” – 11.949,90 zł,
- „Przebudowa chodnika we wsi Płozy w ciągu drogi powiatowej Nr 1667 N” – 14.261,33 zł,
- „Przebudowa chodnika we wsi Niedźwiedzie w ciągu drogi powiatowej Nr 1673 N” – 11.740,83zł

c) **od gminy Dźwierzuty (184.453,45 zł)** na zadania:

- „*Przebudowa drogi powiatowej nr 1476 Pasym-Dźwierzuty*” – 76.655 zł,
- „Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej Gisiel - Rutkowo - Popowa Wola” – 12.915,00 zł,
- „Budowa chodnika we wsi Rummy w ciągu drogi powiatowej Nr 1651 N” – 69.894,99 zł,
- „Budowa chodnika we wsi Olszewki w ciągu drogi powiatowej Nr 1647 N” – 24.988,46 zł

d) **od gminy Rozogi (150.000 zł)** na zadania:

- „Przebudowa drogi pow.nr 1512 N Wielbark - Rozogi w lokalizacji od km 4+476 do km 6+700 i od km 29+700 do km 32+960” – 100.000 zł,
- „Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi Dąbrowy-Antonia” – 50.000 zł.

4. Dotacja celowa ze środków **PFRON** na zakup dźwigu osobowego służącego osobom niepełnosprawnym w Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie – **74.000,00 zł**.

5. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych powiatu oraz odpłatnego nabycia prawa własności - **23.106,83 zł**, dotyczy dochodów m.in.: ze sprzedaży drewna przez Zarząd Dróg Powiatowych, sprzedaży ciągnika, z tytułu wpływu raty rocznej (sprzedaż nieruchomości).

2.3. Zestawienie tabelaryczne z wykonania dochodów budżetowych.

TABELA : WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO W 2011 ROKU

- scalony budżet

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2011 wg Uchwały nr III/14/2010	Plan na dzień 31.12.2011r.	Wykonanie	% wykona nia planu
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 000	30 000	30 000,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	35 000	30 000	30 000,00	100,00%
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000	30 000	30 000,00	100,00%
020			Leśnictwo	281 000	274 295	274 294,10	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	281 000	274 295	274 294,10	100,00%
		2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp	281 000	0	0,00	0,00%
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sfp na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sfp	0	274 295	274 294,10	100,00%
600			Transport i łączność	10 203 640	4 577 527	4 580 324,77	100,06%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 203 640	4 577 527	4 580 324,77	100,06%
		0690	wpływy z różnych opłat	40 000	45 000	46 998,63	104,44%
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000	15 800	15 766,55	99,79%
		0920	pozostałe odsetki	1 000	1 600	1 861,22	116,33%
		0970	wpływy z różnych dochodów	100	65 540	66 111,53	100,87%
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0	3 000	3 000,00	100,00%
		6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł	3 367 540	136 548	136 548,09	100,00%
		6299	środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł	850 000	0	0,00	0,00%
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	125 789	125 788,24	100,00%

		6430	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 547 000	3 188 500	3 188 500,00	100,00%
		6610	dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	2 383 000	995 750	995 750,51	100,00%
630			Turystyka	0	4 160	4 159,82	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	4 160	4 159,82	100,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	4 160	4 159,82	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	104 830	110 383	109 077,34	98,82%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 830	110 383	109 077,34	98,82%
		0690	wpływy z różnych opłat	0	53	52,80	99,62%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sfp lub innych umów o podobnym charakterze	50 000	51 700	51 447,93	99,51%
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 430	1 430	640,28	44,77%
		0920	pozostałe odsetki	1 400	1 400	1 038,18	74,16%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	3 800	3 898,15	102,58%
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 000	52 000	52 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	940 146	825 646	839 362,52	101,66%
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	100 000	0	0,00	0,00%
		6260	dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp	100 000	0	0,00	0,00%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	36 000	36 000	36 000,00	100,00%
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 000	36 000	36 000,00	100,00%
	71014		Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	15 000	15 000	15 000,00	100,00%
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000	15 000	15 000,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	289 146	290 246	290 508,34	100,09%

		0920	pozostałe odsetki	0	1 100	1 365,93	124,18%
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	289 146	289 146	289 142,41	100,00%
	71095		Pozostała działalność	500 000	484 400	497 854,18	102,78%
		0690	wpływy z różnych opłat	500 000	480 000	493 262,31	102,76%
		0830	wpływy z usług	0	3 000	3 179,98	106,00%
		0920	pozostałe odsetki	0	1 400	1 411,89	100,85%
750			Administracja publiczna	1 515 904	2 077 105	2 115 925,77	101,87%
	75011		Urzędy wojewódzkie	181 404	181 404	181 404,00	100,00%
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	181 404	181 404	181 404,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	1 314 500	1 872 000	1 910 821,14	102,07%
		0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 100 000	1 280 000	1 285 346,00	100,42%
		0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	6 500	7 900	9 252,23	117,12%
		0690	wpływy z różnych opłat	28 000	29 800	32 495,56	109,05%
		0830	wpływy z usług	3 000	0	0,00	0,00%
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	200	200,00	0,00%
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000	6 700	6 700,00	100,00%
		0920	pozostałe odsetki	150 000	205 200	225 465,09	109,88%
		0970	wpływy z różnych dochodów	25 000	342 200	351 362,26	102,68%
	75045		Komisje poborowe	20 000	23 701	23 700,63	100,00%
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000	23 701	23 700,63	100,00%
752			Obrona Narodowa	0	2 293	2 292,01	99,96%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0	2 293	2 292,01	99,96%
		0970	wpływ z różnych dochodów	0	2 293	2 292,01	99,96%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 434 000	3 284 900	3 284 901,36	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 434 000	3 284 900	3 284 901,36	100,00%
		0920	pozostałe odsetki	0	900	901,36	100,15%

		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 284 000	3 220 000	3 220 000,00	100,00%
		6260	dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp	100 000	0	0,00	0,00%
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000	0	0,00	0,00%
		6410	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	64 000	64 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związ. z ich poborem	6 727 931	6 717 931	6 911 813,15	102,89%
	75622		Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 727 931	6 717 931	6 911 813,15	102,89%
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	6 627 931	6 627 931	6 740 932,00	101,70%
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	100 000	90 000	170 881,15	189,87%
758			Różne rozliczenia	41 515 000	36 046 096	36 056 847,80	100,03%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	22 741 751	23 571 451	23 571 451,00	100,00%
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	22 741 751	23 571 451	23 571 451,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla JST	6 400 000	100 602	100 602,00	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0	100 602	100 602,00	100,00%
		6180	środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	6 400 000	0	0,00	0,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla JST	8 298 419	8 298 419	8 298 419,00	100,00%
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	8 298 419	8 298 419	8 298 419,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	162 000	162 819	173 570,80	106,60%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	819	819,23	100,03%
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	162 000	162 000	172 751,57	106,64%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 912 830	3 912 805	3 912 805,00	100,00%
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 912 830	3 912 805	3 912 805,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 265 789	906 271	903 612,10	99,71%

	80102		Szkoła podstawowa specjalna	0	63 611	63 611,00	100,00%
		6430	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0	63 611	63 611,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	16 250	16 250	14 060,08	86,52%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sfp lub innych umów o podobnym charakterze	10 150	10 150	7 729,74	76,16%
		0920	pozostałe odsetki	600	600	1 304,86	217,48%
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 500	5 500	4 069,71	73,99%
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	955,77	0,00%
	80130		Szkoły zawodowe	1 249 539	825 387	825 011,02	99,95%
		0690	wpływy z różnych opłat	0	1 000	479,00	47,90%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sfp lub innych umów o podobnym charakterze	0	30 000	26 835,78	89,45%
		0830	wpływy z usług	100 000	124 000	125 884,59	101,52%
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	24 200	24 134,55	0,00%
		0920	pozostałe odsetki	0	3 200	4 271,80	133,49%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	56 660	56 898,87	100,42%
		2400	wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych	0	0	179,38	0,00%
		6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł	1 149 539	586 327	586 327,05	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0	1 023	930,00	90,91%
		2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	1 023	930,00	90,91%
851			Ochrona zdrowia	11 830 443	3 955 705	3 946 038,17	99,76%
	85111		Szpital ogólny	8 155 400	0	0,00	0,00%
		6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł	8 155 400	0	0,00	0,00%
	85141		Ratownictwo medyczne	0	322 334	322 334,00	100,00%
		0920	pozostałe odsetki	0	770	770,00	100,00%

		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	321 564	321 564,00	100,00%
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 675 043	3 633 371	3 623 704,17	99,73%
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 675 043	3 633 371	3 623 704,17	99,73%
852			Pomoc społeczna	11 942 579	10 959 382	11 079 076,19	101,09%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 629 050	1 368 842	1 447 582,86	105,75%
		0830	wpływy z usług	2 500	2 500	1 932,42	77,30%
		0920	pozostałe odsetki	3 250	3 000	2 980,68	99,36%
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	50 100	51 165,05	102,13%
		0970	wpływy z różnych dochodów	12 000	16 200	16 480,61	101,73%
		2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	3 750	3 750,00	100,00%
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	1 536 300	1 293 292	1 371 274,10	106,03%
		6260	dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp	75 000	0	0,00	0,00%
	85202		Domy Pomocy Społecznej	7 430 500	6 787 025	6 799 057,07	100,18%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sfp lub innych umów o podobnym charakterze	0	138 400	138 449,32	100,04%
		0830	wpływy z usług	1 610 638	1 372 000	1 373 488,77	100,11%
		0920	pozostałe odsetki	0	7 000	7 253,64	103,62%
		0970	wpływy z różnych dochodów	150 000	292 370	292 429,19	100,02%
		2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 700 000	2 028 000	2 038 181,15	100,50%
		2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 844 862	2 875 255	2 875 255,00	100,00%
		6260	dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp	0	74 000	74 000,00	100,00%

	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 000	0	0,00	0,00%
	6430	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 000 000	0	0,00	0,00%
85203		Ośrodki wsparcia	2 423 269	2 361 640	2 360 962,16	99,97%
	0920	pozostałe odsetki	0	1 000	1 019,65	101,97%
	0970	wpływy z różnych dochodów	143 269	98 096	98 095,46	100,00%
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 280 000	2 262 544	2 261 847,05	99,97%
85204		Rodziny zastępcze	250 200	260 200	286 847,98	110,24%
	0920	pozostałe odsetki	200	200	259,56	129,78%
	0970	wpływy z różnych dochodów	250 000	260 000	286 588,42	110,23%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	39 000	45 000	45 000,00	100,00%
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 000	45 000	45 000,00	100,00%
85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	100 500	58 000	60 902,18	105,00%
	0920	pozostałe odsetki	500	1 000	1 212,03	121,20%
	0970	wpływy z różnych dochodów	100 000	45 000	47 690,15	105,98%
	2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	12 000	12 000,00	100,00%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	40 060	75	83,17	110,89%
	0920	pozostałe odsetki	60	75	83,17	110,89%
	0970	wpływy z różnych dochodów	40 000	0	0,00	0,00%
85295		Pozostała działalność	30 000	78 600	78 640,77	100,05%
	0920	pozostałe odsetki	0	1 800	1 840,77	102,27%
	0970	wpływy z różnych dochodów	30 000	0	0,00	0,00%
	2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	76 800	76 800,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 128 965	2 052 656	2 038 134,13	99,29%

	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	115 000	0	0,00	0,00%
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	50 000	0	0,00	0,00%
		6260	dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp	65 000	0	0,00	0,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	370 900	407 650	407 674,70	100,01%
		0920	pozostałe odsetki	150	250	274,70	109,88%
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 850	0	0,00	0,00%
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	368 900	407 400	407 400,00	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 088 300	1 088 700	1 088 767,16	100,01%
		0920	pozostałe odsetki	500	900	967,16	107,46%
		2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp	1 087 800	0	0,00	0,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	0	1 087 800	1 087 800,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	2 554 765	556 306	541 692,27	97,37%
		0920	pozostałe odsetki	200	0	0,00	0,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	50 000	0	0,00	0,00%
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 504 565	493 339	493 311,34	99,99%
		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	0	62 967	48 380,93	76,84%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	495 500	127 947	151 242,69	118,21%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	251 000	53 598	76 908,16	143,49%
		0830	wpływy z usług	150 000	52 748	52 747,39	100,00%
		0920	pozostałe odsetki	1 000	850	1 024,26	120,50%
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	23 136,51	0,00%

	6260	dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp	100 000	0	0,00	0,00%
85406		Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 000	6 120	6 077,36	99,30%
	0830	wpływy z usług	8 000	95	4,62	4,86%
	0920	pozostałe odsetki	500	230	249,59	108,52%
	0970	wpływy z różnych dochodów	1 500	5 795	5 823,15	100,49%
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	43 000	32 360	32 388,57	100,09%
	0830	wpływy z usług	30 000	15 350	15 352,90	100,02%
	0920	pozostałe odsetki	500	190	203,32	107,01%
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500	0	0,00	0,00%
	0970	wpływy z różnych dochodów	10 000	16 820	16 832,35	100,07%
	2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 000	0	0,00	0,00%
85410		Internaty i bursy szkolne	160 000	29 525	29 525,00	100,00%
	0830	wpływy z usług	150 000	16 848	16 848,00	100,00%
	0970	wpływ z różnych dochodów	10 000	12 677	12 677,00	100,00%
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000	4 444	4 443,60	99,99%
	2700	środki na dofinansowanie zadań własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł	10 000	4 444	4 443,60	99,99%
85413		Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	20 000	0	0,00	0,00%
	0970	wpływy z różnych dochodów	15 000	0	0,00	0,00%
	2700	środki na dofinansowanie zadań własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł	5 000	0	0,00	0,00%
85495		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 500	1 900	1 900,00	100,00%
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500	300	300,00	100,00%
	0970	wpływy z różnych dochodów	1 000	1 600	1 600,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 600	224 803	224 802,39	100,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 600	224 803	224 802,39	100,00%
	0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	600	0	0,00	0,00%

		0690	wpływy z różnych opłat	200 000	224 803	224 802,39	100,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	200 000	0	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona i dziedzictwa narodowego	15 000	8 900	8 900,00	100,00%
	92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury	15 000	8 900	8 900,00	100,00%
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 000	2 500	2 500,00	100,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	8 000	6 400	6 400,00	100,00%
DOCHODY OGÓŁEM				94 836 327	72 186 000	72 560 804,31	100,52%

3. Zestawienie wydatków wynikające z zamknięcia rachunków budżetu

Zaplanowane na 2011 rok wydatki budżetu Powiatu Szczycieńskiego w kwocie 70.624.737 zł zostały zrealizowane w kwocie **70.015.156,62 zł, co stanowi 99,14 %** całości wydatków zaplanowanych przez powiat.

Zrealizowana kwota wydatków dotyczyła :

- wydatków bieżących w kwocie 57.641.477,80 zł,
- wydatków majątkowych w kwocie 12.373.678,82 zł.

3.1. Realizacja wydatków bieżących

Wykonanie **wydatków bieżących** wynosiło **57.641.477,80 zł** i zostały one zrealizowane w **99,01 % planu** rocznego założonego na poziomie **58.217.932 zł**.

Realizacja zadań w poszczególnych działach gospodarki budżetowej wyglądała następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - kwota 30.000 zł

Środki pochodzące z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, przeznaczone zostały na wykonanie klasyfikacji gruntów rolnych zalesionych w latach 2006-2007, klasyfikacji gruntów rolnych oraz na wykonanie dwóch niezależnych opinii w sprawie określenia stopnia ograniczenia lub utraty wartości użytkowej gruntu objętą eksploatacją złoża i jego wpływu na środowisko glebowo-rolnicze do celów rekultywacji gruntów.

Dział 020-Leśnictwo – kwota 369.520,42 zł

W ramach tego działu zostały wypłacone ekwiwalenty pieniężne dla rolników za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych w kwocie 274 294,10 zł. Wykonano również oceny udatności upraw leśnych.

W tym dziale wykonywane są również zadania polegające na bieżącym nadzorze nad lasami niepaństwowymi, które to w imieniu Starosty realizują Nadleśnictwa na podstawie zawartych porozumień. Wypłacono łącznie w 2011 roku z tytułu nadzoru kwotę 73 395,94 zł.

Dział 600-Transport i łączność - kwota 2.556.634,03 zł

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

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

Wypłacono odszkodowania za przejętą część nieruchomości pod budowę drogi powiatowej Michałki- Krzywonoga na łączną kwotę 134 974 zł.

Dział 630-Turystyka - kwota 53.090,43 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 38 090,43 zł. Wypłacona została również składka członkowska Powiatu na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna w wysokości 15.000 zł.

Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa – kwota 85.058,27 zł

Środki pochodzące z dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 52.000 zł zostały przeznaczone na opłaty związane ze sprzedażą nieruchomości Skarbu Państwa, wycenę nieruchomości, sporządzenie operatów szacunkowych, prace geodezyjne związane ze wskazaniem granic nieruchomości należących do Skarbu Państwa, geodezyjny podział

działki - wydzielenie działki siedliskowej w celu uwłaszczenia, remont dachu w budynku wielorodzinnym należącym do Skarbu Państwa w Trelkowie (etap II), remont budynku wielorodzinnego w Trelkowie.

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

Dział 710-Działalność usługowa - kwota 720.760,62 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 związane z rozgraniczeniem nieruchomości wykonywane z urzędu w celu usunięcia błędów w operatach odnowienia ewidencji gruntów oraz pracach geodezyjnych przyjętych do Powiatowego Zasobu Geodezyjnego, koszty sądowe związane m.in. z opinią biegłego geodety w sprawie rozgraniczenia nieruchomości działek nr 17 i 19 położonych w obrębie Brajniki Gm. Świętajno – 51.000 zł,
- na pokrycie kosztów utrzymania i działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Szczytnie - 289.142,41 zł

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

Dział 750-Administracja publiczna - kwota 5.711.699,69 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:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone, materiały biurowe, opłaty kancelaryjne, usługi obce - 181.404 zł,
- kwalifikację wojskową - 23.700,63 zł.

Ponadto środki własne w ramach tego działu zostały wydatkowane na:

- utrzymanie Rady Powiatu - 382.496 zł, w tym 379.418,05 zł na wypłatę diet dla radnych.
- funkcjonowanie Starostwa Powiatowego - 5.117.809,06 zł,
- dotacja dla samorządu województwa na utrzymanie biura w Brukseli 6.290 zł

Dział 752-Obrona Narodowa– kwota 2.292,01 zł

Wydatkowana kwota stanowiła koszty związane z przeprowadzeniem powiatowych ćwiczeń obronnych w dniach od 9 do 10 czerwca 2011 roku.

Dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - kwota 3.249.999,99 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

Ponadto środki własne w ramach tego działu przeznaczono w ramach porozumienia dla Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie wspierając „Fundusz Wspierania Policji” w wysokości 29 999,99 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z naprawami i przeglądami pojazdów służbowych, zakupem psa służbowego, środków informatyki i łączności oraz biurowych.

Dział 757-Obsługa długu publicznego – kwota 209.317,34 zł

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

Dział 801-Oświata i wychowanie – kwota 18.868.252,39 zł

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

- dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych - 1.075.753 zł,
- funkcjonowanie Szkół Zawodowych – 10.276.031,97 zł,
- funkcjonowanie Liceów Ogólnokształcących – 3.937.143,05 zł,
- funkcjonowanie Szkoły Podstawowej Specjalnej – 1.566.320,01 zł,
- funkcjonowanie Gimnazjum Specjalnego – 1.020.493,60 zł,
- funkcjonowanie Szkoły Zawodowej Specjalnej – 459.338,94 zł,
- funkcjonowanie Przedszkola Specjalnego – 70.727,89 zł,
- awanse zawodowe, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli i inne – 31.870,18 zł.

Dział 803-Szkolnictwo wyższe – kwota 7.200 zł

Wyplacono stypendia z budżetu powiatu dla studentów.

Dział 851-Ochrona zdrowia – kwota 3.623.704,17 zł

Kwota na wydatki bieżące pochodząca z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przeznaczona została na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku opłacane przez Powiatowy Urząd Pracy oraz dzieci z Domów Dziecka.

Dział 852-Pomoc społeczna – kwota 15.064.946,91 zł

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

- funkcjonowanie Środowiskowych Domów Samopomocy w Szczytnie, Piasutnie i Sapłatach – 2.261.847,05 zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 45.000 zł,

Ponadto środki własne w ramach tego działu zostały wydatkowane na:

- utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych - 3.464.242,26 zł
- opłacenie kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie naszego Powiatu a przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów - 93.092,05 zł,
- utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie - 6.521.085 zł,
- wypłaty świadczeń dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie powiatu – 1.863.881,95 zł,
- pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu naszego Powiatu, przebywających w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów - 86.208,65 zł
- działalność i utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie - 484.219,67 zł,
- ośrodki interwencji kryzysowej - 49.258,62 zł,
- na realizację zadań pn.: „Dom moich Marzeń”, „Mój nowy dom” oraz „Wyrównywanie szans na rynku pracy oraz integracja ze środowiskiem lokalnym osób z zaburzeniami psychicznymi” w ramach środków z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – 98.016 zł.

Dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej– 3.270.499,95 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 - 407.400 zł.

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

- utrzymanie i działalność Powiatowego Urzędu Pracy - 2.303.693,58 zł
- dofinansowanie kosztów warsztatów terapii zajęciowej w powiecie szczycieńskim w formie dotacji z budżetu - 82.200 zł
- realizację projektów „miękkich” z POKL – 458.900,95 zł

Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza – kwota 3.558.737,03 zł

Środki zrealizowane w ramach tego działu zostały przeznaczone na:

- działalność i utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego -1.551.489,86 zł,
- działalność i utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szczytnie - 888.694,15 zł,
- działalność i utrzymanie Powiatowego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji - 304.065,17zł,
- działalność i utrzymanie Internatu w Zespole Szkół Nr 3 - 745.146,89 zł,
- kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - 13.466,13 zł,
- stypendia z budżetu powiatu dla uczniów – 1.500 zł,
- pokrycie kosztów związanych z organizacją obozu szkoleniowo-wypoczynkowego w Bad Munster Am Stein-Eberburg – 11.551,15 zł,
- realizację zadań wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w formie dotacji z budżetu - 28 000 zł.
- realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w formie dotacji dla organizacji i stowarzyszeń w ramach realizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, poprzez otwarty konkurs ofert – 3.900 zł,
- realizację kalendarza imprez Wydziału EZ– 10.923,38 zł.

Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota 6.397,35 zł

W dziale tym wydatki dotyczyły realizacji kalendarza imprez Wydziału Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska.

Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – kwota 253.367,20 zł

Środki na wydatki bieżące w zakresie kultury przeznaczone zostały na:

- dofinansowanie zadań realizowanych przez Muzeum Warmii i Mazur w Szczytnie w formie dotacji z budżetu – 100.000 zł.
- na bieżącą działalność w zakresie kultury, w tym na zakup usług i materiałów na realizowane zadania w kwocie 62.500 zł (kalendarz imprez),
- dotacje dla organizacji pozarządowych na wspieranie zadań Powiatu w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w trybie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie – kwota 32.422,26 zł,
- dotacje na organizację imprezy promocyjno – kulturalnej w ramach cyklu „Letnie Granie-Szczytno 2011” – 19.999,80 zł.

3.2. Realizacja wydatków majątkowych

Wykonanie **wydatków majątkowych** wynosiło **12.373.678,82 zł** i zostały one zrealizowane w **99,73 % planu** rocznego założonego na poziomie **12.406.805 zł**.

Ich realizacja przedstawia się następująco:

a) WYDATKI INWESTYCYJNE wg jednostek realizujących

I. Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie

L.p.	Nazwa zadania	Wykonanie
1.	Przebudowa drogi Nr 1512N Wielbark-Rozogi w lok. od km 4+476 do 6+700 i od 29+700 do 32+960	4.249.627,93
2.	Przebudowa drogi Nr 1506N Szczytno-Wawrochy od km 3+720 do 5+350 i od km 5+850 do 6+900	2.285.247,35
3.	Opracowanie dokumentacji przebudowy mostu na drodze powiatowej Nr 1524N Dąbrowy – Antonia, w tym WYDATKI NIEWYGASAJĄCE – 38.868 zł	87.600,00

4.	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiat. Gisiel -Rutkowo - Popowa Wola	25.830,00
5.	Opracowanie dokumentacji technicznej drogi powiat. Nr 1510N w m. Lipowiec	23.899,80
6.	Opracowanie dokumentacji drogi powiat. w m. Rusek, w tym WYDATKI NIEWYGASAJĄCE – 47.232 zł	78.105,00
7.	Budowa chodnika we wsi Rумы w ciągu drogi powiat. Nr 1651 N	149.856,09
8.	Budowa chodnika we wsi Olszewki w ciągu drogi powiat. Nr 1647 N	49.976,92
9.	Budowa chodnika we wsi Płozy w ciągu drogi powiat. Nr 1667 N	28.522,67
10.	Budowa chodnika we wsi Niedźwiedzie w ciągu drogi powiatowej Nr 1673 N	23.481,67
11.	zakup osprzętu do ciągnika	79.950,00
12.	zakup materiałów chodnikowych na budowę chodnika w m. Zabiele	19.353,07
13.	zakup materiałów chodnikowych na budowę chodnika w m. Dybowo	28.735,26

II. Starostwo Powiatowe w Szczytnie

L.p.	Nazwa zadania	Wykonanie
1.	Zakup nieruchomości przy ulicy Wincentego Pola 4 w Szczytnie	726.698,24
2.	Zakup sprzętu komputerowego	49.774,74
3.	Modernizacja, w tym malowanie pomieszczeń Starostwa	102 634,14
4.	Wykonanie przyłącza wodociągowego wraz z dokumentacją do budynku mieszkalnego w Trelkowie – WYDATKI NIEWYGASAJĄCE	19.877,00
5.	Budowa, rozbudowa i unowocześnienie bazy szkolnictwa zawodowego, gastronomiczno-hotelarskiego z uwzględnieniem dostosowania do standardów unijnych w zespole szkół Nr 2 im. J. Śniadeckiego w Szczytnie - zwrot środków dla Instytucji Zarządzającej RPO z tytułu korekty finansowej	342.969,11

III. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szczytnie

1.	Zakup samochodu operacyjnego dla KPPSP w Szczytnie	64.000,00
----	--	------------------

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

1.	Remont i wyposażenie warsztatów szkolnych przy ZS nr 1 w Szczytnie	1.768.705,21
2.	Zakup 2 kompletów podwieszanych stojaków do koszykówki w sali gimnastycznej	20.664,00

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

1.	Zakup maszyny szorująco-czyszczącej na halę sportową	11.906,40
----	--	------------------

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

1.	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej	57.563,00
2.	Modernizacja pomieszczeń Internatu w ZS Nr 3 w Szczytnie, w tym WYDATKI NIETYGASAJĄCE – 336.399zł	374.704,00

VII. Zespół Placówek Opiekuńczo Wychowawczych

1.	Modernizacja instalacji technologii kotłowni wodnej opalanej gazem ziemnym, instalacji gazu, wewnętrznego przyłącza centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej z zakupem kotła gazowego C.O.	155.000,00
----	---	-------------------

VIII. Dom Pomocy Społecznej

1.	Wymiana dźwigu osobowego	149.958,00
2.	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynku DPS w Sychowie oraz przygotowanie dokumentacji inwentaryzacji architektonicznej poddasza budynku produkcyjno-mieszkalnego, zlokalizowanego w Sychowie	48.240,00
OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE		11.022.879,96 zł

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

L.p.	Nazwa zadania	Wykonanie
1.	E-Szczytno - Budowa bezprzewodowej sieci teleinformatycznej	294.576,54 zł

Dla Gminy Świętajno

1.	Przebudowa drogi gminnej Nr 198012N od drogi powiatowej Nr 1677 N (Jeromin) do drogi krajowej nr 53	150.000,00 zł
----	---	----------------------

Dla Zespołu Opieki Zdrowotnej

1.	Generalny remont oddziału wewnętrznego i chirurgii II etap	555.000,00 zł
2.	Modernizacja dachu nad pomieszczeniami RTG i szatni	28.888,68 zł
3.	Zakup specjalistycznego środka transportu – ambulansu medycznego	322.334,00 zł

OGÓŁEM DOTACJE PRZEKAZANE NA ZADANIA INWESTYCYJNE**1.350.799,22 zł**

3.3. Realizacja wydatków przez jednostki budżetowe

Wydatki realizowane przez poszczególne jednostki budżetowe wyglądały w 2011 roku następująco:

Jednostka	Plan finansowy	Wykonanie
SP	12.404.599	11.966.912,22
ZDP	9.368.107	9.367.845,79
ZS 1	7.268.973	7.257.761,29
DPS	6.719.292	6.719.283,00
PUP	5.942.640	5.932.820,34
ZS 2	5.401.982	5.400.358,35
ZS 3	5.308.656	5.212.273,45
SOSzW	4.697.784	4.696.562,79
PCPR	3.387.715	3.339.603,57
KPPSP	3.284.011	3.284.000,00
DD PASYM	1.840.107	1.840.098,95
ŚDS	1.765.736	1.765.032,05
ZPOW	1.745.745	1.745.736,39
PPP	895.006	893.660,85
PCSTIR	305.238	304.065,17
PINB	289.146	289.142,41
RAZEM	70.624.737	70.015.156,62

1. Nazwa jednostki : Starostwo Powiatowe w Szczytnie

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

3. Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
630	63003	0970	wpływy z różnych dochodów	813	812,82	99,98
700	70005	0690	wpływy z różnych opłat	53	52,80	99,62
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	51.700	51.447,93	99,51
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1.430	640,28	44,77
		0920	pozostałe odsetki	1.400	1.038,18	74,16
		0970	wpływy z różnych dochodów	3.800	3.898,15	102,58
710	71095	0690	wpływy z różnych opłat	480.000	493.262,31	102,76
		0830	wpływy z usług	3.000	3.179,98	106,00
		0920	pozostałe odsetki	1.400	1.411,89	100,85
750	75020	0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.280.000	1.285.346,00	100,42
		0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	7.900	9.252,23	117,12
		0690	wpływy z różnych opłat	29.800	32.495,56	109,05
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	200	200,00	100,00
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6.700	6.700,00	100,00
		0920	pozostałe odsetki	205.200	221.940,10	108,16
		0970	wpływy z różnych dochodów	94.336	94.335,26	100,00
752	75212	0970	wpływy z różnych dochodów	2.293	2.292,01	99,96
758	75814	2360	dochody jst związ. z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	162.000	171.531,31	105,88
801	80130	0970	wpływy z różnych dochodów	29.901	29.921,96	100,07
851	85141	0920	pozostałe odsetki	770	770,00	100,00
852	85203	0970	wpływy z różnych dochodów	98.096	98.095,46	100,00
854	85412	2700	środki na dofinansowanie zadań własnych powiatu poz. z innych źr.	4.444	4.443,60	99,99
854	85495	0960	otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	300	300,00	100,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	1.600	1.600,00	100,00
900	90019	0690	wpływy z różnych opłat	224.803	224.802,39	100,00
921	92105	0960	otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	2.500	2.500,00	100,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	6.400	6.400,00	100,00
RAZEM				2.700.839	2.748.670,22	101,77

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

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.459.781	4.389.049,16	98,41
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	670.085	666.205,61	99,42
Wydatki na realizację statutowych zadań	4.698.750	4.368.794,72	92,98
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.	296.427	293.079,39	98,87
Wydatki majątkowe	2.279.556	2.249.783,34	98,69
RAZEM	12.404.599	11.966.912,22	96,47

5. Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

- a) rachunek bieżący – 0 zł,
 - b) rachunek ZFŚS – 16.598,80 zł,
 - c) depozyt 184.418,38 zł,
- Razem: 201.017,18 zł.

6. Stan należności i zobowiązań wymagalnych jednostki:

Na dzień 31.12.2011 r. w Starostwie Powiatowym w Szczytnie należności wymagalne stanowiły łączną kwotę 60.429,25 zł, w tym z tytułu:

▪ czynsz za najem	-	110,66
▪ czynsz za najem boksu garażowego	-	8 434,26
▪ kupno nieruchomości	-	1 574,40
▪ dostawy energii cieplnej i elektrycznej do budynku KPPSP	-	24 704,08
▪ zasądzone koszty procesu	-	3 490,00
▪ opłaty geodezyjno-kartograficzne	-	22 115,85

Na dzień 31.12.2011 r. w Starostwie Powiatowym zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

7. Informacje dodatkowe:

- Starostwo Powiatowe w Szczytnie na dzień 31.12.2011 zatrudniało 87,5 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.

- **opis innych zadań bieżących zrealizowanych przez jednostkę**

01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa – zrealizowano wydatki ogółem 30.000 zł

W powyższym rozdziale realizowane są zadania z zakresu administracji rządowej. Plan został zrealizowany w 100%.

02001 Gospodarka leśna – zrealizowano wydatki ogółem 281.180,60 zł

W ramach tego rozdziału zostały wypłacone ekwiwalenty za włączeniu gruntów z upraw rolnych i prowadzenia upraw leśnych na kwotę 274.294,10 zł.

Pozostałe wydatki dotyczyły wykonania oceny udatności upraw leśnych.

02002 Nadzór nad gospodarką leśną – zrealizowano wydatki ogółem 88.339,82 zł

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

Kwota przekazana dla nadleśnictw w 2011 roku stanowi 73.395,94 zł, w tym dla:

- Nadleśnictwo Korpele – 19.583,33 zł,
- Nadleśnictwo Wielbark – 12.068,02 zł,
- Nadleśnictwo Olsztyn – 2.469,89 zł,
- Nadleśnictwo Jedwabno – 2.199,12 zł,
- Nadleśnictwo Spychowo – 23.063,96 zł,
- Nadleśnictwo Strzałowo - 535,93 zł,
- Nadleśnictwo Szczytno – 13.475,69 zł.

60014 Transport i łączność – zrealizowano wydatki ogółem 318.974 zł

Udzielono dotacji celowej na utrzymanie dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych Miasta Pasym i Szczytno w łącznej wysokości 180.000 zł.

Wypłacono odszkodowania za przejętą część nieruchomości pod budowę drogi powiatowej Michałki- Krzywonoga na łączną kwotę 134.974 zł.

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – zrealizowano wydatki ogółem 38.090,43 zł

Lp	Nazwa zadania	Zleceniobiorca	Wysokość przyznanej dotacji	Wysokość przekazanej dotacji
1	Jednodniowy kajakowy spływ	Stowarzyszenie Ratownictwa	3.500 zł	3.499,89

	grzybowy	Wodnego 4 K		
2	Prowadzenie Powiatowego Centrum Informacji Turystycznej	Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Szczycieńskiego	8 793,38 zł	8.793,38 zł
3	Wydawnictwo Promocyjne „Przewodnik –aktywnie wśród mazurskiej przyrody po ziemi szczycieńskiej”	Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Szczycieńskiego	10.010 zł	9.990 zł
4	Mazurskim Wozem po ziemi szczycieńskiej – promocja produktu lokalnego i dziedzictwa kulturalnego	Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Szczycieńskiego	4.500 zł	4.500 zł
5	Jurand Open Water Swimming	Stowarzyszenie Ratownictwa Wodnego 4 K	4.040 zł	3.307,16 zł
6	Mała wieś możliwości, jako widokówka promocyjna Powiatu szczycieńskiego w kraju i zagranicą	Fundacja na Rzecz Wspierania Rozwoju Kreatywności oraz Rozwoju Twórczości Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Kreolia-Kraina Kreatywności	8.000 zł	8.000 zł
RAZEM			38.843,38	38.090,43

63095 Pozostała działalność – zrealizowano wydatki ogółem 15.000 zł

W ramach rozdziału została opłacona składka członkowska za 2011 rok dla LOT-u.

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zrealizowano wydatki ogółem 85.058,27 zł - zadania między innymi z zakresu administracji rządowej. Plan w wysokości 52 000 zł został zrealizowany w 100%. Wydatki związane z zadaniami własnymi powiatu dotyczyły kosztów utrzymania nieruchomości powiatu przy ul. Skłodowskiej i ul. Lipperta oraz opłat sadowych związanych z uregulowaniem stanu prawnego nieruchomości.

71013 Prace geodezyjne i kartograficzne – zrealizowano wydatki ogółem 36.001,38 zł - zadania z zakresu administracji rządowej. Plan zrealizowany został w 100%.

71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne – zrealizowano wydatki ogółem 15.000 zł - zadania z zakresu administracji rządowej. Plan wykonano w 100%.

71095 Pozostała działalność – zrealizowano wydatki ogółem 380.616,83 zł - utrzymanie siedziby Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania z zakresu ośrodka dokumentacji geodezyjnej.

75011 Urzędy wojewódzkie – zrealizowano wydatki ogółem 1.138.630,73 zł

W powyższym rozdziale realizowane są zadania między innymi z zakresu administracji rządowej. Plan w wysokości 181.404 zł został zrealizowany w 100%.

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

75018 Urzędy Marszałkowskie – zrealizowano wydatki ogółem 6.290 zł - na podstawie umowy przekazano dotację dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego w wysokości 6.290 zł na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego w Brukseli.

75019 Rady Powiatów – zrealizowano wydatki ogółem 382.496 zł - zadania związane z pokryciem kosztów funkcjonowania Rady Powiatu Szczycieńskiego, z tego na wypłatę diet dla radnych wydatkowano kwotę 379.418,05.

75020 Starostwa powiatowe – zrealizowano wydatki ogółem 4 160 582,33 zł - największą grupę wydatków w tym rozdziale stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników - 2.973.328,51 zł oraz zakup druków do Wydziału komunikacji i tablic rejestracyjnych – 543.282,76

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

75045 Kwalifikacja wojskowa – zrealizowano wydatki ogółem 23.700,63 zł - zadania z zakresu administracji rządowej. Plan zrealizowany w 100 %.

75212 Obrona Narodowa – zrealizowano wydatki ogółem 2.292,01 zł - koszty związane z przeprowadzeniem ćwiczeń obronnych powiatowych „Szczyt 2011 w dniach 9-10.06.2011 roku.

75405 Komendy Powiatowe Policji – zrealizowano wydatki ogółem 29 999,99 zł - na podstawie porozumienia przekazano środki pieniężne dla Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie w ramach funduszu „Funduszu Wspierania Policji” na pokrycie kosztów związanych z naprawami i przeglądami pojazdów służbowych, zakupem psa służbowego, środków informatyki i łączności oraz biurowych.

75702 Obsługa Długu Publicznego – zrealizowano wydatki ogółem 209.317,34 zł

Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska dnia 04.08.2011 na kwotę 1.800.000 zł umowa nr 00038/06/17011/OA-ME/P na dofinansowanie zadania pn. „Kompleksowa modernizacja obiektów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczytnie” kwota spłaconych odsetek w 2011 roku wynosi 24 326,73 zł a zadłużenie za koniec 2011 r. wynosi 1.264.864,85 zł.

Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Szczytnie dnia 30.06.2006 na kwotę 2.500.000 zł umowa nr 589/248/JST/06 na realizację zadań inwestycyjnych w jednostkach organizacyjnych powiatu szczycieńskiego kwota spłaconych odsetek w 2011 r. wynosiła 48 382,94 zł, a zadłużenie na koniec roku wynosi 1.000.008 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 2011 r. wynosiła 136 607,67 zł, a zadłużenie na koniec roku wynosi 2.000.000 zł.

80102 Szkoły Podstawowe Specjalne – zrealizowano wydatki ogółem 700.000 zł - dotacja dla Niepublicznej Specjalnej Szkoły Podstawowej przy Centrum Rehabilitacyjno – Edukacyjnym w Szczytnie.

80120 Licea ogólnokształcące – zrealizowano wydatki ogółem 340.125 zł - dotacje dla niepublicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych przedstawiały się następująco:

Nazwa jednostki	Przekazana dotacja
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Kętrzyńskiego 6 12-100 Szczytno Wanda Wasilewska	59.100 zł
Liceum Ogólnokształcące W-MZDZ	51.450 zł
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, W-MZDZ	41.700 zł
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Szczytnie, ul. Kasprowicza 1, Jolanta Archacka	36.975 zł
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Szczytnie, ul. Kasprowicza 1, Jolanta Archacka	13.425 zł
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Świętajnie, Jolanta i Cezary Dzioba	64.125 zł
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Świętajnie, Jolanta i Cezary Dzioba	73.350 zł
RAZEM	340.125 zł

80130 Szkoły zawodowe – zrealizowano wydatki ogółem 123.168,97 zł

- W ramach rozdziału udzielono dotacji dla niepublicznych szkół w wysokości 35.628 zł

Nazwa jednostki	Przekazana dotacja
Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Kształcenia Zawodowego w Szczytnie Policealne Studium Zawodowe Zaoczne	35.628 zł

- Wydatkowano kwotę 31.611 zł na opłatę sądową dotyczącą pozwu o zasądzenie kary umownej złożonego w Sądzie Okręgowym w Olsztynie w dniu 06.10.2011 przeciwko wykonawcy robót budowlanych LB spółka z o.o. , który realizował zadanie inwestycyjne pn. „Budowa, rozbudowa i unowocześnienie bazy szkolnictwa zawodowego, gastronomiczno-hotelarskiego z uwzględnieniem dostosowania do standardów unijnych w zespole szkół Nr 2 im. J. Śniadeckiego w Szczytnie” LB spółka z o.o. w terminie uzgodnionym z zamawiającym nie usunęła usterek stwierdzonym podczas odbioru końcowego zadania.

- Na podstawie wyroku sądu zapłacono dla Syndyka Masy Upadłości Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej TERMEX sp. z o.o. kwotę 3705,97 z tytułu zaległości po zlikwidowanym Gospodarstwie Pomocniczym o nazwie Warsztaty Szkoleniowo Produkcyjne przy Zespole Szkół nr 1 w Szczytnie.
80195 Pozostała działalność – zrealizowano wydatki ogółem 930 zł - wynagrodzenia dla komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

80309 Szkolnictwo Wyższe - zrealizowano wydatki ogółem 7.200 zł - na podstawie umowy o przekazaniu pomocy stypendialne powiatu szczycieńskiego wypłacono stypendia dla studentów.

85203 Ośrodki Wsparcia - zrealizowano wydatki ogółem 594.910,66 zł - dotacja dla Fundacji Veritas Polska na wykonanie zadania z zakresu pomocy społecznej polegającej na prowadzeniu ponadlokalnego ośrodka wsparcia Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób upośledzonych umysłowo, niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi.

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - zrealizowano wydatki ogółem 82.200 zł - na podstawie umowy przekazano dotację dla Stowarzyszenia Pomocy na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na pokrycie części kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej.

85395 Pozostała działalność - zrealizowano wydatki ogółem 18.305,42 zł – realizacja kalendarza imprez Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych.

85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynkowe dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży zrealizowano wydatki ogółem 11.551,15 zł - pokrycie kosztów związanych z organizacją obozu szkoleniowo-wypoczynkowego w Bad Munster Am Stein-Eberburg.

85415 Pomoc materialna dla uczniów- zrealizowano wydatki ogółem 1.500 zł - na podstawie umowy o przekazaniu pomocy stypendialnej powiatu szczycieńskiego wypłacono stypendia dla uczniów.

85495 Pozostała działalność -zrealizowano wydatki ogółem 42.823,38 zł

- dotacja dla Niepublicznej Specjalnej Szkoły Podstawowej przy Centrum Rehabilitacyjno – Edukacyjnym w Szczytnie na realizację zadań wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w kwocie 28.000 zł.

- dotacje celowe w ramach konkursu ofert:

Lp	Nazwa zadania	Zleceniobiorca	Wysokość przyznanej dotacji	Wysokość przekazanej dotacji
1	Spartakiada Zdrowia- promowanie	Polski Czerwony Krzyż	1.500 zł	1.500 zł

	idei honorowego dawstwa wśród młodzieży na terenie powiatu szczycieńsk.	Warmińsko-Mazurski Zarząd Okręgowy w Olsztynie		
2	Olimpiada zdrowy styl życie – promowanie zasad zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży na terenie powiatu szczycieńskiego	Polski Czerwony Krzyż Warmińsko-Mazurski Zarząd Okręgowy w Olsztynie	900 zł	900 zł
3	Promowanie idei honorowego dawstwa krwi wśród społeczeństwa powiatu szczycieńskiego poprzez organizację obchodów dni HDK	Polski Czerwony Krzyż Warmińsko-Mazurski Zarząd Okręgowy w Olsztynie	1.500 zł	1.500 zł
RAZEM			3.900 zł	3.900 zł

- Pozostałe wydatki stanowiły koszty realizacji kalendarza imprez na 2011 rok Wydziału Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia i Opieki Społecznej.

90095 Pozostała działalność -zrealizowano wydatki ogółem 6.397,35 zł – realizacja kalendarza imprez na 2011 r. Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.

92195 Pozostałe zadania w zakresie kultury -zrealizowano wydatki ogółem 153.367,20 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 2011r. wyglądała następująco:

Lp	Nazwa zadania	Zleceniobiorca	Wysokość przyznanej Dotacji	Przekazana dotacja
1	IV Powiatowy Festiwal Młodych talentów w Jerutkach „Mamy ręce małe, ale wielkie serca”	Fundacja na Rzecz Wspierania Rozwoju Kreatywności oraz Rozwoju Twórczości Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Kreolia-Kraina Kreatywności	2.000 zł	2.000 zł
2	XVII Dni kresowe	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wileńsko-Nowogródzkiej	3.500 zł	3.500 zł
3	Wspólne jutro	Stowarzyszenie „Otoczeni Jeziorami”	3.000 zł	2.997,80 zł
4	„VI Otwarty Międzynarodowy Turniej Chórów o Miecz Juranda – Spychowo 2011”	Stowarzyszenie „Przyjazne Spychowo”	3.000 zł	2.451,85 zł
5	„Powrót Juranda do Spychowa – Spychowo 2011”	Stowarzyszenie „Przyjazne Spychowo”	1.500 zł	1.476 zł
6	Przegląd twórczości artystycznej i literackiej Osób Niepełnosprawnych Powiatu Szczycieńskiego	Stowarzyszenie Pomocy na rzecz Osób Niepełnosprawnych	2.500 zł	2.500 zł
7	III Spotkania „Kół Gospodyń Wiejskich” Powiatu Szczycieńskiego – Kolonia 2011	Stowarzyszenie „Kolonja nad Szkwą”	7.000 zł	6.999,81 zł
8	„Śpiewajmy poezję” XXXVIII Ogólnopolskie Spotkania Zamkowe”	Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Scena 9”	4.000 zł	4.000 zł
9	Dzień Kultury Kurpiowskiej	Stowarzyszenie „Kurpie w Szczytnie	3.000 zł	3.000 zł
10	Szcycieński Festiwal Gitarowy	Stowarzyszenie Twórców i Orędowników Kultury „Anima”	2.000 zł	2.000 zł
11	Święto chleba 2011	Stowarzyszenie Rozwoju i	1.500 zł	1.496,80 zł

	Promocji Miejscowości Narty		
	RAZEM	33.000 zł	32.422,26 zł

- Udzielono dotacji celowej dla Gminy Miejskiej w Szczytnie na dofinansowanie zadania bieżącego realizowanego w ramach cyklu imprez promocyjno – kulturalnych „Letnie Granie-Szczytno 2011” w wysokości 19.999,80.

- Pozostała część wydatków stanowiła koszty związane z realizacją kalendarza imprez na 2011 Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji i dotyczyła między innymi współpracy z zaprzyjaźnionymi samorządami i współpracy międzynarodowej.

W ramach tego rozdziału został wydany Rocznik Mazurski tom V. Koszt wydania rocznika to 16.997 zł.

92118 Muzea -zrealizowano wydatki ogółem 100.000 zł – dotacja dla Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Zadania realizowane są głównie przez Muzeum Mazurskie w Szczytnie i dotyczą w szczególności opieki nad zbiorami prywatnymi, społecznymi i publicznymi na terenie Powiatu Szczytyńskiego.

• **opis zrealizowanych wydatków inwestycyjnych**

60014 Transport i łączność – wydatkowano 150.000 zł

Na podstawie umowy w sprawie dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 198012 N od drogi powiatowej nr 1677 N (Jerominy) do drogi krajowej Nr 53 wraz z przejściem przez miejscowość Jerominy” udzielono Gminie Świątajno dotacji w wysokości 150.000 zł.

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wydatkowano 746.575,24 zł

Zakupiono nieruchomość przy ulicy Wincentego Pola 4 w Szczytnie z przeznaczeniem na siedzibę Powiatowego Urzędu Pracy – 726.698,24 zł.

Przekazano na subkonto wydatków niewygasających z upływem 2011 roku kwotę 19.877 zł na realizację zadania pn. Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego w Trelkowie

71095 Pozostała działalność – wydatkowano 32.053,88 zł

Zakupiono sprzęt komputerowy.

75020 Starostwa powiatowe – wydatkowano ogółem 414.931,54 zł

W tym rozdziale zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

- zakup sprzętu komputerowego – wydatkowano kwotę 17.720,86 zł,

- modernizacja, w tym malowanie pomieszczeń Starostwa - wydatkowano kwotę 102.634,14 zł,

- na podstawie porozumienia z dnia 12.09.2008 r. i aneksu nr 2 z dnia 02.03.2011 udzielono dotacji dla Gminy Miejskiej Szczytno na realizację wspólnego zadania pn. „e-Szczytno – budowa bezprzewodowej sieci teleinformatycznej w kwocie 294.576,54.

80130 Szkoły zawodowe – wydatkowano 293 079,39 zł

Zwrócono środki w kwocie 293.079,39 dla **Instytucji Zarządzającej RPO „Warmia i Mazury z tytułu korekty finansowej dotyczącej projektu pn. „Budowa, rozbudowa i unowocześnienie bazy szkolnictwa zawodowego, gastronomiczno-hotelarskiego z uwzględnieniem dostosowania do standardów unijnych w Zespole Szkół Nr 2 im. J. Śniadeckiego w Szczytnie”**

85111 Szpitale ogólne – wydatkowano ogółem 583.888,68 zł

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

- modernizację dachu na pomieszczeniach RTG i szatni – 28.888,68 zł,

- modernizację oddziału wewnętrznego i chirurgicznego II etap – 555.000 zł.

85141 Ratownictwo medyczne – wydatkowano 322.334 zł

Udzielono dotacji dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczytnie z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów zakupu specjalistycznego środka transportu – ambulansu medycznego.

1. Nazwa jednostki : Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie

2. Zakres zadań powiatu realizowanych przez jednostkę

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

3. Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
600	60014	0690	Wpływy z różnych opłat (za zajęcie pasa drogowego)	45.000	46.998,63	104,44
		0920	Pozostałe odsetki	1.600	1.861,22	116,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów (kary umowne, wynagr. za term. przek. pdof)	10.600	11.171,53	105,39
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (drewno, ciągnik, przycz)	15.800	15.766,55	99,78
RAZEM				73.000	75.797,93	103,83

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

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	942.028	942.027,06	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.193	16.193,00	100,00
Wydatki na realizację statutowych zadań	1.279.696	1.279.439,97	99,98
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.	0	0	0
Wydatki majątkowe: w tym wydatki niewygasające	7.130.190	7.130.185,76 86 100,00	100,00
RAZEM	9.368.107	9.367.845,79	100,00

5. Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

- a) rachunek bieżący – 0 zł,
 - b) rachunek ZFŚS – 1.181,20 zł,
 - c) rachunek sum depozytowych – 16.090,98 zł,
- Razem: 17.272,18 zł

6. Na dzień 31.12.2011 jednostka nie posiadała należności i zobowiązań wymagalnych.

7. Informacje dodatkowe:

- ilość zatrudnionych osób w jednostce na 31.12.11 – 21 osób
- w ramach posiadanych środków w 2011 r. wykonawcy zewnętrzni wykonali m.in. następujące prace:

1. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - 155.004,07
2. Profilowanie dróg gruntowych i poboczy- 42.403,98
3. Transport przy remontach częściowych dróg- 42.404,25
4. Transport emulsji do remontu dróg- 4.683,84
5. Ścinka poboczy 1504N – 1.400,00
6. Wymiana barier w m. Burdąg – 2.583,00
7. Najem sprzętu (koparka, ładowarka) – 246,00
8. Usuwanie karp przydrożnych- 4.428,00

9. Ustawianie barier dr 1484N Rekownica- Sasek M.- 4.472,28
10. Wycinka drzew przydrożnych- 1.200,00
11. Zbieranie poboczy – 615, 00
12. Likwidacja przełomów – 5.830,20
13. Pogłębianie rowów przydrożnych dr 1462N , 1464N – 4.674,00
14. Czyszczenie przepustu 1504N – 712,20
15. Odwodnienie ulicy w Wielbarku – 1.056,00
16. Naprawa zjazdów dr 1474N- 18.732,46
17. Naprawa chodnika dr 1506N – 615,00
18. Naprawa nawierzchni dróg m. Burdąg, Kolonia- 940,95
19. Remonty dróg powiatowych – 356.568,08
20. Remonty maszyn i urządzeń- 48.365,09
21. Usługi remontowe pomieszczeń- 2.730,60

Razem utrzymanie dróg i remonty sprzętu: 699.665 zł

- W 2011 roku wydatkowano na zakup materiałów:

1. Materiały do remontu dróg- 179.917,17
2. Znaki drogowe i materiały do remontu znaków 26.186,06
3. Materiały do zimowego utrzymania dróg- 5.933,52
4. Części zamienne do naprawy sprzętu – 40.075,93
5. Paliwa, oleje- 153.220,11
6. Zakup pozostałych materiałów- 21.535,22

Razem zakup materiałów: 426.868,01 zł

- Zakupione w 2011 r. materiały zostały zużyte do prac na drogach przez własną brygadę do wykonania m. in.:

1. Remont cząstkowy nawierzchni:
 - grysami- 3.982 m. kw.
 - masą bitumiczną na zimno - 637,55 m.kw.
2. Czyszczenie nawierzchni dróg - 51,61 km
3. Profilowanie drogi żwirowej - 10,2 km
4. Profilowanie poboczy - 27.790 m.kw.
5. Ścinka poboczy - 4.050 m.kw.
6. Zasypywanie i uzupełnianie wyrw w poboczu pospółką - 279,60 t
7. Wymiana, usuwanie, ustawianie, poprawianie, malowanie znaków drog.- 429 szt
8. Oznakowanie poziome dróg -37,75 m.kw.
9. Usuwanie, wymiana pachołków drogowych - 15 szt
10. Usuwanie, wymiana barier drogowych - 46 mb
11. Wycinka drzew - 55 szt
12. Wycinka krzaków - 21 621 m.kw.
13. Sadzenie drzewek - 101 szt
14. Frezowanie karp - 24 szt
15. Koszenie traw - 1.067.200 m. kw.
16. Renowacja rowów - 11, 495 km
17. Czyszczenie, remont, odkuwanie przepustów, studzienek - 193 szt
18. Wykonanie rowków odwadniających - 201 szt
19. Likwidacja przełomów - 255 m.kw.
20. Sprzątanie pasa drogowego - 2.530,90 kg

- Wykaz inwestycji zrealizowanych przez ZDP w Szczytnie w 2011 r. na łączną kwotę **7.130.185,76 zł** :

- Przebudowa drogi Nr 1512N Wielbark-Rozogi w lok.od km 4+476 do 6+700 i od 29+700 do 32+960 (inwestycja zakończona) – 4.249.627,93 zł,

- Przebudowa drogi Nr 1506N Szczytno-Wawrochy od km 3+720 do 5+350 i od km 5+850 do 6+900 (inwestycja zakończona) – 2.285.247,35 zł,
- Opracowanie dokumentacji przebudowy mostu na drodze powiatowej Nr 1524N Dąbrowy-Antonia (termin realizacji do 30.06.2012r.) – 48.732 zł + wydatki niewygasające – 38.868 zł,
- Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiat. Gisiel-Rutkowo-Popowa Wola (termin realizacji – 30.11.2012 r.) - 25.830 zł,
- Opracowanie dokumentacji technicznej drogi powiat. Nr 1510N w m. Lipowiec (inwestycja zakończona) - 23.899,80 zł,
- Opracowanie dokumentacji drogi powiat. w m. Rusek (termin realizacji do 30.06.12 r.) - 30.873,00 zł+ wydatki niewygasające – 47.232 zł,
- Budowa chodnika we wsi Rумы w ciągu drogi powiat. Nr 1651 N (inwestycja zakończona) - 149.856,09 zł,
- Budowa chodnika we wsi Olszewki w ciągu drogi powiat. Nr 1647 N (inwestycja zakończona) – 49.976,92 zł,
- Budowa chodnika we wsi Płozy w ciągu drogi powiat. Nr 1667 N (inwestycja zakończona) – 28.522,67 zł,
- Budowa chodnika we wsi Niedźwiedzie w ciągu drogi powiatowej Nr 1673 N (inwestycja zakończona) – 23.481,67 zł,
- zakupiono osprzęt do ciągnika – 79.950 zł,
- zakupiono materiały chodnikowe na budowę chodnika w m. Zabiele – 19.353,07 zł,
- zakupiono materiały chodnikowe na budowę chodnika w m. Dybowo – 28.735,26 zł.

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

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

3. Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80130	0830	Wpływy z usług	118.500	119.914,43	101,19
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	24.200	24.134,55	99,73
		0920	Pozostałe odsetki	1.700	1.974,13	116,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6.759	7.406,60	109,58
RAZEM				151.159	153.429,71	101,50

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

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.393.008	4.390.828,90	99,95
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.200	9.200,00	100,00
Wydatki na realizację statutowych zadań	1.077.395	1.068.363,18	99,16
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.	1.768.706	1.768.705,21	100,00
Wydatki majątkowe	20.664	20.664,00	100,00

RAZEM	7.268.973	7.257.761,29	99,85
--------------	------------------	---------------------	--------------

5. Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

- a) rachunek bieżący - 0 zł,
b) rachunek ZFŚS – 60.393,41 zł,
Razem : **60.391,41 zł.**

6. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Natomiast należności wymagalne Szkoły na dzień 31.12.2011 r wynoszą 48.195 zł i składa się na to należność Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego TAKMA w kwocie 45.750 zł (za wynajmem internatu) i należność od firmy EWAN s.c. Ewa i Andrzej Biegaj w kwocie 2.445 zł (za wynajmem magazynu).

Wyjaśnienia : Należność w kwocie 45.750 zł jest opatrzona dwoma nakazami zapłaty w postępowaniu przeciwko Kamili Michalskiej lecz w związku z umorzeniem postępowań egzekucyjnych zostały nam zwrócone w maju 2011 r . Ponieważ Przedsiębiorstwo TAKMA nadal istnieje, w roku 2012 ponownie spróbujemy wszcząć postępowania egzekucyjne. Natomiast firma EWAN ureguluje swoje zobowiązania wobec Szkoły w roku bieżącym.

7. Informacje dodatkowe:

- ilość zatrudnionych osób w jednostce na 31.12.11 - 101 osób , 95,94 etaty
- ilość uczniów na dzień 31.12.11 – 956
- opis realizacji programów z udziałem środków UE

Szkoła zakończyła w 2011 r realizację projektu „Remont i wyposażenie warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Szczytnie dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Cała inwestycja zamknęła się kwotą 3.068.786,68 zł, w tym zakupiono wyposażenie na kwotę 471.789 zł. W roku 2011 wydatki na realizację tego projektu wyniosły 1.768.705,21 zł, w tym wkład własny wyniósł 472.690,70 zł (oraz 500.000 zł z wydatków niewygasających z roku 2010).

- W roku 2011 zostało zrealizowane zadanie z wydatków inwestycyjnych – zakup kosztów podwieszanych do koszykówki sztuk - 2 do nowej sali gimnastycznej. Poprzednie kosze uległy całkowitemu zniszczeniu. Zadanie to zostało zrealizowane we wrześniu 2011 r za kwotę 20.664 zł.

8. Wykonanie planu rachunku dochodów własnych

Dział	Rozdział	DOCHODY		WYDATKI	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801	80130	57.310,00	57.563,10	57.310,00	57.563,10

1. Nazwa jednostki : Dom Pomocy Społecznej w Szczytnie

2. Zakres zadań powiatu realizowanych przez jednostkę

Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Szczytnie ul. Wielbarska 2, realizuje zadania własne powiatu wynikające z art. 17 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr. 64, poz. 593), tekst jednolity Dz. U. nr 175 poz. 1362 z 2009 r.

3. Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł

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

852	85202	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	138.400	138.449,32	100,04
852	85202	0830	Wpływy z usług	1.372.000	1.376.712,82	100,34
852	85202	0920	Pozostałe odsetki	7.000	7.253,64	103,62
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	112.400	112.458,21	100,05
852	85202	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów	2.028.000	2.040.344,31	100,61
RAZEM				3.657.800	3.675.218,30	100,48

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

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.426.159	4.426.156,58	100
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.458	13.457,63	100
Wydatki na realizację statutowych zadań	2.081.477	2.081.470,79	100
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.	0	0	0
Wydatki majątkowe	198.198	198.198,00	100
RAZEM	6.719.292	6.719.283,00	100

5. Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

- a) rachunek bieżący - 0,00 zł,
- b) rachunek ZFŚS – 14.354,28 zł,
- c) depozyt - 603.144,38 zł,
- Razem: 617.498,66 zł.**

6. Stan należności i zobowiązań wymagalnych jednostki
Stan należności na dzień 31.12.2011 r. wynosi 5.387,00 zł.
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2011 r. wynosi 0,00 zł.

7. Informacje dodatkowe:

- ilość zatrudnionych osób w jednostce na dzień 31.12.2011r. wynosi: 133 osoby, w tym: Dyrektor – 1, Wicedyrektor- 1, Kierownik Fili – 1, Administracja – 12, Dział opiekuńczo-terapeutyczny – 89, Obsługa – 29

- opis innych zadań zrealizowanych przez jednostkę

Głównym celem działalności Domu jest zaspokojenie potrzeb bytowych, zapewnienie całodobowej opieki, oraz świadczenie usług wspomagających na poziomie obowiązującego standardu. Zakres i formy świadczonych usług wynikają z indywidualnych potrzeb mieszkańców Domu.

- ZASPOKOJENIE POTRZEB BYTOWYCH

Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Szczytnie Z Filią w Spychowie przeznaczony jest dla 196 mieszkańców. W roku ubiegłym do placówki przyjęto 24 osoby, 24 odeszło (w tym 17 zmarło). Wg stanu z dnia 31 grudnia 2011r. w Domu przebywało 195 osób. Mieszkańcy DPS w Szczytnie zamieszkiwali w trzech Mieszkaniach umiejscowionych na trzech piętrach budynku. Za działania podejmowane w poszczególnych Mieszkaniach odpowiadają koordynatorzy. W Filii Domu Pomocy Społecznej w Spychowie zamieszkuje 25 osób.

Wszystkie pokoje mieszkańców wyposażone są w łóżka, szafy, stoły, krzesła, szafki nocne w ilości zależnej od liczby mieszkańców danego pokoju. Placówka zapewnia także dodatkowe wyposażenie tj. dywaniki, karnisze, firanki, zasłony, rolety, lustra. W roku sprawozdawczym zmodernizowano windę, która przeznaczona jest na potrzeby osób niepełnosprawnych Domu Pomocy Społecznej w

Szczytnie. Nowa winda została uruchomiona 1 grudnia 2011r. Budynek wyposażony jest także w system przyzywowo-alarmowy i system alarmowo-przeciwpożarowy.

Placówka zapewnia Mieszkańcom wyżywienie w ramach obowiązujących norm żywieniowych. Jadłospis codzienny, opracowywany jest przez dietetyka i zatwierdzany przez lekarza. W ciągu dnia wydawane są cztery posiłki – śniadanie, obiad, podwieczorek i kolacja. Mieszkańcom zapewnia się także dostęp do podstawowych produktów żywnościowych oraz napojów, które wydawane są w kuchniach pomocniczych w każdym Mieszkanium. Stawka żywieniowa na mieszkańca w roku sprawozdawczym wynosiła 12 zł.

Za właściwe wyposażenie mieszkańca w odzież, obuwie, bieliznę odpowiada pracownik pierwszego kontaktu oraz pracownik socjalny. Mieszkańcom Domu nieposiadającym własnej odzieży i obuwia oraz niemającym możliwości ich zakupienia z własnych środków, placówka zakupiła odzież i obuwie dostosowane do ich potrzeb. Mieszkańcom zapewnia się także ręczniki (co najmniej 2 sztuki na mieszkańca) oraz pościel. Wydatki poniesione na zakup odzieży w 2011r. to 41779,90 zł, co stanowi średnio na jednego mieszkańca kwotę 213,16 zł. Mieszkańcom Domu zapewnia się pomoc w utrzymaniu higieny osobistej. W przypadku, gdy sami nie byli w stanie zapewnić sobie środków czystości i higienicznych placówka zapewniła: mydło, środki piorące, szampon do włosów, przybory do golenia dla mężczyzn.

- ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2011r. spośród mieszkańców Domu, 20 to osoby leżące, co stanowi 10,2 % ogólnej liczby mieszkańców. 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 Pan Jacek Aleksiej – 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 Olsztynie i w Szczytnie. W roku sprawozdawczym mieszkańcy korzystali z 1177 porad specjalistycznych. W szpitalu psychiatrycznym hospitalizowano 22 mieszkańców.

Zabiegi rehabilitacyjne świadczone są przez rehabilitanta zatrudnionego w placówce. W okresie pracy rehabilitanta tj. od 20.10 – 31.12.2011r. przeprowadzono 339 zabiegów z zakresu rehabilitacji medycznej i 616 zabiegów z zakresu zajęć sportowych. W powyższych zajęciach brało udział 64 uczestników, co stanowi 32,65 % ogólnej liczby mieszkańców.

W Domu Pomocy Społecznej zatrudnionych jest 3 pracowników socjalnych, każdy z nich świadczy pracę socjalną dla mieszkańców poszczególnego Mieszkania. W Filii Domu Pomocy Społecznej w Spychowie obowiązki pracownika socjalnego wykonuje kierownik.

- ŚWIADCZENIE USŁUG WSPOMAGAJĄCYCH

Mieszkańcy Domu korzystają z zajęć w pracowniach terapeutycznych, umożliwiających zaspokajanie potrzeb poznawczych zmierzających do samorozwoju jednostki. Pracownicy działu terapeutycznego zatrudnieni w DPS w Szczytnie w roku sprawozdawczym prowadzili zajęcia z mieszkańcami w pracowniach: arteterapia, rękodzieło artystyczne, pracownia multimedialna, wsparcie duchowe, ergoterapia, aktywizacja społeczna, muzykoterapia, pracownia kulturalno – oświatowa. W Filii DPS w Spychowie zajęcia terapeutyczne prowadzone są w sali terapii ogólnej. W roku sprawozdawczym mieszkańcy Domu uczestniczyli także w imprezach kulturalnych, sportowych i integracyjnych organizowanych w placówce i poza nią.

W Domu Pomocy Społecznej mieszkańcy objęci są opieką psychologiczną. Do głównych zadań psychologa należy prowadzenie psychoterapii indywidualnej i grupowej, pobudzanie motywacji i aktywności mieszkańców do udziału w zajęciach terapeutycznych oraz współudział w opracowywaniu indywidualnych planów wsparcia mieszkańca. W 2011 roku z porad, konsultacji i rozmów skorzystało 20 osób.

W Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie funkcjonuje Samorząd Mieszkańców, który jest reprezentowany przez Przewodniczącego. W roku sprawozdawczym odbyły się cztery spotkania Dyrektora z Samorządem Mieszkańców. Na spotkaniach tych poruszane były sprawy organizacyjne

placówki oraz problemy zgłaszane przez mieszkańców. Na podstawie propozycji Samorządu, w sierpniu wyróżniono 18 mieszkańców, którzy w szczególny sposób angażują się w prace na rzecz Domu.

Za tworzenie warunków niezbędnych do realizacji usług na poziomie obowiązującego standardu oraz respektowanie praw i poszanowanie godności osobistej mieszkańców odpowiedzialny jest Dyrektor Domu Pomocy Społecznej oraz Wicedyrektor ds. opiekuńczo - terapeutycznych. W roku sprawozdawczym nie odnotowano wpisu do „Rejestru skarg i wniosków”.

W celu zapewnienia właściwego standardu realizacji potrzeb mieszkańców Domu Pomocy Społecznej, w dziale opiekuńczo – terapeutycznym wg stanu na dzień 31 grudnia 2011r. zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy było 75 osób. Dodatkowo zatrudniony był także psycholog (1/4 etatu), kapelan (3/4 etatu), terapeuta (1/2 etatu). W Filii Domu Pomocy Społecznej w Sychowie zatrudnionych było 15 pracowników.

- opis zrealizowanych wydatków inwestycyjnych

1/ Wymiana dźwigu osobowego w budynku Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie

Koszt całkowity zrealizowanego zadania - 149 958,00 zł. w tym:

- dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 74 000,00 zł.
- środki własne - 75 958,00 zł.

Zadanie podzielono na dwa etapy

- demontaż starego dźwigu i dostarczenie nowego dźwigu
- montaż nowego dźwigu oraz dokonanie odbioru z Urzędem Dozoru Technicznego

Liczba osób korzystająca z inwestycji: 171 osób

Montaż windy przyczynił się do przeciwdziałania izolacji niepełnosprawnych oraz stworzył możliwość podejmowania rehabilitacji (sala rehabilitacji o pow. 92,00m² znajduje się na parterze). Zamontowanie windy przyczyniło się do integracji osób niepełnosprawnych między sobą, wzrostu pewności siebie i zaniku uzależnienia od personelu w zaspokajaniu czynności życiowych. Winda stworzyła możliwość swobodnego dostępu do uczestnictwa w zajęciach w pracowniach terapeutycznych, które znajdują się na różnych piętrach, ponadto usprawnia realizację podstawowych usług Domu. Informujemy że Urząd Dozoru Technicznego decyzją z dnia 21.04.2010r wstrzymał eksploatację starej windy.

2/ Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynku DPS w Sychowie oraz przygotowanie dokumentacji inwentaryzacji architektonicznej poddasza budynku produkcyjno-mieszkalnego, zlokalizowanego w Sychowie na działce nr 118/6 - poniesione wydatki to kwota 48 240,00 zł.

1. Nazwa jednostki : Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie

2. Zakres zadań powiatu realizowanych przez jednostkę

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

3. Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
853	85333	0920	Pozostałe odsetki	900	967,16	108

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

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.109.750	2.109.747,93	100
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.725	5.724,37	100
Wydatki na realizację statutowych zadań	3.786.263	3.776.592,42	99,75
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.	40.902	40.755,62	99,65
Wydatki majątkowe	0	0	0
RAZEM	5.942.640	5.932.820,34	99,85

5. Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

a) rachunek bieżący – 0 zł,

b) rachunek ZFŚS – 25.156,19 zł,

Razem: **25.156,19 zł.**

6. Jednostka na dzień 31 grudnia 2011 r. nie posiadała należności i zobowiązań wymagalnych.

7. Informacje dodatkowe:

- ilość zatrudnionych osób w jednostce na 31.12.11 - 43 osoby.
- Według stanu na koniec 2011 r. w powiecie szczycieńskim zarejestrowanych było 6.405 osób bezrobotnych. W stosunku do końca 2010 r. poziom bezrobocia spadł o 3,0% (tj. o 200 osób). Stopa bezrobocia na koniec grudnia 2011 r. wynosiła 25,4%.
- Według stanu na 31 grudnia 2011 r. w rejestrze pozostawało 1.497 osób bezrobotnych do 25 roku życia (tj. o 116 osób mniej w porównaniu z 2010 r.) oraz 3.996 osób bez wykształcenia średniego (tj. o 166 osób mniej w porównaniu z 2010 r.). W 2011 r. wzrosła jednak liczba osób bezrobotnych długotrwale (o 44 osoby, czyli z 3.690 osób na 3.734 osoby), oraz liczba osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia (o 33 osoby, tj. z 1.248 osób na 1.281 osób). Na koniec 2011 r. prawo do zasiłku dla bezrobotnych posiadało 1.225 osób, a więc 19,1% ogółu bezrobotnych (wzrost o 46 osób, tj. 1,1% w stosunku do 2010 r.). W 2011 r. prawo do dodatku aktywizacyjnego, w związku z podjęciem z własnej inicjatywy zatrudnienia, uzyskały 384 osoby (o 32 osoby mniej niż w 2010 r.), w tym 173 kobiety (o 24 osoby więcej niż w 2010 r.).
- Łącznie w 2011 r. w dyspozycji Urzędu było 885 ofert pracy oraz miejsc aktywizacji zawodowej (staże, przygotowanie zawodowe dorosłych, prace społecznie użyteczne) - o 1.455 ofert mniej (tj. o 62%) niż w 2010 r. Z tego 482 oferty, a więc 54,5% (o 19,5% mniej niż w 2010 r.), stanowiły oferty pracy subsydiowanej (o 1.243 oferty mniej niż w 2010 roku), a 403 oferty dotyczyły pracy niesubsydiowanej (o 212 ofert mniej niż w 2010 roku). Przedsiębiorcy zgłosili 621 ofert pracy, 264 oferty pochodziły z sektora publicznego (ok. 30%, o 10 % mniej niż w 2010 r.).
- W 2011 roku został przygotowany Indywidualny Plan Działania dla 1.338 osób bezrobotnych (o 1.135 osób więcej niż w 2010 r.), w tym dla 752 kobiet (o 620 więcej w porównaniu z 2010 r.).
- W 2011 roku szkolenia ukończyło 190 osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy w ramach zorganizowanych 11 szkoleń grupowych oraz 14 szkoleń w trybie indywidualnym.
- Nazwa projektu oraz źródło finansowania - "KAPITAŁ WIEDZY" projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Umowa nr UDA-POKL.06.01.02-28-23/08-00 z dnia 30 grudnia 2008 roku. Początek realizacji projektu rok 2009. Koniec realizacji rok 2013. Budżet ogółem 411.000 zł z tego: środki unijne – 349.350 zł, wkład własny Fundusz Pracy – 61.650 zł. Rok

2011 budżet ogółem: 48.120 zł z tego: środki unijne 40.902 zł, wkład własny Fundusz Pracy – 7.128 zł. Rodzaj uczestników - Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Szczytnie (14 osób). Rodzaj zastosowanego instrumentu: promocja projektu, badania lokalnego rynku pracy, szkolenia pracowników, studia magisterskie uzupełniające pracowników.

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

2. Zakres zadań powiatu realizowanych przez jednostkę

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

3. Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80130	0690	wpływy z różnych opłat (za duplikatów świadectw, legitym.)	1.000	479,00	47,90
801	80130	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	30.000	26.835,78	89,45
801	80130	0830	wpływy z usług	5.500	5.970,16	108,55
801	80130	0920	pozostałe odsetki	1.500	2.297,67	153,18
801	80130	0970	wpływy z różnych dochodów (PUP refundacji wynagrodzeń)	20.000	19.570,31	97,85
RAZEM				58.000	55.152,92	95,09

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

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.492.669	4.491.941,19	99,98
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.577	12.576,81	100,00
Wydatki na realizację statutowych zadań	884.829	883.933,95	99,90
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.	0	0	0
Wydatki majątkowe	11.907	11.906,40	99,99
RAZEM	5.401.982	5.400.358,35	99,97

5. Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

- a) rachunek bieżący – 0 zł,
b) rachunek ZFŚS – 74.497,30 zł,
c) rachunek wyodrębniony doch.wł. - 179,10 zł,
Razem: **74.676,40 zł.**

6. Jednostka na dzień 31.12.2011 r. nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

7. Informacje dodatkowe:

- ilość zatrudnionych osób w jednostce na 31.12.11 - Nauczyciele osób 67; etatów 64,56, pozostali - osób 30; etatów 27,75
- ilość uczniów/wychowanków na dzień 31.12.11 – 668 osób, w tym Liceum Ogólnokształcące - 201, Technikum /wszystkie/- 349, zasadnicza szkoła zawodowa - 118

- opis innych zadań zrealizowanych przez jednostkę:
 - a/ zakupiono materiały do remontu pokoju nauczycielskiego na kwotę 5.059,74 zł
/prace remontowe zostały wykonane we własnym zakresie/
 - b/ dokonano drobnego remontu dachu szkoły na kwotę 3.034,13 zł
 - c/ wykonano remont dachu budynku mieszkalnego, którego administratorem jest szkoła na kwotę 27.601,64 zł
 - d/ dokonano modernizacji systemu telewizji przemysłowej – 5.174,61 zł
- opis zrealizowanych wydatków inwestycyjnych
 - a/ w roku 2011 szkoła zrealizowała zaplanowany wydatek inwestycyjny – zakup maszyny szorująco-czyszczącej za kwotę 11.906,40
 Maszyna jest wykorzystana na nowej hali sportowej do utrzymania czystości.

8. Wykonanie planu rachunku dochodów własnych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku

Dział	Rozdział	DOCHODY		WYDATKI	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801	80130	1.400	1.463,40	1.400	1.428,21
801	80148	33.100	37.409,26	33.100	37.265,35
RAZEM		34.500	38.872,66	34.500	38.693,56

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

2. Zakres zadań powiatu realizowanych przez jednostkę

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

3. Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80120	0750	dochody z najmu i dzierżawy	10.150	7.729,74	76,15
801	80120	0920	pozostałe odsetki	600	1.304,86	217,47
801	80120	0970	wpływy z różnych dochodów (duplikaty świadectw, wynajem hali sport.)	5.500	4.069,71	73,99
854	85410	0830	wpływy z usług (zakwaterowanie, narzut)	16.848	16.848,00	100,00
854	85410	0970	wpływy z różnych dochodów (kolonie)	12.677	12.677,00	100,00
RAZEM				45.775	42.629,31	93,12

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

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.810.914	3.810.877,63	99,99
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.700	12.700,00	100,0
Wydatki na realizację statutowych zadań	701.837	701.762,93	99,98
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.	350.938	254.665,89	72,56

Wydatki majątkowe	432.267	432.267,00	100,00
RAZEM	5.308.656	5.212.273,45	98,18

5. Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

- a) rachunek bieżący – 0,00 zł,
b) rachunek ZFŚS – 3.733,19 zł,
c) depozyt – 2.737,75 zł,
Razem: **6.470,94 zł.**

6. W jednostce nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Należności występują z tytułu czynszu za m-c grudzień od 2 lokatorów w wysokości 1.375,46zł, oraz za wyżywienie i zakwaterowanie od 5 wychowanków na kwotę 546,00zł. Należności zostały rozliczone po dniu bilansowym.

7. Informacje dodatkowe:

- ilość zatrudnionych osób w jednostce na 31.12.11 - 89 osób w przeliczeniu na etaty 83,23 tj.: **Szkoła** - 57 nauczycieli; 51,23 etatu - 6 administracja, 10 obsługa **Internat** - 6 nauczycieli, 2 administracja, 8 obsługa

- ilość uczniów na dzień 31.12.11 - **Szkoła** - 23 oddziały - **667** uczniów

Internat - **111** osób w tym: 92 wychowanków, 19 kursantów

- opis realizacji programów z udziałem środków UE

Zespół Szkół nr 3 realizuje projekt „Wykształcenie szansą na lepsze życie” który rozpoczął się z dniem 01-09-2011 a będzie trwał do 31-08-2013r. Środki na realizację tego projektu pochodzą z funduszy strukturalnych. **Celem głównym projektu jest** zwiększenie szans edukacyjnych dla 290 uczniów klas I-III liceum ogólnokształcącego zamieszkałych na terenach wiejskich w naszym powiecie w okresie 24 miesięcy poprzez udział w zajęciach dydaktyczno-wychowawczych. **Cele szczegółowe projektu to** wzrost motywacji uczniów do systematycznego uczenia się, podniesienie samooceny, oraz poczucia własnej wartości. Podniesienie wiedzy uczniów ułatwiających wybór odpowiednich studiów. Wprowadzenie dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów z problemami w nauce. Koszt ogółem całego projektu wynosi **1.163.193,00zł:**

2011 rok planowana kwota **350.938,00zł** wydatkowano **254.665,89zł.**

2012 rok planowana kwota **543.056,00zł** plus niewydatkowana kwota z 2011 rok **96.272,11**

2013 rok planowana kwota **269.199,00zł**

- opis innych zadań zrealizowanych przez jednostkę

W ramach remontów została wydatkowana kwota **88.044,32zł** na pracę remontowe sal lekcyjnych i sali gimnastycznej w szkole w wysokości 74435,79zł oraz 13608,53zł na remont i malowanie kuchni w internacie. Otrzymaliśmy nieodpłatnie z Zespołu Szkół nr 2 w Szczytnie wyposażenie kuchni na kwotę **57.682,79zł.** W 2011 roku nieodpłatnie została przekazana nam bieżnia i skocznia ze Starostwa Powiatowego na kwotę **166.100 zł.**

- opis zrealizowanych wydatków inwestycyjnych

Jednostka z planowanych zadań inwestycyjnych na kwotę 432.267 zł zrealizowała:

- przyłącze kanalizacji na kwotę 57.563 zł,
- projekt na remont pokoi wraz z wyposażeniem w wysokości 374.704 zł, w tym kwota 336.399 zł Uchwałą Rady Powiatu przekazana została na r-ek wydatków niewygasające z upływem 2011 roku.

8. Wykonanie planu rachunku dochodów własnych

Dział	Rozdział	DOCHODY		WYDATKI	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801	80120	11.898,00	12.041,78	11.898,00	11.897,40

854	85410	308.412,00	309.207,07	308.412,00	308.412,64
RAZEM		320.310,00	321.248,85	320.310,00	320.310,04

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

2. Zakres zadań powiatu realizowanych przez jednostkę

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

3. Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
854	85403	0830	Wpływy z usług	52.748	52.747,39	100
		0920	Pozostałe odsetki	850	1.024,26	120,5
RAZEM				53.598	53.771,65	100,3

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

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.068.727	4.068.719,32	100,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.331	4.329,07	99,96
Wydatki na realizację statutowych zadań	604.076	603.821,64	99,96
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.	20.650	19.692,76	95,36
Wydatki majątkowe	0	0,00	0,00
RAZEM	4.697.784	4.696.562,79	99,97

5. Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

- a) rachunek bieżący - 0,00.zł,
b) rachunek ZFŚS – 28.020,08 zł,
c) inne - 4.063,97 zł,
Razem: 32.083,97 zł

6. Jednostka na dzień 31.12.2011 r. nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

7. Informacje dodatkowe:

- ilość zatrudnionych osób w jednostce na 31.12.11 - 78 + 3 na urloпах bezpłatnych
- ilość uczniów/wychowanków na dzień 31.12.11 - 141 + 12 przedszkolaków
- opis realizacji programów z udziałem środków UE :

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

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie

9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

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

W ramach projektu szkoła wyposażona została w wysokiej jakości pomoce dydaktyczne, komputer, urządzenie wielofunkcyjne - wspomagające proces indywidualizacji nauczania na łączną kwotę : 12.548,79 zł.

Od września 2011 r. funkcjonuje przedszkole specjalne dla dzieci upośledzonych w stopniu umiarkowanym i ze sprzężonymi niepełnosprawnościami. Zaadoptowano trzy pomieszczenia w budynku internatu na trzy oddziały przedszkolne.

8. Wykonanie planu rachunku dochodów własnych

Dział	Rozdział	DOCHODY		WYDATKI	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
854	85403	136.000,00	140.093,47	136.000,00	116.956,96

1. Nazwa jednostki: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie

2. Zakres zadań powiatu realizowanych przez jednostkę

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

- Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 42, poz. 1592 z późn. zm.),
- Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie,
- Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008r. i Nr 14, poz. 92 z późn. zm) oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie,
- Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.),
- Ustawy z dnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104),

3. Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
852	85201	0920	Pozostałe odsetki	50	83,62	167,24
852	85204	0920	Pozostałe odsetki	200	259,56	129,78
852	85204	2320	Dotacje celowe otrzym.z powiatu na zad.bieżące realizowane na podst. umów-porozumień	260.000	286.588,42	110,23
852	85218	0920	Pozostałe odsetki	1.000	1.212,03	121,20
852	85218	0970	Wpływy z różnych dochodów	45.000	47.690,15	105,98
852	85220	0920	Pozostałe odsetki	75	83,17	110,89
852	85295	0920	Pozostałe odsetki	1.800	1.840,77	102,27
853	85321	0920	Pozostałe odsetki	250	274,70	109,88
RAZEM				308.375	338.032,42	109,62

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

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	896.252	896.249,72	100
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.977.698	1.932.621,90	97,72
Wydatki na realizację statutowych zadań	369.949	366.945,27	99,19
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.	143.816	143.786,68	99,98
Wydatki majątkowe	0	0	0
RAZEM	3.387.715	3.339.603,57	98,58

5. Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

- a) rachunek bieżący – 0,00 zł,
 - b) rachunek ZFŚS – 4.963,44 zł,
- Razem: 4.963,44 zł.

6. Stan należności i zobowiązań wymagalnych jednostki

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2011 roku wynosiły - **3.905.459,69** zł. Są to naliczone odpłatności dla rodziców biologicznych za ich dzieci przebywające w rodzinach zastępczych.

7. Informacje dodatkowe:

- Ilość zatrudnionych osób w jednostce na 31.12.11 – 19 osób.
- Opis realizacji programów z udziałem środków UE

PCPR zawarło umowę ramową w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Umowa na realizację Projektu systemowego zawarta jest na okres od 01.01.2008 do 31.12.2013 r. Projekt pn. „Moją motywacją jest moja przyszłość„ skierowany jest do osób niepełnosprawnych, nieaktywnych zawodowo, do wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych. Działania planowane w projekcie w optymalny sposób pomogą wyrównać szanse i zlikwidować bariery dyskryminujące beneficjentów na rynku pracy. Osoby uczestniczące w projekcie przy odpowiednim wsparciu i motywacji mają szanse na rozwój w kierunku zwiększenia aktywności i mobilności na rynku pracy.

W 2011 roku na to zadanie otrzymaliśmy **143.815,48** zł w którym brało udział 41 osób.

- Opis innych zadań zrealizowanych przez jednostkę:

PCPR w okresie od 01.08.2011 do 31.10.2011 roku w ramach realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób- oferta konkursowa Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej realizowało dwa programy pod tytułem „Dom moich Marzeń” oraz „Mój nowy dom”.

- W ramach programu „Dom moich marzeń” pozyskano środki finansowe w wysokości **9.600,00** zł z przeznaczeniem wsparcia istniejącej rodziny zastępczej zawodowej wielodzietnej poprzez sfinansowanie doposażenia mieszkania w niezbędny sprzęt gospodarstwa domowego, by zapewnić wychowankom odpowiednie warunki do nauki i odpoczynku oraz prawidłowego wszechstronnego rozwoju (tj. meble- łóżko piętrowe, regał, biurka, krzesła obrotowe, szafa, zestaw komputerowy i zmywarka do naczyń).

- Na program pn. „Mój nowy dom” pozyskano środki finansowe w wysokości **9.200,00** zł. Celem zadania była poprawa warunków mieszkaniowych rodziny zastępczej zawodowej wielodzietnej poprzez stworzenie odpowiednich warunków do nauki i odpoczynku oraz wszechstronnego rozwoju dla przyjętych dzieci poprzez odpowiednie wyposażenie i umeblowanie mieszkania w niezbędny sprzęt (tj. meble- łóżko piętrowe, dwie meblościanki, dwa biurka, krzesła i szafę oraz zestaw komputerowy). Realizacja zadań wpłynęła na poprawę sytuacji dzieci oraz znaczną poprawę funkcjonowania całej rodziny.

- W ramach zadania publicznego pn. „Wyrównywanie szans na rynku pracy oraz integracja ze środowiskiem lokalnym osób z zaburzeniami psychicznymi” z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pozyskaliśmy środki w wysokości **58.000,00** zł. Głównym celem realizowanego zadania publicznego było:

- integracja osób z zaburzeniami psychicznymi oraz wyrównywanie szans tej grupy osób na osiągnięcie pozycji zawodowej dostępnej osobom sprawnym;
- zmiana stereotypów społeczności lokalnej dotyczącej osób z zaburzeniami psychicznymi;
- dostarczenie wiedzy rodzinom i opiekunom osób z zaburzeniami psychicznymi na temat specyfiki funkcjonowania tych osób oraz możliwości udzielania im efektywnego wsparcia .W ramach realizowanego zadania zapewniono pomoc oraz kompleksowe wsparcie dla 21 osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu powiatu szczycieńskiego.

- Do najważniejszych zadań PCPR w 2011 roku należało:

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

- PCPR wyszło z inicjatywą objęcia programem edukacyjno - korekcyjnym sprawców przemocy w rodzinie otrzymując środki od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w wysokości **45.000** zł. Program realizowany jest w dwóch blokach (tj: blok wiosenny i blok jesienny). Blok wiosenny i jesienny realizowano w grupach (części edukacyjnej i części korekcyjnej). Zakładane cele programu zostały zrealizowane. U osób korzystających z programu nastąpiły zmiany zachowań agresywnych na rzecz zachowań akceptowanych społecznie, opartych na szacunku wobec drugiej osoby.

- W strukturach PCPR jest również Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności i Stopniu Niepełnosprawności. W 2011 roku wydano 4.028 orzeczeń o niepełnosprawności (3.006 dorośli i 1.022 dzieci) oraz 392 legitymacji dla osób niepełnosprawnych – (dorośli 276 i 116 dzieci). Orzeczenia wydawane są w celu zatrudnienia, szkoleń, uczestnictwa w terapii zajęciowej, konieczności zaopatrzenia w środki pomocnicze i sprzęt ortopedyczny, otrzymania zasiłku pielęgnacyjnego, stałego, karty parkingowej.

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

2. Zakres zadań realizowanych przez jednostkę

KPPSP w Szczytnie prowadzi działalność w zakresie ochrony przeciwpożarowej 7525Z (wg PKD 2004), 8425Z (wg PKD 2007). Jednostka została utworzona z dniem 01.01.1999 r. na podstawie art.17 ust.1 przepisów ustawy z dnia 13.10.1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn.zm.).

3. Informacja o zrealizowanych dochodach i ich źródłach

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
754	75411	0920	Pozostałe odsetki	900	901,36	100,20

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

Grupy wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.606.650	2.606.646,00	100,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	169.078	169.077,13	100,0
Wydatki na realizację statutowych zadań	444.283	444.276,87	100,0
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	64.000	64.000,00	100,0
RAZEM	3.284.011	3.284.000,00	100,0

5. Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

- a) rachunek bieżący – 0 zł,
 b) rachunek ZFŚS – 708,22 zł,
Razem: 708,22 zł.

6. Jednostka na dzień 31.12.2011 r. nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

7. Informacje dodatkowe:

- ilość zatrudnionych osób w jednostce na dzień 31.12.11 r. - 49 funkcjonariuszy i 2 osoby korpusu służby cywilnej
- W 2011 roku na terenie powiatu szczywieńskiego straż pożarna interweniowała **1058** razy.

Ze względu na rodzaj zdarzenia odnotowano:

- miejscowe zagrożenia – 741,
- pożary – 282,
- alarmy fałszywe – 35.

Ilość zdarzeń w poszczególnych gminach:

- Dźwierzuty – 105,
- Świątajno – 82,
- Wielbark – 65,
- Jedwabno – 61,
- Rozogi – 50,
- Szczytno – 194,
- Pasym – 96,
- Miasto Szczytno – 405.

Największa ilość interwencji podejmowana jest na terenie miasta Szczytno. Oczywiście wpływ na taki stan rzeczy ma fakt zamieszkiwania miasta przez prawie 25 tysięcy osób. 405 interwencji to 38,28 % wszystkich zdarzeń odnotowanych w 2011 r.

Drugą gminą, na terenie której odnotowywane jest stosunkowo dużo zdarzeń, to gmina Szczytno. 194 interwencje to prawie 18,34 % wszystkich akcji. Należy także wspomnieć, że jednostki OSP z terenu gminy Szczytno stosunkowo często są dysponowane do działań na terenie miasta Szczytno, a także do zabezpieczaniem rejonu operacyjnego w sytuacji deficytu sił i środków JRG (prowadzenie działań z wykorzystaniem całego potencjału ratowniczego JRG).

Najmniej zdarzeń odnotowano natomiast na gminie Rozogi, tylko 50 co stanowi 4,72 % akcji. Jest to gmina na której od czterech lat odnotowywana jest najmniejsza ilość interwencji w skali powiatu.

Ilość pożarów według wielkości:

- małe – 264,
- średnie – 17,
- duże – 1.

Zdecydowana większość pożarów to tzw. pożary małe. 264 zdarzeń tego typu to 93,60 % wszystkich pożarów w 2011 r. Pożar mały to w Państwowej Straży Pożarnej - zdarzenie w wyniku którego, zostały spalone lub zniszczone:

- obiekty lub ich części, ruchomości, składowiska materiałów, maszyny, urządzenia, surowce, paliwa, itp., o powierzchni do 70 m² lub objętości do 350 m³;
- lasy, uprawy, trawy, torfowiska i nieużytki, o powierzchni nie większej niż 1 ha.

- pozyskano sprzęt nieodpłatnie :
 - KW PSP W Olsztynie: 22.705,86 zł
 - węże 52/40 4 szt. - 462,24zł
 - rękawice specjalne – 4 pary - 552,12 zł
 - ubranie koszarowe 6 kpl.-1.765 zł
 - system lokalizacji pojazdu 3 szt.- 19.926 zł
 - Bank Spółdzielczy w Szczytnie: 1.000zł
 - Słodycze na akcję „Strażacy dzieciom”- 1 000zł
 - Urząd Marszałkowski w Olsztynie -7 741,55zł(nagroda za I miejsce w zawodach sportowo-pożarniczych)
 - Namiot – 4 499,99zł
 - Zbiornik wodny -905,28 zł
 - sygnalizatory bezruchu – 1 800zł
 - węże-536,28 zł

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

2. Zakres zadań powiatu realizowanych przez jednostkę

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

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

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

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

3. Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
852	85201	0830	Wpływy z usług	2.500	1.932,42	77,3

		0920	Pozostałe odsetki	1.200	1.737,20	144,8
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	46.000	47.065,05	102,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13.000	13.280,61	102,1
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	837.300	915.281,87	109,3
RAZEM				900.000	979.297,15	108,1

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

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.207.889	1.207.886,78	99,99
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48.163	48.161,54	99,99
Wydatki na realizację statutowych zadań	584.055	584.050,63	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	0	0	0
RAZEM	1.840.107	1.840.098,95	99,99

5. Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

- a) rachunek bieżący – 0 zł,
b) rachunek ZFŚS – 3.323,89 zł,
Razem: **3.323,89 zł.**

6. Jednostka na dzień 31.12.2011 r. nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

7. Informacje dodatkowe:

- W dniu 31.12.2011 roku zatrudnienie wynosiło 33 osoby, a wychowanków było 52.
- W roku 2011 nie były prowadzone żadne inwestycje.
- W związku z zaleceniem pokontrolnym Straży Pożarnej dokonano instalacji hydrantów wewnętrznych, co kosztowało 29.178,36 zł, w tym projekt, badania konserwatora zabytków i roboty budowlane.

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

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

3. Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
852	85203	0920	Pozostałe odsetki	1.000	1.019,65	101,97

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

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.059.002	1.058.304,30	99,93
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000	999,50	99,95
Wydatki na realizację statutowych zadań	705.734	705.728,25	100
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.	0	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	0	0,00	0,00
RAZEM	1.765.736	1.765.032,05	99,96

5. Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

- a) rachunek bieżący – 0,00 zł,
b) rachunek ZFŚS – 10.789,37zł,
Razem: **10.789,37 zł.**

6. Stan należności i zobowiązań wymagalnych jednostki

Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2011 r. zgodnie z RB-N wynosi 463,00 zł. Zobowiązania wymagalne nie występują.

7. Informacje dodatkowe:

- ilość zatrudnionych osób w jednostce na 31.12.11 wynosi 35 osób, w tym: kierownik – 1, p.o. kierownik Filii -1, prac. socjalny – 2, rehabilitant-masażysta – 1, technik fizjoterapii – 1, opiekun – 4, prac. terapii – 15, kierowcy i obsługa - 10
- W 2011 roku z usług ŚDS skorzystało odpowiednio: 98 osób w ciągu całego 2011r. w tym 15 nowoprzyjętych uczestników a 24 osoby odeszły z powodu pogorszenia stanu zdrowia 10 osób, 4 osobom zostały uchylone decyzje w związku z absencją, 3 osoby usamodzielnily się, 2 osoby zrezygnowały bez podania przyczyny odejścia, po jednej osobie z powodu urodzenia dziecka, zgonu, z przyczyn osobistych, braku rehabilitacji, powrotu do domu.
Dużym sukcesem terapeutycznym w roku 2011 było uzyskanie zatrudnienia przez jedną z podopiecznych po udziale w szkoleniu zorganizowanym przez PCPR w Szczytnie, zatrudnienie nastąpiło z dniem 01.01.2012. W grudniu 2011r. w ośrodku przebywało 76 podopiecznych w tym:
 - 41 osób niepełnosprawne intelektualnie
 - 27 osób przewlekłe psychicznie chorych
 - 17osób wykazujących inne zaburzenia czynności psychicznych
- **Dodatkowe środki** - pozyskano art. spożywcze niezbędne do przygotowania posiłków z Banku Żywności w Olsztynie na kwotę 7277,59 zł, gadzety na nagrody, duże ilości materiałów do szycia i nici, odzież do treningów higieny.
- **Transport** - w 2011 roku ośrodek dowoził autobusem 18 osobowym, dwoma samochodami 9 osobowymi znajdującymi się na stanie ŚDS w Szczytnie oraz 20 osobowym autobusem użyczonym od Powiatu Szczycieńskiego 71 uczestników z ŚDS Szczytno.
- **Usługi terapeutyczne i opiekuńcze** – ŚDS w Szczytnie działał przez 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie. ŚDS dla typu A,B,C zapewniał:
 - pracę socjalną (pomoc w załatwianiu spraw osobistych, kontakt z rodziną, pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, pomoc w dotarciu do jednostek ochrony zdrowia)
 - świadczenia rehabilitacyjne
 - świadczenia terapeutyczne w 11 salach
 - treningi umiejętności społecznych
 - świadczenia rekreacyjno – kulturalne, wycieczki imprezy okolicznościowe
 - bezpłatny przywóz podopiecznych
 - 1 ciepły posiłek dziennie z możliwością przygotowania drugiego w ramach terapii.

- **Wyżywienie** - ŚDS w Szczytnie zapewniał jeden ciepły posiłek (obiad) dziennie. Posiłki przygotowywane były przez uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczytnie w ramach treningu kulinarnego i spożywane 5 x w tygodniu na jadalni ŚDS w Szczytnie. Codziennie w ramach treningu umiejętności społecznych uczestnicy przygotowywali śniadania dla wszystkich podopiecznych.

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

Corocznie w ramach Dni Rodziny przypadającymi w czerwcu organizowane są spotkania z członkami rodzin, przyjaciółmi oraz bliskimi naszych podopiecznych. Uczestnicy czynnie włączają się w organizację tych spotkań przygotowując występy artystyczne czy też piekąc ciasta i przygotowując potrawy, które wspólnie są spożywane. Uroczystość ta organizowana na świeżym powietrzu daje możliwość integracji zarówno uczestników i ich rodzin a także znajomych, sąsiadów i opiekunów.

Ponadto w grudniu odbywa się spotkanie z rodzinami podsumowujące działalność ośrodka podczas którego uczestnicy prezentują swoje prace a także osiągnięcia.

- **Współpraca ŚDS w Szczytnie z instytucjami** - ŚDS w Szczytnie współpracuje z wieloma placówkami. W efekcie współpracy z ww. osobami i jednostkami nasi podopieczni są pod stałą opieką lekarzy specjalistów oraz lekarzy rodzinnych do których są dowożeni transportem ŚDS. Stały dostęp do poradnictwa specjalistycznego w tym psychiatrycznego powoduje utrzymanie uczestników w dobrej kondycji fizycznej jak i psychicznej. Podopieczni korzystają z kursów organizowanych przez Urząd Pracy, wyjeżdżają na spotkania integracyjne, plenery malarskie, czynnie uczestniczą w życiu kulturalnym miasta, w lokalnej prasie ukazują się artykuły dotyczące ŚDS w Szczytnie. Sponsorzy społecznie dokonują drobnych napraw sprzętu komputerowego, otrzymane od darczyńców ubrania wykorzystywane są przez uczestników podczas treningów higieny, otrzymane drzewka i choinki zdobią ośrodek w okresie świąt Bożego Narodzenia, żywność pozyskana z Banku Żywności wykorzystywana jest podczas zajęć kulinarnych. W ramach realizowanego przez Miasto Szczytno projektu Unijnego e-Szczytno, w celu realizacji postępowania wspierająco-aktywizującego, uzyskaliśmy darmowy Internet dla 6 stanowisk komputerowych w sali komputerowej.

- **Treningi prowadzone w ŚDS w Szczytnie** - w ŚDS w Szczytnie w 2011r. prowadzone były treningi umiejętności społecznych w następujących salach:

1. sala rozwijania zainteresowań literaturą i audycjami RTV oraz turystyką i rekreacją: tr. umiejętności społecznych, interpersonalny, samodzielności, spędzania wolnego czasu, prowadzenia i podtrzymywania rozmowy, kulinarny, rozwiązywania problemów
2. sala czystości, higieny: higieniczny, samodzielności, kulinarny, trening modelowania w glinie, trening życia codziennego
3. sala treningu umiejętności praktycznych i relaksacji: trening umiejętności praktycznych, dotykowy, słuchowy, wzrokowy, węchowy, relaksacyjny, kulinarny, samodzielności
4. sala majsterkowania i robótek ręcznych: trening kulinarny, zaradności życiowej, zachowania bezpieczeństwa podczas pracy, umiejętności praktycznych, higieny i estetyki ubioru, twórczy, samodzielności, budżetowy, spędzania wolnego czasu
5. Sala komputerowa: trening umiejętności obsługi komputera, kulinarny, samodzielności,
6. Sala rozwijania wiedzy ogólnej i treningu budżetowego: trening wiedzy ogólnej, budżetowy, kulinarny, życia codziennego
7. Sala treningu kulinarnego i gospodarstwa domowego: w związku z tym iż w 2011r. terapeuta prowadzący zajęcia w tej Sali był na zwolnieniu lekarskim i rehabilitacyjnym treningi

kulinarne prowadzili pozostali instruktorzy i terapeuci zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem

8. Sala rozwijania wartości moralnych i twórczych: trening interpersonalny, społeczny, kształtowania postawy moralnej, twórczy, umiejętności spędzania wolnego czasu, kulinarny, samoobsługa
9. Sala rozwijania umiejętności i zainteresowań wokallyno-instrumentalno-tanecznych: nauki relaksacji, prowadzenia rozmowy, umiejętności społecznych i interpersonalnych, umiejętności spędzania czasu wolnego, rozwijania umiejętności i zainteresowań, rozwijania kreatywności
10. Sala terapii ruchowej: terapia ruchowa
11. Sala kształtowania wrażliwości estetycznej: trening spędzania czasu wolnego, wrażliwości estetycznej, rozwijania wyobraźni, twórczy, kreatywności, podstawowych umiejętności prowadzenia rozmowy (umiejętność rozwiązywania i podtrzymywania kontaktów społecznych), kulinarny

• **Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczytnie Filia im. Jerzego Lanca w Piasutnie** jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej pobytu dziennego. Działa na terenie powiatu szczytyńskiego. Z oferty domu korzysta młodzież i dorośli, przewlekle psychicznie chorzy - typ A, upośledzeni umysłowo – typ B, wykazujący inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych – typ C. Środowiskowy Dom Samopomocy działa w oparciu o roczny plan pracy. Jest przeznaczony dla 60 osób. Działa 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie, w tym przynajmniej 6 godzin pracy z uczestnikami zajęć w Domu. Zajęcia organizowane są w formie grupowej i indywidualnej. Średnia liczba uczestników poszczególnych zajęć w ciągu roku: świetlica – 26, pracownia wsparcia psychicznego – 18, pracownia kulinarna – 26, pracownia plastyczna z kącikiem muzycznym – 13, pracownia pedagogiczna – 13, pracownia rehabilitacyjna – 22, pracownia krawiecka – 16, „Klub Seniora” -13, pracownia komputerowa -1.

• ŚDS w Szczytnie Filia w Piasutnie korzysta z pomocy Banku Żywności w Olsztynie w ramach Karty Współdziałania. W 2011 roku pod patronatem Towarzystwa Przyjaciół Powiatu Szczytyńskiego korzystaliśmy z żywności również w ramach programu PEAD. W 2011 r. otrzymana żywność z programu PEAD była wykorzystana do treningów kulinarnych w naszym ośrodku. W roku 2011 otrzymaliśmy 4556,50 kg żywności. Artykuły żywnościowe otrzymywane w ramach Karty Współdziałania wykorzystujemy do treningów kulinarnych.

• W roku 2011 zakupiono sprzęt i materiały do następujących pracowni:

- pracownia kulinarna (tarki, formy do ciasta, sitka, sztućce, skrobaczki, nożyki, miski metalowe i plastikowe, garnki, salaterki, noże, tace, pojemniki do przypraw) oraz produkty spożywcze do wykonywania potraw w ramach treningu kulinarnego
- świetlica (książki, gry stolikowe, puzzle)
- pracownia plastyczna z „kącikiem muzycznym” (krepina, kleje, bloki techniczne, taśma malarska, taśma przezroczysta, ołówki, kredki ołówkowe, bloki techniczne kolorowe, bloki rysunkowe białe i kolorowe, wkład klejowy, gips do odlewów, formy do odlewów, karbownica, tablice korkowe, nożyczki, kredki pastelowe suche olejowe, fiksatywa, werniks, relief do szkła, nóż uniwersalny, ostrza do noża, zszywacz tapicerski, zszywki, klej do drewna, masa modelarska, dziurkacz, panel, farby akrylowe, papier MOTIF A4, papier COLORIT A4, papier ozdobny, obwoluta)
- pracownia pedagogiczna (gry dydaktyczne, układanki edukacyjne)
- pracownia rehabilitacyjna (wioślarz)
- pracownia krawiecka (włóczka, mulina, kordonki, płótno, igły i nici do maszyny, szpilki, prójki, guziki, deska do prasowania, kanwy z nadrukiem)
- pracownia wsparcia psychicznego (książki, farby, lakiery do decoupage, artykuły do dekoracji ośrodka)
- pracownia „Klub Seniora” od stycznia 2012 roku sala promocji zdrowia (w 2011 roku zakupiono: suszarkę, prostownicę, lokówkę, tablice obrotową, szczotki, grzebienie, lusterko)

- pracownia komputerowa

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

2. Zakres zadań powiatu realizowanych przez jednostkę

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

3. Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
852	85201	0920	Pozostałe odsetki	1.750	1.159,86	66,3
852	85201	0960	Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	4.100	4.100,00	100
852	85201	0970	Wpływy z różnych dochodów	3.200	3.200,00	100
852	85201	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podst. poroz. między jst	455.992	455.992,23	100
RAZEM				465.042	464.452,09	99,9

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

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.146.093	1.146.087,93	100
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.150	13.150,00	100
Wydatki na realizację statutowych zadań	431.502	431.498,46	100
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.	0	0	0
Wydatki majątkowe	155.000	155.000,00	100
RAZEM	1.745.745	1.745.736,39	100

5. Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

a) rachunek bieżący – 0,00 zł,

b) rachunek ZFŚS – 15.577,53 zł,

Razem: **15.577,53 zł.**

6. Należności wymagalne jednostki na dzień 31.12.2011r. wynoszą **513,52 zł.** Kwotę tę stanowią obciążenia mieszkańców mieszkania chronionego przy ul. Skłodowskiej 3 w Szczytnie, kosztami utrzymania tego mieszkania. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

7. Informacje dodatkowe:

• ilość zatrudnionych osób w jednostce na dzień 31.12.11 wynosiła 32 w tym:

29 osób w Domu Dziecka, 3 osoby w POPiS

• ilość wychowanków na dzień 31.12.11 wynosiła 29 osób

• Dom Dziecka zapewnia całodobową opiekę i wychowanie dzieciom całkowicie bądź częściowo pozbawionym władzy rodzicielskiej, dla których nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej. W domu podejmowane są działania związane z umożliwieniem dziecku powrotu do rodziny biologicznej, znalezieniem rodziny przysposabiającej bądź zaprzyjaźnionej lub

umieszczeniem w rodzinie zastępczej. Placówka zmierza do zapewnienia dziecku standardu wychowania i opieki, poprzez tworzenie atmosfery i warunków zbliżonych do domowych, zaspokajanie podstawowych potrzeb bytowych, emocjonalnych i uczuciowych – zastępuje częściowo dziecku rodzinę. Zapewnia wychowankom kształcenie i pomoc w wyrównywaniu opóźnień rozwojowych i szkolnych. Umożliwia dzieciom korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych. Utrzymuje ścisły kontakt z instytucjami wspierającymi rodzinę.

- Powiatowy Ośrodek Profilaktyki i Socjoterapii jest placówką wsparcia dziennego, realizuje zadania z zakresu profilaktyki, socjoterapii, terapii pedagogicznej oraz specjalistycznych zajęć typu: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, terapeutycznych, edukacyjnych i plastycznych. W zajęciach uczestniczą dzieci i młodzież ucząca się w szkołach podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych powiatu szczycieńskiego, jak również wychowankowie Domu Dziecka w Szczytnie. POPiS prowadzi stałą współpracę z rodziną dziecka, szkołą, sądem, ośrodkami pomocy społecznej. Organizuje pólkolonie, zimowiska, wycieczki i inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży.

- Mieszkania chronione przy ul. Skłodowskiej 3 w Szczytnie przeznaczone są dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych i rodzin zastępczych, które ukończyły 18 rok życia i kontynuują naukę, a utraciły oparcie w domu rodzinnym i zamierzają się osiedlić na terenie powiatu szczycieńskiego.

- w styczniu 2011r. jednostka zakupiła kocioł gazowy C.O. za kwotę 30.000 zł, natomiast w listopadzie wykonano „Remont instalacji technologii kotłowni wodnej opalanej gazem ziemnym, instalacji gazu, wewnętrzznego przyłącza centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej” za kwotę 125.000 zł.

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

2. Zakres zadań powiatu realizowanych przez jednostkę

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

3. Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
854	85406	0830	Wpływy z usług	95	4,62	4,86
		0920	Pozostałe odsetki	230	249,59	108,52
		0970	Różne dochody	5.795	5.823,15	100,49
RAZEM				6.120	6.077,36	99,3

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

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	803.239	803.131,79	99,99
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	95	94,56	99,54
Wydatki na realizację statutowych zadań	91,672	90.434,50	98,65
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.	0	0	0
Wydatki majątkowe	0	0	0
RAZEM	895.006	893.660,85	99,85

5. Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

a) rachunek bieżący - 0 zł,

b) rachunek ZFŚS – 868,70 zł

Razem: **868,70 zł.**

6. Należności i zobowiązania wymagalne nie występują.

7. Informacje dodatkowe:

- ilość zatrudnionych osób w jednostce na 31.12.11 - 24

- Poradnia realizowała swoje zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogiczno-logopedycznej w formie diagnozy, terapii, profilaktyki. Od lipca do końca grudnia przeprowadzono: 261 diagnoz psychologicznych, 291 diagnoz pedagogicznych, 186 diagnoz logopedycznych. Na potrzeby Zespołów orzekających przeprowadzono 38 konsultacji z lekarzem. Wydano 45 decyzji administracyjnych Zespołu Orzekającego, jakimi są : orzeczenia do kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawności dzieci i młodzieży, łącznie – 25, orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania z uwagi na stan zdrowia, łącznie – 12, opinii o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci niepełnosprawnych od urodzenia do rozpoczęcia edukacji szkolnej, łącznie – 8 opinii.

Pozostałe diagnozy przeprowadzono na wniosek rodziców w celu ustalenia przyczyn trudności wychowawczych bądź dydaktycznych ich dzieci. W wyniku pełnej diagnozy psychologiczno-pedagogicznej, często również logopedycznej i czasami rehabilitacyjnej wydano 441 opinii, w których zawarte są informacje na temat funkcjonowania dzieci i młodzieży w wielu sferach, analiza przyczyn trudności oraz wskazania do dalszej pracy z ukierunkowaniem na niwelowanie trudności.

- Oprócz pracy diagnostycznej udzielamy wielospecjalistycznej pomocy dzieciom, uczniom, rodzicom i nauczycielom poprzez prowadzenie: terapii logopedycznej(120) pedagogicznej - 48 dzieci, socjoterapię – 5 grup socjoterapeutycznych (44 uczniów), terapii psychologicznej z młodzieżą gimnazjalną i ponadgimnazjalną. W naszej Poradni realizujemy program dla dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi „Strażnicy uśmiechu” dla uczniów klas I oraz program „Przyjaciel Zippiego” dla dzieci z 6-letnich i uczniów z klasy II szkoły podstawowej. Dla dzieci 4 letnich z opóźnionym rozwojem mowy prowadzimy zajęcia grupowe z udziałem rodziców.

- W Poradni funkcjonuje Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, który wspiera rodziców w wychowywaniu dziecka niepełnosprawnego oraz prowadzi wszechstronną stymulację dziecka (terapia logopedyczna, pedagogiczna, psychologiczna oraz rehabilitacyjna).

- W ramach współpracy ze szkołami i przedszkolami powiatu szczyńskiego organizujemy warsztaty, szkolenia dla nauczycieli i rodziców o tematyce wynikającej z potrzeb środowiska lokalnego. W okresie od lipca do grudnia 2012r odbyło się 51 wyjazdów w teren. W sytuacji, kiedy stan zdrowia dziecka uniemożliwia przyjazd do Poradni, pracownicy zobowiązani są do przeprowadzenia badań na terenie domu rodzinnego.

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

2. Zakres zadań powiatu realizowanych przez jednostkę
PCSTiR zajmuje się realizacją takich działań jak:

- prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych,
- organizacją i koordynacją imprez sportowo- turystyczno-rekreacyjnych /Powiatowy Kalendarz Imprez Sportowych/,
- współdziałanie ze stowarzyszeniami i organizacjami zajmującymi się sportem, turystyką i rekreacją,

- opieka i udostępnianie boiska przy Zespole Szkół Nr 3 w Szczytnie.

3. Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
854	85407	0830	Wpływy z usług	15.350	15.352,90	100,02
		0920	Pozostałe odsetki	190	203,32	107,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16.820	16.832,35	100,07
RAZEM				32.360	32.388,57	100,08

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

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	237.358	237.355,02	100
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900	900	100
Wydatki na realizację statutowych zadań	66.980	65.810,15	98,25
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.	0	0	0
Wydatki majątkowe	0	0	0
RAZEM	305.238	304.065,17	99,62

5. Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:
rachunek bieżący – 0 zł.

6. Należności i zobowiązania wymagalne nie występują.

7. Informacje dodatkowe:

- ilość zatrudnionych osób w jednostce osób na 31.12.2011 rok - 5 osób
- PCSTiR współpracowało i współorganizowało imprezy sportowe z różnymi jednostkami i organizacjami sportowymi naszego powiatu i województwa. W zorganizowanych zajęciach pozalekcyjnych dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych wzięło udział około 370 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.
- PCSTiR zorganizowało w roku 2011 - 70 imprez sportowo – turystyczno – rekreacyjnych, w których wzięło udział około 4097 osób. W celu popularyzacji i upowszechnienia sportu oraz propagowania sportowego, zdrowego stylu życia prowadzono wśród młodzieży konkurs pt. „Najbardziej Usportowiona Szkoła w Powiecie Szczycieńskim w roku 2010/2011”. Największymi imprezami były:
 - „Warmińsko-Mazurska Inauguracja Sportowego roku Szkolnego” Zawody odbyły się na terenach zielonych przy Szkole Podstawowej w Kolonii dnia 29.09.2011r. W zawodach wzięło udział 21 drużyn reprezentujących powiat szczycieński , oraz szkoły z województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 - „II Międzynarodowy Turniej w Piłce Siatkowej Dziewcząt i Chłopców o Puchar Starosty Szczycieńskiego” który odbył się 05-06.11 2011r. W turnieju wzięło udział 6 drużyn dziewcząt i 6 drużyn chłopców reprezentujących Polskę (ZS nr 3 Szczytno, LO Węgorzewo, ZS M-E Żywiec), Rosję (SŚ nr 1 Swietłogorsk) i Litwę (SŚ Donskoje, SŚ Awżeni).

• W roku 2011 PCSTiR prowadziło w ramach Kalendarza Imprez Sportowo – Turystyczno – Rekreacyjnych zawody dla młodzieży oraz turystów wypoczywających na terenie Powiatu Szczycieńskiego:

- „VII Narciarski Bieg Mazurów o puchar Starosty Szczycieńskiego” - Luty
- „Rambit - Zawody Sprawnościowe dla Szkół Ponadgimnazjalnych” - Marzec
- „XV Powiatowy Turniej Gry w „Dwa Ognie” dla Klas Trzecich ” - Maj
- „Otwarte Mistrzostwa Powiatu Szczycieńskiego w Tenisie Ziennym” - Lipiec
- „IV Turniej siatkówki plażowej w Piasutnie” - Lipiec
- „Mistrzostwa Powiatu Szczycieńskiego w Plażówce” - Lipiec
- „Powiatowe Dożynki na Sportowo” - Sierpień
- „Zawody w wędkarstwie spinningowym” - Wrzesień
- „Turniej Piłki Siatkowej z Okazji Narodowego Święta Niepodległości o Puchar Starosty Szczycieńskiego” - Listopad
- „Mistrzostwa Powiatu Szczycieńskiego w Brydżu ” – Grudzień.

1. Nazwa jednostki : Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Szczytnie

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

3. Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
710	71015	0920	Odsetki bankowe	1.100	1.365,93	124

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

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	253.112,00	253.109,98	100
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0
Wydatki na realizację statutowych zadań	36.034,00	36.032,43	100
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.	0	0	0
Wydatki majątkowe	0	0	0
RAZEM	289.146,00	289.142,41	100

5. Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

- a) rachunek bieżący – 0,00 zł,
- b) rachunek ZFŚS – 9,00 zł,
- c) depozyt – 35.675,08 zł,
- Razem: 35.684,08 zł.**

6. Należności i zobowiązania wymagalne nie występują.

7. Informacje dodatkowe:

- ilość zatrudnionych osób w jednostce na 31.12.11 – 5 osób – 4,3 etatu,
- w ramach działalności:
 - zarejestrowano wpływ 1936 pism, poza tym w książkach ruchu budowlanego zarejestrowano 658 pozwoleń na budowę oraz 195 zmian pozwoleń, przeniesień i innych przypadków,

- wydano 120 orzeczeń administracyjnych,
- przyjęto 276 zgłoszeń o rozpoczęciu budów, w tym 200 indywidualnych i 76 przeznaczonych na wynajem lub sprzedaż,
- wydano 398 zaświadczeń o nie wnoszeniu sprzeciwu,
- skontrolowano 123 obiekty budowlane,
- oddano do użytkowania 230 budynków, w tym 209 indywidualnych, 20 przeznaczonych na wynajem lub sprzedaż oraz 1 zakładowe mieszkanie,
- łączna powierzchnia użytkowa bud.: 29118 m² w tym: mieszkalnych 27879 m², przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem 1008 m² i mieszkań zakładowych 231 m²,
- przyjęto 577 zgłoszeń o zakończeniu robót,
- nałożono od 01.01.11 do 31.12.2011 20 mandatów na kwotę 2650 zł.

Zbiornicze zestawienie dokonanych wydatków przez poszczególne jednostki organizacyjne wg grup wydatków przedstawia poniższa tabela:

2011		SP	ZDP	ZS1	DPS	PUP	ZS2	ZS3	SOSW
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Plan	4 459 781,00	942 028,00	4 393 008,00	4 426 159,00	2 109 750,00	4 492 669,00	3 810 914,00	4 068 727,00
	Wykonanie	4 389 049,16	942 027,06	4 390 828,90	4 426 156,58	2 109 747,93	4 491 941,19	3 810 877,63	4 068 719,32
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Plan	670 085,00	16 193,00	9 200,00	13 458,00	5 725,00	12 577,00	12 700,00	4 331,00
	Wykonanie	666 205,61	16 193,00	9 200,00	13 457,63	5 724,37	12 576,81	12 700,00	4 329,07
Wydatki na realizację statutowych zadań	Plan	2 322 361,00	1 279 696,00	1 077 395,00	2 081 477,00	3 786 263,00	884 829,00	701 837,00	604 076,00
	Wykonanie	1 996 576,95	1 279 439,97	1 068 363,18	2 081 470,79	3 776 592,42	883 933,95	701 762,93	603 821,64
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust1pkt2i3 o fin.pub	Plan	296 427,00	-	1 768 706,00	-	40 902,00	-	350 938,00	20 650,00
	Wykonanie	293 079,39	-	1 768 705,21	-	40 755,62	-	254 665,89	19 692,76
Dotacje na zadania bieżące	Plan	2 165 389,00	-	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	2 162 900,43	-	-	-	-	-	-	-
Obsługa długu	Plan	211 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	209 317,34	-	-	-	-	-	-	-
Wydatki majątkowe	Plan	2 279 556,00	7 130 190,00	20 664,00	198 198,00	-	11 907,00	432 267,00	-
	wykonanie	2 249 783,34	7 130 185,76	20 664,00	198 198,00	-	11 906,40	432 267,00	-
RAZEM	Plan	12 404 599,00	9 368 107,00	7 268 973,00	6 719 292,00	5 942 640,00	5 401 982,00	5 308 656,00	4 697 784,00
	Wykonanie	11 966 912,22	9 367 845,79	7 257 761,29	6 719 283,00	5 932 820,34	5 400 358,35	5 212 273,45	4 696 562,79
	%	96,47	100,00	99,85	100,00	99,83	99,97	98,18	99,97

2011		PCPR	KPPSP	DD Pasym	ŚDS	ZPO-W	PPP	PCSTIR	PINB
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Plan	896 252,00	2 606 650,00	1 207 889,00	1 059 002,00	1 146 093,00	803 239,00	237 358,00	253 112,00
	Wykonanie	896 249,72	2 606 646,00	1 207 886,78	1 058 304,30	1 146 087,93	803 131,79	237 355,02	253 109,98
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Plan	1 977 698,00	169 078,00	48 163,00	1 000,00	13 150,00	95,00	900,00	-
	Wykonanie	1 932 621,90	169 077,13	48 161,54	999,50	13 150,00	94,56	900,00	-
Wydatki na realizację statutowych zadań	Plan	187 647,00	444 283,00	584 055,00	705 734,00	431 502,00	91 672,00	66 980,00	36 034,00
	Wykonanie	187 644,57	444 276,87	584 050,63	705 728,25	431 498,46	90 434,50	65 810,15	36 032,43
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust1pkt2i3 o fin.pub	Plan	143 816,00	-	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	143 786,68	-	-	-	-	-	-	-
Dotacje na zadania bieżące	Plan	182 302,00	-	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	179 300,70	-	-	-	-	-	-	-
Obsługa długu	Plan	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-
Wydatki majątkowe	Plan	-	64 000,00	-	-	155 000,00	-	-	-
	wykonanie	-	64 000,00	-	-	155 000,00	-	-	-
RAZEM	Plan	3 387 715,00	3 284 011,00	1 840 107,00	1 765 736,00	1 745 745,00	895 006,00	305 238,00	289 146,00
	Wykonanie	3 339 603,57	3 284 000,00	1 840 098,95	1 765 032,05	1 745 736,39	893 660,85	304 065,17	289 142,41
	%	98,58	100,00	100,00	99,96	100,00	99,85	99,62	100,00

3.4. Zestawienie tabelaryczne wykonania wydatków

TABELA : WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO W 2011 ROKU

- scalony budżet

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2011 wg Uchwały nr III/14/2010	Plan na dzień 31.12.2011r.	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 000	30 000	30 000,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby rolnictwa	35 000	30 000	30 000,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	35 000	30 000	30 000,00	100,00%
020			Leśnictwo	370 610	370 905	369 520,42	99,63%
	02001		Gospodarka leśna	281 000	281 745	281 180,60	99,80%
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	281 000	274 295	274 294,10	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	450	450,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	0	7 000	6 436,50	91,95%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	89 610	89 160	88 339,82	99,08%
		4300	zakup usług pozostałych	89 610	89 160	88 339,82	99,08%
600			Transport i łączność	23 194 137	9 838 581	9 836 819,79	99,98%
	60014		Zarząd Dróg Powiatowych	23 194 137	9 838 581	9 836 819,79	99,98%
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0	180 000	180 000,00	100,00%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 153	16 193	16 193,00	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	733 500	751 000	751 000,00	100,00%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 679	55 282	55 281,43	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	115 000	119 183	119 182,52	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	16 645	16 563	16 563,11	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	250 000	404 057	404 056,77	100,00%
		4260	zakup energii	18 700	23 331	23 331,16	100,00%
		4270	zakup usług remontowych	400 000	407 664	407 663,77	100,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 450	4 036	4 036,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	450 000	388 000	387 742,78	99,93%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400	1 793	1 793,30	100,02%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	8 000	6 090	6 090,27	100,00%

			ruchowej publicznej sieci telefonicznej				
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 600	2 113	2 113,92	100,04%
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000	5 500	4 000,00	72,73%
		4410	podróże służbowe krajowe	5 120	5 120	5 120,00	100,00%
		4430	różne opłaty i składki	11 400	9 703	9 703,00	100,00%
		4440	odpisy na ZFŚS	24 000	24 509	24 509,00	100,00%
		4480	podatek od nieruchomości	2 750	2 780	2 780,00	100,00%
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	520	500	500,00	100,00%
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	121 070	121 070,00	100,00%
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	13 904	13 904,00	100,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 414 000	7 002 150	7 002 147,43	100,00%
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 367 540	0	0,00	0,00%
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 014 680	0	0,00	0,00%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	128 040	128 038,33	100,00%
		6610	dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	180 000	150 000	150 000,00	100,00%
630			Turystyka	51 000	57 347	53 090,43	92,58%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 000	42 347	38 090,43	89,95%
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000	39 000	38 090,43	97,67%
		6639	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0	3 347	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	11 000	15 000	15 000	100,00%
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000	0	0	0,00%
		4430	różne opłaty i składki	10 000	15 000	15 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	84 830	844 572	831 633,51	98,47%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 830	844 572	831 633,51	98,47%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 868	1 868	817,95	43,79%
		4260	zakup energii	15 000	1 500	1 429,73	95,32%
		4270	zakup usług remontowych	1 300	36 820	36 053,94	97,92%
		4300	zakup usług pozostałych	55 162	39 607	33 507,59	84,60%

	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	2 500	0,00	0,00%
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	2 500	1 953,70	78,15%
	4430	różne opłaty i składki	5 500	1 500	335,10	22,34%
	4480	podatek od nieruchomości	0	900	818,00	90,89%
	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	4 000	3 542,26	88,56%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	6 800	6 600,00	97,06%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	19 877	19 877,00	100,00%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	726 700	726 698,24	100,00%
710		Działalność usługowa	674 146	820 148	752 814,50	91,79%
	71013	Prace geodezyjno-kartograficzne	0	36 002	36 001,38	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0	4 649	4 648,62	99,99%
	4120	składki na Fundusz Pracy	0	750	749,76	99,97%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	30 603	30 603,00	100,00%
	71014	Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	15 000	15 000	15 000,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	15 000	11 879	11 879,00	100,00%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	3 121	3 121,00	100,00%
	71015	Inspektorat Nadzoru Budowlanego	289 146	289 146	289 142,41	100,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	67 400	48 394	48 393,50	100,00%
	4020	wynagrodzenia osobowe pracowników członków korpusu służby cywilnej	131 250	149 520	149 520,00	100,00%
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	15 750	16 486	16 485,93	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	34 200	33 551	33 550,53	100,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy	5 260	5 161	5 160,02	99,98%
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	550	550	550,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 842	9 768	9 767,99	100,00%
	4260	zakup energii	3 550	4 000	4 000,00	100,00%
	4270	zakup usług remontowych	500	0	0,00	0,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	361	344	344,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	12 322	13 403	13 402,75	100,00%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	701	700,19	99,88%
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 300	2 333	2 332,50	99,98%
	4410	podróże służbowe krajowe	500	46	46,00	100,00%

	4430	różne opłaty i składki	1 500	473	473,00	100,00%
	4440	odpisy na ZFŚS	4 241	4 241	4 241,00	100,00%
	4550	szkolenie członków korpusu służby cywilnej	1 400	75	75,00	100,00%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20	100	100,00	100,00%
71095		Pozostała działalność	370 000	480 000	412 670,71	85,97%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000	215 000	210 462,01	97,89%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	30 000	34 525	30 681,31	88,87%
	4120	składki na Fundusz Pracy	0	5 308	4 728,31	89,08%
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	0	5 000	3 600,00	72,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	67 400	66 968,43	99,36%
	4260	zakup energii	0	33 000	32 616,42	98,84%
	4270	zakup usług remontowych	0	2 100	2 062,71	98,22%
	4300	zakup usług pozostałych	80 000	42 100	16 282,74	38,68%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	0	4 500	3 362,50	74,72%
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	2 000	1 760,58	88,03%
	4410	podróże służbowe krajowe	0	1 700	1 675,14	98,54%
	4440	odpisy na ZFŚS	0	6 367	6 366,68	99,99%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 000	50,00	5,00%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	60 000	32 053,88	53,42%
750		Administracja publiczna	6 333 514	6 230 384	6 126 631,23	98,33%
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 381 735	1 153 410	1 138 630,73	98,72%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 090	1 590	1 314,65	82,68%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 026 000	851 000	850 205,69	99,91%
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	73 000	79 700	79 683,37	99,98%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	171 500	137 270	128 601,83	93,69%
	4120	składki na Fundusz Pracy	28 000	14 900	13 560,13	91,01%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 000	19 300	19 112,31	99,03%
	4270	usługi remontowe	2 060	915	771,21	84,29%
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 200	2 400	1 551,00	64,63%
	4300	zakup usług pozostałych	20 085	18 085	17 665,93	97,68%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	0	800	772,00	96,50%

	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 700	2 100	1 650,93	78,62%
	4410	podróże służbowe krajowe	2 600	2 600	993,41	38,21%
	4440	odpisy na ZFŚS	31 500	22 750	22 748,27	99,99%
75018		Urzędy marszałkowskie	6 400	6 290	6 290,00	100,00%
	2330	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	6 400	6 290	6 290,00	100,00%
75019		Rada Powiatu	391 059	387 090	382 496,00	98,81%
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	383 000	383 000	379 418,05	99,06%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	3 000	2 304,53	76,82%
	4270	zakup usług remontowych	309	0	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	3 090	1 090	773,42	70,96%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 260	0	0,00	0,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	200	0	0,00	0,00%
	4420	podróże służbowe zagraniczne	200	0	0,00	0,00%
75020		Starostwa powiatowe	4 534 320	4 659 892	4 575 513,87	98,19%
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	145 000	0	0,00	0,00%
	2330	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	2 700	1 338	1 337,28	99,95%
	2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1	0,62	62,00%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100	2 500	2 478,81	99,15%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000 000	2 404 470	2 392 830,55	99,52%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	175 000	171 088	171 087,59	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	321 000	390 000	358 108,63	91,82%
	4120	składki na Fundusz Pracy	47 500	56 000	51 258,74	91,53%
	4140	wpłaty na PFRON	1 545	0	0,00	0,00%
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	31 960	12 000	10 928,00	91,07%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	100 000	155 000	150 588,49	97,15%
	4260	zakup energii	83 000	83 000	75 917,86	91,47%
	4270	zakup usług remontowych	25 750	7 000	5 568,17	79,55%

	4280	zakup usług zdrowotnych	3 090	5 490	4 700,00	85,61%
	4300	zakup usług pozostałych	1 135 000	710 915	699 920,83	98,45%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4 120	5 000	4 958,82	99,18%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	22 660	17 000	14 185,75	83,45%
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 600	7 660	6 401,18	83,57%
	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 030	0	0,00	0,00%
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 060	0	0,00	0,00%
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000	94 000	93 943,88	99,94%
	4410	podróże służbowe krajowe	32 000	12 000	11 092,88	92,44%
	4420	podróże służbowe zagraniczne	5 300	3 000	2 637,80	87,93%
	4430	różne opłaty i składki	13 000	16 400	15 693,92	95,69%
	4440	odpisy na ZFŚS	53 000	65 373	65 192,74	99,72%
	4580	pozostałe odsetki	0	100	76,00	76,00%
	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	500	0	0,00	0,00%
	4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	13 390	5 593	5 425,00	97,00%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 708	708	376,00	53,11%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	17 500	15 872,79	90,70%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	102 635	102 634,14	100,00%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	17 721	17 720,86	100,00%
	6610	dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	44 307	296 400	294 576,54	99,38%
	75045	Komisje poborowe	20 000	23 702	23 700,63	99,99%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	384	525	524,07	99,82%
	4120	składki na Fundusz Pracy	37	0	0,00	0,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 309	18 970	18 970,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	200	189	188,56	99,77%
	4300	zakup usług pozostałych	4 000	4 000	4 000,00	100,00%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	70	18	18,00	100,00%
752		Obrona Narodowa	0	2 293	2 292,01	99,96%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0	2 293	2 292,01	99,96%

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	186	185,51	99,74%
	4300	zakup usług pozostałych	0	2 107	2 106,50	99,98%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 439 000	3 314 011	3 313 999,99	100,00%
	75405	Komendy powiatowe Policji	0	30 000	29 999,99	100,00%
	3000	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0	30 000	29 999,99	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 434 000	3 284 011	3 284 000,00	100,00%
	3070	wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	177 000	169 078	169 077,13	100,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000	23 879	23 878,17	100,00%
	4020	wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	65 000	64 741	64 740,19	100,00%
	4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	8 000	6 839	6 838,30	99,99%
	4050	uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 113 000	2 054 951	2 054 950,19	100,00%
	4060	pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	328 000	273 675	273 674,91	100,00%
	4070	dotychczasowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	176 000	165 321	165 320,60	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 000	14 946	14 945,08	99,99%
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 000	2 299	2 298,56	99,98%
	4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	104 000	94 727	94 726,88	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	80 000	108 291	108 290,89	100,00%
	4220	zakup środków żywności	500	821	820,64	99,96%
	4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000	270	269,37	99,77%
	4250	zakup sprzętu i uzbrojenia	5 000	1 699	1 699,00	100,00%
	4260	zakup energii	67 000	110 268	110 267,63	100,00%
	4270	zakup usług remontowych	16 000	40 151	40 150,81	100,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	13 000	9 632	9 631,96	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	25 000	21 769	21 768,22	100,00%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500	1 796	1 795,07	99,95%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000	8 187	8 186,63	100,00%
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000	6 317	6 316,68	99,99%
	4410	podróże służbowe krajowe	7 000	3 847	3 846,80	99,99%
	4430	różne opłaty i składki	20 000	19 601	19 600,50	100,00%

	4440	odpisy na ZFŚS	3 000	3 282	3 281,79	99,99%
	4480	podatek od nieruchomości	12 000	12 124	12 124,00	100,00%
	4550	szkolenia w korpusie służby cywilnej	0	1 500	1 500,00	100,00%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	64 000	64 000,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	5 000	0	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	5 000	0	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	300 000	211 000	209 317,34	0,00%
	75702	Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek jst	300 000	211 000	209 317,34	0,00%
	8070	odsetki od krajowych kredytów	300 000	211 000	209 317,34	99,20%
758		Różne rozliczenia	2 440 000	240 000	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 440 000	240 000	0,00	0,00%
	4810	rezerwy	2 440 000	240 000	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	19 150 672	21 083 110	21 070 060,11	99,94%
	80102	Szkoła podstawowa specjalna	1 864 949	2 266 325	2 266 320,01	100,00%
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	567 672	700 000	700 000,00	100,00%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	1 270	1 269,25	99,94%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	912 400	1 169 780	1 169 779,24	100,00%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	93 000	88 458	88 457,99	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	166 000	188 825	188 824,92	100,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy	25 200	20 854	20 853,01	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 120	3 676	3 675,27	99,98%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	413	413,00	100,00%
	4260	zakup energii	15 000	14 204	14 203,26	99,99%
	4270	zakup usług remontowych	5 000	4 500	4 500,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	5 000	7 271	7 270,07	99,99%
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000,00	100,00%
	4440	odpisy na ZFŚS	66 557	66 074	66 074,00	100,00%
	80105	Przedszkole specjalne	0	70 731	70 727,89	100,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	39 245	39 244,45	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0	6 040	6 039,12	99,99%
	4120	składki na Fundusz Pracy	0	1 022	1 021,48	99,95%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	10 319	10 318,82	100,00%

	4300	zakup usług pozostałych	0	5 983	5 982,02	99,98%
	4440	odpisy na ZFŚS	0	8 122	8 122,00	100,00%
	80111	Gimnazjum specjalne	882 031	1 020 498	1 020 493,60	100,00%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	450	449,66	99,92%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	650 000	759 387	759 386,74	100,00%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 500	56 695	56 694,16	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	95 600	125 934	125 933,89	100,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy	16 200	15 543	15 542,34	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500	1 651	1 651,00	100,00%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	0	0,00	0,00%
	4260	zakup energii	15 000	15 555	15 554,25	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	5 000	4 598	4 597,25	99,98%
	4410	podróże służbowe krajowe	500	312	311,31	99,78%
	4440	odpisy na ZFŚS	37 731	40 373	40 373,00	100,00%
	80120	Licea ogólnokształcące	4 489 005	4 334 883	4 334 831,05	100,00%
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	766 400	340 125	340 125,00	100,00%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 700	8 200	8 200,00	100,00%
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500	3 500	3 500,00	100,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400 000	2 724 845	2 724 835,64	100,00%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 976	194 841	194 840,61	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	480 114	436 095	436 085,19	100,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy	72 895	51 740	51 738,97	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000	42 500	42 500,00	100,00%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500	7 410	7 406,15	99,95%
	4260	zakup energii	150 000	153 105	153 104,95	100,00%
	4270	zakup usług remontowych	75 682	74 436	74 435,79	100,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	0	4 500	4 500,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	25 000	26 500	26 496,64	99,99%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000	2 004	2 003,43	99,97%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800	1 800	1 799,84	99,99%
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000	2 344	2 328,31	99,33%

	4410	podróże służbowe krajowe	3 100	1 360	1 352,53	99,45%
	4430	różne opłaty i składki	5 775	5 775	5 775,00	100,00%
	4440	odpisy na ZFŚS	173 000	196 165	196 165,00	100,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	75	75,00	100,00%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 563	57 563	57 563,00	100,00%
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	355 609	430 694	430 576,75	99,97%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000	328 400	328 324,35	99,98%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	24 709	23 534	23 533,66	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	45 000	52 550	52 511,77	99,93%
	4120	składki na Fundusz Pracy	7 200	7 510	7 506,97	99,96%
	4440	odpisy na ZFŚS	18 700	18 700	18 700,00	100,00%
80130		Szkoły zasadnicze	11 048 714	12 468 524	12 455 901,69	99,90%
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	134 400	35 625	35 625,00	100,00%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 200	21 777	21 776,81	100,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 400 000	6 601 714	6 600 088,66	99,98%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	510 570	480 221	480 219,78	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 060 000	1 056 155	1 055 268,84	99,92%
	4120	składki na Fundusz Pracy	160 000	132 116	131 916,09	99,85%
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	10 000	39 615	39 614,35	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	220 000	375 054	370 356,52	98,75%
	4220	zakup środków żywności	0	8 286	8 108,91	97,86%
	4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000	720	715,46	99,37%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	1 900	1 877,37	98,81%
	4260	zakup energii	400 000	562 550	560 257,24	99,59%
	4270	zakup usług remontowych	100 000	238 902	238 900,01	100,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	8 000	10 520	10 520,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	160 000	183 150	180 883,18	98,76%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 900	4 632	4 607,86	99,48%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000	3 755	3 754,40	99,98%
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 000	12 938	12 808,72	99,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	3 000	1 982	1 705,80	86,06%

	4420	podróże służbowe zagraniczne	0	3 200	3 200,00	100,00%
	4430	różne opłaty i składki	10 500	11 700	11 688,00	99,90%
	4440	odpisy na ZFŚS	450 000	467 940	467 940,00	100,00%
	4480	podatek od nieruchomości	200	210	210,00	100,00%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst	0	1 474	1 474,00	100,00%
	4580	pozostałe odsetki	0	35 539	35 537,97	100,00%
	6410	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	31 677	31 677,00	100,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 545	925	925,00	100,00%
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 149 539	1 296 015	1 296 014,51	100,00%
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 860	472 691	472 690,70	100,00%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	32 571	32 570,40	100,00%
	6667	zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej ilości, dotyczących wydatków majątkowych	0	342 970	342 969,11	100,00%
	80134	Szkoła zawodowa specjalna	450 080	459 342	459 338,94	100,00%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	284	283,98	99,99%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000	333 099	333 098,99	100,00%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	30 980	25 394	25 393,87	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	60 000	57 076	57 075,15	100,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy	10 100	8 421	8 420,96	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000	545	544,32	99,88%
	4260	zakup energii	14 000	14 804	14 803,37	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	5 000	1 767	1 766,30	99,96%
	4410	podróże służbowe i krajowe	500	0	0,00	0,00%
	4440	odpisy na ZFŚS	15 000	17 952	17 952,00	100,00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 223	25 110	25 026,28	99,67%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	570	563,34	98,83%
	4300	zakup usług pozostałych	40 223	15 122	15 092,00	99,80%
	4410	podróże służbowe krajowe	3 000	3 106	3 059,14	98,49%
	4420	podróże służbowe zagraniczne	0	1 982	1 981,80	99,99%
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	4 330	4 330,00	100,00%
	80195	Pozostała działalność	17 061	7 003	6 843,90	97,73%
	3030	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000	0	0,00	0,00%

		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000	5 060	5 058,26	99,97%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	911	770	768,37	99,79%
		4120	składki na Fundusz Pracy	150	150	87,27	58,18%
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	0	1 023	930,00	90,91%
803			Szkoły wyższe	9 120	7 200	7 200,00	100,00%
	80309		Pomoc materialna dla studentów	9 120	7 200	7 200,00	100,00%
		3210	stypendia i zasiłki dla studentów	9 120	7 200	7 200,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	14 068 826	4 539 594	4 529 926,85	99,79%
	85111		Szpitala ogólne	10 393 783	583 889	583 888,68	100,00%
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 155 400	0	0,00	0,00%
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 238 383	0	0,00	0,00%
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jsfp	0	583 889	583 888,68	100,00%
	85141		Ratownictwo medyczne	0	322 334	322 334,00	100,00%
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jsfp	0	322 334	322 334,00	100,00%
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia	3 675 043	3 633 371	3 623 704,17	99,73%
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 675 043	3 633 371	3 623 704,17	99,73%
852			Pomoc społeczna	16 567 927	15 466 955	15 418 144,91	99,68%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 457 460	3 716 304	3 712 334,31	99,89%
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	175 000	93 093	93 092,05	100,00%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000	30 419	30 418,11	100,00%
		3110	świadczenia społeczne	60 000	103 587	99 633,38	96,18%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 760 000	1 862 863	1 862 861,38	100,00%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	144 281	143 095	143 093,12	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	230 000	301 265	301 262,70	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	45 000	42 739	42 737,51	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 020	4 020,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	120 000	215 499	215 497,81	0,00%
		4220	zakup środków żywności	265 600	245 951	245 950,55	0,00%
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	22 000	18 263	18 262,78	100,00%

	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 600	20 748	20 746,65	99,99%
	4260	zakup energii	135 000	140 443	140 442,71	100,00%
	4270	zakup usług remontowych	15 000	41 779	41 778,36	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	143 619	169 571	169 569,72	100,00%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 160	2 471	2 471,00	100,00%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 900	2 793	2 792,87	100,00%
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 100	6 904	6 903,19	99,99%
	4410	podróże służbowe krajowe	3 900	1 736	1 735,73	99,98%
	4430	różne opłaty i składki	11 700	13 165	13 164,69	100,00%
	4440	odpisy na ZFŚS	98 000	100 500	100 500,00	100,00%
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600	400	400,00	100,00%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	155 000	155 000,00	100,00%
	85202	Domy Pomocy Społecznej	8 155 500	6 719 292	6 719 283,00	100,00%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000	13 458	13 457,63	100,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 160 000	3 505 778	3 505 777,24	100,00%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 000	251 547	251 546,36	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	542 000	573 892	573 891,13	100,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy	82 000	78 692	78 691,85	100,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000	16 250	16 250,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	200 000	416 160	416 158,77	100,00%
	4220	zakup środków żywności	700 000	700 000	699 999,98	0,00%
	4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	70 000	38 871	38 870,35	100,00%
	4260	zakup energii	378 000	450 000	450 000,00	100,00%
	4270	zakup usług remontowych	70 000	87 979	87 978,66	100,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	7 000	4 919	4 919,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	124 000	140 575	140 574,49	100,00%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	2 940	2 940,00	100,00%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 500	6 469	6 468,81	100,00%
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 000	9 080	9 079,47	99,99%

	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	30	30,00	100,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	2 000	2 163	2 162,20	99,96%
	4430	różne opłaty i składki	9 000	6 807	6 806,20	99,99%
	4440	odpisy na ZFŚS	165 000	170 698	170 698,00	100,00%
	4480	podatek od nieruchomości	0	7 174	7 174,00	100,00%
	4500	podatki na rzecz budżetów jst	5 000	0	0,00	0,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	3 384	3 383,45	99,98%
	4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	53 000	34 228	34 227,41	100,00%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250 000	198 198	198 198,00	100,00%
85203		Ośrodki wsparcia	2 423 269	2 360 647	2 359 942,71	99,97%
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	647 756	594 911	594 910,66	100,00%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	1 000	999,50	99,95%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	757 000	842 453	841 755,89	99,92%
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	57 000	60 802	60 801,93	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	122 900	135 425	135 424,83	0,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy	20 600	18 012	18 011,65	100,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000	2 310	2 310,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	246 634	311 347	311 346,77	100,00%
	4260	zakup energii	75 000	53 603	53 602,48	100,00%
	4270	zakup usług remontowych	80 000	17 998	17 997,46	100,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 000	2 113	2 113,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	332 379	143 184	143 183,68	100,00%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500	1 920	1 920,00	100,00%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000	2 598	2 596,55	99,94%
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500	3 445	3 444,03	99,97%
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	103 680	103 680,00	100,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	2 000	1 513	1 512,54	99,97%
	4430	różne opłaty i składki	16 000	23 091	23 090,30	100,00%
	4440	odpisy na ZFŚS	38 000	37 360	37 360,00	100,00%

	4480	podatek od nieruchomości	0	2 338	2 337,84	99,99%
	4500	zakup usług pozostałych	3 000	0	0,00	0,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	1 544	1 543,60	99,97%
85204		Rodziny zastępcze	1 950 000	1 994 214	1 950 090,60	97,79%
	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000	0	0,00	0,00%
	2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0	89 209	86 208,65	96,64%
	3110	świadczenia społeczne	1 800 000	1 905 005	1 863 881,95	97,84%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	39 000	45 000	45 000,00	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 294	2 416	2 416,00	100,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy	706	140	140,00	100,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	21 000	27 200	27 200,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000	6 244	6 244,00	100,00%
	4260	zakup energii	7 000	4 340	4 340,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	0	720	720,00	100,00%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	0	140	140,00	100,00%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000	840	840,00	100,00%
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000	960	960,00	100,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	2 000,00	100,00%
85218		PCPR	493 437	484 221	484 219,67	100,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	323 000	332 737	332 737,00	100,00%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	28 447	25 083	25 083,00	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	52 000	51 874	51 874,00	100,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy	8 300	7 863	7 863,00	100,00%
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	15 000	14 787	14 787,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000	13 313	13 313,00	100,00%
	4260	zakup energii	15 000	8 245	8 245,00	100,00%
	4270	zakup usług remontowych	3 000	1 987	1 986,36	99,97%
	4280	zakup usług zdrowotnych	700	427	427,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	10 000	9 725	9 725,00	100,00%

	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	750	543	543,00	100,00%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000	2 000	2 000,00	100,00%
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000	962	962,00	100,00%
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	540	420	420,00	100,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	1 500	719	718,31	99,90%
	4430	różne opłaty i składki	700	536	536,00	100,00%
	4440	odpisy na ZFŚS	11 500	11 780	11 780,00	100,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	1 220	1 220,00	100,00%
	85220	Ośrodki interwencji kryzysowej	49 261	49 261	49 258,62	100,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000	29 553	29 552,23	100,00%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 561	2 058	2 058,00	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 600	4 792	4 791,28	99,98%
	4120	składki na Fundusz Pracy	750	448	447,81	99,96%
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	0	2 400	2 400,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 607	1 606,90	99,99%
	4260	zakup energii	4 500	3 200	3 200,00	100,00%
	4270	zakup usług remontowych	1 000	1 071	1 071,00	100,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	100	100	100,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	1 000	250	250,00	100,00%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200	793	793,00	100,00%
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800	1 130	1 130,00	100,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	500	430	429,40	99,86%
	4440	odpisy na ZFŚS	850	1 090	1 090,00	100,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	339	339,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność	0	98 016	98 016,00	100,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	15 760	15 760,00	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 872	1 872,00	100,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy	0	299	299,00	100,00%
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	0	30 150	30 150,00	100,00%

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	42 645	42 645,00	100,00%
	4260	zakup energii	0	2 020	2 020,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	0	4 800	4 800,00	100,00%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	0	200	200,00	100,00%
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	270	270,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 737 663	3 368 158	3 270 499,95	97,10%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	82 200	82 200	82 200,00	100,00%
	2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sfp	82 200	82 200	82 200,00	100,00%
	85321	Zespół Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności	368 900	407 401	407 400,00	100,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	122 000	145 700	145 699,40	100,00%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 021	9 762	9 762,00	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17 800	22 520	22 520,00	100,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 100	3 411	3 411,00	100,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	100 000	165 427	165 427,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 360	18 181	18 180,80	100,00%
	4260	zakup energii	18 600	5 506	5 506,00	100,00%
	4270	zakup usług remontowych	32 799	0	0,00	0,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	500	177	177,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	25 280	26 710	26 710,00	100,00%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	622	622,00	100,00%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200	1 113	1 113,00	100,00%
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000	1 040	1 040,00	100,00%
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	540	420	420,00	100,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	2 000	312	311,80	99,94%
	4430	różne opłaty i składki	2 000	712	712,00	100,00%
	4440	odpisy na ZFŚS	5 500	5 788	5 788,00	100,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	0	0,00	0,00%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 316 701	2 303 701	2 303 693,58	100,00%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	5 725	5 724,37	99,99%

	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 652 600	1 652 600	1 652 600,00	100,00%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 500	111 006	111 005,38	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	279 000	275 118	275 117,62	100,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy	38 000	36 268	36 267,61	100,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 776	34 758	34 757,32	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	54 000	50 430	50 430,00	100,00%
	4260	zakup energii	32 000	35 350	35 349,50	100,00%
	4270	zakup usług remontowych	11 000	25 279	25 278,26	100,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 000	4 988	4 988,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	7 000	8 894	8 893,04	99,99%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 100	2 456	2 455,50	99,98%
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000	6 875	6 874,20	99,99%
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	0	0,00	0,00%
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	950	979	978,90	99,99%
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000	4 710	4 709,26	99,98%
	4430	różne opłaty i składki	4 600	3 563	3 563,00	100,00%
	4440	odpisy na ZFŚS	43 175	44 702	44 701,62	100,00%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	0	0,00	0,00%
	85395	Pozostała działalność	2 969 862	574 856	477 206,37	83,01%
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	58 387	58 309,94	99,87%
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	4 540	4 527,79	99,73%
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	30 000	13 668	13 644,53	99,83%
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 536	1 525,80	99,34%
	4127	składki na Fundusz Pracy	25 000	1 976	1 953,86	98,88%
	4129	składki na Fundusz Pracy	0	263	214,63	81,61%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 900	1 150	1 150,00	100,00%
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	350 000	79 054	78 385,81	99,15%
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	100 000	12 538	12 378,93	98,73%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 400	10 400	10 228,91	98,35%
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	680 000	11 133	11 068,03	99,42%

	4219	zakup materiałów i wyposażenia	212 470	1 331	1 319,19	99,11%
	4227	zakup środków żywności	0	55 012	38 521,86	70,02%
	4229	zakup środków żywności	0	9 708	6 798,02	70,02%
	4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	450 000	142 069	98 331,80	69,21%
	4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	25 071	17 352,72	69,21%
	4267	zakup energii	0	5 479	3 079,45	56,20%
	4269	zakup energii	60 000	780	356,55	45,71%
	4277	zakup usług remontowych	179 332	0	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	43 760	7 000	6 926,51	98,95%
	4307	zakup usług pozostałych	600 000	99 343	80 409,43	80,94%
	4309	zakup usług pozostałych	0	7 170	3 691,81	51,49%
	4367	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	201	140,40	69,85%
	4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	35	24,78	70,80%
	4417	podróże służbowe krajowe	45 000	1 500	1 353,62	90,24%
	4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180 000	25 512	25 512,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 630 197	3 938 896	3 933 441,03	99,86%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 600 800	1 551 738	1 551 489,86	99,98%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	2 327	2 326,18	99,96%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	881 400	923 428	923 427,94	100,00%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	73 000	71 211	71 210,73	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	158 000	155 171	155 170,44	100,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy	23 900	23 144	23 143,90	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	90 500	66 285	66 042,93	99,63%
	4220	zakup środków żywności	100 000	51 829	51 828,62	100,00%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	359	359,00	100,00%
	4260	zakup energii	120 000	110 693	110 692,06	0,00%
	4270	zakup usług remontowych	6 000	5 729	5 729,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	35 000	41 340	41 339,98	100,00%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	878	877,20	99,91%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000	4 098	4 097,97	100,00%

	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000	3 564	3 563,68	99,99%
	4410	podróże służbowe krajowe	500	222	221,20	99,64%
	4430	różne opłaty i składki	10 000	6 825	6 824,03	99,99%
	4440	odpisy na ZFŚS	84 500	84 635	84 635,00	100,00%
85406		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	823 500	890 039	888 694,45	99,85%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	95	94,56	99,54%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	590 000	644 850	644 849,92	100,00%
	4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	47 500	46 141	46 140,39	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	90 000	98 205	98 204,22	100,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy	13 000	14 043	13 937,26	99,25%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	500	0	0,00	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000	7 400	7 391,89	99,89%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 600	1 455	1 440,81	99,02%
	4260	zakup energii	12 000	13 330	12 545,04	94,11%
	4270	zakup usług remontowych	2 000	843	842,55	99,95%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000	1 040	1 038,00	99,81%
	4300	zakup usług pozostałych	3 000	4 724	4 703,77	99,57%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	1 405	1 404,41	99,96%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000	2 900	2 560,51	88,29%
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500	1 100	1 034,57	94,05%
	4410	podróże służbowe krajowe	2 600	3 285	3 284,21	99,98%
	4430	różne opłaty i składki	500	181	181,00	100,00%
	4440	odpisy na ZFŚS	46 000	48 967	48 966,34	100,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	75	75,00	100,00%
85407		Powiatowe Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji	316 400	305 238	304 065,17	99,62%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900	900	900,00	100,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	176 000	165 304	165 303,49	100,00%
	4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	11 800	11 818	11 817,63	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	28 000	28 088	28 086,91	100,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy	4 200	4 288	4 286,99	0,00%

	4170	wynagrodzenie bezosobowe	29 500	27 860	27 860,00	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym kalendarz zadań pozaszkolnych	24 000	34 930	34 921,72	99,98%
	4260	zakup energii	6 100	5 500	4 815,95	0,00%
	4270	zakup usług remontowych	7 000	1 815	1 813,40	0,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	900	806	806,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	5 000	3 657	3 642,25	0,00%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	1 090	987,21	90,57%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200	2 590	2 381,10	91,93%
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500	1 800	1 654,72	91,93%
	4410	podróże służbowe krajowe	6 800	5 550	5 546,70	0,00%
	4430	różne opłaty i składki	2 200	1 896	1 896,00	0,00%
	4440	odpisy na ZFŚS	5 900	6 291	6 290,10	99,99%
	4500	podatki na rzecz budżetów jst	1 000	830	830,00	100,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	225	225,00	100,00%
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 758 472	1 119 908	1 119 850,89	99,99%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	1 000,00	100,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	448 977	445 203	445 203,00	100,00%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 163	33 573	33 568,17	99,99%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	73 997	71 751	71 748,59	100,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy	11 935	10 748	10 729,18	99,82%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000	30 224	30 223,88	100,00%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	0	0,00	0,00%
	4260	zakup energii	70 000	90 210	90 208,52	100,00%
	4270	zakup usług remontowych	15 000	13 609	13 608,53	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	20 000	20 000	19 971,63	99,86%
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400	1 480	1 479,39	99,96%
	4440	odpisy na ZFŚS	25 000	27 406	27 406,00	100,00%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000	374 704	374 704,00	100,00%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	21 405	11 606	11 551,15	99,53%

	4170	wynagrodzenie bezosobowe	1 900	1 000	1 000	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	155	103	103	99,51%
	4300	zakup usług pozostałych	19 000	9 600	9 547,50	99,45%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	250	11	10,85	98,64%
	4420	podróże zagraniczne służbowe		392	391,30	99,82%
	4430	różne opłaty i składki	100	500	499,00	99,80%
	85413	Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	20 000	0	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	20 000	0	0,00	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	9 120	1 500	1 500,00	100,00%
	3240	stypendia oraz inne formy pomocy uczniom	9 120	1 500	1 500,00	100,00%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 500	13 467	13 466,13	99,99%
	4300	zakup usług pozostałych	7 500	11 914	11 913,99	100,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000	1 553	1 552,14	99,94%
	85495	Pozostała działalność	72 000	45 400	42 823,38	94,32%
	2540	dotacja przekazana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sfp	36 000	28 000	28 000,00	100,00%
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	5 400	3 900,00	72,22%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0	0,00	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000	8 000	7 654,76	95,68%
	4300	zakup usług pozostałych	8 000	4 000	3 268,62	81,72%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 798	6 760	6 397,35	94,64%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000	0	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	5 000	0	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	35 798	6 760	6 397,35	94,64%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 400	1 200	1 200,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 060	2 060	1 852,35	89,92%
	4300	zakup usług pozostałych	25 338	3 500	3 345,00	95,57%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	304 055	254 823	253 367,20	99,43%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	184 055	154 823	153 367,20	99,06%
	2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	0	20 000	19 999,80	100,00%

	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	32 500	32 422,26	99,76%
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	21 200	23 200	23 087,55	99,52%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000	4 000	3 565,26	89,13%
	4300	zakup usług pozostałych	136 000	75 000	74 169,33	98,89%
	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 200	0	0,00	0,00%
	4410	podróże krajowe służbowe	109	0	0,00	0,00%
	4420	podróże zagraniczne służbowe	546	0	0,00	0,00%
	4430	różne opłaty i składki	0	123	123,00	100,00%
	92116	Biblioteki	20 000	0	0,00	0,00%
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	20 000	0	0,00	0,00%
	92118	Muzea	100 000	100 000	100 000,00	0,00%
	2330	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0	100 000	100 000,00	100,00%
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000	0	0,00	0,00%
		WYDATKI OGÓŁEM	97 431 495	70 624 737	70 015 156,62	99,14%

3.5. Realizacja planu wydatków niewygasających z upływem roku 2010

Rada Powiatu w Szczytnie Uchwałą Nr III/11/2010 z dnia 30 grudnia 2010 roku uchwaliła plan wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2010, do realizacji w 2011 określając dla poszczególnych zadań ostateczny termin dokonania wydatków, nie później niż 30 czerwca 2011 rok. Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 1.192.457,37 zł, tj. w 75% w stosunku do planu w wysokości 1.667.717 zł. Niezrealizowana kwota została zwrócona do budżetu powiatu.

L.p.	Nazwa zadania	Plan	wykonanie	% wykonania
1	Opracowanie dokumentacji przebudowy mostu na drodze pow. Nr 1524 Dąbrowy - Antonia	60 000	60 000,00	100,00
2	Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej Pasym-Dźwierzuty	286 320	286 320,00	100,00
3	Opracowanie dokumentacji dr. pow. Nr 1510N w Lipowcu	24 000	0,00	0,00
4	Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur - udział powiatu szczycieńskiego w programie	3 347	0,00	0,00
5	e-Szczytno - Budowa bezprzewodowej sieci teleinformatycznej	257 027	0,00	0,0
6	Bieżnia sportowa przy boisku ZS3	102 000	102 000,00	100,00
7	Generalny remont oddziału wewnętrznego i chirurgii	139 460	139 443,28	99,99
8	Modernizacja dachu na budynku byłej spalarni odpadów medycznych	100 000	99 199,49	99,20
9	Standaryzacja DPS. f. Spychowo, w tym opracowanie dokumentacji	191 763	1 694,60	0,88
10	Opracowanie „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Szczycieńskiego na lata 2010-2013 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2014-2017 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz „Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Szczycieńskiego” wraz z prognozą na środowisko	3 800	3 800,00	100,00
11	Remont warsztatów szkolnych w ZS Nr 1	500 000	500 000,00	100,00
Razem		1 667 717	1 192 457,37	71,50

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

Uchwała budżetowa na 2011 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 **17.131.402 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 **12.672.479 zł** środków z budżetu Unii Europejskiej, pozostała kwota **4.458.923 zł** stanowić miała środki własne powiatu i dofinansowanie z budżetu państwa. Zmiany wysokości planowanych do wydatkowania środków unijnych i ich realizacja wyglądała następująco:

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

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

L.p.	Nazwa	dział rozdz.	Plan na 01.01.2011	ZMIANY WPROWADZONE W TRAKCIE ROKU 2011					Plan na 31.12.2011
				Uchwała Rady Powiatu Nr V/41/2011 z 29.04.11	Uchwała Rady Powiatu Nr VI/51/2011 z 30.06.11	Uchwała Rady Powiatu Nr VIII/72/2011 z 30.09.11	Uchwała Rady Powiatu Nr IX/81/2011 z 15.11.11	Uchwała Rady Powiatu Nr XI/98/2011 z 29.12.11	
I.	Planowane wydatki MAJĄTKOWE w tym: pochodzące ze środków z budżetu krajowego pochodzące ze środków z budżetu UE		17 131 402 - 4 458 923 12 672 479	217 035 37 146 179 889	-3 381 863 -1 014 323 -2 367 540	193 365 193 365 0	-1 994 103 -960 690 -1 033 413	-10 393 783 -2 238 383 -8 155 400	1 772 053 - 476 038 1 296 015
1.1.	Poprawa infrastruktury drogowej powiatowej na odcinku Wielbark - Zieleniec - Rozogi w m.Klon w km. 27+750-29+700 w tym: środki z budżetu krajowego środki z budżetu UE	Dz.600 R. 60014	3 382 220 1 014 680 2 367 540	0 0 0	-3 382 220 -1 014 680 -2 367 540	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
1.2.	Przebudowa drogi powiatowej Dźwierzuty - Pasym etap I w tym: środki z budżetu krajowego środki z budżetu UE	Dz.600 R. 60014	2 000 000 1 000 000 1 000 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-2 000 000 -1 000 000 -1 000 000	0 0 0	0 0 0
1.3.	Remont i wyposażenie warsztatów szkolnych przy ZS nr 1 w Szczytnie w tym: środki z budżetu krajowego środki z budżetu UE	Dz.801 R. 80130	1 355 399 205 860 1 149 539	217 035 37 146 179 889	357 357 0	193 365 193 365 0	2 550 35 963 -33 413	0 0 0	1 768 706 472 691 1 296 015
1.4.	Wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie usługami medycznymi w ZOZ w Szczytnie w tym: środki z budżetu krajowego środki z budżetu UE	Dz.851 R. 85111	1 580 632 237 095 1 343 537	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-1 580 632 -237 095 -1 343 537	0 0 0
1.5.	Rozbudowa szpitala ZOZ w Szczytnie w tym: środki z budżetu krajowego środki z budżetu UE	Dz.851 R. 85111	8 813 151 2 001 288 6 811 863	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-8 813 151 -2 001 288 -6 811 863	0 0 0
1.6.	RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013 2.1. Wzrost potencjału turystycznego 2.1.4 Publiczna infrastruktura turystyczna i okołoturystyczna "Znakowanie turystyczne Warmii i Mazur" w tym: środki z budżetu krajowego środki z budżetu UE	Dz.630 R. 63003	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	3 347 3 347 0	0 0 0	3 347 3 347 0
II.	Planowane wydatki BIEŻĄCE		2 877 035	0	-4 543	-2 292 093	-24 093	0	556 306

	w tym: pochodzące ze środków z budżetu krajowego		- 372 470	0	21 642	-307 052	-24 093	0	- 62 967
	pochodzące ze środków z budżetu UE		2 504 565	0	-26 185	-1 985 041	0	0	493 339
2.1.	Patrzymy w przyszłość - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Działanie 9.2. "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego" ZS1	Dz.853 R. 85395	551 133	0	34 767	-585 900	0	0	0
	w tym: środki z budżetu krajowego		23 585	0	34 767	-58 352	0	0	0
	środki z budżetu UE		527 548	0	0	-527 548	0	0	0
2.2.	Patrzymy w przyszłość - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Działanie 9.2. "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego" ZS2	Dz.853 R. 85395	540 000	0	0	-540 000	0	0	0
	w tym: środki z budżetu krajowego		81 000	0	0	-81 000	0	0	0
	środki z budżetu UE		459 000	0	0	-459 000	0	0	0
2.3.	Patrzymy w przyszłość - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Działanie 9.1. "Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty" SOSZ-W	Dz.853 R. 85395	220 000	0	0	-199 350	0	0	20 650
	w tym: środki z budżetu krajowego		33 000	0	0	-29 903	0	0	3 097
	środki z budżetu UE		187 000	0	0	-169 447	0	0	17 553
2.4.	Patrzymy w przyszłość - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII "Promocja integracji społecznej", Działanie 7.1. "Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji poprzez powiatowe centra pomocy rodzinie" PCPR	Dz.853 R. 85395	200 000	0	-39 310	1	-16 875	0	143 816
	w tym: środki z budżetu krajowego		30 000	0	-13 125	7 229	-16 875	0	7 229
	środki z budżetu UE		170 000	0	-26 185	-7 228	0	0	136 587
2.5.	Patrzymy w przyszłość - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII "Promocja integracji społecznej", Działanie 7.2. "Rozwój i zwiększenie dostępności wysokiej jakości usług społecznych w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych" DD Szcz	Dz.853 R. 85395	195 000	0	0	-195 000	0	0	0
	w tym: środki z budżetu krajowego		29 250	0	0	-29 250	0	0	0
	środki z budżetu UE		165 750	0	0	-165 750	0	0	0
2.6.	Patrzymy w przyszłość - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII "Promocja integracji społecznej", Działanie 7.2. "Rozwój i zwiększenie dostępności wysokiej jakości usług społecznych w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych" DD Pasy	Dz.853 R. 85395	185 000	0	0	-185 000	0	0	0
	w tym: środki z budżetu krajowego		27 750	0	0	-27 750	0	0	0
	środki z budżetu UE		157 250	0	0	-157 250	0	0	0

2.7.	Patrzymy w przyszłość - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1. "Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie" PUP	Dz.853 R. 85395	226 902	0	0	-178 782	-7 218	0	40 902
	w tym:								
	środki z budżetu krajowego		34 035	0	0	-26 817	-7 218	0	0
	środki z budżetu UE		192 867	0	0	-151 965	0	0	40 902
2.8.	Patrzymy w przyszłość - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII "Promocja integracji społecznej", Działanie 7.2. "Upowszechnianie form aktywnej pracy socjalnej poprzez aktywizację i integrację społeczności lokalnej" SDS i PCPR	Dz.853 R. 85395	179 000	0	0	-179 000	0	0	0
	w tym:								
	środki z budżetu krajowego		26 850	0	0	-26 850	0	0	0
	środki z budżetu UE		152 150	0	0	-152 150	0	0	0
2.9.	Patrzymy w przyszłość - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII "Promocja integracji społecznej", Działanie 7.2. "Upowszechnianie form aktywnej pracy socjalnej" DPS i PCPR	Dz.853 R. 85395	165 000	0	0	-165 000	0	0	0
	w tym:								
	środki z budżetu krajowego		24 750	0	0	-24 750	0	0	0
	środki z budżetu UE		140 250	0	0	-140 250	0	0	0
2.10.	Patrzymy w przyszłość - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Działanie 9.1. "Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świad w systemie oświaty" ZS3	Dz.853 R. 85395	225 000	0	0	125 938	0	0	350 938
	w tym:								
	środki z budżetu krajowego		33 750	0	0	18 891	0	0	52 641
	środki z budżetu UE		191 250	0	0	107 047	0	0	298 297
2.11.	Patrzymy w przyszłość - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII "Promocja integracji społecznej", Działanie 7.2. "Upowszechnianie form aktywnej pracy socjalnej poprzez aktywizację i integrację społeczności lokalnej oraz wsparcie dla tworzenia i działalności podmiotów aktywizujących osoby zagrożone wykluczeniem społecznym" Ośr.Interw.Kryzysowej	Dz.853 R. 85395	190 000	0	0	-190 000	0	0	0
	w tym:								
	środki z budżetu krajowego		28 500	0	0	-28 500	0	0	0
	środki z budżetu UE		161 500	0	0	-161 500	0	0	0
I+II	Planowane wydatki OGÓŁEM		20 008 437	217 035	-3 386 406	-2 098 728	-2 018 196	-10 393 783	2 328 359
	w tym:								
	pochodzące ze środków z budżetu krajowego		4 831 393	37 146	-992 681	-113 687	-984 783	-2 238 383	539 005
	pochodzące ze środków z budżetu UE		15 177 044	179 889	-2 393 725	-1 985 041	-1 033 413	-8 155 400	1 789 354

3.7. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Uchwała budżetowa (zał. Nr 3) zaliczyła do programów wieloletnich rozpoczynanych w 2011 roku następujące zadania:

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

Projekt w trakcie realizacji. W 2011 roku została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji, wydatkowano 25.830 zł. Całkowity koszt - 94.095 zł. Termin realizacji – 30.11.2012 r. Zadanie realizowane jest przy dofinansowaniu 50% kosztów od Gminy Dźwierzuty.

2. *Remont i wyposażenie warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Nr 1 w Szczytnie*

Inwestycja jako zadanie dwuletnie realizowane było przez Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Szczytnie. Projekt został zrealizowany. W 2010 roku prowadzono roboty budowlane oraz nadzór inwestorski. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Cała inwestycja zamknęła się kwotą 3.068.786,68 zł, w tym zakupiono wyposażenie na kwotę 471.789 zł. W roku 2011 wydatki na realizację tego projektu wyniosły 1.768.705,21 zł, w tym wkład własny wyniósł 472.690,70 zł (oraz 500.000 zł w ramach realizacji wydatków niewygasających z upływem roku 2010).

3. *Standaryzacja Domu Pomocy Społecznej filia Spychowo.*

W 2010 r. zakupiono nieruchomość w Spychowie (702.500,92 zł), przeprowadzono prace adaptacyjne i remontowe, wydatkowano łącznie 808.236,93 zł, w tym 1.694,60 zł w ramach realizacji wydatków niewygasających z upływem 2010 roku na opracowanie dokumentacji do budowy nowego skrzydła. W 2011 roku wydatkowano 48.240 zł na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynku DPS w Spychowie oraz przygotowanie dokumentacji inwentaryzacji architektonicznej poddasza budynku produkcyjno-mieszkalnego. Zadanie do realizacji w latach 2012-2014. Zarząd powiatu podejmuje działania w celu pozyskania dofinansowania na realizację tego przedsięwzięcia z budżetu państwa.

W 2011 roku kontynuowane były również zadania rozpoczęte w 2010 roku, tj.:

1. *Opracowanie dokumentacji przebudowy mostu na drodze powiatowej nr 1524 Dąbrowy-Antonia*

Inwestycja jako zadanie dwuletnie realizowana jest przez Zarząd Dróg Powiatowych. W 2010 roku została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji, wydatkowano 60.000 zł w ramach realizacji wydatków niewygasających z upływem 2010 roku. Całkowity koszt stanowi kwotę 147.600 zł. W 2011 roku wydatkowano 87.600 zł, z tego 38.838 zł jako wydatki niewygasające z upływem roku 2011. Zadanie realizowane jest przy dofinansowaniu 50% kosztów od Gminy Rozogi.

2. *Opracowanie dokumentacji drogi powiatowej w miejscowości Rusek*

Inwestycja jako zadanie dwuletnie realizowana jest przez Zarząd Dróg Powiatowych. Przeprowadzono postępowanie przetargowe i podpisano umowę z wykonawcą w końcu roku 2010. Inwestycję realizowano w 2011 roku. Koszt zadania stanowi kwotę 78.105 zł. Wydatkowano całość, z tego 47.232 zł jako wydatki niewygasające z upływem roku 2011.

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

Rada Powiatu podjęła uchwałę, o której mowa w art. 223 ust. 2 w stosunku do samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i wskazanych w art. 223 ust. 1 jako upoważnione do gromadzenia na wydzielonym rachunku bankowym określonych przepisami dochodów. W 2011 roku cztery jednostki budżetowe powiatu szczycieńskiego posiadało takie rachunki dochodów. Były to:

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

Wszystkie jednostki wykazały w sprawozdaniach Rb-34 sporządzonych na dzień 31.12.2011 r. środki, które pozostały na rachunkach bankowych dochodów własnych niewydatkowane do dnia 31 grudnia 2011 roku. Łącznie niewydatkowana kwota stanowiła 24.271,66 zł, z czego w miesiącu grudniu jednostki zwróciły środki w wysokości:

ZS nr 1 – 0,28 zł,

ZS nr 3 – 955,77 zł,

SOSz-W – 23.136,51 zł.

ZS nr 2 przekazał środki w wysokości 179,10 zł na rachunek dochodów powiatu 2 stycznia 2012 roku, nie przekraczając terminu określonego w art. 223 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

4. Podsumowanie

Budżet Powiatu Szczycieńskiego na 2011 rok był realizowany w sposób zrównoważony i konsekwentny. Wykorzystywano każdą możliwość i nadającą się okazję, aby pozyskać i wykorzystać środki dodatkowe. Dobra śródroczna kondycja powiatu pozwoliła na podjęcie decyzji o przeznaczeniu 583.889 zł na rzecz modernizacji Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczytnie. Powiat w 2011 roku nie zaciągał zobowiązań, budżet zamknął się nadwyżką budżetową a dług powiatu na dzień 31.12.2011 r. wyniósł 5,88 % w stosunku do dochodów ogółem.



**Realizacja planu rocznego na dzień 31.12.2011r.
ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SZCZYTNIE**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2011	Wykonanie	% wykon.
I.	Przychody ogółem	19 271.600	19 694 502,01	102,19
1.	Sprzedaż usług medycznych ogółem, w tym:	18 576 600	18 407 166,87	99,09
	Szpital	15 050 000	14 481 085,90	96,22
	Pomoc doraźna	2 417 400	2 447 770,00	101,26
	Poradnie specjalistyczne	209 200	208 618,53	99,72
	Pozostałe usługi medyczne-diagnostyka	900 000	1 269 692,44	141,08
2.	Pozostała sprzedaż niemedyczna (czynsze, dzierżawy)	180 000	163 438,81	90,80
3.	Przychody operacyjne	500 000	1 101 952,32	220,39
4.	Przychody finansowe	15 000	21 944,01	146,29
II.	Koszty ogółem	20 979 000	20 144 724,71	96,02
	Koszty rodzajowe, w tym	20 840 000	20 027 189,54	96,10
	Amortyzacja	1 030 000	1 016 102,17	98,65
	Leki i środki opatrunkowe	1 900 000	1 808 544,55	95,19
	Sprzęt jednorazowego i wielokrotnego użytku	400 000	375 900,47	93,98
	Odczynniki, mat. diagnostyczne, środki dezynfekcyjne gazów medycznych	720 000	744 388,29	103,39
	Wyżywienie chorych	500 000	472 801,72	94,56
	Zużycie paliwa, mat. do remontów i konserwacji, na cele gospodarczo-	400 000	306 998,64	76,75
	Energia elektr., gaz, woda	850 000	673 944,09	79,29
	Usługi obce (remontowe, telekomunikac., pocztowe prania spalania pozostałe)	880 000	584 075,76	66,37
	Usługi medyczne obce-kontrakty	3 050 000	3 358 828,47	110,13
	Podatki i opłaty	160 000	145 539,00	90,96
	Wynagrodzenia pracowników z pochodnymi	10 850 000	10 450 593,92	96,32
	Pozostałe koszty (ubezpieczenia, delegacje itp..)	100 000	89 472,46	89,47
2.	Koszty operacyjne	13 000	19 310,77	148,54
3.	Koszty finansowe, w tym:	126 000	98 224,40	77,96
	Odsetki od kredytu	46 000	52 637,05	114,43
	Odsetki od zobowiązań od kontrahentów	80 000	45 587,35	56,98
III	Wynik (I-II) - strata	-1 707 400	-450 222,70	26,37

Struktura zobowiązań z ZOZ w Szczytnie

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Zobowiązania ogółem	w tym: wymagalne
1.	Publiczno-prawne	615 651,76	6 653,75
2.	Z tytułu zakupu leków i środków medycznych	257 812,25	-
3.	Z tytułu zużycia energii, gazu, wody	32 791,27	-
4.	Z tytułu zakupu obcych usług (remontowych, medycznych kontraktów lekarskich i innych)	496 222,91	-
5.	wobec pracowników (wynagrodzenia, zobowiązania z tytułu ZFŚS)	1 645 587,65	1 214 830,83
6.	Kredyty i pożyczki bankowe	686 000,00	-
7.	Pozostałe zobowiązania	153 855,89	-
	Razem	3 887 921,73	1 221 484,58

Struktura należności z ZOZ w Szczytnie

Lp.	Rodzaj należności	Należności ogółem	w tym: wymagalne
1.	z tyt. dostaw towarów i usług	1 206 003,47	4 735,57
	za usł. med.. z NFZ	1 175 960,49	-
	za usł. med.. z NZOZ, POZ	27 697,28	3 335,37
	za usługi med.. od osób nieubezpieczonych	-	-
	pozostałe (dzierżawa, usł. Lab. RTG, pracow. zlec. przez zakłady pracy)	2 345,70	1 400,20
2	inne	555,21	-
	Razem	1 206 558,68	4 735,57

p.o. DYREKTOR

Marek Michałowski
LEKARZ



Szczytno dnia 23.02.2012r.

**Sprawozdanie
z działalności Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczytnie
za 2011 rok**

Przedmiotem podstawowej działalności ZOZ w 2011 roku było świadczenie usług medycznych w lecznictwie zamkniętym na następujących oddziałach:

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

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

Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczytnie na koniec grudnia 2011r. wykazał stratę w wysokości 450.222,70 zł.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Sprzedaż usług medycznych	18.407.166,87
2.	Sprzedaż usług niemedycznych	163.438,81
3.	Razem przychody ze sprzedaży	18.570.605,68
4.	Koszty działalności operacyjnej	20.027.189,54
	w tym:	
	Amortyzacja	1.016.102,17
	Zużycie materiałów	3.235.831,95
	Zużycie energii	673.944,09
	Usługi obce	4.415.705,95
	Podatki i opłaty	145.539,00
	Wynagrodzenia	8.350.597,78
	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2.099.996,14
	Pozostałe koszty rodzajowe	89.472,46
5.	Strata ze sprzedaży	-1.456.583,86
6.	Persaldo przychodów i kosztów operacyjnych	1.082.641,55
7.	Persaldo przychodów i kosztów finansowych	-76.280,39
8.	Wynik finansowy	-450.222,70

Przychody ogółem w stosunku do planu wykonane zostały w 102,19%, koszty ogółem w 96,02%, natomiast wynik finansowy – planowana strata w wysokości 1.707,400zł - wykonanie strata 450.222,70 zł tj., 26,37%.

Zobowiązania ogółem na 31 grudnia 2011r. wynoszą 3.887.921,73zł,
w tym zobowiązania wymagalne 1.221.484,58zł,
tj., - 1.214.830,83 – fundusz socjalny,
- 6.653,75 – zobowiązania wymagalne /jedna rata podatku od nieruchomości/.

Od wielu lat Szpital posiada zobowiązania wymagalne wobec pracowników z tytułu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Są to zaległości, które nawarstwiły się przez szereg kolejnych lat i jest to nasze największe zobowiązanie.

W roku 2011 wypłaciliśmy w formie pomocy rzeczowej w okresach przedświątecznych, dopłat do wypoczynku, zapomóg różnego rodzaju kwotę około 520tys. zł.

Stanowi to cały odpis na ZFŚS za rok 2011 i zaległą część za 2010 rok.

Poza ZFŚS na koniec grudnia 2011 nie mamy zobowiązań wymagalnych poza jedną miesięczną składką z tytułu podatku od nieruchomości.

Należności na 31 grudnia 2011 stanowią kwotę 1.206.558,68 zł, z tego 1.175.960,49 zł to należność z NFZ za usługi medyczne wykonane w grudniu 2011r.

Należności wymagalne stanowią kwotę 4.735,57zł. Są to należności z NZOZ, POZ, innych jednostek za usługi medyczne, sterylizacje materiałów medycznych itp.

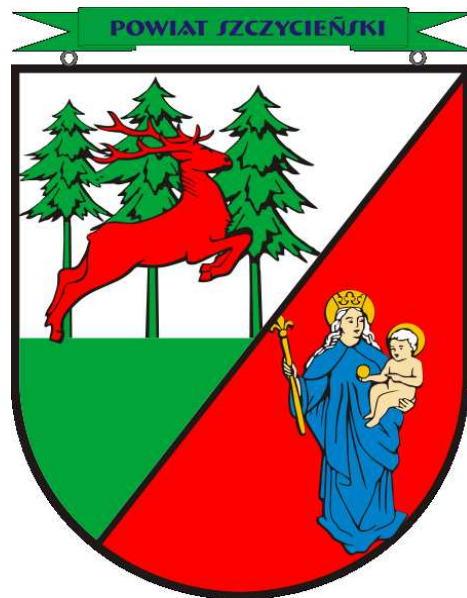
Inwestycje w ZOZ w Szczytnie w 2011r.

1. Zakończyliśmy I etap modernizacji oddziałów wewnętrznego i chirurgicznego.
Ze środków niewygasających z roku 2010 wykorzystaliśmy na ten cel 139.443,28zł.
2. Dokonaliśmy również modernizacji dachu na budynku pogotowia.
Koszt tej inwestycji to kwota 99.199,49zł.
3. Kontynuujemy II etap modernizacji oddziałów wewnętrznego i chirurgicznego.
W tej chwili modernizacja całego oddziału wewnętrznego jest zakończona.
Trwa remont drugiego skrzydła chirurgii.
Łączny planowany koszt II etapu modernizacji tych oddziałów to kwota 555 tys. zł.
4. Zmieniony został dach nad pracownią RTG. Koszt 28.888,68zł.
5. Zakupiliśmy ambulans Mercedes Sprinter z wyposażeniem za 322.334,-zł.

Łączna kwota wydatkowanych środków na inwestycje w roku 2011 to kwota 716.638,53zł, z czego 692.878,40zł to środki Powiatu.

p.o. DYREKTOR
Marta Michnielowa
LEKARZ

ZARZĄD POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO



INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO

Stan na 31 grudzień 2011 rok

Szczytno, marzec 2012 r.

I. Wstęp

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

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

II. Zestawienie jednostek organizacyjnych, w tym samorządowych osób prawnych

1. Jednostki budżetowe

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

2. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej

- 2.1. Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczytnie

III. Stan mienia powiatu

III.1. Zestawienie nieruchomości Powiatu Szczycieńskiego.

III.1.1. Miasto Szczytno

L.p.	Obręb	Nr działki	Powierzchnia w ha	Forma władania	Nazwa jednostki
1	2	3	4	5	6
1.	Nr 1	190 Bi	0,3255	WŁASNOŚĆ	Wydział Geodezji, Katastru , Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
2.	Nr 1	126/54, 127/1, 260/2, 262 drogi	1,4246	WŁASNOŚĆ	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
3.	Nr 1	95/2 Bi	0,5930	WŁASNOŚĆ - trwały zarząd	Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica
4.	Nr 1	183/1 Bi (udział 266/1000)	0,5328	WŁASNOŚĆ budynek Ratusza	Ratusz – siedziba Starostwa Powiatowego w Szczytnie
5.	Nr 1	229 Bi	0,3051	WŁASNOŚĆ - trwały zarząd	Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Szczytnie
6.	Nr 2	568/4 Bi	1,9886	WŁASNOŚĆ w użytkowaniu SOSzW	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Szczytnie
7.	Nr 2	1/17, 1/19 Bi, 1/16 Bi (udział 22/100)	0,5631	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie, siedziba – działki nr 1/17 i 1/19, baza sprzętowa – udział 22/100 w działce 1/16
8.	Nr 2	10, 243 Bi	1,7368	WŁASNOŚĆ - trwały zarząd ZSZ Nr 1	Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica
9.	Nr 2	452/2, 459/3, 460, 475/1, 480, 488,380/25 drogi	1,9262	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
10.	Nr 2	210 Bi (udział ½)	0,3112	WŁASNOŚĆ w użytkowaniu PCPR	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
11.	Nr 2	326/1, 326/2 Bi (udział 65/100)	0,0682	WŁASNOŚĆ w dyspozycji PINB i Pro Publico Bono	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Pro Publico Bono, OHP, Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza
12.	Nr 2	411/3 Bi	1,7877	WŁASNOŚĆ w trwałym zarządzie ZS Nr 2	Zespół Szkół Nr 2 im. Jędrzeja Śniadeckiego
13.	Nr 2	240/2 Bp	0,0118	WIECZYSTE UŻYTKOWANIE	Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica
14.	Nr 3	222/1 droga	0,6009	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
15.	Nr 3	63 Bi	1,9413	WŁASNOŚĆ trwały zarząd ZS Nr 3	Zespół Szkół Nr 3 im. Jana III Sobieskiego
16.	Nr 4	786 droga	0,2078	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
17.	Nr 5	286, 301, 312 drogi	1,6894	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
18.	Nr 5	12/8 Bi	3,2885	WŁASNOŚĆ w użytkowaniu ZOZ	Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczytnie Szpital
19.	Nr 5	12/7 Bi	0,0532	WŁASNOŚĆ	Kaplica
20.	Nr 5	12/4 Bi	1,0964	WŁASNOŚĆ w użyczeniu KPPSP	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
21.	Nr 5	12/5, 12/6, 13, 16 Bi, Bp	0,9171	WŁASNOŚĆ w użytkowaniu ZOZ	Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczytnie
22.	Nr 5	205/1Bi (udział 215/1000), 205/6 Bi	0,2153	WŁASNOŚĆ	Garaże oraz najmowane lokale mieszkalne i użytkowe
23.	Nr 5	232/2 Bi	0,9530	WŁASNOŚĆ trwały zarząd DPS	Dom Pomocy Społecznej w Szczytnie
24.	Nr 5	233/2 Bi	0,2623	WŁASNOŚĆ w dyspozycji WTP	Warsztaty Terapii Zajęciowej
25.	Nr 5	229/1 Bi	0,2728	WIECZYSTE UŻYTKOWANIE	Najemca: „Rarytas” Spółka Jawna

26.	Nr 6	62/3 B	0,3083	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZOZ	Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczytnie, magazyn - składnica
27.	Nr 6	429, 434/2, 439, 516, 521, 522, 610, 428 drogi	3,5942	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
Ogółem		53 działki	26,9751	-	-

III.1.2. Gmina Szczytno

L.p.	Obręb	Nr działki	Powierzchnia w ha	Forma władania	Nazwa jednostki
1	2	3	4	5	6
1.	Czarkowy Grąd	107/2, 108, 116, 203/3 drogi	3,6600	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
2.	Dębówko	375/3 droga	0,6900	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
3.	Gawrzyjałki	13/3, 320/3, 322, 323/2, 356/5, 356/6, 359 drogi	8,0300	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
4.	Jęczniki	127/1, 343/3, 359/2, 361/4, 361/5 drogi	4,1700	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
5.	Kobyłocha	70/1, 369/3, 369/4, 376/4, 68/2, 371/5, 371/8 drogi	1,9500	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
6.	Lipowiec	109/3, 147/5, 151/3, 172/5, 702, 739, 750/1, 750/2, 782/4, 783/1, 783/2 drogi	16,4852	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
7.	Lipowa Góra Zachód	5/1, 9/1, 6/259 drogi	0,9352	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
8.	Marksewo	63/10, 136, 190 drogi	3,1576	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
9.	Marksewo	63/9 użytki rolne	1,4368	WŁASNOŚĆ w dyspozycji PCSTiR	Powiatowe Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Szczytnie
10.	Małdaniec	151/1, 156/4, 156/5, 158, 235/3, 248/7 drogi	6,3100	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
11.	Niedźwiedzie	176 drogi	3,0100	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
12.	Nowiny	213/4 drogi	1,2800	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
13.	Nowe Gizewo	260 użytki rolne	5,4300	WŁASNOŚĆ – we władaniu DPS	Dom Pomocy Społecznej w Szczytnie
14.	Nowe Gizewo	22/3, 55/5, 91/1, 134/1, 265 drogi	7,9200	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
15.	Olszyny	42, 107/1, 114, 189/3, 201/6, 206/3, 220/4, 248/5, 381, 501, 566 drogi	12,0600	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
16.	Prusowy Borek	87/7, 91, 92, 93/1 drogi	1,4800	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
17.	Płozy	83/1, 95, 240/3, 256/4, 268/3 drogi	9,2900	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
18.	Piecuchy	182/3, 184, 185 drogi	1,0100	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
19.	Rudka	19, 112, 244, 288/1, 310, 313/1 drogi	8,9048	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
20.	Sasek Mały	169, 214, 237, 25, 32/2, 132 drogi	9,3100	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
21.	Stare Kiejkuty	53, 225, 367 drogi	4,8800	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
22.	Szczycionek	35/5, 37, 112/2, 419/9 drogi	1,8300	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie

23.	Sędańsk	11/6, 47, 191, 234/1, 482/7, 494/3, 498 drogi	2,9000	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
24.	Siódmak	12/5, 31/5, 32/3, 65/4, 67/3, 68/3, 930, 930/1, 930/2, 987/1, 1100/1, 996a drogi	12,4300	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
25.	Trelkowo	41, 56 drogi	7,3000	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
26.	Wały	98/4, 113/2, 113/4 drogi	5,5287	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
27.	Wawrochy	9/3, 173/3, 173/4, 175, 191/1 drogi	6,1900	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
Ogółem		127 działek	147,5783	-	-

III.1.3. Gmina Rozogi

L.p.	Obręb	Nr działki	Powierzchnia w ha	Forma władania	Nazwa jednostki
1	2	3	4	5	6
1.	Antonia	47/1, 52/1, 63/1, 64/1, 65/1, 66/1, 69 drogi	2,0320	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
2.	Borki Rozowskie	90 drogi	2,4500	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
3.	Dąbrowy	429/2, 484, 494, 1783 drogi	7,8000	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
4.	Faryny	67/1, 80, 98, 136/2, 157/1, 171, 3/3, 22/3, drogi	12,1954	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
5.	Klon	341, 343 drogi	6,2600	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
6.	Kowalik	243/1, 262/1, 170, 171 drogi	8,1000	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
7.	Księży Lasek	129, 243/2, 295/1, 296 drogi	8,3900	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
8.	Kwiatuszki Wielkie	111/3, 112/1, 149, 358 drogi	3,8300	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
9.	Lipniak	143/1, 145/3, 147/3 drogi	7,3000	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
10.	Łuka	27, 128 drogi	5,3600	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
11.	Orzeszki	63 drogi	3,1000	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
12.	Radostowo	54, 83 drogi	3,0800	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
13.	Rozogi	53/1, 205, 788 drogi	8,2410	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
14.	Spaliny Małe	103/1, 103/2, 160/3, 166/3, 170/4, 172/1 drogi	8,1504	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
15.	Spaliny Wielkie	121/1, 125/1, 126/1, 128/1, 129/1, 131/1, 132/1, 133/1, 133/2, 135/1, 141/1, 142/1, 205/1, 206/1, 208/1, 213/1, 233/1, 239/1, 240/1, 241/1, 242/1, 243/1, 119/1, 273, 294/1, 295/1, 118/1, 118/2, 128/2, 272 drogi	5,6282	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
16.	Wilamowo	342, 351 drogi	4,6400	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
17.	Wysoki Grąd	31, 68/3, 71/3 drogi	2,3900	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
Ogółem		86 działek	98,9470	-	-

III.1.4. Gmina Pasym

L.p.	Obręb	Nr działki	Powierzchnia w ha	Forma władania	Nazwa jednostki
1	2	3	4	5	6
1.	Dźwierzuty	87/1, 87/2, 90/1, 90/2 drogi	4,6300	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
2.	Dybowo	165, 286, 316, 345, 346/2, 390/1, 390/2, 451/3, 456/5, 457A/4 drogi	6,4900	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
3.	Elganowo	15, 52, 53/1, 53/3, 53/4, 53/5, 157, 202, 329/5, 348/7 drogi	8,5300	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
4.	Grzegorzółki	7, 31, 61 drogi	7,9600	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
5.	Grom	353/8, 353/9, 415/3, 420, 450/3, 455, 470, 480/4, 481/1, 481/2 drogi	5,6100	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
6.	Jurgi	152/2, 152/3, 152/5, 152/7, 156/5, 156/6, 163/3, 436/3, 454/3 drogi	2,7800	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
7.	Krzywonoga	46/16, 46/17, 147/1, 151/4, 152/2, 472, 477, 3185/4, 3205/5, 3205/6, 3205/7, 3205/9 drogi	3,3557	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
8.	Michałki	121/3, 122/2, 123/1, 134/5, 134/6, 137/12, 137/14, 138/1, 139/3, 142/1, 143/1, 171, 175/2, 176/1, 186/1, 187/1, 257/9, 3206/3, 3206/4 drogi	4,6295	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
9.	Miłuki	257/6, 3205/9, 3205/10 drogi	0,7321	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
10.	Narejty	287/2 droga	2,1700	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
11.	Rutki	59/1, 81/1, 93/2, 70D/11, 70D/13 drogi	3,3100	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
12.	Rusek Wielki	64, 127/1, 127/2, 128 drogi	4,4000	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
13.	Siedliska	82, 103, 140, 153, 167 drogi	8,4297	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
14.	Tylkowo	38, 41, 53/2, 177/2, 417/9 drogi	3,0200	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
Ogółem		100 działek	66,0470	-	-

III.1.5. Gmina Dźwierzuty

L.p.	Obręb	Nr działki	Powierzchnia w ha	Forma władania	Nazwa jednostki
1	2	3	4	5	6
1.	Dźwierzuty	2/9, 2/10, 2/11, 2/12, 2/13, 146, 191, 344, 426, 464/1, 464/2, 548, 667, 812 drogi	21,1141	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
2.	Gisiel	249 droga	4,2100	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
3.	Jabłonka	118, 119, 127, 158 drogi	5,9000	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
4.	Jeleniowo	3, 73, 196 drogi	7,8400	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
5.	Łupowo	1, 134, 173, 279 drogi	6,3500	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
6.	Miętkie	87/2, 95, 98/1, 104, 111/2, 118/1, 108 drogi	6,2800	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie

7.	Nowe Kiejkuty	51, 156, 271drogi	2,8800	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
8.	Olszewki	304 droga	3,9500	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
9.	Orzyny	96/1, 96/2, 228 drogi	5,5000	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
10.	Popowa Wola	49, 72, 107, 125/5, 126,127/43, 134/12 drogi	9,8975	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
11.	Rańsk	19, 37/32, 37/35, 38, 54/2, 66/70, 77, 81, 212, 281 drogi	24,5687	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
12.	Rumy	46/1, 46/2, 244, 352 drogi	9,6069	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
13.	Sapłaty	127, 142 drogi	15,0300	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
14.	Targowo	1, 18, 21/2, 56, 132, 212/9, 212/10, 245, 270, 377 drogi	21,7290	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
Ogółem		73 działki	144,8562	-	-

III.1.6. Gmina Świętajno

L.p.	Obręb	Nr działki	Powierzchnia w ha	Forma władania	Nazwa jednostki
1	2	3	4	5	6
1.	Biały Grunt	198/1, 205 drogi	2,3000	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
2.	Cis	87, 121, 287, 332 drogi	2,0000	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
3.	Długi Borek	62/1, 62/2, 257/3 drogi	5,3900	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
4.	Jerominy	46, 48, 50/1 drogi	0,9800	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
5.	Jeruty	363, 364 drogi	5,5400	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
6.	Jerutki	1/2, 1/3, 1/5, 2/2, 161/3, 174/5, 176/3, 184/3, 279, 282/1, 345 drogi	7,9900	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
7.	Kolonia	25/1, 25/3, 118/3, 145/6,146/1, 165/6, 193/3, 339, 437, 499 drogi	15,4500	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
8.	Koczek	3004/3 drogi	1,2600	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
9.	Konrady	10, 18, 23/2 drogi	1,5000	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
10.	Piasutno	109, 111, 112, 258, 456, 813, 815, 816 drogi	32,0600	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
11.	Piasutno	501 Bi	0,2600	WŁASNOŚĆ trwały zarząd DPS	Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczytnie Filia w Piastunie
12.	Spychowo	76/4, 76/5, 224/4 drogi	6,3800	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
13.	Spychowo	113/4 Bi	0,1771	WŁASNOŚĆ trwały zarząd DPS	Dom Pomocy Społecznej w Szczytnie, filia w Świętajnie
14.	Spychowo	120/1, 118/8, 118/6, 118/5, 118/4	0,3179	WŁASNOŚĆ trwały zarząd DPS	Dom Pomocy Społecznej w Szczytnie, filia w Spychowie
15.	Stare Czajki	30 drogi	1,3800	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
16.	Świątajno	60, 142, 329, 377, 461, 624,472, 660, 753, 967/3, 979 drogi	14,5207	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie

17.	Zielone	50/1, 52 drogi	1,3200	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
Ogółem		71 działek	98,8257	-	-

III.1.7. Miasto Pasyń

L.p.	Obręb	Nr działki	Powierzchnia w ha	Forma władania	Nazwa jednostki
1	2	3	4	5	6
1.	Nr 1	389, 448 drogi	1,1438	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
2.	Nr 2	1, 130, 194, 195, 205, 261, 29 drogi	7,1058	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
3.	Nr 4	167, 183, 386/1, 386/2 drogi	1,9903	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
4.	Nr 4	354	0,8346	WŁASNOŚĆ trwały zarząd Dom dla Dzieci	Dom dla Dzieci w Pasyń
5.	Nr 4	357	0,0517	WŁASNOŚĆ trwały zarząd Domu dla Dzieci	Dom dla Dzieci w Pasyń
Ogółem		15 działek	11,1262	-	-

III.1.8. Gmina Jedwabno

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

III.1.9. Gmina Wielbark

L.p.	Obręb	Nr działki	Powierzchnia w ha	Forma władania	Nazwa
1	2	3	4	5	
1.	Baranowo	189/2, 189/3, 191, 194, 197/5, 1085 drogi	4,6100	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Sz
2.	Borki Wielbarskie	32, 48, 66, 140, 148, 173, 1051, 1052, 1059/1 drogi	9,8500	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Sz
3.	Ciemna Dąbrowa	297 droga	2,5500	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Sz
4.	Jesionowiec	162/1, 177, 178, 179 drogi	3,5162	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Sz
5.	Kipary	48, 64/1, 1053, 1054 drogi	3,2200	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Sz
6.	Kołodziejowy Grąd	159/1, 165, 183 drogi	2,8200	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Sz
7.	Kucbork	220, 222, 224, 226, drogi	2,8400	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Sz
8.	Lesiny Wielkie	85, 158/1 drogi	5,2700	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Sz
9.	Łatana Wielka	86, 1048, 1051, 1055, 37 drogi	4,6000	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Sz
10.	Nowojowiec	61 droga	4,5500	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Sz
11.	Olędry	1/1, 3, 24, 88 drogi	3,5900	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Sz
12.	Przeździek Wielki	113 droga	6,0500	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Sz
13.	Sędrowo	7, 58, 72/1, 109, 1054, 1060, 1067 drogi	6,1200	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Sz
14.	Wesołowo	271 droga	0,1700	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Sz
15.	Wielbark	6/32,20/1, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27/1, 27/2, 36, 37/1, 37/2, 38, 39, 42, 279/12 drogi	19,5981	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Sz
16.	Zabiele	130/1, 143/4, 268/2, 274/4, 274/5 drogi	5,6800	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Sz
17.	Zieleniec	136, 217/3, 218, 228/2, 228/3, 234 drogi	4,6075	WŁASNOŚĆ w dyspozycji ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Sz
Ogółem		80 działek	89,6418	-	

IV. Dane dotyczące mienia powiatu szczyńskiego

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

Majątek	Stan na 31.12.2010 r.		Stan na 31.12.2011 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Wartości niematerialne i prawne	396 293,64	42 322,01	463 627,67	45 168,95	67 334,03
Rzeczowe aktywa trwałe	160 279 650,67	126 364 344,59	173 613 857,72	133 771 412,38	13 334 207,15
Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	-
Należności długoterminowe	39 642 358,91	39 642 358,91	38 346 337,80	38 346 337,80	-1 296 021,11
Wartość mienia zlikwidowanych jedn.	-	-	-	-	-
Razem aktywa trwałe	200 318 303,22	166 049 025,51	212 423 823,19	172 162 919,13	12 105 520,07
Zapasy	977 831,00	977 831,00	993 373,28	993 373,28	15 542,28
Należności krótkoterminowe	6 886 918,82	6 886 918,82	7 698 371,68	7 279 517,72	811 452,86
Środki pieniężne	2 189 448,46	2 189 448,46	3 351 408,50	3 351 408,50	1 161 960,04
Krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	-

Rozliczenia międzyokresowe	55 761,40	55 761,40	65 407,85	65 407,85	10 661,00
Razem aktywa obrotowe	10 109 959,68	10 109 959,68	12 108 561,31	11 689 707,35	1 998 601,63
Razem aktywa	210 428 262,80	176 158 985,19	224 532 384,50	183 852 626,48	14 104 121,70

IV.2. Dane dotyczące jednostek organizacyjnych

IV.2.1. Dane według jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej

Starostwo Powiatowe	Stan na 31.12.2010 r.		Stan na 31.12.2011 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Wartości niematerialne i prawne	151 185,24	35 156,99	153 487,84	1 790,55	2 302,60
Rzeczowe aktywa trwałe	15 763 893,20	13 825 759,98	17 824 167,72	15 353 035,38	2 060 274,52
Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	-
Należności długoterminowe	39 642 358,91	39 642 358,91	38 346 337,80	38 346 337,80	1 296 021,11
Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	-	-	-
Razem aktywa trwałe	55 557 437,35	53 503 275,88	56 323 993,36	53 701 163,73	766 556,01
Zapasy	207 274,64	207 274,64	154 515,50	154 515,50	- 52 759,14
Należności krótkoterminowe	323 473,07	323 473,07	719 701,35	719 701,35	396 228,28
Środki pieniężne	404,91	404,91	201 017,18	201 017,18	200 612,27
Krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	-
Rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	-	-
Razem aktywa obrotowe	531 152,62	531 152,62	1 075 234,03	1 075 234,03	544 081,41
Razem aktywa	56 088 589,97	54 034 428,50	57 399 227,39	54 776 397,76	1 310 637,42

Zarząd Dróg Powiatowych	Stan na 31.12.2010 r.		Stan na 31.12.2011 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Wartości niematerialne i prawne	15 702,65	0	17 193,49	0	1 490,84
Rzeczowe aktywa trwałe	73 280 994,92	66 094 331,50	81 620 035,18	70 938 077,85	8 339 913,77
Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	-
Należności długoterminowe	-	-	-	-	-
Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	-	-	-
Razem aktywa trwałe	73 296 697,57	66 094 331,50	81 637 228,67	70 938 077,85	8 866 531,10
Zapasy	27 913,10	27 913,10	34 091,96	34 091,96	6 178,86

Należności krótkoterminowe	13 069,14	13 069,14	13 149,14	13 149,14	80,00
Środki pieniężne	34 059,88	34 059,88	17 272,18	17 272,18	-16 787,70
Krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	-
Rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	-	-
Razem aktywa obrotowe	75 042,12	75 042,12	64 513,28	64 513,28	-10 528,84
Razem aktywa	73 371 739,69	66 169 373,62	81 701 741,95	71 002 591,13	8 856 002,26

Zespół Szkół Nr 1	Stan na 31.12.2010 r.		Stan na 31.12.2011 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Wartości niematerialne i prawne	22 348,21	-	57 348,21	35 000,00	35 000,00
Rzeczowe aktywa trwałe	5 045 042,51	2 967 486,92	7 236 600,14	5 111 280,08	2 191 557,63
Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	-
Należności długoterminowe	-	-	-	-	-
Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	-	-	-
Razem aktywa trwałe	5 045 042,51	2 967 486,92	7 293 948,35	5 146 280,08	2 226 557,63
Zapasy	139 898,39	139 898,39	162 163,43	162 163,43	22 265,04
Należności krótkoterminowe	362 755,86	362 755,86	284 026,60	284 026,60	- 78 729,26
Środki pieniężne	21 748,37	21 748,37	60 393,41	60 393,41	38 645,04
Krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	-
Rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	-	-
Razem aktywa obrotowe	524 402,62	524 402,62	506 583,44	506 583,44	- 17 819,18
Razem aktywa	5 569 445,13	3 491 889,54	7 800 531,79	5 652 863,52	2 160 973,98

Dom Pomocy Społecznej	Stan na 31.12.2010 r.		Stan na 31.12.2011 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-	-
Rzeczowe aktywa trwałe	8 719 124,63	5 922 546,76	8 710 136,13	5 790 938,80	-8 988,50
Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	-
Należności długoterminowe	-	-	-	-	-
Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	-	-	-
Razem aktywa trwałe	8 719 124,63	5 922 546,76	8 710 136,13	5 790 938,80	-8 988,50

Zapasy	134 018,32	134 018,32	120 634,76	120 634,76	- 13 383,56
Należności krótkoterminowe	232 412,60	232 412,60	224 296,51	224 296,51	- 8 116,09
Środki pieniężne	596 769,23	596 769,23	617 498,66	617 498,66	20 729,43
Krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	-
Rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	-	-
Razem aktywa obrotowe	963 200,15	963 200,15	962 429,93	962 429,93	- 770,22
Razem aktywa	9 682 324,78	6 885 746,91	9 624 326,06	6 705 128,73	- 57 998,72

Powiatowy Urząd Pracy	Stan na 31.12.2010 r.		Stan na 31.12.2011 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Wartości niematerialne i prawne	67 876,24	7 165,02	76 240,24	8 378,40	8 364,00
Rzeczowe aktywa trwałe	928 866,07	453 626,97	1 004 589,77	432 218,84	75 723,70
Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	-
Należności długoterminowe	-	-	-	-	-
Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	-	-	-
Razem aktywa trwałe	996 742,31	460 791,99	1 080 830,01	440 597,24	84 087,70
Zapasy	-	-	-	-	-
Należności krótkoterminowe	39 330,00	39 330,00	37 019,00	37 019,00	-2 311,00
Środki pieniężne	4 567,89	4 567,89	25 156,19	25 156,19	20 588,30
Krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	-
Rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	-	-
Razem aktywa obrotowe	43 897,89	43 897,89	62 175,19	62 175,19	18 277,30
Razem aktywa	1 040 640,20	504 689,88	1 143 005,20	502 772,43	102 365,00

Zespół Szkół Nr 2	Stan na 31.12.2010 r.		Stan na 31.12.2011 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Wartości niematerialne i prawne	7 090,03	-	7 090,03	-	-
Rzeczowe aktywa trwałe	16 714 707,21	13 823 668,28	16 687 720,63	13 384 862,08	-26 986,58
Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	-
Należności długoterminowe	-	-	-	-	-
Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	-	-	-
Razem aktywa trwałe	16 721 797,24	13 823 668,28	16 694 810,66	13 384 862,08	-26 986,58

Zapasy	3 305,51	3 305,51	1 809,36	1 809,36	-1 496,15
Należności krótkoterminowe	246 628,43	246 628,43	229 210,17	229 210,17	-17 418,26
Środki pieniężne	60 184,35	60 184,35	74 676,40	74 676,40	14 492,05
Krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	-
Rozliczenia międzyokresowe	1064,40	1064,40	49,85	49,85	-1 014,55
Razem aktywa obrotowe	311 182,69	311 182,69	305 745,78	305 745,78	-5 436,91
Razem aktywa	17 032 979,93	14 134 850,97	17 000 556,44	13 690 607,86	-32 423,49

Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy	Stan na 31.12.2010 r.		Stan na 31.12.2011 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-	-
Rzeczowe aktywa trwałe	2 287 922,14	1 565 219,21	2 294 258,14	1 501 776,70	6 336,00
Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	-
Należności długoterminowe	-	-	-	-	-
Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	-	-	-
Razem aktywa trwałe	2 287 922,14	1 565 219,21	2 294 258,14	1 501 776,70	6 336,00
Zapasy	6 160,01	6 160,01	12 178,68	12 178,68	6 018,67
Należności krótkoterminowe	458 253,22	458 253,22	513 019,00	513 019,00	54 765,78
Środki pieniężne	38 945,60	38 945,60	32 083,97	32 083,97	-6 861,63
Krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	-
Rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	-	-
Razem aktywa obrotowe	503 358,03	503 358,03	557 281,65	557 281,65	53 922,82
Razem aktywa	2 791 280,17	2 068 577,24	2 851 539,79	2 059 058,34	60 258,82

Zespół Szkół Nr 3	Stan na 31.12.2010 r.		Stan na 31.12.2011 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Wartości niematerialne i prawne	67 324,74	-	103 799,75	-	36 475,01
Rzeczowe aktywa trwałe	6 585 042,77	5 295 992,99	6 797 344,77	5 326 645,09	212 302,00
Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	-
Należności długoterminowe	-	-	-	-	-
Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	-	-	-
Razem aktywa trwałe	6 652 367,51	5 295 992,99	6 901 144,52	5 326 645,09	212 302,00

Zapasy	219,46	219,46	102,11	102,11	-117,35
Należności krótkoterminowe	89 774,53	89 774,53	85 492,25	85 492,25	-4 282,28
Środki pieniężne	2 765,09	2 765,09	6 470,94	6 470,94	3 705,85
Krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	-
Rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	-	-
Razem aktywa obrotowe	92 759,08	92 759,08	92 065,30	92 065,30	-693,78
Razem aktywa	6 837 885,67	5 388 752,07	6 993 209,82	5 418 710,39	211 608,22

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	Stan na 31.12.2010 r.		Stan na 31.12.2011 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-	-
Rzeczowe aktywa trwałe	535 175,51	410 505,54	535 175,51	369 086,99	-
Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	-
Należności długoterminowe	-	-	-	-	-
Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	-	-	-
Razem aktywa trwałe	535 175,51	410 505,54	535 175,51	369 086,99	-
Zapasy	-	-	-	-	-
Należności krótkoterminowe	3 400 226,74	3 400 226,74	3 905 459,69	3 905 459,69	505 232,95
Środki pieniężne	5 854,20	5 854,20	4 963,44	4 963,44	- 890,76
Krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	-
Rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	-	-
Razem aktywa obrotowe	3 406 080,94	3 406 080,94	3 910 423,13	3 910 423,13	504 342,19
Razem aktywa	3 941 256,45	3 816 586,48	4 445 598,64	4 279 510,12	504 342,19

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	Stan na 31.12.2010 r.		Stan na 31.12.2011 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-	-
Rzeczowe aktywa trwałe	2 953 541,88	1 613 327,01	2 662 164,84	1 372 001,06	-291 377,04
Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	-
Należności długoterminowe	-	-	-	-	-
Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	-	-	-
Razem aktywa trwałe	2 953 541,88	1 613 327,01	2 662 164,84	1 372 001,06	-291 377,04

Zapasy	35 140,12	35 140,12	37 797,09	37 797,09	2 656,97
Należności krótkoterminowe	-	-	-	-	
Środki pieniężne	377,48	377,48	708,22	708,22	330,74
Krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	-
Rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	-	-
Razem aktywa obrotowe	35 517,60	35 517,60	38 505,31	38 505,31	2 987,71
Razem aktywa	2 989 059,48	1 648 844,61	2 700 670,15	1 410 506,37	-288 389,33

Dom Dla Dzieci w Pasymiu	Stan na 31.12.2010 r.		Stan na 31.12.2011 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Wartości niematerialne i prawne	22 798,42	0	6 500,00	0	-16 298,42
Rzeczowe aktywa trwałe	1 178 883,72	665 950,05	1 178 883,72	627 748,37	-
Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	-
Należności długoterminowe	-	-	-	-	-
Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	-	-	-
Razem aktywa trwałe	1 201.682,14	665 950,05	1 185 383,72	627 748,37	-16 298,42
Zapasy	32 644,10	32 644,10	24 235,99	24 235,99	-8 408,11
Należności krótkoterminowe	277 552,36	277 552,36	448 613,53	29 759,57	171 061,77
Środki pieniężne	586,49	586,49	3 323,89	3 323,89	-2 737,40
Krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	-
Rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	-	-
Razem aktywa obrotowe	310 782,95	310 782,95	476 173,41	57 319,45	159 916,26
Razem aktywa	1 512 465,09	976 733,00	1 661 557,13	685 067,82	143 617,84

Środowiskowy Dom Samopomocy	Stan na 31.12.2010 r.		Stan na 31.12.2011 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Wartości niematerialne i prawne	30 800,12	-	30 800,12	-	-
Rzeczowe aktywa trwałe	2 252 840,14	1 703 500,20	2 252 840,14	1 547 465,53	-
Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	-
Należności długoterminowe	-	-	-	-	-
Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	-	-	-
Razem aktywa trwałe	2 283 640,26	1 703 500,20	2 283 640,26	1 547 465,53	-

Zapasy	-	-	-	-	-
Należności krótkoterminowe	-	-	463,24	463,24	463,24
Środki pieniężne	-	-	10 789,37	10 789,37	10 789,37
Krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	-
Rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	--	-
Razem aktywa obrotowe	0,00	0,00	11 252,61	11 252,61	11 252,61
Razem aktywa	2 283 640,26	1 703 500,20	2 294 892,87	1 558 718,14	11 252,61

Zespół Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych	Stan na 31.12.2010 r.		Stan na 31.12.2011 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-	-
Rzeczowe aktywa trwałe	1 150 930,15	729 849,30	1 305 930,15	837 573,89	155 000,00
Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	-
Należności długoterminowe	-	-	-	-	-
Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	-	-	-
Razem aktywa trwałe	1 150 930,15	729 849,30	1 305 930,15	837 573,89	155 000,00
Zapasy	121 847,64	121 847,64	145 636,57	145 636,57	23 788,93
Należności krótkoterminowe	13 302,00	13 302,00	14 809,52	14 809,52	1 507,52
Środki pieniężne	79,55	79,55	15 577,53	15 577,53	15 497,98
Krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	-
Rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	-	-
Razem aktywa obrotowe	135 229,19	135 229,19	176 023,62	176 023,62	40 794,43
Razem aktywa	1 286 159,34	865 078,49	1 481 953,77	1 013 597,51	195 794,43

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	Stan na 31.12.2010 r.		Stan na 31.12.2011 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-	-
Rzeczowe aktywa trwałe	42 767,25	-	42 767,25	-	-
Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	-
Należności długoterminowe	-	-	-	-	-
Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	-	-	-
Razem aktywa trwałe	42 767,25	-	42 767,25	-	-

Zapasy	1 028,60	1 028,6	1 075,18	1 075,18	46,58
Należności krótkoterminowe	16 683,25	16 683,25	16 553,00	16 553,00	- 130,25
Środki pieniężne	5 955,36	5 955,36	868,70	868,70	-5 086,66
Krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	-
Rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	-	-
Razem aktywa obrotowe	23 667,21	23 667,21	18 496,88	18 496,88	-5 170,33
Razem aktywa	66 434,46	23 667,21	61 264,13	18 496,88	-5 170,33

Powiatowe Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji	Stan na 31.12.2010 r.		Stan na 31.12.2011 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-	-
Rzeczowe aktywa trwałe	119 258,33	1 588,50	113 174,33	529,50	-6 084,00
Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	-
Należności długoterminowe	-	-	-	-	-
Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	-	-	-
Razem aktywa trwałe	119 258,33	1 588,50	113 174,33	529,50	-6 084,00
Zapasy	1 388,04	1 388,04	1 481,76	1 481,76	93,72
Należności krótkoterminowe	-	-	-	-	-
Środki pieniężne	-	-	-	-	-
Krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	-
Rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	-	-
Razem aktywa obrotowe	1 388,04	1 388,04	1 481,76	1 481,76	93,72
Razem aktywa	120 646,37	2 976,54	114 656,09	2 011,26	-5 990,28

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	Stan na 31.12.2010 r.		Stan na 31.12.2011 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Wartości niematerialne i prawne	1 768,11	-	1 768,11	-	-
Rzeczowe aktywa trwałe	105 401,30	40 860,00	105 401,30	39 221,57	-
Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	-
Należności długoterminowe	-	-	-	-	-
Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	-	-	-
Razem aktywa trwałe	107 169,41	40 860,00	107 169,41	39 221,57	-
Zapasy	179,11	179,11	178,00	178,00	-1,11
Należności krótkoterminowe	-	-	-	-	-
Środki pieniężne	41 173,67	41 173,67	35 684,08	35 684,08	-5 489,59

Krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	-
Rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	-	-
Razem aktywa obrotowe	41 352,78	41 352,78	35 862,08	35 862,08	-5 490,70
Razem aktywa	148 522,19	82 212,78	143 031,49	75 083,65	-5490,70

IV.2.2. Dane według samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

Zespół Opieki Zdrowotnej	Stan na 31.12.2010 r.		Stan na 31.12.2011 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Wartości niematerialne i prawne	40 200,00	-	40 200,00	-	-
Rzeczowe aktywa trwałe	22 631 132,35	11 265 131,38	23 257 668,00	11 153 950,66	626 535,65
Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	-
Należności długoterminowe	-	-	-	-	-
Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	-	-	-
Razem aktywa trwałe	26 671 332,35	11 265 131,38	23 297 868,00	11 153 950,66	626 535,65
Zapasy	266 813,96	179,11	178,00	178,00	-1,11
Należności krótkoterminowe	1 413 457,62	1 413 457,62	1 206 558,68	1 206 558,68	-206 898,94
Środki pieniężne	1 375 976,39	1 375 976,39	2 244 924,34	2 244 924,34	868 947,95
Krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	-
Rozliczenia międzyokresowe	54 697,00	54 697,00	65 358,00	65 358,00	10 661,00
Razem aktywa obrotowe	3 110 944,97	3 110 944,97	3 814 313,99	3 814 313,99	703 369,02
Razem aktywa	25 782 277,32	14 376 076,35	27 112 181,99	14 968 264,65	1 329 904,67

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 31.12.2010 r.		Stan na 31.12.2011 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Użytki rolne	-	-	-	-	-
Grunty leśne	-	-	-	-	-
Grunty zabudowane	-	-	-	-	-
Użytki ekologiczne	-	-	-	-	-
Grunty różne	149 641,90	149 641,90	560 741,90	560 741,90	411 100,00
Nieużytki	-	-	-	-	-

Razem	149 641,90	149 641,90	560 741,90	560 741,90	411 100,00
--------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Wyjaśnienie różnic : otrzymano nieodpłatnie na własność grunt ul. Kościuszki - 317.700 zł oraz zakup gruntów na ul. Pola – 93.400 zł.

Grupa 1 – Budynki i lokale

Budynki i lokale	Stan na 31.12.2010 r.		Stan na 31.12.2011 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Budynki niemieszkalne	12 603 776,66	11 823 412,03	14 421 009,04	13 306 659	1 817 232,38
Budynki mieszkalne	-	-	-	-	-
Lokale i prawa spółdzielcze do lokali	-	-	-	-	-
Razem	12 603 776,66	11 823 412,03	14 421 009,04	13 306 659	1 817 232,38

Wyjaśnienie różnic: otrzymano nieodpłatnie na własność nieruchomości ul. Kościuszki - 1 087 300 zł, zakupiono nieruchomości ul. Pola - 633 298,24 zł, ulepszenie - malowanie i remont Starostwa -96 634,14 zł.

Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Stan na 31.12.2010 r.		Stan na 31.12.2011 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Budowle na terenach przemysłowych	-	-	-	-	-
Infrastruktura transportu	-	-	-	-	-
Obiekty pozostałe	864 813,51	856 199,33	10 197,65	1 328,54	- 854 615,86
Razem	864 813,51	856 199,33	10 197,65	1 328,54	- 854 615,86

Wyjaśnienie różnic: 854 615,86 Droga Wilamowo przekazanie dla Zarządu Dróg Powiatowych oraz 166 100 ZS Nr3 Bieżnia – przyjęcie i przekazanie.

Grupa 3-6 – Maszyny i urządzenia

Maszyny i urządzenia	Stan na 31.12.2010 r.		Stan na 31.12.2011 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	876 871,06	146 384,15	1 566 252,07	842 611,71	689 381,01
Razem	876 871,06	146 384,15	1 566 252,07	842 611,71	689 381,01

Wyjaśnienie różnic: + 697 502,66 zł – przyjęcie zakup zest. komp i serwera w Starostwie i e-Szczytno, oraz likwidacja – 76 338,29 zł.

Grupa 7 – Środki transportu

Środki transportu	Stan na 31.12.2010 r.		Stan na 31.12.2011 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Pojazdy mechaniczne	972 842	729 107,80	965 819	537 916	- 7 023
Środki transportu pozostałe	-	-	-	-	-
Razem	972 842	729 107,80	965 819	537 916	- 7 023

Wyjaśnienie różnic: 7.023 zł sprzedany ciągnik.

Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Stan na 31.12.2010 r.		Stan na 31.12.2011 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Narzędzia i przyrządy	-	-	-	-	-
Wyposażenie, aparaty i sprzęt laboratoryjny	271 962,87	97 029,57	276 162,86	79 793,03	4 199,99
Razem	271 962,87	97 029,57	276 162,86	79 793,03	4 199,99

Wyjaśnienie różnic: 4 199,99 aneks kuchenny

Dane dotyczące środków trwałych w budowie

Środki trwałe w budowie	Wartość 31.12.2010 r.	Wartość 31.12.2011 r.	Zmiana
		23 985,20	23 985,20

1) 600-60014-6050 Poprawa infrastruktury dróg powiatowych na odcinku Wielbark-Zieleniec-Rozogi w m.Klon – 12 200,00 zł,

2) 801-80130-6050 Boisko wielofunkcyjne Zespół Szkół Nr 1 – 11 785,20

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SZCZYTNIE

Grupa 0 – Grunty będące przedmiotem własności lub użytkowania wieczystego

Grunty	Stan na 31.12.2010 r.		Stan na 31.12.2011 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Użytki rolne	-	-	-	-	-
Grunty leśne	-	-	-	-	-
Grunty zabudowane	-	-	-	-	-
Użytki ekologiczne	-	-	-	-	-
Grunty różne	-	-	-	-	-
Nieuzytki	-	-	-	-	-
Razem	-	-	-	-	-

Grupa 1 – Budynki i lokale

Budynki i lokale	Stan na 31.12.2010 r.		Stan na 31.12.2011 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	

Budynki niemieszkalne	73 022,75	31 296,88	73 022,75	29 544,70	-
Budynki mieszkalne	-	-	-	-	-
Lokale i prawa spółdzielcze do lokali	-	-	-	-	-
Razem	73 022,75	31 296,88	73 022,75	29 544,70	-

Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Stan na 31.12.2010 r.		Stan na 31.12.2011 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Budowle na terenach przemysłowych	-	-	-	-	-
Infrastruktura transportu	71 523 129,79	65 034 071,69	79 314 236,96	69 483 517,28	7 791 107,17
Obiekty pozostałe	-	-	-	-	-
Razem	71 523 129,79	65 034 071,69	79 314 236,96	69 483 517,28	7 791 107,17

Wyjaśnienie zmian:

- Przebud. dr. Nr 1512N -	4 249 627,93
- Przebud. dr. Nr 1506N -	2 342 587,35 (w tym dokument. z lat ub. 57 340,00)
- Budowa chodnika w m. Rummy dr. Nr 1651N-	149 856,09
- Budowa chodnika w m. Olszewki dr. Nr 1647N-	49 976,92
- Budowa chodnika w m. Płozy dr. Nr 1667N-	28 522,67
- Budowa chodnika w m. Niedźwiedzie dr.1673N-	23 481,67
- Budowa chodnika w m. Zabiele –	23 808,31(w tym nakłady gm. Wielbark 9 723,58)
- Budowa chodnika w m. Dybowo -	68 630,37(w tym nakłady gm. Pasym 41 487,96)
- <u>Przebud. dr. pow. w m. Wilamowo-</u>	<u>854 615,86 (przekaz. nieodpłatnie)</u>
Zmiany ogółem	7 791 107,17

Grupa 3-6 – Maszyny i urządzenia

Maszyny i urządzenia	Stan na 31.12.2010 r.		Stan na 31.12.2011 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Kotły i maszyny energetyczne	6 299,99	-	6 299,99	-	-
Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania	44 512,45	4 173,00	44 512,45	2 247,00	-
Maszyny i urządzenia specjalistyczne	524 386,76	204 696,38	604 336,76	213 137,16	79 950,00
Urządzenia techniczne	7 850,14	-	7 850,14	-	-
Razem	583 049,34	208 869,38	662 999,34	215 384,16	79 950,00

Wyjaśnienie zmian: zakup osprzętu do ciągnika – 79 950,00

Grupa 7 – Środki transportu

Środki transportu	Stan na 31.12.2010 r.		Stan na 31.12.2011 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Pojazdy mechaniczne	551 533,36	291 855,16	622 499,61	287 969,13	70 966,25

Środki transportu pozostałe	9 401,86	-	13 056,22	-	3654,36
Razem	560 935,22	291 855,16	635 555,83	287 969,13	74 620,61

Wyjaśnienie zmian:

<u>Zakup:</u> pojazdów – ciągnik	+ 82 000,01
poz. śr. trans. –przyczepy szt. 2	+ 7 085,80
<u>Sprzedaż:</u> ciągnik	-11 033,76
przyczepa	- 3 431,44

Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Stan na 31.12.2010 r.		Stan na 31.12.2011 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Narzędzia i przyrządy	14 857,82	3 111,90	14 857,82	2300,10	-
Wyposażenie, aparaty i sprzęt laboratoryjny	-	-	-	-	-
Razem	14 857,82	3 111,90	14 857,82	2300,10	-

Dane dotyczące środków trwałych w budowie

Środki trwałe w budowie	Wartość 31.12.2010 r.	Wartość 31.12.2011 r.	Zmiana
		525 126,49	919 362,48

Zestawienie inwestycji w toku – według stanu na dzień 31.12.2011 r. (uwzględnia nazwę inwestycji, wartość, okres realizacji).

1. Dok. projektowa dr. 1462N	-	15 436,50
2. Dok. projektowa dr. 1464N	-	35 285,50
3. Dok. projektowa dr. 1510N	-	23 899,80
4. Dok. projektowa dr. 1488N	-	25 830,00
5. Dok. proj. mostu na dr.1524N	-	108 732,00
6. Dok. projektowa dr 1476N	-	286 771,00
7. Dok. projektowa dr 1681N	-	50 159,26
8. Dok. projektowa dr 4104N	-	318 451,23
9. Dok. projektowa dr 1643N	-	5 000,00
10. Dok. projektowa dr 1474N	-	42 936,00
11. Mat. chodnikowe dr 1637N	-	1 592,85
12. <u>Mat. chodn. w magazynie ZDP</u>	-	5 268, 34

Ogółem: 919 362,48

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W SZCZYTNIE

Grupa 0 – Grunty będące przedmiotem własności lub użytkowania wieczystego

Grunty	Stan na 31.12.2010 r.		Stan na 31.12.2011 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Użytki rolne	-	-	-	-	-
Grunty leśne	-	-	-	-	-
Grunty zabudowane	-	-	-	-	-

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

Grupa 1 – Budynki i lokale

Budynki i lokale	Stan na 31.12.2010 r.		Stan na 31.12.2011 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Budynki niemieszkalne	3 697 425,33	2 166 226,03	6 279 005,49	4 663 047,49	2 581 580,16
Budynki mieszkalne	-	-	-	-	-
Lokale i prawa spółdzielcze do lokali	-	-	-	-	-
Razem	3 697 425,33	2 166 226,03	6 279 005,49	4 663 047,49	2 581 580,16

Wyjaśnienie różnic: zwiększenie wartości budynku warsztatowego w wyniku zakończenia projektu pn. „Remont i wyposażenie warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Nr 1 w Szczytnie.

Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Stan na 31.12.2010 r.		Stan na 31.12.2011 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Budowle na terenach przemysłowych	-	-	-	-	-
Infrastruktura transportu	-	-	-	-	-
Obiekty pozostałe	94 078,40	491,88	94 078,40	0	-
Razem	94 078,40	491,88	94 078,40	0	-

Grupa 3-6 – Maszyny i urządzenia

Maszyny i urządzenia	Stan na 31.12.2010 r.		Stan na 31.12.2011 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Kotły i maszyny energetyczne	13 203,75	0	8 320,75	0	-4 883,00
Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania	375 931,54	11 740,41	806 520,54	438 385,46	430 589,00
Maszyny i urządzenia specjalistyczne	-	-	-	-	-
Urządzenia techniczne	3 647,13	3 647,13	9 847,13	9 847,13	6 200,00
Razem	392 782,42	15 387,54	824 688,42	448 232,59	441 672,00

Wyjaśnienie różnic: likwidacja kotła warzelnego będącego na wyposażeniu internatu, który został przekazany Wyższej Szkole Policji. Kocioł został zlikwidowany, gdyż był całkowicie wyeksploatowany. Różnica w maszynach i urządzeniach ogólnego zastosowania oraz w urządzeniach technicznych wynika z zakończenia projektu pn. „Remont i wyposażenie warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Nr 1 w Szczytnie, i przyjęcia na stan do grupy 4 tokarki, frezarki – sterowane numerycznie oraz sprzętu spawalniczego i zespołów komputerowych a do grupy 6 – zestawu składającego się z rzutnika multimedialnego z laptopem.

Grupa 7 – Środki transportu

Środki transportu	Stan na 31.12.2010 r.		Stan na 31.12.2011 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Pojazdy mechaniczne	62 841,35	0	38 827,83	0	-24 013,52
Środki transportu pozostałe	-	-	-	-	-
Razem	62 841,35	0	38 827,83	0	-24 013,52

Wyjaśnienie różnic: sprzedano samochód Polonez Truck przejęty przez Szkołę z Warsztatów Szkoleniowo-Produkcyjnych przy ZS Nr 1 działających do 30.06.2010 r w formie gospodarstwa pomocniczego. Na zbycie samochodu Zarząd Powiatu wyraził zgodę na posiedzeniu w dniu 30 marca 2011 r .

Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Stan na 31.12.2010 r.		Stan na 31.12.2011 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Narzędzia i przyrządy	12 533,54	-	-	-	-12 533,54
Wyposażenie, aparaty i sprzęt laboratoryjny	-	-	-	-	-
Razem	12 533,54	-	-	-	-12 533,54

Wyjaśnienie różnic: po przekazaniu budynku internatu Wyższej Szkole Policji zaszła konieczność opróżnienia budynku. Z grupy 8 na stanie w internacie były 2 zmywarki i 2 taborety gazowe. Jedną zmywarkę (data produkcji 2005 r.) przekazaliśmy do Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Szczytnie, na co Zarząd Powiatu wyraził zgodę na posiedzeniu w dniu 30 marca 2011 r . Druga zmywarka (data produkcji 1992 r., bardzo wyeksploatowana) i taborety gazowe (data produkcji 1997 r., również bardzo wyeksploatowane) zostały zlikwidowane.

Dane dotyczące środków trwałych w budowie

Środki trwałe w budowie	Wartość 31.12.2010 r.	Wartość 31.12.2011 r.	Zmiana
		785 381,47	-

Wyjaśnienie różnic: zakończenie projektu pn. „Remont i wyposażenie warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Nr 1 w Szczytnie”.

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W SZCZYTNIE

Grupa 0 – Grunty będące przedmiotem własności lub użytkowania wieczystego

Grunty	Stan na 31.12.2010 r.		Stan na 31.12.2011 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Użytki rolne	-	-	-	-	-
Grunty leśne	-	-	-	-	-
Grunty zabudowane	-	-	-	-	-
Użytki ekologiczne	-	-	-	-	-
Grunty różne niezabudowane	42 910,00	42 910,00	42 910,00	42 910,00	-
Nieużytki	-	-	-	-	-
Razem	42 910,00	42 910,00	42 910,00	42 910,00	-

Grupa 1 – Budynki i lokale

Budynki i lokale	Stan na 31.12.2010 r.		Stan na 31.12.2011 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Budynki niemieszkalne	176 518,15	149 270,44	176 518,15	144 857,48	-
Budynki mieszkalne	6 664 674,93	5 132 766,36	6 664 674,93	4 966 149,48	-
Lokale i prawa spółdzielcze do lokali	-	-	-	-	-
Razem	6 841 193,08	5 282 036,80	6 841 193,08	5 111 006,96	-

Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Stan na 31.12.2010 r.		Stan na 31.12.2011 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Budowle na terenach przemysłowych	-	-	-	-	-
Infrastruktura transportu	279 647,05	117 387,21	273 647,05	105 073,09	- 6 000,00
Obiekty pozostałe	166 653,71	71 668,50	166 653,71	65 054,79	-
Razem	440 300,76	189 055,71	440 300,76	170 127,88	- 6 000,00

Grupa 3-6 – Maszyny i urządzenia

Maszyny i urządzenia	Stan na 31.12.2010 r.		Stan na 31.12.2011 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Kotły i maszyny energetyczne	53 052,56	16 336,38	43 710,59	12 040,00	-9 341,97
Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania	-	-	-	-	-
Maszyny i urządzenia specjalistyczne	-	-	-	-	-
Urządzenia techniczne	725 018,25	267 316,75	764 004,25	369 142,67	38 986,00
Razem	778 070,81	283 653,13	807 714,84	381 182,67	29 644,03

Wyjaśnienie różnic: - 9341,97 likwidacja kotła gazowego
- 110,972,00 likwidacja windy
+ 149 958,00 zakup windy

Grupa 7 – Środki transportu

Środki transportu	Stan na 31.12.2010 r.		Stan na 31.12.2011 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Pojazdy mechaniczne	356 461,52	70 733,71	276 690,99	1 832,9	-79 800,53
Środki transportu pozostałe	7 072,00	-	-	-	-7072,00
Razem	363 563,52	70 733,71	276 690,99	1 832,90	-86 872,53

Wyjaśnienie różnic: - 82000,01 nieodpłatne przekazanie dla Rejonu Dróg ciągnika
 - 7072,00 nieodpłatne przekazanie dla Rejonu Dróg przyczep do ciągnika
 + 2199,48 zamontowanie instalacji gazowej w samochodzie

Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Stan na 31.12.2010 r.		Stan na 31.12.2011 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Narzędzia i przyrządy	-	-	-	-	-
Wyposażenie, aparaty i sprzęt laboratoryjny	253 086,46	54 157,41	253 086,46	35 638,39	-
Razem	253 086,46	54 157,41	253 086,46	35 638,39	-

Dane dotyczące środków trwałych w budowie

Środki trwałe w budowie	Wartość 31.12.2010 r.	Wartość 31.12.2011 r.	Zmiana
		-	48 240,00

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

POWIATOWY URZĄD PRACY W SZCZYTNIE

Grupa 0 – Grunty będące przedmiotem własności lub użytkowania wieczystego

Grunty	Stan na 31.12.2010 r.		Stan na 31.12.2011 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Użytki rolne	-	-	-	-	-
Grunty leśne	-	-	-	-	-
Grunty zabudowane	-	-	-	-	-
Użytki ekologiczne	-	-	-	-	-
Grunty różne	-	-	-	-	-
Nie użytki	-	-	-	-	-
Razem	-	-	-	-	-

Grupa 1 – Budynki i lokale

Budynki i lokale	Stan na 31.12.2010 r.		Stan na 31.12.2011 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Budynki niemieszkalne	339 845,14	266 438,52	339 845,14	259 114,51	-
Budynki mieszkalne	-	-	-	-	-
Lokale i prawa spółdzielcze do lokali	-	-	-	-	-
Razem	339 845,14	266 438,52	339 845,14	259 114,51	-

Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Stan na 31.12.2010 r.		Stan na 31.12.2011 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Budowle na terenach przemysłowych	-	-	-	-	-
Infrastruktura transportu	-	-	-	-	-
Obiekty pozostałe	-	-	-	-	-
Razem	-	-	-	-	-

Grupa 3-6 – Maszyny i urządzenia

Maszyny i urządzenia	Stan na 31.12.2010 r.		Stan na 31.12.2011 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	519 466,84	161 435,75	595 190,54	158 920,89	75 723,70
Razem	519 466,84	161 435,75	595 190,54	158 920,89	75 723,70

Wyjaśnienie różnic: zakup z Funduszu Pracy nowych środków trwałych na kwotę 75 723,70 zł

Grupa 7 – Środki transportu

Środki transportu	Stan na 31.12.2010 r.		Stan na 31.12.2011 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Pojazdy mechaniczne	-	-	-	-	-
Środki transportu pozostałe	49 990,00	22 495,47	49 990,00	12 497,47	-
Razem	49 990,00	22 495,47	49 990,00	12 497,47	-

Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Stan na 31.12.2010 r.		Stan na 31.12.2011 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Narzędzia i przyrządy	-	-	-	-	-
Wyposażenie, aparaty i sprzęt laboratoryjny	19 564,09	3 257,23	19 564,09	1 685,97	-
Razem	19 564,09	3 257,23	19 564,09	1 685,97	-

Dane dotyczące środków trwałych w budowie

Środki trwale w budowie	Wartość 31.12.2010 r.	Wartość 31.12.2011 r.	Zmiana
	-	-	-

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W SZCZYTNI

Grupa 0 – Grunty będące przedmiotem własności lub użytkowania wieczystego

Grunty	Stan na 31.12.2010 r.		Stan na 31.12.2011 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Użytki rolne	-	-	-	-	-
Grunty leśne	-	-	-	-	-
Grunty zabudowane	-	-	-	-	-
Użytki ekologiczne	-	-	-	-	-
Grunty różne	-	-	-	-	-
Nieużytki	-	-	-	-	-
Razem	-	-	-	-	-

Grupa 1 – Budynki i lokale

Budynki i lokale	Stan na 31.12.2010 r.		Stan na 31.12.2011 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Budynki niemieszkalne	15 702 468,01	13 438 930,27	15 187 076,18	12 544 069,4	-515 391,83
Budynki mieszkalne	149 614,51	27 922,86	149 614,51	24 182,46	-
Lokale i prawa spółdzielcze do lokali	-	-	-	-	-
Razem	15 852 082,52	13 466 853,13	15 336 690,69	12 568 251,86	-515 391,83

Wyjaśnienie różnic : -648 131,83 -przeniesiono do gr. 2- obiekty inż.ładowej i wodnej
+132 740,00- przyjęto z inwestycji/zwiększono wartość hali sportowej o koszty wstępnej dokumentacji projektowej/

Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Stan na 31.12.2010 r.		Stan na 31.12.2011 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Budowle na terenach przemysłowych	-	-	-	-	-
Infrastruktura transportu	-	-	-	-	-
Obiekty pozostałe	145 250,61	33 463,88	793 382,44	654 603,27	+648131,83
Razem	145 250,61	33 463,88	793 382,44	654 603,27	+648131,83

Wyjaśnienie różnic: +648 131,83 przeniesiono z grupy 1

Grupa 3-6 – Maszyny i urządzenia

Maszyny i urządzenia	Stan na 31.12.2010 r.		Stan na 31.12.2011 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Kotły i maszyny energetyczne	-	-	-	-	-

Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania	55 629,67	14 774,85	55 629,67	12 378,93	-
Maszyny i urządzenia specjalistyczne	77 734,31	-	38 841,33	-	-38 892,98
Urządzenia techniczne	403 778,59	175 836,42	415 684,99	149 628,02	+11 906,40
Razem	537 142,57	190 611,27	510 155,99	162 006,95	-26 986,58

Wyjaśnienie różnic: gr.5 -38 269,01 –przekazano dla ZS Nr 3 w Szczytnie, -623,97- przeniesiono na k-to 013, gr.6 +11 906,40- zakupiono maszynę czyszczącą na halę sportową

Grupa 7 – Środki transportu

Środki transportu	Stan na 31.12.2010 r.		Stan na 31.12.2011 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Pojazdy mechaniczne	25 543,82	-	25 543,82	-	-
Środki transportu pozostałe	-	-	-	-	-
Razem	25 543,82	-	25 543,82	-	-

Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Stan na 31.12.2010 r.		Stan na 31.12.2011 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Narzędzia i przyrządy	21 947,69	-	21 947,69	-	-
Wyposażenie, aparaty i sprzęt laboratoryjny	-	-	-	-	-
Razem	21 947,69	-	21 947,69	-	-

Dane dotyczące środków trwałych w budowie

Środki trwale w budowie	Wartość 31.12.2010 r.	Wartość 31.12.2011 r.	Zmiana
	132 740,00	-	-132 740,00

Wyjaśnienie różnic: 132 740,00 - roboty związane z dokumentacją projektową hali sportowej.

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 W SZCZYTNIE

Grupa 0 – Grunty będące przedmiotem własności lub użytkowania wieczystego

Grunty	Stan na 31.12.2010 r.		Stan na 31.12.2011 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Użytki rolne	-	-	-	-	-
Grunty leśne	-	-	-	-	-
Grunty zabudowane	-	-	-	-	-
Użytki ekologiczne	-	-	-	-	-
Grunty różne	-	-	-	-	-
Nieużytki	-	-	-	-	-
Razem	-	-	-	-	-

Grupa 1 – Budynki i lokale

Budynki i lokale	Stan na 31.12.2010 r.		Stan na 31.12.2011 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Budynki niemieszkalne	5 773 888,39	4 654 751,61	5 773 888,39	4 510 675,83	-
Budynki mieszkalne	-	-	-	-	-
Lokale i prawa spółdzielcze do lokali	-	-	-	-	-
Razem	5 773 888,39	4 654 751,61	5 773 888,39	4 510 675,83	-

Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Stan na 31.12.2010 r.		Stan na 31.12.2011 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Budowle na terenach przemysłowych	-	-	-	-	-
Infrastruktura transportu	-	-	-	-	-
Obiekty pozostałe	607 973,91	539 619,06	774 073,91	688 510,93	166 100,00
Razem	607 973,91	539 619,06	774 073,91	688 510,93	166 100,00

Wyjaśnienie różnic: Otrzymanie nieodpłatnie ze Starostwa Powiatowego w Szczytnie bieżnie i skocznie o wartości 166 100,00zł.

Grupa 3-6 – Maszyny i urządzenia

Maszyny i urządzenia	Stan na 31.12.2010 r.		Stan na 31.12.2011 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Kotły i maszyny energetyczne	-	-	-	-	-
Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania	10 936,00	510,00	10 936,00	-	-
Maszyny i urządzenia specjalistyczne	8 487,32	4 557,80	8 487,32	3 685,70	-
Urządzenia techniczne	6 967,00	-	6 967,00	-	-
Razem	26 390,32	5 067,80	26 390,32	3 685,70	-

Grupa 7 – Środki transportu

Środki transportu	Stan na 31.12.2010 r.		Stan na 31.12.2011 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Pojazdy mechaniczne	30 000,00	12 000,00	30 000,00	6 000,00	-
Środki transportu pozostałe	-	-	-	-	-
Razem	30 000,00	12 000,00	30 000,00	6 000,00	-

Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Stan na 31.12.2010 r.		Stan na 31.12.2011 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Narzędzia i przyrządy	-	-	-	-	-
Wyposażenie, aparaty i sprzęt laboratoryjny	146 790,15	84 554,52	146 790,15	71 570,63	-
Razem	146 790,15	84 554,52	146 790,15	71 570,63	

Dane dotyczące środków trwałych w budowie

Środki trwałe w budowie	Wartość 31.12.2010 r.	Wartość 31.12.2011 r.	Zmiana
	-	46 202,00	46 202,00

Zestawienie inwestycji w toku – według stanu na dzień 31.12.2011 r.

Adaptacja poddasza na pokoje mieszkalne i remont pokoi wraz z wyposażeniem wartość **336.399,00** zakończenie prac do dnia 31.05.2012r.

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO – WYCHOWAWCZY W SZCZYTNIE

Grupa 0 – Grunty będące przedmiotem własności lub użytkowania wieczystego

Grunty	Stan na 31.12.2010 r.		Stan na 31.12.2011 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Użytki rolne	-	-	-	-	-
Grunty leśne	-	-	-	-	-
Grunty zabudowane	-	-	-	-	-
Użytki ekologiczne	-	-	-	-	-
Grunty różne	-	-	-	-	-
Nieużytki	-	-	-	-	-
Razem	-	-	-	-	-

Grupa 1 – Budynki i lokale

Budynki i lokale	Stan na 31.12.2010 r.		Stan na 31.12.2011 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Budynki niemieszkalne	134 580,73	118 424,23	134 580,73	113 041,00	-
Budynki mieszkalne	1 550 184,31	1 167 883,83	1 550 184,31	1 129 129,22	-
Lokale i prawa spółdzielcze do lokali	-	-	-	-	-
Razem	1 684 765,04	1 286 308,06	1 684 765,04	1 242 170,22	-

Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Stan na 31.12.2010 r.		Stan na 31.12.2011 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Budowle na terenach	-	-	-	-	-

przemysłowych					
Infrastruktura transportu	-	-	-	-	-
Obiekty pozostałe	190 433,75	139 517,45	190 433,75	135 318,08	-
Razem	190 433,75	139 517,45	190 433,75	135 318,08	-

Grupa 3-6 – Maszyny i urządzenia

Maszyny i urządzenia	Stan na 31.12.2010 r.		Stan na 31.12.2011 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Kotły i maszyny energetyczne	-	-	-	-	-
Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania	101 121,35	80 293,60	107 457,35	82 132,30	6 336,00
Maszyny i urządzenia specjalistyczne	-	-	-	-	-
Urządzenia techniczne	-	-	-	-	-
Razem	101 121,35	80 293,60	107 457,35	82 132,30	6 336,00

Wyjaśnienie różnic: zakup obieraczki do ziemniaków – 6 888 zł, likwidacja krajalnicy – 552 zł

Grupa 7 – Środki transportu

Środki transportu	Stan na 31.12.2010 r.		Stan na 31.12.2011 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Pojazdy mechaniczne	-	-	-	-	-
Środki transportu pozostałe	311 602,00	116 267,60	311 602,00	99 323,60	-
Razem	311 602,00	116 267,60	311 602,00	99 323,60	-

Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Stan na 31.12.2010 r.		Stan na 31.12.2011 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Narzędzia i przyrządy	-	-	-	-	-
Wyposażenie, aparaty i sprzęt laboratoryjny	-	-	-	-	-
Razem	-	-	-	-	-

Dane dotyczące środków trwałych w budowie

Środki trwałe w budowie	Wartość 31.12.2010 r.	Wartość 31.12.2011 r.	Zmiana
	-	-	-

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W SZCZYTNIE

Grupa 0 – Grunty będące przedmiotem własności lub użytkowania wieczystego

Grunty	Stan na 31.12.2010 r.		Stan na 31.12.2011 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Użytki rolne	-	-	-	-	-
Grunty leśne	-	-	-	-	-
Grunty zabudowane	-	-	-	-	-
Użytki ekologiczne	-	-	-	-	-
Grunty różne	-	-	-	-	-
Nieużytki	-	-	-	-	-
Razem	-	-	-	-	-

Grupa 1 – Budynki i lokale

Budynki i lokale	Stan na 31.12.2010 r.		Stan na 31.12.2011 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Budynki niemieszkalne	296 742,19	240 505,54	296 742,19	233 086,99	-
Budynki mieszkalne	-	-	-	-	-
Lokale i prawa spółdzielcze do lokali	-	-	-	-	-
Razem	296 742,19	240 505,54	296 742,19	233 086,99	-

Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Stan na 31.12.2010 r.		Stan na 31.12.2011 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Budowle na terenach przemysłowych	-	-	-	-	-
Infrastruktura transportu	-	-	-	-	-
Obiekty pozostałe	-	-	-	-	-
Razem	-	-	-	-	-

Grupa 3-6 – Maszyny i urządzenia

Maszyny i urządzenia	Stan na 31.12.2010 r.		Stan na 31.12.2011 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Kotły i maszyny energetyczne	-	-	-	-	-
Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania	-	-	-	-	-
Maszyny i urządzenia specjalistyczne	-	-	-	-	-
Urządzenia techniczne	6 249,86	-	6 249,86	-	-
Razem	6 249,86	-	6 249,86	-	-

Grupa 7 – Środki transportu

Środki transportu	Stan na 31.12.2010 r.		Stan na 31.12.2011 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Pojazdy mechaniczne	-	-	-	-	-

Środki transportu pozostałe	50 880,00	-	50 880,00	-	-
Razem	50 880,00	-	50 880,00	-	-

Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Stan na 31.12.2010 r.		Stan na 31.12.2011 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Narzędzia i przyrządy	181 303,46	170 000,00	181 303,46	136 000,00	-
Wyposażenie, aparaty i sprzęt laboratoryjny	-	-	-	-	-
Razem	181 303,46	170 000,00	181 303,46	136 000,00	-

Dane dotyczące środków trwałych w budowie

Środki trwałe w budowie	Wartość 31.12.2010 r.	Wartość 31.12.2011 r.	Zmiana
	-	-	-

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SZCZYTNIE

Grupa 0 – Grunty będące przedmiotem własności lub użytkowania wieczystego

Grunty	Stan na 31.12.2010 r.		Stan na 31.12.2011 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Użytki rolne	-	-	-	-	-
Grunty leśne	-	-	-	-	-
Grunty zabudowane	-	-	-	-	-
Użytki ekologiczne	-	-	-	-	-
Grunty różne	-	-	-	-	-
Nieużytki	-	-	-	-	-
Razem	-	-	-	-	-

Grupa 1 – Budynki i lokale

Budynki i lokale	Stan na 31.12.2010 r.		Stan na 31.12.2011 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Budynki niemieszkalne	-	-	-	-	-
Budynki mieszkalne	-	-	-	-	-
Lokale i prawa spółdzielcze do lokali	-	-	-	-	-
Razem	-	-	-	-	-

Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Stan na 31.12.2010 r.		Stan na 31.12.2011 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Budowle na terenach przemysłowych	-	-	-	-	-

Infrastruktura transportu	-	-	-	-	-
Obiekty pozostałe	7 157,00	2 072,59	7 157,00	1 750,52	-
Razem	7 157,00	2 072,59	7 157,00	1 750,52	-

Grupa 3-6 – Maszyny i urządzenia

Maszyny i urządzenia	Stan na 31.12.2010 r.		Stan na 31.12.2011 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Kotły i maszyny energetyczne	-	-	-	-	-
Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania	115 018,60	29 855,14	121 015,57	27 760,77	5 996,97
Maszyny i urządzenia specjalistyczne	-	-	-	-	-
Urządzenia techniczne	54 234,02	28 716,97	74 160,02	43 505,36	19 926,00
Razem	169 252,62	58 572,11	195 175,59	71 266,13	25 922,97

Wyjaśnienie różnic: otrzymano nieodpłatnie od KW PSP Olsztyn serwer do systemu lokalizacji pojazdów 5.996,97 zł i system lokalizacji 19 926 zł

Grupa 7 – Środki transportu

Środki transportu	Stan na 31.12.2010 r.		Stan na 31.12.2011 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Pojazdy mechaniczne	2 656 512,55	1 474 195,53	2 334 712,55	1 229 150,58	-321 800,00
Środki transportu pozostałe	60 990,00	39 643,50	60 990,00	31 104,90	-
Razem	2 717 502,55	1 513 839,03	2 395 702,55	1 260 255,48	-321 800,00

Wyjaśnienie różnic: przekazano OSP Perły samochód STAR-385.800zł, zakupiono samochód operacyjny SKODA Yeti 64 000zł

Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Stan na 31.12.2010 r.		Stan na 31.12.2011 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Narzędzia i przyrządy	44 629,71	23 843,28	49 129,70	23 728,93	4 499,99
Wyposażenie, aparaty i sprzęt laboratoryjny	-	-	-	-	-
Razem	44 629,71	23 843,28	49 129,70	23 728,93	4 499,99

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

Dane dotyczące środków trwałych w budowie

Środki trwałe w budowie	Wartość 31.12.2010 r.	Wartość 31.12.2011 r.	Zmiana
	15 000,00	15 000,00	-

Zestawienie inwestycji w toku – według stanu na dzień 31.12.2011 r. (uwzględnia nazwę inwestycji, wartość, okres realizacji). Budowa Centrum Powiadamiania Ratunkowego – 15 000zł-projekt budowlany

DOM DLA DZIECI W PASYMIU

Grupa 0 – Grunty będące przedmiotem własności lub użytkowania wieczystego

Grunty	Stan na 31.12.2010 r.		Stan na 31.12.2011 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Użytki rolne	-	-	-	-	-
Grunty leśne	-	-	-	-	-
Grunty zabudowane	8 353,00	8 353,00	8 353,00	8 353,00	-
Użytki ekologiczne	-	-	-	-	-
Grunty różne	-	-	-	-	-
Nieużytki	-	-	-	-	-
Razem	8 353,00	8 353,00	8 353,00	8 353,00	-

Grupa 1 – Budynki i lokale

Budynki i lokale	Stan na 31.12.2010 r.		Stan na 31.12.2011 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Budynki niemieszkalne	13 802,03	2 303,13	13 802,03	1 958,10	-
Budynki mieszkalne	822 008,84	418 588,33	822 008,84	405 890,98	-
Lokale i prawa spółdzielcze do lokali	-	-	-	-	-
Razem	835 810,87	420 891,46	835 810,87	407 849,08	-

Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Stan na 31.12.2010 r.		Stan na 31.12.2011 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Budowle na terenach przemysłowych	-	-	-	-	-
Infrastruktura transportu	-	-	-	-	-
Obiekty pozostałe	247 562,03	207 771,99	247 562,03	196 936,99	-
Razem	247 562,03	207 771,99	247 562,03	196 936,99	-

Grupa 3-6 – Maszyny i urządzenia

Maszyny i urządzenia	Stan na 31.12.2010 r.		Stan na 31.12.2011 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Kotły i maszyny energetyczne	-	-	-	-	-
Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania	-	-	-	-	-
Maszyny i urządzenia specjalistyczne	-	-	-	-	-
Urządzenia techniczne	-	-	-	-	-

Razem	-	-	-	-	-
--------------	---	---	---	---	---

Grupa 7 – Środki transportu

Środki transportu	Stan na 31.12.2010 r.		Stan na 31.12.2011 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Pojazdy mechaniczne	68 771,50	27 508,60	68 771,50	13 754,30	-
Środki transportu pozostałe	-	-	-	-	-
Razem	68 771,50	27 508,60	68 771,50	13 754,30	-

Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Stan na 31.12.2010 r.		Stan na 31.12.2011 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Narzędzia i przyrządy	18 386,32	1 425,00	18 386,32	855,00	-
Wyposażenie, aparaty i sprzęt laboratoryjny	-	-	-	-	-
Razem	18 386,32	1 425,00	18 386,32	855,00	-

Dane dotyczące środków trwałych w budowie

Środki trwałe w budowie	Wartość 31.12.2010 r.	Wartość 31.12.2011 r.	Zmiana
	-	-	-

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W SZCZYTNIE

Grupa 0 – Grunty będące przedmiotem własności lub użytkowania wieczystego

Grunty	Stan na 31.12.2010 r.		Stan na 31.12.2011 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Użytki rolne	-	-	-	-	-
Grunty leśne	-	-	-	-	-
Grunty zabudowane	-	-	-	-	-
Użytki ekologiczne	-	-	-	-	-
Grunty różne	-	-	-	-	-
Nie użytki	-	-	-	-	-
Razem	-	-	-	-	-

Grupa 1 – Budynki i lokale

Budynki i lokale	Stan na 31.12.2010 r.		Stan na 31.12.2011 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	

Budynki niemieszkalne	194 034,13	193 924,55	194 034,13	189 073,69	-
Budynki mieszkalne	1 186 941,02	1 099 568,73	1 186 941,02	1 069 895,20	-
Lokale i prawa spółdzielcze do lokali	-	-	-	-	-
Razem	1 380 975,15	1 293 493,28	1 380 975,15	1 258 968,89	-

Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Stan na 31.12.2010 r.		Stan na 31.12.2011 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Budowle na terenach przemysłowych	-	-	-	-	-
Infrastruktura transportu	-	-	-	-	-
Obiekty pozostałe	-	-	-	-	-
Razem	-	-	-	-	-

Grupa 3-6 – Maszyny i urządzenia

Maszyny i urządzenia	Stan na 31.12.2010 r.		Stan na 31.12.2011 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Kotły i maszyny energetyczne	-	-	-	-	-
Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania	-	-	-	-	-
Maszyny i urządzenia specjalistyczne	-	-	-	-	-
Urządzenia techniczne	115 913,69	74 438,93	115 913,69	65 025,73	-
Razem	115 913,69	74 438,93	115 913,69	65 025,73	-

Grupa 7 – Środki transportu

Środki transportu	Stan na 31.12.2010 r.		Stan na 31.12.2011 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Pojazdy mechaniczne	709 562,00	331 080,00	709 562,00	220 720,20	-
Środki transportu pozostałe	-	-	-	-	-
Razem	709 562,00	331 080,00	709 562,00	220 720,20	-

Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Stan na 31.12.2010 r.		Stan na 31.12.2011 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Narzędzia i przyrządy	-	-	-	-	-
Wyposażenie, aparaty i sprzęt laboratoryjny	46 389,30	4 487,99	46 389,30	2 750,71	-
Razem	46 389,30	4 487,99	46 389,30	2 750,71	-

Dane dotyczące środków trwałych w budowie

Środki trwałe w budowie	Wartość 31.12.2010 r.	Wartość 31.12.2011 r.	Zmiana
	-	-	-

ZESPÓŁ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH W SZCZYTNI

Grupa 0 – Grunty będące przedmiotem własności lub użytkowania wieczystego

Grunty	Stan na 31.12.2010 r.		Stan na 31.12.2011 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Użytki rolne	-	-	-	-	-
Grunty leśne	-	-	-	-	-
Grunty zabudowane	-	-	-	-	-
Użytki ekologiczne	-	-	-	-	-
Grunty różne	-	-	-	-	-
Nieużytki	-	-	-	-	-
Razem	-	-	-	-	-

Grupa 1 – Budynki i lokale

Budynki i lokale	Stan na 31.12.2010 r.		Stan na 31.12.2011 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Budynki niemieszkalne	14 649,82	10 217,85	14 649,82	9 558,61	-
Budynki mieszkalne	922 367,50	627 284,46	1 047 367,50	728 964,85	125 000,00
Lokale i prawa spółdzielcze do lokali	-	-	-	-	-
Razem	937 017,32	637 502,31	1 062 017,32	738 523,46	125 000,00

Wyjaśnienie różnic: modernizacja kotłowni.

Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Stan na 31.12.2010 r.		Stan na 31.12.2011 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Budowle na terenach przemysłowych	-	-	-	-	-
Infrastruktura transportu	54 974,70	50 026,98	54 974,70	47 553,12	-
Obiekty pozostałe	-	-	-	-	-
Razem	54 974,70	50 026,98	54 974,70	47 553,12	-

Grupa 3-6 – Maszyny i urządzenia

Maszyny i urządzenia	Stan na 31.12.2010 r.		Stan na 31.12.2011 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Kotły i maszyny energetyczne	32 100,00	24 877,50	62 100,00	48 917,50	30 000,00

Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania	55 838,13	3 242,51	55 838,13	2 579,81	-
Maszyny i urządzenia specjalistyczne	-	-	-	-	-
Urządzenia techniczne	-	-	-	-	-
Razem	87 938,13	28 120,01	117 938,13	51 497,31	30 000,00

Wyjaśnienie różnic: Wzrost wartości brutto kotłów i maszyn energetycznych w wyniku zakupu kotła gazowego C.O. o wartości 30.000,00 zł.

Grupa 7 – Środki transportu

Środki transportu	Stan na 31.12.2010 r.		Stan na 31.12.2011 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Pojazdy mechaniczne	71 000,00	14 200,00	71 000,00	-	-
Środki transportu pozostałe	-	-	-	-	-
Razem	71 000,00	14 200,00	71 000,00	-	-

Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Stan na 31.12.2010 r.		Stan na 31.12.2011 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Narzędzia i przyrządy	-	-	-	-	-
Wyposażenie, aparaty i sprzęt laboratoryjny	-	-	-	-	-
Razem	-	-	-	-	-

Dane dotyczące środków trwałych w budowie

Środki trwałe w budowie	Wartość 31.12.2010 r.	Wartość 31.12.2011 r.	Zmiana
	-	-	-

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA W SZCZYTNIE

Grupa 0 – Grunty będące przedmiotem własności lub użytkowania wieczystego

Grunty	Stan na 31.12.2010 r.		Stan na 31.12.2011 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Użytki rolne	-	-	-	-	-
Grunty leśne	-	-	-	-	-
Grunty zabudowane	-	-	-	-	-
Użytki ekologiczne	-	-	-	-	-
Grunty różne	-	-	-	-	-
Nieuzytki	-	-	-	-	-
Razem	-	-	-	-	-

Grupa 1 – Budynki i lokale

Budynki i lokale	Stan na 31.12.2010 r.		Stan na 31.12.2011 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Budynki niemieszkalne	-	-	-	-	-
Budynki mieszkalne	-	-	-	-	-
Lokale i prawa spółdzielcze do lokali	-	-	-	-	-
Razem	-	-	-	-	-

Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Stan na 31.12.2010 r.		Stan na 31.12.2011 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Budowle na terenach przemysłowych	-	-	-	-	-
Infrastruktura transportu	-	-	-	-	-
Obiekty pozostałe	-	-	-	-	-
Razem	-	-	-	-	-

Grupa 3-6 – Maszyny i urządzenia

Maszyny i urządzenia	Stan na 31.12.2010 r.		Stan na 31.12.2011 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Kotły i maszyny energetyczne	-	-	-	-	-
Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania	-	-	-	-	-
Maszyny i urządzenia specjalistyczne	-	-	-	-	-
Urządzenia techniczne	36 752,65	-	36 752,65	-	-
Razem	36 752,65	-	36 752,65	-	-

Grupa 7 – Środki transportu

Środki transportu	Stan na 31.12.2010 r.		Stan na 31.12.2011 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Pojazdy mechaniczne	-	-	-	-	-
Środki transportu pozostałe	-	-	-	-	-
Razem	-	-	-	-	-

Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Stan na 31.12.2010 r.		Stan na 31.12.2011 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Narzędzia i przyrządy	6 014,60	-	6 014,60	-	-
Wyposażenie, aparaty i sprzęt laboratoryjny	-	-	-	-	-

Razem	6 014,60	-	6 014,60	-	-
--------------	-----------------	----------	-----------------	----------	----------

Dane dotyczące środków trwałych w budowie

Środki trwałe w budowie	Wartość 31.12.2010 r.		Wartość 31.12.2011 r.		Zmiana
	-		-		-

POWIATOWE CENTRUM SPORTU TURYSTYKI I REKREACJI W SZCZYTNIĘ

Grupa 0 – Grunty będące przedmiotem własności lub użytkowania wieczystego

Grunty	Stan na 31.12.2010 r.		Stan na 31.12.2011 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Użytki rolne	-	-	-	-	-
Grunty leśne	-	-	-	-	-
Grunty zabudowane	-	-	-	-	-
Użytki ekologiczne	-	-	-	-	-
Grunty różne	-	-	-	-	-
Nie użytki	-	-	-	-	-
Razem	-	-	-	-	-

Grupa 1 – Budynki i lokale

Budynki i lokale	Stan na 31.12.2010 r.		Stan na 31.12.2011 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Budynki niemieszkalne	-	-	-	-	-
Budynki mieszkalne	-	-	-	-	-
Lokale i prawa spółdzielcze do lokali	-	-	-	-	-
Razem	-	-	-	-	-

Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Stan na 31.12.2010 r.		Stan na 31.12.2011 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Budowle na terenach przemysłowych	-	-	-	-	-
Infrastruktura transportu	-	-	-	-	-
Obiekty pozostałe	-	-	-	-	-
Razem	-	-	-	-	-

Grupa 3-6 – Maszyny i urządzenia

Maszyny i urządzenia	Stan na 31.12.2010 r.		Stan na 31.12.2011 r.		Zmiana
	Wartość	Wartość	Wartość	Wartość	

	brutto	netto	brutto	netto	
Kotły i maszyny energetyczne	-	-	-	-	-
Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania	-	-	-	-	-
Maszyny i urządzenia specjalistyczne	-	-	-	-	-
Urządzenia techniczne	15 039,84	1 588,50	8 955,84	529,5	-6 084,00
Razem	15,039,84	1,588,50	8,955,84	529,50	-6,084,00

Wyjaśnienie różnic: Częściowa likwidacja zespołu komputer.

Grupa 7 – Środki transportu

Środki transportu	Stan na 31.12.2010 r.		Stan na 31.12.2011 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Pojazdy mechaniczne	-	-	-	-	-
Środki transportu pozostałe	98 840,91	-	98 840,91	-	-
Razem	98 840,91	-	98 840,91	-	-

Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Stan na 31.12.2010 r.		Stan na 31.12.2011 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Narzędzia i przyrządy	5 377,58	-	5 377,58	-	-
Wyposażenie, aparaty i sprzęt laboratoryjny	-	-	-	-	-
Razem	5 377,58	-	5 377,58	-	-

Dane dotyczące środków trwałych w budowie

Środki trwałe w budowie	Wartość 31.12.2010 r.	Wartość 31.12.2011 r.	Zmiana
	-	-	-

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W SZCZYTNI

Grupa 0 – Grunty będące przedmiotem własności lub użytkowania wieczystego

Grunty	Stan na 31.12.2010 r.		Stan na 31.12.2011 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Użytki rolne	-	-	-	-	-
Grunty leśne	-	-	-	-	-
Grunty zabudowane	-	-	-	-	-
Użytki ekologiczne	-	-	-	-	-
Grunty różne	-	-	-	-	-
Nie użytki	-	-	-	-	-
Razem	-	-	-	-	-

Grupa 1 – Budynki i lokale

Budynki i lokale	Stan na 31.12.2010 r.		Stan na 31.12.2011 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Budynki niemieszkalne	46 401,00	40 216,10	46 401,00	39 056,07	-
Budynki mieszkalne	-	-	-	-	-
Lokale i prawa spółdzielcze do lokali	-	-	-	-	-
Razem	46 401,00	40 216,10	46 401,00	39 056,07	-

Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Stan na 31.12.2010 r.		Stan na 31.12.2011 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Budowle na terenach przemysłowych	-	-	-	-	-
Infrastruktura transportu	-	-	-	-	-
Obiekty pozostałe	-	-	-	-	-
Razem	-	-	-	-	-

Grupa 3-6 – Maszyny i urządzenia

Maszyny i urządzenia	Stan na 31.12.2010 r.		Stan na 31.12.2011 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Kotły i maszyny energetyczne	-	-	-	-	-
Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania	9 317,84	236,40	9 317,84	165,50	-
Maszyny i urządzenia specjalistyczne	-	-	-	-	-
Urządzenia techniczne	-	-	-	-	-
Razem	9 317,84	236,40	9 317,84	165,50	-

Grupa 7 – Środki transportu

Środki transportu	Stan na 31.12.2010 r.		Stan na 31.12.2011 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Pojazdy mechaniczne	44 482,01	-	44 482,01	-	-
Środki transportu pozostałe	-	-	-	-	-
Razem	44 482,01	-	44 482,01	-	-

Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Stan na 31.12.2010 r.		Stan na 31.12.2011 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Narzędzia i przyrządy	5 200,45	407,50	5 200,45	-	-

Wyposażenie, aparaty i sprzęt laboratoryjny	-	-	-	-	-
Razem	5 200,45	407,50	5 200,45	-	-

Dane dotyczące środków trwałych w budowie

Środki trwałe w budowie	Wartość 31.12.2010 r.	Wartość 31.12.2011 r.	Zmiana
	-	-	-

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SZCZYTNIE

Grupa 0 – Grunty będące przedmiotem własności lub użytkowania wieczystego

Grunty	Stan na 31.12.2010 r.		Stan na 31.12.2011 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Użytki rolne	-	-	-	-	-
Grunty leśne	-	-	-	-	-
Grunty zabudowane	-	-	-	-	-
Użytki ekologiczne	-	-	-	-	-
Grunty różne	-	-	-	-	-
Nieużytki	-	-	-	-	-
Razem	-	-	-	-	-

Grupa 1 – Budynki i lokale

Budynki i lokale	Stan na 31.12.2010 r.		Stan na 31.12.2011 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Budynki niemieszkalne	10 291 344,68	7 895 356,01	10 419 433,05	7 764 740,00	128 088,17
Budynki mieszkalne	-	-	-	-	-
Lokale i prawa spółdzielcze do lokali	103 002,84	96 565,14	103 002,84	95 020,10	-
Razem	10 394 347,72	7 991 921,15	10 522 435,89	7 859 760,10	128 088,17

Wyjaśnienie różnic: zwiększenie wartości budynków w związku z modernizacją dachu nad pracownią RTG.

Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Stan na 31.12.2010 r.		Stan na 31.12.2011 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Budowle na terenach przemysłowych	-	-	-	-	-
Infrastruktura transportu	-	-	-	-	-
Obiekty pozostałe	1 081 899,47	429 319,77	1 252 147,79	550 882,62	170 248,32

Razem	1 081 899,47	429 319,77	1 252 147,79	550 882,62	170 248,32
--------------	---------------------	-------------------	---------------------	-------------------	-------------------

Wyjaśnienie różnic: zwiększono wartość parkingów i drogi dojazdowej w związku z ich modernizacją.

Grupa 3-6 – Maszyny i urządzenia

Maszyny i urządzenia	Stan na 31.12.2010 r.		Stan na 31.12.2011 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Kotły i maszyny energetyczne	695 301,13	40 381,03	695 301,13	2 008,44	-
Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania	-	-	-	-	-
Maszyny i urządzenia specjalistyczne	-	-	-	-	-
Urządzenia techniczne	1 677 628,16	41 075,52	1 652 193,72	32 903,52	-25 434,44
Razem	2 372 929,29	81 456,55	2 347 494,85	34 911,96	-25 434,44

Wyjaśnienie różnic: likwidacja 2 zestawów komputerowych – rok produkcji 1991 i 2000, całkowicie umorzonych.

Grupa 7 – Środki transportu

Środki transportu	Stan na 31.12.2010 r.		Stan na 31.12.2011 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Pojazdy mechaniczne	7 983,68	-	7 983,68	-	-
Środki transportu pozostałe	1 110 013,72	389 342,54	1 433 211,85	637 082,00	323 198,13
Razem	1 117 997,40	389 342,54	1 441 195,53	637 082,00	323 198,13

Wyjaśnienie różnic: zakup karetki.

Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Stan na 31.12.2010 r.		Stan na 31.12.2011 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Narzędzia i przyrządy	-	-	-	-	-
Wyposażenie, aparaty i sprzęt laboratoryjny	6 897 013,83	1 606 146,73	6 709 096,96	1 086 017,00	-187 916,87
Razem	6 897 013,83	1 606 146,73	6 709 096,96	1 086 017,00	-187 916,87

Wyjaśnienie różnic: likwidacja zużytego sprzętu całkowicie zamortyzowanego 252 951,36 zł, zakup nowego sprzętu 65 034,49 zł – kardiomonitor, zgrzewarka rolkowa, modernizacja aparatu USG, 2 kapnometry, 2 krzesła kardiologiczne.

Dane dotyczące środków trwałych w budowie

Środki trwale w budowie	Wartość 31.12.2010 r.	Wartość 31.12.2011 r.	Zmiana
-------------------------	-----------------------	-----------------------	--------

Rozbudowa szpitala	197 051,60	197 051,60	-
Modernizacja parkingów	170 248,32	-	-170 248,32
Informatyzacja szpitala	39 040,00	39 040,00	-
Modernizacja oddziałów wewn.i chirurg.	360 604,72	749 205,38	388 600,66
RAZEM	766 944,64	985 296,98	218 352,34

1. Rozbudowa szpitala :

Rok 2006 – wykonanie mapy terenu szpitala i wykazu właścicieli terenu, wykonanie dokumentacji geotechnicznej – 8 941,60 zł, rok 2007 – projekt rozbudowy szpitala – 188 110,00 zł

2. Modernizacja parkingów:

Rok 2008 – modernizacja parkingów – 61 239,60 zł, rok 2009 – roboty odwodnieniowe, wykonanie nawierzchni asfaltowej – 109 008,72 zł

3. Informatyzacja szpitala:

Rok 2010 – opracowanie studium wykonalności

4. Modernizacja oddziałów wewnętrznego i chirurgicznego: prace trwają od 2010 roku.

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

SP	Stan na 31.12.2010 r.		Stan na 31.12.2011 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Autorskie prawa majątkowe	-	-	-	-	-
Licencje	151 185,24	35 156,99	153 487,84	1 790,55	2 302,60
Prawa do znaków towarowych	-	-	-	-	-
Inne	-	-	-	-	-
Razem	151 185,24	35 156,99	153 487,84	1 790,55	2 302,60

Wyjaśnienie różnic: zakup licencji + 6 914,20 zł, zmniejszenie - 4 611,60 zł.

ZDP	Stan na 31.12.2010 r.		Stan na 31.12.2011 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Autorskie prawa majątkowe	-	-	-	-	-
Licencje	15 702,65	-	17 193,49	-	1 490,84
Prawa do znaków towarowych	-	-	-	-	-
Inne	-	-	-	-	-
Razem	15 702,65	-	17 193,49	-	1 490,84

Wyjaśnienie różnic: licencja do zakupionego programu komputerowego ZWCAD 2011

ZS NR 1	Stan na 31.12.2010 r.		Stan na 31.12.2011 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Autorskie prawa majątkowe	-	-	-	-	-
Licencje	22 348,21	-	57 348,21	35 000,00	35 000,00
Prawa do znaków towarowych	-	-	-	-	-
Inne	-	-	-	-	-
Razem	22 348,21	-	57 348,21	35 000,00	35 000,00

Wyjaśnienie różnic: zakończenie projektu pn. „Remont i wyposażenie warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Nr 1 w Szczytnie, i przyjęcie na stan licencji na oprogramowanie edukacyjne CAD/CAM/CNC.

DPS	Stan na 31.12.2010 r.		Stan na 31.12.2011 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Autorskie prawa majątkowe	-	-	-	-	-
Licencje	35 917,67	-	35 687,78	-	-229,99
Prawa do znaków towarowych	-	-	-	-	-
Inne	-	-	-	-	-
Razem	35 917,67	-	35 687,78	-	-229,99

Wyjaśnienie różnic: + 410,00 zakup programu, - 639,89 likwidacja.

PUP	Stan na 31.12.2010 r.		Stan na 31.12.2011 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Autorskie prawa majątkowe	-	-	-	-	-
Licencje	67 876,24	7 165,02	76 240,24	8 378,40	8 364,00
Prawa do znaków towarowych	-	-	-	-	-
Inne	-	-	-	-	-
Razem	67 876,24	7 165,02	76 240,24	8 378,40	8 364,00

Wyjaśnienie różnic: zakup z Funduszu Pracy programów komputerowych na kwotę 8 364,00 zł

ZS NR 2	Stan na 31.12.2010 r.		Stan na 31.12.2011 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Autorskie prawa majątkowe	-	-	-	-	-
Licencje	7 090,03	-	7 090,03	-	-
Prawa do znaków towarowych	-	-	-	-	-
Inne	-	-	-	-	-
Razem	7 090,03	-	7 090,03	-	-

ZS NR 3	Stan na 31.12.2010 r.		Stan na 31.12.2011 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Autorskie prawa majątkowe	-	-	-	-	-
Licencje	67 324,74	-	103 799,75	-	36 475,01
Prawa do znaków towarowych	-	-	-	-	-
Inne	-	-	-	-	-
Razem	67 324,74	-	103 799,75	-	36 475,01

Wyjaśnienie różnic: zakupiono oprogramowanie wraz z licencją do komputerów.

SOSZ-W	Stan na 31.12.2010 r.		Stan na 31.12.2011 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Autorskie prawa majątkowe	-	-	-	-	-
Licencje	-	-	-	-	-
Prawa do znaków towarowych	-	-	-	-	-
Inne	-	-	-	-	-

Razem	-	-	-	-	-
--------------	---	---	---	---	---

PCPR	Stan na 31.12.2010 r.		Stan na 31.12.2011 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Autorskie prawa majątkowe	-	-	-	-	-
Licencje	-	-	-	-	-
Prawa do znaków towarowych	-	-	-	-	-
Inne	-	-	-	-	-
Razem	-	-	-	-	-

KPPSP	Stan na 31.12.2010 r.		Stan na 31.12.2011 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Autorskie prawa majątkowe	-	-	-	-	-
Licencje	-	-	-	-	-
Prawa do znaków towarowych	-	-	-	-	-
Inne	-	-	-	-	-
Razem	-	-	-	-	-

DD PASYM	Stan na 31.12.2010 r.		Stan na 31.12.2011 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Autorskie prawa majątkowe	22 798,42	-	6 500,00	-	-
Licencje	-	-	-	-	-
Prawa do znaków towarowych	-	-	-	-	-
Inne	-	-	-	-	-
Razem	22 798,42	-	6 500,00	-	-

Wyjaśnienie różnic: wyksięgowano wartości niematerialne i prawne o wartości poniżej 3500 zł.

ŚDS	Stan na 31.12.2010 r.		Stan na 31.12.2011 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Autorskie prawa majątkowe	-	-	-	-	-
Licencje	30 800,12	-	30 800,12	-	-
Prawa do znaków towarowych	-	-	-	-	-
Inne	-	-	-	-	-
Razem	30 800,12	-	30 800,12	-	-

ZPO-W	Stan na 31.12.2010 r.		Stan na 31.12.2011 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Autorskie prawa majątkowe	-	-	-	-	-
Licencje	-	-	-	-	-
Prawa do znaków towarowych	-	-	-	-	-
Inne	-	-	-	-	-
Razem	-	-	-	-	-

PPP	Stan na 31.12.2010 r.	Stan na 31.12.2011 r.	Zmiana
------------	------------------------------	------------------------------	---------------

	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Autorskie prawa majątkowe	-	-	-	-	-
Licencje	-	-	-	-	-
Prawa do znaków towarowych	-	-	-	-	-
Inne	-	-	-	-	-
Razem	-	-	-	-	-

PCSTIR	Stan na 31.12.2010 r.		Stan na 31.12.2011 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Autorskie prawa majątkowe	-	-	-	-	-
Licencje	-	-	-	-	-
Prawa do znaków towarowych	-	-	-	-	-
Inne	-	-	-	-	-
Razem	-	-	-	-	-

PINB	Stan na 31.12.2010 r.		Stan na 31.12.2011 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Autorskie prawa majątkowe	-	-	-	-	-
Licencje	1 768,11	-	1 768,11	-	-
Prawa do znaków towarowych	-	-	-	-	-
Inne	-	-	-	-	-
Razem	1 768,11	-	1 768,11	-	-

ZOZ	Stan na 31.12.2010 r.		Stan na 31.12.2011 r.		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Autorskie prawa majątkowe	-	-	-	-	-
Licencje	40 000,00	-	40 000,00	-	-
Prawa do znaków towarowych	-	-	-	-	-
Inne	-	-	-	-	-
Razem	40 000,00	-	40 000,00	-	-

VII. Dane dotyczące długoterminowych aktywów finansowych

Powiat Szczycieński nie posiada udziałów w spółkach, akcji.

VIII. Dane o nieruchomościach nabytych przez powiat w 2011 roku.

Kategoria nieruchomości	Forma nabycia nieruchomości	Wartość	Uwagi
-------------------------	-----------------------------	---------	-------

Nieruchomość zabudowana oznaczona jako dz. 190 obr.1 o pow. 0,3255 ha przy ul. Kościuszki 14 w Szczytnie z przeznaczeniem na lokale biurowe Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami	Nieodpłatne nabycie	1.405.000 zł Wg operatu szacunkowego	decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego znak: IGR.VIII.7531.2.4.2011 z dnia 18.02.2011 r.
Prawo użytkowania wieczystego działki gruntu nr 229/1 o pow. 0,2728 ha, obr. 5 M. Szczytno (ul. Pola 4) oraz posadowione na działce budynki stanowiące odrębną nieruchomość. Właścicielem działki gruntu jest Skarb Państwa	Zakup	726.698,24 zł Wg kosztu zakupu	akt notarialny AN-10572/2011 z dnia 28.12.2011

IX. Dane o nieruchomościach stanowiących własność powiatu sprzedanych w 2011 roku.

Kategoria nieruchomości	Liczba sprzedanych nieruchomości	Uzyskane dochody	Uwagi
Lokale mieszkalne	-	-	-
Lokale użytkowe	-	-	-
Nieruchomości niezabudowane	-	-	-
Nieruchomości zabudowane	-	-	-
Nieruchomości rolne	-	-	-
Sprzedaż składników majątkowych	Ciągnik – 2 szt, przyczepa, drzewo	22.466,55 zł	Dotyczy SP, ZDP
Razem	-	22.466,55 zł	-

X. Dane o nieruchomościach stanowiących własność powiatu oddanych w użytkowanie wieczyste w 2011 roku

Kategoria nieruchomości	Liczba nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste	Uzyskane dochody	Uwagi
Nieruchomości rolne	-	-	
Nieruchomości pozostałe	-	-	
Razem	-	-	

XI. Dane o nieruchomościach stanowiących własność powiatu, będących przedmiotem użytkowania wieczystego, użytkowania, użyczenia, trwałego zarządu, najmu lub dzierżawy w 2011 roku

Nieruchomości	Powierzchnia	Uzyskane dochody	Uwagi	
Użytkowanie wieczyste	-	-	-	
Użytkowanie	6,8031 ha	224.462,77	Zgodnie z poniższym wykazem 1	
Trwały zarząd	9,2205 ha		Zgodnie z poniższym wykazem 2	
Najem	Garáže		161,1 m ²	8 garaży przy ul. Polnej w Szczytnie garaż przy ul. Kościuszki w Szczytnie
	Lokale mieszkalne		675,05 m ²	2 mieszkania przy ul. Lipperta 4 mieszkania przy ul. Skłodowskiej 3 6 mieszkań przy ZS nr 2 (ul. Polska 18a) 2 mieszkania w ZS nr 3 (ul. Lanca 10) 1 mieszkanie w DPS (ul. Wielbarska 4)
	Pozostałe		118,58 m ² +	Lokale – biura SLD, WMIR, Pro Publico Bono + budynek piekarni w Sychowie

		190,12 m ²	
Dzierżawa		-	-
Użyczenie		288,18m ²	Zgodnie z poniższym wykazem 3
		1,0964 ha 2466,95 m ² + 534,44 m ²	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szczytnie dz. 12/4 obr.5 M. Szczytno + lokale użyczone na działalność Stowarzyszenia prowadzącego Warsztaty Terapii Zajęciowej
Posiadanie		-	-
Razem			224.462,77 zł

1. Dz. 12/6, 12/8, 13, 16 obr.5 M. Szczytno oraz dz.62/3 obr.6 M. Szczytno o łącznej powierzchni 4,5033 ha - ZOZ zgodnie z aktem notarialnym Rep. A Nr 4296/2007 dn. 29.06.2007 r., dz.586/4 obr.2 M. Szczytno o pow.1,9886 ha – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szczytnie, dz.210, obr.2 M. Szczytno o pow.0,3112 ha – PCPR w Szczytnie

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 - Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Szczytnie
 dz. 10 pow. 1,0871 ha obr. 2 M. Szczytno - ZSZ Nr 1
 dz. 243 pow. 0,6497 ha obr. 2 M. Szczytno - ZSZ Nr 1
 dz. 411/3 pow. 1,7877 ha obr. 2 M. Szczytno - ZSZ Nr 2
 dz. 63 pow. 1,9413 ha obr. 3 M. Szczytno - ZSZ Nr 3
 dz. 232/2 pow. 0,9530 ha obr. 5 M. Szczytno - DPS Szczytno
 dz. 233/2 pow. 0,2623 ha obr. 5 M. Szczytno - DPS Szczytno
 dz. 354 pow. 0,8346 ha obr. 4 M. Pasym – Dom dla Dzieci w Pasymiu
 dz. 357 pow. 0,0517 ha obr. 4 M. Pasym - Dom dla Dzieci w Pasymiu
 dz. 501 pow. 0,2600 ha obr. Piasutno, gm. Świętajno - DPS 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

3. 2 garaże dla ZOZ (ul. Polna, dz. 205/6 obr.5 M. Szczytno) - 40 m²

1 garaż dla WOPR (ul. Kościuszki, dz.190 obr.1 M. Szczytno) - 34,16m²

1 garaż dla PUP (ul. Lipperta, dz. 326/1 obr.2 M. Szczytno) – 23m²

1 garaż dla PCSTiR (ul. Lipperta, dz. 326/1 obr.2 M. Szczytno) – 23m²

Lokal dla OHP (ul. Lipperta dz. 326/2 obr.2 M. Szczytno) - 23,12m²

Lokal i piwnica dla PINB (ul. Lipperta dz. 326/2 obr.2 M. Szczytno) - 70m² i 21,30m²

Piwnica PUP (ul. Lipperta, dz. dz. 326/2 obr.2 M. Szczytno) 53,60m²

XII. Dane o dochodach z mienia

Rodzaj dochodu	Kwota dochodów	Zaległości
Dochody z tytułu zbycia prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	-
Dochody z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	-	-
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	224 462,77	9 812,90
Dochody ze sprzedaży składników majątkowych	22 466,55	-
Pozostałe dochody (wpływ raty z tytułu sprzedaży nieruchomości w latach poprzednich)	640,28	1 574,40
Razem	247 569,60	11 387,30

XIII. Dane o pozostałych dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych oraz majątkowych oraz wykonywania posiadania

- Nr 26/XIII/2009 Zarządu Powiatu w Szczytnie z dnia 23.09.2009 r. ustanowiono służebność przesyłu na 8 nieruchomościach stanowiących własność Powiatu Szczytieńskiego na rzecz ENERGA OPERATOR S.A. Łączne wynagrodzenie za ustanowienie służebności: **17.694,67 zł**
- Zgodnie z uchwałą Nr 14/IV/2011 Zarządu Powiatu w Szczytnie z dnia 30.03.2011 r. na podstawie aktu notarialnego Rep. A 8031/2011 z dnia 27.09.2011 r. ustanowiono służebność przesyłu na rzecz

Dalkia Szczytno Sp. z o.o. Wartość jednorazowego wynagrodzenia z tytułu służebności przesyłu ustalono na podstawie operatu szacunkowego w kwocie **4.380,00 zł.**

- Zgodnie z uchwałą Nr 14/IV/2011 Zarządu Powiatu w Szczytnie z dnia 30.03.2011 r. na podstawie aktu notarialnego Rep. A 8077/2011 z dnia 29.09.2011 r. ustanowiono służebność przesyłu na rzecz Pomorska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Wartość jednorazowego wynagrodzenia z tytułu służebności przesyłu ustalono na podstawie operatu szacunkowego w kwocie **240 zł.**

XIV. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia powiatu

Wartość składników mienia powiatu (budynki, budowle, obiekty inżynierii lądowej i wodnej) została określona wg wartości księgowej, nie odzwierciedla się więc ich rzeczywistej wartości rynkowej. Ze względu na wysokie koszty, dokonywane są wyceny konieczne dla nieruchomości przeznaczonych do obrotu.