

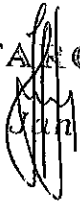
UCHWAŁA NR OR.0025.109.2012
ZARZĄDU POWIATU LIDZBARSKIEGO
z dnia 29 marca 2012r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu
Lidzbarskiego za rok 2011**

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1592 z późn. zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Lidzbarskiego za 2011 rok stanowiące załącznik do uchwały przedkłada się Radzie Powiatu i przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim.

STAROSTA

mgr Jan Harhaj

Sprawozdanie

z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok

Realizacja budżetu za 2011 rok obejmuje zadania wykonywane przez Starostwo Powiatowe i jednostki organizacyjne powiatu. Zawiera plan i wykonanie dochodów w szczególności do paragrafu oraz poszczególne źródła ich pochodzenia. W takiej samej szczególności przedstawiony został plan i wykonanie wydatków z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych. Wydatki bieżące przedstawione zostały z podziałem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dotacje, wydatki na obsługę długu oraz pozostałe wydatki. Występujące rozbieżności w wykonaniu wydatków dotyczące przede wszystkim wydatków majątkowych, które omówione zostały w poszczególnych rozdziałach.

Występujące zobowiązania dotyczące jednostek organizacyjnych przedstawione zostały w oddzielnym zestawieniu tabelarycznym. Przy rachunku dochodów własnych omówione zostały źródła dochodów i wydatki nimi sfinansowane oraz jednostki przy których te rachunki funkcjonują, oprócz tego przedstawione zostały wydatki na projekty inwestycyjne, na zadania realizowane w drodze porozumień z innymi jednostkami oraz dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa i poniesione wydatki w tym zakresie.

Sytuacja finansowa Powiatu oceniana jest na podstawie osiąganych dochodów i wydatków bieżących oraz dochodów i wydatków majątkowych. Do dochodów majątkowych zalicza się dotacje i środki otrzymane na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności natomiast do wydatków majątkowych zalicza się wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. Pozostałe zarówno dochody jak i wydatki są dochodami i wydatkami bieżącymi. Różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi określa się jako wynik bieżący (nadwyżka lub deficyt operacyjny). Im wyższa jest wartość nadwyżki operacyjnej, tym większa jest możliwość realizacji nowych przedsięwzięć inwestycyjnych lub spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań na cele inwestycyjne.

Budżet Powiatu Lidzbarskiego na rok 2011 uchwalony Uchwałą Rady

Powiatu Nr 19/III/10 z dnia 23 grudnia 2010 r. wykazywał deficyt w wysokości 9 640 286 zł. Dochody zaplanowano w wysokości 67 813 775 zł w tym:

- o dochody bieżące w wysokości 45 540 237 zł,
- o dochody majątkowe w wysokości 22 273 538 zł,

natomiast wydatki w wysokości 77 454 061 zł, w tym:

- o wydatki bieżące w wysokości 46 164 198 zł,
- o wydatki majątkowe w wysokości 31 289 863 zł.

Po dokonanych zmianach planowane dochody na dzień 31 grudnia 2011 r. wynoszą 67 259 636 zł, w tym:

- o dochody bieżące – 46 582 436 zł,
- o dochody majątkowe – 20 677 200 zł.

Po dokonanych zmianach planowane wydatki na dzień 31 grudnia 2011 r. wynoszą 81 006 769 zł w tym:

- o wydatki bieżące – 46 663 424 zł,
- o wydatki majątkowe – 34 343 345 zł.

Zjawisko takie było ściśle związane ze sposobem konstrukcji budżetu w trakcie roku, który jest bardzo elastyczny stwarzający, w trakcie wykonywania budżetu, możliwości ubiegania się o środki zewnętrzne.

W 2011r. dochody zostały wykonane w wysokości 57 239 275 zł co stanowi 85,1% planu, w tym:

- o dochody bieżące w wysokości 47 554 588 zł (102,1% planowanych dochodów bieżących),
- o dochody majątkowe w wysokości 9 684 687 zł (46,8% planowanych dochodów majątkowych).

W 2011 r. wydatki zostały wykonane w wysokości 61 541 252 zł co stanowi 76,0% planu, w tym:

- o wydatki bieżące w wysokości 43 407 073 zł (93,0% planowanych wydatków bieżących),
- o wydatki majątkowe w wysokości 18 134 179 zł (52,8% planowanych wydatków majątkowych).

Przyczyny zmian budżetu podyktowane były otrzymaniem decyzji o ostatecznych kwotach dotacji celowych, subwencji jak również dodatkowymi decyzjami Wojewody zwiększającymi i zmniejszającymi dotacje celowe na zadania zlecone, rozwiązywaniem rezerw na uzupełnienie wydatków, porozumieniami między jednostkami samorządu terytorialnego dotyczącymi realizacji wspólnych zadań oraz wprowadzeniem zmian w zadaniach inwestycyjnych.

Plan dochodów ogółem w 2011 roku zmniejszony został o 554 139 zł, co stanowi spadek o 0,8% w stosunku do pierwotnego planu. Plan wydatków natomiast zwiększył się o 3 552 708 zł co stanowi wzrost o 4,6% w stosunku do planu pierwotnego. Konsekwencją tego jest wzrost planowanego deficytu o 4 106 847 zł i zwiększony planowany kredyt.

Pierwszą i wersję budżetu powiatu na 31.12.2011 r. oraz różnice między nimi przedstawia poniższa tabela:

Treść	Pierwsza wersja budżetu wg Uch.RP z dnia 23.12.2010 r.	Wersja budżetu na 31.12.2011 r.	Zmiany (- zmniejszenia) / (+ zwiększenia)
DOCHODY	67 813 775	67 259 636	-554 139
bieżące	45 540 237	46 582 436	1 042 199
majątkowe	22 273 538	20 677 200	- 1 596 338
WYDATKI	77 454 061	81 006 769	3 552 708
bieżące	46 164 198	46 663 424	499 226
majątkowe	31 289 863	34 343 345	3 053 482
Deficyt	-9 640 286	-13 747 133	4 106 847
Przychody	10 957 684	15 264 531	4 306 847
Rozchody	1 317 398	1 517 398	200 000

Planowany deficyt na 31.12.2011r. zmienił się i wyniósł 13 747 133 zł. Zwiększenie deficytu spowodowane było przede wszystkim zwiększeniem wydatków inwestycyjnych w szczególności na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą oraz remonty dróg. Wiązało się to przede wszystkim z rozstrzyganymi przetargami na wykonawstwo poszczególnych zadań oraz koniecznością rozszerzenia zakresu rzeczowego realizowanych przedsięwzięć. W okresie roku dochody zmniejszyły się ogółem o kwotę 554 139 zł. Wynika to ze zwiększenia dochodów bieżących o

1 042 199 zł i zmniejszenia dochodów majątkowych o 1 596 338 zł.

Zmianę dochodów ogółem **(- 554 139 zł)** spowodowało:

- 2 530 zł – zwiększenie ekwiwalentu na zalesianie przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, jest to zwaloryzowana wartość stawki ekwiwalentu za 1 ha zalesionej powierzchni średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych,
- 917 391 zł – zwiększenie pozostałych dochodów (m.in. ze sprzedaży samochodu, rozliczeń z roku ubiegłego),
- 16 266 zł – zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej,
- 14 zł - zmniejszenie subwencji równoważącej,
- 18 000 zł – zwiększenie dotacji dla PCPR na realizację zadania „Edukacja i wsparcie rodzinnych form opieki zastępczej” przyznaną w ramach konkursu – porozumienie z administracją rządową,
- **zwiększenie o 481 368 zł dotacji otrzymanych na podstawie porozumień z innymi jst** w tym:
 1. 123 393 zł – zmniejszenie dotacji z m.gm. Orneta na bieżące utrzymanie gimnazjum a zwiększenie o 340 000 zł na bieżące remonty i przebudowę ulic,
 2. 245 761 zł – zwiększenie o 245 761 zł dotacji z m.Lidzbark W. na remonty ulic i dofinansowanie dla ZOZ na zakup sprzętu medycznego i dla Straży na zakup samochodu,
 3. 16 000 zł – zwiększenie o 10 000 zł dotacji z gm.Lidzbark W. na dofinansowanie zakupu samochodu dla Straży i 6 000 zł dla ZOZ na zakup sprzętu medycznego,
 4. 3 000 zł – zwiększenie dotacji z gm.Kiwity na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla ZOZ,
- **zmniejszenie o kwotę 2 467 608 zł dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich** – wiąże się to ze:
 - ❖ 747 148 zł – zwiększeniem na projekt „Montaż instalacji solarnych w MOW i SOSW w Lidzbarku Warmińskim” w ramach RPO,
 - ❖ 105 739 zł – zmniejszeniem na projekt „Przebudowa ulic i mostu w centrum Lidzbarka Warmińskiego – I etap”,
 - ❖ 3 229 850 zł – zmniejszeniem na projekt z RPO „Termy

Warmińskie" (wiąże się to ze sposobem rozliczania – zwrot podatku VAT) ,

❖ 118 369 zł zwiększeniem na projekt „Szansa na lepszą przyszłość” realizowany przez PCPR,

❖ 2 464 zł – zwiększeniem na projekt pn. „Profesjonalny pośrednik” realizowany przez PUP,

▪ **zwiększenie o 510 460 zł kwot dotacji celowych** zgodnie z decyzjami Wojewody:

1. 13 500 zł – zwiększenie z przeznaczeniem na realizację przez PCPR programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie,
2. 7 000 zł – zwiększenie dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego z przeznaczeniem na wzmocnienie działalności inspekcyjno-kontrolnej i polepszenie funkcjonowania inspektoratu,
3. 3 519 zł – zwiększenie dla Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków związanych z kwalifikacją wojskową,
4. 321 564 zł – zwiększenie dla ZOZ z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ambulansu medycznego niezbędnego do zapewnienia realizacji założeń systemu ratownictwa medycznego i nieprzerwanej gotowości do podejmowania działań wobec osób będących w stanie zagrożenia życia lub zdrowia,
5. 33 210 zł – zwiększenie o dla Środowiskowego Domu Samopomocy z przeznaczeniem na standaryzację placówki, uruchomienie dodatkowych miejsc, pokrycie kosztów dowozu podopiecznych oraz na realizację programów naprawczych,
6. 12 025 zł – zwiększenie na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku (9 025 zł dla PCPR, 3 000 zł dla Placówki „Mój Dom”),
7. 1 023 zł – zwiększenie z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych do spraw awansu zawodowego nauczycieli,

8. 50 000 zł – zwiększenie o 50 000 zł na budowę Sali gimnastycznej przy ZSiPO,
9. 68 619 zł – zwiększenie dotacji przeznaczonej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku oraz dzieci i młodzież przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

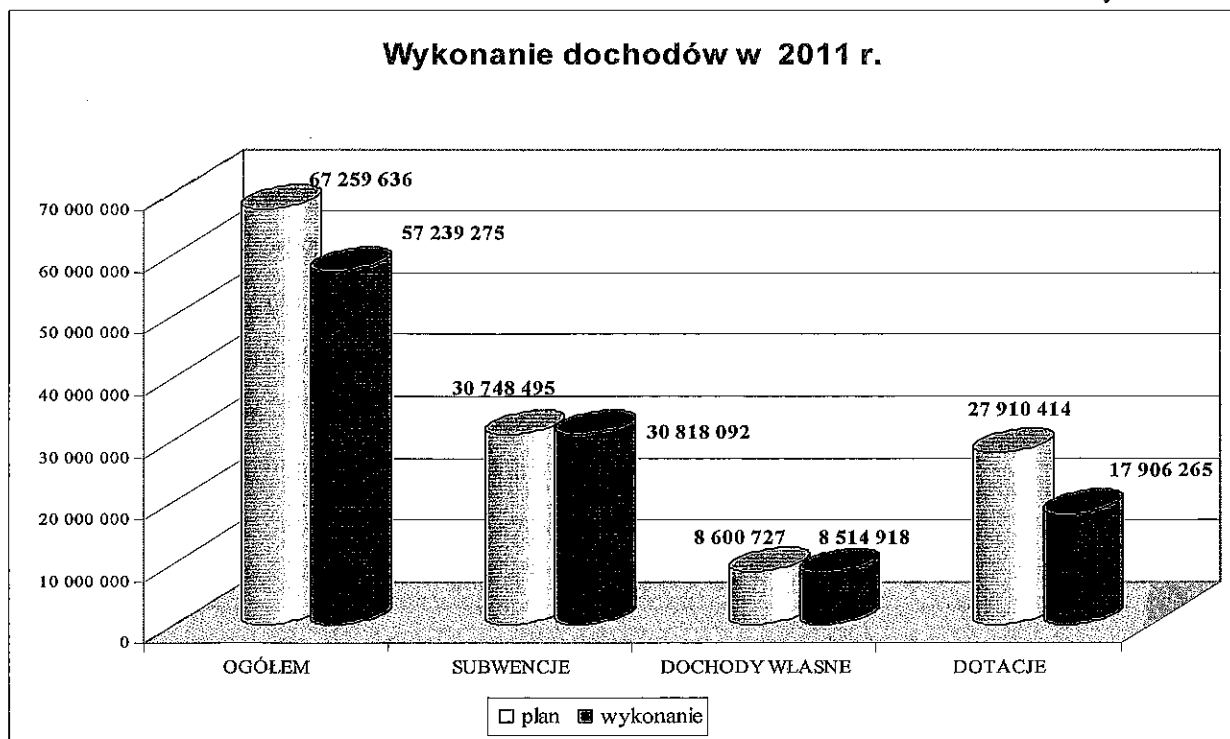
DOCHODY

Wykonanie dochodów wg ważniejszych źródeł uzyskania oraz ich strukturę zawiera tabela 1, (wykres nr 1 i 2).

Planowane dochody po zmianach wyniosły 67 259 636 zł. Składają się na to w kwocie:

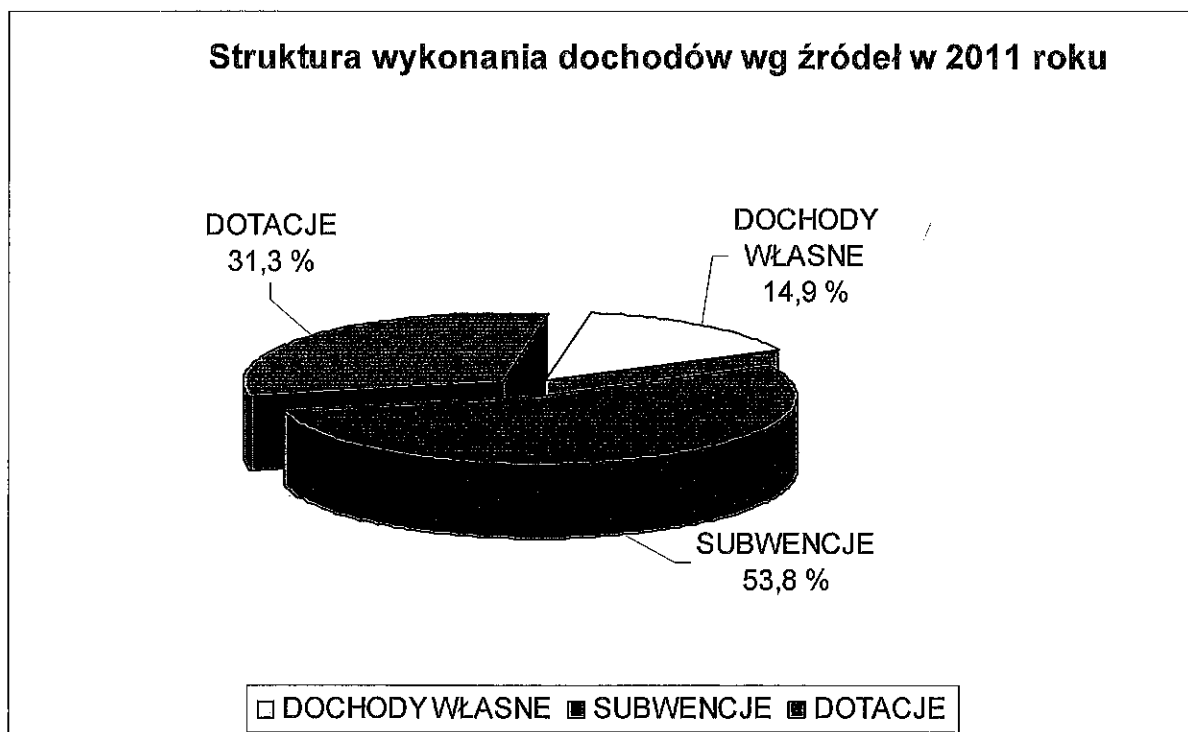
	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Struktura procentowa	
				planu	wykonania
	- dochody własne	8 600 727	8 514 918	12,8	14,9
	- subwencje	30 748 495	30 818 092	45,7	53,8
	- dotacje	27 910 414	17 906 265	41,5	31,3
	Ogółem dochody:	67 259 636	57 239 275	100,0	100,0

Wykres nr 1



Z powyższego zestawienia wynika, że subwencje stanowią 45,7 % w dochodach planowanych ogółem, dotacje 41,5 % a dochody własne 12,8 %. Jeżeli chodzi o dotacje składają się na nie dotacje na zadania rządowe w wysokości 6 506 403 zł, dotacje na zadania własne w wysokości 2 791 048 zł, dotacje otrzymane na podstawie porozumień między jst w kwocie 3 481 042 zł, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich kwocie 15 113 921 zł oraz dotacje otrzymane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 18 000 zł. Po stronie wykonania struktura dochodów przedstawia się tak samo, tj. największą pozycję stanowią wpływy z subwencji ogólnej – 53,8 %, następnie dotacje – 31,3 % i dochody własne – 14,9 %.

Wykres nr 2



Planowane dochody budżetu ogółem zrealizowano w 85,1 %. Szczegółowy wykaz dochodów realizowanych w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach zawiera tabela 2.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dochodami własnymi powiatu są udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT – 10,25%) oraz z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT- 1,40%).

Wykonanie dochodów w w/w pozycjach przedstawia się następująco :

- **udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych** – 101,7% planu. Otrzymane informacje o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie mają charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno- szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe w budżecie państwa planowane są na podstawie szacunków i prognoz. W związku z tym realizacja tych dochodów może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w porównaniu z planem,
- **udział we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych** – 84,6% planu. Powiat samodzielnie planuje kwotę dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Jest to szczególnie trudne zważywszy na to że o wielkości wpływów do budżetu jednostki decyduje wielkość podatku zapłaconego przez podatników. Wystarczy zmiana sytuacji finansowej firmy położonej na terenie jednostki samorządowej aby wpłynąć na zmianę – korzystną lub nie – jej dochodów, dlatego też należy brać pod uwagę to, że szacunki udziałów we wpływach z CIT mogą być obarczone błędem. Dochody te przekazywane są przez urzędy skarbowe do budżetu powiatu, (wpływy z podatku CIT osiągnęły kwotę 66 153 zł z czego po rozliczeniu przez urzędy skarbowe okazało się że 6 954 zł to nadpłata),
- **dochody z majątku powiatu** - uzyskano kwotę 296 488 zł co stanowi 112,6% planu, w tym:
 - 1 800 zł – wpływy z wcześniejszej sprzedaży nieruchomości (dróżniczówka) w Redach – 100,0% planu,
 - 21 125 zł – sprzedaż nieruchomości
 - 2 255 zł – za trwały zarząd, użytkowanie wieczyste – 100,0% planu,
 - 22 170 zł – za sprzedaż składników majątkowych – sprzedaż drewna przez ZPD i samochodu przez starostwo – 96,4% planu,
 - dochody z najmu i dzierżawy – uzyskane z przez wszystkie jednostki organizacyjne w wysokości 249 138 zł – 105,5% planu, w tym:
 - w Starostwie 171 040 zł (najem pomieszczeń w budynku przy ul. Krasickiego, w Orniecie, mieszkań, garaży, najem budynku przy ul. Wyszyńskiego 20),
 - w pozostałych jednostkach 78 098 zł z tytułu najmu sal lekcyjnych, mieszkań, garaży,

- **pozostałe dochody** w wysokości 4 319 141 zł – 125,1% planu to:

- 849 135 zł – opłaty komunikacyjne - 117,1% planu,
- 274 857 zł – wpływy z różnych opłat – wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych, karty wędkarskie, decyzje za zajęcie pasa drogowego, koszty upomnień,
- 419 938 zł – wpływy z usług – 118,7% planu - za kształcenie kursowe uczniów klas wielozawodowych prowadzone przez Zespół Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim i Ornecie, prowizja za znaki skarbowe, odpłatność rodziców za pobyt dzieci w ośrodkach specjalnych i młodzieżowych, wpłaty za wyżywienie wychowanków w internacie, obiady dzieci i wychowawców oraz refundacja przez GOPS i MOPS,
- 92 413 zł – odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokatach – 96,2% planu,
- 99 775 zł – środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentu za zalesione grunty przez rolników – 100,0% planu,
- 94 621 zł – udział w dochodach budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 181,9% planu,
- 1 643 202 zł – wpływy z różnych dochodów we wszystkich jednostkach organizacyjnych – wpływy z refundacji dodatków do wynagrodzeń pośredników pracy i doradców zawodowych, zwrot za prywatne rozmowy telefoniczne, rozliczenia z lat ubiegłych, wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego – 159,9% planu,
- 845 200 zł – środki z Funduszu Pracy – 100,0% planu,

- **dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 6 146 554 zł 40,7% planu – z tego:**

- 3 959 918 zł w związku z realizacją projektu „Termy Warmińskie” w Lidzbarku Warm.,
- 227 933 zł – na projekt „Warmińska Galeria Młodego Artysty – adaptacja poddasza i remont MDK w Lidzbarku Warmińskim z przeznaczeniem na sale warsztatowe i galerię twórczości”,
- 1 278 412 zł – na projekt „Budowa ścieżki rowerowej polegająca na adaptacji nieczynnego torowiska na odcinku Lidzbark Warmiński – Orneta”,

- projektu „Edukacja w Powiecie Lidzbarskim krokiem ku przyszłości” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – środki unijne 454 477 zł i środki z budżetu państwa 12 030 zł,
- 602 zł – na rozpoczynany projekt „Budowa ronda wraz z infrastrukturą przy Placu Sybiraków w Lidzbarku Warmińskim”,
- 100 912 zł – środki unijne i 5 342 zł z budżetu państwa na projekt „Szansa na lepszą przyszłość” realizowanego przez PCPR,
- 106 928 zł – w związku z realizacją przez PUP projektu „Profesjonalny pośrednik” oraz „Profesjonalne pośrednictwo i poradnictwo zawodowe” w ramach POKL ,

- otrzymane subwencje ogólne w kwocie 30 818 092 zł 100,2% planu

- część oświatowa subwencji ogólnej – 22 567 238 zł – 100,0% planu
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 5 759 761 zł – 100,0% planu
- część równoważąca subwencji ogólnej – 2 421 496 zł – 100,0% planu
- środki na uzupełnienie dochodów – 69 597 zł

- dotacje celowe z zakresu zadań administracji rządowej otrzymano w kwocie **6 473 922 zł** co stanowi 99,5%, (dotacja przeznaczona jest na zadania bieżące Komendy Straży Pożarnej, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, składki zdrowotne dla bezrobotnych i wychowanków w placówkach opiekuńczo - wychowawczych, w Starostwie na kwalifikację wojskową, prace i opracowania geodezyjne, gospodarkę gruntami i nieruchomościami, Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy kwota 6 116 580 zł oraz 357 342 zł na dofinansowanie zakupu samochodu transportowego dla Komendy Straży i ambulansu medycznego dla ZOZ,

- otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu

2 663 148 zł - 95,4% planu, w tym:

- 700 000 zł – dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie kontynuowanego przedsięwzięcia dotyczącego termomodernizacji Sali gimnastycznej ZSiPO w Lidzbarku Warm.
- 1 950 100 zł – na dofinansowanie zadania remont drogi powiatowej w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”,
- 12 025 zł – na dofinansowanie wypłaty dodatków po 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego realizującego pracę w środowisku,

- 1 023 zł – na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych do spraw awansu zawodowego,
- **otrzymano dotacje realizowane na podstawie porozumień** pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego – **2 604 640 zł** – 74,8% planu, w tym:
 - na utrzymanie gimnazjum w Ornece z Gminy Orneta w kwocie 1 273 601 zł – 100,0% planu,
 - 286 672 zł – 263 059 zł na dofinansowanie przebudowy ul.Pieniężnego w Ornece, 23 613 zł na remont chodników – porozumienie z m.Orneta,
 - 11 697 zł na dofinansowanie systemu informatycznego POJAZD z Gm.Lubomino i Gm.Orneta – 100,0% planu, dotyczy kosztów dzierżawy łącza transmisji danych (2 923 zł – gm.Lubomino, 8 774 zł – m.gm.Orneta),
 - 334 297 zł dotacje, w tym: 10 000 zł na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Straży Pożarnej oraz 21 315 zł dotacja za dowóz dzieci – 270 000 zł – na dofinansowanie remontu drogi, 32 982 zł remont chodnika w Łaniewie – porozumienie z gm. Lidzbark W.,
 - 580 245 zł dotacje, w tym: 310 717 zł – na inwestycję „Termy Warmińskie”, 30 000 zł dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Straży Pożarnej, 40 000 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla ZOZ oraz 199 528 zł na inwestycję związaną z przebudową ulic w centrum Lidzbarka W., – porozumienie z m.Lidzbark W.,
 - 6 000 zł dotacja na dofinansowanie ZOZ – porozumienie z Gm.Lubomino,
 - 3 000 zł dotacja na dofinansowanie ZOZ – porozumienie z Gm.Kiwity,
 - 109 128 zł – dotacja za utrzymanie dzieci z innych powiatów i gmin przebywających w rodzinach zastępczych na terenie powiatu lidzbarskiego

Stan należności na 30.12.2011 rok – 12 453 571 zł, w tym:

- wymagalne w kwocie – 260 539 zł, (67 145 zł należności z tytułu dostaw towarów i usług, 161 955 zł pozostałe należności) – dotyczą one opłat z tytułu czynszu najmu, należności z tytułu wyroków sądowych, należności spornych,
- z tytułu udzielonej pożyczki dla ZOZ – 3 662 295 zł,

W celu wyegzekwowania należności wysyłane są wezwania do zapłaty, pisma przedegzekucyjne i ostateczne wezwania do zapłaty. Następnie sprawy przekazywane są do dalszego prowadzenia radcy – sprawy kierowane są do komornika.

ŁĄCZNIE BUDŻET PO STRONIE DOCHODÓW ZOSTAŁ WYKONANY W 85,1 %

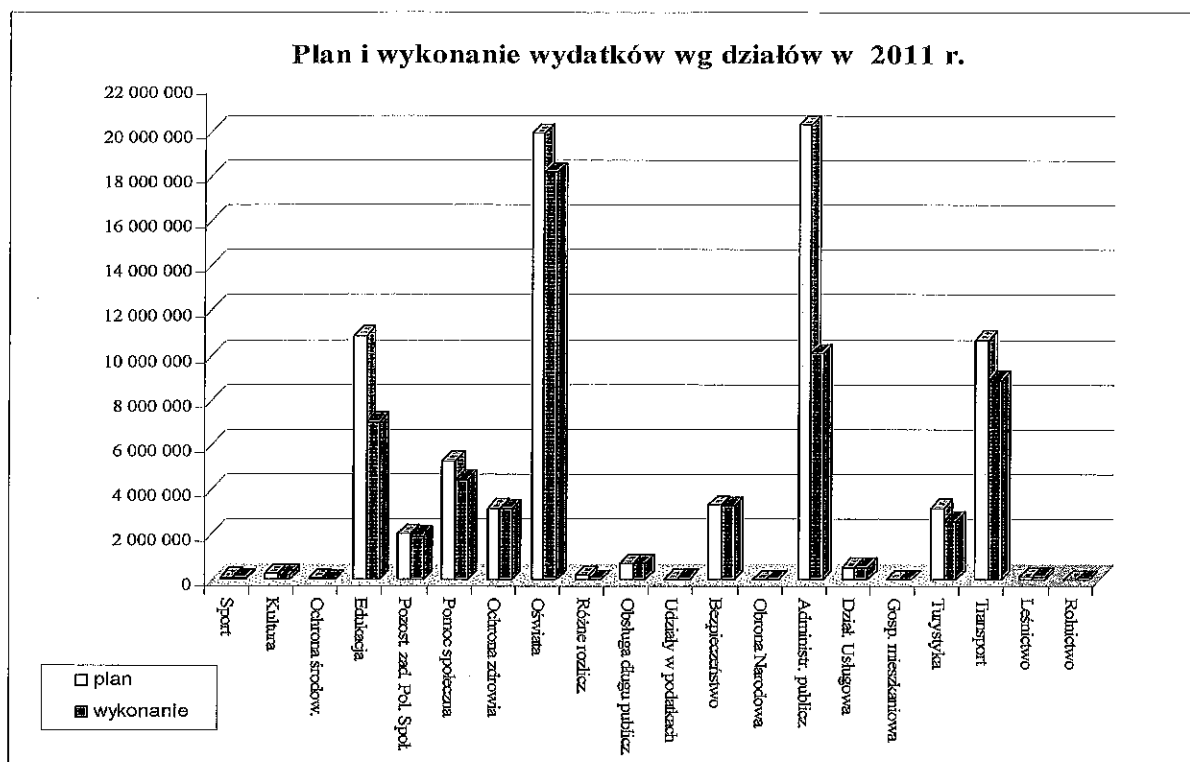
WYDATKI

Wydatki budżetu Powiatu Lidzbarskiego zrealizowano w wysokości 61 541 252 zł co stanowi 76,0% planu. Wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów oraz wskaźnik wykonania określone są w ujęciu tabelarycznym w tabeli 3 (wykres nr 3).

Największym planowanym działem jest administracja (w związku z realizowaną inwestycją „Termy Warmińskie”) to 25,1%, oświata i wychowanie to 24,9% wydatków a razem z działem edukacyjna opieka wychowawcza – 13,6% - też związanym z oświatą łącznie stanowi to 38,5% wydatków ogółem. Pomoc społeczna i polityka społeczna stanowi 9,1%, transport – 13,4%, ochrona zdrowia – 4,0% a bezpieczeństwo publiczne 4,1% oraz turystyka – 3,9% ogółu wydatków. Udział pozostałych działów w wydatkach ogółem wynosi 1,9%.

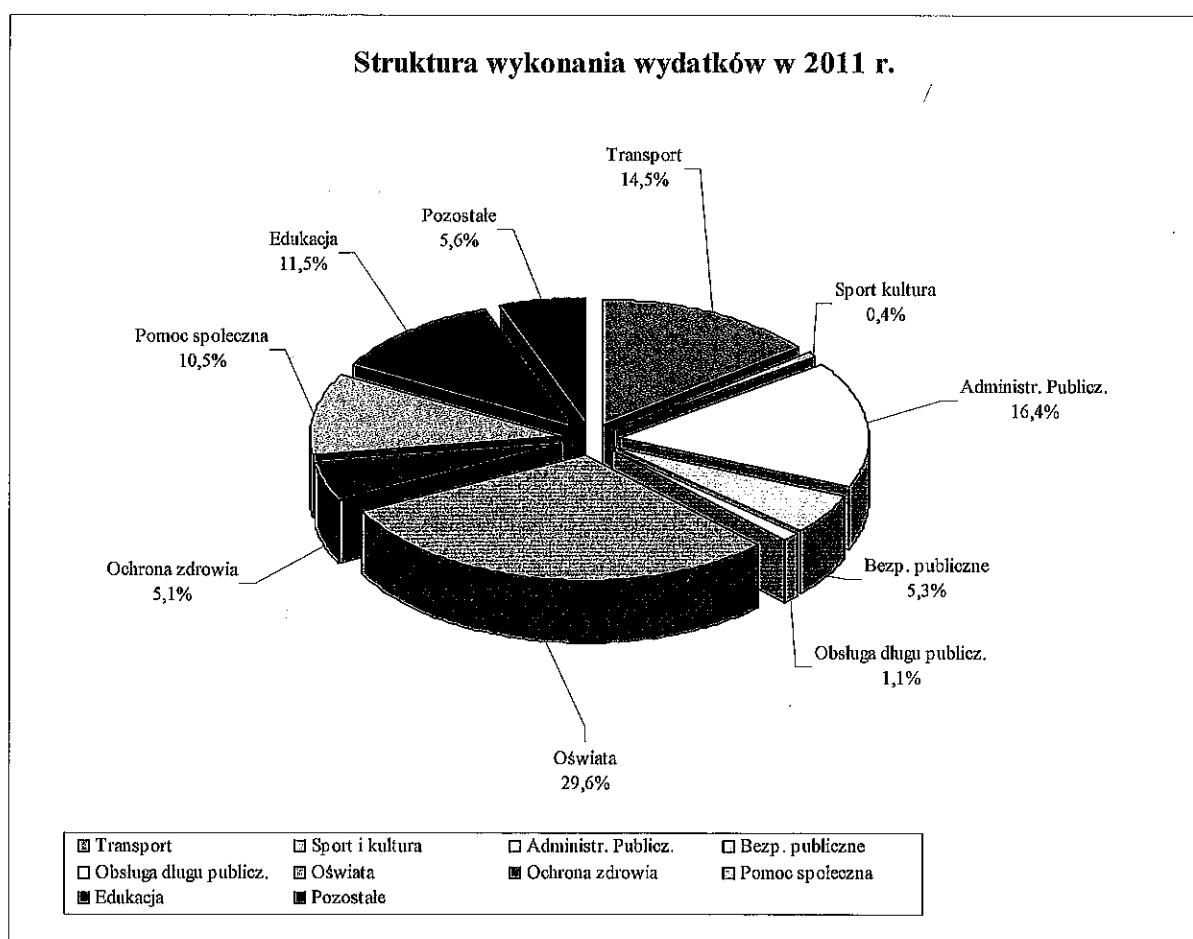
Po stronie wykonania największą pozycją jest oświata i wychowanie (29,6%) a wraz z edukacyjną opieką wychowawczą (11,5%) to 41,1%, następnie administracja – 16,4%, transport – 14,5%, pomoc społeczna i pozostałe zadania z polityki społecznej – 10,5%, bezpieczeństwo publiczne – 5,3% i ochrona zdrowia 5,1%, pozostałe działy to 7,1%.

Wykres nr 3



Strukturę wykonania wydatków przedstawia wykres nr 4.

Wykres nr 4



W porównaniu z 2009r. wykonane wydatki wzrosły o 30,4%, bieżące o 4,9% a majątkowe o 210,5%, natomiast w porównaniu z 2010r. odpowiednio wzrost wydatków ogółem o 2,9%, spadek wydatków bieżących o 2,9% i wzrost majątkowych o 20,0%.

Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem zwiększył się z 12,9% w stosunku do roku 2009 do 29,5% w 2011r. Dotyczy to wydatków związanych z prowadzeniem inwestycji – wzrost z 8,1% w 2009r. do 26,7% w 2011r., odpowiednio zmniejszył się natomiast udział wydatków na zakupy inwestycyjne z 2,7% do 0,6%.

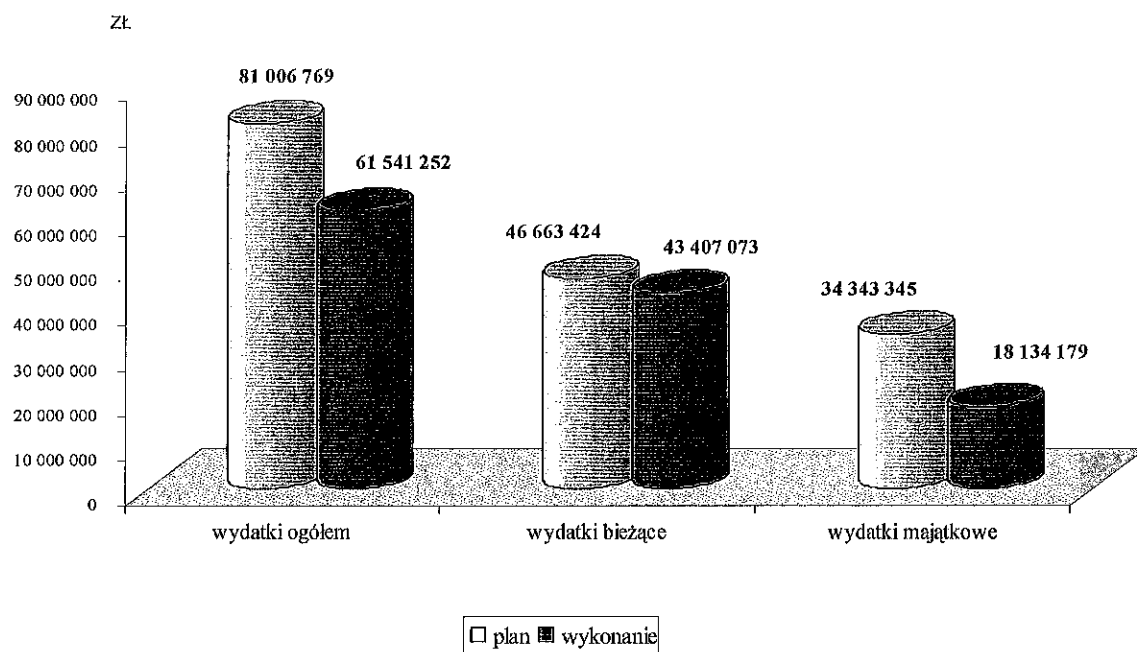
W strukturze wykonanych wydatków ogółem zmniejszył się przede wszystkim udział wydatków na wynagrodzenia i pochodne z 54,5% w 2009r. do 44,9% w 2010r. i wzrósł do 46,0% w 2011r. Wiąże się to przede wszystkim ze zmiennym wskaźnikiem wzrostu płac nauczycieli, którzy stanowią największą grupę zawodową w ogóle zatrudnionych. Zmniejszył się również udział pozostałych wydatków z 28,8% w 2009r. do 19,8% w 2011r.

Plan zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami został wykonany po stronie wydatków w 99,5% w łącznej kwocie 6 473 922 zł.

Planowany udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem to 57,6% natomiast wykonany – 70,5%. Planowany udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wynosi 42,4% wykonany zaś – 29,5%. Wydatki bieżące wykonano w 93,0% natomiast wydatki majątkowe w 52,8%. Wydatki inwestycyjne zrealizowano w 50,6%, związane jest to z przesunięciem terminu zakończenia niektórych zadań inwestycyjnych (w szczególności „Termy Warmińskie z roku 2013 na 2014) na lata następne. Plan i wykonanie wydatków ogółem, bieżących i majątkowych przedstawia wykres nr 5.

Wykres nr 5

Plan i wykonanie wydatków Powiatu w 2011 roku



WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE W LATACH 2009 - 2011

	2009	2010	2011	%	%	%	Struktura %		
							2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
WYDATKI OGÓŁEM Z TEGO:	47 199 060	59 813 279	61 541 252	126,73	102,89	130,39	100,00	100,00	100,00
Wydatki bieżące, z tego:	41 358 602	44 696 214	43 407 073	108,07	97,12	104,95	87,63	74,73	70,53
wynagrodzenia i pochodne	25 714 202	26 843 892	28 317 346	104,39	105,49	110,12	54,48	44,88	46,01
dotacje	1 560 483	1 364 898	2 206 387	87,47	161,65	141,39	3,31	2,28	3,59
wydatki na obsługę długu jst	486 601	586 826	690 661	120,60	117,69	141,94	1,03	0,98	1,12
pozostałe wydatki	13 597 316	15 900 598	12 192 679	116,94	76,68	89,67	28,81	26,58	19,81
Wydatki majątkowe, z tego:	5 840 458	15 117 065	18 134 179	258,83	119,96	310,49	12,37	25,27	29,47
wydatki związane z prowadzeniem inwestycji	3 820 755	12 615 973	16 429 226	330,20	130,23	430,00	8,09	21,09	26,70
dotacja na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla ZOZ	326 877	890 000	1 013 264	272,27	113,85	309,98	0,69	1,49	1,65
wydatki na zakupy inwestycyjne	1 282 810	516 839	396 944	40,29	76,80	30,94	2,72	0,86	0,65
pozostałe wydatki majątkowe	410 016	1 094 253	294 745	266,88	26,94	71,89	0,87	1,83	0,48

Dział 010 - Rolnictwo

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – 9 840 zł – 98,4% planu

Zadanie dotyczy aktualizacji klasyfikacji gruntów zalesionych
(prace zakończono 30.11.2011 r.),

Dział 020 - Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna – 111 555 zł – 99,4% planu.

Są to comiesięczne ekwiwalenty za wyłączenie gruntów rolnych z upraw rolnych wypłacane 11 rolnikom (na podstawie decyzji administracyjnych o prowadzeniu uprawy leśnej wydanych przez starostę zgodnie z ustawą o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia) stosownie do powierzchni (łączna powierzchnia zalesiona to 44,58 ha) przez nich zalesionej do czasu nabycia prawa do emerytury lub renty, nie dłużej jednak niż przez okres 20 lat (do roku 2022).

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną 24 230 zł – 90,1% planu.

Ustawa o lasach zobowiązuje starostę do nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa z jednoczesnym pokryciem kosztów finansowych związanych z ich nadzorem. Zgodnie z w/w ustawą starosta powierzył w drodze porozumienia prowadzenie w jego imieniu spraw z zakresu nadzoru, w tym wydawanie decyzji administracyjnych w pierwszej instancji.

Obecnie nadzorem objętych jest 1 568 ha lasów. Stawka jednostkowa została skalkulowana w wysokości 15 zł/ha lasu nadzorowanego oraz 5 zł za wydaną decyzję (wydano 20 decyzji).

Środki wydatkowano na realizację podpisanych umów z Nadleśnictwami:

- Nadleśnictwem Bartoszyce
- Nadleśnictwem Wichrowo
- Nadleśnictwem Orneta

- Nadleśnictwem Kudypy
 - Nadleśnictwem Górowo Iławeckie
- w sprawie nadzoru nad lasami nie stanowiących własności Skarbu Państwa.

Dział 600 - Transport

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 8 914 455 zł – 83,3% planu.

Z wymienionej kwoty przeznacza się :

- 711 290 zł – wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, łącznie z wynagrodzeniami bezosobowymi, pomoc informatyczną,
- 206 337 zł – dotacja dla gm.Kiwity, Lidzbark W. i Lubomino na bieżące utrzymanie powiatowych dróg gruntowych. Takie rozwiązanie zapewnia właściwe utrzymanie dróg gruntowych oraz efektywne wykorzystanie środków publicznych,
- 731 960 zł – dotacja dla powiatu braniewskiego na remont drogi Babiak – Pieniężno,
- 638 390 zł – zakup paliwa do pojazdów, znaki drogowe, zakup masy asfaltowej, pospółki oraz mieszanki do stabilizacji do remontów cząstkowych nawierzchni w ciągu dróg powiatowych, zakup farby drogowej do oznakowania poziomego ulic, soli drogowej, kręgów betonowych, rur PCV, cementu,
- 371 902 zł – zimowe i bieżące utrzymanie dróg, opracowania prac konserwatorskich, usługi tokarskie, przeglądy okresowe i gwarancyjne, koszenie poboczy, malowanie oznakowania poziomego,
- 325 030 zł – wydatki związane z remontami cząstkowymi dróg i ulic powiatowych m.in. budowa chodnika w Krekolach, naprawa przełomów i położenie warstwy wyrównawczej na drodze do Naprat i Żegot, remont kładki dla pieszych ul.Reja w Lidzbarku Warm., wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego ul.Podleśna w Ornecie, wykonanie chodnika i muru

oporowego wzdłuż ul.Grunwaldzkiej w Lidzbarku Warm., wykonanie nawierzchni bitumicznej z podbudową Zagony-Rogiedle, naprawy ciągników, samochodów i pługów,

- 5 499 141 zł – wydatki na remont drogi powiatowej Lidzbark W.-Blanki (tzw. "Schetynówka"), przebudowę ulic w centrum Lidzbarka W., przebudowę ul. Pieniężnego i Przemysłowej w Ornece, rozpoczęcie budowy ronda przy Placu Sybiraków,
- 20 000 zł – pomoc finansowa m.Lidzbark W. na realizację zadania „Oznakowanie ulic w Lidzbarku Warmińskim”. Zgodnie z prawem geodezyjnym do zadań miasta należy umieszczenie i utrzymanie w należytym stanie tabliczek z nazwami ulic i placów. W związku z planowaną wymianą tabliczek w całym mieście związaną z realizacją Systemu Informacji Miejskiej powiat udzielił pomocy, która stanowiła 50% wartości zadania,
- 158 860 zł – wydatki na zakup zagęszczarki i ubijaka wibracyjnego, samochodu dostawczego, głowicy do frezowania pni, rozdrabniacza tarczowego,
- Inne wydatki wg klasyfikacji paragrafowej.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 2 616 350 zł – 82,0% planu

W ramach projektu „Zdrowotne aspekty rekreacji poprzez propagowanie aktywnych form zdrowotnych na terenie Warmii” dokonano wydatków na promocję oraz wydatki związane z realizowaną i zakończoną inwestycją związaną z adaptacją istniejącego torowiska położonego pomiędzy Lidzbarkiem W. a Ornetą na ścieżkę rowerową.

Przedsięwzięcie to umożliwiło nadanie terenowi nowej funkcji turystycznej a Powiatowi Lidzbarskiemu zapewniło możliwość wzbogacenia oferty turystycznej. Wyszedł on naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców powiatu i napływających do regionu turystów.

Głównym celem tego projektu był wzrost potencjału turystycznego poprzez rozwój infrastruktury turystycznej i okołoturystycznej. Budowa ścieżki zdecydowanie

podniosła atrakcyjność turystyczną regionu poprzez wprowadzenie nowej oferty jaką jest możliwość aktywnego wypoczynku. Podróż ścieżką połączona jest z możliwością obserwacji przyrody i środowiska naturalnego a także miejsc o walorach kulturalnych i zabytkowych. Ścieżka spełnia obecne standardy technologiczne, adekwatne do oczekiwań i wymogów stawianych tego typu obiektom zarówno przez normy unijne, krajowe jak i bezpośrednich użytkowników.

Długość ścieżki – 29,3 km, posiada oznakowania i 2 wiaty postojowe wyposażone w ławki i stoły. Rozpoczęto prace przygotowawcze do projektu kajakami po Warmii.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 8 387 zł – 93,2% planu,

- Ogłoszenia w prasie informacji o wykazach nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem, przeznaczonych do zbycia, o przetargach, wyceny nieruchomości, opłaty za usługi notarialne,

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne – 37 000 zł – 100,0% planu

Zadanie to jest wykonane łącznie z zadaniem z rozdziału 01005 (prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa) – całość zakończono w II półroczu 2011r. Dotacja przeznaczona na przegląd i konserwację znaków geodezyjnej osnowy szczegółowej na terenie powiatu lidzbarskiego.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – 267 487 zł – 100,0% planu,

Wydatki w całości przeznaczone są na realizację bieżących zadań zleconych, w tym: 257 030 zł na wydatki osobowe (wynagrodzenie, okresowe umowy cywilno-prawne, pomoc informatyczna, sprzątanie, pochodne i odpis

na fundusz świadczeń socjalnych) oraz 10 457 zł na wydatki rzeczowe: paliwo i gaz do samochodu, części zamienne do samochodu i urządzeń biurowych, ubezpieczenie samochodu, szczegółowa klasyfikacja wg paragrafów wydatków – umieszczona w załączonej tabeli 3.

PINB sprawuje funkcje inspekcyjno-kontrolne, do jego kompetencji należy kontrolowanie zgodności wykonywanych robót budowlanych z przepisami prawa budowlanego, projektami budowlanymi i warunkami określonymi w pozwoleniach na budowę.

Zajmuje się również kontrolą utrzymania obiektów budowlanych we właściwym stanie technicznym, zwalczaniem samowoli budowanych polegającej na zmianie architektury budynków bez wymaganego pozwolenia.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność – 236 271 – 98,4% planu

Wydatki związane z nadzorem i założeniem osnowy wysokościowej m.Orneta, przegląd i modernizacja osnowy geodezyjnej gm.Kiwity, opracowanie warunków technicznych na modernizację osnowy szczegółowej gm.Kiwity, konserwacja i naprawa drukarek i kopiarek, zakup programów EWOPIS 5 i EWMAPA 10FB.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 140 146 zł – 95,4% planu,

Zadania zlecone przeznaczone w całości na wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników ośrodka geodezyjno – kartograficznego (z tego na zadania z zakresu prawa wodnego, na zadania z zakresu prawa geodezyjnego i zadania wynikające z ustawy kompetencyjnej).

Rozdział 75019 – Rady Powiatu – 243 648 zł – 99,7% planu,

- 231 352 zł – diety radnych, delegacje,
- 12 296 zł – pozostałe wydatki m.in.legalis (system informacji prawnej) zakup materiałów biurowych, przesyłki

Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe – 9 569 191 zł – 48,5% planu,

- 15 829 zł –środki bhp, okulary z tytułu pracy przy komputerze dla pracowników, napoje, odprawa pośmiertna,
- 3 290 768 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników z uwzględnieniem nagród jubileuszowych, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne od wynagrodzeń łącznie z funduszem świadczeń socjalnych, wynagrodzenia bezosobowe (m.in.audytor),
- 21 674 zł – wpłaty na PFRON zgodnie z deklaracją miesięcznych wpłat,
- 502 311 zł – zakupy materiałów w tym: m.in. druki komunikacyjne (135 909 zł), paliwo, węgiel, materiały biurowe, budowlane, środki czystości, materiały eksploatacyjne, akcesoria i części komputerowe, artykuły spożywcze, prenumerata, doposażenie pomieszczeń biurowych, książki,
- 251 393 zł – energia, woda, ścieki, centralne ogrzewanie – z filią w Ornece,
- 21 924 zł – usługi remontowe – konserwacja samochodu, kserokopiarek, drukarek, dźwigu,itp.,
- 1 785 zł – za okresowe badania lekarskie pracowników,
- 203 409 zł – zakup usług pozostałych. Obejmują one m.in. dozór obiektu, monitoring, zakup tablic rejestracyjnych usługi: pocztowe, kominiarskie, przeciwpożarowe, utrzymanie budynku przy ul. Krasickiego, opłata abonamentowa BIP, kasa zapomogowa, ogłoszenia prasowe, opłaty bankowe, wywóz śmieci,
- 65 245 zł – ubezpieczenia mienia powiatu, różne opłaty i składki, wizy, abonament radiowy,
- 4 854 101 zł – wydatki inwestycyjne – 4 810 294 zł wydatki na termy związane z odwiertem, 43 807 zł instalacja nowej sieci komputerowej,
- 105 644 zł na zakup samochodu, kserokopiarki i drukarki termotransferowej i oprogramowania Fortigate,
- inne wydatki zgodnie z klasyfikacją paragrafową.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa – 16 518 zł – 76,0% planu,

Zadanie z zakresu administracji rządowej zrealizowane w całości.
Powyższe środki przeznaczone były na zorganizowanie poboru, w szczególności wydatki poniesione w paragrafach dotyczyły umów zlecenia komisji lekarskich wraz z pochodnymi, zakupu drobnych materiałów biurowych, wynajmu pomieszczeń. Zadanie realizowane jest w I kwartale.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 104 490 zł – 76,8% planu,

- 26 877 zł – zakup materiałów promocyjnych, książki, koszulki, kwiaty,
- 77 613 zł – - druki i dodruki folderów („Cztery oblicza Powiatu Lidzbarskiego”, „Mapy Powiatu Lidzbarskiego z formie Z-card”, „Przebudzenie historii”, „Najpiękniejsze zakątki Powiatu Lidzbarskiego”, „Informator Inwestycyjno-Budżetowy”
 - ogłoszenia w Gazecie Lidzbarskiej – Niezbędnik Gazety”, życzenia wielkanocne i bożonarodzeniowe,
 - plakaty, zaproszenia
 - usługi noclegowe i gastronomiczne
 - oprawa muzyczna: występy kapel ludowych, zespołów, wynajem ochrony, sceny i nagłośnienia, ZAIKS, usługi TOI TOI, – Dożynki Powiatowe
 - produkcja materiałów informacyjno-promocyjnych i emisja w TVL
 - prezentacja w serwisie internetowym www.eurocon.pl

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 42 498 zł – 81,3% planu,

- 4 665 zł – wpłaty składek na rzecz Związku Powiatów Polskich,
- 3 770 zł - dotacja (porozumienie) na funkcjonowanie biura brukselskiego w Brukseli,
- 24 762 zł – zakup albumów WARMIA I MAZURY – wersja polsko-angielsko-niemiecka
 - zakup tablicy okolicznościowej – pożegnanie Hermann’a Broring’a
 - zakup wersji angielskiej miesięcznika „Welcome to Poland” – wydanie specjalne Światowy Zjazd Cittaslow w LW

- usługa gastronomiczna i noclegowa (przyjazd Chorwatów, przyjazd delegacji Powiatu Emsland, wizyta Ukraińców)
- usługa transportowa (przyjazd delegacji Powiatu Emsland – wycieczka po powiecie)
- prezentacja powiatu na niemieckojęzycznym portalu internetowym (roczny abonament),
- 9 300 zł – opłata składek w ramach członkostwa w Stowarzyszeniu Samorządów Przygranicznych „Euregion Łyna – Ława”, opłata składki i rat na „Dom Warmiński”,

Dział 752 – Obrona narodowa – 14 100 zł – 94,0% planu

Zgodnie z kalendarzowym planem działania obrony cywilnej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w 2011 roku w dniach 20 – 21 października odbyło się szkolenie starostów z zakresu spraw obronnych. Wydatki pokryły zakup niezbędnych materiałów biurowych, zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie dla uczestników, usługę transportową na ćwiczenia „Katastrofa 2011” oraz opłatę za niezbędne pomieszczenia do przeprowadzenia szkolenia.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji – 35 000 zł – 100,0% planu

Wydatki w ramach Funduszu Wsparcia Policji na utrzymanie i funkcjonowanie Komendy Policji związane z eksploatacją i naprawą pojazdów, wymianą opraw oświetleniowych, wykonaniem bramy wjazdowej na teren KPP, wykonaniem wjazdu na teren KPP – położenie nawierzchni z polbruku.

Rozdział 75406 – Straż Graniczna – 7 000 zł – 100,0% planu

Wydatki na wsparcie Placówek Straży Granicznej z przeznaczeniem na zakup paliwa do pojazdów służbowych–Górowo Iław. (4 000 zł) i Lelkowo (3 000 zł),

Rozdział 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 3 240 994 zł 100,0% planu,

Wydatki przeznaczone są w szczególności na realizację bieżących zadań zleconych Komendy. Na wydatki osobowe wykorzystano kwotę 2 611 202 zł, które zostały przeznaczone na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody uznaniowe i jubileuszowe, odprawy emerytalne, zapomogi.

Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń dotyczyły równoważników za remont lokalu oraz za ich brak, dopłata do wypoczynku i przejazdów do szkół.

Wydatki rzeczowe dotyczyły w szczególności drobnych remontów sprzętu specjalistycznego, biurowego i transportowego, zakupu materiałów biurowych, paliwa, odzieży ochronnej, materiałów łączności, energii cieplnej, szkolenia, podatku od nieruchomości i środków transportu.

Na wydatki inwestycyjne przeznaczona została kwota 123 112 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu transportowego (minibus) oraz środków i sprzętu do usuwania skutków zagrożeń ekologicznych.

Jednostka zorganizowała kursy doskonalące strażaków OSP z terenu powiatu w ramach ratownictwa technicznego, w zakresie kierowania ruchem drogowym, szkolenie z zakresu współpracy z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym, cykl pogadanek z młodzieżą, dni otwarte strażnic, nawiązała kontakty międzynarodowe z udziałem strażaków z Białorusi i Rosji. Oprócz tego komenda przy udziale innych podmiotów współrealizowała akcje krwiodawstwa, powiatowy konkurs plastyczny o tematyce pożarniczej, eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. „Młodzież zapobiega pożarom”, powiatowe zawody sportowo-pożarnicze oraz udział strażackiej orkiestry dętej w lokalnych uroczystościach, ćwiczenia służb ratowniczych powiatu pn. „Wycieczka 2011”. Szczegółowa klasyfikacja wg paragrafów umieszczona w załączonej tabeli 3.

Pozostałe wydatki w tym dziale związane były z zakupem nagród na Olimpiadę Wiedzy o Obronie Cywilnej i konkurs „Stop przemocy w szkole”, wynagrodzenie prelegenta (konferencja „Bezpieczny Powiat Lidzbarski”).

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od
innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

**Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności
podatkowych – 42 009 zł – 97,7% planu,**

- 36 229 zł - podatek od towarów i usług (VAT),
- 5 780 zł – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w Starostwie i PCPR (koszty egzekucyjne od egzekucji nienależnie pobranych świadczeń przez rodziny zastępcze),

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa kredytów i pożyczek – 690 661 zł – 99,9% planu.

Są to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczki zapłacone w 2011 roku.

- Kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu zaciągnięty w roku 2004 – 10 031 112 zł . Przewidywany okres spłaty – rok 2005-2024. Odsetki spłacone w 2011r. wynoszą 320 256 zł (raty kapitałowe 501 556 zł),
- 3 073 zł – odsetki od pożyczki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania „Modernizacja sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym w Ornecie” – kwota pożyczki 250 000 zł, spłata przez 5 lat w ratach kwartalnych (rozpoczęcie spłaty maj 2008rok),
- 174 731 zł – odsetki od kredytu z BGK na pokrycie deficytu w związku z realizowanymi inwestycjami,
- 156 655 zł – odsetki od kredytu z Millennium na pokrycie deficytu w związku z realizowanymi inwestycjami,
- 35 946 zł – odsetki od kredytów z BOŚ na termomodernizację budynku ZSO w Ornecie i budynku starostwa w Lidzbarku,

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe – 198 134 zł

- kwota nie rozwiązanej rezerwy ogólnej – 50 534 zł,
- kwota nie rozwiązanej rezerwy celowej – 147 600 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Łączne wydatki na oświatę w powiecie w 2011 wynoszą **18 222 341 zł** – 91,4% planu.

Od września dokonano planowanej podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli o 7% .

Plan i wykonanie wydatków na oświatę i wychowanie w poszczególnych placówkach, dotacje dla szkół niepublicznych oraz wydatki w oświacie realizowane przez Starostwo Powiatowe przedstawiono w poniższej tabeli.

Lp	Rozdz.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wyk.
1		Zespół Szkół Ogólnokształ. Lidzbark Warm.	2 376 402	2 272 139,23	95,6
	80120	Licea ogólnokształcące	2 328 129	2 226 378,33	95,6
	80146	Dokształcanie nauczycieli	7 250	4 737,90	65,4
	80195	Pozostała działalność	41 023	41 023,00	100,0
2		Zespół Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warm.	3 726 004	3 536 150,70	94,9
	80130	Szkoły zawodowe	3 642 357	3 466 919,63	95,2
	80146	Dokształcanie nauczycieli	38 927	24 510,62	63,0
	80195	Pozostała działalność	44 720	44 720,45	100,0
3		Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Lidzbark Warm	2 193 895	1 989 191,73	90,7
	80120	Licea ogólnokształcące	285 225	261 749,99	91,8
	80130	Szkoły zawodowe	1 872 206	1 693 607,64	90,5
	80146	Dokształcanie nauczycieli	8 500	5 870,10	69,1
	80195	Pozostała działalność	27 964	27 964,00	100,0
4		Zespół Szkół Zawodowych Orneta	2 090 936	1 951 595,34	93,3
	80120	Licea ogólnokształcące	56 682	50 128,17	88,4
	80130	Szkoły zawodowe	1 994 229	1 874 605,48	94,0

	80140	Centra kszt.ust.i prakt.oraz ośr.dokszc.zawod.	16 850	7 999,59	47,5
	80146	Dokształcanie nauczycieli	8 200	3 887,10	47,4
	80195	Pozostała działalność	14 975	14 975,00	100,0
5		Zespół Szkół Ogólnokształcących Orneta	2 658 256	2 584 806,56	97,2
	80110	Gimnazja	1 261 365	1 261 062,13	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące	1 366 126	1 297 389,33	95,0
	80146	Dokształcanie nauczycieli	8 700	4 290,10	49,3
	80195	Pozostała działalność	22 065	22 065,00	100,0
6		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	1 076 559	941 866,12	87,5
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	445 387	407 436,61	91,5
	80111	Gimnazja specjalne	629 331	532 588,51	84,6
	80195	Pozostała działalność	1 841	1 841,00	100,0
7		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	1 861 037	1 786 574,48	96,0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 203 972	1 175 220,08	97,6
	80111	Gimnazja specjalne	420 353	380 410,15	90,5
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	214 906	209 139,21	97,3
	80195	Pozostała działalność	21 806	21 805,04	100,0
8		Starostwo Powiatowe	3 962 472	3 160 016,89	79,7
	80120	Licea ogólnokształcące	137 662	90 317,33	65,6
	80130	Szkoły zawodowe	36 357	26 276,34	72,3
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 746		0,0
	80195	Pozostała działalność	560 905	526 158,72	93,8
	6050	Wydatki inwestycyjne jend.budżet.	3 211 802	2 517 264,50	78,4
RAZEM			19 945 561	18 222 341,05	91,4

Wydatki związane są z realizacją projektu „Edukacja w Powiecie Lidzbarskim krokiem ku przyszłości” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS i budżetu państwa. Koszt całkowity projektu 534 679 zł w tym: kwota dotacji 454 477 zł – środki unijne i 12 030 zł dofinansowanie z budżetu państwa.

Projekt dotyczy podniesienia atrakcyjności i jakości szkolnictwa w regionie i realizowany jest w okresie styczeń-grudzień 2011r. Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży uczącej się w szkołach, wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych pomiędzy osiągnięciami uczniów, modernizacja kształcenia, rozwijanie kompetencji kluczowych. Grupą docelową, do której kierowane jest wsparcie, jest młodzież ucząca się w ZSZ

CKU w Ornecie, ZSiPO w Lidzbarku W., ZSZ w Lidzbarku W, oraz SOS-W w Lidzbarku W. Działania merytoryczne prowadzone były w poszczególnych szkołach, które określiły również swój własny program. Rekrutacja była prowadzona w każdej placówce oddzielnie.

W ZSO w Lidzbarku W. w dniach 6-11 czerwca w ramach wymiany gościła grupa 16 uczniów i 2 opiekunów z niemieckiej partnerskiej szkoły w Wertle, którzy zamieszkali w polskich rodzinach. Zorganizowano im m.in. wyjazdy mające na celu poznanie ziemi warmińskiej, wizytę w Sejmie, w zamku malborskim.

ZSO w Ornecie obchodziło 65-lecie powstania Liceum. W ramach przeprowadzonych remontów zagospodarowano park szkolny, pomalowane zostały lamperie farbami olejnymi na korytarzach i w pomieszczeniach Sali gimnastycznej, zamontowano listwy ochronne na ścianach, wykonano instalacje oświetlenia zewnętrznego w parku szkolnym, naprawiono dach – ułożono dachówkę, ułożono podłogę na parkingu szkolnym, wykonano podjazd pod śmietnik.

W ramach wymiany młodzież wyjechała do Zastawna na Ukrainie gdzie zwiedziła m.in. miejsca historyczne takie jak Chocim, Kamieniec Podolski, Zaleszczyki i okolice oraz do Niemiec. Szkoła realizowała projekty „Akademia Młodych Noblistów”, „Akademia Uczniowska”, Igraszki z ogniem i Smaki świata.

ZSiPO w Lidzbarku W. zorganizował wizytę przygotowawczą do Wielkiej Brytanii w ramach programu Leonardo da Vinci – dofinansowanego w 100% ze środków programu, przeprowadził remont łazienek, kuchni, sal i korytarza, zamontowany został zegar astronomiczny.

W ZSZ w Lidzbarku W. w ramach projektu szansa na sukces sfinansowano zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, doposażono pracownię, przeprowadzono kursy i szkolenia oraz dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z większości przedmiotów i języków, zorganizowano wycieczki edukacyjne, zawodoznawcze, dla młodzieży do:

1. Mikołajek na Targi Gastro-Hotel,
2. Warszawy - Giełda Papierów Wartościowych, zwiedzanie Sejmu,
3. Pragi na 17 Targi Firm Symulacyjnych,

4. Gdańska na Targi Turystyczne,
5. Kudyp do arboretum,

Młodzież brała udział w :

- a. Ogólnopolskim Konkursie Wszechstronny Apostoł,
- b. Ogólnopolskim Konkursie z Rachunkowości,
- c. Ogólnopolskim Konkursie „Chroń przyrodę dla przyrody”,
- d. Międzynarodowym Turnieju w Zapasach,
- e. Wojewódzkich Zawodach Matematycznych,
- f. Powiatowym Konkursie „Mistrz Sudoku”,
- g. Powiatowym Konkursie „Matematyka w banku i gospodarce”,
- h. Powiatowym Konkursie Napoleońskim,
- i. Konkursie Języka Angielskiego,
- j. Konkursie Młodego Handlowca.

Po rozliczeniu wynagrodzeń nauczycieli na poszczególne stopnie awansu zawodowego w szkołach powiat nie miał obowiązku dopłaty do wynagrodzeń.

Na wydatki inwestycyjne w oświacie przeznaczono kwotę **2 543 392 zł** – na zakup kserokopiarki dla ZSO w Ornece i ZSiPO w Lidzbarku W., zainstalowanie monitoringu w ZSiPO w Lidzbarku W., na ogrodzenie w ZSZ CKU w Ornece, na dokumentację na termomodernizację budynku ZSZ w Lidzbarku W. oraz zakończenie termomodernizacji sali gimnastycznej przy ZSiPO w Lidzbarku W.

Dział 851 – Ochrona Zdrowia

**Rozdział 85111 i 85141 – Szpitale ogólne; Ratownictwo medyczne – 691 700 zł
+ 321 564 zł – 100,0% planu**

Dotacja na informatyzację ZOZ (194 700 zł), na zakup 2 łóżek porodowych i duodenoskopu (158 000 zł), na odwodnienie budynku szpitala i utwardzenie terenu (200 000 zł), na poszerzenie wjazdu do szpitala (30 000 zł), na zakup sprzętu i aparatury medycznej (40 000 zł), na zakup sprzętu na

salę intensywnego nadzoru kardiologicznego (9 000 zł), na wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej na adaptację pomieszczenia niskiego parteru na gabinety diagnostyczne i pomieszczenia socjalne oraz pracownię tomografii komputerowej i kuchni zależnej od cateringu zewnętrznego w szpitalu oraz modernizację części parteru w przychodni na gabinety zabiegowe (60 000 zł), na zakup ambulansu medycznego dla ZOZ (321 564 zł).

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne (zadanie zlecone) –

2 141 728 zł – 98,6% planu.

Powiatowy Urząd Pracy opłaca składki za osoby bez prawa do zasiłku natomiast MOW i Dom Dziecka w Ornece i Rodzinny Dom Dziecka w Lidzbarku W. opłacają składki za wychowanków oraz SOS-W i ZSO w Ornece za uczniów. Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym.

Stopa bezrobocia w powiecie kształtowała się w granicach od 28,5% w marcu (najwyższa) do 25,3% w październiku (najniższa) przy wojewódzkiej stopie bezrobocia 21,6% - 18,5% oraz krajowej 13,4% - 11,8%.

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze 1 995 115 zł – 78,9% planu,

- 184 284 – kieszonkowe dla wychowanków MOW i Placówki „Mój Dom”, ryczałt na utrzymanie dzieci w Rodzinnym Domu Dziecka w Lidzbarku W., pomoc pieniężna (7 osób – 7 świadczeń) i rzeczowa (8 osób – 8 świadczeń) na usamodzielnianie wychowanków MOW realizowane przez PCPR , pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki (20 osób - 170 świadczeń) oraz uzyskanie odpowiednich warunków mieszkaniowych (5 osób – 23 świadczenia),
- 635 635 zł – są to dotacje udzielone przez powiat lidzbarski dla innych powiatów realizowane na podstawie porozumień na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu powiatu w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. W 2011 roku 4 dzieci opuściło placówki. W związku z tym

wydatki wykonane kształtują się na poziomie 63,4% planu. Obecnie 10 dzieci przebywa w placówkach poza terenem powiatu a 31 w placówce w Ornece (29 dzieci w grupie socjalizacyjnej i 2 dzieci w grupie interwencyjnej). Dotacje przekazywane są do 3 powiatów i 1 miasta na terenie naszego województwa. Przy opracowywaniu budżetu koszty utrzymania dzieci szacowane są w oparciu o średnio miesięczny koszt z roku 2010. Po ogłoszeniu nowych kosztów utrzymania dzieci przez poszczególne placówki opiekuńcze w Dziennikach Urzędowych Województwa na rok 2011 (najczęściej jest to marzec) wydatki dokonywane są zgodnie z nowymi stawkami. Rozpiętość miesięcznych kosztów utrzymania dzieci w poszczególnych placówkach wynosi od 1 890 zł w Rodzinnym Domu Dziecka w Nidzicy poprzez 3 285 zł w placówce w Szczytnie, 4 178 zł w Bartoszycach, 4 653 zł w Olsztynie w Ośrodku Wsparcia do 5 799 zł w Domu Dziecka w Olsztynie,

- 1 059 285 zł – są to wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówki opiekuńczo – wychowawczej „Mój Dom” w Ornece. Placówka zapewnia całodobową opiekę i wychowanie dzieciom pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej poprzez udzielanie wsparcia dziennego typu interwencyjnego i socjalizacyjnego a także łączenie dziennych i całodobowych działań terapeutycznych skierowanych na dziecko i rodzinę. Średnio w roku w placówce przebywało 30 wychowanków (na 30.12.2011r.wg księgi ewidencji liczba wychowanków wynosi 31 osób – 1 wychowanek przebywa w MOW w Malborku i 1 w Zakładzie Poprawczym w Witkowie) a koszt utrzymania 1 wychowanka wyniósł 3 053 zł.

Świetlica specjalistyczna wsparcia dziennego funkcjonuje 4 godziny dziennie, średnio korzysta z niej 3 dzieci.

Placówka zorganizowała dzieciom wyjazdy na basen w ramach zagospodarowania wolnego czasu, do nadleśnictwa – sadzenie lasu, na Olimpiadę Specjalną do Pieniężna, na Mistrzostwa Wojewódzkie POW w strzelectwie sportowym do Olsztyna, na obóz profilaktyczno – terapeutyczny do Przerwanek, wyjazd do Niemiec w ramach wymiany młodzieży, do Warszawy – zwiedzanie Starówki, TVP, ZOO, fontanny (światło-woda-dźwięk). Wyjazdy te pozwalają na propagowanie zdrowego

trybu życia i stwarzają możliwość do nauki pływania. Na terenie placówki zorganizowano imprezę Dni Rodziny. Przygotowano przystąpienie do I Komunii Świętej 2 wychowanków placówki. Po uroczystości kościelnej zaproszeni goście i dzieci uczestniczyli we wspólnym przyjęciu.

Placówka wpisana jest do wykazu instytucji, organizacji społecznych, fundacji i stowarzyszeń prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Otrzymane wpłaty nawiązek lub świadczeń pieniężnych w kwocie 9 024 zł placówka może wykorzystać na ściśle określone przez Ministerstwo cele (finansowanie leczenia, zakup leków, finansowanie rehabilitacji i pomoc psychologiczną dla wychowanków).

W trakcie roku odnowiono część pomieszczeń mieszalnych wychowanków oraz 3 pomieszczenia biurowe.

- 130 890 zł – wydatki bieżące Rodzinnego Domu Dziecka. Dom Dziecka zapewniał całodobową opiekę obecnie 5 dzieci przez 7 miesięcy i 4 dzieci przez 5 miesięcy. Wydatki związane są z kompleksową opieką dzieci i częściowym pokryciem kosztów utrzymania budynku. Wydatki wiążą się z zakupem środków czystości, opłatą za energię i wodę, wywóz nieczystości, leków i materiałów medycznych, terapie zdrowotne, podróże, opłaty telekomunikacyjne,

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 395 505 zł – 99,5% planu

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy zrealizował wydatki w placowe i pochodne w wysokości 270 566 zł, pozostałe wydatki w wysokości 124 939 zł. W strukturze wydatków ogółem wydatki związane z zatrudnieniem wynoszą 68,4% a pozostałe - 31,6%. Pozostałe wydatki dotyczyły zakupu paliwa, artykułów żywnościowych do terapii zajęciowej w ramach treningu kulinarnego w pracowni gospodarstwa domowego, energii cieplnej i elektrycznej, innych materiałów do terapii zajęciowej w pracowniach, przeglądu i naprawy samochodu, usługi informatyczne, wydatki związane z organizacją wycieczek dla uczestników. Zakupiony został sprzęt nagłaśniający, rowery, szafki, krzesła, sprzęt kuchenny. Dokonano remontu samochodu, utworzono toaletę dla personelu i zmodernizowano toaletę dla uczestników w ramach

standaryzacji placówki. PŚDS był współorganizatorem imprezy sportowo – rekreacyjnej I Powiatowego Turnieju Warcabowego we współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Promyk”.

Dotychczasowa działalność Domu Samopomocy wpłynęła na duże zainteresowanie lokalnej społeczności osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi i upośledzonych umysłowo prowadzonymi zajęciami terapeutycznymi. Dom funkcjonuje od stycznia 2008 roku.

Formy wsparcia, które prowadzone są w ośrodku wpływają na rozwój umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, zaradności życiowej oraz umiejętności nawiązywania kontaktów międzyludzkich. Celem ośrodka jest przywrócenie osób z zaburzeniami psychicznymi do życia w społeczeństwie i rodzinie. Jest on osiągany przez prowadzenie metodą warsztatową treningów umiejętności społecznych, które dotyczą kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań, wyrabiania nawyków celowej aktywności, pełnienia ról społecznych itp.

Systematycznie zgłaszają się osoby niepełnosprawne chętne do uczestnictwa w zajęciach. Niezbędne stało się więc zwiększenie liczby statutowej uczestników. Zwiększenie liczby uczestników od 1 grudnia o 5 osób, umożliwiły warunki lokalowe dające możliwość uruchomienia kolejnej pracowni zachowań społecznych umożliwiającą rozwój osób niepełnosprawnych. Pomieszczenia, które zajmuje Dom Samopomocy, posiadają odpowiednią bazę lokalową umożliwiły przyjęcie kolejnych uczestników. Obecnie w Domu Samopomocy przebywa 35 uczestników.

Tworząc kolejną grupę uczestników niezbędna stała się przebudowa małej łazienki wyposażonej w wc, umywalkę i natrysk. Rozbudowa węzła sanitarnego znacznie usprawniła treningi umiejętności w zakresie higieny osobistej.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – 1 572 817 zł – 88,1% planu,

- 1 165 904 zł – wypłacone świadczenia na rzecz rodzin zastępczych – świadczeniami objętych jest 66 rodzin spokrewnionych (89 dzieci), 9 rodzin niespokrewnionych (9 dzieci), 1 rodzina pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego (8 dzieci) oraz 6 rodzin zawodowych wielodzietnych

niespokrewnionych z dzieckiem (27 dzieci) , dotyczą one pomocy pieniężnej dla rodzin oraz wypłat jednorazowych w związku z przyjęciem dziecka, na kontynuowanie nauki (33 osób) oraz na zagospodarowanie w formie rzeczowej (3 osoby), pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej (9 osób),

- 171 998 zł – dotacja powiatu na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu powiatu w rodzinach zastępczych – 19 dzieci w 10 rodzinach zastępczych na terenie 7 powiatów, (4 powiaty w województwie warmińsko-mazurskim i 3 w innych województwach) i 3 miast – Olsztyn, Warszawa, Gdynia,
- 250 080 zł – wynagrodzenia i pochodne rodziny zastępczej pełniące funkcję pogotowia rodzinnego oraz zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem wielodzietnych rodzin zastępczych,
- 5 183 zł – szkolenia nowych rodzin zastępczych.

Rozdział 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie – 493 376 zł – 87,3% planu,

- 450 727 zł – wydatki na wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W ramach wynagrodzenia bezosobowego (umowa zlecenia lub o dzieło) zatrudniona jest sprzątaczką, przeprowadzono szkolenia,
- 42 649 zł – wydatki rzeczowe (m.in. prenumerata dzienników ustaw i czasopism, publikacje merytoryczne, materiały biurowe, energia elektryczna i ciepła, szkolenia merytoryczne pracowników, podróże służbowe, usługi bankowe, usługi telekomunikacyjne, okresowa ocena sytuacji dziecka w rodzinnym domu,
- PCPR realizuje projekt systemowy „Szansa na lepszą przyszłość” w ramach POKL. Adresatami projektu są 34 osoby, w tym 24 niepełnosprawne z terenu powiatu, mające trudności z integracją społeczną i zawodową, korzystające z pomocy społecznej, które nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej. Działania prowadzone w ramach projektu miały na celu podniesienie poziomu samooceny oraz umiejętności psychospołecznych, nabycie umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych, zwiększenie motywacji do aktywnego poszukiwania

pracy oraz nabycie umiejętności poruszania się na rynku, zwiększenie odpowiedzialności za własne decyzje, mobilizację do poprawy wyglądu zewnętrznego i reprezentowania się na rynku pracy,

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa – 9 720 zł – 88,2% planu

Wydatki związane z prowadzeniem specjalistycznego poradnictwa w sytuacjach kryzysowych rodziny dla mieszkańców powiatu (wynagrodzenie pedagoga, psychologa i prawnika zatrudnionych w Powiatowym Punkcie Specjalistycznego Poradnictwa utworzonym przy PCPR w Lidzbarku W.) w celu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przemocy domowej. Jest to zadanie własne powiatu zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Punkt poradnictwa oferuje zadania w zakresie konsultacji i porad specjalistycznych, poradnictwo rodzinne, poradnictwo wyjazdowe do gmin, treningi umiejętności wychowawczych dla rodziców dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych itp.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 90 420 zł – 100,0% planu

- 49 320 zł – dotacja na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Orneckim Stowarzyszeniu Wspierania Osób Niepełnosprawnych na bieżącą działalność,
- 41 100 zł – dotacja na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Caritas Archidiecezji Przemysko – Warszawskiej na bieżącą działalność,

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 30 784 zł – 99,5% planu,

- Wydatki związane z obsługą PFRON. Środki finansowe pochodzące z 2,5% odpisu od zrealizowanych zadań przeznacza się na sfinansowanie wynagrodzenia radcy prawnego, na zakupy materiałów biurowych, publikacji merytorycznych, opłaty bankowe, środki czystości, przeglądy gwarancyjne sprzętu, doposażenie jednostki w PCPR i PUP,

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – 1 612 651 zł – 96,5% planu

- 1 417 395 zł – wydatki osobowe na wynagrodzenia, pochodne i odpis na fundusz socjalny, wynagrodzenie bezosobowe, świadczenia społeczne,
- 195 256 zł – wydatki rzeczowe na zakupy materiałów biurowych, różne składki i opłaty, szkolenia, podróże służbowe, konserwacja maszyn i urządzeń, zakup paliwa do samochodu służbowego, usługi pocztowe, środki czystości, badania lekarskie, monitoring, obsługa prawna, okulary korekcyjne dla pracowników, opłaty bankowe i inne.

W roku 2011 PUP realizował dwa projekty „Profesjonalne pośrednictwo i poradnictwo zawodowe” oraz „Profesjonalny pośrednik” w ramach POKL. Poniesiono wydatki w kwocie 105 376 zł zgodnie z harmonogramem, związane one były z zarządzaniem projektami, wypłatą wynagrodzeń dla 5 zatrudnionych pracowników (3 pośredników pracy i 2 doradców zawodowych).

Projekt „Profesjonalne pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe” zakończył się w dniu 31.05.2011r. Wszystkie założone we wniosku rezultaty zostały osiągnięte. Poprzez zwiększenie liczby zatrudnionych pośredników pracy i doradców zawodowych wzrosła liczba świadczonych usług, które bezpośrednio mają wpływ na zwiększenie szans zatrudnienia osób bezrobotnych.

Kontynuowany jest projekt „Profesjonalny pośrednik”, którego realizacja będzie trwała do 2013 roku. Całkowity koszt projektu – 375 900 zł, do końca roku 2011 zrealizowany został na kwotę 173 966 zł. W ramach projektu realizowane są szkolenia dla pośredników pracy i doradców.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki łączne wynoszą **7 051 976 zł – 64,8% planu**, w podziale na placówki przedstawia się to następująco:

Lp	Rozdział	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wyk.
1		Zespół Szkół Ogólnokształ. Lidzbark Warm.	4 904	4 904,00	100,0
	85415	Stypendia dla uczniów	4 904	4 904,00	100,0
2		Młodzieżowy Dom Kultury	830 870	798 044,32	96,0
	85407	Placówki wych.pozaszkolnego	818 621	786 144,32	96,0
	85446	Dokształcanie nauczycieli	3 800	3 451,00	90,8
	85495	Pozostała działalność	8 449	8 449,00	100,0
3		Zespół Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warm.	5 963	5 963,00	100,0
	85415	Stypendia dla uczniów	5 963	5 963,00	100,0
4		Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Lidzbark Warm	497 274	415 630,44	83,6
	85410	Internaty i bursy szkolne	492 391	410 747,44	83,4
	85415	Stypendia dla uczniów	4 510	4 510,00	100,0
	85495	Pozostała działalność	373	373,00	100,0
5		Zespół Szkół Zawodowych Orneta	4 670	4 670,00	100,0
	85415	Stypendia dla uczniów	4 670	4 670,00	100,0
6		Zespół Szkół Ogólnokształcących Orneta	16 696	16 689,60	100,0
	85401	Świetlice szkolne	12 545	12 538,60	99,9
	85415	Stypendia dla uczniów	4 151	4 151,00	100,0
7		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	3 108 498	2 953 361,16	95,0
	85415	Stypendia dla uczniów	574	560,00	97,6
	85420	Młodzieżowe ośrodki wych.	3 063 578	2 913 375,16	95,1
	85446	Dokształcanie nauczycieli	7 800	2 880,00	36,9
	85495	Pozostała działalność	36 546	36 546,00	100,0
8		Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy	1 282 923	1 247 588,34	97,2
	85403	Specj.Ośr.Szkolno-Wych.	1 248 018	1 214 383,34	97,3
	85415	Stypendia dla uczniów	406	406,00	100,0
	85446	Dokształcanie nauczycieli	9 700	8 000,00	82,5
	85495	Pozostała działalność	24 799	24 799,00	100,0
9		Poradnia Psych.-Pedag. Lidzbark Warm.	652 454	639 658,22	98,0
			314 414	309 859,91	98,6
	85406	Poradnia Psych.-Pedag.	305 726	303 192,51	99,2
	85446	Dokształcanie nauczycieli	5 275	3 254,40	61,7
	85495	Pozostała działalność	3 413	3 413,00	100,0

		Orneta	338 040	329 798,31	97,6
	85406	Poradnia Psych.-Pedag.	335 444	328 411,31	97,9
	85446	Dokształcanie nauczycieli	2 596	1 387,00	53,4
			6 404 252	6 086 509,08	95,0
10		Starostwo Powiatowe	4 485 513	965 467,03	21,5
	85406	Poradnia Psych.-Pedag.	1 500	924,00	61,6
	85407	Placówki wychowania pozaszk.	1 050 618	736 384,65	70,1
	85415	Stypendia dla uczniów	6 000		0,0
	85417	Szkolne schroniska młodz.	50 040	16 140,68	32,3
	85420	Młodzieżowe ośrodki wych.	2 393 214		0,0
	85446	Dokształcanie nauczycieli	2 994		0,0
	85495	Pozostała działalność	981 147	212 017,70	21,6
		OGÓŁEM	10 889 765	7 051 976,11	64,8

Podstawową działalnością zgodną ze statutem **Młodzieżowego Domu Kultury** jest organizacja i prowadzenie zajęć pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży. Organizowane konkursy i turnieje są działaniami dodatkowymi, które promują placówkę nie tylko w powiecie ale i poza jego granicami – w województwie i kraju. W MDK funkcjonują dwa działy: artystyczny z pracownią muzyczną, wokalną, plastyczną, plastyczno-rękodzielniczą i zespołami teatralnymi, gry na instrumentach klawiszowych i gitarze klasycznej oraz dział sportowo-rekreacyjny z pracownią taneczną, tenisa stołowego, sportową (zapasy, lekkoatletyka, piłka nożna) i gimnastyki korekcyjnej.

W ramach współpracy ze szkołą artystyczną w Lingen (Niemcy), organizowana jest wymiana młodzieży i warsztaty artystyczne.

W 2011 roku przeprowadzono adaptację poddasza z przeznaczeniem na galerię młodego artysty, zakupiony został sprzęt i wyposażenie galerii dzięki czemu poprawiły się warunki pracy w poszczególnych pracowniach, estetyka i stan techniczny a tym samym wzrosło bezpieczeństwo pracy z dziećmi.

Działania prowadzone przez placówkę dostępne są dla dzieci i młodzieży z terenu całego powiatu, organizowane są półkolonie dla dzieci, wycieczki do ciekawych i zabytkowych miejsc, wyjazdy na basen, do kina i stadniny koni

W skład **Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego** wchodzi:

szkoła podstawowa specjalna, gimnazjum specjalne, szkoła zawodowa specjalna i internat. W ośrodku przebywa 35 wychowanków, z zajęć lekcyjnych korzysta 65 uczniów.

W 2011 roku Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy zorganizował po raz drugi o zasięgu ponad powiatowym Wojewódzki Turniej Tenisa Stołowego Niepełnosprawnych Intellektualnie. Patronatem honorowym objął to przedsięwzięcie Marszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego jednocześnie sponsorując zakup pucharów i gadżetów dla zawodników biorących udział w zawodach. Celem przedsięwzięcia było propagowanie sportu i aktywności fizycznej w środowisku osób niepełnosprawnych.

Dzięki wsparciu finansowemu przez sponsorów oraz środkom własnym zorganizowano imprezę z udziałem wielu Ośrodków i Placówek kształcenia i opieki nad osobami niepełnosprawnymi. Udział wzięło ok.70 uczestników.

Jak co roku zorganizowano kiermasze wielkanocne w Starostwie Powiatowym i Urzędzie Miasta, część pozyskanych środków przeznaczono na zorganizowanie wycieczki.

W wyniku zaangażowania nauczycieli powstał projekt „Mały teatr wielkich aktorów”, który stanął do konkursu zorganizowanego przez starostwo.

Tradycją jest corocznie organizowanie Dni Otwartych Ośrodka. Podczas festynu obecni byli również rodzice uczniów i byli nauczyciele Ośrodka. Z tej okazji przygotowano mnóstwo prezentów, przeprowadzono zajęcia otwarte dla zaproszonych gości, zorganizowano festiwal piosenki, przygotowano dekoracje wraz z kolorowymi gazetkami i albumem pamiątkowym. Przygotowano występ dzieci jednocześnie tworząc niepowtarzalny klimat na który wielu z zaproszonych gości zwróciło ogromną uwagę.

Od wielu lat Ośrodek bierze udział w przedsięwzięciach zwianych z ochroną środowiska, wdraża uczniów do umiejętnego poruszania się po środowisku w celu wyeliminowania zachowań mogących przyczynić się do niszczenia i zanieczyszczania naszej planety. Uczniowie ośrodka brali udział w wielu konkursach o różnym zasięgu. Zgłoszone prace przez nauczycieli i wychowawców były różnie oceniane ale istotą był udział ucznia, rozbudzanie aktywności, zainteresowań i zdolności.

W skład **Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego** wchodzi: internat,

szkoła podstawowa specjalna i gimnazjum specjalne. Ogółem w placówce zatrudnionych jest 59 pracowników w tym: 41 nauczycieli i wychowawców oraz 18 pracowników administracji i obsługi.

Wydatki osobowe wynoszą 3 146 780 zł co stanowi 79,8% wydatków ogółem. Pozostałe wydatki dotyczą: zakupu środków bhp dla pracowników, wydatków na kieszonkowe dla wychowanków, zakup środków żywności do stołówki szkolnej, energii, leków, badań profilaktycznych, delegacji pracowników i wydatków związanych z wyjazdami po wychowanków, szkolenia. Pomimo przeprowadzenia modernizacji i montażu automatyki wraz z pompami obiegowymi do instalacji centralnego ogrzewania budynku szkoły i internatu poprzez: montaż króćców do płukania wymienników c.w.u. oraz wymianę zużytej instalacji ciepłej na rurociągach c.o. i c.w.u. w dalszym ciągu koszty energii są bardzo wysokie. Na ogólne wydatki rzeczowe w kwocie 796 136 zł zakup energii to 419 449 zł co stanowi 52,7% wydatków rzeczowych.

W 2011 roku we własnym zakresie przeprowadzono remont klaso-pracowni j.polskiego, pomieszczeń biurowych, korytarza grupy II i VII, wymieniono armaturę, pomalowano niektóre pomieszczenia.

W miesiącu maju placówka dla wychowanków zorganizowała turnus rehabilitacyjny w Krynicy Morskiej.

Ośrodek zorganizował 3 imprezy sportowe o zasięgu ogólnopolskim: eliminacje Mistrzostw Polski MOW w Halowej Piłce Nożnej, na boiskach trawiastych i w siatkowej piłce plażowej.

Wychowankowie placówki uczestniczyli w wielu konkursach i zawodach organizowanych w całej Polsce przez inne szkoły i instytucje oraz organizacje społeczne a także brali udział w wielu imprezach organizowanych wewnętrznie zgodnie z planem pracy placówki. Wychowankowie uczestniczyli w mistrzostwach w sztafetowych biegach przełajowych – Włocławek, mistrzostwach w tenisie stołowym – Malbork, turnieju w trójboju klasycznym, przeglądzie teatralnym, konkursach plastycznych. MOW organizował również wiele imprez i konkursów wewnętrznych takie jak: karaoke MASTER, kabareton, wieczór wigilijny, mistrzostwa o puchar dyrektora w piłce nożnej i siatkowej, dzień grzybiarza, turnieje warcabowe, bilard.

Dla wychowanków, którzy osiągnęli sukcesy w zajęciach i konkursach organizowanych wewnątrz placówki oraz dobre wyniki w nauce i zachowaniu

ośrodek zorganizował obóz zimowy w Jaworzu, turnus rehabilitacyjny w Jantarze, treningi pływackie na krytej pływalni, akcja letnia Kamionek Wielki oraz akcja letnia Mikoszewo.

MOW realizował program „Rozwój kompetencji kluczowych poprzez sport”. W programie uczestniczyło 15 wychowanków i 5 nauczycieli. Oprócz wymiaru edukacyjnego program miał również wymiar finansowy. Placówka otrzymała komputer, komplet odzieży sportowej, obuwie, torby turystyczne, materiały papiernicze, drobny sprzęt sportowy.

956 703 zł – wydatki inwestycyjne w związku z zakończoną inwestycją w MDK – Galeria Młodego Artysty – adaptacja poddasza na sale warsztatowe, został zainstalowany monitoring w Bursie Międzyszkolnej przy ZSiPO w Lidzbarku W., zamontowano kotły gazowe w MOW i SOS-W i rozpoczęto prace do projektu „Montaż instalacji solarnych w MON i SOSW w Lidzbarku Warmińskim”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 – Biblioteki – 22 000 zł – 100,0% planu,

Dotację przekazano na podstawie porozumienia z Miastem Lidzbark Warmiński na realizację zadań powiatu polegających na gromadzeniu, udostępnianiu, opracowywaniu materiałów bibliotecznych służących obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych, pełnieniu funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej, współorganizowaniu obiegu wypożyczeń międzybibliotecznych, w tym zbiorów specjalnych, pomiędzy bibliotekami gminnymi i miejskimi, udzielanie bibliotekom gminnym pomocy instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej.

Zgodnie z ustawą o ochronie zabytków udzielono dotacji w wysokości:

- 30 000 zł Parafii Rzymskokatolickiej w Kraszewie na prace remontowo – konserwatorskie dachu w kościele,
- 30 000 zł Parafii Rzymskokatolickiej w Lidzbarku W. na prace remontowo – konserwatorskie budynku parafialnego „Wikarówka” na wymianę stolarki okiennej,
- 40 000 zł Parafii Rzymskokatolickiej w Kiwitach na prace remontowo – konserwatorskie dachu w kościele,

- 16 800 zł Parafii Prawosławnej w Lidzbarku W. na elewację cerkwi.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 85 688 zł – 66,1% planu,

Wydatki na zorganizowanie imprez kulturalnych, konkursów i turniejów: Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Życie Bajką Jest”, Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy, Turniej Wiedzy Pożarniczej, Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Moje Miasto – Moja Miejscowość”, konferencję Dni Dziedzictwa Warmii, Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej wraz z ZSO w Lidzbarku W., Przegląd Strażackich Orkiestr Dętych, współorganizowano spotkanie autorskie i projekcję filmu o Mikołaju Koperniku, ogólnopolski konkurs piosenki „Kryształowa Nuta”, wyjazd stypendystów Prezesa Rady Ministrów do Warszawy, koncerty muzyki sakralnej w Stoczku Klasztorным i Chwałęcinie, Powiatowe Spotkania z Talentem. Wydatki związane są z przygotowaniem imprez, zakupem nagród i upominków.

Kwota 35 169 zł to dotacja na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom o zasięgu co najmniej powiatowym. Po rozstrzygnięciu konkursu dotacje otrzymały:

- Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Lidzbarskiej – „*XXXII Lidzbarskie Wieczory Humoru i Satyry*” – **4.000 zł** – kwota przekazana do 30 marca 2011 r.
- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Rogóż - „*Organizacja powiatowego festiwalu kultury i tradycji warmińskiej*” – **2.000 zł** – kwota przekazana do 10 marca 2011 r.
- Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Lidzbarskiej - „*XXVII Kaziuki-Wilniuki*” – **5.000 zł** – kwota przekazana do 10 marca 2011 r.
- Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych PROMYK w Lidzbarku Warmińskim - „*Powiatowy Przegląd Teatralny Osób Niepełnosprawnych Mały teatr wielkich aktorów*”- **3.535 zł** – kwota przekazana do 10 marca 2011 r.

- Stowarzyszenie Kobiet „Miej Marzenia” w Lidzbarku Warmińskim - . „*Idź tam, gdzie słyhać śpiew*”- **3.000 zł** - kwota przekazana do 10 marca 2011r.
- Stowarzyszenia Kobiet „Miej Marzenia” w Lidzbarku Warmińskim – „*W kręgu opowieści*” – kwota **2.500 zł** – przyznana do 31 sierpnia 2011 r.
- Stowarzyszenia Mniejszości Niemieckiej „Warmia” w Lidzbarku Warmińskim - „*XIX Wieczór Adwentowy – Betlejem Narodów*” – kwota – **700 zł** – przyznana do 30 sierpnia 2011 r.
- Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Wsi Krekole - „*IV Konkurs na amatorską piosenkę wakacyjną*”- **3.500 zł** – kwota przekazana do 30 czerwca 2011 r.
- Związek Ukraińców w Polsce, Zarząd Koła w Olsztynie - „*Regionalne Rocznicowe Dni Szewczenkowskie*” – **5.000 zł** – kwota przekazana do 25 marca 2011 r.
- Stowarzyszenie w Muzeum – Zamek Lidzbarski „Biały Kruk Gotyku” - „*40 rocznica światowej premiery filmu „Pierścień księżnej Anny*”- **3.534,00 zł** – kwota przekazana do 15 kwietnia 2011 r.
- Stowarzyszenie w Muzeum – Zamek Lidzbarski „Biały Kruk Gotyku” - „*Imieniny X.B.W. Ignacego Krasickiego*” – **2.400 zł** – kwota przyznana do 15 maja 2011 r.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – 54 817 zł – 64,6% planu

Powiatowe imprezy sportowe organizowane były przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Lidzbarku W. zakupiono puchary i nagrody na: Półfinał Mistrzostw Województwa w koszykówce chłopców szkół

ponadgimnazjalnych, Mistrzostwa Powiatu w lekkoatletyce dla dzieci i młodzieży, Miting brydżowy, zawody powiatowe w brydżu sportowym, Turniej koszykówki chłopców im. Tadeusza Brzostka.

Z kwoty tej 27 800 zł przeznaczono na dotacje dla stowarzyszeń wyłonionych w konkursie na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji o zasięgu co najmniej powiatowym.

Dotacje otrzymały:

1. Szkolny Ludowy Klub Sportowy TRAMP z siedzibą w Ornecie - *„Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w Badmintonie 2011r.”*- **2.000 zł** – kwota przyznana do 14 maja 2011 r.
2. Klub Jeździecki Kamińscy z siedzibą w Ignalinie - *„Regionalne zawody jeździeckie w skokach przez przeszkody”* – **3.000 zł** - kwota przyznana do 31 maja 2011 r.
3. MOTO KLUB w Lidzbarku Warmińskim - *„Organizacja Zespołowych Mistrzostw Polski w motocrossie”*- **5.000 zł** – kwota przyznana do 30 czerwca 2011 r.
4. Stowarzyszenie ROZWINĄĆ SKRZYDŁA w Lidzbarku Warmińskim - *„Turniej Halowej Piłki Nożnej Szkół Podstawowych KAROLIADA 2011”*- **700 zł** – kwota przyznana do 30 marca 2011 r.
5. Stowarzyszenie Kobiet „Miej Marzenia” - *„Wyginaj śmiało ciało. 3. Lidzbarskie Letnie Warsztaty Tańca”* – **2.400 zł** – kwota przyznana do 30 marca 2011r.
6. Ochotnicza Straż Pożarna w Lidzbarku Warmińskim - *„Powiatowe zawody w sporcie pożarniczym strażaków OSP Powiatu Lidzbarskiego”* – **6.000 zł** – kwota przyznana do 30 marca 2011 r.
7. Stowarzyszenie Kobiet „Miej Marzenia” - *„Marsz! Przez cztery pory roku”*- **2.400 zł** – kwota przyznana do 30 marca 2011 r.

8. MOTO KLUB w Lidzbarku Warmińskim - „Organizacja Mistrzostw Polski i Pucharu Polski w Cross Country”- **4.500 zł** – kwota przyznana do 31 maja 2011 r.
9. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych PROMYK w Lidzbarku Warmińskim - „I Powiatowy Turniej warcabowy osób niepełnosprawnych”- **1.800 zł** – kwota przyznana do 10 marca 2011 r.

Dochody własne, wydatki oraz jednostki je realizujące przedstawiono w tabeli 6. Rachunki dochodów własnych prowadzone są w 8 jednostkach w 6 rozdziałach. Ogółem dochody wykonano w kwocie 298 381 zł, wydatki również w kwocie 298 381 zł. Źródłem dochodów własnych są wpływy z usług – organizacja imprez kulturalno – oświatowych, sportowo – rekreacyjnych, dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego to decyzje na umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym, reklam, obiektów budowlanych w tym handlowych i usługowych, tzw. ”koperty”, wynajmu sal lekcyjnych i gimnastycznych, darowizny, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach. Zgromadzone dochody przeznacza się na uzupełnienie wydatków bieżącej działalności jak: zakup pomocy naukowych, zakupy materiałów m.in. do remontów i wyposażenia, drobne naprawy, organizację wypoczynku letniego dla dzieci z otrzymanych darowizn, itp.

W ciągu roku dokonano umorzeń na kwotę 13 620,92 zł – dotyczą one umorzenia części opłaty za pobyt w Bursie Międzyszkolnej i wyżywienie (21 osób, kwota 3 786 zł – umorzenie części opłaty za pobyt w Bursie, 1 osoba umorzenie całości opłaty za pobyt i 13 osób umorzenie za wyżywienie), odsetki od nieterminowych wpłat przez ZOZ czynszu najmu oraz rozłożenie na raty kosztów postępowania sądowego 1 osoba i nienależnie pobranych świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej 1 rodzina – tabela 7.

Zobowiązania Powiatu Lidzbarskiego na dzień 31.12.2011r.

1. Zobowiązania wynikające z realizacji budżetów w/g jednostek ogółem wynoszą **3 083 701 zł** są to głównie zobowiązania z tytułu trzynastek i pochodnych od wynagrodzeń, składki ZUS, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz nieopłacone faktury z tytułu usług. Zobowiązania

wymagalne nie wystąpiły,

2. Zobowiązania ZOZ w Lidzbarku Warmińskim wynoszą **8 619 186 zł**, w tym: wymagalne **1 684 188 zł**, natomiast należności ogółem – 1 268 197 zł w tym wymagalne – 27 650 zł. W porównaniu z rokiem 2010 zobowiązania ogółem zwiększyły się o kwotę 1 608 519 zł natomiast wymagalne o kwotę 622 603 zł. Największą pozycją są zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 3 165 861 zł w tym wymagalne – 1 670 999 zł (wzrost wymagalnych w porównaniu do 2010r. o kwotę 624 685 zł),
3. Zobowiązania powiatu z tytułu kredytów i pożyczek wynoszą **20 714 406 zł**. W porównaniu do 2010r. zadłużenie jest wyższe o 8 482 602 zł i dotyczy podmiotów krajowych. Zadłużenie zwiększyło się z tytułu zaciągniętego kredytu w kwocie 10 000 000 zł na planowany 13 859 928 zł. Inne tytuły dłużne w powiecie nie występują.

Szczegółowy wykaz zobowiązań w/g jednostek oraz kredytów i pożyczek zawiera tabela 4.

Wykonanie wydatków majątkowych – kwota 18 134 179 zł – przedstawia się następująco:

- a) wydatki związane z Termami Warmińskimi – 4 810 294 zł,
- b) instalacja sieci komputerowej w Starostwie – 43 807 zł,
- c) dotacja dla ZOZ na zakup sprzętu medycznego – 1 013 264 zł,
- d) budowa ronda wraz z infrastrukturą przy Placu Sybiraków – 6 238 zł,
- e) remont drogi powiatowej Lidzbark W.-Suryty – 3 901 214 zł,
- f) zakup zagęszczarki, ubijaka wibracyjnego głowicy do frezowania pni, samochodu dostawczego i rozdrabniacza tarczowego przez ZDP w Lidzbarku Warm. – 158 860 zł,
- g) zakup samochodu, kserokopiarki, drukarki i oprogramowania Fortigate przez starostwo – 105 644 zł,
- h) projekt „Warmińska Galeria Młodego Artysty - adaptacja poddasza i remont

- MDK w Lidzbarku Warm. z przeznaczeniem na sale warsztatowe i galerię twórczości” – 736 385 zł,
- i) projekt przebudowa ulic i mostu w centrum Lidzbarka W. etap I i II – 1 009 700 zł,
 - j) dofinansowanie dla m. Lidzbark W. do zakupu sprzętu do konserwacji boisk sportowych „Orlik” – 40 000 zł,
 - k) dofinansowanie na przebudowę dróg w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych dla m. Lidzbark W. – 150 000 zł oraz Gm.Kiwity 31 000 zł,
 - l) przebudowa ul. Pieniężnego i Przemysłowej w Ornecie – 518 192 zł,
 - m) budowa ścieżki rowerowej Lidzbark W.-Orneta – 2 585 082 zł,
 - n) budowa ronda wraz z infrastrukturą u zbiegu ulic Wysokiej Bramy- Lipowej- Piłsudskiego – 63 796 zł,
 - o) oznakowanie ulic w m. Lidzbark W. – 20 000 zł,
 - p) termomodernizacja budynku ZSZ w Lidzbarku W. – 56 000 zł,
 - q) projekt „Termomodernizacja sali gimnastycznej ZSiPO w Lidzbarku Warm. – 2 456 764 zł,
 - r) monitoring (Bursa i budynek ZSiPO w Lidzbarku W.) – 25 100 zł,
 - s) ogrodzenie przy ZSZ CKU w Ornecie – 4 500 zł,
 - t) zakup kserokopiarek dla ZSiPO w Lidzbarku W. i ZSO w Ornecie – 9 328 zł,
 - u) dokapitalizowanie ZEC w celu przeprowadzenia remontu kotłowni – przygotowanie do sezonu grzewczego – 53 745 zł,
 - v) kajakiem po Warmii – budowa infrastruktury na szlaku Łyny – 136 zł,
 - w) montaż instalacji solarnych w MOW i SOS-W w Lidzbarku W. – 80 110 zł,
 - x) montaż kotłów gazowych w MOW i SOS-W – 131 908 zł,
 - y) zakup samochodu transportowego i sprzętu do usuwania skutków zagrożeń ekologicznych dla KPPSP – 123 112 zł.

Działania inwestycyjne planowane są do realizacji nie tylko ze środków własnych, ale w znacznej mierze przy założeniu finansowania zewnętrznego,

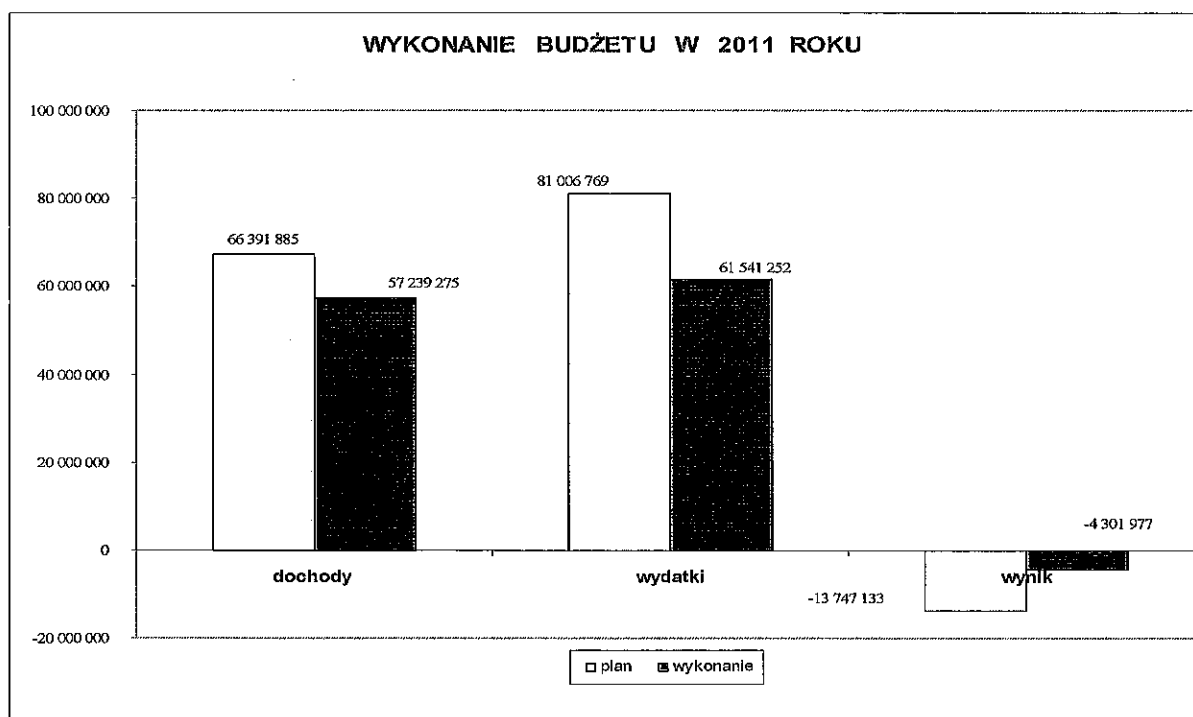
przede wszystkim z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. W celu umożliwienia realizacji inwestycji planowanych w najbliższym czasie konieczne jest znalezienie oprócz środków własnych również dodatkowych środków na ich finansowanie.

Wykonanie budżetu Powiatu Lidzbarskiego po zmianach na dzień 31.12.2011 r. kształtuje się następująco (wykres nr 6):

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	Dochody	67 259 636	57 239 275	85,1
2	Wydatki	81 006 769	61 541 252	76,0
I	Wynik (1-2)	-13 747 133	- 4 301 977	31,3
II	Przychody	15 306 327	11 404 603	74,5
	Kredyty	13 859 928	10 000 000	72,2
	Inne źródła (wolne środki)	1 404 603	1 404 603	100,0
III	Rozchody	1 517 398	1 517 397	100,0
	Splata kredytu	1 467 398	1 467 397	100,0
	Splata pożyczki	50 000	50 000	100,0

W 2011r. dochody budżetu powiatu wykonano w wysokości 57 239 275 zł natomiast wydatki w wysokości 61 541 252 zł. Deficyt wykonany wyniósł 4 301 977 zł i w związku z tym zaciągnięto niższy kredyt. Splaty rat kapitałowych wykonano w planowanej wysokości.

Wykres nr 6



Ogólny % wykonania wydatków wyniósł 76,0 %, wydatki bieżące wykonane są w 93,0 %, natomiast wydatki majątkowe 52,8%. Największą planową pozycją w wydatkach ogółem są wydatki na wynagrodzenia i pochodne, stanowią one 46,0% ogółu wydatków. Wydatki te zostały wykonane w 95,1%. Niższy procent wykonania inwestycji wiąże się z terminami realizacji. Inwestycje w placówkach oświatowych MOW i ZSZ w Lidzbarku W. dotyczącą termomodernizacji budynków przełożono na rok 2012 ze względu na możliwość pozyskania większego dofinansowania. W trakcie realizacji jest inwestycja budowy 2 rond w Lidzbarku W. przy Placu Sybiraków i u zbiegu ulic Wysokiej Bramy, Piłsudskiego i Lipowej, termy warmińskie, kajakiem po Warmii, montaż instalacji solarnych w MOW i SOSW w Lidzbarku W. (wykres 7,8,9).

W tabeli 8 ujęte są wydatki na realizację projektów z udziałem środków unijnych, ze zmianą planu, wykonaniem od początku realizacji oraz stopniem zaawansowania realizacji. Niski stopień zaawansowania realizacji projektów ogółem – 17,3% - nie świadczy o zagrożeniu w wykonywaniu zadań. Największy wpływ na taki stan rzeczy ma inwestycja „Termy Warmińskie”, której całkowita wartość szacowana jest na kwotę 100 863 002 zł. Udział tego zadania w całkowitej wartości wszystkich projektów wynosi 81,1% a stopień zaawansowania realizacji wynosi 5,4%. Inwestycja będzie realizowana do połowy 2014 roku.

W I półroczu zakończył się (31.05.) projekt "Profesjonalne pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe" realizowany przez PUP. Zakończono również 7 innych projektów :

1. budowa ścieżki rowerowej polegająca na adaptacji nieczynnego torowiska na odcinku Lidzbark W. - Orneta,
2. dotyczący adaptacji poddasza na sale warsztatowe w MDK,
3. termomodernizacja Sali gimnastycznej ZSiPO w Lidzbarku W.,
4. wstrzymane zakończenie przebudowy ulic i mostu w centrum Lidzbarka W. w związku z decyzją konserwatora,
5. edukacja w powiecie krokiem ku przyszłości,
6. Domu Warmińskiego – zdrowe aspekty rekreacji
7. Domu Warmińskiego – integracja różnych narodowości.

W tabeli 9 przedstawiono realizowane przez powiat przedsięwzięcia z

podaniem nazwy, jednostki odpowiedzialnej za realizację, łącznych nakładów, limitów wydatków na poszczególne lata, wykonania od początku realizacji i stopnia zaawansowania realizacji. Po rozstrzygnięciu przetargu na budowę ronda wraz z infrastrukturą przy Placu Sybiraków rozpoczęto jego realizację. Realizacja pozostałych zadań przebiega zgodnie z harmonogramem i w obecnej sytuacji nie stwarza zagrożenia w dotrzymywaniu terminów.

Powiat stara się rzetelnie planować i oszacowywać wydatki i potrzeby finansowe w odniesieniu do realizowanych zadań, politykę finansową ukierunkować na minimalizację kosztów licząc się z wysokością wpływów budżetowych. Zwraca się uwagę na celowość i efektywność planowanych działań. Na bieżąco analizowana jest realizacja zadań co pozwala, w razie konieczności, dokonywać okresowej weryfikacji.

Powiat w bieżącym roku nie udzielał poręczeń ani gwarancji, zobowiązania wymagalne również nie występują (z wyjątkiem ZOZ), wydatki bieżące nie przekraczają dochodów bieżących (różnica między wykonanymi dochodami bieżącymi i wydatkami jest dodatnia – 5 552 118 zł jest to nadwyżka operacyjna).

Kredyty i pożyczka z lat ubiegłych spłacane są zgodnie z planem, zrealizowano 100,0% planowanej spłaty kredytów na rok 2011. Nie są przekroczone wskaźniki zadłużenia powiatu – 36,2% przy dopuszczalnym 60% i spłat rat 3,9% przy dopuszczalnym 15%.

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.	Struk. %(wyk.)
1.	WYDATKI OGÓŁEM z tego:	81 006 769	61 541 252	76,0	100,0
	1. Wydatki bieżące, z tego:	46 663 424	43 407 073	93,0	70,5
	wynagrodzenia i pochodne	29 774 947	28 317 346	95,1	46,0
	świadczenia na rzecz osób fiz.	2 295 153	2 022 517	88,1	3,3
	dotacje	2 705 640	2 206 387	81,5	3,6
	wydatki na obsługę długu jst	691 408	690 661	99,9	1,1
	pozostałe wydatki	11 196 276	10 170 162	40,1	16,5
	2. Wydatki majątkowe, z tego:	34 343 345	18 134 179	52,8	29,5
	wydatki związane z prowadzeniem inwestycji	32 493 464	16 429 226	50,6	26,7
	dotacja na dofinansowanie zakupów inwestycyj. dla ZOZ	1 013 264	1 013 264	100,0	1,6

	wydatki na zakupy inwestyc.	399 872	396 944	99,3	0,7
	pozostałe wydatki majątkowe	332 000	294 745	88,8	0,5

ZBIORCZE WYKONANIE BUDŻETU POWIATU

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I	DOCHODY OGÓŁEM	67 259 636	57 239 275	85,1
	Dotacja na zadania zlecone	6 505 403	6 473 922	99,5
	Subwencje ogółem	30 748 495	30 818 092	100,2
	Pozostałe dochody	30 004 738	19 947 261	66,5
II	WYDATKI	81 006 769	61 541 252	76,0
	Wydatki bieżące	46 663 424	43 407 073	93,0
	Wydatki majątkowe	34 343 345	18 134 179	52,8
	NADWYŻKA(I - II)	0	0	0,0
	DEFICYT (I – II)	-13 747 133	4 301 977	31,3
III	PRZYCHODY	15 264 531	11 406 603	74,7
IV	ROZCHODY	1 517 398	1 517 398	100,0
	Obsługa długu	691 408	690 661	99,9
	Splata rat + obsługa długu	3,28%	3,86%	

Należności ogółem : 12 453 571

w tym z tytułu udzielonej pożyczki : 3 662 295

Zobowiązania wymagalne 0

Poręczenia i gwarancje w 2011 r. 0

Kwota zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczki : 20 714 406

Łączna kwota długu w % 36,2

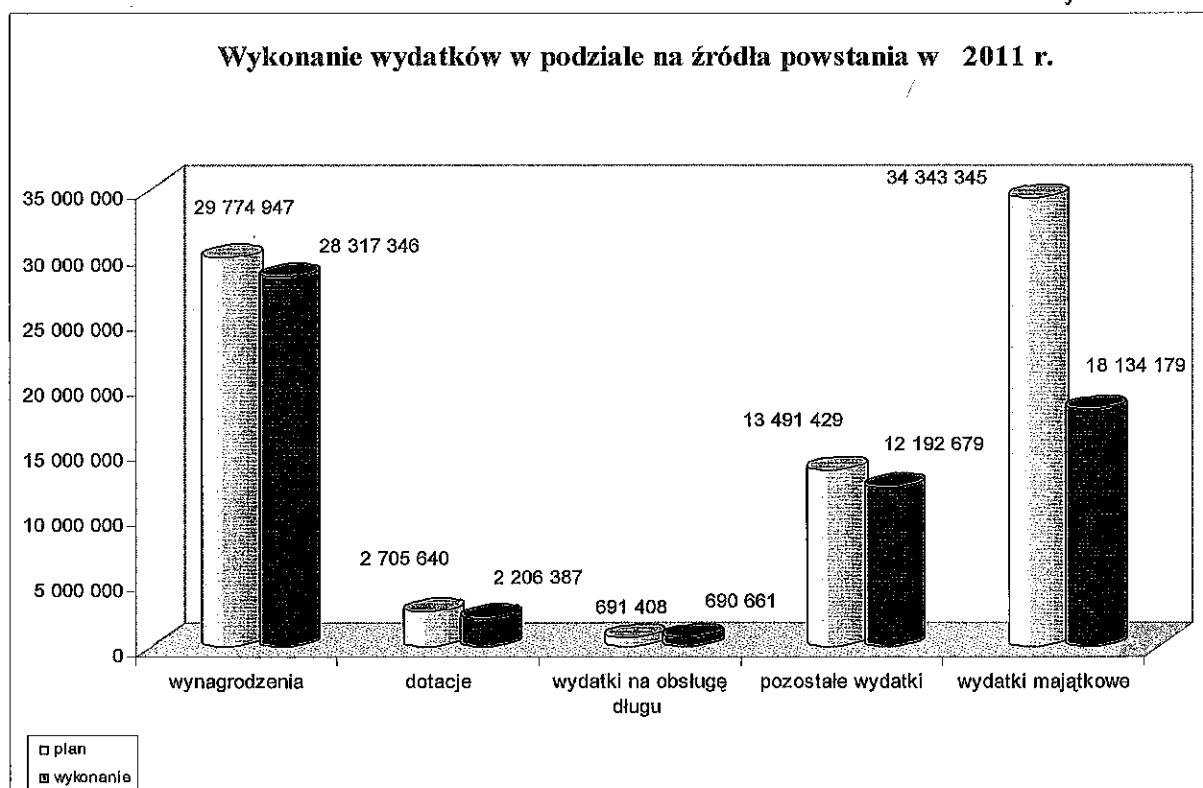
DOCHODY	Plan	Wykonanie	% wykon,
bieżące	46 582 436	47 554 588	102,1
majątkowe	20 677 200	9 684 687	46,8
ogółem	67 259 636	57 239 275	85,1
WYDATKI			
bieżące	46 663 424	43 407 073	93,0
majątkowe	34 343 345	18 134 179	52,8
ogółem	81 006 769	61 541 252	76,0
NADWYŻKA OPERACYJNA	1 323 615	5 552 118	419,5
ŚRODKI UNIJNE - DOCHODY			
§ 0977	921 103	1 466 067	188,4
§ 0927	1 000	847	84,7
§ 2007	772 322	662 317	85,8
§ 6207	14 322 726	5 466 865	38,2
	16 017 151	7 596 096	47,4

WYDATKI				
	§ ---7	15 155 874	6 563 854	43,3
	§ ---9	7 150 280	2 699 250	37,8
		22 306 154	9 263 104	41,5

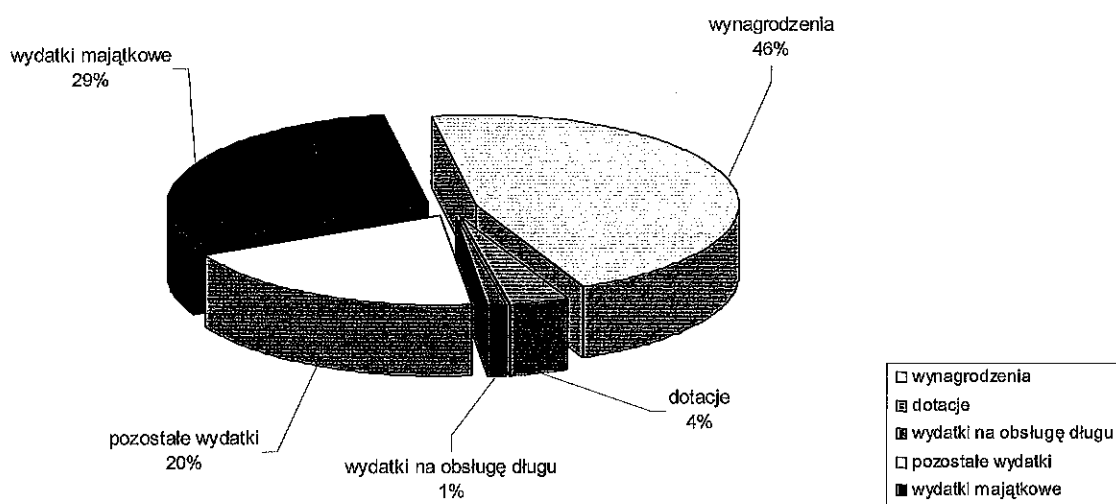
Budżet powiatu zamknął się deficytem w kwocie 4 301 977 zł przy planowanym 13 747 133 zł. Powiat osiągnął dochody w łącznej kwocie 57 239 275 zł – 85,1% planu. W stosunku do roku 2010 wykonane dochody były wyższe o 1,8%. Kwota wydatków wyniosła 61 541 252 zł co stanowi 76,0% planu. W stosunku do roku poprzedniego kwota wydatków zrealizowanych była wyższa o 2,9%.

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 18 134 179 zł – 52,8% planu i były o 20,0% wyższe od kwoty wydatków wykonanych w roku 2010.

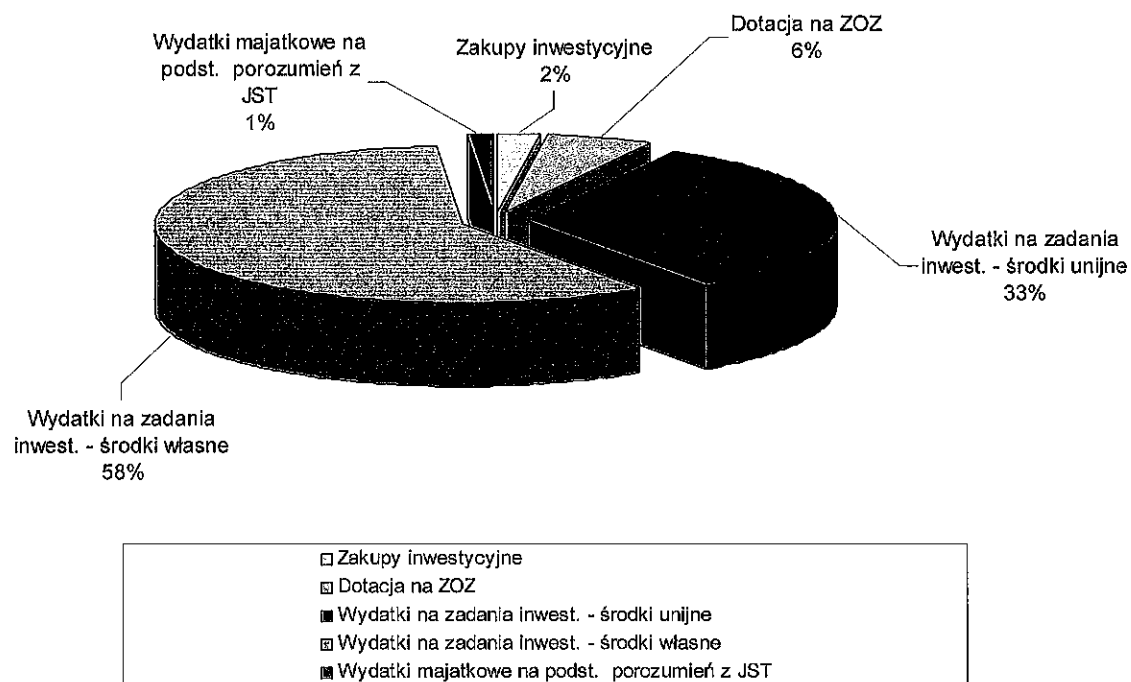
Wykres nr 7



Struktura wykonania wydatków bieżących w 2011 r.



Struktura wykonania wydatków majątkowych w 2011 r.



Dochody budżetu powiatu na 2011 r. wg ważniejszych źródeł

Wyszczególnienie	Plan na 2011r.	Wykonanie w 2011r.	Wskaźn. %	Struktura procentowa	
				planu	wykonania 2011r.
I. Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:					
1. podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	3 845 717	3 899 290,28	101,39	5,72	6,81
2. podatek dochodowy od osób prawnych § 0020	3 775 717	3 840 091,00	101,70	5,61	6,71
	70 000	59 199,28	84,57	0,10	0,10
II. Dochody z majątku powiatu	263 207	296 487,57	112,64	0,39	0,52
1. Ze sprzedaży § 0870, § 0770	24 800	45 094,70	181,83	0,04	0,08
2. Z dzierżawy i użytkowania § 0470, § 0750	238 407	251 392,87	105,45	0,35	0,44
III. Pozostałe dochody	3 452 906	4 319 140,79	125,09	5,13	7,55
A. Ogółem dochody własne (I+II+III)	7 561 830	8 514 918,64	112,60	11,24	14,88
I. Subwencja ogólna	30 748 495	30 818 092,00	100,23	45,72	53,84
II. Ogółem dotacje (1+2+3+4)	27 910 414	17 906 265	64,16	41,50	31,28
1. Dotacje celowe na zadania własne powiatu § 2130, § 6430	2 791 048	2 663 148,00	95,42	4,15	4,65
2. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat oraz na realizację zadań służb, inspekcji i straży § 2110, § 6410	6 506 403	6 473 922,32	99,50	9,67	11,31
3. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.st § 2310-2330, § 6610-6630	3 481 042	2 604 639,96	74,82	5,18	4,55
4. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2120	18 000	18 000,00	100,00	0,03	0,03
5. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich §2007, §2009, §6207	15 113 921	6 146 554,35	40,67	22,47	10,74
B. Ogółem subwencje i dotacje (I + II)	58 658 909	48 724 356,63	83,06	87,21	85,12
C. Środki do pozyskania z innych źródeł	1 038 897	0,00	0,00	1,54	0,00
DOCHODY OGÓŁEM (A + B + C)	67 259 636	57 239 275,27	85,10	100,00	100,00

Dochody budżetu powiatu na 2011 r. wg szczegółowości do działów, rozdziałów i paragrafów

Klasyfikacja			Treść	Plan 2011r.	Wykonanie 2011r.	Wskaźnik %	Struktura % wykonania
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO	10 000	9 840,00	98,4	0,02
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	10 000	9 840,00	98,4	
		2110	Dot.cel.z budż.pań. na zad. bież. z zakresu adm. rząd.oraz in.zad.zlec.ustaw. realiz.przez pow.	10 000	9 840,00	98,4	
02			LEŚNICTWO	99 775	99 775,44	100,0	0,17
	02001		Gospodarka leśna	99 775	99 775,44	100,0	
		2460	Środki przekazane przez jed.zal.do sektora fin.publ.	99 775	99 775,44	100,0	
600			TRANSPORT	4 435 485	3 056 052,49	68,9	5,34
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 435 485	3 056 052,49	68,9	
		0690	Wpływy z różnych opłat	173 190	202 178,89	116,7	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	5 208	4 191,50	80,5	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000	2 169,70	72,3	
		0920	Pozostałe odsetki	5 300	3 919,77	74,0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 193	8 672,04	167,0	
		0977	Wpływy z różnych dochodów	95 036	95 036,24	100,0	
		2130	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	40 000	23 612,97	59,0	
		6207	Dot.cel.w ramach progr.finans.z udziałem śr.europejskich	862 361	602,11	0,1	
		6430	Dot.cel.z BP na real.inwest.i zak.inwest.wł.pow.	2 078 000	1 950 100,00	93,8	
		6610	Dotacje na inwestycje i zak.inw. realizowane na podstawie porozumień między jst	1 168 197	765 569,27	65,5	
630			TURYSTYKA	2 056 628	1 452 532,73	70,6	2,54
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 056 628	1 452 532,73	70,6	
		0920	Pozostałe odsetki	0	469,73		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	284,79		
		0977	Wpływy z różnych dochodów	161 905	173 366,12	107,1	
		2007	Dot.cel.w ramach progr.finans.z udziałem śr.europejskich	44 429	0,00	0,0	
		6207	Dot.cel.w ramach progr.finans.z udziałem śr.europejskich	1 850 294	1 278 412,09	69,1	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	60 080	123 336,49	205,3	0,22
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 080	123 336,49	205,3	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	2 255	2 254,67	100,0	
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchom.	1 800	22 925,00	1273,6	

	0920	Pozostałe odsetki	0	42,62	0,0	
	2110	Dot.cel.z budż.pań. na zad. bież. z zakresu adm. rząd. oraz in. zad. zlec. ustaw. realiz. przez pow.	4 000	3 493,20	87,3	
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	52 025	94 621,00	181,9	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	545 818	552 653,30	101,3	0,97
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	37 000	37 000,00	100,0	
	2110	Dot.cel.z budż.pań. na zad. bież. z zakresu adm. rząd. oraz in. zad. zlec. ustaw. realiz. przez pow.	37 000	37 000,00	100,0	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 000	344,40	34,4	
	2110	Dot.cel.z budż.pań. na zad. bież. z zakresu adm. rząd. oraz in. zad. zlec. ustaw.	1 000	344,40	34,4	
	71015	Nadzór budowlany	267 818	267 880,52	100,0	
	0920	Pozostałe odsetki	330	393,94	119,4	
	2110	Dot.cel.z budż.pań. na zad. bież. z zakresu adm. rząd. oraz in. zad. zlec. ustaw. realiz. przez pow.	267 488	267 486,58	100,0	
	71095	Pozostała działalność	240 000	247 428,38	103,1	
	0830	Wpływy z usług	230 000	247 382,07	107,6	
	0920	Pozostałe odsetki	10 000	46,31	0,5	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 266 000	5 702 188,72	46,5	9,96
	75011	Urzędy wojewódzkie	120 249	120 249,00	100,0	
	2110	Dot.cel.z budż.pań. na zad. bież. z zakresu adm. rząd. oraz in. zad. zlec. ustaw. realiz. przez pow.	120 249	120 249,00	100,0	
	75020	Starostwo Powiatowe	12 129 232	5 565 421,63	45,9	
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	725 000	849 135,19	117,1	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	1 050,00	0,0	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	165 000	171 040,05	103,7	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000	20 000,00	100,0	
	0920	Pozostałe odsetki	50 000	57 502,97	115,0	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	115 086,43	1150,9	
	0977	Wpływy z różnych dochodów	69 275	69 275,00	100,0	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podst.porozumień między jst	11 697	11 697,36	100,0	
	6207	Dot.cel.w ramach progr.finans.z udziałem śr.europejskich	10 180 022	3 959 917,97	38,9	
	6610	Dotacje na inwestycje i zak.inw. realizowane .na podstawie porozumień między jst	898 238	310 716,66	34,6	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	16 519	16 518,09	100,0	
	2110	Dot.cel.z budż.pań. na zad. bież. z zakresu adm. rząd. oraz in. zad. zlec. ustaw. realiz. przez pow.	16 519	16 518,09	100,0	
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 190 500	3 191 964,94	100,0	5,58
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 190 500	3 191 964,94	100,0	
	0920	Pozostałe odsetki	1 500	2 971,31	198,1	
	2110	Dot.cel.z budż.pań. na zad. bież. z zakresu adm. rząd. oraz in. zad. zlec. ustaw. realiz. przez pow.	3 113 222	3 113 215,63	100,0	

		6410	Dot.cel.z budż.pań. na inwest.i zak.inwest. z zakresu adm. rząd. oraz in.zad.zlec.ustaw. realiz.przez pow.	35 778	35 778,00	100,0	
		6610	Dotacje na inwestycje i zak.inw. realizowane .na podstawie porozumień między jst	40 000	40 000,00	100,0	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	3 845 717	3 899 290,28	101,4	6,81
	75622		Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 845 717	3 899 290,28	101,4	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 775 717	3 840 091,00	101,7	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	70 000	59 199,28	84,6	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	30 748 495	30 818 092,00	100,2	53,84
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 567 238	22 567 238,00	100,0	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 567 238	22 567 238,00	100,0	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	69 597,00		
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	0	69 597,00		
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu	5 759 761	5 759 761,00	100,0	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 759 761	5 759 761,00	100,0	
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	2 421 496	2 421 496,00	100,0	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 421 496	2 421 496,00	100,0	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 138 786	3 675 411,38	117,1	6,42
	80110		Gimnazja	1 273 910	1 273 600,73	100,0	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podst.porozumień między jst	1 273 910	1 273 600,73	100,0	
	80120		Licea ogólnokształcące	7 784	3 016,99	38,8	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	5 104	0,00	0,0	
		0920	Pozostałe odsetki	2 230	2 125,67	95,3	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450	891,32	198,1	
	80130		Szkoły zawodowe	88 500	126 283,21	142,7	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	54 240	70 851,12	130,6	
		0830	Wpływy z usług	24 140	46 119,24	191,0	
		0920	Pozostałe odsetki	10 120	8 701,03	86,0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	611,82		
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	25 000	14 524,00	58,1	
		0830	Wpływy z usług	25 000	14 524,00	58,1	
	80195		Pozostała działalność	1 743 592	2 257 986,45	129,5	
		0920	Pozostałe odsetki	0	3 015,79		
		0977	Wpływy z różnych dochodów	553 937	1 087 439,96	196,3	
		2007	Dot.cel.w ramach progr.finans.z udziałem śr.europejskich	476 030	454 477,67	95,5	
		2009	Dot.cel.w ramach progr.finans.z udziałem śr.europejskich	12 602	12 030,03	95,5	
		2130	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 023	1 023,00	100,0	
		6430	Dot.cel.z BP na real.inwest.i zak.inwest.własnych powiatów	700 000	700 000,00	100,0	
851			OCHRONA ZDROWIA	2 543 437	2 512 292,15	98,8	4,39

	85111		Szpitala ogólne	49 000	49 000,00	100,0	
		6610	Dotacje na inwestycje i zak.inw. realizowane na podstawie porozumień między jst	49 000	49 000,00	100,0	
	85141		Ratownictwo medyczne	321 564	321 564,00	100,0	
		6410	Dot.cel.z budż.pań. na inwest.i zak.inwest. z zakresu adm. rząd. oraz in.zad.zlec.ustaw. realiz. przez pow.	321 564	321 564,00	100,0	
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym	2 172 873	2 141 728,15	98,6	
		2110	Dot.cel.z budż.pań. na zad. bież. z zakresu adm. rząd. oraz in.zad.zlec.ustaw. realiz. przez pow.	2 172 873	2 141 728,15	98,6	
852			POMOC SPOŁECZNA	437 530	549 190,18	125,5	0,96
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 140	4 620,32	147,1	
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych	0	66,60	0,0	
		0920	Pozostałe odsetki	10	89,01	890,1	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	0	1 300,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130	164,71	126,7	
		2130	Dot.cel.z BP na real.bież.zad.własnych powiatu	3 000	3 000,00	100,0	
	85203		Ośrodki wsparcia	393 760	393 736,86	100,0	
		0920	Pozostałe odsetki	550	531,59	96,7	
		2110	Dot.cel.z budż.pań. na zad. bież. z zakresu adm. rząd. oraz in.zad.zlec.ustaw. realiz. przez pow.	393 210	393 205,27	100,0	
	85204		Rodziny zastępcze	18 000	128 174,94		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 046,57		
		2120	Dotacje celowe z BP na zadania bieżące realizowane na podst.porozumień z org.adm.rząd.	18 000	18 000,00	100,0	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podst.porozumień między jst	0	4 399,08		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst.porozumień między jst	0	104 729,29		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 500	13 500,00	100,0	
		2110	Dot.cel.z budż.pań. na zad. bież. z zakresu adm. rząd. oraz in.zad.zlec.ustaw. realiz. przez pow.	13 500	13 500,00	100,0	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	9 130	9 158,06	100,3	
		0920	Pozostałe odsetki	5	6,06	121,2	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	127,00	127,0	
		2130	Dotacje celowe z b.p. na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 025	9 025,00	100,0	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 200 161	1 109 490,74	92,4	1,94
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 927	30 784,00	99,5	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 927	30 784,00	99,5	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	910 100	864 674,71	95,0	
		0920	Pozostałe odsetki	5 000	1 503,96	30,1	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	59 900	17 970,75	30,0	

	2690	Środki z FP na finansowanie pracowników PUP	845 200	845 200,00	100,0	
85395		Pozostała działalność	259 134	214 032,03	82,6	
	0920	Pozostałe odsetki	0	3,33	0,0	
	0927	Pozostałe odsetki-środki UE	1 000	846,92	84,7	
	2007	Dot.cel.w ramach progr.finans.z udziałem śr.europejskich	251 863	207 839,38	82,5	
	2009	Dot.cel.w ramach progr.finans.z udziałem śr.europejskich	6 271	5 342,40	85,2	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 601 224	415 602,65	16,0	0,73
85403		Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy	49 358	71 219,61	144,3	
	0830	Wpływy z usług	44 271	46 364,50	104,7	
	0920	Pozostałe odsetki	5 087	3 540,51	69,6	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podst.porozumień między jst	0	21 314,60		
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	350	350,93	100,3	
	0920	Pozostałe odsetki	302	306,93	101,6	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	48	44,00	91,7	
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	731 111	269 726,22	36,9	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	6 600	0,00	0,0	
	0920	Pozostałe odsetki	660	843,53	127,8	
	0977	Wpływy z różnych dochodów	40 950	40 949,99	100,0	
	6207	Dot.cel.w ramach progr.finans.z udziałem śr.europejskich	682 901	227 932,70	33,4	
85410		Internaty i bursy szkolne	30 360	35 421,66	116,7	
	0830	Wpływy z usług	30 360	35 421,66	116,7	
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 042 897	38 884,23	3,7	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	0	3 055,53		
	0830	Wpływy z usług	0	30 126,27		
	0920	Pozostałe odsetki	4 000	5 552,43	138,8	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	150,00		
	6290	Środki na dofin.własnych inwest.pow.z inn.źródeł	1 038 897	0,00	0,0	
85495		Pozostała działalność	747 148	0,00	0,0	
	6207	Dot.cel.w ramach progr.finans.z udziałem śr.europejskich	747 148	0,00	0,0	
900		GOSPOD.KOMUN.I OCHR.ŚRODOWISKA	80 000	71 561,78	89,5	0,13
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000	71 561,78	89,5	
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000	0,00	0,0	
	0690	Wpływy z różnych opłat	79 000	71 561,78	90,6	
DOCHODY OGÓŁEM			67 259 636	57 239 275,27	85,1	100,00

Wydatki budżetu powiatu na rok 2011 wg szczegółowości do działów, rozdziałów i paragrafów

Klasyfikacja			Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011r.	Wskaźnik %	Struktura % wykonania
Dział	Rozdział	S					
010			ROLNICTWO	10 000	9 840,00	98,4	0,02
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000	9 840,00	98,4	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	9 840,00	98,4	
020			LEŚNICTWO	139 175	135 785,52	97,6	0,22
	02001		Gospodarka leśna	112 275	111 555,38	99,4	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 775	99 775,44	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500	11 779,94	94,2	
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	26 900	24 230,14	90,1	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650	634,07	97,5	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 250	23 596,07	89,9	
600			TRANSPORT	10 703 911	8 914 455,38	83,3	14,49
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 703 911	8 914 455,38	83,3	
		2310	Dotacje cel.przekaz.dla gmin na zad.real.na podst.poroz.miedzy jst	206 480	206 337,47	99,9	
		2320	Dotacje cel.przekaz.dla powiatu na zad.real.na podst.poroz.miedzy jst	731 960	731 960,00	100,0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 580	19 871,84	96,6	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	694 849	552 804,70	79,6	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 900	48 900,00	100,0	
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	116 372	89 781,15	77,2	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 251	13 130,10	76,1	
		4140	Wpłaty na PFRON	14 400	860,00	6,0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 072	6 674,80	44,3	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	639 218	638 389,87	99,9	
		4260	Zakup energii	2 000	1 939,60	97,0	
		4270	Zakup usług remontowych	338 328	325 029,50	96,1	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 040	1 014,00	97,5	
		4300	Zakup usług pozostałych	515 611	371 902,32	72,1	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 019	1 018,44	99,9	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.telefonii komórk	7 200	6 412,92	89,1	

	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjon	4 760	4 071,04	85,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 099,38	73,3
	4430	Różne opłaty i składki	100	8,00	8,0
	4440	Odpisy na ZFŚS	25 062	25 062,00	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	2 424	2 424,00	100,0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	4 188	4 188,00	100,0
	4510	Oplaty na rzecz BP	150	0	0,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	268	267,2	99,7
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	4,33	0,4
	4700	Szkolenia pracowników	3 274	2 303,20	70,3
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 250 290	5 240 106,97	99,8
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	914 861	66 648,36	7,3
	6059	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet	658 894	192 386,24	29,2
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	158 860	158 859,95	100,0
	6300	Wyd. na pomoc finans. udziel. między jst	20 000	20 000,00	100,0
	6610	Dotacje cel. przekazane gminie na inwest. i zakupy inwest. realizowane na podst. porozum. między JST	288 000	181 000,00	62,8
630		TURYSTYKA	3 191 634	2 616 349,96	82,0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 191 634	2 616 349,96	82,0
	2330	Dot. cel. przek. do sam. woj. na zad. bież. real. na podst. poroz. między jst	9 842	0,00	0,0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	680	679,96	100,0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 520	3 468,94	98,5
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000	0,00	0,0
	4307	Zakup usług pozostałych	53 949	22 757,71	42,2
	4309	Zakup usług pozostałych	10 921	4 226,12	38,7
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 850 294	1 412 223,12	76,3
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 258 428	1 172 994,11	93,2
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 000	8 387,10	93,2
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 000	8 387,10	93,2
	4300	Zakup usług pozostałych	7 600	6 961,80	91,6
	4430	Różne opłaty i składki	30	60	200,0
	4600	Kary i odszkodowania na rzecz os. pr. i inn. jedn. organ.	1 370	1 365,30	99,7
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	545 488	541 102,48	99,2
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	37 000	37 000,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000	37 000,00	100,0
	71014	Opracowania geodezyjno-kartograficzne	1 000	344,40	34,4
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	344,40	34,4
	71015	Nadzór budowlany	267 488	267 486,58	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360	360,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 040	71 040,00	100,0
	4020	Wynagr. os. człon. korpusu służby cywil.	129 198	129 198,00	100,0
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	14 344	14 344,00	100,0

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 640	32 639,67	100,0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 747	4 746,11	100,0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	960	960,00	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 210	6 210,00	100,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 227	1 227,00	100,0	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjon	298	298,00	100,0	
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 244	1 243,80	100,0	
	4430	Różne opłaty i składki	1 118	1 118,00	100,0	
	4440	Opłaty na ZFSS	4 102	4 102,00	100,0	
	71095	Pozostała działalność	240 000	236 271,50	98,4	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	17 547,40	87,7	
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	4 391,10	87,8	
	4300	Zakup usług pozostałych	199 288	198 791,00	99,8	
	4430	Różne opłaty i składki	15 212	15 212,00	100,0	
	4700	Szkolenia pracowników	500	330,00	66,0	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 318 104	10 116 491,60	49,8	16,44
	75011	Urzędy wojewódzkie	146 857	140 145,71	95,4	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 458	113 458,00	100,0	
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	9 099	8 494,90	93,4	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 509	16 886,78	75,0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 791	1 306,03	72,9	
	75019	Rady Powiatu	244 352	243 647,61	99,7	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	231 352	231 351,99	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	8 353,82	92,8	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000	3 941,80	98,5	
	75020	Starostwo Powiatowe	19 717 075	9 569 191,41	48,5	
		Dot. cel. przek. do sam. woj. na zad. bież. real. na				
	2330	podst. poroz. między jst	1 700	839,70	49,4	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 850	15 828,71	99,9	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 595 228	2 534 414,41	97,7	
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	197 656	194 279,03	98,3	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	415 094	396 217,70	95,5	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 548	51 252,40	95,7	
	4140	Wpłaty na PFRON	21 700	21 674,00	99,9	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 950	39 853,96	99,8	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	502 850	502 311,40	99,9	
	4260	Zakup energii	251 500	251 392,80	100,0	
	4270	Zakup usług remontowych	22 000	21 923,91	99,7	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 785,00	89,3	
	4300	Zakup usług pozostałych	204 100	203 408,71	99,7	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 300	5 756,08	91,4	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórk	13 800	11 098,18	80,4	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjon	51 000	50 981,08	100,0	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200	84,87	42,4	

	4410	Podróże służbowe krajowe	26 000	23 805,78	91,6
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000	5 917,34	84,5
	4430	Różne opłaty i składki	65 304	65 244,73	99,9
	4440	Odpisy na ZFŚS	78 778	74 751,86	94,9
	4580	Pozostałe odsetki	948	928,83	98,0
	4590	Kary i odszkodowania na rzecz os. fizycznych	17 164	17 163,50	100,0
	4700	Szkolenia pracowników	25 000	24 788,20	99,2
	6010	Wyd.na zak.i objęcie akcji.wnies.wkład.do społ.pr.handl.	53 745	53 745,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 500	43 807,00	60,4
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 180 022	4 003 157,40	39,3
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 648 238	807 136,29	17,4
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 900	105 643,54	97,9
	6610	Dotacje cel.przekazane gminie na inwest. i zakupy inwest.realizowane na podst.porozum.mędzy JST	40 000	40 000,00	100,0
75045		Kwalifikacja wojskowa	21 519	16 518,09	76,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	627	626,40	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49	49,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200	14 200,00	74,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	483	482,85	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 010	1 009,84	100,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.telefonii stacjon	150	150,00	100,0
75075		Promocja jst	136 000	104 490,47	76,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	1 500,00	21,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	26 876,89	67,2
	4300	Zakup usług pozostałych	89 000	76 113,58	85,5
75095		Pozostała działalność	52 301	42 498,31	81,3
	2330	Dotacje cel. przekazane do s. woj. na zad. bieżące real. na podstawie por. jst	5 000	3 770,00	75,4
	2900	Wpłaty powiatów na rzecz innych jst oraz związ. pow.	5 000	4 665,65	93,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	400,00	8,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 976	4 338,50	54,4
	4300	Zakup usług pozostałych	20 024	20 024,00	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	9 301	9 300,16	100,0
752		OBRONA NARODOWA	15 000	14 100,00	94,0
75212		Pozostałe wydatki obronne	15 000	14 100,00	94,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	0	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	14 100	14 100,00	100,0
754		BEZP. PUBLICZNE I OCHRONA PIPOŻ.	3 335 770	3 290 366,14	98,6
75405		Komendy powiatowe Policji	35 000	35 000,00	100,0
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	35 000	35 000,00	100,0
75406		Straż Graniczna	7 000	7 000,00	100,0
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	7 000	7 000,00	100,0

75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 241 000	3 240 993,63	100,0	
3070	Wyd. osob. niezaliczone do uposażeń wypłacane funkcion.	150 000	149 999,91	100,0	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 502	18 502,00	100,0	
4020	Wynagr.os. człon. korpusu służby cywil.	33 000	33 000,00	100,0	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 276	3 275,14	100,0	
4050	Uposażenie funkcyjariuszy	2 041 977	2 041 977,00	100,0	
4060	Pozostałe należności funkcyjariuszy	234 598	234 597,40	100,0	
4070	Nagrody roczne funkcyjariuszy	170 388	170 387,55	100,0	
4110	Składki na ubez. społeczne	8 979	8 978,65	100,0	
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 326	1 325,51	100,0	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 176	4 176,00	100,0	
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcion.	94 984	94 983,12	100,0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 984	162 984,00	100,0	
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	38	37,62	99,0	
4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	10 437	10 437,00	100,0	
4260	Zakup energii	89 600	89 600,00	100,0	
4270	Zakup usług remontowych	5 965	5 965,00	100,0	
4280	Zakup usług zdrowotnych	13 231	13 231,00	100,0	
4300	Zakup usług pozostałych	33 700	33 699,96	100,0	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 369	1 368,25	99,9	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii komórk	4 961	4 961,00	100,0	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjon	4 814	4 813,53	100,0	
4410	Podróże służbowe krajowe	483	483,00	100,0	
4430	Różne opłaty i składki	8 420	8 419,65	100,0	
4440	Odpisy na ZFŚS	2 188	2 187,86	100,0	
4480	Podatek od nieruchomości	14 966	14 966,00	100,0	
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	3 477	3 477,00	100,0	
4510	Opłaty na rzecz BP	49	48,48	98,9	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	123 112	123 112,00	100,0	
75414	Obrona cywilna	7 970	4 592,51	57,6	
	Dot.cel.przek.dla powiatu na zad.bież.real.na	1 500	0,00	0,0	
2320	podst.poroz.miedzy jst	400	0,00	0,0	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	920	278,51	30,3	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 150	4 314,00	83,8	
4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0,00	0,0	
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000	0,00	0,0	
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	0,0	
75495	Pozostała działalność	43 800	2 780,00	6,3	
	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500,00	100,0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100	288,00	5,6	
4300	Zakup usług pozostałych	3 200	1 992,00	62,3	
6610	Dotacje cel.przekazane gminie na inwest.i zakupy inwest.realizowane na podst.porozum.miedzy JST	35 000	0,00	0,0	

756		DOCHODY OD OSÓB PRAW., OD OSÓB FIZYCZ. I OD IN. JEDN. NIEPOSIAD. OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH PROBLEMEM	43 000	42 008,70	97,7	0,07
75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności	43 000	42 008,70	97,7	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	36 700	36 228,69	98,7	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 300	5 780,01	91,7	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	691 408	690 660,86	99,9	1,12
75702		Obsługa kredytów i pożyczek i st	691 408	690 660,86	99,9	
	8070	Odsetki od kraj. pożyczek i kredytów	691 408	690 660,86	99,9	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	198 134	0,00	0,0	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	198 134	0,00	0,0	
	4810	Rezerwy ogólne	50 534	0	0,0	
	4810	Rezerwy celowe	147 600	0	0,0	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 945 561	18 222 341,05	91,4	29,61
80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 649 359	1 582 656,69	96,0	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 387	2 483,33	73,3	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 201 957	1 156 153,94	96,2	
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	92 642	90 457,37	97,6	
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	200 936	188 773,22	93,9	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 241	28 827,61	92,3	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 628	20 438,01	99,1	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	2 048	1 915,74	93,5	
	4260	Zakup energii	10 186	10 142,93	99,6	
	4270	Zakup usług remontowych	640	639,54	99,9	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 770	1 370,00	77,4	
	4300	Zakup usług pozostałych	13 869	13 365,79	96,4	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	600	100,0	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjon	1 894	1 593,96	84,2	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 982	1 103,50	55,7	
	4440	Odpisy na ZFŚS	48 176	48 176,00	100,0	
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	17 403	16 615,75	95,5	
80110		Gimnazja	1 261 365	1 261 062,13	100,0	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 041	1 904,68	93,3	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	874 914	874 914,00	100,0	
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	65 843	65 842,15	100,0	
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	130 704	130 704,00	100,0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 471	19 471,00	100,0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 878	6 878,00	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 432	21 432,00	100,0	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	340	339,09	99,7	
	4260	Zakup energii	56 116	56 116,00	100,0	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 097	1 097,00	100,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	23 500	23 470,46	99,9	

	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 009	1 008,72	100,0	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii komórk	1 344	1 343,53	100,0	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjon	1 300	1 167,19	89,8	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000,00	100,0	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	163	162,21	99,5	
	4440	Odpisy na ZFŚS	52 657	52 657,00	100,0	
	4700	Szkolenia pracowników	556	555,10	99,8	
80111		Gimnazja specjalne	1 049 684	912 998,66	87,0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	779 538	679 455,33	87,2	
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	59 345	50 037,31	84,3	
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	130 450	109 589,25	84,0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 466	17 174,98	83,9	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 235	2 167,12	97,0	
	4260	Zakup energii	4 035	4 035,00	100,0	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	0	0,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 152	2 257,37	71,6	
	4440	Odpisy na ZFŚS	37 732	37 732,00	100,0	
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	12 531	10 550,30	84,2	
80120		Licea ogólnokształcące	4 173 824	3 925 963,15	94,1	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	137 662	90 317,33	65,6	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 888	16 335,36	91,3	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 778 613	2 697 391,73	97,1	
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	205 964	204 287,00	99,2	
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	442 662	418 163,88	94,5	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	72 107	63 627,20	88,2	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 850	3 849,00	65,8	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 546	41 193,69	76,9	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	4 053	2 349,98	58,0	
	4260	Zakup energii	183 994	159 314,04	86,6	
	4270	Zakup usług remontowych	43 200	11 200,00	25,9	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 349	1 379,00	58,7	
	4300	Zakup usług pozostałych	54 670	47 250,29	86,4	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 405	2 298,33	95,6	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii komórk	600	600,00	100,0	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjon	5 439	4 758,09	87,5	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 900	3 311,00	84,9	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	487	486,63	99,9	
	4430	Różne opłaty i składki	285	235,00	82,5	
	4440	Odpisy na ZFŚS	150 750	150 750,00	100,0	
	4700	Szkolenia pracowników	2 400	1 965,60	81,9	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	4 900,00	98,0	

80130	Szkoły zawodowe	8 195 149	7 121 909,09	86,9
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	36 357	26 276,34	72,3
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 640	6 307,58	54,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 086 222	4 832 920,69	95,0
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	391 241	368 920,38	94,3
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	824 943	780 033,91	94,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	132 144	105 429,41	79,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 413	34 262,35	96,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 020	85 443,15	92,9
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	22 613	22 545,86	99,7
4260	Zakup energii	440 985	344 476,14	78,1
4270	Zakup usług remontowych	7 345	6 776,23	92,3
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 030	3 035,00	75,3
4300	Zakup usług pozostałych	138 020	127 730,53	92,5
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 404	4 353,72	98,9
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych: telefonii komórkowej	2 575	2 209,93	85,8
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych: telefonii stacjonarnej	10 334	8 998,45	87,1
4410	Podróże służbowe krajowe	7 755	7 060,55	91,0
4420	Podróże służbowe zagraniczne	312	111,57	35,8
4430	Różne opłaty i składki	450	210,00	46,7
4440	Odpisy na ZFŚS	270 716	270 716,00	100,0
4700	Szkolenia pracowników	3 800	2 363,30	62,2
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	666 830	77 300,00	11,6
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	4 428,00	88,6
80134	Szkoły zawodowe specjalne	214 906	209 139,21	97,3
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	159 805	155 949,50	97,6
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	12 362	12 049,38	97,5
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	27 340	26 028,28	95,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 218	4 039,73	95,8
4260	Zakup energii	1 053	1 053,00	100,0
4440	Odpisy na ZFŚS	7 546	7 546,00	100,0
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 582	2 473,32	95,8
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	16 850	7 999,59	47,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000	6 266,00	44,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 750	1 729,90	62,9
4300	Zakup usług pozostałych	100	3,69	3,7
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	87 323	43 295,82	49,6
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	18 659	8 339,92	44,7
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 835	1 266,80	44,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	458	204,40	44,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	795,30	66,3
4300	Zakup usług pozostałych	24 521	11 275,00	46,0

	4410	Podróże służbowe krajowe	14 650	8 008,60	54,7	
	4700	Szkolenia pracowników	25 000	13 405,80	53,6	
80195		Pozostała działalność	3 297 101	3 157 316,71	95,8	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 224	26 032,00	83,4	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 250	53 238,84	100,0	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 397	9 395,16	100,0	
	4117	Składki na ZUS - środki UE	30 047	27 225,14	90,6	
	4119	Składki na ZUS - środki własne	5 175	4 804,19	92,8	
	4127	Składki na FP - środki UE	4 701	4 132,78	87,9	
	4129	Składki na FP - środki własne	829	729,09	87,9	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400	1 100,00	45,8	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe - środki UE	138 624	136 443,36	98,4	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe - środki własne	24 463	24 077,94	98,4	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia - środki UE	34 642	31 069,83	89,7	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia - środki własne	6 113	5 482,87	89,7	
	4247	Zakup pomocy nauk. dydak. i książek - środki UE	16 849	14 065,54	83,5	
	4249	Zakup pomocy nauk. dydak. i książek - środki własne	2 974	2 482,14	83,5	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 104	0,00	0,0	
	4307	Zakup usług pozostałych - środki UE	195 828	188 112,51	96,1	
	4309	Zakup usług pozostałych - środki własne	34 594	33 196,32	96,0	
	4440	Odpisy na ZFSS	138 741	138 741,00	100,0	
	4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	215	189,99	88,4	
	4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	129	33,51	26,0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 561 802	2 456 764,50	95,9	
851		OCHRONA ZDROWIA	3 193 137	3 156 773,42	98,9	5,13
	85111	Szpitalę ogólne	691 700	691 700,00	100,0	
		Dot.cel.z budżetu na finansowanie lub dofin.kosztów real.inwest. i zakupów inv.innych jedn. sektora finan. publicznych	691 700	691 700,00	100,0	
	85141	Ratownictwo medyczne	323 564	323 345,27	99,9	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 781,27	89,1	
	6220	Dot.cel.z budżetu na finansowanie lub dofin.kosztów real.inwest. i zakupów inv.innych jedn. sektora finan. publicznych	321 564	321 564,00	100,0	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	5 000	0,00	0,0	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	0	0,0	
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym	2 172 873	2 141 728,15	98,6	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 172 873	2 141 728,15	98,6	
852		POMOC SPOŁECZNA	5 299 278,00	4 480 033,43	84,5	7,28
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 527 268	1 995 115,39	78,9	

2320	Dot. celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między jst	1 002 744	635 634,84	63,4
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000	25 000,00	100,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 650	1 653,11	62,4
3110	Świadczenia społeczne	238 238	184 283,85	77,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673 939	638 201,29	94,7
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	47 223	47 221,32	100,0
4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	110 081	103 678,82	94,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 135	13 864,11	80,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 421	30 570,00	91,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 094	51 865,25	69,1
4220	Zakup środków żywności	93 371	85 406,48	91,5
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	8 642	1 924,21	22,3
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	8 750	7 105,99	81,2
4260	Zakup energii	73 500	68 103,91	92,7
4270	Zakup usług remontowych	2 600	2 598,41	99,9
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	1 655,00	66,2
4300	Zakup usług pozostałych	59 593	48 942,78	82,1
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 500	1 465,06	97,7
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii komórk	900	889,20	98,8
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjon	7 594	4 828,45	63,6
4410	Podróże służbowe krajowe	8 100	7 489,72	92,5
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 364	1 363,56	100,0
4430	Różne opłaty i składki	1 880	1 086,76	57,8
4440	Odpisy na ZFSS	25 519	25 462,93	99,8
4480	Podatek od nieruchomości	2 257	2 237,34	99,1
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 773	1 773,00	100,0
4700	Szkolenia pracowników	1 900	810,00	42,6
85203	Ośrodki wsparcia	397 510	395 505,27	99,5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	555	554,91	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 427	195 426,12	100,0
4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	13 633	13 633,00	100,0
4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	33 396	33 395,33	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 560	3 559,80	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800	15 800,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 786	71 785,74	100,0
4260	Zakup energii	17 683	17 682,28	100,0
4270	Zakup usług remontowych	18 305	18 305,00	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	185	185,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	13 316	11 316,00	85,0
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	737	736,06	99,9
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjon	1 165	1 164,03	99,9

	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	600	600,00	100,0	
	4410	Podróże służbowe krajowe	700	700,00	100,0	
	4430	Różne opłaty i składki	534	534,00	100,0	
	4440	Odpisy na ZFSS	8 752	8 752,00	100,0	
	4700	Szkolenia pracowników	1 376	1 376,00	100,0	
85204		Rodziny zastępcze	1 784 827	1 572 816,74	88,1	
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między jst	181 635	171 998,37	94,7	
	3110	Świadczenia społeczne	1 348 790	1 165 903,77	86,4	
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	31 696	28 893,86	91,2	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 943	4 598,38	93,0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	201 719	187 695,36	93,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	16 044	13 727,00	85,6	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie	13 500	13 500,00	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 302	2 302,00	100,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000	11 000,00	100,0	
	4410	Podróże służbowe krajowe	198	198,00	100,0	
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	565 153	493 376,03	87,3	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 134	828,99	38,8	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 398	346 155,74	90,1	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 972	27 636,10	95,4	
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	62 459	56 484,60	90,4	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 046	6 696,24	66,7	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 424	2 607,00	48,1	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 394	5 655,17	36,7	
	4260	Zakup energii	5 124	4 777,91	93,2	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	410,40	41,0	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	640	490,00	76,6	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 736	19 527,34	94,2	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	768	539,29	70,2	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii komórk	1 920	621,68	32,4	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjon	5 400	4 248,79	78,7	
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	4 218,63	84,4	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	400	0,00	0,0	
	4430	Różne opłaty i składki	350	51,00	14,6	
	4440	Odpisy na ZFSS	13 688	11 147,15	81,4	
	4700	Szkolenia pracowników	1 300	1 280,00	98,5	
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa	11 020	9 720,00	88,2	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 020	4 720,00	78,4	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000,00	100,0	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 065 154	1 960 106,59	94,9	3,19

85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełn.	90 420	90 420,00	100,0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	49 320	49 320,00	100,0
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	41 100	41 100,00	100,0
85324	Pań.Fun.Reh.Osób Niepełnosprawnych	30 927	30 784,00	99,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	9 000,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 720	8 720,00	100,0
4270	Zakup usług remontowych	200	200,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	8 480	8 337,00	98,3
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjon	500	500,00	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	2 467	2 467,00	100,0
4700	Szkolenia pracowników	1 560	1 560,00	100,0
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 671 051	1 612 650,92	96,5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 120	22 097,46	99,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 136 482	1 091 549,64	96,0
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	77 805	77 335,26	99,4
4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	172 420	169 205,74	98,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	28 647	25 379,05	88,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 775	7 642,50	98,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 501	12 487,77	99,9
4260	Zakup energii	38 610	33 540,09	86,9
4270	Zakup usług remontowych	35 935	35 616,95	99,1
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 460	1 390,00	95,2
4300	Zakup usług pozostałych	73 201	73 189,97	100,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii komórk	2 880	2 799,67	97,2
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjon	7 300	7 249,19	99,3
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	670	664,20	99,1
4410	Podróże służbowe krajowe	5 500	4 848,04	88,1
4430	Różne opłaty i składki	378	378,00	100,0
4440	Odpisy na ZFŚS	46 352	46 282,92	99,9
4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	215	214,47	99,8
4700	Szkolenia pracowników	800	780,00	97,5
85395	Pozostała działalność	272 756	226 251,67	83,0
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69	0	0,0
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4	0	0,0
3119	Świadczenia społeczne	14 622	14 621,30	100,0
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - środki UE	154 279	129 020,01	83,6
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - środki własne	2 773	2 568,73	92,6
4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne - środki z UE	10 889	9 974,62	91,6
4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne - środki własne	66	65,22	98,8

	4117	Składki na ZUS - środki UE	26 350	21 030,04	79,8	
	4119	Składki na ZUS - środki własne	447	402,81	90,1	
	4127	Składki na FP - środki UE	4 135	3 312,76	80,1	
	4129	Składki na FP - środki własne	66	60,74	92,0	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe - środki UE	1 596	1 595,52	100,0	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe - środki własne	85	84,48	99,4	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia - środki UE	2 619	2 040,19	77,9	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia - środki własne	139	108,07	77,7	
	4307	Zakup usług pozostałych - środki UE	48 237	36 934,54	76,6	
	4309	Zakup usług pozostałych - środki własne	2 554	1 955,32	76,6	
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii komórk	354	235,88	66,6	
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii komórk	19	12,48	65,7	
	4417	Podróże służbowe krajowe - środki UE	789	345,24	43,8	
	4419	Podróże służbowe krajowe - środki UE	42	18,26	43,5	
	4437	Różne opłaty i składki	340	213,27	62,7	
	4439	Różne opłaty i składki	18	11,29	62,7	
	4447	Odpisy na ZFŚS	2 206	1 585,90	71,9	
	4449	Odpisy na ZFŚS	58	55,00	94,8	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 889 765	7 051 976,11	64,8	11,46
	85401	Świetlice szkolne	12 545	12 538,60	99,9	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 984	8 983,76	100,0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	917	916,56	100,0	
	4110	Składki na ubezp. społeczne	1 504	1 498,74	99,7	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	243	242,54	99,8	
	4440	Odpisy na ZFŚS	897	897,00	100,0	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 248 018	1 214 383,34	97,3	
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	761 734	754 975,90	99,1	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 653	51 908,10	85,6	
	4110	Składki na ubezp. społeczne	127 652	121 436,76	95,1	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 694	14 156,05	71,9	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 720	1 720,00	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 394	17 394,00	100,0	
	4220	Zakup środków żywności	49 703	47 544,26	95,7	
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	500	499,89	100,0	
	4260	Zakup energii	142 863	140 215,72	98,1	
	4270	Zakup usług remontowych	1 042	663,03	63,6	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160	160,00	100,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 939	10 741,34	98,2	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjon	1 326	926,58	69,9	
	4430	Różne opłaty i składki	364	363,85	100,0	
	4440	Odpisy na ZFŚS	44 339	44 339,00	100,0	
	4700	Szkolenia pracowników	500	250,00	50,0	
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 435	7 088,86	95,3	
85406		Poradnie psycholog-pedagogiczne	642 670	632 527,82	98,4	

	2310	Dotacje cel przekaz dla gmin na zad real na podst.poroz.miedzy.ist	1 500	924,00	61,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	781	781,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	453 282	451 436,69	99,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 079	32 078,09	100,0
	4110	Składki na ubez. społeczne	77 510	76 400,21	98,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 920	10 351,76	94,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 921	10 919,59	78,4
	4240	Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych	3 370	2 550,16	75,7
	4260	Zakup energii	9 034	8 965,72	99,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	325	325,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 181	5 768,09	93,3
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 669	1 638,54	98,2
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.telefonii stacjon	2 594	2 231,31	86,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 675	1 343,66	50,2
	4440	Odpisy na ZFŚS	25 739	25 739,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników	1 090	1 075,00	98,6
85407		Placówki wychowania. pozaszkolnego	1 869 239	1 522 528,97	81,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	793,50	79,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	581 673	557 170,50	95,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 224	43 223,56	100,0
	4110	Składki na ubez. społeczne	94 175	91 357,35	97,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 283	12 947,36	84,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 283	15 282,93	100,0
	4260	Zakup energii	11 380	9 062,99	79,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	220	220,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	17 230	17 201,76	99,8
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	787,97	98,5
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.telefonii komórk	420	295,34	70,3
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.telefonii stacjon	1 000	939,91	94,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	377,60	94,4
	4440	Odpisy na ZFŚS	35 633	35 633,00	100,0
	4580	Pozostałe odsetki	400	350,55	87,6
	4700	Szkolenia pracowników	500	500,00	100,0
	6057	Wydatki inwestycyjne jedn. Budżet	682 901	397 621,30	58,2
	6059	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet - środki własne	367 717	338 763,35	92,1
85410		Internaty i bursy szkolne	492 391	410 747,44	83,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	961,17	96,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	271 550	226 441,69	83,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 233	17 960,43	93,4
	4110	Składki na ubez. społeczne	44 346	35 411,92	79,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 065	5 160,31	73,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800	4 240,31	73,1
	4260	Zakup energii	111 150	91 540,20	82,4

	4270	Zakup usług remontowych	500	0,00	0,0	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	45,00	9,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	9 860	8 305,35	84,2	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjon	840	664,06	79,1	
	4440	Odpisy na ZFŚS	11 717	11 717,00	100,0	
	4700	Szkolenia pracowników	500	0,00	0,0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet	8 330	8 300,00	99,6	
85415		Pomoc mater. dla uczniów	31 178	25 164,00	80,7	
	3240	Stypendia dla uczniów	31 178	25 164,00	80,7	
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	50 040	16 140,68	32,3	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 040	16 140,68	32,3	
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 456 792	2 913 375,16	53,4	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 221	1 982,71	89,3	
	3110	Świadczenia społeczne	10 000	10 000,00	100,0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 756 066	1 649 596,85	93,9	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 047	124 671,05	97,4	
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	290 906	266 781,32	91,7	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 161	36 001,22	78,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 528	55 515,29	100,0	
	4220	Zakup środków żywności	180 365	180 364,99	100,0	
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	5 263	4 449,13	84,5	
	4260	Zakup energii	413 275	413 275,00	100,0	
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	2 378,14	79,3	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	961,00	48,1	
	4300	Zakup usług pozostałych	47 128	46 673,89	99,0	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 245	1 244,40	100,0	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii komórk	1 430	1 420,09	99,3	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjon	4 090	3 832,56	93,7	
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 586	5 951,54	90,4	
	4430	Różne opłaty i składki	5 908	5 908,00	100,0	
	4440	Odpisy na ZFŚS	83 098	83 098,00	100,0	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	97	97,00	100,0	
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	21 164	19 172,98	90,6	
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet	2 393 214	0,00	0,0	
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 165	18 972,40	59,0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	165	0,00	0,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0,00	0,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	6 175,00	61,8	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 100	1 857,40	45,3	
	4700	Szkolenia pracowników	15 900	10 940,00	68,8	
85495		Pozostała działalność	1 054 727	285 597,70	27,1	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 694	3 690,00	64,8	
	4440	Odpisy na ZFŚS	69 890	69 890,00	100,0	

900	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet	134 000	131 907,70	98,4	
	6057	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet	747 148	0,00	0,0	
	6059	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet	97 995	80 110,00	81,7	
		GOSPOD. KOMUN. I OCHR. ŚRODOWISKA	60 000	11 168,22	18,6	0,02
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000	11 168,22	18,6	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	365,72	6,1	
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000	10 802,50	20,0	
921		KULTURA I OCHR. DZIEDZICTWA NARODOWEGO	268 350	224 488,09	83,7	0,36
	92116	Biblioteki	22 000	22 000,00	100,0	
	2310	Dotacje cel.przekaz.dla gmin na zad.real.na podst.poroz.między jst	22 000	22 000,00	100,0	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	116 800	116 800,00	100,0	
	2720	Dotacje cel.na finans.lub dofinans.prac remontowych i konserw.obiektów zabytkowych przekaz.jedn.niezał.do sekt.fin.publ.	116 800	116 800,00	100,0	
	92195	Pozostała działalność	129 550	85 688,09	66,1	
	2710	Dotacje cel.na na pomoc finans.udzielaną między jst na dofin.wł.zad.bież.	5 000	5 000,00	100,0	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000	35 168,89	87,9	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000,00	100,0	
	3250	Stypendia różne	10 000	3 000,00	30,0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	6 750,00	96,4	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 550	14 021,34	38,4	
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000	15 763,86	63,1	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	984,00	98,4	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	84 900	54 817,06	64,6	0,09
	92695	Pozostała działalność	84 900	54 817,06	64,6	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000	27 799,74	69,5	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000,00	100,0	
	3250	Stypendia różne	10 000	5 950,00	59,5	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	1 265,00	42,2	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 900	10 442,22	58,3	
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000	4 360,10	48,4	
		WYDATKI OGÓŁEM:	81 006 769	61 541 251,71	76,0	100,00

I. Zestawienie realizacji wydatków za 2011r. zobowiązań wg jednostek organizacyjnych powiatu, służb inspekcji i straży, funduszy celowych.

Lp	Nazwa jednostki	Plan wydatków na rok 2011	Wykonanie	Wskaźnik%	Zobowiązania ogółem	na 31.12.2011r.	
						w tym wymagane	
1	ZSO w Lidzbarku Warm.	2 381 306	2 277 043,23	95,62	195 692,15		-
2	MDK w Lidzbarku Warm	830 870	798 044,32	96,05	74 245,74		-
3	ZSZ w Lidzbarku Warm.	3 731 967	3 542 113,70	94,91	335 806,77		-
4	ZSiPO w Lidzbarku Warm.	2 691 169	2 404 822,17	89,36	201 884,80		-
5	ZSZ w Ornecie	2 095 606	1 956 265,34	93,35	166 276,63		-
6	ZSO w Ornecie	2 675 327	2 601 870,56	97,25	219 891,33		-
7	MOW w Lidzbarku Warm.	4 238 971	3 942 916,48	93,02	337 527,49		-
8	SOS-W w Lidzbarku Warm.	3 144 522	3 034 724,42	96,51	277 812,31		-
9	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ornecie	338 040	329 798,31	97,56	29 881,62		-
10	Poradnia Psychologiczno-Pedag. w Lidzbarku W.	314 414	309 859,91	98,55	28 956,50		-
11	Komenda Pow. Państwowej Straży Pożarnej	3 241 000	3 240 993,63	100,00	234 693,66		-
12	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ornecie	2 557 813	2 210 853,65	86,44	51 638,15		-
13	Powiatowy Urząd Pracy	3 905 611	3 796 142,06	97,20	301 380,31		-
14	Zarząd Dróg Powiatowych	2 633 426	2 276 016,34	86,43	73 265,35		-
15	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	267 488	267 486,58	100,00	19 117,58		-
16	Starostwo Powiatowe	44 239 508	26 949 061,28	60,92	435 871,63		-
17	Placówka opiek.-wych. "Mój Dom" Orneta	1 185 849	1 074 167,03	90,58	76 379,48		-
18	Rodzinny Dom Dziecka	136 372	133 567,43	97,94	5 300,36		-
19	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Lidzbarku Warm.	397 510	395 505,27	99,50	18 079,42		-
I	Jednostki organizacyjne razem	81 006 769	61 541 251,71	75,97	3 083 701,28		-
	Ogółem	81 006 769	61 541 251,71	75,97	3 083 701,28		-

II. Stan zobowiązań Powiatu Lidzbarskiego na dzień 31.12.2011 r.

Lp	Nazwa kredytodawcy/pożyczkodawcy	Kwota zobowiązania	Końcowy termin spłat zaciągniętych kredytów i poż.
I.	POŻYCZKI	62 500	
1.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie	62 500,00	06.02.2013r.
II.	KREDYTY	20 651 906,24	
1	Bank Ochrony Środowiska	165 283,44	28.12.2013r.
2	Kredyt - Bank Hipoteczny	6 520 222,80	07.01.2024r.
3	Bank Ochrony Środowiska	566 400,00	30.06.2013r.
4	Bank Gospodarstwa Krajowego	3 400 000,00	31.08.2017r.
5	Bank Millennium	10 000 000,00	31.12.2026 r.
RAZEM (I + II)		20 714 406,24	

Sprawozdanie z realizacji planu rzeczowo-finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej za rok 2011

L.p.	Wyszczególnienie	Realizacja 2010	Plan 2011	Realizacja 2011	Wskaźnik % (5:4)	Wskaźnik % (5:3)
1	2	3	4	5	6	7
I.	Przychody z działalności podstawowej	14 531 509,11	15 288 386,60	15 163 529,54	99,2	104,3
I.1.	NFZ usługi medyczne	13 625 298,07	14 392 176,60	14 220 487,07	98,8	104,4
I.2.	Pozostałe przychody z działalności podstawowej	906 211,04	896 210,00	943 042,47	105,2	104,1
II.	Koszty działalności podstawowej	14 752 525,64	15 324 761,82	15 337 153,17	100,1	104,0
II.1.	Koszty pracownicze	10 568 918,36	10 866 557,32	11 026 012,41	101,5	104,3
II.2.	Zużycie materiałów i energii	2 009 885,61	2 217 756,25	2 190 571,36	98,8	109,0
II.3.	Usługi obce	2 021 481,59	2 088 302,25	1 914 159,26	91,7	94,7
II.4.	Podatki i opłaty	53 094,08	54 000,00	60 213,50	111,5	113,4
II.5.	Ubezpieczenia	99 146,00	99 146,00	147 196,64	148,5	148,5
A.	Wynik finansowy na działalności podstawowej	-221 016,53	-36 375,22	-173 623,63	477,3	78,6
	Pozostałe przychody operacyjne	206 117,75	90 000,00	102 951,00	114,4	49,9
	Pozostałe koszty operacyjne	89 532,03	20 000,00	34 158,96	170,8	38,2
	Przychody finansowe	15 509,82	4 500,00	2 278,70	50,6	14,7
	Koszty finansowe	218 607,71	250 000,00	288 031,89	115,2	131,8
B.	Wynik finansowy z działalności	-307 528,70	-211 875,22	-390 584,78	184,3	127,0
C.	Saldo zdarzeń nadzwyczajnych	375 698,33	0,00	0,00		
	Zyski nadzwyczajne	378 679,39	0,00	0,00		
	Straty nadzwyczajne	2 981,06	0,00	0,00		
D.	Wynik finansowy przed amortyzacją	68 169,63	-211 875,22	-390 584,78	184,3	-573,0
	Ministerstwo Zdrowia	26 998,20	26 998,20	26 998,20	100,0	100,0
	Rozliczenie dotacji RPO W i M	0,00	170 581,02	142 360,68	83,5	
	Amortyzacja	919 734,01	910 278,76	880 216,91	96,7	95,7
E.	Wynik finansowy po amortyzacji	-824 566,18	-924 574,76	-1 101 442,81	119,1	133,6

Zobowiązania Zespołu Opieki Zdrowotnej na dzień

ogółem

w tym wymagalne

1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
2. Kredyty i Pożyczki
3. Odsetki od pożyczek i kredytów
4. Publiczno - prawne
5. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń
6. Pozostałe zobowiązania

	31.12.2010r	31.12.2011r	Różnica
	7 010 667,35	8 619 186,28	1 608 518,93
1 061 585,24		1 684 188,13	622 602,89
	2 238 024,71		927 836,18
	3 863 464,63		500 206,68
	53 172,50		285 378,12
	410 384,74		232 205,62
	366 862,04		14 654,15
	141 931,23		4 353,36
			312 106,51
			170 175,28

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011 roku	rok budżetowy 2011 (7+8+9+10)	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania				10	11
						7	8	9	10		
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1			Przebudowa ulic i mostu w centrum Lidzbarka Warmińskiego - etap I	198 755	198 755		88 197	88 197	22 361	189 000,76	95,09%
2			"Budowa Ronda wraz z infrastrukturą przy Placu Sybiraków w Lidzbarku Warmińskim"	1 300 000	1 300 000	100 000	180 000	180 000	840 000	6 238,34	0,48%
3			"Budowa Ronda wraz z infrastrukturą u zbiegu ulic Wysokiej Bramy-Lipowej- Piłsudskiego w Lidzbarku Warmińskim"	75 000	75 000	11 250		11 250	52 500	63 795,50	85,06%
4	600	60014	"Remont drogi powiatowej Nr 1533 N na odcinku Lidzbark Warmiński - Jarandowo - Suny - Blanki"	3 900 290	3 900 290		1 750 190	2 150 100		3 901 213,75	100,02%
5			Przebudowa ulic w centrum Lidzbarka Warmińskiego - etap II - odcinek ulicy Prostej	820 701	820 701	20 701	400 000	400 000		820 700,74	100,00%
6			Przebudowa ulicy Piętnego i Przemysłowej w Omele	529 299	529 299		229 299	300 000		518 192,48	97,90%
7			Zakup samochodu dostawczego, rozdrabniacza tarczowego, głowicy do frezowania prii, ubijaka wibracyjnego i zagaśszczarki	158 860	158 860	21 860	137 000			158 859,95	100,00%
8			"Kajakiem po Warmii- budowa infrastruktury na szlaku Łyny"	256 826	256 826		75 233		181 593	135,53	0,05%
9	630	63003	Budowa ścieżki rowerowej polegająca na adaptacji nieczynnego torowiska na odcinku Lidzbark W.-Ometa	2 851 896	2 851 896	78 971	1 104 224		1 668 701	2 585 081,70	90,64%
10			Instalacja nowej sied komputerowej	72 500	72 500		72 500			43 807,00	60,42%
11			Termy Warmińskie	14 828 260	14 828 260		3 750 000	898 238	10 180 022	4 810 293,69	32,44%
12	750	75020	Zakup keserokoparki	15 000	15 000	15 000				12 976,50	86,51%
13			Zakup oprogramowania Fortigate	4 000	4 000	4 000				3 979,05	99,48%
14			Zakup drukarki termotransferowej	6 900	6 900	6 900				6 888,00	99,83%
15			Zakup samochodu osobowego	82 000	82 000	82 000				81 799,99	99,76%
16			Zakup samochodu transportowego (minibus) Powiatowej Straży Pożarnej w Lidzbarku Warmińskim	100 000	100 000	30 000		A. 30 000 B. 40 000		100 000,00	100,00%
17	754	75411	Zakup środków i sprzętu do usuwania skutków zagrożeń ekologicznych dla KPPSP	23 112	23 112	17 334		A. 5 778		23 112,00	100,00%

18	80120	Zakup kserokopiarń	5 000	5 000		5 000			4 900,00	98,00%	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Orniele
19	801	Monitoring w ZSIPO	16 830	16 830		16 830			16 800,00	99,82%	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych
20		Ogrodzenie do ZSZ Orniele	50 000	50 000		50 000			4 500,00	9,00%	Starostwo Powiatowe
21		Termomodernizacja budynku ZSZ w Lidzbarku Warm.	600 000	600 000		600 000			56 000,00	9,33%	
22		Zakup kserokopiarń	5 000	5 000		5 000			4 428,00	88,56%	ZSIPO
23	80195	Termomodernizacja sali gimnastycznej ZSIPO w Lidzbarku Warmińskim	2 561 802	2 561 802		1 861 802	700 000		2 456 764,50	95,90%	Starostwo Powiatowe
24	85407	"Warmińska Galeria Młodego Artysty - adaptacja poddasza i remont MDK w Lidzbarku Warmińskim z przeznaczeniem na sale warsztatowe i galerię twórczości"	1 050 618	1 050 618		367 717	0	682 901	736 384,65	70,09%	
25	85410	Monitoring w ZSIPO	8 330	8 330		8 330			8 300,00	99,64%	
26	85420	Termomodernizacja budynków MOW w Lidzbarku Warmińskim	2 393 214	2 393 214		1 354 317	1 038 897		0,00	0,00%	Starostwo Powiatowe
27	85495	Montaż instalacji solarnych w MOW i SOSW w Lidzbarku Warmińskim	845 143	845 143		97 995		747 148	80 110,00	9,48%	
28		Montaż kotłów gazowych w MOW i SOSW w Lidzbarku Warmińskim	134 000	134 000		134 000			131 907,70	98,44%	
OGÓŁEM			32 893 336	32 893 336	388 016	12 287 634	5 842 460	14 375 226	16 826 169,83	51,15%	

**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych
prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych**

Lp	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	Stan środków pieniężnych na koniec okresu spr.
1	2	3	4	4	5	6
I.	Dział 801	100 129	95 350,96	100 129	95 350,96	0
	rozdział 80120	50 270	49 952,39	50 270	49 952,39	0
1.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Lidzbark W.	27 000	26 829,03	27 000	26 829,03	0
2.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Orneta	23 270	23 123,36	23 270	23 123,36	0
	rozdział 80130	49 859	45 398,57	49 859	45 398,57	0
3.	Zespół Szkół Zawodowych Lidzbark W.	24 059	23 487,95	24 059	23 487,95	0
4.	Zespół Szkół Zawodowych CKU Orneta	2 550	1 442,20	2 550	1 442,20	0
5.	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych L. W.	23 250	20 468,42	23 250	20 468,42	0
II.	Dział 854	218 510	203 030,47	218 510	203 030,47	0
	rozdział 85403	37 218	33 626,09	37 218	33 626,09	0
6.	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy	37 218	33 626,09	37 218	33 626,09	0
	rozdział 85407	28 000	27 476,50	28 000	27 476,50	0
7.	Młodzieżowy Dom Kultury	28 000	27 476,50	28 000	27 476,50	0
	rozdział 85410	130 720	124 806,98	130 720	124 806,98	0
8.	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych L. W.	130 720	124 806,98	130 720	124 806,98	0
	rozdział 85420	22 572	17 120,90	22 572	17 120,90	0
9.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	22 572	17 120,90	22 572	17 120,90	0
	Ogółem	318 639	298 381,43	318 639	298 381,43	0

SPRAWOZDANIE Z UDZIELONYCH ULG W SPŁACANIU NALEŻNOŚCI
roczne 2011 rok

	Nazwa dłużnika	Tytuł należności	Kwota ulgi
1. Umorzenie	Marzena Szwedowska	opłata za pobyt w Bursie Młodzieżyskiej w Lidzbarku Warmińskim	535,00
	Elżbieta Zajac	Odsetki od zaległości za czynsz najmu	3 404,64
	Harszczuk K.	Za wyżywienie	289,00
	Biedulska Ewa, Butkiewicz Magda, Janczarek Marcin, Jarzębińska Justyna i Emilia, Michalik Jolanta, Januszkiewicz Magdalena, Mariena, Marta, Matylda, Popławska Wioletta, Ławrecki Marcin	Odpłatność za posiłki w internacie	5 333,40
	Zespół Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim	Odsetki ustawowe tytułem nieterminowych wpłat czynszu najmu	273,52

	Anna Cybul, Paulina Drożewska, Dajana Iwanowicz, Aneta Kotowska, Agata Kosiorek, Gabriela Kostrzewa, Sylwia Lejtyman, Daniel Maćkowiak, Marcin Moroz, Małgorzata Olejarczyk, Magdalena Paluszek, Edyta Piędziak, Mariusz Potyra, Agnieszka Rafalska, Monika Romanowska, Marzena Szwedowska, Aleksandra Tabaka, Klaudia Wieczorkowska, Agnieszka Wojciechowska, Anna Wojciechowska, Łukasz Żabiński	Cześć opłaty za pobyt w Bursie Międzyszkolnej w Lidzbarku Warmińskim	3 786,00
2. Odroczenie bez rozłożenia na raty	-	-	-
3. Odroczenie z rozłożeniem na raty	-	-	-
4. Rozłożenie na raty	Antosiewicz Marlana Miłogórze 69 11-100 Lidzbark Warmiński (rodzina zastępcza)	Nienależnie pobrane świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej za okres od 30.06 do 30.11.2011	1 718,78
	Elżbieta Zajac	Koszty postępowania sądowego i zastępstwa procesowego	2 567,83

Zmiany w planie wydatków na realizację projektów z udziałem środków unijnych i stopień realizacji projektów

Nazwa projektu	Całkowita wartość projektu	Plan na 01.01.2011 r.	Plan na 31.12.2011 r.	Zmiana	Wykonanie od początku realizacji projektu	Stopień zaawansowania realizacji projektów
Przebudowa ulic i mostu w centrum Lidzbarka Warmińskiego	10 891 862	183 000	198 755	15 755	10 882 108	99,91%
Kajakiem po Warmii - budowa infrastruktury na szlaku łyny	258 298	256 826	256 826	0	1 608	0,62%
Budowa ścieżki rowerowej polegająca na adaptacji nieczynnego torowiska na odcinku Lidzbark Warmiński - Orneta	2 984 215	2 772 925	2 851 896	78 971	2 717 401	91,06%
Warmińska Galeria Młodego Artysty - adaptacja poddasza i remont MDK w Lidzbarku Warmińskim z przeznaczeniem na salę warsztatowe i galerię twórczości	1 113 618	1 050 618	1 050 618	0	799 385	71,78%
Budowa ronda wraz z infrastrukturą przy Placu Sybiraków w Lidzbarku Warmińskim	3 177 060	1 200 000	1 300 000	100 000	83 298	2,62%
Budowa ronda wraz z infrastrukturą u zbiegu ulic Wysokiej Bramy-Lipowej-Piśudskiego w Lidzbarku Warmińskim	2 400 000	0	75 000	75 000	63 796	2,66%
Termy Warmińskie	100 863 002	15 776 320	14 828 260	-948 060	5 432 896	5,39%
Montaż instalacji solarnych w MOW i SOSW w Lidzbarku Warmińskim	845 143	0	845 143	845 143	80 110	9,48%

Profesjonalne pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe	453 191	57 001	57 001	0	420 328	92,75%
Profesjonalny pośrednik	363 374	74 029	76 493	2 464	173 966	47,88%
Szansa na lepszą przyszłość	139 262	0	139 262	139 262	106 254	76,30%
Edukacja w Powiecie Lidzbarskim krokiem ku przyszłości	557 830	560 040	557 830	-2 210	534 679	95,85%
Dom Warmiński - Zdrowotne aspekty rekreacji poprzez propagowanie aktywnych form zdrowotnych na terenie Warmii	171 201	7 700	19 700	12 000	169 506	99,01%
Dom Warmiński - Integracja różnych narodowości na terenie Warmii	144 294	49 370	49 370	0	108 052	74,88%
OGÓŁEM	124 362 350	21 987 829	22 306 154	318 325	21 573 386	17,35%

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Powiat Lidzbarski w latach 2011- 2013

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w ujęciu programiunowej)		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wzrosty)			Wykonanie od początku realizacji	Stopień zaawansowania realizacji
			Od	Do		lata				
						2011	2012	2013		
Przedsięwzięcia ogółem										
	- wydatki bieżące				123 377 945	21 321 749	47 347 948	42 890 810	21 387 023	17,33%
	- wydatki majątkowe				1 689 890	760 394	84 516	96 371	1 406 531	83,23%
	1) programy, projekty lub zadania (razem)				121 688 055	20 561 355	47 263 432	42 794 439	19 980 492	16,42%
	- wydatki bieżące				123 377 945	21 321 749	47 347 948	42 890 810	21 387 023	17,33%
	- wydatki majątkowe				1 689 890	760 394	84 516	96 371	1 406 531	83,23%
	- wydatki bieżące				121 688 055	20 561 355	47 263 432	42 794 439	19 980 492	16,42%
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					123 377 945	21 321 749	47 347 948		21 387 023	17,33%
- wydatki bieżące					1 689 890	760 394	84 516	96 371	1 406 531	83,23%
- wydatki majątkowe					121 688 055	20 561 355	47 263 432	42 794 439	19 980 492	16,42%
Program nr 1: Przebudowa ulic i mostu w centrum Lidzbarka Warmińskiego - etap I ogółem					10 891 862	198 755			10 882 108	99,91%
- wydatki bieżące					10 891 862	198 755				
- wydatki majątkowe										
Program nr 2: Budowa ronda wraz z infrastrukturą przy Placu Sybiraków w Lidzbarku Warmińskim ogółem					3 177 060	1 300 000	1 800 000		83 298	2,62%
- wydatki bieżące					3 177 060	1 300 000	1 800 000		83 298	2,62%
- wydatki majątkowe					268 298	268 826			1 608	0,62%
Program nr 3: Kalkiem po Warmii - budowa infrastruktury na szlaku Łyny ogółem					268 298	268 826			1 608	0,62%
- wydatki bieżące					268 298	268 826			1 608	0,62%
- wydatki majątkowe										
Program nr 4: Budowa ścieżki rowerowej polegająca na adaptacji nieczynnego torowiska na odcinku Lidzbark Warmiński - Omeza ogółem					2 984 215	2 851 896			2 717 401	91,06%
- wydatki bieżące					2 984 215	2 851 896			2 717 401	91,06%
- wydatki majątkowe					2 984 215	2 851 896			2 717 401	91,06%
Program nr 5: Tenny Warmińskie ogółem					100 863 002	14 828 260	43 138 432	42 794 439	5 432 896	5,39%
- wydatki bieżące					100 863 002	14 828 260	43 138 432	42 794 439	5 432 896	5,39%
- wydatki majątkowe										
Program nr 6: Warmińska Galeria Młodego Artysty - adaptacja poddasza i remont MDK w Lidzbarku Warmińskim z przeznaczaniem na sale warsztatowe i galerię twórczości ogółem					1 113 618	1 050 618			799 385	71,78%
- wydatki bieżące					1 113 618	1 050 618			799 385	71,78%
- wydatki majątkowe					1 113 618	1 050 618			799 385	71,78%
Program nr 7: Profesjonalne pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe ogółem					453 191	57 001			420 328	92,75%
- wydatki bieżące					453 191	57 001			420 328	92,75%
- wydatki majątkowe										
Program nr 8: Profesjonalny pośrednik ogółem					363 374	76 493	84 516	96 371	173 966	47,88%
- wydatki bieżące					363 374	76 493	84 516	96 371	173 966	47,88%
- wydatki majątkowe										
Program nr 9: Edukacja w Powiecie Lidzbarskim krokiem ku przyszłości ogółem					557 830	557 830			534 679	95,85%
- wydatki bieżące					557 830	557 830			534 679	95,85%
- wydatki majątkowe										
Program nr 10: Dom Warmiński - Zdrowotne aspekty rekreacji poprzez propagowanie aktywnych form zdrowotnych na terenie Warmii ogółem					171 201	19 700			169 506	99,01%
- wydatki bieżące					171 201	19 700			169 506	99,01%
- wydatki majątkowe										
Program nr 11: Dom Warmiński - Integracja różnych narodowości na terenie Warmii ogółem					144 294	49 370			108 062	74,88%
- wydatki bieżące					144 294	49 370			108 062	74,88%
- wydatki majątkowe										
Program nr 12: Budowa ronda wraz z infrastrukturą u zbiegu ulic Wysokiej Bramy - Lipowej - Pilsudskiego w Lidzbarku Warmińskim ogółem					2 400 000	75 000	2 325 000		63 796	2,66%
- wydatki bieżące					2 400 000	75 000	2 325 000		63 796	2,66%
- wydatki majątkowe										

Wynik budżetu Powiatu Lidzbarskiego w latach 2006 - 2011

WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie						Dynamika					
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	(3:2)	(4:3)	(5:4)	(6:5)	(7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I.DOCHODY OGÓŁEM	35 728 334	39 734 313	40 465 759	45 012 561	56 247 952	57 239 275	111,2	101,8	111,2	125,0	101,8	
I.1 Dochody bieżące	34 018 735	38 153 802	38 433 339	43 902 503	47 032 794	47 554 588	112,2	100,7	114,2	107,1	101,1	
I.2 Dochody majątkowe	1 709 599	1 580 511	2 032 420	1 110 058	9 215 158	9 684 687	92,4	128,6	54,6	830,2	105,1	
II.WYDATKI OGÓŁEM	33 402 759	37 325 472	42 013 970	47 199 059	59 813 280	61 541 252	111,7	112,6	112,3	126,7	102,9	
II.1 Wydatki bieżące	31 260 944	33 306 079	35 708 148	41 358 601	44 696 214	43 407 073	106,5	107,2	115,8	108,1	97,1	
II.2 Wydatki majątkowe	2 141 815	4 019 393	6 305 822	5 840 458	15 117 066	18 134 179	187,7	156,9	92,6	258,8	120,0	
III. WYNIK OGÓŁEM (I - II)	2 325 575	2 408 841	-1 548 211	-2 186 498	-3 565 328	-4 301 977						
WYNIK BIEŻĄCY (I.1 - II.1)	2 757 791	4 847 723	2 725 191	2 543 902	2 336 580	4 147 515						
WYNIK MAJĄTKOWY (I.2 - II.2)	-432 216	-2 438 882	-4 273 402	-4 730 400	-5 901 908	-8 449 492						

Różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi określa się jako wynik bieżący, który w przypadku osiągnięcia wartości dodatnich (jak w powiecie lidzbarskim) traktowany jest jako nadwyżka operacyjna. Wynik ten wskazuje na to, że powiat jest w stanie pokryć wydatki bieżące dochodami bieżącymi. Im wyższa jest wartość nadwyżki, tym większa możliwość realizacji nowych przedsięwzięć majątkowych. W latach 2006-2011 nadwyżka operacyjna nie wykazuje jednolitej tendencji podczas gdy ujemny wynik majątkowy zwiększył się o 8 017 276 zł. W 2011 r. wydatki majątkowe zrealizowano na poziomie 18 134 179 zł z czego 9 684 687 zł tj. 53,4% mogło być sfinansowane z dochodów majątkowych.

STAROSTA
mgr Jacek Harhaj