

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU LIDZBARSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Informacja z wykonania budżetu powiatu sporządzona została w szczególności nie mniejszej niż w Uchwale Rady Powiatu Lidzbarskiego w sprawie *uchwalenia budżetu Powiatu Lidzbarskiego na 2019 rok*.

Niniejsza informacja ma na celu przedstawienie danych dotyczących wykonania dochodów i wydatków budżetu powiatu za sześć miesięcy 2019 roku w podstawowych układach klasyfikacyjnych. Informacja z wykonania budżetu zapewnia pełną przejrzystość i jawność gospodarki finansowej.

W ramach budżetu Powiatu Lidzbarskiego realizowane były zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zadania przyjęte do wykonania na podstawie zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz zadania, które zostały powierzone do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Sprawozdanie obejmuje część opisową oraz załączniki (w formie tabelarycznej). Dane liczbowe przedstawiono na podstawie dokumentacji finansowo – księgowej dotyczącej wykonania planu dochodów i wydatków budżetu, jak również wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, w porównaniu z wielkościami przyjętymi w uchwale budżetowej na 2019 rok z uwzględnieniem zmian, tj. w/g stanu na dzień 30.06.2019r.

Skonstruowanie strony wydatkowej budżetu na poziomie wyższym od strony dochodowej wynikało z konieczności zabezpieczenia środków na realizację ustawowych zadań powiatu.

STAROSTA
Jan Harhaj

1. BUDŻET POWIATU LIDZBARSKIEGO

uchwalony 20 grudnia 2018 roku uchwałą Nr OR.0007.17.2018 Rady Powiatu Lidzbarskiego przedstawiał się następująco:

DOCHODY BUDŻETU: **65 205 569 zł**

z tego:

- dochody bieżące 51 094 011 zł
- dochody majątkowe 14 111 558 zł

Dochody budżetu obejmują:

> dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami 7 036 861 zł

> dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie
umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 943 051 zł

PRZYCHODY BUDŻETU: **5 000 000 zł**

RAZEM – DOCHODY I PRZYCHODY BUDŻETU: **70 205 569 zł**

WYDATKI BUDŻETU: **67 036 753 zł**

z tego:

- wydatki bieżące 48 001 107 zł
- wydatki majątkowe 19 035 646 zł

Wydatki budżetu obejmują:

> wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami 7 036 861 zł

> wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie
umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 986 529 zł

ROZCHODY BUDŻETU: **3 168 816 zł**

z tego:

- spłaty rat kredytów i pożyczek 3 168 816 zł

RAZEM - WYDATKI I ROZCHODY BUDŻETU: **70 205 569 zł**

Uchwała Rady Powiatu Lidzbarskiego wyodrębniła:

STAROSTA
Jan Barhaj

- wydatki na programy i projekty realizowane przy współfinansowaniu ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 14 969 844 zł
- zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Lidzbarskiego realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w kwocie 1 897 201 zł
- rezerwy w budżecie w łącznej kwocie 1 608 234 zł
- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej 7 036 861 zł
- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jst 986 529 zł
- dochody i wydatki na finansowanie zadań geodezyjnych 230 000 zł
- dochody i wydatki na finansowanie zadań z ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 50 500 zł
- pozostałe wydatki 40 257 584 zł

W wyniku podjętych przez Radę Powiatu oraz Zarząd Powiatu stosownych uchwał:

PLAN DOCHODÓW budżetu został zwiększony ogółem o kwotę 1 243 364 zł i zamknął się kwotą 66 448 933 zł, co stanowi 101,91% w stosunku do dochodów zaplanowanych w uchwale budżetowej na rok 2019,

w tym:

plan dochodów bieżących został zwiększony o kwotę 567 547 zł

plan dochodów majątkowych został zmniejszony o kwotę 675 817 zł.

PLAN WYDATKÓW budżetu został zwiększony ogółem o kwotę 1 243 364 zł i zamknął się kwotą 68 280 117 zł, co stanowi 101,85% w stosunku do wydatków zaplanowanych w uchwale budżetowej na rok 2019,

w tym:

plan wydatków bieżących został zwiększony o kwotę

588 845 zł

plan wydatków majątkowych został zmniejszony o kwotę

654 519 zł.

Plan budżetu w stosunku do pierwotnej wersji skorygowany uchwałami Rady oraz uchwałami Zarządu na dzień 30.06.2019r., wykonanie oraz wskaźnik struktury i wykonania przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na dzień 1.01.2019r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2019r.	Wskaźnik struktury po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2019r.	% wykon. planu
Dochody, w tym:	65 205 569	66 448 933	100,00	31 090 640	46,79
- bieżące	51 094 011	51 661 558	77,75	29 078 423	56,29
- majątkowe	14 111 558	14 787 375	22,25	2 012 217	13,61
Wydatki, w tym:	67 036 753	68 280 117	100,00	26 362 189	38,61
- bieżące	48 001 107	48 589 952	71,16	23 132 989	47,61
- majątkowe	19 035 646	19 690 165	28,84	3 229 200	16,40
Wynik budżetu	-1 831 184	-1 831 184	-3,77	4 728 451	-258,22
Przychody ogółem, w tym:	5 000 000	5 000 000	25,39	0,00	0,00
kredyty	2 000 000	2 000 000	100,00	0	0,00
inne źródła (wolne środki)	3 000 000	3 000 000	100,00	0	
Rozchody ogółem, w tym:	3 168 816	3 168 816	100,00	1 584 408	50,00
spląty kredytów i pożyczki w tym:	3 168 816	3 168 816	100,00	1 584 408	50,00
BRE Bank	501 556	501 556	15,83	250 778	50,00
BOŚ	666 666	666 666	21,04	333 333	50,00
Millennium	666 668	666 668	21,04	333 334	50,00
BGK	300 000	300 000	9,47	150 000	50,00
BGK	600 000	600 000	18,93	300 000	50,00
Pożyczka WFOŚiGW	67 260	67 260	2,12	33 630	50,00
WSB	366 666	366 666	11,57	183 333	50,00

Zamknięcie półroczna dodatnim wynikiem finansowym spowodowane jest m.in. koniecznością ujęcia subwencji oświatowej za lipiec oraz wykonaniem w 38,6% wydatków ogółem, z czego majątkowych w 16,4%.

Planowany deficyt i kredyt pozostają na niezmiennym poziomie. Przyczyny zmian budżetu podyktowane były m.in. otrzymaniem decyzji o ostatecznych kwotach dotacji celowych jak również dodatkowymi decyzjami Wojewody zwiększającymi lub zmniejszającymi dotacje celowe na zadania zlecone, rozwiązywaniem rezerw na uzupełnienie wydatków, porozumieniami między jednostkami samorządu terytorialnego dotyczącymi realizacji wspólnych zadań, dostosowaniem planu do zachodzących w ciągu półrocza zmian oraz wprowadzaniem korekt w zadaniach inwestycyjnych.

Niższy udział dochodów o charakterze majątkowym związany jest głównie z ich realizacją. Realizacja zadań inwestycyjnych, których źródłem finansowania jest większość planowanych do pozyskania dochodów majątkowych (dotacje na zadania inwestycyjne) jest wstrzymana ze względu na oczekiwanie na możliwość uzyskania dofinansowania (3 złożone projekty drogowe). Dochody bieżące natomiast charakteryzują się większą systematycznością w ich pozyskiwaniu, co wpływa na fakt, iż realizowane są planowo przez wszystkie jednostki organizacyjne Powiatu Lidzbarskiego.

Zrealizowane zostały dochody:

- własne, na poziomie 6 025 251 zł, co stanowi 47,4% planu (19,4% zrealizowanych dochodów budżetowych),
- subwencja ogólna na poziomie 17 630 968 zł, co stanowi 57,1% planu (56,7% zrealizowanych dochodów budżetowych),
- dotacje z budżetu państwa (w tym na zadania własne oraz inwestycje i zakupy inwestycyjne) a także dotacje pozyskane od innych jednostek samorządu terytorialnego, na poziomie 7 434 421 zł, co stanowi 32,5% planu (23,9% zrealizowanych dochodów budżetowych).

Własnymi źródłami finansowania działalności Powiatu są:

1. wpływy z opłat będących dochodami powiatu na mocy odrębnych regulacji prawnych,
2. dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe,
3. dochody z majątku powiatu,
4. kary, grzywny, których pobór regulują odrębne przepisy,
5. 25% lub 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych ustawowo zleconych zadań,
6. odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych,
7. dotacje udzielone przez inne jednostki samorządu terytorialnego,
8. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze powiatu - udział wynosi 10,25%,
9. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych od podatników mających siedzibę na obszarze powiatu - udział wynosi 1,40%.

Dotacje z budżetu państwa stanowią źródło finansowania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, są też źródłem dofinansowania zadań własnych oraz zadań zleconych powiatowi na mocy odrębnych uregulowań prawnych. W 2019 r. zostały również pozyskane z budżetu państwa dotacje, które przeznaczone są na realizację przez powiat inwestycji. Łączna kwota planowanych dotacji z budżetu państwa dla Powiatu Lidzbarskiego wynosi 9 632 095 zł.

Jak wynika z powyższego zestawienia dochody ogółem budżetu Powiatu Lidzbarskiego zrealizowane zostały w 46,8%, w tym: dochody bieżące w 56,3 %, dochody majątkowe w 13,6%.

Analiza wykonania dochodów bieżących wskazuje na zróżnicowany poziom ich realizacji. Wpływ dotacji celowych i subwencji ogólnych z budżetu państwa kształtuje się na zakładanym poziomie. Realizacja pozostałych dochodów kształtuje się w różny sposób, w zależności od źródła pochodzenia tych dochodów.

STAROSTA
Jan Narhaj

Wykonanie dochodów bieżących z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na obszarze powiatu jest uzależniona od wysokości przekazanych środków z Ministerstwa Finansów. Należy zaznaczyć, iż plan dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęty został na podstawie prognozowanych wielkości kwot otrzymanych od Ministra Finansów, natomiast plan dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych przyjęty został na poziomie planu z lat poprzednich.

Zaplanowanie wszystkich dochodów, zwłaszcza dochodów występujących jednorazowo, sporadycznie oraz niewielkich wpłat jest trudne, czasami wręcz niemożliwe, stąd też w niektórych pozycjach klasyfikacji budżetowej występują wykonane nieplanowane kwoty, bądź też procent wykonania jest stosunkowo niski. Bywa i tak, że niektóre zaplanowane do pozyskania środki są w dużym stopniu, a nawet w całości wykonane już w I półroczu. Wynika to z terminów i sposobów pozyskiwania środków tego rodzaju.

Udział w wysokości 10,25% wpływów ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych jest pochodną wpływów, jakie uzyskuje Powiat z podatku od osób zamieszkałych na jego terenie. Kwota określona przez Ministra Finansów wynosi 7 412 771 zł. Stanowi ona 11,2% udziału w strukturze dochodów powiatu. Kwota wyliczona przez Ministra Finansów jest jedynie wartością szacunkową, nie ma pewności co do tego, że taka kwota zostanie przekazana na dochody powiatu.

Dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych zostały zrealizowane w 46,8% w stosunku do planu rocznego. Opierając się na dotychczasowych wpływach z tego tytułu do budżetu może zdarzyć się, że zaplanowana w budżecie powiatu kwota dochodów nie zostanie w pełni zrealizowana i w skali roku może być niższa od planowanej.

Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych od podatników podatku mających siedzibę na obszarze powiatu wynosi 1,40%. Planowana w budżecie kwota dochodów z tego tytułu wynosi 80 000 zł. Ma charakter

szacunkowy. W strukturze dochodów Powiatu powyższy udział stanowi 0,12% planu dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych. Przyjęto plan na poziomie planu z lat poprzednich. Dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych są przekazywane przez Urzędy Skarbowe według faktycznego ich wykonania i ukształtowały się na poziomie 77,8% kwoty zaplanowanej.

Wykonanie dochodów majątkowych (przeznaczonych na inwestycje), jest ściśle związane z poziomem zaawansowania prac inwestycyjnych, jak również z realizacją zadań związanych z udziałem środków europejskich.

W ogólnej kwocie wykonanych dochodów: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa stanowią 14,6%, dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst stanowią 2,2%, subwencje 56,7%, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 11,4%, pozostałe dochody – 7,9%, dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 7,2%.

Przedstawiona realizacja strony dochodowej budżetu powiatu potwierdza uzależnienie tego budżetu od budżetu państwa.

Dochody budżetu powiatu zostały zrealizowane w wysokości 31 090 640 zł (plan po zmianach 66 448 933 zł) tj. 46,8% i skierowane zostały na realizację planowanych wydatków budżetowych.

W ramach zrealizowanych dochodów wykonanie dochodów bieżących wyniosło 29 078 423 zł. Główny wpływ na poziom realizacji dochodów bieżących mają dochody otrzymywane przez powiat z budżetu państwa tj. dotacje, subwencje i udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Subwencje są przekazywane w ratach miesięcznych proporcjonalnie do upływającego czasu natomiast udziały powiatu w podatkach są przekazywane według wskaźnika procentowego od faktycznych wpływów i to może niekorzystnie przełożyć się na realizację tych dochodów w budżecie powiatu. Dochody te przekazywane są z budżetu państwa zaliczkowo w ratach miesięcznych a realizacja ich jest uwarunkowana wpływem do budżetu państwa dochodów z podatków.

STAROSTA
Jan Harhaj

Reasumując, należy podkreślić duże uzależnienie strony dochodowej budżetu powiatu od budżetu państwa, a także od czynników, na które jednostka nie ma wpływu.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego wyniosły 405 428 zł (wykonanie) z tego kwota 297 105 zł została przekazana do budżetu państwa – Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami wydzielono 25 % środków przekazanych do budżetu powiatu oraz ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wydzielono 5 % środków przekazanych do budżetu powiatu w kwocie łącznej 99 380 zł.

Plan dochodów budżetu państwa ustalony przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego dla Powiatu w wysokości 357 764 zł wykonany został w 113,3%.

Kwota należności pozostałych do zapłaty wyniosła 392 177 zł z czego zaległości 196 451 zł.

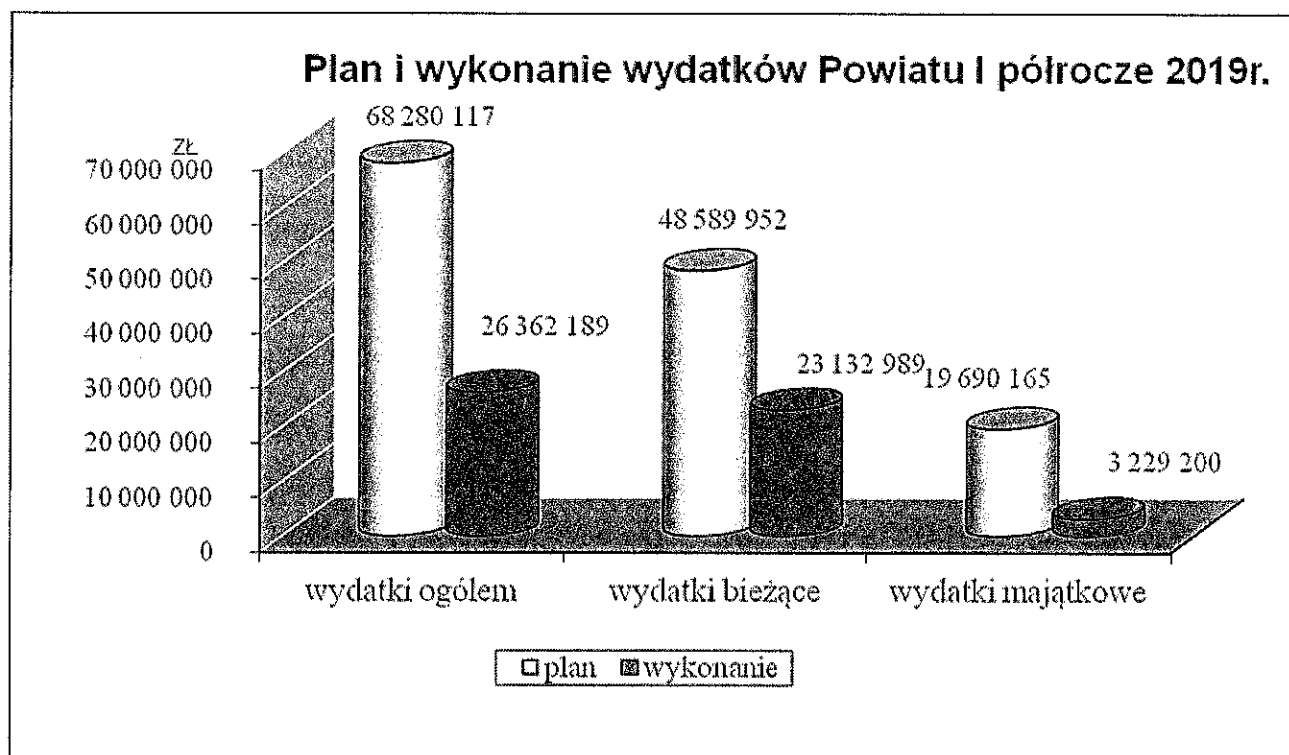
Głównym źródłem dochodów były wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa wykonane znacznie powyżej wskaźnika – 111,4%. Ponadto uzyskano dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności oraz z tytułu sprzedaży.

Część podmiotów nie płaciła należności w terminie w związku z czym wysyłane były upomnienia ze strony Starostwa.

Realizację wydatków budżetowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej ilustruje Tabela Nr 3 do niniejszej informacji.

Wydatki budżetowe ogółem przy planie 68 280 117 zł zostały wykonane w wysokości 26 362 189 zł tj. 38,6%. Wydatki bieżące zrealizowane zostały w wysokości 23 132 989 zł (plan po zmianach 48 589 952 zł), co stanowi 47,6% planu, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 3 229 200 zł (plan po zmianach 19 690 165 zł), co stanowi 16,4% planu (wykres nr 1).

Rezerwa na realizację zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowana w wysokości 86 000 zł nie była wykorzystana. Wykres 1



Powyżej 50% wykonania wydatków bieżących obserwuje się w działach: pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, bezpieczeństwo publiczne, transport, administracja publiczna, edukacyjna opieka wychowawcza.

Obserwuje się niższy poziom realizacji wydatków majątkowych, który związany jest z zakończeniem zadań rozpoczętych w roku poprzednim.

W przypadku wydatków bieżących /wykonanych na poziomie 47,7%/ w ramach poszczególnych grup wydatkowych oraz głównych pozycji klasyfikacji budżetowej obserwuje się zróżnicowany poziom wykonania: wynagrodzenia i składki od nich naliczone zrealizowano na poziomie 52,0 %, wydatki związane z realizacją zadań statutowych na poziomie 40,7%, dotacje na zadania bieżące na poziomie 28,7%, świadczenia na rzecz osób fizycznych na poziomie 41,9%, wydatki na obsługę długu na poziomie 49,4%.

Analiza wykonania wydatków w układzie pozycji klasyfikacji budżetowej /zobrazowane w Tabeli Nr 3 do niniejszej informacji/ wskazuje, iż zróżnicowany

poziom wykonania wydatków wynika m.in. z planu realizacji bieżących potrzeb powiatowych jednostek organizacyjnych, specyfiki działania jednostek, niejednokrotnie determinującej wykonanie poszczególnych rodzajów wydatków w określonym momencie roku, konieczności realizowania planu poszczególnych rodzajów wydatków niekoniecznie proporcjonalnie w stosunku do teoretycznego wskaźnika upływu czasu (np. dodatkowe wynagrodzenie roczne – 100,0% I kwartał, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 75% do końca maja).

Strukturę wykonania wydatków obrazuje wykres nr 2.

Wynik I półrocza 2019 r.

Na koniec I półrocza wynik budżetowy stanowi nadwyżka budżetowa w wysokości 4 728 451 zł (Wykres nr 3).

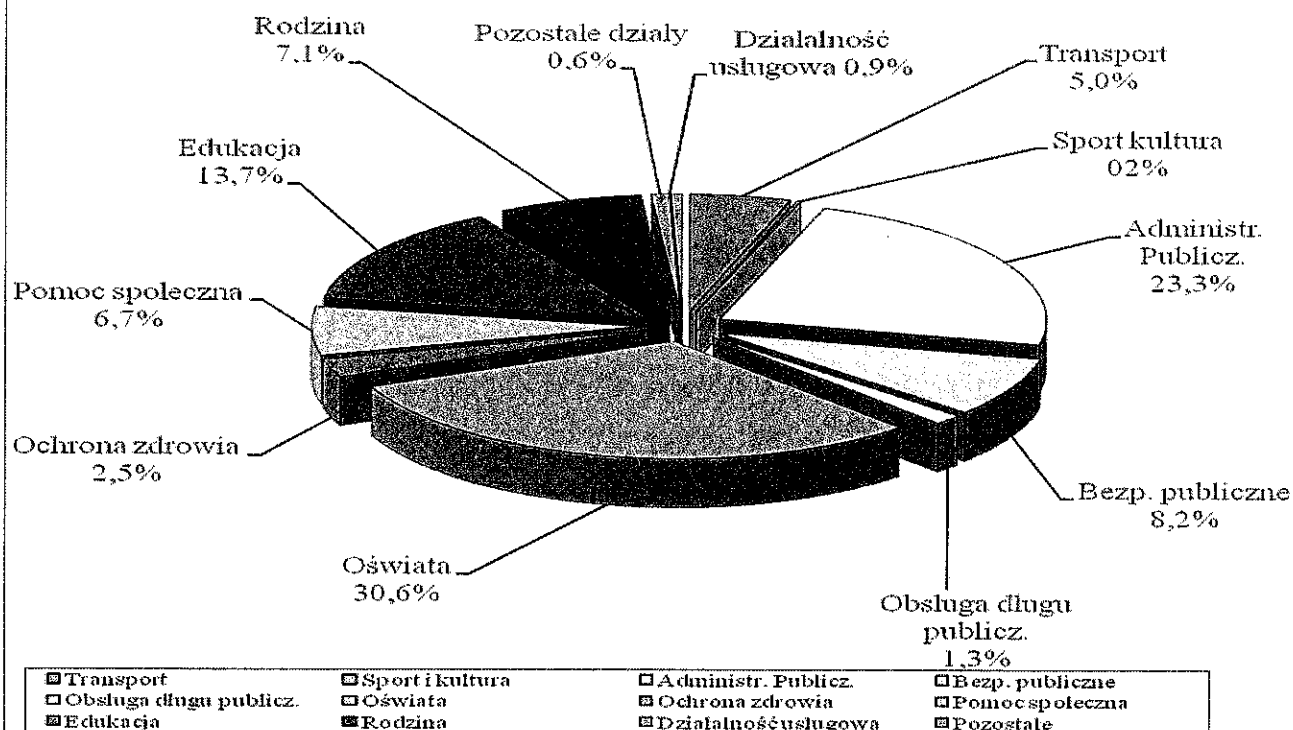
Istotnym parametrem, świadczącym o zachowaniu ustawowego warunku równowagi jest wynik operacyjny, stanowi nadwyżkę operacyjną w wysokości 5 945 434 zł.

Powiat spełnia warunek wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych (indywidualny wskaźnik zadłużenia)

Wykres nr 2

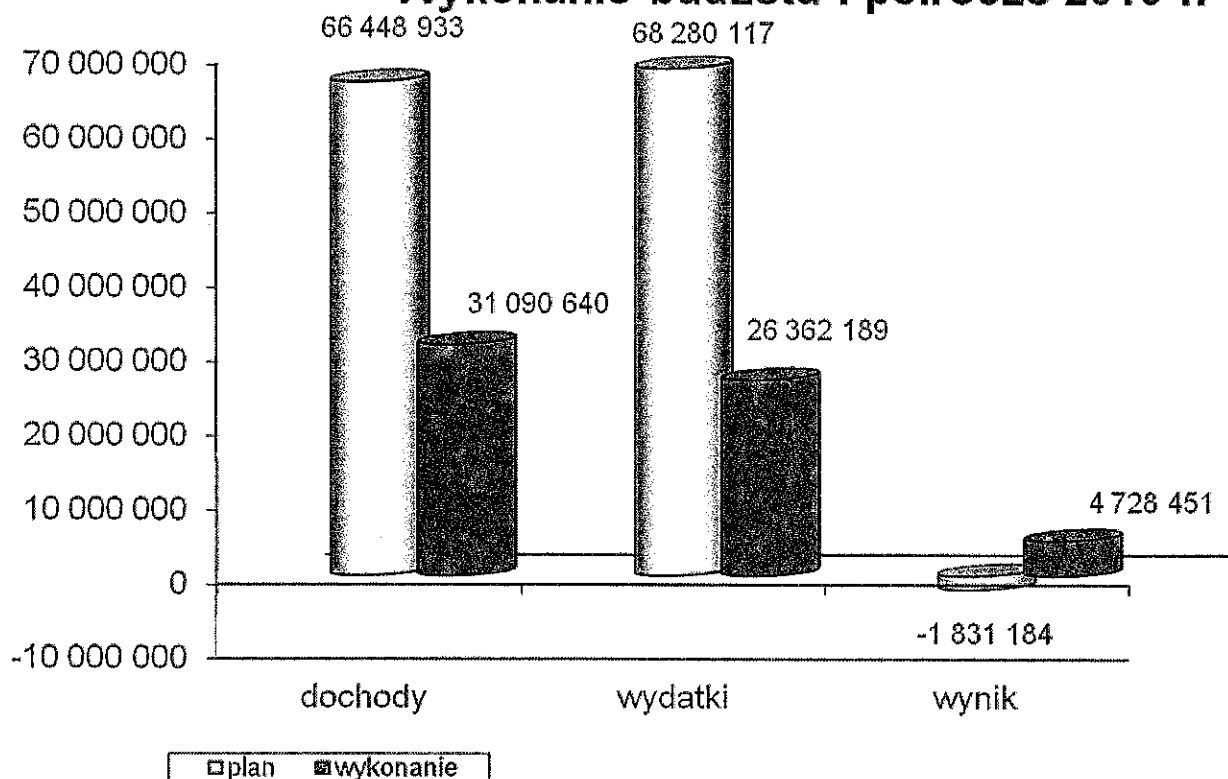
STAROSTA
Jan Barhaj

Struktura wykonania wydatków I półrocze 2019 r.



Wykres nr 3

Wykonanie budżetu I półrocze 2019 r.



Istniejące zadłużenie Powiatu Lidzbarskiego wynosi:

1. 26 230 262 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki,
2. 1 589 839 zł związanych z bieżącą działalnością jednostek organizacyjnych Powiatu.

Należności powiatu lidzbarskiego wynoszą 26 131 340 zł, z czego:

- gotówka i depozyty 6 871 674 zł,
- należności wymagalne 16 891 015 zł,
- pozostałe należności 2 302 601 zł (m.in. rata podatku dochodowego od osób fizycznych, ugoda za termy z GOTHAEER) ,
- pożyczki długoterminowe 66 050 zł (ratalna sprzedaż i przekształcenie nieruchomości).

Na należności wymagalne powiatu składają się głównie należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, usługi geodezyjne, przechowywanie pojazdów, zwrotu dotacji, dzierżawy gruntów, zerwania umowy na budowę term – Kornas,

Zobowiązania powiatu

Zadłużenie powiatu z tytułu kredytów i pożyczki, po pomniejszeniu spłat poszczególnych rat wynosi 26 230 262 zł, w tym:

1. z kredytu zaciągniętego w 2004 roku w BRE – do spłaty pozostało 2 758 556 zł do końca stycznia 2024 roku,
2. z kredytu zaciągniętego w BGK – do spłaty pozostało 7 350 000 zł (1 650 000 zł do końca grudnia 2024 roku i 5 700 000 zł do końca 2030 roku),
3. z kredytu zaciągniętego w 2011 roku w Millennium – do spłaty pozostało 4 999 999 zł do końca 2026 roku,
4. z kredytu zaciągniętego w BOŚ w 2013 roku – do spłaty pozostało 6 333 333 zł do 2028 roku,

STAROSTA
Jan Marhaj

5. z kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w 2015 roku – do spłaty pozostało 4 216 667 zł do końca 2030 roku,
6. pożyczki z WFOŚiGW z 2017r. do spłaty 571 707 zł –spłata do końca 2027r.

Na dzień 30.06.2019r. powiat posiada :

1. Zobowiązania w kwocie 1 589 839 zł z tytułu pochodnych od wynagrodzeń, składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych oraz nieopłaconych faktur,
2. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły,
3. Zobowiązania ZOZ w Lidzbarku Warmińskim wynoszą 8 396 700 zł, w tym: wymagalne 1 027 929 zł, natomiast należności ogółem – 1 870 492 zł w tym wymagalne – 31 944 zł. W porównaniu z I półroczem 2018 zobowiązania ogółem zwiększyły się o kwotę 1 398 366 zł, wymagalne zmniejszyły się o kwotę 405 073 zł. Największą pozycją (oprócz kredytów w kwocie 4 449 479 zł – zwiększenie o 1 514 857 zł) są zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 2 252 606 zł (zmniejszenie o 354 138 zł) w tym wymagalne – 1 000 517 zł (zmniejszenie o 400 857 zł).

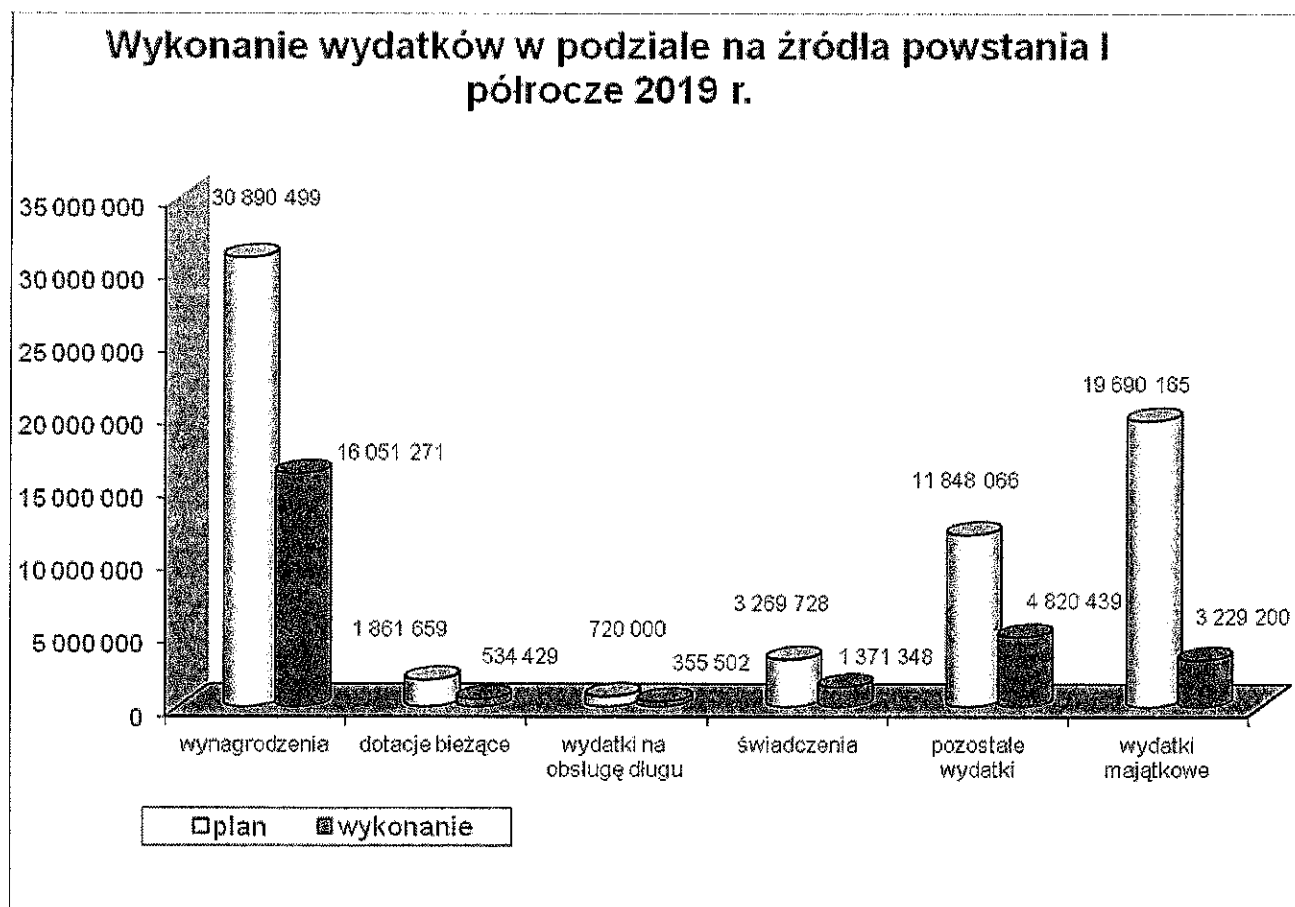
Zobowiązania jednostek powstały na skutek uznania kosztów w miesiącu czerwcu, a termin ich płatności przypadał w II półroczu.

Szczegółowy wykaz zobowiązań w/g jednostek oraz kredytów i pożyczki zawiera Tabela Nr 5.

Wykonanie wydatków bieżących w ujęciu poszczególnych grup prezentuje wykres nr 4.

Na wykonane wydatki bieżące w powiecie lidzbarskim złożyły się:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- dotacje na zadania bieżące,
- obsługa długu



Realizacja wydatków na wynagrodzenia i pochodne w jednostkach powiatu została wykonana nieznacznie powyżej 50% (52,0% wiąże się to z wypłatą trzynastek). Powyższe wydatki w II półroczu zostaną poddane szczegółowej analizie i zostaną dokonane niezbędne zmiany w budżecie powiatu, poprzez przesunięcia środków między poszczególnymi jednostkami dostosowując wysokość planu do faktycznych potrzeb.

Z analizy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek (wykonanie – 40,7%) wynika, że niektóre rodzaje wydatków wykonane zostały powyżej 50%. Powodem wyższego wykonania są głównie wydatki, które jednostki ponoszą w całości lub w większej części w I półroczu (np. różne opłaty i składki, odpis na ZFŚS - 75%). Wyższe wykonanie planu w niektórych jednostkach jest spowodowane również wysokim wskaźnikiem wykonania wydatków na zakup energii (60,5%).

Dotacje na zadania bieżące zaplanowano w kwocie 1 311 401 zł, a zrealizowano w kwocie 506 960 zł, tj. 38,7% planowanych wydatków na ten cel, w tym:

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, wykonano w kwocie 13 570 zł, tj. 47,7% planu, w tym:

- dotację przekazaną miastu Lidzbark Warm. w ramach porozumienia na prowadzenie powiatowej biblioteki – 11 000 zł, tj. 50,0% planu,
- dotacja przekazana dla samorządu wojewódzkiego na Regionalne Biuro w Brukseli – 2 170 zł, tj. 72,3% planu,
- dotacja przekazana dla m. Zielona Góra za praktykę ucznia z ZSZ CKU w Ornece – 400 zł, tj. 40,0% planu,

- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty wykonano w kwocie 425 593 zł, tj. 32,0% planu - środki wydatkowano na dotację podmiotową dla LO dla Dorosłych i Uzupełniającego LO dla Dorosłych, Policealnej Szkoły dla Dorosłych oraz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich działających na terenie Powiatu Lidzbarskiego,

- dotacja dla ZOZ w Lidzbarku Warm. na kontynuację szkolenia pielęgniarek i świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjnym w kwocie 9 402 zł - 3,8% planu,

- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego wykonano w kwocie 85 864 zł, tj. 46,5% planu.

W grupie wydatków "świadczenia na rzecz osób fizycznych" wykonanie planu wyniosło 41,9% planu. Wiąże się to z niższym wykonaniem z tytułu wydatków osobowych nie zaliczanych do uposażeń wypłacanych funkcjonariuszom (wydatki te dotyczą KP PSP w Lidzbarku Warm. i są finansowane przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki), świadczeń społecznych, które są wypłacane przez PCPR na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatu lidzbarskiego oraz

pozostałych do wypłaty w III kwartale odpraw dla nauczycieli w gimnazjum w Ornećce.

Wydatki z tytułu obsługi długu – zrealizowano 49,4% planu – to spłata odsetek od zaciągniętych przez powiat kredytów i pożyczki dla:

1. Millenium – 72 570 zł,
2. BOŚ – 93 190 zł,
3. BRE BANK – 36 793 zł,
4. BGK – 93 418 zł,
5. WFOŚiGW – 4 034 zł,
6. Bank Spółdzielczy – 55 497 zł.

Wydatki z tytułu obsługi długu realizowane są zgodnie z planem.

WYDATKI

W 2003 roku zalesiono grunty rolne o powierzchni 44,58ha. Co kwartał składane są wnioski o przekazywanie środków finansowych na wypłaty ekwiwalentów do ARiMR w Warszawie, a uzyskane środki finansowe na podstawie listy wypłat co miesiąc wypłacane są dla właścicieli działek zalesionych.

Od ARiMR otrzymano i wydatkowano 55 580 zł.

Starosta w drodze porozumienia powierzył Nadleśniczym Lasów Państwowych prowadzenie w jego imieniu spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa i co kwartał przekazuje środki finansowe na realizację tego zadania.

W 2019 roku do nadzoru przekazano 2 148,99 ha lasów. Stawka za nadzór za 1ha powierzchni lasu wynosi 15 zł. Ogólny koszt nadzoru zaplanowany wynosi 32 235 zł – wypłacono 10 420 zł.

TRANSPORT – wykonanie 1 314 766 zł – 8,9% planu

Z wymienionej kwoty przeznacza się :

STAROSTA
Jan Barhaj

- 617 371 zł – wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych,
- 333 094 zł – zakup paliwa do pojazdów, zakup soli i mieszanek do zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych, zakup emulsji asfaltowej, kruszywa, farby drogowej do oznakowania poziomego ulic, materiałów biurowych, części zamiennych, narzędzi pracy, wyposażenie warsztatów, zakup pilarki, piaskarki, kosiarki spalinowej, materiałów do remontu dróg,
- 57 743 zł – przeglądy okresowe i gwarancyjne, monitorowania pojazdów i bazy, konserwacja kserokopiarki, bieżące utrzymanie ścieżki rowerowej, wymiana ogumienia, zakup energii, naprawy maszyn i sprzętu transportowego,
- 77 490 zł – wydatki inwestycyjne: związane z zakupem posypywarki i opracowaniem dokumentacji projektowej na remont drogi powiatowej Lidzbark W. - Wolnica,
- Inne wydatki wg klasyfikacji paragrafowej.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – wykonanie 24 424 zł – 36,5% planu

Wydatki dotyczą gospodarki nieruchomościami Powiatu są to m.in.: wydatki dotyczące części wynagrodzeń (z dotacji) i kosztów ustalenia wartości gruntów, budynków, w celu najmu, zamiany, dzierżawy lub sprzedaży oraz w celu aktualizacji opłat, wydatki związane z zamieszczaniem ogłoszeń w prasie o przetargach i wykazach nieruchomości, głównie w celu sprzedaży i regulacji stanów prawnych nieruchomości, opłaty za wypisy działek z ewidencji gruntów,

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – wykonanie 228 421 zł – 5,3% planu

Prace geodezyjne i kartograficzne. Dotacja przeznaczona na prace związane z opracowaniem dokumentacji geodezyjnej dla działek gruntów pod budynkami i

działek gruntów pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania dla potencjalnych wnioskodawców, polegające na podziale geodezyjnym, celem wyodrębnienia tych działek lub wznowieniu granic z nowym pomiarem powierzchni dla działek niespełniających obecnych standardów geodezyjnych

Dotacja w kwocie 68 000 zł przeznaczona jest na zapewnienie wkładu własnego dla projektu pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków, utworzenie inicjalnej bazy geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz utworzenie bazy danych obiektów topograficznych w wybranych jednostkach ewidencyjnych powiatu lidzbarskiego” w ramach RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Wykonane wydatki – 10 622 zł; pozostała kwota do realizacji w II półroczu 2019 r.

Nadzór budowlany – wykonanie 145 891 zł – 50,3% planu. Dotacja wydatkowana została na realizację zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego *w tym* : na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (3 i $\frac{3}{4}$ etatu) oraz na pokrycie kosztów utrzymania jednostki.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego realizuje zadania wynikające z ustawy Prawo budowlane polegające na:

- prowadzeniu postępowań administracyjnych związanych z samowolami budowlanymi i istotnymi odstępstwami od warunków zawartych w decyzjach pozwolenia na budowę,
- kontroli utrzymania obiektów budowlanych i ich bezpiecznego użytkowania,
- prowadzeniu postępowania egzekucyjnego w administracji,
- wydawaniu pozwoleń na użytkowanie obiektów,
- przyjmowaniu zgłoszeń o zakończeniu budowy.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 139 293 zł, kwota 6 598 zł przeznaczona została m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, drobne naprawy, opłaty pocztowe, oraz obsługę prawną, usługi telekomunikacyjne, odpis na ZFŚS.

Pozostałe wydatki w tym dziale w kwocie 3 173 zł wiążą się z drobnymi naprawami drukarek i kopiarek dla ośrodka dokumentacji geodezyjno-kartograficznej oraz za szkolenia pracowników.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wykonanie 6 132 867 zł – 63,8% planu

Starostwo powiatowe – wykonanie 5 097 723 zł, tj. 61,4% planu ogółem. Wydatki rzeczowe wykonano w 54,9% a majątkowe w 72,4%. Na wyższe wykonanie wydatków osobowych tak jak i w innych jednostkach ma wpływ wypłata w całości „trzynastki” w I kwartale, 75% odpisów na fundusz świadczeń socjalnych do końca maja. Na wyższe rzeczowe wydatki wpływają przede wszystkim zwiększone wydatki na zakup energii (63,9% planu) oraz na zakup usług – 59,5% planu (znaczny wzrost opłat pocztowych).

Wydatki majątkowe w kwocie 3 038 923 zł związane są ze zwrotem do miasta Lidzbark W. środków z tytułu odszkodowania z rozliczenia term z firmy ubezpieczeniowej (203 125 zł), zakończeniem inwestycji związanej z kompleksową modernizacją energetyczną budynków użyteczności publicznej (1 838 393 zł na termomodernizację budynków SOSW, ZSiPO i budynku starostwa przy Wyszyńskiego w Lidzbarku W. oraz filii starostwa w Ornecie), cyfryzacją urzędu oraz jednostek podległych (810 215 zł) oraz zakupem samochodu dla SOSW (188 190 zł).

Kwalifikacja wojskowa – Kwalifikacja wojskowa została przeprowadzona w terminie od 06 do 21 lutego 2019 r.

Powiatowa Komisja Lekarska w Lidzbarku Warmińskim odbyła łącznie 12 posiedzeń. W tym okresie przebadano 180 osób w tym 176 – rocznika podstawowego, 4 – rocznika starszego, z tego uznano za:

- zdolnych (kat. A) – 157 osób (154 – rocznik podstawowy, 3 – rocznik starszy),
- uznano za niezdolnych (kat. B12) – 10 - rocznik podstawowy,

- uznano za niezdolnych (kat. D) – 4 (3 – rocznik podstawowy, 1 – rocznik starszy),
- uznano za trwale niezdolnych (kat. E) – 9 (rocznik podstawowy).

PKLek przebadala również 4 kobiety (4 – kat. A, w tym 3 ochotniczki).

Na dodatkowe badania specjalistyczne skierowano 34 osoby:

- okulista – 25, psychiatra – 2, pulmonolog – 3, laboratorium – 1, ortopeda – 2, kardiolog – 3, pracownia RTG – 1.

Z otrzymanej dotacji wypłacono wynagrodzenia dla osób biorących udział w pracach Powiatowej Komisji Lekarskiej i Powiatowej Komisji Poborowej, opłacono usługi związane z przeprowadzeniem badań specjalistycznych i badań diagnostycznych poborowych oraz zapłacono podatek od wynagrodzeń osób biorących udział w pracach komisji.

Wydatki związane z promocją Powiatu Lidzbarskiego dotyczą zakupu usług promocyjnych oraz wykonania materiałów z logo i herbem Powiatu Lidzbarskiego m.in.:

- podarunki promocyjne- albumy fotograficzne „Lidzbark Warmiński, opowieść o mieście”,
- zakup gadżetów promocyjnych z logo powiatu lidzbarskiego (breloki),
- współorganizacja uroczystości: Rocznicowe obchody NSZZ Solidarność, Regionalne Dni Szewczenkowskie, Samorządowe Spotkanie Regionu, posiedzenie Konwentu Powiatów Województwa Warmińsko – Mazurskiego, Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka,
- usługa ogłoszeniowa „Wieści z Powiatu” na łamach Gazety Lidzbarskiej, życzenia wielkanocne oraz z okazji Dnia Kobiet i Dnia Sołtysa,
- produkcja materiałów informacyjno – promocyjnych TVL,
- udział w międzynarodowych Targach Gdańskich – Free Time Festiwal,
- publikacja materiałów prasowych na łamach Gazety Lidzbarskiej i w Social Mediach,

- puchary: LUKS Warmia, turniej Deblowy, turniej piłki nożnej o puchar starosty, Manewry Ratownicze Stowarzyszenie Joannici dzieło Pomocy, MKS Błękitni Orneta,
- statuetki.

Materiały promujące Powiat wręczane są na różnego rodzaju imprezach o charakterze kulturalnym, oświatowym i sportowym o zasięgu ponadpowiatowym, m. in. poprzez umieszczanie napisów na strojach sportowych, w których występuje reprezentacja, eksponowanie na czas trwania imprezy logo Powiatu Lidzbarskiego, informowanie mediów poprzez inne gadzety reklamowe.

Powiat Lidzbarski promowany jest również poprzez rozpowszechnianie w lokalnych sieciach telewizji kablowej na terenie Lidzbarka Warm. programów informacyjnych związanych z działalnością Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warm. i jednostek organizacyjnych.

Imprezy poprzedzane są akcją informacyjną m.in. w postaci plakatów, które informują o programach oraz organizatorze. Imprezom towarzyszą występy artystyczne, które cieszą się zainteresowaniem mieszkańców Powiatu w różnych grupach wiekowych.

Promocja Powiatu podczas imprez masowych polega na przekazywaniu informacji i materiałów promocyjnych, które mają zwiększyć wiedzę o Powiecie Lidzbarskim i jego jednostkach organizacyjnych.

Pozostałe wydatki dotyczą opłaty składek członkowskich z tytułu przynależności powiatu do Związku Powiatów Polskich, Stowarzyszenia Samorządów Przygranicznych Łyna – Ława oraz Dom Warmiński, opłat wpisowego na XXIII eliminacje na Mistrzostwa Polski w piłce halowej oraz za udział zespołu ratownictwa w mistrzostwach w ratownictwie medycznym, opłata z tytułu przystąpienia do V edycji konkursu „Przyjazny Urząd”.

Dotacje w kwocie 1 500 zł przyznano organizacjom pozarządowym w zakresie organizacji imprez o charakterze turystycznym i krajoznawczym na terenie powiatu lidzbarskiego dla:

1. Klubu Jeździeckiego Kamińskich w Ignalinie na realizację zadania pn. „Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa –rajd konny” – 1 000 zł,
2. Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Lidzbarskiej na realizację zadania pn. „9 milionów powodów aby odwiedzić Leśny Park Przyrodniczy. Powiatowy Rajd Pieszy seniorów przez ścieżki krajobrazowe wzdłuż rzeki Łyny” – 500 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE – wykonanie 2 157 494 zł – 52,3% planu

Wydatki Komendy Powiatowej PSP przeznaczone są na realizację bieżących zadań zleconych. Na wydatki osobowe wykorzystano kwotę 1 913 205 zł, które zostały przeznaczone na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody uznaniowe i jubileuszowe, odprawy emerytalne, zapomogi, rekompensaty za przedłużony czas służby.

Wydatki rzeczowe dotyczyły w szczególności konserwacji i drobnych napraw sprzętu specjalistycznego, biurowego i transportowego, zakupu materiałów biurowych, odzieży ochronnej, materiałów łączności, energii cieplnej i elektrycznej, szkolenia, podatku od nieruchomości i środków transportu, materiały pędne i smary – są to wyłącznie wydatki bieżące (wydatki majątkowe nie wystąpiły).

Zadania realizowane przez jednostkę poza budżetem indywidualnie oraz przy udziale innych podmiotów to:

- posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP,
- „Darmowa Czujka dla Ciebie” ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem,
- powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pod hasłem „Zapobiegając pożarom chronimy życie, mienie i środowisko,
- kampania „Stop pożarom traw”,
- obchody „Dnia Strażaka” w KP PSP Lidzbark Warmiński,

- pokaz ratownictwa lodowego w ramach akcji „Bezpieczne Ferie”,
- ćwiczenia na obszarach leśnych Bór 2019 na terenie Nadleśnictwa Orneta,
- pogadanki w przedszkolach i szkołach,
- ćwiczenia wspólne z innymi JRG pod kryptonimem „WAŁ”,
- ćwiczenia z ratownictwa wysokościowego Komendanta Powiatowego PSP na kościele pod wezwaniem św. Piotra i Pawła w Lidzbarku Warmińskim,
- dni otwartych strażnic,
- „Dzień Przedsiębiorczości”,
- szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP,
- akcje krwiodawstwa pt: „SpoKREWnieni służbą”,
- eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej,
- XX Indywidualne i Drużynowe Mistrzostwa Województwa Warmińsko Mazurskiego Strażaków w Tenisie Stołowym,
- w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej „Kręci mnie bezpieczeństwo” przeprowadzono na bulwarze oraz kąpielisku miejskim – Jezioro Wielochowskie pokaz ratownictwa wodnego,
- zabezpieczenie imprez masowych i artystycznych organizowanych na terenie miasta i miejscowości gminnych powiatu,
- uczestnictwo w Targach Pracy organizowanych przez PUP Lidzbark Warm.

Pozostałe wydatki dotyczą zakupu części do obsługi i konserwacji ODO (Ochrona Dróg Oddechowych) dla jednostek OSP w Powiecie Lidzbarskim. Zakupiono też plecaki, torby i śpiwory jako – nagrody w Olimpiadzie wiedzy o Obronie Cywilnej. Dla KPP w Lidzbarku Warmińskim przyznano kwotę 7 000 zł na pokrycie kosztów eksploatacji napraw pojazdów, pokrycie kosztów zakupu, napraw i przeglądu sprzętu informatyczno-biurowego.

STAROSTA
Jan Barhaj

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI – wykonanie 55 012 zł – 41,7%

Powyższa kwota to dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami służąca finansowaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, co wynika z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. W 2019 roku udzielana była ona w dwóch punktach zlokalizowanych w Starostwie Powiatowym w Lidzbarku W. i Filii Starostwa w Ornece, w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu, przez co najmniej 4 godziny dziennie. Do końca 2018 roku z darmowej pomocy prawnej mogły korzystać: młodzież do 26 roku życia, osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny, seniorzy po ukończeniu 65 lat, osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej, kombatancki, weterani, osoby zagrożone lub poszkodowane katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną. Od 2019 roku usługi są świadczone każdej osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

W ramach bezpłatnej pomocy prawnej zainteresowany może liczyć na:

- informacje o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących uprawnieniach bądź spoczywających obowiązkach;
- wskazanie sposobu rozwiązania jego problemu;
- pomoc w sporządzeniu projektu pisma;
- sporządzenie projektu pisma o zwolnienie z kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu;
- mediację.

Bezpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, za wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności. Obywatele mogą korzystać również z nieodpłatnego poradnictwa, które

obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby, mającej na celu podniesienie świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach oraz spoczywających na niej obowiązkach. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

W okresie pierwszego półrocza udzielono 201 porad, z czego 159 w Lidzbarku Warmińskim i 42 w Ornecie.

OŚWIATA I WYCHOWANIE – wykonanie 8 068 186 zł – 49,3% planu

Wydatki w tym dziale dotyczą realizacji zadań powiatu w zakresie oświaty. W poszczególnych rozdziałach tego działu ujęte zostały wydatki na bieżące utrzymanie placówek oświatowych wchodzących w skład jednostek organizacyjnych powiatu. Dotyczą one wynagrodzeń i pochodnych, obligatoryjnych składek i opłat, remontów, dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych i wydatków inwestycyjnych.

Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych otrzymały dotację zgodnie z ustawą o systemie oświaty w wysokości 84,79 zł na jednego słuchacza dla liceów ogólnokształcących dla dorosłych, w wysokości 643,83 zł dla szkół policealnych dla młodzieży oraz 550,66 zł dla szkół policealnych dla dorosłych. Dotacje przekazywane były w transzach miesięcznych, proporcjonalnie do liczby uczniów w danym miesiącu w poszczególnych szkołach.

Dotacja dla w/w jednostek niepublicznych udzielana jest na podstawie Uchwały Rady Powiatu Lidzbarskiego w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji ponadgimnazjalnym szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych funkcjonujących na terenie Powiatu Lidzbarskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

Zgodnie z powyższą uchwałą szkoły niepubliczne składają comiesięczną informację o liczbie uczniów oraz rozliczenie z otrzymanej dotacji w terminie do

5 dnia każdego miesiąca za miesiąc bieżący w zakresie liczby uczniów oraz za miesiąc poprzedni w zakresie rozliczania otrzymanej dotacji. Przekazano ogólnie dotację w wysokości 425 594 zł (32,0% planu ze względu na mniejszą liczbę słuchaczy niż planowano).

ZSO w Ornecie realizuje 2 projekty:

1. Feel the forest 2 – „Poczuj las” - wyjazd 6 uczniów i 2 nauczycieli do Bułgarii, miejscowość Sofia, w okresie od 24.03.2019 do 30.03.2019, koszty podróży – 9 437 zł, koszty wsparcia indywidualnego – 12 011 zł. W spotkaniu brały udział 4 kraje partnerskie Polska, Bułgaria, Włochy i Litwa. Podczas pobytu uczestnicy realizowali projekt zgodnie z harmonogramem tj. jak pisać bloga?, lekcje demonstracyjne związane z produkcją olejków eterycznych, seminarium na temat mobilności oraz wycieczkę w góry Vitosza. Uczestnikom zorganizowano wizytę na uniwersytecie leśnym w Sofii, która miała na celu zwiedzenie uniwersytetu oraz udział w zajęciach tematycznych,

2. W okresie od 01.06.2019 do 07.06.2019 w ramach projektu Our heritage our wealth – „Nasze dziedzictwo, nasze bogactwo”, gościły w Ornecie państwa partnerskie tj. Włochy, Hiszpania i Łotwa. Uczniowie wraz z nauczycielami spotkali się ze Starostą Lidzbarskim, zwiedzili zamek biskupów warmińskich w Lidzbarku Warmińskim oraz spędzili czas na Termach Warmińskich. Podczas pobytu odbyły się również wyjazdy do gospodarstwa agroturystycznego Ziółowy Dzbanek w Młynarach i do Gdańska. Goście zwiedzili skwer Kościuszki, oceanarium i centrum Experiment. Na terenie szkoły odbywały się zajęcia projektowe oddzielnie dla nauczycieli i uczniów. W parku szkolnym zorganizowano spotkanie z pszczelarzami, podczas którego przeprowadzono zajęcia robienia świec z wosku, prezentowano wyroby pszczelarskie. Spotkanie zakończyło się degustacją miodu.

ZSiPO w Lidzbarku W.:

STAROSTA
Jan Marhaj

- Realizuje projekt finansowany ze środków programu Erasmus + „Jakość w gastronomii kluczem do rozwoju turystyki – staż zawodowy uczniów w Bretanii”;
- Zorganizował Turniej Piłki Nożnej chłopców Szkół Gimnazjalnych o puchar Starosty Lidzbarskiego;
- Pomagał w organizacji i sędziowaniu imprez sportowych (angażowanie uczniów – wolontariat);
- Współorganizował turniej siatkówki drużyn mieszanych wspólnie z MOW w Lidzbarku Warm. i Starostwem Powiatowym;
- Zorganizował konkurs w ramach projektu Warmia i Mazury doradztwem stoi „Młodzi w środowisku pracy”;
- Zorganizował warsztaty kulinarne dla stażystów z Francji oraz dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych;
- Zorganizował warsztaty z psychologiem z Powiatowej Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej dla uczniów klasy maturalnej na temat technik eliminowania stresu;
- Organizacja szkolnego konkursu plastycznego na „Najładniejszą kartkę bożonarodzeniową”;
- Wariacje na temat kartofla” w ramach V Festiwalu Pieczonego Kartofla z Konkuresem Kulinarnym w Tle;
- Szkolny konkurs okolicznościowy na kartkę świąteczną z życzeniami w języku obcym;
- Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Konkurs Wiedzy o Sejmie- Salon Literacki w Oranżerii Kultury;
- Udział młodzieży w wolontariacie Chrześcijańskiej Służby Żywności i Banku Żywności w celu przeprowadzenia zbiórki żywności w lidzbarskich sklepach spożywczych;

- Udział uczniów w „Akcji poboru krwi”, która odbyła się w siedzibie Komendy Powiatowej Policji na potrzeby Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie;
- Udział uczniów w Ogólnopolskim Sprzątaniu Świata;
- „Dzień Edukacji Narodowej”- przygotowanie uroczystego apelu;
- „Szkolna zabawa Andrzejkowa” - wróżby i zabawy andrzejkowe;
- „Spotkanie Bożonarodzeniowe w ZS i PO”:
 - „Jasełka”;
 - wspólne kolędowanie oraz wigilie klasowe;
- Organizacja „Dnia Świętego Walentego”- (poczta walentynkowa, konkurs na najładniejszą kartkę walentynkową)
- Dzień Kobiet w bibliotece szkolnej – Quiz;
- Organizacja „Dnia Wiosny” (konkurs kulinarny - rozgrywki sportowe – quiz;
- Wycieczki zawodoznawcze do Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i Jednostki Wojskowej;
- *Po prostu – porozmawiajmy...* - organizacja spotkań ze specjalistami - praktykami na temat profilaktyki zachowań ryzykownych;
- Organizacja Dnia Praw Człowieka (propagowanie idei Białej Wstążki);
- Organizacja Międzynarodowego Dnia Życzliwości: happening szkolny i uliczny, "warsztaty życzliwości" w Przedszkolu "Puchatek";
- Organizacja Dnia Przedsiębiorczości, podczas którego wszyscy uczniowie ZSiPO zostali skierowani na jednodniową praktykę do lokalnych przedsiębiorców;
- Współpraca z Hotelem Krasicki, Termami Warmińskimi oraz Restauracją Starówka w ramach projektu „Jakość w gastronomii kluczem do rozwoju turystyki – staż zawodowy uczniów w Bretanii” – program ERASMUS +; organizacja stażu dla młodzieży z Francji.

Wydatki inwestycyjne związane były z budową otwartych stref aktywności w Ornece – 94 539 zł oraz opracowaniem dokumentacji na budowę wielofunkcyjnego boiska i bieżni przy ZSO w Lidzbarku W. – 7 626 zł.

OCHRONA ZDROWIA – wykonanie 656 982 zł – 39,9% planu

Dotacja na dofinansowanie kontynuacji kształcenia średniego personelu medycznego (9 402 zł) dla ZOZ w Lidzbarku W.

Dotacja w kwocie 647 580 zł wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku (PUP) oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne dzieci i uczniów nie pozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu (Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Mój Dom” w Ornece, MOW i RDDz).

POMOC SPOŁECZNA – wykonanie 635 649 zł – 43,8% planu

Przyznany na rok 2019 budżet Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Lidzbarku Warmińskim wynosi 761 286 zł. 75 % wykonania stanowią płace pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok, umowy zlecenia, pochodne od wynagrodzeń oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (213 762 zł) a 25 % to wydatki rzeczowe (71 485 zł).

W ramach przyznanego planu finansowego realizowane były bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy.

W strukturze wydatków rzeczowych 29 % stanowią zakupy materiałów które obejmowały przede wszystkim:

- zakup paliwa i akcesoriów samochodowych zakupionych w celu dowozu uczestników na zajęcia do PŚDS w LW oraz wyjazdów na zakupy w ramach treningu budżetowego, dowozu do kina na basen, na spotkania integracyjne,

- zakup materiałów oraz środków czystości do prowadzenia treningów terapeutycznych w pracowniach tj. umiejętności społecznych, utrzymania czystości i higieny, wykonywania drobnych prac technicznych, artystycznych, zakupu karnetów na baseny termalne „Termy Warmińskie”,
- zakup materiałów biurowych w celu zapewnienia prawidłowości funkcjonowania jednostki,
- zakup wyposażenia – m.in. wentylatory w celu ochłodzenia pomieszczeń podczas upałów, urządzenie „parownica kercher” do utrzymania czystości w PŚDS, parawan plażowy (wyjazd turystyczne podopiecznych), wypalarka oraz wytwornica baniek do pracowni artystycznej, szlifierka do pracowni technicznej.

Kolejną istotną pozycję w strukturze wydatków rzeczowych stanowi zakup usług pozostałych, z którego wydatkowano 20 727 zł, co dało 29 % ogółu wydatków rzeczowych. Wydatki w ramach tego paragrafu obejmowały min.:

- opłaty związane z funkcjonowaniem jednostki: opłaty abonamentowe RTV, SAT, pocztowe, wywóz nieczystości stałych, ściek,
- usługi pozostałe (usługa- wynajęcie sali gimnastycznej od ZSiPO do ćwiczeń w ramach ruchowej terapii grupowej, sezonowa wymiana opon w samochodzie, usługi informatyczne),
- usługi masażu dla uczestników z niepełnosprawnością sprzężoną.

Istotną pozycję stanowią również wycieczki organizowane dla uczestników PŚDS, wydatkowano na ten cel 12 285 zł. Podopieczni skorzystali z następujących imprez wyjazdowych :

- zakup biletów w związku z wyjściem do Kina Ignacy w Lidzbarku Warmińskim na filmy; „Kogel Mogel 3, i „Całe szczęście”,
- zakup biletów w związku z przejazdem do Multikina w Olsztynie na film: „Dzień czekolady”,

STANOSTA
Jan Marhaj

- wyjazd do Rzymu (organizowany przez MOPS w LW) 3 podopiecznych oraz 2 opiekunów (częściowa dopłata do autokaru),
- opłata za wyżywienie oraz dojazd w ramach XXII edycji Bartoszyckich Spotkań artystycznych Osób Niepełnosprawnych,
- wycieczka do „Garncarskiej wioski” w Kamionce (w ramach wycieczki zakupiono usługi przewodnika, zajęcia warsztatowe dla uczestników, wyżywienie oraz transport).

Ponadto, na zaproszenie przez inne ośrodki, stowarzyszenia i podmioty, podopieczni PŚDS w Lidzbarku Warmińskim uczestniczyli w imprezach i spotkaniach takich jak:

- bal karnawałowy zorganizowany w ŚDS Górowo Iławeckie,
- liga tenisa stołowego,
- koncerty orkiestry Vita Vena - w której skład wchodzi uczestnicy ŚDS w LW i PŚDS w LW; koncert pieśni Taize organizowany przez Stowarzyszenie Kobiet „Miej Marzenia” przed Świątami Wielkanocnymi, koncert w LDK w LW organizowany przez SOSW w LW i Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Promyk”, koncert charytatywny „Przyjaciele dla Gabrysi” organizowany na Termach Warmińskich,
- V Majowy Gaj pt. „Zwierzyniec” w ŚDS w Piotraszewie,
- spotkanie integracyjne pn. „Wianki” w dniach 17-18.06.2019 roku organizowane przez ŚDS w Giżycku – (noclegi autokar, wyżywienie).

Istotną pozycją wykonania planu stanowi zakup energii – wynosi on 19 % ogółu wydatków rzeczowych. Wydatki w ramach paragrafu wyniosły 13 278 zł i obejmowały: opłaty związane z energią elektryczną – 2 221 zł, energią ciepłą – 9 403 zł oraz opłatami za wodę – 1 653 zł.

Zakup żywności jest ważnym wydatkiem cyklicznie dokonywanym przez PŚDS. Artykuły spożywcze wykorzystywane są w ramach treningu kulinarnego, w związku z przygotowywaniem posiłków (w tym ciepłego posiłku w trakcie pobytu

dziennego). Na ten cel wydatkowano 11 201 zł, co stanowi 16 % wydatków rzeczowych.

Pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 5 123 zł stanowią w ogólnej strukturze wydatków rzeczowych niewielki procent i są to wydatki związane z ogólnym funkcjonowaniem PŚDS (opłaty ponoszone na badania profilaktyczne, lekarskie pracowników PŚDS, opłaty za internet oraz służbowe rozmowy telefoniczne, opłaty czynszowe za wynajem garażu, wydatki związane z delegacjami i szkoleniami pracowników).

W ramach projektów poza budżetowych, we współpracy z Lidzbarskim Stowarzyszeniem zorganizowano:
„Aktywni w Niepełnosprawności”,
- Rodzinny Raj Pieszych do „Zacisza Leśnego”,
- Wojewódzki Turniej Tańca Nowoczesnego.

Obecnie podopieczni uczestniczą w projekcie „W pełni sprawni”, którego celem jest zapobieganie wykluczeniu osób niepełnosprawnych i włączenie ich w aktywne życie społeczne.

Praca z osobami niepełnosprawnymi wpływa m.in. na zwiększenie samodzielności i zaradności podopiecznych, zintegrowanie z pozostałą częścią społeczeństwa i lepszą ich kondycję społeczną i psychiczną.

W PCPR – w „Centrum” zatrudnionych jest 12 osób w wymiarze 12 etatów: kierownik jednostki, główny księgowy, starszy księgowy, księgowy, 2 inspektorów, 1 pracownik socjalny, starszy pracownik socjalny, specjalista pracy socjalnej, 2 referentów, sprzątaczką. Wydatki osobowe obejmowały: wynagrodzenia pracowników PCPR, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i FP oraz odpis na ZFŚS – 325 870 zł, pozostałą kwotę (22 110 zł) przeznaczono na wydatki rzeczowe. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej do zadań własnych powiatu należy prowadzenie specjalistycznego poradnictwa. W ramach tego zadania

„Centrum” zatrudnia psychologa, który pełni dyżury, udzielając porad dla mieszkańców powiatu. Dyżury odbywają się w Lidzbarku Warmińskim i Ornecie, zgodnie z opracowanym harmonogramem dyżurów. Specjalista pracował w okresie styczeń – czerwiec 2019 r.: (psycholog 10 h x 6 m-cy x 50zł).

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – wykonanie 1 127 403 zł – 52,5%

Powiat dofinansował dwa Warsztaty Terapii Zajęciowej w Ornecie i Henrykowie w kwocie 64 264 zł – 49,2% planu. Osoby korzystające z warsztatów uczestniczą w różnych zajęciach, by można było sprawdzić ich predyspozycje zawodowe co potrafią wykonać najlepiej, w czym czują się najpewniej, co wyzwala w nich potencjał twórczy, co ich motywuje do wydajniejszej pracy oraz cechy niezbędne w przyszłej pracy, czyli odpowiedzialność obowiązkowość, zdyscyplinowanie, cierpliwość, znajomość przepisów, organizację stanowiska pracy i zasady współdziałania.

Równolegle przebiega proces kształtowania zaradności osobistej, rozwoju i podtrzymywanie samodzielności, zdolności do podejmowania decyzji, odpowiedzialności, kreatywności, pełnienia ról społecznych i radzenia sobie w różnych trudnych sytuacjach życiowych. Zajęcia prowadzone są pod opieką terapeuty.

Wydatki poniesione przez PUP zamknęły się kwotą 1 045 776 (53,0% planu) i przeznaczone zostały na bieżącą działalność. Podobnie jak w innych jednostkach najwyższą pozycją są wydatki osobowe – 951 856 zł (52,8% planu) i stanowią 91,0% ogółu wydatków wykonanych.

PUP zorganizował XI Targi Pracy i Edukacji w sali sportowej ZSiPO w Lidzbarku Warmińskim. Stanowiły one doskonałą okazję do bezpośrednich spotkań pracodawców z potencjalnymi pracownikami a młodzieży szkolnej umożliwiły

zapoznanie się ofertą edukacyjną szkół i instytucji szkoleniowych. Wśród wystawców znaleźli się m.in. przedsiębiorcy i pracodawcy, służby mundurowe, instytucje państwowe, instytucje szkoleniowe oraz szkoły ponadgimnazjalne. Zaproszenie na targi przyjęli również wójtowie i burmistrzowie z terenu powiatu lidzbarskiego.

Podczas targów urząd zapewnił liczne atrakcje dla wszystkich uczestników m.in. interesujące upominki, pokaz stylizacji paznokci oraz występ artystyczny wokalistów z zespołu WILD z MDK w Lidzbarku Warmińskim. Ponadto w trakcie targów ZOZ wykonywał bezpłatny pomiar cukru oraz ciśnienia krwi a Stowarzyszenie Joannitów zaprezentowało pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej. Na stanowisku PUP pracownicy świadczyli usługi z zakresu pośrednictwa pracy oraz poradnictwa i doradztwa zawodowego poprzez diagnozowanie zainteresowań zawodowych przy wykorzystaniu Kwestionariusza Zainteresowań Zawodowych (KZZ). Młodzież szkolna chętnie korzystała z sali kinowej przygotowanej specjalnie dla niej do projekcji filmów związanych z wyborem przyszłej szkoły oraz zawodami przyszłości.

Targi Pracy i Edukacji zorganizowane przez PUP były dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych stojących przed wyborem dalszej ścieżki kształcenia, niepowtarzalną okazją do zapoznania się z ofertą edukacyjną przygotowaną przez wszystkie szkoły ponadgimnazjalne z terenu powiatu lidzbarskiego.

Osoby zainteresowane zmianą pracy mogły się zapoznać z ofertami pracy przygotowanymi przez PUP na 176 stanowisk i znaleźć coś dla siebie.

Pracodawcy mieli okazję skorzystać z porad specjalistów nie tylko z PUP ale także z ZUS, Urzędu Skarbowego i Okręgowego Inspektoratu Pracy.

Na zakończenie targów Urząd Pracy wylosował 20 szczęśliwców, którzy otrzymali atrakcyjne nagrody. *XI Targi Pracy i Edukacji* odwiedziło ponad 500 mieszkańców powiatu lidzbarskiego.

PUP uczestniczył w Targach Pracy i Edukacji, zorganizowanych przez Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Lidzbarku Warmińskim. Młodzież zamierzająca podjąć zatrudnienie zapoznała się z ofertami pracy zarówno w kraju, jak i za granicą w ramach sieci EURES. Specjaliści z PUP świadczyli usługi z zakresu pośrednictwa pracy, przedsiębiorczości oraz poradnictwa i doradztwa zawodowego. W targach uczestniczyli ponadto lokalni przedsiębiorcy, instytucje szkoleniowe, agencje zatrudnienia i służby mundurowe.

PUP zorganizował również Dni Otwarte Funduszy Europejskich. W siedzibie urzędu czynny był punkt informacyjny projektu: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lidzbarskim (IV)”, w którym specjaliści ds. programów odpowiadali na pytania związane z realizowanymi projektami.

Dodatkowo wszystkie zainteresowane osoby miały możliwość spotkania się z doradcą zawodowym. W trakcie spotkań uczestnicy wypełniali kupony konkursowe biorące udział w losowaniu nagród a uczniom ZSZ w Lidzbarku Warmińskim urząd zorganizował konkurs wiedzy o Unii Europejskiej.

Wydatki poniesione przez PUP zamknęły się kwotą 1 045 776 (53,0% planu) i przeznaczone zostały na bieżącą działalność. Podobnie jak w innych jednostkach najwyższą pozycją są wydatki osobowe – 951 856 zł (52,8% planu) i stanowią 91,0% ogółu wydatków wykonanych.

Kwotę 5 500 zł przeznaczono jako dofinansowanie:

- 1) Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych PROMYK w Lidzbarku Warmińskim - realizacja zadania pn. „X Wojewódzki Turniej Tenisa Stołowego Osób Niepełnosprawnych Intelaktualnie” – 2 000 zł,
- 2) Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „PROMYK” w Lidzbarku Warmińskim - realizacja zadania pn. „Ogólnopolski Przegląd Teatralny Osób Niepełnosprawnych Intelaktualnie -Mały Teatr Wielkich Aktorów” - 2 000 zł,
- 3) Środowiskowego Domu Samopomocy przy Caritas Archidiecezji Przemysko - Warszawskiej w Henrykowie - realizacja zadania pn. „Nikiforiada - Twórczość

- Własna Osób Niepełnosprawnych Środowiskowych Domów Samopomocy
Województwa Warmińsko - Mazurskiego –XI Spotkanie” – 1 000 zł,
4) Lidzbarskiego Stowarzyszenia „Aktywni w Niepełnosprawności” na zadanie pn.
„IV Rodzinny Rajd Pieszy” – 500 zł.

**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wykonanie 3 613 708 zł –
55,6% planu**

Wydatki osobowe zostały wykonane w 52,8%. Podobnie jak w innych działach jest to największa pozycja i stanowi 77,7% wydatków ogółem.

Młodzieżowy Dom Kultury im. Ireny Kwinto jest placówką oświatowo-wychowawczą. Jej głównym zadaniem jest organizacja i prowadzenie zajęć pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży. Struktura organizacyjna obejmuje dwa działy: artystyczny z pracownikami: muzyczną, wokalną, plastyczną, plastyczno-rękodzielniczą i zespołami: teatralnymi, grą na instrumentach klawiszowych i gitarze klasycznej. Drugi dział to sportowo-rekreacyjny, w skład którego wchodzi pracownice: taneczna, tenisa stołowego, sportowa (zapasy, fitness, aerobik, pitates). MDK od wielu lat organizuje liczne konkursy, festyny, wystawy, zawody o różnorodnym zasięgu.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, pracowników administracji i obsługi zostały zrealizowane na poziomie 49,65% planu. Wydatki rzeczowe zostały zrealizowane na poziomie 59,54 % planu.

W okresie ferii zimowych zorganizowano wyjazdowe zajęcia feryjne dla 30 uczestników. Środki finansowe zostały przeznaczone na pokrycie wydatków z organizacją ferii (materiały papiernicze do zajęć warsztatowych, środki żywności, usługi gastronomiczne, transportowe, bilety wstępu do obiektów kulturalno-rekreacyjno-sportowych oraz upominki dla uczestników).

MDK:

- Współpracuje ze szkołą artystyczną i gimnazjum w Lingen Niemcy w zakresie organizacji artystycznych warsztatów polsko – niemieckich w 2020

roku,

- Popularyzuje i promuje placówkę w mediach - „Gazeta Lidzbarska”, „Gazeta Warmińska”, Internetowy Biuletyn Informacyjny Starostwa Powiatowego oraz „Radio Olsztyn” - przekazywanie aktualnych informacji o działaniach i wydarzeniach organizowanych przez MDK i odbywających się w placówce,
- Współpracuje z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Powiatu Lidzbarskiego,
- Współpracuje z instytucjami i placówkami działającymi na terenie powiatu przy realizacji imprez i projektów dotyczących zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży,
- Nawiązał współpracę z grupą lokalną „Warmiński Zakątek”,
- Nawiązał współpracę z Katolicką Akademią Społeczną w Lingen w celu udziału w seminarium polsko-niemieckiej wymiany młodzieży, która odbędzie się w Lingen w listopadzie 2019r. i w Gdańsku w lutym 2020r.

SOSW

W szkole w ramach nadzoru pedagogicznego przeprowadzono ewaluację problemową zewnętrzną na temat wartości działań podejmowanych przez placówkę w zakresie wymagań:

- nabywania umiejętności i wiadomości przez wychowanków określonych w podstawie programowej,
- aktywności wychowanków,
- współpracy ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju.

W ramach wieloletniej współpracy ze Stowarzyszeniem Lions Club Lidzbark Warm wychowankowie SOSW byli objęci projektem „Wzrok naszych dzieci” dzięki któremu przeszli przesiewowe badanie wzroku.

W Ośrodku odbyły się zajęcia profilaktyczne o charakterze edukacyjno-informacyjnym organizowane przez Fundację Instytutu Badań i Edukacji Społecznej

w Olsztynie w ramach projektu wspieranego przez Urząd Marszałkowski, których celem było zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne raka szyjki macicy.

W 3 grupach wychowawczych 21 wychowanków objętych jest projektem innowacyjnym „Dobre maniery łamią bariery”. Projekt edukacyjny odpowiada treściom programu wychowawczo- profilaktycznego. Każda grupa pracowała metodą odpowiadającą na potrzeby i możliwości wychowanków uwzględniającą treści z IPET. Grupa I projekt -„Zaloguj się w dorosłość”, Grupa II projekt- „ Pomaluj swój Świat”, Grupa III projekt- „ Aktywni i zdrowi”.

W wyniku zawartego porozumienia pomiędzy MEN a Powiatem Lidzbarskim utworzono w SOSW wiodący ośrodek koordynacyjno- rehabilitacyjno- opiekuńczy. W ramach zajęć wczesnego wspomagania dziecka objęto zajęciami 24 dzieci posiadających opinię o potrzebie zorganizowania takiego wspomagania. Powołano zespół zadaniowy nauczycieli, który sporządził indywidualne programy edukacyjno terapeutyczne oraz dokonał oceny postępów dzieci na koniec roku szkolnego.

W Ośrodku prowadzone są następujące Koła Zainteresowań:

- Koło plastyczne,
- Koło teatralne,
- Koło artystyczne „Ręką dzieło”,
- Nasze bezpieczeństwo- pierwsza pomoc,
- Gromada Zuchowa „*Folkowe chmurki*”,
- Drużyna Harcerska NS „*Pomarańcze*”.

W ramach Programu realizowanego przez Agencję Rynku Rolnego dla szkół podstawowych 11 uczniów klas I-V szkoły podstawowej otrzymywało bezpłatnie przez 10 tygodni w każdym semestrze roku owoce, warzywa, mleko i przetwory mleczne.

Ważniejsze wydarzenia dotyczyły:

1. Udziału w Lidzbarskiej Spartakiadzie przedszkolaków,

2. Organizacji X Wojewódzkiego Turnieju Tenisa Stołowego pod patronatem Marszałka Województwa Warmińsko Mazurskiego,
3. Organizacji Ogólnopolskiego Przeglądu Teatralnego Mały Teatr Wielkich Aktorów edycja IX pod patronatem Starosty Powiatu Lidzbarskiego,
4. Organizacji szkolnego Turnieju Wiedzy o ruchu drogowym,
5. Udziału w Spotkaniu Integracyjnym na przystani kajakowej przy ul. Nad Łyną w ramach XXI Warmińsko Mazurskich Dni Rodziny pod hasłem,, Rodzina- Dom - Ojczyzna",
6. Organizacji VI Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Bezpieczny w ruchu drogowym",
7. Cyklu wydarzeń współorganizowanych z PSB Mrówka AGAT.

Organizacja wycieczek:

1. Udział w warsztatach organizowanych w ramach obchodów Dnia myśli braterskiej Hufiec Orneta,
2. Wycieczka do Klubu Wojskowego, zwiedzanie wystawy „Żołnierze w służbie Niepodległej",
3. Wycieczka do Siedlec w ramach działań doradztwa zawodowego- poznanie odzieżowego zakładu produkcyjnego,
4. Wycieczka do Muzeum w Zamku Lidzbarka W. uczestnictwo w warsztatach plastycznych „zamkowe inspiracje",
5. Wycieczka krajoznawczo- turystyczna Mazurolandia w Gierłozę.

W MOW wykonywano drobne naprawy infrastruktury, które wiązały się z nagłymi awariami lub zniszczeniami powodowanymi przez wychowanków, najczęściej: przemalowanie zabrudzeń (łazienki, pomieszczenia mieszkalne), naprawa instalacji wodnej i armatury, wymian zamków w drzwiach, wymian oszklenia drzwi (3 przypadki), naprawy mebli.

Na podstawie decyzji Warmińsko-Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego wykonano prace naprawcze polegające na zapewnieniu właściwego stanu technicznego mebli w sypialniach wychowanków grup wychowawczych IV i VI. Ośrodek wymaga podjęcia gruntownych działań dotyczących wymiany wyposażenia mieszkalnego w internacie, zgodnie ze standardem określonym w rozporządzeniu MEN w sprawie młodzieżowych ośrodków wychowawczych (termin osiągnięcia standardu – 31.08.2020r).

Na podstawie zaleceń pokontrolnych oraz zmiany przepisów ppoż. dokonano aktualizacji *Instrukcji przeciwpożarowej Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego* oraz wykonano działania modernizujące zakres bezpieczeństwa ppoż. placówki. Wykonano i zamontowano nowe plany ewakuacyjne, oznaczenia środków i instalacji pożarniczych, zakupiono i zamontowano dodatkowe gaśnice (doposażenie korytarzy w grupach wychowawczych, doposażenie pracowni gastronomicznej oraz piwnicy w szkole).

Wykonano również przegląd instalacji gazowej oraz kotłów gazowych. Na podstawie stwierdzonych awarii zlecono naprawę jednego z dwóch kotłów gazowych. Powtarzające się awarie spowodowały konieczność modernizacji odprowadzenia spalin kotłów (wada projektowa powodująca awarie kotłów).

W kuchni ośrodka dokonano naprawy szafy chłodniczej oraz poprawy estetyki stołówki (malowanie, renowacja blatów, wyposażenie w elementy wystroju stołów i ścian). Kuchnia MOW wymaga wymiany wyeksploatowanego sprzętu kuchennego. W bieżącym roku szkolnym dyrektor aplikował (za pośrednictwem powiatu) o pozyskanie środków z zadania rządowego dot. doposażenia kuchni i stołówek szkolnych w wysokości 100 tys. zł, projekt powiatu nie uzyskał akceptacji w bieżącym roku.

Wiosną bieżącego roku doszło do dwóch awarii wodociągu (wyciek wody) zasilającego szkołę i internat na odcinku znajdującym się na boisku szkolnym. Prace ziemne wykonano we własnym zakresie, usunięcie przecieku wykonało Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lidzbarku Warmińskim.

Placówka nadal ponosi spore koszty na zakup leków i transport wychowanków w związku z toczącymi się postępowaniami sądowymi oraz leczeniem psychiatrycznym (koszty te zwiększały się w związku z dużym ilością przyjętych nowych wychowanków, od stycznia 2019r. wzrost ilości wychowanków o 35 % w stosunku do okresu wrzesień-grudzień 2018r.). Ośrodek nie jest w stanie ściśle ocenić ilości rozpoczętych postępowań sądowych dotyczących wychowanków przed umieszczeniem w MOW, dotyczy to również rozpoczętego procesu leczenia specjalistycznego oraz psychiatrycznego poszczególnych podopiecznych placówki w przeszłości.

W związku z pracą merytoryczną placówki umożliwiono wychowankom uczestniczenie w różnorodnych formach rywalizacji sportowej, artystycznej i edukacyjnej (koszty transportu, wyżywienia, korespondencja):

- udział piłkarskiej reprezentacji MOW w charytatywnym turnieju piłki nożnej zorganizowanym w Lidzbarku Warmińskim, z którego dochód przeznaczono na leczenie chorego dziecka;
- zawody pływackie – MISTRZ MOW – Termy Warmińskie;
- turniej wiedzy o Mikołaju Koperniku;
- mistrzostwa MOW w kręgle – Termy Warmińskie;
- mistrzostwa MOW w halowej piłce nożnej;
- udział – w XXV Ogólnopolskim Turnieju Tenisa Stołowego „Sprawni Razem” – Gdańsk;
- eliminacje Mistrzostw Polski w Halowej Piłce Nożnej;
- konkurs wiedzy pożarniczej „Zapobiegam Pożarom” – eliminacje miejskie;
- eliminacje Mistrzostw Polski MOW w Tenisie Stołowym;
- turniej piłkarski – „Puchar Tomasza Nyckowskiego” Włocławek;
- konkurs plastyczny w ramach kampanii Ministerstwa Sprawiedliwości „Narkotyki i dopalacze zabijają”;

STAROSTA
Jan Karhaj

- XVIII Eliminacje Mistrzostw Polski MOW „Szóstek piłkarskich na boiskach trawiastych”;
- III Powiatowy Turniej Siatkowej Piłki Plażowej o Puchar Starosty Lidzbarskiego;
- XIV Mistrzostwa Polski MOW w Plażowej Piłce Siatkowej.

Powyższe działania podjęto nie tylko ze względów merytorycznej pracy placówki ale również w celu promocji ośrodka i podniesienia jego konkurencyjności w stosunku do innych tego typu placówek (nabór wychowanków), wszystkie z wymienionych przedsięwzięć dofinansowywane były również, ze środków instytucji i osób zewnętrznych

RODZINA – wykonanie 1 880 183 zł – 43,2% planu

W nawiązaniu do przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci Powiat Lidzbarski otrzymuje dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych powiatom, związaną z realizacją dodatku wychowawczego 500 plus, stanowiącą pomoc państwa. Wypłacane były dodatki wychowawcze dla rodzin zastępczych w kwotach:

• Rodziny spokrewnione (32 rodzin / 43 dzieci)	123 689 zł
• Rodziny niezawodowe (19 rodziny/ 22 dzieci)	55 798 zł
• Rodziny zawodowe (9 rodzin / 28 dzieci)	83 935 zł
• Rodziny zawodowe pełniące funkcję (1 rodzina / 4 dzieci)	4 710 9zł
pogotowia rodzinnego	

W „Centrum” zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny zatrudniony jest 1 koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, który obejmuje opieką 30 dzieci umieszczonych w 15 rodzinach zastępczych mieszkających na terenie Miasta

Orneta i 1 dziecko umieszczone w 1 rodzinie na terenie Gminy Orneta. Drugi ramach umowy – zlecenia obejmuje opieką 23 dzieci umieszczonych w 16 rodzinach zastępczych, mieszkających na terenie Miasta Lidzbark Warmiński, Gminy Lidzbark Warmiński i Gminy Kiwity.

Dla rodzin zastępczych wypłacono świadczenia na kwotę	712 191 zł
• rodziny spokrewnione (37 rodzin / 48 dzieci)	213 694 zł
• rodziny niezawodowe (22 rodziny / 28 dzieci)	168 172 zł
• rodziny zawodowe (9 rodzin / 34 dzieci)	235 280 zł
• rodziny zawodowe pełniące funkcję (1 rodzina / 4 dzieci)	11 991 zł
pogotowia rodzinnego	

oraz dla usamodzielnianych wychowanków z rodzin zastępczych:

- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 23 usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych pomoc otrzymywało 21 wychowanków, w ciągu półrocza usamodzielniało się 2 nowych wychowanków) 62 838 zł
- pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 3 wychowanków rodziny zastępczej 13 879 zł
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 3 wychowanków rodziny zastępczej 6 337 zł.

„Centrum” zatrudnia 2 psychologów w Orniecie i Lidzbarku Warmińskim w wymiarze po 20 h miesięcznie, którzy przeprowadzają diagnozy dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, przygotowują opinie na potrzeby pieczy zastępczej, przeprowadzają badania psychologiczne, pracują z rodzinami zastępczymi oraz biorą udział w posiedzeniach Zespołu ds. Oceny Dziecka.

Zatrudniony też jest pedagog udzielający indywidualnego poradnictwa pedagogicznego w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczych dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych,

wzmacniający rolę opiekunów – wychowawców rodziców oraz biorący udział w posiedzeniach Zespołu ds. Oceny Sytuacji Dziecka. Wymiar pracy pedagoga wynosi 100 godzin w roku.

Dla osób usamodzielnianych opuszczających placówki, wypłacono:

- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 11 usamodzielnianych wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych (na dzień 01.01.2019 r. pomoc otrzymywało 9 usamodzielnianych wychowanków 18 550 zł;
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie wypłacono dla 7 wychowanków 33 381 zł;
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej wypłacono dla 12 wychowanków 4 744 zł

„Centrum” zorganizowało w MDK w Ornece i sfinansowało IV Konferencję z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. Poniesione zostały koszty wynajmu sali, usługi transportowej – dojazdu rodzin zastępczych z Lidzbarka Warmińskiego, usługi cateringowej, występu artystycznego. Ponadto sfinansowano zakup statuetek i kwiatów dla rodzin zastępczych oraz materiałów do dekoracji sali.

„Centrum” w ramach umów – zleceń zorganizowało również 2 szkolenia dla rodzin zastępczych:

- 1) nt. „Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci oraz środki odurzające a moje dziecko” w wymiarze 5 godzin, z którego skorzystało 7 osób z rodzin zastępczych (koszt: 1.700zł),
- 2) nt. „Zerwane więzi” w wymiarze 6 godzin, z którego skorzystało 24 osoby z rodzin zastępczych (koszt: 4.800zł); szkolenie uczyło jak radzić sobie z emocjami dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej po rozstaniu z rodzicami.

STAROSTA
Jan Marhaj

Koszty utrzymania dzieci pochodzących z naszego powiatu a umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów wyniosły 54 692 zł (1 powiat, 2 dzieci) natomiast koszty utrzymania dzieci pochodzących z naszego powiatu a umieszczonych w rodzinach zastępczych wyniosły 69 381 zł (na terenie 4 powiatów, 8 dzieci, 6 rodzin zastępczych).

Wydatki w kwocie 423 198 zł związane są z bieżącym funkcjonowaniem **Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Mój Dom”** w Ornecie (m.in. na wynagrodzenia i pochodne kieszonkowe dla wychowanków, zakup odzieży i obuwia, materiałów budowlanych, żywności, lekarstw i środków czystości, opłaty za energię i co oraz za wyżywienie w internatach i za kursy zawodowe). 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. Liczba wychowanków wg księgi ewidencji wynosi 20 osób, z tego :

8 osób w trakcie roku szkolnego przebywa poza Placówką :

- w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lidzbarku Warmińskim – 3 osoby,
- w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Lidzbarku Warmińskim – 2 osoba,
- w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Miłakowie - 1 osoba,
- w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Kawalerów Maltańskich w Bartoszych – 1 osoba,
- w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kamionku Wielkim – 1 osoba,

Średnia liczba wychowanków za I półrocze wynosi 18,64 osób.

Wychowankowie placówki:

STAROSTA
Jan Warhaj

- uczestniczyli w spotkaniu ze strażnikami miejskimi – pogadanka na temat bezpiecznych wakacji,
- bawili się przy ognisku w leśniczówce zacisze – spędzanie czasu podczas ferii zimowych,
- uczestniczyli w zajęciach w POW z pierwszej pomocy,
- wyjeżdżali na basen Hotel Młyn Elbląg – nagroda za udział w turnieju halowej piłki nożnej,
- wyjeżdżali na lodowisko w Elblągu,
- mieli zaproszenie Pań z Uniwersytetu Trzeciego Wieku na pieczenie pączków i faworków z okazji Tłustego Czwartku,
- wyjeżdżali do Lidzbarka Warmińskiego: zwiedzanie zamku, pływanie gondolą po rzece Łynie, wizyta w ośrodku agroturystycznym „u Buchosiów”,
- byli na Nocy Muzeów w Mieście Orneta,
- brali udział w „Motomajówce” w Krośnie (koło Ornety),
- uczestniczyli w Dniach Rodziny pod hasłem „Małżeństwo, dobre relacje, silna rodzina”. Występ wychowanków oraz gry i zabawy sportowe, malowanie twarzy,
- brali udział w Mistrzostwach Polski w Motocross w Ornece.

Placówka wpisana jest do wykazu instytucji, organizacji społecznych, fundacji i stowarzyszeń prowadzonego przez Ministra Sprawiedliwości.

Z tytułu zasądzonych kwot na rzecz Placówki (zamiana wykonywania kary ograniczenia wolności) wpłynęły środki w wysokości 358 zł które ze środkami z początku roku dają kwotę 5 261 zł i można je przeznaczyć na ściśle określone cele m.in. na leczenie wychowanków, zakup leków, finansowanie rehabilitacji, pomoc psychologiczną.

W Rodzinnym Domu Dziecka zostały poniesione wydatki bieżące w kwocie 71 219 zł w tym na wypłatę świadczenia wychowawczego na dzieci, finansowane z

dotacji celowej budżetu państwa w związku z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – Program 500 plus – 9 000 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – wykonanie

23 966 zł – 13,5% planu

Zakupiono nagrody i upominki na konkursy m.in.:

- Powiatowe eliminacje do ogólnopolskiego konkursu plastycznego o tematyce pożarniczej „Zapobiegam pożarom – chrońmy życie, mienie i środowisko”,
- konkurs wiedzy o tematyce pożarniczej rejonowy i powiatowy,
- Powiatowy konkurs Ekspresji Dziecięcej „O złote pióro poezji”,
- Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Życie Bajką Jest”,
- konkurs plastyczny „W trosce o nasze bezpieczeństwo”,
- konkurs „Zaśpiewaj mi bajkę”,

Przyznano dotację dla Biblioteki Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim pełniącej funkcję biblioteki powiatowej - 11 000 zł.

Do starostwa wpłynęło 7 wniosków o dotacje na dofinansowanie remontów zabytków. Biorąc pod uwagę znaczenie kulturowe obiektów, zakres prac oraz zaplanowane środki w budżecie powiatu przyznano dotacje po 10 000 zł na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych dla:

1. Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Ornecie na konserwację anioła z III kondygnacji barokowego ołtarza głównego,
2. Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem św. Barbary w Rogózu na prace konserwatorskie neogotyckich witraży okiennych,
3. Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem św. Katarzyny w Henrykowie na wykonanie podłogi - podestu drewnianego pod ławkami,

STAROSTA
Jan Harhai

4. Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Runowie na prace konserwatorskie przy organach – etap I,
5. Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny i św. Józefa w Krośnie na wymianę stolarki okiennej w Domu Księży Warmińskich,
6. Zgromadzeniu Księży Marianów w Stoczku Klasztorным na ratunkową konserwację ołtarza – kontynuacja prac,
7. Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Sw. Michała Archaniola w Blankach na rekonstrukcję organów w kościele.

W I półroczu dotacje nie zostały wykorzystane przez żadną z parafii.

Zostały przyznane dotacje w kwocie 5 500 zł dla:

- 1) Stowarzyszenia Perła Warmii w Lidzbarku Warmińskim na zadanie pn. „Weekend z folklorem Warmii” – 2 000 zł,
- 2) Stowarzyszenia Kobiet „Miej Marzenia” w Lidzbarku Warmińskim na realizację zadania pn. „Kultura jak kwiat – działania artystyczne na rzecz mieszkańców powiatu lidzbarskiego” – 500 zł,
- 3) Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Lidzbarskiej – „XXXV Jubileuszowe Kaziuki – Wilniuki – przedsięwzięcie nawiązujące do dziedzictwa kulturowego Wileńszczyzny” - 2 000 zł,
- 4) Orneckie Stowarzyszenie AGRORELAKS na II Warsztaty Ikonograficzne w Krośnie” – 1 000 zł.

KULTURA FIZYCZNA – wykonanie 19 882 zł – 36,6% planu

Na powiatowe imprezy sportowe, zakupiono puchary i nagrody na m.in.:

- turniej piłki siatkowej dziewcząt i chłopców szkół ponadgimnazjalnych,
- współfinansowano wyjazd młodzieży na zawody,
- współfinansowano turniej drużyn policyjnych,

- przyznano stypendia i nagrody sportowe.

Organizacjom pozarządowym wyłonionym w ramach konkursu przyznano dotacje w kwocie:

9 100 zł – na organizację imprez mających na celu upowszechnianie kultury fizycznej, zachęcanie do powszechnej, systematycznej aktywności fizycznej dla:

- 1) MKS Polonia na zadanie „Piłkarski Dzień Dziecka z Polonią” o puchar starosty – 500 zł,
- 2) Auto Moto Klub „Organizacja Motocrossowych Mistrz. Polski”- 3 000 zł,
- 3) Stowarzyszenie Joannici „XII Ogólnopolskie Zimowe Manewry w Sporcie Ratowniczym” -2 000 zł,
- 4) Karoliada „Rozwinąć Skrzydła” - 600 zł,
- 5) Klub Jeździecki Kamińskich „Aktywność ruchowa podstawą promocji” – 3 000 zł.

Rachunki dochodów własnych prowadzone są w 8 jednostkach:

1. ZSO Lidzbark W.,
2. ZSO Orneta,
3. ZSZ Lidzbark W.,
4. ZSZ CKU Orneta,
5. ZSiPO Lidzbark W.,
6. MOW Lidzbark W.,
7. SOSW Lidzbark W.,
8. MDK Lidzbark W.

Ogółem dochody wykonano w kwocie 162 002 zł (35,3% planu), wydatki w kwocie 75 428 zł (16,4% planu). Źródłem dochodów własnych są wpływy z usług – organizacja imprez kulturalno – oświatowych, sportowo – rekreacyjnych, 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. Na koniec półrocza stan środków pozostałych do wykorzystania to kwota 86 574 zł.

W ciągu półrocza dokonano rozłożenia na raty kwotę 5 769 zł (2 108 zł dla Sanepidu za trwały zarząd oraz 3 661 zł dla OWL sp. z o.o. opłaty za użytkowanie wieczyste).

Wykonanie wydatków majątkowych – kwota 3 229 200 zł – przedstawia się następująco:

- a) opracowanie dokumentacji projektowej na remont drogi Lidzbark W. - Wolnica – 19 680 zł,
- b) zakup sprzętu drogowego (posypywarka) – 57 810 zł,
- c) projekt dotyczący modernizacji ewidencji gruntów i budynków – 10 622 zł,
- d) cyfryzacja urzędu i jednostek podległych (projekt) – 810 215 zł,
- e) kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – 1 837 393 zł,
- f) zakup samochodu dla SOSW – 188 190 zł,
- g) zwrot dla m. Lidzbark W. odszkodowania za termy – 203 125 zł,
- h) budowa otwartych stref aktywności OSA w Ornecie – 94 539 zł,
- i) dokumentacja na budowę boiska przy ZSO w Lidzbarku W. – 7 626 zł.

Sprawozdanie z realizacji budżetu Powiatu Lidzbarskiego zawiera także informację o kształtowaniu się przedsięwzięć uwzględnionych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Lidzbarskiego na lata 2019-2030.

Założenia Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikają z uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lidzbarskiego na lata 2019-2030.

Wykonanie podstawowych wielkości ekonomicznych przyjętych w WPF tj. dochody budżetowe w podziale na bieżące i majątkowe, wydatki budżetowe również w podziale na bieżące i majątkowe, wynik budżetu, a także przychody i rozchody przebiega prawidłowo. Spłaty istniejącego zadłużenia dokonywane są wg zaplanowanego harmonogramu.

Z uwagi na wprowadzony obowiązek równoważenia przez jednostki samorządu terytorialnego sfery bieżącej, szczególnej analizie poddano wielkości bieżące, zarówno planowanych dochodów, jak i prognozowanych wydatków budżetowych.

Analiza wykonania dochodów budżetowych, zawarta w informacji z realizacji budżetu, pozwala stwierdzić, iż realizacja kwot planowanych odbywa się systematycznie i planowo (szczególnie w odniesieniu do dochodów bieżących).

Od zakładanych wielkości nie odbiega również realizacja planowanych wydatków bieżących. Wykonanie dochodów jak i wydatków majątkowych w większym zakresie w II półroczu uzależnione będzie od otrzymania dofinansowania na złożone wnioski. Zakres wydatkowanych środków znajduje odzwierciedlenie w sprawozdawczości budżetowej.

Ukształtowane, zgodnie z efektami prowadzonej polityki finansowej powiatu wielkości, pozwalają stwierdzić, iż zachowane zostały wymagane ustawowo spłaty zadłużenia. Jednocześnie osiągnięty wynik operacyjny wypełnia ustawowy warunek wynikający z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Stopień zaawansowania i realizacji przedsięwzięć oraz zmiany w planie projektów z udziałem środków unijnych przedstawia tabela nr 8 i 9.

W ramach przedsięwzięć ustalono limity na wydatki wieloletnie w kwocie 11 855 816 zł. W trakcie półrocza dokonano zwiększeń limitu zobowiązań na projekty realizowane z udziałem środków unijnych o 753 739 zł. Natomiast całkowita wartość projektów zaplanowanych do realizacji wynosi 20 325 816 zł z tego:

11 855 816 zł przedsięwzięcia realizowane a projekty na kwotę 8 470 000 zł oczekują na akceptację o dofinansowanie z UE.

Wydatki ogółem od początku realizacji na zaplanowane przedsięwzięcia zostały wykonane w kwocie 7 104 828 zł, tj. 59,9 %, planu.

Poszczególne pozycje budżetowe tzn. dochody, wydatki, przychody i rozchody wynikały z wcześniej podjętych decyzji odnośnie zamierzeń inwestycyjnych, remontowych, możliwości pozyskania środków unijnych oraz zmian organizacyjnych. Ze względu na charakter działań realizowanych przez powiat dane dotyczące poszczególnych pozycji budżetowych ulegają zmianom i dlatego też budżet w miarę potrzeb jest aktualizowany w zakresie przepływów finansowych. Wprowadzanie zmian na bieżąco pozwala na kontrolę wszystkich ustawowych wskaźników i ograniczeń w kształtowaniu się wyniku np. nadwyżki operacyjnej i wskaźników potrzebnych do określenia ustawowych granic możliwości zaciągania zobowiązań.

Zbiorczo wykonanie budżetu powiatu za półrocze przedstawia się następująco;

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I	DOCH. OGÓŁEM	66 448 933	31 090 640	46,79
II	Dochody bieżące	51 661 558	29 078 423	56,29
	Dochody majątkowe	14 787 375	2 012 217	13,61
	WYDATKI	68 280 117	26 362 189	38,61
	Wydatki bieżące	48 589 952	23 132 989	47,61
	Wydatki majątkowe	19 690 165	3 229 200	16,40
	Nadwyżka - deficyt (I – II)	-1 831 184	4 728 451	-258,22
	Nadwyżka operacyjna	3 071 606	5 945 434	193,56
	Deficyt majątkowy	-4 902 790	-1 216 983	24,82
IV	ROZCHODY	3 168 816	1 584 408	50,00

Nie było konieczności zaciągania zaplanowanego kredytu mimo występującego deficytu w wykonaniu wydatków majątkowych które zostały pokryte nadwyżką operacyjną.

Dochody budżetu powiatu na 2019 r. wg ważniejszych źródeł

Tabela Nr 1

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie		
	-1-	kwota -2-	strukt. %	2:1 %
A. DOCHODY BIEŻĄCE POWIATU				
I. Udziały w podatku dochodowym				
§ 0010 - Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 492 771,00	3 530 687,37	12,1	47,1
§ 0020 - Podatek dochodowy od osób prawnych	7 412 771,00	3 468 414,00	98,2	46,8
	80 000,00	62 273,37	1,8	77,8
II. Dotacje celowe	8 863 745,00	5 431 466,86	18,7	61,3
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	7 453 513,00	4 308 067,44	79,3	57,8
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu	22 418,00	18 212,00	0,3	81,2
Dotacje celowe otrzymywane z gminy, powiatu, wojew. na podstawie porozumień z jst	707 761,00	630 223,24	11,6	89,0
Dotacje celowe w ramach progr. finans. z udziałem środków UE	629 637,00	425 000,00	7,8	67,5
Pozostałe dotacje	3 616,00	3 164,18	0,1	87,5
Dotacje celowe otrzymane z org. adm. rządowej na podst. porozumień	46 800,00	46 800,00	0,9	100,0
III. Subwencje ogólne dla jst	30 896 965,00	17 630 968,00	60,6	57,1
Część subwencji ogólnej (oświatowa, wyrównawcza, równoważąca)	30 896 965,00	17 630 968,00	100,0	57,1
IV. Pozostałe dochody bieżące	3 685 988,00	2 292 550,24	7,9	62,2
Pozostałe dochody bieżące	3 685 988,00	2 292 550,24	100,0	62,2
V. Dochody z dzierżawy i użytkowania	408 500,00	192 750,16	0,7	47,2
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste	10 000,00	3 032,46	1,6	30,3
Dochody z najmu i dzierżawy	398 500,00	189 717,70	98,4	47,6
VI. Środki do pozysk. z innych źródeł	313 589,00	0,00	0,0	0,0
Środki do pozysk. z innych źródeł	313 589,00	0,00	0,0	0,0
B. DOCHODY MAJĄTOWE POWIATU	14 787 375,00	2 012 216,85	6,5	13,6
I. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	13 984 375,00	2 002 953,80	99,5	14,3
Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inw. - zadania własne powiatu	1 988 605,00	48 807,10	2,4	2,5
Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem UE	11 684 882,00	1 944 146,70	97,1	16,6
Pozostałe dotacje	310 888,00	10 000,00	0,5	3,2
II. Dochody ze sprzedaży majątku	803 000,00	9 263,05	0,5	1,2
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	803 000,00	0,00	0,0	0,0
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	9 263,05	100,0	0,0

Dochody budżetu powiatu na 2019 r. wg ważniejszych źródeł

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
		kwota	strukt. 2:1 %
	-1-	-2-	%
OGÓŁEM DOCHODY	66 448 933,00	31 090 639,48	100,0 46,8

Dochody budżetu powiatu na 2019 r. wg szczegółowości do działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	0,00	0,0	0,0
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	0,00	0,0	0,0
020			Leśnictwo	109 416,00	55 580,04	0,2	50,8
	02001		Gospodarka leśna	109 416,00	55 580,04	100,0	50,8
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	109 416,00	55 580,04	100,0	50,8
600			Transport i łączność	9 472 653,00	90 672,22	0,3	1,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 472 653,00	90 672,22	100,0	1,0
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	69,60	0,1	0,0
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	7 768,38	8,6	0,0
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	9 263,05	10,2	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00	475,67	0,5	86,5
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 630,83	12,8	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	200,00	51 464,69	56,8	25 732,3
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 399 500,00	0,00	0,0	0,0
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	133 798,00	10 000,00	11,0	7,5
		6430D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 938 605,00	0,00	0,0	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 272 491,00	256 737,16	0,8	20,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 272 491,00	256 737,16	100,0	20,2
		0470D	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	3 032,46	1,2	30,3

Tabela Nr 2

Dochody budżetu powiatu na 2019 r. wg szczegółowości do działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	327 000,00	136 845,35	53,3	41,8
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	803 000,00	0,00	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	451,72	0,2	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 372,80	4,0	0,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 491,00	6 965,00	2,7	39,8
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	115 000,00	99 069,83	38,6	86,1
710			Działalność usługowa	3 693 113,00	851 649,82	2,7	23,1
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 172 994,00	561 232,86	65,9	17,7
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	629 637,00	425 000,00	75,7	67,5
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	86 246,00	44 852,00	8,0	52,0
		2119D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 000,00	68 000,00	12,1	100,0
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	2 389 111,00	23 380,86	4,2	1,0
71015			Nadzór budowlany	290 119,00	146 083,50	17,2	50,4
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	230,00	82,34	0,1	35,8
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	289 889,00	146 000,00	99,9	50,4

Tabela Nr 2

Dochody budżetu powiatu na 2019 r. wg szczegółowości do działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,16	0,0	0,0
	71095		Pozostała działalność	230 000,00	144 333,46	16,9	62,8
		0690D	Wpływy z różnych opłat	230 000,00	144 333,46	100,0	62,8
750			Administracja publiczna	2 928 898,00	2 384 876,93	7,7	81,4
75011			Urzędy wojewódzkie	684,00	0,00	0,0	0,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00	0,00	0,0	0,0
75020			Starostwa powiatowe	2 217 794,00	1 649 963,01	69,2	74,4
		0630D	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 114,37	0,3	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 190,00	0,1	119,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	23 449,63	1,4	234,5
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,23	0,0	0,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	812 500,00	406 250,00	24,6	50,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	3 207,24	0,2	53,5
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 616,00	3 164,18	0,2	87,5
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	1 086 829,00	1 086 828,62	65,9	100,0
		6259D	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	120 759,00	120 758,74	7,3	100,0
		6260D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	144 190,00	0,00	0,0	0,0
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	32 900,00	0,00	0,0	0,0

Tabela Nr 2

Dochody budżetu powiatu na 2019 r. wg szczegółowości do działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
75045			Kwalifikacja wojskowa	21 737,00	21 735,44	0,9	100,0
	2110D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 737,00	21 735,44	100,0	100,0
75095			Pozostała działalność	688 683,00	713 178,48	29,9	103,6
	6257D		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	688 683,00	713 178,48	100,0	103,6
752			Obrona narodowa	58 100,00	0,00	0,0	0,0
75295			Pozostała działalność	58 100,00	0,00	0,0	0,0
	2110D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 100,00	0,00	0,0	0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 075 997,00	2 648 142,60	8,5	65,0
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 075 997,00	2 648 142,60	100,0	65,0
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	2 288,02	0,1	45,8
	2110D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 070 997,00	2 645 716,00	99,9	65,0
	2360D		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	138,58	0,0	0,0
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	55 013,00	0,2	41,7
75515			Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	55 013,00	100,0	41,7
	2110D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	55 013,00	100,0	41,7
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 567 017,00	4 188 639,47	13,5	48,9
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 074 246,00	657 952,10	15,7	61,2
	0420D		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	729 100,00	351 837,50	53,5	48,3
	0490D		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	228 346,00	252 278,60	38,3	110,5
	0590D		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 400,00	8 147,00	1,2	52,9
	0650D		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	101 400,00	45 689,00	6,9	45,1

Dochody budżetu powiatu na 2019 r. wg szczegółowości do działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
75622			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 492 771,00	3 530 687,37	84,3	47,1
	0010D		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 412 771,00	3 468 414,00	98,2	46,8
	0020D		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00	62 273,37	1,8	77,8
758			Różne rozliczenia	30 896 965,00	17 630 968,00	56,7	57,1
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 914 874,00	11 639 920,00	66,0	61,5
	2920D		Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 914 874,00	11 639 920,00	100,0	61,5
75803			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	9 509 984,00	4 754 994,00	27,0	50,0
	2920D		Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 509 984,00	4 754 994,00	100,0	50,0
75832			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 472 107,00	1 236 054,00	7,0	50,0
	2920D		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 472 107,00	1 236 054,00	100,0	50,0
801			Oświata i wychowanie	1 218 793,00	860 335,12	2,8	70,6
80101			Szkoły podstawowe	153 792,00	137 799,24	16,0	89,6
	2310D		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	153 792,00	137 799,24	100,0	89,6
80102			Szkoły podstawowe specjalne	0,00	14 000,00	1,6	0,0
	2130D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00	100,0	0,0
80105			Przedszkola specjalne	8 418,00	4 212,00	0,5	50,0
	2130D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 418,00	4 212,00	100,0	50,0
80110			Gimnazja	472 831,00	420 296,00	48,9	88,9
	2310D		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	472 831,00	420 296,00	100,0	88,9
80115			Technika	78 480,00	49 313,47	5,7	62,8
	0750D		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	71 500,00	45 103,97	91,5	63,1
	0830D		Wpływy z usług	3 720,00	2 268,56	4,6	61,0
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	1 860,00	967,94	2,0	52,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	973,00	2,0	69,5
80116			Szkoły policealne	0,00	74 524,41	8,7	0,0
	2910D		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	54 940,58	73,7	0,0
	2950D		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	19 583,83	26,3	0,0

Dochody budżetu powiatu na 2019 r. wg szczegółowości do działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
80120			Licea ogólnokształcące	2 550,00	4 500,86	0,5	176,5
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 286,36	28,6	85,8
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	1 050,00	382,88	8,5	36,5
	2950D		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 831,62	62,9	0,0
80130			Szkoły zawodowe	0,00	0,00	0,0	0,0
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,0	0,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,0	0,0
80140			Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	14 000,00	1 795,00	0,2	12,8
	0830D		Wpływy z usług	14 000,00	1 795,00	100,0	12,8
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	54 519,00	48 464,00	5,6	88,9
	2310D		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 519,00	48 464,00	100,0	88,9
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 814,00	9 814,00	1,1	100,0
	2110D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 814,00	9 814,00	100,0	100,0
80195			Pozostała działalność	424 389,00	95 616,14	11,1	22,5
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,04	0,0	0,0
	2120D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46 800,00	46 800,00	48,9	100,0
	2130D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	0,00	0,0	0,0
	2701D		Środki na dofinans. własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	313 589,00	0,00	0,0	0,0

Dochody budżetu powiatu na 2019 r. wg szczegółowości do działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6430D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	50 000,00	48 807,10	51,0	97,6
851			Ochrona zdrowia	1 398 487,00	649 798,00	2,1	46,5
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 398 487,00	649 798,00	100,0	46,5
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 398 487,00	649 798,00	100,0	46,5
852			Pomoc społeczna	769 038,00	381 860,66	1,2	49,7
	85203		Ośrodki wsparcia	762 136,00	381 312,22	99,9	50,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	850,00	498,43	0,1	58,6
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	761 286,00	380 643,00	99,8	50,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	170,79	0,0	0,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 922,00	0,00	0,0	0,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 922,00	0,00	0,0	0,0
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	980,00	548,44	0,1	56,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	453,44	82,7	56,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	180,00	95,00	17,3	52,8
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	425 491,00	221 608,61	0,7	52,1
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 744,00	22 203,95	10,0	63,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	34 744,00	22 203,95	100,0	63,9
	85333		Powiatowe urzędy pracy	390 747,00	199 404,66	90,0	51,0
		0620D	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 000,00	300,00	0,2	30,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	1 140,00	0,6	28,5
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	381,55	0,2	38,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	127 345,00	58 335,11	29,3	45,8
		2690D	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	257 402,00	139 248,00	69,8	54,1
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	193 494,00	143 665,92	0,5	74,2
	85401		Świetlice szkolne	26 619,00	23 664,00	16,5	88,9

Tabela Nr 2

Dochody budżetu powiatu na 2019 r. wg szczegółowości do działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2310D	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 619,00	23 664,00	100,0	88,9
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	44 000,00	61 629,83	42,9	140,1
		0830D	Wpływy z usług	40 000,00	60 716,30	98,5	151,8
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	546,53	0,9	18,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	367,00	0,6	36,7
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	425,00	154,39	0,1	36,3
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	380,00	125,39	81,2	33,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	45,00	29,00	18,8	64,4
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	450,00	197,49	0,1	43,9
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	107,49	54,4	35,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	150,00	90,00	45,6	60,0
	85410		Internaty i bursy szkolne	45 600,00	24 368,51	17,0	53,4
		0830D	Wpływy z usług	45 600,00	24 368,51	100,0	53,4
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	76 400,00	33 651,70	23,4	44,0
		0830D	Wpływy z usług	68 000,00	30 786,34	91,5	45,3
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	390,36	1,2	7,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	3 400,00	2 475,00	7,4	72,8
855			Rodzina	1 183 480,00	648 941,17	2,1	54,8
	85504		Wspieranie rodziny	21 205,00	0,00	0,0	0,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 205,00	0,00	0,0	0,0
	85508		Rodziny zastępcze	917 579,00	498 342,47	76,8	54,3
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	275,70	0,1	0,0
		2160D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	492 589,00	270 441,00	54,3	54,9
		2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	424 990,00	227 625,77	45,7	53,6
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	244 696,00	150 598,70	23,2	61,5
		0680D	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	33,70	0,0	0,0

Dochody budżetu powiatu na 2019 r. wg szczegółowości do działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0900D	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	57,71	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	209,24	0,1	34,9
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 630,00	1,7	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	100,00	60,20	0,0	60,2
		2160D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 066,00	9 090,00	6,0	56,6
		2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	227 930,00	138 517,85	92,0	60,8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 500,00	22 110,76	0,1	43,8
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 500,00	22 110,76	100,0	43,8
		0580D	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	0,0	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	22 110,76	100,0	44,2
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	40,00	0,0	0,0
	92195		Pozostała działalność	0,00	40,00	100,0	0,0
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	40,00	100,0	0,0
OGÓŁEM				66 448 933,00	31 090 639,48		46,8

Wydatki budżetu powiatu na 2019 r. wg szczegółowości do działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	0,00	0,0	0,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0	0,0
020			Leśnictwo	143 716,00	66 243,15	0,3	46,1
	02001		Gospodarka leśna	110 616,00	55 579,68	83,9	50,2
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	109 416,00	55 579,68	100,0	50,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,0	0,0
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	33 100,00	10 663,47	16,1	32,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	243,05	2,3	24,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	32 100,00	10 420,42	97,7	32,5
600			Transport i łączność	14 811 483,00	1 314 765,93	5,0	8,9
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 758 683,00	1 284 205,90	97,7	8,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	11 488,66	0,9	38,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 037 086,00	526 519,09	41,0	50,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 567,00	69 822,00	5,4	98,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 340,00	103 988,34	8,1	54,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	19 841,00	10 000,88	0,8	50,4
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	504 381,00	333 093,71	25,9	66,0
		4260W	Zakup energii	38 716,00	26 857,53	2,1	69,4
		4270W	Zakup usług remontowych	15 000,00	13 870,10	1,1	92,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 750,00	1 709,00	0,1	62,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	53 000,00	17 014,91	1,3	32,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	600,00	0,0	50,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	250,00	0,0	25,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	165,00	0,0	33,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	956,00	261,50	0,0	27,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 178,00	27 200,00	2,1	75,2
		4480W	Podatek od nieruchomości	11 637,00	5 814,00	0,5	50,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 846,00	2 128,00	0,2	43,9
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 479,00	3 707,09	0,3	67,7
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	550,00	0,00	0,0	0,0
		4580W	Pozostałe odsetki	5 370,00	5 369,59	0,4	100,0
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	3,1	100,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 817,00	5 942,50	0,5	87,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	914,00	0,1	22,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 997 976,00	19 680,00	1,5	0,5

Tabela Nr 3

Wydatki budżetu powiatu na 2019 r. wg szczegółowości do działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - środki UE	7 399 500,00	0,00	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinan.programów i projektów realiz.ze środków fun.st	1 070 500,00	0,00	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	209 993,00	57 810,00	4,5	27,5
	60095		Pozostała działalność	52 800,00	30 560,03	2,3	57,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	52 800,00	30 560,03	100,0	57,9
630			Turystyka	18 300,00	1 500,00	0,0	8,2
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	18 300,00	1 500,00	100,0	8,2
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	1 500,00	100,0	15,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 220,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 800,00	0,00	0,0	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	66 864,00	24 424,30	0,1	36,5
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 864,00	24 424,30	100,0	36,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 515,00	18 181,10	74,4	42,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 308,00	2 589,95	10,6	35,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 041,00	369,13	1,5	35,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 000,00	3 009,12	12,3	27,4
		4430W	Różne opłaty i składki	2 640,00	0,00	0,0	0,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	275,00	275,00	1,1	100,0
		4570W	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	85,00	0,00	0,0	0,0
710			Działalność usługowa	4 285 344,00	228 421,17	0,9	5,3
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 982 455,00	79 357,17	34,7	2,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 067,00	59 635,52	75,1	58,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 545,00	8 354,72	10,5	47,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 126,00	744,53	0,9	66,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	68 000,00	0,00	0,0	0,0
		4307W	Zakup usług pozostałych - środki UE	629 637,00	0,00	0,0	0,0
		4309W	Zakup usług pozostałych -środki własne	311 113,00	0,00	0,0	0,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - środki UE	2 389 111,00	9 029,05	11,4	0,4
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinan.programów i projektów realiz.ze środków fun.st	463 856,00	1 593,35	2,0	0,3
71015			Nadzór budowlany	289 889,00	145 890,98	63,9	50,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 116,00	37 051,23	25,4	47,4

Wydatki budżetu powiatu na 2019 r. wg szczegółowości do działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	139 678,00	65 322,49	44,8	46,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 516,00	17 333,00	11,9	99,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 191,00	18 765,85	12,9	44,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 765,00	820,92	0,6	46,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	561,00	460,00	0,3	82,0
		4270W	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	0,0	50,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 193,00	496,70	0,3	41,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,0	0,0
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 562,00	1 280,52	0,9	50,0
		4430W	Różne opłaty i składki	580,00	543,74	0,4	93,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 610,00	3 460,00	2,4	75,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	307,00	306,53	0,2	99,8
	71095		Pozostała działalność	13 000,00	3 173,02	1,4	24,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	447,72	14,1	9,0
		4270W	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 365,30	43,0	34,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 360,00	42,9	68,0
750			Administracja publiczna	9 618 304,00	6 132 867,10	23,3	63,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	684,00	0,00	0,0	0,0
	75019		Rady powiatów	222 940,00	115 521,80	1,9	51,8
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	208 440,00	101 820,00	88,1	48,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 540,67	11,7	96,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	161,13	0,1	32,2
	75020		Starostwa powiatowe	8 307 667,00	5 097 722,57	83,1	61,4
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 800,00	5 042,05	0,1	36,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 920 859,00	1 422 625,55	27,9	48,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 875,00	231 953,78	4,6	98,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	533 887,00	282 132,48	5,5	52,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	50 424,00	27 163,24	0,5	53,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 400,74	0,1	54,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	462 900,00	234 529,88	4,6	50,7
		4220W	Zakup środków żywności	8 000,00	3 193,64	0,1	39,9
		4260W	Zakup energii	261 550,00	167 257,73	3,3	63,9
		4270W	Zakup usług remontowych	33 000,00	16 010,38	0,3	48,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 650,00	2 230,00	0,0	48,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	207 440,00	123 433,46	2,4	59,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 400,00	20 574,58	0,4	50,9
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,0	0,0

Tabela Nr 3

Wydatki budżetu powiatu na 2019 r. wg szczegółowości do działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	5 399,20	0,1	54,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	1 286,26	0,0	42,9
		4430W	Różne opłaty i składki	125 300,00	58 409,09	1,1	46,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 583,00	64 037,24	1,3	69,9
		4480W	Podatek od nieruchomości	157 858,00	157 858,00	3,1	100,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 280,00	3 151,00	0,1	73,6
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 610,00	4 672,01	0,1	61,4
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	6 571,18	0,1	65,7
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	3 905,10	0,1	39,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	22 178,00	0,4	88,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,0	0,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - środki UE	1 086 829,00	751 377,67	14,7	69,1
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinan.programów i projektów realiz.ze środków fun.st	1 247 172,00	1 086 015,31	21,3	87,1
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	188 190,00	3,7	78,4
		6690W	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	406 250,00	203 125,00	4,0	50,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 737,00	21 735,44	0,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	757,00	756,36	3,5	99,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 340,00	15 340,00	70,6	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	255,00	254,29	1,2	99,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 385,00	5 384,79	24,8	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	201 000,00	65 955,25	1,1	32,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	1 850,00	2,8	23,1
		4190W	Nagrody konkursowe	15 000,00	2 055,47	3,1	13,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	6 236,99	9,5	10,4
		4220W	Zakup środków żywności	8 000,00	352,31	0,5	4,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	110 000,00	55 460,48	84,1	50,4
	75095		Pozostała działalność	864 276,00	831 932,04	13,6	96,3
			Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
		2330W		3 000,00	2 170,00	0,3	72,3

Wydatki budżetu powiatu na 2019 r. wg szczegółowości do działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	7 000,00	3 540,94	0,4	50,6
		2900W					
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 715,00	0,4	37,1
		4430W	Różne opłaty i składki	24 000,00	12 291,60	1,5	51,2
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - środki UE	688 683,00	688 682,33	82,8	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinan. programów i projektów realiz. ze środków fun. st	123 593,00	121 532,17	14,6	98,3
752			Obrona narodowa	59 100,00	0,00	0,0	0,0
75212			Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,0	0,0
75295			Pozostała działalność	58 100,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 400,00	0,00	0,0	0,0
		4250W	Zakup sprzętu i uzbrojenia	27 700,00	0,00	0,0	0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 123 797,00	2 157 494,38	8,2	52,3
75405			Komendy powiatowe Policji	10 000,00	7 000,00	0,3	70,0
		2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	7 000,00	100,0	70,0
75406			Straż Graniczna	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00	0,0	0,0
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 070 997,00	2 145 940,59	99,5	52,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	29,70	0,0	6,6
		3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	166 000,00	69 640,84	3,2	42,0
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	84 920,00	38 636,63	1,8	45,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 360,00	413,28	0,0	6,5
		4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 899 864,00	1 407 258,69	65,6	48,5
		4060W	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	67 540,00	38 866,29	1,8	57,5
		4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	214 310,00	204 583,21	9,5	95,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 818,00	7 001,69	0,3	41,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 219,00	19,72	0,0	1,6

Tabela Nr 3

Wydatki budżetu powiatu na 2019 r. wg szczegółowości do działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	355 907,00	216 425,50	10,1	60,8
		4180W					
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	79 157,00	56 883,11	2,7	71,9
		4250W	Zakup sprzętu i uzbrojenia	5 000,00	700,00	0,0	14,0
		4260W	Zakup energii	75 000,00	52 766,97	2,5	70,4
		4270W	Zakup usług remontowych	7 000,00	4 492,15	0,2	64,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	4 204,00	0,2	35,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	40 000,00	20 798,00	1,0	52,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	5 426,34	0,3	60,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	674,30	0,0	51,9
		4430W	Różne opłaty i składki	7 500,00	6 181,50	0,3	82,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	1 843,95	0,1	75,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	17 022,00	8 514,00	0,4	50,0
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	170,00	169,47	0,0	99,7
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 001,00	411,25	0,0	41,1
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	75414		Obrona cywilna	1 800,00	497,39	0,0	27,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,0	0,0
		4190W	Nagrody konkursowe	500,00	440,00	88,5	88,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	57,39	11,5	8,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,0	0,0
	75495		Pozostała działalność	36 000,00	4 056,40	0,2	11,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 400,00	4 056,40	100,0	22,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 600,00	0,00	0,0	0,0
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,0	0,0
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	55 012,17	0,2	41,7
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	55 012,17	100,0	41,7
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 132,00	1 566,00	2,8	50,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 527,00	269,21	0,5	17,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	221,00	38,34	0,1	17,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 743,00	957,12	1,7	16,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 827,00	2 543,00	4,6	66,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	117 550,00	49 638,50	90,2	42,2
757			Obsługa długu publicznego	720 000,00	355 501,76	1,3	49,4

Wydatki budżetu powiatu na 2019 r. wg szczegółowości do działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	720 000,00	355 501,76	100,0	49,4
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	720 000,00	355 501,76	100,0	49,4
758			Różne rozliczenia	1 552 007,00	0,00	0,0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 552 007,00	0,00	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	1 552 007,00	0,00	0,0	0,0
801			Oświata i wychowanie	16 352 771,00	8 068 185,70	30,6	49,3
	80101		Szkoły podstawowe	153 792,00	102 472,68	1,3	66,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 062,00	74 636,19	72,8	66,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 620,00	9 027,98	8,8	93,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 248,00	12 149,86	11,9	57,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 012,00	1 520,40	1,5	50,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 850,00	5 138,25	5,0	75,0
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 407 763,00	1 108 995,06	13,7	46,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	157,61	0,0	11,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 760 747,00	745 660,61	67,2	42,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 940,00	107 805,99	9,7	83,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 562,00	150 163,41	13,5	46,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	45 972,00	17 672,12	1,6	38,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 070,00	4 361,30	0,4	43,3
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 876,00	178,00	0,0	9,5
		4260W	Zakup energii	5 569,00	3 771,27	0,3	67,7
		4270W	Zakup usług remontowych	2 700,00	308,00	0,0	11,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	340,00	0,0	17,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 335,00	5 977,22	0,5	71,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	675,46	0,1	25,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 182,00	937,20	0,1	43,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 169,00	59 376,00	5,4	75,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	1 111,68	0,1	30,9
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	24 941,00	10 499,19	0,9	42,1
	80105		Przedszkola specjalne	260 731,00	116 542,70	1,4	44,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 547,00	80 002,69	68,6	40,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 520,00	12 673,17	10,9	81,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 896,00	15 400,12	13,2	44,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 965,00	2 022,63	1,7	40,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 208,00	5 406,00	4,6	75,0
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 595,00	1 038,09	0,9	40,0
	80110		Gimnazja	472 831,00	298 755,24	3,7	63,2

Tabela Nr 3

Wydatki budżetu powiatu na 2019 r. wg szczegółowości do działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 287,00	702,22	0,2	0,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 341,00	190 955,66	63,9	81,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 151,00	34 769,13	11,6	93,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 047,00	36 325,27	12,2	74,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	7 011,00	4 190,20	1,4	59,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	862,13	0,3	95,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	1 076,72	0,4	22,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	26 200,00	14 008,80	4,7	53,5
		4270W	Zakup usług remontowych	900,00	354,24	0,1	39,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	400,00	225,00	0,1	56,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 285,00	3 393,51	1,1	46,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	576,00	341,37	0,1	59,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	800,00	607,20	0,2	75,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 591,00	10 194,00	3,4	75,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	442,00	422,64	0,1	95,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	327,15	0,1	81,8
	80111	Gimnazja specjalne		308 254,00	241 465,88	3,0	78,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 216,00	162 627,94	67,4	76,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 552,00	30 226,12	12,5	98,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 261,00	33 774,60	14,0	78,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 948,00	4 172,60	1,7	70,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 471,00	140,60	0,1	9,6
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00	0,0	25,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 164,00	7 623,00	3,2	75,0
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 642,00	2 851,02	1,2	78,3
	80115	Technika		5 720 978,00	2 987 255,50	37,0	52,2
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 179,00	2 366,77	0,1	38,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 614 541,00	1 725 394,84	57,8	47,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	348 787,00	330 772,43	11,1	94,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	676 640,00	347 103,81	11,6	51,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	92 114,00	40 896,21	1,4	44,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	9 882,06	0,3	38,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	79 118,00	47 232,26	1,6	59,7
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 750,00	21 294,94	0,7	61,3
		4260W	Zakup energii	370 496,00	209 818,23	7,0	56,6
		4270W	Zakup usług remontowych	7 774,00	2 851,70	0,1	36,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 340,00	1 520,00	0,1	45,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	216 281,00	74 582,01	2,5	34,5

Wydatki budżetu powiatu na 2019 r. wg szczegółowości do działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 160,00	4 502,61	0,2	37,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	2 442,99	0,1	56,8
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 700,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	100,00	24,95	0,0	24,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 678,00	160 258,75	5,4	75,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 670,00	4 131,28	0,1	47,7
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	400,00	6,66	0,0	1,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 950,00	2 173,00	0,1	55,0
	80116		Szkoły policealne	672 881,00	202 499,97	2,5	30,1
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	672 881,00	202 499,97	100,0	30,1
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	623 253,00	267 189,28	3,3	42,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 072,00	225 930,33	84,6	43,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 439,00	36 458,91	13,6	40,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	12 742,00	4 800,04	1,8	37,7
	80120		Licea ogólnokształcące	3 580 103,00	1 731 082,09	21,5	48,4
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	655 773,00	223 093,14	12,9	34,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 270,00	2 101,92	0,1	49,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 970 172,00	946 564,78	54,7	48,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 242,00	152 385,96	8,8	95,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 912,00	182 469,10	10,5	50,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	51 996,00	19 249,13	1,1	37,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	1 040,15	0,1	25,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	26 900,00	11 083,47	0,6	41,2
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	44,10	0,0	2,9
		4260W	Zakup energii	179 440,00	90 403,58	5,2	50,4
		4270W	Zakup usług remontowych	1 500,00	826,56	0,0	55,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 320,00	425,00	0,0	18,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	40 194,00	17 336,33	1,0	43,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 664,00	1 740,74	0,1	30,7
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	836,40	0,0	41,8
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	600,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 456,00	77 196,00	4,5	75,3
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 210,00	2 702,88	0,2	51,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 754,00	1 582,85	0,1	57,5
	80130		Szkoły zawodowe	129 103,00	90 156,40	1,1	69,8

Tabela Nr 3

Wydatki budżetu powiatu na 2019 r. wg szczegółowości do działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	400,00	0,4	40,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 886,00	76 314,10	84,6	71,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 598,00	12 298,98	13,6	66,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 619,00	1 143,32	1,3	43,7
80134			Szkoły zawodowe specjalne	710 619,00	359 775,67	4,5	50,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 257,00	264 539,76	73,5	50,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 419,00	24 722,92	6,9	64,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 208,00	43 779,98	12,2	45,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	13 540,00	5 135,57	1,4	37,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 720,00	1 541,76	0,4	32,7
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	100,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 160,00	350,00	0,1	30,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 926,00	15 694,00	4,4	75,0
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 289,00	3 911,68	1,1	47,2
80140			Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	10 776,00	1 195,93	0,0	11,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 204,00	17,47	1,5	1,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	172,00	2,45	0,2	1,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	1 100,00	92,0	15,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	10,00	0,8	1,3
		4220W	Zakup środków żywności	400,00	60,01	5,0	15,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 200,00	6,00	0,5	0,5
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 954,00	14 408,20	0,2	30,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	17 954,00	8 460,00	58,7	47,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	5 948,20	41,3	19,8
80151			Kwalifikacyjne kursy zawodowe	51 968,00	28 447,33	0,4	54,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 478,00	19 381,48	68,1	50,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 909,00	2 909,00	10,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 115,00	3 779,24	13,3	53,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 014,00	538,61	1,9	53,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 452,00	1 839,00	6,5	75,0

Wydatki budżetu powiatu na 2019 r. wg szczegółowości do działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	266 066,00	147 195,81	1,8	55,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 851,00	109 711,36	74,5	53,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 742,00	11 714,56	8,0	99,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 539,00	20 106,88	13,7	53,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 360,00	2 231,01	1,5	41,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 574,00	3 432,00	2,3	75,0
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 814,00	0,00	0,0	0,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 814,00	0,00	0,0	0,0
		80195	Pozostała działalność	925 885,00	370 747,96	4,6	40,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 211,00	5 857,00	1,6	25,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 155,00	2 435,24	0,7	39,6
		4111W	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 348,00	1 104,70	0,3	17,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	674,00	311,78	0,1	46,3
		4121W	Składki na Fundusz Pracy	835,00	158,30	0,0	19,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	40 333,00	22 210,65	6,0	55,1
		4171W	Wynagrodzenia bezosobowe	37 004,00	12 939,22	3,5	35,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	0,00	0,0	0,0
		4211W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 359,00	5 868,46	1,6	38,2
		4270W	Zakup usług remontowych	80 423,00	0,00	0,0	0,0
		4301W	Zakup usług pozostałych	253 843,00	77 542,36	20,9	30,5
		4361W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 860,00	139 784,25	37,7	74,0
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	438,00	212,15	0,1	48,4
		4950W	Różnice kursowe	3 000,00	158,64	0,0	5,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 702,00	102 165,21	27,6	40,6
851			Ochrona zdrowia	1 648 487,00	656 982,27	2,5	39,9
	85111		Szpitala ogólne	250 000,00	9 402,00	1,4	3,8
		2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	9 402,00	100,0	3,8

Tabela Nr 3

Wydatki budżetu powiatu na 2019 r. wg szczegółowości do działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 398 487,00	647 580,27	98,6	46,3
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 398 487,00	647 580,27	100,0	46,3
852			Pomoc społeczna	1 452 255,00	635 648,80	2,4	43,8
	85203		Ośrodki wsparcia	761 286,00	285 247,08	44,9	37,5
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	20,16	0,0	4,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 881,00	147 932,18	51,9	43,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 249,00	18 249,00	6,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 700,00	28 347,31	9,9	47,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 100,00	3 295,10	1,2	40,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	19 175,00	8 100,00	2,8	42,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	151 581,00	21 155,51	7,4	14,0
		4220W	Zakup środków żywności	20 000,00	11 201,39	3,9	56,0
		4260W	Zakup energii	30 000,00	13 277,55	4,7	44,3
		4270W	Zakup usług remontowych	7 500,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	250,00	130,00	0,0	52,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	75 000,00	20 727,28	7,3	27,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 152,00	506,09	0,2	43,9
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	300,00	0,1	25,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	700,00	55,20	0,0	7,9
		4430W	Różne opłaty i składki	10 308,00	353,63	0,1	3,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 450,00	7 838,00	2,7	75,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	540,00	269,28	0,1	49,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	3 489,40	1,2	49,8
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 922,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	263,00	0,00	0,0	0,0
		4220W	Zakup środków żywności	59,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,0	0,0
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	680 047,00	347 979,72	54,7	51,2
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 650,00	125,40	0,0	4,7
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40,00	35,00	0,0	87,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 797,00	227 120,24	65,3	47,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 462,00	36 947,86	10,6	98,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 211,00	44 459,26	12,8	50,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	12 551,00	5 045,80	1,5	40,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 811,00	6 317,12	1,8	53,5
		4220W	Zakup środków żywności	300,00	9,18	0,0	3,1

Wydatki budżetu powiatu na 2019 r. wg szczegółowości do działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4260W	Zakup energii	6 252,00	2 619,42	0,8	41,9
		4270W	Zakup usług remontowych	1 500,00	952,69	0,3	63,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	540,00	0,2	38,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	19 700,00	10 084,43	2,9	51,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	943,19	0,3	33,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	600,00	126,80	0,0	21,1
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	200,00	84,50	0,0	42,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 060,00	12 296,07	3,5	81,6
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180,00	66,48	0,0	36,9
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	15,48	0,0	3,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 233,00	190,80	0,1	8,5
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00	2 422,00	0,4	48,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 422,00	100,0	48,4
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 148 132,00	1 127 403,33	4,3	52,5
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	130 505,00	64 263,50	5,7	49,2
		2320W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 978,00	0,00	0,0	0,0
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	128 527,00	64 263,50	100,0	50,0
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 744,00	11 864,01	1,1	34,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	73,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 955,00	3 442,87	29,0	43,3
		4270W	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	1,7	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 800,00	6 750,74	56,9	32,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	5,9	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	270,40	2,3	27,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	4,2	100,0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 972 883,00	1 045 775,82	92,8	53,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	909,10	0,1	22,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 399 105,00	704 745,84	67,4	50,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 139,00	104 060,04	10,0	97,1

Tabela Nr 3

Wydatki budżetu powiatu na 2019 r. wg szczegółowości do działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie			
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 558,00	129 800,31	12,4	50,4
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	36 708,00	13 250,27	1,3	36,1
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 660,00	1 746,50	0,2	18,1
			4220W	Zakup środków żywności	400,00	89,93	0,0	22,5
			4260W	Zakup energii	34 140,00	18 123,37	1,7	53,1
			4270W	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0	0,0
			4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 860,00	300,00	0,0	16,1
			4300W	Zakup usług pozostałych	58 315,00	28 149,06	2,7	48,3
			4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 176,00	1 989,10	0,2	47,6
			4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	750,00	365,34	0,0	48,7
			4410W	Podróże służbowe krajowe	350,00	248,00	0,0	70,9
			4420W	Podróże służbowe zagraniczne	10,00	0,00	0,0	0,0
			4430W	Różne opłaty i składki	598,00	0,00	0,0	0,0
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 889,00	38 916,57	3,7	75,0
			4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 895,00	1 044,39	0,1	55,1
			4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10,00	0,00	0,0	0,0
			4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 820,00	2 038,00	0,2	72,3
	85395			Pozostała działalność	10 000,00	5 500,00	0,5	55,0
				Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
		2360W			10 000,00	5 500,00	100,0	55,0
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	6 504 914,00	3 613 708,42	13,7	55,6
	85401			Świetlice szkolne	26 619,00	16 963,52	0,5	63,7
		3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 297,00	0,00	0,0	0,0
		4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 348,00	11 866,77	70,0	68,4
		4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 166,00	1 997,32	11,8	92,2
		4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 343,00	2 068,72	12,2	61,9
		4120W		Składki na Fundusz Pracy	479,00	290,71	1,7	60,7
		4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	986,00	740,00	4,4	75,1
	85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 232 565,00	654 021,06	18,1	53,1
		3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 450,00	417,80	0,1	28,8
		4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	781 065,00	380 866,21	58,2	48,8
		4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 327,00	62 745,79	9,6	99,1
		4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	142 267,00	74 927,16	11,5	52,7
		4120W		Składki na Fundusz Pracy	20 240,00	7 235,19	1,1	35,7
		4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,0	0,0

Wydatki budżetu powiatu na 2019 r. wg szczegółowości do działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	5 389,18	0,8	62,7
		4220W	Zakup środków żywności	42 000,00	24 592,36	3,8	58,6
		4260W	Zakup energii	100 233,00	56 697,14	8,7	56,6
		4270W	Zakup usług remontowych	5 400,00	1 218,28	0,2	22,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	100,00	0,0	8,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	16 307,00	8 465,27	1,3	51,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	517,14	0,1	34,5
		4430W	Różne opłaty i składki	758,00	318,00	0,0	42,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 973,00	24 730,00	3,8	75,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	1 667,52	0,3	46,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 930,00	992,00	0,2	33,9
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 215,00	3 142,02	0,5	43,5
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	19 662,00	9 062,21	0,3	46,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 227,00	7 502,10	82,8	46,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 794,00	1 269,02	14,0	45,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	398,00	180,55	2,0	45,4
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	243,00	110,54	1,2	45,5
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	719 724,00	379 579,82	10,5	52,7
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,0	0,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160,00	21,24	0,0	13,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 347,00	252 531,06	66,5	51,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 120,00	39 403,21	10,4	98,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 049,00	49 955,33	13,2	53,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	12 787,00	4 612,06	1,2	36,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 900,00	2 773,81	0,7	16,4
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 461,00	514,34	0,1	8,0
		4260W	Zakup energii	12 744,00	6 000,06	1,6	47,1
		4270W	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 924,00	1 756,12	0,5	22,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	1 478,99	0,4	41,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	420,20	0,1	21,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 072,00	19 615,00	5,2	75,2
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	360,00	151,80	0,0	42,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	346,60	0,1	43,3

Tabela Nr 3

Wydatki budżetu powiatu na 2019 r. wg szczegółowości do działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	849 889,00	453 258,52	12,5	53,3
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,0	0,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	608 678,00	302 202,10	66,7	49,6
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 752,00	40 324,79	8,9	92,2
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	109 343,00	56 167,17	12,4	51,4
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	11 646,00	5 008,61	1,1	43,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	3 870,00	491,98	0,1	12,7
	4260W		Zakup energii	20 800,00	16 240,87	3,6	78,1
	4270W		Zakup usług remontowych	900,00	369,00	0,1	41,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	310,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	7 612,00	2 896,85	0,6	38,1
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 560,00	804,16	0,2	51,5
	4410W		Podróże służbowe krajowe	150,00	72,00	0,0	48,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 433,00	28 074,75	6,2	75,0
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 215,00	606,24	0,1	49,9
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 120,00	0,00	0,0	0,0
85410			Internaty i bursy szkolne	304 117,00	195 736,04	5,4	64,4
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	302,00	0,2	60,4
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 874,00	79 601,93	40,7	56,5
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 339,00	10 538,97	5,4	92,9
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	25 151,00	14 914,77	7,6	59,3
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	2 385,00	878,56	0,4	36,8
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	3 650,00	2 196,13	1,1	60,2
	4260W		Zakup energii	98 855,00	75 399,98	38,5	76,3
	4270W		Zakup usług remontowych	600,00	118,08	0,1	19,7
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	360,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	8 785,00	3 973,66	2,0	45,2
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	264,98	0,1	53,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 718,00	5 788,50	3,0	75,0
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 300,00	1 758,48	0,9	53,3
	4530W		Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	0,0	0,0
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	47 365,00	24 652,50	0,7	52,0
	3240W		Stypendia dla uczniów	47 365,00	24 652,50	100,0	52,0
85420			Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 190 889,00	1 810 770,60	50,1	56,7
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	878,00	0,0	21,9
	3110W		Świadczenia społeczne	18 000,00	8 937,00	0,5	49,6
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 876 623,00	990 594,89	54,7	52,8
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 215,00	158 180,92	8,7	99,4
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	362 786,00	192 514,14	10,6	53,1

Wydatki budżetu powiatu na 2019 r. wg szczegółowości do działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	49 878,00	20 848,21	1,2	41,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	58 700,00	29 472,60	1,6	50,2
		4220W	Zakup środków żywności	204 000,00	115 994,57	6,4	56,9
		4260W	Zakup energii	281 143,00	189 169,97	10,4	67,3
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 024,15	0,1	40,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	650,00	0,0	29,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	26 968,00	16 438,09	0,9	61,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 020,00	1 705,46	0,1	42,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	3 458,88	0,2	24,7
		4430W	Różne opłaty i składki	3 410,00	135,00	0,0	4,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 724,00	62 793,00	3,5	75,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 125,00	4 228,80	0,2	41,8
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 117,00	0,1	37,2
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	21 877,00	11 629,92	0,6	53,2
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 884,00	15 146,40	0,4	42,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	22 884,00	12 684,00	83,7	55,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	2 462,40	16,3	18,9
	85495		Pozostała działalność	78 200,00	54 517,75	1,5	69,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 228,00	600,00	1,1	7,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 972,00	53 917,75	98,9	77,1
855			Rodzina	4 356 843,00	1 880 182,92	7,1	43,2
	85504		Wspieranie rodziny	21 205,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	20 520,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	79,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	11,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	135,00	0,00	0,0	0,0
	85508		Rodziny zastępcze	2 895 154,00	1 275 032,51	67,8	44,0
		3110W	Świadczenia społeczne	2 161 950,00	980 323,26	76,9	45,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 210,00	16 162,29	1,3	48,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 618,00	2 573,71	0,2	98,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 838,00	29 359,85	2,3	36,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	9 302,00	3 624,76	0,3	39,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	427 799,00	162 335,44	12,7	37,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 907,00	865,40	0,1	17,6

Tabela Nr 3

Wydatki budżetu powiatu na 2019 r. wg szczegółowości do działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4220W	Zakup środków żywności	300,00	195,70	0,0	65,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 610,01	0,7	86,1
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	162 000,00	69 380,71	5,4	42,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	679,40	0,1	45,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	921,98	0,1	75,0
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 440 484,00	605 150,41	32,2	42,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750,00	517,64	0,1	29,6
		3110W	Świadczenia społeczne	313 155,00	86 522,18	14,3	27,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 120,00	252 705,13	41,8	48,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 479,00	38 650,28	6,4	83,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 882,00	48 224,65	8,0	49,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	13 556,00	4 511,14	0,7	33,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	63 869,00	21 400,93	3,5	33,5
		4220W	Zakup środków żywności	60 000,00	22 324,55	3,7	37,2
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	67 786,00	30 429,14	5,0	44,9
		4270W	Zakup usług remontowych	2 600,00	715,00	0,1	27,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	2 119,00	0,4	62,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	71 110,00	20 940,80	3,5	29,4
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	54 692,20	9,0	52,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 728,00	1 530,00	0,3	26,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	1 801,20	0,3	40,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	759,00	0,1	75,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 359,00	12 711,65	2,1	73,2
		4480W	Podatek od nieruchomości	3 170,00	1 447,50	0,2	45,7
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 220,00	2 613,42	0,4	42,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	535,00	0,1	19,1
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 500,00	0,00	0,0	0,0
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,0	0,0
90006			Ochrona gleby i wód podziemnych	21 500,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	19 500,00	0,00	0,0	0,0
90095			Pozostała działalność	14 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,0	0,0

Wydatki budżetu powiatu na 2019 r. wg szczegółowości do działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,0	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	178 000,00	23 965,90	0,1	13,5
	92116		Biblioteki	22 000,00	11 000,00	45,9	50,0
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00	11 000,00	100,0	50,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00	0,00	0,0	0,0
		2720W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00	0,0	0,0
	92195		Pozostała działalność	86 000,00	12 965,90	54,1	15,1
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	5 500,00	42,4	36,7
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 500,00	11,6	30,0
		3250W	Stypendia różne	5 000,00	2 000,00	15,4	40,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4190W	Nagrody konkursowe	13 500,00	3 965,90	30,6	29,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,0	0,0
		4220W	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	37 000,00	0,00	0,0	0,0
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,0	0,0
926			Kultura fizyczna	54 300,00	19 881,50	0,1	36,6
	92695		Pozostała działalność	54 300,00	19 881,50	100,0	36,6
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	21 000,00	9 100,00	45,8	43,3
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 000,00	20,1	80,0
		3250W	Stypendia różne	15 000,00	4 800,00	24,1	32,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4190W	Nagrody konkursowe	6 500,00	1 481,50	7,5	22,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	0,00	0,0	0,0
		4220W	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	500,00	2,5	25,0
OGÓŁEM				68 280 117,00	26 362 188,80		38,6

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) zrealizowane w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie (nakłady łączne)	rok budżetowy 2019 (7+8+9+10)	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania						wykonanie	% wyko- nania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						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.d.	11	12			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej 1413N na odcinku Zagony-Gronowo	3 217 200	3 217 200	1 546 192		A. 1 671 008			0,00	0,00%	Starostwo Powiatowe	
2			Lepszy stan dróg lokalnych szansą na rozwój obszarów przygranicznych (droga Lidzbark W.-Żegoty)	8 000 000	8 000 000		1 000 000		7 000 000		0,00	0,00%		
3			Remont ul.Kościuski w Lidzbarku Warmińskim	535 194	535 194	133 799		A. 267 597 B. 133 798			0,00	0,00%		
4			Remont drogi powiatowej nr 1356N Lidzbark Warmiński - Wołnica	78 524	78 524	78 524					0,00	0,00%		
5			e-Administracja w Zarządzie Dróg Powiatowych	470 000	470 000	70 500			399 500		0,00	0,00%	Zarząd Dróg Powiatowych	
6			Remont chodników, przepustów, kładek, ulic przy drogach powiatowych i budowa bazy Obwodu Drogowego Nr 2 w Ornecie	167 058	167 058	167 058					19 680,00	11,78%		
7			Zakup sprzętu drogowego na wyposażenie ZDP	209 993	209 993	209 993					57 810,00	27,53%		
8	710	71012	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków, utworzenie inicjalnej bazy geodez. ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz utworzenie bazy danych obiektów topograficznych w wybranych jedn.pow.lidzbarskiego	2 978 143	2 852 967	463 856			2 389 111		10 622,40	0,37%	Starostwo Powiatowe	
9	750	75020	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Powiatu Lidzbarskiego	5 706 234	2 334 001	295 229	831 184	A. 120 759	1 086 829		1 837 392,98	78,72%		
10			Zagospodarowanie terenu Tem Warmińskich	100 000	100 000	100 000					0,00	0,00%		

11			Wyposażenie Powiatowego Centrum Edukacji Ekologicznej	75020	30 000	30 000	30 000					0,00	0,00%	
12	750		Zakup samochodu dla SOSW		210 000	210 000	32 910		B. 177 090			188 190,00	89,61%	
13		75095	e-Administracja w Powiecie Lidzbarskim		847 319	812 276	123 593				688 683	810 214,50	99,75%	
14			Budowa Otwartych Stref Aktywności OSA w miejscowości Ormeta		103 000	103 000	53 000		A. 50 000			94 539,21	91,79%	Starostwo Powiatowe
15	801	80195	Budowa boiska wielofunkcj. bieżni przy ZSO L.W.		40 000	40 000	40 000					7 626,00	19,07%	
16			Remont łazienek w ZSO Lidzbark Warmiński		108 702	108 702	108 702					0,00	0,00%	
				OGÓŁEM	22 801 367	19 268 915	3 453 356	1 831 184	2 420 252	11 564 123	3 026 075,09	15,70%		

I. Zestawienie realizacji wydatków i powstałych na 30.06.2019r. zobowiązań wg jednostek organizacyjnych powiatu, służb inspekcji i straży.

Lp	Nazwa jednostki	Plan wydatków na rok 2019	Wykonanie	Wskaźnik %	Zobowiązania ogółem	na 30.06.2019r.	
						w tym wymagalne	
1	ZSO w Lidzbarku Warm.	2 013 086,00	1 071 173,00	53,21	54 709,35	-	-
2	MDK w Lidzbarku Warm	863 636,00	461 956,27	53,49	22 230,69	-	-
3	ZSZ w Lidzbarku Warm.	3 245 059,00	1 668 984,10	51,43	101 443,74	-	-
4	ZSiPO w Lidzbarku Warm.	2 152 923,00	1 093 101,49	50,77	62 210,53	-	-
5	ZSZ w Ornecie	1 907 743,00	996 470,15	52,23	64 901,67	-	-
6	ZSO w Ornecie	1 936 020,00	1 088 248,87	56,21	57 915,33	-	-
7	MOW w Lidzbarku Warm.	4 543 005,00	2 524 387,53	55,57	134 967,03	-	-
8	SOS-W w Lidzbarku Warm.	3 760 944,00	1 881 907,57	50,04	96 557,18	-	-
9	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ornecie	382 482,00	203 618,12	53,24	11 352,55	-	-
10	Poradnia Psychologiczno-Pedag. w Lidzbarku W.	351 196,00	182 818,10	52,06	8 974,59	-	-
11	Komenda Pow. Państwowej Straży Pożarnej	4 129 097,00	2 145 940,59	51,97	0,00	-	-
12	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ornecie	3 975 038,00	1 748 665,05	43,99	26 254,14	-	-
13	Powiatowy Urząd Pracy	3 318 015,00	1 665 065,49	50,18	159 211,03	-	-
14	Zarząd Dróg Powiatowych	2 980 565,00	1 314 765,93	44,11	80 056,91	-	-
15	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	289 889,00	145 890,98	50,33	8 898,29	-	-
16	Starostwo Powiatowe	30 550 365,00	7 383 803,68	24,17	678 595,46	-	-
17	Placówka opiek.-wych. "Mój Dom" Orneta	927 106,00	428 052,31	46,17	19 579,34	-	-
18	Rodzinny Dom Dziecka	192 662,00	72 092,49	37,42	1 981,09	-	-
19	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Lidzbarku Warm.	761 286,00	285 247,08	37,47	0,00	-	-
I	Jednostki organizacyjne razem	68 280 117,00	26 362 188,80	38,61	1 589 838,92	-	-
	Ogółem	68 280 117,00	26 362 188,80	38,61	1 589 838,92	-	-

II. Stan zobowiązań Powiatu Lidzbarskiego na dzień 30.06.2019 r.

Lp	Nazwa kredytodawcy/pożyczkodawcy	Kwota zobowiązania	Końcowy termin spłat zaciągniętych kredytów i poż.
I.	KREDYTY	25 658 555,34	
1	Bank Ochrony Środowiska	Na pokrycie deficytu w związku z realizacją inwestycji Powiatu 6 333 333,04	28.12.2028r.
2	Kredyt - Bank Hipoteczny	Na pokrycie deficytu 2 758 555,80	07.12.2024r.
3	Bank Gospodarstwa Krajowego	Na pokrycie deficytu w związku z realizacją inwestycji Powiatu 1 650 000,00	31.12.2024r.
4	Bank Gospodarstwa Krajowego	Na pokrycie deficytu w związku z realizacją inwestycji Powiatu 5 700 000,00	31.12.2028r.
5	Bank Millennium	Na pokrycie deficytu w związku z realizacją inwestycji Powiatu 4 999 999,60	31.12.2026r.
6	Bank Spółdzielczy	Na pokrycie deficytu w związku z realizacją inwestycji Powiatu 4 216 666,90	31.12.2030r.
II.	POŻYCZKI	571 707,36	
1	WFOŚiGW	Na pokrycie deficytu w związku z realizacją inwestycji Powiatu 571 707,36	20.12.2027r.
	RAZEM	26 230 262,70	

III. Zobowiązania Zespołu Opieki Zdrowotnej na dzień 30.06.2019r.

Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2019

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2019 narastająco za II kwartał	Wykonanie za II kwartał 2019	Wskaźnik %
I.	Przychody z działalności podstawowej	20 660 119,05	11 053 083,35	53,5
I.1.	NFZ usługi medyczne	19 740 271,66	10 589 330,83	53,6
I.2.	Pozostałe przychody z działalności podstawowej	919 847,39	463 752,52	50,4
II.	Koszty działalności podstawowej	22 115 707,30	11 237 900,91	50,8
II.1.	Koszty pracownicze	16 911 998,51	8 860 786,99	52,4
II.2.	Zużycie materiałów i energii	2 535 061,07	1 291 174,11	50,9
II.3.	Usługi obce	2 359 109,72	946 281,10	40,1
II.4.	Podatki i opłaty	116 377,15	55 932,93	48,1
II.5.	Ubezpieczenia	192 710,50	83 725,78	43,4
II.6.	Reklama, reprezentacja	450,35	0,00	0,0
A.	Wynik finansowy na działalności podstawowej	-1 455 588,25	-184 817,56	12,7
III.	Pozostałe przychody operacyjne	1 025 411,67	557 971,37	54,4
IV.	Pozostałe koszty operacyjne	66 251,24	32 176,78	48,6
V.	Przychody finansowe	11 944,98	8 912,56	74,6
VI.	Koszty finansowe	229 112,13	150 672,22	65,8
B.	Wynik finansowy z działalności	-713 594,97	199 217,37	-27,9
C.	Saldo zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00	
	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	
	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	
D.	Wynik finansowy przed amortyzacją	-713 594,97	199 217,37	-27,9
VII.	Amortyzacja	887 321,68	470 313,85	53,0
E.	Wynik finansowy po amortyzacji (D-VII)	-1 600 916,65	-271 096,48	16,9

Zobowiązania Zespołu Opieki Zdrowotnej na dzień 30.06.2019r. 8 396 700,06 zł

w tym wymagalne

1 027 929,30zł

1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 2 252 606,28 zł
2. Kredyty i pożyczki 4 449 479,30 zł
3. Publiczno - prawne 789 414,41 zł
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 596 360,21 zł
5. Pozostałe zobowiązania 308 839,86 zł

**Dochody w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych
prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatki nimi finansowane**

Lp	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek okresu spr.	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	Stan środków pieniężnych na koniec okresu spr.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Dział 801	0,00	165 641	64 755	165 641	29 725	35 030
	rozdział 80115		59 836	28 888,43	59 836	9 577,96	19 310,47
1.	Zespół Szkół Zawodowych Lidzbark W.		29 836	19 221,93	29 836	2 344,14	16 877,79
2.	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych L. W.		30 000	9 666,50	30 000	7 233,82	2 432,68
	rozdział 80120		66 400	24 212,11	66 400	14 767,80	9 444,31
3.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Lidzbark W		39 300	21 639,60	39 300	14 620,20	7 019,40
4.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Orneta		27 100	2 572,51	27 100	147,60	2 424,91
	rozdział 80130		39 405	11 654,07	39 405	5 378,99	6 275
5.	Zespół Szkół Zawodowych CKU Orneta		39 405	11 654,07	39 405	5 378,99	6 275,08
II.	Dział 854	0,00	293 500	97 247,51	293 500	45 703,29	51 544,22
	rozdział 85403		57 300	9 416,76	57 300	2 125,37	7 291,39
6.	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy		57 300	9 416,76	57 300	2 125,37	7 291,39
	rozdział 85407		60 000	36 578,14	60 000	16 083,20	20 494,94
7.	Młodzieżowy Dom Kultury		60 000	36 578,14	60 000	16 083,20	20 494,94
	rozdział 85410		136 000	37 599,79	136 000	25 627,72	11 972,07
8.	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych L. W.		136 000	37 599,79	136 000	25 627,72	11 972,07
	rozdział 85420		40 200	13 652,82	40 200	1 867,00	11 786,82
9.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy		40 200	13 652,82	40 200	1 867,00	11 786,82
	Ogółem	0,00	459 141	162 002,12	459 141	75 428,04	86 574,08

SPRAWOZDANIE Z UDZIELONYCH ULG W SPŁACANIU NALEŻNOŚCI
półroczne 2019 rok

	Nazwa dłużnika	Tytuł należności	Kwota ulgi
1. Umorzenie			
2. Odroczenie bez rozłożenia na raty	-	-	-
3. Odroczenie z rozłożeniem na raty	-	-	-
4. Rozłożenie na raty	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna	Trwały zarząd ze Skarbu Państwa	2 107,42 zł
	OWL International sp. z o.o.	opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości	3 661,26 zł
Razem rozłożenie na raty			5 768,68 zł
RAZEM			5 768,68 zł

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

Nazwa projektu	Całkowita wartość projektu	Plan na 01.01.2019r.	Plan na 30.06.2019 r.	Zmiana	Wykonanie od początku realizacji projektu	Stopień zaawansowania realizacji projektów
Lepszy stan dróg lokalnych szansą na rozwój obszarów przygranicznych (droga Lidzbark W.-Żegoty)	8 000 000	8 000 000	8 000 000	0	0	0
e-Administracja w Powiecie Lidzbarskim	847 319	485 137	812 276	327 139	845 258	99,76%
e-Administracja w Zarządzie Dróg Powiatowych	470 000	0	470 000	470 000	0	0,00%
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków, utworzenie inicjalnej bazy geodez. ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz utworzenie bazy danych obiektów topograficznych w wybranych jedn. pow. lidzbarskiego	4 438 893	3 793 717	3 793 717	0	655 798	14,77%
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Powiatu Lidzbarskiego	5 706 234	2 384 823	2 334 001	-50 822	5 209 626	91,30%
Nasze dziedzictwo, nasze bogactwo.	118 310	41 610	42 710	1 100	43 564	36,82%
Poczuj las.	112 688	57 982	64 304	6 322	46 339	41,12%
Jakość w gastronomii Kluczem do rozwoju turystyki - staż zawodowy uczniów w Bretanii	393 212	206 575	206 575	0	211 515	53,79%
OGÓŁEM	20 086 656	14 969 844	15 723 583	753 739	7 012 099	34,91%

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Powiat Lidzbarski w latach 2019- 2022

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Wykonanie od początku realizacji	Stopień zaawansowania realizacji
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 855 816	7 300 383	169 217	62 400,00	0,00	7 104 828	59,93%
1.a	- wydatki bieżące				2 324 120	1 301 139	169 217	62 400,00	0,00	914 146	39,33%
1.b	- wydatki majątkowe				9 531 696	5 999 244	0	0,00	0,00	6 190 682	64,95%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				11 616 656	7 253 583	106 817	0,00	0,00	7 012 098	60,36%
1.1.1	- wydatki bieżące				2 084 960	1 254 339	106 817	0,00	0,00	821 417	39,40%
1.1.1.1	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków, utworzenie inicjalnej bazy geodez. ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz utworzenie bazy danych obiektów topograficznych w wybranych jedn.pow.lidzbarskiego - modernizacja ewidencji gruntów i budynków	Starostwo Powiatowe	2017	2019	1 460 750	940 750	0	0,00	0,00	520 000	35,60%
1.1.1.2	Jakość w gastronomii kluczem do rozwoju turystyki - sztaż zawodowy uczniów w Bretanii - mobilność uczniów	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych	2018	2019	393 212	206 575	0,00	0,00	0,00	211 515	53,79%
1.1.1.3	Nasze dziedzictwo, nasze bogactwo. - promocja dziedzictwa i bogactwa narodowego i regionalnego, oraz popularyzowanie wiedzy na jego temat zarówno w kraju, jak i za granicą	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ornecie	2018	2020	118 310	42 710	64 968	0,00	0,00	43 563	36,82%
1.1.1.4	Poczuj las. - ukazanie bogactwa europejskiej spuścizny kulturowej i odkrycie ich różnorodności oraz wyjątkowego charakteru , poznanie zawodów związanych z pracą leśnika bądź pracownika parku narodowego.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ornecie	2018	2020	112 688	64 304	41 849	0,00	0,00	46 339	41,12%
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 531 696	5 999 244	0,00	0,00	0,00	6 190 682	64,95%
1.1.2.1	e-Administracja w Powiecie Lidzbarskim - cyfryzacja urzędów i podległych jednostek	Starostwo Powiatowe	2017	2019	847 319	812 276	0,00	0,00	0,00	845 258	99,76%
1.1.2.2	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Powiatu Lidzbarskiego - modernizacja budynków użyteczności publicznej	Starostwo Powiatowe	2016	2019	5 706 234	2 334 001	0,00	0,00	0,00	5 209 626	91,30%

1.1.2.3	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków, utworzenie inicjalnej bazy geodez ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz utworzenie bazy danych obiektów topograficznych w wybranych jedn. pow. lidzbarskiego - modernizacja ewidencji gruntów i budynków	Starostwo Powiatowe	2017	2019	2 978 143	2 852 967	0,00	0,00	0,00	135 798	4,56%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z				239 160	46 800	62 400,00	62 400,00	0,00	92 730	38,77%
1.3.1	- wydatki bieżące				239 160	46 800	62 400,00	62 400,00	0,00	92 730	38,77%
1.3.1.1	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - integracja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych oraz wsparcie ich rodzin	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2017	2021	239 160	46 800	62 400,00	62 400,00	0,00	92 730	38,77%
1.3.2	- wydatki majątkowe				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	