

UCHWAŁA NR OR.0025.138.2012
ZARZĄDU POWIATU LIDZBARSKIEGO

z dnia 8 sierpnia 2012 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2012 r.
oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Lidzbarskiego za pierwsze półrocze 2012 r. oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lidzbarskiego na lata 2012-2026, stanowiącą załącznik do uchwały.

§ 2. Informację, o której mowa w § 1 przedstawia się Radzie Powiatu Lidzbarskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

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

STAROSTA

mgr Jan Harhaj

Wykonanie budżetu powiatu za I półrocze 2012 roku

Realizacja budżetu za I półrocze 2012 obejmuje zadania wykonywane przez Starostwo Powiatowe i jednostki organizacyjne powiatu. Zawiera plan i wykonanie dochodów w szczególności do paragrafu oraz poszczególne źródła ich pochodzenia. W takiej samej szczególności przedstawiony został plan i wykonanie wydatków z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych. Wydatki bieżące przedstawione zostały z podziałem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dotacje, wydatki na obsługę długu oraz pozostałe wydatki. Występujące rozbieżności w wykonaniu wydatków dotyczące zarówno niskiego wykonania jak i wysokiego planowania omówione zostały w poszczególnych rozdziałach.

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

Budżet Powiatu Lidzbarskiego na rok 2012 uchwalony Uchwałą Rady Powiatu Nr OR.0007.91.2011 z dnia 29 grudnia 2011 wykazywał deficyt w wysokości 5 559 928 zł. Dochody zaplanowano w wysokości 66 625 781 zł w tym:

- dochody bieżące w wysokości 47 970 156 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 18 655 625 zł,

natomiast wydatki w wysokości 72 185 709 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 47 167 603 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 25 018 106 zł.

Po dokonanych zmianach planowane dochody na dzień 30 czerwca 2012 r. wynoszą 67 102 576 zł, w tym:

- dochody bieżące – 49 963 928 zł,
- dochody majątkowe – 17 138 648 zł.

Pierwszą i wersję budżetu powiatu na 30.06.2012 r. oraz różnice między nimi przedstawia poniższa tabela:

| Treść | Pierwsza wersja budżetu wg Uch.RP z dnia 29.12.2011 r. | Wersja budżetu na 30.06.2012 r. | Zmiany (- zmniejszenia) (+ zwiększenia) |
|--------------|--|---------------------------------|---|
| Dochody | 66 625 781 | 67 102 576 | 476 795 |
| Wydatki | 72 185 709 | 73 193 112 | 1 007 403 |
| Deficyt | - 5 559 928 | - 6 090 536 | - 530 608 |
| Finansowanie | 5 559 928 | 6 090 536 | 530 608 |
| Przychody | 7 884 064 | 9 636 977 | 1 742 913 |
| Rozchody | 2 324 136 | 3 536 441 | 1 212 305 |

Planowany deficyt na 30.06.2012r. zmienił się i wyniósł 6 090 536 zł. W okresie półrocza **dochody zwiększyły się ogółem o kwotę 476 795 zł**. Wynika to ze zwiększenia dochodów bieżących o 1 993 772 zł i zmniejszenia majątkowych o 1 516 977 zł.

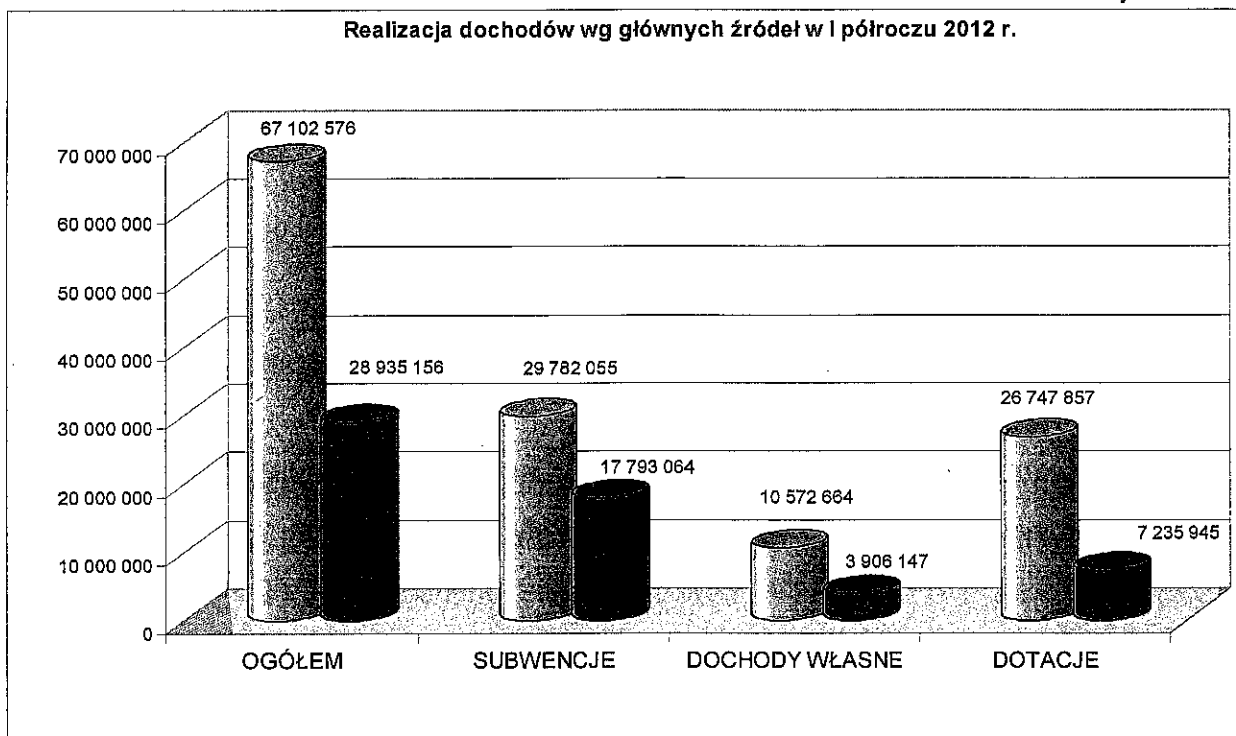
Na zmianę dochodów ogółem wpłynęło:

- **zwiększenie o 4 290 zł** ekwiwalentu na zalesianie przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, jest to zwaloryzowana wartość stawki ekwiwalentu za 1 ha zalesionej powierzchni średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych,
- **zwiększenie o kwotę 3 500 zł** pozostałych dochodów,
- **zmniejszenie o 1 389 062 zł** części oświatowej subwencji ogólnej i **o 137 zł** subwencji równoważącej,
- **zmniejszenie o 178 009 zł** wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- **zwiększenie o 450 000 zł** na przebudowę obiektu mostowego,
- **zmniejszenie o 50 565 zł** dotacji otrzymanych na podstawie porozumień z innymi jst w tym:
 1. zmniejszenie o 78 829 zł dotacji z m.gm. Orneta na bieżące utrzymanie gimnazjum a zwiększenie o 28 264 zł na bieżące remonty i przebudowę ulic,
- **zwiększenie o kwotę 1 656 688 zł** dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – wiąże się to ze:

Planowane dochody po zmianach wyniosły 66 391 885 zł. Składają się na to w kwocie:

| Wyszczególnienie | Plan (w zł) | Wykonanie (w zł) | Struktura procentowa | |
|------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| | | | planu | wykonania |
| - dochody własne | 10 572 664 | 3 906 147 | 15,7 | 13,5 |
| - subwencje | 29 782 055 | 17 793 064 | 44,4 | 61,5 |
| - dotacje | 26 747 857 | 7 235 945 | 39,9 | 25,0 |
| Ogółem dochody: | 67 102 576 | 28 935 156 | 100,0 | 100,0 |

Wykres nr 1



Z powyższego zestawienia wynika, że subwencje stanowią 44,4 % w dochodach planowanych ogółem, dotacje 39,9 % a dochody własne 15,7 %. Jeżeli chodzi o dotacje składają się na nie dotacje na zadania rządowe w wysokości 6 111 973 zł, dotacje na zadania własne w wysokości 1 068 607 zł, dotacje otrzymane na podstawie porozumień między jst w kwocie 3 464 098 zł oraz dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich kwocie 14 653 729 zł. Po stronie wykonania struktura dochodów przedstawia się następująco, tj. największą pozycję stanowią wpływy z subwencji ogólnej – 61,5 %, następnie dotacje – 25,0 % i dochody własne – 13,5 %.

zważywszy na to że o wielkości wpływów do budżetu jednostki decyduje wielkość podatku zapłaconego przez podatników CIT. Wystarczy zmiana sytuacji finansowej firmy położonej na terenie jednostki samorządowej aby wpłynąć na zmianę – korzystną lub nie – jej dochodów, dlatego też należy brać pod uwagę to, że szacunki udziałów we wpływach z CIT mogą być obarczone błędem. Dochody te przekazywane są przez urzędy skarbowe do budżetu powiatu, (w I półroczu wpływy z podatku CIT osiągnęły kwotę 39 602 zł),

- **dochody z majątku powiatu** - uzyskano kwotę 183 236 zł co stanowi 10,5% planu, w tym:

- 900 zł – wpływy z wcześniejszej sprzedaży nieruchomości (dróżniczówka) w Redach – 50,0% planu,
- 2 255 zł – za trwałe zarząd, użytkowanie wieczyste – 100,0% planu,
- 20 350 zł – za sprzedaż składników majątkowych – sprzedaż drewna, złomu, ciągnika i ładowacza przez ZPD – 1,4% planu,
- dochody z najmu i dzierżawy – uzyskane z przez wszystkie jednostki organizacyjne w wysokości 159 731 zł – 67,4% planu, w tym:
 - w Starostwie 98 251 zł (najem pomieszczeń w budynku przy ul. Krasickiego, w Ornece, mieszkań, garaży, najem budynku przy ul. Wyszyńskiego 20),
 - w pozostałych jednostkach 61 480 zł z tytułu najmu sal lekcyjnych, mieszkań, garaży,

- **pozostałe dochody** w wysokości 1 876 496 zł – 41,6% planu to:

- 423 598 zł – opłaty komunikacyjne - 49,5% planu,
- 223 661 zł – wpływy z różnych opłat – wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych, karty wędkarskie, decyzje za zajęcie pasa drogowego, koszty upomnień,
- 155 zł – z tytułu kar za zanieczyszczanie środowiska,
- 1 440 zł – darowizna
- 4 353 zł – wpłaty gmin za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych
- 251 263 zł – wpływy z usług – 66,1% planu - za kształcenie kursowe uczniów klas wielozawodowych prowadzone przez Zespół Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim i Ornece, prowizja za znaki skarbowe, odpłatność rodziców za pobyt dzieci w ośrodkach specjalnych i młodzieżowych, wpłaty za wyżywienie wychowanków w internacie, obiady dzieci i wychowawców oraz refundacja przez GOPS i MOPS,

opiekuńczo - wychowawczych, w Starostwie na kwalifikację wojskową, prace i opracowania geodezyjne, gospodarkę gruntami i nieruchomościami, Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy,

- otrzymano dotacje realizowane na podstawie porozumień pomiędzy

jednostkami samorządu terytorialnego – 807 698 zł – 23,3% planu, w tym:

- na utrzymanie gimnazjum w Orniecie z Gminy Orneta w kwocie 753 200 zł – 61,7% planu,
- 5 849 zł na dofinansowanie systemu informatycznego POJAZD z Gm. Lubomino i Gm. Orneta – 50,0% planu, dotyczy kosztów dzierżawy łącza transmisji danych (1 462 zł – gm. Lubomino, 4 387 zł – m.gm. Orneta),
- 10 213 zł za dowóz z terenu Gm. Kiwity i Lidzbark Warm.,
- 38 436 zł – dotacja za utrzymanie dzieci z innych powiatów i gmin przebywających w rodzinach zastępczych na terenie powiatu lidzbarskiego,

Stan należności na 30.06.2012 rok – 13 406 102 zł, w tym:

- wymagalne w kwocie – 252 533 zł, (56 840 zł należności z tytułu dostaw towarów i usług, 195 693 zł pozostałe należności),
- z tytułu udzielonej pożyczki dla ZOZ – 3 662 295 zł,

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

ŁĄCZNIE BUDŻET PO STRONIE DOCHODÓW ZOSTAŁ WYKONANY W 43,1 %

WYDATKI

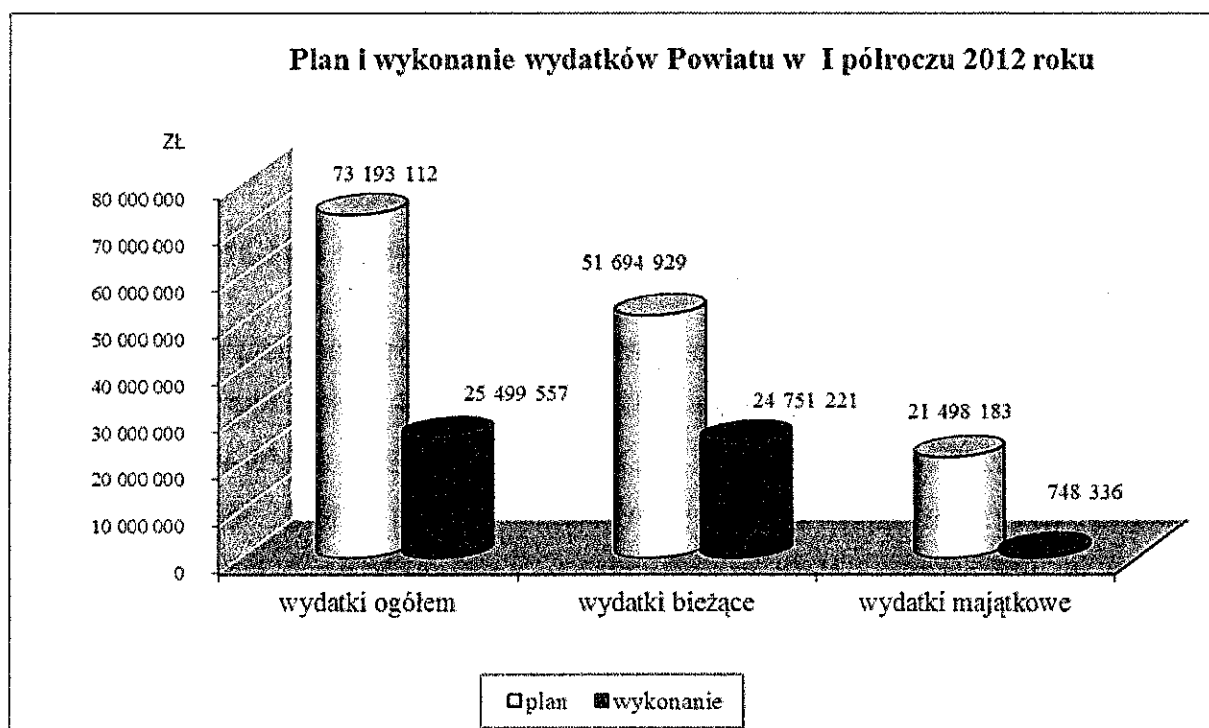
Wydatki budżetu Powiatu Lidzbarskiego zrealizowano w wysokości 25 499 557 zł co stanowi 34,8% planu. Wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów oraz wskaźnik wykonania określone są w ujęciu tabelarycznym w załączniku Nr 1/3 (wykres nr 3).

Największym planowanym działem jest administracja (w związku z realizowaną inwestycją „Termy Warmińskie”) to 24,6%, oświata i wychowanie to 22,5% wydatków a razem z działem edukacyjna opieka wychowawcza – 12,6% - też związanym z oświatą łącznie stanowi to 35,1% wydatków ogółem. Pomoc społeczna

Plan zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami został wykonany po stronie wydatków w 53,9% w łącznej kwocie 3 297 157 zł.

Planowany udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem to 70,6% natomiast wykonany – 97,1%. Planowany udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wynosi 29,4% wykonany zaś – 2,9%. Wydatki bieżące wykonano w 47,9% natomiast wydatki majątkowe w 3,5%. Wydatki inwestycyjne zrealizowano jedynie w 1,9% związane jest z terminem zakończenia większości zadań inwestycyjnych w II półroczu 2012 bądź z ich realizacją w latach następnych. Plan i wykonanie wydatków ogółem, bieżących i majątkowych w I półroczu przedstawia wykres nr 5.

Wykres nr 5



Dział 010 - Rolnictwo

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – brak wykonania

Zadanie dotyczy aktualizacji klasyfikacji gruntów zalesionych
(termin zakończenia prac 30.11.2012 r.),

leśnych zlecane jest firmom przeprowadzenie prac geodezyjnych i powtórnej klasyfikacji gleb.

W I półroczu wydatkowano 1 700zł na w/w usługi.

Dział 600 - Transport

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 2 962 158 zł – 27,9% planu.

Z wymienionej kwoty przeznacza się :

- 385 239 zł – wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, łącznie z wynagrodzeniami bezosobowymi, pomoc informatyczną, koordynatora
- 206 974 zł – zakup paliwa do pojazdów, znaki drogowe, zakup rur stalowych, zakup piachu i mieszanek 4% i 10% do zimowego utrzymania dróg powiatowych, zakup farby drogowej do oznakowania poziomego ulic, soli drogowej, materiałów biurowych,
- 195 424 zł – zimowe i bieżące utrzymanie dróg, wykonanie dokumentacji projektowej „Przebudowa mostu w Koniewie”, kruszenie betonu, przeglądy okresowe i gwarancyjne, koszenie poboczy, malowanie oznakowania poziomego,
- 1 771 997 zł – wydatki na remont drogi powiatowej (tzw. „Schetyńówka”), związane z remontami częściowymi dróg i ulic powiatowych, naprawy ciągników, samochodów i pługów,
- Inne wydatki wg klasyfikacji paragrafowej.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – brak wykonania.

Zadanie „Kajakiem po Warmii - budowa infrastruktury na szlaku Łyny” – realizacja w II półroczu.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 4 865 zł –

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 87 314 zł – 54,7% planu,

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

Rozdział 75019 – Rady Powiatu – 96 716 zł – 39,3% planu,

- diety radnych – 96 716 zł,

Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe – 2 666 250 zł – 15,3% planu,

- 2 514 zł – środki bhp, okulary z tytułu pracy przy komputerze dla pracowników, napoje,
- 1 900 898 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników z uwzględnieniem nagród jubileuszowych, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne od wynagrodzeń łącznie z funduszem świadczeń socjalnych,
- 3 419 zł – wpłaty na PFRON zgodnie z deklaracją miesięcznych wpłat,
- 293 228 zł – zakupy materiałów w tym: m.in. druki komunikacyjne, paliwo, węgiel, materiały biurowe, budowlane, środki czystości, materiały eksploatacyjne, akcesoria i części komputerowe, artykuły spożywcze, prenumerata, wyposażenie pomieszczeń biurowych, książki,
- 149 500 zł – energia, woda, ścieki, centralne ogrzewanie – z filią w Ornece,
- 10 649 zł – usługi remontowe – konserwacja samochodu, kserokopiarek, drukarek, dźwigu, itp.,
- 690 zł – za okresowe badania lekarskie pracowników,
- 113 180 zł – zakup usług pozostałych. Obejmują one m.in. dozór obiektu, monitoring, zakup tablic rejestracyjnych usługi: pocztowe, kominiarskie, przeciwpożarowe, utrzymanie budynku przy ul. Krasickiego, opłata abonamentowa BIP, kasa zapomogowa, ogłoszenia prasowe, opłaty bankowe, wywóz śmieci,
- 42 763 zł – ubezpieczenia sprzętu i budynku, (różne opłaty i składki),

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

Wydatki na wsparcie Placówek Straży Granicznej z przeznaczeniem na zakup paliwa – Górowo Iław.

Rozdział 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 1 759 073 zł – 56,8% planu,

Wydatki przeznaczone są w szczególności na realizację bieżących zadań zleconych Komendy. Na wydatki osobowe wykorzystano kwotę 1 544 841 zł, które zostały przeznaczone na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody uznaniowe i jubileuszowe, odprawy emerytalne, zapomogi.

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

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

Dodatkowe zadania realizowane przez jednostkę:

a) indywidualnie:

- ćwiczenia doskonalące jednostek OSP na obszarach leśnych,
- festyn strażacki z okazji 20-lecia PSP,
- kurs strażaków-ratowników OSP z terenu powiatu w ramach szkolenia podstawowego,
- szkolenie kierowców konserwatorów sprzętu ratowniczego z OSP
- pogadanki w przedszkolach i szkołach,
- dni otwartych strażnic,
- „Dzień Przedsiębiorczości”,
- kontakty międzynarodowe z udziałem strażaków z Rosji

b) współrealizowane przy udziale innych podmiotów:

- akcje krwiodawstwa,
- powiatowy konkurs plastyczny o tematyce pożarniczej- „20 lat PSP-jak nas widzą, tak nas malują” i „Zapobiegając pożarom chronimy życie, mienie i

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Wg stanu na 30 czerwca do dyspozycji pozostaje rezerwa w wysokości 725 707 zł:

- kwota rezerwy ogólnej – 536 857 zł,
- kwota rezerwy celowej – 188 850 zł.

W toku wykonywania budżetu w 2012r. Zarząd Powiatu rozdysonował rezerwy na ogólną kwotę 143 525 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Łączne wydatki wykonane na oświatę w powiecie w I półroczu 2012 wynoszą **8 489 832 zł** – 51,5% planu.

Mimo, że w I półroczu następuje wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego jak i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (75% całorocznego odpisu) wykonanie utrzymuje się w granicach 50,0%. Planowaną podwyżką wynagrodzenia o 3,8% od września.

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

| Lp | Rozdział | Nazwa jednostki | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|----------|----------|---|------------------|---------------------|-------------|
| 1 | | Zespół Szkół Ogólnokształc. Lidzbark Warm. | 2 306 039 | 1 218 061,28 | 52,8 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 2 256 610 | 1 176 275,26 | 52,1 |
| | 80146 | Dokształcanie nauczycieli | 10 800 | 3 157,02 | 29,2 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 38 629 | 38 629,00 | 100,0 |
| 2 | | Zespół Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warm. | 3 847 600 | 2 036 311,63 | 52,9 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 3 785 031 | 1 998 088,48 | 52,8 |
| | 80146 | Dokształcanie nauczycieli | 15 000 | 2 786,40 | 18,6 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 47 569 | 35 436,75 | 74,5 |
| 3 | | Zespół Szkół i Pl.Ośw. Lidzbark Warm | 2 314 986 | 1 200 730,01 | 51,9 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 321 950 | 158 660,21 | 49,3 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 1 947 739 | 1 014 510,60 | 52,1 |
| | 80146 | Dokształcanie nauczycieli | 16 240 | 7 799,20 | 48,0 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 29 057 | 19 760,00 | 68,0 |
| 4 | | Zespół Szkół Zawodowych Orneta | 2 183 979 | 1 094 246,67 | 50,1 |

- Powiatowy Konkurs pt „Czy jesteśmy Społeczeństwem Obywatelskim”- III miejsce,
- Powiatowy Konkurs „Matematyka w banku i gospodarce” -II miejsce,
- Ogólnopolski Konkurs Informatyczny „ TIK-TAK” – wyróżnienie,
- Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Stanisławie Staszicu i jego epoce – III miejsce.

Ponadto szkoła była organizatorem wielu imprez sportowych, wśród których należy wymienić:

- Mistrzostwa Powiatu Lidzbarskiego oraz rejonu w piłce siatkowej dziewcząt i chłopców,
- Mistrzostwa Powiatu Lidzbarskiego w piłce nożnej chłopców,
- Imprezy łucznicstwa tarczowego.

Dział 851 – Ochrona Zdrowia

**Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne (zadanie zlecone) –
1 124 457 zł – 46,8% planu.**

Powiatowy Urząd Pracy opłaca składki za osoby bez prawa do zasiłku natomiast MOW, Dom Dziecka w Ornece i Rodzinny Dom Dziecka w Lidzbarku W. opłacają składki za wychowanków a SOS-W i ZSO w Ornece za uczniów. Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym, zaplanowana dotacja nie pokrywa potrzeb wynikających z ustawy o ubezpieczeniu zdrowotnym,

Dział 852 – Pomoc Społeczna

**Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze 925 071 zł – 41,9%
planu,**

- 84 344 zł – kieszonkowe dla wychowanków MOW, ryczałt na utrzymanie dzieci w Rodzinnym Domu Dziecka w Lidzbarku W., pomoc pieniężna (1 osoba – 1 świadczenie) i rzeczowa (1 osoba – 1 świadczenie) na usamodzielnianie wychowanków MOW realizowane przez PCPR , pomoc

Placówka wpisana jest do wykazu instytucji, organizacji społecznych, fundacji i stowarzyszeń prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Otrzymane wpłaty nawiązek lub świadczeń pieniężnych w kwocie 6 117 zł placówka może wykorzystać na ściśle określone przez Ministerstwo cele (finansowanie leczenia, zakup leków, finansowanie rehabilitacji i pomoc psychologiczną dla wychowanków).

- 74 879 zł – wydatki bieżące Rodzinnego Domu Dziecka. Dom Dziecka zapewnia całodobową opiekę 5 wychowankom. Wydatki związane są z kompleksową opieką wychowanków i częściowym pokryciem kosztów utrzymania budynku. Wydatki wiążą się z zakupem środków czystości, opłatą za energię i wodę, wywóz nieczystości, leków i materiałów medycznych, terapie zdrowotne, podróże, opłaty telekomunikacyjne,

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 198 554 zł – 47,3% planu

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy zrealizował wydatki w wysokości 198 554 zł, z tego wydatki płacowe i pochodne w wysokości 160 554 zł, pozostałe wydatki w wysokości 38 098 zł. W strukturze wydatków ogółem wydatki związane z zatrudnieniem wynoszą 80,8% (na 30.06.2012r. zatrudnienie wynosiło 7,75 etatu – 9 osób) a pozostałe - 19,2%. Pozostałe wydatki dotyczyły zakupu paliwa, artykułów żywnościowych do terapii zajęciowej w ramach treningu kulinarnego w pracowni gospodarstwa domowego, energii cieplnej i elektrycznej, innych materiałów do terapii zajęciowej w pracowniach, przegląd samochodu, usługi informatyczne, wydatki związane z organizacją wycieczek dla uczestników – wyjazd na basen w Dobrym Mieście, na Artystyczne Spotkania Osób Niepełnosprawnych w Bartoszycach oraz wycieczka do Torunia.

Formy wsparcia, które prowadzone są w ośrodku wpływają na rozwój umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, zaradności życiowej oraz umiejętności nawiązywania kontaktów międzyludzkich.

Systematycznie zgłaszają się osoby niepełnosprawne chętne do uczestnictwa w zajęciach.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – 897 236 zł – 43,4% planu,

- dotacja przekazana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych w wysokości 14.266,50 zł jako wkład własny PCPR w realizowany projekt (świadczenia pieniężne dla rodzin zastępczych objętych projektem).

Główny cel projektu:

Wzrost potencjału społeczno – zawodowego 10 kobiet i 1 mężczyzny – bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo, korzystających z pomocy społecznej na terenie powiatu lidzbarskiego w okresie do 31.12.2012 roku.

Cele szczegółowe projektu:

- ✓ Wzrost umiejętności społecznych 10 kobiet i 1 mężczyzny bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej na terenie Powiatu Lidzbarskiego w okresie do 31.12.2012r.
- ✓ Wzrost umiejętności poruszania się na rynku pracy 10 kobiet i 1 mężczyzny bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej na terenie Powiatu Lidzbarskiego w okresie do 31.12.2012r
- ✓ Wzrost efektywności pracy świadczonej przez PCPR dla osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w Powiecie Lidzbarskim w okresie do 31.12.2012r.
- ✓ Wzrost świadomości o uczestniczeniu w życiu społecznym 10 kobiet i 1 mężczyzny bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej na terenie Powiatu Lidzbarskiego w okresie do 31.12.2012r.

**Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa – 6 396 zł –
59,2% planu**

Wydatki związane z prowadzeniem specjalistycznego poradnictwa w sytuacjach kryzysowych rodziny dla mieszkańców powiatu (wynagrodzenie pedagoga, psychologa i prawnika zatrudnionych w Powiatowym Punkcie Specjalistycznego Poradnictwa utworzonym przy PCPR w Lidzbarku W.) w celu profilaktyki i rozwiązywania problemów

urządzeń, zakup paliwa do samochodu służbowego, usługi pocztowe, środki czystości, badania lekarskie, monitoring, obsługa prawna, okulary korekcyjne dla pracowników, opłaty bankowe i inne.

W roku 2012 r. Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim pozyskał dodatkowe środki finansowane na realizację dwóch projektów konkursowych współfinansowanych przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w łącznej kwocie 2 728 736,00 zł, w tym:

- projekt pt.: „Twój biznes – Twoja szansa” Działanie 6.2 PO KL o wartości 1 999 826,00 zł,
- projekt pt.: „Czas na młodych” Poddziałanie 6.1.1 PO KL o wartości 728 910,00 zł.

Ponadto PUP w Lidzbarku Warmińskim od stycznia 2009 roku realizuje projekt pt.: „Profesjonalny pośrednik” w ramach Poddziałania 6.1.2 PO KL. Realizacja projektu w 2009 r. pozwoliła na doposażenie stanowiska pracy dla zatrudnionego w ramach projektu pośrednika pracy w siedzibie PUP w Lidzbarku Warmińskim. Również od roku 2009 organizowane są szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe pracowników PUP zatrudnionych w ramach projektu jak również dla kadry kluczowej PUP.

W dniu 16 lutego br. w Hotelu Górecki w Lidzbarku Warmińskim odbyły się Lidzbarskie Targi Pracy Służb Mundurowych. Przedsięwzięcie realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim spotkało się z dużym zainteresowaniem. Oprócz uczniów lidzbarskich szkół ponadgimnazjalnych przybyli także mieszkańcy powiatu lidzbarskiego. Łącznie w targach uczestniczyło ponad 300 osób.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki łączne wynoszą **3 839 080 zł – 41,7% planu**, w podziale na placówki przedstawia się to następująco:

| Lp | Rozdział | Nazwa jednostki | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|----|----------|--|-------|-----------|--------|
| 1 | | Zespół Szkół Ogólnokształcących Lidzbark | 5 499 | 4 304,00 | 78,3 |

Młodzieżowy Dom Kultury im. Ireny Kwinto jest placówką oświatowo-wychowawczą. Jej głównym zadaniem jest organizacja i prowadzenie zajęć pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży. W strukturze placówki funkcjonują dwa działy: artystyczny z następującymi pracownikami: muzyczna, wokalna, plastyczna, plastyczno-rękodzielnicza, i zespołami: teatralne, gry na instrumentach klawiszowych i gitarze klasycznej. Drugi dział to sportowo-rekreacyjny, w skład którego wchodzi pracownice: taneczna, tenisa stołowego, sportowa (zapasy, lekkoatletyka, piłka nożna) i gimnastyki korekcyjnej. Dodatkowymi zajęciami są : socjoterapia, logopedia oraz Akademia Malucha. MDK od wielu lat organizuje liczne konkursy, festyny, wystawy, zawody o różnorodnym zasięgu. Co roku są organizowane liczne imprezy cykliczne.

W ramach siedmioletniej współpracy ze Szkołą Artystyczną w Lingen (Niemcy), MDK organizuje wymianę młodzieży i warsztaty artystyczne promujące naszą młodzież i placówkę poza granicami kraju. W dniach 23.06.2012-30.06.2012 zostały zorganizowane warsztaty dla młodzieży polsko-niemieckiej w Rodowie. Środki finansowe na organizację imprezy zostały pozyskane od Polsko- Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Planowana kwota organizacji warsztatów kształtowała się na poziomie 28 056 zł natomiast wykonanie projektu zamknęło się kwotą 22 764 zł.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w ramach realizowanych programów we współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Promyk pozyskał środki na realizację Wojewódzkiego Turnieju Tenisa Stołowego Osób Niepełnosprawnych Intelaktualnie . Dzięki pozyskanym środkom finansowym możliwe było zrealizowanie projektu Morze Blisko Nas. Forma Zielonej szkoły uatrakcyjniła proces kształcenia w zakresie nabywania nowych umiejętności i poznawania nowych miejsc naszego kraju. Miała ogromne znaczenie w procesie usamodzielniania uczniów szkoły.

Dzięki pozyskiwanym środkom pracownia ceramiczna wyposażona jest systematycznie w glinę, szkliwo itp. We własnym zakresie ośrodek wykonał medale okolicznościowe np. dla uczestników zawodów sportowych, dla uczestników Przeglądu Teatralnego Mały Teatr Wielkich Aktorów. Przegląd teatrów odbył się również dzięki środkom pozyskanym w konkursie organizowanym przez Starostwo Powiatowe. Medale wykonano również na potrzeby Szkoły w Krekolach. Wiele wyrobów glinianych promowało Placówkę na imprezach miejskich lub stanowiło pamiątki dla odwiedzających nas gości. W wyniku udziału w konkursach

Ośrodek był organizatorem wielu wycieczek, na które pozyskał środki finansowe lub stanowiły one nagrodę w konkursach:

1. wycieczka ekologiczna do Nowej Wsi,
2. harcerski Zwiad Terenowy na Terenie Jednostki Wojskowej,
3. wycieczka do Pracowni fizycznej i chemicznej w Zespole Szkół Zawodowych w Olsztynie,
4. wyjazd do Gdańska do Instytutu Geologii odbiór nagród, zwiedzanie Instytutu,
5. wyjazdy uczniów na basen w Dobrym Mieście,
6. wycieczka do Jednostki Wojskowej z okazji obchodów Święta Pułku,
7. wycieczka ekologiczna do Nadleśnictwa Strzałowo k/Szczytna,
8. udział w XIV Festynie Integracyjnym o charakterze rekreacyjnym pod hasłem „Jesteśmy razem” w Olsztynie,
9. wycieczka do Ołtarzewa.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy zorganizował trzy imprezy o zasięgu ogólnopolskim:

- Eliminacje Mistrzostw Polski w Halowej Piłce Nożnej;
- Eliminacje Mistrzostw Polski w Piłce Nożnej na boiskach trawiastych;
- Wsparcie organizowanych przez Stowarzyszenie na rzecz MOW finału Mistrzostw Polski w Siatkowej Piłce Plażowej.

Ponadto placówka umożliwiła wychowankom uczestnictwo w różnorodnych formach rywalizacji sportowej, artystycznej i edukacyjnej (koszty transportu, wyżywienia, korespondencja):

- Eliminacje Mistrzostw Polski MOW w Halowej Piłce Nożnej – Puławy;
- Mistrzostwa Polski MOW w Sztafetowych Biegach Przełajowych Włocławek;
- Mistrzostwa Polski MOW w Trójboju Klasycznym (Kamionek Wielki);
- Eliminacje Mistrzostw Polski MOW w Tenisie Stołowym Półfinał (Malbork);
- Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej – eliminacje miejskie;
- VII Ogólnopolski Logopedyczny Konkurs Plastyczny;
- II Powiatowy Przegląd Teatralny w Lidzbarku Warmińskim;

Kwota 27 772 zł to dotacja na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom o zasięgu co najmniej powiatowym. Po rozstrzygnięciu konkursu dotacje otrzymały:

1. Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Lidzbarskiej – „*XXXIII Lidzbarskie Wieczory Humoru i Satyry*” – 5.000 zł
2. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Rogóż - „*Organizacja powiatowego festiwalu kultury i tradycji warmińskiej*” – 2.500 zł
3. Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Lidzbarskiej - „*XXVIII Kaziuki-Wilniuki*” – 5.000 zł
4. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych PROMYK w Lidzbarku Warmińskim - „*II Lidzbarski Przegląd Teatralny Osób Niepełnosprawnych Mały teatr wielkich aktorów*” - 2.500 zł
5. Stowarzyszenie Kobiet „*Miej Marzenia*” w Lidzbarku Warmińskim - „*Idź tam, gdzie słyhać śpiew*” - 2.000 zł
6. Stowarzyszenie Kobiet „*Miej Marzenia*” w Lidzbarku Warmińskim – „*Teatralna Rewolucja Październikowa*” – 1.000 zł
7. Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Wsi Krekole - „*Powiatowy konkurs kolęd i pastorałek*” – rezygnacja z przyznanej przez Zarząd Powiatu Lidzbarskiego kwoty - 500 zł – bez żadnych konsekwencji ponieważ organizacja nie przystąpiła do zadania i nie podpisała z Zarządem umowy na realizację w/w zadania publicznego
8. Związek Ukraińców w Polsce, Zarząd Koła w Olsztynie - „*Regionalne Dni Szewczenkowskie*” – 5.000 zł
9. Stowarzyszenie w Muzeum – Zamek Lidzbarski „*Biały Kruk Gotyku*” - „*Inscenizacja wjazdu Zygmunta III Wazy na Zamek Lidzbarski*” - przyznana kwota dotacji w kwocie 2.500 zł została przelana na konto stowarzyszenia, jednak zadanie to nie zostanie zrealizowane. Stowarzyszenie złożyło pisemną rezygnację. Poproszono o zwrot kwoty dotacji powiększoną o 10% karę,
10. Stowarzyszenie w Muzeum – Zamek Lidzbarski „*Biały Kruk Gotyku*” - „*Imieniny Ignacego Krasickiego, edycja trzecia*” – 2.000 zł
11. Stowarzyszenie „*Rozwinąć Skrzydła*” w Lidzbarku Warmińskim – „*Tutti – Frutti powiatowe potyczki, nie tylko z językiem polskim*” – 800 zł
12. Środowiskowy Dom Samopomocy przy Caritas Archidiecezji Przemysko-Warszawskiej w Henrykowie – „*Nikiforiada. Twórczość własna Osób*

7. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych PROMYK w Lidzbarku Warmińskim - „II Powiatowy Turniej warszawowy osób niepełnosprawnych” - 1.500 zł
8. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych PROMYK w Lidzbarku Warmińskim – „III Wojewódzki Turniej Tenisa Stołowego Osób Niepełnosprawnych Intellektualnie” – 2.000 zł
9. Uczniowski Klub Sportowy BYSTRY w Ornece – „Turniej Łuczniczy SMOKI WARMII” – 1.000 zł
10. Stowarzyszenie Aktywnych Mieszkańców LUBIMY LUBOMINO – „Rodzinny Rajd Rowerowy pod hasłem: Bezpieczniej na rowerze niż przy komputerze” – 1.500 zł
11. Stowarzyszenie na Rzecz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego „Szelest Nadziei” – „VII Mistrzostwa Polski MOW w siatkowej piłce plażowej” – 3.000 zł
12. Orneckie Stowarzyszenie Wspierania Osób Niepełnosprawnych – „Pielgrzymka rodzinna też może być atrakcyjna” – 2.000 zł
13. OSP Rogóż – „Obchody Powiatowego Dnia Ochotniczych Straży Pożarnych” – 1.000 zł
14. Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Lidzbarskiej – „Starzec się aktywnie, czyli jak dodać życia do lat” – 500 zł
15. Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Lubominie – „Festyn rekreacyjno-sportowy w Wolnicy” – 500 zł

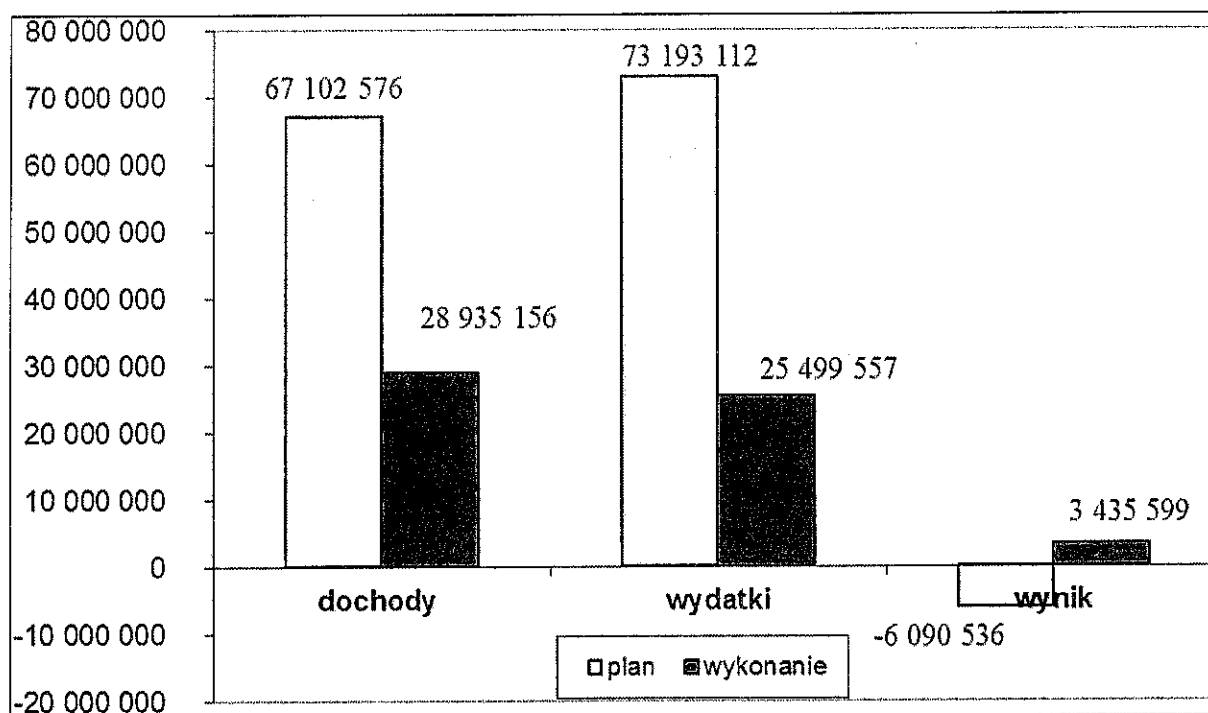
Dochody własne, wydatki oraz jednostki je realizujące przedstawiono w Tabeli 6. Rachunki dochodów własnych prowadzone są w 8 jednostkach w 6 rozdziałach. Ogółem dochody wykonano w kwocie 193 423 zł, wydatki w kwocie 103 034 zł. Źródłem dochodów własnych są wpływy z usług – organizacja imprez kulturalno – 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.

- d) zakup urządzenia sprzątającego dla ZSiPO w Lidzbarku Warm. – 7 724 zł, (rozdział 80130),
- e) projekt „Budowa ronda wraz z infrastrukturą u zbiegu ulic Wysokiej Bramy-Lipowej-Piłsudskiego w Lidzbarku Warmińskim” – 4 551 zł (rozdział 60014),
- f) projekt „Budowa ronda wraz z infrastrukturą przy Placu Sybiraków w Lidzbarku Warmińskim” – 6 117 zł (rozdział 60014),
- g) projekt „Budowa ronda wraz z infrastrukturą przy ulicy Wiejskiej w Lidzbarku Warmińskim” – 63 470 zł (rozdział 60014),
- h) projekt „Montaż instalacji solarnych w MOW i SOSW w Lidzbarku Warmińskim” – 293 068 zł, (rozdział 80195),

Działania inwestycyjne planowane są do realizacji nie tylko ze środków własnych, ale w znacznej mierze przy założeniu finansowania zewnętrznego, przede wszystkim z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. W celu umożliwienia realizacji inwestycji planowanych w najbliższym czasie konieczne jest znalezienie oprócz środków własnych również dodatkowych środków na ich finansowanie. Inwestycje powiat planuje na początku roku a realizuje je dopiero w kolejnych kwartałach. Dotyczy to również inwestycji współfinansowanych ze środków unijnych, które nie są rozpoczynane a kontynuowane.

Wykonanie budżetu Powiatu Lidzbarskiego zbiorczo po zmianach na dzień 30.06.2012 r. kształtuje się następująco (wykres nr 6):

| Lp | Treść | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|------------|----------------------------|--------------------|------------------|-------------|
| 1 | Dochody | 67 102 576 | 28 935 156 | 43,1 |
| 2 | Wydatki | 73 193 112 | 25 499 557 | 34,8 |
| I | Wynik (1-2) | - 6 090 536 | 3 435 599 | |
| II | Przychody | 9 626 977 | 5 626 977 | 58,5 |
| | Kredyty | 4 000 000 | 0 | |
| | Inne źródła (wolne środki) | 5 626 977 | 5 626 977 | 100,0 |
| III | Rozchody | 3 536 411 | 1 092 032 | 30,9 |
| | Splata kredytu | 2 274 136 | 1 067 032 | 46,9 |
| | Splata pożyczki | 50 000 | 25 000 | 50,0 |
| | Inne cele | 1 212 305 | 0 | |



Na taki wskaźnik zrealizowanych dochodów wpłynęło przede wszystkim:

1. otrzymanie dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone w 58,2%,
2. w 59,7% otrzymanie subwencji oświatowej, która jest największą pozycją dochodów budżetu,
3. zwiększenie wpływów z pozostałych dochodów i usług, m.in. odsetki bankowe, wpływy z różnych opłat, dotacje w ramach programów z udziałem środków unijnych.

Ogólny % wykonania wydatków wyniósł 34,8 %, wydatki bieżące wykonane są w 47,9 %, natomiast wydatki majątkowe 3,5%. Największą planową pozycją w wydatkach ogółem są wydatki na wynagrodzenia i pochodne, stanowią one 42,0% ogółu wydatków. Wydatki te zostały wykonane w 47,9%. Niski procent wykonania inwestycji wiąże się z terminami realizacji. Inwestycje w placówkach oświatowych MOW i ZSZ w Lidzbarku W. dotyczą termomodernizacji budynków i część wydatków przełożono na rok 2013 ze względu na możliwość pozyskania większego dofinansowania. W trakcie realizacji jest inwestycja budowy 2 rond w Lidzbarku W. przy Placu Sybiraków i u zbiegu ulic Wysokiej Bramy, Piłsudskiego i Lipowej, Termy Warmińskie, kajakiem po Warmii, montaż instalacji solarnych w MOW i SOSW w Lidzbarku W. (wykres 7,8,9).

W tabeli 8 ujęte są wydatki na realizację projektów z udziałem środków unijnych, ze zmianą planu, wykonaniem od początku realizacji oraz stopniem

| | | | | |
|------------|---------------------------------------|-------------------|------------------|--------------|
| | Wydatki bieżące | 51 694 929 | 24 751 221 | 47,88 |
| | Wydatki majątkowe | 21 498 183 | 748 336 | 3,48 |
| | NADWYŻKA(I - II) | 0 | 3 435 599 | 0,00 |
| | DEFICYT (I - II) | -6 090 536 | 0 | 0,00 |
| III | PRZYCHODY | 9 626 977 | 5 626 977 | 58,45 |
| IV | ROZCHODY | 3 536 441 | 1 092 032 | 30,88 |
| | FINANSOWANIE | 6 090 536 | 4 534 945 | 74,46 |
| | Obsługa długu | 1 191 343 | 562 915 | 47,25 |
| | Splata rat + obsługa długu/dochód (%) | 7,05 | 5,72 | |

Należności ogółem : 13 406 102

w tym z tytułu udzielonej pożyczki : 3 662 295

zadłużenie bez kredytu na 01.01.2012r. 20 714 407

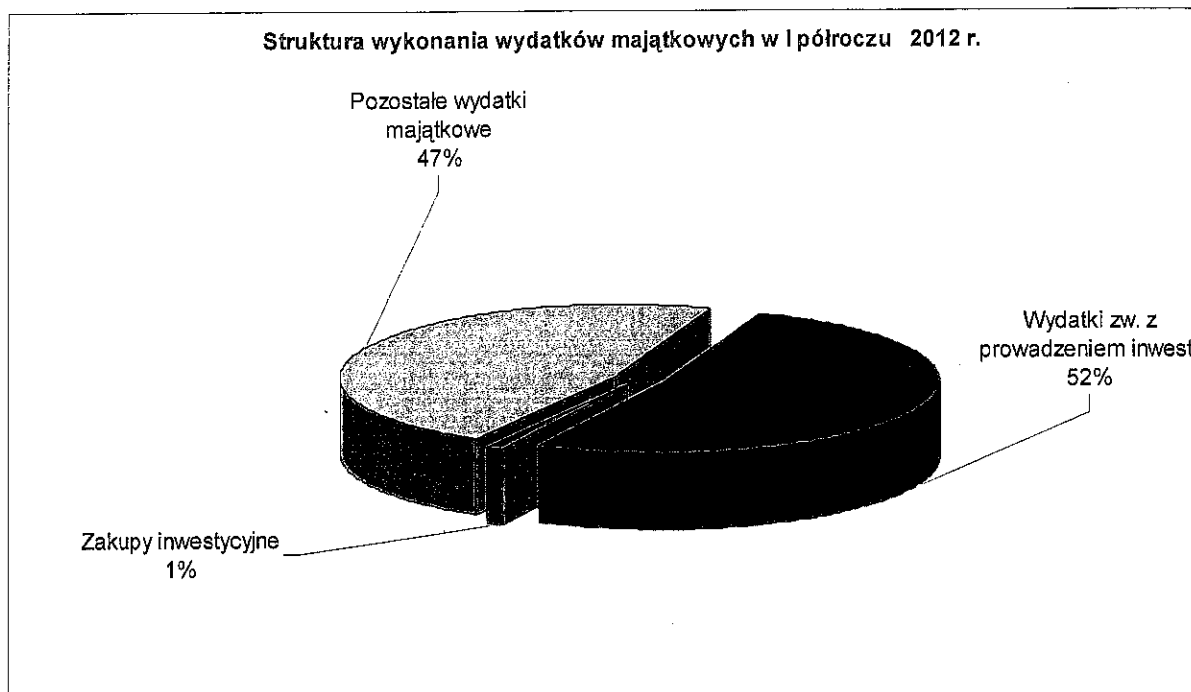
Zobowiązania wymagalne 0

Poreczenia i gwarancje w 2012 r. 0

Kwota zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczki : 19 622 375

Łączna kwota długu w % 29,24

| DOCHODY | plan | wykonanie | % wykon. |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| bieżące | 49 963 928 | 27 790 403 | 55,6 |
| majątkowe | 17 138 648 | 1 144 753 | 6,7 |
| ogółem | 67 102 576 | 28 935 156 | 43,1 |
| WYDATKI | | | |
| bieżące | 51 694 929 | 24 751 221 | 47,9 |
| majątkowe | 21 498 183 | 748 336 | 3,5 |
| ogółem | 73 193 112 | 25 499 557 | 34,8 |
| | -1 731 001 | 3 039 182 | |
| NADWYŻKA OPERACYJNA | 3 895 976 | 7 574 127 | 194,4 |
| wolne środki z 2011r. | 5 626 977 | 5 626 977 | 100,0 |
| ŚRODKI UNIJNE - DOCHODY | | | |
| § 2007 | 2 319 540 | 1 822 677 | 78,6 |
| § 2009 | 376 616 | 297 685 | |
| § 6207 | 11 957 573 | 303 | 0,0 |
| § 6619-1 | 1 558 155 | 0 | |
| | 16 211 884 | 2 120 665 | 13,1 |
| WYDATKI | | | |
| § ---7 | 2 319 540 | 133 143 | 5,7 |
| § ---9 | 390 883 | 13 700 | 3,5 |
| § ---7 | 11 957 573 | 287 041 | 2,4 |
| § ---9 | 5 522 224 | 102 275 | 1,9 |
| | 20 190 220 | 536 159 | 2,7 |



Dochody budżetu powiatu na 2012 r. wg szczegółowości do działów, rozdziałów i paragrafów

| Klasyfikacja | | | Treść | Plan 2012r. | Wykonanie 2012r. | Wskaźnik % | Struktura % wykonania |
|--------------|----------|------|---|-------------|------------------|------------|-----------------------|
| Dział | Rozdział | § | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 010 | | | ROLNICTWO | 10 000 | 5 000,00 | 50,0 | 0,02 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 10 000 | 5 000,00 | 50,0 | |
| | | 2110 | Dot.cel.z budż.pań. na zad. bież. z zakresu adm. rząd.oraz in.zad.zlec.ustaw. realiz.przez pow. | 10 000 | 5 000,00 | 50,0 | |
| | | | LEŚNICTWO | 104 066 | 52 032,90 | 50,0 | 0,18 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 104 066 | 52 032,90 | 50,0 | |
| | | 2460 | Środki przekazane przez jed.zal.do sektora fin.publ. | 104 066 | 52 032,90 | 50,0 | |
| 600 | | | TRANSPORT | 5 714 430 | 560 256,20 | 9,8 | 1,94 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 5 714 430 | 560 256,20 | 9,8 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 190 000 | 194 122,43 | 102,2 | |
| | | 0750 | Dochody z dzierżawy | 5 068 | 2 499,79 | 49,3 | |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 2 120 | 18 650,30 | 879,7 | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 3 000 | 3 075,61 | 102,5 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 150 | 341 908,07 | 227938,7 | |
| | | 2130 | Dotacje celowe z BP na real. bież. zad. wł. powiatu | 618 607 | 0,00 | 0,0 | |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gm. na zad. bieżące realizowane na podst. porozumień między jst | 218 246 | 0,00 | 0,0 | |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad. bieżące realizowane na podst. porozumień między jst | 236 000 | | 0,0 | |
| | | 6207 | Dotacje celowe | 2 969 360 | 0,00 | 0,0 | |
| | | 6430 | Dotacje cel. z BP na inwestycje i zak. inw. własne powiatu | 450 000 | 0,00 | 0,0 | |
| | | 6610 | Dotacje na inwestycje i zak. inw. realizowane na podstawie porozumień między jst | 220 000 | 0,00 | 0,0 | |
| | | 6619 | Dotacje na inwestycje i zak. inw. realizowane na podstawie porozumień między jst | 801 879 | 0,00 | 0,0 | |
| 630 | | | TURYSTYKA | 179 024 | 79 641,27 | 44,5 | 0,28 |
| | 63003 | | Zad. w zakresie upowszechn. turystyki | 179 024 | 79 641,27 | 44,5 | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 0,03 | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 79 641,24 | | |
| | | 0979 | Wpływy z różnych dochodów | 2 521 | 0,00 | 0,0 | |
| | | 6207 | Dotacje celowe | 176 503 | 0,00 | 0,0 | |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 1 572 855 | 61 559,10 | 3,9 | 0,21 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 572 855 | 61 559,10 | 3,9 | |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste | 2 255 | 2 254,67 | 100,0 | |
| | | 0770 | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchom. | 1 501 350 | 900,00 | 0,1 | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 8,03 | | |

| | | | | | | |
|------------|------|--|------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0 | 373 200,00 | | |
| | 6180 | Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu. | 0 | 373 200,00 | | |
| 75803 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu | 5 167 950 | 2 583 978,00 | 50,0 | |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 167 950 | 2 583 978,00 | 50,0 | |
| 75832 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu | 2 697 520 | 1 348 758,00 | 50,0 | |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 697 520 | 1 348 758,00 | 50,0 | |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1 340 030 | 857 409,07 | 64,0 | 2,96 |
| 80110 | | Gimnazja | 1 220 000 | 753 200,00 | 61,7 | |
| | 2310 | Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 220 000 | 753 200,00 | 61,7 | |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 3 080 | 1 238,75 | 40,2 | |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 230 | 999,92 | 44,8 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 850 | 238,83 | 28,1 | |
| 80130 | | Szkoły zawodowe | 91 950 | 93 988,15 | 102,2 | |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy | 65 920 | 58 980,38 | 89,5 | |
| | 0830 | Wpływy z usług | 17 880 | 29 916,53 | 167,3 | |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 8 150 | 4 732,72 | 58,1 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 358,52 | | |
| 80140 | | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 25 000 | 8 902,00 | 35,6 | |
| | 0830 | Wpływy z usług | 25 000 | 8 902,00 | 35,6 | |
| 80195 | | Pozostała działalność | 0 | 80,17 | | |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 80,17 | | |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 2 143 057 | 1 125 969,00 | 52,5 | 3,89 |
| 85156 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym | 2 143 057 | 1 125 969,00 | 52,5 | |
| | 2110 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat | 2 143 057 | 1 125 969,00 | 52,5 | |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 434 330 | 263 030,59 | 60,6 | 0,91 |
| 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 140 | 7 826,64 | 5590,5 | |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 10 | 78,24 | 782,4 | |
| | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny | 0 | 1 440,00 | | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 130 | 89,27 | 68,7 | |
| | 2310 | Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 0 | 6 219,13 | | |
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 420 550 | 210 289,17 | 50,0 | |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 550 | 289,17 | 52,6 | |
| | 2110 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat | 420 000 | 210 000,00 | 50,0 | |
| 85204 | | Rodziny zastępcze | 0 | 41 140,28 | | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 4 569,96 | | |
| | 2320 | Dot. cel. otrzym. z powiatu na zad. bież. real. na podst. poroz. między jst | 0 | 32 217,25 | | |

Wydatki budżetu powiatu na rok 2012 wg szczegółowości do działów, rozdziałów i paragrafów

| Dział | Klasyfikacja | | Nazwa | Plan na 2012 r. | Wykonanie 2012r. | Wskaźnik % | Struktura % wykonania |
|-------|--------------|------|--|-------------------|---------------------|-------------|-----------------------|
| | PN | § | | | | | |
| 010 | | | ROLNICTWO | 10 000 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| 01005 | | | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 10 000 | 0,00 | 0,0 | |
| | | 4300 | Zakup pozostałych usług | 10 000 | 0,00 | 0,0 | |
| 020 | | | LESNICTWO | 140 266 | 64 103,44 | 45,7 | 0,25 |
| 02001 | | | Gospodarka leśna | 114 266 | 53 732,90 | 47,0 | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 104 066 | 52 032,90 | 50,0 | |
| | | 4300 | Zakup pozostałych usług | 10 200 | 1 700,00 | 16,7 | |
| 02002 | | | Nadzór nad gospodarką leśną | 26 000 | 10 370,54 | 39,9 | |
| | | 4300 | Zakup pozostałych usług | 26 000 | 10 370,54 | 39,9 | |
| 600 | | | TRANSPORT | 10 634 361 | 2 962 158,32 | 27,9 | 11,62 |
| 60014 | | | Drogi publiczne powiatowe | 10 634 361 | 2 962 158,32 | 27,9 | |
| | | 2310 | Dotacje cel.przekaz.dla gmin na zad.real.na podst.poroz.miedzy jst | 206 480 | 0,00 | 0,0 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 20 580 | 6 589,14 | 32,0 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 760 100 | 258 914,19 | 34,1 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie .roczne | 44 358 | 44 358,00 | 100,0 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 126 029 | 51 431,61 | 40,8 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 18 970 | 6 519,63 | 34,4 | |
| | | 4140 | Wpłaty na PFRON | 4 800 | 0,00 | 0,0 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 581 | 7 861,00 | 40,1 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 638 000 | 206 974,13 | 32,4 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 305 | 1 376,45 | 41,6 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 185 269 | 1 771 996,71 | 81,1 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 880 | 750,00 | 85,2 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 483 623 | 195 424,10 | 40,4 | |

| | | | | |
|--------------|---|-------------------|---------------------|-------------|
| 71015 | Nadzór budowlany | 260 634 | 140 908,67 | 54,1 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 71 328 | 34 366,80 | 48,2 |
| 4020 | Wynagr.os. człon. korpusu służby cywil. | 126 982 | 62 826,99 | 49,5 |
| 4040 | Dodatkowe wynagr. roczne | 16 169 | 16 169,00 | 100,0 |
| 4110 | Składki na ubez. społeczne | 33 697 | 19 468,82 | 57,8 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 905 | 2 220,95 | 45,3 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 075 | 1 033,70 | 96,2 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 120 | 0,00 | 0,0 |
| 4300 | Zakup pozostałych usług | 444 | 333,20 | 75,0 |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telef. | 68 | 0,00 | 0,0 |
| 4400 | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe | 1 244 | 951,21 | 76,5 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 500 | 461,00 | 92,2 |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | 4 102 | 3 077,00 | 75,0 |
| 71095 | Pozostała działalność | 250 000 | 79 113,20 | 31,6 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000 | 2 840,90 | 18,9 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000 | 1 857,30 | 37,1 |
| 4300 | Zakup pozostałych usług | 225 000 | 74 415,00 | 33,1 |
| 4700 | Szkolenia pracowników | 5 000 | 0,00 | 0,0 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 18 009 356 | 2 896 871,33 | 16,1 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 159 481 | 87 314,18 | 54,7 |
| 4010 | Wynagrodzenie osob. pracowników | 130 102 | 66 627,00 | 51,2 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 653 | 7 608,07 | 99,4 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 20 582 | 12 601,10 | 61,2 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 144 | 478,01 | 41,8 |
| 75019 | Rady Powiatu | 246 300 | 96 715,85 | 39,3 |
| 3030 | Róż. wyd. na rzecz osób fiz. | 233 000 | 96 715,85 | 41,5 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 300 | 0,00 | 0,0 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000 | 0,00 | 0,0 |
| 75020 | Starostwo Powiatowe | 17 400 809 | 2 666 249,92 | 15,3 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 700 | 2 513,96 | 37,5 |
| 4010 | Wynagrodzenie osob. pracowników | 2 805 194 | 1 365 136,70 | 48,7 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 206 347 | 205 181,13 | 99,4 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 454 937 | 248 965,59 | 54,7 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 53 811 | 29 494,08 | 54,8 |
| 4140 | Wpłaty na PFRON | 23 700 | 3 419,00 | 14,4 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 44 000 | 17 562,90 | 39,9 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 545 000 | 293 228,09 | 53,8 |
| 4260 | Zakup energii | 250 000 | 149 499,78 | 59,8 |

| | | | | | |
|------------|--------------|---|------------------|---------------------|--------------|
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000 | 7 121,60 | 71,2 |
| 752 | | OBRONA NARODOWA | 4 900 | 0,00 | 0,0 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 4 900 | 0,00 | 0,0 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 800 | 0,00 | 0,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 | 0,00 | 0,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000 | 0,00 | 0,0 |
| 754 | | BEZP. PUBLICZNE I OCHRONA PIPOŻ. | 3 200 050 | 1 835 703,78 | 57,4 |
| | 75405 | Komendy powiatowe Policji | 18 000 | 18 000,00 | 100,0 |
| | 3000 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy | 18 000 | 18 000,00 | 100,0 |
| | 75406 | Straz Graniczna | 7 000 | 7 000,00 | 100,0 |
| | 3000 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy | 7 000 | 7 000,00 | 100,0 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 095 000 | 1 759 072,61 | 56,8 |
| | 3070 | Wyd. osob. niezaliczone do uposażeń wypłacane funkcjon. | 148 541 | 66 657,92 | 44,9 |
| | 4010 | Wynag. osobowe pracowników | 24 000 | 9 500,00 | 39,6 |
| | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 33 000 | 16 807,98 | 50,9 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 000 | 4 259,36 | 85,2 |
| | 4050 | Uposażenie funkcjonariuszy | 2 045 360 | 1 022 167,75 | 50,0 |
| | 4060 | Pozostałe należności funkcjonariuszy | 326 038 | 213 411,95 | 65,5 |
| | 4070 | Nagrody roczne funkcjonariuszy | 174 943 | 174 942,51 | 100,0 |
| | 4110 | Składki na ubezp. społeczne | 11 500 | 5 433,04 | 47,2 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 500 | 748,91 | 49,9 |
| | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjon. | 95 930 | 95 929,32 | 100,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 68 151 | 54 604,49 | 80,1 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 500 | 495,60 | 99,1 |
| | 4230 | Zakup leków i materiałów medycznych | 100 | 0,00 | 0,0 |
| | 4250 | Zakup sprzętu i uzbrojenia | 2 000 | 0,00 | 0,0 |
| | 4260 | Zakup energii | 70 000 | 46 495,59 | 66,4 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000 | 5 268,89 | 87,8 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 14 000 | 5 712,54 | 40,8 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 000 | 18 180,84 | 67,3 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 400 | 730,62 | 52,2 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telef. | 4 800 | 2 793,77 | 58,2 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telef. | 4 800 | 2 607,55 | 54,3 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000 | 184,00 | 18,4 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 600 | 1 742,60 | 20,3 |
| | 4440 | Odpisy na ZFSS | 2 188 | 1 640,90 | 75,0 |

| 80110 | Gimnazja | 1 219 101 | 663 883,63 | 54,5 |
|--------------|---|------------------|---------------------|-------------|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 120 | 474,36 | 22,4 |
| 4010 | Wynagrodz. osob. pracow. | 819 199 | 415 659,27 | 50,7 |
| 4040 | Dodatki. wynagrodz. roczne | 71 159 | 71 158,11 | 100,0 |
| 4110 | Składki na ubezpiecz. społeczne | 130 511 | 78 663,48 | 60,3 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 19 931 | 9 639,11 | 48,4 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500 | 795,00 | 53,0 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 637 | 5 048,86 | 28,6 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych | 1 053 | 96,84 | 9,2 |
| 4260 | Zakup energii | 63 000 | 33 464,86 | 53,1 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 1 550 | 603,03 | 38,9 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 400 | 51,00 | 3,6 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 670 | 5 603,26 | 21,0 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 1 560 | 778,35 | 49,9 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telef. | 1 100 | 550,09 | 50,0 |
| 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telef. | 1 800 | 591,35 | 32,9 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500 | 585,50 | 23,4 |
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 2 500 | 0,00 | 0,0 |
| 4440 | Odpisy na ZFSS | 52 911 | 39 684,00 | 75,0 |
| 4700 | Szkolenie pracowników | 1 000 | 437,16 | 43,7 |
| 80111 | Gimnazja specjalne | 1 100 182 | 523 841,45 | 47,6 |
| 4010 | Wynagrodz. osob. pracow. | 813 382 | 355 602,25 | 43,7 |
| 4040 | Dodatki. wynagrodz. roczne | 65 762 | 53 566,95 | 81,5 |
| 4110 | Składki na ubezpiecz. społeczne | 135 766 | 67 936,70 | 50,0 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 21 377 | 9 350,71 | 43,7 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 523 | 608,00 | 24,1 |
| 4260 | Zakup energii | 4 035 | 0,00 | 0,0 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200 | 40,00 | 20,0 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 152 | 100,00 | 3,2 |
| 4440 | Odpisy na ZFSS | 40 897 | 30 673,00 | 75,0 |
| 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 13 088 | 5 963,84 | 45,6 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 4 134 774 | 2 108 803,49 | 51,0 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 152 228 | 50 391,81 | 33,1 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 404 | 2 541,89 | 39,7 |
| 4010 | Wynagrodz. osob. pracow. | 2 717 415 | 1 318 499,11 | 48,5 |
| 4040 | Dodatki. wynagrodz. roczne | 225 671 | 208 119,46 | 92,2 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|------------------|---------------------|-------------|
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 000 | 3 321,95 | 47,5 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 650 | 0,00 | 0,0 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 450 | 95,00 | 21,1 |
| | 4440 | Odpisy na ZFSS | 298 749 | 224 062,00 | 75,0 |
| | 4700 | Szkolenie pracowników | 4 340 | 1 342,00 | 30,9 |
| | 6060 | Wyd.na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych | 10 000 | 7 724,40 | 77,2 |
| 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 223 401 | 118 308,96 | 53,0 |
| | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 165 283 | 79 711,13 | 48,2 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 257 | 12 983,21 | 97,9 |
| | 4110 | Składki na ubezp. społeczne | 28 084 | 15 499,03 | 55,2 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 374 | 2 254,98 | 51,6 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 085 | 0,00 | 0,0 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 640 | 6 480,00 | 75,0 |
| | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 2 678 | 1 380,61 | 51,6 |
| 80140 | | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego | 18 750 | 5 545,12 | 29,6 |
| | 4110 | Składki na ubezp. społeczne | 1 808 | 278,32 | 15,4 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 292 | 31,12 | 10,7 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 900 | 3 927,20 | 33,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 750 | 903,49 | 32,9 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000 | 404,99 | 20,2 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli | 76 800 | 19 753,19 | 25,7 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000 | 1 501,52 | 50,1 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 900 | 8 270,00 | 43,8 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 18 000 | 5 286,50 | 29,4 |
| | 4700 | Szkolenie pracowników | 36 900 | 4 695,17 | 12,7 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 180 143 | 121 622,50 | 67,5 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 31 870 | 1 690,00 | 5,3 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 700 | 0,00 | 0,0 |
| | 4440 | Odpisy na ZFSS | 147 573 | 119 932,50 | 81,3 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 2 402 557 | 1 124 457,00 | 46,8 |
| 85111 | | Szpitala ogólne | 251 000 | 0,00 | 0,0 |
| | 6220 | Dot.cel.z budżetu na finansowanie lub dofin.kosztów real.inwest. i zakupów inw.innych jedn. sektora finan.publicznych | 251 000 | 0,00 | 0,0 |
| 85141 | | Ratownictwo medyczne | 3 500 | 0,00 | 0,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500 | 0,00 | 0,0 |
| 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 5 000 | 0,00 | 0,0 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000 | 0,00 | 0,0 |

| | | | | |
|--------------|--|------------------|-------------------|-------------|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500 | 71,63 | 14,3 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 236 210 | 114 099,46 | 48,3 |
| 4040 | Dodatki wynagrodzenia roczne | 15 405 | 15 405,00 | 100,0 |
| 4110 | Składki na ZUS | 42 300 | 21 582,39 | 51,0 |
| 4120 | Składki na FP | 4 148 | 1 935,31 | 46,7 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 750 | 7 433,00 | 47,2 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 101 | 15 308,76 | 30,6 |
| 4260 | Zakup energii | 19 920 | 8 801,38 | 44,2 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 3 700 | 123,00 | 3,3 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 120 | 50,00 | 41,7 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 500 | 4 705,70 | 30,4 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 780 | 297,40 | 38,1 |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telef. | 1 320 | 570,54 | 43,2 |
| 4400 | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe | 600 | 300,00 | 50,0 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800 | 134,80 | 16,9 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000 | 56,28 | 5,6 |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | 9 846 | 7 384,00 | 75,0 |
| 4700 | Szkolenie pracowników | 2 000 | 295,00 | 14,8 |
| 85204 | Rodziny zastępcze | 2 068 247 | 897 235,64 | 43,4 |
| 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między jst | 227 568 | 88 407,57 | 38,8 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 1 517 165 | 669 896,78 | 44,2 |
| 4010 | Wynagrodzenie os.pracown. | 17 762 | 5 521,89 | 31,1 |
| 4110 | Składki na ubezp. społeczne | 40 809 | 18 897,26 | 46,3 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 489 | 2 731,20 | 42,1 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 248 513 | 107 398,80 | 43,2 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 90 | 90,00 | 100,0 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 500 | 3 155,40 | 42,1 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500 | 491,40 | 32,8 |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | 821 | 615,34 | 75,0 |
| 4700 | Szkolenie pracowników | 30 | 30,00 | 100,0 |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdz.przemocy w rodzinie | 13 500 | 0,00 | 0,0 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000 | 0,00 | 0,0 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 400 | 0,00 | 0,0 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 800 | 0,00 | 0,0 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300 | 0,00 | 0,0 |
| 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 597 872 | 283 756,01 | 47,5 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 972 | 0,00 | 0,0 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|------------------|-------------------|-------------|
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telef. | 500 | 500,00 | 100,0 |
| | 4410 | Podróże krajowe służbowe | 3 000 | 1 907,00 | 63,6 |
| | 4700 | Szkolenie pracowników | 2 000 | 525,00 | 26,3 |
| 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 1 707 825 | 817 511,38 | 47,9 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 400 | 430,66 | 17,9 |
| | 4010 | Wynagrodzenie os. pracown. | 1 198 470 | 534 590,30 | 44,6 |
| | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 80 375 | 80 349,33 | 100,0 |
| | 4110 | Składki na ubezp. społeczne | 192 844 | 97 625,32 | 50,6 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 31 104 | 13 533,51 | 43,5 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 700 | 2 469,50 | 36,9 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 700 | 1 247,46 | 10,7 |
| | 4260 | Zakup energii | 42 600 | 18 488,73 | 43,4 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000 | 0,00 | 0,0 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 760 | 200,00 | 11,4 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 72 416 | 29 857,90 | 41,2 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telef. | 3 120 | 1 360,23 | 43,6 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telef. | 7 200 | 3 040,81 | 42,2 |
| | 4400 | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe | 720 | 332,10 | 46,1 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000 | 1 487,73 | 37,2 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 100 | 0,00 | 0,0 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 400 | 205,00 | 51,3 |
| | 4440 | Odpisy na ZFSS | 49 301 | 31 658,33 | 64,2 |
| | 4490 | Pozostałe podatki na rzecz budżetu | 215 | 214,47 | 99,8 |
| | 4700 | Szkolenie pracowników | 1 400 | 420,00 | 30,0 |
| 85395 | | Pozostała działalność | 2 713 423 | 146 843,86 | 5,4 |
| | 3037 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 451 276 | 0,00 | 0,0 |
| | 3039 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 256 108 | 0,00 | 0,0 |
| | 3117 | Świadczenia społeczne | 138 017 | 0,00 | 0,0 |
| | 3119 | Świadczenia społeczne | 38 623 | 3 960,00 | 10,3 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników - środki UE | 186 613 | 80 191,76 | 43,0 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników - środki UE | 12 319 | 4 220,28 | 34,3 |
| | 4047 | Dodatkové wynagrodzenie roczne - środki z UE | 5 258 | 5 249,03 | 99,8 |
| | 4049 | Dodatkové wynagrodzenie roczne - środki z UE | 62 | 61,87 | 99,8 |
| | 4117 | Składki na ZUS - środki UE | 68 480 | 14 344,27 | 20,9 |
| | 4119 | Składki na ZUS | 8 418 | 728,72 | 8,7 |
| | 4127 | Składki na FP - środki UE | 4 672 | 2 067,28 | 44,2 |

| | | | | |
|--------------|---|----------------|-------------------|-------------|
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telef. | 2 526 | 874,93 | 34,6 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 758 | 157,50 | 20,8 |
| 4440 | Odpisy na ZFSS | 42 473 | 31 855,00 | 75,0 |
| 4700 | Szkolenie pracowników | 1 000 | 687,00 | 68,7 |
| 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 7 965 | 3 978,37 | 49,9 |
| 85406 | Poradnie psycholog.-pedagogiczne | 662 002 | 342 247,06 | 51,7 |
| 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zad. bież. realizowane na podstawie porozumień między jst | 1 500 | 553,00 | 36,9 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 803 | 0,00 | 0,0 |
| 4010 | Wynagrodzenie osob. pracowników | 463 479 | 224 335,68 | 48,4 |
| 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 37 556 | 35 110,68 | 93,5 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 79 263 | 44 495,91 | 56,1 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12 191 | 5 284,86 | 43,4 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 417 | 3 426,26 | 30,0 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych | 3 456 | 203,90 | 5,9 |
| 4260 | Zakup energii | 10 848 | 4 429,01 | 40,8 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 291 | 80,00 | 27,5 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 513 | 1 487,68 | 22,8 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 1 708 | 898,80 | 52,6 |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telef. | 2 629 | 1 118,68 | 42,6 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 725 | 406,60 | 14,9 |
| 4440 | Odpis na ZFSS | 26 687 | 20 016,00 | 75,0 |
| 4700 | Szkolenie pracowników | 936 | 400,00 | 42,7 |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 930 269 | 489 550,41 | 52,6 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 850 | 0,00 | 0,0 |
| 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 691 145 | 330 100,84 | 47,8 |
| 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 47 000 | 44 956,17 | 95,7 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 101 200 | 57 299,31 | 56,6 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15 800 | 7 300,53 | 46,2 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 400 | 0,00 | 0,0 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 646 | 1 964,82 | 53,9 |
| 4260 | Zakup energii | 22 990 | 15 768,79 | 68,6 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 100 | 0,00 | 0,0 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 440 | 140,00 | 31,8 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 400 | 1 743,20 | 51,3 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 480 | 240,00 | 50,0 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|-------------------|-------------|
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000 | 0,00 | 0,0 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000 | 100,00 | 5,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 542 | 35 929,11 | 74,0 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 1 245 | 622,20 | 50,0 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telef. | 1 680 | 1 140,15 | 67,9 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telef. | 4 500 | 1 604,85 | 35,7 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 586 | 6 345,48 | 96,3 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 500 | 0,00 | 0,0 |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 88 991 | 66 743,00 | 75,0 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst | 120 | 0,00 | 0,0 |
| | 4700 | Szkolenie pracowników | 2 000 | 1 397,00 | 69,9 |
| | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 22 161 | 11 096,60 | 50,1 |
| 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 45 246 | 7 147,50 | 15,8 |
| | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 146 | 0,00 | 0,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 | 0,00 | 0,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 000 | 5 520,00 | 39,4 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000 | 727,50 | 18,2 |
| | 4700 | Szkolenie pracowników | 27 000 | 900,00 | 3,3 |
| 85495 | | Pozostała działalność | 2 546 565,43 | 344 646,45 | 13,5 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 800 | 0,00 | 0,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 133 625,43 | 0,00 | 0,0 |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 67 624 | 51 578,50 | 76,3 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 038 795 | 0,00 | 0,0 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 240 577 | 234 422,35 | 97,4 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 144 | 58 645,60 | 97,5 |
| 900 | | GOSPOD. KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 80 000 | 2 062,17 | 2,6 |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 30 000 | 685,80 | 2,3 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000 | 685,80 | 68,6 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 000 | 0,00 | 0,0 |
| | 4700 | Szkolenie pracowników | 5 000 | 0,00 | 0,0 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 5 000 | 1 376,37 | 27,5 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000 | 1 376,37 | 27,5 |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 30 000 | 0,00 | 0,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000 | 0,00 | 0,0 |
| 90006 | | Ochrona gleby i wód podziemnych | 15 000 | 0,00 | 0,0 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000 | 0,00 | 0,0 |

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2012 r.

| Lp. | Kod | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku | rok budżetowy 2012 (7+8+9+10) | Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania | | | | % wykonania | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|-------|--|---|-------------------------------|---|------------------|------------------|-------------------|-------------------|--|
| | | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| 1 | 3 | 4 | | | | | | | | 13 |
| 1 | | "Budowa Ronda wraz z infrastrukturą u zbiegu ulic Wysockiej Bramy - Lipowej - Plisudskiego w Lidzbarku Warmińskim" | 1 448 818 | 1 448 818 | | 217 323 | 217 323 | 1 014 172 | 4 551,00 | 0,31% |
| 2 | | "Budowa Ronda wraz z infrastrukturą przy Placu Sybiraków w Lidzbarcu Warmińskim" | 3 054 300 | 3 054 300 | | 574 056 | 574 056 | 1 906 188 | 6 116,69 | 0,20% |
| 3 | 600 | 60014 | 70 000 | 70 000 | | 10 500 | 10 500 | 49 000 | 63 470,00 | 90,67% |
| 4 | | "Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1543N w km 4+012 przez rzekę Elmę w miejscowości Koniewo" | 900 000 | 900 000 | | 300 000 | 300 000 | | 0,00% | 0,00% |
| 5 | | Remont drogi powiatowej - ul. Żelaznej w Orniecie | 160 000 | 160 000 | | 90 000 | 90 000 | 70 000 | 0,00% | 0,00% |
| 6 | | Zakup walca drogowego | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | | | 0,00% | 0,00% |
| 7 | 63003 | "Kajakiem po Warmii- budowa infrastruktury na szlaku Łyny" | 263 023 | 263 023 | | 83 999 | 83 999 | 176 503 | 0,00% | 0,00% |
| 8 | 75020 | Termy Warmińskie | 12 402 935 | 12 402 935 | | 3 075 526 | 3 075 526 | 8 571 133 | 22 109,69 | 0,18% |
| 9 | | Zakup pamięci masowej | 5 000 | 5 000 | 5 000 | | | | 0,00% | 0,00% |
| 10 | 80130 | Zakup urządzenia sprężającego | 10 000 | 10 000 | 10 000 | | | | 7 724,40 | 77,24% |
| 11 | 85495 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Lidzbarskiego (MOW i ZSZ) | 814 045 | 814 045 | | 64 045 | 64 045 | 750 000 | 0,00% | 0,00% |
| 12 | | Montaż instalacji solarnych w MOW i SOSW w Lidzbarcu Warmińskim | 1 224 750 | 1 224 750 | | 525 300 | 525 300 | 699 450 | 0,00% | 0,00% |
| 13 | 90006 | Zakup sprzętu do usuwania skażeń | 300 721 | 300 721 | | 60 144 | 60 144 | 240 577 | 293 067,95 | 97,46% |
| | | | 15 000 | 15 000 | 15 000 | | | | 0,00% | 0,00% |
| | | OGÓLEM | 20 688 592 | 20 688 592 | 50 000 | 5 000 893 | 3 680 126 | 11 957 573 | 397 039,73 | 1,92% |

ZSZ L.W.

MOW

I. Zestawienie realizacji wydatków i powstałych i powstałych wg jednostek organizacyjnych powiatu, służb inspekcji i straży, funduszy celowych.

| Lp | Nazwa jednostki | Plan wydatków na rok 2012 | Wykonanie | Wskaźnik % | Zobowiązania ogółem | na 30.06.2012r. | |
|----------|---|---------------------------|----------------------|--------------|---------------------|-----------------|---|
| | | | | | | w tym wymagalne | |
| 1 | ZSO w Lidzbarku Warm. | 2 311 538,00 | 1 222 365,28 | 52,88 | 63 657,16 | - | - |
| 2 | MDK w Lidzbarku Warm | 941 511,00 | 495 547,91 | 52,63 | 26 430,42 | - | - |
| 3 | ZSZ w Lidzbarku Warm. | 3 854 065,00 | 2 041 044,13 | 52,96 | 105 372,65 | - | - |
| 4 | ZSiPO w Lidzbarku Warm. | 2 738 888,00 | 1 409 036,30 | 51,45 | 78 334,51 | - | - |
| 5 | ZSZ w Orniecie | 2 189 550,00 | 1 099 536,47 | 50,22 | 55 173,01 | - | - |
| 6 | ZSO w Orniecie | 2 584 983,00 | 1 361 991,01 | 52,69 | 66 710,67 | - | - |
| 7 | MOW w Lidzbarku Warm. | 4 429 563,00 | 2 322 071,02 | 52,42 | 112 225,97 | - | - |
| 8 | SOS-W w Lidzbarku Warm. | 3 280 829,00 | 1 691 803,71 | 51,57 | 96 920,89 | - | - |
| 9 | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Orniecie | 340 102,00 | 172 965,30 | 50,86 | 9 344,00 | - | - |
| 10 | Poradnia Psychologiczno-Pedag. w Lidzbarku W. | 331 438,00 | 173 678,26 | 52,40 | 8 889,42 | - | - |
| 11 | Komenda Pow. Państwowej Straży Pożarnej | 3 095 000,00 | 1 759 072,61 | 56,84 | 6 448,09 | - | - |
| 12 | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Orniecie | 2 849 550,00 | 1 210 298,02 | 42,47 | 14 818,26 | - | - |
| 13 | Powiatowy Urząd Pracy | 6 353 431,00 | 2 013 724,75 | 31,70 | 221 093,48 | - | - |
| 14 | Zarząd Dróg Powiatowych | 2 501 264,00 | 902 361,97 | 36,08 | 49 211,00 | - | - |
| 15 | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego | 260 634,00 | 140 908,67 | 54,06 | 2 887,15 | - | - |
| 16 | Starostwo Powiatowe | 33 331 602,43 | 6 645 991,67 | 19,94 | 357 306,99 | - | - |
| 17 | Placówka opiek.-wych. "Mój Dom" Ornieca | 1 222 379,00 | 562 416,90 | 46,01 | 39 717,51 | - | - |
| 18 | Rodzinny Dom Dziecka | 156 785,00 | 76 189,60 | 48,59 | 2 222,26 | - | - |
| 19 | Powiatowy Stowickowy Dom Samopomocy w Lidzbarku Warm. | 420 000,00 | 198 553,65 | 47,27 | 2 770,00 | - | - |
| I | Jednostki organizacyjne razem | 73 193 112,43 | 25 499 557,23 | 34,84 | 1 319 533,44 | | |
| | Ogółem | 73 193 112,43 | 25 499 557,23 | 34,84 | 1 319 533,44 | | |

III. Zobowiązania Zespołu Opieki Zdrowotnej na dzień 30.06.2012r.

Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2012

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan 2012 następująco za II kwartał | Wykonanie za II kwartał 2012 | Wskaźnik % |
|-------------|--|---|---------------------------------|--------------|
| I. | Przychody z działalności podstawowej | 15 957 824,84 | 8 031 095,00 | 50,3 |
| I.1. | NFZ usługi medyczne | 14 976 824,84 | 7 540 564,88 | 50,3 |
| I.2. | Pozostałe przychody z działalności podstawowej | 981 000,00 | 490 530,12 | 50,0 |
| II. | Koszty działalności podstawowej | 16 986 000,00 | 8 044 059,49 | 47,4 |
| II.1. | Koszty pracownicze | 11 911 000,00 | 5 672 786,60 | 47,6 |
| II.2. | Zużycie materiałów i energii | 2 462 000,00 | 1 294 049,22 | 52,6 |
| II.3. | Usługi obce | 2 014 000,00 | 944 668,79 | 46,9 |
| II.4. | Podatki i opłaty | 62 000,00 | 31 267,82 | 50,4 |
| II.5. | Ubezpieczenia | 537 000,00 | 101 287,06 | 18,9 |
| A. | Wynik finansowy na działalności podstawowej | -1 028 175,16 | -12 964,49 | 1,3 |
| III. | Pozostałe przychody operacyjne | 42 000,00 | 352 325,10 | 838,9 |
| IV. | Pozostałe koszty operacyjne | 35 000,00 | 38 049,61 | 108,7 |
| V. | Przychody finansowe | 3 000,00 | 600,80 | 20,0 |
| VI. | Koszty finansowe | 325 000,00 | 128 182,49 | 39,4 |
| B. | Wynik finansowy z działalności | -1 343 175,16 | 173 729,31 | -12,9 |
| 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 | -1 343 175,16 | 173 729,31 | -12,9 |
| | Dotacja na zakup środka trwałego | 296 000,00 | 132 394,01 | 44,7 |
| VII. | Amortyzacja | 1 000 000,00 | 504 802,14 | 50,5 |
| E. | Wynik finansowy po amortyzacji | -2 047 175,16 | -198 678,82 | 9,7 |

Zobowiązania Zespołu Opieki Zdrowotnej na dzień 30.06.2012r. **8 380 764,50 zł**

1 220 917,63 zł

2 657 219,69 zł
4 579 982,29 zł
0,00 zł
599 170,49 zł
312 465,85 zł
231 926,18 zł

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

SPRAWOZDANIE Z UDZIELONYCH ULG W SPŁACANIU NALEŻNOŚCI
półroczne 2012 rok

| | Nazwa dłużnika | Tytuł należności | Kwota ulgi |
|---|--|---|-------------------|
| 1. Umorzenie | Paulina Drożewska, Dajana Iwanowicz, Gabriela Kostrzewa, Sylwia Lejtyman, Daniel Maćkowiak, Magdalena Paluszek, Edyta Piędziak, Mariusz Potyra, Agnieszka Rafalska, Monika Romanowska, Marzena Szwedowska, Klaudia Wiczorkowska, Agnieszka Wojciechowska, Anna Wojciechowska, Łukasz Żabiński, Wiesław Sikut | część opłaty za pobyt w Bursie Międzyskolnej w Lidzbarku Warmińskim | 3.420,00 zł |
| | Zespół Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim | czynsz najmu lokalu mieszkalnego wraz z odsetkami | 19.439,20 zł |
| 2. Odroczenie bez rozłożenia na raty | - | - | - |
| 3. Odroczenie z rozłożeniem na raty | - | - | - |
| 4. Rozłożenie na raty | - | - | - |
| | | odsetki od pożyczki | 347.466,54 zł |

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Powiat Lidzbarski w latach 2012-2014

| Lp | Nazwa i cel | jednostka odpowiedzialna | okres realizacji (w wierszu program/umowa) | | łącznie nakłady finansowe | limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | | | | Wykonanie od początku realizacji | Stopień zaangażowania realizacji |
|----|---|--------------------------|--|------|---------------------------|--|------------|------------|-----------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | | 04 | 05 | | 2012 | 2013 | 2014 | 10 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | Przedsięwzięcia ogółem | | | | 110 782 468 | 22 153 135 | 44 486 768 | 38 241 371 | 6 395 215 | 5,77% | |
| | - wydatki bieżące | | | | 3 189 876 | 2 574 543 | 384 745 | 56 622 | 278 671 | 8,74% | |
| | - wydatki majątkowe | | | | 107 592 592 | 19 578 592 | 44 102 023 | 38 184 749 | 6 116 544 | 5,68% | |
| | 1) programy, projekty lub zadania (razem) | | | | 110 782 468 | 22 153 135 | 44 486 768 | 38 241 371 | 6 395 215 | 5,77% | |
| | - wydatki bieżące | | | | 3 189 876 | 2 574 543 | 384 745 | 56 622 | 278 671 | 8,74% | |
| | - wydatki majątkowe | | | | 107 592 592 | 19 578 592 | 44 102 023 | 38 184 749 | 6 116 544 | 5,68% | |
| | a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) | | | | 107 201 783 | 20 114 340 | 43 039 918 | 38 241 371 | 6 300 175 | 5,88% | |
| | - wydatki bieżące | | | | 3 189 876 | 2 574 543 | 384 745 | 56 622 | 278 671 | 8,74% | |
| | - wydatki majątkowe | | | | 104 011 907 | 17 539 797 | 42 655 173 | 38 184 749 | 6 021 504 | 5,79% | |
| | Program nr 1: Budowa ronda wraz z infrastrukturą u zbiegu ulic Wysokiej Branny - Lpowej - Pilsudskiego w Lidzbarsku Warmińskim ogółem | | 2011 | 2013 | 2 346 811 | 1 448 818 | 834 198 | | 68 347 | 2,91% | |
| | - wydatki bieżące | | | | 2 346 811 | 1 448 818 | 834 198 | | 68 347 | 2,91% | |
| | - wydatki majątkowe | | | | | | | | | | |
| | Program nr 2: Budowa ronda przy Placu Sybiraków w Lidzbarsku Warmińskim ogółem | | 2010 | 2012 | 3 137 599 | 3 054 300 | | | 89 415 | 2,85% | |
| | - wydatki bieżące | | | | 3 137 599 | 3 054 300 | | | 89 415 | 2,85% | |
| | - wydatki majątkowe | | | | | | | | | | |
| | Program nr 3: Kajakami po Warmii - budowa infrastruktury na szlaku Lyny ogółem | | 2009 | 2012 | 264 631 | 263 023 | | | 1 608 | 0,61% | |
| | - wydatki bieżące | | | | 264 631 | 263 023 | | | 1 608 | 0,61% | |
| | - wydatki majątkowe | | | | | | | | | | |
| | Program nr 4: Termy Warmińskie ogółem | | 2007 | 2014 | 96 061 555 | 12 402 935 | 40 040 975 | 38 184 749 | 6 455 006 | 5,68% | |
| | - wydatki bieżące | | | | 96 061 555 | 12 402 935 | 40 040 975 | 38 184 749 | 5 455 006 | 5,68% | |
| | - wydatki majątkowe | | | | 351 311 | 300 721 | | | 343 658 | 97,82% | |
| | Program nr 5: Montaż instalacji solarnych w MOW I SOSW w Lidzbarsku Warmińskim ogółem | | 2011 | 2012 | 351 311 | 300 721 | | | 343 658 | 97,82% | |
| | - wydatki bieżące | | | | 351 311 | 300 721 | | | 343 658 | 97,82% | |
| | - wydatki majątkowe | | | | | | | | | | |
| | Program nr 6: Budowa ronda wraz z infrastrukturą przy ulicy Wlejskiej w Lidzbarsku Warmińskim ogółem | | 2012 | 2013 | 1 850 000 | 70 000 | 1 780 000 | | 63 470 | 3,43% | |
| | - wydatki bieżące | | | | 1 850 000 | 70 000 | 1 780 000 | | 63 470 | 3,43% | |
| | - wydatki majątkowe | | | | | | | | | | |
| | Program nr 7: Profesjonalny pośrednik ogółem | | 2009 | 2014 | 451 080 | 104 567 | 115 925 | 56 622 | 226 529 | 50,22% | |
| | - wydatki bieżące | | | | 451 080 | 104 567 | 115 925 | 56 622 | 226 529 | 50,22% | |
| | - wydatki majątkowe | | | | | | | | | | |
| | Program nr 8: Twoja szansa ogółem | | 2012 | 2013 | 1 999 826 | 1 933 606 | 66 220 | | 26 139 | 1,31% | |
| | - wydatki bieżące | | | | 1 999 826 | 1 933 606 | 66 220 | | 26 139 | 1,31% | |
| | - wydatki majątkowe | | | | | | | | | | |
| | Program nr 9: Czas na młodych ogółem | | 2012 | 2013 | 738 970 | 536 370 | 202 600 | | 26 003 | 3,52% | |
| | - wydatki bieżące | | | | 738 970 | 536 370 | 202 600 | | 26 003 | 3,52% | |
| | - wydatki majątkowe | | | | | | | | | | |
| | b) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem) | | | | 3 580 685 | 2 038 795 | 1 446 850 | | 95 040 | 2,65% | |
| | - wydatki bieżące | | | | 3 580 685 | 2 038 795 | 1 446 850 | | 95 040 | 2,65% | |
| | - wydatki majątkowe | | | | | | | | | | |
| | Program nr 1: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Lidzbarskiego (MOW) ogółem | | 2010 | 2013 | 2 710 640 | 1 224 750 | 1 446 850 | | 39 040 | 1,44% | |
| | - wydatki bieżące | | | | 2 710 640 | 1 224 750 | 1 446 850 | | 39 040 | 1,44% | |
| | - wydatki majątkowe | | | | | | | | | | |
| | Program nr 2: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Lidzbarskiego (ZSZ) ogółem | | 2011 | 2012 | 870 045 | 814 045 | | | 56 000 | 6,44% | |
| | - wydatki bieżące | | | | 870 045 | 814 045 | | | 56 000 | 6,44% | |
| | - wydatki majątkowe | | | | | | | | | | |