

SPRAWOZDANIE NR OR.0025.86.2020
ZARZĄDU POWIATU LIDZBARSKIEGO
z dnia 25 marca 2020 r.

z wykonania budżetu Powiatu Lidzbarskiego za 2019 rok oraz informacja o stanie mienia powiatu

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu sporządzone zostało w szczególności takiej jak w Uchwale Rady Powiatu Lidzbarskiego w sprawie *uchwalenia budżetu Powiatu Lidzbarskiego na 2019 rok*.

Niniejsze sprawozdanie ma na celu przedstawienie danych dotyczących wykonania dochodów i wydatków budżetu powiatu za 2019 rok w podstawowych układach klasyfikacyjnych, które 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 (dotyczy jednostek oświatowych), w porównaniu z wielkościami przyjętymi w uchwale budżetowej na 2019 rok z uwzględnieniem zmian, tj. w/g stanu na dzień 31.12.2019r.

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

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
<i>z tego:</i>	
- <i>dochody bieżące</i>	51 094 011 zł
- <i>dochody majątkowe</i>	14 111 558 zł
<i>Dochody budżetu obejmują:</i>	
> <i>dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</i>	
<i>i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</i>	7 036 861 zł
> <i>dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	943 051 zł
PRZYCHODY BUDŻETU:	5 000 000 zł
RAZEM – DOCHODY I PRZYCHODY BUDŻETU:	70 205 569 zł
WYDATKI BUDŻETU:	67 036 753 zł
<i>z tego:</i>	
- <i>wydatki bieżące</i>	48 001 107 zł
- <i>wydatki majątkowe</i>	19 035 646 zł
<i>Wydatki budżetu obejmują:</i>	
> <i>wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</i>	

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:

Øwydatki 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

Øzestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z

budżetu Powiatu Lidzbarskiego realizowanych przez

podmioty należące i nienależące do sektora finansów

publicznych w kwocie 1 897 201 zł

Ørezerwy w budżecie w łącznej kwocie 1 608 234 zł

Øwydatki na zadania z zakresu administracji rządowej 7 036 861 zł

Øwydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na

podstawie umów lub porozumień między jst 986 529 zł

Ødochody i wydatki na finansowanie zadań geodezyjnych 230 000 zł

Ødochody i wydatki na finansowanie zadań z ochrony

środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 50 500 zł

Øpozostałe wydatki 40 257 584 zł

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

PLAN DOCHODÓW budżetu został zwiększony ogółem o kwotę 1 735 340 zł i zamknął się kwotą 66 940 909 zł, co stanowi 102,66% w stosunku do dochodów zaplanowanych w uchwale budżetowej na rok 2019,

w tym:

plan dochodów bieżących został zwiększony o kwotę 1 344 452 zł

plan dochodów majątkowych został zwiększony o kwotę 390 888 zł.

PLAN WYDATKÓW budżetu został zwiększony ogółem o kwotę 1 735 340 zł i zamknął się kwotą 68 772 093 zł, co stanowi 102,59% w stosunku do wydatków zaplanowanych w uchwale budżetowej na rok 2019,

w tym:

plan wydatków bieżących został zwiększony o kwotę 1 436 842 zł

plan wydatków majątkowych został zwiększony o kwotę 298 498 zł.

Plan budżetu w stosunku do pierwotnej wersji skorygowany uchwałami Rady oraz uchwałami Zarządu na dzień 31.12.2019r., wykonanie oraz wskaźnik struktury i wykonania przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na dzień 1.01.2019r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019r.	Wskaźnik struktury po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	% wykon. planu
------------------	------------------------------	---	--------------------------------------	---------------------------------------	-------------------

Dochody, w tym:	65 205 569	66 940 909	100,00	61 632 814	92,07
- bieżące	51 094 011	52 438 463	78,34	54 066 273	103,10
- majątkowe	14 111 558	14 502 446	21,66	7 566 541	52,17
Wydatki, w tym:	67 036 753	68 772 093	100,00	53 272 965	77,46
- bieżące	48 001 107	49 437 949	71,89	46 602 600	94,26
- majątkowe	19 035 646	19 334 144	28,11	6 670 365	34,50
Wynik budżetu	-1 831 184	-1 831 184		8 359 849	-456,53
Przychody ogółem, w tym:	5 000 000	5 000 000	100,00	2 831 030	56,62
kredyty	2 000 000	2 000 000	40,00	0	0,00
inne źródła (wolne środki)	3 000 000	3 000 000	60,00	2 831 030	94,37
Rozchody ogółem, w tym:	3 168 816	3 168 816	100,00	3 168 816	100,00
spłaty kredytów i pożyczki w tym:	3 168 816	3 168 816	100,00	3 168 816	100,00
BRE Bank	501 556	501 556	15,83	501 556	100,00
BOŚ	666 667	666 667	21,04	666 667	100,00
Millennium	666 667	666 667	21,04	666 667	100,00
BGK	300 000	300 000	9,47	300 000	100,00
BGK	600 000	600 000	18,93	600 000	100,00
Pożyczka WFOŚiGW	67 260	67 260	2,12	67 260	100,00
WSB	366 666	366 666	11,57	366 666	100,00

Zamknięcie roku dodatnim wynikiem finansowym spowodowane jest przede wszystkim otrzymaniem środków na drogi z FDS w grudniu w kwocie 4 658 130 zł, które będą wykorzystane w następnym roku.

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

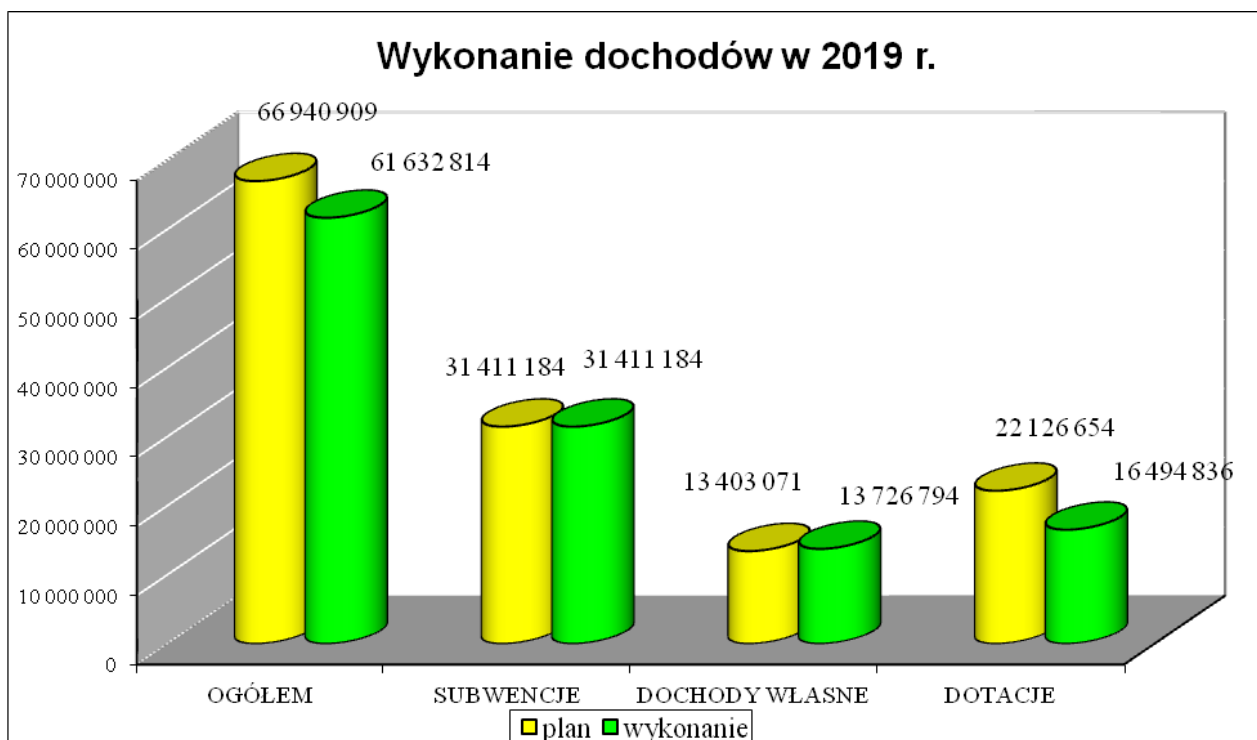
Niższy udział dochodów o charakterze majątkowym związany jest głównie ze zmianą sposobu dofinansowania z majątkowego na bieżące (3 projekty drogowe dofinansowanie bieżące, 1 – dofinansowanie inwestycyjne). Realizacja wszystkich projektów rozpocznie się w 2020 roku. Z planowanej kwoty 19 334 144 zł wydatków majątkowych 8 535 194 zł zmienia się na wydatki bieżące. 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:

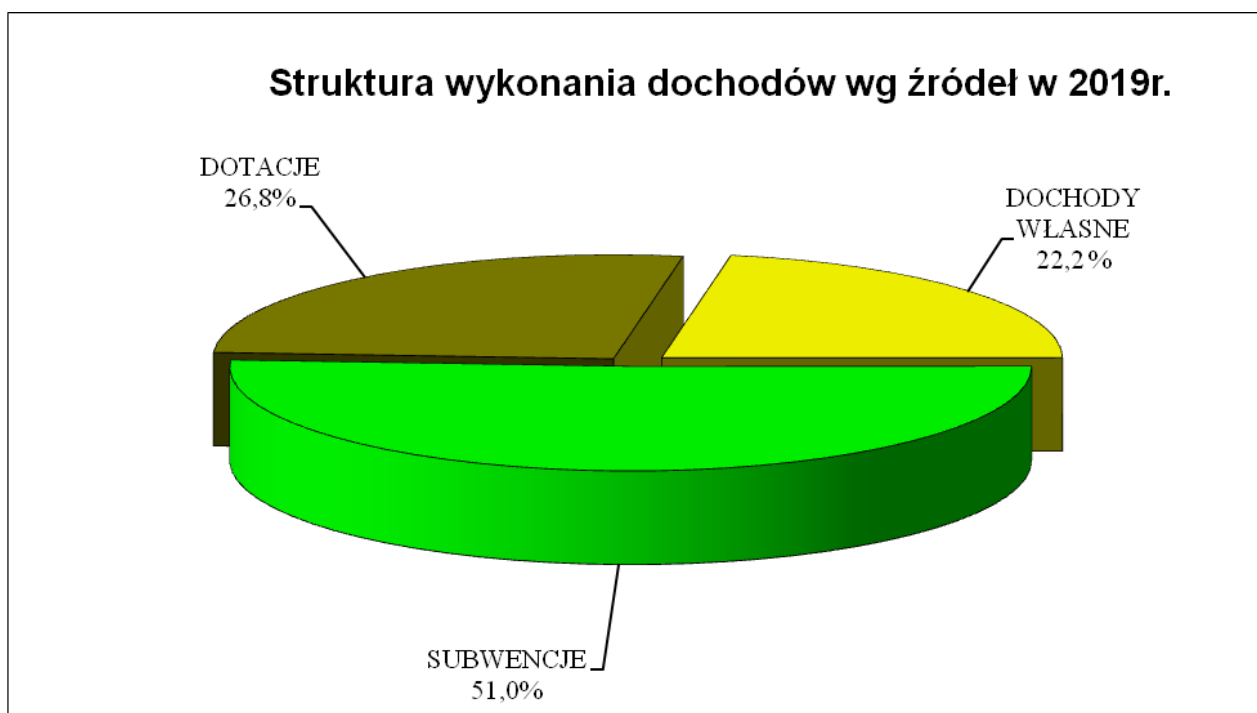
- własne, na poziomie 13 726 794 zł, co stanowi 102,4% planu (22,2% zrealizowanych dochodów budżetowych),
- subwencja ogólna na poziomie 31 411 184 zł, co stanowi 100,0% planu (51,0% zrealizowanych dochodów budżetowych),

dotacje z budżetu państwa (w tym na zadania własne oraz inwestycje i zakupy inwestycyjne) a także dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE na poziomie 16 494 836 zł, co stanowi 74,5% planu (26,8% zrealizowanych dochodów budżetowych). (Wykres 1 i 2)

Wykres 1



Wykres 2



Własnymi źródłami finansowania działalności Powiatu są:

1. wpływy z opłat będących dochodami powiatu na mocy odrębnych regulacji prawnych – 719 241 zł,
2. dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe – 2 564 861 zł,
3. dochody z majątku powiatu – 1 053 660 zł,
4. kary, grzywny, których pobór regulują odrębne przepisy – 812 982 zł,

5. 25% lub 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych ustawowo zleconych zadań – 171 810 zł,
6. odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych – 70 738 zł,
7. dotacje udzielone przez inne jednostki samorządu terytorialnego – 738 699 zł,
8. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze powiatu - udział wynosi 10,25% - 7 482 859 zł,
9. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych od podatników mających siedzibę na obszarze powiatu - udział wynosi 1,40% - 111 944 zł,
- 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. łączna kwota planowanych dotacji z budżetu państwa dla Powiatu Lidzbarskiego wynosi 9 747 690 zł – wykonanie 7 795 375 zł (80,0% planu).
- Analiza wykonania dochodów wskazuje na zróżnicowany poziom ich realizacji. Wpływ dotacji celowych (z wyjątkiem dotacji na wydatki inwestycyjne) 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.
- 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. Wynika to z terminów i sposobów pozyskiwania środków tego rodzaju.
- Wykonanie dochodów majątkowych (przeznaczonych na inwestycje), jest ściśle związane z poziomem zaawansowania prac inwestycyjnych, jak również z realizacją nowych zadań związanych z udziałem środków europejskich.
- 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 11,1% udziału w strukturze planowanych dochodów powiatu. Kwota wyliczona przez Ministra Finansów jest jedynie wartością szacunkową.
- Dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych zostały zrealizowane w 100,9% w stosunku do planu rocznego (zaplanowana w budżecie powiatu kwota dochodów została przekroczona o 70 088 zł).
- 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 139,9% kwoty zaplanowanej.
- W ogólnej kwocie wykonanych dochodów: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa stanowią 12,6%, dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst stanowią 1,2%, subwencje 51,0%, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 12,3%, pozostałe dochody – 8,8%, dotacje w ramach programów finansowanych ze środków europejskich – 6,5%, dotacje z państwowych funduszy celowych – 7,6%.

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

Dochody budżetu powiatu zostały zrealizowane w wysokości 61 632 814 zł (plan po zmianach 66 940 909 zł) tj. 92,1% i skierowane zostały na realizację planowanych wydatków budżetowych, (w tym 4 658 130 zł są to środki z FDS do wykorzystania w 2020 roku).

W ramach zrealizowanego budżetu wykonanie dochodów bieżących wyniosło 54 066 273 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 różnie 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. W bieżącym roku wpływy z podatku były wyższe o 70 088 zł w stosunku do planu.

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 693 954 zł (wykonanie) z tego kwota 522 144 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 171 810 zł.

Plan dochodów budżetu państwa ustalony przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego dla Powiatu w wysokości 357 764 zł wykonany został w 194,0%.

Kwota należności pozostałych do zapłaty wyniosła 282 837 zł z czego zaległości 153 157 zł.

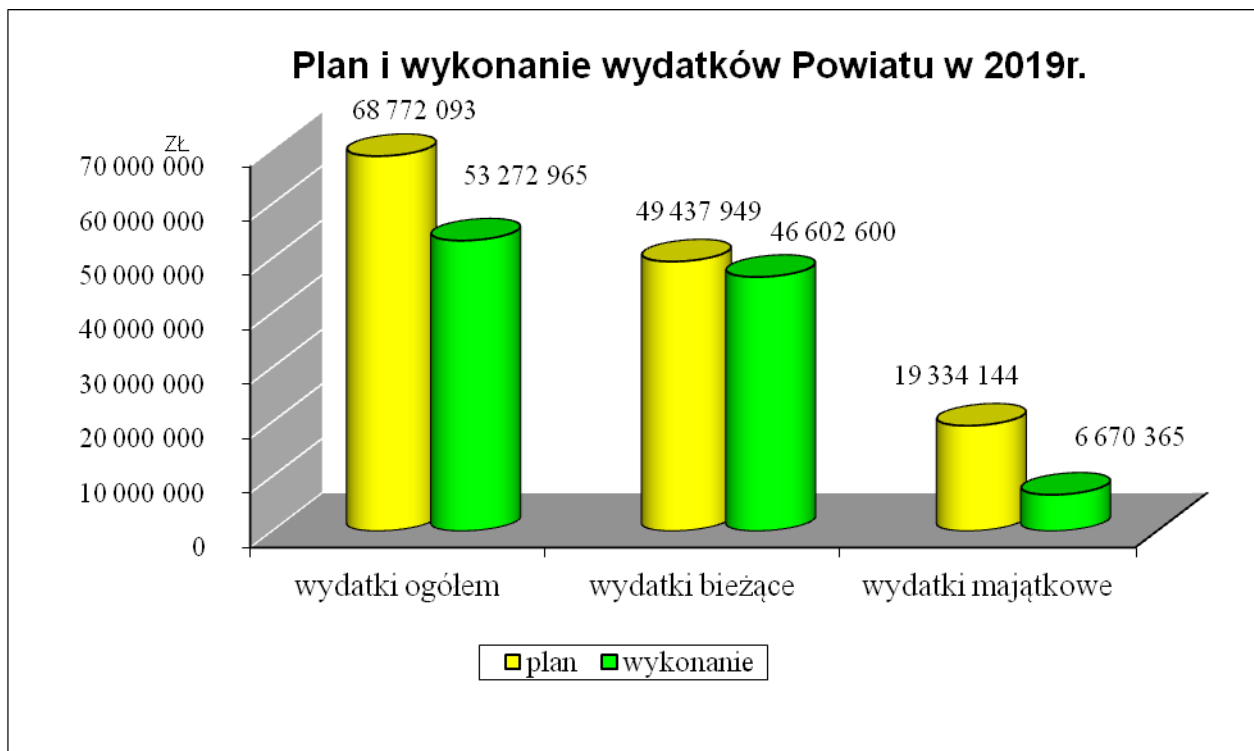
Głównym źródłem dochodów były wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa wykonane znacznie powyżej wskaźnika – 300,0%. Ponadto uzyskano dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności oraz z tytułu sprzedaży.

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 68 772 093 zł zostały wykonane w wysokości 53 272 965 zł tj. 77,5%. Wydatki bieżące zrealizowane zostały w wysokości 46 602 600 zł (plan po zmianach 49 437 949 zł), co stanowi 94,3% planu, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 6 670 365 zł (plan po zmianach 19 334 144 zł), co stanowi 34,5% planu (wykres 3).

Wykres 3

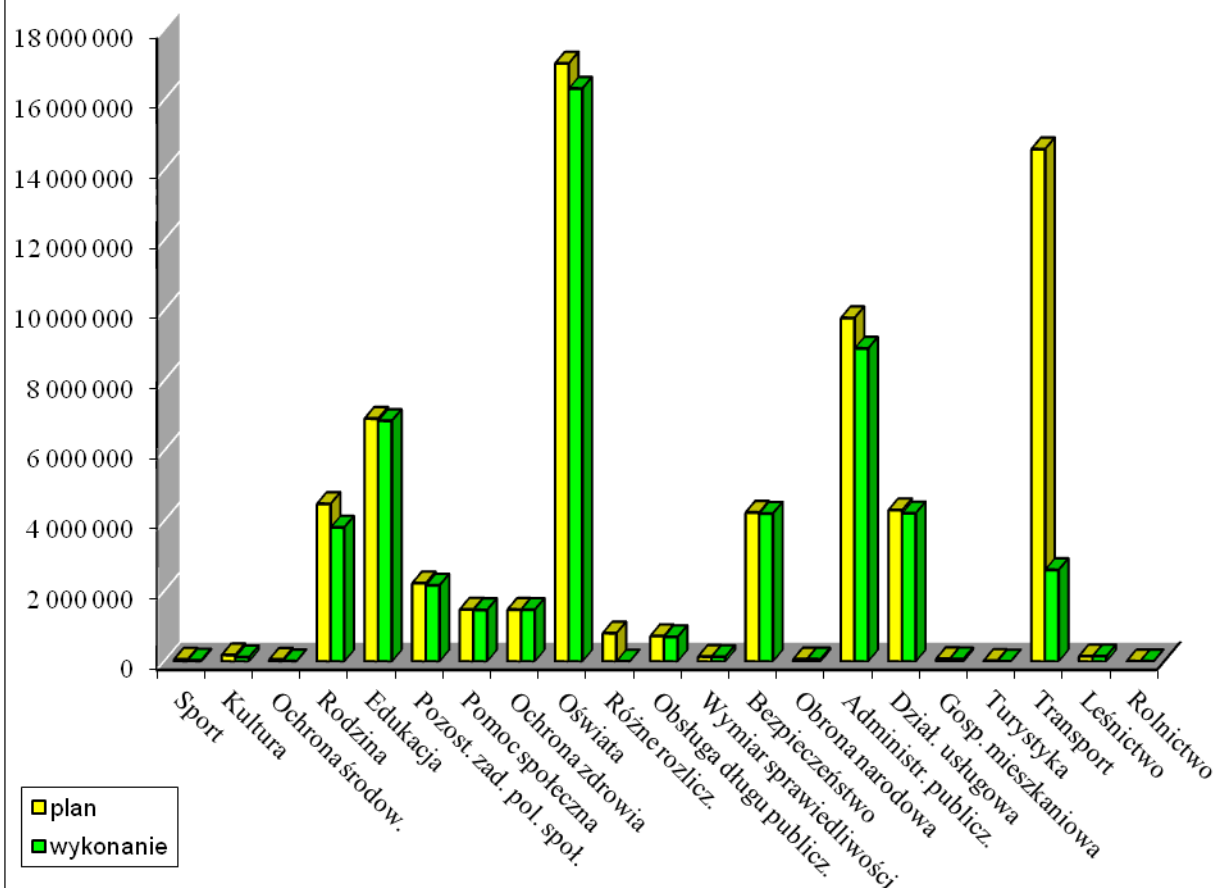


Obserwuje się niższy poziom realizacji wydatków majątkowych.

W przypadku wydatków bieżących /wykonanych na poziomie 94,3%/ w ramach poszczególnych grup wydatkowych oraz głównych pozycji klasyfikacji budżetowej obserwuje się zróżnicowany poziom wykonania: wynagrodzenia i składki od nich naliczone zrealizowano na poziomie 98,0 %, wydatki związane z realizacją zadań statutowych na poziomie 85,9%, dotacje na zadania bieżące na poziomie 82,9%, świadczenia na rzecz osób fizycznych na poziomie 88,3%, wydatki na obsługę długu na poziomie 96,3%.

Wykres 4

Plan i wykonanie wydatków wg działów w 2019 r.



Analiza wykonania wydatków w układzie pozycji klasyfikacji budżetowej /zobrazowane w Tabeli Nr 3 do niniejszej informacji, wykres 4/ wskazuje, iż zróżnicowany poziom wykonania wydatków wynika m.in. z planu realizacji bieżących potrzeb powiatowych jednostek organizacyjnych i specyfiki ich działania.

Z powyższego wykresu wynika, że najwyższe wykonanie wydatków obserwuje się w dziale oświata, administracja, edukacja, transport, rodzina, bezpieczeństwo, działalność usługowa oraz pomoc społeczna. Po stronie wykonania powyższe działy stanowią 94,9% całości wydatków. Pozostałe działy to 5,1% całości wydatków.

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

Strukturę wykonania wydatków obrazuje wykres nr 5.

Wynik 2019 roku

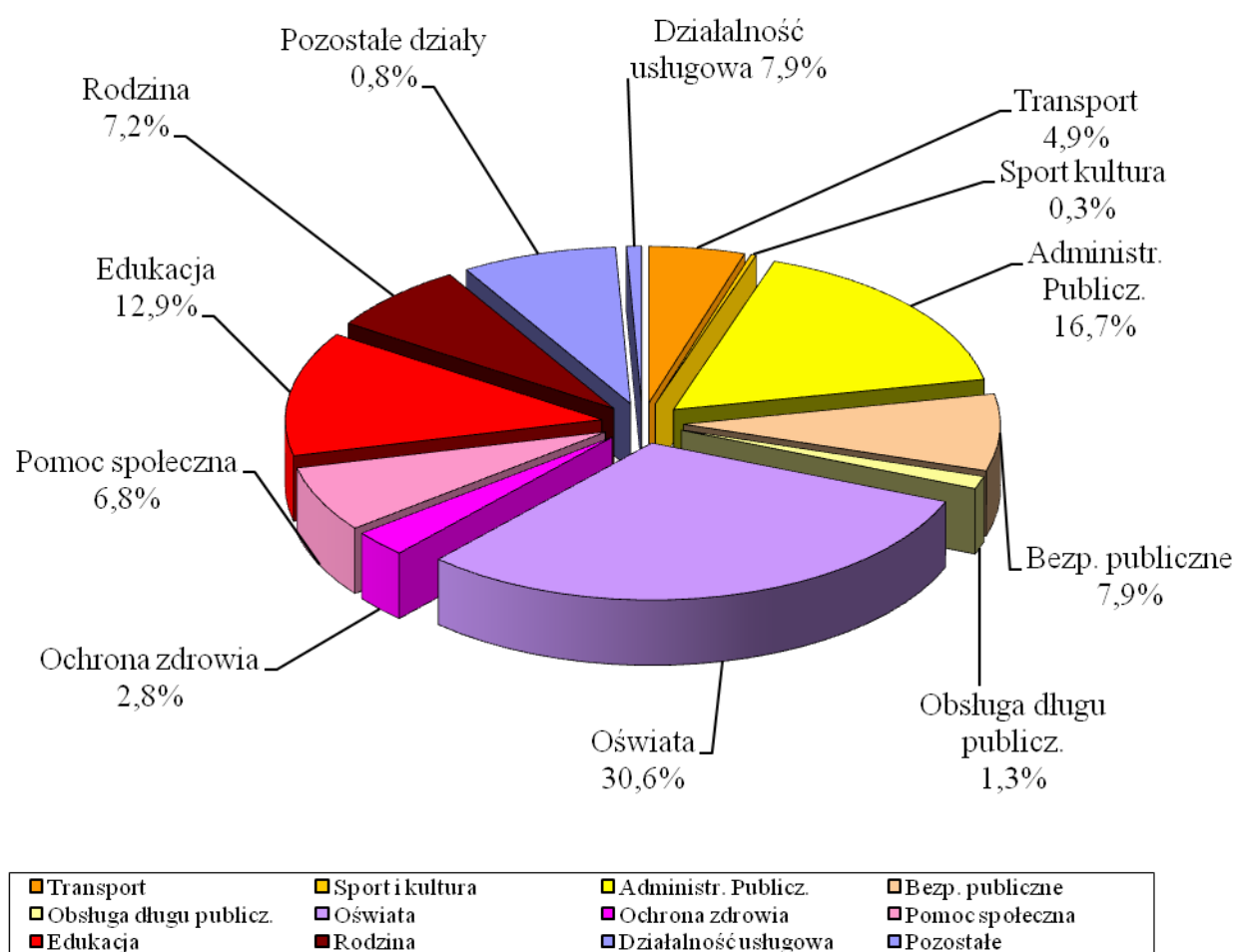
Na koniec roku wynik budżetowy stanowi nadwyżka budżetowa w wysokości 8 359 849 zł (Wykres nr 6).

Istotnym parametrem, świadczącym o zachowaniu ustawowego warunku równowagi jest wynik operacyjny, stanowi nadwyżkę operacyjną w wysokości 8 022 063 zł.

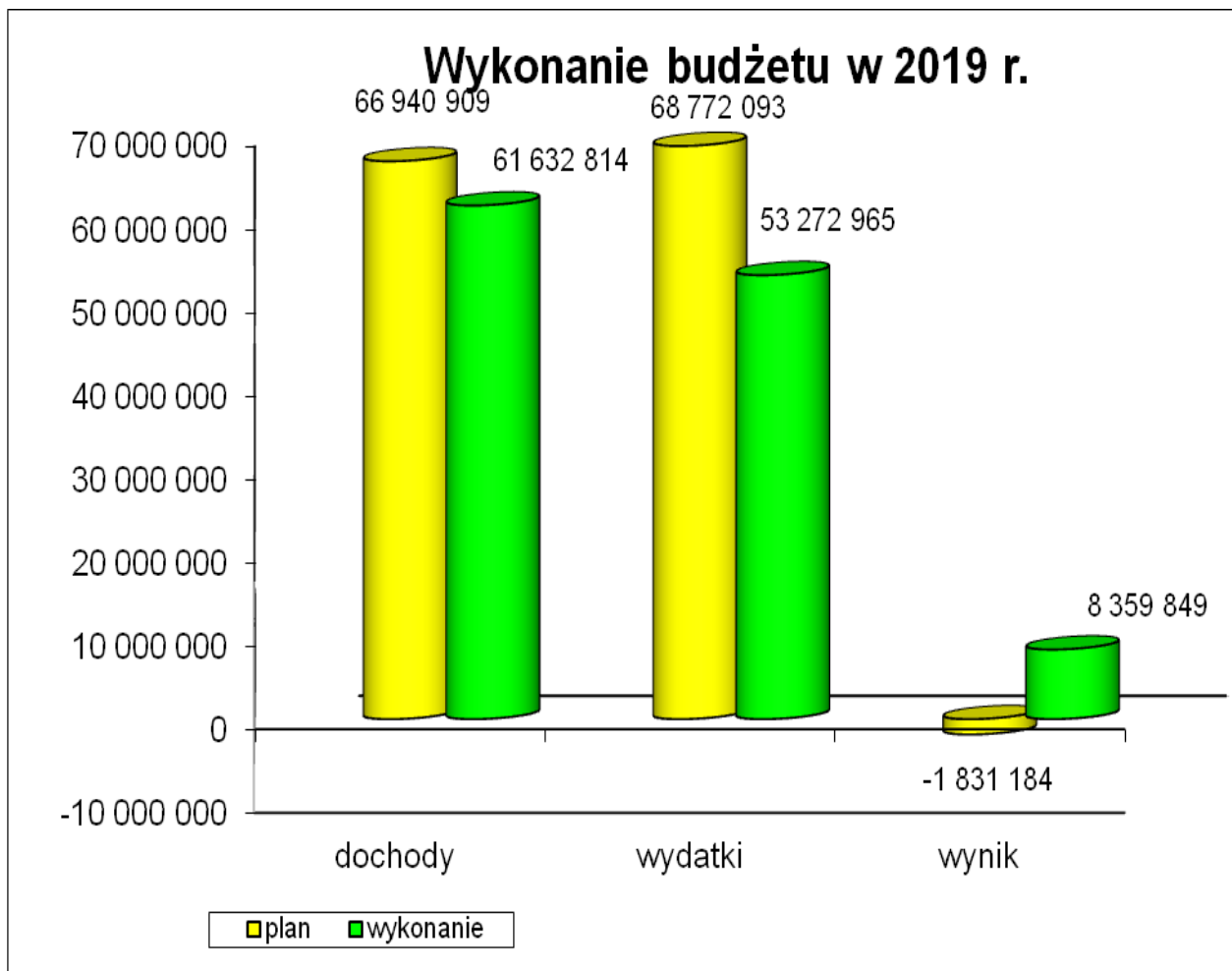
Powiat spełnia warunek wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych (indywidualny wskaźnik zadłużenia).

Wykres 5

Struktura wykonania wydatków w 2019 r.



Wykres 6



Istniejące zadłużenie Powiatu Lidzbarskiego wynosi:

1. 24 645 855 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki,
2. 3 592 131 zł związanych z bieżącą działalnością jednostek organizacyjnych Powiatu.

Należności powiatu lidzbarskiego wynoszą 26 624 671 zł, z czego:

§gotówka i depozyty 8 308 904 zł,

§należności wymagalne 16 815 754 zł,

§pozostałe należności 1 452 000 zł (m.in. rata podatku dochodowego od osób fizycznych, ugoda za terminy z GOTHAR),

§pożyczki długoterminowe 48 013 zł (ratalna sprzedaż i przekształcenie nieruchomości).

Na należności wymagalne powiatu składają się głównie należności za 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 24 645 855 zł, w tym:

1. z kredytu zaciągniętego w 2004 roku w BRE – do spłaty pozostało 2 507 778 zł do końca stycznia 2024 roku,
2. z kredytu zaciągniętego w BGK – do spłaty pozostało 6 900 000 zł do końca grudnia 2024 roku,
3. z kredytu zaciągniętego w 2011 roku w Millennium – do spłaty pozostało 4 666 666 zł do końca 2026 roku,

4. z kredytu zaciągniętego w BOŚ w 2013 roku – do spłaty pozostało 6 000 000 zł do 2028 roku,
5. z kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w 2015 roku – do spłaty pozostało 4 033 334 zł do końca 2030 roku,
6. pożyczki z WFOŚiGW z 2017r. do spłaty 538 077 zł –spłata do końca 2027r.

Na dzień 31.12.2019r. powiat posiada :

1. Zobowiązania w kwocie 3 592 131 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, 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 8 447 721 zł, w tym: wymagalne 1 308 193 zł, natomiast należności ogółem – 1 294 073 zł w tym wymagalne – 1 449 zł. W porównaniu z 2018 zobowiązania ogółem zwiększyły się o kwotę 474 491 zł, wymagalne zwiększyły się o kwotę 906 191 zł. Największą pozycją (oprócz kredytów w kwocie 4 237 183 zł) są zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 2 453 795 zł (zwiększenie o 806 634 zł) w tym wymagalne – 1 269 710 zł (zwiększenie o 883 450 zł).

Zobowiązania jednostek powstały na skutek uznania kosztów w miesiącu grudniu a termin ich płatności przypada w 2020 roku.

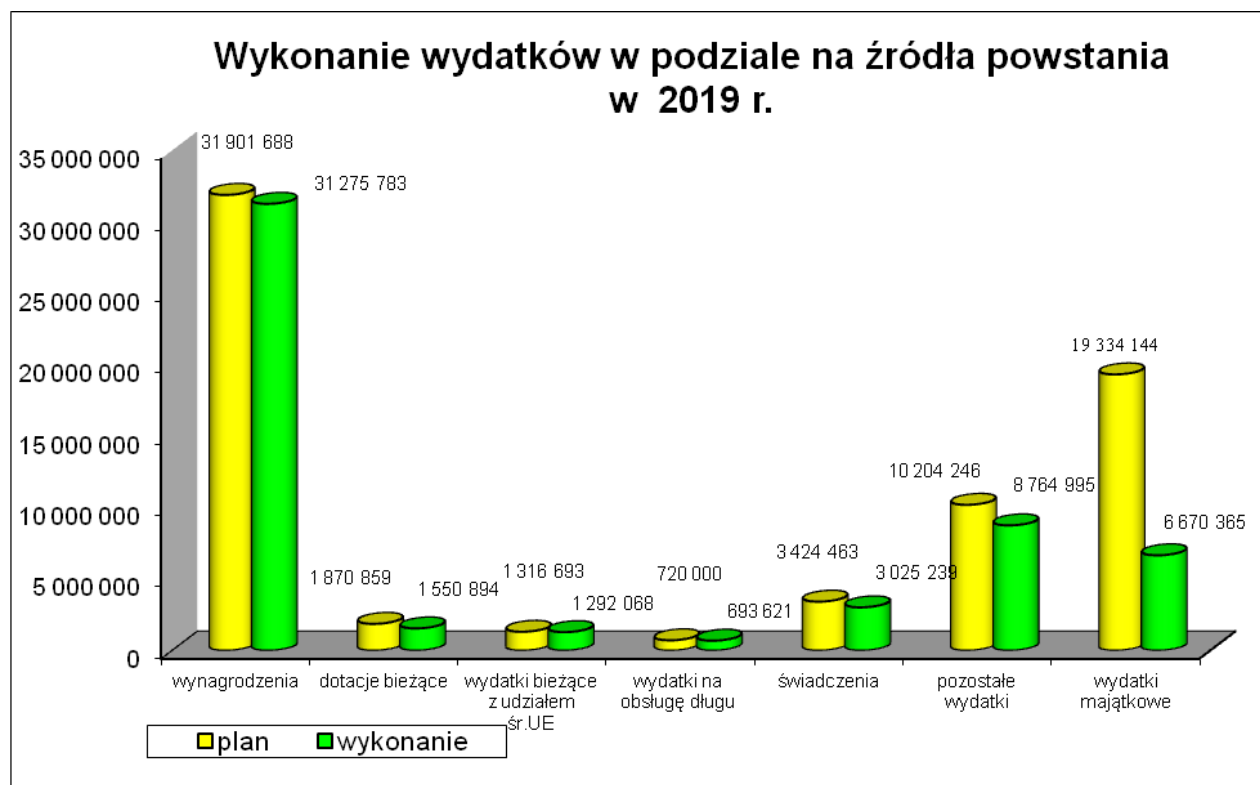
Szczegółowy wykaz zobowiązań w/g jednostek oraz kredytów i pożyczki zawiera Tabela 4.

Wykonanie wydatków bieżących w ujęciu poszczególnych grup prezentuje wykres 7.

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

Wykres 7

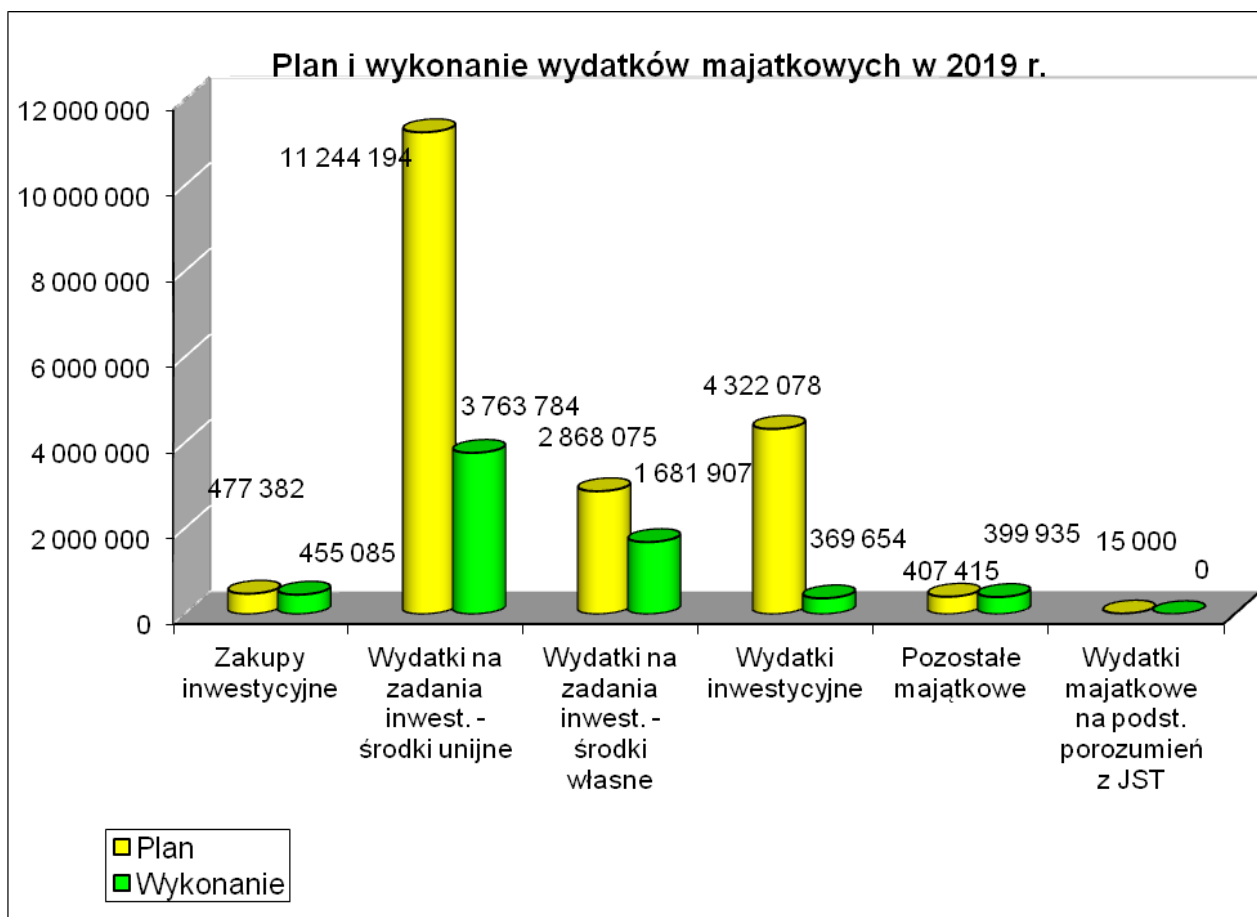


Realizacja wydatków na wynagrodzenia i pochodne w jednostkach powiatu została wykonana w 98,0%. Powyższe wydatki poddawane są szczegółowej analizie i dokonuje się niezbędnych zmian w budżecie powiatu, poprzez przesunięcia środków między poszczególnymi jednostkami dostosowując wysokość planu do faktycznych potrzeb.

Z analizy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek (wykonanie – 85,9%) wynika, że były wykonywane zgodnie z planem, nie wystąpiły przekroczenia ani zobowiązania wymagalne.

Niższy poziom realizacji wydatków majątkowych wynika z przełożenia części zadań na następny rok.

Wykres 8



Dotacje na zadania bieżące zaplanowano w kwocie 1 870 859 zł, a zrealizowano w kwocie 1 550 894 zł, tj. 82,9% 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 27 031 zł, tj. 95,1% planu, w tym:

§dotację przekazaną miastu Lidzbark Warm. w ramach porozumienia na prowadzenie powiatowej biblioteki – 22 000 zł, tj. 100,0% planu,

§dotacja dla powiatu olsztyńskiego na pokrycie kosztów rehabilitacji uczestnika z powiatu lidzbarskiego w WTZ Dobrze Miasto – 2 011 zł, tj. 100,0% planu,

§dotacja dla samorządu wojewódzkiego na biuro w Brukseli – 2 170 zł tj. 72,3% planu,

§dotacja dla m. Zielona Góra za praktyki ucznia z ZSZ CKU w Ornecie – 850 zł, tj. 85,0% planu,

- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty wykonano w kwocie 1 043 897 zł, tj. 78,6% planu - środki wydawkowano na dotację podmiotową dla LO dla Dorosłych i Uzupełniającego LO dla Dorosłych oraz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich działających na terenie Powiatu Lidzbarskiego – 631 421 zł (96,3% planu), Policealnej Szkoły dla Dorosłych – 412 476 zł (61,3% planu),

- dotacja dla ZOZ w Lidzbarku Warm. na kontynuację szkolenia pielęgniarek i świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjnym w kwocie 250 000 zł – 100,0% 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

153 954 zł, tj. 82,5% planu, w tym: 130 155 zł przeznaczono na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej,

- dotacja na konserwację zabytków – 68 930 zł, tj. 98,5% planu.

W grupie wydatków "świadczenia na rzecz osób fizycznych" wykonanie planu wyniosło 88,3% planu. Wiąże się to z niższym wykonaniem świadczeń społecznych, które są wypłacane przez PCPR na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych z terenu powiatu lidzbarskiego.

Wydatki z tytułu obsługi długu – zrealizowano 96,3% planu – to spłata odsetek od zaciągniętych przez powiat kredytów i pożyczek dla:

1. Millenium – 141 129 zł,
2. BOŚ – 182 563 zł,
3. BRE BANK – 70 935 zł,
4. BGK – 182 005 zł,
5. WFOŚiGW – 7 900 zł,
6. Bank Spółdzielczy – 109 089 zł.

Niższe niż planowano wydatki z tytułu obsługi długu spowodowane są nie zaciągnięciem nowego kredytu.

WYDATKI

LEŚNICTWO – wykonanie 143 777 zł – 98,8%

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 111 159 zł.

Starosta w drodze porozumienia powierzył nadleśniczczym w 2019 roku dokonanie udatności upraw leśnych na powierzchni 2,83 ha. Nadleśnictwa dokonały oceny udatności upraw leśnych. Ze względu na znaczny wzrost cen usług dot. wykonania prac geodezyjnych polegających na ponownej gleboznawczej klasyfikacji zmienionych użytków i klas gruntów w wyniku ich zalesienia oraz opracowanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej dla aktualizacji danych operatu ewidencyjnego w 2019 roku dokumentacja ta nie została wykonana. Planuje się wykonanie dokumentacji dla areálu 2,83 ha w 2020 roku.

Zaplanowano w budżecie na wykonanie ww. usługi w 2019r. kwotę w wysokości 1 200 zł wydatkowano 140 zł.

Starosta w 2019r. zakupił dla Nadleśnictwa Wichrowo 1 000 szt. płytek do znakowania drewna pozyskanego z lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na kwotę 243 zł.

W drodze porozumienia Starosta powierzył Nadleśniczczym 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 – wpłacono dla nadleśnictw kwotę 32 235 zł.

TRANSPORT – wykonanie 2 605 670 zł – 17,9% planu

Z wymienionej kwoty przeznacza się :

§ 1. 1 356 223 zł – wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych,

§ 565. 565 624 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,

§ 125. 125 955 zł – przeglądy okresowe i gwarancyjne, monitorowania pojazdów i bazy, konserwacja kserokopiarki, bieżące utrzymanie ścieżki rowerowej, wymiana ogumienia, zakup energii, naprawy maszyn i sprzętu transportowego, zakup materiałów do remontu nawierzchni ul. Przemysłowej w Ornece, naprawa równiarki i samochodów, przegląd obiektów mostowych,

§ 388. 388 925 zł – wydatki inwestycyjne: związane z remontami przepustów, kładek i ulic (ułożenie płyt drogowych na ul. Polnej w Ornece), opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi Lidzbark W. – Wolnica, kontynuacja budowy bazy obwodu drogowego w Ornece, zakup posypywarki, rozdrabniacza do gałęzi, przyczepy ciężarowej, podnośnika samobieżnego, kruszarki szczękowej, opracowanie dokumentacji aplikacyjnej – projekt informatyzacji ZDP,

§ Inne wydatki wg klasyfikacji paragrafowej.

TURYSTYKA – wykonanie 1 500 zł – 8,2% planu

Dotacje przyznane organizacjom pozarządowym w zakresie organizacji imprez o charakterze turystycznym i krajoznawczym na terenie powiatu lidzbarskiego:

· Klub Jeździecki Kamińskich w Ignalinie, realizacja zadania pn. „Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa – rajd konny” – 1 000 zł,

· Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Lidzbarskiej realizacja zadania pn. „9 milionów powodów aby odwiedzić Leśny Park Przyrodniczy. Powiatowy rajd pieszy Seniorów przez ścieżki krajobrazowe wzdłuż rzeki Lyny” – 500 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – wykonanie 64 102 zł – 92,9% 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 4 219 640 zł – 97,9% 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

Dotację w kwocie 118 000 zł przeznaczono 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. W 2019r. realizację projektu zakończono. Wydatki zamknęły się kwotą 3 778 290 zł (99,6% planu) w tym dofinansowanie 1 781 324 zł – środki unijne i 118 000 zł środki z BP.

Nadzór budowlany – wykonanie 307 593 zł – 100,0% planu. Dotacja wydatkowana została na realizację zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w tym : na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (3 i 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 286 377 zł, pozostała kwota 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 8 180 zł wiążą się z zakupami materiałów biurowych, konserwacją i naprawą drukarek i kopiarek dla ośrodka dokumentacji geodezyjno-kartograficznej.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wykonanie 8 915 028 zł – 91,1% planu

Starostwo powiatowe – wykonanie 7 655 061 zł, tj. 90,4% planu ogółem. Wydatki rzeczowe wykonano w 95,0% a majątkowe w 79,1%. Wydatki osobowe wykonano w 97,6%. Na rzeczowe wydatki wpływała przede wszystkim zakup energii – 99,9% planu, zakup usług – 97,1% planu (znaczny wzrost opłat pocztowych, tablice rejestracyjne oraz eksploatacja budynku przy Krasickiego), podatek od nieruchomości – 100,0% (podatek od gruntów na terenie gmin), różne opłaty i składki – 95,9% (przede wszystkim ubezpieczenie mienia powiatu).

Wydatki majątkowe w kwocie 3 248 032 zł związane są ze zwrotem do miasta Lidzbark W. środków z tytułu odszkodowania z rozliczenia term z firmy ubezpieczeniowej (399 935 zł), zakończeniem inwestycji związanej z kompleksową modernizacją energetyczną budynków użyteczności publicznej (1 837 393 zł na termomodernizację budynków SOSW, ZSiPO i budynku starostwa przy Wyszyńskiego w Lidzbarku W. oraz filii starostwa w Ornecie), cyfryzacją urzędu oraz jednostek podległych (810 214 zł), zakupem samochodu dla SOSW (188 190 zł) i wyposażenia do centrum edukacji ekologicznej (12 300 zł).

Kwalifikacja wojskowa – 21 735 zł (dotacja 100,0% planu). 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”,
- publikacja 30 lat samorządu terytorialnego,
- 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,
- organizacja dożynek powiatowych,
- 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 stojakach sportowych, w których występuje reprezentacja, eksponowanie na czas trwania imprezy logo Powiatu Lidzbarskiego, informowanie mediów poprzez inne gadżety 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.

OBRONA NARODOWA – wykonanie 58 100 zł – 98,3% planu

Wydatki dotyczyły KP PSP – sfinansowanie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy oraz sprzętu informatyki i łączności w ramach programu modernizacji w latach 2017-2020.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE – wykonanie 4 210 616 zł – 99,3% planu

Wydatki Komendy Powiatowej PSP przeznaczone są na realizację bieżących zadań zleconych. Na wydatki osobowe wykorzystano kwotę 3 534 461 zł (85,2% wydatków ogółem), które zostały przeznaczone na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody uznaniowe i jubileuszowe, odprawy emerytalne, zapomogi, rekompensaty za przedłużony czas służby. Kwotę 35 000 zł przeznaczono na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego.

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 wydatki bieżące.

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

- „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” 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 z ratownictwa wysokościowego Komendanta Powiatowego PSP w obiekcie kościoła 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.,
- otwarcie sali edukacyjnej OGNIAK

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.

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI – wykonanie 128 040 zł – 97,0%

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 Lidzbarku W. i Ornecie, w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu, przez co najmniej 4 godziny dziennie – udzielono 407 porad, z czego 313 w Lidzbarku Warmińskim i 94 w Ornecie

O bezpłatną pomoc prawną oraz poradnictwo obywatelskie może starać się każda osoba fizyczna, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Ubiegające się osoby nie muszą udowadniać swojej złej kondycji finansowej – ustawa nie zobowiązuje np. do wykazania swojej sytuacji materialnej poprzez przedłożenie PIT-u – wystarczy złożenie oświadczenia. Do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej, bądź bezpłatnego poradnictwa obywatelskiego, uprawnia zatem samo złożenie pisemnego oświadczenia, w którym osoba ubiegająca się wskaże, iż nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnika.

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 - ma na celu polubowne, szybsze i – co ważne – mniej kosztowne załatwienie sprawy.

Obywatele mogą korzystać 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.

OŚWIATA I WYCHOWANIE – wykonanie 16 320 858 zł – 95,8% planu

Wysokość średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez powiat za rok 2019 przedstawiono w poniższej tabeli.

Stopień awansu zawodowego	Średnie wynagrodzenie		Kwoty wydatków ogółem		Różnica (5 – 4)
	od 1.01.do 31.08. 2019 r.	od 1.09.do 31.01.2019r.	zgodnie z Kartą Nauczyciela	poniesionych przez powiat	
1	2	3	4	5	6
Stażysta	3 045,21	3 337,55	358 585,41	483 011,18	124 425,77
Kontraktowy	3380,18	3 704,68	413 770,92	494 072,18	80 301,26
Mianowany	4385,10	4 806,07	1 306 866,49	1 622 612,97	315 746,48
Dyplomowany	5 603,19	6 141,09	9 111 611,95	9 895 256,61	783 644,66
OGÓŁEM	-	-	11 190 834,77	12 494 952,94	1 304 118,17

Kwota bazowa od 1.01 do 31.08.2019r. zgodnie z ustawą budżetową wynosiła 3 045,21 zł a od 1.09 do 31.12.2019r. – 3 337,55 zł. Średnie wynagrodzenie dla poszczególnych stopni awansu zawodowego to nauczyciel; stażysta – 100%, kontraktowy – 111%, mianowany – 144% a dyplomowany – 184% kwoty bazowej. Z analizy powyższego zestawienia wynika że nie występują różnice w wynagrodzeniach na poszczególnych stopniach awansu zawodowego i w związku z tym powiat nie musi dokonywać dopłat.

W tabeli Nr 12 przedstawiono etaty, liczbę uczniów oraz kształtowanie się rocznych kosztów utrzymania w placówkach oświatowych w latach 2015 – 2019, z której wynika systematycznie zmniejszająca się liczba uczniów i etatów oraz rosnący koszt utrzymania do 2018 roku. W 2019 roku nastąpił wzrost liczby uczniów (o 304 osoby) i etatów o 2,55 zmniejszyły się natomiast koszty utrzymania z wyjątkiem ZPiPO (wzrost o 1,6%) oraz SOSW (wzrost o 8,1%).

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.

Lp	Rozdział	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wyk.
1		ZSO Lidzbark Warm.	2 094 136	2 051 977,16	98,0
	80120	Licea ogólnokształcące	1 958 587	1 923 948,22	98,2
	80146	Dokształcanie nauczycieli	3 500	3 418,60	97,7
	80152	Realiz.zad. wymag.stosowania specj.organ.nauki i metod pracy w gimn., kl.dotychczasowego gimnazjum, lic.ogólnokszt., technikach, szk.polic., branż.szk. I i II st. i klasach dotychczasowej zsz prowadzonych w branż.szk. I st.oraz szk.artyst.	82 000	74 561,34	90,9
	80195	Pozostała działalność	50 049	50 049,00	100,0
2		ZSZ w Lidzbarku Warm.	3 451 156	3 442 658,65	99,8
	80115	Technika	3 111 230	3 103 103,86	99,7
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	175 202	175 200,06	100,0
	80130	Szkoły zawodowe	31 925	31 922,93	100,0
	80146	Dokształcanie nauczycieli	8 500	8 133,65	95,7

	80152	Realiz.zad. wymag.stosowania specj.organ.nauki i metod pracy w gimn., kl.dotychczasowego gimnazjum, lic.ogólnokszt., technikach, szk.polic., branż.szk. I i II st. i klasach dotychczasowej zsz prowadzonych w branż.szk. I st.oraz szk.artyst.	54 989	54 988,15	100,0
	80195	Pozostała działalność	69 310	69 310,00	100,0
3		ZSiPO Lidzbark Warm	1 936 137	1 893 594,32	97,8
	80115	Technika	1 636 883	1 620 207,77	99,0
	80116	Szkoły policealne	8 930	8 893,52	99,6
	80146	Dokształcanie nauczycieli	3 000	1 335,00	44,5
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	43 538	43 445,92	99,8
	80195	Pozostała działalność	243 786	219 712,11	90,1
4		ZSZ CKU Orneta	2 039 558	2 010 236,39	98,6
	80101	Szkoły podstawowe	9 840	9 780,39	99,4
	80115	Technika	1 407 734	1 390 020,37	98,7
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	454 104	453 358,30	99,8
	80130	Szkoły zawodowe	94 907	94 897,46	100,0
	80140	Centra kształt.ust.i prakt.oraz ośr.dokształt.zawod.	10 776	1 195,93	11,1
	80146	Dokształcanie nauczycieli	7 860	6 748,00	85,9
	80152	Realiz.zad. wymag.stosowania specj.organ.nauki i metod pracy w gimn., kl.dotychczasowego gimnazjum, lic.ogólnokszt., technikach, szk.polic., branż.szk. I i II st. i klasach dotychczasowej zsz prowadzonych w branż.szk. I st.oraz szk.artyst.	34 067	33 965,94	99,7
	80195	Pozostała działalność	20 270	20 270,00	100,0
5		ZSO Orneta	2 107 005,00	2 029 160,18	96,3
	80101	Szkoły podstawowe	169 952	162 368,98	95,5
	80110	Gimnazja	493 745	464 573,02	94,1
	80120	Licea ogólnokształcące	1 182 314	1 143 902,62	96,8
	80146	Dokształcanie nauczycieli	5 600	5 578,00	99,6
	80152	Realiz.zad. wymag.stosowania specj.organ.nauki i metod pracy w gimn., kl.dotychczasowego gimnazjum, lic.ogólnokszt., technikach, szk.polic., branż.szk. I i II st. i klasach dotychczasowej zsz prowadzonych w branż.szk. I st.oraz szk.artyst.	107 781	105 759,38	98,1
	80195	Pozostała działalność	147 613	146 978,18	99,6
6		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	1 318 584,36	1 312 345,23	99,5
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	771 223	767 849,43	99,6
	80111	Gimnazja specjalne	287 770	287 766,71	100,0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	239 967	239 489,81	99,8
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 624	17 239,28	87,8

7		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2 475 513,00	2 321 743,43	93,8
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 678 085	1 579 852,47	94,1
	80105	Przedszkola specjalne	252 313	236 296,97	93,7
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	486 929	447 409,26	91,9
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	7 533	7 533,00	100,0
	80195	Pozostała działalność	50 653	50 651,73	100,0
8		Starostwo Powiatowe	1 614 073,61	1 259 142,47	78,0
	80105	Przedszkola specjalne	8 418	0,00	0,0
	80116	Szkoły policealne	672 881	412 475,72	61,3
	80120	Licea ogólnokształcące	655 773	631 421,32	96,3
	80130	Szkoły zawodowe	1 000	850,00	85,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 494	3 000,00	15,4
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	129	128,61	100,0
	80195	Pozostała działalność	256 379	211 266,82	82,4
RAZEM			17 036 162,97	16 320 857,83	95,8

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 1 043 897 zł (78,6% planu ze względu na mniejszą liczbę słuchaczy niż planowano), z tego: na licea ogólnokształcące – 631 421 zł a na szkoły policealne – 412 476 zł – (W-M ZDZ Centrum Edukacji otrzymało – 130 987 zł, Centrum Edukacji Zawodowej Mirosława Lange i Dariusza Lange – 394 254 zł i Stowarzyszenie Rodzin Katolickich – 518 656 zł).

Zorganizowano szkolenie dla nauczycieli i kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz udzielono dotacji na kształcenie ucznia w zakresie przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze.

W ZSO w Ornecie realizowane są dwa projekty unijne ERASMUS+

Pierwszy projekt „Poczuj las” – zorganizowano wyjazd 6 uczniów i 2 nauczycieli do Bułgarii, miejscowość Sofia, w okresie od 24.03.2019r. do 30.03.2019r. 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 wycieczka w góry Vitosza. Uczestnicy złożyli wizytę na uniwersytecie leśnym w Sofii, która miała na celu zwiedzenie uniwersytetu oraz udział w zajęciach tematycznych.

W ramach projektu „Poczuj las” gościły w Ornece państwa partnerskie tj. Polska - uczestnicy z Rucianego - Nida, Bułgaria, Włochy i Litwa. Uczniowie wraz z nauczycielami zwiedzili zamek biskupów warmińskich w Lidzbarku Warmińskim oraz spędzili czas na termach warmińskich. Zorganizowano wyjście do lasu gdzie odbyło się spotkanie z leśnikami i zajęcia survivalowe w lesie. Podczas pobytu odbyły się również wyjazdy do gospodarstwa agroturystycznego Ziółowy Dzbanek w Młynarach i do Gdańska gdzie zwiedzono skwer Kościuszki, oceanarium i centrum Experiment. Na terenie szkoły odbywały się zajęcia projektowe oddzielnie dla nauczycieli i uczniów, uczniowie tłumaczyli na język angielski fragmenty książki Petera Wohllebena pt. "Sekretne życie drzew". Przeprowadzono również konkurs fotograficzny dla uczniów naszej szkoły pn. "Las - jesień, zima" oraz konkurs fotograficzny dla państw partnerskich pn. "Zdjęcia lasu z różnych perspektyw" pierwsze miejsce zdobyła uczennica z Włoch.

W okresie od 05.10.2019 do 12.10.2019r 6 uczniów i 3 opiekunów wyjechało do Włoch, do miejscowości Trani. W spotkaniu brały udział 4 kraje partnerskie - Polska, Bułgaria, Włochy i Litwa. Podczas pobytu uczestnicy realizowali projekt zgodnie z harmonogramem tj. zwiedzanie miasta Trani, zajęcia w szkole ALDOMORO, wycieczka do parku "Parco dell'alta", zwiedzanie zamku Castel dell Monte, wizyta i koncert muzyki włoskiej w kolejnym zamku, wycieczka do miasta Pompeje, wycieczka do lasu państwowego Foresta Umbra, zwiedzanie miejscowości TRINITAPOLI i obserwacja dzikich ptaków.

W ramach projektu Poczuj las - zorganizowano drugą edycję konkursu fotograficznego pn. Inna odsłona lasu - wiosna-lato. Nagrano film prezentujący oba projekty i promujące szkołę.

Drugi projekt „Nasze dziedzictwo, nasze bogactwo”, wyjazd 6 uczniów i 2 nauczycieli do Włoch, miejscowość Macerata w okresie od 28.04.2019r. do 05.05.2019r. W spotkaniu brały udział 4 kraje partnerskie tj. Polska, Włochy, Hiszpania i Łotwa. Podczas pobytu uczestnicy realizowali projekt zgodnie z harmonogramem tj. poznanie tradycji i spuścizny kulturowej przez zajęcia sportowe, drukowanie promocyjnych gadżetów z wykorzystaniem drukarki 3D, promocja strony internetowej projektu, poszukiwanie ziół w środowisku naturalnym oraz wycieczka w góry, celem poznania starych metod wyrobu sera. W szkole przeprowadzono różne zajęcia projektowe. Zorganizowano również konkurs fotograficzny pn. "Jaka to roślina", zrobione zdjęcia umieszczano na stronie Instagram gdzie odbyło się głosowanie na najciekawsze zdjęcie, pierwsze miejsce zdobyła nasza uczennica klasy II Wiktoria Lipińska.

W okresie od 01.06.2019r. do 07.06.2019r. w ramach projektu „Nasze dziedzictwo, nasze bogactwo”, gościły w Ornece państwa partnerskie tj. Włochy, Hiszpania i Łotwa. Uczniowie wraz z nauczycielami 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 gdzie zwiedzono 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 zbudowano ul, przeprowadzono zajęcia robienia świec z wosku, prezentowano wyroby pszczelarskie. Spotkanie zakończyło się degustacją miodu.

ZSiPO w Lidzbarku W.:

- Realizował projekt finansowany ze środków programu Erasmus + „Jakość w gastronomii kluczem do rozwoju turystyki – staż zawodowy uczniów w Bretanii”;
- Zorganizował Turnieju 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 Konkursem Kulinarным 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 najładniejszą kartkę walentynkową) na
- 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.

Zorganizowano szkolenie dla nauczycieli i kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych nt. „Szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy”.

OCHRONA ZDROWIA – wykonanie 1 468 583 zł – 99,7% planu

Dotacja (250 000zł) na dofinansowanie adaptacji pomieszczeń niskiego parteru w budynku Szpitala Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim w celu utworzenia przyszpitalnej ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie chirurgii ogólnej, ortopedii i traumatologii narządów ruchu oraz urologii, zakupu sprzętu medycznego niezaliczanego do środków trwałych, przeglądów technicznych, wymiany wymaganych części przeglądowych, napraw i kalibracji aparatury medycznej, kontynuacji kształcenia średniego personelu medycznego zatrudnionego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim.

Dotacja w kwocie 1 218 583 zł wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku (PUP – 1 160 607 zł) oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne dzieci i uczniów nie pozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu (Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Mój Dom” w Ornecie – 8 705 zł, MOW – 47 039 zł, RDDz – 1 674 zł, ZSiPO – 335 zł, ZSZ CKU – 223 zł).

POMOC SPOŁECZNA – wykonanie 1 463 595 zł – 98,9% planu

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy – Dotacja przekazana i wykorzystana w 2019 roku wynosi – 761 280 zł (w tym 25 236 zł dotacja program rządowy „Za Życiem”).

Dotacja przeznaczona wyłącznie na bieżące wydatki, które związane były w całości z funkcjonowaniem Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy:

1) 61,0 % wykonania stanowiły płace pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok, umowy zlecenia, pochodne od wynagrodzeń oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – (464 334 zł),

2) 39,0 % rocznego budżetu stanowią wydatki rzeczowe, przeznaczone w

szczegółności na:

- zakup paliwa i akcesoriów samochodowych zakupionych w celu transportu uczestników na zajęcia do PŚDS 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 PŚDS 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, parawan plażowy (wyjazd turystyczne podopiecznych), wypalarkę oraz wytwornicę baniek do pracowni artystycznej, szlifierkę do pracowni technicznej, sprzęt AGD do pracowni gospodarstwa domowego (ekspres do kawy, garnki, prożni, wyciskarkę do soków, frytkownicę, grill, robot kuchenny), nowe szafki kuchenne, szkło ochronne zamontowane pomiędzy szafkami kuchennymi, lustra do toalet, nowe maszyny do pracowni technicznej (frezarkę i piłę taśmową), laptop na potrzeby głównej księgowej, zestaw komputerowy i kamerę do pracowni komputerowej, meble do pracowni artystycznej, system wieszania obrazów, sprzęt oświetleniowy, telewizor i głośnik na świetlicę ośrodka, sprzęt do rehabilitacji (masażer karku, masażer stóp oraz platformę wibracyjną), zegar ścienny do pracowni gospodarstwa domowego,

· zakup wyposażenia i materiałów na potrzeby osób z niepełnosprawnością sprzężoną: rower rehabilitacyjny poziomy, kosmetyki do masażu, gry i artykuły do terapii logopedycznej,

· opłaty związane z funkcjonowaniem jednostki: opłaty abonamentowe RTV, SAT, usługi pocztowe, ścieki,

· usługi pozostałe (wynajęcie sali gimnastycznej od ZSiPO do ćwiczeń w ramach ruchowej terapii grupowej), sezonowa wymiana opon w samochodzie, usługi informatyczne i inne),

· usługi masażu dla uczestników z niepełnosprawnością sprzężoną (terapia logopedyczna, masaż),

· wycieczki organizowane dla uczestników – zakup biletów do Kina Ignacy w Lidzbarku Warmińskim na filmy; „Kogel Mogel 3, „Całe szczęście”, „Czarownica”, „Cudowny chłopak”, „Król Lew”, „(Nie)znajomi,

· zakup biletów w związku z przejazdem do Multikina w Olsztynie na film: „Dzień czekolady”,

· 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,

· Piknik integracyjny i raj pieszy w ramach „Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny”,

· wycieczka do „Garncarskiej wioski” w Kamionce (w ramach wycieczki zakupiono usługi przewodnika, zajęcia warsztatowe dla uczestników, wyżywienie oraz transport),

· udział w turnieju tenisa stołowego osób niepełnosprawnych,

· II Wojewódzki turniej tańca nowoczesnego osób niepełnosprawnych,

· wycieczka do Stegny (pobyt tygodniowy w Ośrodku wypoczynkowym wraz z wyżywieniem),

· udział w V paraolimpiadzie osób niepełnosprawnych w Kętrzynie,

· wycieczka do Krakowa 5 dni - dojazd, ubezpieczenie, zakwaterowanie wyżywieniem, koszty zwiedzania (Kraków, Wieliczka, Wadowice),

· wyjazd do Gdańska na spotkanie integracyjne z podopiecznymi „Domu Seniora” występ orkiestry „Vita Vena” (autokar, wyżywienie),

· wyjazd do Warszawy – uczestnictwo w Gali Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Sztuka Osób Niepełnosprawnych”,

· wycieczka do Opery Bałtyckiej w Gdańsku na spektakl „Dziadek do orzechów” (autokar i wyżywienie),

· wyjazd o Ornety na występ orkiestry Vita Vena.

Ponadto, na zaproszenie przez inne ośrodki, stowarzyszenia i podmioty podopieczni uczestniczyli w następujących imprezach i spotkaniach:

· 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 Świętami 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).

·Wyjście do Term Warmińskich na kręgle (obiad).

·Wyjazd do Ornety na zawody „Boccia”.

Istotną pozycją wydatków jest zakup energii, konserwacja maszyn i urządzeń a także prace remontowe. Ważnym wydatkiem cyklicznie dokonywanym przez jest zakup artykułów spożywczych wykorzystywanych w ramach treningu kulinarnego, w związku z przygotowywaniem posiłków (w tym ciepłego posiłku w trakcie pobytu dziennego).

Pozostałe wydatki rzeczowe związane są z ogólnym funkcjonowaniem PŚDS (opłaty ponoszone na badania lekarskie pracowników PŚDS, opłaty za internet oraz służbowe rozmowy telefoniczne, opłaty czynszowe za wynajem garażu, wydatki związane z delegacjami i szkoleniami pracowników, ubezpieczenie uczestników oraz mienia, ubezpieczenie samochodu).

Podopieczni biorą udział w projektach poza budżetowych. Współpracując z Lidzbarskim Stowarzyszeniem zorganizowano:

- „ Aktywni w Niepełnosprawności”,
- Rodzinny Raj Pieszych do „Zacisza Leśnego”
- Wojewódzki Turniej Tańca Nowoczesnego,
- „W pełni sprawni”.

Celem powyższych projektów jest zapobieganie wykluczeniu osób niepełnosprawnych i włączenie ich w aktywne życie społeczne.

W PCPR – w „Centrum” zatrudnionych jest 12 osób w wymiarze 12 etatów:

kierownik jednostki, główny księgowy, starszy księgowy, księgowy, 2 inspektorów, 2 pracowników socjalnych, starszy pracownik socjalny, specjalista pracy socjalnej, 2 referentów, sprzątaczką. Wydatki osobowe obejmowały: wynagrodzenia pracowników PCPR, nagrodę jubileuszową, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i FP oraz odpis na ZFŚS – 645 671 zł, pozostałą kwotę (52 044 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 i wrzesień – grudzień 2019 r.:

(psycholog 10 h x 10 m-cy x 50 zł).

Zadania pomocy społecznej w powiatach, które wykonują Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie polegają na:

- > udzielaniu informacji o prawach i uprawnieniach mieszkańcom powiatu ,
- > organizowaniu specjalistycznego poradnictwa , w tym rodzinnego dla rodzin naturalnych i zastępczych, a także terapii rodzinnej,
- > zapewnieniu szkolenia i doskonalenia zawodowego kadr pomocy społecznej z terenu powiatu ,
- > przyznawaniu pomocy pieniężnej na usamodzielnienia oraz pokrywanie wydatków związanych z kontynuowaniem nauki dla osób opuszczających niektóre typy placówek i rodziny zastępcze ,

- > organizowaniu opieki dzieciom w rodzinach zastępczych i zawodowych oraz udzielenie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci oraz organizowanie pieczy zastępczej,
- > rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych (finansowanie WTZ, dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych),
- > dofinansowaniu likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych, dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym),
- > pracy socjalnej - wywiady środowiskowe przeprowadzane u osób korzystających z dofinansowań,
- > współpracy z sądem w sprawach dotyczących opieki i wychowania dzieci pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej,
- > sporządzaniu bilansu potrzeb powiatu w zakresie pomocy społecznej.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – wykonanie 2 162 359 zł – 97,2%

Powiat dofinansował dwa Warsztaty Terapii Zajęciowej w Ornećce i Henrykowie w kwocie 130 155 zł – 99,1% 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 osobowe z PFRON obejmowały nagrody dla pracowników w związku ze zwiększeniem zakresu wykonywanych zadań i realizacją programu Aktywny Samorząd przez pracowników PCPR oraz składki na ubezpieczenia społeczne i FP. Wydatki rzeczowe przeznaczone zostały m.in. na zakup materiałów biurowych i związanych z remontem, zakup mebli i wyposażenia biurowego, opracowanie „Programu Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2019 – 2025”, nadzór budowlany przy likwidacji barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych, zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania

W ZSiPO PUP zorganizował XI Targi Pracy i Edukacji. Przedsięwzięcie zgromadziło w jednym miejscu lokalnych pracodawców, służby mundurowe, instytucje państwowe, instytucje szkoleniowe oraz szkoły ponadgimnazjalne. W uroczystości udział wzięli również wójtowie i burmistrzowie z terenu powiatu lidzbarskiego oraz członkowie Powiatowej Rady Rynku Pracy.

W programie targów Urząd przewidział liczne atrakcje dla wszystkich uczestników m.in. interesujące upominki, występ artystyczny młodzieży z zespołu WILD z Młodzieżowego Domu Kultury. ZOZ zapewnił bezpłatny pomiar cukru oraz ciśnienia krwi a Stowarzyszenie Joannitów pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej. Młodzież szkolna korzystała z sali kinowej przygotowanej specjalnie dla niej do projekcji filmów związanych z wyborem szkoły oraz zawodami przyszłości. Osoby poszukujące zatrudnienia mogły zapoznać się z ofertami pracy na 176 stanowisk. Pracodawcy mieli okazję skorzystać z porad specjalistów z ZUS, Urzędu Skarbowego i Okręgowego Inspektoratu Pracy.

Łącznie w XI Targach Pracy i Edukacji udział wzięło ponad 500 mieszkańców powiatu lidzbarskiego.

PUP po raz kolejny podjął się organizacji wydarzeń w ramach Europejskich Dni Pracodawców. Celem tych wydarzeń było wzmocnienie współpracy pomiędzy publicznymi służbami zatrudnienia a pracodawcami, którzy odgrywają kluczową rolę zarówno dla rozwoju gospodarki powiatu jak i realizacji efektywnych działań na rzecz

rynku pracy.

W ramach Europejskich Dni Pracodawców PUP zorganizował Seminarium dla pracodawców, którego przedmiotem było poszerzenie wiedzy pracodawców na temat legalnego zatrudniania pracowników oraz wsparcia oferowanego ze strony urzędu. Szczegółowych informacji na temat podstaw prawnych kontroli legalności zatrudnienia, korzyści wynikających z podejmowania legalnej pracy oraz ochrony praw pracowniczych udzielił Specjalista z Państwowej Inspekcji Pracy. Na spotkaniu zaprezentowano ofertę wsparcia skierowaną do pracodawców (prace interwencyjne, doposażenie stanowiska pracy, Krajowy Fundusz Szkoleniowy – KFS). Na koniec spotkania przeprowadzono, wśród pracodawców obecnych na seminarium, badanie ankietowe dotyczące ich potrzeb i oczekiwań na rynku pracy.

W ramach wizyt u pracodawców przez dwa tygodnie specjaliści informowali o możliwościach współpracy z urzędem oraz przeprowadzali badania ankietowe mające na celu poznanie potrzeb i oczekiwań pracodawców w zakresie skorzystania z oferty PUP. Pracodawcy podczas tych wizyt mieli również możliwość zgłaszania ofert pracy na wolne stanowiska pracy. W ramach Europejskich Dni Pracodawców 2019 pozyskano 19 niesubsydiowanych ofert pracy.

Zorganizowano dzień otwarty PUP związany z konsultacjami dla pracodawców i innych zainteresowanych klientów, którzy uzyskali informacje na temat integracji w środowisku pracy bez dyskryminacji, podnoszenia kwalifikacji z wykorzystaniem środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) oraz możliwości pozyskania pracowników w ramach Europejskiej Sieci Ofert Pracy EURES.

PUP zorganizował również wizyty studyjne osób bezrobotnych w siedzibach trzech firm działających na terenie powiatu lidzbarskiego:

- "POLMLEK" Sp. z o.o. (branża spożywczo – przemysłowa),
- Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowe Zamek Sp. z o.o. (branża hotelarska),
- "AN-TER" Spółka Jawna - Fijarczyk i Spółka (branża spożywcza).

Podczas wizyt studyjnych osoby bezrobotne miały okazję poznać specyfikę pracy w danej firmie na poszczególnych stanowiskach, możliwe ścieżki kariery w danej firmie oraz możliwościami podnoszenia kwalifikacji w danym zawodzie. Natomiast osoby poszukujące zatrudnienia, dzięki realizacji wizyt studyjnych, mogły z bliska zobaczyć na czym polega praca w odwiedzanych firmach.

PUP podjął się organizacji wydarzeń w ramach Warmińsko – Mazurskiego Tygodnia Kariery 2019. Celem W-M TK 2019 było uświadomienie społeczności lokalnej obecności innych kultur w jej najbliższym otoczeniu, pobudzenie do refleksji nad kompetencjami związanymi z rozumieniem inności oraz ukazanie wielu korzyści wynikających z wielokulturowości. Wpisując się w tematykę tegorocznego Tygodnia Kariery urząd przygotował – Dzień Otwarty, którego odbiorcami byli uczniowie szkół średnich z terenu powiatu lidzbarskiego. W ramach tego dnia można było zwiedzić siedzibę urzędu i z bliska zobaczyć pracę specjalistów z poszczególnych działów a zwłaszcza pośredników pracy i doradców zawodowych z Centrum Aktywizacji Zawodowej. Uczestnicy dowiedzieli się również, na czym polega pomoc urzędu osobom, które chcą znaleźć pracę lub podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, wzięły udział w projekcji filmów dotyczących wyboru zawodu i możliwości odniesienia sukcesu na rynku pracy oraz w teście wiedzy o pracy urzędu przygotowanym przez pracowników PUP. Następnie spośród osób, które poprawnie odpowiedziały na wszystkie pytania z testu, wylosowano szczęśliwców, którzy otrzymali nagrody.

W ramach działania „Poznaj mnie a zrozumiesz” pracownicy PUP przez cały tydzień odwiedzali szkoły średnie na terenie naszego powiatu i prowadzili w nich warsztaty grupowe z uczniami z tych szkół. Tematyka warsztatów była ściśle związana z hasłem przewodnim tegorocznego Tygodnia Kariery, które brzmi: „Wielokulturowość kapitałem przyszłości” – pokazały one korzyści wynikających z wielokulturowości oraz kształtowanie pozytywnego stosunku do innych kultur.

PUP otrzymał dyplom potwierdzający przyznanie wyróżnienia i tytułu „Lidera aktywizacji osób młodych 2019” w ogólnopolskim konkursie na najlepsze praktyki instytucji rynku pracy. Organizatorem ww. wydarzenia oraz fundatorem nagród była Fundacja Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM.

Wzięcie udziału w tym konkursie podyktowane zostało chęcią podzielenia się przedsięwzięciami realizowanymi przez Urząd na rzecz młodzieży.

Wydatki poniesione przez PUP zamknęły się kwotą 1 974 598 zł (97,2% planu) i przeznaczone zostały na bieżącą działalność. Podobnie jak w innych jednostkach najwyższą pozycją są wydatki osobowe – 1 754 748 zł (95,9% planu) i stanowią 93,4% ogółu wydatków wykonanych.

Kwotę 7 000 zł przeznaczono jako dofinansowanie:

1. Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych PROMYK w Lidzbarku Warmińskim - realizacja zadania pn. „X Wojewódzki Turniej Tenisa Stołowego Osób Niepełnosprawnych Intelktualnie” – 2 000 zł,

2. Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „PROMYK” w Lidzbarku Warmińskim - realizacja zadania pn. „Ogólnopolski Przegląd Teatralny Osób Niepełnosprawnych Intelktualnie -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.

5. Orneckie Stowarzyszenie Wspierana Osób Niepełnosprawnych w Ornecie realizacja zadania pn. „XIII Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych” – 1 500 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wykonanie 6 853 055 zł – 99,1% planu

Wydatki osobowe zostały wykonane w 99,6%. Podobnie jak w innych działach jest to największa pozycja i stanowi 78,7% wydatków ogółem.

L p	Rozdział	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wyk.
1		ZSO Lidzbark Warm.	11 500	11 500,00	100,0
	85416	Pom.mater.dla ucz.o charakt.motyw.	11 500	11 500,00	100,0
2		Młodzieżowy Dom Kultury	873 836	872 979,14	99,9
	85407	Placówki wych.pozaszkolnego	859 889	859 035,54	99,9
	85446	Dokształcanie nauczycieli	2 000	1 996,60	99,8
	85495	Pozostała działalność	11 947	11 947,00	100,0
3		ZSZ w Lidzbarku Warm.	11 020	11 020,00	100,0
	85416	Pom.mater.dla ucz.o charakt.motyw.	11 020	11 020,00	100,0
4		ZSiPO Lidzbark Warm	420 782	411 306,47	97,7
	85410	Internaty i bursy szkolne	415 817	406 341,47	97,7
	85416	Pom.mater.dla ucz.o charakt.motyw.	4 665	4 665,00	100,0
	85495	Pozostała działalność	300	300,00	100,0
5		ZSZ CKU Orneta	9 865	9 865,00	100,0
	85416	Pom.mater.dla ucz.o charakt.motyw.	9 865	9 865,00	100,0
6		ZSO Orneta	36 415	36 005,93	98,9
	85401	Świetlice szkolne	27 780	27 370,93	98,5
	85416	Pom.mater.dla ucz.o charakt.motyw.	8 635	8 635,00	100,0
7		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	3 515 823	3 492 230,06	99,3
	85416	Pom.mater.dla ucz.o charakt.motyw.	885	885,00	100,0
	85420	Młodzieżowe ośrodki wych.	3 471 855	3 450 032,86	99,4
	85446	Dokształcanie nauczycieli	16 684	14 913,20	89,4
	85495	Pozostała działalność	26 399	26 399,00	100,0
8		Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychow.	1 291 744	1 272 572,95	98,5
	85403	Specj.Ośr.Szkolno-Wych.	1 232 555	1 213 619,91	98,5
	85404	Wczesne wspom. rozwoju dziecka	19 662	19 426,04	98,8
	85416	Pom.mater.dla ucz.o charakt.motyw.	795	795,00	100,0
	85446	Dokształcanie nauczycieli	8 510	8 510,00	100,0
	85495	Pozostała działalność	30 222	30 222,00	100,0

9		Poradnia Psych.-Pedag.	741 997	735 575,91	99,1
		Lidzbark Warm.	353 449	350 684,35	99,2
	85406	Poradnia Psych.-Pedag.	343 089	340 469,55	99,2
	85446	Dokształcanie nauczycieli	6 700	6 554,80	97,8
	85495	Pozostała działalność	3 660	3 660,00	100,0
		Orneta	388 548	384 891,56	99,1
	85406	Poradnia Psych.-Pedag.	384 454	382 700,96	99,5
	85446	Dokształcanie nauczycieli	2 000	96,60	4,8
	85495	Pozostała działalność	2 094	2 094,00	100,0
			6 912 982	6 853 055,46	99,1
10		Starostwo Powiatowe	4 078	0	0,0
	85406	Poradnia Psych.-Pedag.	500	0	0,0
	85495	Pozostała działalność	3 578	0	0,0
		OGÓŁEM	6 917 060	6 853 055,46	99,1

MDK im. Ireny Kwinto jest placówką oświatowo- wychowawczą. Jego głównym zadaniem jest organizacja i prowadzenie zajęć pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży. Struktura organizacyjna obejmuje dwa działy: artystyczny z następującymi pracownikami: muzyczną, wokálną, 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, pilates). MDK od wielu lat organizuje liczne konkursy, festyny, wystawy, zawody o różnorodnym zasięgu.

Wpływy z usług (m.in. wpłaty rodziców) przeznaczono na zorganizowanie wyjazdowych zajęć feryjnych (dla 30 osób), półkolonii (na pokrycie wydatków z organizacją wyżej wymienionych imprez – m.in. na materiały papiernicze do zajęć warsztatowych, środki żywności, usługi gastronomiczne, transportowe, bilety wstępu do obiektów kulturalno- rekreacyjno-sportowych oraz upominki dla uczestników), na organizację loterii fantowej z okazji Dnia Dziecka oraz obsługę konferansjera na targach. Środki pozyskane od Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży wykorzystano na organizację artystycznych warsztatów polsko-niemieckich w Lidzbarku W.

Dodatkowo MDK :

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

- Popularyzował i promował placówkę w mediach - „Gazeta Lidzbarska”, „Gazeta Warmińska”, Internetowy Biuletyn Informacyjny Starostwa Powiatowego oraz „Radio Olsztyn” - przekazywał aktualne informacje o działaniach i wydarzeniach organizowanych przez MDK i odbywających się w placówce,

- Współpracował z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Powiatu Lidzbarskiego,

- Współpracował 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”.

SOSW

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

- Ønabywania umiejętności i wiadomości przez wychowanków określonych w podstawie programowej,

- Øaktywności wychowanków,

- Øwspółpracy 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 II półroczu w 3 Grupach Wychowawczych Internatu SOSW opieką i wychowaniem objętych było 22 wychowanków. Praca przebiegała w oparciu o semestralne plany pracy, w których zawarto tygodniowe założenia pracy dydaktyczno- wychowawczej. Każda Grupa Wychowawcza w Internacie pracowała metodą projektu odpowiadającego na potrzeby i możliwości wychowanków uwzględniające treści z IPET. Grupa I projekt - „Postaw na dorosłość”, Grupa II projekt „Cztery pory roku”, Grupa III projekt- „Żyj aktywnie i zdrowo ”.

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

W ramach funkcjonowania Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno- Rehabilitacyjno-Opiekuńczego realizowano zajęcia wczesnego wspomaganie rozwoju dla 19 dzieci posiadających opinię o wczesnym wspomaganie rozwoju. Łączna liczba zrealizowanych godzin wyniosła 342. Obejmowały one zajęcia z terapii SI, logopedii, fizjoterapii, oligofrenopedagogiki, konsultacje psychologiczne.

W ramach dotacji MEN doposażono bibliotekę szkolną w podręczniki i materiały ćwiczeniowe oraz przeniesiono do nowego pomieszczenia i wyposażono w stanowisko komputerowe.

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.

W Ośrodku prowadzone są następujące koła zainteresowań:

- Koło fotograficzne, „Przez obiektyw do serca”
- Koło teatralne „Bajkolandia”
- Koło artystyczne „Ręką dzieło”
- Nasze bezpieczeństwo- pierwsza pomoc
- Gromada Zuchowa, „*Folkowe chmury*”
- Drużyna Harcerska NS, „*Pomarańcze*”

W trakcie roku:

- Udział w Lidzbarskiej Spartakiadzie przedszkolaków,
- Organizacja X Wojewódzkiego Turnieju Tenisa Stołowego pod patronatem Marszałka Województwa warmińsko mazurskiego,
- Organizacja Wojewódzkiego Przeglądu Teatralnego Mały Teatr Wielkich Aktorów,
- Organizacja szkolnego Turnieju Wiedzy o ruchu drogowym,
- Udział w Spotkaniu Integracyjnym na przystani kajakowej przy ul. Nad Łyną w ramach XXI Warmińsko Mazurskich Dni Rodziny pod hasłem „Rodzina- Dom - Ojczyzna”,
- Organizacja VI Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Bezpieczny w ruchu drogowym”,
- Udział w akcji charytatywnej „Każdy ma swój krwiobiegi-ULTRAKREW”-spotkanie z inicjatorem i pomysłodawcą ogólnopolskiej zbiórki krwi,

- Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu „Bezpieczna przerwa”,
- Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu Chcę i potrafię -kulturalnie zachowuję się przy stole,
- Akcja informacyjno-edukacyjna „Bezpieczna droga do szkoły z Mrówką”,
- Akcja „ Pomagamy zwierzętom przetrwać zimę - zbieramy żołędzie i kasztany.
- Wesołe Mikołajki w SOSW,
- Udział w Międzynarodowym Przeglądzie Teatrów Wspaniałych w Tczewie,
- Zajęcia profilaktyczno- wychowawcze „Drugie życie śmieci”.

SOSW zorganizował:

- Wycieczkę do gabinetu weterynaryjnego „Pod lasem”,
- Udział w warsztatach organizowanych w ramach obchodów Dnia myśli braterskiej Hufiec Orneta,
- Wycieczkę do Klubu Garnizowego, zwiedzanie Sali tradycji Wojska Polskiego,
- Wycieczkę do Muzeum w Zamku w Lidzbarku Warmińskim, uczestnictwo w warsztatach plastycznych „zamkowe inspiracje”,
- Wycieczkę do MDK Orneta udział w Małych Formach Artystycznych,
- Wycieczkę krajoznawczo-edukacyjną „Pokazy astronomiczne” w Planetarium w Olsztynie.

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 (4 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).

W minionym roku wymieniono krzesła w stołówce ogólnej (84 szt.), stare krzesła wykorzystano w świetlicach poszczególnych grup wychowawczych. W ramach doposażenia wychowanków (mieszkalnego) zakupiono komplety ręczników (84 kom. po 2 ręczniki) oraz 84 prześcieradeł. W celu poprawy estetyki pomieszczeń zakupiono karnisze i firany do dwóch grup wychowawczych (12 pomieszczeń). Zakupiono również niewielką ilość bielizny oraz kapci przeznaczonych dla wychowanków, którzy nie są doposażani przez rodziców w odzież.

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).

Dokonano również przeglądu 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 jednak projekt nie uzyskał akceptacji. Dyrektor ponownie przygotował materiały (uzasadnienie merytoryczne oraz kosztorysy) w celu zgłoszenia do konkursu.

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. do sierpnia wzrost ilości wychowanków o 35 % w stosunku do okresu wrzesień-grudzień 2018r.). Od września do grudnia kolejny wzrost w stosunku do I półrocza o 14%. 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. Transport przez ośrodek wychowanków powoduje dużą eksploatację samochodu służbowego, co wiąże się ze znacznym wzrostem kosztów utrzymania. Oprócz przeglądów okresowych konieczne są bieżące naprawy (m.in. wykonano naprawę uszkodzonego układu hamulcowego). Przewiduje się dalsze wzrastanie kosztów napraw samochodu służbowego w związku z jego zużyciem.

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”;
- XVIII Eliminacje Mistrzostw Polski MOW „Szóstek piłkarskich na boiskach trawiastych”;
- III Powiatowy Turniej Siatkowej Piłki Piżowej o Puchar Starosty Lidzbarskiego;
- XIV Mistrzostwa Polski MOW w Piżowej Piłce Siatkowej;
- udział reprezentacji MOW w „Memoriale Czesława Bitkowskiego” – turniej piłkarski – Włocławek;
- III Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej Nauczycieli i Uczniów Szkół Średnich (drużyny mieszane nauczyciele – uczniowie). MOW współorganizator z Powiatem Lidzbarskim;
- zawody pływackie o puchar Dyrektora MOW – Termy Warmińskie;
- udział wychowanków w szkoleniu w ramach projektu Centrum Edukacji Obywatelskiej. Projekt „Oby Młodzież” ścieżka „Młodzi w Akcji” – w projekcie uczestniczy 10 wychowanków;
- Powiatowy Turniej Piłki Nożnej Szkół Średnich w Ornecie;
- konkurs plastyczny „Jan Paweł II – Wstańcie chodźmy”;
- IV Mikołajkowy Turniej MOW w Halowej 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 3 813 808 zł – 85,0% planu

W związku z realizacją rządowego programu „Dobry start” Wojewoda Warmińsko - Mazurski przyznał Powiatowi Lidzbarskiemu dotację celową w kwocie 33 480 zł, którą przeznaczyć należało na świadczenia dla rodzin zastępczych oraz dodatki specjalne dla osób realizujących zadanie (10 zł za każde wypłacone świadczenie).

Wypłacono świadczenia dla:

·Rodzin spokrewnionych (31 rodzin / 40 dzieci)	12 000 zł
·Rodzin niezawodowych (16 rodzin / 21 dzieci)	6 300 zł
·Rodzin zawodowych (9 rodzin / 29 dzieci)	8 700 zł
·Plac. Opiek. – Wychow. „Mój Dom” w Ornecie (1 pl./16 dzieci)	4 800 zł
·Usamodzielnionych wychowanków (2 wychowanków)	600 zł

z rodzin zastępczych.

W ramach programu ogółem wypłacono 108 świadczeń po 300 zł.

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+, stanowiącą pomoc państwa w wychowywaniu dzieci. Na potrzeby realizowanego Programu 500+ zakupiono materiały biurowe, papier ksero oraz sfinansowano wydatki osobowe (dodatek specjalny w związku ze zwiększeniem zakresu wykonywanych zadań, składki na ubezpieczenia społeczne i FP dla pracownika realizującego powyższe zadanie) jest to przewidziane w ramach 1% kosztów obsługi zadania od środków otrzymanych na wypłatę dodatków wychowawczych.

Wypłacono dodatki wychowawcze dla:

·Rodzin spokrewnionych (33 rodzin / 44 dzieci)	240 207 zł
·Rodzin niezawodowych (19 rodzin / 22 dzieci)	112 181 zł
·Rodzin zawodowych (9 rodzin / 33 dzieci)	181 774 zł
·Rodziny zawodowej pełniące funkcję (1 rodzina / 4 dzieci)	17 443 zł

pogotowia rodzinnego.

W „Centrum” zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny zatrudniony jest 1 koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, który obejmuje opieką 31 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 (w wymiarze 167 godz. miesięcznie) obejmuje opieką 24 dzieci umieszczonych w 17 rodzinach zastępczych, mieszkających na terenie Miasta Lidzbark Warmiński, Gminy Lidzbark Warmiński i Gminy Kiwity. Na dofinansowanie wynagrodzeń dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach konkursu ofert ogłoszonego przez MRPiPS Centrum otrzymało dotację celowej od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w wysokości ogółem 25 137 zł.

Dla rodzin zastępczych wypłacono świadczenia na kwotę 1 339 698 zł

·rodziny spokrewnione (37 rodziny / 48 dzieci)	423 896 zł
·rodziny niezawodowe (23 rodziny / 29 dzieci)	334 904 zł
·rodziny zawodowe (9 rodzin / 41 dzieci)	538 828 zł
·rodziny zawodowe pełniące funkcję (1 rodzina / 6 dzieci)	44 070 zł

pogotowia rodzinnego

oraz dla usamodzielnianych wychowanków z rodzin zastępczych:

·pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 26 usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych (pomoc otrzymywało 21 wychowanków, w ciągu półrocza usamodzielniał się 5 nowych wychowanków) 117 016 zł

·pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 6 wychowanków rodziny zastępczej 26 288 zł

·pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 6 wychowanków rodziny zastępczej 11 395 zł.

Od 1 lipca 2019 r. w ramach umowy – zlecenia została zatrudniona osoba do pomocy przy sprawowaniu opieki nad 6-cioletnim dzieckiem i przy pracach gospodarskich w zawodowej rodzinie zastępczej. Dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej wymagają szczególnej opieki ze względu na problemy zdrowotne.

„Centrum” zatrudniało 2 psychologów w Ornecie (12 m-cy) i Lidzbarku Warmińskim (8 m-cy) w wymiarze po 20 h miesięcznie, którzy przeprowadzali diagnozy dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, przygotowywali opinie na potrzeby pieczy zastępczej, przeprowadzali badania psychologiczne, pracowali z rodzinami zastępczymi oraz brali 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 58 godzin w roku.

Dla osób usamodzielnianych opuszczających placówki, wypłacono:

·pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 13 usamodzielnianych wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych (na dzień 01.01.2019r. pomoc otrzymywało 8 usamodzielnianych wychowanków, w ciągu roku usamodzielniało się 5 kolejnych wychowanków) 37 767 zł;

·pomoc pieniężną na usamodzielnienie wypłacono dla 11 wychowanków 46 171 zł;

·pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej wypłacono dla 4 wychowanków 8 090 zł;

„Centrum” zorganizowało w MDK w Ornecie i sfinansowało 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 2019 r. zorganizowało 2 szkolenia dla rodzin zastępczych:

- 1) W Ornecie szkolenie nt. „Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci” oraz „Środki odurzające a moje dziecko”, w którym wzięło udział 7 rodzin zastępczych – 1.700zł,
- 2) W Ornecie szkolenie nt. „Zerwane więzi”, w którym wzięło udział 24 osoby będące rodzicami zastępczymi – 4.800zł.

Potrzeby szkoleniowe zgłaszane przez koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej i pracowników socjalnych pracujących w środowisku, wynikają z problemów wychowawczych i potrzeb edukacyjnych rodzin zastępczych w wyżej wymienionym zakresie.

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 176 824 zł (na terenie 5 powiatów, 14 dzieci, 9 rodzin zastępczych).

Wydatki w kwocie 802 606 zł związane są z bieżącym funkcjonowaniem **Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Mój Dom”** w Ornecie. 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 :

9 osób w trakcie roku szkolnego przebywa poza Placówką :

- w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lidzbarku Warmińskim – 6 osób,
- w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Lidzbarku Warmińskim – 1 osoba,
- w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Kawalerów Maltańskich w Bartoszycach – 1 osoba,
- w Schronisku dla Nieletnich w Laskowcu – 1 osoba.

Średnia liczba wychowanków za 2018 rok wynosi 18,52 osób.

Wychowankowie placówki:

- 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 Ornecie,
- wyjeżdżali na kolonię do Fromborka (zwiedzanie zamku i miasta),
- brali udział w obchodach dni Ornety (zawody sportowe, wesołe miasteczko)
- wyjeżdżali na kolonię Ełk (zwiedzanie Wilczy Szaniec, ruiny kwatery głównej Hitlera, Sanktuarium Maryjne w Świętej Lipce – najsłynniejsze sanktuarium na Mazurach, zwane Częstochową Północy, jeden z najcenniejszych zabytków baroku w Polsce. Udział w koncercie organowym – pokaz słynnych ruchomych figur,
- wyjeżdżali do cyrku i do kina,
- uczestniczyli w wycieczce rowerowej ścieżką rowerową Orneta - Lidzbark Warmiński.

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 4 273 zł które ze środkami z początku roku dają kwotę 9 177 zł i można je przeznaczyć na ściśle określone cele m.in. na leczenie wychowanków, zakup leków, finansowanie rehabilitacji, pomoc psychologiczną. Środki wykorzystano na usługi stomatologiczne związane z

założeniem aparatów ortodontystycznych, prywatne wizyty w nagłych wypadkach oraz na zakup leków zgodnych z zaleceniami lekarzy.

Placówka w związku z realizacją rządowego projektu „Dobry start” otrzymała świadczenia dla 16 wychowanków po 300 zł, którym zorganizowano wyjazd do Olsztyna gdzie każdy mógł w towarzystwie wychowawców dokonać osobistego zakupu artykułów odzieżowych na otrzymaną kwotę.

Zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Mój Dom" w Ornecie złożył wnioski w PCPR o przyznanie dodatków z tytułu świadczeń wychowawczych dla dzieci umieszczonych w placówce w wieku do ukończenia 18 lat.

Od 01 lipca 2019 r. zostały przyznane pierwsze świadczenia wychowawcze na dzieci umieszczane w placówce, które gromadzone są na wydzielonym rachunku pomocniczym 500+.

Środki księgowane są na sumach depozytowych na podstawie indywidualnych decyzji wystawionych przez PCPR. Uzyskane odsetki bankowe rozksięgowywane są również indywidualnie na każdego wychowanka na koniec każdego roku proporcjonalnie do posiadanych kwot. Zwrot sum depozytowych następuje w momencie skreślenia dziecka z listy wychowanków placówki.

Do dnia 31.12.2019 r. objętych tym programem zostało 15 wychowanków. Uzyskane świadczenia w kwocie 41 262 zł zdeponowane są na oddzielnym rachunku łącznie z odsetkami. W podanym okresie dokonano zwrotów świadczeń w kwocie 2 268 zł z powodu opuszczenia placówki przez 2 wychowanki. Ponadto jednej wychowance na pisemne wnioski, dokonywano przelewu na jej osobisty rachunek w kwocie 540 zł.

W Rodzinnym Domu Dziecka zostały poniesione wydatki bieżące w kwocie 87 322 zł (świadczenia społeczne na utrzymanie dzieci, leki, utrzymanie domu w którym mieści się placówka, zakup drobnego wyposażenia) 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. Placówka zakończyła działalność z dniem 31.08.2019r.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – wykonanie

115 737 zł – 65,0% 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 stypendium w dziedzinie kultury,

· eliminacje do konkursu krasomówczego,

· konkurs ogólnopolski „Moje miasto – moja miejscowość”,

· Dzień Edukacji i Spotkanie z Talentem.

Przyznano dotację dla Biblioteki Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim pełniącej funkcję biblioteki powiatowej - 22 000 zł.

W 2019 r. nie wykonano badań dzieci z terenu powiatu (zgodnie z zawartym porozumieniem ze Specjalistyczną Poradnią w Elblągu).

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 na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych dla:

1. Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Ornece na konserwację anioła z III kondygnacji barokowego ołtarza głównego – 10 100 zł,
2. Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem św. Barbary w Rogózu na prace konserwatorskie neogotyckich witraży okiennych – 10 000 zł,
3. Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem św. Katarzyny w Henrykowie na wykonanie podłogi - podestu drewnianego pod ławkami – 10 000 zł,
4. Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem św. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Lubominie na konserwację i restaurację architektury ołtarza oraz rzeźby figuralnej – ołtarz boczny św. Katarzyny Aleksandryjskiej – etap II – 8 930 zł,
5. Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny i św. Józefa w Krośnie na wymianę stolarki okiennej w Domu Księży Warmińskich – 10 000 zł,
6. Zgromadzeniu Księży Marianów w Stoczku Klasztorным na ratunkową konserwację ołtarza – kontynuacja prac – 10 000 zł,
7. Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Sw. Michała Archaniola w Blankach na rekonstrukcję organów w kościele – 10 000 zł.

Zostały przyznane dotacje w kwocie 6 199 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) Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej „Warmia” w Lidzbarku Warmińskim realizacja zadania pn. „Wieczór Adwentowy – Betlejem Narodów 2019” – 700 zł,
- 5) Orneckie Stowarzyszenie AGRORELAKS na II Warsztaty Ikonograficzne w Krośnie” – 999 zł.

KULTURA FIZYCZNA – wykonanie 28 282 zł – 52,1% planu

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

- turniej piłki siatkowej dziewcząt i chłopców szkół ponadgimnazjalnych,
- współfinansowano wyjazd młodzieży klas mundurowych na zawody,
- współfinansowano turniej drużyn policyjnych,
- przyznano stypendia i nagrody sportowe,
- przewóz młodzieży na zawody 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:

- Warmiński Auto – Moto Klub w Lidzbarku Warmińskim realizacja zadania pn. „Mistrzostwa Polski ENDURO RACE” – 3 000 zł,
- Klub Jeździecki Kamińskich z siedzibą w Ignalinie realizacja zadania pn. „Aktywność ruchowa podstawą promocji zdrowia” – 3 000 zł,

·Stowarzyszenie Joannici Dzieło Pomocy, Oddział Miejskowy w Lidzbarku Warmińskim realizacja zadania pn. „XII Ogólnopolskie Zimowe Manewry Ratownicze Stowarzyszenia Joannici Dzieło Pomocy” – 2 000 zł,

·Stowarzyszenie „Rozwinąć skrzydła” w Lidzbarku Warmińskim realizacja zadania pn. „Karoliada 2019 – Powiatowy turniej Piłki Nożnej Szkół Podstawowych” – 600 zł,

·Miejski Klub Sportowy „POLONIA” w Lidzbarku Warmińskim realizacja zadania pn. „Piłkarski Dzień Dziecka z Polonią” o puchar Starosty Lidzbarskiego – 500 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – wykonanie

3 570 zł – 7,1% planu

W ochronie środowiska wydatkowano kwotę 3 570 zł z przeznaczeniem na zakup sadzonek drzew i krzewów.

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 300 053 zł (64,7% planu), wydatki również w tej kwocie (64,7% 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. Stan środków na koniec roku nie wystąpił.

W ciągu roku dokonano umorzeń ogółem na kwotę 16 229 zł w tym: rozłożenie na raty kwota 11 877 zł (2 171 zł dla Sanepidu za trwałe zarząd, 3 661 zł dla OWL sp. z o.o. opłaty za użytkowanie wieczyste oraz 6 045) oraz umorzenia za wyżywienie i zakwaterowanie dla 13 uczniów z bursy na kwotę 4 352 zł.

Wykonanie wydatków majątkowych – kwota 6 670 365 zł – przedstawia się następująco:

- a) opracowanie dokumentacji projektowej na remont drogi Lidzbark W. - Wolnica – 57 613 zł,
- b) budowa chodników przy drogach powiatowych – 88 874 zł,
- c) zakup sprzętu drogowego (m.in. posypywarka) – 231 895 zł,
- d) budowa e-usług publicznych w zakresie infrastruktury drogowej – 10 543 zł,
- e) projekt dotyczący modernizacji ewidencji gruntów i budynków – 2 787 541 zł,
- f) cyfryzacja urzędu i jednostek podległych (projekt) – 810 215 zł,
- g) kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – 1 837 393 zł,
- h) zakup wyposażenia centrum edukacji – 12 300 zł,
- i) zakup samochodu dla SOSW – 188 190 zł,
- j) zwrot dla m. Lidzbark W. odszkodowania za termy – 399 935 zł,
- k) budowa otwartych stref aktywności OSA w Ornecie – 94 539 zł,

- l) dokumentacja na budowę boiska przy ZSO w Lidzbarku W. – 7 626 zł,
- m) remont łazienek w ZSO w Lidzbarku W. – 108 702 zł,
- n) zakup samochodu dla KP PSP – 35 000 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. 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

12 504 414 zł. W trakcie roku dokonano zwiększeń limitu zobowiązań na projekty realizowane z udziałem środków unijnych o 459 118 zł. Natomiast całkowita wartość projektów zaplanowanych do realizacji wynosiła 20 265 254 zł z tego: 12 265 254 zł przedsięwzięcia realizowane a projekty na kwotę 8 000 000 zł zmieniono sposób dofinansowania z UE na FDS i przeniesiono do realizacji na 2020 rok.

Wydatki ogółem od początku realizacji na zaplanowane przedsięwzięcia zostały wykonane w kwocie 11 108 374 zł, tj. 88,84 %, 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.

Poziom nadwyżki operacyjnej zależy od dwóch wielkości budżetowych: dochodów bieżących i wydatków bieżących. Rok 2019 zamknął się nadwyżką operacyjną w kwocie 7 463 673 zł oraz nadwyżką majątkową w kwocie 896 176 zł i w związku z tym nie było potrzeby zaciągać kredytu. Jeżeli nie ma nadwyżki to jednostka albo wyprzedaje majątek, albo „żyje na kredyt”, pożyczając pieniądze na zaspokojenie bieżących potrzeb. Jest ona istotnym wskaźnikiem oceny kondycji finansowej jednostki i oznacza, że posiadane środki z nadwyżki można przeznaczyć na inwestycje.

Zbiorczo wykonanie budżetu powiatu przedstawia się następująco;

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I	DOCH. OGÓŁEM	66 940 909	61 632 814	92,1

II	Dochody bieżące	52 438 463	54 066 273	103,1
	Dochody majątkowe	14 502 446	7 566 541	52,2
	WYDATKI	68 772 093	53 272 965	77,5
	Wydatki bieżące	49 437 949	46 602 600	94,3
	Wydatki majątkowe	19 334 144	6 670 365	34,5
	Nadwyżka - deficyt (I – II)	- 1 831 184	8 359 849	
	Nadwyżka operacyjna	3 000 514	7 463 673	248,7
	Nadwyżka majątkowa		896 176	
	Deficyt majątkowy	4 831 698		
IV	ROZCHODY	3 168 816	3 168 816	100,0

Starosta

Jan Harhaj

Dochody budżetu powiatu na 2019 rok wg ważniejszych źródeł

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie		
	-1-	kwota -2-	strukt. %	2:1 %
A. DOCHODY BIEŻĄCE POWIATU	52 438 462,97	54 066 272,93	87,7	103,1
I. Udziały w podatku dochodowym	7 492 771,00	7 594 802,75	14,0	101,4
§ 0010 - Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 412 771,00	7 482 859,00	98,5	100,9
§ 0020 - Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00	111 943,75	1,5	139,9
II. Dotacje celowe	9 027 414,97	8 770 898,45	16,2	97,2
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	7 543 970,97	7 533 118,66	85,9	99,9
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu	47 555,00	45 891,02	0,5	96,5
Dotacje celowe otrzymane z gminy,powiatu,wojew.na podstawie porozumień z jst	755 836,00	716 620,17	8,2	94,8
Dotacje celowe w ramach progr.finans.z udziałem środków UE	629 637,00	425 000,00	4,8	67,5
Pozostałe dotacje	3 616,00	3 468,60	0,0	95,9
Dotacje celowe otrzymane z org.adm.rządowej na podst. porozumień	46 800,00	46 800,00	0,5	100,0
III. Subwencje ogólne dla jst	31 411 184,00	31 411 184,00	58,1	100,0
Część subwencji ogólnej (oświatowa,wyrównawcza,równowążąca)	31 411 184,00	31 411 184,00	100,0	100,0
IV. Pozostałe dochody bieżące	3 772 650,00	4 339 631,66	8,0	115,0
Pozostałe dochody bieżące	3 772 650,00	4 339 631,66	100,0	115,0
V. Dochody z dzierżawy i użytkowania	408 500,00	433 035,42	0,8	106,0
Wpływy z opłat za zarząd,użytkowanie wieczyste	10 000,00	3 032,46	0,7	30,3
Dochody z najmu i dzierżawy	398 500,00	430 002,96	99,3	107,9
VI. Środki do pozysk.z innych źródeł	325 943,00	1 516 720,65	2,8	465,3
Środki do pozysk.z innych źródeł	325 943,00	0,00	0,0	0,0
Środki z funduszy celowych na zadania bieżące	0,00	1 516 720,65	100,0	0,0

B. DOCHODY MAJĄTOWE POWIATU	14 502 446,00	7 566 541,31	12,3	52,2
I.Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	13 699 446,00	6 945 916,26	91,8	50,7
Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inw.- zadania własne powiatu	1 988 605,00	48 807,10	0,7	2,5
Dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem UE	11 364 953,00	3 702 089,83	53,3	32,6
Pozostałe dotacje	345 888,00	53 610,00	0,8	15,5
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizac	0,00	3 141 409,33	45,2	0,0
II.Dochody ze sprzedaży majątku	803 000,00	620 625,05	8,2	77,3
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	803 000,00	608 426,00	98,0	75,8
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	12 199,05	2,0	0,0

1

OGÓŁEM DOCHODY

66 940 908,97

61 632 814,24

100,0

92,1

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

Dz	Rozdz	Paragr.	Nazwa		B u d ż e t			
					po zmianach	kwota	struk t	2:1
					-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i leśnictwo		3 000,00	3 000,00	0,0	100,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		3 000,00	3 000,00	100,0	100,0
		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	3 000,00	100,0	100,0
020			Leśnictwo		111 160,00	111 159,39	0,2	100,0
	02001		Gospodarka leśna		111 160,00	111 159,39	100,0	100,0
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		111 160,00	111 159,39	100,0	100,0
600			Transport i łączność		9 202 724,00	4 768 388,19	7,7	51,8
	60014		Drogi publiczne powiatowe		9 202 724,00	4 768 388,19	100,0	51,8
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	69,60	0,0	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	15 536,76	0,3	0,0
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	11 963,05	0,3	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek		550,00	855,28	0,0	155,5
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	11 630,83	0,2	0,0

		0970D	Wpływy z różnych dochodów		200,00	51 592,69	1,1	25 796,3
		2170D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		0,00	1 516 720,65	31,8	0,0
		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 terytorialnego		7 129 571,00	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	18 610,00	0,4	13,9
		6350D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	3 141 409,33	65,9	0,0
		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		1 273 148,00	1 135 214,05	1,8	89,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 273 148,00	1 135 214,05	100,0	89,2
		0470D	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		10 000,00	3 032,46	0,3	30,3
		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	323 496,51	28,5	98,9
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		803 000,00	608 426,00	53,6	75,8

		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	736,63	0,1	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów		0,00	10 372,80	0,9	0,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		18 148,00	18 147,70	1,6	100,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		115 000,00	171 001,95	15,1	148,7
710			Działalność usługowa		3 715 675,00	2 992 616,97	4,9	80,5
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		3 177 848,00	2 415 423,99	80,7	76,0
		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	17,6	67,5
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		91 100,00	91 100,00	3,8	100,0
		2119D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		118 000,00	118 000,00	4,9	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 terytorialnego		2 339 111,00	1 781 323,99	73,7	76,2
	71015		Nadzór budowlany		307 827,00	307 814,81	10,3	100,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek		230,00	214,52	0,1	93,3
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		307 597,00	307 592,50	99,9	100,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	7,79	0,0	0,0
	71095		Pozostała działalność		230 000,00	269 378,17	9,0	117,1
		0690D	Wpływy z różnych opłat		230 000,00	269 378,17	100,0	117,1
750			Administracja publiczna		2 928 897,00	2 847 548,17	4,6	97,2
	75011		Urzędy wojewódzkie		684,00	684,00	0,0	100,0

		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		684,00	684,00	100,0	100,0
	75020		Starostwa powiatowe		2 217 794,00	2 111 950,25	74,2	95,2
		0630D	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	5 234,37	0,2	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat		1 000,00	1 670,00	0,1	167,0
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	200,00	0,0	0,0
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	145,00	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek		10 000,00	53 615,59	2,5	536,2
		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	812 500,00	38,5	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów		6 000,00	13 598,16	0,6	226,6
		2400D	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		0,00	13 930,94	0,7	0,0
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		3 616,00	3 468,60	0,2	95,9
		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		1 086 829,00	1 086 828,62	51,5	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 terytorialnego		120 759,00	120 758,74	5,7	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
	75045		Kwalifikacja wojskowa		21 736,00	21 735,44	0,8	100,0

		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		21 736,00	21 735,44	100,0	100,0
	75095		Pozostała działalność		688 683,00	713 178,48	25,0	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	58 100,00	0,1	100,0
	75295		Pozostała działalność		58 100,00	58 100,00	100,0	100,0
		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	58 100,00	100,0	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 192 687,00	4 192 740,42	6,8	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		4 154 087,00	4 154 140,42	99,1	100,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek		5 000,00	4 814,23	0,1	96,3
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		4 149 087,00	4 148 898,20	99,9	100,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	427,99	0,0	0,0
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		3 600,00	3 600,00	0,1	100,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		3 600,00	3 600,00	100,0	100,0
	75495		Pozostała działalność		35 000,00	35 000,00	0,8	100,0
		6260D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		35 000,00	35 000,00	100,0	100,0
755			Wymiar sprawiedliwości		132 000,00	128 039,80	0,2	97,0
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna		132 000,00	128 039,80	100,0	97,0
		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	128 039,80	100,0	97,0

75 6			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		8 567 017,00	8 776 390,15	14,2	102,4
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 074 246,00	1 181 587,40	13,5	110,0
		0420D	Wpływy z opłaty komunikacyjnej		729 100,00	783 091,70	66,3	107,4
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		228 346,00	274 481,70	23,2	120,2
		0590D	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		15 400,00	19 615,50	1,7	127,4
		0650D	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy		101 400,00	104 398,50	8,8	103,0
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		7 492 771,00	7 594 802,75	86,5	101,4
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		7 412 771,00	7 482 859,00	98,5	100,9
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		80 000,00	111 943,75	1,5	139,9
75 8			Różne rozliczenia		31 411 184,00	31 411 184,00	51,0	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		19 429 093,00	19 429 093,00	61,9	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa		19 429 093,00	19 429 093,00	100,0	100,0
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów		9 509 984,00	9 509 984,00	30,3	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa		9 509 984,00	9 509 984,00	100,0	100,0
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		2 472 107,00	2 472 107,00	7,9	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2 472 107,00	2 472 107,00	100,0	100,0
80 1			Oświata i wychowanie		1 281 237,97	1 006 023,36	1,6	78,5
	80101		Szkoły podstawowe		179 792,00	172 149,37	17,1	95,7
		2310D	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		179 792,00	172 149,37	100,0	95,7
	80102		Szkoły podstawowe specjalne		14 000,00	14 000,00	1,4	100,0
		2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		14 000,00	14 000,00	100,0	100,0
	80105		Przedszkola specjalne		8 418,00	7 492,02	0,7	89,0
		2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		8 418,00	7 492,02	100,0	89,0
	80110		Gimnazja		493 745,00	464 573,02	46,2	94,1
		2310D	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu		493 745,00	464 573,02	100,0	94,1

			terytorialnego					
	80115		Technika		78 480,00	101 805,73	10,1	129,7
		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	90 969,69	89,4	127,2
		0830D	Wpływy z usług		3 720,00	4 539,02	4,5	122,0
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	36,00	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek		1 860,00	1 819,25	1,8	97,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów		1 400,00	4 441,77	4,4	317,3
	80116		Szkoły policealne		0,00	77 137,98	7,7	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	57 554,15	74,6	0,0
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	19 583,83	25,4	0,0
	80120		Licea ogólnokształcące		2 550,00	5 800,80	0,6	227,5
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek		1 500,00	2 199,76	37,9	146,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów		1 050,00	769,42	13,3	73,3
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	2 831,62	48,8	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	52 526,85	5,2	96,3

		2310D	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		54 519,00	52 526,85	100,0	96,3
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		12 990,97	12 990,97	1,3	100,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		12 990,97	12 990,97	100,0	100,0
	80195		Pozostała działalność		422 743,00	95 751,62	9,5	22,7
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	144,52	0,2	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
		2701D	Środki na dofinans. własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		325 943,00	0,00	0,0	0,0
		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
85 1			Ochrona zdrowia		1 223 408,00	1 218 582,93	2,0	99,6
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 223 408,00	1 218 582,93	100,0	99,6
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 223 408,00	1 218 582,93	100,0	99,6
85 2			Pomoc społeczna		763 116,00	764 210,38	1,2	100,1
	85203		Ośrodki wsparcia		762 136,00	762 979,16	99,8	100,1
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek		850,00	1 326,55	0,2	156,1
		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	761 280,23	99,8	100,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	372,38	0,0	0,0
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie		980,00	1 231,22	0,2	125,6
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek		800,00	1 052,22	85,5	131,5
		0970D	Wpływy z różnych dochodów		180,00	179,00	14,5	99,4

85 3			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		496 114,00	493 205,60	0,8	99,4
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		50 267,00	48 594,82	9,9	96,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów		50 267,00	48 594,82	100,0	96,7
	85333		Powiatowe urzędy pracy		445 847,00	444 610,78	90,1	99,7
		0620D	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		1 000,00	360,00	0,1	36,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat		4 000,00	3 030,00	0,7	75,8
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek		1 000,00	906,22	0,2	90,6
		0970D	Wpływy z różnych dochodów		127 345,00	106 714,56	24,0	83,8
		2690D	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		312 502,00	333 600,00	75,0	106,8
85 4			Edukacyjna opieka wychowawcza		208 950,00	291 688,53	0,5	139,6
	85401		Świetlice szkolne		27 780,00	27 370,93	9,4	98,5
		2310D	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		27 780,00	27 370,93	100,0	98,5
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		47 375,00	131 017,08	44,9	276,6
		0830D	Wpływy z usług		40 000,00	126 005,20	96,2	315,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek		3 000,00	1 013,64	0,8	33,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów		4 375,00	3 998,24	3,1	91,4
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		425,00	393,65	0,1	92,6
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek		380,00	341,65	86,8	89,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów		45,00	52,00	13,2	115,6
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego		450,00	381,62	0,1	84,8
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek		300,00	226,62	59,4	75,5
		0970D	Wpływy z różnych dochodów		150,00	155,00	40,6	103,3
	85410		Internaty i bursy szkolne		45 600,00	48 433,33	16,6	106,2
		0830D	Wpływy z usług		45 600,00	48 433,33	100,0	106,2
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		87 320,00	84 091,92	28,8	96,3
		0830D	Wpływy z usług		68 000,00	69 203,48	82,3	101,8
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek		5 000,00	824,57	1,0	16,5
		0970D	Wpływy z różnych dochodów		14 320,00	14 063,87	16,7	98,2
85 5			Rodzina		1 321 991,00	1 409 373,63	2,3	106,6
	85504		Wspieranie rodziny		35 340,00	33 480,00	2,4	94,7

		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		35 340,00	33 480,00	100,0	94,7
	85508		Rodziny zastępcze		1 007 249,00	1 072 887,39	76,1	106,5
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	275,70	0,0	0,0
		2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		25 137,00	24 399,00	2,3	97,1
		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		557 122,00	557 121,53	51,9	100,0
		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	491 091,16	45,8	115,6
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		279 402,00	303 006,24	21,5	108,4
		0680D	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej		0,00	622,43	0,2	0,0
		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	337,14	0,1	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek		600,00	646,54	0,2	107,8
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	3 156,00	1,0	0,0
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	5 000,00	1,7	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów		100,00	102,20	0,0	102,2
		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		50 772,00	50 765,36	16,8	100,0
		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	242 376,57	80,0	106,3
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		50 500,00	25 308,67	0,0	50,1

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		50 500,00	25 308,67	100,0	50,1
		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	25 308,67	100,0	50,6
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					66 940 908,97	61 632 814,24		92,1

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-	%	%
010				Rolnictwo i leśnictwo		3 000,00	3 000,00	0,0	100,0	
	01005			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		3 000,00	3 000,00	100,0	100,0	
		4300W		Zakup usług pozostałych		3 000,00	3 000,00	100,0	100,0	
020				Leśnictwo		145 460,00	143 777,00	0,3	98,8	
	02001			Gospodarka leśna		112 360,00	111 299,05	77,4	99,1	
		3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		111 160,00	111 159,36	99,9	100,0	
		4300W		Zakup usług pozostałych		1 200,00	139,69	0,1	11,6	
	02002			Nadzór nad gospodarką leśną		33 100,00	32 477,95	22,6	98,1	
		4210W		Zakup materiałów i wyposażenia		800,00	243,05	0,7	30,4	
		4300W		Zakup usług pozostałych		32 300,00	32 234,90	99,3	99,8	
600				Transport i łączność		14 594 254,00	2 605 670,21	4,9	17,9	
	60014			Drogi publiczne powiatowe		14 530 454,00	2 544 788,85	97,7	17,5	
		3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		30 000,00	28 617,94	1,1	95,4	
		4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 043 086,00	1 041 586,21	40,9	99,9	
		4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		69 822,00	69 822,00	2,7	100,0	
		4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne		189 340,00	188 608,23	7,4	99,6	
		4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		19 841,00	18 329,14	0,7	92,4	
		4140W		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		500,00	0,00	0,0	0,0	
		4210W		Zakup materiałów i wyposażenia		566 449,00	565 624,05	22,2	99,9	
		4260W		Zakup energii		47 716,00	41 765,59	1,6	87,5	
		4270W		Zakup usług remontowych		50 000,00	24 521,61	1,0	49,0	
		4280W		Zakup usług zdrowotnych		2 409,00	2 359,00	0,1	97,9	
		4300W		Zakup usług pozostałych		59 700,00	59 667,69	2,3	99,9	
		4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 200,00	1 200,00	0,0	100,0	
		4390W		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		250,00	250,00	0,0	100,0	
		4410W		Podróże służbowe krajowe		500,00	225,00	0,0	45,0	
		4420W		Podróże służbowe zagraniczne		0,00	0,00	0,0	0,0	
		4430W		Różne opłaty i składki		306,00	286,50	0,0	93,6	

		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		37 877,00	37 877,00	1,5	100,0	
		4480W	Podatek od nieruchomości		11 637,00	11 637,00	0,5	100,0	
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 852,00	3 852,00	0,2	100,0	
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5 764,00	5 763,57	0,2	100,0	
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).		550,00	0,00	0,0	0,0	
		4580W	Pozostałe odsetki		5 370,00	5 369,59	0,2	100,0	
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		40 000,00	40 000,00	1,6	100,0	
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		6 343,00	6 342,50	0,2	100,0	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 159,00	2 159,00	0,1	100,0	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 940 976,00	146 487,53	5,8	3,7	
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - środki UE		7 129 571,00	0,00	0,0	0,0	
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinan. programów i projektów realiz. ze środków fun.st		1 032 854,00	10 542,60	0,4	1,0	
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		232 382,00	231 895,10	9,1	99,8	
	60095		Pozostała działalność		63 800,00	60 881,36	2,3	95,4	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		63 800,00	60 881,36	100,0	95,4	
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		69 021,00	64 101,54	0,1	92,9	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		69 021,00	64 101,54	100,0	92,9	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		43 172,00	40 020,22	62,4	92,7	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 308,00	6 330,49	9,9	86,6	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 041,00	902,25	1,4	86,7	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		1 956,00	1 955,70	3,1	100,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych		15 269,00	14 617,88	22,8	95,7	
		4430W	Różne opłaty i składki		0,00	0,00	0,0	0,0	

		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		275,00	275,00	0,4	100,0	
710			Działalność usługowa		4 308 506,00	4 219 640,26	7,9	97,9	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		3 987 909,00	3 903 867,99	92,5	97,9	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		106 921,00	106 906,67	2,7	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 545,00	17 545,00	0,4	100,0	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 126,00	1 126,00	0,0	100,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych		68 000,00	0,00	0,0	0,0	
		4307W	Zakup usług pozostałych - środki UE		629 637,00	629 637,00	16,1	100,0	
		4309W	Zakup usług pozostałych - środki własne		361 113,00	361 112,41	9,3	100,0	
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - środki UE		2 339 111,00	2 323 723,57	59,5	99,3	
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinan. programów i projektów realiz. ze środków fun.st		464 456,00	463 817,34	11,9	99,9	
	71015		Nadzór budowlany		307 597,00	307 592,50	7,3	100,0	
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		210,00	210,00	0,1	100,0	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		80 613,00	80 612,40	26,2	100,0	
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		143 902,00	143 901,83	46,8	100,0	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 333,00	17 333,00	5,6	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		42 680,00	42 679,03	13,9	100,0	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 851,00	1 850,57	0,6	100,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		3 740,00	3 740,00	1,2	100,0	
		4270W	Zakup usług remontowych		500,00	500,00	0,2	100,0	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych		50,00	50,00	0,0	100,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych		6 812,00	6 812,00	2,2	100,0	
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		100,00	100,00	0,0	100,0	
		4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		2 562,00	2 561,04	0,8	100,0	
		4430W	Różne opłaty i składki		940,00	939,10	0,3	99,9	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 675,00	4 675,00	1,5	100,0	
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 322,00	1 322,00	0,4	100,0	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		307,00	306,53	0,1	99,8	
	71095		Pozostała działalność		13 000,00	8 179,77	0,2	62,9	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	3 498,77	42,8	70,0	
		4270W	Zakup usług remontowych		4 000,00	2 730,60	33,4	68,3	
		4300W	Zakup usług pozostałych		2 000,00	590,40	7,2	29,5	

		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	1 360,00	16,6	68,0	
750			Administracja publiczna		9 782 160,00	8 915 028,32	16,7	91,1	
	75011		Urzędy wojewódzkie		684,00	684,00	0,0	100,0	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		684,00	684,00	100,0	100,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,0	0,0	
	75019		Rady powiatów		222 940,00	220 379,16	2,5	98,9	
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		208 440,00	206 521,36	93,7	99,1	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		14 000,00	13 696,67	6,2	97,8	
		4300W	Zakup usług pozostałych		500,00	161,13	0,1	32,2	
	75020		Starostwa powiatowe		8 471 524,00	7 655 060,58	85,9	90,4	
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		13 800,00	11 127,97	0,1	80,6	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 988 276,00	2 922 377,64	38,2	97,8	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		234 875,00	231 953,78	3,0	98,8	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		533 887,00	512 393,81	6,7	96,0	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		50 424,00	50 087,11	0,7	99,3	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	7 149,69	0,1	71,5	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		510 900,00	469 249,43	6,1	91,8	
		4220W	Zakup środków żywności		8 000,00	6 859,66	0,1	85,7	
		4260W	Zakup energii		263 550,00	263 279,98	3,4	99,9	
		4270W	Zakup usług remontowych		33 000,00	30 399,37	0,4	92,1	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych		4 650,00	3 950,00	0,1	84,9	
		4300W	Zakup usług pozostałych		237 440,00	230 625,16	3,0	97,1	
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		40 400,00	40 001,19	0,5	99,0	
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		500,00	483,00	0,0	96,6	
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		15 000,00	14 760,00	0,2	98,4	
		4410W	Podróże służbowe krajowe		10 000,00	8 900,60	0,1	89,0	
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne		3 000,00	2 720,71	0,0	90,7	
		4430W	Różne opłaty i składki		125 300,00	120 129,95	1,6	95,9	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		91 583,00	87 740,48	1,1	95,8	
		4480W	Podatek od nieruchomości		157 858,00	157 858,00	2,1	100,0	
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 280,00	4 252,00	0,1	99,3	
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		9 900,00	9 821,20	0,1	99,2	
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).		8 835,00	99,77	0,0	1,1	
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		7 650,00	4 045,02	0,1	52,9	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		27 000,00	26 977,40	0,4	99,9	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		130 000,00	12 300,00	0,2	9,5	

		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - środki UE		1 086 829,00	751 377,67	9,8	69,1	
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinan. programów i projektów realiz. ze środków fun.st		1 247 172,00	1 086 015,31	14,2	87,1	
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		210 000,00	188 190,00	2,5	89,6	
		6690W	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych		407 415,00	399 934,68	5,2	98,2	
	75045		Kwalifikacja wojskowa		21 736,00	21 735,44	0,2	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		757,00	756,36	3,5	99,9	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		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		254,00	254,29	1,2	100,1	
		4300W	Zakup usług pozostałych		5 385,00	5 384,79	24,8	100,0	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		201 000,00	173 880,86	2,0	86,5	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		8 000,00	6 850,00	3,9	85,6	
		4190W	Nagrody konkursowe		15 000,00	4 239,85	2,4	28,3	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		45 000,00	36 554,12	21,0	81,2	
		4220W	Zakup środków żywności		8 000,00	1 254,30	0,7	15,7	
		4300W	Zakup usług pozostałych		125 000,00	124 982,59	71,9	100,0	
	75095		Pozostała działalność		864 276,00	843 288,28	9,5	97,6	
		2330W	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 900,00	2 170,00	0,3	74,8	
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		7 100,00	7 081,88	0,8	99,7	
		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	5 340,00	0,6	53,4	
		4430W	Różne opłaty i składki		24 000,00	18 481,90	2,2	77,0	
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - środki UE		688 683,00	688 682,33	81,7	100,0	
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinan. programów i projektów realiz. ze środków fun.st		123 593,00	121 532,17	14,4	98,3	
752			Obrona narodowa		59 100,00	58 100,00	0,1	98,3	
	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	58 100,00	100,0	100,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		30 400,00	30 400,00	52,3	100,0	
		4250W	Zakup sprzętu i uzbrojenia		27 700,00	27 700,00	47,7	100,0	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 240 487,00	4 210 615,78	7,9	99,3	
	75405		Komendy powiatowe Policji		10 000,00	7 000,00	0,2	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		4 149 087,00	4 148 898,20	98,5	100,0	
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		430,00	429,70	0,0	99,9	
		3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		195 000,00	194 999,99	4,7	100,0	
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		85 237,00	85 237,00	2,1	100,0	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		415,00	413,28	0,0	99,6	
		4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		2 850 394,00	2 850 394,00	68,7	100,0	
		4060W	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		83 995,00	83 995,00	2,0	100,0	
		4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		204 584,00	204 583,21	4,9	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 358,00	15 357,11	0,4	100,0	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		199,00	19,72	0,0	9,9	
		4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		294 462,00	294 461,20	7,1	100,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		211 774,00	211 774,00	5,1	100,0	
		4250W	Zakup sprzętu i uzbrojenia		5 000,00	5 000,00	0,1	100,0	
		4260W	Zakup energii		87 456,00	87 455,87	2,1	100,0	
		4270W	Zakup usług remontowych		10 600,00	10 599,10	0,3	100,0	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych		13 100,00	13 099,50	0,3	100,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych		52 000,00	52 000,00	1,3	100,0	
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		11 146,00	11 145,03	0,3	100,0	
		4410W	Podróże służbowe krajowe		675,00	674,30	0,0	99,9	
		4430W	Różne opłaty i składki		6 719,00	6 719,00	0,2	100,0	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 494,00	2 493,52	0,1	100,0	
		4480W	Podatek od nieruchomości		17 022,00	17 022,00	0,4	100,0	
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa		170,00	169,47	0,0	99,7	

		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		857,00	856,20	0,0	99,9	
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		0,00	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	
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		3 600,00	3 600,00	0,1	100,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		3 600,00	3 600,00	100,0	100,0	
	75495		Pozostała działalność		71 000,00	50 620,19	1,2	71,3	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		18 400,00	15 620,19	30,9	84,9	
		4300W	Zakup usług pozostałych		2 600,00	0,00	0,0	0,0	
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		35 000,00	35 000,00	69,1	100,0	
		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	128 039,80	0,2	97,0	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna		132 000,00	128 039,80	100,0	97,0	
		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		0,00	0,00	0,0	0,0	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 132,00	3 132,00	2,4	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		539,00	538,43	0,4	99,9	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		77,00	76,68	0,1	99,6	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		5 635,00	2 392,80	1,9	42,5	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		3 827,00	3 826,59	3,0	100,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych		118 790,00	118 073,30	92,2	99,4	
757			Obsługa długu publicznego		720 000,00	693 621,32	1,3	96,3	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		720 000,00	693 621,32	100,0	96,3	
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		720 000,00	693 621,32	100,0	96,3	
758			Różne rozliczenia		799 205,00	0,00	0,0	0,0	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		799 205,00	0,00	0,0	0,0	
		4810W	Rezerwy		799 205,00	0,00	0,0	0,0	
801			Oświata i wychowanie		17 036 162,97	16 320 857,83	30,6	95,8	

	80101		Szkoły podstawowe		179 792,00	172 149,37	1,1	95,7	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		113 152,00	109 037,20	63,3	96,4	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 620,00	9 570,15	5,6	99,5	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 248,00	19 916,49	11,6	93,7	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		3 012,00	2 493,81	1,4	82,8	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		9 167,00	9 167,00	5,3	100,0	
		4260W	Zakup energii		14 000,00	12 380,73	7,2	88,4	
		4270W	Zakup usług remontowych		1 403,00	1 403,00	0,8	100,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych		599,00	599,00	0,3	100,0	
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		288,00	279,35	0,2	97,0	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 760,00	6 760,00	3,9	100,0	
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		543,00	542,64	0,3	99,9	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne		2 449 308,00	2 347 701,90	14,4	95,9	
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 400,00	1 916,71	0,1	79,9	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 788 747,00	1 732 509,99	73,8	96,9	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		115 185,00	107 805,99	4,6	93,6	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		326 562,00	304 409,56	13,0	93,2	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		45 972,00	37 824,92	1,6	82,3	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		10 070,00	10 069,99	0,4	100,0	
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek		19 376,00	19 356,69	0,8	99,9	
		4260W	Zakup energii		5 569,00	4 847,74	0,2	87,0	
		4270W	Zakup usług remontowych		2 700,00	2 700,00	0,1	100,0	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00	1 183,00	0,1	59,1	
		4300W	Zakup usług pozostałych		13 335,00	11 853,57	0,5	88,9	
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 700,00	1 093,21	0,0	40,5	
		4410W	Podróże służbowe krajowe		6 982,00	6 286,80	0,3	90,0	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		79 169,00	79 169,00	3,4	100,0	
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 600,00	3 566,56	0,2	99,1	
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		24 941,00	23 108,17	1,0	92,7	
	80105		Przedszkola specjalne		260 731,00	236 296,97	1,4	90,6	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		195 547,00	178 362,37	75,5	91,2	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 520,00	12 673,17	5,4	81,7	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		34 896,00	31 351,27	13,3	89,8	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4 965,00	4 408,71	1,9	88,8	

		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 208,00	7 208,00	3,1	100,0	
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		2 595,00	2 293,45	1,0	88,4	
	80110		Gimnazja		493 745,00	464 573,02	2,8	94,1	
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		52 147,00	37 853,57	8,1	72,6	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		297 104,00	286 497,54	61,7	96,4	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		34 770,00	34 769,13	7,5	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		55 353,00	53 138,03	11,4	96,0	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		6 986,00	6 248,03	1,3	89,4	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		900,00	900,00	0,2	100,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	1 500,00	0,3	100,0	
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	0,00	0,0	0,0	
		4260W	Zakup energii		17 950,00	16 663,78	3,6	92,8	
		4270W	Zakup usług remontowych		355,00	354,24	0,1	99,8	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych		275,00	275,00	0,1	100,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych		10 861,00	10 861,00	2,3	100,0	
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		512,00	482,35	0,1	94,2	
		4410W	Podróże służbowe krajowe		608,00	607,20	0,1	99,9	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 502,00	13 502,00	2,9	100,0	
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		594,00	594,00	0,1	100,0	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		328,00	327,15	0,1	99,7	
	80111		Gimnazja specjalne		287 770,00	287 766,71	1,8	100,0	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		193 358,00	193 357,33	67,2	100,0	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		30 227,00	30 226,12	10,5	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		42 690,00	42 689,35	14,8	100,0	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		5 258,00	5 257,50	1,8	100,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		1 471,00	1 471,00	0,5	100,0	
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek		800,00	800,00	0,3	100,0	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych		200,00	200,00	0,1	100,0	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 164,00	10 164,00	3,5	100,0	
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		3 602,00	3 601,41	1,3	100,0	
	80115		Technika		6 155 847,00	6 113 332,00	37,5	99,3	
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 489,00	6 168,54	0,1	95,1	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 991 118,00	3 985 242,51	65,2	99,9	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		332 558,00	330 772,43	5,4	99,5	
		4110W	Składki na ubezpieczenia		721 528,00	717 873,43	11,7	99,5	

			społeczne						
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		85 849,00	82 371,06	1,3	95,9	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		25 628,00	25 620,57	0,4	100,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		104 118,00	97 521,02	1,6	93,7	
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek		47 790,00	47 554,28	0,8	99,5	
		4260W	Zakup energii		360 744,00	352 249,84	5,8	97,6	
		4270W	Zakup usług remontowych		7 886,00	7 690,81	0,1	97,5	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych		4 630,00	3 990,00	0,1	86,2	
		4300W	Zakup usług pozostałych		214 765,00	205 167,45	3,4	95,5	
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		8 660,00	8 359,77	0,1	96,5	
		4410W	Podróże służbowe krajowe		3 500,00	3 221,00	0,1	92,0	
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne		1 588,00	1 486,30	0,0	93,6	
		4430W	Różne opłaty i składki		100,00	22,62	0,0	22,6	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		227 049,00	227 048,35	3,7	100,0	
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		8 087,00	8 059,56	0,1	99,7	
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).		400,00	6,66	0,0	1,7	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 360,00	2 905,80	0,0	86,5	
	80116		Szkoły policealne		681 811,00	421 369,24	2,6	61,8	
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		672 881,00	412 475,72	97,9	61,3	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 900,00	7 868,04	1,9	99,6	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		900,00	896,96	0,2	99,7	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		130,00	128,52	0,0	98,9	
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia		629 306,00	628 558,36	3,9	99,9	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		532 569,00	531 877,53	84,6	99,9	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		85 189,00	85 142,96	13,5	99,9	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		11 548,00	11 537,87	1,8	99,9	
	80120		Licea ogólnokształcące		3 796 674,00	3 699 272,16	22,7	97,4	
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		655 773,00	631 421,32	17,1	96,3	
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		53 450,00	53 314,74	1,4	99,7	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 125 974,00	2 121 151,52	57,3	99,8	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		152 421,00	152 385,96	4,1	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		369 823,00	367 956,90	9,9	99,5	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		41 264,00	40 744,79	1,1	98,7	

		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		4 100,00	2 278,02	0,1	55,6	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		44 800,00	24 197,50	0,7	54,0	
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek		4 000,00	3 670,90	0,1	91,8	
		4260W	Zakup energii		176 690,00	141 058,41	3,8	79,8	
		4270W	Zakup usług remontowych		2 600,00	2 499,26	0,1	96,1	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych		2 720,00	1 733,00	0,0	63,7	
		4300W	Zakup usług pozostałych		38 334,00	35 849,64	1,0	93,5	
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 222,00	3 320,07	0,1	63,6	
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		100,00	88,00	0,0	88,0	
		4410W	Podróże służbowe krajowe		2 450,00	2 028,00	0,1	82,8	
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne		100,00	0,00	0,0	0,0	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		108 479,00	108 429,00	2,9	100,0	
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5 620,00	5 252,28	0,1	93,5	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 754,00	1 892,85	0,1	68,7	
	80130		Szkoły zawodowe		127 832,00	127 670,39	0,8	99,9	
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 000,00	850,00	0,7	85,0	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		106 748,00	106 743,47	83,6	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 383,00	18 377,94	14,4	100,0	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 701,00	1 698,98	1,3	99,9	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne		726 896,00	686 899,07	4,2	94,5	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		546 457,00	527 997,80	76,9	96,6	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		32 996,00	24 722,92	3,6	74,9	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		98 208,00	89 478,39	13,0	91,1	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		13 840,00	9 950,85	1,4	71,9	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		4 720,00	4 720,00	0,7	100,0	
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek		100,00	100,00	0,0	100,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych		1 160,00	1 160,00	0,2	100,0	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		20 926,00	20 926,00	3,0	100,0	
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		8 489,00	7 843,11	1,1	92,4	
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki 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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		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	28 213,25	0,2	58,8	
		4300W	Zakup usług pozostałych		17 954,00	8 460,00	30,0	47,1	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		30 000,00	19 753,25	70,0	65,8	
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe		43 538,00	43 445,92	0,3	99,8	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		31 078,00	31 041,24	71,4	99,9	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 909,00	2 909,00	6,7	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 215,00	6 165,37	14,2	99,2	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		884,00	879,04	2,0	99,4	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 452,00	2 451,27	5,6	100,0	
	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		278 837,00	269 274,81	1,6	96,6	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		218 475,00	210 906,33	78,3	96,5	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 715,00	11 714,56	4,4	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		39 681,00	37 979,58	14,1	95,7	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4 362,00	4 070,34	1,5	93,3	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 604,00	4 604,00	1,7	100,0	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		27 285,97	24 900,89	0,2	91,3	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		128,61	128,61	0,5	100,0	
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek		27 157,36	24 772,28	99,5	91,2	
	80195		Pozostała działalność		838 060,00	768 237,84	4,7	91,7	
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		23 211,00	21 850,00	2,8	94,1	

		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 087,00	4 936,49	0,6	97,0	
		4111W	Składki na ubezpieczenie społeczne		6 348,00	5 789,05	0,8	91,2	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		698,00	647,83	0,1	92,8	
		4121W	Składki na Fundusz Pracy		835,00	743,75	0,1	89,1	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		41 388,00	41 187,44	5,4	99,5	
		4171W	Wynagrodzenia bezosobowe		37 004,00	33 854,00	4,4	91,5	
		4211W	Zakup materiałów i wyposażenia		13 859,00	11 959,16	1,6	86,3	
		4301W	Zakup usług pozostałych		267 697,00	248 922,02	32,4	93,0	
		4361W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		200,00	50,00	0,0	25,0	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		188 901,00	185 785,00	24,2	98,4	
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		430,00	429,97	0,1	100,0	
		4950W	Różnice kursowe		1 300,00	1 216,31	0,2	93,6	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		251 102,00	210 866,82	27,4	84,0	
851			Ochrona zdrowia		1 473 408,00	1 468 582,93	2,8	99,7	
	85111		Szpitala ogólne		250 000,00	250 000,00	17,0	100,0	
		2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		250 000,00	250 000,00	100,0	100,0	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 223 408,00	1 218 582,93	83,0	99,6	
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		1 223 408,00	1 218 582,93	100,0	99,6	
852			Pomoc społeczna		1 479 714,00	1 463 594,97	2,7	98,9	
	85203		Ośrodki wsparcia		761 286,00	761 280,23	52,0	100,0	
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00	499,99	0,1	100,0	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		348 346,00	348 345,38	45,8	100,0	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 249,00	18 249,00	2,4	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		61 429,00	61 428,49	8,1	100,0	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		7 324,00	7 323,14	1,0	100,0	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		17 460,00	17 460,00	2,3	100,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		133 126,00	133 125,19	17,5	100,0	
		4220W	Zakup środków żywności		24 000,00	24 000,00	3,2	100,0	
		4260W	Zakup energii		26 750,00	26 749,91	3,5	100,0	
		4270W	Zakup usług remontowych		22 243,00	22 242,80	2,9	100,0	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych		280,00	280,00	0,0	100,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych		73 900,00	73 899,93	9,7	100,0	
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 468,00	1 467,65	0,2	100,0	
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		600,00	600,00	0,1	100,0	

		4410W	Podróże służbowe krajowe		693,00	692,80	0,1	100,0	
		4430W	Różne opłaty i składki		5 808,00	5 807,29	0,8	100,0	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 528,00	11 528,00	1,5	100,0	
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		539,00	538,56	0,1	99,9	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 043,00	7 042,10	0,9	100,0	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie		713 428,00	697 714,74	47,7	97,8	
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 950,00	1 901,79	0,3	97,5	
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		40,00	35,00	0,0	87,5	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		499 997,00	495 412,42	71,0	99,1	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		37 462,00	36 947,86	5,3	98,6	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		89 245,00	87 563,78	12,6	98,1	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		12 698,00	9 766,56	1,4	76,9	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		4 800,00	4 732,80	0,7	98,6	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		18 811,00	15 621,55	2,2	83,0	
		4220W	Zakup środków żywności		300,00	57,42	0,0	19,1	
		4260W	Zakup energii		5 352,00	5 207,31	0,7	97,3	
		4270W	Zakup usług remontowych		1 500,00	1 155,64	0,2	77,0	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych		1 400,00	920,00	0,1	65,7	
		4300W	Zakup usług pozostałych		17 722,00	17 722,00	2,5	100,0	
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 570,00	2 558,65	0,4	99,6	
		4410W	Podróże służbowe krajowe		130,00	130,00	0,0	100,0	
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne		0,00	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		16 638,00	16 627,62	2,4	99,9	
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		180,00	132,96	0,0	73,9	
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		200,00	15,48	0,0	7,7	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 233,00	1 121,40	0,2	50,2	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		5 000,00	4 600,00	0,3	92,0	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	4 600,00	100,0	92,0	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 225 282,00	2 162 358,62	4,1	97,2	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		132 705,00	132 165,62	6,1	99,6	
		2320W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 011,00	2 010,66	1,5	100,0	

		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		130 694,00	130 154,96	98,5	99,6	
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		50 267,00	48 594,82	2,2	96,7	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 500,00	5 500,00	11,3	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		947,00	947,00	1,9	100,0	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		134,00	101,68	0,2	75,9	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		19 333,00	17 693,14	36,4	91,5	
		4270W	Zakup usług remontowych		200,00	200,00	0,4	100,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych		21 453,00	21 453,00	44,1	100,0	
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		700,00	700,00	1,4	100,0	
		4410W	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	1 000,00	2,1	100,0	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00	2,1	100,0	
	85333		Powiatowe urzędy pracy		2 032 310,00	1 974 598,18	91,3	97,2	
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 783,00	3 738,10	0,2	98,8	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 446 123,00	1 420 849,65	72,0	98,3	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		107 139,00	104 060,04	5,3	97,1	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		265 640,00	247 357,73	12,5	93,1	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		36 708,00	25 790,65	1,3	70,3	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	1 000,00	0,1	100,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		18 000,00	17 987,73	0,9	99,9	
		4220W	Zakup środków żywności		210,00	202,90	0,0	96,6	
		4260W	Zakup energii		30 310,00	30 306,05	1,5	100,0	
		4270W	Zakup usług remontowych		0,00	0,00	0,0	0,0	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych		1 250,00	1 250,00	0,1	100,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych		58 105,00	58 098,36	2,9	100,0	
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 266,00	4 259,85	0,2	99,9	
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		731,00	730,68	0,0	100,0	
		4410W	Podróże służbowe krajowe		470,00	428,20	0,0	91,1	
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne		0,00	0,00	0,0	0,0	
		4430W	Różne opłaty i składki		518,00	518,00	0,0	100,0	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		53 441,00	53 440,31	2,7	100,0	
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 933,00	1 931,93	0,1	99,9	

		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	0,00	0,0	0,0	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 683,00	2 648,00	0,1	98,7	
	85395		Pozostała działalność		10 000,00	7 000,00	0,3	70,0	
		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		10 000,00	7 000,00	100,0	70,0	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		6 917 060,00	6 853 055,46	12,9	99,1	
	85401		Świetlice szkolne		27 780,00	27 370,93	0,4	98,5	
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 017,00	4 016,58	14,7	100,0	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		17 090,00	16 772,85	61,3	98,1	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 998,00	1 997,32	7,3	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 231,00	3 152,22	11,5	97,6	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		458,00	445,96	1,6	97,4	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		986,00	986,00	3,6	100,0	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		1 232 555,00	1 213 619,91	17,7	98,5	
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 450,00	1 367,44	0,1	94,3	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		781 065,00	776 293,07	64,0	99,4	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		63 327,00	62 745,79	5,2	99,1	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		142 267,00	140 615,50	11,6	98,8	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		17 230,00	14 541,09	1,2	84,4	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		500,00	0,00	0,0	0,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		8 600,00	8 585,80	0,7	99,8	
		4220W	Zakup środków żywności		46 000,00	43 982,76	3,6	95,6	
		4260W	Zakup energii		100 233,00	98 432,61	8,1	98,2	
		4270W	Zakup usług remontowych		5 400,00	5 222,21	0,4	96,7	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych		1 200,00	100,00	0,0	8,3	
		4300W	Zakup usług pozostałych		16 307,00	15 505,48	1,3	95,1	
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 500,00	978,13	0,1	65,2	
		4430W	Różne opłaty i składki		758,00	636,00	0,1	83,9	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		32 973,00	32 352,00	2,7	98,1	
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 600,00	3 566,56	0,3	99,1	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 930,00	2 366,80	0,2	80,8	

		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		7 215,00	6 328,67	0,5	87,7	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		19 662,00	19 426,04	0,3	98,8	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 227,00	16 055,38	82,6	98,9	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 794,00	2 741,75	14,1	98,1	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		398,00	390,09	2,0	98,0	
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		243,00	238,82	1,2	98,3	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		728 043,00	723 170,51	10,6	99,3	
		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		82,00	81,24	0,0	99,1	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		512 473,00	511 484,18	70,7	99,8	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		39 404,00	39 403,21	5,4	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		92 817,00	92 181,97	12,7	99,3	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		8 385,00	7 944,92	1,1	94,8	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		16 900,00	16 880,36	2,3	99,9	
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 409,00	2 363,99	0,3	98,1	
		4260W	Zakup energii		12 244,00	11 850,39	1,6	96,8	
		4270W	Zakup usług remontowych		400,00	400,00	0,1	100,0	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych		400,00	330,00	0,0	82,5	
		4300W	Zakup usług pozostałych		7 260,00	6 888,37	1,0	94,9	
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 450,00	2 943,18	0,4	85,3	
		4410W	Podróże służbowe krajowe		1 800,00	1 139,50	0,2	63,3	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		28 559,00	28 559,00	3,9	100,0	
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		360,00	303,60	0,0	84,3	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600,00	416,60	0,1	69,4	
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego		859 889,00	859 035,54	12,5	99,9	
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500,00	1 458,50	0,2	97,2	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		625 928,00	625 620,37	72,8	100,0	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		40 352,00	40 324,79	4,7	99,9	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		109 343,00	109 308,61	12,7	100,0	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		7 796,00	7 795,79	0,9	100,0	

	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 870,00	3 870,00	0,5	100,0	
	4260W	Zakup energii	21 800,00	21 800,00	2,5	100,0	
	4270W	Zakup usług remontowych	900,00	899,60	0,1	100,0	
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	600,00	480,00	0,1	80,0	
	4300W	Zakup usług pozostałych	7 612,00	7 612,00	0,9	100,0	
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 590,88	0,2	99,4	
	4410W	Podróże służbowe krajowe	150,00	72,00	0,0	48,0	
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 933,00	36 918,00	4,3	100,0	
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 215,00	1 215,00	0,1	100,0	
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	70,00	0,0	24,1	
85410		Internaty i bursy szkolne	415 817,00	406 341,47	5,9	97,7	
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	496,00	0,1	99,2	
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 374,00	185 962,71	45,8	99,8	
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 939,00	10 538,97	2,6	96,3	
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 151,00	28 106,19	6,9	99,8	
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 385,00	2 348,13	0,6	98,5	
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	46 650,00	39 582,75	9,7	84,9	
	4260W	Zakup energii	119 855,00	119 287,28	29,4	99,5	
	4270W	Zakup usług remontowych	200,00	118,08	0,0	59,0	
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	360,00	190,00	0,0	52,8	
	4300W	Zakup usług pozostałych	8 785,00	8 467,70	2,1	96,4	
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	496,75	0,1	99,3	
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 718,00	7 516,35	1,8	97,4	
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 300,00	3 230,56	0,8	97,9	
	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	47 365,00	0,7	100,0	
	3240W	Stypendia dla uczniów	47 365,00	47 365,00	100,0	100,0	
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 471 855,00	3 450 032,86	50,3	99,4	
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 494,82	0,0	37,4	
	3110W	Świadczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	0,5	100,0	
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 083 623,00	2 083 526,13	60,4	100,0	
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 181,00	158 180,92	4,6	100,0	
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 786,00	380 197,15	11,0	99,3	
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42 878,00	41 993,75	1,2	97,9	
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0	

		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		58 700,00	58 700,00	1,7	100,0	
		4220W	Zakup środków żywności		232 000,00	231 459,70	6,7	99,8	
		4260W	Zakup energii		306 143,00	305 956,36	8,9	99,9	
		4270W	Zakup usług remontowych		5 000,00	4 425,54	0,1	88,5	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych		2 200,00	1 480,00	0,0	67,3	
		4300W	Zakup usług pozostałych		36 968,00	35 789,71	1,0	96,8	
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 020,00	3 376,49	0,1	84,0	
		4410W	Podróże służbowe krajowe		11 000,00	7 553,28	0,2	68,7	
		4430W	Różne opłaty i składki		3 410,00	2 286,00	0,1	67,0	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		83 724,00	80 157,00	2,3	95,7	
		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	10 125,00	0,3	100,0	
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).		700,00	0,00	0,0	0,0	
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		420,00	400,73	0,0	95,4	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	1 304,60	0,0	43,5	
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		23 877,00	23 625,68	0,7	98,9	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		35 894,00	32 071,20	0,5	89,3	
		4300W	Zakup usług pozostałych		22 884,00	22 842,00	71,2	99,8	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		13 010,00	9 229,20	28,8	70,9	
	85495		Pozostała działalność		78 200,00	74 622,00	1,1	95,4	
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 228,00	4 650,00	6,2	56,5	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		69 972,00	69 972,00	93,8	100,0	
855			Rodzina		4 486 173,00	3 813 808,32	7,2	85,0	
	85504		Wspieranie rodziny		35 340,00	33 480,00	0,9	94,7	
		3110W	Świadczenia społeczne		34 200,00	32 400,00	96,8	94,7	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		830,00	830,00	2,5	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		142,00	142,00	0,4	100,0	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		16,00	15,00	0,0	93,8	
		4300W	Zakup usług pozostałych		152,00	93,00	0,3	61,2	
	85508		Rodziny zastępcze		2 998 824,00	2 702 004,09	70,8	90,1	
		3110W	Świadczenia społeczne		2 222 844,00	2 046 001,66	75,7	92,0	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		50 454,00	32 632,63	1,2	64,7	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 618,00	2 573,71	0,1	98,3	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		79 807,00	63 752,37	2,4	79,9	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		9 298,00	7 323,10	0,3	78,8	

		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		435 512,00	357 718,18	13,2	82,1	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		5 743,00	2 426,73	0,1	42,3	
		4220W	Zakup środków żywności		300,00	300,00	0,0	100,0	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych		500,00	0,00	0,0	0,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych		10 000,00	9 917,03	0,4	99,2	
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		179 000,00	176 824,42	6,5	98,8	
		4410W	Podróże służbowe krajowe		1 500,00	1 287,50	0,0	85,8	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 248,00	1 246,76	0,0	99,9	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		1 452 009,00	1 078 324,23	28,3	74,3	
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 750,00	1 668,72	0,2	95,4	
		3110W	Świadczenia społeczne		347 517,00	166 394,07	15,4	47,9	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		521 420,00	482 034,85	44,7	92,4	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		46 479,00	41 171,18	3,8	88,6	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		96 933,00	87 791,04	8,1	90,6	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		13 563,00	8 155,99	0,8	60,1	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		28 500,00	0,00	0,0	0,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		68 855,00	59 318,26	5,5	86,1	
		4220W	Zakup środków żywności		60 000,00	45 011,85	4,2	75,0	
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek		4 000,00	3 216,15	0,3	80,4	
		4260W	Zakup energii		67 786,00	48 078,61	4,5	70,9	
		4270W	Zakup usług remontowych		2 600,00	2 494,81	0,2	96,0	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych		3 400,00	2 589,00	0,2	76,1	
		4300W	Zakup usług pozostałych		71 110,00	45 885,96	4,3	64,5	
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		76 819,00	54 692,20	5,1	71,2	
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 728,00	2 584,16	0,2	45,1	
		4410W	Podróże służbowe krajowe		4 500,00	3 147,13	0,3	69,9	
		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	16 336,53	1,5	94,1	
		4480W	Podatek od nieruchomości		3 170,00	2 653,50	0,2	83,7	
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		6 220,00	3 633,42	0,3	58,4	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 800,00	707,80	0,1	25,3	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		50 500,00	3 570,00	0,0	7,1	
	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	3 570,00	100,0	25,5	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	3 570,00	100,0	89,3	
		4300W	Zakup usług pozostałych		10 000,00	0,00	0,0	0,0	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		178 000,00	115 761,16	0,2	65,0	
	92116		Biblioteki		22 000,00	22 000,00	19,0	100,0	
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		22 000,00	22 000,00	100,0	100,0	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		70 000,00	68 930,00	59,5	98,5	
		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	68 930,00	100,0	98,5	
	92195		Pozostała działalność		86 000,00	24 831,16	21,5	28,9	
		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	6 198,95	25,0	41,3	
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		5 000,00	1 500,00	6,0	30,0	
		3250W	Stypendia różne		5 000,00	2 000,00	8,1	40,0	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	500,00	2,0	50,0	
		4190W	Nagrody konkursowe		13 500,00	8 862,64	35,7	65,6	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00	754,97	3,0	12,6	
		4220W	Zakup środków żywności		3 000,00	0,00	0,0	0,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych		37 000,00	5 014,60	20,2	13,6	
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		500,00	0,00	0,0	0,0	
926			Kultura fizyczna		54 300,00	28 281,50	0,1	52,1	
	92695		Pozostała działalność		54 300,00	28 281,50	100,0	52,1	
		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		21 000,00	9 100,00	32,2	43,3	
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		5 000,00	4 000,00	14,1	80,0	
		3250W	Stypendia różne		15 000,00	12 000,00	42,4	80,0	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	0,00	0,0	0,0	
		4190W	Nagrody konkursowe		6 500,00	1 481,50	5,2	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	1 700,00	6,0	85,0	
		OGÓŁEM			68 772 092,97	53 272 965,02		77,5	

I. Zestawienie realizacji wydatków i powstałych na 31.12.2019 r. zobowiązań wg jednostek organizacyjnych powiatu, służb, inspekcji i straży

Lp	Nazwa jednostki	Plan wydatków na rok 2019	Wykonanie	Wskaźnik %	Zobowiąz ania ogółem	na 31.12.2019r.
						w tym wymagalne
1	ZSO w Lidzbarku Warm.	2 105 636,00	2 063 477,16	98,00	202 779,52	-
2	MDK w Lidzbarku Warm	873 836,00	872 979,14	99,90	82 622,13	-
3	ZSZ w Lidzbarku Warm.	3 462 400,00	3 453 901,85	99,75	341 037,89	-
4	ZSiPO w Lidzbarku Warm.	2 357 254,00	2 305 235,59	97,79	181 443,54	-
5	ZSZ w Ornecie	2 049 423,00	2 020 101,39	98,57	180 848,96	-
6	ZSO w Ornecie	2 143 420,00	2 065 166,11	96,35	160 257,21	-
7	MOW w Lidzbarku Warm.	4 881 949,36	4 851 614,69	99,38	437 958,65	-
8	SOS-W w Lidzbarku Warm.	3 767 257,00	3 594 316,38	95,41	324 259,73	-
9	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ornecie	388 548,00	384 891,56	99,06	37 687,49	-
10	Poradnia Psychologiczno-Pedag. w Lidzbarku W.	353 449,00	350 684,35	99,22	30 657,82	-
11	Komenda Pow. Państwowej Straży Pożarnej	4 245 787,00	4 245 598,20	100,00	381 164,03	-
12	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ornecie	4 149 326,00	3 672 664,35	88,51	65 076,47	-
13	Powiatowy Urząd Pracy	3 200 238,00	3 137 329,91	98,03	258 654,16	-
14	Zarząd Dróg Powiatowych	2 763 336,00	2 548 057,01	92,21	291 892,18	-
15	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	307 597,00	307 592,50	100,00	22 318,21	-
16	Starostwo Powiatowe	29 848 429,61	15 737 767,27	52,73	499 769,23	-
17	Placówka opiek.-wych. "Mój Dom" Orneta	929 579,00	811 310,88	87,28	63 100,39	-

18	Rodzinny Dom Dziecka	183 342,00	88 996,45	48,54	0,00	-
19	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Lidzbarku Warm.	761 286,00	761 280,23	100,00	30 603,07	-
I	Jednostki organizacyjne razem	68 772 092,97	53 272 965,02	77,46	3 592 130,68	-
	Ogółem	68 772 092,97	53 272 965,02	77,46	3 592 130,68	-

II. Stan zobowiązań Powiatu Lidzbarskiego na dzień 31.12.2019r.

Lp	Nazwa kredytodawcy/pożyczkodawcy	Kwota zobowiązania		Końcowy termin spłat zaciągniętych kredytów i pożycz.
I.	KREDYTY	24 107 777,52		
1	Bank Ochrony Środowiska	Na pokrycie deficytu w związku z realizacją inwestycji Powiatu	5 999 999,68	28.12.2028r.
2	Kredyt - Bank Hipoteczny	Na pokrycie deficytu	2 507 778,00	07.12.2024r.
3	Bank Gospodarstwa Krajowego	Na pokrycie deficytu w związku z realizacją inwestycji Powiatu	1 500 000,00	31.12.2024r.
4	Bank Gospodarstwa Krajowego	Na pokrycie deficytu w związku z realizacją inwestycji Powiatu	5 400 000,00	31.12.2028r.
5	Bank Millennium	Na pokrycie deficytu w związku z realizacją inwestycji Powiatu	4 666 666,24	31.12.2026 r.
6	Bank Spółdzielczy	Na pokrycie deficytu w związku z realizacją inwestycji Powiatu	4 033 333,60	31.12.2030 r.
II.	POŻYCZKI	538 077,48		
1	WFOŚiGW	Na pokrycie deficytu w związku z realizacją inwestycji Powiatu	538 077,48	20.12.2027r.
RAZEM		24 645 855,00		

Sprawozdanie z realizacji planu rzeczowo-finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej za rok 2019

L.p.	Wyszczególnienie	Realizacja 2018	Plan 2019	Realizacja 2019	Wskaźnik % (5:4)	Wskaźnik % (5:3)		
1	2	3	4	5	6	7		
I.	Przychody z działalności podstawowej	19 858 785,67	20 660 119,05	22 641 913,19	109,6	114,0		
I.1.	NFZ usługi medyczne - tryb konkurs.	18 938 938,28	9 048 246,70	9 435 642,07	104,3	49,8		
I.2.	NFZ usługi medyczne - PSZ		10 692 024,96	12 284 157,55	114,9			
I.3.	Pozostałe przychody z działalności podstawowej	919 847,39	919 847,39	922 113,57		100,2		
II.	Koszty działalności podstawowej	21 427 901,65	22 115 707,30	23 057 547,58	104,3	107,6		
II.1.	Koszty pracownicze	16 225 375,86	16 911 998,51	18 397 786,75	108,8	113,4		
II.2.	Zużycie materiałów i energii	2 535 061,07	2 535 061,07	2 513 522,94	99,2	99,2		
II.3.	Usługi obce	2 357 926,72	2 359 109,72	1 883 732,96	79,8	79,9		
II.4.	Podatki i opłaty	116 377,15	116 377,15	105 142,20	90,3	90,3		
II.5.	Ubezpieczenia	192 710,50	192 710,50	157 362,73	81,7	81,7		
II.6.	Reklama, reprezentacja	450,35	450,35	0,00	0,0	0,0		
A.	Wynik finansowy na działalności podstawowej	-1 569 115,98	-1 455 588,25	-415 634,39	28,6	26,5		
	Pozostałe przychody operacyjne	963 324,13	1 025 411,67	1 344 135,44	131,1	139,5		
	Pozostałe koszty operacyjne	66 251,24	66 251,24	102 661,43	155,0	155,0		
	Przychody finansowe	11 807,91	11 944,98	12 578,58	105,3	106,5		
	Koszty finansowe	228 928,80	229 112,13	276 690,13	120,8	120,9		
B.	Wynik finansowy z działalności przed amortyzacją	-889 163,98	-713 594,97	561 728,07	-78,7	-63,2		
	Amortyzacja	987 520,81	887 321,68	902 201,53	101,7	91,4		
C.	Wynik finansowy po amortyzacji	-1 876 684,79	-1 600 916,65	-340 473,46	21,3	18,1		
Zobowiązania Zespołu Opieki Zdrowotnej na dzień		31.12.2016r.	31.12.2017r.	2017-2016	31.12.2018 r.	2018-2017	31.12.2 019r.	2019- 2018
ogółem		5 513 015	6 155 009	641 994	7 973 230	1 818 221	8 447 721	474 490

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

7. Zakładowy Fundusz
Świadczeń Socjalnych

1 246 611	538 176	-708 434,87	402 002	-136 174,36	1 308 193	906 191
2 408 855	1 765 130	-643 725,31	1 647 161	-117 968,60	2 453 795	806 634
1 824 136	3 106 597	1 282 461,12	4 725 057	1 618 460,40	4 237 183	-487 874
0	0	0,00	0	0,00	0	0
534 172	560 625	26 453,78	718 124	157 498,74	790 787	72 663
415 525	439 061	23 536,61	619 648	180 586,87	708 258	88 610
330 328	283 596	-46 731,90	263 240	-20 356,00	257 697	-5 542
						0
5 513 015	6 155 009	641 994	7 973 230	1 818 221	8 447 721	474 490

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

Lp .	Dzia ł	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie (nakłady łączne)	Planowane wydatki inwestycyjne roczne							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2019 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				wykonanie	% wyko- nania	
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
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.Kościuszki 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 - Wolnica	78 524	78 524	78 524				57 613,20	73,37%	
5					Budowa e-usług publicznych w zakresie infrastruktury drogowej powiatu	647 998	162 425	32 854			129 571	10 542,60

			lidzbarskiego									
6			Remont chodników, przepustów, kładek, ulic przy drogach powiatowych i budowa bazy Obwodu Drogowego Nr 2 w Ornecie	110 058	110 058	110 058				88 874,33	80,75%	
7			Zakup sprzętu drogowego na wyposażenie ZDP	232 382	232 382	232 382				231 895,10	99,79%	
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	2 928 743	2 803 567	464 456			2 339 111	2 787 540,91	99,43%	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 Term Warmińskich	100 000	100 000	100 000				0,00	0,00%	
11	750	75020	Wyposażenie Powiatowego Centrum Edukacji	30 000	30 000	30 000				12 300,00	41,00%	Starostwo Powiatowe

			Ekologicznej									
12			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	754	75495	Zakup samochodu	35 000	35 000			35 000		35 000,00	100,00%	
15			Budowa Otwartych Stref Aktywności OSA w miejscowości Orneta	102 400	102 400	52 400		A. 50 000		94 539,21	92,32%	
16	801	80195	Budowa boiska wielofunk.i bieżni przy ZSO L.W.	40 000	40 000	40 000				7 626,00	19,07%	
17			Remont łazienek w ZSO Lidzbark Warmiński	108 702	108 702	108 702				108 701,61	100,00%	
OGÓŁEM				22 929 754	18 911 729	3 381 099	1 831 184	2 455 252	11 244 194	6 270 430,44	33,16%	

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 pocz. 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	170 471	112 728	170 471	112 728	0
	rozdział 80115		104 071	72 680,79	104 071	72 680,79	0,00
1.	Zespół Szkół Zawodowych Lidzbark W.		34 666	33 678,86	34 666	33 678,86	0,00
2.	Zespół Szkół Zawodowych CKU Orneta		39 405	22 004,76	39 405	22 004,76	0,00
3.	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych L. W.		30 000	16 997,17	30 000	16 997,17	0,00
	rozdział 80120		66 400	40 047,66	66 400	40 047,66	0,00
4.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Lidzbark W		39 300	36 566,76	39 300	36 566,76	0,00
5.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Orneta		27 100	3 480,90	27 100	3 480,90	0,00
II.	Dział 854	0,00	293 500	187 324,27	293 500	187 324,27	0,00
	rozdział 85403		57 300	17 583,87	57 300	17 583,87	0,00
6.	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy		57 300	17 583,87	57 300	17 583,87	0,00
	rozdział 85407		60 000	41 692,29	60 000	41 692,29	0,00
7.	Młodzieżowy Dom Kultury		60 000	41 692,29	60 000	41 692,29	0,00
	rozdział 85410		136 000	102 516,26	136 000	102 516,26	0,00
8.	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych L. W.		136 000	102 516,26	136 000	102 516,26	0,00
	rozdział 85420		40 200	25 531,85	40 200	25 531,85	0,00
9.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy		40 200	25 531,85	40 200	25 531,85	0,00
Ogółem		0,00	463 971	300 052,72	463 971	300 052,72	0,00

Sprawozdanie z udzielonych ulg w spłacaniu należności (roczne 2019)

	Nazwa dłużnika	Tytuł należności	Kwota ulgi
1. Umorzenie	Kamil Brodowski, Daniel Dorniak, Kacper Gryczka, Nikola Gryczka, Damian Mancewicz, Ewa Marczak, Milena Rećko-Graczyk, Kamila Zwolińska, Paweł Pawlukiewicz, Marlena Januszkiewicz, Michał Januszkiewicz, Marcin Januszkiewicz	za wyżywienie	4 266,00 zł
	Burnat Aleksandra	Zakwaterowanie i wyżywienie	85,00 zł
	Burnat Aleksandra	Odsetki	1,26 zł
Razem umorzenia			4 352,26 zł
2. Odroczenie bez rozłożenia na raty	-	-	-
3. Odroczenie z rozłożeniem na raty	-	-	-
4. Rozłożenie na raty	OWL International sp. z o.o.	Użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa	3 661,26 zł
	Przemysław Gugęła	Opłata za usunięcie i przechowywanie pojazdu Renault Laguna 1.8	6 044,89 zł
	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lidzbarku Warmińskim	Trwały zarząd - Skarb Państwa	2 170,42 zł
Razem rozłożenie na raty			11 876,57 zł
RAZEM			16 228,83 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 31.12.2019 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%
Budowa e-usług publicznych w zakresie infrastruktury drogowej powiatu lidzbarskiego	647 998	0	162 425	162 425	10 543	1,63%
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków, utworzenie inicjalnej bazy geodez.ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz utworzenie bazy danych obiektów topograficznych w wybranych jedn.pow.lidzbarskiego	4 439 493	3 793 717	3 794 317	600	4 423 466	99,64%
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	55 064	13 454	65 209	55,12%
Poczuj las.	112 688	57 982	64 304	6 322	70 691	62,73%
Jakość w gastronomii kluczem do rozwoju turystyki - staż zawodowy uczniów w Bretanii	393 212	206 575	206 575	0	369 222	93,90%
OGÓŁEM	20 265 254	14 969 844	15 428 962	459 118	10 994 014	54,25%

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Powiat Lidzbarski w latach 2019-2022

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	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 504 414	7 475 762	642 436	62 400,00	0,00	11 108 374	88,84%	8 180 598
1.a	- wydatki bieżące				2 374 120	1 363 493	156 863	62 400,00	0,00	2 130 231	89,73%	1 582 756
1.b	- wydatki majątkowe				10 130 294	6 112 269	485 573	0,00	0,00	8 978 143	88,63%	6 597 842
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:				12 265 254	7 428 962	580 036	0,00	0,00	10 994 014	89,64%	8 008 998
1.1.1	- wydatki bieżące				2 134 960	1 316 693	94 463	0,00	0,00	2 015 871	94,42%	1 411 156
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	1 510 750	990 750	0,00	0,00	0,00	1 510 749	100,00%	990 750
1.1.1.2	Jakość w gastronomii kluczem do rozwoju turystyki - staż zawodowy uczniów w Bretanii - mobilność uczniów	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych	2018	2019	393 212	206 575	0,00	0,00	0,00	369 222	93,90%	206 575
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 Ornece	2018	2020	118 310	55 064	52 614	0,00	0,00	65 209	55,12%	107 678
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 Ornece	2018	2020	112 688	64 304	41 849	0,00	0,00	70 691	62,73%	106 153
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 130 294	6 112 269	485 573	0,00	0,00	8 978 143	88,63%	6 597 842
1.1.2.1	e-Administracja w Powiecie Lidzbarskim - cyfryzacja urzędu i podległych jednostek	Starostwo Powiatowe	2017	2019	847 319	812 276	0,00	0,00	0,00	845 258	99,76%	812 276

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%	2 334 001
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	2 928 743	2 803 567	0,00	0,00	0,00	2 912 717	99,45%	2 803 567
1.1.2.4	Budowa e-usług publicznych w zakresie infrastruktury drogowej powiatu lidzbarskiego - cyfryzacja Zarządu Dróg Powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	647 998	162 425	485 573	0,00	0,00	10 543	1,63%	647 998
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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 tego				239 160	46 800	62 400	62 400	0,00	114 360	47,82%	171 600
1.3.1	- wydatki bieżące				239 160	46 800	62 400	62 400	0,00	114 360	47,82%	171 600
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	62 400	0,00	114 360	47,82%	171 600
1.3.2	- wydatki majątkowe				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0,00

Wynik budżetu Powiatu Lidzbarskiego w latach 2012-2019

WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie w zł							
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.DOCHODY OGÓŁEM	61 019 832	80 782 182	82 604 324	74 385 148	48 331 554	50 785 164	53 784 045	61 632 814
I.1 Dochody bieżące	49 383 942	53 337 823	53 899 160	50 035 259	46 660 671	48 843 192	47 985 108	54 066 273
I.2 Dochody majątkowe	11 635 890	27 444 358	28 705 164	24 349 889	1 670 883	1 941 972	5 798 937	7 566 541
II.WYDATKI OGÓŁEM	63 443 810	84 834 127	85 981 804	76 664 632	47 470 501	48 652 751	54 205 885	53 272 965
II.1 Wydatki bieżące	48 255 596	43 937 990	42 920 519	41 680 756	42 420 652	41 896 344	44 017 990	46 602 600
II.2 Wydatki majątkowe	15 188 214	40 896 136	43 061 285	34 983 876	5 049 849	6 756 407	10 187 895	6 670 365
III. WYNIK OGÓŁEM (I - II)	-2 423 978	-4 051 945	-3 377 481	-2 279 484	861 053	2 132 412	-421 840	8 359 849
WYNIK BIEŻĄCY (I.1 - II.1)	1 128 346	9 399 833	10 978 641	8 354 503	4 240 019	6 946 848	3 967 118	7 463 673
WYNIK MAJĄTKOWY (I.2 - II.2)	-3 552 324	-13 451 778	-14 356 122	-10 633 987	-3 378 966	-4 814 436	-4 388 958	896 176

Różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi określa się jako wynik bieżący, który w przypadku osiągnięcia wartości dodatnich (jak w powiecie lidzbarskim) traktowany jest jako nadwyżka operacyjna. Wynik ten wskazuje na to, że powiat jest w stanie pokryć wydatki bieżące dochodami bieżącymi. Im wyższa jest wartość nadwyżki, tym większa możliwość realizacji nowych przedsięwzięć majątkowych.

WYSZCZEGÓLNIENIE	Dynamika						
	(3:2)	(4:3)	(5:4)	(6:5)	(7:6)	(8:7)	(9 : 8)
1	9	10	11	12	13	14	15
I.DOCHODY OGÓŁEM	132,4	102,3	90,0	65,0	105,1	105,9	114,6
I.1 Dochody bieżące	108,0	101,1	92,8	93,3	104,7	98,2	112,7
I.2 Dochody majątkowe	235,9	104,6	84,8	6,9	116,2	298,6	130,5
II.WYDATKI OGÓŁEM	133,7	101,4	89,2	61,9	102,5	111,4	98,3

II.1 Wydatki bieżące	91,1	97,7	97,1	101,8	98,8	105,1	105,9
II.2 Wydatki majątkowe	269,3	105,3	81,2	14,4	133,8	150,8	65,5

Tabela Nr 11

Wydatki bieżące i majątkowe w latach 2015-2019

	2015	2016	2017	2018	2019	% wykonania (3 : 2)	% wykonania (4 : 3)	% wykona nia (5 : 4)	% wykona nia (6 : 5)	% wykonania (4 : 2)	% wykona nia (5 : 2)	% wykona nia (6 : 2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
WYDATKI OGÓŁEM Z TEGO:	76 664 632	47 470 501	48 652 751	54 205 885	53 272 965	61,92	102,49	111,41	98,28	63,46	70,71	69,49
Wydatki bieżące, z tego:	41 680 756	42 420 652	41 896 344	44 017 990	46 602 600	101,78	98,76	105,06	105,87	100,52	105,61	111,81
wynagrodzenia i pochodne	28 805 355	28 850 376	29 368 701	29 547 041	31 275 783	100,16	101,80	100,61	105,85	101,96	102,57	108,58
dotacje	521 929	669 901	579 432	1 250 479	1 550 894	128,35	86,50	215,81	124,02	111,02	239,59	297,15
wydatki na obsługę długu jst	821 313	755 459	696 992	651 965	693 621	91,98	92,26	93,54	106,39	84,86	79,38	84,45
pozostałe wydatki	11 532 159	12 144 916	11 251 219	12 568 505	13 082 302	105,31	92,64	111,71	104,09	97,56	108,99	113,44
Wydatki majątkowe, z tego:	34 983 876	5 049 849	6 756 407	10 187 895	6 670 365	14,43	133,79	150,79	65,47	19,31	29,12	19,07
wydatki związane z prowadzeniem inwestycji	33 677 354	3 719 526	5 408 125	8 734 484	5 815 345	11,04	145,40	161,51	66,58	16,06	25,94	17,27
dotacja na dofinansowanie zakupów inwest.dla ZOZ	120 988	565 821	302 350	0	0	467,67	53,44	0,00	0,00	249,90	0,00	0,00
wydatki na zakupy inwestycyjne	423 655	514 730	354 446	376 176	455 085	121,50	68,86	106,13	120,98	83,66	88,79	107,42
pozostałe wydatki majątkowe	761 879	249 772	691 486	1 077 235	399 935	32,78	276,85	155,79	37,13	90,76	141,39	52,49
Struktura %												
	2015	2016	2017	2018	2019							
	14	15	16	17	18							
WYDATKI OGÓŁEM Z	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00							

TEGO:					
Wydatki bieżące, z tego:	54,37	89,36	86,11	81,21	87,48
wynagrodzenia i pochodne	37,57	60,78	60,36	54,51	58,71
dotacje	0,68	1,41	1,19	2,31	2,91
wydatki na obsługę długu jst	1,07	1,59	1,43	1,20	1,30
pozostałe wydatki	15,04	25,58	23,13	23,19	24,56
Wydatki majątkowe, z tego:	45,63	10,64	13,89	18,79	12,52
wydatki związane z prowadzeniem inwestycji	43,93	7,84	11,12	16,11	10,92
dotacja na dofinansowanie zakupów inwest.dla ZOZ	0,16	1,19	0,62	0,00	0,00
wydatki na zakupy inwestycyjne	0,55	1,08	0,73	0,69	0,85
pozostałe wydatki majątkowe	0,99	0,53	1,42	1,99	0,75

Etaty, uczniowie i roczne koszty utrzymania

Jednostki oświatowe	2014r.	2015r.			2016r.			2017r.			2018r.			2019 r		
	koszt utrzymania	uczniowie	etaty	koszt utrzymania	uczniowie	etaty	koszt utrzymania	uczniowie	etaty	koszt utrzymania	uczniowie	etaty	koszt utrzymania	uczniowie	etaty	koszt utrzymania
ZSO L-k W	7 550	219	18,67	8 886	203	20,35	9 011	194	19,92	9 365	200	19,01	9 673	224	21,39	9 212
ZSZ L-k W	8 211	396	37,25	8 285	395	33,30	8 029	408	33,73	7 502	368	30,31	8 597	510	34,37	6 772
ZSiPO L-k	7 072	211	16,22	7 782	185	15,39	9 784	136	15,81	11 521	133	16,08	12 000	174	18,11	12 197
Bursa przy	9 884	42	2,00	7 526	43	1,50	7 534	20	1,50	16 743	17	1,50	18 936	36	0	11 287
ZSZ CKU	7 868	235	18,61	7 158	228	18,75	7 981	217	18,62	8 250	191	18,34	9 701	239	21,71	8 411
ZSO Ornet	7 773	93	27,83	10 212	100	26,93	9 590	101	24,40	9 993	109	20,75	9 489	132	13,98	9 391
MOW	48 520	84	35,26	50 606	81	35,84	52 829	68	34,98	62 918	67	34,05	65 583	78	33,93	61 486
SOSW	52 707	65	27,67	51 646	61	27,00	54 549	64	26,78	52 953	63	28,57	55 630	59	27,67	60 127
OGÓŁEM	149 585	1 345	183,51	152 101	1 296	179,06	159 307	1 208	175,74	179 245	1 148	168,61	189 609	1 452	171,16	178 883
Różnica do roku poprz.					-49	-4,45		-88	-3,32		-60	-7,13		304	2,55	
% wyk.do r.poprz.		92,6	94,5	101,7	96,4	97,6	104,7	93,2	98,1	112,5	95,0	95,9	105,8	126,5	101,5	94,3

ROCZNE KOSZTY UTRZYMANIA UCZNIÓW

Jednostki oświatowe	2015/ 2014	2016/ 2015	2017/ 2016	2018/ 2017	2019/ 2018
ZSO L-k W	117,7	101,4	103,9	103,3	95,2
ZSZ L-k W	100,9	96,9	93,4	114,6	78,8
ZSiPO L-k	110,0	125,7	117,8	104,2	101,6
Bursa przy	76,1	100,1	222,2	113,1	59,6

ZSZ CKU	91,0	111,5	103,4	117,6	86,7
ZSO Ornet	131,4	93,9	104,2	95,0	99,0
MOW	104,3	104,4	119,1	104,2	93,8
SOSW	98,0	105,6	97,1	105,1	108,1
OGÓŁEM	101,7	104,7	112,5	105,8	94,3

Informacja o stanie mienia Powiatu Lidzbarskiego (stan na 31.12.2019 rok)

**INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU LIDZBARSKIEGO
stan na 31.12.2019 r.**

Lp.	Miejscowość	Obręb	Działka	Udział	Pow.	KW	Władający	Forma władania
1	Lidzbark Warm. ul. Dąbrowskiego	3	5	1/1	40,9498	19553	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lidzbarku Warm.	trwały zarząd
2	Lidzbark Warm. ul. Rolna	3	6/1	1/1	34,4619	19553	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lidzbarku Warm.	trwały zarząd
5	Lidzbark Warm. ul. Polna	3	6/6	1/1	52,1523	19358	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lidzbarku Warm.	trwały zarząd
6	Lidzbark Warm.	4	3/3	1/1	1,4466	19553	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lidzbarku Warm.	trwały zarząd
7	Lidzbark Warm.	4	3/4	1/1	9,4712	19553	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lidzbarku Warm.	trwały zarząd
8	Lidzbark Warm. ul. Wierzbickiego 3A	12	17	1/1	2,4701	19066	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lidzbarku Warm.	trwały zarząd
9	Koniewo	18	3/6	1/1	50,1800	19554	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lidzbarku Warm.	trwały zarząd
Razem					191,1319			

1	Lidzbark Warm. ul. Krasickiego 4	10	29	1/1	0,8465	19009	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Lidzbarku Warm.	trwały zarząd
Razem					0,8465			

1	Lidzbark Warm. ul. Szkolna 3	10	89	1/1	0,6295	19010	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lidzbarku Warm.	trwały zarząd
2	Lidzbark Warm. ul. Szkolna 4	10	91	1/1	0,0353	OL1L/00034707 /3	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lidzbarku Warm.	trwały zarząd
Razem					0,6648			

1	Lidzbark Warm. ul. Orła Białego 5	11	40/2	1/1	1,7796	11645	Zespół Szkół Zawodowych Im. Stanisława Staszica w Lidzbarku Warm.	trwały zarząd
Razem					1,7796			

1	Orneta ul. 1 Maja 20	2	89	1/1	0,2231	21861	Zespół Szkół Zawodowych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ornecie	trwały zarząd
2	Orneta ul. Kopernika	3	155/3	1/1	0,1062	23636	Zespół Szkół Zawodowych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ornecie	trwały zarząd
Razem					0,3293			

1	Orneta ul. 1 Maja 28	2	94/2	1/1	1,0215	21860	Zespół Szkół Ogólnokształcących	trwały zarząd
Razem					1,0215			

1	Orneta ul. Dworcowa 8	2	134/1	1/1	0,5879	21860	Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza "Mój Dom" w Orniecie	trwały zarząd
					Razem	0,5879		

1	Lidzbark Warm. ul. Bartoszycka 3	5	122/5	1/1	1,3920	17745	Zespół Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warm.	użytkowanie
2	Lidzbark Warm. ul. 11 Listopada 15	6	109/2	1/1	0,2591	17748	Zespół Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warm.	użytkowanie
					Razem	1,6511		

1	Lidzbark Warm. ul. Poniatowskiego 3	7	30/35	1/1	0,0250	31960	Młodzieżowy Dom Kultury w Lidzbarku Warm.	trwały zarząd
2	Lidzbark Warm. ul. Poniatowskiego	7	33	1/1	0,0883	18935	Młodzieżowy Dom Kultury w Lidzbarku Warm.	trwały zarząd
					Razem	0,1133		

1	Lidzbark Warm. ul. Dębowa 8	7	40/21	85/100	0,0244	16720	Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warm.	trwały zarząd
					Razem	0,0244		

1	Lidzbark Warm. ul. Leśna	11	38/19	1/1	0,1949	10252	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Lidzbarku Warm.	trwały zarząd
2	Lidzbark Warm. ul. Leśna	11	38/21	1/1	0,0403	10525	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Lidzbarku Warm.	trwały zarząd
3	Lidzbark Warm. ul. Leśna	11	38/65	1/1	0,1867	10252	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Lidzbarku Warm.	trwały zarząd
4	Lidzbark Warm. ul. Leśna 15	11	38/33	1/1	0,2466	10252	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Lidzbarku Warm.	trwały zarząd
5	Lidzbark Warm. ul. Leśna 15	11	38/35	1/1	0,5344	10252	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Lidzbarku Warm.	trwały zarząd
6	Lidzbark Warm. ul. Leśna 15	11	38/44	1/1	2,3622	10252	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Lidzbarku Warm.	trwały zarząd
					Razem	3,5651		

1	m.Lidzbark Warm.	62 działki	21,3808	Zarząd Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warm.		trwały zarząd
2	gm.Lidzbark Warm.	142 działek	183,8027	Zarząd Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warm.		trwały zarząd
3	m.Orneta	38 działek	14,7706	Zarząd Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warm.		trwały zarząd
4	gm.Orneta	41 działek	63,8262	Zarząd Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warm.		trwały zarząd
5	gm.Kiwity	70 działek	93,2163	Zarząd Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warm.		trwały zarząd
6	gm.Lubomino	75 działek	102,5012	Zarząd Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warm.		trwały zarząd
7	gm. Dobre Miasto	2 działki	5,1800	Zarząd Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warm.		trwały zarząd
			Razem	484,6778		

1	Lidzbark Warm.	1	14	1/1	7,8527	OL1L/00031215	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
---	----------------	---	----	-----	--------	---------------	----------------------------------	----------------

						/6		
2	Lidzbark Warm.	2	14/2	1/1	1,6725	OL1L/00035222 /6	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm./ Rafał Cytowicz	gospodarowanie
3	Lidzbark Warm. ul. Polna	3	6/3	1/1	0,0113	OL1L/00027416 /4	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm./Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Oddział Morski w Gdańsku	gospodarowanie /dzierżawa
4	Lidzbark Warm. ul. Polna	3	6/4	1/1	0,0158	OL1L/00027416 /4	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
5	Lidzbark Warm. ul. Polna	3	6/5	1/1	0,0055	OL1L/00027416 /4	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
6	Lidzbark Warm.	4	1	1/1	5,8780	OL1L/00016971 /2	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
7	Lidzbark Warm.	5	23	1/1	5,9135	OL1L/00031205 /3	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
8	Lidzbark Warm. ul. Piękna	5	119/5	1/1	0,0458	OL1L/00019218 /7	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
9	Lidzbark Warm. ul. Wyszyńskiego 37	5	119/8	1/1	1,3872	OL1L/00019218 /7	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
10	Lidzbark Warm. ul. Bartoszycka 3	5	122/3	1/1	0,9181	OL1L/00017745 /6	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
11	Lidzbark Warm. ul. Bartoszycka 3	5	122/4	1/1	0,4372	OL1L/00017745 /6	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
12	Lidzbark Warm.	6	9/6	1/1	0,4765	OL1L/00034785 /3	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
13	Lidzbark Warm.	6	9/36	1/1	0,8948	OL1L/00034575 /8	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
14	Lidzbark Warm.	6	9/45	1/1	0,5456	OL1L/00034575 /8	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
15	Lidzbark Warm.	6	9/47	1/1	0,1233	OL1L/00034575 /8	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
16	Lidzbark Warm.	6	9/49	1/1	0,4598	OL1L/00034575 /8	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
17	Lidzbark Warm.	6	9/51	1/1	0,1058	OL1L/00034575 /8	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
18	Lidzbark Warm.	6	9/52	1/1	0,5323	OL1L/00034575 /8	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
19	Lidzbark Warm.	6	9/53	1/1	0,5132	OL1L/00034575 /8	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
20	Lidzbark Warm.	6	9/54	1/1	0,9195	OL1L/00034575 /8	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
21	Lidzbark Warm.	6	9/55	1/1	2,2645	OL1L/00034575 /8	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
22	Lidzbark Warm. ul. 11 Listopada 15	6	109/1	1/1	0,3863	OL1L/00017745 /6	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
23	Lidzbark Warm. ul. Zamkowa	7	176/1	1/1	0,0405	OL1L/00019832 /7	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
24	Lidzbark Warm. ul. Zamkowa	7	176/2	1/1	0,0201	OL1L/00019832 /7	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
25	Lidzbark Warm.	8	1/4	1/1	2,6212	OL1L/00019478 /7	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
26	Lidzbark Warm. ul. Wiejska i Olsztyńska	9	45/5	1/1	0,0183	OL1L/00014976 /3	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
27	Lidzbark Warm. ul. Wiejska i Olsztyńska	9	45/10	1/1	17,3741	OL1L/00014976 /3	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
28	Lidzbark Warm. ul. Olsztyńska	9	47/2	1/1	0,4842	OL1L/00014975 /6	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
29	Lidzbark Warm. ul. Leśna	11	38/3	1/1	0,0133	19767	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
30	Lidzbark Warm. ul. Leśna	11	38/4	1/1	0,0133	19768	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie

31	Lidzbark Warm. ul. Leśna	11	38/5	1/1	0,0133	19769	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
32	Lidzbark Warm. ul. Leśna	11	38/6	1/1	0,0133	19770	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
33	Lidzbark Warm. ul. Leśna	11	38/8	1/1	0,0265	19771	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
34	Lidzbark Warm. ul. Leśna	11	38/26	1/1	0,3205	28774	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
35	Lidzbark Warm. ul. Leśna	11	38/40	1/1	0,1700	33247	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
36	Lidzbark Warm. ul. Leśna	11	38/41	1/1	0,1072	33247	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
37	Lidzbark Warm. ul. Leśna	11	38/42	1/1	0,1186	33247	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
38	Lidzbark Warm. ul. Leśna	11	38/43	1/1	0,0710	33247	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
39	Lidzbark Warm. ul. Leśna	11	38/63	1/1	0,0598	19771	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
40	Lidzbark Warm. ul. Wyszyńskiego 20	11	45/2	1/1	0,0795	17746	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
41	Lidzbark Warm.	12	40	1/1	1,7164	OL1L/00031201 /5	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
42	Orneta ul. Sucharskiego	1	17/1	1/1	0,0227	OL1L/00021435 /1	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie /dzierżawa
43	Orneta ul. Przemysłowa	2	103/5	1/1	0,0527	OL1L/00033309 /6	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
44	Orneta ul. Przemysłowa	2	103/6	1/1	0,0748	OL1L/00033309 /6	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
47	Orneta ul. Dworcowa 4	2	136/3	1/1	0,0936	OL1L/00022282 /0	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
48	Orneta ul. Wojska Polskiego 57	5	256/2	1/1	0,1557	OL1L/00023011 /7	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
49	Maków	20	23/1	1/1	0,0137	OL1L/00019878 /1	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
50	Maków	20	24	1/1	0,0300	OL1L/00019878 /1	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
51	Maków	20	26/1	1/1	0,0128	OL1L/00019878 /1	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
52	Pilnik	42	5/57	1/1	13,1479	OL1L/00033652 /5	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
					Razem	68,2442		
					Łącznie	754,6374		

III. DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO od 1.01-31.12.2019r.

1. Decyzją Zarządu Powiatu znak GKK.6844.4.2019.GN z dnia 11.09.2019 r. oddano w trwałe zarząd Zarządowi Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warmińskim nieruchomości gruntowe położone w Lidzbarku Warmińskim, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków w obrębie 6 jako działka nr 9/38 o pow. 0,0721 ha, KW OL1L/00034785/3 oraz działka nr 9/43 o pow. 0,1487 ha, KW OL1L/00034575/8.
2. Aktem notarialnym Rep.A AN 5783/19 z dnia 04.11.2019 r. oraz Rep.A AN 6590/2019 z dnia 17.12.2019 r. Powiat Lidzbarski sprzedał Gminie Lidzbark
3. Warmiński udział w nieruchomości położonej w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Krasickiego 1, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie 10 m. Lidzbarka Warmińskiego jako działka nr 32 o pow. 0,4277 ha, KW OL1L/00019019/2 za łączną kwotę 299 384 zł.
4. Aktem notarialnym Rep.A AN 6597/2019 z dnia 17.12.2019 r. Powiat Lidzbarski nabył nieodpłatnie od Gminy Lidzbark Warmiński, położoną w gminie Lidzbark Warmiński, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków w obrębie Wielochowo jako działka nr 23/3 o pow. 0,3532 ha, KW OL1L/00019922/5, wartość darowizny – 11 238 zł.

5. Aktem notarialnym Rep.A 4264/2019 z dnia 19.07.2019 r. Powiat Lidzbarski sprzedał nieruchomości położone w Lidzbarku Warmińskim w obrębie 6, działka nr 9/37 o pow. 0,0057 ha KW OL1L/00034785/3 oraz nr nr 9/46, o pow. 0,5790 ha KW OL1L/00034575/8 za łączną cenę 376 308,66 zł.
6. Decyzjami Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego znak GG.6831.19.2019.AH, GG.6831.20.2019.AH, GG.6831.21.2019.AH z dnia 10.09.2019 r. zatwierdzony został podział nieruchomości położonych w Lidzbarku Warmińskim, obręb 6:
- nr 9/42 na działki nr 9/49 o pow. 0,4598 ha, nr 9/50 o pow. 0,1333 ha, nr 9/51 o pow. 0,1058 ha,
 - nr 9/44 o powierzchni 1,0455 ha, na działki: nr 9/52 o pow. 0,5323 ha, nr 9/53 o pow. 0,5132 ha ,
 - nr 9/48 o pow. 3,1840 ha, na działki: nr 9/54 o pow. 0,9195 ha, nr 9/55 pow. 2,2645 ha
- Jednocześnie zgodnie z art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami działka nr 9/50 w drodze ww. decyzji z mocy prawa, przeszła na własność Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Starosta

Jan Harhaj