

UCHWAŁA NR OR.0025.297.2023
ZARZĄDU POWIATU LIDZBARSKIEGO

z dnia 22 marca 2023 r.

**w sprawie przedstawienia radzie powiatu sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2022 rok
oraz informacji o stanie mienia powiatu**

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Powiatu Lidzbarskiego i przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Lidzbarskiego za 2022 rok, stanowiące załącznik nr 1 do uchwały;
- 2) informację o stanie mienia Powiatu Lidzbarskiego, stanowiącą załącznik nr 2 do uchwały.

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu LIDZBARSKIEGO ZA 2022 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu sporządzone zostało w szczególności nie mniejszej niż w Uchwale Rady Powiatu Lidzbarskiego w sprawie *uchwalenia budżetu Powiatu Lidzbarskiego na 2022 rok*.

Niniejsze sprawozdanie ma na celu przedstawienie danych dotyczących wykonania dochodów i wydatków budżetu powiatu za 2022 rok w podstawowych układach klasyfikacyjnych zapewniając pełną przejrzystość i jawność gospodarki finansowej.

W ramach budżetu Powiatu Lidzbarskiego realizowane były zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zadania przyjęte do wykonania na podstawie zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz zadania, które zostały powierzone do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Sprawozdanie obejmuje część opisową oraz załączniki (w formie tabelarycznej). Dane liczbowe przedstawiono na podstawie dokumentacji finansowo – księgowej dotyczącej wykonania planu dochodów i wydatków budżetu, jak również wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, w porównaniu z wielkościami przyjętymi w uchwale budżetowej na 2022 rok z uwzględnieniem zmian, tj. w/g stanu na dzień 31.12.2022r.

Zarząd Powiatu na bieżąco monitorował realizację budżetu oraz podejmował decyzje umożliwiające pełne i terminowe wykonanie zaplanowanych zadań a także właściwe ich rozliczenie zgodnie z obowiązującymi zasadami wydatkowania środków publicznych i obowiązującymi przepisami prawa.

Zmiany w stosunku do uchwalonego budżetu związane były z zapewnieniem realizacji zadań.

1. BUDŻET POWIATU LIDZBARSKIEGO

uchwalony 16 grudnia 2021 roku uchwałą Nr OR.0007.158.2021 Rady Powiatu Lidzbarskiego przedstawiał się następująco:

DOCHODY BUDŻETU: **59 821 880**

zł

z tego:

- dochody bieżące	55 358 157 zł
- dochody majątkowe	4 463 723 zł

Dochody budżetu obejmują:

> dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	7 191 034 zł
---	--------------

> dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	131 313 zł
---	------------

PRZYCHODY BUDŻETU: **3 718 812**

zł

RAZEM – DOCHODY I PRZYCHODY BUDŻETU: **63 540 692**

zł

WYDATKI BUDŻETU: **59 821 880**

zł

z tego:

- wydatki bieżące	55 358 157 zł
- wydatki majątkowe	4 463 723 zł

Wydatki budżetu obejmują:

> wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	7 191 034 zł
---	--------------

> wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	575 857 zł
---	------------

ROZCHODY BUDŻETU: **3 718 812**

zł

z tego:

- spłaty rat kredytów i pożyczek	3 718 812 zł
----------------------------------	--------------

RAZEM - WYDATKI I ROZCHODY BUDŻETU:
zł

63 540 692

Uchwała Rady Powiatu Lidzbarskiego wyodrębniła:

- zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Lidzbarskiego realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w kwocie 3 261 677 zł
- rezerwy w budżecie w łącznej kwocie 486 968 zł
- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej 7 191 034 zł
- wydatki inwestycyjne 4 048 723 zł
- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 10 000 zł
- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jst 575 857 zł
- dochody i wydatki na finansowanie zadań z ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 23 000 zł
- pozostałe wydatki 44 224 621 zł

W ciągu roku plan budżetu uległ zmianom, które zostały dokonane na podstawie 8 uchwał Rady Powiatu oraz 7 uchwał Zarządu Powiatu na podstawie upoważnienia ustawowego i udzielonego przez Radę. W stosunku do pierwotnej uchwały budżetowej dokonano następujących zmian:

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

PLAN DOCHODÓW budżetu został zwiększony ogółem o kwotę 16 794 331 zł i zamknął się kwotą 76 616 211 zł, co stanowi 128,1% w stosunku do dochodów zaplanowanych w uchwale budżetowej na rok 2022,

w tym:

- plan dochodów bieżących został zwiększony o kwotę 9 031 723 zł*
- plan dochodów majątkowych został zwiększony o kwotę 7 762 608 zł.*

PLAN WYDATKÓW budżetu został zwiększony ogółem o kwotę 15 642 362 zł i zamknął się kwotą 75 464 242 zł, co stanowi 126,2% w stosunku do wydatków zaplanowanych w uchwale budżetowej na rok 2022,

w tym:

<i>plan wydatków bieżących został zwiększony o kwotę</i>	9 345 824 zł
<i>plan wydatków majątkowych został zwiększony o kwotę</i>	6 296 538 zł.

Plan budżetu w stosunku do pierwotnej wersji skorygowany uchwałami Rady oraz uchwałami Zarządu na dzień 31.12.2022r., wykonanie oraz wskaźnik struktury i wykonania przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na dzień 1.01.2022r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022r.	Wskaźnik Struktury po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	% wykon. planu
Dochody, w tym:	59 821 880	76 616 211	100,00	75 204 424	98,16
- bieżące	55 358 157	64 389 880	84,04	64 406 325	100,03
- majątkowe	4 463 723	12 226 331	15,96	10 798 099	88,32
Wydatki, w tym:	59 821 880	75 464 242	100,00	65 785 688	87,17
- bieżące	55 358 157	64 703 981	85,74	56 066 682	86,65
- majątkowe	4 463 723	10 760 261	14,26	9 719 006	90,32
Wynik budżetu	0	1 151 969	100,00	9 418 736	817,79
Przychody ogółem, w tym:	3 718 812	9 790 787	100,00	9 790 787	100,00
kredyty	0	0	0,00	0,00	0,00
nadwyżka z lat ubiegłych	3 718 812	4 349 799	44,43	4 349 799	100,00
inne źródła (wolne środki)	0	5 440 988	55,57	5 440 988	100,00
Rozchody ogółem, w tym:	3 718 812	10 942 756	100,00	10 942 756	100,00
spląty kredytów i pożyczki w tym:	3 718 812	10 942 756	100,00	10 942 756	100,00
BRE Bank	501 556	1 504 667	13,75	1 504 667	100,00
BOŚ	666 667	666 667	6,09	666 667	100,00
Millennium	666 667	3 333 333	30,46	3 333 333	100,00
BGK	1 449 996	5 004 163	45,73	5 004 163	100,00
WFOŚiGW	67 260	67 260	0,61	67 260	100,00
WSB	366 666	366 666	3,35	366 666	100,00

Jak wynika z powyższego zestawienia dochody ogółem budżetu Powiatu Lidzbarskiego zrealizowane zostały w 98,2%, w tym: dochody bieżące w 100,0 %, dochody majątkowe w 88,3%.

Zamknięcie roku dodatnim wynikiem finansowym spowodowane jest m.in. otrzymaniem dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz niższym wykonaniem (87,17%) wydatków ogółem, z czego majątkowych w 90,32% natomiast bieżących w 86,65%

Przyczyny zmian budżetu podyktowane były również m.in. otrzymaniem decyzji o ostatecznych kwotach dotacji celowych, dodatkowymi decyzjami Wojewody zwiększającymi lub zmniejszającymi dotacje celowe na zadania zlecone, rozwiązywaniem rezerw na uzupełnienie wydatków, porozumieniami między jednostkami samorządu terytorialnego dotyczącymi realizacji wspólnych zadań, dostosowaniem planu do zachodzących w ciągu roku zmian oraz wprowadzaniem korekt związanych ze zmianami między dochodami a przychodami. W związku z tym ostatecznie powiat zakończył rok nadwyżką w kwocie 9 418 736 zł przy planowanej po zmianach 1 151 969 zł.

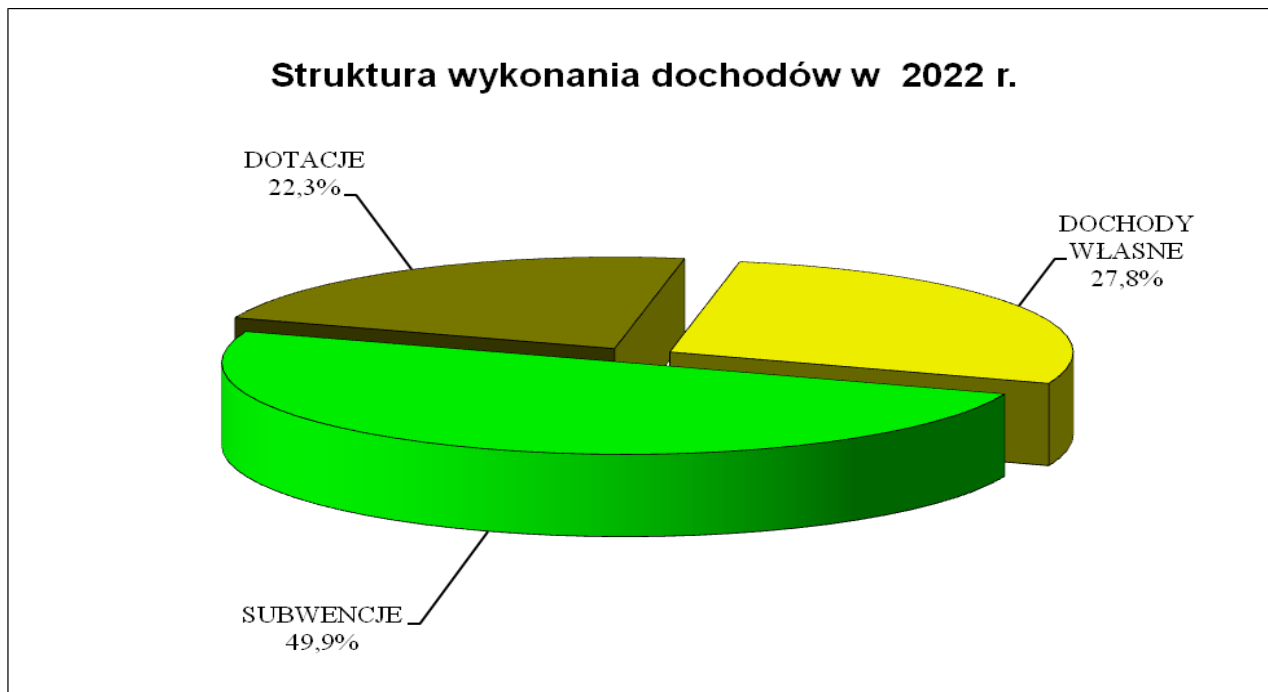
Planowane dochody majątkowe stanowią 15,96% udziału w dochodach ogółem natomiast wykonanie to 14,36%. Dochody bieżące charakteryzują się większą systematycznością w ich pozyskiwaniu, co wpływa na fakt, iż realizowane są planowo przez wszystkie jednostki organizacyjne Powiatu Lidzbarskiego.

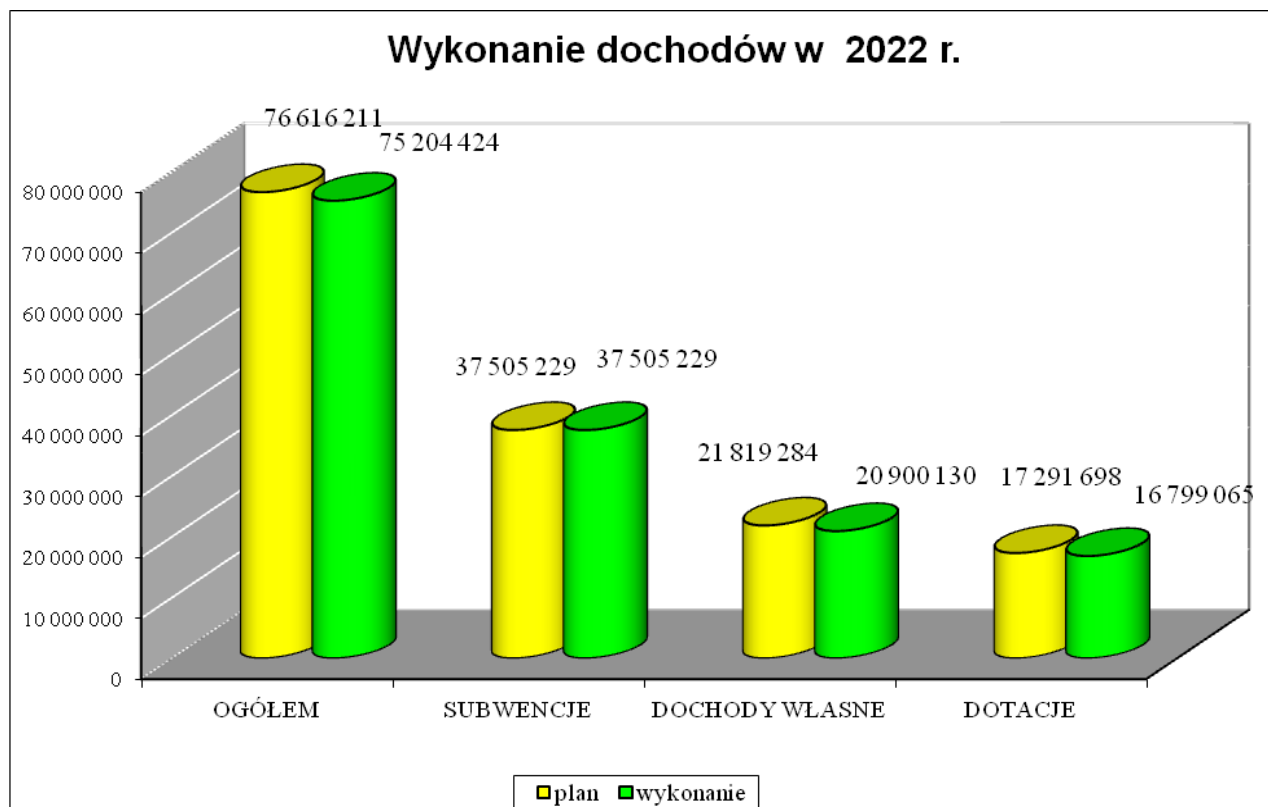
Zrealizowane zostały dochody:

- własne, na poziomie 20 900 130 zł, co stanowi 95,8% planu (27,8% zrealizowanych dochodów budżetowych),
- subwencja ogólna na poziomie 37 505 229 zł, co stanowi 100,0% planu (49,9% zrealizowanych dochodów budżetowych),
- dotacje z budżetu państwa (w tym na zadania własne oraz inwestycje i zakupy inwestycyjne) a także dotacje pozyskane od innych jednostek

samorządu terytorialnego, na poziomie 16 799 065 zł, co stanowi 97,2% planu (22,3% zrealizowanych dochodów budżetowych) (wykres nr 1 i 2).

Wykres nr 1





Własnymi źródłami finansowania działalności Powiatu są:

1. wpływy z opłat będących dochodami powiatu na mocy odrębnych regulacji prawnych - 902 566 zł,
2. dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe - 2 647 335 zł,
3. dochody z majątku powiatu - 3 196 771 zł,
4. kary, grzywny, których pobór regulują odrębne przepisy 50 544 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 - 112 759 zł,
6. odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych - 117 547 zł,
7. dotacje udzielone przez inne jednostki samorządu terytorialnego - 513 375 zł,
8. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze powiatu - udział wynosi 10,25% -

13 159 774 zł,

9. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych od podatników mających siedzibę na obszarze powiatu - udział wynosi 1,40% - 199 459 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. Łączna kwota planowanych dotacji z budżetu państwa dla Powiatu Lidzbarskiego wynosi 15 470 690 zł (8 538 514 zł - dotacje z BP i 6 932 176 zł - środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych).

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

Wykonanie dochodów bieżących z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na obszarze powiatu jak i osób prawnych 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, również plan dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych od 2022 roku przyjęty został na prognozowanych kwotach otrzymanych od Ministra Finansów.

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

Udział w wysokości 10,25% wpływów ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych jest pochodną wpływów, jakie uzyskuje Powiat z podatku od osób zamieszkałych na jego terenie. Kwota określona przez Ministra Finansów wynosi 13 159 774 zł. Stanowi ona 17,2% udziału w strukturze dochodów powiatu.

Dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych zostały wykonane w 100,0% w stosunku do planu rocznego to znaczy że zaplanowana w budżecie powiatu kwota dochodów została w pełni zrealizowana.

Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych mających siedzibę na obszarze powiatu wynosi 1,40%. Planowana w budżecie kwota dochodów z tego tytułu wynosi 199 459 zł. Ma charakter szacunkowy. W strukturze dochodów Powiatu powyższy udział stanowi 0,3% planu dochodów. Dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych ukształtowały się na poziomie 100,0% kwoty zaplanowanej.

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. Na rok 2022 nie zaplanowano zadań inwestycyjnych z udziałem środków unijnych.

Rozpoczęto realizację projektu cyfrowy powiat (całkowita wartość projektu 122 556 zł w całości dofinansowanie ze środków UE) i projekt dotyczący wyposażenia pracowni i sal dydaktycznych szkół ogólnokształcących (całkowita wartość projektu 388 015 zł - dofinansowanie 316 204,35 zł, środki własne - 71 810,65 zł).

W ogólnej kwocie wykonanych dochodów: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa stanowią 20,4%, dotacje celowe na zadania realizowane na

podstawie porozumień między jst stanowią 0,2%, subwencje 49,9%, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 17,8%, pozostałe dochody – 11,7%,

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

Dochody budżetu powiatu zostały zrealizowane w wysokości 75 204 424 zł (plan po zmianach 76 616 211 zł) tj. 98,2% i skierowane zostały na realizację planowanych wydatków budżetowych.

W ramach zrealizowanych dochodów wykonanie dochodów bieżących wyniosło 64 406 325 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 tak samo jak udziały powiatu w podatkach dochodowych.

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 459 111 zł (wykonanie) z tego kwota 346 153 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 112 758 zł.

Plan dochodów budżetu państwa ustalony przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego dla Powiatu w wysokości 309 000 zł wykonany został w 148 6,%,

Kwota należności pozostałych do zapłaty wyniosła 212 249 zł z czego zaległości 151 553 zł.

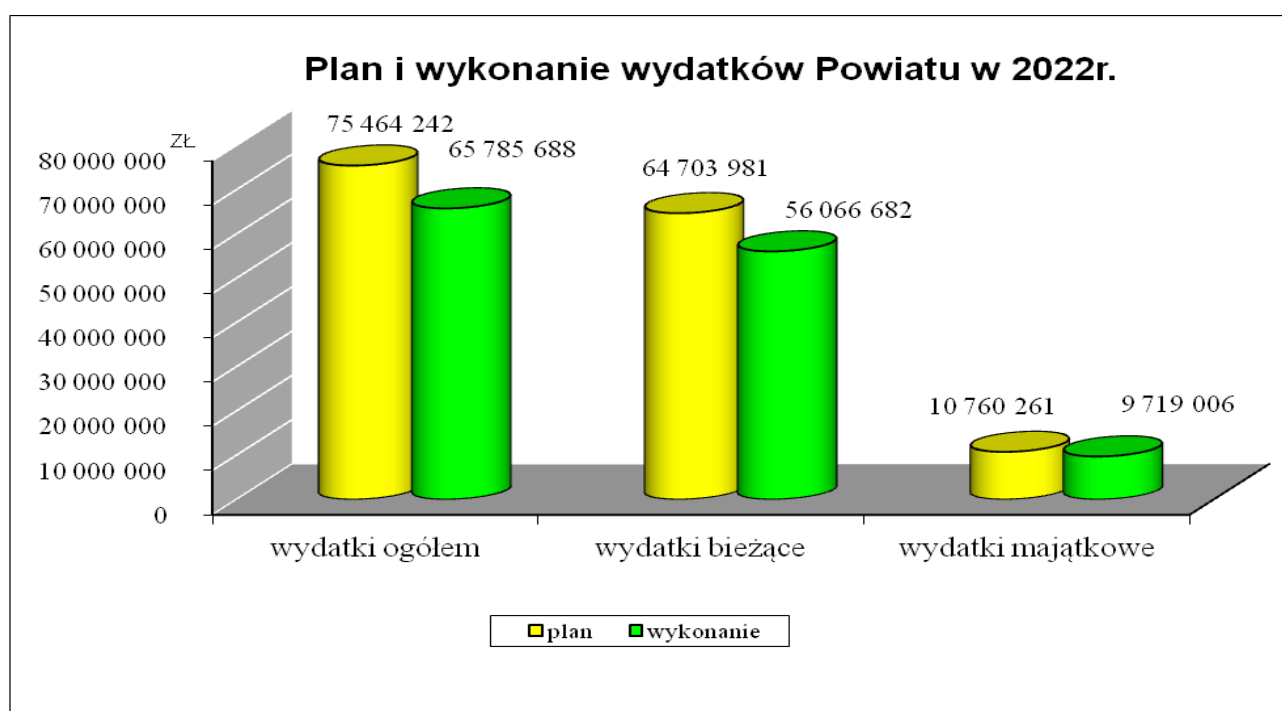
Głównym źródłem dochodów były wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa wykonane w 145,8%. Ponadto uzyskano dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności oraz z tytułu sprzedaży.

Część podmiotów nie płaćła 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.

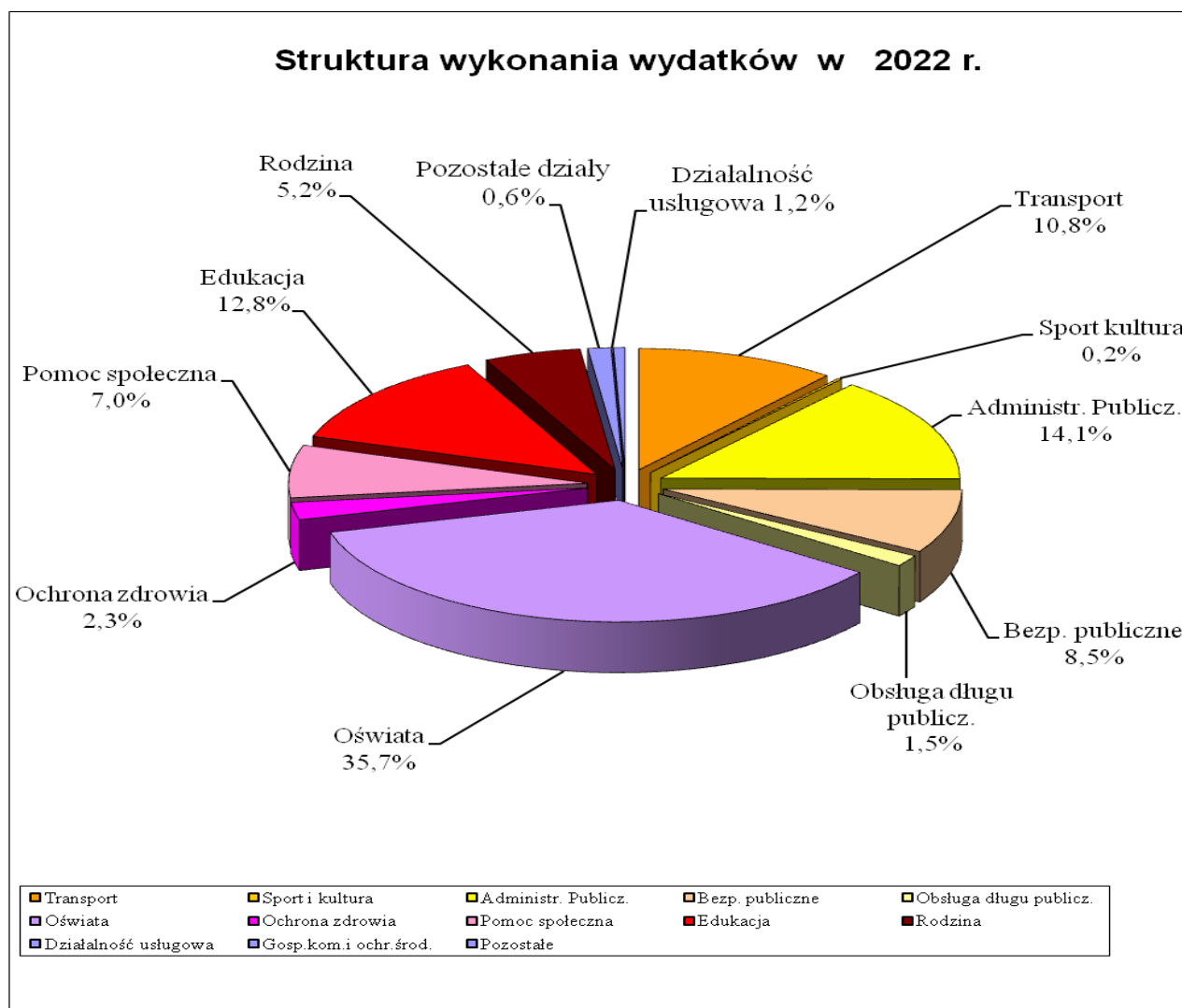
Wydatki budżetowe ogółem przy planie 75 464 242 zł zostały wykonane w wysokości 65 785 688 zł tj. 87,2%. Wydatki bieżące zrealizowane zostały w wysokości 56 066 682 zł (plan po zmianach 64 703 981 zł), co stanowi 86,7% planu, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 9 719 006 zł (plan po zmianach 10 760 261 zł), co stanowi 90,3% planu (wykres 3).

Rezerwa na realizację zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowana w wysokości 85 000 zł nie była wykorzystana.



100% wykonania wydatków bieżących obserwuje się w działach: rolnictwo i łowiectwo, wymiar sprawiedliwości i obsługa długu. W działach leśnictwo, gospodarka mieszkaniowa, bezpieczeństwo publiczne i ochrona, oświata i wychowanie, ochrona zdrowia, pomoc społeczna, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej i edukacyjna opieka wychowawcza - wykonanie powyżej 90%. Strukturę wydatków ogółem przedstawia wykres nr 4.

W przypadku wydatków bieżących */wykonanych na poziomie 86,7%/* w ramach poszczególnych grup wydatkowych oraz głównych pozycji klasyfikacji budżetowej obserwuje się zróżnicowany poziom wykonania: wynagrodzenia i składki od nich naliczone zrealizowano na poziomie 97,0 %, wydatki związane z realizacją zadań statutowych na poziomie 63,9%, dotacje na zadania bieżące na poziomie 85,0%, świadczenia na rzecz osób fizycznych na poziomie 83,7%, wydatki na obsługę długu na poziomie 100,0% (wzrost oprocentowania).



Analiza wykonania wydatków w układzie pozycji klasyfikacji budżetowej /zobrazowane w Tabeli Nr 3 do niniejszej informacji/ wskazuje, iż zróżnicowany poziom wykonania wydatków wynika m.in. z planu realizacji bieżących potrzeb powiatowych jednostek budżetowych, specyfiki działania jednostek, niejednokrotnie determinującej wykonanie poszczególnych rodzajów wydatków w określonym momencie roku, konieczności realizowania planu poszczególnych rodzajów wydatków niekoniecznie proporcjonalnie w stosunku do teoretycznego wskaźnika upływu czasu.

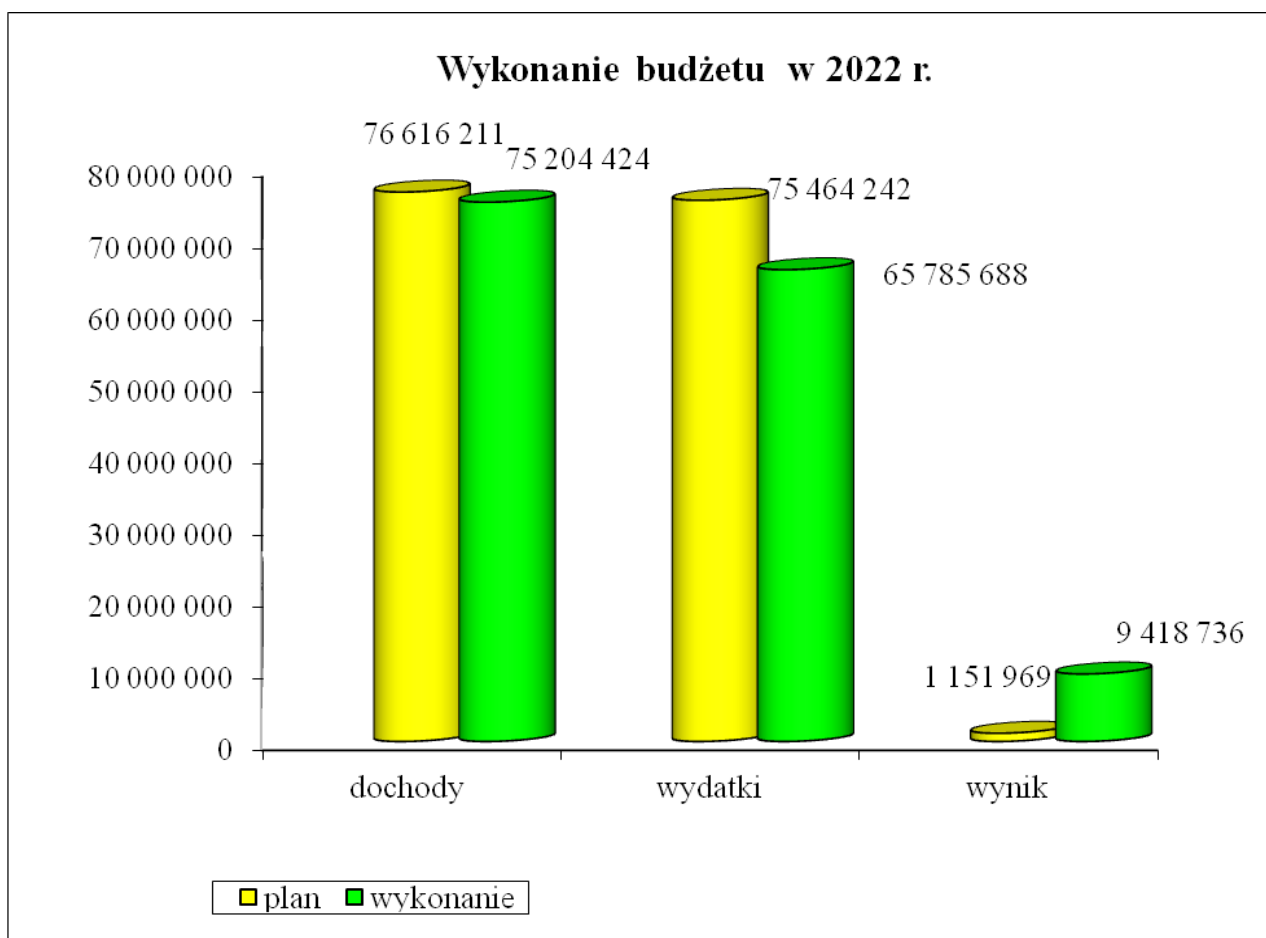
Wynik 2022 r.

Na koniec roku wynik budżetowy stanowi nadwyżka budżetowa w wysokości 9 418 736 zł (wykres nr 5).

Istotnym parametrem, świadczącym o zachowaniu ustawowego warunku równowagi jest wynik operacyjny, stanowi nadwyżkę operacyjną w wysokości 8 339 643 zł.

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

Wykres nr 5



Istniejące zadłużenie Powiatu Lidzbarskiego wynosi:

1. 12 315 472 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki,
2. 4 001 278 zł związanych z bieżącą działalnością jednostek Powiatu.

Należności powiatu lidzbarskiego wynoszą 28 067 314 zł, z czego:

- gotówka i depozyty 10 956 012 zł,
- należności wymagalne 17 026 500 zł,

- pozostałe należności 68 428 zł (m.in. rata podatku dochodowego od osób fizycznych, opłaty geodezyjne, refundacja płac z PUP, czynsze najmu) ,
- pożyczki długoterminowe 16 374 zł (ratalna sprzedaż i przekształcenie nieruchomości.

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

Zadłużenie powiatu z tytułu kredytów i pożyczki, po pomniejszeniu spłat poszczególnych rat wynosi 12 315 472 zł, w tym:

1. z kredytu zaciągniętego w BGK – do spłaty pozostało 5 045 841 zł (3 600 000 zł do końca grudnia 2028 roku i 1 445 841 zł do sierpnia 2025 roku),
2. z kredytu zaciągniętego w BOŚ w 2013 roku – do spłaty pozostało 3 999 999 zł do 2028 roku,
3. z kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w 2015 roku – do spłaty pozostało 2 933 334 zł do końca 2030 roku,
4. pożyczki z WFOŚiGW z 2017r. do spłaty 336 298 zł –spłata do końca 2027r.

Powiat zmniejszył zadłużenie o kwotę 10 942 756 zł spłacając w całości kredyt w mBanku, Millennium i BGK.

Na koniec roku powiat posiada :

1. Zobowiązania w kwocie 4 001 278 zł z tytułu pochodnych od wynagrodzeń, składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych oraz nieopłaconych faktur,
2. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły,
3. Zobowiązania ZOZ w Lidzbarku Warmińskim wynoszą 7 338 565 zł, w tym: wymagalne 9 750 zł, natomiast należności ogółem – 2 052 257 zł

w tym wymagalne – 10 280 zł. W porównaniu z 2021 rokiem zobowiązania ogółem zmniejszyły się o kwotę 2 283 148 zł, wymagalne zmniejszyły się o kwotę 784 741 zł. Największą pozycją (oprócz kredytów w kwocie 4 022 284 zł – zmniejszenie o 738 300 zł) są zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 1 207 373 zł (zmniejszenie o 1 465 139 zł) w tym wymagalne – 9 750 zł (zmniejszenie o 784 741 zł).

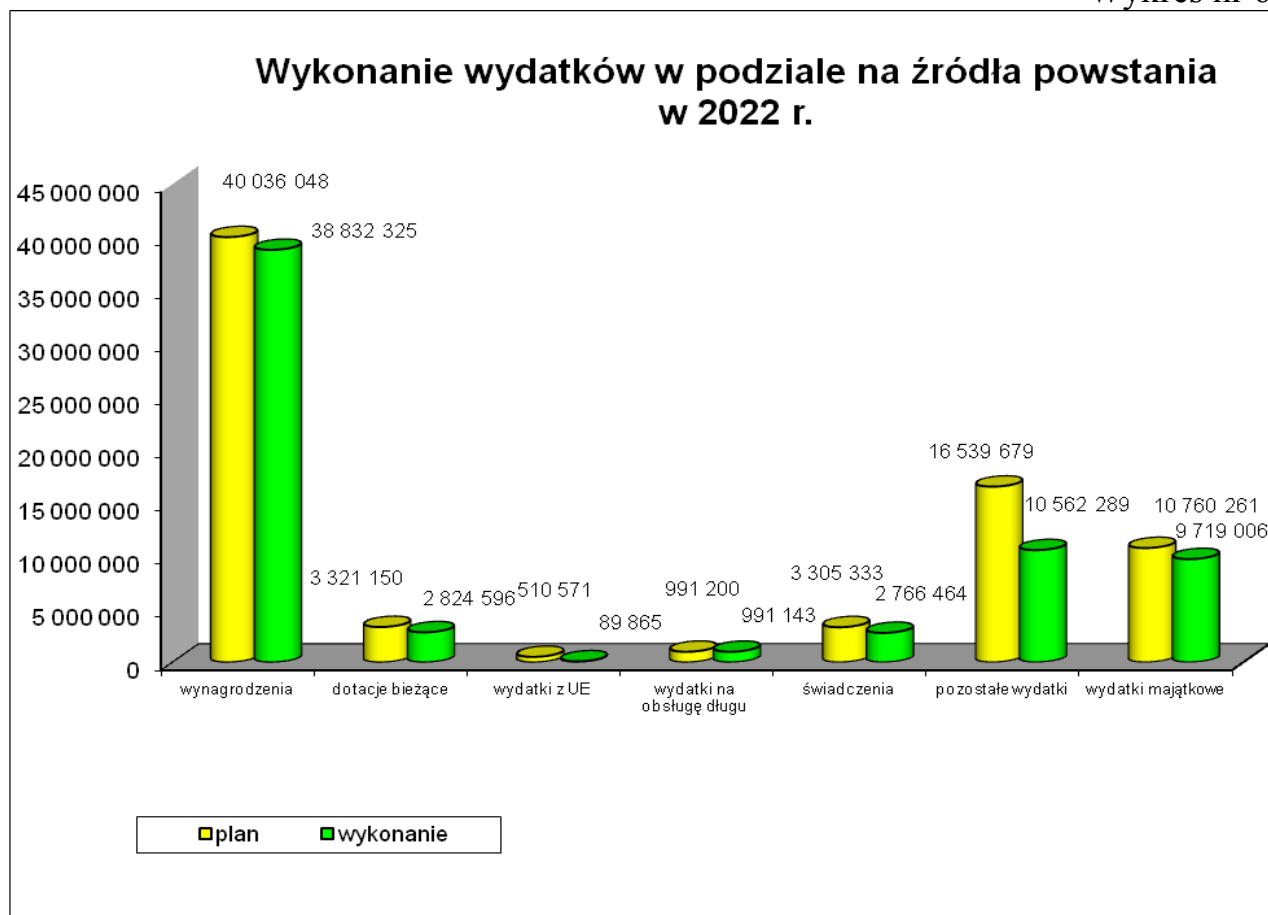
Zobowiązania jednostek powstały na skutek uznania kosztów w miesiącu grudniu a termin ich płatności przypadał w 2023 roku.

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

Na wykonane wydatki bieżące w powiecie lidzbarskim złożyły się:

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

Wykonanie wydatków bieżących w ujęciu poszczególnych grup prezentuje wykres nr 6.



Wynagrodzenia i pochodne w jednostkach powiatu zostały zrealizowane w 97,0% i jest to najwyższa pozycja po stronie wydatków. Realizacja pozostałych wydatków w poszczególnych jednostkach przebiega różnie i w związku z tym w III kwartale są one poddawane 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 – 63,9%) wynika, że niektóre rodzaje wydatków nie zostały wykonane powyżej 50%. Dotyczy to przede wszystkim wydatków takich jak: usługi pozostałe, dotacja jst dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, podróże zagraniczne, podatek vat, koszty postępowania sądowego. Nie wykorzystano również w całości zaplanowanych rezerw.

Dotacje na zadania bieżące zaplanowano w kwocie 3 321 150 zł, a zrealizowano w kwocie 2 824 596 zł, tj. 85,0% 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 28 903 zł, tj. 96,1% planu, w tym:

- dotację przekazaną miastu Lidzbark Warm. w ramach porozumienia na prowadzenie powiatowej biblioteki – 22 000 zł, tj. 100,0% planu,
- dotacja przekazana dla samorządu wojewódzkiego na Regionalne Biuro w Brukseli – 2 320 zł, tj. 77,3% planu,
- dotacja dla powiatu olsztyńskiego na pokrycie kosztów rehabilitacji uczestnika z powiatu lidzbarskiego w WTZ Dobre Miasto – 2 877 zł, tj. 100,0% planu,
- dotację przekazaną w ramach porozumienia za kształcenie ucznia - 1 706 zł, tj. 100,0% planu,

- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty wykonano w kwocie 2 421 468 zł, tj. 88,9% planu - środki wydatkowano na dotację podmiotową dla LO dla Dorosłych i Uzupełniającego LO dla Dorosłych, Policealnej Szkoły dla Dorosłych oraz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich działających na terenie Powiatu Lidzbarskiego,

- dotacja dla ZOZ w Lidzbarku Warm. na kontynuację szkolenia pielęgniarek w kwocie 57 956 zł – 29,0% planu,

- dotacja na konserwację zabytków – 50 000 zł, tj. 100,0% planu,

- wpłaty na rzecz innych jst - 7 722 zł, tj. 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 258 547 zł, tj. 83,7% planu.

W grupie wydatków "świadczenia na rzecz osób fizycznych" wykonanie planu wyniosło 83,7% planu. Wiąże się to z niższym wykonaniem z tytułu

wydatków osobowych nie zaliczanych do uposażeń wypłacanych funkcjonariuszom (wydatki te dotyczą KP PSP w Lidzbarku Warm. i są finansowane przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki) oraz świadczeń społecznych, które są wypłacane przez PCPR na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatu lidzbarskiego.

Wydatki z tytułu obsługi długu – zrealizowano w 100,0% planu – to spłata odsetek od zaciągniętych przez powiat kredytów i pożyczki dla:

1. Millenium – 14 634 zł,
2. BOŚ – 266 288 zł,
3. BRE BANK – 4 874 zł,
4. BGK – 505 975 zł,
5. WFOŚiGW – 2 039 zł,
6. Bank Spółdzielczy – 197 333 zł.

Wydatki z tytułu obsługi długu realizowane były zgodnie z planem.

WYDATKI

W 2003 roku zalesiono grunty rolne o powierzchni 44,58 ha. Co kwartał składane są wnioski do ARiMR w Warszawie o przekazywanie środków finansowych na wypłaty ekwiwalentów, a uzyskane środki finansowe na podstawie listy wypłat co miesiąc wypłacane są dla właścicieli działek zalesionych. Za 2022 rok od ARiMR w Warszawie otrzymano kwotę 123 581 zł i wypłacono całą kwotę dla właścicieli działek zalesionych.

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

W 2022 roku do nadzoru przekazano 2 159,88 ha lasów. Stawka za nadzór za 1ha powierzchni lasu wynosi 15 zł. Ogólny koszt nadzoru zaplanowany wynosi 32 398 zł.

W 2022 r. dokonano udatności upraw leśnych, a także zlecono wykonanie 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 dla areału 0,33 ha. Zaplanowano w budżecie na wykonanie ww. usługi w 2022 r. kwotę w wysokości 5 000 zł, wydatkowano 1 234,33 zł.

Wydatki dotyczące ochrony środowiska obejmowały zakup Sorbentu Compact, projektora, ekranu, publikacji oraz nagród konkursowych - 10 832 zł - 32,8% planu.

TRANSPORT – wykonanie 7 134 546 zł – 87,9% planu

Z wymienionej kwoty przeznacza się :

- 728 482 zł – zakup paliwa do pojazdów, zakup soli i mieszanek do zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych, znaków drogowych, masy asfaltowej, kruszywa, farby drogowej do oznakowania poziomego ulic, materiałów biurowych, części zamiennych, narzędzi pracy, zakup gilotyny do cięcia papieru, laminatora, nitownicy, praski, pilarki spalinowej, kosy spalinowej, zakrętkarki, przecinarki, podkrzesywarki, materiałów do remontu dróg we własnym zakresie,
- 123 079 zł – przeglądy okresowe i gwarancyjne, monitorowania pojazdów i bazy, konserwacja kserokopiarki, wymiana ogumienia, naprawy maszyn i sprzętu transportowego, kruszenie i transport gruzu, wykonanie resursu i przegląd i remont podestu roboczego, zakup energii, naprawa równiarki i samochodu, zakup energii,
- 6 162 610 zł – wydatki inwestycyjne: związane z zakupem zamiatarki ze zraszaczem i szczotką boczną, przyczepy niskopodwoziowej, kontynuacja budowy bazy obwodu drogowego w Ornecie i przebudowy dachu na budynku gospodarczym bazy w Lidzbarku W., zmiana nawierzchni ul. Podgórna w Ornecie, remont chodników, przepustów i kładek, remont drogi Lidzbark W. - Blanki, remont drogi Lidzbark W. - Wolnica,

przebudowa ul. Warmińskiej w Ornece, dotacja dla m. Lidzbark W. na dokumentację ul. Dąbrowskiego,

- Inne wydatki wg klasyfikacji paragrafowej.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – wykonanie 107 790 zł – 95,7% planu

Wydatki dotyczą gospodarki nieruchomościami Powiatu są to m.in.: wydatki dotyczące części wynagrodzeń i pochodnych (z dotacji), wydatki związane z zamieszczaniem ogłoszeń w prasie o przetargach i wykazach nieruchomości, głównie w celu sprzedaży i regulacji stanów prawnych nieruchomości, opłaty za wycenę i podział nieruchomości, opłaty sądowe, podatek leśny.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – wykonanie 821 345 zł – 79,3% planu

Prace geodezyjne i kartograficzne. Dotacja zgodnie z przeznaczeniem w części wykorzystana na wynagrodzenia i pochodne oraz zakup drukarki, programu EwMapa 14, tusze, przeglądy i konserwacja urządzeń wielofunkcyjnych, modernizacja osnowy, szkolenia pracowników,

Nadzór budowlany – wykonanie 414 538 zł – 94,3% planu. Dotacja wydatkowana została na realizację zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w *tym* : na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (3 i $\frac{3}{4}$ etatu) oraz na pokrycie kosztów utrzymania jednostki. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego realizuje zadania wynikające z ustawy Prawo budowlane polegające na:

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

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 380 823 zł, kwota 33 715 zł przeznaczona została m.in. na opłaty czynszowe, ubezpieczenie i remont samochodu, odpis na ZFŚS, zakupy materiałów, usługi pocztowe, szkolenia, podatek od nieruchomości.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wykonanie 9 247417 zł – 71,9% planu

Starostwo powiatowe – wykonanie 8 579 331 zł, tj. 95,7% planu ogółem. Wydatki rzeczowe wykonano w 90,2% a majątkowe w 75,0% natomiast osobowe w 98,0%. Na wykonanie wydatków osobowych tak jak i w innych jednostkach ma wpływ wypłata odpraw emerytalnych (ujętych w rezerwie) oraz ujęciem wydatków osobowych ZDP - kwota 1 895 654 zł (zgodnie z rozpoczęciem wdrażania Systemu Monitorowania Usług Publicznych który ma za zadanie umożliwić ocenę usług pod kątem ich ilości, jakości, dostępności i efektywności kosztowej), starostwo - 4 705 497 zł. Na rzeczowe wydatki wpływają przede wszystkim wydatki na opłatę podatków od nieruchomości – 100,0% planu, zakup usług remontowych – 99,2% planu, zakup materiałów - 94,4% planu.

Wydatki majątkowe w kwocie 150 000 zł związane są z modernizacją dachu na nieruchomości przy ul. Polnej w Lidzbarku W.

Kwalifikacja wojskowa – Powiatowa Komisja Lekarska w Lidzbarku Warmińskim odbyła łącznie 8 posiedzeń. W tym okresie przebadano 168 osób, w tym 161 - rocznika podstawowego, 7 – rocznika starszego, z tego uznano za:

- zdolnych (kat. A) – 147 osób (140 – rocznik podstawowy, 7 – rocznik starszy),
- niezdolnych (kat. D) – 7 osób (7- rocznik podstawowy),
- trwale niezdolnych (kat. E) – 14 osób (14 – rocznik podstawowy).

PKLek przebadala także 11 kobiet (7 – kat. A, 1 – kat. E, w tym 3 ochotniczki).

Na dodatkowe badania specjalistyczne skierowano 42 osoby (40 rocznika podstawowego i 1 rocznik starszy):

- okulista – 36 skierowania (33– rocznik podstawowy, 3– rocznik starszy),
- psycholog – 4 (3 – rocznik podstawowy, 1 skierowanie rocznika starszego),

- laryngolog - 1 (1- rocznik podstawowy),
- kardiolog – 1 (rocznik podstawowy).

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.:

zakup kalendarzy z logiem powiatu;

- zakup kartek wielkanocnych;
- zakup książek „Szlak Świętej Warmii”;
- zakup namiotu z herbem i logiem powiatu 3x3;
- organizacja Konwentu Starostów Woj. Warmińsko – Mazurskiego,
- współorganizacja koncertu Szewczenkowskiego, dofinansowanie Jubileuszu Szkoły Muzycznej, II Warmińskiego Konkursu Chopinowskiego dla dzieci i młodzieży;
- publikacja materiału promocyjnego na łamach Gazety Olsztyńskiej (dodatek specjalny Panoptikum Samorządów);
- produkcja materiałów informacyjno – promocyjnych TV Kopernik;
- grawerowanie tabliczek sublimacyjnych;
- nagranie materiału informacyjnego z konferencji ekologicznej „Czyste powietrze to dar czy wyzwanie”,
- usługi związane z organizacją Dożynek Powiatowych 2022,
- usługi związane z organizacją Powiatowego Pikniku Rodzinnego,

Nagrody rzeczowe:

- zakup pucharów (Turniej Tenisa Ziemnego);
- zakup medali i pucharów (turniej „Polonia Winter Cup”);
- zakup statuetek i dyplomów (gala sportu MKS Polonia);
- zakup gier planszowych (konkurs Smokoryki),
- zakup medali na bieg nocny Perła Warmii,
- puchary na zawody OSP,
- nagrody konkursowe na Dożynki 2022.

Materiały promujące Powiat wręczane są na różnego rodzaju imprezach o charakterze kulturalnym, oświatowym i sportowym o zasięgu ponadpowiatowym, m. in. poprzez umieszczanie napisów na strojach sportowych, w których występuje reprezentacja, eksponowanie na czas trwania imprezy logo Powiatu Lidzbarskiego, informowanie mediów poprzez inne 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, Dom Warmiński, opłaty konkursowej "Przyjazny urząd", usług transportowych i noclegowych.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE – wykonanie 5 584 411 zł – 98,5% planu

Wydatki Komendy Powiatowej PSP przeznaczone są na realizację bieżących i majątkowych zadań zleconych. Na wydatki osobowe wykorzystano kwotę 4 585 416 zł, które zostały przeznaczone na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody uznaniowe i jubileuszowe, odprawy emerytalne, zapomogi, rekompensaty za przedłużony czas służby.

Wydatki rzeczowe bieżące 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. Kwota 535 000 zł została przeznaczona na przebudowę i modernizację obiektów KP PSP jako wydatek inwestycyjny.

W ramach Funduszu Pomocy na rzecz Ukrainie, w okresie od 24.02.2022r., do 31.12.2022r., Komenda Powiatowa PSP otrzymała środki finansowe z Komendy Głównej PSP oraz Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w łącznej wysokości 69 521 zł. Pokrywały one wydatki związane z transportem, paliwem i zapewnieniem środków czystości i higieny osobistej.

Zadania realizowane przez jednostkę poza budżetem indywidualnie oraz przy udziale in-

- bezpieczne lodowiska 2022- wspieranie przy tworzeniu sztucznych lodowisk,
- pokaz ratownictwa lodowego „Bezpieczne Ferie”,
- zbiórka sprzętu dla strażaków z Ukrainy,
- posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP,
- „Czujka w każdym domu” ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem,
- strażacki apel „Stop Pożarom Traw”,
- ogólnopolski turniej wiedzy; „Młodzież Zapobiega Pożarom”,
- ćwiczenia na obszarach leśnych – Leśnictwo Gajnica,
- ćwiczenia obiektowe w przedszkolach,

- ćwiczenia zgrywające grupy specjalistycznej nurków, jezioro Wielochowo
- obchody „Dnia Strażaka” powiatu lidzbarskiego w KP PSP,
- „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”, pokazy ratownictwa wodnego,
- Prezentacja sprzętu ratowniczego oraz zasady udzielania pierwszej pomocy na plaży miejskiej,
- akcja krwiodawstwa „Oddaj krew, bądź potrzebny”,
- koordynowanie wniosków oraz przyznawanie świadczenia ratowniczego przysługującego druhom i druhom OSP,
- wznowienie zajęć w sali edukacyjnej „OGNIK”,
- zabezpieczenie imprez i uroczystości organizowanych na terenie miasta i miejscowości gminnych powiatu,
- „Dzień Przedsiębiorczości” w KP PSP Lidzbark Warmiński,
- uczestnictwo w Targach Pracy i Edukacji organizowanych przez PUP

Lidzbark

Warm.

- Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze jednostek OSP powiatu lidzbarskiego,
- wręczenie promes dla młodzieżowych drużyn pożarniczych,
- wsparcie ogólnopolskiej akcji „Szlachetna Paczka”,
- spotkanie edukacyjne związane z profilaktyką zakaźnych chorób odkleszczowych,
- koordynacja realizacji zadań dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Pozostałe wydatki przeznaczono na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Lidzbarku Warmińskim oraz Komisariatu Policji w Ornece – 20 000 zł, zakup węży tłocznych (3 szt. na potrzeby OSP Runowo, OSP Mingajny, JRG w Lidzbarku Warmińskim), zakup artykułów spożywczych na przeprowadzenie eliminacji powiatowych Olimpiady wiedzy o Obronie Cywilnej.

Zorganizowano zbiorowe miejsce kwarantanny na podstawie porozumienia pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a Powiatem Lidzbarskim dotyczącym ustalenia zasad zwrotu kosztów poniesionych przez Powiat na świadczenie zadania związanego z przeciwdziałaniem COVID-19 – zapewnienie warunków ustalonych dla zbiorowego miejsca kwarantanny z przeznaczeniem dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego i innych osób przebywających na terenie województwa (opłacenie gotowości zbiorowego miejsca kwarantanny oraz kosztów pobytu osób w kwarantannie zbiorowej – 31 652 zł.

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI – wykonanie 132 000 zł – 100,0%

Powyższa kwota to dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami służąca finansowaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, co wynika z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. W 2022 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 321 porad, z czego 263 w Lidzbarku Warmińskim i 58 w Ornecie. Punkt w Ornecie prowadzi Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” w Olsztynie.

O bezpłatną pomoc prawną oraz poradnictwo obywatelskie może starać się każda osoba fizyczna, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku. Osoba uprawniona przed uzyskaniem pomocy składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, a osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. W czasie trwającej pandemii ustawodawca odstąpił od obowiązku składania ww. oświadczeń.

W ramach nieodpłatnej pomocy prawnej zainteresowany może liczyć na:

- poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym i przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo administracyjnym lub
- wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
- sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa wyżej, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu, lub
- nieodpłatną mediację, lub
- sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Obywatele mogą korzystać z nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, 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.

Do 31 marca 2022 r. nieodpłatne poradnictwo prawne, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie udzielane były za pomocą środków komunikacji na odległość (telefon, email) a od 1 kwietnia 2022 r. pomoc prawna i obywatelska udzielane są stacjonarnie w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej w Lidzbarku Warm. i Ornece.

OŚWIATA I WYCHOWANIE – wykonanie 23 465 488 zł – 90,9% planu

Wysokość średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez powiat za rok 2022 przedstawiono w poniższej tabeli.

Lp	Nauczyciele stażyści, kontraktowi, początkujący, mianowani i dyplomowani	Średnie wynagrodzenie nauczycieli	Średnia liczba etatów nauczycieli	Wydatki zgodnie z Kartą Naucz.	Wydatki wykonane w 2022 roku	Różnica (11-10)
----	--	-----------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------

	od 1.01 do 31.08	od 1.09 do 31.12	1.01 do 30.04	1.05 do 31.08	1.09 do 31.12	1.01 do 30.04	1.05 do 31.08	1.09 do 31.12			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	stażysta	początkujący	3 537,80	3 693,45	4 432,15	4,04	3,37	30,56	1 262 704,62	1 670 332,37	407 627,75
2	kontraktowy		3 926,96	4 099,74		18,77	19,40				
3	mianowany	mianowany	5 094,43	5 318,58	5 318,58	21,37	20,44	20,50	1 306 442,54	1 724 267,80	417 825,26
4	dplomowany	dplomowany	6 509,55	6 795,97	6 795,97	130,74	130,34	123,00	10 312 201,85	12 061 610,76	1 749 408,91
										2 574 861,92	

Kwota bazowa od 1.01 do 31.12.2022r. zgodnie z ustawą budżetową wynosiła 3 537,80 zł.

Wykonanie w poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawia się następująco:

Lp	Rozdział	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wyk.
1		Zespół Szkół Ogólnokształ. Lidzbark Warm.	3 111 120,06	2 866 037,75	92,1
	80120	Licea ogólnokształcące	2 901 521,06	2 661 704,54	91,7
	80146	Dokształcanie nauczycieli	4 000	3 022,40	75,6
	80152	Realiz.zad. wymag.stosowania specj.organ.nauki i metod pracy w gimn., kl.dotychczasowego gimnazjum, lic.ogólnokształ., technikach, szk.polic., branż.szk. I i II st. i klasach dotychczasowej zsz prowadzonych w branż.szk. I st.oraz szk.artyst.	151 200	146 911,81	97,2
	80195	Pozostała działalność	54 399	54 399,00	100,0
2		Zespół Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warm.	5 435 069	5 168 230,24	95,1
	80115	Technika	4 777 734	4 589 606,63	96,1
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	374 186	366 662,72	98,0
	80146	Dokształcanie nauczycieli	18 440	9 256,00	50,2
	80152	Realiz.zad. wymag.stosowania specj.organ.nauki i metod pracy w gimn., kl.dotychczasowego gimnazjum, lic.ogólnokształ., technikach, szk.polic., branż.szk. I i II st. i klasach dotychczasowej zsz prowadzonych w branż.szk. I st.oraz szk.artyst.	168 000	105 995,89	63,1
	80195	Pozostała działalność	96 709	96 709,00	100,0
3		Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Lidzbark W.	1 109 582	1 096 192,90	98,8
	80115	Technika	1 077 122	1 063 734,67	98,8
	80116	Szkoły policealne	2 219	2 217,56	99,9
	80146	Dokształcanie nauczycieli	2 390	2 390,00	100,0
	80195	Pozostała działalność	27 851	27 850,67	100,0
4		Zespół Szkół Zawodowych Orneta	2 443 872	2 404 833,35	98,4

	80115	Technika	1 551 867	1 529 615,17	98,6
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	594 275	579 065,24	97,4
	80146	Dokształcanie nauczycieli	11 400	9 873,00	86,6
	80152	Realiz.zad. wymag.stosowania specj.organ.nauki i metod pracy w gimn., kl.dotychczasowego gimnazjum, lic.ogólnokoszt., technikach, szk.polic., branż.szk. I i II st. i klasach dotychczasowej zsz prowadzonych w branż.szk. I st.oraz szk.artyst.	263 689	263 638,94	100,0
	80195	Pozostała działalność	22 641	22 641,00	100,0
5		ZSO Orneta	2 091 639,94	1 886 768,06	90,2
	80101	Szkoły podstawowe	127 992	127 990,78	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące	1 782 108	1 578 943,90	88,6
	80146	Dokształcanie nauczycieli	4 000	2 436,00	60,9
	80152	Realiz.zad. wymag.stosowania specj.organ.nauki i metod pracy w gimn., kl.dotychczasowego gimnazjum, lic.ogólnokoszt., technikach, szk.polic., branż.szk. I i II st. i klasach dotychczasowej zsz prowadzonych w branż.szk. I st.oraz szk.artyst.	141 300	141 157,38	99,9
	80195	Pozostała działalność	36 240	36 240,00	100,0
6		Młodzieżowy Ośrodek Wych.	1 670 513,56	1 648 976,45	98,7
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	868 642	861 995,48	99,2
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	770 109	758 808,09	98,5
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 763	28 172,88	88,7
7		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	3 175 489,00	3 036 697,98	95,6
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 039 245	1 947 300,79	95,5
	80105	Przedszkola specjalne	393 563	364 437,70	92,6
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	638 182	622 035,75	97,5
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 499	5 499,00	100,0
	80195	Pozostała działalność	99 000	97 424,74	98,4
8		Starostwo Powiatowe	6 765 269,89	5 357 751,38	79,2
	80116	Szkoły policealne	881 437	682 976,52	77,5
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 706	1 706,00	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące	1 842 860	1 738 491,36	94,3
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 158	0,00	0,0
	80115	Technika	9 890	8 476,73	85,7

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	226,34	226,34	100,0
	80195	Pozostała działalność	3 984 993	2 925 874,43	73,4
RAZEM			25 802 555,45	23 465 488,11	90,9

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 powiatu. Dotyczą one wynagrodzeń i pochodnych, obowiązkowych składek i opłat, remontów, dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych i wydatków inwestycyjnych.

Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych otrzymały dotację zgodnie z ustawą o systemie oświaty w wysokości 72 zł na jednego słuchacza dla liceów ogólnokształcących dla dorosłych, w wysokości 700,61 zł dla szkół policealnych dla młodzieży oraz 122,68 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 1 126 811 zł (41,4% planu ze względu na mniejszą liczbę słuchaczy niż planowano).

ZSiPO w Lidzbarku W.:

Dodatkowo zrealizowano (poza budżetem) następujące zadania:

- Organizacja szkolnego happeningu z okazji kampanii „Biała wstążka” przeciwko przemocy: przypinanie białych wstążek, gazetka szkolna, pogadanki tematyczne;
- Organizacja konkursu wiedzy o chorobach nowotworowych „Mam haka na raka!”;
- Organizacja szkolnego ekologicznego konkursu fotograficznego „Żyjmy zdrowo” we współpracy z Ekologiczną Agencją Informatyczną EKOMAİKA;
- Realizacja programu profilaktyki raka szyjki macicy „Wybierz życie. Pierwszy krok”;
- Realizacja kampanii edukacyjnej na temat zmian klimatycznych "Dbaj o klimat. Redukuj CO2". Przyczyny i skutki zmian klimatycznych oraz rozwiązania redukujące emisję gazów cieplarnianych,
- Przygotowanie cateringu z okazji IV Powiatowego Turnieju Piłki Siatkowej Pracowników oraz Uczniów Szkół Średnich o Puchar Starosty;
- Przygotowanie cateringu z okazji obchodów Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej;
- Opieka nad dębem katyńskim,
- Sprzątanie ścieżki „Green velo” leżącej na terenie powiatu, Międzynarodowy Dzień Ziemi pod hasłem „Zainwestuj w naszą planetę” uczniowie posprzątali śmieci z terenów pozamiejskich i miejskich.

Z dniem 1 września 2022 roku Zespół Szkół i Placówek Oświatowych został rozwiązany, zadania szkoły i bursy przejął Zespół Szkół Zawodowych w Lidzbarku W.

ZSZ CKU w Ornecie dzięki sponsorom jak

poznńska firma ProData – mógł zakupić nagrody w turnieju csgo oraz domenę hostingowi do turnieju csgo.

W ramach zadań inwestycyjnych kwotę 2 513 466 zł przeznaczono na wybudowanie boiska i bieżni w ZSO w Lidzbarku W.

OCHRONA ZDROWIA – wykonanie 1 525 555 zł – 90,2% planu

Dotacja wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku (PUP – 1 409 623 zł) oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne dzieci i uczniów nie pozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu (Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Mój Dom” w Ornecie – 7 477 zł, MOW – 49 774 zł oraz ZSZ CKU w Ornecie – 725 zł).

Kwotę 57 956 zł przeznaczono na kontynuację kształcenia średniego personelu medycznego.

POMOC SPOŁECZNA – wykonanie 2 063 989 zł – 98,6% planu

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy – Ogółem plan finansowy na 2022 rok – 886 327,80 zł. Dotacja przekazana w 2022 roku wyniosła – 886 327,80 zł (w tym 30 787,80 zł dotacja z programu rządowego „Za Życiem”).

Wykonanie na dzień 31.12.2022 roku – 886 321,12 zł.

Kwota dotacji niewykorzystanej 6,68 zł została zwrócona 30.12.2022 r. na rachunek Powiatu lidzbarskiego.

Przyznany na rok 2022 budżet Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy

w Lidzbarku Warmińskim przeznaczono w 75 % - 668 728,28 zł, na płace pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok, umowę zlecenia z psychologiem, pochodne od wynagrodzeń, wydatki związane z przepisami BHP oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych a 25 % to wydatki rzeczowe – 217 592,84 zł.

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

W okresie od stycznia do grudnia 2022 roku w strukturze wydatków rzeczowych 9 % udziału miał zakup materiałów i wyposażenia, na który wydatkowano 82 368 zł. Wydatki obejmowały przede wszystkim:

- Zakup paliwa, akcesoriów i części samochodowych zakupionych w celu dowozu uczestników na zajęcia do PŚDS w LW oraz wyjazdów na zakupy w ramach treningu budżetowego, dowozu do kina na basen, na spotkania integracyjne – 27 584 zł,
- Zakup środków czystości w celu utrzymania czystości i higieny pomieszczeń ośrodka - 4 880 zł,
- Zakup materiałów oraz środków do prowadzenia treningów terapeutycznych w pracowniach PŚDS tj. doskonalenie umiejętności społecznych wykonywania drobnych prac technicznych, artystycznych, komputerowych, zajęcia związane z rehabilitacją i usprawnianiem uczestników – 31 147 zł,
- Zakup materiałów biurowych i pozostałych w celu zapewnienia prawidłowości funkcjonowania jednostki – 2 053 zł,
- Zakup wyposażenia – 16 704 zł - (wentylatory 3 szt -298,00, tablica flipchart ścieralna - 429,95 zł, Ekran przenośny Avtek PRO180 - 259 zł, sztuczna choinka - 269,90 zł, lampki biurkowe Samson białe 2 szt - 180 zł, Czajnik Concept - 100 zł, maszyna tnąco-wytłaczająca A5-SIZZIX BIG SHOT - 648 zł, Fotel biurowy skóra eko MALATEC - 349,9 zł, Dzbanek Brita Marella - 139 zł, odkurzacz BOSCH - 499 zł, 2 kuchenki turystyczne Esperanza - 149,98, klawiatura Omega do TV - 89,99 zł, Prasa Introligator stalowy - 469,22 zł , komputery HP 3 zestawy - 10 947 zł, szafa aktowa metalowa 1 197 zł, kociołek na zupe 8 l - 678,53 zł).

Kolejną pozycją w strukturze wydatków rzeczowych stanowił – zakup usług pozostałych, z którego wydatkowano 58 610 zł, co dało 7 % ogółu wydatków rzeczowych. Wydatki obejmowały min.:

- Opłaty związane z funkcjonowaniem jednostki: opłaty abonamentowe RTV, SAT, usługi pocztowe, wywóz ścieków, sezonowa wymiana opon w samochodzie, przegląd techniczny auta służbowego, usługi informatyczne – 13 325 zł,
- usługi pozostałe (usługa- opłaty bankowe, drobne awarie, przesyłki pocztowe) – 2 242 zł,
- usługi logopedyczne dla uczestników z niepełnosprawnością sprzężoną – 4 480 zł,

W ramach usług istotną pozycję stanowią wycieczki i imprezy organizowane dla uczestników Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy, wydatkowano na ten cel 38 563 zł. Kadra i uczestnicy ośrodka, zorganizowali i brali udział w wielu imprezach integracyjnych oraz wycieczkach wymienionych poniżej:

- wyjście do Kina Ignacy na filmy: „Kogel Mogel IV”, „Detektyw Bruno”, „Sonic 2”, „Za duży na bajki”
- czterodniowy wyjazd do Krynicy Morskiej z uczestnikami, opiekunami i personelem PŚDS,
- wyjście na basen Termy Warmińskie,
- wyjazdy na turniej tenisa stołowego osób niepełnosprawnych do Górowa Iławeckiego,
- wyjazd do Papugarni do Olsztyna,
- wspólne kolędowanie uczestników i pracowników PŚDS,
- wewnętrzne obchody dnia nietypowego „Dzień Popcornu” ze wspólnym oglądaniem filmu na ekranie kinowym PŚDS,
- Bal Karnawałowy dla uczestników PŚDS,

- wewnętrzne obchody z okazji 14 rocznicy działalności PŚDS,
- spotkania integracyjne w kawiarence z okazji urodzin uczestników PŚDS,
- udział w zajęciach strzeleckich na Strzelnicy Miejskiej
- obchody Dnia Pizzy,
- obchody Dnia Psychologa,
- prezentacja multimedialna oraz rozmowy nt. obchodzonego Światowego Dnia Chorych,
- Tłusty Czwartek,
- spotkanie z przedstawicielem Lokalnego Punktu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem,
- udział w zajęciach strzeleckich na Strzelnicy Miejskiej,
- wyjście do Oranżerii Kultury na wystawę „Nabytki”,
- udział w akcji charytatywnej – licytacja prac na rzecz byłego pracownika PŚDS Katarzyny Ch.
- Dzień Kobiet – pokaz mody w wykonaniu uczestników PŚDS pod hasłem „Żyj kolorowo”
- spotkanie towarzyskie uczestników w restauracji z okazji obchodzonego Międzynarodowego Dnia Kobiet - wyjście na pizzę,
- powitanie wiosny – pierwsze spacer, poszukiwanie oznak wiosny,
- udział w zajęciach strzeleckich na Strzelnicy Miejskiej,
- udział w konkursie plastycznym „Śladami Urszulki po Lidzbarku Warmińskim” organizowanym przez Oranżerię Kultury i Młodzieżowy Dom Kultury w Lidzbarku Warmińskim,
- wyjście na Tężnie lidzbarskie,
- udział w akcji charytatywnej – wielkanocnej na rzecz byłego pracownika PŚDS – Katarzyny Ch.
- wykonanie serca -akcja charytatywna dla Kingi R.,

- Prima Aprilis – dzień żartów i śmiechu
- Spotkanie Wielkanocne uczestników i kadry PŚDS,
- udział w Lidze Tenisa Stołowego (śds) w Górowie Iławeckim,
- udział w zajęciach organizowanych przez Oranżerię Kultury w Lidzbarku Warmińskim „Kwiaty w sztuce i literaturze”,
- udział w Targach Pracy i Edukacji organizowanych przez PUP Lidzbark Warmiński,
- Wewnętrzny Turniej Tenisa Stołowego,
- obchody Dnia Ziemi,
- wyjście na zajęcia organizowane w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lidzbarku Warmińskim,
- Święto Flagi i Dzień konstytucji 3 Maja – apel,
- obchody Dnia Bibliotekarza,
- udział we mszy świętej w ramach XXIV Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny pod hasłem „Rodzina z wartościami to silna rodzina”;
- udział w spotkaniu integracyjnym „Wspólna Majówka” organizowanym przez ŚDS Piotraszewo,
- pomoc w zorganizowaniu i udział w IV Wojewódzkim Turnieju Tańca Nowoczesnego Osób Niepełnosprawnych organizowanym przez Lidzbarskie Stowarzyszenie „Aktywni w Niepełnosprawności”,
- spotkania integracyjne w kawiarence z okazji Dnia Matki, Dzień Dziecka (uczestnicy i rodzice),
- udział w wystawie prac i wręczeniu nagród za udział w konkursie plastycznym „Damą Być 2022”
- udział w zajęciach edukacyjnych CO WIECIE O EKO ŚWIECIE – spotkanie z leśnikiem – edukatorem z Nadleśnictwa Wichrowo.
- wewnętrzny konkurs fotograficzny „Piękno”,

- wycieczka rowerowa do lasu.
- udział oraz pomoc w przygotowaniu VI Rodzinnego Rajdu Pieszego „Idziemy Razem”,
- udział w warsztatach kreatywnych dla dorosłych z niepełnosprawnością pn. „Na skrzydłach wyobrazi” organizowanych przez Oranżerię Kultury w Lidzbarku Warmińskim
- wyjazd nad jezioro Wielochowo (transport komunikacja miejska),
- zajęcia na strzelnicy miejskiej,
- wycieczka rowerowa nad jezioro Wielochowo,
- udział w spektaklu familijnym w namiocie cyrkowym pt. „Jak przestałem być idealny”,
- obchody „Dnia Czekolady”
- wyjście do kina Ignacy na film „Tor”
- udział w teatryku lalek kukielkowych pt. „Droga do szczęścia”,
- udział w grze miejskiej pn. „Tajemniczym szlakiem średniowiecznego Reszla” organizowanej przez ŚDS Reszel,
- udział w III Wojewódzkim konkursie kulinarnym „Master SzeF ŚDS” organizowanym przez ŚDS Żelazna Góra,
- wycieczka 1 dniowa do Warmińsko - Mazurskiej Filharmonii w Olsztynie na wakacyjne koncerty edukacyjne „Z tańcem przez świat”,
- udział w Konkursie Artystycznym Osób Niepełnosprawnych pn. „Modnie, Muzycznie, Kolorowo” organizowanym przez ŚDS Susz,

- udział w X Jubileuszowym Wojewódzkim Kabaretonie Środowiskowych Domów Samopomocy pn. „Jesteśmy Tacy sami – jak Wy” organizowanym przez ŚDS Wolnica,
- udział w XIV Wojewódzkim Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Prezesa Stowarzyszenia „Jesteśmy Razem” w Górowie Iławeckim
- wyjście do kina Ignacy na film „Szczęścia chodzą tylko parami”
- udział w Lidze Tenisa Stołowego (śds) w Górowie Iławeckim,
- udział w VIII Turnieju Boccia organizowanym przez WTZ Orneta,
- obchody Międzynarodowego Dnia Piłki Nożnej i Przyjaźni – gry, zabawy, quiz, mecz piłki nożnej – zabawy integracyjne uczestników PŚDS na zakończenie lata,
- zajęcia w Oranżerii Kultury pn. MOJE CITTASLOW w ramach obchodów Tygodnia CittaSlow
- obchody Dnia Chłopaka
- pomoc w organizacji i udział w VIII Powiatowym Turnieju Warcabowym Osób Niepełnosprawnych organizowanym przez Lidzbarskie Stowarzyszenie „Aktywni w Niepełnosprawności” we współpracy z Powiatowym Środowiskowym Domem Samopomocy w Lidzbarku Warmińskim,
- udział w Festiwalu Osób Niepełnosprawnych SERCA OTWARTE MUZYKĄ pn. „Żyjmy bajkowo bez problemowo” organizowanym przez ŚDS w Pieniężnie,
- udział w konkursie plastyczny „Słowem Malowane 2022” organizowanym przez Oranżerię Kultury Miejską Bibliotekę Pedagogiczną w Lidzbarku Warmińskim,
- 1 dniowa wycieczka do Bartoszyca do Piekarni Więziennej – warsztaty i pokaz pieczenia chleba oraz wyjście do restauracji;
- wyjście do Kina Ignacy w Lidzbarku Warmińskim na film „Listy do M5”
- spotkania integracyjne w kawiarence z okazji urodzin uczestników PŚDS,

- udział w konkursie organizowanym przez Starostwo Powiatowe pt. "Dbajmy o czyste powietrze",
- Andrzejki – wróżby, wspólna zabawa andrzejkowa
- jednodniowa wycieczka do zamku w Malborku
- wycieczka do Konsulatu Św. Mikołaja w Kętrzynie,
- spotkanie z prawnikiem w ramach bezpłatnego szkolenia dla uczestników nt. „Jak skutecznie chronić się przed oszustwami i jak korzystać z praw konsumenckich?”,
- wyjście do kręgielni w Termach Warmińskich w ramach Obchodów Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych,
- wyjście do Kina Ignacy w Lidzbarku Warmińskim na film „Avatar”,
- uroczysta Wigilia z udziałem uczestników i kadry PŚDS

Istotną pozycją wykonania planu stanowi zakup energii – wynosi on 3 % ogółu wydatków rzeczowych. Wydatki wyniosły 26 874 zł i obejmowały: opłaty związane z energią elektryczną – 4 672 zł, energią ciepłą – 18 313 zł oraz opłatami za wodę – 3 889 zł.

Zakup żywności jest bardzo ważnym wydatkiem cyklicznie dokonywanym przez PŚDS. W 2022 roku - w związku z zapewnieniem ciepłego posiłku uczestnikom ośrodka, wydatkowano 25 587 zł, co stanowi 3 % wydatków rzeczowych w stosunku do wykonania rocznego.

Pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 24 154 zł, ponoszone w ramach przyznanego budżetu, stanowią 3 % w ogólnej strukturze wydatków rzeczowych, są to wydatki związane z ogólnym funkcjonowaniem PŚDS (opłaty ponoszone na badania okresowe, pracowników PŚDS, opłaty za dostęp do sieci internetowej oraz

służbowe rozmowy telefoniczne, opłaty czynszowe za wynajem garażu, ubezpieczenie aut służbowych konserwacje sprzętu i remonty auta służbowego, wydatki związane z delegacjami i szkoleniami pracowników).

PŚDS nie posiadał należności i zobowiązań na dzień 31.12.2022 r.

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

W dniu 4 marca 2022 r. Powiat Lidzbarski zawarł z Powiatem Kętrzyńskim porozumienie w sprawie powierzenia Powiatowi Kętrzyńskiemu prowadzenia zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. W okresie do 31 grudnia 2022 r. nie wystąpiły przyjęcia takich osób z naszego powiatu, jednak zgodnie z porozumieniem PCPR ponosiło opłatę w wysokości 500 zł miesięcznie (5 000 zł za 10 m-cy) za prowadzenie zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.

Na koniec roku zobowiązania nie wystąpiły.

W PCPR – w „Centrum” zatrudnionych jest 11 osób w wymiarze 11 etatów: dyrektor jednostki, główny księgowy, starszy księgowy, księgowy, 2 inspektorów, 2 pracowników socjalnych, specjalista pracy socjalnej, 1 referent, sprzątaczką. Wydatki osobowe obejmowały: wynagrodzenia pracowników PCPR, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i FP oraz odpis na ZFŚS (760 477 zł).

Wydatki rzeczowe (w kwocie 45 760 zł) przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenie na umowę – zlecenie dla osoby zastępującej sprzątaczkę w

- czasie jej urlopu wypoczynkowego,
- odnowienie certyfikatów podpisów elektronicznych,
 - zakup środków piorących do prania odzieży dla sprzątaczk oraz materiałów do sprzątania budynku w Ornecie i filii jednostki w Lidzbarku Warmińskim,
 - materiały biurowe, tonery, drobny sprzęt biurowy, materiały do napraw urządzeń, zasilacze UPS, doposażenie apteczki,
 - zakup środków żywności na poczęstunek na spotkania zespołów i komisji,
 - paliwo i materiały do samochodu służbowego, naprawy, mycie samochodu służbowego, wymiana opon, okresowe badanie techniczne ,
 - szkolenie kadry pomocy społecznej z terenu Powiatu Lidzbarskiego,
 - opracowanie dokumentu pn. „Raport z monitoringu realizacji w latach 2020 – 2021 Strategii rozwiązywania problemów społecznych powiatu Lidzbarskiego na lata 2016 – 2023”,
 - zakup i wykonanie pieczęci, opłacenie kosztów prowadzenia strony internetowej PCPR,
 - rozszerzenie oprogramowania do obsługi kadrowo – płacowej R2 PŁATNIK w związku z włączeniem do PCPR – Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Mój Dom”, aktualizacja oprogramowania,
 - szkolenia pracowników PCPR i dojazdu na szkolenia, badania lekarskie pracowników,
 - naprawy i konserwacje urządzeń biurowych, prowadzenie PKZP,
 - opłaty telekomunikacyjne, usługi pocztowe, koszty egzekucji komorniczej,
 - delegacje służbowe pracowników.

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 (styczeń - czerwiec i wrzesień - grudzień).

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – wykonanie 2 535 554 zł – 93,7%

Wydatki osobowe (PFRON) obejmowały częściowe finansowanie wynagrodzenia pracownika prowadzącego obsługę osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej oraz składki na ubezpieczenia społeczne i FP od tego wynagrodzenia w wymiarze 1/3 etatu oraz dodatki specjalne dla pracowników i składki na ubezpieczenia społeczne i FP od tych dodatków za wykonywanie dodatkowych obowiązków związanych z realizacją programu "Aktywny samorząd" (77 426 zł).

Powiat dofinansował dwa Warsztaty Terapii Zajęciowej w Ornecie (86 320 zł) i Henrykowie (100 707 zł) w kwocie 187 027 zł – 100,0% planu oraz 2 877 zł na pokrycie kosztów rehabilitacji uczestnika z powiatu lidzbarskiego w WTZ Dobre Miasto. 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.

W **PUP** na 2022 rok zaplanowano wydatki w ogólnej kwocie 2 422 030 zł. Na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano je w wysokości 2 267 724 zł, co stanowi 93,63% wykonania planu wydatków i były przeznaczone na bieżącą działalność. Podobnie jak w innych jednostkach najwyższą pozycją są wydatki osobowe.

Inne zadania realizowane przez PUP

1. Obchody „Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia”

W Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym UWM w Olsztynie odbyły się obchody Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia na szczeblu wojewódzkim.

Święto było także okazją do nagrodzenia wyróżniających się Powiatowych Urzędów Pracy, w tym Powiatowego Urzędu Pracy w Lidzbarku Warmińskim, który otrzymał wyróżnienie drugiego stopnia za „Szczególne osiągnięcia w zakresie łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej w 2021 roku”.

2. Spotkania informacyjne dla osób bezrobotnych zainteresowanych otrzymaniem środków finansowych z PUP na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Odbyły się spotkania informacyjne dla osób bezrobotnych chcących skorzystać ze wsparcia finansowanego z PUP na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Pierwsze spotkanie zastało przeprowadzone online, natomiast drugie, tradycyjnie w siedzibie PUP. Ww. spotkania miały na celu wyjaśnienie uczestnikom zasad sporządzania wniosków, warunków uzyskania dotacji oraz wszelkich szczegółów dotyczących realizacji umowy o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej. Pierwsze spotkanie, w formie online przeprowadził Dyrektor PUP Pani Sylwia Bęś wraz z pracownikiem PUP zajmującym się dotacjami. Natomiast drugie spotkanie, w tradycyjnej formie poprowadzili pracownicy PUP oraz pracownicy biura rachunkowego Czempion w Lidzbarku W.

3. Spotkanie informacyjne dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy z przedstawicielami Wojskowej Komendy Uzupełnień

W siedzibie PUP w Lidzbarku Warmińskim odbyło się spotkanie osób bezrobotnych i poszukujących pracy z przedstawicielami WKU, którzy w trakcie

spotkania omówili jak wygląda podstawowe szkolenie wojskowe oraz co krok po kroku należy zrobić by rozpocząć służbę wojskową.

4. Projekt pilotażowy „Praca się opłaca”

W roku 2022 PUP realizował projekt pilotażowy pn. „Praca się opłaca” w ramach dofinansowania z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Celem ww. projektu jest wsparcie rodziców, w szczególności kobiet w podejmowaniu aktywizacji, wzbudzenie w nich chęci do wyjścia z domu, wejścia na rynek pracy i przekonania ich, że praca się opłaca.

W ramach ww. projektu zatrudnienie podjęło 19 uczestniczek projektu, w tym 13 w pełnym wymiarze czasu pracy (1 etat) oraz 6 w niepełnym wymiarze czasu pracy ($\frac{1}{2}$ etatu). Ponadto ww. uczestniczki skorzystały ze wsparcia finansowego w postaci dodatku rodzicielskiego, motywacyjnego oraz bonu na przejazdy.

W wyniku realizacji projektu pilotażowego sprawdzone zostały nowe formy wsparcia niefunkcjonujące do tej pory w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Okres realizacji projektu: od 01.02.2022 r. do 30.06.2023 r.

5. Cykl zajęć warsztatowych dla osób bezrobotnych

Doradcy zawodowi PUP w ramach porad grupowych przeprowadzili cykl zajęć warsztatowych pod nazwą „Rynek pracy, metody i techniki poszukiwania pracy”, których celem było uświadomienie uczestnikom warsztatów rangi ważności przygotowania się do poszukiwania pracy oraz do rozmowy kwalifikacyjnej. W ww. zajęciach łącznie wzięły udział 34 osoby.

Na zajęciach doradcy zawodowi zwrócili uwagę, że bez względu na to czy poszukuje się pracy po raz pierwszy, czy po raz kolejny w życiu, trzeba się do tego bardzo dobrze przygotować oraz, że bardzo ważne są dokumenty aplikacyjne. W trakcie zajęć z bezrobotnymi przeprowadzono ćwiczenia tematyczne oraz omówiono sytuację na lokalnym rynku pracy oraz zasady i techniki aktywnego poszukiwania pracy.

6. Dzień Przedsiębiorczości uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Lidzbarku Warmińskim

Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Lidzbarku Warmińskim w ramach Dnia Przedsiębiorczości odwiedzili Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim. Uczniowie zostali oprowadzeni po siedzibie PUP, dzięki czemu mogli z bliska zobaczyć pracę specjalistów z poszczególnych działów oraz zapoznać się ze specyfiką pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lidzbarku Warmińskim. Czekał na nich również krótki test wiedzy o Urzędzie oraz drobne upominki.

7. XII Targi Pracy i Edukacji

W hali Sportowej Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Lidzbarku Warmińskim odbyły się XII Targi Pracy i Edukacji organizowane przez PUP.

Targi uświetnił występ artystyczny tancerki Mariny Wasiliewy z Ukrainy.

Przedsięwzięcie zgromadziło w jednym miejscu lokalnych przedsiębiorców, służby mundurowe, instytucje szkoleniowe, szkoły średnie z terenu całego powiatu, ZUS, Urząd Skarbowy oraz Joannici Dzieło Pomocy. Na Targach Pracy i Edukacji szkoły średnie zaprezentowały swoją ofertę edukacyjną na rok szkolny 2022/2023. Targi były doskonałą okazją dla młodzieży szkolnej klas VIII do bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami szkół średnich i zapoznania się z przygotowaną przez nie ofertą edukacyjną. W Targach Pracy i Edukacji uczestniczyło ponad 400 osób.

8. Spotkanie pracowników PUP z uczniami Szkoły Przysposabiającej do Pracy przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lidzbarku Warmińskim.

Uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lidzbarku Warmińskim odwiedzili Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim. W trakcie ww. wizyty uczniowie zapoznali się ze specyfiką pracy PUP, zostali oprowadzeni po siedzibie PUP, osobiście sprawdzili jak działa w urzędzie system obsługi klienta oraz jak wygląda ścieżka klienta. Ponadto zapoznali się z ofertami pracy oraz samodzielnie wyszukiwali oferty pracy w infokiosku. Pracownicy PUP podczas ww. spotkania rozmawiali z uczniami na temat wyboru zawodu oraz przeprowadzili zajęcia pn. „Jak widzą mnie inni”, podczas których uczniowie wykazali się bardzo dużym zaangażowaniem. Każdy z uczestników zajęć przedstawił i omówił swoją pracę plastyczną. W zajęciach uczestniczyło łącznie 10 uczniów.

9. Europejskie Dni Pracodawców 2022

Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim włączył się w obchody „Europejskich Dni Pracodawców 2022 i z tej okazji zorganizował szereg wydarzeń pod hasłem: SOLIDARNI Z UKRAINĄ, w tym:

- Spotkania/konsultacje z obywatelami Ukrainy, w miejscach ich zakwaterowania oraz konsultacje telefoniczne i mailowe, podczas których obywatele Ukrainy mieli możliwość zaznajomienia się z lokalnym rynkiem pracy, ofertami pracy i staży, możliwościami podwyższenia lub zmiany kwalifikacji zawodowych,
- Punkt informacyjno-konsultacyjny PUP w centrum miasta w Lidzbarku Warmińskim i w Ornecie,
- Dni Otwarte Urzędu w szczególności dla pracodawców i obywateli Ukrainy.

W ramach ww. kampanii:

- zamieszczono posty informacyjno – promocyjne na stronie internetowej Urzędu i w mediach społecznościowych,
- przeprowadzono ankiety wśród osób poszukujących pracy, w szczególności obywateli Ukrainy badające potrzeby i możliwości podjęcia przez nich zatrudnienia,
- zorganizowano Spotkania/ Konsultacje w miejscach zakwaterowania obywateli Ukrainy gdzie przeprowadziliśmy prezentację multimedialną na temat działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Lidzbarku Warmińskim, możliwości rejestracji oraz skorzystania z poszczególnych form wsparcia oferowanych przez Urząd,
- zorganizowano dla obywateli Ukrainy konsultacje bezpośrednie w ramach wizyt studyjnych w siedzibach pracodawców z terenu powiatu lidzbarskiego. W ramach wizyt studyjnych obywatele Ukrainy odwiedzili lokalne firmy, by przekonać się jak wygląda praca w nich "od środka" oraz by mieć możliwość bezpośredniej rozmowy z pracodawcami i nawiązać kontakt w celu możliwości podjęcia zatrudnienia.

10. Dni Otwarte Funduszy Europejskich 2022

Pracownicy PUP przygotowali specjalne stanowisko promocyjne z okazji obchodów IX. edycji Dni Otwartych Funduszy Europejskich. Udzielali informacji na temat aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy, możliwości uzyskania zatrudnienia, usług i instrumentów rynku oraz możliwości uzyskania środków na podjęcie działalności gospodarczej. Osoby odwiedzające ww. stanowisko miały okazję wzięcia udziału w konkursie wiedzy na temat Unii Europejskiej oraz Funduszy Europejskich i loterii fantowej.

11. Barometr zawodów na 2023 r.

PUP zakończył prace nad Barometrem Zawodów na 2023 r. czyli prognozą zapotrzebowania na pracowników w określonych zawodach. W panelu wzięli udział pracownicy PUP. Ekspert pracował w oparciu o

przygotowaną listę zawodów, każdy zawód oceniany był z punktu widzenia ofert pracy, tzn. ich występowania na rynku pracy i prawdopodobnego wzrostu,

Dotacje przyznane organizacjom pozarządowym w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych:

- Lidzbarskie Stowarzyszenie „Aktywni w Niepełnosprawności” na realizację zadania pn. „VI Rodzinny Rajd Pieszy” – kwota dotacji 500 zł. spadku czy też utrzymania się ich liczby.

12. Wyróżnienie oraz tytuł „Lidera Aktywizacji Osób Młodych 2022”

Dzięki wsparciu Starosty Lidzbarskiego Pana Jana Harhaja PUP po raz kolejny, otrzymał wyróżnienie i tytuł „Lidera Aktywizacji Osób Młodych 2022”. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lidzbarku Warmińskim - Pani Sylwia Bęś miała zaszczyt odebrać ten tytuł osobiście podczas uroczystej Gali zorganizowanej przez Fundację POLPROM.

13. Szlachetna Paczka 2022

W grudniu 2022 roku Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim po raz pierwszy przystąpił do Akcji Szlachetna Paczka. Wspólnie udało nam się pomóc nie tylko jednej, ale kilku rodzinom z terenu powiatu lidzbarskiego.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wykonanie 8 441 421 zł – 93,2% planu

Wydatki osobowe zostały wykonane w 97,3%. Podobnie jak w innych działach jest to największa pozycja i stanowi 77,1% wydatków ogółem.

Lp	Rozdział	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wyk.
1		Zespół Szkół Ogólnokształ. Lidzbark Warm.	11 270	11 270,00	100,0

	85416	Pom.mater.dla ucz.o charakt.motyw.	11 270	11 270,00	100,0
2		Młodzieżowy Dom Kultury	1 085 013	1 027 503,21	94,7
	85407	Placówki wych.pozaszkolnego	1 071 610	1 015 001,21	94,7
	85446	Dokształcanie nauczycieli	2 800	1 899,00	67,8
	85495	Pozostała działalność	10 603	10 603,00	100,0
3		Zespół Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warm.	151 845	138 027,42	90,9
	85410	Internaty i bursy szkolne	135 640	121 822,42	89,8
	85416	Pom.mater.dla ucz.o charakt.motyw.	16 205	16 205,00	100,0
4		Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Lidzbark Warm	373 024	362 940,88	97,3
	85410	Internaty i bursy szkolne	371 514	361 430,88	97,3
	85416	Pom.mater.dla ucz.o charakt.motyw.	1 110	1 110,00	100,0
	85495	Pozostała działalność	400	400,00	100,0
5		ZSO ORNETA	11 690	11 690,00	100,0
	85416	Pom.mater.dla ucz.o charakt.motyw.	11 690	11 690,00	100,0
6		ZSO Lidzbark W.	9 755	9 755,00	100,0
	85416	Pom.mater.dla ucz.o charakt.motyw.	9 755	9 755,00	100,0
7		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	4 502 849	4 446 361,43	98,7
	85416	Pom.mater.dla ucz.o charakt.motyw.	1 005	744,00	74,0
	85420	Młodzieżowe ośrodki wych.	4 460 295	4 405 878,43	98,8
	85446	Dokształcanie nauczycieli	5 190	3 380,00	65,1
	85495	Pozostała działalność	36 359	36 359,00	100,0
8		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	1 618 123	1 574 026,45	97,3
	85403	Specj.Ośr.Szkolno-Wych.	1 531 756	1 494 660,73	97,6
	85404	Wczesne wspom. rozwoju dziecka	34 579	28 314,92	81,9
	85416	Pom.mater.dla ucz.o charakt.motyw.	570	518,00	90,9
	85446	Dokształcanie nauczycieli	4 000	3 314,80	82,9
	85495	Pozostała działalność	47 218	47 218,00	100,0
9		Poradnia Psych.-Pedag.	935 209	859 847,05	91,9
		Lidzbark Warm.	471 633	403 535,45	85,6
	85406	Poradnia Psych.-Pedag.	465 286	397 254,78	85,4
	85446	Dokształcanie nauczycieli	2 000	1 933,67	96,7
	85495	Pozostała działalność	4 347	4 347,00	100,0
		Orneta	463 576	456 311,60	98,4
	85406	Poradnia Psych.-Pedag.	459 231	453 266,61	98,7
	85446	Dokształcanie nauczycieli	2 000	699,99	35,0
	85495	Pozostała działalność	2 345	2 345,00	100,0
			8 698 778	8 441 421,44	97,0
10		Starostwo Powiatowe	356 026	0	0,0
	85406	Poradnia Psych.-Pedag.	500	0,00	0,0
	85416	Pom.mater.dla ucz.o charakt.motyw.	8 000	0,00	0,0
	85446	Dokształcanie nauczycieli	13 626	0,00	0,0
	85495	Pozostała działalność	333 900	0,00	0,0
OGÓŁEM			9 054 804	8 441 421,44	93,2

Przyznany budżet **Poradni** Psychologiczno – Pedagogicznej w Lidzbarku Warmińskim i Ornecie wynosi 859 847 zł – wykonanie 91,9 %.

W strukturze wydatków rzeczowych najwyższy udział miał zakup energii i materiałów. Wydatki związane były przede wszystkim z bieżącym utrzymaniem poradni i dotyczyły m.in. zakupu tuszy i tonerów, materiałów biurowych, środków czystości, drukarki, pozostałych materiałów administracyjnych wykorzystanych przy zmianie siedziby placówki.

Pozostałe wydatki rzeczowe ponoszone w ramach przyznanego budżetu stanowią w ogólnej strukturze wydatków rzeczowych niewielki procent i związane były z opłatami za Internet, za służbowe rozmowy telefoniczne, kosztami badań lekarskich i podróży służbowych pracowników.

Na dzień 31.12.2022 w **MDK** było zatrudnionych 16 osób, z czego

- 9 nauczycieli na czas nieokreślony (9,50 etatów),
- 1 nauczyciel godzinowy (0,33 etatu)
- 2 pracowników administracji (1,38 etatu),
- 2 pracowników obsługi (1,38) etatu.

Młodzieżowy Dom Kultury im. Ireny Kwinto jest placówką oświatowo-wychowawczą której głównym zadaniem jest organizacja i prowadzenie zajęć pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży. Struktura organizacyjna obejmuje dwa działy: artystyczny z pracowniami: muzyczną, wokalną, plastyczną, plastyczno-rękodzielniczą, teatralną, animacyjno-filmową i zespołami: teatralnymi, grą na instrumentach klawiszowych i gitarze klasycznej. Drugi dział to sportowy w skład którego wchodzi pracownie: taneczna, tenisa stołowego, sportowo- rekreacyjna oraz sportowo-taneczna. MDK od wielu lat organizuje liczne konkursy, festyny, wystawy, zawody o różnorodnym zasięgu.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, pracowników administracji i obsługi zostały zrealizowane na poziomie 97,1 % planu. Pochodne od wynagrodzeń zostały zrealizowane na poziomie 92,2 %. Wydatki rzeczowe i

usługi zostały zrealizowane na poziomie 78,8 % planu. Ze środków budżetowych opłacono usługę montażu klimatyzacji w Galerii Młodego Artysty w kwocie 3 512 zł, natomiast 1 487 zł pokryto z dochodów własnych. Ponadto zakupiono 2 używane komputery na łączną kwotę 2 698 zł do sekretariatu placówki i na zajęcia animacyjno- filmowe.

W miesiącu październiku 2022 ekipa remontowo - budowlana Starostwa wykonała remont dachu nad salą taneczną – wymiana łąt, pokrycie blachodachówką, orynowanie oraz remont sufitu w pracowni tanecznej po zalaniu. Koszt materiałów budowlanych do tego remontu wynosił 18 337 zł.

Na konto dochodów własnych pozyskaliśmy dochody najmu lokalu w wysokości 9 000 zł. Za organizację loterii fantowej na festynie z okazji dnia dziecka uzyskano dochody w wysokości 1 626 zł, natomiast wpłaty rodziców za półkolonie stanowiły kwotę 27 500 zł.

Młodzieżowy Dom Kultury z pozyskanych dochodów z najmu pokrył wydatki na energię, wodę i gaz, opłacono roczny techniczny przegląd budynku, roczny przegląd pieca gazowego oraz przegląd gaśnic i hydrantów.

W dniach 27.06.2022-08.07.2022 zostały zorganizowane płatne półkolonie dla dzieci. Z uzyskanych dochodów opłacono faktury za bilety wstępu do obiektów kulturalno- rekreacyjno-sportowych, opłacono usługi transportowe oraz usługi gastronomii. Zakupiono materiały biurowe, środki czystości oraz materiały związane z organizacją wypoczynku. Ze środków budżetowych i środków dochodów własnych pokryto w kwocie 4 000 zł wyjazd zespołu WILD na międzynarodowy festiwal piosenki do Włoch.

Dodatkowe informacje na temat innych realizowanych zadań przez jednostkę:

- Popularyzacja i promocja placówki w mediach - „Gazeta Lidzbarska”, „Gazeta Warmińska”, Internetowy Biuletyn Informacyjny Starostwa Powiatowego oraz „Radio Olsztyn” - przekazywanie aktualnych informacji o działaniach i wydarzeniach organizowanych przez MDK i odbywających się

w placówce.

- Współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Powiatu Lidzbarskiego.
- Współpraca z instytucjami i placówkami działającymi na terenie powiatu przy realizacji imprez i projektów dotyczących zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży.
- Nawiązanie współpracy z Grupą Lokalną „Warmiński Zakątek”.

Ilość osób zatrudnionych w **SOSW**:

Nauczyciele i wychowawcy

Szkoła Podstawowa Specjalna 13,67 etat

Przedszkole Specjalne 2 etaty

Specjalna Szkoła Przysposabiająca do Pracy 4 etaty

Internat 5 etatów

Razem 27,67 etatu

Pracownicy administracji 3 etaty

Pracownicy obsługi 14 etatów

Ogółem zatrudnienie 44,67 etatu

Ilość uczniów i wychowanków:

Szkoła podstawowa

4 oddziały + 2 Gr Rew.Wych. 30 uczniów

Specjalna Szkoła Przysposabiająca do Pracy

2 oddziały 13 uczniów

Przedszkole

2 oddziały 12 dzieci

Razem 43 uczniów + 12 dzieci

Internat 18 wychowanków

W ramach funkcjonowania Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego, programu „Za życiem” realizowano zajęcia wczesnego wspomaganie rozwoju dla 30 dzieci posiadających opinię o wczesnym wspomaganie rozwoju. Łączna liczba zrealizowanych godzin wyniosła 982,5 godziny. Obejmowały one zajęcia z terapii SI, logopedii, oligofrenopedagogiki, terapii ręki, trening umiejętności społecznych i konsultacje psychologiczne.

Rozpoczęto organizowanie placu zabaw dla przedszkola. Wydzielony teren został ogrodzony i wyrównany. Pozyskano sponsora na niezbędne materiały. W I półroczu pozyskano sponsorów na wyposażenie przedszkolnego placu zabaw w zabawki tj. zjeżdżalnia, huśtawka, tablica sensoryczna zewnętrzna, piaskownica, huśtawka ogrodowa.

W 3 Grupach Wychowawczych Internatu SOSW opieką i wychowaniem objętych było 18 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 - „Wszyscy dla wszystkich – zawodowy zawrót głowy”, Grupa II projekt „Baw się i rozwijaj- kolorowe popołudnia”, Grupa III realizowała projekt- „Trzymaj formę”.

W Ośrodku działa świetlica szkolna, z której korzystali wszyscy uczniowie oczekujący na zajęcia edukacyjne, zajęcia w ramach wczesnego wspomaganie rozwoju, transportu do domów rodzinnych. Czas pracy świetlicy odpowiadał na potrzeby rodziców pracujących zawodowo. Zajęcia odbywały się w oparciu o program profilaktyczno-wychowawczy szkoły i plan pracy świetlicy szkolnej, a także projekty edukacyjne „Tropem wielkich postaci małej ojczyzny II” i „W tekturowym świecie dobrze bawić się będziecie-ogólnopolski projekt edukacyjny proekologiczny, w którym uczniowie realizują wiele ciekawych zadań z papieru, kartonu, tektury” i innowację pedagogiczną „Storyline- metoda prowadzenia zajęć polegająca na wprowadzaniu do lekcji fabuły, tworzenia historii, opowieści z udziałem uczniów”. Głównymi zadaniami były: właściwa organizacja czasu

wolnego, wprowadzanie dzieci w świat literatury, rozwijanie nawyków czytelniczych, rozwijanie umiejętności komunikowania się, kształtowanie nawyków kultury osobistej i współżycia w grupie, rozwijanie zainteresowań i pogłębianie umiejętności uczniów, współpraca z domem rodzinnym.

W ramach dotacji MEN wyposażono szkołę w materiały ćwiczeniowe na kwotę 2 217,60, zł wyposażono dwóch uczniów klasy III SP w podręczniki szkolne materiały edukacyjne na kwotę 356,40 zł .

Dzięki nawiązaniu współpracy z PSS Społem Lidzbark Warmiński wszyscy uczniowie otrzymali paczki świąteczne . Podopieczni ośrodka zostali obdarowani paczkami świątecznymi również przez firmę Polmlek , FC Stomil Olsztyn , a także indywidualnych darczyńców.

W Ośrodku prowadzone są następujące Koła Zainteresowań:

- Koło fotograficzne,, Przez obiektyw do serca”,
- Koło teatralne „Bajkolandia”,
- Koło artystyczne „Ręką dzieło”,
- Eco zespół,
- Koło haftu i szycia,
- Gromada Zuchowa,, *Folkowe chmury*”,
- Drużyna Harcerska NS,, *Pomarańcze*”(ukoronowaniem działalności Harcerskiej Drużyny Nieprzetartego Szlaku była uroczystość nadania sztandaru Komendzie Hufca ZHP Ziemi Lidzbarskiej.

W ramach Programu realizowanego przez Agencję Rynku Rolnego dla klas 1-5 szkół podstawowych 15 uczniów otrzymywało bezpłatnie owoce, warzywa, mleko i przetwory mleczne.

Ważniejsze wydarzenia :

- Zorganizowanie i prowadzenie konkursu „ Bezpieczna przerwa”,
- Udział w akcji sprzątanie świata,
- Zorganizowanie i prowadzenie konkursu Chcę i potrafię -kulturalnie zachowuję się przy stole,
- Akcja informacyjno-edukacyjna „Bezpieczna droga do szkoły ”,

- Akcja „ Pomagamy zwierzętom przetrwać zimę - zbieramy żołędzie i kasztany,
- „ Niebieski Mikołaj” - mikołajki w SOSW z FC Stomil Olsztyn,
- Jasełka- przedstawienie wraz z koncertem kolęd,
- Zajęcia profilaktyczno- wychowawcze „Drugie życie śmieci”,
- Dni Bezpiecznego Internetu,
- Akademia Bezpiecznego Kubusia Puchatka,
- „Połączeni krwiobiegiem “ - zbiórka krwi ULTRAKREW,
- „Jak oszczędzać energię “ - spotkanie edukacyjne,
- „Drugie śniadanie daje moc” w ramach innowacji Zielone czwartki ,
- „ Zdrowie na talerzu” - akcje szkolne promujące zdrowe odżywianie,
- Razem dla planety- akcja szkolna „Plastik szkodzi i pomaga”- spotkanie edukacyjne z przedstawicielem PGK- segregacja śmieci,
- Zabawa Andrzejkowa –„Dzień Magii i Czarów”,
- Zajęcia profilaktyczno- wychowawcze „Drugie życie śmieci”,
- Wycieczka do Elbląga- seans filmowy, spotkanie z senatorem,
- Najlepszy sportowiec SOSW w roku szkolnym 2021/2022,
- Mistrz korekty w roku szkolnym 2021/2022,
- „Zakręcona nakrętka “ – zbieranie nakrętek,
- Wycieczka do Nowej Wsi w ramach współpracy Koła Ekologicznego z Nadleśnictwem.

W skład **Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego** im. Marii Grzegorzewskiej w Lidzbarku Warmińskim wchodzi:

Internat MOW

- | | |
|-----------------|-----------------------------|
| - wychowawcy | 18 pracowników -18,00 etatu |
| - administracja | 6 pracowników -5,5 etatu |
| - obsługa | 12 pracowników -11,80 etatu |

Szkoła Podstawowa Nr 5 Specjalna

- nauczyciele

6 pracowników -5,94 etatu

Branżowa Szkoła I stopnia Specjalna

-nauczyciele

8 pracowników-6,98 etatu

Ogółem w placówce zatrudnionych jest 50 pracowników.

W MOW środki budżetowe w ujęciu rzeczowym wydatkowane były głównie na następujące potrzeby placówki:

- Wykonywanie drobnych napraw i remontów infrastruktury, które wiązały się z nagłymi awariami lub zniszczeniami powodowanymi przez wychowanków. Najczęściej naprawy dotyczyły przemalowanie zabrudzeń (łazienki, pomieszczenia mieszkalne), naprawa instalacji wodnej i armatury (awarie losowe), wymian zamków w drzwiach, naprawy mebli, naprawa oszkleń drzwi, nasilenie prac remontowo-naprawczych nastąpiło w ostatnim miesiącu wakacji, celem przygotowania obiektów do nowego roku szkolnego,
- Realizacja 2 awarii o poważnym znaczeniu tj. naprawa (wymiana podstawowych części) jednego z dwóch kotłów gazowych wspomagających instalację solarną i zapewniających ciepłą wodę użytkową w okresie zimowym oraz awaria sieci kanalizacyjnej na I piętrze internatu, wymagająca odbudowy kanalizacji od piętra do piwnic oraz remontu kilku pomieszczeń (łazienka, aneks kuchenny w pomieszczeniach mieszkalnych wychowanków, pomieszczenie pralni oraz pomieszczenia gospodarskie kuchni),
- Wykonanie czyszczenia instalacji sanitarnej w obiektach MOW (szkoła i internat),
- Dezynsekcja (przeprowadzona dwukrotnie) pomieszczeń mieszkalnych internatu w związku ze stwierdzeniem występowania insektów w pomieszczeniach jednej z grup wychowawczych,

- Wymiana uszkodzonych urządzeń elektronicznych tj. zakup drukarki laserowej (biuro księgowej – koszt szacowanej naprawy wynosił prawie 100% kosztów zakupu nowej drukarki) oraz routera (gabinet pedagogów MOW),
- Zakup leków i transport wychowanków w związku z toczącymi się postępowaniami sądowymi oraz leczeniem psychiatrycznym. MOW nie jest w stanie ściśle ocenić ilości rozpoczętych postępowań sądowych dotyczących wychowanków przed umieszczeniem w placówce, dotyczy to również rozpoczętego procesu leczenia specjalistycznego oraz psychiatrycznego poszczególnych podopiecznych w przeszłości. Dodatkowym czynnikiem zwiększającym ilość transportów z wychowankami do sądów oraz opiniodawczych zespołów specjalistów sądowych (OZSS), jest obowiązująca obecnie zasada, wynikająca z nowej ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich, że sądy orzekają o tymczasowym (3-miesięcznym) pobycie wychowanków w placówce, do czasu wykonania odpowiednich badań psychologiczno – pedagogicznych w wymienionym OZSS (na zlecenie sądu) oraz kolejnych posiedzeń sądowych w celu wydania ostatecznych postanowień o umieszczeniu w MOW na stałe. Wszyscy przyjęci w bieżącym roku wychowankowie byli umieszczeni tymczasowo. W poprzednich latach w takim trybie umieszczano od 2 do 5 wychowanków rocznie. Dyrektor MOW w celu ograniczenia kosztów w każdym przypadku podejmował działania w celu przenoszenia badań do Olsztyna oraz wykonywania przesłuchań sądowych online (w roku 2022 udało się przeprowadzić takie działanie jedynie wobec kilku wychowanków),
- Koszty związane z prowadzeniem w placówce dodatkowych zajęć (zabawa, rekreacja, zawody i konkursy organizowane w MOW oraz poza placówką) celem poprawy warunków pobytu wychowanków w ośrodku i podniesienia konkurencyjności placówki w stosunku do innych ośrodków w regionie i kraju. W okresie wakacji wychowankom, którzy pozostali w placówce zorganizowano akcję letnią w Kamionku Wielkim nad Zalewem Wiślanym,

- W roku 2022 wykonano remont pomieszczeń biurowych księgowości, sekretariatu, intendenta oraz pracowni pedagogów,
- Zakupienie i wymiana pościeli w pomieszczeniach mieszkalnych wychowanków – dwie grupy wychowawcze (48 kom. pościeli, 24 kołdry, 24 poduszki),
- Wymiana krzeseł i stolików w jednej z klasopracowni (8 stolików i 16 krzeseł),
- Wymiana uszkodzonych urządzeń elektronicznych tj. zakup drukarki laserowej (biuro księgowej – koszt szacowanej naprawy wynosił prawie 100% kosztów zakupu nowej drukarki) oraz routera (gabinet pedagogów MOW),
- Naprawy urządzeń elektrycznych użytkowych tj. chłodziarki w głównej kuchni internatu oraz pralnicy (wymiana grzałek) w pralni ośrodka,
- Zakup odkurzacza piorącego w celu wykonywania prania łóżek (problem niszczenia łóżek w wyniku nocnego moczenia się niektórych wychowanków),
- Naprawa oraz przeglądy samochodu służbowego (trzykrotnie w roku 2022),
- Rozbudowa sieci internetowej w szkołach MOW przez niezależną od OSE sieć internetową. OSE, mimo wielokrotnie zgłaszanego problemu, nie zapewnia odpowiednich parametrów aby prowadzić zajęcia szkolne.
- Przegląd instalacji alarmowej p.poż POLON 4000 oraz wymiana okresowa akumulatorów w centrali urządzenia.

RODZINA – wykonanie 3 439 213 zł – 77,7% planu

W nawiązaniu do przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci Powiat Lidzbarski otrzymuje dotację celową z budżetu państwa (w kwocie 226 243 zł) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych powiatom, związaną z realizacją dodatku wychowawczego 500 plus, stanowiącą pomoc państwa. Zadanie było realizowane od początku roku do 31.05.2022r. od 1 czerwca zadania przejął ZUS.

Wyplacane były dodatki wychowawcze dla rodzin zastępczych w kwotach:

- Rodziny spokrewnione (32 rodzin / 43 dzieci) 105 226 zł
- Rodziny niezawodowe (17 rodziny/ 21 dzieci) 51 226 zł
- Rodziny zawodowe (10 rodzin / 29 dzieci) 69 250 zł
- Rodziny zawodowe pełniące funkcję (1 rodzina / 4 dzieci) 419 zł
pogotowia rodzinnego.

Na potrzeby realizowanego Programu 500+ zakupiono materiały biurowe. Finansowanie wydatków osobowych i materiałów było przewidziane w ramach 1% kosztów obsługi zadania od środków otrzymanych na wypłatę dodatków wychowawczych (122 zł).

W „Centrum” zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny zatrudniony jest 1 koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, który obejmuje opieką 32 dzieci umieszczonych w 13 rodzinach zastępczych mieszkających na terenie Miasta Orneta oraz 3 dzieci umieszczonych w 3 rodzinach na terenie gminy Orneta.

- | | |
|--|--------------|
| Dla rodzin zastępczych wypłacono świadczenia na kwotę | 1 662 591 zł |
| • rodziny spokrewnione (44 rodziny / 58 dzieci) | 481 945 zł |
| • rodziny niezawodowe (23 rodziny / 31 dzieci) | 346 256 zł |
| • rodziny zawodowe (10 rodzin / 43 dzieci) | 630 051 zł |
| rodziny zawodowe pełniące funkcję (1 rodzina / 5 dzieci) | 29 484 zł |
| pogotowia rodzinnego, | |
| • rodziny pomocowe (1rodzina/3 dzieci) | 652 zł |

oraz dla usamodzielnianych wychowanków z rodzin zastępczych:

- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 20 usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych (na 31.12.2022r. pomoc otrzymywało 14 wychowanków, w ciągu roku usamodzielniało się 6 nowych wychowanków) 89 284 zł
- pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 13 wychowanków rodziny zastępczej 68 963 zł

- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 9 wychowanków

rodziny zastępczej 15 856 zł.

Wynagrodzenia rodzin zastępczych: 348 824 zł

W 2022 r. wypłacano wynagrodzenia dla:

- 10 zawodowych rodzin zastępczych 323 673 zł
- 1 rodziny zawodowej pełniącej funkcje pogotowia rodzinnego 25 053 zł
- 1 rodziny pomocowej 98 zł

Od 1 stycznia 2022 r. PCPR zatrudniało w ramach umowy – zlecenia 1 osobę do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich, w której przebywało 7 dzieci wymagających szczególnej opieki, w tym 3 dzieci z niepełnosprawnościami.

„Centrum” zatrudnia 2 psychologów w ramach umowy, którzy przeprowadzają diagnozy dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, przygotowują opinie na potrzeby pieczy zastępczej, przeprowadzają badania psychologiczne, pracują z rodzinami zastępczymi oraz biorą udział w posiedzeniach Zespołu ds. Oceny Dziecka. Wymiar pracy psychologów wynosił dla jednego 240 godz. z wynagrodzeniem w kwocie 13 200 zł, dla drugiego 150 godz. w kwocie 8 250 zł.

W PCPR jest zatrudniony 1 pedagog udzielający indywidualnego poradnictwa pedagogicznego w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczych dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych, wzmacniający rolę opiekuńczo – wychowawczą rodziców oraz biorący udział w posiedzeniach Zespołu ds. Oceny Sytuacji Dziecka. Wymiar pracy pedagoga wynosił 53 godziny.

PCPR zatrudnia w ramach umowy – zlecenia koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w wymiarze 167 godzin miesięcznie, który obejmował opieką 24 dzieci umieszczonych w 16 rodzinach zastępczych, mieszkających na terenie Miasta Lidzbark Warmiński, Gminy Lidzbark Warmiński i Gminy Kiwity.

W 2022r. zorganizowano i sfinansowano 2 szkolenia dla rodzin zastępczych:

1) w dniu 16.11.2022r. szkolenie nt. „Seksualność u dzieci i młodzieży”, w którym wzięło udział 9 rodziców zastępczych,

2) w dniu 13.12.2022r. szkolenie nt. „Domowe opowieści – jak efektywnie rozmawiać z dzieckiem”, w którym wzięło udział 4 rodziców zastępczych.

„Centrum” realizuje zadanie polegające na rozliczaniu i finansowaniu kosztów utrzymania dzieci pochodzących z naszego powiatu a umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. Wydatkowano na ten cel środki w kwocie 146 422 zł dla 5 powiatów na utrzymanie 14-ga dzieci w 8 rodzinach zastępczych:

- Miasto Olsztyn – 1 dziecko,
- Powiat olsztyński – 7 dzieci,
- Powiat bartoszycki – 3 dzieci,
- Powiat braniewski – 1 dziecko,
- Miasto Elbląg - 2 dzieci.

Ponadto w ramach wydatków rzeczowych (w kwocie 4 089 zł):

- zakupiono poczęstunek na spotkania z rodzinami zastępczymi,
- opłacane były delegacje służbowe koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej i pracowników socjalnych,
- zakupiono kwiaty celem wręczenia osobie pełniącej funkcję zawodowej rodziny zastępczej w naszym Powiecie, wyróżnionej statuetką „Diamant Dobroci i Serca” w czasie konferencji z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego zorganizowanej przez Urząd Marszałkowski,
- zakupiono papier ksero.

W nawiązaniu do przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci PCPR wydatkował dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych powiatom, związaną z realizacją dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego 500 plus, stanowiącą pomoc państwa w

wychowywaniu dzieci z Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Mój Dom” w Ornece w kwocie 27 857 zł.

Dla osób usamodzielnianych opuszczających placówki, wypłacono:

- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 5 usamodzielnianych wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych (na dzień 31.12.2022 r. pomoc otrzymywało 3 usamodzielnianych wychowanków), 26 732 zł;
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie wypłacono dla 4 wychowanków – 20 636 zł;
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej wypłacono dla 3 wychowanków – 5 184 zł,
- pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych 150 zł (stancja) dla 1 wychowanka.

„Centrum” realizowało zadanie polegające na rozliczaniu i finansowaniu kosztów utrzymania dzieci pochodzących z naszego powiatu a umieszczonych w placówce opiekuńczo – wychowawczej na terenie innego powiatu. W 2022 r. wydatkowano na ten cel środki dla 1 powiatu na utrzymanie 2-ga dzieci w Placówce Socjalizacyjnej w Miechowie (2 570 zł) okresie od 03.05. do 08.05.2022r.

W Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Mój Dom” w Ornece zatrudnionych

jest dziewięcioro pracowników, w tym pięcioro wychowawców.

Liczba wychowanków na 31.12.2022 r. wg księgi ewidencji wynosi 17 osób.

Średnia liczba wychowanków za 2022 rok wynosi 13,79 osób.

Wydatki w kwocie 795 451 zł związane są z bieżącym funkcjonowaniem **Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Mój Dom”** w Ornece (m.in. na wynagrodzenia i pochodne kieszonkowe dla wychowanków, zakup odzieży i obuwia, materiałów budowlanych, żywności, lekarstw i środków czystości, opłaty

za energię oraz za wyżywienie w internatach i za kursy zawodowe). Placówka zapewnia całodobową opiekę i wychowanie dzieciom pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej poprzez udzielanie wsparcia dziennego typu interwencyjnego i socjalizacyjnego a także łączenie dziennych i całodobowych działań terapeutycznych skierowanych na dziecko i rodzinę.

Świadczenia wychowawcze na dzieci umieszczone w Placówce gromadzone są na wydzielonych dla każdego z nich pomocniczych rachunkach bankowych Placówki.

Środki księgowane są na sumach depozytowych na podstawie indywidualnych decyzji przyznających świadczenie, wystawionych na każde uprawnione dziecko. Zwrot sum depozytowych następuje w momencie skreślenia dziecka z listy wychowanków Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Mój Dom” w Ornece.

Programem 500+ w 2022 roku zostali objęci wszyscy wychowankowie.

- a. Stan początkowy środków z programu 500+ na 01.01.2022 r.
118 112 zł
- b. Uzyskane świadczenia w okresie 01.01.2022 r. - 30.12.2022 r. 77 483 zł
- c. Kapitalizacja odsetek w okresie 01.08.2022 r. – 31.12.2022 r.
na kontach depozytowych poszczególnych wychowanków
381,23 zł
- d. Zwroty (wyплаты) świadczeń na pisemny wniosek
wychowanków i za zgodą Dyrektora Placówki 37 478,56 zł
- e. Stan rachunków bankowych pomocniczych poszczególnych
wychowanków na dzień 31.12.2022 r. 158 497,55 zł

Wyjazdy i wydarzenia w placówce to:

- ✓ zorganizowanie przyjęć urodzinowych i imieninowych dla wychowanków Placówki,
- ✓ uczestniczyli w zajęciach organizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ornece w ramach ferii zimowych,

- ✓ wizyta zaprzyjaźnionego gościa i wspólne przygotowywanie rogalików (zajęcia kulinarne),
- ✓ uczestniczyli w zajęciach organizowanych przez Miejski Dom Kultury w Ornece w ramach ferii zimowych,
- ✓ wyjazd do Olsztyna do kina, na kręgle i do McDonads,
- ✓ wizyta Żołnierzy z 43 Batalionu Lekkiej Piechoty w Braniewie,
- ✓ Chrzest Św. wychowanki Placówki,
- ✓ wyjazd na plac poligonowy Żołnierzy z 43 Batalionu Lekkiej Piechoty w Braniewie,
- ✓ warsztaty świąteczne na terenie Placówki,
- ✓ uroczyste śniadanie Wielkanocne,
- ✓ uroczystość przyjęcia I Komunii Św. dwóch wychowanek Placówki,
- ✓ uczestnictwo wychowanków Placówki w uroczystości Dnia Dziecka w Miejskim Domu Kultury w Ornece,
- ✓ wizyta Żołnierzy z 43 Batalionu Lekkiej Piechoty w Braniewie prezentem z okazji Dnia Dziecka,
- ✓ piknik na terenie Placówki z okazji Dnia Dziecka,
- ✓ wizyta dwóch funkcjonariuszy Policji. Spotkanie dotyczyło bezpieczeństwa podczas wakacji,
- ✓ wyjazd czwórki dzieci na obóz harcerski (powrót 2.07.2022 r.),
- ✓ wyjazd jednej wychowanki do babci (powrót 6.07.2022 r.),
- ✓ wyjazd siedmiu wychowanków na kolonię (powrót 5.07.2022 r.),
- ✓ wyjazd jednego wychowanka na obóz sportowy w Rybnie (powrót 17.07.2022 r.),
- ✓ uczestnictwo dzieci w zajęciach z pierwszej pomocy organizowanych przez Koło Strzeleckie LOK Orneta,
- ✓ uczestnictwo dzieci na grillu u osoby zaprzyjaźnionej z Placówką,
- ✓ wycieczka do Olsztyna (kino i McDonads),
- ✓ uczestnictwo 3 dzieci w zajęciach wakacyjnych w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Ornece,

- ✓ uczestnictwo 3 dzieci w zajęciach wakacyjnych organizowanych w Centrum Kultury i Biblioteka Miejska w Ornecie,
- ✓ wizyta dzieci w Ochotniczej Straży Pożarnej w Ornecie,
- ✓ uczestnictwo dzieci na ognisku w leśniczówce organizowanym przez Koło Strzeleckie LOK Orneta,
- ✓ uczestnictwo 8 dzieci w wakacyjnym projekcie „Społeczne Boom” organizowanym przez Centrum Kultury i Biblioteka Miejska w Ornecie,
- ✓ wycieczka do Krynicy Morskiej,
- ✓ wizyta w Urzędzie Pocztowym w Ornecie,
- ✓ uczestnictwo wszystkich dzieci w pikniku w ramach zakończenia projektu „Społeczne Boom” organizowanym przez Centrum Kultury i Biblioteka Miejska w Ornecie,
- ✓ uroczystość Dnia Chłopaka,
- ✓ plenerowa sesja zdjęciowa,
- ✓ uczestnictwo w Balu ze Świętymi,
- ✓ wyjazd do Olsztyna na zakupy do Galerii Warmińskiej,
- ✓ uczestnictwo wychowanki w Festiwalu Piosenki Patriotycznej,
- ✓ warsztaty świąteczne na terenie Placówki,
- ✓ wizyta przedstawicieli Poczty Polskiej z prezentami z okazji Świąt Bożego Narodzenia,
- ✓ wizyta Żołnierzy z 43 Batalionu Lekkiej Piechoty w Braniewie z prezentami okazji Świąt Bożego Narodzenia
- ✓ wizyta Pana Jana Harhaja - Starosty Powiatu Lidzbarskiego i Pana Jacka Protasa - Posła na Sejm RP z prezentami z okazji Świąt Bożego Narodzenia,
- ✓ uroczysta Wigilia,
- ✓ Bal Sylwestrowy.

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 19 996 zł.

Do wyodrębnionej ewidencji wpływów i wydatków pochodzących z zasądzonych kwot zobowiązuje Ministerstwo Sprawiedliwości, jednocześnie zezwalając na wydatkowanie środków na ściśle określone cele (finansowanie leczenia, zakup leków, finansowanie rehabilitacji i pomoc psychologiczną dla wychowanków).

a. Stan początkowy środków z tytułu nawiązek 25 227,97 zł

b. Wpływy w ciągu roku 19 909,81 zł

c. Kapitalizacja odsetek 86,56 zł

d. Wydatki 10 676,57 zł

- zakup lekarstw dla wychowanków Placówki zgodnie z zaleceniami lekarzy, zakup usług stomatologicznych, sesje terapeutyczne i psychologiczne wychowanków, specjalistyczna konsultacja psychiatryczna

e. Stan środków na r-ku nawiązek sądowych na koniec roku 34 547,77 zł

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – wykonanie

101 940 zł – 73,9% planu

Zakupiono nagrody na konkursy m.in.:

- „Zaśpiewaj mi bajkę”,

- „Życie bajką jest”,

- "Tańczyć każdy może”,

- "Z pamiętnika mojego smartfona",

- "Skarby powiatu",

- zakupiono artykuły oraz opłacono usługi niezbędne do organizacji V Powiatowego Pikniku Rodzinnego (12.06.2022r.) oraz Powiatowego Dnia Edukacji i Spotkania z Talentem (14.10.2022r.).

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

Do starostwa wpłynęło 5 wniosków o dotacje na dofinansowanie remontów zabytków. Biorąc pod uwagę znaczenie kulturowe obiektów, zakres prac oraz zaplanowane środki w budżecie powiatu przyznano dotacje po 10 000 zł na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych.

1.	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Michała Archaniola w Blankach	10 000 zł
2.	Zgromadzenie Sióstr św. Katarzyny w Braniewie	10 000 zł
3.	Zgromadzenie Księży Marianów w Stoczku Klasztornym	10 000 zł
4.	Rzymskokatolicka Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Jarandowie	10 000 zł
5.	Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Krośnie	10 000 zł

KULTURA FIZYCZNA – wykonanie 23 500 zł – 55,3% planu

- ✓ przyznano stypendia sportowe - 10,
- 2 nagrody w dziedzinie sportu.

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., (jednostka rozwiązana z dniem 31.08.2022r.)
6. MOW Lidzbark W.,
7. SOSW Lidzbark W.,

8. MDK Lidzbark W.

Ogółem dochody wykonano w kwocie 334 069 zł (61,2% planu), wydatki w kwocie 334 069 zł (61,2% planu). Źródłem dochodów własnych są wpływy z usług – organizacja imprez kulturalno – oświatowych, sportowo – rekreacyjnych, wynajmu sal lekcyjnych i gimnastycznych, darowizny, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach. Zgromadzone dochody przeznacza się na uzupełnienie wydatków bieżącej działalności jak: zakup pomocy naukowych, zakupy materiałów m.in. do remontów i wyposażenia, drobne naprawy, organizację wypoczynku letniego dla dzieci z otrzymanych darowizn, itp. Na koniec roku stan środków pozostałych do wykorzystania to kwota 0 zł.

W ciągu roku udzielono ulg w spłacie należności na kwotę 31 539 zł: umorzenia za wyżywienie 2 784 zł dla 10 uczniów i czynsz dzierżawny 27 315 zł za okres styczeń i luty dla Term Warmińskich oraz rozłożenia na raty opłaty rodzica biologicznego za pobyt 2 dzieci w rodzinie zastępczej 1 440 zł.

Wykonanie wydatków majątkowych – kwota 9 719 006 zł – przedstawia się następująco:

- a) zakup sprzętu drogowego dla ZDP – 108 498 zł,
- b) modernizacja dachu na nieruchomości zabudowanej przy ul. Polnej w Lidzbarku W. – 150 000 zł,
- c) wykonanie kompleksu boisk i bieżni przy ZSO w Lidzbarku W. – 2 513 466 zł,
- d) remont chodników, przepustów i kładek – 166 408 zł,
- e) zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla PŚDS - 357 930 zł,
- f) przebudowa i modernizacja obiektów i instalacji KP PSP w Lidzbarku W. - 535 000 zł,
- g) dotacja dla m. Lidzbark W. na budowę ul. Dąbrowskiego - 400 000 zł,

- h) przebudowa ul. Warmińskiej w Ornecie - 292 230 zł,
- i) remont drogi Lidzbark W. - Wolnica - 4 958 921 zł,
- j) zmiana nawierzchni jezdni i chodnika przy ul. Podgórnej w Ornecie - 36 979 zł
- k) remont drogi Lidzbark W. - Blanki - 199 574 zł.

Sprawozdanie z realizacji budżetu Powiatu Lidzbarskiego zawiera także informację o kształtowaniu się przedsięwzięć uwzględnionych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Lidzbarskiego na lata 2022-2030.

Założenia Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikają z uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lidzbarskiego na lata 2022 -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.

W ramach przedsięwzięć ustalono limity na wydatki wieloletnie w kwocie 534 600 zł są to wydatki bieżące na lata 2022-2026 wprowadzone w trakcie półrocza. Dotyczą programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – integracja społeczna i zawodowa w SOSW i ZSiPO w Lidzbarku Warm. - tabela 9.

Wydatki ogółem od początku realizacji na zaplanowane przedsięwzięcia zostały wykonane w kwocie 102 425 zł tj. 19,16%, planu.

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

Zbiorczo wykonanie budżetu powiatu przedstawia się następująco:

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I	DOCH. OGÓŁEM	76 616 211	75 204 424	98,16
	Dochody bieżące	64 389 880	64 406 325	100,03
	Dochody majątkowe	12 226 331	10 798 099	88,32
II	WYDATKI	75 464 424	65 785 688	87,17
	Wydatki bieżące	64 703 981	56 066 682	86,65
	Wydatki majątkowe	10 760 261	9 719 006	90,32
Wynik	Nadwyżka / deficyt (I – II)	1 151 969	9 418 736	817,70
	Nadwyżka/deficyt operacyjny	- 314 101	8 339 643	
	Nadwyżka/deficyt majątkowy	1 466 070	1 079 093	73,60
III	PRZYCHODY	9 790 787	9 790 787	100,0
IV	ROZCHODY	10 942 756	10 942 756	100,0

Tabela Nr 1

Dochody budżetu powiatu na 2022 r. wg ważniejszych źródeł

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie		
	-1-	kwota -2-	strukt. %	2:1 %
A. DOCHODY BIEŻĄCE POWIATU	64 389 879,93	64 406 325,77	85,6	100,0
I. Udziały w podatku dochodowym	13 359 233,20	13 359 233,13	20,7	100,0
§ 0010 - Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 159 774,20	13 159 774,20	98,5	100,0
§ 0020 - Podatek dochodowy od osób prawnych	199 459,00	199 458,93	1,5	100,0
II. Dotacje celowe	9 215 336,73	8 795 254,20	13,7	95,4
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	8 397 098,38	8 347 318,30	94,9	99,4
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu	87 530,00	35 176,79	0,4	40,2
Dotacje celowe otrzymane z gminy, powiatu, wojew. na podstawie porozumień z jst	131 313,00	131 311,78	1,5	100,0
Dotacje celowe w ramach progr. finans. z udziałem środków UE	438 760,35	122 556,00	1,4	27,9
Pozostałe dotacje	44 400,00	44 231,59	0,5	99,6
Dotacje celowe otrzymane z org. adm. rządowej na podst. porozumień	116 235,00	114 659,74	1,3	98,6
III. Subwencje ogólne dla jst	37 505 229,00	37 505 229,00	58,2	100,0
Część subwencji ogólnej (oświatowa, wyrównawcza, równoważąca)	37 505 229,00	37 505 229,00	100,0	100,0
IV. Pozostałe dochody bieżące	3 590 376,00	4 075 660,61	6,3	113,5
Pozostałe dochody bieżące	3 590 376,00	4 075 660,61	100,0	113,5
V. Dochody z dzierżawy i użytkowania	644 776,00	597 911,83	0,9	92,7
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste	7 600,00	3 674,22	0,6	48,3
Dochody z najmu i dzierżawy	637 176,00	594 237,61	99,4	93,3
VI. Środki do pozysk. z innych źródeł	74 929,00	73 037,00	0,1	97,5
Środki do pozysk. z innych źródeł	74 929,00	73 037,00	100,0	97,5
B. DOCHODY MAJĄTOWE POWIATU	12 226 331,47	10 798 098,89	14,4	88,3
I. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	1 440 821,47	1 267 063,67	11,7	87,9
Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inw. - zadania zlecone	70 000,00	70 000,00	5,5	100,0
Dotacje celowe otrzymane z gm, wojew, powiat na podst. poroz. z jst	329 210,47	382 063,67	30,2	116,1
Pozostałe dotacje	535 000,00	535 000,00	42,2	100,0
Środki otrzymane z państw. fund. cel. na inwestycje i zak. inwest.	506 611,00	280 000,00	22,1	55,3
II. Dochody ze sprzedaży majątku	3 586 810,00	2 598 859,20	24,1	72,5
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	3 586 810,00	2 581 600,00	99,3	72,0
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	17 259,20	0,7	0,0
III. Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	7 198 700,00	6 932 176,02	64,2	96,3

Tabela Nr 1

Dochody budżetu powiatu na 2022 r. wg ważniejszych źródeł

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie		
	-1-	kwota -2-	strukt. %	2:1 %
Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	7 198 700,00	6 932 176,02	100,0	96,3
OGÓŁEM DOCHODY	76 616 211,40	75 204 424,66	100,0	98,2

Tabela Nr 2

Dochody budżetu powiatu na 2022 r. wg szczegółowości do działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	1 000,00	0,0	100,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 000,00	1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	100,0	100,0
020			Leśnictwo	123 600,00	123 581,22	0,2	100,0
	02001		Gospodarka leśna	123 600,00	123 581,22	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	123 600,00	123 581,22	100,0	100,0
600			Transport i łączność	5 302 260,47	5 122 439,63	6,8	96,6
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 302 260,47	5 122 089,63	100,0	96,6
		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	27 999,84	0,5	0,0
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	16 934,00	0,3	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	214,04	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	239,00	225,75	0,0	94,5
		6100D	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	4 746 200,00	4 694 652,33	91,7	98,9
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	329 210,47	329 209,67	6,4	100,0
		6350D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	226 611,00	0,00	0,0	0,0
		6610D	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	52 854,00	1,0	0,0
	60095		Pozostała działalność	0,00	350,00	0,0	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	350,00	100,0	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 254 507,00	3 192 913,43	4,2	75,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 254 507,00	3 192 913,43	100,0	75,0
		0470D	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	7 600,00	3 674,22	0,1	48,3

Dochody budżetu powiatu na 2022 r. wg szczegółowości do działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		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	534 876,00	447 311,73	14,0	83,6
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 586 810,00	2 581 600,00	80,9	72,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,24	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22 840,00	0,7	0,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 221,00	25 220,90	0,8	100,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00	112 266,34	3,5	112,3
710			Działalność usługowa	952 008,00	959 674,50	1,3	100,8
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	512 314,00	182 314,00	19,0	35,6
		0690D	Wpływy z różnych opłat	330 000,00	0,00	0,0	0,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	182 314,00	182 314,00	100,0	100,0
	71015		Nadzór budowlany	439 694,00	414 636,59	43,2	94,3
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	94,12	0,0	0,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	439 694,00	414 537,67	100,0	94,3
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,80	0,0	0,0
	71095		Pozostała działalność	0,00	362 723,91	37,8	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	362 723,91	100,0	0,0
750			Administracja publiczna	249 922,91	450 084,90	0,6	180,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	0,2	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	104 821,00	304 982,99	67,8	291,0
		0570D	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 687,88	0,9	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 530,00	0,5	102,0

Dochody budżetu powiatu na 2022 r. wg szczegółowości do działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	325,20	0,1	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	113 386,58	37,2	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	134 891,91	44,2	134,9
		2400D	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	48 840,42	16,0	0,0
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 321,00	3 321,00	1,1	100,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 861,91	21 861,91	4,9	100,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 626,91	9 626,91	44,0	100,0
		2120D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 235,00	12 235,00	56,0	100,0
	75095		Pozostała działalność	122 556,00	122 556,00	27,2	100,0
		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	122 556,00	122 556,00	100,0	100,0
752			Obrona narodowa	831,13	831,13	0,0	100,0
75212			Pozostałe wydatki obronne	831,13	831,13	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	831,13	831,13	100,0	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 607 956,00	5 561 147,43	7,4	99,2
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 948 079,00	4 949 521,68	89,0	100,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	962,69	0,0	0,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 948 079,00	4 948 071,49	100,0	100,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	487,50	0,0	0,0
75495			Pozostała działalność	659 877,00	611 625,75	11,0	92,7

Dochody budżetu powiatu na 2022 r. wg szczegółowości do działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 477,00	13 585,00	2,2	129,7
		2180D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	80 000,00	28 640,75	4,7	35,8
		2440D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	34 400,00	34 400,00	5,6	100,0
		6260D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	535 000,00	535 000,00	87,5	100,0
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 999,66	0,2	100,0
75515			Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 999,66	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	132 000,00	131 999,66	100,0	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 462 871,20	14 421 270,11	19,2	99,7
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 103 638,00	1 062 036,98	7,4	96,2
		0420D	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	651 000,00	508 839,25	47,9	78,2
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	331 638,00	396 954,63	37,4	119,7
		0570D	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	47 856,00	4,5	0,0
		0590D	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	16 000,00	15 420,00	1,5	96,4
		0650D	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	105 000,00	92 569,50	8,7	88,2
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	397,60	0,0	0,0
75622			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 359 233,20	13 359 233,13	92,6	100,0
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 159 774,20	13 159 774,20	98,5	100,0
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	199 459,00	199 458,93	1,5	100,0
758			Różne rozliczenia	37 564 681,00	37 564 681,00	50,0	100,0
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 090 690,00	24 090 690,00	64,1	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 090 690,00	24 090 690,00	100,0	100,0

Dochody budżetu powiatu na 2022 r. wg szczegółowości do działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
75803			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	9 237 269,00	9 237 269,00	24,6	100,0
	2920D		Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 237 269,00	9 237 269,00	100,0	100,0
75814			Różne rozliczenia finansowe	59 452,00	59 452,00	0,2	100,0
	2100D		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	59 452,00	59 452,00	100,0	100,0
75832			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 177 270,00	4 177 270,00	11,1	100,0
	2920D		Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 177 270,00	4 177 270,00	100,0	100,0
801			Oświata i wychowanie	3 196 824,25	2 632 066,91	3,5	82,3
80101			Szkoły podstawowe	127 992,00	127 990,78	4,9	100,0
	2310D		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	127 992,00	127 990,78	100,0	100,0
80105			Przedszkola specjalne	7 530,00	6 536,04	0,2	86,8
	2130D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 530,00	6 536,04	100,0	86,8
80115			Technika	149 810,00	133 601,05	5,1	89,2
	0750D		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	102 300,00	118 926,04	89,0	116,3
	0830D		Wpływy z usług	3 960,00	3 215,88	2,4	81,2
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	469,05	0,4	0,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	43 550,00	10 990,08	8,2	25,2
80120			Licea ogólnokształcące	317 504,35	1 127,71	0,0	0,4
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	252,46	22,4	0,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	875,25	77,6	67,3
	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	316 204,35	0,00	0,0	0,0
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 487,90	22 862,90	0,9	61,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	14 625,00	0,00	0,0	0,0
	2110D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 862,90	22 862,90	100,0	100,0
80195			Pozostała działalność	2 556 500,00	2 339 948,43	88,9	91,5

Dochody budżetu powiatu na 2022 r. wg szczegółowości do działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2120D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	104 000,00	102 424,74	4,4	98,5
		6100D	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 452 500,00	2 237 523,69	95,6	91,2
851			Ochrona zdrowia	1 492 208,00	1 467 598,88	2,0	98,4
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 492 208,00	1 467 598,88	100,0	98,4
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 492 208,00	1 467 598,88	100,0	98,4
852			Pomoc społeczna	971 577,80	962 598,83	1,3	99,1
	85203		Ośrodki wsparcia	956 327,80	956 321,12	99,3	100,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	886 327,80	886 321,12	92,7	100,0
		6410D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 000,00	70 000,00	7,3	100,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	0,0	0,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,0	0,0
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	250,00	687,71	0,1	275,1
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	363,71	52,9	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	250,00	324,00	47,1	129,6
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	15 000,00	0,00	0,0	0,0
		0720D	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	10 000,00	0,00	0,0	0,0
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	85295		Pozostała działalność	0,00	5 590,00	0,6	0,0
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 590,00	100,0	0,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	847 547,00	853 737,07	1,1	100,7
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	361 164,00	357 426,08	41,9	99,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	81 164,00	77 426,08	21,7	95,4

Dochody budżetu powiatu na 2022 r. wg szczegółowości do działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	280 000,00	280 000,00	78,3	100,0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	486 383,00	496 310,99	58,1	102,0
		0620D	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	500,00	165,00	0,0	33,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 850,00	0,4	61,7
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	249,52	0,1	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	125 180,00	112 016,40	22,6	89,5
		2690D	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	357 703,00	382 030,07	77,0	106,8
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	144 270,00	320 287,89	0,4	222,0
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	45 000,00	192 006,27	59,9	426,7
		0830D	Wpływy z usług	44 000,00	187 855,50	97,8	426,9
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	287,77	0,1	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	3 863,00	2,0	386,3
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	120,00	289,33	0,1	241,1
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	149,77	51,8	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	120,00	139,56	48,2	116,3
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	150,00	163,87	0,1	109,2
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21,87	13,3	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	150,00	142,00	86,7	94,7
	85410		Internaty i bursy szkolne	27 600,00	31 715,68	9,9	114,9
		0830D	Wpływy z usług	27 600,00	31 715,68	100,0	114,9
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	71 400,00	96 112,74	30,0	134,6
		0830D	Wpływy z usług	68 000,00	86 494,88	90,0	127,2
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	347,54	0,4	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	3 400,00	9 270,32	9,6	272,7
855			Rodzina	1 279 146,64	1 400 451,16	1,9	109,5
	85508		Rodziny zastępcze	1 036 781,99	966 399,38	69,0	93,2
		0680D	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	2 168,46	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	83,96	0,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	595,00	0,1	0,0

Dochody budżetu powiatu na 2022 r. wg szczegółowości do działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2160D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	228 392,99	228 392,99	23,6	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	808 389,00	735 158,97	76,1	90,9
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	242 364,65	434 051,78	31,0	179,1
		0680D	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	1 154,84	0,3	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	8,97	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	256,76	0,1	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 972,64	0,5	0,0
		2160D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	27 856,65	27 856,65	6,4	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	214 508,00	402 801,92	92,8	187,8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 000,00	38 060,91	0,1	115,3
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00	28 229,32	74,2	122,7
		0690D	Wpływy z różnych opłat	23 000,00	28 229,32	100,0	122,7
90095			Pozostała działalność	10 000,00	9 831,59	25,8	98,3
		2440D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	9 831,59	100,0	98,3

Dochody budżetu powiatu na 2022 r. wg szczegółowości do działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
OGÓŁEM				76 616 211,40	75 204 424,66		98,2

Tabela Nr 3

Wydatki budżetu powiatu na 2022 r. wg szczegółowości do działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 000,00	1 000,00	0,0	100,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 000,00	1 000,00	100,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,0	100,0
020			Leśnictwo	162 200,00	157 213,72	0,2	96,9
	02001		Gospodarka leśna	128 600,00	124 815,49	79,4	97,1
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	123 600,00	123 581,16	99,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 234,33	1,0	24,7
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	33 600,00	32 398,23	20,6	96,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	32 600,00	32 398,23	100,0	99,4
600			Transport i łączność	8 115 300,47	7 134 545,76	10,8	87,9
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 035 300,47	7 055 293,02	98,9	87,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	938 100,00	728 481,93	10,3	77,7
		4260W	Zakup energii	44 220,00	38 399,98	0,5	86,8
		4270W	Zakup usług remontowych	34 000,00	33 884,35	0,5	99,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	3 460,00	0,0	84,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	53 400,00	50 794,28	0,7	95,1
		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	2 600,00	2 460,00	0,0	94,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	60,00	0,0	12,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	2 952,00	2 058,50	0,0	69,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	13 296,00	13 296,00	0,2	100,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 787,00	8 787,00	0,1	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 529,00	4 163,33	0,1	91,9
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	550,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 804,00	5 638,00	0,1	97,1
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 160 633,47	5 654 112,16	80,1	91,8

Tabela Nr 3

Wydatki budżetu powiatu na 2022 r. wg szczegółowości do działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	359 628,00	108 497,49	1,5	30,2
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	400 000,00	5,7	100,0
	60095		Pozostała działalność	80 000,00	79 252,74	1,1	99,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	79 252,74	100,0	99,1
630			Turystyka	6 000,00	500,00	0,0	8,3
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 000,00	500,00	100,0	8,3
		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	6 000,00	500,00	100,0	8,3
700			Gospodarka mieszkaniowa	112 645,00	107 789,63	0,2	95,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	112 645,00	107 789,63	100,0	95,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 905,00	62 706,75	58,2	96,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 010,00	10 108,40	9,4	91,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 569,00	1 440,68	1,3	91,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	30 573,00	30 487,73	28,3	99,7
		4430W	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 725,00	1,6	57,5
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,0	0,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	427,00	427,00	0,4	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 161,00	894,07	0,8	77,0
710			Działalność usługowa	1 035 944,00	821 344,61	1,2	79,3
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	596 250,00	406 806,94	49,5	68,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 962,00	157 241,31	38,7	96,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 270,00	26 167,42	6,4	96,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 963,00	3 729,53	0,9	94,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	22 566,15	5,5	75,2
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 022,10	1,0	80,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	351 000,00	187 852,80	46,2	53,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	4 350,00	1,1	29,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 055,00	877,63	0,2	83,2
	71015		Nadzór budowlany	439 694,00	414 537,67	50,5	94,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	510,00	510,00	0,1	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 858,00	101 703,60	24,5	80,2
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	198 750,00	198 749,86	47,9	100,0

Wydatki budżetu powiatu na 2022 r. wg szczegółowości do działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 112,00	20 111,52	4,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 240,38	57 240,38	13,8	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 018,12	3 018,12	0,7	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 796,01	4 796,01	1,2	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	1 481,80	1 481,80	0,4	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 168,69	9 168,69	2,2	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 777,00	9 776,55	2,4	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	870,00	870,00	0,2	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 237,00	6 236,14	1,5	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	575,00	575,00	0,1	100,0
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,1	100,0
750			Administracja publiczna	12 858 300,23	9 247 416,54	14,1	71,9
75011			Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	0,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684,00	684,00	100,0	100,0
75019			Rady powiatów	297 940,00	289 294,10	3,1	97,1
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	280 440,00	273 686,82	94,6	97,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 607,28	5,4	97,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,0	0,0
75020			Starostwa powiatowe	8 963 283,00	8 579 331,25	92,8	95,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 200,00	57 855,36	0,7	94,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 175 972,00	5 071 879,60	59,1	98,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	341 869,00	341 349,36	4,0	99,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	842 760,00	834 756,37	9,7	99,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 947,00	88 157,65	1,0	93,8
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	23 350,00	23 349,68	0,3	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	655 000,00	618 289,08	7,2	94,4
		4220W	Zakup środków żywności	8 000,00	7 204,94	0,1	90,1
		4260W	Zakup energii	338 000,00	295 701,74	3,4	87,5
		4270W	Zakup usług remontowych	29 000,00	28 754,05	0,3	99,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 011,00	0,0	89,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	303 615,00	256 464,58	3,0	84,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 240,00	38 021,82	0,4	96,9
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,0	0,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 004,20	0,0	60,1
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	337,82	0,0	11,3

Tabela Nr 3

Wydatki budżetu powiatu na 2022 r. wg szczegółowości do działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4430W	Różne opłaty i składki	122 000,00	90 098,89	1,1	73,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 353,00	175 914,90	2,1	96,5
		4480W	Podatek od nieruchomości	442 664,00	442 664,00	5,2	100,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	2 704,00	0,0	77,3
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 682,00	19 831,56	0,2	95,9
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	4 038,61	0,0	40,4
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	2 814,30	0,0	14,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	14 240,16	0,2	71,2
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 131,00	7 887,58	0,1	70,9
		6030W	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	150 000,00	1,7	75,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 861,91	21 861,91	0,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	825,12	825,12	3,8	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,40	29,40	0,1	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 680,00	15 680,00	71,7	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	461,16	461,16	2,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 866,23	4 866,23	22,3	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	214 000,00	187 287,20	2,0	87,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4190W	Nagrody konkursowe	15 000,00	10 929,84	5,8	72,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	72 804,69	38,9	92,2
		4220W	Zakup środków żywności	12 000,00	6 539,77	3,5	54,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	107 000,00	97 012,90	51,8	90,7
	75095		Pozostała działalność	3 360 531,32	168 958,08	1,8	5,0
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	2 320,00	1,4	77,3
		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	7 722,00	7 721,79	4,6	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	105 106,00	0,00	0,0	0,0
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia - środki UE	101 994,00	88 206,99	52,2	86,5
		4270W	Zakup usług remontowych	11 050,00	0,00	0,0	0,0

Tabela Nr 3

Wydatki budżetu powiatu na 2022 r. wg szczegółowości do działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 084 319,32	57 510,00	34,0	1,9
		4307W	Zakup usług pozostałych - środki UE	20 562,00	1 658,04	1,0	8,1
		4430W	Różne opłaty i składki	23 778,00	11 541,26	6,8	48,5
752			Obrona narodowa	1 831,13	831,13	0,0	45,4
75212			Pozostałe wydatki obronne	1 831,13	831,13	100,0	45,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	902,42	702,42	84,5	77,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	128,71	128,71	15,5	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 670 956,00	5 584 410,98	8,5	98,5
75405			Komendy powiatowe Policji	20 000,00	20 000,00	0,4	100,0
		2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	100,0	100,0
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	4 948 079,00	4 948 071,49	88,6	100,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	499,97	0,0	100,0
		3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	144 100,00	144 099,22	2,9	100,0
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	99 467,00	99 467,00	2,0	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 683,00	7 682,29	0,2	100,0
		4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 293 745,00	3 293 745,00	66,6	100,0
		4060W	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	183 574,00	183 574,00	3,7	100,0
		4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	246 060,00	246 059,73	5,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 304,00	19 303,73	0,4	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 385,00	2 384,47	0,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 999,70	0,1	100,0
		4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	582 603,00	582 601,29	11,8	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	136 481,00	136 480,59	2,8	100,0
		4250W	Zakup sprzętu i uzbrojenia	4 671,00	4 671,00	0,1	100,0
		4260W	Zakup energii	87 552,00	87 551,90	1,8	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	18 000,00	17 999,99	0,4	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	22 992,00	22 991,50	0,5	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	52 385,00	52 385,00	1,1	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 433,00	11 432,35	0,2	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	163,00	163,00	0,0	100,0

Wydatki budżetu powiatu na 2022 r. wg szczegółowości do działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4430W	Różne opłaty i składki	2 443,00	2 442,63	0,0	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 325,94	0,1	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	19 382,00	19 382,00	0,4	100,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	402,00	402,00	0,0	100,0
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	202,00	201,47	0,0	99,7
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 629,00	2 628,72	0,1	100,0
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	597,00	597,00	0,0	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0	0,0
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	62,54	0,0	3,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,0	0,0
		4190W	Nagrody konkursowe	700,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	62,54	100,0	8,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,0	0,0
	75495		Pozostała działalność	695 877,00	616 276,95	11,0	88,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	19 747,95	3,2	56,4
		4260W	Zakup energii	19 400,00	19 400,00	3,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	81 000,00	31 652,00	5,1	39,1
		4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 477,00	10 477,00	1,7	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 000,00	535 000,00	86,8	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	131 999,66	0,2	100,0
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 999,66	100,0	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	64 020,00	64 020,00	48,5	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 132,00	3 132,00	2,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	495,05	495,05	0,4	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,60	70,60	0,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 753,34	2 753,00	2,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	61 529,01	61 529,01	46,6	100,0
757			Obsługa długu publicznego	991 200,00	991 142,59	1,5	100,0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	991 200,00	991 142,59	100,0	100,0

Tabela Nr 3

Wydatki budżetu powiatu na 2022 r. wg szczegółowości do działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	991 200,00	991 142,59	100,0	100,0
758			Różne rozliczenia	384 972,00	0,00	0,0	0,0
75818			Rezerwy ogólne i celowe	384 972,00	0,00	0,0	0,0
	4810W		Rezerwy	384 972,00	0,00	0,0	0,0
801			Oświata i wychowanie	25 802 555,45	23 465 488,11	35,7	90,9
80101			Szkoły podstawowe	127 992,00	127 990,78	0,5	100,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 017,00	33 016,29	25,8	100,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 571,00	2 571,00	2,0	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 343,00	6 342,61	5,0	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	860,00	859,88	0,7	100,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	1,4	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	14 282,00	14 282,00	11,2	100,0
	4260W		Zakup energii	51 930,00	51 930,00	40,6	100,0
	4270W		Zakup usług remontowych	1 150,00	1 150,00	0,9	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	11 271,00	11 271,00	8,8	100,0
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	624,00	624,00	0,5	100,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 247,00	1,0	100,0
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 897,00	2 897,00	2,3	100,0
80102			Szkoły podstawowe specjalne	2 907 887,00	2 809 296,27	12,0	96,6
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 719,08	0,1	77,7
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 436,00	289 213,87	10,3	94,4
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 297,00	18 249,17	0,6	99,7
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	387 703,00	367 440,45	13,1	94,8
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 132,00	33 466,87	1,2	68,1
	4190W		Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,0	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	12 841,00	12 839,99	0,5	100,0
	4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	11 774,00	11 773,99	0,4	100,0
	4260W		Zakup energii	5 569,00	2 334,24	0,1	41,9
	4270W		Zakup usług remontowych	2 700,00	2 606,90	0,1	96,6
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	1 699,00	0,1	60,7
	4300W		Zakup usług pozostałych	10 800,00	7 209,65	0,3	66,8
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	1 333,92	0,0	49,4
	4410W		Podróże służbowe krajowe	8 096,00	2 994,80	0,1	37,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 925,00	83 925,00	3,0	100,0
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 200,00	8 257,96	0,3	81,0
	4780W		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	29 271,00	27 555,74	1,0	94,1
	4790W		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 811 716,00	1 785 283,14	63,5	98,5

Wydatki budżetu powiatu na 2022 r. wg szczegółowości do działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	149 427,00	149 392,50	5,3	100,0
	80105		Przedszkola specjalne	393 563,00	364 437,70	1,6	92,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 737,00	62 873,20	17,3	80,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 808,00	3 883,76	1,1	80,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 860,00	49 192,84	13,5	94,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 878,00	5 182,19	1,4	75,3
		4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 587,00	12 587,00	3,5	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 025,00	10 025,00	2,8	100,0
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 523,00	3 232,86	0,9	91,8
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	212 078,00	203 597,67	55,9	96,0
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 067,00	13 863,18	3,8	98,6
	80115		Technika	7 416 613,00	7 191 433,20	30,6	97,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 431,00	4 059,95	0,1	63,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 155,00	815 590,95	11,3	99,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 964,00	53 963,09	0,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	796 540,00	787 320,45	10,9	98,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 429,00	86 914,01	1,2	92,0
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 500,00	18 019,00	0,3	92,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	25 810,00	25 404,02	0,4	98,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	141 241,00	136 844,85	1,9	96,9
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 200,00	37 908,30	0,5	99,2
		4260W	Zakup energii	410 636,00	330 839,21	4,6	80,6
		4270W	Zakup usług remontowych	45 384,00	42 915,63	0,6	94,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 880,00	4 470,00	0,1	91,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	227 860,00	189 893,50	2,6	83,3
		4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 395,00	3 395,00	0,0	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00	5 250,67	0,1	67,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	2 820,20	0,0	65,6
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	248 207,00	248 206,34	3,5	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 645,00	23 496,44	0,3	99,4
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 620,00	1 112,01	0,0	30,7
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 016,00	1 457,54	0,0	72,3

Wydatki budżetu powiatu na 2022 r. wg szczegółowości do działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 561,00	3 561,00	0,0	100,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 047 927,00	3 981 481,33	55,4	98,4
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	385 813,00	385 810,71	5,4	100,0
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	699,00	699,00	0,0	100,0
	80116		Szkoły policealne	883 656,00	685 194,08	2,9	77,5
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	881 437,00	682 976,52	99,7	77,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	318,00	317,19	0,0	99,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,00	45,45	0,0	98,8
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 855,00	1 854,92	0,3	100,0
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	970 167,00	947 433,96	4,0	97,7
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 706,00	1 706,00	0,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 107,00	131 433,45	13,9	98,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 496,00	17 853,73	1,9	96,5
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	815 858,00	796 440,78	84,1	97,6
	80120		Licea ogólnokształcące	6 526 489,00	5 979 139,80	25,5	91,6
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 842 860,00	1 738 491,36	29,1	94,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 440,00	5 049,43	0,1	59,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 518,00	559 809,67	9,4	98,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 394,00	40 300,01	0,7	99,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	527 069,00	522 000,65	8,7	99,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 830,00	50 809,32	0,8	96,2
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	38 350,00	36 020,60	0,6	93,9
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 390,00	0,0	92,7
		4247W	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek - środki UE	316 204,35	0,00	0,0	0,0
		4249W	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek - środki własne	71 810,65	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	137 534,00	125 363,47	2,1	91,2
		4270W	Zakup usług remontowych	2 650,00	1 447,70	0,0	54,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 830,00	4 620,00	0,1	95,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	31 598,00	30 151,78	0,5	95,4
		4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 807,00	27 807,00	0,5	100,0

Tabela Nr 3

Wydatki budżetu powiatu na 2022 r. wg szczegółowości do działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 024,00	2 536,67	0,0	83,9
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	0,0	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 449,60	0,0	72,5
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 249,00	143 879,54	2,4	99,1
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 196,00	10 580,36	0,2	94,5
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	1,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 331,00	3 795,00	0,1	87,6
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 347,53	0,0	89,8
		4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 275,00	3 275,00	0,1	100,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 480 046,00	2 466 675,70	41,3	99,5
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	192 343,00	192 311,41	3,2	100,0
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	391,00	391,00	0,0	100,0
		4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 737,00	7 737,00	0,1	100,0
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 408 291,00	1 380 843,84	5,9	98,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 440,00	178 225,54	12,9	93,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 334,00	16 056,82	1,2	71,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 720,00	4 709,52	0,3	99,8
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	7 999,32	0,6	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 980,60	0,1	99,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 216,00	37 216,00	2,7	100,0
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	16 523,00	16 195,87	1,2	98,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 066 180,00	1 058 612,91	76,7	99,3
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 878,00	59 847,26	4,3	99,9
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	84 388,00	26 977,40	0,1	32,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	35 388,00	7 830,00	29,0	22,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 000,00	19 147,40	71,0	39,1

Tabela Nr 3

Wydatki budżetu powiatu na 2022 r. wg szczegółowości do działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			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	724 189,00	657 704,02	2,8	90,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 806,00	92 059,52	14,0	95,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 473,00	12 582,75	1,9	93,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 632,00	6 632,00	1,0	100,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	607 278,00	546 429,75	83,1	90,0
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 487,90	33 898,22	0,1	90,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	226,34	226,34	0,7	100,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 261,56	33 671,88	99,3	90,4
		80195	Pozostała działalność	4 321 832,55	3 261 138,84	13,9	75,5
		2940W	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	411 618,00	411 618,00	12,6	100,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 020,00	17 980,00	0,6	56,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 838,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 380,00	11 038,47	0,3	97,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 080,00	955,64	0,0	88,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	78 690,00	77 408,46	2,4	98,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	802 496,55	5 000,00	0,2	0,6
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	7 995,29	0,2	99,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 860,00	214 859,67	6,6	100,0
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	850,00	816,88	0,0	96,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 725 000,00	2 513 466,43	77,1	92,2
851			Ochrona zdrowia	1 692 208,00	1 525 555,28	2,3	90,2
	85111		Szpitala ogólne	200 000,00	57 956,40	3,8	29,0
		2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	57 956,40	100,0	29,0
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 492 208,00	1 467 598,88	96,2	98,4
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 492 208,00	1 467 598,88	100,0	98,4

Wydatki budżetu powiatu na 2022 r. wg szczegółowości do działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
852			Pomoc społeczna	2 094 018,80	2 063 989,45	3,1	98,6
85203			Ośrodki wsparcia	1 252 327,80	1 249 251,12	60,5	99,8
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	661,00	660,81	0,1	100,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 690,80	507 690,53	40,6	100,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 392,00	34 391,81	2,8	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	91 326,00	91 325,17	7,3	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 314,00	10 313,10	0,8	100,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	7 440,00	7 440,00	0,6	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	82 368,00	82 368,00	6,6	100,0
	4220W		Zakup środków żywności	25 587,00	25 586,92	2,0	100,0
	4260W		Zakup energii	26 874,00	26 873,80	2,2	100,0
	4270W		Zakup usług remontowych	4 000,00	3 999,80	0,3	100,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	780,00	780,00	0,1	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	58 611,00	58 610,13	4,7	100,0
	4330W		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	5 000,00	0,4	83,3
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 348,00	1 347,17	0,1	99,9
	4400W		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	1 200,00	0,1	100,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	400,00	399,30	0,0	99,8
	4430W		Różne opłaty i składki	8 360,00	8 359,60	0,7	100,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 907,00	16 906,86	1,4	100,0
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 571,00	1 570,92	0,1	100,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 498,00	6 497,20	0,5	100,0
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	357 930,00	28,7	99,4
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	0,0	0,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
	4220W		Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	822 691,00	806 237,30	39,1	98,0
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	1 153,58	0,1	28,1
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 807,00	584 511,69	72,5	99,8
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 903,00	42 309,20	5,2	98,6
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	106 950,00	105 996,85	13,1	99,1
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 217,00	8 984,82	1,1	59,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,1	100,0

Tabela Nr 3

Wydatki budżetu powiatu na 2022 r. wg szczegółowości do działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 287,00	12 282,33	1,5	100,0
		4220W	Zakup środków żywności	300,00	262,01	0,0	87,3
		4270W	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 119,30	0,1	74,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 150,00	280,00	0,0	13,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	23 349,00	23 058,42	2,9	98,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 120,00	2 788,24	0,3	89,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,1	100,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	60,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 848,00	18 846,99	2,3	100,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	436,87	0,1	36,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 407,00	0,3	96,3
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,0	0,0
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 000,00	4 000,00	0,2	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,0	100,0
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	15 000,00	4 501,03	0,2	30,0
		4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	1 393,03	30,9	13,9
		4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	3 108,00	69,1	62,2
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 706 299,00	2 535 554,36	3,9	93,7
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	189 905,00	189 904,33	7,5	100,0
		2320W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 878,00	2 877,33	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	187 027,00	187 027,00	98,5	100,0
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	82 364,00	77 426,08	3,1	94,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 840,00	29 840,00	38,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 654,00	5 456,11	7,0	96,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	731,00	620,83	0,8	84,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	2 131,66	2,8	59,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	19 152,00	17 257,16	22,3	90,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	21 387,00	21 371,12	27,6	99,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	749,20	1,0	37,5

Wydatki budżetu powiatu na 2022 r. wg szczegółowości do działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
85333			Powiatowe urzędy pracy	2 422 030,00	2 267 723,95	89,4	93,6
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 385,00	3 383,26	0,1	99,9
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 730 095,00	1 613 303,19	71,1	93,2
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 732,00	125 694,74	5,5	98,4
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	316 129,00	292 933,52	12,9	92,7
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 293,00	34 449,03	1,5	76,1
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,1	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	9 290,00	9 284,93	0,4	99,9
	4220W		Zakup środków żywności	1,00	0,00	0,0	0,0
	4260W		Zakup energii	34 080,00	34 076,90	1,5	100,0
	4270W		Zakup usług remontowych	290,00	290,00	0,0	100,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	1 120,00	1 120,00	0,0	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	73 622,00	73 618,18	3,2	100,0
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 220,00	3 219,33	0,1	100,0
	4400W		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	732,00	730,68	0,0	99,8
	4410W		Podróże służbowe krajowe	520,00	497,85	0,0	95,7
	4420W		Podróże służbowe zagraniczne	10,00	0,00	0,0	0,0
	4430W		Różne opłaty i składki	855,00	855,00	0,0	100,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 513,00	59 040,96	2,6	99,2
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 651,00	3 646,47	0,2	99,9
	4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	205,00	204,06	0,0	99,5
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660,00	658,00	0,0	99,7
	4710W		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 127,00	9 217,85	0,4	91,0
85395			Pozostała działalność	12 000,00	500,00	0,0	4,2
	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	12 000,00	500,00	100,0	4,2
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 054 804,00	8 441 421,47	12,8	93,2
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 531 756,00	1 494 660,73	17,7	97,6
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 540,48	0,1	96,3
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 421,00	473 468,80	31,7	99,6
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 009,00	32 005,38	2,1	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	174 437,00	171 521,53	11,5	98,3
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 318,00	13 956,86	0,9	80,6
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0	0,0

Wydatki budżetu powiatu na 2022 r. wg szczegółowości do działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	10 700,00	0,7	100,0
		4220W	Zakup środków żywności	56 000,00	55 951,62	3,7	99,9
		4260W	Zakup energii	102 925,00	92 265,05	6,2	89,6
		4270W	Zakup usług remontowych	5 400,00	5 178,40	0,3	95,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	810,00	0,1	67,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	21 500,00	20 208,94	1,4	94,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	522,87	0,0	87,1
		4430W	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 681,00	37 374,00	2,5	85,6
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	794,00	0,1	99,3
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 200,00	8 469,72	0,6	83,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 930,00	1 583,00	0,1	54,0
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 167,00	7 172,15	0,5	87,8
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	517 981,00	515 575,85	34,5	99,5
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 987,00	45 562,08	3,0	94,9
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	34 579,00	28 314,92	0,3	81,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 706,00	4 207,03	14,9	89,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	919,00	595,75	2,1	64,8
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	590,00	364,63	1,3	61,8
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 364,00	23 147,51	81,8	81,6
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	925 017,00	850 521,39	10,1	91,9
		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	413,00	112,56	0,0	27,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 847,00	93 458,26	11,0	77,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 232,00	7 231,36	0,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 205,00	111 645,39	13,1	92,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 069,00	7 798,05	0,9	64,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	19 165,00	19 102,71	2,2	99,7
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 806,00	6 710,69	0,8	98,6
		4260W	Zakup energii	10 759,00	9 863,89	1,2	91,7
		4270W	Zakup usług remontowych	400,00	393,60	0,0	98,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 445,00	6 225,59	0,7	96,6

Wydatki budżetu powiatu na 2022 r. wg szczegółowości do działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 984,00	2 890,97	0,3	96,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	800,00	505,80	0,1	63,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 831,00	30 366,00	3,6	84,7
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 121,00	1 121,00	0,1	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46,00	46,00	0,0	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 270,00	1 267,23	0,1	99,8
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	536 309,00	511 009,55	60,1	95,3
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 675,00	40 632,74	4,8	99,9
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 071 610,00	1 015 001,24	12,0	94,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750,00	1 694,41	0,2	96,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 930,00	141 664,80	14,0	98,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 350,00	8 342,55	0,8	99,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 720,00	127 591,21	12,6	93,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 980,00	8 592,89	0,8	78,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 680,00	24 792,08	2,4	80,8
		4260W	Zakup energii	30 790,00	20 868,71	2,1	67,8
		4270W	Zakup usług remontowych	1 370,00	1 364,00	0,1	99,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	930,00	930,00	0,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 225,00	10 776,32	1,1	96,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 260,00	1 251,84	0,1	99,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	140,00	139,00	0,0	99,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 350,00	42 245,73	4,2	99,8
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 610,00	1 605,60	0,2	99,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	995,00	986,00	0,1	99,1
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	601 940,00	575 569,68	56,7	95,6
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 590,00	46 586,42	4,6	100,0
	85410		Internaty i bursy szkolne	507 154,00	483 253,30	5,7	95,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	196,80	0,0	98,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 961,00	168 392,67	34,8	98,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 534,00	7 533,87	1,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 831,00	19 432,04	4,0	85,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 207,00	3 634,96	0,8	86,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 650,00	3 324,30	0,7	91,1
		4260W	Zakup energii	99 600,00	87 253,62	18,1	87,6
		4270W	Zakup usług remontowych	1,00	0,00	0,0	0,0

Wydatki budżetu powiatu na 2022 r. wg szczegółowości do działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	140,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	70 077,00	70 075,13	14,5	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	470,00	423,53	0,1	90,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 263,00	12 263,00	2,5	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 054,00	7 052,56	1,5	100,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	1,00	0,00	0,0	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	101 314,00	96 881,53	20,0	95,6
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 851,00	6 789,29	1,4	99,1
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	59 605,00	51 292,00	0,6	86,1
		3240W	Stypendia dla uczniów	59 605,00	51 292,00	100,0	86,1
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 460 295,00	4 405 878,43	52,2	98,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 134,00	54 473,75	1,2	98,8
		3110W	Świadczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	0,4	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	846 063,00	840 772,82	19,1	99,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 296,00	54 223,11	1,2	99,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	472 479,00	465 128,87	10,6	98,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 684,00	55 545,26	1,3	94,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	67 482,00	67 456,73	1,5	100,0
		4220W	Zakup środków żywności	280 400,00	280 399,53	6,4	100,0
		4260W	Zakup energii	309 523,00	309 523,00	7,0	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 692,60	0,1	78,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 690,00	0,1	89,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	84 128,00	84 125,49	1,9	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 155,00	3 011,50	0,1	72,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	6 193,30	0,1	77,4
		4430W	Różne opłaty i składki	3 410,00	2 688,20	0,1	78,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 920,00	95 358,00	2,2	99,4
		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	29 040,00	29 039,04	0,7	100,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	1,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 978,00	0,0	65,9
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	29 740,00	28 571,20	0,6	96,1
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 886 016,00	1 862 457,99	42,3	98,8

Wydatki budżetu powiatu na 2022 r. wg szczegółowości do działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	145 523,00	139 550,04	3,2	95,9
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 616,00	11 227,46	0,1	37,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 616,00	1 190,00	10,6	12,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	10 037,46	89,4	50,2
	85495		Pozostała działalność	435 172,00	101 272,00	1,2	23,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 350,00	11 350,00	11,2	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	333 899,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 922,00	89 922,00	88,8	100,0
855			Rodzina	4 428 508,64	3 439 213,01	5,2	77,7
	85508		Rodziny zastępcze	3 270 771,99	2 560 634,13	74,5	78,3
		3110W	Świadczenia społeczne	2 208 113,99	1 888 712,09	73,8	85,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 603,00	44 168,83	1,7	99,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 280,00	2 249,50	0,1	98,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 342,00	72 597,33	2,8	65,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 769,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	599 689,00	389 220,58	15,2	64,9
		4190W	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 622,00	2 622,00	0,1	100,0
		4220W	Zakup środków żywności	500,00	267,79	0,0	53,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 600,00	11 390,00	0,4	98,2
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	271 590,00	146 421,72	5,7	53,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 321,32	0,1	88,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	0,1	100,0
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 147 736,65	878 578,88	25,5	76,5
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 550,00	365,52	0,0	23,6
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	248 649,65	86 487,51	9,8	34,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 456,00	421 199,68	47,9	93,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 216,00	33 631,65	3,8	95,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 077,00	82 305,51	9,4	94,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 390,00	11 142,71	1,3	89,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	17 995,00	15 600,00	1,8	86,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	54 476,00	53 052,22	6,0	97,4
		4220W	Zakup środków żywności	40 688,00	35 521,51	4,0	87,3
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	736,56	0,1	36,8

Wydatki budżetu powiatu na 2022 r. wg szczegółowości do działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4260W	Zakup energii	57 136,00	38 621,08	4,4	67,6
		4270W	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 101,10	0,1	27,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	415,00	0,0	37,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	79 560,00	69 136,80	7,9	86,9
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	2 569,84	0,3	12,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 924,03	0,2	64,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 770,50	0,2	88,5
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	560,00	0,1	56,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 963,00	14 135,24	1,6	94,5
		4480W	Podatek od nieruchomości	3 500,00	2 949,00	0,3	84,3
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 200,00	5 149,42	0,6	99,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	204,00	0,0	6,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,0	0,0
	85595		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,0	0,0
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,0	0,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 000,00	10 831,59	0,0	32,8
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00	1 000,00	9,2	4,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 000,00	100,0	16,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00	0,0	0,0
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	9 831,59	90,8	98,3
		4190W	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 992,60	20,3	99,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 838,99	59,4	97,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	20,3	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	138 000,00	101 940,27	0,2	73,9
	92116		Biblioteki	22 000,00	22 000,00	21,6	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	50 000,00	50 000,00	49,0	100,0
		2720W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,0	100,0

Wydatki budżetu powiatu na 2022 r. wg szczegółowości do działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
92195			Pozostała działalność	66 000,00	29 940,27	29,4	45,4
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
	2360W			15 000,00	0,00	0,0	0,0
	3040W		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	3250W		Stypendia różne	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4190W		Nagrody konkursowe	13 500,00	11 304,45	37,8	83,7
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 210,34	4,0	20,2
	4220W		Zakup środków żywności	3 000,00	2 936,88	9,8	97,9
	4300W		Zakup usług pozostałych	17 000,00	14 488,60	48,4	85,2
	4380W		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,0	0,0
926			Kultura fizyczna	42 500,00	23 500,00	0,0	55,3
92695			Pozostała działalność	42 500,00	23 500,00	100,0	55,3
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
	2360W			15 000,00	6 500,00	27,7	43,3
	3040W		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 000,00	8,5	40,0
	3250W		Stypendia różne	15 000,00	15 000,00	63,8	100,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4190W		Nagrody konkursowe	3 500,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
OGÓŁEM				75 464 242,72	65 785 688,16		87,2

**I. Zestawienie realizacji wydatków i powstałych na 31.12.2022r. zobowiązań wg jednostek organizacyjnych powiatu,
służb inspekcji i straży.**

Lp	Nazwa jednostki	Plan wydatków na rok 2022	Wykonanie	Wskaźnik%	Zobowiązania ogółem	na 31.12.2022r.
						w tym wymagalne
1	ZSO w Lidzbarku Warm.	3 122 390,06	2 877 307,75	92,15	258 397,64	-
2	MDK w Lidzbarku Warm	1 085 013,00	1 027 503,24	94,70	93 923,33	-
3	ZSZ w Lidzbarku Warm.	5 586 914,00	5 306 257,66	94,98	619 203,60	-
4	ZSiPO w Lidzbarku Warm.	1 482 606,00	1 459 133,78	98,42		-
5	ZSZ w Orneć	2 456 288,00	2 417 248,75	98,41	214 084,26	-
6	ZSO w Orneć	2 101 394,94	1 896 523,06	90,25	169 331,97	-
7	MOW w Lidzbarku Warm.	6 223 750,56	6 145 111,48	98,74	506 163,72	-
8	SOS-W w Lidzbarku Warm.	4 793 612,00	4 610 724,43	96,18	373 942,30	-
9	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Orneć	463 576,00	456 311,60	98,43	41 478,56	-
10	Poradnia Psychologiczno-Pedag. w Lidzbarku W.	471 633,00	403 535,45	85,56	33 930,64	-
11	Komenda Pow. Państwowej Straży Pożarnej	5 527 956,00	5 527 948,49	100,00	507 155,37	-
12	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Orneć	5 338 791,64	4 338 228,59	81,26	122 768,96	-
13	Powiatowy Urząd Pracy	3 857 896,00	3 678 471,63	95,35	215 872,89	-
14	Zarząd Dróg Powiatowych	3 485 520,47	3 179 474,20	91,22	191 621,18	-
15	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	439 694,00	414 537,67	94,28	29 091,10	-
16	Starostwo Powiatowe	28 140 879,25	21 161 049,26	75,20	578 006,58	-
17	Placówka opiek.-wych. "Mój Dom" Orneta					-
18	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Lidzbarku Warm.	886 327,80	886 321,12	100,00	46 306,17	-
I	Jednostki organizacyjne razem	75 464 242,72	65 785 688,16	87,17	4 001 278,27	-
	Ogółem	75 464 242,72	65 785 688,16	87,17	4 001 278,27	-

II. Stan zobowiązań Powiatu Lidzbarskiego na dzień 31.12.2022r.

Lp	Nazwa kredytodawcy/pożyczkodawcy	Kwota zobowiązania		Końcowy termin spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek
I.	KREDYTY	11 979 174,32		
1	Bank Ochrony Środowiska	Na pokrycie deficytu w związku z realizacją inwestycji Powiatu	3 999 999,52	28.12.2028r.
2	Bank Gospodarstwa Krajowego	Na pokrycie deficytu w związku z realizacją inwestycji Powiatu	3 600 000,00	31.12.2028r.
3	Bank Spółdzielczy	Na pokrycie deficytu w związku z realizacją inwestycji Powiatu	2 933 333,80	31.12.2030 r.
4	Bank Gospodarstwa Krajowego	Na pokrycie deficytu w związku z realizacją inwestycji Powiatu	1 445 841,00	31.12.2025 r.
II.	POŻYCZKI	336 298,20		
1	WFOŚiGW	Na pokrycie deficytu w związku z realizacją inwestycji Powiatu	336 298,20	20.12.2027r.
RAZEM		12 315 472,52		

Sprawozdanie z realizacji planu rzeczowo-finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej za rok 2022

L.p.	Wyszczególnienie	Realizacja 2021	Plan 2022	Realizacja 2022	Wskaźnik % (5:4)	Wskaźnik % (5:3)
1	2	3	4	5	6	7
I.	Przychody z działalności podstawowej	31 497 114,04	30 002 823,35	30 892 043,55	103,0	98,1
I.1.	NFZ usługi medyczne - tryb konkurs.	6 346 573,51	5 381 538,27	8 326 743,81	154,7	131,2
I.2.	NFZ usługi medyczne - PSZ	11 110 963,77	14 280 722,64	10 115 109,29	70,8	91,0
I.3.	Umowa: Ratownictwo Medyczne	4 576 923,19	5 318 196,00	5 693 347,15	107,1	124,4
I.4.	Umowa COVID	7 674 937,63	4 027 165,32	4 046 413,46	100,5	52,7
I.5.	Umowa Punkt Szczepień	962 232,03	167 724,20	133 135,76	79,4	13,8
I.6.	ZOL			1 410 428,65		
I.7.	Pozostałe przychody z działalności podstawowej	825 483,91	827 476,92	1 166 865,43	141,0	141,4
II.	Koszty działalności podstawowej	28 853 417,35	30 678 717,18	29 479 694,93	96,1	102,2
II.1.	Koszty pracownicze	24 508 312,90	25 165 946,01	24 858 062,27	98,8	101,4
II.2.	Zużycie materiałów i energii	2 473 093,81	3 151 866,05	2 462 322,11	78,1	99,6
II.3.	Usługi obce	1 601 188,28	2 029 468,84	1 834 201,70	90,4	114,6
II.4.	Podatki i opłaty	112 290,33	173 161,68	186 964,78	108,0	166,5
II.5.	Ubezpieczenia	158 532,03	156 774,60	136 253,62	86,9	85,9
II.6.	Reklama, reprezentacja	0,00	1 500,00	1 890,45	126,0	
A.	Wynik finansowy na działalności podstawowej	2 643 696,69	-675 893,83	1 412 348,62	-209,0	53,4
	Pozostałe przychody operacyjne	880 463,98	880 000,00	1 333 162,32	151,5	151,4
	Pozostałe koszty operacyjne	1 378 224,38	88 617,79	64 740,69	73,1	4,7
	Przychody finansowe	6 968,24	6 728,20	50 075,53	744,3	718,6
	Koszty finansowe	351 366,97	341 473,12	426 374,82	124,9	121,3
B.	Wynik finansowy z działalności przed amortyzacją	1 801 537,56	-219 256,54	2 304 470,96	-1 051,0	127,9
	Amortyzacja	1 078 197,39	1 012 483,90	1 032 497,91	102,0	95,8
C.	Wynik finansowy po amortyzacji	723 340,17	-1 231 740,44	1 271 973,05	-103,3	175,8

Zobowiązania Zespołu Opieki Zdrowotnej na dzień		31.12.2019r.	31.12.2020r.	2020-2019	31.12.2021r.	2021-2020	31.12.2022r.	2022-2021
	ogółem	8 447 721	10 096 597	1 648 876	9 621 713	-474 884	7 338 565	-2 283 148
	w tym wymagalne	1 308 193	1 591 455	283 262,39	794 491	-796 963,93	9 750	-784 741
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		2 453 795	2 742 087	288 292,85	2 672 512	-69 575,47	1 207 373	-1 465 139
2. Kredyty i Pożyczki		4 237 183	5 498 884	1 261 700,12	4 760 584	-738 299,56	4 022 284	-738 300
3. Odsetki od pożyczek i kredytów		0	0	0,00	0	0,00	0	0
4. Publiczno - prawne		790 787	860 839	70 051,78	1 128 571	267 731,96	1 045 499	-83 072
5. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		708 258	775 903	67 644,54	841 094	65 191,35	905 403	64 309
6. Pozostałe zobowiązania		257 697	218 884	-38 813,52	218 952	68,06	158 007	-60 945
7. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych								0
		8 447 721	10 096 597	1 648 876	9 621 713	-474 884	7 338 565	-2 283 148

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) zrealizowane w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie (nakłady łączne)	Planowane wydatki inwestycyjne roczne							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2022 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				wykonanie	% wykonania	
						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 ul.Warmińskiej w Ornece	292 231	292 231			292 231		292 230,20	100,00%	Starostwo Powiatowe
2			Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Rogiedle	453 223	453 223	226 612	0	226 611		0,00	0,00%	
3			Zmiana nawierzchni jezdni i chodnika na ulicy Podgórnej w Ornece - etap I	36 979,47	36 979,47			36 979,47		36 979,46	100,00%	Zarząd Dróg Powiatowych
4			Remont chodników, przepustów, kładek i ulic przy drogach powiatowych, baza obwołu drogowego, przebudowa dachu	167 000	167 000	167 000				166 407,59	99,65%	
5			Przebudowa drogi powiatowej w gm.Lidzbark W.	200 000	200 000	200 000				199 573,62	99,79%	
6			Zakup sprzętu drogowego na wyposażenie ZDP	359 628	359 628	359 628				108 497,49	30,17%	Zarząd Dróg Powiatowych
7			Przebudowa drogi powiatowej nr 1356N Lidzbark Warmiński-Wolnica - etap II	5 011 200	5 011 200	265 000		4 746 200		4 958 921,29	98,96%	Starostwo Powiatowe

8	750	75020	Modernizacja dachu na nieruchomości zabudowanej przy ul. Polnej Lidzbark W.	150 000	150 000	150 000				150 000,00	100,00%	
9			Zagospodarowanie terenu Term Warmińskich	50 000	50 000	50 000				0,00	0,00%	
10	754	75495	Przebudowa i modernizacja obiektów i instalacji KPPSP wraz z dociepleniem	535 000	535 000			535 000		535 000,00	100,00%	KPPSP
11	801	80195	Wykonanie kompleksu boisk i bieżni przy Zespole Szkół Ogólnokształcących (ZSO) w Lidzbarku Warm	2 725 000	2 725 000	272 500		2 452 500		2 513 466,43	92,24%	Starostwo Powiatowe
12	852	85203	Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby PŚDS	360 000	360 000	10 000		350 000		357 930,00	99,43%	
OGÓŁEM				10 340 261,47	10 340 261,47	1 700 740,00	0,00	8 639 521,47	0,00	9 319 006,08	90,12%	

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	144 345	41 941	144 345	41 941	0
	rozdział 80115		106 345	28 494,36	106 345	28 494,36	0,00
1.	Zespół Szkół Zawodowych Lidzbark W.		58 465	14 503,48	58 465	14 503,48	0,00
2.	Zespół Szkół Zawodowych CKU Orneta		39 400	10 653,41	39 400	10 653,41	0,00
3.	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych L W.		8 480	3 337,47	8 480	3 337,47	0,00
	rozdział 80120		38 000	13 446,87	38 000	13 446,87	0,00
4.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Lidzbark W		11 000	4 856,05	11 000	4 856,05	0,00
5.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Orneta		27 000	8 590,82	27 000	8 590,82	0,00
II.	Dział 854	0,00	401 600	292 128,21	401 600	292 128,21	0,00
	rozdział 85403		57 300	23 914,45	57 300	23 914,45	0,00
6.	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy		57 300	23 914,45	57 300	23 914,45	0,00
	rozdział 85407		44 300	40 080,86	44 300	40 080,86	0,00
7.	Młodzieżowy Dom Kultury		44 300	40 080,86	44 300	40 080,86	0,00
	rozdział 85410		251 300	188 363	251 300	188 363	0,00
8.	Zespół Szkół Zawodowych Lidzbark W.		201 520	134 439,72	201 520	134 439,72	0,00
9.	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych L W.		49 780	53 922,83	49 780	53 922,83	0,00
	rozdział 85420		48 700	39 770,35	48 700	39 770,35	0,00

10.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy		48 700	39 770,35	48 700	39 770,35	0,00
Ogółem		0,00	545 945	334 069,44	545 945	334 069,44	0,00

SPRAWOZDANIE Z UDZIELONYCH ULG W SPŁACANIU NALEŻNOŚCI
roczne 2022 rok

	Nazwa dłużnika	Tytuł należności	Kwota ulgi
1. Umorzenie	SOSW Dievid Buchok, Sylwia Gargula, Joanna Kukian, Oskar Majewski, Milena Rećko-Graczyk, Kamila Sztaba, Kamila Zwolińska, Marlena Januszkiewicz, Michał Januszkiewicz, Marcin Januszkiewicz	za wyżywienie	2 784,00 zł
	Termy Warmińskie	Czynsz dzierżawny za okres styczeń i luty 2022	27 315,00 zł
Razem umorzenia			30 099,00 zł
2. Odroczenie bez rozłożenia na raty	-	-	-
3. Rozłożenie na raty	PCPR Agnieszka Borawska	Opłata rodzica biologicznego za pobyt 2 dzieci w rodzinie zastępczej	1 440,13 zł
RAZEM			31 539,13 zł

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

Nazwa projektu	Całkowita wartość projektu	Plan na 01.01.2022r.	Plan na 31.12.2022 r.	Zmiana	Wykonanie od początku realizacji projektu	Stopień zaawansowania realizacji projektów
Cyfrowy Powiat	122 556	0	122 556	122 556	89 865	73,33%
Wyposażenie pracowni i sal dydaktycznych szkół ogólnokształcących podlegających Powiatowi Lidzbarskiemu	388 015	0	388 015	388 015	0	0,00%
OGÓŁEM	510 571	0	510 571	510 571	89 865	17,60%

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Powiat Lidzbarski w latach 2022- 2026

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Wykonanie od początku realizacji	Stopień zaawansowania realizacji	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				534 600	104 000	99 400	110 400	110 400	110 400	102 424,74	19,16%	432 175
1.a	- wydatki bieżące				534 600	104 000	99 400	0,00	0,00	0,00	102 424,74	19,16%	432 175
1.b	- wydatki majątkowe				0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0
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:				0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	0,00	0,00		
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				534 600	104 000	99 400	110 400	110 400	110 400	102 424,74	19,16%	432 175
1.3.1	- wydatki bieżące				534 600	104 000	99 400	110 400	110 400	110 400	102 424,74	19,16%	432 175
1.3.1.1	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - integracja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych oraz wsparcie ich rodzin	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych	2022	2026	6 600	5 000	400	400	400	400	5 000,00	75,76%	1 600
1.3.1.2	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - integracja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych oraz wsparcie ich rodzin	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2022	2026	528 000	99 000	99 000	110 000	110 000	110 000	97 424,74	18,45%	430 575
1.3.2	- wydatki majątkowe				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU LIDZBARSKIEGO stan na 31.12.2022 r.

Lp.	Miejscowość	Obręb	Działka	Udział	Pow.	KW	Władający	Forma władania
1	Lidzbark Warm. ul. Dąbrowskiego	3	5	1/1	40,9498	OL1L/00019553/7	Zespół Szkół Zawodowych Im. Stanisława Staszica w Lidzbarku Warm.	trwały zarząd
2	Lidzbark Warm. ul. Rolna	3	6/1	1/1	34,4619	OL1L/00019553/7	Zespół Szkół Zawodowych Im. Stanisława Staszica w Lidzbarku Warm.	trwały zarząd
3	Lidzbark Warm. ul. Polna	3	6/7	1/1	39,0293	OL1L/00019358/0	Zespół Szkół Zawodowych Im. Stanisława Staszica w Lidzbarku Warm.	trwały zarząd
4	Lidzbark Warm. ul. Polna	3	6/8	1/1	1,7094	OL1L/00019358/0	Zespół Szkół Zawodowych Im. Stanisława Staszica w Lidzbarku Warm.	trwały zarząd
5	Lidzbark Warm. ul. Polna	3	6/9	1/1	1,2498	OL1L/00019358/0	Zespół Szkół Zawodowych Im. Stanisława Staszica w Lidzbarku Warm.	trwały zarząd
6	Lidzbark Warm. ul. Polna	3	6/10	1/1	1,1920	OL1L/00019358/0	Zespół Szkół Zawodowych Im. Stanisława Staszica w Lidzbarku Warm.	trwały zarząd
7	Lidzbark Warm. ul. Polna	3	6/11	1/1	1,2318	OL1L/00019358/0	Zespół Szkół Zawodowych Im. Stanisława Staszica w Lidzbarku Warm.	trwały zarząd
8	Lidzbark Warm. ul. Polna	3	6/12	1/1	0,5095	OL1L/00019358/0	Zespół Szkół Zawodowych Im. Stanisława Staszica w Lidzbarku Warm.	trwały zarząd
9	Lidzbark Warm. ul. Polna	3	6/13	1/1	0,6801	OL1L/00019358/0	Zespół Szkół Zawodowych Im. Stanisława Staszica w Lidzbarku Warm.	trwały zarząd
10	Lidzbark Warm. ul. Polna	3	6/14	1/1	0,6944	OL1L/00019358/0	Zespół Szkół Zawodowych Im. Stanisława Staszica w Lidzbarku Warm.	trwały zarząd
11	Lidzbark Warm. ul. Polna	3	6/15	1/1	0,7526	OL1L/00019358/0	Zespół Szkół Zawodowych Im. Stanisława Staszica w Lidzbarku Warm.	trwały zarząd
12	Lidzbark Warm. ul. Polna	3	6/16	1/1	0,1723	OL1L/00019358/0	Zespół Szkół Zawodowych Im. Stanisława Staszica w Lidzbarku Warm.	trwały zarząd
13	Lidzbark Warm. ul. Polna	3	6/17	1/1	1,9850	OL1L/00019358/0	Zespół Szkół Zawodowych Im. Stanisława Staszica w Lidzbarku Warm.	trwały zarząd
14	Lidzbark Warm. ul. Polna	3	6/18	1/1	2,0895	OL1L/00019358/0	Zespół Szkół Zawodowych Im. Stanisława Staszica w Lidzbarku Warm.	trwały zarząd
15	Lidzbark Warm. ul. Polna	3	6/19	1/1	0,8566	OL1L/00019358/0	Zespół Szkół Zawodowych Im. Stanisława Staszica w Lidzbarku Warm.	trwały zarząd
16	Lidzbark Warm.	4	3/3	1/1	1,4466	OL1L/00019553/7	Zespół Szkół Zawodowych Im. Stanisława Staszica w Lidzbarku Warm.	trwały zarząd
17	Lidzbark Warm.	4	3/4	1/1	9,4712	OL1L/00019553/7	Zespół Szkół Zawodowych Im. Stanisława Staszica w Lidzbarku Warm.	trwały zarząd
18	Lidzbark Warm. ul. Wierzbickiego 3A	12	17	1/1	2,4701	OL1L/00019066/6	Zespół Szkół Zawodowych Im. Stanisława Staszica w Lidzbarku Warm.	trwały zarząd
19	Lidzbark Warm. ul. Orła Białego 5	11	40/2	1/1	1,7796	OL1L/00011645/3	Zespół Szkół Zawodowych Im. Stanisława Staszica w Lidzbarku Warm.	
20	Koniewo	18	3/6	1/1	50,1800	OL1L/00019554/4	Zespół Szkół Zawodowych Im. Stanisława Staszica w Lidzbarku Warm.	trwały zarząd
					Razem	191,1319		

1	Lidzbark Warm. ul. Krasickiego 4	10	29	1/1	0,8465	OL1L/00019009/9	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Lidzbarku Warm.	trwały zarząd
					Razem	0,8465		

1	Lidzbark Warm. ul. Szkolna 3	10	89/1	1/1	0,5822	OL1L/00019010/9	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lidzbarku Warm.	trwały zarząd
2	Lidzbark Warm. ul. Szkolna 3	10	89/2	1/1	0,0305	OL1L/00019010/9	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lidzbarku Warm.	trwały zarząd
3	Lidzbark Warm. ul. Szkolna 4	10	91	1/1	0,0353	OL1L/00034707/3	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lidzbarku Warm.	trwały zarząd
					Razem	0,6480		

1	Orneta ul. 1 Maja 20	2	89	1/1	0,2231	OL1L/00021861/6	Zespół Szkół Zawodowych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ornecie	trwały zarząd
					Razem	0,2231		

1	Orneta ul. 1 Maja 28	2	94/2	1/1	1,0215	OL1L/00021860/9	Zespół Szkół Ogólnokształcących	trwały zarząd
					Razem	1,0215		

1	Orneta ul. Dworcowa 8	2	134/1	1/1	0,5879	OL1L/00035964/9	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lidzbarku Warmińskim z siedzibą w Ornecie	trwały zarząd
					Razem	0,5879		

1	Lidzbark Warm. ul. Bartoszycka 3	5	122/5	1/1	1,3920	OL1L/00017745/6	Zespół Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warm.	użytkowanie
2	Lidzbark Warm. ul. 11 Listopada 15	6	109/2	1/1	0,2591	OL1L/00017748/7	Zespół Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warm.	użytkowanie
					Razem	1,6511		

1	Lidzbark Warm. ul. Poniatowskiego 3	7	30/35	1/1	0,0250	OL1L/00031960/3	Młodzieżowy Dom Kultury w Lidzbarku Warm.	trwały zarząd
2	Lidzbark Warm. ul. Poniatowskiego	7	33	1/1	0,0883	OL1L/00018935/2	Młodzieżowy Dom Kultury w Lidzbarku Warm.	trwały zarząd
					Razem	0,1133		

1	Lidzbark Warm. ul. Dębowa 8	7	40/21	85/100	0,0244	OL1L/00016720/8	Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warm.	trwały zarząd
					Razem	0,0244		

1	Lidzbark Warm. ul. Leśna	11	38/19	1/1	0,1949	OL1L/00010252/4	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Lidzbarku Warm.	trwały zarząd
2	Lidzbark Warm. ul. Leśna	11	38/21	1/1	0,0403	OL1L/00010252/4	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Lidzbarku Warm.	trwały zarząd
3	Lidzbark Warm. ul. Leśna 15	11	38/89	1/1	2,2173	OL1L/00010252/4	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Lidzbarku Warm.	trwały zarząd
4	Lidzbark Warm. ul. Leśna	11	38/90	1/1	0,0018	OL1L/00010252/4	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Lidzbarku Warm.	trwały zarząd
5	Lidzbark Warm. ul. Leśna 15	11	38/97	1/1	0,0045	OL1L/00010252/4	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Lidzbarku Warm.	trwały zarząd
6	Lidzbark Warm. ul. Leśna 15	11	38/98	1/1	0,0050	OL1L/00010252/4	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	trwały zarząd

							w Lidzbarku Warm.	
7	Lidzbark Warm. ul. Leśna 15		38/99	1/1	0,0035	OL1L/00010252/4	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Lidzbarku Warm.	trwały zarząd
8	Lidzbark Warm. ul. Leśna 15		38/100	1/1	0,0061	OL1L/00010252/4	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Lidzbarku Warm.	trwały zarząd
9	Lidzbark Warm. ul. Leśna 15		38/101	1/1	0,1676	OL1L/00010252/4	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Lidzbarku Warm.	trwały zarząd
					Razem	2,6410		

1	m.Lidzbark Warm.	59 działki	20,63847	Zarząd Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warm.	trwały zarząd
2	gm.Lidzbark Warm.	146 działek	186,5263	Zarząd Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warm.	trwały zarząd
3	m.Orneta	37 działek	14,7136	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	71 działek	93,2574	Zarząd Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warm.	trwały zarząd
6	gm.Lubomino	71 działek	97,6599	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	481,80187	

1	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
2	Lidzbark Warm. ul. Polna	3	6/4	1/1	0,0158	OL1L/00027416/4	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
3	Lidzbark Warm. ul. Polna	3	6/5	1/1	0,0055	OL1L/00027416/4	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
4	Lidzbark Warm. ul. Polna	3	10/20	1/1	0,4992	OL1L/00027511/0	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
5	Lidzbark Warm. ul. Polna	3	10/21	1/1	0,8615	OL1L/00027511/0	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
6	Lidzbark Warm. ul. Kościuszki	5	6/1	1/1	0,2463	OL1L/00034785/3	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
7	Lidzbark Warm. ul. Kościuszki	5	6/2	1/1	0,0481	OL1L/00034785/3	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
8	Lidzbark Warm. ul. Kościuszki	5	23/2	1/1	0,3096	OL1L/00031205/3	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
9	Lidzbark Warm. ul. Wyszyńskiego	5	119/5	1/1	0,0458	OL1L/00019218/7	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
10	Lidzbark Warm. ul. Wyszyńskiego 37	5	119/7	1/1	0,0466	OL1L/00019218/7	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
11	Lidzbark Warm. ul. Wyszyńskiego 37	5	119/8	1/1	1,3872	OL1L/00019218/7	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
12	Lidzbark Warm. ul. Bartoszycka 3	5	122/3	1/1	0,9181	OL1L/00017745/6	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
13	Lidzbark Warm. ul. Bartoszycka 3	5	122/4	1/1	0,4372	OL1L/00017745/6	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
14	Lidzbark Warm. ul. Kolejowa	6	9/62	1/1	0,3871	OL1L/00034785/3	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
15	Lidzbark Warm. ul. Kolejowa	6	9/63	1/1	0,0294	OL1L/00034785/3	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
16	Lidzbark Warm.	6	9/64	1/1	0,0600	OL1L/00034785/3	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
17	Lidzbark Warm. ul. 11 Listopada 15	6	109/1	1/1	0,3863	OL1L/00017745/6	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie

18	Lidzbark Warm. ul. Zamkowa	7	176/1	1/1	0,0405	OL1L/00019832/7	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
19	Lidzbark Warm. ul. Zamkowa	7	176/2	1/1	0,0201	OL1L/00019832/7	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
20	Lidzbark Warm. ul. Wiejska i Olsztyńska	9	45/5	1/1	0,0183	OL1L/00014976/3	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
21	Lidzbark Warm. ul. Kąpielowa	9	45/13	1/1	0,0935	OL1L/00014976/3	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
22	Lidzbark Warm. ul. Kąpielowa	9	45/14	1/1	10,2951	OL1L/00014976/3	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
23	Lidzbark Warm. ul. Wiejska	9	45/18	1/1	0,0062	OL1L/00014976/3	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
24	Lidzbark Warm. ul. Kąpielowa	9	45/21	1/1	0,1784	OL1L/00014976/3	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
25	Lidzbark Warm. ul. Kąpielowa	9	45/22	1/1	0,0799	OL1L/00014976/3	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
26	Lidzbark Warm. ul. Kąpielowa	9	45/23	1/1	0,1346	OL1L/00014976/3	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
27	Lidzbark Warm. ul. Kąpielowa	9	45/24	1/1	0,0910	OL1L/00014976/3	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
28	Lidzbark Warm. ul. Kąpielowa	9	45/25	1/1	0,0966	OL1L/00014976/3	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
29	Lidzbark Warm. ul. Kąpielowa	9	45/26	1/1	0,0971	OL1L/00014976/3	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
30	Lidzbark Warm. ul. Kąpielowa	9	45/27	1/1	0,1419	OL1L/00014976/3	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
31	Lidzbark Warm. ul. Kąpielowa	9	45/28	1/1	0,0902	OL1L/00014976/3	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
32	Lidzbark Warm. ul. Kąpielowa	9	45/29	1/1	0,0919	OL1L/00014976/3	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
33	Lidzbark Warm. ul. Kąpielowa	9	45/30	1/1	0,1280	OL1L/00014976/3	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
34	Lidzbark Warm. ul. Kąpielowa	9	45/31	1/1	0,1201	OL1L/00014976/3	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
35	Lidzbark Warm. ul. Kąpielowa	9	45/32	1/1	0,1200	OL1L/00014976/3	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
36	Lidzbark Warm. ul. Olsztyńska	9	47/2	1/1	0,4842	OL1L/00014975/6	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
37	Lidzbark Warm. ul. Leśna	11	38/43	1/1	0,0710	OL1L/00033247/3	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
38	Lidzbark Warm. ul. Leśna	11	38/63	1/1	0,0598	OL1L/00019771/8	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
39	Lidzbark Warm. ul. Leśna	11	38/88	1/1	0,0311	OL1L/0001025/4	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
40	Lidzbark Warm. ul. Wyszyńskiego 20	11	45/1	1/1	0,0166	OL1L/00017746/3	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
41	Lidzbark Warm. ul. Wyszyńskiego 20	11	45/2	1/1	0,0795	OL1L/00017746/3	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
42	Orneta ul. Przemysłowa	2	103/5	1/1	0,0527	OL1L/00033309/6	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
43	Orneta ul. Przemysłowa	2	103/6	1/1	0,0748	OL1L/00033309/6	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
44	Orneta ul. Dworcowa 4	2	136/3	1/1	0,0936	OL1L/00022282/0	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
45	Orneta ul. Wodna	3	155/3	1/1	0,1062	OL1L/00023636/4	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
46	Maków	20	23/1	1/1	0,0137	OL1L/00019878/1	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
47	Maków	20	24	1/1	0,0300	OL1L/00019878/1	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
48	Maków	20	26/1	1/1	0,0128	OL1L/00019878/1	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie

49	Pilnik	42	5/57	1/1	13,1479	OL1L/00033652/5	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
Razem					31,8123			
Łącznie					712,50287			

III. DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO w zakresie określonym w pkt. I i II od dnia złożenia poprzedniej informacji

1. Aktem notarialnym nr 188/22 z dnia 19-01-2022 r. Powiat Lidzbarski sprzedał nieruchomość położoną w Lidzbarku Warm., działka nr 45/12 za cenę 1 596 355,50 zł
2. Aktem notarialnym nr 195/22 z dnia 19-01-2022 r. Powiat Lidzbarski sprzedał nieruchomość położoną w Ornećce, działka nr 256/2 za cenę 337 340 zł.
3. Aktem notarialnym nr AN 529/22 z dnia 09-02-2022 r. Powiat Lidzbarski sprzedał nieruchomość położoną w Lidzbarku Warm., działka nr 38/3 i 38/4 za cenę 27 306 zł
4. Aktem notarialnym nr 503/22 z dnia 09-02-2022 r. Powiat Lidzbarski sprzedał nieruchomość położoną w Lidzbarku Warm., działka nr 38/5 i 38/6 za cenę 18 179,40 zł
5. Aktem notarialnym nr 510/22 z dnia 09-02-2022 r. Powiat Lidzbarski sprzedał nieruchomość położoną w Lidzbarku Warm., działka nr 38/8 za cenę 26 076 zł
6. Aktem notarialnym nr 2096/22 z dnia 05-05-2022 r. Powiat Lidzbarski sprzedał nieruchomość położoną w Lidzbarku Warm., działka nr 38/26 za cenę 324 240,30 zł
7. Aktem notarialnym nr 1650/22 z dnia 07-04-2022 r. Powiat Lidzbarski sprzedał nieruchomość położoną w Lidzbarku Warm., działka nr 38/35 za cenę 615 000 zł
8. Aktem notarialnym nr 2970/2022 z dnia 27-06-2022 r. Powiat Lidzbarski sprzedał nieruchomość położoną w Ornećce, działka nr 86/13 za cenę 19 876,80 zł.
9. Aktem notarialnym nr 3557/22 z dnia 08-08-2022 r. Powiat Lidzbarski sprzedał nieruchomość położoną w Lidzbarku Warm., działka nr 89/3 za cenę 7 958,10 zł
10. Aktem notarialnym nr 3550/22 z dnia 08-08-2022 r. Powiat Lidzbarski sprzedał nieruchomość położoną w Lidzbarku Warm., działka nr 89/4 i 89/5 za cenę 15424,20 zł
11. Aktem notarialnym nr 3543/22 z dnia 08-08-2022 r. Powiat Lidzbarski sprzedał nieruchomość położoną w Lidzbarku Warm., działka nr 89/6 i 89/7 za cenę 15424,20 zł
12. Aktem notarialnym nr 3564/22 z dnia 08-08-2022 r. Powiat Lidzbarski sprzedał nieruchomość położoną w Lidzbarku Warm., działka nr 89/8 za cenę 7589,10 zł
13. Aktem notarialnym nr AN 5605/22 z dnia 23-11-2022 r. Powiat Lidzbarski sprzedał nieruchomość położoną w Lidzbarku Warm., działka nr 45/16 za cenę 16 728 zł
14. Aktem notarialnym nr AN 2957/22 z dnia 27-06-2022 r. Powiat Lidzbarski sprzedał nieruchomość położoną w Lidzbarku Warm., działka nr 45/17 za cenę 16 900 zł
15. Aktem notarialnym nr AN 2949/22 z dnia 27-06-2022 r. Powiat Lidzbarski sprzedał nieruchomość położoną w Lidzbarku Warm., działka nr 45/19 za cenę 22 750 zł
16. Aktem notarialnym nr AN 2942/22 z dnia 27-06-2022 r. Powiat Lidzbarski sprzedał nieruchomość położoną w Lidzbarku Warm., działka nr 45/20 za cenę 23 370 zł
17. Aktem notarialnym nr 5612/2022 z dnia 23-11-2022 r. Powiat Lidzbarski sprzedał nieruchomość położoną w Ornećce, działka nr 86/13 za cenę 7 503 zł.
18. Aktem notarialnym nr 3870/2022 z dnia 24-08-2022 r. Powiat Lidzbarski darowano Gminie Lubomino położne w Świękitach i Wójtowie, działki nr: 38/1, 42/2, 3/1, 5, o wartości księgowej 240 128,48 zł
19. Na podstawie Decyzji Wojewody Warm.Maz znak WIN-III.7531.2.1.2022.MCz i WIN-III.7531.2.2.2022.MCz z dnia 30.03.2022 r. Powiat Lidzbarski nabył nieodpłatnie położone w Lidzbarku Warm, działki nr 119/7 oraz nr 45/1.
20. Umową zamiany nr 3666/22 z dnia 11-08-2022 Powiat Lidzbarski nabył od Gminy Miejskiej Lidzbark Warm. działkę nr 6, a zbył działki nr 108/3, 266, 89, 56/2 położone w Lidzbarku Warm.
21. Aktem notarialnym nr 2228/22 z dnia 10-05-2022 Powiat Lidzbarski nabył działki nr 10/20, 10/21 położone w Lidzbarku Warm.
22. Decyzją Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego znak GG.6831.24.2022.AK z dnia 28.12.2022 r. zatwierdzony został podział działki nr 9/6 położonej w Lidzbarku Warmińskim, obręb 6, na działki 9/62-9/63.

23. Decyzją Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego znak GG.6831.25.2022.AK z dnia 28.12.2022 r. zatwierdzony został podział działki nr 6 położonej w Lidzbarku Warmińskim, obręb 5, na działki 6/1, 6/2.
24. Decyzją Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego znak GG.6831.26.2022.AK z dnia 28.12.2022 r. zatwierdzony został podział działki nr 38/65 położonej w Lidzbarku Warmińskim, obręb 11, na działki 38/97-38/101.
25. Decyzją Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego znak GG.6831.23.2022.AK z dnia 18.11.2022 r. zatwierdzony został podział działki nr 45/15 położonej w Lidzbarku Warmińskim, obręb 9, na działki 45/21-45/32.