

UCHWAŁA NR OR.0025.379.2024
ZARZĄDU POWIATU LIDZBARSKIEGO

z dnia 20 marca 2024 r.

**w sprawie przedstawienia radzie powiatu sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2023 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 2024 r. poz. 107) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 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 2023 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.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr OR.0025.379.2024
Zarządu Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 20 marca 2024 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU LIDZBARSKIEGO ZA 2023 ROK

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu sporządzone zostało w szczególowości nie mniejszej niż w Uchwale Rady Powiatu Lidzbarskiego w sprawie *uchwalenia budżetu Powiatu Lidzbarskiego na 2023 rok*.

Niniejsze sprawozdanie ma na celu przedstawienie danych dotyczących wykonania dochodów i wydatków budżetu powiatu za 2023 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 2023 rok z uwzględnieniem zmian, tj. w/g stanu na dzień 31.12.2023r.

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 15 grudnia 2022 roku uchwałą Nr OR.0007.225.2022 Rady Powiatu Lidzbarskiego przedstawiał się następująco:

DOCHODY BUDŻETU: **60 129 513,35 zł**

z tego:

- *dochody bieżące* **58 444 013,35 zł**

- *dochody majątkowe* **1 685 500,00 zł**

Dochody budżetu obejmują:

> *dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej*

i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami **7 732 880 zł**

> *dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie*

umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego **168 028 zł**

PRZYCHODY BUDŻETU: **5 082 856,65 zł**

RAZEM – DOCHODY I PRZYCHODY BUDŻETU: **65 212 370 zł**

WYDATKI BUDŻETU: **62 961 780,92 zł**

z tego:

- *wydatki bieżące* **61 276 280,92 zł**

- wydatki majątkowe 1 685 500,00 zł

Wydatki budżetu obejmują:

> wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami 7 732 880 zł

> wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie

umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 213 406 zł

ROZCHODY BUDŻETU:

2 250 589,08 zł

z tego:

- spłaty rat kredytów i pożyczek

2 250 589,08 zł

RAZEM - WYDATKI I ROZCHODY BUDŻETU:

65 212 370 zł

Uchwała Rady Powiatu Lidzbarskiego wyodrębniła:

Øzestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z

budżetu Powiatu Lidzbarskiego realizowanych przez

podmioty należące i nienależące do sektora finansów

publicznych w kwocie

3 771 479 zł

Ørezerwy w budżecie w łącznej kwocie

486 968 zł

Øwydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

7 732 880 zł

Øwydatki inwestycyjne

1 670 500 zł

Øwydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na

podstawie porozumień z organami administracji rządowej

127 400 zł

Øwydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na

podstawie umów lub porozumień między jst

213 406 zł

Ødochody i wydatki na finansowanie zadań z ochrony

środowiska i gospodarki wodnej w wysokości

23 000 zł

Øpozostałe wydatki

48 936 147,92 zł

W ciągu roku plan budżetu uległ zmianom, które zostały dokonane na podstawie 5 uchwał Rady Powiatu oraz 9 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 6 250 342,45 zł i zamknął się kwotą 66 379 855,80 zł, co stanowi 110,4% w stosunku do dochodów

zaplanowanych w uchwale budżetowej,

w tym:

plan dochodów bieżących został zwiększony o kwotę

6 778 742,45 zł

plan dochodów majątkowych został zmniejszony o kwotę

528 400 zł.

PLAN WYDATKÓW budżetu został zwiększony ogółem o kwotę 9 421 992,05 zł i zamknął się kwotą 72 383 772,97 zł, co stanowi 115,0% w stosunku do wydatków zaplanowanych w uchwale budżetowej,

w tym:

plan wydatków bieżących został zwiększony o kwotę

8 243 783,05 zł

plan wydatków majątkowych został zwiększony o kwotę

1 178 209 zł.

Plan budżetu w stosunku do pierwotnej wersji skorygowany uchwałami Rady oraz uchwałami Zarządu na dzień 31.12.2023r., wykonanie oraz wskaźnik struktury i wykonania przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na dzień 1.01.2023r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023r.	Wskaźnik Struktury po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	% wykon. planu
Dochody, w tym:	60 129 513,35	66 379 855,80	100,00	69 978 902,56	105,42
- bieżące	58 444 013,35	65 222 755,80	98,26	66 311 246,28	101,67
- majątkowe	1 685 500,00	1 157 100,00	1,74	3 667 656,28	316,97
Wydatki, w tym:	62 961 780,92	72 383 772,97	100,00	64 576 487,33	89,21
- bieżące	61 276 280,92	69 520 063,97	96,04	61 786 912,76	88,88
- majątkowe	1 685 500,00	2 863 709,00	3,96	2 789 574,57	97,41
Wynik budżetu	-2 832 267,57	-6 003 917,17	100,00	5 402 415,23	-89,98
Przychody ogółem, w tym:	5 082 856,65	8 254 506,25	100,00	8 254 506,25	100,00
kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
nadwyżka z lat ubiegłych	5 082 856,65	5 082 856,65	61,58	5 082 856,65	100,00
inne źródła (wolne środki)	0,00	3 171 649,60	38,42	3 171 649,60	100,00
Rozchody ogółem, w tym:	2 250 589,08	2 250 589,08	100,00	2 250 589,08	100,00
splaty kredytów i pożyczki w tym:	2 250 590,08	2 250 589,08	100,00	2 250 589,08	100,00
BOŚ	666 667,72	666 667,72	29,62	666 667,72	100,00
BGK	1 149 996,00	1 149 996,00	51,10	1 149 996,00	100,00
Pożyczka WFOŚiGW	67 259,76	67 260,76	2,99	67 260,76	100,00
WSB	366 666,60	366 666,60	16,29	366 666,60	100,00

Jak wynika z powyższego zestawienia dochody ogółem budżetu Powiatu Lidzbarskiego zrealizowane zostały w 105,4%, w tym: dochody bieżące w 101,7 %, dochody majątkowe w 317,0%.

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 (89,2%) wydatków ogółem, z czego majątkowych w 97,4% natomiast bieżących w 88,9%

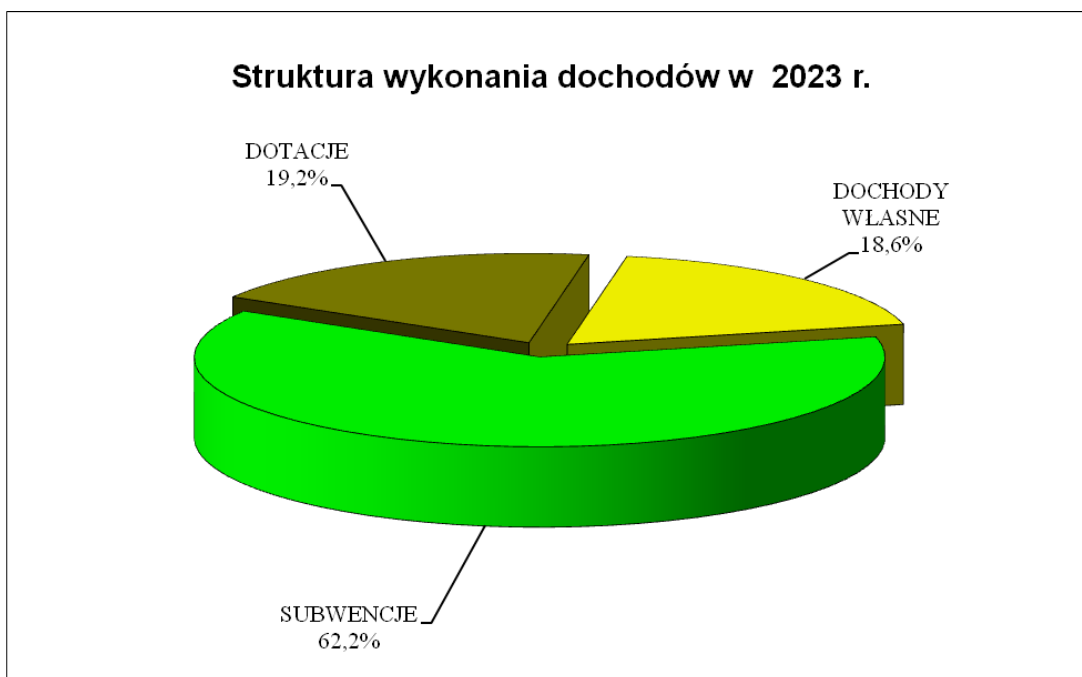
Przyczyny zmian budżetu podyktowane były również m.in. otrzymaniem decyzji o ostatecznych kwotach dotacji celowych, dodatkowymi decyzjami Wojewody zwiększającymi lub zmniejszającymi dotacje celowe na zadania zlecone, rozwiązywaniem rezerw na uzupełnienie wydatków, porozumieniami między jednostkami samorządu 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 5 402 415,23 zł przy planowanym deficycie po zmianach w kwocie 6 003 917,17 zł.

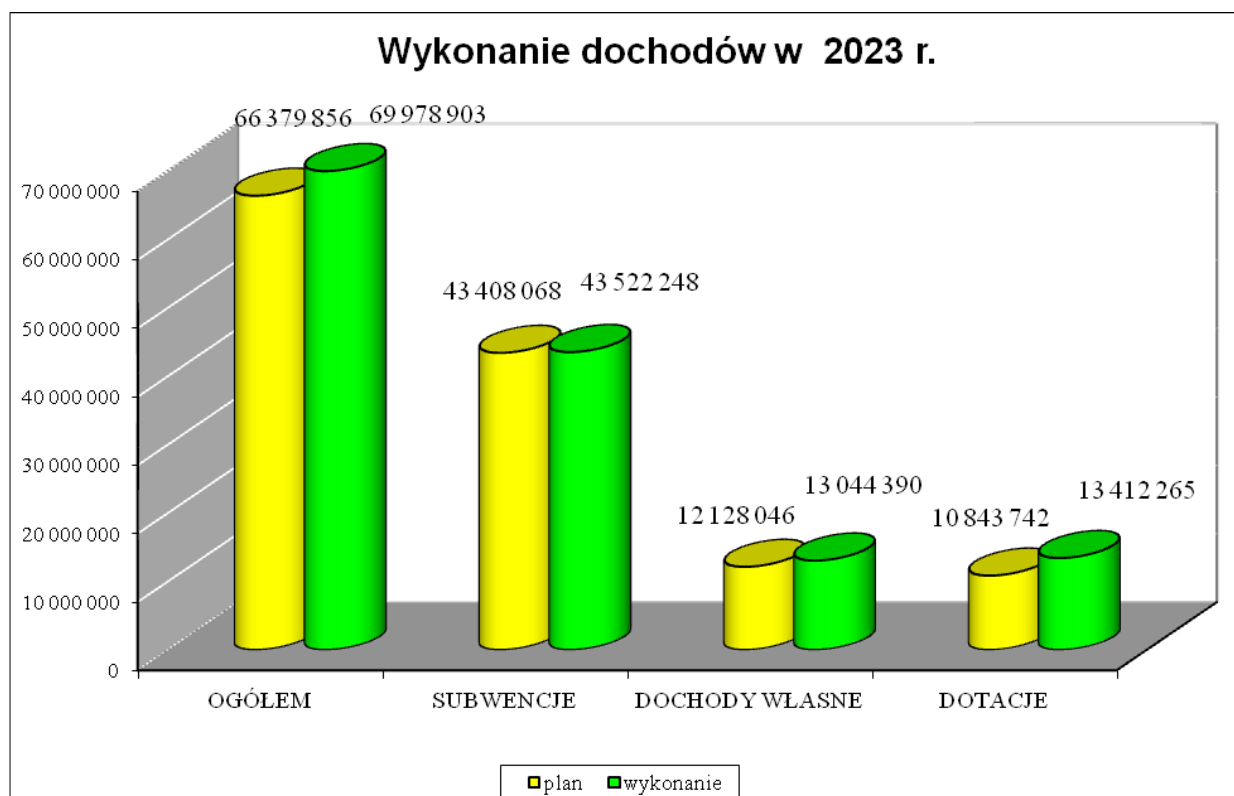
Planowane dochody majątkowe stanowią 1,7% udziału w dochodach ogółem natomiast wykonanie to 5,2%. Dochody bieżące charakteryzują się większą systematycznością w ich pozyskiwaniu, co wpływa na fakt, iż realizowane są planowo przez wszystkie jednostki organizacyjne Powiatu Lidzbarskiego.

Zrealizowane zostały dochody:

- własne, na poziomie 13 044 390,14 zł, co stanowi 107,6% planu (18,6% zrealizowanych dochodów budżetowych),
- subwencja ogólna na poziomie 43 522 247,55 zł, co stanowi 100,3% planu (62,2% 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 13 412 264,87 zł, co stanowi 123,7% planu (19,2% 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 – 1 427 451,63 zł,
2. dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe – 2 741 879,77 zł,
3. dochody z majątku powiatu – 1 311 929,18 zł,
4. kary, grzywny, których pobór regulują odrębne przepisy 76 010 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 – 121 130,92 zł,
6. odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych – 278 216,64 zł,
7. dotacje udzielone przez inne jednostki samorządu terytorialnego – 336 424 zł,
8. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze powiatu - udział wynosi 10,25% - 6 473 848 zł,
9. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych od podatników mających siedzibę na obszarze powiatu - udział wynosi 1,40% - 277 500 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 11 031 420,49 zł (8 320 899,58 zł - dotacje z BP i 2 709 820,91 zł - środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg).

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 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 6 473 848 zł. Stanowi ona 9,8% 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 277 500 zł. Ma charakter szacunkowy. W strukturze dochodów Powiatu powyższy udział stanowi 0,4% 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 2023 nie zaplanowano zadań inwestycyjnych z udziałem środków unijnych.

Zrealizowano projekt cyfrowy powiat (całkowita wartość projektu 122 556 zł w całości dofinansowanie ze środków UE), projekty dotyczące wyposażenia pracowni i sal dydaktycznych szkół ogólnokształcących w Lidzbarku W. i Orneć (całkowita wartość projektu 388 015 zł - dofinansowanie 316 204,35 zł, środki własne - 71 810,65 zł), projekty dotyczące wyposażenia pracowni i sal dydaktycznych szkół zawodowych w Lidzbarku W. i Orneć (całkowita wartość projektu 685 735,70 zł - dofinansowanie 566 162,51 zł, środki własne - 119 573,19 zł) oraz projekt informatyczny i logistyczny z Orneć na europejskim rynku pracy (projekt w całości dofinansowany w kwocie 291 818 zł).

W ogólnej kwocie wykonanych dochodów: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa stanowią 15,8%, dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst stanowią 0,5%, subwencje 62,2%, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 9,7%, pozostałe dochody - 11,8%.

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

Dochody budżetu powiatu zostały zrealizowane w wysokości 69 978 902,56 zł (plan po zmianach 66 379 855,83 zł) tj. 105,4% i skierowane zostały na realizację planowanych wydatków budżetowych.

W ramach zrealizowanych dochodów wykonanie dochodów bieżących wyniosło 66 311 246,28 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 484 413,31 zł (wykonanie) z tego kwota 363 332,39 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 121 080,92 zł.

Plan dochodów budżetu państwa ustalony przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego dla Powiatu w wysokości 315 000 zł wykonany został w 153,9%.

Kwota należności pozostałych do zapłaty wyniosła 185 169,18 zł z czego zaległości 150 009,18 zł.

Głównym źródłem dochodów były wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa wykonane w 145,0%. Ponadto uzyskano dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności oraz z tytułu sprzedaży.

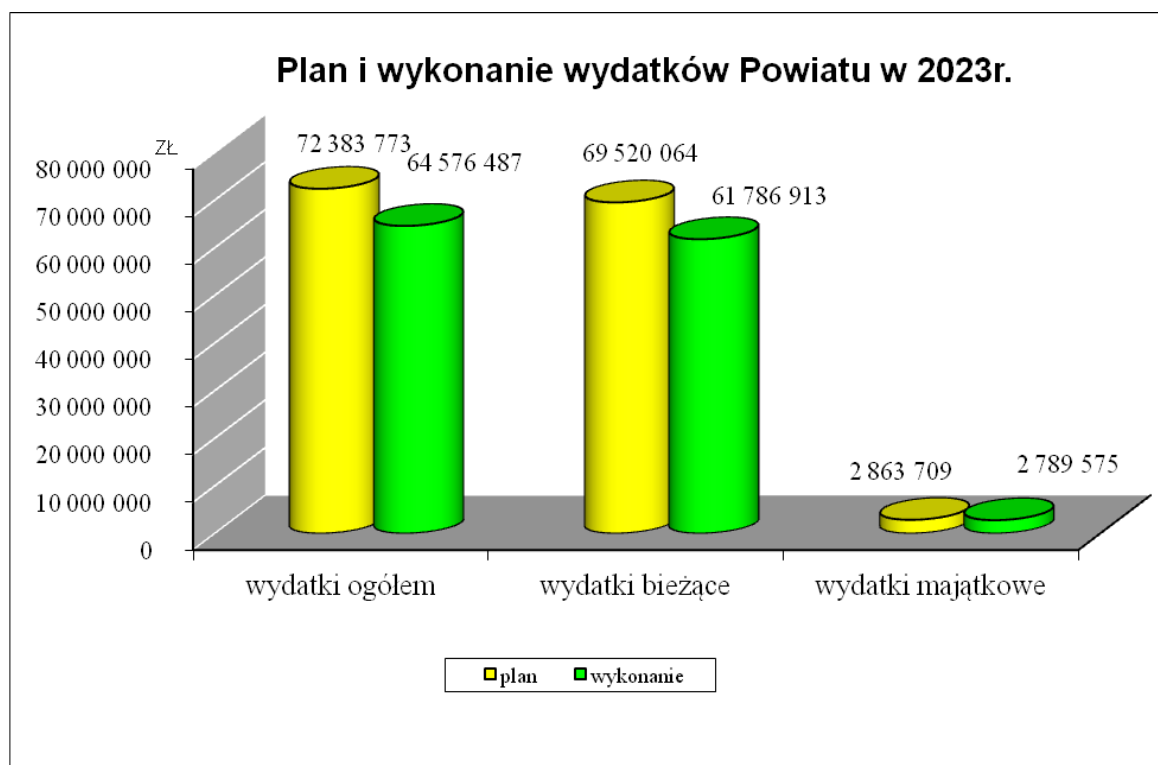
Część podmiotów nie płaciła należności w terminie w związku z czym wysyłane były upomnienia ze strony Starostwa.

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

Wydatki budżetowe ogółem przy planie 72 383 772,97 zł zostały wykonane w wysokości 64 576 487,33 zł tj. 89,2%. Wydatki bieżące zrealizowane zostały w wysokości 61 786 912,76 zł (plan po zmianach 69 520 063,97 zł), co stanowi 88,8% planu, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 2 789 574,57 zł (plan po zmianach 2 863 709 zł), co stanowi 97,4% planu (wykres 3).

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

Wykres nr 3

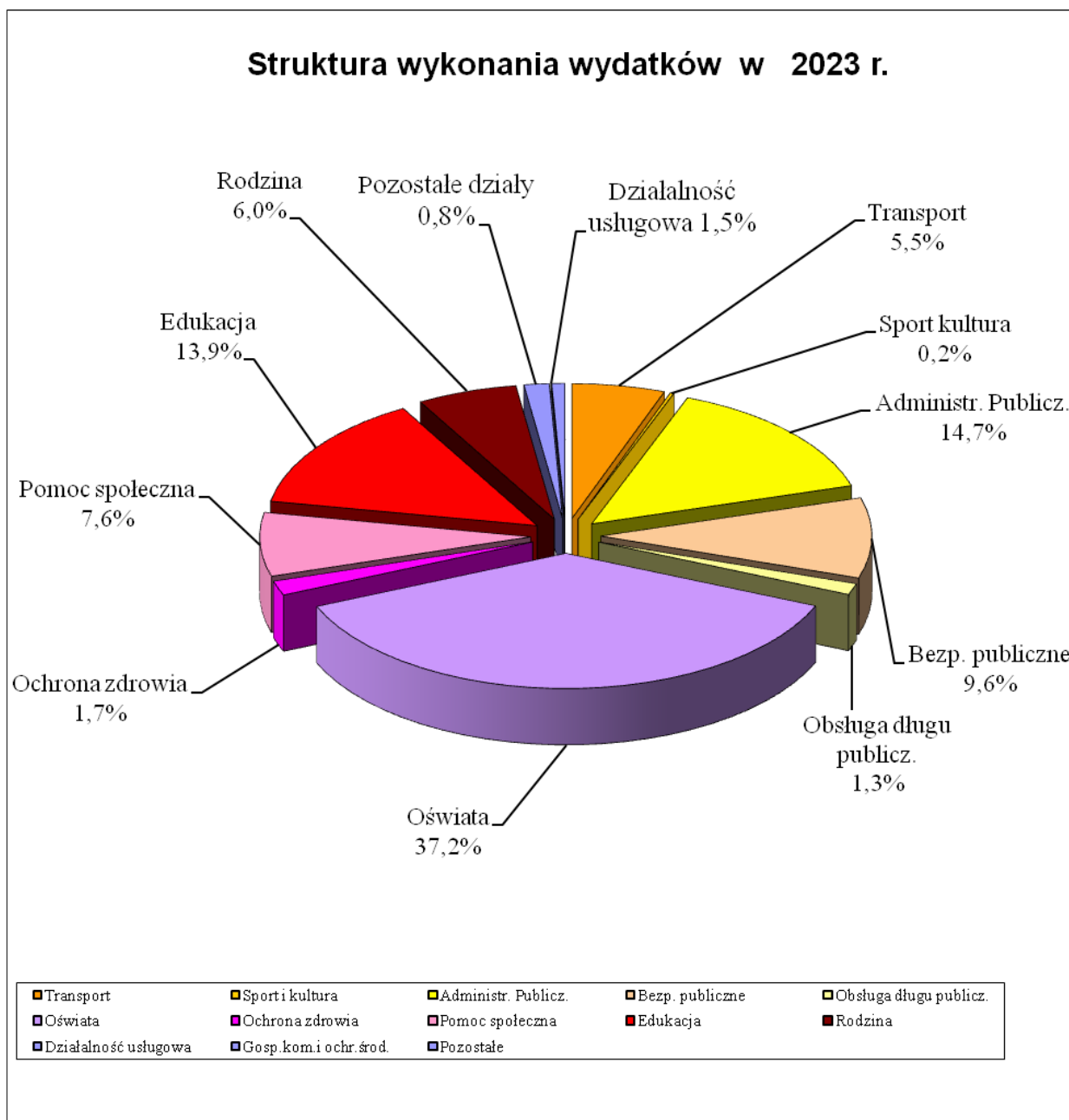


100% wykonania wydatków bieżących obserwuje się w działach: rolnictwo i łowiectwo oraz wymiar sprawiedliwości. W działach leśnictwo, transport, działalność usługowa, obrona narodowa, bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż, oświata i wychowanie, pomoc społeczna i pozostałe zadania

w zakresie polityki społecznej - wykonanie powyżej 90%. Strukturę wydatków ogółem przedstawia wykres nr 4.

W przypadku wydatków bieżących /wykonanych na poziomie 88,8%/ w ramach poszczególnych grup wydatkowych oraz głównych pozycji klasyfikacji budżetowej obserwuje się zróżnicowany poziom wykonania: wynagrodzenia i składki od nich naliczone zrealizowano na poziomie 96,8 %, wydatki związane z realizacją zadań statutowych na poziomie 71,9%, dotacje na zadania bieżące na poziomie 77,4%, świadczenia na rzecz osób fizycznych na poziomie 88,2%, wydatki na obsługę długu na poziomie 77,7% (zmiana oprocentowania).

Wykres nr 4



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

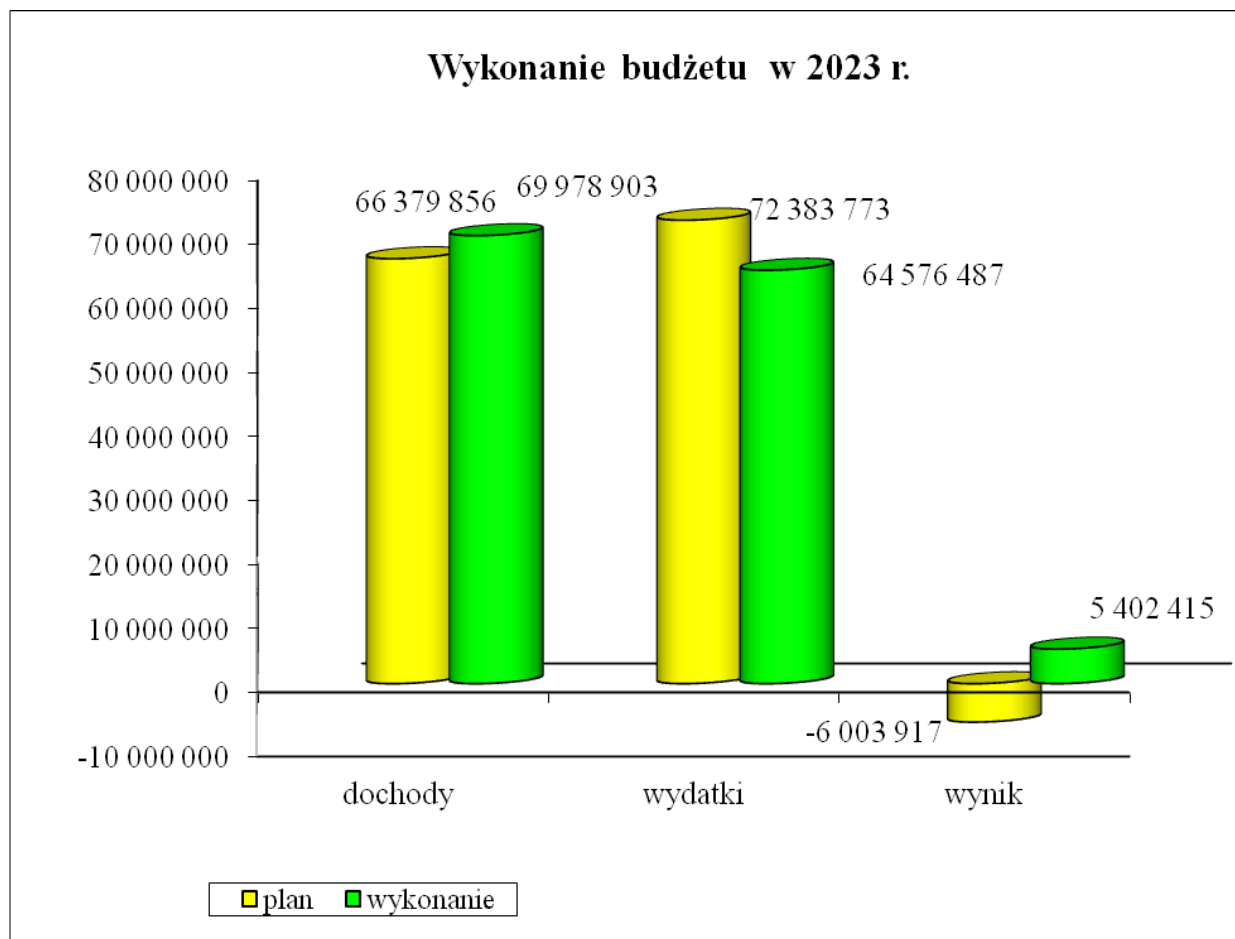
Wynik 2023 r.

Na koniec roku wynik budżetowy stanowi nadwyżka budżetowa w wysokości 5 402 415,23 zł (wykres nr 5).

Istotnym parametrem, świadczącym o zachowaniu ustawowego warunku równowagi jest wynik operacyjny, stanowi nadwyżkę operacyjną w wysokości 4 524 333,52 zł.

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

Wykres nr 5



Istniejące zadłużenie Powiatu Lidzbarskiego wynosi:

1.10 064 883,44 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki,

2.4 570 162,34 zł związanych z bieżącą działalnością jednostek Powiatu.

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

§gotówka i depozyty 14 773 782,34 zł,

§należności wymagalne 17 080 349,40 zł,

§pozostałe należności 60 383,33 zł (m.in. opłaty geodezyjne, refundacja płać z PUP, czynsze najmu),

§pożyczki 11 890 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 10 064 883,44 zł, w tym:

1.z kredytu zaciągniętego w BGK – do spłaty pozostało 3 895 845 zł (3 000 000 zł do końca grudnia 2028 roku i 895 845 zł do sierpnia 2025 roku),

2.z kredytu zaciągniętego w BOŚ w 2013 roku – do spłaty pozostało

3 333 332,80 zł do 2028 roku,

3.z kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w 2015 roku – do spłaty pozostało 2 566 667,20 zł do końca 2030 roku,

4.pożyczki z WFOŚiGW z 2017r. do spłaty 269 038,44 zł –spłata do końca 2027r.

Na koniec roku powiat posiada :

1.Zobowiązania w kwocie 4 570 162,34 zł z tytułu pochodnych od wynagrodzeń, składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych oraz nieopłaconych faktur,

2.Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły,

3.Zobowiązania ZOZ w Lidzbarku Warmińskim wynoszą 8 015 061 zł, w tym: wymagalne 448 005 zł, natomiast należności ogółem – 2 643 751 zł w tym wymagalne – 13 993 zł. W porównaniu z 2023 rokiem zobowiązania ogółem zwiększyły się o kwotę 676 496 zł, wymagalne zwiększyły się o kwotę 438 255 zł. Największą pozycją (oprócz kredytów w kwocie 3 283 984 zł – zmniejszenie o 738 300 zł) są zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 2 099 413 zł (zwiększenie o 892 040 zł) w tym wymagalne – 448 005 zł (zwiększenie o 438 255 zł).

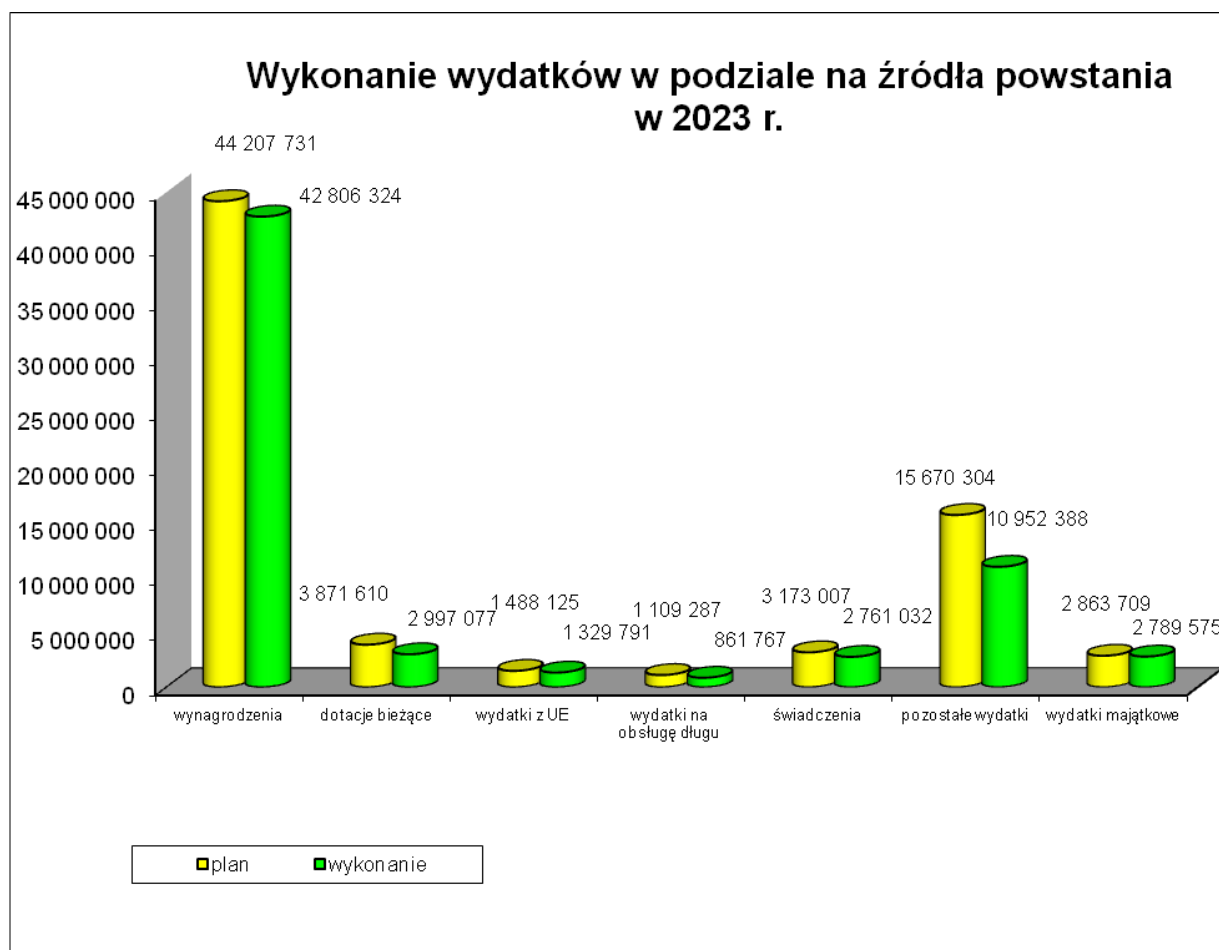
Zobowiązania jednostek powstały na skutek uznania kosztów w miesiącu grudniu a termin ich płatności przypadał w 2024 roku.

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 96,8% 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 – 70,6%) wynika, że niektóre rodzaje wydatków nie zostały wykonane powyżej 50%. Dotyczy to przede wszystkim wydatków takich jak: usługi pozostałe, podróże zagraniczne, podatek vat, koszty postępowania sądowego. Nie wykorzystano również w całości zaplanowanych rezerw.

Dotacje na zadania bieżące zaplanowano w kwocie 3 871 609,57 zł, a zrealizowano w kwocie 2 997 077,23 zł, tj. 77,4% 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 31 601,57 zł, tj. 93,3% 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 – 1 890 zł, tj. 63,0% planu,

- §dotację dla gm. Kiwity na dofinansowanie zakupu ubrań sportowych młodzieżowej drużynie strażackiej - 3 175 zł, tj. 100,0% planu,

- §dotacja dla powiatu olsztyńskiego na pokrycie kosztów rehabilitacji uczestnika z powiatu lidzbarskiego w WTZ Dobre Miasto – 4 536,57 zł, tj. 100,0% planu,

- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty wykonano w kwocie 2 608 351,13 zł, tj. 81,6% planu - środki wydawkowano 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 na konserwację zabytków – 45 000 zł, tj. 69,2% planu,

- wpłaty na rzecz innych jst – 9 200,87 zł, tj. 90,2% 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

302 923,66 zł, tj. 89,6% planu.

W grupie wydatków "świadczenia na rzecz osób fizycznych" wykonanie planu wyniosło 88,4% planu. Wiąże się to z niższym wykonaniem wydatków z tytułu świadczeń społecznych, które są wypłacane przez PCPR na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatu lidzbarskiego (jest to najwyższa pozycja w tej grupie wydatków – wykonanie 85,2%).

Wydatki z tytułu obsługi długu – zrealizowano w 89,2% planu – to spłata odsetek od zaciągniętych przez powiat kredytów i pożyczki dla:

1. BOŚ – 298 050,54 zł,

2. BGK – 340 149,60 zł,

3. WFOŚiGW – 14 684,83 zł,

4. Bank Spółdzielczy – 208 882,52 zł.

Wydatki z tytułu obsługi długu realizowane były zgodnie z planem. Niższe wykonanie wiąże się z obniżeniem stop procentowych.

WYDATKI

W 2003 roku zalesiono grunty rolne o powierzchni 44,58ha.

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.

W 2023 r. od ARiMR w Warszawie otrzymano kwotę 70 689,66 zł i wypłacono dla właścicieli działek zalesionych 70 689,66 zł. W czerwcu 2023 r. został wypłacony ostatni ekwiwalent za zalesienie (upłynął 20-letni okres wypłaty ekwiwalentu za zalesienie gruntu rolnego).

Starosta w 2023 r. zakupił dla Nadleśnictwa Wichrowo 1 000 szt. płytek do znakowania drewna pozyskanego z lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa. Wydatkowano na ten cel 218,69 zł.

Starosta w drodze porozumienia powierzył Nadleśniczemu 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.

Do nadzoru przekazano 2 165,9796 ha lasów. Stawka za nadzór za 1ha powierzchni lasu wynosi 15 zł. Ogólny koszt nadzoru zaplanowany na 2023 r. wynosi 32 489,68 zł i takie jest wykonanie.

W 2023 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 13,11 ha. Zaplanowano w budżecie na wykonanie ww. usługi kwotę w wysokości 15 000 zł, wydatkowano 2 328,76 zł.

Wydatki dotyczące ochrony środowiska obejmowały zakup materiałów i wyposażenia – (komputer + monitor + zasilacz ups), nagród konkursowych, urządzenia wielofunkcyjnego i tonerów, przygotowanie „Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska” – 34 497 zł – 98,9% planu.

TRANSPORT – wykonanie 3 582 104,54 zł – 92,2% planu

Z wymienionej kwoty przeznacza się :

§770 706,57 zł – zakup paliwa: - olej napędowy do ciągników, samochodów, koparko-ładowarki i sprzętu będącego na wyposażeniu ZDP, [stan zapasu oleju w dystrybutorze na 31.12.2023 r. wynosi: 3 933,70 l (24 047,11 zł) - Benzyna bezołowiowa Pb95 Stan zapasu w magazynku na 31.12.2023 r. wynosi 55 l (357,50 zł)], części zamienne np. opony, dętki, akumulatory, oraz inne w celu zapewnienia sprawności technicznej samochodów, ciągników, przyczep, pił, kos spalinowych, materiały drogowe: zakup soli drogowej do zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych 55 677,94 zł zakup materiałów do remontu dróg wykonywanych we własnym zakresie: farba drogowa, pospółka, rury, cement, stal żebrowana, masa asfaltowa, grys kamienny 56 417,52 - emulsja 38 186,58 zł,

§118 874,79 zł - - opłaty rejestracyjne, przeglądy techniczne pojazdów, usługa pozycjonowania pojazdów, monitoring oraz gotowość podjęcia interwencji baza ul. Leśna, usługi związane z sezonową wymianą ogumienia w pojazdach, najem urządzenia kserującego, zakup usług pocztowych, usługi kurierskie, transportowe, kruszenie gruzu, ogłoszenia w prasie, korzystanie z serwisu BIP, czyszczenie wnętrza samochodów, kontrola ogólnobudowlana, przegląd obiektów mostowych, usługa geodezyjna,

§1 422 174 81 zł – remont drogi powiatowej na odcinku DW513 – Drwęca,

§125 404,95 zł – przeglądy okresowe i gwarancyjne, monitorowania pojazdów i bazy, konserwacja kserokopiarki, wymiana ogumienia, naprawy maszyn i sprzętu transportowego, szkolenia, naprawa równiarki i samochodu, zakup energii, podatek od nieruchomości,

§1 096 432,64 zł – wydatki inwestycyjne: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: kontynuacja budowy bazy w Ornece ul. Mazurska (dawniej Piaskowa) 108 307,96, kontynuacja przebudowy dachu na budynku gospodarczym Baza LW 75 371,89 zł, zakup koparko – ładowarki,

§Inne wydatki wg klasyfikacji paragrafowej.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – wykonanie 120 098,81 zł – 87,0% 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 965 857,54 zł – 90,5% planu

Prace geodezyjne i kartograficzne. Dotacja zgodnie z przeznaczeniem w części wykorzystana na wynagrodzenia i pochodne, weryfikacja egib, opłata za ogłoszenia i wycenę nieruchomości, notarialna, podział nieruchomości i sądowa, przeglądy i konserwacja urządzeń wielofunkcyjnych, plotera i skanera, modernizacja osnowy, szkolenia pracowników, czyszczenie map, zakup programu Ewopis 9, rejcen subskrypcja.

Nadzór budowlany – wykonanie 575 566,87 zł – 100,0% 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 499 492,50 zł (3,75 etatu), kwota 76 041,37 zł przeznaczona została m.in. na opłaty czynszowe, ubezpieczenie i remont samochodu, odpis na ZFŚS, zakupy gazu LPG, benzyny do samochodu służbowego, sprzętu komputerowego, laptopów, monitorów, mebli biurowych, usługi pocztowe, szkolenia, podatek od nieruchomości, najem gruntu pod garaż, egzamin kwalifikacyjny.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wykonanie 9 469 390,97 zł – 80,5% planu

Starostwo powiatowe – wykonanie 8 775 203,47 zł, tj. 92,9% planu ogółem. Wydatki rzeczowe wykonano w 85,6% natomiast osobowe w 94,8%. Na wykonanie wydatków osobowych tak jak i w innych jednostkach ma wpływ wypłata odpraw emerytalnych (ujętych w rezerwie) oraz ujęciem wydatków osobowych ZDP - kwota 2 117 727,93 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 - 4 917 795,93 zł. Na rzeczowe wydatki wpływają przede wszystkim wydatki na zakup energii – 96,3% planu, zakup usług pozostałych – 99,3% planu, opłaty na rzecz budżetów jst - 96,9% planu, szkolenia – 95,2% planu.

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

- usługi gastronomiczne związane z organizacją dożynek oraz dni rodziny,
- życzenia w gazecie oraz na portalach związane z uroczystościami,
- materiały audio-wideo wynikające z umowy między powiatem a telewizją Kopernik,
- wykonanie kalendarzy na rok 2024,
- usługi transportowe związane z wizytą episkopatu oraz delegacji z Niemiec,
- kampania reklamowa w radiu,
- zakup kwiatów na uroczystości, w których uczestniczy starosta,
- zakup gadżetów i książek na potrzeby promocyjne powiatu,
- zakup tabliczek grawerowanych na potrzeby związane z uroczystościami w których uczestniczy starosta,
- zakup materiałów niezbędnych do organizacji dożynek,
- zakup winderów i teczek z logo powiatu,
- zakup gadżetów na spotkania seniorów, Koncert Szewczenkowski.

Nagrody rzeczowe:

- zakup medali na turniej tenisa oraz uroczystości „łączymy pokolenia”,
- zakup pucharów na turniej „Polonii” oraz miast Citaślow,
- zakup pucharów i tabliczek na uroczystość „Bieg Perła Warmii”, zawodów kajakowych oraz turnieju zorganizowanego przez MOW,
- zakup gier planszowych na konkurs „Smakoryki”.

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, Szlak Świętej Warmii, opłata związana z funkcjonowaniem Biura Regionalnego w Brukseli, udział starosty w Kongresie Europejskim w Mikołajkach, posiedzeniach Konwentu Powiatów województwa i zgromadzeniach ZPP.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE – wykonanie 6 194 671,74 zł – 99,5% planu

Wydatki Komendy Powiatowej PSP przeznaczone są na realizację bieżących i majątkowych zadań zleconych. Na wydatki osobowe wykorzystano kwotę 5 154 733,93 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, podatku od nieruchomości i środków transportu, za ubezpieczenie majątku, materiały pędne i smary, materiały uzbrojenia i techniki specjalnej, usługi zdrowotne oraz remont masztu antenowego. Kwota 400 000 zł została przeznaczona na przebudowę i modernizację obiektów KP PSP jako wydatek inwestycyjny.

W ramach Funduszu Pomocy na rzecz Ukrainie, w okresie od 24.02.2023r., do 31.12.2023r., Komenda Powiatowa PSP otrzymała środki finansowe z Komendy Głównej PSP oraz Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w łącznej wysokości 220 558,28 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 innych podmiotów to:

- bezpieczne lodowiska 2023- 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 druhnom 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 – 15 000 zł, na remont masztu antenowego w KP PSP – 20 000 zł, zakup artykułów spożywczych, nagród i medali na przeprowadzenie eliminacji powiatowych Olimpiady wiedzy o Obronie Cywilnej, dofinansowanie obozu Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych – 3 175 zł,

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI – wykonanie 131 999,97 zł – 100,0%

Powyższa kwota to dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami służące finansowaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, co wynika z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. W 2023 roku udzielana była ona w dwóch punktach zlokalizowanych w Lidzbarku W. i Ornece, w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu, przez co najmniej 4 godziny dziennie.

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 sądowo – administracyjnym 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.

OŚWIATA I WYCHOWANIE – wykonanie 24 028 908,62 zł – 90,9% planu

Wysokość średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez powiat za rok 2023 przedstawiono w poniższej tabeli i wynika z tego że nie zaistniała potrzeba dopłaty do wynagrodzeń.

Lp	Nauczyciele	Wskaźnik kwoty bazowej	Średnie wynagrodzenie 1.01.-31.12	Etaty 1.01-31.12	Wynagrodzenie wg kwoty bazowej	Wynagrodzenie wykonane	Różnica
1	początek	120%	4 777,86	28,76	1 648 935,04	2 074 579,45	425 64

	kujący						1,41
3	miano wany	144%	5 733,43	20,99	1 444 136,35	1 815 908,31	371 771,96
4	dypłomowany	184%	7 326,05	118,38	10 407 093,59	12 311 743,71	1 904 650,12
							2 702 063,49

Kwota bazowa od 1.01 do 31.12.2023r. zgodnie z ustawą budżetową wynosiła 3 981,55 zł.

Wykonanie w poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawia się następująco:

L p	Rozdział	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wyk.
1		Zespół Szkół Ogólnokształc. Lidzbark Warm.	3 360 723,99	3 299 710,64	98,2
	80120	Licea ogólnokształcące	3 178 139,99	3 123 194,94	98,3
	80146	Dokształcanie nauczycieli	4 400,00	4 312,80	98,1
	80152	Realiz.zad. wymag.stosowania specj.organ.nauki i metod pracy w gimn., kl.dotychczasowego gimnazjum, lic.ogólnoksz., technikach, szk.polic., branż.szk. I i II st. i klasach dotychczasowej zsz prowadzonych w branż.szk. I st.oraz szk.artyst.	118 908,00	114 121,90	96,0
	80195	Pozostała działalność	59 276,00	58 076,00	98,0
2		Zespół Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warm.	6 892 702,90	6 555 743,44	95,1
	80115	Technika	5 900 242,07	5 722 086,44	97,0
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	591 265,75	542 943,25	91,8
	80146	Dokształcanie nauczycieli	21 312,00	16 516,70	77,5
	80152	Realiz.zad. wymag.stosowania specj.organ.nauki i metod pracy w gimn., kl.dotychczasowego gimnazjum, lic.ogólnoksz., technikach, szk.polic., branż.szk. I i II st. i klasach dotychczasowej zsz prowadzonych w branż.szk. I st.oraz szk.artyst.	261 927,08	156 241,33	59,7
	80195	Pozostała działalność	117 956,00	117 956,00	100,0
3		Zespół Szkół Zawodowych Orneta	3 266 740,00	3 171 660,07	97,1
	80115	Technika	1 868 411,00	1 841 189,66	98,5
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	730 970,00	706 281,25	96,6
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego	15 364,00	0,0	0,0
	80146	Dokształcanie nauczycieli	12 828,00	7842,45	61,1
	80152	Realiz.zad. wymag.stosowania specj.organ.nauki i metod pracy w gimn., kl.dotychczasowego gimnazjum, lic.ogólnoksz., technikach, szk.polic., branż.szk. I i II st. i klasach dotychczasowej zsz prowadzonych w branż.szk. I st.oraz szk.artyst.	323 555,00	323 071,88	99,9
	80195	Pozostała działalność	315 582,00	293 274,83	92,9

4		ZSO Orneta	2 411 172,30	2 378 500,52	98,6
	80101	Szkoły podstawowe	165 076	165 072	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące	2 047 239,30	2 016 892,92	98,5
	80146	Dokształcanie nauczycieli	6 840,00	4 637,75	67,8
	80152	Realiz.zad. wymag.stosowania specj.organ.nauki i metod pracy w gimn., kl.dotychczasowego gimnazjum, lic.ogólnokszt., technikach, szk.polic., branż.szk. I i II st. i klasach dotychczasowej zsz prowadzonych w branż.szk. I st.oraz szk.artyst.	141 665,00	141 545,85	99,9
	80195	Pozostała działalność	40 267,00	40 267,00	100,0
5		Młodzieżowy Ośrodek Wych.	1 786 826,89	1 767 985,67	98,9
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	909 642,18	906 238,30	99,65
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	848 340,37	842 845,47	99,4
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 844,34	18 901,90	65,5
6		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	3 261 609,42	3 159 511,15	96,9
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 149 740,94	2 083 448,66	96,9
	80105	Przedszkola specjalne	465 774,15	441 914,73	94,9
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	538 901,95	528 755,46	98,1
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 192,38	8 192,38	100,0
	80195	Pozostała działalność	99 000,00	97 199,93	98,2
7		Starostwo Powiatowe	5 473 063,31	3 705 881,85	67,7
	80115	Technika	685 735,70	659 459,84	96,2
	80116	Szkoły policealne	1 144 644,00	688 202,70	60,1
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 800,00	0,0	0,0
	80120	Licea ogólnokształcące	2 466 722 ,00	2 296 967,51	93,1
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 161,00	9 270,00	18,9
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	181,80	181,80	100,0
	80195	Pozostała działalność	1 124 818,81	51 800,00	4,6
RAZEM			26 442 753,81	24 028 908,62	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, obligatoryjnych składek i opłat, remontów, dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych i wydatków inwestycyjnych.

Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych otrzymały dotację zgodnie z ustawą o systemie oświaty w wysokości 67 zł na jednego słuchacza dla liceów ogólnokształcących dla dorosłych, w wysokości 696 zł dla szkół policealnych dla młodzieży oraz 95 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 2 608 351,13 zł (81,6% planu ze względu na mniejszą liczbę słuchaczy niż planowano).

W ramach dokształcania nauczycieli zorganizowano kurs pierwszej pomocy przedmedycznej dla kadry pedagogicznej ze szkół i placówek prowadzonych przez powiat oraz kurs dla pięciu nauczycieli wg programu „Wektory życia” przeprowadzony w ramach porozumienia z MEIN o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania „Świadome i odpowiedzialne rodzicielstwo”.

ZSZ CKU w Ornece w okresie od 01.09.2022 do 31.10.2023 realizowany był projekt z jednym beneficjentem w ramach Programu ERASMUS+, tytuł projektu: Informatycy i Logistycy z Ornezy na Europejskim rynku pracy. W ramach przedmiotowego projektu rozpoczęto współpracę z grecką firmą OLYMPUS EDUCATION na potrzeby realizacji mobilności uczniów i kadry. Partner został wybrany pod kątem możliwości zapewnienia realizacji zakładanych celów projektu oraz potrzeb zawodowych uczestników mobilności.

Uczniowie uczestniczyli w dwutygodniowym stażu. Zajęcia odbywały się w języku angielskim, w grupach 4-5 osobowych, w placówkach firm logistycznych i informatycznych. Celem stażu było podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz nabycie umiejętności niezbędnych do poruszania się po rynku pracy. Informatycy rozpoczęli dzień od zajęć z robotyki w OES Platamonas natomiast logistycy pracowali w magazynie firmy Bastialis w Katerini, czyli w firmie będącej hurtownią zabawek. Uczniowie poznali tajniki pracy logistyka związanej z obsługą zamówień w sektorze zabawek. Logistycy odbyli również praktykę zawodową w hurtowni napoi Koutalias w Nei Pori. Informatycy wraz z logistykami pracowali z wykorzystaniem komputerów. Ich zadanie polegało na stworzeniu prezentacji dotyczącej zarządzania transportem. Logistycy zgłębiali tajniki pracy w firmie SKETOS, która jest potężną chłodnią na rynku greckim. Uczniowie obliczali, pakowali, a przede wszystkim szkolili swój język angielski zawodowy. Informatycy poznawali meandry pracy informatyka w Centrum Edukacji Olympus. Kodowali, programowali w języku międzynarodowym, czyli angielskim. Dodatkowo uczniowie brali udział w wycieczce kulturoznawczej pt. Różne oblicza Platamonas od Zamku po dzisiejsze miasteczko a także zobaczyli wąwóz rzeki Enipeas. Zwiedzili greckie Meteory, czyli jedną z najbardziej malowniczych formacji skalnych na świecie a także brali udział w wycieczce kulturoznawczej w Salonikach. Odbyli również dwugodzinny rejsu statkiem na wyspę Skiathos.

Uczestnikami byli uczniowie wszystkich klas technikum, w projekcie brało udział 28 uczniów i 4 nauczycieli. Pobyt odbył się w terminie od 16.04.2023 do 29.04.2023 w miejscowości Platamonas. Całkowity koszt projektu wyniósł: 269.510,83 zł.

Wykonano remont sal lekcyjnych, biblioteki, korytarza i zaplecza - koszt materiałów budowlanych – 25 861,22 zł.

„Świadome i odpowiedzialne rodzicielstwo – działania edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych”. Zgłoszeni nauczyciele ukończyli kurs Programu „Wektory życia” oraz otrzymali zaświadczenie w celu przeprowadzenia zajęć dla uczniów w wymiarze 12 godzin. "Wektory życia" przygotowane zostały w ramach realizacji rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” - koszt kursu 620,00 zł.

OCHRONA ZDROWIA – wykonanie 1 112 280,93 zł – 84,7% planu

Dofinansowanie projektu dotyczącego jakości i dostępności usług medycznych, adaptacji pomieszczeń niskiego parteru i wyposażenia ratownictwa medycznego

POMOC SPOŁECZNA – wykonanie 2 008 198,61 zł – 99,1% planu

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy - ogółem plan finansowy na 2023 rok – 996 251,00 zł. Dotacja przekazana wyniosła – 996 251,00 zł (w tym 43 208 zł dotacja z programu rządowego „Za Życiem”).

Wykonanie – 996 246,04 zł w stosunku do dotacji przekazanej – 99 %. Kwota dotacji niewykorzystanej 4,96 zł. została zwrócona.

Z zaplanowanego budżetu PŚDS przeznaczono 82 % - 820 326 zł, na płace pracowników – 622 971 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok – 38 830 zł, umowę zlecenia z psychologiem i kierownicą – 14 325 zł, pochodne od wynagrodzeń i umów zleceń – 124 817 zł, wydatki związane z przepisami BHP – 1 055 zł oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 18 328 zł, natomiast 18 % wydatkowanego budżetu to wydatki rzeczowe – 175 920 zł.

W ramach przyznanego planu finansowego realizowane były następujące wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem PŚDS:

6 % udziału stanowiły wydatki na zakupy materiałów, z którego wydatkowano 55 191 zł. Wydatki w ramach tego paragrafu 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 – 23 463 zł,

- Zakup środków czystości w celu utrzymania czystości i higieny pomieszczeń ośrodka - 3 811 zł,

- Zakup materiałów oraz środków do prowadzenia treningów terapeutycznych w pracowniach tj. doskonalenie umiejętności społecznych wykonywania drobnych prac technicznych, artystycznych, komputerowych, zajęcia związane z rehabilitacją i usprawnianiem uczestników – 16 223 zł,

- Zakup materiałów biurowych i pozostałych w celu zapewnienia prawidłowości funkcjonowania jednostki – 3 161 zł,

- Zakup akcesoriów i części do samochodu służbowego – 1 816 zł,

- Zakup wyposażenia – 6 717 zł (podnośnik dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi – 4 400 zł, głośniki Logitech – 500 zł, mata masująca - 350 zł, ciśnieniomierz – 200 zł, maszynę do tarkowania ziemniaków – 439 zł oraz gry i puzzle stanowiące wyposażenieiskoocenne – 828 zł.

Kolejną pozycją w strukturze wydatków rzeczowych stanowił – zakup usług pozostałych, z którego wydatkowano 41 888 zł, co stanowi 4 % ogółu wydatków rzeczowych. Wydatki w ramach tego paragrafu 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 – 15 061 zł,

- wynajem sali gimnastycznej na potrzeby uczestników – 2 960 zł,

- usługi pozostałe (opłaty bankowe, drobne usługi, przesyłki pocztowe) – 1 643 zł,

- usługi logopedyczne dla uczestników z niepełnosprawnością sprzężoną – 2 940 zł.

Istotną pozycję stanowią wycieczki i imprezy organizowane dla uczestników

PŚDS, wydatkowano na ten cel 19 284 zł. Kadra i uczestnicy ośrodka, zorganizowali i brali udział w licznych imprezach integracyjnych, obchodach, konkursach oraz wycieczkach, zarówno na miejscu jak i wyjazdowych tj:

- Bal Karnawałowy dla uczestników PŚDS oraz uczestników ŚDS z Lidzbarka Warmińskiego,

- wewnętrzne obchody dnia nietypowego „Dzień Kubusia Puchatka”,

- „Dzień spaghetti”,
- włączenie się w akcję charytatywną – Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,
- zajęcia edukacyjne i rękodzielnicze na Zamku Biskupów w Lidzbarku Warmińskim,
- wewnętrzne obchody dnia nietypowego „Bezpieczny Internet”,
- Dzień Świętego Walentego i wewnętrzny konkurs na najładniejszą kartkę walentynkową,
- obchody „Dnia Pizzy”,
- obchody „Dnia Psycholog”,
- prezentacja multimedialna oraz rozwiązywanie krzyżówek nt. obchodzonego Światowego Dnia Chorych,
- wewnętrzne obchody z okazji 15 rocznicy działalności PŚDS „15 lat minęło jak jeden dzień”
- Tłusty Czwartek,
- wyjście do Oranżerii Kultury na wystawę „Nabytki 2022”,
- Dzień Kobiet – „Mam talent V”
- Powitanie wiosny – pierwsze spacer, poszukiwanie oznak wiosny
- udział w Lidze Tenisa Stołowego ośrodków terapeutycznych województwa warmińsko-mazurskiego w Górowie Iławeckim,
- udział w mszy św. w intencji zmarłego uczestnika PŚDS,
- spotkanie Wielkanocne z udziałem rodziców uczestników, opiekunów oraz przedstawicieli instytucji współpracujących,
- udział w zajęciach organizowanych przez Oranżerię Kultury w Lidzbarku Warmiński „W zgodzie czy w kłótni. We wrzawie czy ciszy” – Aleksandra Fredrę i jego utwory poznać wypada!” ,
- Dni Teatru w Oranżerii Kultury,
- udział uczestników PŚDS będących członkami Orkiestry Vita Vena w koncercie pieśni Taize w wykonaniu chóru mieszanego i zespołu Vita Vena Orkiestra, organizowanego w Niedzielę Palmową na Zamku Biskupów Warmińskich przez Stowarzyszenie Kobiet „Miej Marzenia”,
- Dzień Zdrowia i Zdrowej Żywności – dodatkowo udział uczestników PŚDS w programie Światowego Dnia Zdrowia organizowanego przez PUP Lidzbark Warmiński (bezpłatne konsultacje z psychologiem, dietetykiem, pielęgniarkami środowiskowymi, trenerem personalnym, ZOZ, ZUS, PCPR oraz Joannici z pokazem pierwszej pomocy i darmowym badaniem słuchu),
- udział w Targach Pracy i Edukacji organizowanych przez PUP Lidzbark Warmiński,
- wewnętrzny „Turniej Tenisa Stołowego”,
- obchody Dnia Ziemi + sadzenie drzewek,
- Święto Flag i Dzień konstytucji 3 Maja – apel,
- udział we mszy świętej w ramach Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny oraz rodzinne spotkanie integracyjne w kawiarence PŚDS,
- pomoc w zorganizowaniu i udział w V Wojewódzkim Turnieju Tańca Nowoczesnego Osób Niepełnosprawnych organizowanym przez Lidzbarskie Stowarzyszenie „Aktywni w Niepełnosprawności”,
- udział w konkursie plastycznym DAMA BYĆ 2023 „Dama urodziny ma” organizowanym przez Stowarzyszenie Kobiet „Miej Marzenia”
- spotkania integracyjne w kawiarni – lodziarni z okazji Dnia Dziecka,
- udział w wystawie prac i wręczeniu nagród za udział w konkursie plastycznym „Dama Być 2023” – „Dama urodziny ma”;

- udział I Ogólnopolskim Konkursie Piosenki Polskiej „Jak za dawnych lat” – przegląd online, finał – wyjazd do Olsztyna do ŚDS POMOST w Olsztynie,
- wyjazd uczestników biorących udział w przeglądzie I Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki Polskiej „Jak za dawnych lat” – spacer po starym mieście w Olsztynie i parku miejskim oraz wizyta w restauracji (obiad), zwiedzanie Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie;
- udział w VI Filmowym Pikniku z Bareją w Górowie Ił. Organizowanym przez Stowarzyszenie „Jesteśmy Razem”;
- zajęcia kulinarne prowadzone przez uczniów klasy III Technikum Żywnienia i Usług Gastronomicznych w Lidzbarku Warmińskim;
- udział w przedstawieniu „Legenda o Wawelskim Smoku” – Teatr Lalek z Ptaszkowej
- wewnętrzny konkurs fotograficzny „Moje życie to skarb”,
- udział w IV Wojewódzkim konkursie kulinarnym „Master SzeF ŚDS” organizowanym przez ŚDS Żelazna Góra,
- udział oraz pomoc w przygotowaniu VII Rodzinnego Rajdu Pieszego „Idziemy Razem”,
- udział w grze miejskiej pn. „Tajemniczym szlakiem średniowiecznego Reszla – Jak uwolnić czarownicę” organizowanej przez ŚDS Reszel,
- udział w IX Turnieju Boccia organizowanym przez WTZ Orneta,
- obchody Międzynarodowego Dnia Piłki Nożnej i Przyjaźni – gry, zabawy, quiz, mecz piłki nożnej – zabawy integracyjne uczestników PŚDS
- obchody Dnia Chłopaka
- udział w konkursie fotograficznym „Mój przyjaciel, mój pupil” organizowanym przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Przezmarku,
- udział w wystawie prac Marii Ekier „Między Baśnie włożyć” organizowanej przez Oranżerię Kultury w Lidzbarku Warmińskim,
- pomoc w organizacji i udział w IX Powiatowym Turnieju Warcabowym Osób Niepełnosprawnych organizowanym przez Lidzbarskie Stowarzyszenie „Aktywni w Niepełnosprawności” we współpracy z PŚDS,
- udział w IX Paraolimpiadzie Osób Niepełnosprawnych „Sport to siła, to jest moc. Razem bądźmy więc co rok” organizowanej przez WTZ w Kętrzynie,
- Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego,
- udział w konkursie plastycznym „Słowem Malowane 2023” organizowanym przez Oranżerię Kultury Miejską Bibliotekę Pedagogiczną w Lidzbarku Warmińskim,
- udział w zajęciach edukacyjnych organizowanych przez Oranżerię Kultury w Lidzbarku Warmińskim „O czym szumią drzewa wokół Oranżerii”,
- udział wszystkich uczestników i kadry PŚDS w obchodach XX-lecia Środowiskowego Domu Samopomocy w Lidzbarku Warmińskim; koncert orkiestry Vita Vena,
- udział w Festiwalu Piosenki Folkowej „ŚDESIOWO-FOLKOWO” organizowanym przez ŚDS Reszel,
- spacer na groby byłych uczestników PŚDS – zapalenie znicza oraz złożenie na grobach wykonanych stroików,
- zajęcia w Oranżerii Kultury związane z obchodami Święta Niepodległości
- Andrzejki – wróżby, wspólna zabawa andrzejkowa,
- udział w konkursie na kartkę zimową organizowanym przez ŚDS w Piotraszewie,
- wewnętrzne rozgrywki w X-BOX,

· udział w obchodach Dnia Tolerancji oraz udział w koncertach orkiestry Vita Vena zagranych dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ornećce, Zespołu Szkół Zawodowych CKU w Ornećce, Szkoły Podstawowej nr 1 w Ornećce,

· udział w szkoleniu z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,

· uroczysta Wigilia z udziałem uczestników i kadry PŚDS.

Uczestnicy ośrodka korzystali również z zajęć na basenach oraz cieszyli się atrakcjami na kręgielni w Termach Warmińskich. Ponadto brali udział w zajęciach na strzelnicy miejskiej, systematycznie i uroczysto obchodzone były urodziny każdego z uczestników w ramach spotkań integracyjnych w tzw. „kawiarence PŚDS”. Dodatkowo, latem, organizowano wycieczki piesze i rowerowe nad jezioro Wielochowo. Szczególną atrakcją stanowiły wyjścia do kina Ignacy w Lidzbarku Warmińskim na filmy takie jak: „Mój przyjaciel Lew”, „Kajtek Czarodziej”, „Strażnicy galaktyki III”, „O psie, który jeździł koleją”, „Skołowani”, „Małą syrenką”, „Lessie. Nowe przygody”. Zorganizowano także wycieczki edukacyjne i krajoznawcze, m.in.:

· wycieczka do Giżycka - rejs statkiem po mazurskich jeziorach,

· wyjazd uczestników biorących udział w przeglądzie I Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki Polskiej „Jak za dawnych lat” – spacer po starym mieście w Olsztynie i parku miejskim oraz wizyta w restauracji (obiad), zwiedzanie Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie,

· wycieczka do Multikina w Olsztynie na film „Marvels”,

· wycieczka do Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku oraz na Westrplatte.

Istotną pozycją wykonania planu stanowi zakup energii – wynosi on 3 % ogółu wydatków rzeczowych. Wydatki wyniosły 31 896 zł i obejmowały: opłaty związane z energią elektryczną – 6 634 zł., energią ciepłą – 22 761 zł oraz opłatami za wodę – 2 501 zł.

Zakup żywności jest bardzo ważnym wydatkiem cyklicznie dokonywanym przez PŚDS. W związku z zapewnieniem ciepłego posiłku uczestnikom ośrodka, wydatkowano 24 250 zł, co stanowi 2 % wydatków rzeczowych w stosunku do wykonania rocznego.

Pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 22 695 zł, ponoszone w ramach przyznanego budżetu stanowią 2 % 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).

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.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w dniu 23 marca 2023 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 2023 r. nie wystąpiły przyjęcia takich osób z naszego powiatu, jednak zgodnie z porozumieniem PCPR ponosiło opłatę w wysokości 600 zł miesięcznie 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 dniu 23 marca 2023 r. Powiat Lidzbarski zawarł również z Powiatem Kętrzyńskim porozumienie w sprawie powierzenia Powiatowi Kętrzyńskiemu prowadzenia zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu ośrodka interwencji kryzysowej.

W okresie do 31 grudnia 2023 r. nie wystąpiły przyjęcia takich osób z naszego powiatu, jednak zgodnie z porozumieniem PCPR ponosiło opłatę w wysokości 600 zł miesięcznie za prowadzenie zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu ośrodka interwencji kryzysowej.

Na dzień 31.12.2023 r. nie wystąpiły zobowiązania.

W zakresie przeciwdziałania „Centrum” realizowało program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie (zadanie zlecone – 7 947,64 zł). Do uczestnictwa w programie zakwalifikowanych zostało łącznie 12 osób (12 mężczyzn), którzy skierowani zostali przez Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej oraz Ośrodki Pomocy Społecznej z Powiatu Lidzbarskiego do uczestnictwa w programie. Uczestnicy programu to mieszkańcy z miasta Lidzbark Warmiński – 5 osób, gminy Lubomino - 1 osoba, gminy Kiwity – 2 osoby, gminy Lidzbark Warmiński – 3 osoby i gminy Orneta - 1 osoba.

Programu nie ukończyły 2 osoby, które uczestniczyły tylko w jednych zajęciach i nie kontynuowały dalszego uczestnictwa. Łącznie program ukończyło 10 osób. Wszystkie zakwalifikowane do programu osoby uczestniczyły w nim dobrowolnie. Program ma na celu wprowadzenie oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc

W PCPR – w „Centrum” zatrudnionych jest 11 osób w wymiarze 11 etatów:

dyrektor jednostki, główny księgowy, księgowy, 2 inspektorów, 3 pracowników socjalnych, 2 referentów, sprzątaczkę. Wydatki osobowe obejmowały: wynagrodzenia pracowników PCPR, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i FP, 2 nagrody jubileuszowe, 1 odprawa emerytalna oraz odpis na ZFŚS (927 764,84 zł).

Wydatki rzeczowe (w kwocie 57 440,09 zł) przeznaczone zostały na:

§ odnowienie certyfikatów podpisów elektronicznych i zakup zestawu kwalifikowalnego,

§ zakup publikacji i książek dla pracowników merytorycznych,

§ zakup odzieży roboczej ze środków BHP dla sprzątaczk i zakup środków piorących do prania tej odzieży,

§ dofinansowanie do zakupu okularów niezbędnych do pracy przy komputerze dla pracowników ze środków BHP,

§ zakup środków czystości i materiałów do sprzątania budynku w Ornece,

§ materiały biurowe, tonery, drobny sprzęt biurowy, materiały do napraw urządzeń,

§ 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 ,

§ opracowanie dokumentu pn. „Strategia rozwiązywania problemów społecznych Powiatu Lidzbarskiego na lata 2024 – 2030”,

§ zakup i wykonanie pieczęci, opłacenie kosztów prowadzenia strony internetowej PCPR,

§ szkolenia pracowników PCPR i dojazdy 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 Ornece, zgodnie z opracowanym harmonogramem dyżurów (styczeń - czerwiec i wrzesień - grudzień).

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – wykonanie 2 909 806,99 zł – 95,6%

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" oraz Programu wyrównywania różnic między regionami (75 860,99 zł).

Powiat dofinansował dwa Warsztaty Terapii Zajęciowej w Ornece (98 320 zł) i Henrykowie (114 583,66 zł) w kwocie 217 440,02 zł – 99,9% planu oraz 4 536,57 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 2023 rok zaplanowano wydatki w ogólnej kwocie 2 736 465 zł. Na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano je w wysokości 2 612 130,77 zł, co stanowi 95,5% wykonania planu wydatków i były przeznaczone na bieżącą działalność. Podobnie jak w innych jednostkach najwyższą pozycją są wydatki osobowe.

W kalendarz wydarzeń realizowanych corocznie przez PUP wpisały się m.in.

1. Targi Pracy i Edukacji. W ramach Targów swoją ofertę przedstawiają m.in.:

- ☐ lokalni pracodawcy i przedsiębiorcy,
- ☐ szkoły średnie,
- ☐ służby mundurowe.
- ☐ ZUS,
- ☐ Urząd Skarbowy,

Targi stanowią doskonałą okazję do bezpośrednich spotkań pracodawców z potencjalnymi pracownikami oraz szkół z przyszłymi uczniami. Dla firmy jest to dodatkowa forma promocji.

2.Światowy Dzień Zdrowia

Podczas tego wydarzenia swoje stoiska przygotowały podmioty działające w branży okołozdrowotnej. Odwiedzający mogli skorzystać m.in. z bezpłatnych konsultacji z psychologiem, dietetykiem, pielęgniarkami środowiskowymi, trenerem personalnym oraz z bezpłatnego badania słuchu. Ponadto mogli obejrzeć pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej. Na wszystkich odwiedzających czekała loteria fantowa z atrakcyjnymi niespodziankami, kawa, herbata oraz wata cukrowa i balony dla najmłodszych.

3.Gra Terenowa „Z przedsiębiorczością za pan brat”

Zorganizowaliśmy pierwszą edycję gry terenowej o puchar Starosty Lidzbarskiego „Z przedsiębiorczością za pan brat”. W grze terenowej wzięło udział 5 szkół ponadpodstawowych z terenu naszego powiatu. Zakończenie gry terenowej, uroczyste wręczenie nagród oraz grill integracyjny zorganizowano w Starostwie Powiatowym.

4.Dni Otwarte Funduszy Europejskich

Na deptaku w centrum miasta przygotowaliśmy specjalne stanowisko promocyjne z okazji obchodów X edycji Dni Otwartych Funduszy Europejskich, przy którym udzielaliśmy odwiedzającym informacji nt. aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy, możliwości uzyskania zatrudnienia, usług i instrumentów rynku pracy realizowanych przez PUP oraz możliwości uzyskania środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektów współfinansowanych z EFS. Osoby odwiedzające ww. stanowisko miały okazję wziąć udział w konkursie wiedzy na temat Unii Europejskiej oraz Funduszy Europejskich i loterii fantowej

5.Dni Otwarte zorganizowane w ramach Dni Pracodawców 2023

W ramach Dni Otwartych udzielaliśmy informacji o podejmowanych przez nas działaniach i dostępnych ofertach pracy. Przedstawialiśmy usługi pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego. Udzielaliśmy informacji na temat środków na podjęcie działalności gospodarczej, a także wsparcia w postaci szkoleń. Uczestnicy Dni Otwartych mogli również wziąć udział w quizie wiedzy o rynku pracy i pracodawcach.

6. Punkt informacyjno- konsultacyjny

W ramach Warmińsko - Mazurskiego Tygodnia Kariery 2023 pod hasłem przewodnim „Przyszłość kompetencji – kompetencje przyszłości” zorganizowaliśmy Punkty informacyjno- konsultacyjne w Lidzbarku Warmińskim oraz Ornecie, gdzie każdy z uczestników mógł pozyskać informacje nt. Europejskiego Roku Umiejętności promującego ideę uczenia się przez całe życie oraz otrzymać ulotki, w których zawarte są m.in. porady jak rozwijać kompetencje przyszłości.

7. Tematyczne konkursy

Organizowaliśmy różne konkursy tematyczne: plastyczne, graficzne, internetowe skierowane do dzieci i młodzieży z terenu powiatu lidzbarskiego oraz klientów Urzędu z zakresu rynku pracy np. *Zawód przyszłości, Kim będę jak urosnę, Logo Targów Pracy, Wymyśl przysłowie związane z pracą, Na najlepszego przedsiębiorcę, Pomysł na biznes dla mojego powiatu.*

8. Akcja „Lokalni są fajni”

Kontynuowaliśmy akcję „Lokalni są fajni” zapoczątkowaną w 2021 roku. Celem akcji jest promocja firm z terenu naszego powiatu. Dzięki uczestnictwu w akcji „Lokalni są fajni” przedsiębiorcy mogą:

Øpromować swoje firmy w powiecie za pośrednictwem naszej strony internetowej i portalu społecznościowego Facebook,

Ødowiedzieć się jakie formy wsparcia mamy do zaoferowania,

Øpozyskać odpowiednich pracowników.

Od początku akcji odwiedziliśmy już ponad 270 lokalnych firm.

9. Warsztaty dla młodzieży

Kilkukrotnie odwiedziliśmy szkoły podstawowe oraz ponadpodstawowe z terenu powiatu lidzbarskiego oraz przeprowadziliśmy warsztaty dla młodzieży. Młodzież także odwiedzała siedzibę Urzędu w celu poznania specyfiki pracy, możliwości rejestracji i form wsparcia oferowanych przez Urząd. Realizacja warsztatów w sposób ciekawy i interesujący dla młodzieży była możliwa między innymi dzięki zakupionym narzędziom wykorzystywanym przez pracowników Urzędu (gry, zabawy, testy, plansze, broszury itp.).

10. Czat dla klientów Urzędu

W tym roku uruchomiliśmy czat dla klientów Urzędu, który umożliwia zadawanie pytań w formie online i uzyskanie szybkich i bezpośrednich odpowiedzi udzielanych przez pracowników Urzędu. Wszystkie pytania i odpowiedzi zamieszczane są także na stronie internetowej Urzędu.

11. Spotkania tematyczne

Organizowaliśmy spotkania tematyczne:

Øz przedstawicielami ZUS,

Øz Pracodawcami zatrudniającymi cudzoziemców,

Øz obywatelami Ukrainy,

Øz okazji Dnia Przedsiębiorcy.

12. Spotkania z członkami stowarzyszeń pracodawców działających na terenie powiatu lidzbarskiego

Na zaproszenie Stowarzyszeń Pracodawców działających na terenie powiatu lidzbarskiego uczestniczyliśmy w spotkaniach z lokalnymi pracodawcami. Podczas spotkań przedstawiliśmy zebrany informacje na temat dostępnych form wsparcia oraz na prośbę pracodawców poruszyliśmy tematykę

kształcenia zawodowego w powiecie lidzbarskim, w tym przede wszystkim organizację praktyk zawodowych przez poszczególnych pracodawców oraz prawa i obowiązki z tym związane.

13.Spotkania dla osób bezrobotnych z niepełnosprawnościami

We współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w Ornecie oraz Zakładem Pracy Chronionej – Warmińską Spółką z o. o. zorganizowaliśmy spotkanie dla osób bezrobotnych z niepełnosprawnościami. Celem spotkania była próba znalezienia odpowiedzi na najbardziej nurtujące uczestników pytania (w tym z zakresu prawa pracy) oraz wskazanie form wsparcia dedykowanych ww. osobom, w tym finansowanych ze środków PFRON.

14.Cykl spotkań skierowanych do osób długotrwale bezrobotnych

Celem spotkań było przedstawienie oferowanych przez urząd form wsparcia dedykowanych tej grupie. Dodatkowo omówiono specyfikę lokalnego rynku pracy oraz listę pracodawców wg branż zgłaszających największą liczbę ofert pracy.

15.Spotkania osób bezrobotnych ze specjalistą do spraw rozwoju zawodowego

Spotkania poświęcone były możliwościom podwyższania kwalifikacji zawodowych i rozwoju osobistego poprzez udział w szkoleniach indywidualnych. Bezrobotni podczas spotkań mogli dowiedzieć się jakie są wymagania dotyczące składanych wniosków oraz jak wygląda cały proces ich realizacji.

16.Spotkanie „Inwestycja we własny rozwój”

Spotkanie miało na celu przybliżenie klientom PUP możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych, rozwoju osobistego oraz niwelowania braków edukacyjnych. Na zaproszenie Dyrektora PUP w spotkaniu uczestniczyła p. Maria Żylińska - Dyrektor Warmińsko – Mazurskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Lidzbarku Warmińskim.

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

Spotkania poświęcone były omówieniu zasad sporządzania wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz najważniejszych zapisów regulaminu oraz zawieranych umów. Na spotkaniach obecny był także zaproszony pracownik ZUS, który przedstawił wszelkie zagadnienia związane z obowiązkiem nowych przedsiębiorców wobec ZUS, omawiając w tym składki na ubezpieczenie oraz platformę PUE.

18.Cykl spotkań związanych z opracowaniem IX edycji „Barometru zawodów 2024”

Na zaproszenie PUP w cyklu spotkań związanych z opracowaniem IX edycji „Barometru zawodów 2024” udział wzięli eksperci zewnętrzni tj. przedstawiciele nw. instytucji:

- Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lidzbarku Warmińskim,
- Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Lidzbarku Warmińskim,
- Zespołu Szkół Zawodowych CKU w Ornecie,
- Stowarzyszenia Przedsiębiorców w Ornecie,
- Stowarzyszenia Przedsiębiorców w Lidzbarku Warmińskim.

Efekt końcowy ww. spotkań to wykaz zawodów w podziale na zawody deficytowe, zrównoważone i nadwyżkowe w powiecie lidzbarskim.

19.Cykl spotkań z uczestnikami Klubu Integracji Społecznej

W ramach współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy prowadzili warsztaty dla uczestników Klubu Integracji Społecznej z zakresu aktywizacji zawodowej, których celem było wzmocnienie szans osób bezrobotnych na rynku pracy poprzez rozwój umiejętności efektywnego poszukiwania pracy.

20.Spotkanie z pracownikami Warmińskiej Spółki z o. o.

Celem spotkania było poznanie potrzeb i oczekiwań osób objętych zwolnieniami grupowymi oraz udzielenie ww. pracownikom niezbędnych informacji na temat rejestracji w urzędzie pracy, wysokości zasiłku dla bezrobotnych, form wsparcia oferowanych przez urzędy pracy oraz praw pracowników objętych zwolnieniami grupowymi. Uczestnicy spotkania otrzymali również przygotowany specjalnie dla nich pakiet materiałów informacyjnych.

21.Cykliczne spotkania z przedstawicielami WCR

Podczas spotkań z przedstawicielami Wojskowego Centrum Rekrutacji w Lidzbarku Warmińskim osoby bezrobotne i poszukujące pracy mogły dowiedzieć się o formach służby w Wojsku Polskim oraz co krok po kroku należy zrobić by rozpocząć Dobrowolną Zasadniczą Służbę Wojskową.

22.Cykliczne spotkanie z funkcjonariuszami Zakładu Karnego w Kamińsku

W trakcie spotkań przedstawiciele służby więziennej opowiadali osobom bezrobotnym i poszukującym pracy o specyfice pracy w służbie mundurowej i przedstawiali informacje dotyczące prowadzonych naborów i procesu rekrutacji. Dodatkowo udzielali indywidualnych konsultacji na temat zatrudnienia w zakładzie karnym.

23.Spotkanie informacyjne z funkcjonariuszami Straży Granicznej

Spotkanie informacyjne skierowane było do osób zainteresowanych naborem do służby w Warmińsko-Mazurskim Oddziale Straży Granicznej. Podczas spotkania uczestnicy dowiedzieli się na czym polega praca funkcjonariusza Straży Granicznej oraz jakie warunki trzeba spełnić aby się do niej dostać.

24.Cykl spotkań z uczniami klas VIII pt. „Jakich zawodów brakuje na lokalnym rynku pracy? Jaką szkołę ponadpodstawową wybrać i jak zrobić to mądrze?”

Celem spotkań było przedstawienie oferty szkół ponadpodstawowych w powiecie lidzbarskim oraz promocja zawodów deficytowych, w których liczba wakatów jest większa niż liczba osób zainteresowanych podjęciem pracy i spełniających wymagania pracodawców. W wydarzeniu wzięło udział łącznie ponad 280 uczniów klas VIII szkół podstawowych z terenu powiatu lidzbarskiego.

25.Cykl spotkań z uczniami szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu lidzbarskiego na temat „Wybór ścieżki edukacyjno-zawodowej” oraz „Przyszłość kompetencji-interakcje człowieka ze sztuczną inteligencją”

Podczas spotkań uczniowie uczestniczyli w warsztatach tematycznych oraz zapoznali się m. in. ze źródłami informacji o kierunkach studiów, źródłami informacji o zawodach oraz o rynku pracy. Mieli też okazję poznać największych lokalnych pracodawców w powiecie lidzbarskim.

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

W ramach Dnia Przedsiębiorczości uczniowie klas IV Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Lidzbarku Warmińskim odwiedzili nasz Urząd. W tym dniu uczniowie mogli zapoznać się ze specyfiką pracy w PUP. Dodatkowo na spotkanie z nimi zaprosiliśmy przedsiębiorców, którzy byli absolwentami tejże szkoły oraz skorzystali ze wsparcia Urzędu i dzięki temu mogli rozkręcić swój biznes. Młodzież z zainteresowaniem słuchała wypowiedzi przedsiębiorców, a następnie zadawała zaproszonym gościom pytania związane z zakładaniem i prowadzeniem firmy.

27.Wizyty studyjne u lokalnych przedsiębiorców

Podczas wizyt studyjnych osoby poszukujące zatrudnienia, miały okazję poznać specyfikę pracy w danym przedsiębiorstwie na poszczególnych stanowiskach pracy, poznać bliżej zakład pracy oraz pracujące tam osoby, a także poznać możliwe ścieżki kariery oraz podnoszenia kwalifikacji w danym zawodzie na konkretnych stanowiskach pracy.

28.Wyróżnienie za uzyskanie w 2023 roku szczególnych osiągnięć w zakresie łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej.

Z okazji Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia corocznie nagradzane są najlepsze urzędy pracy. Z województwa warmińsko-mazurskiego zostały wyróżnionych jedynie trzy Powiatowe Urzędy Pracy. W tym zaszczytnym gronie znalazł się także Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku

Warmińskim, który otrzymał wyróżnienie za uzyskanie w 2023 roku szczególnych osiągnięć w zakresie łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej.

Przyznano dotacje organizacjom pozarządowym w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych:

• Stowarzyszenie Kobiet „Miej Marzenia” w Lidzbarku Warmińskim na realizację zadania pn. „UBI CARITAS – Tam gdzie miłość i dobroć. Przygotowanie i przedstawienie koncertów pieśni w kanonie grupowym oraz muzyki filmowej” – kwota dotacji 2 000 zł;

• Lidzbarskie Stowarzyszenie „Aktywni w Niepełnosprawności” w Lidzbarku Warmińskim na realizację zadania pn. „VII Rodzinny Rajd Pieszy” – kwota dotacji 1 000 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wykonanie 8 950 990,75 zł – 87,8% planu

Wydatki osobowe zostały wykonane w 96,6%. Podobnie jak w innych działach jest to największa pozycja i stanowi 68,5% wydatków ogółem.

Lp	Rozdział	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wyk.
1		Zespół Szkół Ogólnokształ. Lidzbark Warm.	12 050,00	12 050,00	100,0
	85416	Pom.mater.dla ucz.o charakt.motyw.	12 050,00	12 050,00	100,0
2		Młodzieżowy Dom Kultury	1 243 836 ,50	1 131 924,90	91,0
	85407	Placówki wych.pozaszkolnego	1 227 336,50	1 116 656,90	91,0
	85446	Dokształcanie nauczycieli	4 700,00	3 468,00	73,8
	85495	Pozostała działalność	11 800,00	11 800,00	100,0
3		Zespół Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warm.	579 923,90	530 670,41	91,5
	85410	Internaty i bursy szkolne	562 848,90	513 595,41	91,2
	85416	Pom.mater.dla ucz.o charakt.motyw.	16 775,00	16 775,00	100,0
	85495	Pozostała działalność	300,00	300,00	100,0
4		Zespół Szkół Zawodowych CKU Orneta	12 305,00	12 305,00	100,0
	85495	Pozostała działalność	12 305,00	12 305,00	100,0
5		ZSO ORNETA	10 085,00	10 085,00	100,0
	85416	Pom.mater.dla ucz.o charakt.motyw.	10 085,00	10 085,00	100,0
6		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	4 826 913,05	4 760 094,97	98,6
	85416	Pom.mater.dla ucz.o charakt.motyw.	885,00	885,00	100,0
	85420	Młodzieżowe ośrodki wych.	4 787 349,05	4 721 757,77	98,6
	85446	Dokształcanie nauczycieli	4 200,00	2 970,20	70,7
	85495	Pozostała działalność	34 482,00	34 482,00	100,0
7		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	1 587 484,43	1 512 178,82	95,3
	85403	Specj.Ośr.Szkolno-Wych.	1 529 320,43	1 454 166,82	95,1
	85416	Pom.mater.dla ucz.o charakt.motyw.	540,00	540,00	100,0
	85446	Dokształcanie nauczycieli	10 543,00	10 391,00	98,6
	85495	Pozostała działalność	47 081,00	47 081,00	100,0
8		Poradnia Psych.-Pedag.	999 403,60	967 400,18	96,8
		Lidzbark Warm.	472 782,80	469 943,40	99,4
	85406	Poradnia Psych.-Pedag.	464 812,80	461 973,40	99,4
	85446	Dokształcanie nauczycieli	3 500,00	3 500,00	100,0
	85495	Pozostała działalność	4 470,00	4 470,00	100,0
		Orneta	526 620,80	497 456,78	94,5

	85406	Poradnia Psych.-Pedag.	522 164,80	493 382,78	94,5
	85446	Dokształcanie nauczycieli	2 000,00	1 618,00	80,9
	85495	Pozostała działalność	2 456,00	2 456,00	100,0
			9 272 004,48	8 936 709,28	96,4
9		Starostwo Powiatowe	917 676,00	14 281,47	1,6
	85406	Poradnia Psych.-Pedag.	500	0,00	0,0
	85446	Dokształcanie nauczycieli	2 188,00	0,00	0,0
	85495	Pozostała działalność	914 988,00	14 281,47	1,60
		OGÓŁEM	10 189 680,48	8 950 990,75	87,8

Przyznany budżet **Poradni** Psychologiczno – Pedagogicznej w Lidzbarku Warmińskim i Ornecie wynosi 987 477,60 zł – wykonanie 96,7 %.

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.

Specjalistyczna Poradnia w Elblągu - w 2023 r. nie wykonano badania dziecka z terenu powiatu. Porozumienie z dnia 19.08.2016 r. zawarte pomiędzy Powiatem Lidzbarskim a Gminą Miasto Elbląg w sprawie korzystania z usług Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 prowadzonej przez Gminę Miasto Elbląg przestało obowiązywać z końcem roku szkolnego 2022/2023 (tj. 31.08.2023 r.)

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 31.12.2023 w Młodzieżowym Domu Kultury było zatrudnionych 19 osób, z czego 11,83 etatu stanowiła kadra pedagogiczna i 2,75 etatu administracja i obsługa.

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

Wydatki na wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenia i nagrody specjalne nauczycieli, pracowników administracji i obsługi w roku 2023 zostały zrealizowane w kwocie 844 296,49 zł, co stanowi 93,1 % planu. Pochodne od wynagrodzeń zostały zrealizowane w łącznej kwocie 146 609,75 zł (90,0%). Wydatki rzeczowe i usługi zostały zrealizowane na poziomie 78,4 % planu. Ze środków budżetowych zakupiono wyposażenie - laptop i oprogramowaniem do księgowości, laminator i wiertarkę udarową.

W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono energooszczędny kocioł gazowy wraz z dostawą i montażem oraz przebudową układu hydraulicznego i pompowego. Koszt inwestycji stanowiła kwota 33 142,93 zł.

Na konto dochodów własnych MDK pozyskał środki z najmu lokalu w wysokości 9 000,00 zł. Wpłaty rodziców za organizację zimowiska i półkolonii oraz organizacja festynu stanowiła dochód w łącznej kwocie 67 000,00 zł

Z pozyskanych dochodów pokryto wydatki na energię, wodę i gaz, opłacono roczny techniczny przegląd budynku i klimatyzacji oraz zakupiono telefon komórkowy za 399,00 zł. Ponadto wydatkowano kwotę 500,00 zł na nagrody konkursowe dla uczestników MDK oraz opłacono wyjazdy służbowe pracowników.

W okresie ferii zimowych oraz pierwszych tygodni przerwy wakacyjnej zostały zorganizowane płatne półzimowisko i półkolonie dla dzieci. Z uzyskanych dochodów opłacono faktury za bilety wstępu do obiektów kulturalno- rekreacyjno-sportowych, opłacono usługi transportowe oraz usługi gastronomii.

Zakupiono środki żywności, materiały na organizowane zajęcia, środki czystości oraz materiały związane z organizacją wypoczynku.

Dodatkowe informacje na temat innych realizowanych zadań przez jednostkę to:

· 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” w celu pozyskania numeru KRS do zbiórki 1,5 % odpisu od podatku dochodowego od osób fizycznych na realizację zadań statutowych placówki.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

1. Ilość osób zatrudnionych:

- Nauczyciele i wychowawcy

Szkoła Podstawowa Specjalna	13,67 etatu
-----------------------------	-------------

Przedszkole Specjalne	2 etaty
-----------------------	---------

Specjalna Szkoła Przysposabiająca do Pracy	4 etaty
--	---------

Internat	5 etatów
----------	----------

Razem	27,67 etatu
-------	-------------

-Pracownicy administracji	3 etaty
---------------------------	---------

-Pracownicy obsługi	13,83 etatu
---------------------	-------------

Ogółem zatrudnienie	44,50 etatu
---------------------	-------------

2. Ilość uczniów i wychowanków:

Szkoła podstawowa

4 oddziały + 2 Gr Rew. Wych.	31 uczniów
------------------------------	------------

Specjalna Szkoła Przysposabiająca do Pracy

2 oddziały	11 uczniów
------------	------------

Przedszkole

2 oddziały	12 dzieci
------------	-----------

Razem	42 uczniów + 12 dzieci
-------	------------------------

Internat	16 wychowanków
----------	----------------

1. W ramach funkcjonowania Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno- Rehabilitacyjno-Opiekuńczego programu „Za życiem” realizowano zajęcia wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka dla 32 dzieci posiadających opinię o wczesnym wspomaganie rozwoju. Łączna liczba zrealizowanych wyniosła 980 godziny. Obejmowały one zajęcia z terapii SI, logopedii, oligofrenopedagogiki, terapię ręki, treningu umiejętności społecznych i konsultacji psychologicznych.

2. W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym kontynuowano doposażanie placu zabaw dla przedszkola w zabawki . Pozyskanie materiałów budowlanych umożliwiło odnowienie pracowni oraz pomieszczeń gospodarczych.

3. W Ośrodku prowadzone są następujące Koła Zainteresowań:

-Koło fotograficzne, „Przez obiektyw do serca”

- Koło teatralne „Bajkolandia”
- Koło artystyczne „Ręką dzieło”
- Ecozespół
- 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

4. W ramach Programu realizowanego przez Agencję Rynku Rolnego dla klas 1-5 szkół podstawowych 14 uczniów otrzymywało bezpłatnie owoce, warzywa, mleko i przetwory mleczne. W ramach współpracy z Bankiem Żywności w Olsztynie dyrektor pozyskał 2302 kilogramy produktów spożywczych na łączną kwotę 39.516,13 złotych.

5. Ważniejsze wydarzenia w 2023r:

- Uroczyste obchody 50-lecia SOSW w Lidzbarku Warmińskim
- 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 żółędzie i kasztany.
- „ Niebieski Mikołaj”- mikołajki w SOSW z FC Stomil Olsztyn
- Jasełka- przedstawienie wraz z koncertem kołęd
- Zajęcia profilaktyczno- wychowawcze „Drugie życie śmieci”
- Dni Bezpiecznego Internetu
- Akademia Bezpiecznego Kubusia Puchatka
- „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”
- Wycieczki edukacyjne do przedsiębiorstw i zakładów pracy – poznawanie różnych zawodów
- Wycieczka do Kętrzyna „ Konsulat Świętego Mikołaja”
- Wycieczka do Olsztyna do Teatru Lalek na przedstawienie „ Sześciu służących”
- Wycieczka do Olsztyna na wystawę LEGO,

6.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 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.

Średniomiesięcznie w placówce przebywało 63 wychowanków.

Środki budżetowe w 2023 roku 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. Największe nasilenie prac remontowo-naprawczych nastąpiło w ostatnim miesiącu wakacji, celem przygotowania obiektów do nowego roku szkolnego oraz w końcu roku 2023, w związku z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lidzbarku Warmińskim dotyczącą doprowadzenia do właściwego stanu technicznego niektórych pomieszczeń MOW.

Wykonano następujące prace remontowe:

- remont pomieszczeń mieszkalnych dwóch grup wychowawczych,
- remont pracowni praktycznej nauki zawodu,
- remont pracowni teoretycznej nauki zawodu,
- remont (adaptacja i wyposażenie) pomieszczenia do zajęć technicznych dostosowane do realizacji programu rządowego „Laboratoria przyszłości”,
- remont pomieszczenia pracownika gospodarczego (decyzja sanepid),
- remont toalety szkolnej i natrysku w sali gimnastycznej (decyzja sanepid),
- remont natrysku w łazience przeznaczonej dla wychowanków chorych,
- remont łazienki jednej grupy wychowawczej (decyzja sanepid),
- remont garażu MOW (realizacja Powiat Lidzbarski),
- Usunięcie awarii o poważnym znaczeniu tj. naprawa wodociągu na terenie boiska MOW (pęknięcie rury zasilającej placówkę w wodę (awarię usuwało przedsiębiorstwo wodociągowe),
- Dezynsekcje pomieszczeń mieszkalnych internatu w związku ze stwierdzeniem występowania insektów w pomieszczeniach jednej z grup wychowawczych,
- Zakupienie i wymiana pościeli w pomieszczeniach mieszkalnych wychowanków – dwie grupy wychowawcze (48 kom. pościeli, 24 kołdry, 24 poduszki),
- Zakupienie nowych ręczników przeznaczonych dla wychowanków – 72 ręczniki 100 x70 cm,
- Zakupienie w celu wymiana krzeseł w jednej z klasopracowni szkoły MOW (zakupiono 16 krzeseł, wymieniono krzesła z 1977 r.),
- Zakupienie mebli do pokoju wychowawców wyremontowanej grupy (biurko, regał, komoda),
- Wymiana uszkodzonych urządzeń elektronicznych tj. zakup 2 monitorów komputerowych (do rejestratora monitoringu TV w internacie oraz komputera pracownika sekretariatu),
- Naprawy urządzeń elektrycznych użytkowych tj. chłodziarki i szafy chłodniczej w głównej kuchni internatu,
- Zakup odkurzacza przeznaczonego do sprzątania pomieszczeń szkolnych przez pracownika gospodarczego,

-Naprawa silnika oraz zawieszenia samochodu służbowego, przeglądy okresowe samochodu,

-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 w 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 roku 2023 wychowankowie byli umieszczeni tymczasowo. Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w celu ograniczenia kosztów, w każdym przypadku, podejmował działania w celu przenoszenia badań do Olsztyna oraz wykonywania przesłuchań sądowych online (w roku 2023 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 roku 2023 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy zorganizował lub uczestniczył w wydarzeniach wymagających dofinansowania ze środków placówki (koszty przejazdu, nagrody, koszty wyżywienia) min:

- Mistrzostwa MOW w halowej piłce siatkowej o Puchar Dyrektora MOW w Lidzbarku Warmińskim;
- Kabareton 2023” – konkurs małych form teatralnych;
- Mistrzostwa MOW w Halowej Piłce Nożnej;
- Turniej tenisa stołowego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego – Open;
- XXXVII Mistrzostw Polski Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych w tenisie stołowym” – Włocławek;
- Wycieczka do Torunia (zwiedzanie Zamek Golub-Dobrzyń, Starówka w Toruniu, uczestniczenie w żużlowych zawodach sportowych- MOTOARENA Toruń);
- Udział wychowanka w półmaratonie na trasie Górowo Iławeckie – Lidzbark Warmiński „Półmaraton Ślimaka”;
- XI Mistrzostwa Polski Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych w Biegach Przełajowych – Włocławek;
- Eliminacje XX Mistrzostwa Polski Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych w 6 Piłkarskich na boiskach trawiastych – Lidzbark Warmiński;
- Turniej piłki nożnej o Puchar Dyrektora MOW w Lidzbarku Warmińskim;
- Turniej piłki siatkowej o Puchar Dyrektora MOW w Lidzbarku Warmińskim;
- XVI Mistrzostwa Polski w Piłce Siatkowej Piłkowej – Lidzbark Warmiński;
- Wycieczka krajoznawcza – Gdańsk;
- Powiatowy Turniej Piłkowej Piłki Siatkowej Szkół Średnich o Puchar Starosty Lidzbarskiego (organizator MOW);
- VI Powiatowy Turniej Siatkówki Pracowników oraz Uczniów Szkół i Placówek Powiatu Lidzbarskiego o Puchar Starosty Lidzbarskiego (organizator MOW);
- Wycieczka do Giżycka. Motoryzacyjny Piknik Charytatywny (pokaz samochodów sportowych, przejazdy samochodami (drifting) sportowymi na płycie lotniska zorganizowane dla wychowanków,
- I Dobromiejskie Halloween pod Basztą (zabawy dla dzieci)

Poza wymienionymi w roku 2023 zorganizowano ponad 20 innych zawodów i konkursów przeznaczonych dla wszystkich wychowanków MOW (np. zawody wędkarskie, konkursy wiedzy i artystyczne).

RODZINA – wykonanie 3 850 230,94 zł – 87,8% planu

W „Centrum” zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zatrudniony jest koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w wymiarze 1 etatu. Koordynator w 2023 roku obejmował opieką 28 dzieci umieszczonych w 13 rodzinach zastępczych mieszkających na terenie Miasta Orneta, 2 dzieci umieszczonych w 2 rodzinach na terenie Gminy Orneta i 2 dzieci umieszczonych w 1 rodzinie na terenie Lubomina

Wydatki osobowe obejmowały: wynagrodzenie koordynatora, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, odpis na ZFŚS.

Wypłacane były świadczenia dla rodzin zastępczych w kwotach:

·Rodziny spokrewnione (38 rodzin / 47 dzieci)	467 521,27 zł
·Rodziny niezawodowe (19 rodziny/ 27 dzieci)	410 057,41 zł
·Rodziny zawodowe (9 rodzin / 42 dzieci)	712 115,82 zł
·Rodziny zawodowe pełniące funkcję (1 rodzina / 5 dzieci)	84 547,71 zł pogotowia rodzinnego.

Ponadto wypłacane były świadczenia dla usamodzielnianych wychowanków z rodzin zastępczych:

·pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 16 usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych (na dzień 31.12.2023 r. pomoc otrzymywało 12 wychowanków, w ciągu roku usamodzielniało się 3 nowych wychowanków) – 90 044,71 zł;

·pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 5 wychowanków rodziny zastępczej – 20 170,00 zł,

·pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 1 wychowanka rodziny zastępczej – 2 051,97zł.

Dnia 22 grudnia 2023 roku Powiat Lidzbarski podpisał umowę w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadania publicznego, określonego „Rządowym programem wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r.” z Wojewodą Warmińsko – Mazurskim.

W związku z powyższym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie otrzymało środki Funduszu Pracy z przeznaczeniem na zadanie polegające na dofinansowaniu do wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, wypłacanych od 1 czerwca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. dla ośmiu zawodowych rodzin zastępczych w wysokości 106 400,00 zł oraz jednej zawodowej rodziny zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego w wysokości 16 520,00 zł.

W 2023 roku PCPR zatrudniało w ramach umowy – zlecenia 3 osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w zawodowych rodzinach zastępczych.

„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 w 2023 r.: dla jednego 240 godz. z wynagrodzeniem w kwocie 15.200,00zł, dla drugiego 176 godz. w kwocie 9.680,00zł.

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 63 godziny w 2023 r.

W PCPR zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny zatrudniony jest 1 koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w wymiarze 166 godzin miesięcznie, który obejmuje opieką 21 dzieci umieszczonych w 15 rodzinach zastępczych mieszkających na terenie Miasta Lidzbark W., gminy Lidzbark W. i Kiwity.

PCPR realizuje zadanie polegające na rozliczaniu i finansowaniu kosztów utrzymania dzieci pochodzących z naszego powiatu a umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. W 2023 r. wydatkowano na ten cel środki dla 3 powiatów i 3 miast na utrzymanie 15-ga dzieci w 10 rodzinach zastępczych (259 218,49 zł):

- Miasto Olsztyn – 1 rodzina, 1 dziecko
- Powiat Olsztyński – 3 rodziny, 7 dzieci
- Powiat Bartoszycki – 2 rodziny, 2 dzieci
- Powiat Braniewski – 1 rodzina, 1 dziecko
- Gmina Miasto Elbląg – 1 rodzina, 2 dzieci
- Miasto Gdańsk – 2 rodziny, 2 dzieci

Wynagrodzenia rodzin zastępczych: 122 920 zł

W 2023 r. wypłacano wynagrodzenia dla:

- 8 zawodowych rodzin zastępczych 106 400 zł
- 1 rodziny zawodowej pełniącej funkcje pogotowia rodzinnego 16 520 zł

Ponadto w ramach wydatków rzeczowych (w kwocie 5 313,46 zł):

- zakupiono poczęstunek na spotkania z rodzinami zastępczymi,
- opłacane były delegacje służbowe koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej i pracowników socjalnych,
- zakupiono materiały biurowe,
- paliwo i części do samochodu,
- zaktualizowano program kadrowo – płacowy.

Dla osób usamodzielnianych opuszczających placówki, wypłacono:

- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 3 usamodzielnianych wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych (na dzień 31.12.2023 r. pomoc otrzymywało 3 usamodzielnianych wychowanków), 23 226 zł;
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie wypłacono dla 6 wychowanków – 36 715 zł;
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej wypłacono dla 2 wychowanków – 3 847 zł,

W Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Mój Dom” w Ornie zatrudnionych jest dziewięcioro pracowników w tym: pięcioro wychowawców, pedagog (1/4 etatu), konserwator (1/2 etatu), 2 osoby do obsługi: księgowy PCPR, Zastępca Dyrektora PCPR pełniący funkcję Dyrektora Placówki – stan na 31.12.2023 r.

Liczba wychowanków na 31.12.2023 r. wg książki ewidencji wynosi 17 osób.

Średnia liczba wychowanków za 2023 rok wynosi 17 osób.

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

Z tytułu zasądzonych kwot na rzecz Placówki – zamiany wykonywania kary ograniczenia wolności za 2023 rok wpłynęły środki pieniężne w wysokości 30 531,34 zł.

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

- a. Stan początkowy środków z tytułu nawiązek (01.01.2023 r.) 34 547,77 zł
- b. Wpływy w okresie od 01.01. do 31.12.2023 r. 30 531,34 zł

c. Wydatki do 31.12.2023 r.

21 833,70 zł

- zakup lekarstw dla wychowanków zgodnie z zaleceniami lekarzy, zakup usług stomatologicznych i ortodontycznych, pojazdy do specjalistów, sesje terapeutyczne psychologiczne wychowanków, wykonanie zdjęć panoramicznych szczęki, zakup alkometru do badania trzeźwości wychowanków, usługa okulistyczna, zakup okularów korekcyjnych, zakup ortozy, zakup trampoliny, zakup sprzętu sportowego dla wychowanków

d. Stan środków na rachunku na dzień 31.12.2023 r.

43 245,41 zł

Wydatki w kwocie 980 805,15 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 oraz wychowankowie składają podanie o wypłatę środków pieniężnych z przeznaczeniem na zakup lub pokrycie kosztów wyjazdów zorganizowanych za zgodą Dyrektora.

Programem 500+ w 2023 roku zostali objęci wszyscy wychowankowie.

a. Stan początkowy środków na 01.01.2023 r.

158 497,55 zł

b. Uzyskane świadczenia w okresie 01.01. - 31.12.2023 r

100 586,36 zł

c. Zwroty (wypłaty) świadczeń na pisemny wniosek

wychowanków i za zgodą Dyrektora Placówki

75 897,48 zł

d. Stan księgowy kont depozytowych (500+) poszczególnych

wychowanków na dzień 31.12.2023 r.

183 186,43 zł

e. Stan rachunków bankowych pomocniczych 500+ poszczególnych

wychowanków na dzień 31.12.2023 r.

183 186,43 zł

Wyjazdy i wydarzenia w placówce to:

Øspotkanie w Urzędzie Miejskim z okazji Dnia Babci i Dziadka,

Ø23.01 – 03.01.2023 – ferie zimowe,

Øwarsztaty z Nadleśnictwem Orneta,

Øwyjazd z wychowankami do Olsztyna na kręgle, kino, McDonald,

Øurodziny Wiktorii D.,

Øwizyta w Urzędzie Miejskim, pieczenie faworków z Uniwersytetem III Wieku,

Øwarsztaty fotograficzne,

ØOlsztyn (park trampolin, kino, McDonald),

Ølepienie pierogów z Panią Joanną krzyżanowską

Økolęda

Øłusty czwartek (smażenie pączków z Uniwersytetem III Wieku)

ØChrzest Szymona G.
 Øwielkanocna zbiórka żywności
 Øudział 7 dzieci w legendarnej grze miejskiej organizowanej przez Centrum Kultury w Ornecie
 Øwyjazd nad Dolinę Wałszy zorganizowany przez Nadleśnictwo Orneta
 Øwyjazd do Galerii Warmińskiej w Olsztynie
 Øudział w śpiewaczych czwartkach w amfiteatrze – Park miejski(Ola, Julia, Wiktoria, Maja)
 Øwarsztaty kulinarne z wolontariuszami ze Smolajna
 Øobóz sportowy w Rybnie (Miłosz)
 Øognisko na zakończenie wakacji
 Økino i McDonald w Olsztynie
 ØTermy Warmińskie pizzeria w Lidzbarku Warmińskim
 Øobóz sportowy Rybno (Miłosz)
 ØFestyn w sołectwie Dąbrówka
 Øzajęcia Wakacje na sportowo z OSIR w Ornecie (Julia, Jakub, Natalia, Ola, Kacper)
 Øzajęcia wakacyjne w Kulturze Centrum Kultury w Ornecie
 ØKolonie w Jastrzębiej Górze
 ØGaleria Warmińska Olsztyn
 Øurodziny Oli R i Szymona G.
 ØBal Wszystkich Świętych
 Øurodziny Miłosa Ch.
 Økonkurs pieśni patriotycznej (Ola, Julia, Piotr, Ksawier) w CK
 Øwystęp wychowanków w Kościele z pieśnią patriotyczną
 ØMikołajki
 Øodwiedziny świąteczne sponsorów HML Nosewicz,
 Øurodziny Mai i Kacpra S.
 Øwarsztaty świąteczne z nadleśnictwem
 Øodwiedziny świąteczne poczty polskiej
 ØJasełka (wizyta Starosty oraz sponsorów)
 ØWigilia
 ØBal 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).

e.Stan początkowy środków z tytułu nawiązek	25 227,97 zł
f.Wpływy w ciągu roku	19 909,81 zł
g.Kapitalizacja odsetek	86,56 zł
h.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
i. Stan środków na r-ku nawiązek sądowych na koniec roku 34 547,77 zł

Dotacje przyznane organizacjom pozarządowym w zakresie pomocy społecznej
üStowarzyszenie „Łańcuch Wzajemności” na realizację zadania pn. „Razem możemy więcej” – kwota dotacji 1 000 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – wykonanie

106 163,15 zł – 69,7% planu

Zakupiono nagrody i upominki na konkursy m.in.:

- „III Powiatowy Konkurs Plastyczny- Rękodzielniczy Maska Karnawałowa”,
- „III Powiatowy Przegląd Kolęd, Pastorałek i Piosenek Świątecznych Na Świąteczną Nutę”,
- „XXVII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny i Literacki Życie bajką jest”,
- „IX Powiatowy Konkurs Zaśpiewaj mi...”, „II Wojewódzki Turniej Tańca Każdy tańczyć może”,
- „III Wojewódzki konkurs Fotograficzny Z pamiętnika mojego smartfona”,
- „III Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Skarby powiatu”.

Zakupiono artykuły oraz opłacono usługi niezbędne do organizacji Powiatowych Pikników Rodzinnych (Orneta 27.05.2023 r., Lidzbark Warmiński 03.06.2023 r.) oraz Powiatowego Dnia Edukacji i Spotkania z Talentem (12.10.2023 r.).

Powiat Lidzbarski zawarł umowę z Województwem Warmińsko – Mazurskim o udzielenie Powiatowi Lidzbarskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w ramach której województwo przekazało pomoc finansową na dofinansowanie projektu pn. „Poznanie tradycji i kultury Warmii i Mazur. Wakacyjny pobyt dzieci z Ukrainy Powiecie Lidzbarskim” w wysokości 5 500 zł brutto.

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

Dotacje przyznane organizacjom pozarządowym w zakresie organizacji imprez lub cyklu imprez kulturalnych, mających na celu upowszechnienie kultury i sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego:

üŚrodkowo – Europejskie Centrum Szkolenia Młodzieży na realizację zadania pn. „Regionalne Dni Szewczenkowskie 2023” – kwota dotacji 4 000 zł;

üStowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Orneta „Ornecianie” na realizację zadania pn. „Przegląd Zespołów Śpiewających z terenu Województwa Warmińsko – Mazurskiego” – kwota dotacji 2 000 zł;

üStowarzyszenie Kobiet „Miej Marzenia” w Lidzbarku Warmińskim na realizację zadania pn. „DAMA URODZINY MA – cykl wydarzeń kulturalnych z okazji 100. urodzin Wisławy Szymborskiej i 15-lecia Stowarzyszenia Kobiet „Miej Marzenia” – kwota dotacji 3 000 zł;

üStowarzyszenie Kobiet „Miej Marzenia” w Lidzbarku Warmińskim na realizację zadania pn. „MIĘDZY BAJKI WŁOŻYĆ – Festiwal Książki i Ilustracji dla Dużych i Małych” – kwota dotacji 2 000 zł.

Jedna organizacja nie miała możliwości zrealizowania zadania publicznego, wobec czego zwróciła otrzymaną dotację dotyczyło to Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Lidzbarskiej na realizację zadania pn. „Prezentacja tanecznego folkloru polskiego w wykonaniu ZTL Perła Warmii w ramach obchodów jubileuszu XV-lecia istnienia zespołu” – kwota dotacji 3 000 zł.

Dotację przyznano organizacji pozarządowej w zakresie imprez o charakterze turystycznym i krajoznawczym na terenie powiatu lidzbarskiego dla Klubu Jeździeckiego Kamińskich z siedzibą w Ignalinie na realizację zadania pn. „Rajd konny Ignalin - Czosnowo” – kwota dotacji 1 000 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 św. Piotra i Pawła w Lidzbarku W.	15 000 zł
2.	Zgromadzenie Księży Marianów w Stoczku Klasztornym	10 000 zł
3.	Rzymskokatolicka Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Jarandowie	10 000 zł
4.	Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Krośnie	10 000 zł

Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem św. Michała Archanioła w Blankach – udzielona dotacja w kwocie 9 435 zł, ale ze względu na rezygnację z podpisania umowy nie została przekazana.

KULTURA FIZYCZNA – wykonanie 32 742,40 zł – 67,5% planu

üprzyznano stypendia sportowe - 10,

ü nagroda w dziedzinie sportu – 6.

Dotacje przyznane organizacjom pozarządowym w zakresie organizacji imprez mających na celu upowszechnianie kultury fizycznej, zachęcanie do powszechnej, systematycznej aktywności fizycznej:

ü Miejski Klub Sportowy POLONIA na realizację zadania pn. „Polonia summer cup 2023” - kwota dotacji 2 000 zł;

ü Sportowy Klub Strzelecki „Orneckie Smoki” na realizację zadania pn. „Amatorskie Mistrzostwa Woj. Warmińsko – Mazurskiego w Strzelectwie Sportowym” – kwota dotacji 2 000 zł;

ü Warmiński Auto – Moto Klub na realizację zadania pn. „Mistrzostwa Polski Crossbuck Szkolenie Młodych Adeptów Enduro, Motocross, Cross Country” – kwota dotacji 2 000 zł;

ü Klub Jeździecki Kamińskich z siedzibą w Ignalinie na realizację zadania pn. „Regionalne Zawody Jeździeckie w skokach przez przeszkody” – kwota dotacji 2 000 zł;

ü Moto - Klub Lidzbark Warmiński na realizację zadania pn. „Ogólnopolskie zawody motocrossowe pn. „Polska Liga Motocross 2023” – kwota dotacji 2 000 zł.

Dwie organizacje nie dopełniły formalności wobec czego nie podpisano z nimi umów na realizację zadania publicznego. Były to:

ü Moto - Klub Lidzbark Warmiński na realizację zadania pn. „Motocrossowe Mistrzostwa Strefy Polski Północnej wraz z Mistrzostwami Okręgu Warmińsko – Mazurskiego w Lidzbarku Warmińskim” – kwota dotacji 2 000 zł;

ü ELITE FIGHT CLUB Lidzbark Warmiński na realizację zadania pn. „Międzynarodowe Zawody Bokserskie „ELITE FIGHT” – kwota dotacji 2 000 zł.

Rachunki dochodów własnych prowadzone są w 7 jednostkach:

1.ZSO Lidzbark W.,

2.ZSO Orneta,

3.ZSZ Lidzbark W.,

4.ZSZ CKU Orneta,

5.MOW Lidzbark W.,

6.SOSW Lidzbark W.,

7.MDK Lidzbark W.

Ogółem dochody wykonano w kwocie 463 611,12 zł (79,8% planu), wydatki również w kwocie 463 911,12 (79,8% 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, zakup energii, 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 dokonano umorzenia za wyżywienie w kwocie 1 100 zł dla 2 uczniów w SOSW.

Wykonanie wydatków majątkowych – kwota 2 789 574,57 zł – przedstawia się następująco:

- a) zakup sprzętu drogowego dla ZDP – 395 000 zł,
- b) remont chodników, przepustów i kładek – 266 437,86 zł,
- c) modernizacja drogi powiatowej – 199 994,78 zł,
- d) przebudowa i modernizacja obiektów i instalacji KP PSP w Lidzbarku W. - 400 000 zł,
- e) dotacja dla m. Orneta na przebudowę ul. Kwiatowa i Ogrodowa - 235 000 zł,
- f) dofinansowanie projektu ZOZ „Poprawa jakości i dostępności usług medycznych” – 1 090 000 zł,
- g) wyposażenie zespołów ratownictwa medycznego – 21 600 zł,
- h) przygotowanie koncepcji do projektu budowy budynku ZOL – 39 000 zł,
- i) wniesienie wkładu do spółki „Warmińskie źródło” – 72 500 zł,
- j) zakup i montaż kotła gazowego dla MDK – 33 142,93 zł,
- k) Zakup kserokopiarki – 21 899 zł,
- l) Dofinansowanie zakupu samochodu dla policji – 15 000 zł.

Sprawozdanie z realizacji budżetu Powiatu Lidzbarskiego zawiera także informację o kształtowaniu się przedsięwzięć uwzględnionych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Lidzbarskiego na lata 2023-2030. Założenia Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikają z uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lidzbarskiego na lata 2023 -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. 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 200 024,67 zł tj. 37,4%, 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	66 379 855,80	69 978 902,56	105,4
	Dochody bieżące	65 222 755,80	66 311 246,28	101,7
	Dochody majątkowe	1 157 100,00	3 667 656,28	317,0
II	WYDATKI	72 383 772,97	64 576 487,3	89,2
	Wydatki bieżące	69 520 063,97	61 786 912,76	88,9
	Wydatki majątkowe	2 863 709,00	2 789 574,57	97,4
Wynik	Nadwyżka / deficyt (I – II)	-6 003 917,17	5 402 415,23	
	Nadwyżka/deficyt operacyjny	- 4 297 308,17	4 524 333,52	
	Nadwyżka/deficyt majątkowy	- 1 706 609,00	878 081,71	
III	PRZYCHODY	8 254 506,25	8 254 506,25	100,0
IV	ROZCHODY	2 250 589,08	2 250 589,08	100,0

Tabela nr 1

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU WG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ POWSTANIA

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie		
	-1-	kwota -2-	strukt. %	2:1 %
A. DOCHODY BIEŻĄCE POWIATU	65 222 755,80	66 311 246,28	94,8	101,7
I. Udziały w podatku dochodowym	6 751 348,00	6 751 348,00	10,2	100,0
§ 0010 - Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 473 848,00	6 473 848,00	95,9	100,0
§ 0020 - Podatek dochodowy od osób prawnych	277 500,00	277 500,00	4,1	100,0
II. Dotacje celowe	10 297 856,25	10 091 737,55	15,2	98,0
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	7 763 724,94	7 761 389,62	76,9	100,0
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu	4 822,00	4 291,58	0,0	89,0
Dotacje celowe otrzymane z gminy, powiatu, wojew. na podstawie porozumień z jst	300 324,00	286 424,00	2,8	95,4
Dotacje celowe w ramach progr. finans. z udziałem środków UE	882 366,86	856 577,81	8,5	97,1
Pozostałe dotacje	1 210 500,00	1 048 736,16	10,4	86,6
Dotacje celowe otrzymane z org. adm. rządowej na podst. porozumień	136 118,45	134 318,38	1,3	98,7
III. Subwencje ogólne dla jst	43 408 067,55	43 522 247,55	65,6	100,3
Część subwencji ogólnej (oświatowa, wyrównawcza, równoważąca)	43 408 067,55	43 522 247,55	100,0	100,3
IV. Pozostałe dochody bieżące	4 013 266,00	4 777 480,96	7,2	119,0
Pozostałe dochody bieżące	3 880 474,00	4 644 688,96	97,2	119,7
Środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy	132 792,00	132 792,00	2,8	100,0
V. Dochody z dzierżawy i użytkowania	460 400,00	825 693,81	1,2	179,3
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste	3 600,00	20 705,20	2,5	575,1
Dochody z najmu i dzierżawy	456 800,00	804 988,61	97,5	176,2
VI. Środki do pozysk. z innych źródeł	291 818,00	342 738,41	0,5	117,4
Środki do pozysk. z innych źródeł	291 818,00	219 818,41	64,1	75,3
Środki z państwowych funduszy celowych na zadania bieżące jednostek sek. fin. publicznych	0,00	122 920,00	35,9	0,0
B. DOCHODY MAJĄTOWE POWIATU	1 157 100,00	3 667 656,28	5,2	317,0
I. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	471 600,00	471 600,00	12,9	100,0
Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inw. - zadania zlecone	421 600,00	421 600,00	89,4	100,0
Dotacje celowe otrzymane z gm, wojew, powiat na podst. poroz. z jst	50 000,00	50 000,00	10,6	100,0
II. Dochody ze sprzedaży majątku	685 500,00	486 235,37	13,3	70,9

Tabela nr 1

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU WG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ POWSTANIA				
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie		
	-1-	kwota -2-	strukt. %	2:1 %
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	685 500,00	348 063,74	71,6	50,8
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	138 171,63	28,4	0,0
III. Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	2 709 820,91	73,9	0,0
Środki do pozysk.z innych źródeł	0,00	2 709 820,91	100,0	0,0
OGÓŁEM DOCHODY	66 379 855,80	69 978 902,56	100,0	105,4

Tabela nr 2

Dochody budżetu powiatu wg szczegółowości dział, rozdział, paragraf

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	52 000,00	52 000,00	0,1	100,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00	2 000,00	3,8	100,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00	2 000,00	100,0	100,0
	01095		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	96,2	100,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	50 000,00	100,0	100,0
020			Leśnictwo	89 808,00	89 807,66	0,1	100,0
	02001		Gospodarka leśna	70 690,00	70 689,66	78,7	100,0
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 690,00	70 689,66	100,0	100,0
	02095		Pozostała działalność	19 118,00	19 118,00	21,3	100,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 118,00	19 118,00	100,0	100,0
600			Transport i łączność	1 404 500,00	4 117 673,51	5,9	293,2
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 404 500,00	4 117 193,51	100,0	293,1
		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	26 800,00	44 367,27	1,1	165,5
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	126 357,00	3,1	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	598,28	0,0	398,9
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	33 877,50	0,8	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	100 150,00	100 402,39	2,4	100,3
		2310D	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 900,00	83 034,00	2,0	85,7
		2440D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 130 500,00	968 736,16	23,5	85,7
		6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 709 820,91	65,8	0,0

Tabela nr 2

Dochody budżetu powiatu wg szczegółowości dział, rozdział, paragraf

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-	%	%
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	1,2	100,0
	60095		Pozostała działalność	0,00	480,00	0,0	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	480,00	100,0	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 258 010,00	1 120 750,51	1,6	89,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 258 010,00	1 120 750,51	100,0	89,1
		0470D	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 600,00	20 705,20	1,8	575,1
		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	430 000,00	592 418,34	52,9	137,8
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	685 500,00	181 680,00	16,2	26,5
		0800D	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	166 383,74	14,8	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 142,62	0,4	0,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 910,00	36 910,00	3,3	100,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	102 000,00	118 510,61	10,6	116,2
710			Działalność usługowa	1 151 064,00	1 180 939,42	1,7	102,6
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2 380,00	2 380,00	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	2 380,00	2 380,00	100,0	100,0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	573 113,00	602 774,73	51,0	105,2
		0690D	Wpływy z różnych opłat	380 000,00	409 661,73	68,0	107,8
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	193 113,00	193 113,00	32,0	100,0
	71015		Nadzór budowlany	575 571,00	575 784,69	48,8	100,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	212,22	0,0	0,0

Tabela nr 2

Dochody budżetu powiatu wg szczegółowości dział, rozdział, paragraf

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-	%	%
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	575 571,00	575 566,87	100,0	100,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5,60	0,0	0,0
750			Administracja publiczna	255 136,00	475 564,77	0,7	186,4
75011			Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	0,1	100,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00	684,00	100,0	100,0
75020			Starostwa powiatowe	254 452,00	474 880,77	99,9	186,6
		0630D	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 481,00	0,3	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 560,00	0,3	104,0
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	11 814,63	2,5	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	263 960,67	55,6	264,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	166 625,00	35,1	111,1
		2400D	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	26 118,47	5,5	0,0
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 952,00	3 321,00	0,7	112,5
752			Obrona narodowa	38 879,69	38 879,69	0,1	100,0
75224			Kwalifikacja wojskowa.	38 879,69	38 879,69	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	9 761,24	9 761,24	25,1	100,0
		2120D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29 118,45	29 118,45	74,9	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 149 273,18	6 153 428,75	8,8	100,1
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 119 273,18	6 123 428,75	99,5	100,1
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 551,17	0,0	255,1

Tabela nr 2

Dochody budżetu powiatu wg szczegółowości dział, rozdział, paragraf

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-	%	%
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 718 273,18	5 718 262,87	93,4	100,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2 614,71	0,0	0,0
		6410D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	400 000,00	400 000,00	6,5	100,0
	75495		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,5	100,0
		2440D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,0	100,0
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 999,97	0,2	100,0
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 999,97	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	131 999,97	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	7 693 258,00	7 788 665,42	11,1	101,2
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	941 910,00	1 037 317,42	13,3	110,1
		0420D	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	494 000,00	447 759,50	43,2	90,6
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	338 410,00	405 667,47	39,1	119,9
		0570D	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	76 010,00	7,3	0,0
		0590D	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	14 500,00	14 647,70	1,4	101,0
		0650D	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	95 000,00	92 464,50	8,9	97,3
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	768,25	0,1	0,0
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 751 348,00	6 751 348,00	86,7	100,0
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 473 848,00	6 473 848,00	95,9	100,0
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	277 500,00	277 500,00	4,1	100,0
758			Różne rozliczenia	43 540 859,55	43 655 039,55	62,4	100,3
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 357 425,00	26 471 605,00	60,6	100,4
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 357 425,00	26 471 605,00	100,0	100,4

Tabela nr 2

Dochody budżetu powiatu wg szczegółowości dział, rozdział, paragraf

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-	%	%
			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 855 728,55	3 855 728,55	8,8	100,0
		2760D	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	3 855 728,55	3 855 728,55	100,0	100,0
			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	9 540 005,00	9 540 005,00	21,9	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 540 005,00	9 540 005,00	100,0	100,0
			Różne rozliczenia finansowe	132 792,00	132 792,00	0,3	100,0
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	132 792,00	132 792,00	100,0	100,0
			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 654 909,00	3 654 909,00	8,4	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 654 909,00	3 654 909,00	100,0	100,0
801			Oświata i wychowanie	1 545 396,38	1 592 620,79	2,3	103,1
			Szkoły podstawowe	165 076,00	165 072,00	10,4	100,0
		2310D	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	165 076,00	165 072,00	100,0	100,0
			Przedszkola specjalne	4 822,00	4 291,58	0,3	89,0
		2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 822,00	4 291,58	100,0	89,0
			Technika	569 312,51	713 088,09	44,8	125,3
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	168 203,00	23,6	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	1 707,69	0,2	122,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 750,00	2 762,44	0,4	157,9
		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	566 162,51	540 414,96	75,8	95,5
			Licea ogólnokształcące	319 004,35	318 431,72	20,0	99,8
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	687,80	0,2	49,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 581,07	0,5	112,9
		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	316 162,85	99,3	100,0
			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	20 000,00	0,00	0,0	0,0
		0830D	Wpływy z usług	20 000,00	0,00	0,0	0,0

Tabela nr 2

Dochody budżetu powiatu wg szczegółowości dział, rozdział, paragraf

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-	%	%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 600,00	7 600,00	0,5	100,0
	2120D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 600,00	7 600,00	100,0	100,0
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 363,52	16 719,06	1,0	91,0
	2110D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 363,52	16 719,06	100,0	91,0
80195			Pozostała działalność	441 218,00	367 418,34	23,1	83,3
	2120D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	99 400,00	97 599,93	26,6	98,2
	2440D		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	13,6	100,0
	2701D		Środki na dofinans.własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	291 818,00	219 818,41	59,8	75,3
851			Ochrona zdrowia	22 800,00	22 280,93	0,0	97,7
85141			Ratownictwo medyczne	22 800,00	22 280,93	100,0	97,7
	2110D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 200,00	680,93	3,1	56,7
	6410D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 600,00	21 600,00	96,9	100,0
852			Pomoc społeczna	1 006 011,00	1 005 784,14	1,4	100,0
85203			Ośrodki wsparcia	996 651,00	996 246,04	99,1	100,0
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	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	996 251,00	996 246,04	100,0	100,0
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 100,00	7 947,64	0,8	98,1
	2110D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 100,00	7 947,64	100,0	98,1

Tabela nr 2

Dochody budżetu powiatu wg szczegółowości dział, rozdział, paragraf

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-	%	%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 260,00	1 440,46	0,1	114,3
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	960,00	794,46	55,2	82,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	300,00	646,00	44,8	215,3
	85295		Pozostała działalność	0,00	150,00	0,0	0,0
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	150,00	100,0	0,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	622 094,00	651 270,96	0,9	104,7
	85322		Fundusz Pracy	0,00	122 920,00	18,9	0,0
		2170D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	122 920,00	100,0	0,0
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	84 011,00	77 235,99	11,9	91,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	84 011,00	77 235,99	100,0	91,9
	85333		Powiatowe urzędy pracy	538 083,00	451 114,97	69,3	83,8
		0620D	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	300,00	15,00	0,0	5,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	650,00	0,1	26,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	414,85	0,1	41,5
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	138 783,00	54 580,57	12,1	39,3
		2690D	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	395 500,00	395 454,55	87,7	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	178 750,00	461 214,92	0,7	258,0
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	52 000,00	230 546,88	50,0	443,4
		0830D	Wpływy z usług	50 000,00	225 375,20	97,8	450,8
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 397,68	0,6	139,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	3 774,00	1,6	377,4
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	650,00	429,89	0,1	66,1
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	148,62	34,6	29,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	150,00	281,27	65,4	187,5
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	200,00	389,15	0,1	194,6
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	138,15	35,5	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	200,00	251,00	64,5	125,5
	85410		Internaty i bursy szkolne	36 000,00	36 636,52	7,9	101,8
		0830D	Wpływy z usług	36 000,00	36 636,52	100,0	101,8
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	84 400,00	187 712,48	40,7	222,4
		0830D	Wpływy z usług	80 000,00	176 677,14	94,1	220,8
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 147,32	0,6	114,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	3 400,00	9 888,02	5,3	290,8
	85495		Pozostała działalność	5 500,00	5 500,00	1,2	100,0

Tabela nr 2

Dochody budżetu powiatu wg szczegółowości dział, rozdział, paragraf

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-	%	%
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 500,00	5 500,00	100,0	100,0
855			Rodzina	1 187 120,00	1 384 940,60	2,0	116,7
85508			Rodziny zastępcze	758 122,00	951 109,37	68,7	125,5
	0680D		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	1 118,68	0,1	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	19,95	0,0	0,0
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	138,83	0,0	0,0
	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	758 122,00	949 831,91	99,9	125,3
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	428 998,00	433 831,23	31,3	101,1
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	960,00	295,16	0,1	30,7
	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	428 038,00	433 536,07	99,9	101,3
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 896,00	56 040,97	0,1	105,9
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00	26 543,97	47,4	115,4
	0690D		Wpływy z różnych opłat	23 000,00	26 543,97	100,0	115,4
90095			Pozostała działalność	29 896,00	29 497,00	52,6	98,7
	2330D		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 896,00	29 497,00	100,0	98,7
OGÓŁEM				66 379 855,80	69 978 902,56	105,4	

Tabela nr 3

Wydatki budżetu powiatu wg szczegółowości dział, rozdział, paragraf

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	52 000,00	52 000,00	0,1	100,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00	2 000,00	3,8	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,0	100,0
	01095		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	96,2	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	100,0	100,0
020			Leśnictwo	138 408,00	124 897,19	0,2	90,2
	02001		Gospodarka leśna	85 690,00	73 018,42	58,5	85,2
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 690,00	70 689,66	96,8	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 328,76	3,2	15,5
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	33 600,00	32 760,77	26,2	97,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	218,69	0,7	21,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	32 600,00	32 542,08	99,3	99,8
	02095		Pozostała działalność	19 118,00	19 118,00	15,3	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 118,00	19 118,00	100,0	100,0
600			Transport i łączność	3 885 233,00	3 582 104,54	5,5	92,2
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 800 133,00	3 522 107,64	98,3	92,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	776 950,00	770 706,57	21,9	99,2
		4260W	Zakup energii	84 000,00	63 073,54	1,8	75,1
		4270W	Zakup usług remontowych	1 654 100,00	1 422 174,81	40,4	86,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	3 140,00	0,1	76,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	122 000,00	118 874,79	3,4	97,4
		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	3 900,00	2 960,00	0,1	75,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	45,00	0,0	9,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	2 952,00	2 085,50	0,1	70,6
		4480W	Podatek od nieruchomości	15 082,00	15 082,00	0,4	100,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 699,00	8 794,00	0,2	90,7
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 600,00	8 555,39	0,2	99,5
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	550,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	8 983,40	0,3	99,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 000,00	466 432,64	13,2	99,9
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	403 500,00	395 000,00	11,2	97,9
		6610W	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	235 000,00	235 000,00	6,7	100,0
	60095		Pozostała działalność	85 100,00	59 996,90	1,7	70,5

Tabela nr 3

Wydatki budżetu powiatu wg szczegółowości dział, rozdział, paragraf

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	85 100,00	59 996,90	100,0	70,5
630			Turystyka	12 000,00	1 000,00	0,0	8,3
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 000,00	1 000,00	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	12 000,00	1 000,00	100,0	8,3
700			Gospodarka mieszkaniowa	138 121,00	120 098,81	0,2	87,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	138 121,00	120 098,81	100,0	87,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 852,00	62 218,85	51,8	84,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 416,00	10 510,90	8,8	84,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 770,00	1 498,06	1,2	84,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	46 000,00	44 222,30	36,8	96,1
		4430W	Różne opłaty i składki	3 000,00	652,50	0,5	21,8
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 083,00	996,20	0,8	92,0
710			Działalność usługowa	1 067 791,00	965 857,54	1,5	90,5
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2 380,00	2 380,00	0,2	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 380,00	2 380,00	100,0	100,0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	489 840,00	387 910,67	40,2	79,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 366,00	188 564,34	48,6	98,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 778,00	31 387,77	8,1	98,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 529,00	4 473,53	1,2	98,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	27 764,26	7,2	92,5
		4270W	Zakup usług remontowych	8 000,00	5 891,70	1,5	73,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	210 000,00	118 887,20	30,6	56,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	9 775,00	2,5	75,2
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 167,00	1 166,87	0,3	100,0
	71015		Nadzór budowlany	575 571,00	575 566,87	59,6	100,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	904,99	904,99	0,2	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 973,30	148 973,30	25,9	100,0
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	252 239,07	252 235,89	43,8	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 474,00	24 473,09	4,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 875,82	68 875,82	12,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 934,40	4 934,40	0,9	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	44 017,66	44 017,66	7,6	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	369,00	369,00	0,1	100,0

Tabela nr 3

Wydatki budżetu powiatu wg szczegółowości dział, rozdział, paragraf

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	80,00	80,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 998,06	8 998,06	1,6	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	12 913,10	12 913,06	2,2	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	747,00	747,00	0,1	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 707,46	6 707,46	1,2	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	648,00	648,00	0,1	100,0
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	0,0	100,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	239,14	239,14	0,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,0	100,0
750			Administracja publiczna	11 760 584,52	9 469 390,97	14,7	80,5
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	316 540,00	291 972,00	3,1	92,2
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	296 440,00	291 972,00	100,0	98,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	18 400,00	0,00	0,0	0,0
75020			Starostwa powiatowe	9 448 029,92	8 775 203,47	92,7	92,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 190,00	55 526,38	0,6	90,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 779 050,00	5 485 396,94	62,5	94,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	377 153,92	374 131,84	4,3	99,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 027 254,00	955 452,42	10,9	93,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112 387,00	103 431,31	1,2	92,0
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	635,95	0,0	25,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	644 955,00	499 346,72	5,7	77,4
		4220W	Zakup środków żywności	12 000,00	5 245,58	0,1	43,7
		4260W	Zakup energii	465 200,00	447 783,54	5,1	96,3
		4270W	Zakup usług remontowych	46 300,00	22 168,03	0,3	47,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	3 423,00	0,0	62,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	416 268,00	413 443,83	4,7	99,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 240,00	37 021,35	0,4	94,3
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	172,50	0,0	34,5
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	64,00	0,0	12,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 476,52	0,1	92,5
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	24 000,00	2 050,41	0,0	8,5
		4430W	Różne opłaty i składki	126 000,00	101 602,46	1,2	80,6

Tabela nr 3

Wydatki budżetu powiatu wg szczegółowości dział, rozdział, paragraf

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-	%	%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 326,00	180 636,80	2,1	96,4
		4480W	Podatek od nieruchomości	15 500,00	13 440,00	0,2	86,7
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 186,00	0,0	91,0
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 784,00	23 056,66	0,3	96,9
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	766,95	0,0	7,7
		4570W	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	984,00	984,00	0,0	100,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	2 320,73	0,0	11,6
		4670W	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	166,00	166,00	0,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	28 548,34	0,3	95,2
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 272,00	8 725,21	0,1	94,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	284 000,00	224 716,88	2,4	79,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	1 368,13	0,6	17,1
		4190W	Nagrody konkursowe	16 000,00	8 956,90	4,0	56,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	87 625,40	39,0	87,6
		4220W	Zakup środków żywności	14 000,00	8 672,62	3,9	61,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	146 000,00	118 093,83	52,6	80,9
	75095		Pozostała działalność	1 711 330,60	176 814,62	1,9	10,3
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	1 890,00	1,1	63,0
		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	9 000,00	8 519,94	4,8	94,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 000,00	0,6	33,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia - środki UE	101 994,00	22 374,95	12,7	21,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 395 274,60	10 517,40	5,9	0,8
		4307W	Zakup usług pozostałych - środki UE	20 562,00	10 316,01	5,8	50,2
		4430W	Różne opłaty i składki	12 000,00	10 696,32	6,0	89,1
		6030W	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	72 500,00	72 500,00	41,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00	39 000,00	22,1	43,8
752			Obrona narodowa	39 879,69	38 879,69	0,1	97,5

Tabela nr 3

Wydatki budżetu powiatu wg szczegółowości dział, rozdział, paragraf

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-	%	%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,0	0,0
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	38 879,69	38 879,69	100,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	751,89	751,89	1,9	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107,16	107,16	0,3	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	28 620,00	28 620,00	73,6	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 070,19	1 070,19	2,8	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 330,45	8 330,45	21,4	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 224 448,18	6 194 671,74	9,6	99,5
	75405		Komendy powiatowe Policji	15 000,00	15 000,00	0,2	100,0
		6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,0	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 118 273,18	6 118 262,87	98,8	100,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,0	100,0
		3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	173 677,00	173 674,31	2,8	100,0
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	86 114,00	86 114,00	1,4	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 021,00	7 020,08	0,1	100,0
		4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 729 173,00	3 729 173,00	61,0	100,0
		4060W	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	237 325,00	237 325,00	3,9	100,0
		4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	274 476,00	274 475,07	4,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 306,00	22 305,43	0,4	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 582,00	2 581,81	0,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	31 608,00	31 607,20	0,5	100,0
		4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	764 133,18	764 132,34	12,5	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	106 209,00	106 208,99	1,7	100,0
		4250W	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	159 636,00	159 635,94	2,6	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	0,1	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	12 339,00	12 339,00	0,2	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	62 200,00	62 199,99	1,0	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 900,00	9 899,89	0,2	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	327,00	326,50	0,0	99,8

Tabela nr 3

Wydatki budżetu powiatu wg szczegółowości dział, rozdział, paragraf

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	2 375,00	2 374,52	0,0	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 578,00	3 577,32	0,1	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	21 989,00	21 989,00	0,4	100,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	478,00	478,00	0,0	100,0
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	275,00	274,20	0,0	99,7
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 052,00	2 051,28	0,0	100,0
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	400 000,00	6,5	100,0
	75414		Obrona cywilna	0,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4190W	Nagrody konkursowe	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
	75495		Pozostała działalność	91 175,00	61 408,87	1,0	67,4
		2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	32,6	100,0
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 175,00	3 175,00	5,2	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,0	0,0
		4190W	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 499,28	5,7	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	26 400,00	13 188,01	21,5	50,0
		4220W	Zakup środków żywności	1 600,00	1 546,58	2,5	96,7
		4270W	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	32,6	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,0	0,0
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,0	0,0
	755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 999,97	0,2	100,0
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 999,97	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	514,55	514,55	0,4	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,29	73,29	0,1	100,0

Tabela nr 3

Wydatki budżetu powiatu wg szczegółowości dział, rozdział, paragraf

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	2 630,16	2 630,16	2,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	61 630,00	61 629,97	46,7	100,0
757			Obsługa długu publicznego	1 109 287,00	861 767,49	1,3	77,7
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 109 287,00	861 767,49	100,0	77,7
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 109 287,00	861 767,49	100,0	77,7
758			Różne rozliczenia	164 490,72	0,00	0,0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	164 490,72	0,00	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	164 490,72	0,00	0,0	0,0
801			Oświata i wychowanie	26 442 753,81	24 028 908,62	37,2	90,9
	80101		Szkoły podstawowe	165 076,00	165 072,00	0,7	100,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	233,00	233,00	0,1	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 468,00	38 467,23	23,3	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 709,00	2 709,00	1,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 206,00	7 205,88	4,4	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	982,00	981,88	0,6	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1,2	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	21 812,00	21 810,63	13,2	100,0
		4260W	Zakup energii	78 104,00	78 104,00	47,3	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 299,95	0,8	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 141,00	7 140,58	4,3	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	674,00	673,01	0,4	99,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 359,00	1 359,00	0,8	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 088,00	3 087,84	1,9	100,0
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 059 383,12	2 989 686,96	12,4	97,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 322,00	1 033,76	0,0	44,5
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	21 375,00	21 375,00	0,7	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 592,00	333 500,60	11,2	93,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 776,00	15 695,00	0,5	99,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	419 651,68	399 940,15	13,4	95,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 610,75	36 486,49	1,2	97,0
		4190W	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 496,63	0,1	99,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 771,00	14 769,86	0,5	100,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 042,00	3 013,85	0,1	99,1
		4260W	Zakup energii	6 404,00	5 845,79	0,2	91,3
		4270W	Zakup usług remontowych	7 200,00	4 804,56	0,2	66,7

Tabela nr 3

Wydatki budżetu powiatu wg szczegółowości dział, rozdział, paragraf

Wykaz budżetów powiatu wg szczegółowej tabeli, rozdział, paragraf				B u d ż e t		W y k o n a n i e		
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 270,00	1 740,00	0,1	53,2	
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 280,00	7 365,81	0,2	89,0	
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 105,00	1 407,99	0,0	45,3	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	9 638,00	7 392,90	0,2	76,7	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 992,00	76 992,00	2,6	100,0	
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 730,00	8 025,72	0,3	68,4	
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	29 655,69	29 133,77	1,0	98,2	
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 887 722,00	1 877 285,43	62,8	99,4	
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	142 746,00	142 381,65	4,8	99,7	
80105			Przedszkola specjalne	465 774,15	441 914,73	1,8	94,9	
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	2 250,00	0,5	100,0	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 989,00	85 931,97	19,4	98,8	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 478,00	5 931,45	1,3	91,6	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 659,16	52 844,35	12,0	94,9	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 836,56	4 360,03	1,0	55,6	
		4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 900,67	54 900,67	12,4	100,0	
		4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	698,00	698,00	0,2	100,0	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 025,00	10 025,00	2,3	100,0	
		4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 360,00	16 360,00	3,7	100,0	
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 337,76	3 011,13	0,7	90,2	
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	208 094,00	192 518,69	43,6	92,5	
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 996,00	8 933,44	2,0	99,3	
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 507,00	3 507,00	0,8	100,0	
		4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	643,00	643,00	0,1	100,0	
80115			Technika	8 454 418,77	8 222 735,94	34,2	97,3	
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 730,00	6 297,92	0,1	81,5	
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	61 233,75	61 233,75	0,7	100,0	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	798 542,00	767 961,55	9,3	96,2	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 026,00	54 523,26	0,7	94,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	898 090,17	872 152,62	10,6	97,1	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 571,15	89 318,14	1,1	75,3	

Tabela nr 3

Wydatki budżetu powiatu wg szczegółowości dział, rozdział, paragraf

Wydatki budżetu powiatu w g. szeregach osob. zmian, rozdział, paragraf				Budżet		Wykonanie		
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 600,00	5 592,00	0,1	25,9	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	29 600,00	29 359,98	0,4	99,2	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	98 026,00	96 412,81	1,2	98,4	
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia - środki UE	3 062,33	3 062,33	0,0	100,0	
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia - środki własne	627,67	627,67	0,0	100,0	
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 150,00	56 870,79	0,7	99,5	
		4247W	Zakup pomocy nauk.,dydakt.i książek - środki UE	554 801,18	529 053,63	6,4	95,4	
		4249W	Zakup pomocy nauk.,dydakt.i książek - środki własne	113 714,52	113 186,21	1,4	99,5	
		4260W	Zakup energii	627 414,00	572 151,31	7,0	91,2	
		4270W	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 421,40	0,1	98,6	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	5 592,00	4 840,00	0,1	86,6	
		4300W	Zakup usług pozostałych	222 192,00	216 351,77	2,6	97,4	
		4307W	Zakup usług pozostałych - środki UE	8 299,00	8 299,00	0,1	100,0	
		4309W	Zakup usług pozostałych -środki własne	5 231,00	5 231,00	0,1	100,0	
		4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 700,00	4 700,00	0,1	100,0	
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 780,00	3 550,83	0,0	93,9	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	3 892,00	0,0	81,1	
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,0	0,0	
		4430W	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	0,0	100,0	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	252 923,00	252 923,00	3,1	100,0	
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 145,00	14 144,11	0,2	100,0	
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,0	0,0	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 626,00	6 370,00	0,1	96,1	
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 676,00	2 387,20	0,0	89,2	
		4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 240,00	24 240,00	0,3	100,0	
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 025 116,00	4 005 089,36	48,7	99,5	
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	408 610,00	396 192,30	4,8	97,0	
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 760,00	4 760,00	0,1	100,0	
		4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 740,00	5 740,00	0,1	100,0	
80116			Szkoły policealne	1 144 644,00	688 202,70	2,9	60,1	
	2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 144 644,00	688 202,70	100,0	60,1	
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	1 324 035,75	1 249 224,50	5,2	94,3	

Tabela nr 3

Wydatki budżetu powiatu wg szczegółowości dział, rozdział, paragraf

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-	%	%
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 800,00	0,00	0,0	0,0
		2310W					
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 625,00	5 625,00	0,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 692,95	157 653,96	12,6	96,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 292,80	22 372,24	1,8	96,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	181 760,00	146 740,00	11,7	80,7
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	947 865,00	916 833,30	73,4	96,7
80120			Licea ogólnokształcące	7 692 101,29	7 437 055,37	31,0	96,7
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 051 788,00	1 920 148,43	25,8	93,6
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 919,00	0,00	0,0	0,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 990,00	4 102,94	0,1	82,2
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 500,00	40 500,00	0,5	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676 786,00	673 948,65	9,1	99,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 728,00	42 716,04	0,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	639 143,95	629 018,35	8,5	98,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 585,25	68 766,63	0,9	92,2
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 000,00	0,0	95,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	126 446,00	125 346,16	1,7	99,1
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia - środki UE	3 278,11	3 278,11	0,0	100,0
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia - środki własne	671,89	671,89	0,0	100,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00	2 165,46	0,0	98,4
		4247W	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek - środki UE	304 627,24	301 794,87	4,1	99,1
		4249W	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek - środki własne	62 437,76	62 437,76	0,8	100,0
		4260W	Zakup energii	226 987,00	222 240,74	3,0	97,9
		4270W	Zakup usług remontowych	3 300,00	3 296,30	0,0	99,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 040,00	2 620,00	0,0	64,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	48 675,00	37 815,13	0,5	77,7
		4307W	Zakup usług pozostałych - środki UE	8 299,00	2 790,88	0,0	33,6
		4309W	Zakup usług pozostałych - środki własne	8 701,00	5 845,57	0,1	67,2
		4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 908,09	3 908,09	0,1	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 773,00	2 690,69	0,0	97,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	240,00	132,00	0,0	55,0

Tabela nr 3

Wydatki budżetu powiatu wg szczegółowości dział, rozdział, paragraf

Wydatki budżetu powiatu wg szczegółowości, Rozdział, paragraf							
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-	%	%
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 250,00	2 894,30	0,0	89,1
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 835,00	160 416,59	2,2	95,0
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 088,00	11 798,88	0,2	97,6
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 046,00	1 861,00	0,0	91,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 540,00	2 570,05	0,0	72,6
		4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 792,00	9 792,00	0,1	100,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 929 385,00	2 892 677,78	38,9	98,7
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	193 280,00	193 249,08	2,6	100,0
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 943,00	1 943,00	0,0	100,0
		4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 618,00	1 618,00	0,0	100,0
80134			Szkoły zawodowe specjalne	1 387 242,32	1 371 600,92	5,7	98,9
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 375,00	12 375,00	0,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 141,74	184 530,30	13,5	95,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 154,95	15 326,67	1,1	94,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 428,00	5 425,93	0,4	100,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	9 999,13	0,7	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,2	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 671,00	38 671,00	2,8	100,0
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	16 474,63	15 840,01	1,2	96,1
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 011 855,00	1 006 376,82	73,4	99,5
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 642,00	80 556,06	5,9	99,9
80140			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	15 364,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		4220W	Zakup środków żywności	400,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,0	0,0
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	94 541,00	42 584,70	0,2	45,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	44 541,00	19 703,20	46,3	44,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	22 881,50	53,7	45,8

Tabela nr 3

Wydatki budżetu powiatu wg szczegółowości dział, rozdział, paragraf

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	846 055,08	734 980,96	3,1	86,9
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 891,25	2 891,25	0,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 250,01	99 111,32	13,5	86,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 673,82	13 048,05	1,8	83,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 353,00	6 353,00	0,9	100,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	705 887,00	613 577,34	83,5	86,9
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 218,52	27 276,08	0,1	73,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	181,80	181,80	0,7	100,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 036,72	27 094,28	99,3	73,2
		80195	Pozostała działalność	1 756 899,81	658 573,76	2,7	37,5
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 765,00	20 775,00	3,2	61,5
		3031W	3031 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych-środki UE	8 690,00	8 689,42	1,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 988,85	12 402,94	1,9	95,5
		4111W	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 204,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 147,09	961,23	0,1	83,8
		4121W	Składki na Fundusz Pracy	459,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	82 253,06	79 599,33	12,1	96,8
		4171W	Wynagrodzenia bezosobowe	18 642,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	55 556,00	50 000,00	7,6	90,0
		4211W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 112,00	7 111,05	1,1	100,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	6 996,16	1,1	99,9
		4260W	Zakup energii	400,00	400,00	0,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 050 238,81	0,00	0,0	0,0
		4301W	Zakup usług pozostałych	252 234,00	252 233,36	38,3	100,0
		4431W	Różne opłaty i składki	1 477,00	1 477,00	0,2	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 812,00	217 028,00	33,0	98,3
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	921,00	900,27	0,1	97,7
851			Ochrona zdrowia	1 312 800,00	1 112 280,93	1,7	84,7
	85111		Szpitala ogólne	1 290 000,00	1 090 000,00	98,0	84,5

Tabela nr 3

Wydatki budżetu powiatu wg szczegółowości dział, rozdział, paragraf

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-	%	%
		2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,0	0,0
		6220W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 090 000,00	1 090 000,00	100,0	100,0
	85141		Ratownictwo medyczne	22 800,00	22 280,93	2,0	97,7
		2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 200,00	680,93	3,1	56,7
		6220W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	21 600,00	21 600,00	96,9	100,0
852			Pomoc społeczna	2 026 322,00	2 008 198,61	3,1	99,1
	85203		Ośrodki wsparcia	1 010 651,00	1 010 646,04	50,3	100,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 054,75	1 054,75	0,1	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 971,44	622 971,08	61,6	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 830,00	38 829,99	3,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 471,84	112 471,78	11,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 349,11	12 345,17	1,2	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	14 325,00	14 325,00	1,4	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	55 190,59	55 190,59	5,5	100,0
		4220W	Zakup środków żywności	24 250,00	24 249,98	2,4	100,0
		4260W	Zakup energii	31 896,28	31 896,28	3,2	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	0,2	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	41 889,00	41 888,43	4,1	100,0
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 400,00	14 400,00	1,4	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 457,11	1 457,11	0,1	100,0
		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	1 481,40	1 481,40	0,1	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	8 389,90	8 389,90	0,8	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 328,00	18 328,00	1,8	100,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 011,00	1 011,00	0,1	100,0
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	14,74	14,74	0,0	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 297,44	1 297,44	0,1	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 063,40	5 063,40	0,5	100,0

Tabela nr 3

Wydatki budżetu powiatu wg szczegółowości dział, rozdział, paragraf

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-	%	%
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 100,00	7 947,64	0,4	98,1
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 038,00	1 036,64	13,0	99,9
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	0,00	0,0	0,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	6 024,00	6 020,00	75,7	99,9
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	810,00	810,00	10,2	100,0
	4220W		Zakup środków żywności	81,00	81,00	1,0	100,0
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 003 171,00	985 204,93	49,1	98,2
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 550,00	4 505,17	0,5	99,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 110,00	726 072,44	73,7	99,4
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 295,00	47 294,39	4,8	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	126 558,00	122 096,78	12,4	96,5
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 007,00	12 029,75	1,2	66,8
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	12 816,00	12 816,00	1,3	100,0
	4220W		Zakup środków żywności	300,00	195,83	0,0	65,3
	4270W		Zakup usług remontowych	1 935,00	1 488,30	0,2	76,9
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	2 420,00	2 420,00	0,2	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	30 790,00	29 401,81	3,0	95,5
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 899,00	2 861,04	0,3	98,7
	4410W		Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 477,95	0,2	98,5
	4420W		Podróże służbowe zagraniczne	1,00	0,00	0,0	0,0
	4430W		Różne opłaty i składki	120,00	90,00	0,0	75,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 570,00	20 271,48	2,1	98,5
	4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	107,59	0,0	21,5
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 076,40	0,2	83,1
	4710W		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,0	0,0
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 400,00	4 400,00	0,2	100,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	4 400,00	100,0	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 044 039,57	2 909 806,99	4,5	95,6
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	217 563,57	217 440,23	7,5	99,9
	2320W		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 536,57	4 536,57	2,1	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	213 027,00	212 903,66	97,9	99,9

Tabela nr 3

Wydatki budżetu powiatu wg szczegółowości dział, rozdział, paragraf

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-	%	%
85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	84 011,00	77 235,99	2,7	91,9
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 840,00	30 290,00	39,2	95,1
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 959,00	6 692,02	8,7	96,2
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	916,00	742,10	1,0	81,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	9 413,00	9 412,65	12,2	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	11 671,00	8 186,36	10,6	70,1
	4300W		Zakup usług pozostałych	21 632,00	20 332,86	26,3	94,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	1 580,00	1 580,00	2,0	100,0
85333			Powiatowe urzędy pracy	2 736 465,00	2 612 130,77	89,8	95,5
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 989,00	1 988,22	0,1	100,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 969 057,00	1 886 213,65	72,2	95,8
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 588,00	129 658,34	5,0	97,1
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	353 430,00	325 238,31	12,5	92,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 638,00	42 367,16	1,6	83,7
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	1 725,00	1 282,00	0,0	74,3
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	12 087,00	12 086,40	0,5	100,0
	4220W		Zakup środków żywności	186,00	185,56	0,0	99,8
	4260W		Zakup energii	46 295,00	46 292,19	1,8	100,0
	4270W		Zakup usług remontowych	1 770,00	1 770,00	0,1	100,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	0,1	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	82 233,00	82 223,20	3,1	100,0
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 214,00	3 213,44	0,1	100,0
	4400W		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	805,00	804,96	0,0	100,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	331,00	324,20	0,0	97,9
	4420W		Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,0	0,0
	4430W		Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 942,00	61 887,64	2,4	99,9
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 650,00	3 646,47	0,1	99,9
	4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,0	0,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	570,00	568,00	0,0	99,6
	4710W		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 355,00	10 781,03	0,4	94,9
85395			Pozostała działalność	6 000,00	3 000,00	0,1	50,0
	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	6 000,00	3 000,00	100,0	50,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 189 680,48	8 950 990,75	13,9	87,8

Tabela nr 3

Wydatki budżetu powiatu wg szczegółowości dział, rozdział, paragraf

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-	%	%
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 529 320,43	1 454 166,82	16,2	95,1
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 840,00	1 573,81	0,1	85,5
	3040W		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 625,00	5 625,00	0,4	100,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 263,00	522 479,75	35,9	99,3
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 430,00	32 332,66	2,2	99,7
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	176 601,39	152 324,34	10,5	86,3
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 327,65	17 917,22	1,2	97,8
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00	17 299,65	1,2	100,0
	4220W		Zakup środków żywności	61 160,00	61 072,02	4,2	99,9
	4260W		Zakup energii	118 360,00	114 615,46	7,9	96,8
	4270W		Zakup usług remontowych	6 210,00	4 808,30	0,3	77,4
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	1 380,00	1 020,00	0,1	73,9
	4300W		Zakup usług pozostałych	24 700,00	20 859,78	1,4	84,5
	4360W		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 725,00	1 069,70	0,1	62,0
	4430W		Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 315,00	45 315,00	3,1	100,0
	4500W		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	950,00	945,00	0,1	99,5
	4520W		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 730,00	8 270,72	0,6	70,5
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 795,00	1 842,50	0,1	48,6
	4780W		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 079,39	5 970,58	0,4	84,3
	4790W		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	422 075,00	395 228,34	27,2	93,6
	4800W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 954,00	43 596,99	3,0	99,2
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	987 477,60	955 356,18	10,7	96,7
	2310W		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,0	0,0
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	560,00	460,00	0,0	82,1
	3040W		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	0,9	100,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 939,00	107 349,01	11,2	98,5
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 135,00	7 081,52	0,7	99,3
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	127 849,11	120 468,95	12,6	94,2
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 960,49	8 660,68	0,9	62,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	23 125,00	22 925,54	2,4	99,1
	4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	7 787,00	7 758,30	0,8	99,6

Tabela nr 3

Wydatki budżetu powiatu wg szczegółowości dział, rozdział, paragraf

Wydatki budżetu powiatu wg szczegółowej tabeli rozdziałów, paragrafów				Budżet		Wykonanie		
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
		4260W	Zakup energii	17 600,00	15 897,76	1,7	90,3	
		4270W	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	0,0	100,0	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	590,00	590,00	0,1	100,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 270,00	7 442,90	0,8	90,0	
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	2 764,46	0,3	81,3	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 055,70	0,1	58,7	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 450,00	31 450,00	3,3	100,0	
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 197,00	1 195,20	0,1	99,8	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 013,00	857,00	0,1	84,6	
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 460,00	1 452,82	0,2	99,5	
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	583 018,00	570 306,75	59,7	97,8	
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 424,00	38 239,59	4,0	99,5	
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	1 227 336,50	1 116 656,90	12,5	91,0	
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 498,68	0,4	90,0	
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 250,00	11 250,00	1,0	100,0	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 632,00	154 156,11	13,8	97,2	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 560,00	10 467,84	0,9	99,1	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 843,90	135 900,66	12,2	90,1	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 995,60	10 709,09	1,0	89,3	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 870,00	11 407,66	1,0	96,1	
		4260W	Zakup energii	49 400,00	21 830,59	2,0	44,2	
		4270W	Zakup usług remontowych	400,00	369,00	0,0	92,3	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 380,00	0,1	92,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 030,00	8 248,99	0,7	74,8	
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 320,00	1 251,84	0,1	94,8	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	600,00	333,50	0,0	55,6	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 600,00	40 563,87	3,6	99,9	
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 980,00	1 605,60	0,1	81,1	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 165,00	1 118,00	0,1	96,0	
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	679 390,00	623 001,53	55,8	91,7	
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 590,00	45 421,01	4,1	97,5	
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 210,00	33 142,93	3,0	99,8	
85410			Internaty i bursy szkolne	562 848,90	513 595,41	5,7	91,2	
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 760,00	1 135,99	0,2	64,5	

Tabela nr 3

Wydatki budżetu powiatu wg szczegółowości dział, rozdział, paragraf

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-	%	%
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	2 250,00	0,4	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 100,00	184 095,19	35,8	86,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 832,00	11 222,13	2,2	87,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 164,78	49 913,15	9,7	87,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 148,12	1 339,14	0,3	16,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 250,00	3 939,13	0,8	92,7
		4260W	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	23,4	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	600,00	492,00	0,1	82,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	600,00	580,00	0,1	96,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 370,00	6 128,38	1,2	96,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	559,84	0,1	77,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 991,00	14 991,00	2,9	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 260,00	10 260,00	2,0	100,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	0,00	0,0	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	101 375,00	100 637,20	19,6	99,3
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 568,00	6 052,26	1,2	80,0
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	52 640,00	52 640,00	0,6	100,0
		3240W	Stypendia dla uczniów	52 640,00	52 640,00	100,0	100,0
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 787 349,05	4 721 757,77	52,8	98,6
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	2 626,79	0,1	57,1
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 875,00	16 875,00	0,4	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	20 700,00	20 700,00	0,4	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	895 950,00	879 410,01	18,6	98,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 460,00	54 411,72	1,2	99,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	520 563,63	513 523,85	10,9	98,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 854,28	60 593,01	1,3	96,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	139 605,00	138 879,89	2,9	99,5
		4220W	Zakup środków żywności	304 960,00	304 944,25	6,5	100,0
		4260W	Zakup energii	420 950,00	420 950,00	8,9	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	6 900,00	2 525,20	0,1	36,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 450,00	1 370,00	0,0	39,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	44 998,00	41 628,44	0,9	92,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 275,00	3 600,27	0,1	84,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	7 323,01	0,2	61,0
		4430W	Różne opłaty i składki	3 410,00	2 428,00	0,1	71,2

Tabela nr 3

Wydatki budżetu powiatu wg szczegółowości dział, rozdział, paragraf

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-	%	%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 593,00	99 785,00	2,1	93,6
		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	30 396,00	29 039,04	0,6	95,5
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	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	4 000,00	2 863,00	0,1	71,6
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	31 838,14	30 272,23	0,6	95,1
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 949 513,00	1 946 639,77	41,2	99,9
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	146 158,00	141 369,29	3,0	96,7
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 131,00	21 947,20	0,2	80,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 691,00	4 192,00	19,1	62,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 440,00	17 755,20	80,9	86,9
	85495		Pozostała działalność	1 015 577,00	114 870,47	1,3	11,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 140,00	13 140,00	11,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,14	180,14	0,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,50	12,50	0,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 031,88	1 031,88	0,9	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 350,00	1 692,62	1,5	38,9
		4220W	Zakup środków żywności	2 499,00	1 176,25	1,0	47,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	907 988,00	11 261,90	9,8	1,2
		4430W	Różne opłaty i składki	151,00	150,70	0,1	99,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 209,00	86 209,00	75,0	100,0
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	15,48	15,48	0,0	100,0
855			Rodzina	4 385 238,00	3 850 230,94	6,0	87,8
	85508		Rodziny zastępcze	3 126 632,00	2 804 637,79	72,8	89,7
		3110W	Świadczenia społeczne	1 944 136,00	1 786 508,89	63,7	91,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 672,00	47 056,88	1,7	91,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 545,00	3 544,40	0,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 967,00	106 508,28	3,8	82,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 787,00	6 027,06	0,2	35,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	695 198,00	578 785,13	20,6	83,3
		4190W	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 424,61	0,1	97,0
		4220W	Zakup środków żywności	500,00	468,30	0,0	93,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	18 200,00	16 277,85	0,6	89,4

Tabela nr 3

Wydatki budżetu powiatu wg szczegółowości dział, rozdział, paragraf

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-	%	%
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	260 838,00	253 905,03	9,1	97,3
			Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 342,70	0,0	89,5
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 788,66	0,1	100,0
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 253 606,00	1 044 593,15	27,1	83,3
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750,00	1 623,74	0,2	92,8
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,0	0,0
			Świadczenia społeczne	242 359,00	73 567,00	7,0	30,4
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 857,00	527 287,18	50,5	99,7
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 097,00	34 077,84	3,3	99,9
			Składki na ubezpieczenia społeczne	96 963,00	90 276,05	8,6	93,1
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 796,00	12 144,78	1,2	88,0
			Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	22 755,00	2,2	91,0
			Zakup materiałów i wyposażenia	75 200,00	74 921,02	7,2	99,6
			Zakup środków żywności	39 750,00	37 866,41	3,6	95,3
			Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 345,25	0,1	67,3
			Zakup energii	65 400,00	59 266,19	5,7	90,6
			Zakup usług remontowych	1 500,00	580,00	0,1	38,7
			Zakup usług zdrowotnych	2 315,00	1 920,00	0,2	82,9
			Zakup usług pozostałych	81 550,00	72 589,85	6,9	89,0
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,0	0,0
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 924,00	0,2	64,1
			Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 467,76	0,2	82,3
			Różne opłaty i składki	1 000,00	770,00	0,1	77,0
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 669,00	15 668,66	1,5	100,0
			Podatek od nieruchomości	3 500,00	3 455,00	0,3	98,7
			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	7 233,42	0,7	96,4
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 854,00	0,3	71,3
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,0	0,0
85595			Pozostała działalność	5 000,00	1 000,00	0,0	20,0
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	1 000,00	100,0	20,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 896,00	34 497,00	0,1	59,6

Tabela nr 3

Wydatki budżetu powiatu wg szczegółowości dział, rozdział, paragraf

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-	%	%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00	0,00	0,0	0,0
	4190W		Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00	0,0	0,0
90095			Pozostała działalność	34 896,00	34 497,00	100,0	98,9
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	7 997,00	7 598,00	22,0	95,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	14,5	100,0
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 899,00	21 899,00	63,5	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	152 300,00	106 163,15	0,2	69,7
92116			Biblioteki	22 000,00	22 000,00	20,7	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	65 000,00	45 000,00	42,4	69,2
	2720W		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	65 000,00	45 000,00	100,0	69,2
92195			Pozostała działalność	65 300,00	39 163,15	36,9	60,0
	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	20 000,00	13 000,00	33,2	65,0
	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	9 800,00	8 274,08	21,1	84,4
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	434,93	1,1	10,9
	4220W		Zakup środków żywności	2 000,00	437,76	1,1	21,9
	4300W		Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 016,38	43,4	94,5
	4380W		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,0	0,0
926			Kultura fizyczna	48 500,00	32 742,40	0,1	67,5
92695			Pozostała działalność	48 500,00	32 742,40	100,0	67,5
	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	18 000,00	8 000,00	24,4	44,4
	3040W		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	7 000,00	21,4	87,5

Tabela nr 3

Wydatki budżetu powiatu wg szczegółowości dział, rozdział, paragraf

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-	%	%
		3250W	Stypendia różne	15 000,00	15 000,00	45,8	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4190W	Nagrody konkursowe	3 500,00	2 742,40	8,4	78,4
		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				72 383 772,97	64 576 487,33	89,2	

**I. Zestawienie realizacji wydatków i powstałych na 31.12.2023r. zobowiązań wg jednostek organizacyjnych powiatu,
służb inspekcji i straży.**

Lp	Nazwa jednostki	Plan wydatków na rok 2023	Wykonanie	Wskaźnik%	Zobowiązania ogółem	na 31.12.2023r.
						w tym wymagalne
1	ZSO w Lidzbarku Warm.	3 372 773,99	3 311 760,64	98,19	315 097,93	-
2	MDK w Lidzbarku Warm	1 243 836,50	1 131 924,90	91,00	97 928,26	-
3	ZSZ w Lidzbarku Warm.	7 472 626,80	7 086 414,13	94,83	602 595,72	-
4	ZSZ w Orneć	3 279 045,00	3 183 965,07	97,10	263 453,58	-
5	ZSO w Orneć	2 411 172,30	2 378 500,52	98,64	195 189,26	-
6	MOW w Lidzbarku Warm.	6 613 742,94	6 528 080,64	98,70	591 470,57	-
7	SOS-W w Lidzbarku Warm.	4 849 093,85	4 671 689,97	96,34	384 287,44	-
8	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Orneć	526 620,80	497 456,78	94,46	41 324,65	-
9	Poradnia Psychologiczno-Pedag. w Lidzbarku W.	472 782,80	469 943,40	99,40	41 501,40	-
10	Komenda Pow. Państwowej Straży Pożarnej	6 148 273,18	6 148 262,87	100,00	590 265,15	-
11	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Orneć	5 491 820,00	4 937 044,50	89,90	159 326,11	-
12	Powiatowy Urząd Pracy	2 738 965,00	2 613 505,77	95,42	258 710,78	-
13	Zarząd Dróg Powiatowych	4 088 844,00	3 880 928,89	94,92	223 478,22	-
14	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	575 571,00	575 566,87	100,00	34 792,86	-
15	Starostwo Powiatowe	22 102 353,81	16 165 196,34	73,14	715 031,12	-
16	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Lidzbarku Warm.	996 251,00	996 246,04	100,00	55 709,29	-
I	Jednostki organizacyjne razem	72 383 772,97	64 576 487,33	89,21	4 570 162,34	-
Ogółem		72 383 772,97	64 576 487,33	89,21	4 570 162,34	-

II. Stan zobowiązań Powiatu Lidzbarskiego na dzień 31.12.2023r.

Lp	Nazwa kredytodawcy/pożyczkodawcy	Kwota zobowiązania	Końcowy termin spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek
I.	KREDYTY	9 795 845,00	
1	Bank Ochrony Środowiska	Na pokrycie deficytu w związku z realizacją inwestycji Powiatu 3 333 332,80	28.12.2028r.
2	Bank Gospodarstwa Krajowego	Na pokrycie deficytu w związku z realizacją inwestycji Powiatu 3 000 000,00	31.12.2028r.
3	Bank Spółdzielczy	Na pokrycie deficytu w związku z realizacją inwestycji Powiatu 2 566 667,20	31.12.2030 r.
4	Bank Gospodarstwa Krajowego	Na pokrycie deficytu w związku z realizacją inwestycji Powiatu 895 845,00	31.12.2025 r.
II.	POŻYCZKI	269 038,44	
1	WFOŚiGW	Na pokrycie deficytu w związku z realizacją inwestycji Powiatu 269 038,44	20.12.2027r.
RAZEM		10 064 883,44	

Sprawozdanie z realizacji planu rzeczowo-finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej za rok 2023

L.p.	Wyszczególnienie	Realizacja 2022	Plan 2023	Realizacja 2023	Wskaźnik % (5:4)	Wskaźnik % (5:3)
1	2	3	4	5	6	7
I.	Przychody z działalności podstawowej	30 892 043,55	30 499 625,25	35 885 289,87	117,7	116,2
I.1.	NFZ usługi medyczne - tryb konkurs.	8 326 743,81	11 707 182,96	12 031 316,41	102,8	144,5
I.2.	NFZ usługi medyczne - PSZ	10 115 109,29	6 331 716,88	8 715 523,99	137,6	86,2
I.3.	Umowa: Ratownictwo Medyczne	5 693 347,15	6 103 519,05	6 792 996,30	111,3	119,3
I.4.	Umowa COVID	4 046 413,46				0,0
I.5.	Umowa Punkt Szczepień	133 135,76				0,0
I.6.	ZOL	1 410 428,65	4 110 658,74	3 831 108,32	93,2	271,6
I.7.	POZ		1 565 730,72	2 992 822,23	191,1	
I.8.	Badania profilaktyczne			43 960,64		
I.9.	Pozostałe przychody z działalności podstawowej	1 166 865,43	680 816,90	1 477 561,98	217,0	126,6
II.	Koszty działalności podstawowej	29 479 694,93	31 239 288,65	34 704 731,44	111,1	117,7
II.1.	Koszty pracownicze	24 858 062,27	26 193 579,12	28 658 065,92	109,4	115,3
II.2.	Zużycie materiałów i energii	2 462 322,11	2 919 934,90	3 375 134,58	115,6	137,1
II.3.	Usługi obce	1 834 201,70	1 775 467,51	2 329 324,46	131,2	127,0
II.4.	Podatki i opłaty	186 964,78	212 233,20	203 588,85	95,9	108,9
II.5.	Ubezpieczenia	136 253,62	136 573,92	136 614,86	100,0	100,3
II.6.	Reklama, reprezentacja	1 890,45	1 500,00	2 002,77	133,5	
A.	Wynik finansowy na działalności podstawowej	1 412 348,62	-739 663,40	1 180 558,43	-159,6	83,6
	Pozostałe przychody operacyjne	1 333 162,32	762 412,08	830 503,92	108,9	62,3
	Pozostałe koszty operacyjne	64 740,69	49 813,08	64 743,92	130,0	100,0
	Przychody finansowe	50 075,53	5 055,99	39 394,14	779,2	78,7
	Koszty finansowe	426 374,82	389 140,00	408 762,59	105,0	95,9
B.	Wynik finansowy z działalności przed amortyzacją	2 304 470,96	-411 148,41	1 576 949,98	-383,5	68,4
	Amortyzacja	1 032 497,91	991 548,02	1 130 389,05	114,0	109,5
C.	Wynik finansowy po amortyzacji	1 271 973,05	-1 402 696,43	446 560,93	-31,8	35,1

Zobowiązania Zespołu Opieki Zdrowotnej na dzień		31.12.2020r.	31.12.2021r.	2021-2020	31.12.2022r.	2022-2021	31.12.2023r.	2023-2022
	ogółem	10 096 597	9 621 713	-474 884	7 338 565	-2 283 148	8 015 061	676 496
	w tym wymagalne	1 591 455	794 491	-796 963,93	9 750	-784 740,61	448 005	438 255
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 742 087	2 672 512	-69 575,47	1 207 373	-1 465 139,08	2 099 413	892 040
2.	Kredyty i Pożyczki	5 498 884	4 760 584	-738 299,56	4 022 284	-738 300,20	3 283 984	-738 300
3.	Odsetki od pożyczek i kredytów	0	0	0,00	0	0,00	0	0
4.	Publiczno - prawne	860 839	1 128 571	267 731,96	1 045 499	-83 072,38	1 325 450	279 952
5.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	775 903	841 094	65 191,35	905 403	64 308,92	1 063 106	157 703
6.	Pozostałe zobowiązania	218 884	218 952	68,06	158 007	-60 945,26	243 108	85 101
7.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych							0
		10 096 597	9 621 713	-474 884	7 338 565	-2 283 148	8 015 061	676 496

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) zrealizowane w 2023 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 2023 (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	Remont chodników, przepustów, kładek i ulic przy drogach powiatowych, baza obwodu drogowego, przebudowa dachu i pomieszczeń gospod.-magazyn.bazy	267 000	267 000	267 000				266 437,86	99,79%	Zarząd Dróg Powiatowych
2			Zakup sprzętu drogowego na wyposażenie ZDP	403 500	403 500	403 500				395 000,00	97,89%	
3			Modernizacja drogi powiatowej	200 000	200 000	100 000		100 000		199 994,78	100,00%	
4	750	75095	Zagospodarowanie terenu Term Warmińskich	50 000	50 000	50 000				0,00	0,00%	
5			Przygotowanie koncepcji do projektu budowy budynku ZOL	39 000	39 000	39 000				39 000,00	100,00%	
6	754	75411	Przebudowa i modernizacja obiektów i instalacji KPPSP wraz z dociepleniem	400 000	400 000	0		400 000		400 000,00	100,00%	KPPSP
7	854	85407	Zakup i montaż kotła gazowego	33 210	33 210	33 210				33 142,93	99,80%	MDK
8	900	90095	Zakup kserokopiarki	21 899	21 899			21 899		21 899,00	100,00%	Starostwo Powiatowe
OGÓŁEM				1 414 609	1 414 609	892 710	0	521 899	0	1 355 474,57	95,82%	

**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	119 220	71 331	119 220	71 331	0
	rozdział 80115		82 220	53 032,87	82 220	53 032,87	0,00
1.	Zespół Szkół Zawodowych Lidzbark W.		52 720	42 783,45	52 720	42 783,45	0,00
2.	Zespół Szkół Zawodowych CKU Orneta		29 500	10 249,42	29 500	10 249,42	0,00
	rozdział 80120		37 000	18 297,82	37 000	18 297,82	0,00
3.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Lidzbark W		10 000	11 409,47	10 000	11 409,47	0,00
4.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Orneta		27 000	6 888,35	27 000	6 888,35	0,00
II.	Dział 854	0,00	461 965	392 280,43	461 965	392 280,43	0,00
	rozdział 85403		62 500	29 689,84	62 500	29 689,84	0,00
5.	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy		62 500	29 689,84	62 500	29 689,84	0,00
	rozdział 85407		76 565	76 065,24	76 565	76 065,24	0,00
6.	Młodzieżowy Dom Kultury		76 565	76 065,24	76 565	76 065,24	0,00
	rozdział 85410		274 000	251 495	274 000	251 495	0,00
7.	Zespół Szkół Zawodowych Lidzbark W.		274 000	251 494,55	274 000	251 494,55	0,00
	rozdział 85420		48 900	35 030,80	48 900	35 030,80	0,00
8.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy		48 900	35 030,80	48 900	35 030,80	0,00
	Ogółem	0,00	581 185	463 611,12	581 185	463 611,12	0,00

SPRAWOZDANIE Z UDZIELONYCH ULG W SPŁACANIU NALEŻNOŚCI
roczne 2023 rok

	Nazwa dłużnika	Tytuł należności	Kwota ulgi
1. Umorzenie	SOSW Dievid Buchok, Oskar Majewski	za wyżywienie	1 100,00 zł
Razem umorzenia			1 100,00 zł
2. Odroczenie bez rozłożenia na raty	-	-	-
3. Rozłożenie na raty	-	-	-
RAZEM			1 100,00 zł

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

Nazwa projektu	Całkowita wartość projektu	Plan na 01.01.2023r.	Plan na 31.12.2023 r.	Zmiana	Wykonanie od początku realizacji projektu	Stopień zaawansowania realizacji projektów
Cyfrowy Powiat	122 556	122 556	122 556	0	122 556	100,00%
Informatycy i logistycy z Ornety na europejskim rynku pracy	291 818	291 818	291 818	0	270 131	92,57%
Wypożyczenie szkół zawodowych podlegających Powiatowi Lidzbarskiemu	685 736		685 736	685 736	659 460	96,17%
Wypożyczenie pracowni i sal dydaktycznych szkół ogólnokształcących podlegających Powiatowi Lidzbarskiemu	388 015	388 015	388 015	0	376 819	97,11%
OGÓŁEM	1 488 125	802 389	1 488 125	685 736	1 428 966	96,02%

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Powiat Lidzbarski w latach 2023- 2026

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	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	99 400	110 400	110 400	110 400	200 024,67	37,42%	334 575
1.a	- wydatki bieżące				534 600	99 400	0,00	0,00	0,00	200 024,67	37,42%	334 575
1.b	- wydatki majątkowe				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2	- wydatki majątkowe				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,				0	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		
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	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	99 400	110 400	110 400	110 400	200 024,67	37,42%	334 575
1.3.1	- wydatki bieżące				534 600	99 400	110 400	110 400	110 400	200 024,67	37,42%	334 575
1.3.1.1	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - integracja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych oraz wsparcie ich rodzin	Zespół Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim	2022	2026	6 600	400	400	400	400	5 400,00	81,82%	1 200
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	110 000	110 000	110 000	194 624,67	36,86%	333 375
1.3.2	- wydatki majątkowe				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU LIDZBARSKIEGO stan na 31.12.2023 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	6/19	1/1	0,8566	OL1L/00019358/0	Zespół Szkół Zawodowych Im. Stanisława Staszica w Lidzbarku Warm.	trwały zarząd
15	Lidzbark Warm. ul. Polna	3	6/20	1/1	0,2115	OL1L/00019358/0	Zespół Szkół Zawodowych Im. Stanisława Staszica w Lidzbarku Warm.	trwały zarząd
16	Lidzbark Warm. ul. Polna	3	6/21	1/1	1,8780	OL1L/00019358/0	Zespół Szkół Zawodowych Im. Stanisława Staszica w Lidzbarku Warm.	trwały zarząd
17	Lidzbark Warm.	4	3/3	1/1	1,4466	OL1L/00019553/7	Zespół Szkół Zawodowych Im. Stanisława Staszica w Lidzbarku Warm.	trwały zarząd
18	Lidzbark Warm.	4	3/4	1/1	9,4712	OL1L/00019553/7	Zespół Szkół Zawodowych Im. Stanisława Staszica w Lidzbarku Warm.	trwały zarząd
19	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
20	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.	
21	Koniewo	18	3/6	1/1	50,1800	OL1L/00019554/4	Zespół Szkół Zawodowych Im. Stanisława Staszica w Lidzbarku Warm.	trwały zarząd
				Razem	192,9115			

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	11	38/90	1/1	0,0018	OL1L/00010252/4	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Lidzbarku Warm.	trwały zarząd
4	Lidzbark Warm. ul. Leśna	11	38/103	1/1	0,0035	OL1L/00010252/4	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Lidzbarku Warm.	trwały zarząd
5	Lidzbark Warm. ul. Leśna	11	38/105	1/1	0,0038	OL1L/00010252/4	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Lidzbarku Warm.	trwały zarząd
6	Lidzbark Warm. ul. Leśna	11	38/106	1/1	0,0018	OL1L/00010252/4	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Lidzbarku Warm.	trwały zarząd
7	Lidzbark Warm. ul. Leśna	11	38/112	1/1	0,0026	OL1L/00010252/4	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Lidzbarku Warm.	trwały zarząd
8	Lidzbark Warm. ul. Leśna	11	38/113	1/1	0,0012	OL1L/00010252/4	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Lidzbarku Warm.	trwały zarząd
9	Lidzbark Warm. ul. Leśna	11	38/119	1/1	0,0022	OL1L/00010252/4	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Lidzbarku Warm.	trwały zarząd

10	Lidzbark Warm. ul. Leśna	11	38/122	1/1	0,0022	OL1L/00010252/4	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Lidzbarku Warm.	trwały zarząd
11	Lidzbark Warm. ul. Spacerowa	11	38/127	1/1	0,0039	OL1L/00010252/4	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Lidzbarku Warm.	trwały zarząd
12	Lidzbark Warm. ul. Spacerowa	11	38/129	1/1	0,0036	OL1L/00010252/4	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Lidzbarku Warm.	trwały zarząd
13	Lidzbark Warm. ul. Spacerowa	11	38/130	1/1	0,0035	OL1L/00010252/4	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Lidzbarku Warm.	trwały zarząd
14	Lidzbark Warm. ul. Spacerowa	11	38/132	1/1	0,0036	OL1L/00010252/4	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Lidzbarku Warm.	trwały zarząd
15	Lidzbark Warm. ul. Leśna 15	11	38/135	1/1	1,9688	OL1L/00010252/4	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Lidzbarku Warm.	trwały zarząd
16	Lidzbark Warm. ul. Leśna	11	38/136	1/1	0,2485	OL1L/00010252/4	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Lidzbarku Warm.	trwały zarząd
					Razem	2,4862		

1	m.Lidzbark Warm.	67 działki	21,8395	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	483,0029		

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 /dzierzawa
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. Kościuszki	5	6/1	1/1	0,2463	OL1L/00034785/3	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
5	Lidzbark Warm. ul. Kościuszki	5	6/2	1/1	0,0481	OL1L/00034785/3	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
6	Lidzbark Warm. ul. Kościuszki	5	23/2	1/1	0,3096	OL1L/00031205/3	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
7	Lidzbark Warm. ul. Wyszyńskiego	5	119/5	1/1	0,0458	OL1L/00019218/7	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
8	Lidzbark Warm. ul. Wyszyńskiego 37	5	119/7	1/1	0,0466	OL1L/00019218/7	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
9	Lidzbark Warm. ul. Wyszyńskiego 37	5	119/9	1/1	1,3827	OL1L/00019218/7	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
10	Lidzbark Warm. ul. Bartoszycka 3	5	122/3	1/1	0,9181	OL1L/00017745/6	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
11	Lidzbark Warm. ul. Bartoszycka 3	5	122/4	1/1	0,4372	OL1L/00017745/6	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
12	Lidzbark Warm. ul. Kolejowa	6	9/62	1/1	0,3871	OL1L/00034785/3	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
13	Lidzbark Warm. ul. Kolejowa	6	9/63	1/1	0,0294	OL1L/00034785/3	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
14	Lidzbark Warm.	6	9/64	1/1	0,0600	OL1L/00034785/3	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie

15	Lidzbark Warm. ul. Zamkowa	7	176/1	1/1	0,0405	OL1L/00019832/7	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
16	Lidzbark Warm. ul. Zamkowa	7	176/2	1/1	0,0201	OL1L/00019832/7	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
17	Lidzbark Warm. ul. Wiejska i Olsztynska	9	45/5	1/1	0,0183	OL1L/00014976/3	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
18	Lidzbark Warm. ul. Kapielowa	9	45/13	1/2	0,0467	OL1L/00014976/3	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm./ Warmińskie Źródło Sp. z o.o.	gospodarowanie/ użyczenie
19	Lidzbark Warm. ul. Wiejska	9	45/18	1/1	0,0062	OL1L/00014976/3	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
20	Lidzbark Warm. ul. Kapielowa	9	45/21	1/1	0,1784	OL1L/00014976/3	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
21	Lidzbark Warm. ul. Kapielowa	9	45/22	1/1	0,0799	OL1L/00014976/3	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
22	Lidzbark Warm. ul. Kapielowa	9	45/23	1/1	0,1346	OL1L/00014976/3	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
23	Lidzbark Warm. ul. Kapielowa	9	45/24	1/1	0,0910	OL1L/00014976/3	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
24	Lidzbark Warm. ul. Kapielowa	9	45/25	1/1	0,0966	OL1L/00014976/3	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
25	Lidzbark Warm. ul. Kapielowa	9	45/26	1/1	0,0971	OL1L/00014976/3	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
26	Lidzbark Warm. ul. Kapielowa	9	45/27	1/1	0,1419	OL1L/00014976/3	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
27	Lidzbark Warm. ul. Kapielowa	9	45/28	1/1	0,0902	OL1L/00014976/3	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
28	Lidzbark Warm. ul. Kapielowa	9	45/29	1/1	0,0919	OL1L/00014976/3	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
29	Lidzbark Warm. ul. Kapielowa	9	45/30	1/1	0,1280	OL1L/00014976/3	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
30	Lidzbark Warm. ul. Kapielowa	9	45/31	1/1	0,1201	OL1L/00014976/3	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
31	Lidzbark Warm. ul. Kapielowa	9	45/32	1/1	0,1200	OL1L/00014976/3	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
32	Lidzbark Warm. ul. Kapielowa	9	45/34	1/1	0,3042	OL1L/00014976/3	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm./ Warmińskie Źródło Sp. z o.o.	gospodarowanie/ użyczenie
33	Lidzbark Warm. ul. Kapielowa	9	45/35	1/1	0,1096	OL1L/00014976/3	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm/ Termy Warmińskie Sp. z o.o.	gospodarowanie /dzierżawa
34	Lidzbark Warm. ul. Kapielowa	9	45/36	1/1	9,4027	OL1L/00014976/3	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm/ Termy Warmińskie Sp. z o.o.	gospodarowanie /dzierżawa
35	Lidzbark Warm. ul. Kapielowa	9	45/37	1/1	0,3756	OL1L/00014976/3	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm./ Warmińskie Źródło Sp. z o.o.	gospodarowanie/ użyczenie
36	Lidzbark Warm. ul. Kapielowa	9	45/38	1/1	0,1030	OL1L/00014976/3	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm./ Warmińskie Źródło Sp. z o.o.	gospodarowanie/ użyczenie
37	Lidzbark Warm. ul. Kapielowa	9	46/2	1/1	0,0412	OL1L/00014975/6	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
38	Lidzbark Warm. ul. Olsztynska	9	47/2	1/1	0,4842	OL1L/00014975/6	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
39	Lidzbark Warm. ul. Leśna	11	38/43	1/1	0,0710	OL1L/00033247/3	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
40	Lidzbark Warm. ul. Leśna	11	38/63	1/1	0,0598	OL1L/00019771/8	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
41	Lidzbark Warm. ul. Leśna	11	38/88	1/1	0,0311	OL1L/0001025/4	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
42	Lidzbark Warm. ul. Leśna	11	38/107	1/1	0,0018	OL1L/0001025/4	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
43	Lidzbark Warm. ul. Leśna	11	38/109	1/1	0,0021	OL1L/0001025/4	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
44	Lidzbark Warm. ul. Leśna	11	38/115	1/1	0,0023	OL1L/0001025/4	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
45	Lidzbark Warm. ul. Leśna	11	38/116	1/1	0,0022	OL1L/0001025/4	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
46	Lidzbark Warm. ul. Leśna	11	38/121	1/1	0,0022	OL1L/0001025/4	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
47	Lidzbark Warm. ul. Leśna	11	38/124	1/1	0,0022	OL1L/0001025/4	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie

48	Lidzbark Warm. ul. Leśna	11	38/125	1/1	0,0023	OL1L/0001025/4	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
49	Lidzbark Warm. ul. Leśna	11	38/110	1/1	0,0022	OL1L/0001025/4	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
50	Lidzbark Warm. ul. Spacerowa	11	38/131	1/1	0,0034	OL1L/0001025/4	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
51	Lidzbark Warm. ul. Spacerowa	11	38/128	1/1	0,0037	OL1L/0001025/4	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
52	Lidzbark Warm. ul. Leśna	11	38/111	1/1	0,0021	OL1L/0001025/4	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
53	Lidzbark Warm. ul. Leśna	11	38/126	1/1	0,0024	OL1L/0001025/4	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
54	Lidzbark Warm. ul. Leśna	11	38/133	7/9	0,0271	OL1L/0001025/4	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
55	Lidzbark Warm. ul. Leśna	11	38/134	9/13	0,0353	OL1L/0001025/4	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
56	Lidzbark Warm. ul. Wyszyńskiego 20	11	45/1	1/1	0,0166	OL1L/00017746/3	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
57	Lidzbark Warm. ul. Wyszyńskiego 20	11	45/2	1/1	0,0795	OL1L/00017746/3	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
58	Orneta ul. Przemysłowa	2	103/5	1/1	0,0527	OL1L/00033309/6	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
59	Orneta ul. Przemysłowa	2	103/6	1/1	0,0748	OL1L/00033309/6	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
60	Orneta ul. Dworcowa 4	2	136/3	1/1	0,0936	OL1L/00022282/0	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
61	Orneta ul. Wodna	3	155/3	1/1	0,1062	OL1L/00023636/4	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
62	Pilnik	42	5/57	1/1	13,1479	OL1L/00033652/5	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
					Razem	30,0900		
					Łącznie	713,6064		

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

- Aktem notarialnym nr AN 6339/2023 z dnia 29.12.2023 r. Powiat Lidzbarski darował Gminie Miejskiej Lidzbark Warmiński nieruchomość gruntową położoną w Lidzbarku Warmińskim przy ul. 11 Listopada, obręb 6, dz. nr 109/1 o pow. 0,3863 ha o wartości księgowej 67 575 zł.
- Aktem notarialnym nr AN 2454/2023 z dnia 17.05.2023 r. Powiat Lidzbarski sprzedał nieruchomość położoną w Lidzbarku Warm., przy ulicy Leśnej, obręb 11, działka nr 38/97 o pow. 0,0045 ha, nr 38/98 o pow. 0,0050 ha, nr 38/99 o pow. 0,0035 ha, nr 38/100, o pow. 0,0061 ha za cenę 25 600 zł.
- Aktem notarialnym nr AN AN 2447/2023 z dnia 17.05.2023 r. Powiat Lidzbarski darował Gminie Miejskiej Lidzbark Warmiński 1/2 udziału w prawie własności nieruchomości, na której znajduje się odwiert wody termalnej GT-1, położonej w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Kąpielowej, oznaczonej w obrębie 9 numerem 45/13 o wartości księgowej 9 538,57 zł grunt i 1 962 503,15 zł odwiert.
- W dniu 18.12.2023 r. Powiat Lidzbarski sprzedał działki położone w Lidzbarku Warm., przy ulicy Leśnej, obręb 11, działka nr 38/102, 38/104, 38/108, 38/120, 38/118, 38/123, 38/114, 38/117 oraz udział 2/9 w działce nr 38/133 i działce nr 4/13 w działce nr 38/134 za łączną 53 970 zł.
- Aktem notarialnym nr AN 1134/2023 z dnia 16.03.2023 r. Powiat Lidzbarski sprzedał nieruchomość położoną w obrębie Maków jako działki nr 23/1 o pow. 0,0137 ha, nr 24 o pow. 0,0300 ha oraz nr 26/1 pow. 0,0128 ha za cenę 23 900 zł.
- Aktem notarialnym nr AN 4337/2023 z dnia 29.08.2023 r. Powiat Lidzbarski nabył w drodze darowizny od Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński nieruchomość położoną w w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Kąpielowej, oznaczonej w obrębie 9 jako działka nr 46/2, o pow. 0,0412 ha o wartości księgowej 31 650 zł.
- Decyzją Zarządu Powiatu znak GKK.6844.4.2023.NW z dnia 29.05.2023 r. oddano Zarządowi Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warmińskim w trwały zarząd na czas nieoznaczony nieruchomość położoną w Lidzbarku Warm., obręb 3, działki nr 10/20 o pow. 0, 4992 ha, nr 10/21 o pow. 0,8615 ha.

8. Umową użyczenia z dnia 07.11.2023 r , 08.11.2023 r oraz z dnia 27.12.2023 r. oddano do używania spółce Warmińskie Źródło Sp. z o.o. 11-100 Lidzbark Warmiński, ul. Leśna 17 nieruchomości położone w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Kąpielowej oznaczone w obrębie 9 jako działki nr 45/34 o pow. 0,3034 ha, 45/37 o pow. 0,3756 ha oraz 45/38 o pow. 0,1030 ha oraz udział ½ w działce nr 45/13 o pow. 0,0467 ha.
9. Decyzją Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego GG.6831.21.2023.AK z dnia 30.10.2023 r. zatwierdzony został podział działki nr 45/14 obręb nr 9, położonej w Lidzbarku Warmińskim, na działki od nr 45/33 do nr 45/35.
10. Decyzją Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego GG.6831.27.2023.AK z dnia 21.12.2023 r. zatwierdzony został podział działki nr 45/33 obręb nr 9, położonej w Lidzbarku Warmińskim, na działki od nr 45/36 do nr 45/38.
11. Decyzją Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego GG.6831.4.2023.AK z dnia 25.04.2023 r. zatwierdzony został podział działki nr 38/101 obręb nr 11, położonej w Lidzbarku Warmińskim, na działki od nr 38/102 do nr 38/134.