

**UCHWAŁA NR OR.0025.269.2014**  
**ZARZĄDU POWIATU LIDZBARSKIEGO**

z dnia 13 sierpnia 2014 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2014 r.  
oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Lidzbarskiego za pierwsze półrocze 2014 r. oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lidzbarskiego na lata 2014-2028, stanowiącą załącznik do uchwały.

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

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

**STAROSTA**  
*mgr Jan Harhaj*

## **INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU LIDZBARSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**

Informacja z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2014 sporządzona została w szczególności nie mniejszej niż w Uchwale Rady Powiatu Lidzbarskiego w sprawie *uchwalenia budżetu Powiatu Lidzbarskiego na 2014 rok*.

Niniejsza informacja ma na celu przedstawienie danych dotyczących wykonania dochodów i wydatków budżetu powiatu za sześć miesięcy 2014 roku w podstawowych układach klasyfikacyjnych. Informacja z wykonania budżetu zapewnia pełną przejrzystość i jawność gospodarki finansowej.

W I półroczu 2014r. 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 2014 rok z uwzględnieniem zmian, tj. w/g stanu na dzień 30.06.2014r.

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

**STAROSTA**  
*mgr Jan Harhaj*

# 1. BUDŻET POWIATU LIDZBARSKIEGO

uchwalony 20 grudnia 2013 roku uchwałą Nr OR.0007.238.2013 Rady Powiatu Lidzbarskiego przedstawiał się następująco:

**DOCHODY BUDŻETU:** **94 984 879 zł**

*z tego:*

- dochody bieżące 54 295 963 zł  
- dochody majątkowe 40 688 916 zł

*Dochody budżetu obejmują:*

> dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami 6 719 435 zł

*w tym:*

- dochody bieżące 6 719 435 zł

> dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 6 385 307 zł

*w tym:*

- dochody bieżące 1 554 094 zł  
- dochody majątkowe 4 831 213 zł

**PRZYCHODY BUDŻETU:** **8 000 000 zł**

**RAZEM - DOCHODY I PRZYCHODY BUDŻETU:** **102 984 879 zł**

**WYDATKI BUDŻETU:** **100 549 989 zł**

*z tego:*

- wydatki bieżące 45 380 699 zł  
- wydatki majątkowe 55 169 290 zł

*Wydatki budżetu obejmują:*

> wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami 6 719 435 zł

*z tego:*

- wydatki bieżące 6 719 435 zł

> wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 8 366 267 zł

*z tego:*

- wydatki bieżące	2 075 184 zł
- wydatki majątkowe	6 291 083 zł

**ROZCHODY BUDŻETU:** **2 434 890 zł**

z tego:

- spłaty rat kredytów 2 434 890 zł

**RAZEM - WYDATKI I ROZCHODY BUDŻETU:** **102 984 879 zł**

Uchwała Rady Powiatu Lidzbarskiego wyodrębniła:

- wydatki na programy i projekty realizowane przy współfinansowaniu ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 49 291 988 zł,
- zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Lidzbarskiego w łącznej kwocie 2 749 942 zł
- rezerwy w budżecie w łącznej kwocie 647 059 zł
- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej 6 719 435 zł
- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jst 8 366 267 zł
- dochody i wydatki na finansowanie zadań z ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 50 500 zł
- pozostałe wydatki 32 724 798 zł

W wyniku podjętych przez Radę Powiatu oraz Zarząd Powiatu stosownych uchwał w trakcie I półrocza 2014 roku:

**PLAN DOCHODÓW** budżetu został zwiększony ogółem o kwotę 2 691 093 zł i zamknął się kwotą 97 675 972 zł, co stanowi 102,83% w stosunku do dochodów zaplanowanych w uchwale budżetowej na rok 2014,

w tym:

plan dochodów bieżących został zwiększony o kwotę 2 056 284 zł  
plan dochodów majątkowych został zwiększony o kwotę 634 809 zł.

**PLAN WYDATKÓW** budżetu został zwiększony ogółem o kwotę 2 511 519 zł i zamknął się kwotą 103 061 508 zł, co stanowi 102,50% w stosunku do wydatków zaplanowanych w uchwale budżetowej na rok 2014,

w tym:

plan wydatków bieżących został zwiększony o kwotę 1 422 898 zł  
 plan wydatków majątkowych został zwiększony o kwotę 1 088 621 zł.

Plan budżetu w stosunku do pierwotnej wersji skorygowany uchwałami Rady oraz uchwałami Zarządu na dzień 30.06.2014r., wykonanie za I półrocze oraz wskaźnik struktury i wykonania przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na dzień 1.01.2014r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2014r.	Wskaźnik Struktury po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2014r.	% wykon. planu
<b>Dochody, w tym:</b>	<b>94 984 879</b>	<b>97 675 972</b>	<b>100,0</b>	<b>47 075 846</b>	<b>48,2</b>
- bieżące	54 295 963	56 352 247	57,7	31 350 756	55,6
- majątkowe	40 688 916	41 323 725	42,3	15 725 090	38,1
<b>Wydatki, w tym:</b>	<b>100 549 989</b>	<b>103 061 508</b>	<b>100,0</b>	<b>44 260 722</b>	<b>42,9</b>
- bieżące	45 380 699	46 803 597	45,4	22 243 850	47,5
- majątkowe	55 169 290	56 257 911	54,6	22 016 872	39,1
<b>Wynik budżetu</b>	<b>- 5 565 110</b>	<b>- 5 385 536</b>			
<b>Przychody ogółem, w tym:</b>	<b>8 000 000</b>	<b>7 820 426</b>	<b>100,0</b>	<b>4 820 426</b>	<b>61,6</b>
kredyty	3 000 000	3 000 000	38,4	0	0
inne źródła (wolne środki)	5 000 000	4 820 426	61,6	4 820 426	100,0
<b>Rozchody ogółem, w tym:</b>	<b>2 434 890</b>	<b>2 434 890</b>	<b>100,0</b>	<b>1 217 444</b>	<b>50,0</b>
spląty kredytów, w tym:	2 434 890	2 434 890	100,0	1 217 444	50,0
BRE Bank	501 556	501 556	20,60	250 778	50,0
BOŚ	666 667	666 667	27,38	333 333	50,0
Millennium	666 667	666 667	27,38	333 333	50,0
BGK	600 000	600 000	24,64	300 000	50,0

Konsekwencją tych zmian jest zmniejszenie deficytu o 179 574 zł natomiast kredyt pozostaje na niezmiennym poziomie.

Przyczyny zmian budżetu podyktowane były otrzymaniem decyzji o ostatecznych kwotach dotacji celowych – (zwiększenie o 1 479 zł), subwencji – (zmniejszenie o

51 006 zł), jak również dodatkowymi decyzjami Wojewody zwiększającymi i zmniejszającymi dotacje celowe na zadania zlecone – (ogółem zwiększenie o 38 896 zł), rozwiązywaniem rezerw na uzupełnienie wydatków – (34 000 zł), porozumieniami między jednostkami samorządu terytorialnego dotyczącymi realizacji wspólnych zadań – (zwiększenie o 50 565 zł), dostosowaniem planu do zachodzących w ciągu półrocza zmian – (zwiększenie o 856 775 zł na projekty realizowane z udziałem środków unijnych) oraz wprowadzaniem korekt w zadaniach inwestycyjnych.

Niższy udział dochodów o charakterze majątkowym związany jest głównie z ich realizacją i sposobem przekazywania Powiatowi. Realizacja zadań inwestycyjnych, których źródłem finansowania jest większość planowanych do pozyskania dochodów majątkowych (dotacje na zadania inwestycyjne), intensywniej przebiegała w drugim kwartale. Powoduje to, iż nie w każdym przypadku stopień zaawansowania prac na koniec I półrocza jest wystarczający dla złożenia wniosku o płatność (przekazanie dotacji) do właściwej instytucji. Z tego powodu większość dotacji o charakterze majątkowym (m.in. w odniesieniu do zadań z zakresu drogownictwa, rewitalizacji centrum miasta, termy), zostanie zrealizowana w II półroczu 2014 r. Dochody bieżące natomiast charakteryzują się większą systematycznością w ich pozyskiwaniu, co wpływa na fakt, iż w I półroczu realizowane są planowo przez wszystkie jednostki organizacyjne Powiatu Lidzbarskiego. W I półroczu 2014 r. zrealizowane zostały dochody:

- własne, na poziomie 8 558 977 zł, co stanowi 18,18% zrealizowanych dochodów budżetowych,
- subwencja ogólna na poziomie 17 210 928 zł, co stanowi 36,56% 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 21 305 941 zł, co stanowi 45,26% zrealizowanych dochodów budżetowych.

Własnymi źródłami finansowania działalności Powiatu są:

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

Dotacje z budżetu państwa, stanowią dochody budżetowe, pozyskiwane w związku z realizacją zadań zleconych powiatowi na mocy odrębnych uregulowań prawnych. Stanowią one zatem źródło finansowania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, są też źródłem dofinansowania zadań własnych. W 2014 r. zostały również pozyskane z budżetu państwa dotacje, które przeznaczone są na realizację przez powiat inwestycji i zakupów inwestycyjnych. Łączna kwota planowanych w 2014 r. dotacji z budżetu państwa dla Powiatu Lidzbarskiego wynosi 8 459 778 zł.

Jak wynika z powyższego zestawienia dochody ogółem budżetu Powiatu Lidzbarskiego zrealizowane zostały w 48,20%, w tym: dochody bieżące w 55,6 %, dochody majątkowe w 38,1%.

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

Zaplanowanie wszystkich dochodów, zwłaszcza dochodów występujących jednorazowo, sporadycznie oraz niewielkich wpłat jest trudne, czasami wręcz niemożliwe, stąd też w niektórych pozycjach klasyfikacji budżetowej występują wykonane nieplanowane kwoty, bądź też procent wykonania jest stosunkowo niski. Bywa i tak, że niektóre zaplanowane do pozyskania środki są w dużym stopniu, a nawet w całości wykonane już w I półroczu 2014r. Wynika to z terminów i sposobów pozyskiwania środków tego rodzaju.

Wykonanie dochodów majątkowych (przeznaczonych głównie na inwestycje), jest ściśle związane z poziomem zaawansowania prac inwestycyjnych, jak również z realizacją zadań związanych z udziałem środków europejskich. Wykonanie dochodów w stosunku do planu z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności kształtuje się na poziomie 12,7%.

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

W ogólnej kwocie wykonanych dochodów: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa stanowią 8,2%, subwencje 36,6%, dotacje z udziałem środków europejskich 32,4%, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 4,5%, pozostałe dochody – 18,3%,

Przedstawiona realizacja strony dochodowej budżetu powiatu za I półrocze 2014 rok potwierdza uzależnienie tego budżetu od budżetu państwa.

Dochody budżetu powiatu według stanu na dzień **30 czerwca 2014 roku** zostały zrealizowane w wysokości **47 075 846 zł** (plan po zmianach **97 675 972 zł**) tj. **48,2%** i skierowane zostały na realizację planowanych wydatków budżetowych.

W ramach zrealizowanych dochodów pierwszego półrocza wykonanie dochodów bieżących wyniosło **31 350 756 zł**. Główny wpływ na poziom realizacji dochodów bieżących mają dochody otrzymywane przez powiat z budżetu państwa tj. dotacje, subwencje i udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Subwencje są przekazywane w ratach miesięcznych proporcjonalnie do upływającego czasu natomiast udziały powiatu w podatkach są przekazywane według wskaźnika procentowego od faktycznych wpływów. W związku z powszechnie znaną informacją o zmniejszonych wpływach do budżetu państwa należałoby przyjąć że sytuacja ta niekorzystnie przełoży się na realizację tych dochodów w budżecie powiatu. Dochody te przekazywane są z budżetu państwa zaliczkowo w ratach miesięcznych a realizacja ich jest uwarunkowana wpływem do budżetu państwa dochodów z podatków.

Dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych zostały zrealizowane w 44,3% w stosunku do planu rocznego. Opierając się na podawanych informacjach o zmniejszonych wpływach z tego tytułu do budżetu państwa bardzo prawdopodobne jest, że zaplanowana w budżecie powiatu kwota dochodów z tego tytułu nie zostanie w pełni zrealizowana. Biorąc pod uwagę prognozy wpływów tych dochodów do budżetu państwa w drugim półroczu oraz analizując wykonanie tych dochodów w I półroczu w budżecie powiatu należałoby przypuszczać, że dochody powiatu z tego tytułu w skali roku mogą być niższe od planowanych o około 5 %.

Dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych są przekazywane przez Urzędy Skarbowe według faktycznego ich wykonania i ukształtowały się na poziomie 102,7% kwoty zaplanowanej na 2014 rok.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego w pierwszym półroczu 2014 roku w Powiecie Lidzbarskim

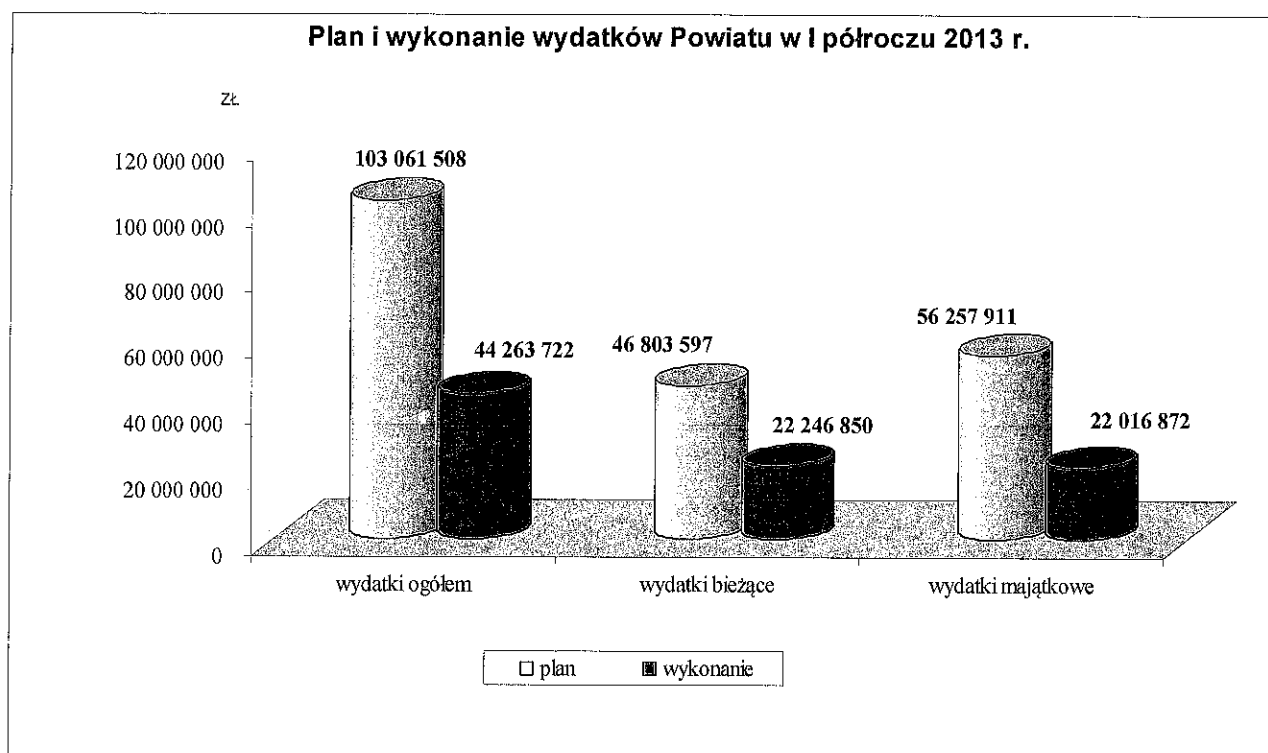
wynosiły 296 576 zł z tego kwota 190 270 zł została przekazana do budżetu państwa – Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego.

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 60 468 zł.

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

W I półroczu 2014 wydatki budżetowe ogółem przy planie **103 061 508 zł** zostały wykonane w wysokości **44 260 722 zł tj. 42,9%**. Wydatki bieżące zrealizowane zostały w wysokości 22 243 850 zł (plan po zmianach 46 803 597 zł), co stanowi 47,5%, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 22 016 872 zł (plan po zmianach 56 257 911 zł),co stanowi 39,1%.

Wykres 1



Rezerwa na realizację zadań własnych Powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowana w wysokości 83 000 zł nie była wykorzystana w I półroczu.

**Najwyższy** procent wykonania wydatków bieżących w I półroczu 2014r. obserwuje się w działach:

- *Transport i łączność – 46,0%,*
- *Obsługa długu publicznego – 48,2%,*
- *Oświata i wychowanie – 50,5%,*
- *Bezpieczeństwo publiczne – 50,7%,*
- *Ochrona zdrowia – 51,0%,*
- *Edukacyjna opieka wychowawcza – 51,2%,*
- *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 63,6%,*

**Najniższy** procent wykonania wydatków bieżących w I półroczu 2014r. obserwuje się w działach:

- *Rolnictwo i łowiectwo – 0,0%,*
- *Turystyka – 3,6%,*

**Najwyższy** procent wykonania wydatków majątkowych obserwuje się w działach:

- *Administracja publiczna – 42,8%,*
- *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 37,6%,*
- *Transport i łączność – 18,8%.*

**Najniższy** procent wykonania wydatków majątkowych obserwuje się w działach:

- *Ochrona zdrowia – 0,0%,*
- *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 0,0%,*
- *Oświata i wychowanie – 0,5%.*

Obserwuje się niższy poziom realizacji wydatków majątkowych, na który wpływ ma m. in. plan wykonania zadań inwestycyjnych, czynności związane z przygotowaniem dokumentacji przetargowej, wyłonienie wykonawcy a także czynniki atmosferyczne oraz specyfika działania jednostek.

W przypadku wydatków bieżących */wykonanych na poziomie 47,5%/* w ramach poszczególnych grup wydatkowych oraz głównych pozycji klasyfikacji budżetowej obserwuje się zróżnicowany poziom wykonania: wynagrodzenia i składki od nich naliczone zrealizowano na poziomie 50,7 %, wydatki związane z realizacją zadań statutowych na poziomie 38,9%, dotacje na zadania bieżące na poziomie 31,8%, świadczenia na rzecz osób fizycznych na poziomie 41,9%, wydatki na obsługę długu na poziomie 48,2%.

Analiza wykonania wydatków w układzie pozycji klasyfikacji budżetowej */zobrazowane w Tabeli Nr 3 do niniejszej informacji/* wskazuje, iż zróżnicowany poziom wykonania wydatków wynika m.in. z planu realizacji bieżących potrzeb powiatowych jednostek organizacyjnych, specyfiki działania jednostek, niejednokrotnie determinującej wykonanie poszczególnych rodzajów wydatków w określonym momencie roku, konieczności realizowania planu poszczególnych rodzajów wydatków niekoniecznie proporcjonalnie w stosunku do teoretycznego wskaźnika upływu czasu (np. dodatkowe wynagrodzenie roczne – 100,0% I kwartał, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 75% do końca maja).

Plan dochodów budżetu państwa na 2014 rok ustalony przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego dla Powiatu w wysokości 211 000 zł wykonany został w 140,6% na kwotę 296 576 zł z czego 190 270 zł zostało odprowadzone do BP natomiast 60 468 zł stanowiło odpis na dochody Powiatu.

Kwota należności pozostałych do zapłaty za I półrocze wyniosła 310 720 zł z czego zaległości 95 226 zł.

Głównym źródłem dochodów były wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa wykonane znacznie powyżej wskaźnika –

145,8%. 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.

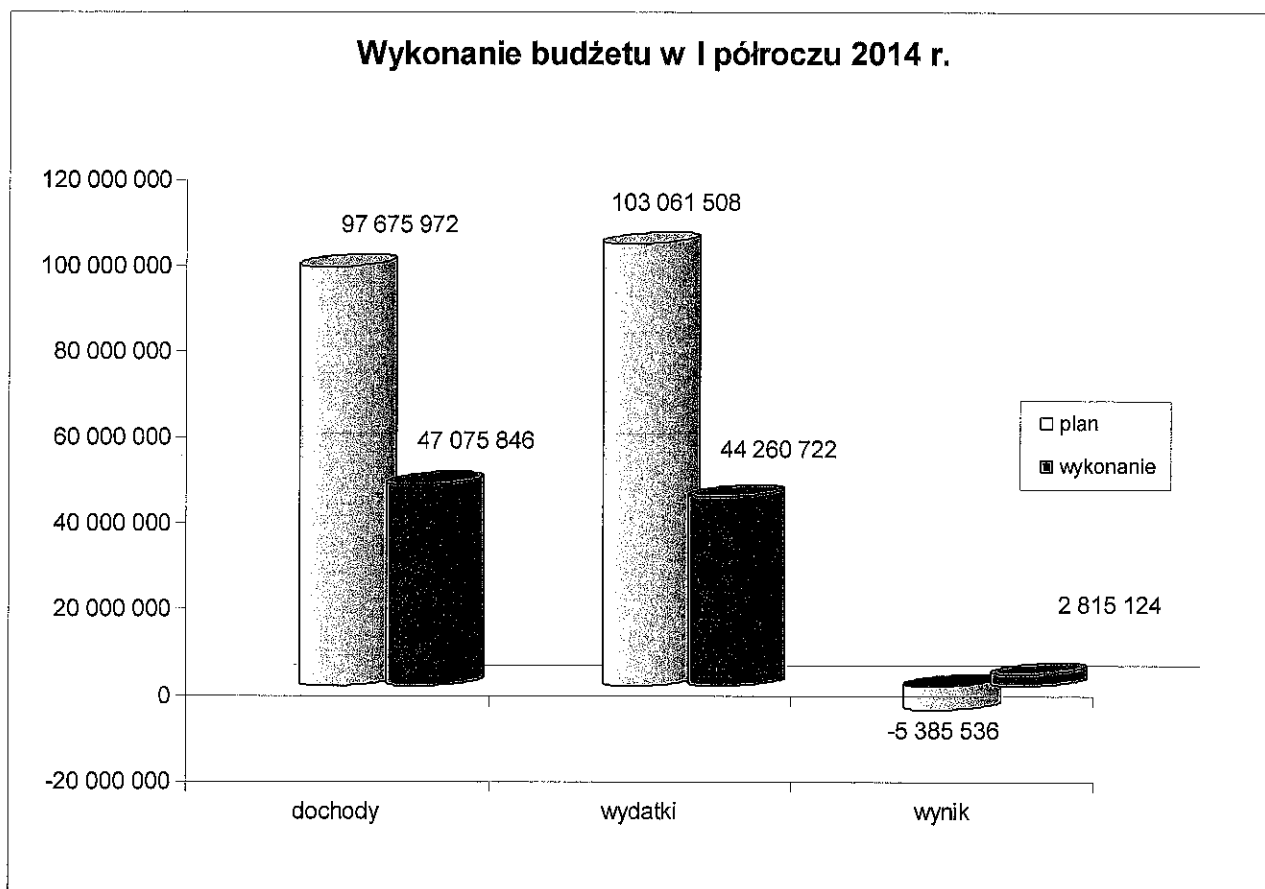
### Wynik I półrocza 2014 r.

Konsekwencją realizowanej polityki finansowej jest wynik budżetowy, stanowiący różnicę pomiędzy zrealizowanymi dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi. Na koniec I półrocza wynik budżetowy stanowi nadwyżkę budżetową w wysokości 2 815 124 zł (Wykres nr 2).

Drugi z istotnych parametrów, świadczący o zachowaniu ustawowego warunku równowagi - wynik operacyjny, stanowi nadwyżkę operacyjną w wysokości 13 927 332 zł.

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

Wykres nr 2



Istniejące na koniec I półrocza zadłużenie Powiatu Lidzbarskiego wynosi:

1. 25 166 334 zł z tytułu zaciągniętych kredytów,
2. 1 154 362 zł związanych z bieżącą działalnością jednostek organizacyjnych Powiatu.

### **Należności powiatu**

Należności powiatu lidzbarskiego na dzień 30.06.2014r. wynoszą 10 565 488 zł, z czego:

- gotówka i depozyty 9 201 268 zł;
- należności wymagalne 565 206 zł;
- pozostałe należności 788 436 zł,
- pożyczki długoterminowe 10 578 zł.

Na należności wymagalne powiatu na dzień 30.06.2014r. składają się głównie należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, usługi geodezyjne, przechowywanie pojazdów, zwrotu dotacji, dzierżawy gruntów.

W sprawozdaniu RB-N, w pozycji N5 „Pozostałe należności” wykazano należności w kwocie 788 437 zł – są to należności za sprzedaż gruntu rozłożone na raty, przechowywanie pojazdów oraz podatek VAT należny.

### **Zobowiązania powiatu**

Zadłużenie powiatu z tytułu kredytów, po pomniejszeniu spłat poszczególnych rat wynosi 25 166 334 zł, w tym:

1. z kredytu zaciągniętego w 2004 roku w BRE – do spłaty pozostało 5 266 334 zł do końca stycznia 2024 roku,
2. z kredytu zaciągniętego w 2010 roku w BGK – do spłaty pozostało 1 900 000 zł do końca sierpnia 2017 roku,
3. z kredytu zaciągniętego w 2011 roku w Millennium – do spłaty pozostało 8 333 333 zł do końca 2026 roku,
4. kredyt zaciągnięty w BOŚ w 2013 roku – do spłaty pozostało 9 666 667 zł do 2028 roku.

Na dzień 30.06.2014r. powiat posiada :

1. Zobowiązania w kwocie 1 154 362 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 **5 014 889 zł**, w tym: wymagalne **2 080 956 zł**, natomiast należności ogółem – 1 393 595 zł w tym wymagalne – 39 988 zł. W porównaniu z I półroczem 2013 zobowiązania ogółem zmniejszyły się o kwotę 3 723 895 zł natomiast wymagalne zwiększyły się o kwotę 445 746 zł. Największą pozycją są zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 3 352 102 zł (zwiększenie o 694 882 zł) w tym wymagalne – 1 940 315 zł (zwiększenie o 878 890 zł),

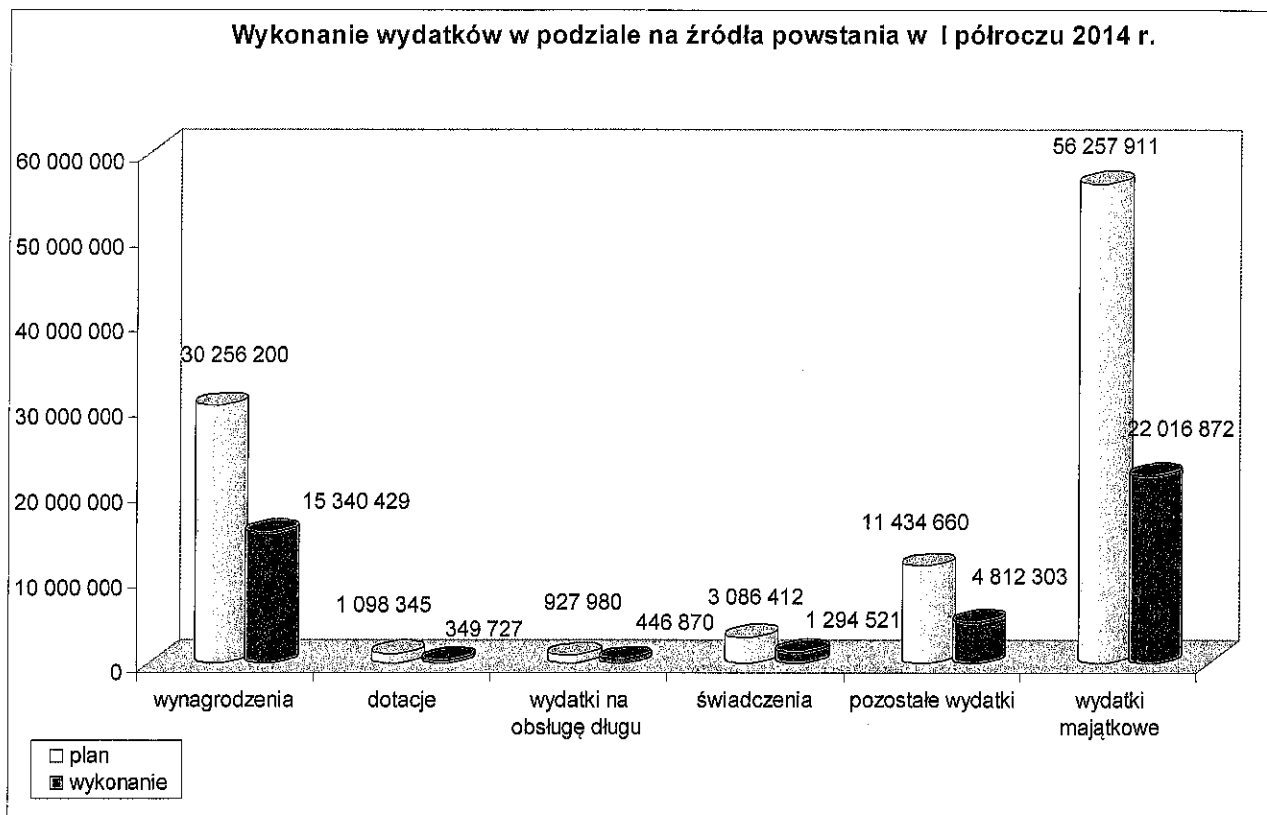
Powyższe zobowiązania jednostek powstały na skutek uznania kosztów w miesiącu czerwcu, a termin ich płatności przypadał w II półroczu 2014 roku.

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

Wykonanie wydatków bieżących w I półroczu 2014r. w ujęciu poszczególnych grup prezentuje wykres nr 3.

Na wykonane wydatki bieżące w powiecie lidzbarskim złożyły się:

- wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- dotacje na zadania bieżące,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich,
- obsługa długu.



Realizacja wydatków **na wynagrodzenia i pochodne** w jednostkach powiatu została wykonana nieznacznie poniżej 50%. Powyższe wydatki w II półroczu zostaną poddane szczegółowej analizie i zostaną dokonane niezbędne zmiany w budżecie powiatu, poprzez przesunięcia środków między poszczególnymi jednostkami dostosowując wysokość planu do faktycznych potrzeb.

Z analizy tej grupy wydatków wynika, że niektóre rodzaje wydatków związane z realizacją zadań statutowych jednostek wykonane zostały powyżej 50%. Powodem wyższego wykonania są głównie wydatki, które jednostki ponoszą w całości lub w większej części w I półroczu (np. różne opłaty i składki, odpis na ZFŚS itp.). Wyższe wykonanie planu w niektórych jednostkach jest spowodowane również wysokim wskaźnikiem wykonania wydatków na zakup energii ze względu na dłuższy sezon grzewczy w okresie wiosennym.

**Dotacje na zadania bieżące** na dzień 30.06.2014r. zaplanowano w kwocie

1 098 345 zł, a zrealizowano w kwocie 349 727 zł, tj. 31,8% planowanych wydatków w 2014r. na ten cel, w tym:

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, wykonano w kwocie 25 380 zł, tj. 13,8% planu, w tym:

- dotacje na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i rodzinach zastępczych – 13 550 zł, tj. 30,4% planu,
- dotację przekazaną miastu Lidzbark Warm. w ramach porozumienia na prowadzenie powiatowej biblioteki – 11 000 zł, tj. 50% planu,
- dotacja dla m.Elbląg za wydanie orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci – 830 zł, tj. 32,0% planu,

- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wykonano w kwocie 120 714 zł, tj. 36,0% planu, w tym:

- dotacje na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i rodzinach zastępczych – 120 714 zł, tj. 36,0% planu,

- dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 2 000 zł, tj. 2,3% planu,

- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty wykonano w kwocie 90 874 zł, tj. 45,6% planu - środki wydatkowane na dotację podmiotową dla LO dla Dorosłych i Uzupelniającego LO dla Dorosłych oraz Policealnej Szkoły dla Dorosłych działających na terenie Powiatu Lidzbarskiego,

- dotacje z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych wykonano w kwocie 49 320 zł, tj. 50% planu - środki, przeznaczone zostały na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej działających na terenie powiatu.

- 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 52 479 zł, tj. 65,6% planu.

Niższe wykonanie dotacji podmiotowej wystąpiło, w niepublicznych jednostkach systemu oświaty, które spowodowane jest mniejszą ilością słuchaczy niż pierwotnie zakładano. Pozostałe dotacje są wydatkowane zgodnie z zawartymi umowami i porozumieniami.

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

Wydatki z tytułu **obsługi długu** zrealizowano 48,2% planu, są to odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów.

W I półroczu 2014r. wydatkowane środki przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów w:

1. Millenium – 160 411 zł,
2. BOŚ – 176 622 zł,
3. BRE BANK – 79 400 zł,
4. BGK – 30 437 zł.

Niższe niż planowano wydatki z tytułu obsługi długu spowodowane są malejącymi stopami procentowymi WIBOR oraz zabezpieczoną kwotą na obsługę planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2014.

## **DZIAŁ 020 LEŚNICTWO – wykonanie 63 775 zł – 43,5% planu**

- wypłata ekwiwalentów – 54 446 zł – 50,0% planu

Zgodnie z ustawą z dnia 8 czerwca 2001 roku o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia, właściciel gruntu, który to grunt stanowi część gospodarstwa rolnego lub jego całość i może być przeznaczony do zalesienia, nabywa prawo do miesięcznego ekwiwalentu za wyłączenie gruntu z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych w drodze otrzymania decyzji administracyjnej. W 2003 roku zalesiono grunty rolne o powierzchni 44,58 ha.

Wyплаты ekwiwalentów finansowane są ze środków będących w dyspozycji Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Podstawą rozliczania środków finansowych pomiędzy Agencją Restrukturyzacji a Wnioskodawcą-Powiatem Lidzbarskim jest wniosek (składany co kwartał) o przekazywanie środków finansowych na wypłaty ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

Środki otrzymane od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów na dzień 30.06.2014 roku w wysokości **54 446 zł** zostały w całości przekazane zgodnie z decyzjami administracyjnymi w postaci ekwiwalentów właścicielom gruntów spełniającym normy określone w ustawie.

Z tytułu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa Starosta w drodze porozumienia powierzył prowadzenie w jego imieniu spraw z zakresu nadzoru nadleśniczym Lasów Państwowych i co kwartał przekazuje środki finansowe na realizację tego zadania. W 2014 roku do nadzoru przekazano 1 894,2 ha lasów. Stawka za nadzór 1ha wynosi 15zł. Ogólny koszt nadzoru zaplanowany na 2014r. wynosi 28 620zł.

Za I półrocze 2014r. wypłacono dla nadleśnictw z tytułu nadzoru nad gospodarką leśną 9 329 zł.

#### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT – wykonanie 2 259 424 zł – 24,3% planu**

Z wymienionej kwoty przeznaczają się :

- 526 868 zł – wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, łącznie z wynagrodzeniami bezosobowymi, pomoc informatyczną,

- 251 146 zł – zakup paliwa do pojazdów, zakup rur do naprawy przepustów, zakup piachu, soli i mieszanek do zimowego utrzymania dróg powiatowych, zakup masy mineralno-asfaltowej, farby drogowej do oznakowania poziomego ulic, materiałów biurowych, części zamiennych, narzędzi pracy,
- 34 268 zł – przeglądy okresowe i gwarancyjne, monitorowania pojazdów, konserwacja kserokopiarki, opieka autorska nad programami,
- 1 391 364 zł – wydatki inwestycyjne: na budowę ronda wraz z infrastrukturą przy ulicy Wiejskiej – inwestycja zakończona, budowa bazy ZDP, związane z remontami cząstkowymi dróg i ulic powiatowych, przebudową chodników i utrwalaniem nawierzchni – chodniki przy ul. Kościelnej i Warmińskiej w Ornecie oraz przebudowa przepustów na drodze Kotowo – Koniewo, dokumentacja projektowa na most w Kotowie, zakup pilarki, zbiornika na paliwo, wibracyjnego wała drogowego, samochodu STAR oraz instalacji alarmowej,
- Inne wydatki wg klasyfikacji paragrafowej.

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – wykonanie 7 788 zł – 23,2% planu**

Wydatki dotyczą gospodarki nieruchomościami Powiatu – 7 788 zł - są to m.in.: wydatki dotyczące kosztów ustalenia wartości gruntów, budynków, w celu najmu, zamiany, dzierżawy lub sprzedaży oraz w celu aktualizacji opłat, wydatki związane z zamieszczaniem ogłoszeń w prasie o przetargach i wykazach nieruchomości, głównie w celu sprzedaży i regulacji stanów prawnych nieruchomości, opłaty za wypisy działek z ewidencji gruntów, opłaty notarialne i koszty sądowe,

**DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – wykonanie 167 086 zł – 31,3% planu**

**Prace geodezyjne i kartograficzne.** Dotacja przeznaczona została na informatyzację powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego poprzez skanowanie części zasobu bazowo-użytkowego oraz włączenie do systemu Ośrodka dla miasta i gminy Lidzbark Warmiński, miasta i gminy Orneta, oraz gminy Kiwity (w zakresie klasyfikacji gruntów). Zadanie do realizacji w II półroczu 2014 r. łącznie z dotacją przeznaczoną na prace związane z opracowaniem dokumentacji geodezyjnej dla działek gruntów pod budynkami i działek gruntów pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania dla potencjalnych wnioskodawców, polegające na podziale geodezyjnym, celem wyodrębnienia tych działek lub wznowieniu granic z nowym pomiarem powierzchni dla działek niespełniających obecnych standardów geodezyjnych.

**Nadzór budowlany – wykonanie 131 066 zł – 49,6% 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 w I półroczu 2014 roku wydatkowano kwotę 125 149 zł, kwota 5 917 zł przeznaczona została m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, drobne naprawy, opłaty pocztowe, oraz obsługę prawną , usługi telekomunikacyjne, odpis na ZFŚS.

Pozostałe wydatki w kwocie 35 420 zł wiążą się z zakupami materiałów biurowych, prenumerat i publikacji geodezyjnych, naprawami licencji i jednostki centralnej do obsługi elektronicznej dla Wydziału Geodezji oraz informatyzacją zasobu geodezyjnego i kartograficznego Gm. Lubomino.

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wykonanie 23 446 223 zł – 43,1% planu**

**Starostwo powiatowe** – wykonanie 23 152 025 zł, tj.43,6% planu ogółem. Wydatki osobowe wykonano w 51,8%, rzeczowe w 48,5% a majątkowe w 43,6%. Na wyższe wykonanie wydatków osobowych tak jak i w innych jednostkach ma wpływ wypłata w całości „trzynastki” w I kwartale, 75% odpisów na fundusz świadczeń socjalnych do końca maja oraz opłata za ubezpieczenie majątku powiatu. Pozostałe wydatki kształtują się na poziomie poniżej 50% wykonania planu co obecnie nie zagraża realizacji zadań przez powiat.

**Kwalifikacja wojskowa** – finansowana w całości z dotacji i zadanie zrealizowane w I kwartale – została przeprowadzona w dniach 04 – 20.02.2014 r. Powiatowa Komisja Lekarska w Lidzbarku Warmińskim odbyła łącznie 13 posiedzeń. W tym okresie przebadano 243 osoby, z tego:

- 225 osób – rocznika podstawowego,
- 10 osób – rocznika starszego,
- oraz 8 kobiet,

z tego:

1. 217 osoby (208 – rocznik podstawowy, 9 – roczniki starsze), uznano za zdolnych (kat. A),
2. 1 osobę (1- rocznik podstawowy), uznano za czasowo niezdolnych (kat. B),
3. 3 osoby (2 – rocznik podstawowy, 1 – rocznika starszego). uznano za niezdolnych (kat. D),
4. 14 osób (14 – rocznik podstawowy); uznano za trwale niezdolnych (kat. E),

5. 8 osób ( 8 kobiet – kat. A).

Na dodatkowe badania specjalistyczne skierowano 13 osób (okulista – 7 skierowań – rocznika podstawowego; psycholog – 6 skierowań – 5 rocznika podstawowego i 1 rocznika starszego).

Zastosowano środki egzekucji administracyjnej i stopień skuteczności tych środków przedstawia się następująco:

- 1 doprowadzenie przez Policję – osoba podlegająca kwalifikacji wojskowej rocznika podstawowego z Gminy Kiwity;
- 5 wniosków o doprowadzenie przez Policję – w tym: 2 skuteczne (1 osoba podlegająca kwalifikacji wojskowej rocznika podstawowego i 1 osoba rocznika starszego) z Gminy Lidzbark Warmiński.

W okresie sprawozdawczym wypłacono wynagrodzenia dla osób biorących udział w pracach Powiatowej Komisji Lekarskiej i Powiatowej Komisji Poborowej. Opłacono usługi związane z przeprowadzeniem badań specjalistycznych i badań diagnostycznych poborowych oraz zapłacono podatek od wynagrodzeń osób biorących udział w pracach komisji.

Wydatki związane z promocją Powiatu Lidzbarskiego dotyczyły zakupu usług promocyjnych oraz wykonania materiałów z logo i herbem Powiatu Lidzbarskiego. Materiały promujące Powiat wręczane były na różnego rodzaju imprezach o charakterze kulturalnym, oświatowym i sportowym.

Promocja Powiatu odbywa się podczas imprez sportowych i kulturalnych o zasięgu ponadpowiatowym, m. in. poprzez umieszczanie napisów na strojach sportowych, w których występuje reprezentacja, eksponowanie na czas trwania imprezy logo Powiatu Lidzbarskiego, poinformowanie mediów i poprzez inne gadżety reklamowe podczas trwania przedmiotowych zawodów.

Powiat Lidzbarski promowany był 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.

#### **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE – wykonanie 1 712 625 zł – 50,4% planu**

Zgodnie z porozumieniem z KPP w Lidzbarku Warm. na udzielenie dotacji na dofinansowanie zakupu samochodów osobowych oznakowanych i nieoznakowanych z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Lidzbarku Warmińskim i Komisariatu Policji w Ornece przeznaczono kwotę 23 500 zł oraz kwotę 1 500 zł, na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania Komendy Powiatowej Policji w Lidzbarku Warm. Na zakup paliwa dla Placówki Straży Granicznej przeznaczono kwotę 5 000 zł.

Wydatki przeznaczone są w szczególności na realizację bieżących zadań zleconych Komendy Powiatowej PSP. Na wydatki osobowe wykorzystano kwotę 1 453 454 zł, które zostały przeznaczone na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody uznaniowe i jubileuszowe, odprawy emerytalne, zapomogi.

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

Zadania realizowane przez Komendę Powiatową PSP:

a) realizowane indywidualnie:

- dni otwartych strażnic,
- „Dzień Przedsiębiorczości”,
- kurs strażaków-ratowników OSP z terenu powiatu,
- ćwiczenia doskonalące jednostek OSP na obszarach leśnych,
- pogadanki w przedszkolach i szkołach,

b) współrealizowane przy udziale innych podmiotów:

- akcje krwiodawstwa,
- podsumowanie eliminacji powiatowych Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego,
- eliminacje powiatowe do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej,
- powiatowe zawody Ochotniczych Straży Pożarnych MDP powiatu lidzbarskiego,
- udział strażackiej orkiestry dętej w lokalnych uroczystościach,
- powiatowe obchody Dnia Strażaka,
- współudział w Powiatowym Turnieju wiedzy Obrony Cywilnej,
- zabezpieczenie imprezy Rodzinny Piknik organizowanej przez Starostwo Powiatowe,
- czynny udział funkcjonariuszy PSP w akcji ”Urzędasy biegną przez lasy” promującej Powiat Lidzbarski,
- współudział przy Kwalifikowanym Kursie Pierwszej Pomocy organizowanym przez Joannici Dzieło Pomocy.

**DZIAŁ – 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – wykonanie 7 857 386 zł – 49,2% planu**

Wydatki w tym dziale dotyczą realizacji zadań powiatu w zakresie oświaty. W poszczególnych rozdziałach tego działu ujęte zostały wydatki na bieżące utrzymanie placówek oświatowych wchodzących w skład jednostek organizacyjnych powiatu.

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

Wykonanie wydatków w placówkach oświatowych w ramach poszczególnych rozdziałów przedstawia poniższa tabela

Lp	Rozdział	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>1</b>		<b>Zespół Szkół Ogólnokształcąc. Lidzbark Warm.</b>	<b>2 032 607</b>	<b>1 065 524,20</b>	<b>52,4</b>
	80120	Licea ogólnokształcące	1 991 454	1 025 551,20	51,5
	80146	Dokształcanie nauczycieli	3 220	2 640,00	82,0
	80195	Pozostała działalność	37 933	37 333,00	98,4
<b>2</b>		<b>Zespół Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warm.</b>	<b>3 657 422</b>	<b>1 820 366,38</b>	<b>49,8</b>
	80130	Szkoły zawodowe	3 595 556	1 774 501,28	49,4
	80146	Dokształcanie nauczycieli	9 340	5 859,10	62,7
	80195	Pozostała działalność	52 526	40 006,00	76,2
<b>3</b>		<b>Zespół Szkół i Pl.Ośw. Lidzbark Warm</b>	<b>1 820 190</b>	<b>928 791,32</b>	<b>51,0</b>
	80120	Licea ogólnokształcące	98 978	42 885,34	43,3
	80130	Szkoły zawodowe	1 680 780	858 570,48	51,1
	80146	Dokształcanie nauczycieli	6 060	1 148,00	18,9
	80195	Pozostała działalność	34 372	26 187,50	76,2
<b>4</b>		<b>Zespół Szkół Zawodowych Orneta</b>	<b>1 919 331</b>	<b>1 012 089,43</b>	<b>52,7</b>
	80120	Licea ogólnokształcące	84 969	42 127,19	49,6
	80130	Szkoły zawodowe	1 797 310	951 254,58	52,9
	80140	Centra kształcenia ustawicznego	16 875	3 132,44	18,6
	80146	Dokształcanie nauczycieli	3 080	2 554,97	83,0
	80195	Pozostała działalność	17 097	13 020,25	76,2
<b>5</b>		<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Orneta</b>	<b>2 357 604</b>	<b>1 248 116,15</b>	<b>52,9</b>
	80110	Gimnazja	1 302 257	690 346,19	53,0
	80120	Licea ogólnokształcące	1 025 076	536 752,56	52,4
	80146	Dokształcanie nauczycieli	4 100	1 367,40	33,4
	80195	Pozostała działalność	26 171	19 650,00	75,1
<b>6</b>		<b>Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy</b>	<b>1 168 470</b>	<b>565 915,17</b>	<b>48,4</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	486 530	247 514,78	50,9
	80111	Gimnazja specjalne	492 919	234 577,50	47,6
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	187 731	82 532,89	44,0
	80195	Pozostała działalność	1 290	1 290,00	100,0
<b>7</b>		<b>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy</b>	<b>2 197 038</b>	<b>1 123 709,22</b>	<b>51,1</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 333 129	695 768,32	52,2
	80105	Przedszkola specjalne	101 627	41 669,78	41,0
	80111	Gimnazja specjalne	502 890	254 033,47	50,5
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	252 226	125 215,65	49,6
	80195	Pozostała działalność	7 166	7 022,00	98,0

<b>8</b>	<b>Starostwo Powiatowe</b>	<b>828 778</b>	<b>92 874,39</b>	<b>11,2</b>
§2540	Dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych:	199 210	90 874,39	45,6
80120	LO dla Dorosłych i Uzupełniające LO dla Dorosłych w Lidzbarku W.	167 602	69 636,64	41,5
80130	Pol. Szkoła dla Dorosłych	31 608	21 237,75	67,2
80130	Szkoły zawodowe	15 873	0,00	0,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 023	0,00	0,0
80195	Pozostała działalność	162 867	0,00	0,0
§ 6050 (80120, 80195)	Wydatki inwestycyjne	432 805	2 000,00	0,5
<b>RAZEM</b>		<b>15 981 440</b>	<b>7 857 386,26</b>	<b>49,2</b>

Szkoły niepubliczne ogólnokształcące dla dorosłych o uprawnieniach szkół publicznych otrzymały dotację zgodnie z ustawą o systemie oświaty w wysokości 59 zł. na jednego słuchacza dla liceów ogólnokształcących dla dorosłych oraz w wysokości 63 zł. dla uzupełniających liceów ogólnokształcących.

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 rozliczenia otrzymanej dotacji. Wniosek o udzielenie dotacji składany jest do 30 września roku poprzedzającego rok dotacji i zawiera planowaną liczbę uczniów.

Uczniowie **ZSZ CKU w Orniecie** brali udział w 20 konkursach o zasięgu pozalokalnym, z czego na uwagę zasługują:

- Miejski Konkurs Historyczny z Okazji 700-lecia Ornety – II miejsce,
- Ogólnopolski Konkurs „Eko-planeta” – wyróżnienie,
- Wojewódzki Konkurs „Moja mała Ojczyzna” – wyróżnienie,
- Ogólnopolski Konkurs Informatyczny „TIK-TAK” – III miejsce,
- Konkurs Informatyczny „Bóbr”- wyróżnienie,
- Warmińsko-Mazurskie Zawody Programistyczne – wyróżnienie,
- Konkurs Wiedzy Biblijnej.

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

- Mistrzostwa Powiatu Lidzbarskiego w piłce siatkowej dziewcząt i chłopców,
- Mistrzostwa Powiatu Lidzbarskiego w piłce nożnej chłopców,
- Imprezy łucznictwa tarczowego.

**ZSiPO w Lidzbarku Warm.** zajmował się organizacją m.in.:

- Międzynarodowego Dnia Życzliwości i Pozdrowień – inicjatywa uczniów,
- Międzyszkolnego cyklu debat uczniowskich na temat współczesnych zagrożeń,
- Międzyszkolnego konkursu plastycznego „Wypisz, wymaluj...smak życia” w ramach programu „Pomyśl o jutrze”,
- Warsztatów kulinarnych dla podopiecznych przedszkola w ramach dni rodziny,
- Regionalnego Konkursu Kulinarnego „Ugotuj sobie sukces”, który był skierowany do klas gastronomicznych,
- Mistrzostw Województwa w koszykówce chłopców we współpracy z Szkolnym Związkiem Sportowym,
- Turnieju piłki siatkowej,
- Dnia otwartego szkoły skierowanego do uczniów szkół gimnazjalnych. Z tej okazji przygotowano słodki poczęstunek, dzięki któremu mogło zaprezentować się Technikum Żywności i Usług Gastronomicznych oraz Technikum Kelnerskie. Przygotowano również występy, gry i zabawy w ten sposób

prezentowało się Technikum Obsługi Turystycznej oraz Liceum o rozszerzeniu sportowym,

- W przygotowaniu i przeprowadzeniu na terenie szkoły Targów Pracy i Edukacji organizowane przez PUP.

#### **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – wykonanie 1 288 767 zł – 49,0% planu**

Powyższa dotacja została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku (PUP) oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne dzieci i uczniów nie pozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu (Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze).

#### **DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA – wykonanie 2 203 214 zł – 44,8% planu**

- 114 061 zł – kieszonkowe dla wychowanków MOW, ryczałt na utrzymanie dzieci w Rodzinnym Domu Dziecka w Lidzbarku W., pomoc rzeczowa (1 osoba – 1 świadczenie), na usamodzielnianie wychowanków MOW realizowane przez PCPR (4 osoby), pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki (21 osób ) oraz uzyskanie odpowiednich warunków mieszkaniowych (3 osoby) ,
- 50 256 zł – są to dotacje udzielone przez powiat lidzbarski dla innych powiatów realizowane na podstawie porozumień na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu powiatu w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Obecnie tylko 2 dzieci przebywa w placówce poza terenem powiatu (placówka w Szczytnie) a 26 w placówce w Ornećcu wszystkie w grupie socjalizacyjnej. Dotacje przekazywane są do 1 powiatu na terenie naszego województwa. Przy opracowywaniu budżetu koszty utrzymania dzieci szacowany był w oparciu o średnio miesięczny koszt z roku 2013.

Wydatki dokonywane są zgodnie z nowymi stawkami bieżącego roku. Miesięcznych kosztów utrzymania dzieci w placówce w Szczytnie wynosi 4 198 zł,

- 484 359 zł – są to wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Mój Dom” w Ornece. 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. Średnio w I półroczu w placówce przebywało 31,27 wychowanków a koszt utrzymania 1 wychowanka wyniósł 3 309 zł.

W I półroczu 2014 rok wychowankowie placówki:

- mieli zaproszenie Pań z Uniwersytetu III Wieku na Dzień Babci i Dzień Dziadka w Ratuszu w Ornece. Wychowankowie w związku z zaproszeniem przygotowali występy artystyczne wiersze o Dniu Babci i Dziadka,
- złożyli wizytę w Placówce Pani Krzyżanowskiej z organizacji Caritas, prowadziła zajęcia z wychowankami na świetlicy ( śpiew piosenek, gra na gitarze, zabawy ),
- wyjeżdżali do kina Helios w Olsztynie m.in. na film „ Wędrówki z dinozaurami ”. Czas wolny w Centrum Handlowym Aura. Wyjście do MC Donalda,
- brali udział w konkursie plastyczno- artystycznym na temat „ ZIMA I JEJ UROKI ” organizowanego przez Dyrektora Placówki Opiekuńczo Wychowawczej „Mój Dom” w Ornece. Udział brało 11 wychowanków,
- występowali w Miejskim Domu Kultury z okazji Walentynek skecz „ Mariolka” oraz recytacja wierszy,
- udział w Wojewódzkim Halowym Turnieju Piłki Nożnej Dzieci z Placówek „ Opiekuńczo-Wychowawczych ” ( rocznika 1995 i młodszych ) – Gietrzwałd,
- gościli u siebie Panie z Uniwersytetu III Wieku. Zajęcia manualne, robienie ozdób ( pisanki ze styropianu ) na Święta Wielkanocne. Dzieci były

zadowolone z zajęć chętnie uczestniczyły i same tworzyły różnego rodzaju wzory, przy czym bardzo dobrze się bawiły,

- sadzili las z Nadleśnictwem Orneta,
- na Dzień wychowawcy przygotowali wychowawcom 2 skecze oraz zabawę niespodziankę,
- uczestniczyli w Dniach Rodziny i Pielgrzymce piesza do Krosna. Uroczysta msza święta w Krośnie, gry i zabawy prowadzone przez Panią organizującą imprezy. Konkursy oraz poczęstunek,
- wyjeżdżali na Turniej Halowej Piłki Nożnej w Morągu,
- wyjeżdżali na Olimpiadę Specjalną w Pieniężnie, brali udział w różnych konkurencjach , zdobyli medale i nagrody.

Na prowadzenie **Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy** Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warm. przekazało do 30 czerwca 2014 roku kwotę dotacji w wysokości 203 170 zł, która wpłynęła do budżetu Powiatu z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Z rozliczenia przekazanego przez PŚDS wynika, że w I półroczu 2014 roku środki te wykorzystano na wynagrodzenia osób zatrudnionych do obsługi niepełnosprawnych, składki ZUS i FP, zakup materiałów i wyposażenia , leki i środki medyczne, usługi zdrowotne, opłacenie energii oraz pozostałe usługi. Organizowane są również wycieczki dla uczestników Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy. W I półroczu 2014 roku uczestniczyli w balu karnawałowo – walentynkowym w PŚDS w Bartoszycach, turnieju gier świetlicowych w Szczytnie, artystycznych spotkaniach osób niepełnosprawnych w Bartoszycach oraz I wojewódzkich zawodach sportowych środowiskowych domów samopomocy województwa warmińsko – mazurskiego w Pasłęku.

Praca z osobami niepełnosprawnymi wpłynęła na:

> zwiększenie samodzielności i zaradności podopiecznych (komunikowanie się, rozwój zainteresowań, kształtowanie zaradności życiowej, dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo, organizację czasu wolnego w pracy i domu), samostanowienie,

> zintegrowanie osób niepełnosprawnych intelektualnie z pozostałą częścią społeczeństwa (rozwijanie umiejętności społecznych, udział w życiu społecznym, korzystanie z jego dóbr),

> lepszą kondycję społeczną i psychiczną osób niepełnosprawnych intelektualnie,

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

> udzielaniu informacji o prawach i uprawnieniach mieszkańcom powiatu ,

> organizowaniu specjalistycznego poradnictwa , w tym rodzinnego dla rodzin naturalnych i zastępczych, a także terapii rodzinnej,

> zapewnieniu szkolenia i doskonalenia zawodowego kadr pomocy społecznej z terenu powiatu ,

> przyznawaniu pomocy pieniężnej na usamodzielnienia oraz pokrywanie wydatków związanych z kontynuowaniem nauki dla osób opuszczających niektóre typy placówek i rodziny zastępcze ,

> organizowaniu opieki dzieciom w rodzinach zastępczych i zawodowych oraz udzielenie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci oraz organizowanie pieczy zastępczej,

> rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych (finansowanie WTZ, dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych),

> dofinansowaniu likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych, dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym),

> pracy socjalnej - wywiady środowiskowe przeprowadzane u osób korzystających z dofinansowań,

> współpracy z sądem w sprawach dotyczących opieki i wychowania dzieci pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej,

- > sporządzaniu sprawozdawczości oraz przekazywanie jej wojewodzie, również w formie dokumentu elektronicznego,
- > sporządzaniu bilansu potrzeb powiatu w zakresie pomocy społecznej
- > podejmowaniu innych działań w ramach rozeznaczonych potrzeb społecznych.

W I półroczu 2014 roku na wynagrodzenia i pochodne wydano 265 342 zł, tj. 48,5% planu.

### **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – wykonanie 1 195 136 zł – 42,4%**

Powiat dofinansowuje dwa Warsztaty Terapii Zajęciowej w Ornece i Henrykowie. 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.

PCPR realizuje projekt systemowy „Szansa na lepszą przyszłość” w ramach POKL. Całkowity koszt projektu w 2014 r. został zatwierdzony na kwotę 206 007 zł, w tym:

- Instytucja Pośrednicząca przyznała środki na dofinansowanie projektu systemowego w formie dotacji rozwojowej w łącznej kwocie 184 376 zł
- dotacja przekazana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych w wysokości 19 631 zł i jako wkład własny 2 000 zł w

realizowany projekt (dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego dla 2 osób objętych projektem).

*Główny cel projektu:*

Wzrost potencjału społeczno – zawodowego bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo, korzystających z pomocy społecznej na terenie powiatu lidzbarskiego w okresie do 31.12.2014 roku.

*Cele szczegółowe projektu:*

- ✓ Wzrost umiejętności społecznych bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej na terenie Powiatu Lidzbarskiego w okresie do 31.12.2014r.
- ✓ Wzrost umiejętności poruszania się na rynku pracy bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej na terenie Powiatu Lidzbarskiego w okresie do 31.12.2014r
- ✓ Wzrost efektywności pracy świadczonej przez PCPR dla osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w Powiecie Lidzbarskim w okresie do 31.12.2014r.
- ✓ Wzrost świadomości o uczestniczeniu w życiu społecznym bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej na terenie Powiatu Lidzbarskiego w okresie do 31.12.2014r.

Brak odpowiedniego wykształcenia, niskie kwalifikacje zawodowe, brak motywacji do podjęcia pracy, problemy zdrowotne to główne problemy tych osób. Są to osoby, które nie posiadają odpowiedniego wykształcenia i kwalifikacji, które umożliwiłyby im wejście na rynek pracy. Dodatkowo ich sytuacja materialna nie pozwala na korzystanie z kursów, szkoleń oferowanych na rynku pracy.

Uczestnictwo w projekcie pozwoli beneficjentom ostatecznym na przełamywanie barier materialnych - przez nabycie w ramach udziału w projekcie umiejętności i kompetencji pozwalających wrócić bądź też wejść po raz pierwszy na rynek pracy.



Poprzez udział tych osób w projekcie zwiększymy ich konkurencyjność na rynku pracy. Wśród osób powracających do projektu są osoby z warsztatów terapii zajęciowej. Ze względu na rodzaj i stopień niepełnosprawności są to osoby szczególnie narażone na izolację i odrzucenie społeczne.

Oczekiwania uczestników projektu (zbadane na podstawie ankiet) to przede wszystkim podjęcie pracy zarobkowej, wyjście z biedy, podniesienie umiejętności społecznych, odzyskanie wiary we własne możliwości. Beneficjenci oczekują wsparcia psychologicznego i pomocy w wyborze ścieżki zawodowej, a osoby niepełnosprawne głównie odnoszą się do potrzeby poprawy swojej sytuacji zdrowotnej.

**7 000 zł** - dotacje dla stowarzyszeń wyłonionych w konkursie na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji o zasięgu co najmniej powiatowym:

1. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych PROMYK w Lidzbarku Warmińskim – „Mały teatr wielkich aktorów” – 2 000 zł,
2. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych PROMYK w Lidzbarku Warmińskim – „V Wojewódzki Turniej Tenisa Stołowego Osób Niepełnosprawnych Intelaktualnie” – 2 000 zł,
3. Środowiskowy Dom Samopomocy przy Caritas Archidiecezji Przemysko-Warszawskiej w Henrykowie – „Nikiforiada. Twórczość własna Osób Niepełnosprawnych Środowiskowych Domów Samopomocy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – VI Spotkanie” – 2 000 zł,
4. Orneckie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych – „Turniej Boccia” - 1 000 zł.

W I półroczu 2014 r. PUP w Lidzbarku Warmińskim realizował dwa projekty, na które pozyskał środki finansowe z UE w ramach konkursu:

- a) „Profesjonalny pośrednik” - Poddziałanie 6.1.2

b) „Inwestuj w siebie” - Poddziałanie 6.1.1

**Projekt pt.: „Profesjonalny pośrednik” - Poddziałanie 6.1.2 PO KL**

Od dnia **01.01.2009 r.** Powiatowy Urząd Pracy realizuje projekt pt. „Profesjonalny pośrednik” Poddziałanie 6.1.2 PO KL. Planowany termin zakończenia realizacji projektu: **31.03.2015 r.** Kwota dofinansowania: **530 683,00 zł.** Celem projektu jest wzrost efektywności i jakości świadczonych usług na rzecz osób bezrobotnych oraz upowszechnienie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego.

Grupę docelową projektu stanowi 21 Beneficjentów Ostatecznych – pracowników zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lidzbarku Warmińskim, zamieszkałych w powiecie lidzbarskim.

**Projekt pt.: „Inwestuj w siebie” - Poddziałanie 6.1.1 PO KL**

Od dnia **01.12.2013 r.** Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim realizuje projekt pt. „Inwestuj w siebie” Poddziałanie 6.1.1 PO KL. Planowany termin zakończenia realizacji projektu: **31.03.2015 r.**

Kwota dofinansowania: **954 430,00 zł.** Celem projektu jest podniesienie aktywności zawodowej przez minimum 75 uczestników projektu w wieku 15-30 lat oraz podjęcie zatrudnienia przez minimum 31 uczestników projektu z powiatu lidzbarskiego, którzy zakończyli udział w projekcie.

Grupę docelową projektu stanowi 100 osób (56 kobiet i 44 mężczyzn) w wieku 15-30 lat z terenu powiatu lidzbarskiego zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lidzbarku Warmińskim.

W dniu 20.03.2014 r. w sali sportowej Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Lidzbarku Warmińskim odbyły się *Lidzbarskie Targi Pracy i Edukacji*. Powiatowy Urząd Pracy już trzeci rok z rzędu podjął się realizacji targów. W tym

roku do udziału w Targach oprócz pracodawców i przedstawicieli służb mundurowych zaproszono również szkoły ponadgimnazjalne i instytucje szkoleniowe z terenu powiatu lidzbarskiego. Dodatkowo zaproszono do utworzenia punktów konsultacyjnych przedstawicieli takich instytucji jak: Zespół Opieki Zdrowotnej, Ochotniczy Hufiec Pracy, Ośrodek Aktywizacji Zawodowej obejmujący wsparciem byłych żołnierzy zawodowych, Inkubator Przedsiębiorczości czy Stowarzyszenie Joannitów. Łącznie zorganizowano 23 stanowiska wystawiennicze.

Uczestnicy Targów mieli możliwość m.in. zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy oraz ofertami edukacyjnymi szkół ponadgimnazjalnych i instytucji szkoleniowych, z procedurami naboru do służb mundurowych a także mogli skorzystać z porad specjalistów Powiatowego Urzędu Pracy w zakresie form wsparcia oferowanych przez urząd. Niektórzy z wystawców przygotowali prezentacje multimedialne czy też filmy promocyjne, które prezentowali na swoich stanowiskach. Można było także pobrać broszury informacyjne oraz inne gadżety, którymi dysponowali wystawcy. Osoby zainteresowane podjęciem zatrudnienia w branży mundurowej miały okazję zapoznania się z procedurami naboru do wojska, policji czy straży pożarnej. Ponadto odwiedzający Targi uzyskali szereg ciekawych informacji nie tylko od pracodawców, ale także od przedstawicieli instytucji biorących udział w organizowanym przedsięwzięciu.

W ramach profilaktyki zdrowotnej uczestnicy targów mieli możliwość skorzystania z usług medycznych (pomiar cukru i pomiar ciśnienia) świadczonych przez pracowników Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim. Duże zainteresowanie uczestników wzbudził instruktaż pierwszej pomocy przed medycznej zaprezentowany przez młodzież ze Stowarzyszenia Joannitów.

Na zakończenie targów pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy rozlosowali nagrody dla uczestników targów, którzy wypełnili stosowne kupony i wrzucili je do specjalnie przygotowanej urny.

Lidzbarskie Targi Pracy i Edukacji cieszyły się dużym zainteresowaniem, łącznie wzięło w nich udział prawie pół tysiąca mieszkańców powiatu lidzbarskiego.

**DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wykonanie**

**3 470 405 zł – 50,3% planu**

Wydatki w podziale na placówki przedstawiają się to następująco:

Lp	Rozdział	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wyk.
1		<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Lidzbark</b>	<b>5 065</b>	<b>4 060,00</b>	<b>80,2</b>
	85415	Stypendia dla uczniów	5 065	4 060,00	80,2
2		<b>Młodzieżowy Dom Kultury</b>	<b>973 723</b>	<b>517 596,75</b>	<b>53,2</b>
	85407	Placówki wych.pozaszkolnego	962 823	509 072,15	52,9
	85446	Dokształcanie nauczycieli	2 200	1 999,60	90,9
	85495	Pozostała działalność	8 700	6 525,00	75,0
3		<b>Zespół Szkół Zawodowych Lidzbark W.</b>	<b>5 996</b>	<b>4 400,00</b>	<b>73,4</b>
	85415	Stypendia dla uczniów	5 996	4 400,00	73,4
4		<b>Zespół Szkół i PI.Ośw. Lidzbark W.</b>	<b>347 458</b>	<b>182 675,67</b>	<b>52,6</b>
	85410	Internaty i bursy szkolne	343 352	179 175,67	52,2
	85415	Stypendia dla uczniów	4 106	3 500,00	85,2
5		<b>Zespół Szkół Zawodowych Orneta</b>	<b>4 673</b>	<b>4 673,00</b>	<b>100,0</b>
	85415	Stypendia dla uczniów	4 673	4 673,00	100,0
6		<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ornece</b>	<b>24 852</b>	<b>13 152,39</b>	<b>52,9</b>
	85401	Świetlice szkolne	20 809	9 632,39	46,3
	85415	Stypendia dla uczniów	4 043	3 520,00	87,1
7		<b>Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy</b>	<b>3 426 167</b>	<b>1 757 157,90</b>	<b>51,3</b>
	85415	Stypendia dla uczniów	658	0,00	0,0
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychow.	3 390 973	1 734 637,90	51,2
	85446	Dokształcanie nauczycieli	8 110	2 700,00	33,3
	85495	Pozostała działalność	26 426	19 820,00	75,0
8		<b>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy</b>	<b>1 205 721</b>	<b>625 994,65</b>	<b>51,9</b>
	85403	Specj. Ośrodek Szkolno - Wychow.	1 171 032	605 873,65	51,7
	85415	Stypendia dla uczniów	385	385,00	100,0
	85446	Dokształcanie nauczycieli	7 990	0,00	0,0
	85495	Pozostała działalność	26 314	19 736,00	75,0
9		<b>Poradnie Psych.-Pedagogiczna Lidzbark W.</b>	<b>670 264</b>	<b>349 864,81</b>	<b>52,2</b>
			<b>323 150</b>	<b>170 949,64</b>	<b>52,9</b>
	85406	Poradnia Psych.-Pedagogiczna	319 693	169 192,64	52,9
	85446	Dokształcanie nauczycieli	1 700	0,00	0,0
	85495	Pozostała działalność	1 757	1 757,00	100,0
		<b>Orneta</b>	<b>347 114</b>	<b>178 915,17</b>	<b>51,5</b>
	85406	Poradnia Psych.-Pedagogiczna	345 414	178 700,37	51,7
	85446	Dokształcanie nauczycieli	1 700	214,80	12,6
			<b>6 663 919</b>	<b>3 459 575,17</b>	<b>51,9</b>
10		<b>Starostwo Powiatowe</b>	<b>231 010,00</b>	<b>10 830,00</b>	<b>4,7</b>
	85403	Wydatki inwest.jednostek budż.	130 000	10 000,00	7,7
	85406	Poradnie psych.-pedagog.	2 592	830,00	32,0
	85415	Stypendia dla uczniów	10 000	0,00	0,0
	85495	Pozostała działalność	88 418,00	0,00	0,0
		<b>RAZEM</b>	<b>6 894 929</b>	<b>3 470 405,17</b>	<b>50,3</b>

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

W ramach wieloletniej współpracy z powiatem Emsland (Niemcy), MDK organizuje wymianę młodzieży i warsztaty artystyczne promujące naszą młodzież i placówkę poza granicami kraju. W dniach 21.06.2014 - 28.06.2014 zostały zorganizowane warsztaty dla młodzieży polsko-niemieckiej w Rodowie dla 62 osób. Środki finansowe na organizację imprezy zostały pozyskane od Polsko- Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Koszt organizacji warsztatów kształtował się na poziomie 20 664 zł.

SOSW realizując kierunki polityki oświatowej MEN i Kuratorium Oświaty i wychowania w roku szkolnym Ośrodek podjął szereg działań na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów. W ramach działań zmierzających do uzyskania Certyfikatu Bezpieczna szkoła, Placówka realizuje Program profilaktyczno-wychowawczy „Możesz inaczej, czyli jak radzić sobie z agresją”, projekt edukacyjny „ Bezpieczny w szkole i poza nią”. Ośrodek uzyskał Certyfikat potwierdzający udział w V edycji programu „Klub Bezpiecznego Puchatka” ( program objęty honorowym patronatem przez Kuratorium Oświaty i Komendę Główną Policji), kontynuuje Program „Nasze bezpieczeństwo-Pierwsza pomoc”

Ważniejsze wydarzenia związane z pracą dydaktyczno- wychowawczą w Ośrodku to:

- Zorganizowanie V Wojewódzkiego Turnieju Tenisa Stołowego Osób Niepełnosprawnych Intelktualnie,
- Zorganizowanie IV Wojewódzkiego Przeglądu Teatralnego Osób niepełnosprawnych intelektualnie Mały Teatr Wielkich Aktorów,
- Imprezy o charakterze ekologicznym Wiosenny Festiwal Smaków wesoła kanapka, Do czego potrzebna jest woda, Ekologiczny tydzień,
- Zorganizowanie VII Warmińsko Mazurskiego Seminarium Grup Wychowawczych SOSW, omówienie Metody Projektu oraz przedstawienie projektów realizowanych na przestrzeni kilku lat w poszczególnych grupach wychowawczych,
- Pokaz złudzenia optyczne „Czy te oczy mogą kłamać” -zajęcia dla całego Ośrodka przeprowadzone przez uczniów szkół lidzbarskich,
- Wiosenne Inspiracje - warsztaty harcerskie,
- Wiosenne Sprzątanie Warmii i Mazur,
- Realizacja Programu Ogólnopolskiego „Żyj smacznie i zdrowo”,
- Złożenie wniosku i pozyskanie środków na działanie ekologiczne „Poznajemy dziedzictwo przyrodnicze Warmii i Mazur- Bociany” , wycieczka do Żywkowa finansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie,
- Zorganizowanie i przeprowadzenie Konkursu ogólnoszkolnego „Bezpieczna Klasa”,
- Organizacja Szkolnych Zawodów Sportowych „Sport jest dobry dla każdego”,
- Udział w XXXIII Wojewódzkim Przeglądzie Artystycznym Ośrodków Szkolno Wychowawczych Bartoszyce- wyróżnienie,
- Udział w V Integracyjnym Przeglądzie Teatrów Amatorskich – „W krainie baśni i legend Kętrzyn 2014”- wyróżnienie

Ośrodek cotygodniowo współpracuje z Gazetą Lidzbarską redagując aktualności z życia Ośrodka, promując podejmowane działania w środowisku.

Placówka **MOW** umożliwiła wychowankom uczestnictwo w różnorodnych formach rywalizacji sportowej, artystycznej i edukacyjnej:

- Eliminacje Mistrzostw Polski w Piłce Nożnej na boiskach trawiastych,
- Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież Zapobiega Pożarom”,
- XVIII Ogólnopolskie Zawody w Trójboju Sportowym (Kamionek Wielki),
- XVII Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej (Krupski Młyn – brązowy medal),
- Eliminacje Mistrzostw Polski w Tenisie Stołowym (Malbork – II miejsce),
- Konkurs wiedzy o życiu i twórczości Mikołaja Kopernika,
- Konkursy plastyczne organizowane przez instytucje zewnętrzne np. Straż Pożarną, Policję, Poczta,
- Organizacja i przeprowadzenie biegu ogólnie dostępnego, w ramach akcji „Cała Polska biega”,
- Cykliczne zawody wędkarskie (fosa zamkowa, współdziałanie z Urzędem Miasta),
- Uczestniczenie w lidzbarskiej lidze piłkarskiej FUDSAL,
- Uczestniczenie w lidzbarskiej amatorskiej lidze siatkówki,
- I Drużynowe Mistrzostwa MOW w strzelaniu z broni pneumatycznej.

Powyższe działania podjęto nie tylko ze względów merytorycznej pracy placówki ale również w celu promocji Ośrodka i podniesienia jego konkurencyjności w stosunku do innych tego typu placówek (nabór wychowanków w przyszłości).

**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO –  
wykonanie 48 452 zł – 23,2% planu**

Kwota 25 000 zł to dotacja na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom o zasięgu co najmniej powiatowym. Po rozstrzygnięciu konkursu dotacje otrzymały:

1. Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Lidzbarskiej – „*XXXV Lidzbarskie Wieczory Humoru i Satyry*” – 5 000 zł,
2. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Rogóz - „*Organizacja Powiatowego Festiwalu Kultury*” – 2 500 zł,
3. Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Lidzbarskiej - „*XXVIII Kaziuki-Wilniuki*” – 5 000 zł,
4. Stowarzyszenie Kobiet „*Miej Marzenia*” w Lidzbarku Warmińskim – „*U Prząśniczki siedzą – Warsztaty rękodzieła*” – 1 000 zł,
5. Związek Ukraińców w Polsce, Koło w Lidzbarku Warm. – „*Regionalny Koncert Szewczenkowski*” – 5 000 zł,
6. Stowarzyszenie w Muzeum – Zamek Lidzbarski „*Biały Kruk Gotyku*” - „*Kulturalne czwartki w lidzbarskim zamku*” – 2 000 zł,
7. Stowarzyszenie MIASTOWIEŚ w Ornece – „*II Orneckie Potyczki Grup Rekonstrukcji Historycznych*” – 2 000 zł,
8. Spółdzielnia Socjalna Świątełko w Lidzbarku Warm. – „*Konkursy i animacje w czasie Festiwalu Sera*” – 1 000 zł,
9. Stowarzyszenie „*Łańcuch Wzajemności*” w Krekolach – „*Piosenka jest dobra na wszystko – Festiwal Piosenki Amatorskiej*” połączony z obchodami 10 – lecia Stowarzyszenia – 1 500 zł.

#### **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – wykonanie 30 838 zł – 49,3% planu**

Dotacje otrzymały (kwota rozdysponowana 20 500 zł):

1. LUKS „*Warmia*” – „*III Mistrzostwa Powiatu Lidzbarskiego o Puchar Starosty w tenisie stołowym*” – 2 500 zł,
2. Klub Jeździecki „*Kamińscy*” z siedzibą w Ignalinie - „*Regionalne zawody jeździeckie w skokach przez przeszkody*” – 3 000 zł,

3. Stowarzyszenie Kobiet „Miej Marzenia” - „Wyginaj śmiało ciało. 6. Lidzbarskie Letnie Warsztaty Tańca” – 1 000 zł,
4. Ochotnicza Straż Pożarna w Lidzbarku Warmińskim - „Powiatowe zawody MDP OSP w sporcie pożarniczym” – 4 000 zł,
5. Stowarzyszenie Kobiet „Miej Marzenia” - „Marsz! Przez cztery pory roku – Rajdy Kobiet” - 1 000 zł,
6. Warmiński Auto - Moto Klub – „KTM Enduro Race Extreme” – 1 500 zł,
7. Stowarzyszenie na Rzecz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego „Szelest Nadziei” – „IX Mistrzostwa Polski MOW w siatkowej piłce plażowej” – 1 000 zł,
8. Stowarzyszenie Joannici Dzieło Pomocy Oddział w Lidzbarku Warmińskim – „VII Manewry w Sporcie Ratowniczym Stowarzyszenia Joannici Dzieło Pomocy” – 2 500 zł,
9. Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Lidzbarskiej – „Starzec się aktywnie, czyli jak dodać życia do lat” – 1 000 zł,
10. Stowarzyszenie Aktywnych Mieszkańców „Lubimy Lubomino” – „III Rodzinny Rajd Rowerowy – Nieziemska Przygoda” – 1 000 zł,
11. Stowarzyszenie Przyjaciół Misia w Lidzbarku Warm. – „Rajd Rowerowy – Poznajemy Warmińską Przyrodę” – 500 zł,
12. Szkolny Ludowy Klub Sportowy TRAMP w Ornecie – „Eliminacje do indywidualnych Mistrzostw Polski Młodzików i Młodzików Młodszych” – 1 500 zł.

Dochody własne, wydatki oraz jednostki je realizujące przedstawiono w Tabeli Nr 6. Rachunki dochodów własnych prowadzone są w 8 jednostkach w 6 rozdziałach. Ogółem dochody wykonano w kwocie 227 396 zł, wydatki w kwocie 121 444 zł. Źródłem dochodów własnych są wpływy z usług – organizacja imprez kulturalno – oświatowych, sportowo – rekreacyjnych, wynajmu sal lekcyjnych i gimnastycznych, darowizny, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach. Zgromadzone dochody przeznacza się na uzupełnienie wydatków bieżącej

działalności jak: zakup pomocy naukowych, zakupy materiałów m.in. do remontów i wyposażenia, drobne naprawy, organizację wypoczynku letniego dla dzieci z otrzymanych darowizn, itp.

W ciągu I półrocza dokonano umorzeń na kwotę 18 330 zł – dotyczą one umorzenia części opłaty za pobyt w Bursie Międzyszkolnej oraz odroczenia bez rozłożenia na raty opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność Tabela Nr 7.

**Wykonanie wydatków majątkowych – kwota 22 016 872 zł – przedstawia się następująco:**

- a) wydatki związane z Termami Warmińskimi – 20 225 359 zł,
- b) projekt „Budowa ronda wraz z infrastrukturą przy ulicy Wiejskiej w Lidzbarku Warmińskim” – 1 128 206 zł,
- c) projekt „Rewitalizacja centrum starego miasta w Lidzbarku Warm. – 358 979 zł
- d) przebudowa chodnika i utrwalenie nawierzchni: ul. Warmińska i Kościelna w Orniecie – 24 684 zł,
- e) budowa bazy ZDP w Lidzbarku W. – 128 672 zł,
- f) dokumentacja projektowa na most Kotowo – 33 538 zł,
- g) zakup zagęszczarki, nagrzewnicy olejowej, tarczy tnącej, zbiornika na paliwo, samochodu, wibracyjnego wała drogowego i instalacji alarmowej – 64 521 zł,
- h) zakup kamery termowizyjnej oraz nowej centrali telefonicznej dla KP PSP w Lidzbarku Warm. – 5 670 zł,
- i) przebudowa murów oporowych i schodów zewnętrznych przy ZSO w Lidzbarku Warm. – 2 000 zł,
- j) likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikacji – 10 000 zł,

- k) przebudowa przepustów na drodze Lidzbark W. – Kotowo – 11 743 zł,
- l) dofinansowanie dla Policji do zakupu samochodów – 23 500 zł.

Sprawozdanie z realizacji budżetu Powiatu Lidzbarskiego za I półrocze 2014 r. zawiera także informację o kształtowaniu się przedsięwzięć uwzględnionych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Lidzbarskiego na lata 2014-2028. Założenia Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikają z uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lidzbarskiego na lata 2014-2028.

Wieloletnia Prognoza Finansowa określa podstawowe wielkości ekonomiczne: dochody budżetowe w podziale na bieżące i majątkowe, wydatki budżetowe również w podziale na bieżące i majątkowe, prognozowany wynik budżetu, a także przychody i rozchody. Prognoza dotyczy zarówno roku budżetowego bieżącego, jak i lat kolejnych, do 2028 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu zawiera także informacje odnoszące się do prognozowanej spłaty istniejącego zadłużenia w latach 2014 - 2028 r. Tak długi okres prognozowania wynika z terminu spłaty zaciągniętego w 2013 r. kredytu na prowadzone inwestycje.

Wieloletnia Prognoza Finansowa obrazuje również prawdopodobne kształtowanie się dochodów w kolejnych latach budżetowych. Szacunki oparto na analizie wykonania dochodów w poprzednich okresach budżetowych oraz na wskaźnikach makroekonomicznych. 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 sprawozdaniu z realizacji budżetu za I półrocze, pozwala stwierdzić, iż realizacja kwot planowanych do osiągnięcia w 2014 r. odbywa się systematycznie i planowo (szczególnie w odniesieniu do dochodów bieżących).

Od zakładanych wielkości nie odbiega również realizacja planowanych wydatków. Zakres wydatkowanych środków znajduje odzwierciedlenie w sprawozdawczości budżetowej.

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

Szczegółowy zakres realizacji programów i przedsięwzięć z udziałem środków zewnętrznych znajduje się w Tabeli Nr 9. Natomiast zmiany w planie i stopień realizacji przedsięwzięć, ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedstawia Tabela Nr 8 w części tabelarycznej opracowania.

Plan Wieloletniej Prognozy Finansowej w stosunku do pierwotnej wersji skorygowany został uchwałami Rady i Zarządu. W związku z dokonywanymi w trakcie półrocza zmianami w budżecie powiatu zmianom ulegały zarówno kwoty dochodów i wydatków wskazane w tabeli głównej WPF, kwoty limitów w ramach ustalonych przedsięwzięć.

### **Przebieg realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2014r.**

W ramach przedsięwzięć ustalono limity na wydatki wieloletnie w kwocie 50 051 988 zł. W trakcie I półrocza br. uchwałami Rady Powiatu zmieniono limit zobowiązań do kwoty 50 836 759 zł. Na dzień 30.06.2014 r. limity zobowiązań kształtowały się następująco:

- ~ na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 do kwoty 50 136 759 zł,
- ~ na programy, projekty lub zadania pozostałe 700 000 zł.

Wykonanie ogółem przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w 2014 roku zostało zrealizowane w kwocie 22 104 265 zł, tj. 43,5 %, w tym:

~ na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 w kwocie 21 975 954 zł, tj. 43,7% planu,

~ na programy, projekty lub zadania pozostałe w kwocie 128 672 zł, tj. 18,4%.

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 ciągłym zmianom i dlatego też WPF była aktualizowana zarówno w zakresie przepływów finansowych jak i w zakresie realizowanych przedsięwzięć. 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.

**STAROSTA**  
*mgr Jan Harhaj*

## Dochody budżetu powiatu na 2014 r. wg ważniejszych źródeł

Wyszczególnienie	Plan na 2014r.	Wykonanie w 2014r.	Wskaźn.-%	Struktura procentowa	
				planu	wykonania 2014r.
<b>I. Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:</b>					
1. podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	4 756 221	2 135 970,93	44,91	4,87	4,54
2. podatek dochodowy od osób prawnych § 0020	4 706 221	2 084 628,00	44,30	4,82	4,43
	50 000	51 342,93	102,69	0,05	0,11
<b>II. Dochody z majątku powiatu</b>	<b>1 109 118</b>	<b>247 890,72</b>	<b>22,35</b>	<b>1,14</b>	<b>0,53</b>
1. Ze sprzedaży § 0870, § 0770	844 500	109 488,70	12,96	0,86	0,23
2. Z dzierżawy i użytkowania § 0470, § 0750	264 618	138 402,02	52,30	0,27	0,29
<b>III. Pozostałe dochody</b>	<b>12 598 549</b>	<b>6 175 114,84</b>	<b>49,01</b>	<b>12,90</b>	<b>13,12</b>
<b>A. Ogółem dochody własne (I+II+III)</b>	<b>18 463 888</b>	<b>8 558 976,49</b>	<b>46,36</b>	<b>18,90</b>	<b>18,18</b>
<b>I. Subwencja ogólna</b>	<b>29 431 089</b>	<b>17 210 928,00</b>	<b>58,48</b>	<b>30,13</b>	<b>36,56</b>
<b>II. Ogółem dotacje ( 1+2+3+4+5)</b>	<b>49 780 995</b>	<b>21 305 941,18</b>	<b>42,80</b>	<b>50,97</b>	<b>45,26</b>
1. Dotacje celowe na zadania własne powiatu § 2130, § 6430	1 716 447	15 000,00	0,87	1,76	0,03
2. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat oraz na realizację zadań służb, inspekcji i straży § 2110, § 6410	6 743 331	3 861 761,16	57,27	6,90	8,20
3. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t § 2310-2330, § 6610-6630	6 454 902	2 200 862,59	34,10	6,61	4,68
4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich § 2007, § 2009, § 6207	34 854 315	15 228 317,43	43,69	35,68	32,35
5. Inne dotacje i środki na inwestycje § 2440	12 000	0,00	0,00	0,01	0,00
<b>B. Ogółem subwencje i dotacje (I + II)</b>	<b>79 212 084</b>	<b>38 516 869,18</b>	<b>48,62</b>	<b>81,10</b>	<b>81,82</b>
<b>DOCHODY OGÓLNE (A+B)</b>	<b>97 675 972</b>	<b>47 075 845,67</b>	<b>48,20</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

## Dochody budżetu powiatu na 2014 r. wg szczegółowości do działów, rozdziałów i paragrafów

Klasyfikacja			Treść	Plan 2014r.	Wykonanie 2014r.	Wskaźnik %	Struktura % wykonania
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
010			<b>ROLNICTWO</b>	<b>3 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	3 000	0,00	0,0	
		2110	Dot.cel.z budż.pań. na zad. bież. z zakresu adm. rząd.oraz in.zad.zlec.ustaw. realiz.przez pow.	3 000	0,00	0,0	
020			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>108 891</b>	<b>54 445,56</b>	<b>50,0</b>	<b>0,12</b>
	02001		Gospodarka leśna	108 891	54 445,56	50,0	
		2460	Środki przekazane przez jed.zal.do sektora fin.publ.	108 891	54 445,56	50,0	
600			<b>TRANSPORT</b>	<b>3 943 139</b>	<b>707 047,94</b>	<b>17,9</b>	<b>1,50</b>
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>3 943 139</b>	<b>707 047,94</b>	<b>17,9</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	269 319	260 882,02	96,9	
		0750	Dochody z dzierżawy	4 191	497,76	11,9	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 500	3 410,00	52,5	
		0920	Pozostałe odsetki	1 500	706,73	47,1	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160	15 004,31	9377,7	
		6207	Dotacje celowe	794 724	234 484,00	29,5	
		6430	Dotacje cel.z BP na inwestycje i zak.inw.własne powiatu	1 701 447	0,00	0,0	
		6610	Dotacje na inwestycje i zak.inw.realizowane na podstawie porozumień między jst	974 500	0,00	0,0	
		6619	Dotacje na inwestycje i zak.inw.realizowane na podstawie porozumień między jst	190 798	192 063,12	100,7	
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>921 986</b>	<b>176 832,44</b>	<b>19,2</b>	<b>0,38</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>921 986</b>	<b>176 832,44</b>	<b>19,2</b>	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	2 830	2 832,60	100,1	
		0750	Dochody z dzierżawy	320	353,17	110,4	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	838 000	106 078,70	12,7	
		2110	Dot.cel.z budż.pań. na zad. bież. z zakresu adm. rząd.oraz in.zad.zlec.ustaw. realiz.przez pow.	13 500	7 100,00	52,6	
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	67 336	60 467,97	89,8	
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>534 231</b>	<b>280 457,48</b>	<b>52,5</b>	<b>0,60</b>
	71013		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>50 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	
		2110	Dot.cel.z budż.pań. na zad. bież. z zakresu adm. rząd.oraz in.zad.zlec.ustaw. realiz.przez pow.	50 000	0,00	0,0	
	71014		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>4 500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	
		2110	Dot.cel.z budż.pań. na zad. bież. z zakresu adm. rząd.oraz in.zad.zlec.ustaw. realiz.przez pow.	4 500	0,00	0,0	

	71015		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>264 731</b>	<b>140 606,65</b>	<b>53,1</b>	
		0920	Pozostałe odsetki	700	220,65	31,5	
		2110	Dot.cel.z budż.pań. na zad. bież. z zakresu adm. rząd.oraz in.zad.zlec.ustaw. realiz.przez pow.	264 031	140 386,00	53,2	
	71095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>215 000</b>	<b>139 850,83</b>	<b>65,0</b>	
		0830	Wpływy z usług	215 000	139 849,89	65,0	
		0920	Pozostałe odsetki	0	0,94		
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>48 283 725</b>	<b>20 531 122,71</b>	<b>42,5</b>	<b>43,61</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>121 489</b>	<b>62 765,00</b>	<b>51,7</b>	
		2110	Dot.cel.z budż.pań. na zad. bież. z zakresu adm. rząd.oraz in.zad.zlec.ustaw. realiz.przez pow.	121 489	62 765,00	51,7	
	75020		<b>Starostwo Powiatowe</b>	<b>48 093 519</b>	<b>20 429 776,12</b>	<b>42,5</b>	
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	900 000	440 704,25	49,0	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	710,00		
		0750	Dochody z dzierżawy	210 000	104 887,11	49,9	
		0920	Pozostałe odsetki	60 000	65 152,33	108,6	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 102 256	4 629 625,37	45,8	
		2310	Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podst.porozumień między jst	10 507	5 313,32	50,6	
		2440	Dot.otrym.z państw.fund.celowych na real.zad. bież.jednostek sektora finansów publ.	12 000	0,00	0,0	
		6207	Dotacje celowe	33 020 457	14 092 698,50	42,7	
		6619	Dotacje na inwestycje i zak.inw.realizowane na podstawie porozumień między jst	3 778 299	1 090 685,24	28,9	
	75045		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>13 917</b>	<b>13 916,16</b>	<b>100,0</b>	
		2110	Dot.cel.z budż.pań. na zad. bież. z zakresu adm. rząd.oraz in.zad.zlec.ustaw. realiz.przez pow.	13 917	13 916,16	100,0	
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>54 800</b>	<b>24 665,43</b>	<b>45,0</b>	
		2007	Dotacje celowe - śr. UE	46580	20 965,62	45,0	
		2009	Dotacje celowe	8 220	3 699,81	45,0	
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>3 337 000</b>	<b>2 150 447,10</b>	<b>64,4</b>	<b>4,57</b>
	75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 337 000</b>	<b>2 150 447,10</b>	<b>64,4</b>	
		0920	Pozostałe odsetki	6 000	2 777,10	46,3	
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz in.zad.zlec.ustaw. realizowane przez powiat	3 312 000	2 142 000,00	64,7	
		6410	Dotacje celowe z budżetu państwa na inwest.i zak.inwest. z zakresu administracji rządowej oraz in.zad.zlec.ustaw. realizowane przez powiat	19 000	5 670,00	29,8	
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>	<b>4 756 221</b>	<b>2 135 970,93</b>	<b>44,9</b>	<b>4,54</b>
	75622		<b>Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>4 756 221</b>	<b>2 135 970,93</b>	<b>44,9</b>	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 706 221	2 084 628,00	44,3	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000	51 342,93	102,7	
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>29 431 089</b>	<b>17 210 928,00</b>	<b>58,5</b>	<b>36,56</b>
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>21 626 626</b>	<b>13 308 696,00</b>	<b>61,5</b>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 626 626	13 308 696,00	61,5	
	75803		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu</b>	<b>4 989 460</b>	<b>2 494 728,00</b>	<b>50,0</b>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 989 460	2 494 728,00	50,0	

	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	2 815 003	1 407 504,00	50,0	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 815 003	1 407 504,00	50,0	
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 449 851</b>	<b>906 207,27</b>	<b>62,5</b>	<b>1,92</b>
	80105		Przedszkola specjalne	0	1 812,00		
		2310	Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0	1 812,00		
	80110		Gimnazja	1 323 066	814 192,00	61,5	
		2310	Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 323 066	814 192,00	61,5	
	80120		Licea ogólnokształcące	4 518	1 846,19	40,9	
		0920	Pozostałe odsetki	3 868	1 474,07	38,1	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650	372,12	57,2	
	80130		Szkoły zawodowe	97 267	84 317,08	86,7	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	47 277	29 831,38	63,1	
		0830	Wpływy z usług	42 390	51 504,12	121,5	
		0920	Pozostałe odsetki	6 500	2 354,58	36,2	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100	627,00	57,0	
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	25 000	4 040,00	16,2	
		0830	Wpływy z usług	25 000	4 040,00	16,2	
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 509 894</b>	<b>1 279 924,00</b>	<b>51,0</b>	<b>2,72</b>
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym	2 509 894	1 279 924,00	51,0	
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	2 509 894	1 279 924,00	51,0	
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>756 506</b>	<b>383 481,14</b>	<b>50,7</b>	<b>0,81</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	58 810	30 959,65	52,6	
		0920	Pozostałe odsetki	1 300	569,66	43,8	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140	77,15	55,1	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	57 370	30 312,84	52,8	
	85203		Ośrodki wsparcia	420 550	210 273,82	50,0	
		0920	Pozostałe odsetki	550	273,82	49,8	
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	420 000	210 000,00	50,0	
	85204		Rodziny zastępcze	263 986	141 885,60	53,7	
		2130	Dotacje celowe z BP na real.bież.zad.wł.powiatu	15 000	15 000,00	100,0	
		2310	Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	35 226	15 230,64	43,2	
		2320	Dot cel.otrym.z powiatu na zad.bież.real.na podst.poroz.między jst	102 506	57 143,27	55,7	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	111 254	54 511,69	49,0	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000	0,00	0,0	

	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	12 000	0,00	0,0
85218		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>1 160</b>	<b>362,07</b>	<b>31,2</b>
	0920	Pozostałe odsetki	1 000	255,11	25,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów	160	106,96	66,9
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 415 834</b>	<b>1 093 268,28</b>	<b>77,2</b>
	85324	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>28 500</b>	<b>17 282,00</b>	<b>60,6</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 500	17 282,00	60,6
	85333	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>399 000</b>	<b>193 842,70</b>	<b>48,6</b>
	0920	Pozostałe odsetki	2 500	594,70	23,8
	0970	Wpływy z różnych dochodów	48 400	19 248,00	39,8
	2690	Środki z FP na finansowanie pracowników PUP	348 100	174 000,00	50,0
	85395	<b>Pozostała działalność</b>	<b>988 334</b>	<b>882 143,58</b>	<b>89,3</b>
	0920	Pozostałe odsetki	4 000	5 674,08	141,9
	2007	Dotacje celowe - śr. UE	865 197	769 605,95	89,0
	2009	Dotacje celowe	119 137	106 863,55	89,7
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>174 105</b>	<b>106 161,28</b>	<b>61,0</b>
	85403	<b>Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy</b>	<b>89 000</b>	<b>53 224,77</b>	<b>59,8</b>
	0830	Wpływy z usług	45 000	27 494,30	61,1
	0920	Pozostałe odsetki	4 000	991,47	24,8
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	316,00	
	2310	Dot cel.otrzym.z gm.na zad.bież.real.na podst.poroz.między jst	40 000	24 423,00	61,1
	85406	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne</b>	<b>505</b>	<b>198,63</b>	<b>39,3</b>
	0920	Pozostałe odsetki	450	170,63	37,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	55	28,00	50,9
	85407	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>400</b>	<b>664,43</b>	<b>166,1</b>
	0920	Pozostałe odsetki	400	220,74	55,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	443,69	
	85410	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>37 200</b>	<b>20 327,34</b>	<b>54,6</b>
	0830	Wpływy z usług	37 200	20 327,34	54,6
	85420	<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>47 000</b>	<b>31 746,11</b>	<b>67,5</b>
	0830	Wpływy z usług	42 000	30 117,26	71,7
	0920	Pozostałe odsetki	5 000	1 263,85	25,3
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	365,00	
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>50 500</b>	<b>59 551,54</b>	<b>117,9</b>
	90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0</b>	<b>198,36</b>	
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	178,20	
	0920	Pozostałe odsetki	0	11,36	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	8,80	
	90019	<b>Wpływy i wyd.zw.z grom.środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>50 500</b>	<b>59 353,18</b>	<b>117,5</b>
	0580	Grzywny i inne kary od os.pr.i inn.jedn.org.	500	1 078,56	215,7
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000	58 274,62	116,5
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>			<b>97 675 972</b>	<b>47 075 845,67</b>	<b>48,2</b>
					<b>100,00</b>

STAROSTA  
mgr Jan Harhaj

## Wydatki budżetu powiatu na rok 2014 wg szczegółowości do działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Klasyfikacja		Nazwa	Plan na 2014 r.	Wykonanie 2014 r.	Wskaźnik %	Struktura % wykonania
	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
010			<b>ROLNICTWO</b>	3 000	0,00	0,0	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000	0,00	0,0	
		4300	Zakup pozostałych usług	3 000	0,00	0,0	
020			<b>LEŚNICTWO</b>	146 711	63 774,56	43,5	0,14
	02001		Gospodarka leśna	118 091	54 445,56	46,1	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 891	54 445,56	50,0	
		4300	Zakup pozostałych usług	9 200	0,00	0,0	
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	28 620	9 329,00	32,6	
		4300	Zakup pozostałych usług	28 620	9 329,00	32,6	
600			<b>TRANSPORT</b>	9 294 298	2 259 424,46	24,3	5,10
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	9 249 498	2 236 527,74	24,2	
		2310	Dotacje cel.przekaz.dla gmin na zad.real.na podst.poroz.mędzy jst	114 753	0,00	0,0	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	22 000	9 723,38	44,2	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	781 590	375 523,19	48,0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie .roczne	47 198	47 198,00	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 031	73 412,02	50,3	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 390	9 272,09	50,4	
		4140	Wpłaty na PFRON	2 800	0,00	0,0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	80,71	1,2	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	372 889	251 146,38	67,4	
		4260	Zakup energii	5 450	1 438,81	26,4	
		4270	Zakup usług remontowych	75 400	3 431,71	4,6	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 200,00	60,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	182 787	34 268,38	18,7	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	724	361,62	49,9	

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telef.	5 400	1 774,24	32,9
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telef.	3 000	1 276,42	42,5
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	2 100	0,00	0,0
	4410	Podróże krajowe służbowe	2 324	1 838,40	79,1
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	243,50	24,4
	4440	Odpisy na ZFSS	28 617	21 463,00	75,0
	4480	Podatek od nieruchomości	6 350	3 176,00	50,0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów Jst	3 415	1 710,00	50,1
	4510	Opłaty na rzecz BP	50	0,00	0,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów Jst	4 181	2 512,65	60,1
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników	5 635	4 113,00	73,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 676 950	198 637,15	4,2
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	794 724	749 780,26	94,3
	6059	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	381 597	378 426,23	99,2
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 600	64 520,60	98,4
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	177 382	0,00	0,0
	6610	Dotacje cel. przekazane gminie na inwest. I zakupy inwest. realizowane na podst. porozum. między JST	1 247 488	0,00	0,0
	6630	Dotacje cel. przekazane do sam. woj. na inwest. I zakupy inwest. realizowane na podst. porozum. między JST	64 173	0,00	0,0
	60095	Pozostała działalność	44 800	22 896,72	51,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 800	22 896,72	51,1
630		<b>TURYSTYKA</b>	<b>90 250</b>	<b>3 273,12</b>	<b>3,6</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	90 250	3 273,12	3,6
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 750	2 000,00	2,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 680	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 585	1 273,12	27,8
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>33 500</b>	<b>7 787,87</b>	<b>23,2</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 500	7 787,87	23,2
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000	5 930,37	31,2
	4430	Różne opłaty i składki	14 500	1 857,50	12,8

710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	533 531	167 086,33	31,3	0,38
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	50 000	0,00	0,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	0,00	0,0	
71014		Opracowania geodezyjno-kartograficzne	4 500	600,00	13,3	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500	600,00	13,3	
71015		Nadzór budowlany	264 031	131 066,16	49,6	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	210	0,00	0,0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 040	33 744,62	47,5	
	4020	Wynagr.os. człon. korpusu służby cywil.	124 176	57 702,93	46,5	
	4040	Dotatkowe wynagr. roczne	15 647	15 271,00	97,6	
	4110	Składki na ubezp. społeczne	38 356	17 005,27	44,3	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 283	1 425,04	43,4	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 064	583,08	19,0	
	4270	Zakup usług remontowych	500	250,00	50,0	
	4300	Zakup pozostałych usług	523	271,70	52,0	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telef.	68	0,00	0,0	
	4400	Opł.za admn czynsze za budynki, lokale i pomiesz.garaż.	2 562	1 280,52	50,0	
	4430	Różne opłaty i składki	500	432,00	86,4	
	4440	Odpisy na ZFSS	4 102	3 100,00	75,6	
71095		Pozostała działalność	215 000	35 420,17	16,5	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	12 280,42	61,4	
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	1 691,25	33,8	
	4300	Zakup pozostałych usług	185 000	21 448,50	11,6	
	4700	Szkolenia pracowników	5 000	0,00	0,0	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	54 407 253,67	23 446 223,08	43,1	52,97
75011		Urzędy wojewódzkie	136 230	74 686,10	54,8	
	4010	Wynagrodzenie osob. pracowników	102 879	51 602,05	50,2	
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 072	12 071,69	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 779	10 945,66	52,7	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500	66,70	13,3	
75019		Rady Powiatu	244 800	121 849,63	49,8	
	3030	Róż. wyd. na rzecz osób fiz.	233 000	116 314,62	49,9	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300	4 335,01	52,2	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500	1 200,00	34,3	
75020		Starostwo Powiatowe	53 152 653,00	23 152 025,30	43,6	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 910	3 304,16	37,1	
	4010	Wynagrodzenie osob. pracowników	2 780 667	1 357 561,36	48,8	
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	210 866	208 873,07	99,1	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	523 210	260 559,68	49,8	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61 947	29 394,01	47,5	

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500	8 750,00	42,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	563 730	278 591,05	49,4
4260	Zakup energii	248 000	134 001,44	54,0
4270	Zakup usług remontowych	20 000	10 854,46	54,3
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700	1 980,00	73,3
4300	Zakup usług pozostałych	232 620	84 788,64	36,4
4350	Opłaty za usługi internetowe	5 900	2 669,27	45,2
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telef.	9 500	4 396,33	46,3
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telef.	42 000	18 665,86	44,4
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800	514,70	64,3
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	500	0,00	0,0
4410	Podróże krajowe	12 000	4 511,40	37,6
4420	Podróże zagraniczne	10 000	133,46	1,3
4430	Różne opłaty i składki	125 000	63 644,25	50,9
4440	Odpisy na ZFŚS	73 111	53 589,79	73,3
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	10 000	3 849,48	38,5
4530	Podatek VAT	55 000	27 419,17	49,9
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	2 224,85	44,5
4700	Szkolenie pracowników	25 000	7 411,00	29,6
6050	Wydatki inwestyc. jednostek budżetowych	224 677	44 249,55	19,7
6057	Wydatki inwestyc. jednostek budżetowych	33 020 457	14 122 824,49	42,8
6059	Wydatki inwestyc. jednostek budżetowych	14 860 558	6 417 263,83	43,2
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>13 917</b>	<b>13 916,16</b>	<b>100,0</b>
4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	972	971,30	99,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 310	11 310,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	635	634,86	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000,00	100,0
<b>75075</b>	<b>Promocja jst</b>	<b>158 000</b>	<b>40 411,93</b>	<b>25,6</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	17 882,22	25,5
4300	Zakup usług pozostałych	85 000	22 529,71	26,5
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>701 653,67</b>	<b>43 333,96</b>	<b>6,2</b>
2330	Dotacje cel. przekazane do s. woj. na zad. bieżące real. na podstawie por. jst	5 000	0,00	0,0
2900	Wpłaty powiatów na rzecz związ. pow.	5 500	2 568,66	46,7
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - środki UE	35 743	14 875,00	41,6
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - środki UE	6 307	2 625,00	41,6
4117	Składki na ZUS - środki UE	6 312	2 601,96	41,2
4119	Składki na ZUS	1 114	459,14	41,2
4127	Składki na FP - środki UE	875	364,45	41,7

4129	Składki na FP	155	64,30	41,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	126,18	4,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	1 089,79	21,8
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 720	2 686,00	98,8
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	480	474,00	98,8
4300	Zakup usług pozostałych	618 853,67	8 718,80	1,4
4430	Różne opłaty i składki	9 500	6 224,88	65,5
4447	Odpisy na ZFSS	930	387,45	41,7
4449	Odpisy na ZFSS	164	68,35	41,7
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>1 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	0,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	100	0,00	0,0
<b>754</b>	<b>BEZP. PUBLICZNE I OCHRONA PIPOŻ.</b>	<b>3 400 150</b>	<b>1 712 625,15</b>	<b>50,4</b>
<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,0</b>
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	1 500	1 500,00	100,0
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	23 500	23 500,00	100,0
<b>75406</b>	<b>Straz Graniczna</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,0</b>
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	5 000	5 000,00	100,0
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 331 000</b>	<b>1 681 495,73</b>	<b>50,5</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450	76,01	16,9
3070	Wyd. osob. niezaliczone do uposażeń wypłacane funkcjon.	166 000	78 632,87	47,4
4010	Wynag. osobowe pracowników	24 000	0,00	0,0
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	33 000	53,51	0,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000	3 560,28	71,2
4050	Uposażenie funkcjonariuszy	2 249 000	1 043 878,30	46,4
4060	Pozostałe należności funkcjonariuszy	286 000	144 520,90	50,5
4070	Nagrody roczne funkcjonariuszy	187 000	172 360,15	92,2
4110	Składki na ubezp. społeczne	11 500	647,61	5,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500	87,22	5,8
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjon.	90 000	88 345,92	98,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000	47 901,07	53,8
4220	Zakup środków żywności	500	0,00	0,0
4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	2 000	1 131,60	56,6
4260	Zakup energii	75 000	47 163,37	62,9
4270	Zakup usług remontowych	6 000	1 995,70	33,3
4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000	5 090,90	36,4
4300	Zakup usług pozostałych	31 486	21 470,72	68,2
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400	730,62	52,2

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telef.	5 200	2 921,40	56,2
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telef.	5 200	2 360,68	45,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	315,00	63,0
	4430	Różne opłaty i składki	8 000	2 332,09	29,2
	4440	Odpisy na ZF-SS	2 000	1 093,93	54,7
	4480	Podatek od nieruchomości	17 214	8 607,00	50,0
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	49	48,48	98,9
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	1 001	500,40	50,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000	5 670,00	29,8
<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 150</b>	<b>499,92</b>	<b>43,5</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	499,92	83,3
	4300	Zakup usług pozostałych	150	0,00	0,0
<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>38 000</b>	<b>629,50</b>	<b>1,7</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	629,50	31,5
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0,00	0,0
	6610	Dotacje cel. przekazane gminie na inwest. i zakupy inwest. realizowane na podst. porozum. między JST	35 000	0,00	0,0
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>927 980</b>	<b>446 870,02</b>	<b>48,2</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa kredytów i pożyczek jst</b>	<b>927 980</b>	<b>446 870,02</b>	<b>48,2</b>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	927 980	446 870,02	48,2
<b>758</b>		<b>ROZNE ROZLICZENIA</b>	<b>613 059</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>613 059</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	4810	Rezerwy ogólne	349 059	0,00	0,0
	4810	Rezerwy celowe	264 000	0,00	0,0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>15 981 440</b>	<b>7 857 386,26</b>	<b>49,2</b>
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>1 819 659</b>	<b>943 283,10</b>	<b>51,8</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400	505,70	36,1
	4010	Wynagrodz. osob. pracow.	1 311 100	633 414,87	48,3
	4040	Dodatki, wynagrodz. roczne	104 469	101 936,69	97,6
	4110	Składki na ubezp. społeczne	246 299	122 572,90	49,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 280	15 827,99	46,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100	5 443,78	45,0
	4240	Zakup pom.nauk.dydak.i książek	6 776	3 819,59	56,4
	4260	Zakup energii	10 056	2 820,28	28,0
	4270	Zakup usług remontowych	1 300	40,00	3,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	400,00	40,0

	4300	Zakup usług pozostałych	10 024	3 319,52	33,1
	4350	Opłaty za usługi internetowe	600	300,00	50,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telef.	600	333,53	55,6
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telef.	1 594	542,63	34,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 182	845,80	38,8
	4440	Odpisy na ZFSS	53 080	39 810,00	75,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	3 600	1 667,52	46,3
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	19 199	9 682,30	50,4
<b>80105</b>		<b>Przedzskola specjalne</b>	<b>101 627</b>	<b>41 669,78</b>	<b>41,0</b>
	4010	Wynagrodz. osob. pracow.	78 936	30 555,15	38,7
	4040	Dodatek. wynagrodz. roczne	1 923	1 923,00	100,0
	4110	Składki na ubezp. społeczne	14 312	5 443,28	38,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 981	764,99	38,6
	4440	Odpisy na ZFSS	3 427	2 570,00	75,0
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 048	413,36	39,4
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 302 257</b>	<b>690 346,19</b>	<b>53,0</b>
	3020	Wyciatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 002	664,46	33,2
	4010	Wynagrodz. osob. pracow.	897 179	439 519,11	49,0
	4040	Dodatek. wynagrodz. roczne	68 834	68 833,89	100,0
	4110	Składki na ubezp. społeczne	163 821	87 889,50	53,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 858	10 136,90	44,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	862,13	57,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700	3 109,04	40,4
	4240	Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych	100	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	60 000	32 535,59	54,2
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	354,24	35,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 455	227,77	15,7
	4300	Zakup usług pozostałych	16 974	5 364,12	31,6
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 056	526,92	49,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telef.	336	112,94	33,6
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telef.	1 320	472,56	35,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	425,52	28,4
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500	0,00	0,0
	4440	Odpisy na ZFSS	50 598	37 949,00	75,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	3 024	1 260,00	41,7
	4700	Szkolenie pracowników	500	102,50	20,5
<b>80111</b>		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>995 809</b>	<b>488 610,97</b>	<b>49,1</b>
	4010	Wynagrodz. osob. pracow.	718 001	327 029,69	45,5

	4040	Dodatki, wynagrodz. roczne	55 796	51 714,18	92,7
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	134 228	64 720,50	48,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 766	7 545,58	40,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 323	492,37	21,2
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	15 000	4 492,42	29,9
	4260	Zakup energii	2 087	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 574	0,00	0,0
	4440	Odpisy na ZFŚS	36 344	27 258,00	75,0
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11 490	5 358,23	46,6
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>3 700 884</b>	<b>1 718 952,93</b>	<b>46,4</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	167 602	69 636,64	41,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 729	1 119,89	30,0
	4010	Wynagrodz. osob. pracow.	2 151 895	1 014 774,78	47,2
	4040	Dodatki, wynagrodz. roczne	188 492	184 099,00	97,7
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	398 449	210 063,64	52,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56 799	24 725,18	43,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600	862,13	53,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000	16 217,27	52,3
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	2 427	657,50	27,1
	4260	Zakup energii	168 136	67 504,93	40,1
	4270	Zakup usług remontowych	1 100	236,16	21,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 977	312,23	10,5
	4300	Zakup usług pozostałych	56 877	30 571,86	53,8
	4350	Oplaty za usługi internetowe	3 372	1 547,22	45,9
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telef.	276	75,28	27,3
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telef.	4 200	1 319,17	31,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700	1 769,28	65,5
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	600	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	100	0,00	0,0
	4440	Odpisy na ZFŚS	117 958	88 469,25	75,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	6 090	2 932,02	48,1
	4700	Szkolenie pracowników	1 700	59,50	3,5
	6050	Wydatki inwestyc. jednostek budżetowych	332 805	2 000,00	0,6
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>7 121 127</b>	<b>3 605 564,09</b>	<b>50,6</b>
	2540	Dot.podm.z budżetu dla niepublicznej szkoły	31 608	21 237,75	67,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 266	3 716,32	45,0
	4010	Wynagrodz. osob. pracow.	4 594 673	2 183 427,08	47,5
	4040	Dodatki, wynagrodz. roczne	415 316	378 188,54	91,1

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	861 427	437 983,31	50,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	120 026	52 677,80	43,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 170	15 428,49	42,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 852	38 433,29	47,5
	4240	Zakup pom. nauk. dydak. i książek	4 290	2 104,00	49,0
	4260	Zakup energii	487 193	183 792,96	37,7
	4270	Zakup usług remontowych	11 410	4 518,17	39,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 160	730,00	14,1
	4300	Zakup usług pozostałych	155 431	66 291,96	42,7
	4350	Opłaty za usługi internetowe	5 640	1 689,72	30,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telef.			
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telef.	2 519	1 581,39	62,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 600	4 047,96	42,2
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 908	2 152,36	36,4
	4430	Różne opłaty i składki	2 950	1 802,67	61,1
	4440	Odpisy na ZFŚS	700	367,00	52,4
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	265 956	199 467,00	75,0
	4700	Szkolenie pracowników	12 632	5 764,32	45,6
			3 400	162,00	4,8
<b>80134</b>		<b>Szkoly zawodowe specjalne</b>	<b>439 957</b>	<b>207 748,54</b>	<b>47,2</b>
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	314 185	140 406,80	44,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 226	23 351,71	92,6
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	58 121	27 985,33	48,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 113	3 898,09	48,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 720	0,00	0,0
	4240	Zakup pom. nauk. dydak. i książek	10 090	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	1 000	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	574	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 960	9 720,00	75,0
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 968	2 386,61	48,0
<b>80140</b>		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego</b>	<b>16 875</b>	<b>3 132,44</b>	<b>18,6</b>
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 811	107,44	5,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	258	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 530	3 025,00	28,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 476	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800	0,00	0,0
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</b>	<b>43 823</b>	<b>13 569,47</b>	<b>31,0</b>
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	250	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	240	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0,00	0,0

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	475,17	95,0
	4300	Zakup usług pozostałych	15 433	3 200,00	20,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 420	3 334,30	44,9
	4700	Szkolenie pracowników	14 980	6 560,00	43,8
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>439 422</b>	<b>144 508,75</b>	<b>32,9</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 101	14 034,00	53,8
	4110	Składki na ubezp. społeczne	150	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000	0,00	0,0
	4440	Odpisy na ZFSS	161 521	130 474,75	80,8
	6050	Wydatki inwestyc. jednostek budżetowych	100 000	0,00	0,0
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 628 294</b>	<b>1 288 767,20</b>	<b>49,0</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>118 400</b>	<b>8 960,00</b>	<b>7,6</b>
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 400	8 960,00	48,7
	6220	Dot.cel.z budżetu na finansowanie lub dofin.kosztów real.inwest. i zakupów inv.innych jedn. sektora finan. publicznych	100 000	0,00	0,0
<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym</b>			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 509 894	1 279 807,20	51,0
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 915 468</b>	<b>2 203 213,58</b>	<b>44,8</b>
	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>1 569 402</b>	<b>695 172,58</b>	<b>44,3</b>
	2320	Dot. celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między jst	160 000	50 255,44	31,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 360	3 810,01	71,1
	3110	Świadczenia społeczne	269 984	114 060,72	42,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	566 244	264 694,10	46,7
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	51 433	47 155,95	91,7
	4110	Składki na ZUS	105 730	49 508,24	46,8
	4120	Składki na FP	14 981	6 464,78	43,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000	11 687,00	43,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 850	17 235,66	30,3
	4220	Zakup środków żywności	82 713	34 752,09	42,0
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	7 520	2 685,24	35,7
	4240	Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych	6 500	116,57	1,8
	4260	Zakup energii	86 702	38 807,52	44,8
	4270	Zakup usług remontowych	2 600	230,70	8,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800	570,00	20,4
	4300	Zakup usług pozostałych	72 913	27 070,05	37,1

4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 660	746,22	45,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telef.	900	389,99	43,3
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telef.	6 168	1 647,72	26,7
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	2 650,98	26,5
4420	Podróże służbowe zagraniczne	500	0,00	0,0
4430	Różne opłaty i składki	986	763,80	77,5
4440	Odpisy na ZFŚS	19 147	14 360,45	75,0
4480	Podatek od nieruchomości	2 625	1 337,35	50,9
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	6 141	3 801,00	61,9
4700	Szkolenie pracowników	1 945	371,00	19,1
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>420 000</b>	<b>203 169,78</b>	<b>48,4</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	0,00	0,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 525	111 225,73	47,8
4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	19 022	18 963,00	99,7
4110	Składki na ZUS	46 785	23 239,90	49,7
4120	Składki na FP	4 326	1 992,23	46,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 750	8 250,00	55,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 200	13 697,36	27,8
4260	Zakup energii	21 000	10 482,68	49,9
4270	Zakup usług remontowych	3 494	2 248,03	64,3
4280	Zakup usług zdrowotnych	500	100,00	20,0
4300	Zakup usług pozostałych	13 000	3 752,03	28,9
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	480	240,00	50,0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telef.	720	313,54	43,5
4400	Opł.za adm. czynsze za budynki, lokale i pomiesz.garaz.	600	300,00	50,0
4410	Podróże służbowe krajowe	600	126,00	21,0
4430	Różne opłaty i składki	800	51,60	6,5
4440	Odpisy na ZFŚS	9 846	7 385,00	75,0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	552	253,68	46,0
4700	Szkolenie pracowników	1 600	549,00	34,3
<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>2 293 156</b>	<b>1 011 103,06</b>	<b>44,1</b>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między jst	44 520	13 550,00	30,4
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między jst	175 480	70 458,19	40,2
3110	Świadczenia społeczne	1 667 935	748 112,64	44,9
4010	Wynagrodzenie os.pracown.	43 800	14 723,23	33,6
4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	2 097	2 096,32	100,0

	4110	Składki na ubezp. społeczne	51 816	23 470,77	45,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 615	2 929,27	44,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	293 999	134 485,09	45,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	40,40	8,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	416,70	27,8
	4440	Odpisy na ZFSS	1 094	820,45	75,0
	4700	Szkolenie pracowników	400	0,00	0,0
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdz.przemocy w rodzinie</b>	<b>12 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	11 800	0,00	0,0
<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>610 910</b>	<b>287 831,16</b>	<b>47,1</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 396	459,10	32,9
	4010	Wynagrodzenie os.pracown.	419 484	189 383,05	45,1
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	34 607	32 695,28	94,5
	4110	Składki na ubezp. społeczne	78 418	37 908,83	48,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 157	4 174,84	37,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 424	1 179,82	34,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 566	6 360,11	66,5
	4260	Zakup energii	5 256	2 447,14	46,6
	4270	Zakup usług remontowych	900	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	720	330,00	45,8
	4300	Zakup usług pozostałych	18 116	1 665,54	9,2
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	540	275,48	51,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telef.	600	330,95	55,2
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telef.	4 800	1 289,33	26,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	412,40	6,9
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	400	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	200	0,00	0,0
	4440	Odpisy na ZFSS	12 854	8 819,81	68,6
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	240	66,48	27,7
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	0,00	0,0
	4700	Szkolenie pracowników	1 732	33,00	1,9
<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa</b>	<b>10 000</b>	<b>5 937,00</b>	<b>59,4</b>
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 000	2 337,00	58,4
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000	3 600,00	60,0
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 821 541</b>	<b>1 195 136,10</b>	<b>42,4</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełn.</b>	<b>98 640</b>	<b>49 320,00</b>	<b>50,0</b>

2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	49 320	36 990,00	75,0
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	49 320	12 330,00	25,0
<b>85324</b>	<b>Pań. Fun. Reh. Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>28 500</b>	<b>14 261,82</b>	<b>50,0</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200	4 966,50	48,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600	2 730,59	41,4
4270	Zakup usług remontowych	200	130,00	65,0
4300	Zakup usług pozostałych	6 500	2 952,83	45,4
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telef.	500	500,00	100,0
4410	Podróże krajowe służbowe	3 000	1 641,90	54,7
4700	Szkolenie pracowników	1 500	1 340,00	89,3
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>1 670 436</b>	<b>841 861,05</b>	<b>50,4</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400	947,64	67,7
4010	Wynagrodzenie os. pracown.	1 172 259	556 786,75	47,5
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	91 227	90 858,39	99,6
4110	Składki na ubezp. społeczne	215 777	99 684,26	46,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	30 915	12 373,04	40,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200	2 066,14	39,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 592	1 034,18	13,6
4260	Zakup energii	32 600	17 846,94	54,7
4270	Zakup usług remontowych	500	0,00	0,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 260	560,00	44,4
4300	Zakup usług pozostałych	56 692	23 399,94	41,3
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telef.	3 360	1 728,68	51,4
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telef.	5 300	2 512,00	47,4
4400	Opł. za adm. czynsze za budynki, lokale i pomiesz. garaż.	744	365,34	49,1
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	356,00	35,6
4420	Podróże służbowe zagraniczne	50	0,00	0,0
4430	Różne opłaty i składki	470	240,00	51,1
4440	Odpisy na ZFŚS	41 387	29 760,36	71,9
4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu	215	214,47	99,8
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 840	829,92	45,1
4700	Szkolenie pracowników	648	297,00	45,8
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 023 965</b>	<b>289 693,23</b>	<b>28,3</b>

		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000	7 000,00	35,0
2820		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 850	0,00	0,0
3037		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151	0,00	0,0
3039		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	361 752	82 727,31	22,9
3117		Świadczenia społeczne	83 470	21 238,89	25,4
3119		Świadczenia społeczne	15 196	0,00	0,0
3257		Stypendia różne	805	0,00	0,0
3259		Stypendia różne	163 154	87 781,21	53,8
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników - środki UE	13 276	6 453,75	48,6
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników - środki UE	8 207	7 509,08	91,5
4047		Dodatkové wynagrodzenie roczne - środki z UE	103	101,72	98,8
4049		Dodatkové wynagrodzenie roczne - środki z UE	134 176	39 518,42	29,5
4117		Składki na ZUS - środki UE	20 230	5 237,90	25,9
4119		Składki na ZUS	4 188	1 839,91	43,9
4127		Składki na FP - środki UE	327	82,05	25,1
4129		Składki na FP	2 406	2 345,59	97,5
4217		Zakup materiałów i wyposażenia - środki UE	285	280,55	98,4
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	11 744	2 363,00	20,1
4287		Zakup usług zdrowotnych	1 987	417,00	21,0
4289		Zakup usług zdrowotnych	153 256	19 340,10	12,6
4307		Zakup usług pozostałych	17 065	1 602,07	9,4
4309		Zakup usług pozostałych	475	142,47	30,0
4367		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telef.	26	7,53	29,0
4369		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telef.	4 104	134,71	3,3
4417		Podróże służbowe krajowe	520	14,69	2,8
4419		Podróże służbowe krajowe	3 689	3 103,80	84,1
4447		Odpisy na ZFŚS	523	451,48	86,3
4449		Odpisy na ZFŚS			
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>6 894 929,00</b>	<b>3 470 405,17</b>	<b>50,3</b>
<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>20 809</b>	<b>9 632,39</b>	<b>46,3</b>
4010		Wynagrodzenie osobowe pracowników	16 068	7 125,82	44,3
4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	409	408,54	99,9
4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	2 834	1 118,10	39,5
4120		Składki na Fundusz Pracy	404	158,93	39,3
4440		Odpisy na ZFŚS	1 094	821,00	75,0
<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>1 301 032</b>	<b>615 873,65</b>	<b>47,3</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 450	303,11	20,9
4010		Wynagrodzenie osobowe pracowników	701 589	345 784,35	49,3
4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	63 032	55 049,30	87,3

			134 064	70 421,56	52,5
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		18 557	8 181,71	44,1
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 500	0,00	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 303	9 146,54	98,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		47 201	20 975,38	44,4
4220	Zakup środków żywności		500	0,00	0,0
4230	Zakup leków i materiałów medycznych		132 233	61 326,67	46,4
4260	Zakup energii		2 742	555,96	20,3
4270	Zakup usług remontowych		700	0,00	0,0
4280	Zakup usług zdrowotnych		13 671	5 488,38	40,1
4300	Zakup usług pozostałych				
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telef.		2 026	624,14	30,8
4430	Różne opłaty i składki		758	157,50	20,8
4440	Odpisy na ZFŚS		30 953	23 215,00	75,0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst		3 600	1 111,68	30,9
4700	Szkolenie pracowników		1 000	382,00	38,2
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		6 153	3 150,37	51,2
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		130 000	10 000,00	7,7
<b>85406</b>	<b>Poradnie psycholog.-pedagogiczne</b>		<b>667 699</b>	<b>348 723,01</b>	<b>52,2</b>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zad.bież. realizowane na podstawie porozumień między jst		2 592	830,00	32,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		160	50,80	31,8
4010	Wynagrodzenie osob. pracowników		460 637	225 113,33	48,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		38 178	37 913,10	99,3
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		89 798	46 688,16	52,0
4120	Składki na Fundusz Pracy		12 074	4 930,77	40,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 453	3 689,21	43,6
4240	Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych		1 100	0,00	0,0
4260	Zakup energii		11 752	5 508,66	46,9
4270	Zakup usług remontowych		400	196,80	49,2
4280	Zakup usług zdrowotnych		400	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych		7 850	1 214,74	15,5
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		2 092	417,04	19,9
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telef.		634	0,00	0,0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telef.		2 389	1 717,60	71,9
4410	Podróże służbowe krajowe		2 600	900,00	34,6
4440	Odpis na ZFŚS		25 866	19 401,00	75,0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst		324	151,80	46,9
4700	Szkolenie pracowników		400	0,00	0,0
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>		<b>962 823</b>	<b>509 072,15</b>	<b>52,9</b>

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	688 511	337 247,28	49,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000	52 954,46	96,3
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	125 158	63 868,75	51,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 730	7 861,12	50,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100	407,03	9,9
	4260	Zakup energii	24 150	15 079,90	62,4
	4270	Zakup usług remontowych	100	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 100	1 443,61	23,7
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	480	240,00	50,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telef.	1 150	528,80	46,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	260,00	86,7
	4430	Różne opłaty i składki	50	0,00	0,0
	4440	Odpisy na ZFŚS	38 444	28 350,00	73,7
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 250	505,20	40,4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	326,00	40,8
<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>343 352</b>	<b>179 175,67</b>	<b>52,2</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	174,00	24,9
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	166 982	73 371,57	43,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 564	11 578,73	79,5
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 251	14 560,92	48,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 410	1 444,16	59,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 330	2 005,92	60,2
	4260	Zakup energii	103 200	64 161,91	62,2
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	690	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	7 590	3 417,92	45,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telef.	500	330,81	66,2
	4440	Odpisy na ZFŚS	8 495	6 371,25	75,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	3 440	1 758,48	51,1
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	0,00	0,0
<b>85415</b>		<b>Pomoc mater. dla uczniów</b>	<b>34 926</b>	<b>20 538,00</b>	<b>58,8</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	34 926	20 538,00	58,8
<b>85420</b>		<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>3 390 973</b>	<b>1 734 637,90</b>	<b>51,2</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	593,52	14,8
	3110	Świadczenia społeczne	14 000	6 768,00	48,3
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 993 070	948 161,83	47,6

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 835	152 211,07	98,3
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	372 447	183 637,94	49,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 624	24 142,98	45,9
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 324	30 867,55	63,9
	4220	Zakup środków żywności	204 476	107 911,96	52,8
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	10 420	5 627,13	54,0
	4260	Zakup energii	355 727	171 219,59	48,1
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	282,90	9,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	530,00	26,5
	4300	Zakup usług pozostałych	26 129	10 143,55	38,8
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 245	622,20	50,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telef.	1 680	913,29	54,4
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telef.	4 500	1 626,18	36,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 586	4 794,66	45,3
	4430	Różne opłaty i składki	3 500	0,00	0,0
	4440	Odpisy na ZFSS	90 504	67 878,00	75,0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	120	0,00	0,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	10 200	4 168,80	40,9
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120	0,00	0,0
	4700	Szkolenie pracowników	3 000	662,00	22,1
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	23 466	11 874,75	50,6
<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>21 700</b>	<b>4 914,40</b>	<b>22,6</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	6 600	2 700,00	40,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 120	1 334,40	42,8
	4700	Szkolenie pracowników	11 980	880,00	7,3
<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>151 615</b>	<b>47 838,00</b>	<b>31,6</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 418	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000	0,00	0,0
	4440	Odpisy na ZFSS	63 197	47 838,00	75,7
<b>900</b>		<b>GOSPOD. KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>97 553</b>	<b>59 458,91</b>	<b>61,0</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>20 000</b>	<b>2 367,85</b>	<b>11,8</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 417,85	70,9
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000	0,00	0,0
	4700	Szkolenie pracowników	1 000	950,00	95,0
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>3 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0,00	0,0
	4700	Szkolenie pracowników	1 000	0,00	0,0

90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	69 053	57 091,06	82,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	67 053	57 091,06	85,1
	4700	Szkolenie pracowników	1 000	0,00	0,0
90006		<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	5 500	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	0,00	0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	0,00	0,0
921		<b>KULTURA I OCHR. DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	209 050	48 452,03	23,2
	92116	<b>Biblioteki</b>	22 000	11 000,00	50,0
	2310	Dotacje cel.przekaz.dla gmin na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	22 000	11 000,00	50,0
92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	100 000	0,00	0,0
	2720	Dotacje cel.z BP na finans.dofinans.prac remont.i konser.obiekt.zabytk.dla jedn.niezal.do SFP	95 000	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	0,00	0,0
92195		<b>Pozostała działalność</b>	87 050	37 452,03	43,0
	2820	Dot.cel.z budż.na finans.lub dofin.zlec.do real.stow.	30 000	24 979,15	83,3
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000,00	100,0
	3250	Stypendia różne	5 000	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	800,00	16,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 550	3 042,88	9,6
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	3 130,00	31,3
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500	500,00	100,0
926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	62 500	30 837,80	49,3
	92695	<b>Pozostała działalność</b>	62 500	30 837,80	49,3
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000	20 500,00	68,3
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	0,00	0,0
	3250	Stypendia różne	15 000	7 200,00	48,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500	2 861,40	33,7
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	276,40	9,2
		<b>WYDATKI OGÓLNE</b>	103 061 507,67	44 260 721,64	42,9
					100,00

STAJROSTA

mgr Jan Harhaj

## Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) zrealizowane w 2014 r.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie (nakłady łączne)	rok budżetowy 2014 (7+8+9+10)	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania					% wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				7	8	9	10	11		
1	"Budowa Ronda wraz z infrastrukturą przy ulicy Wiejskiej w Lidzbarku Warmińskim"	1 245 597	1 176 321	20 500	170 299	B. 190 798	794 724	1 128 206,49	95,91%	Starostwo Powiatowe
2	"Modernizacja drogi powiatowej Nr 1543N Lidzbark Warmiński-Koniewo na odcinku od skrzyżowania z ul. Słoneczną do mostu w Koniewie"	3 420 000	3 420 000	918 553		A.1 701 447 B. 800 000		0,00	0,00%	
3	Wykonanie chodnika w Lubominie przy ulicy Szymanowskiego	62 000	62 000	31 000		B. 31 000		0,00	0,00%	
4	Remont chodnika w Ormiecie przy ulicy Warmińskiej	117 000	117 000	58 500		B. 58 500		23 155,78	19,79%	
5	Remont chodnika w Ormiecie przy ulicy Kościelnej	20 000	20 000	10 000		B. 10 000		1 527,66	7,64%	
6	Dokumentacja na ul. Dąbrowskiego	150 000	150 000	75 000		B. 75 000		0,00	0,00%	
7	Przebudowa przepustów na dr. Lidzbark Warmiński - Koniewo	50 000	50 000	50 000				11 743,16	23,49%	Zarząd Dróg Powiatowych
8	Dokumentacja projektowa na most Kotowo	50 000	50 000	50 000				33 538,33	67,08%	
9	Dokumentacja na rozbiórkę wiaduktu i wykonania nasypu przy ul. Kościuszki w Lidzbarku Warmińskim	50 000	50 000	50 000				0,00	0,00%	

10		Budowa chodnika przy ul. Żytniej w Lidzbarku Warmińskim	24 750	24 750	24 750					0,00%	0,00%		Zarząd Dróg Powiatowych
11		Budowa chodnika w m. Tolniki Wielkie	33 200	33 200	33 200					0,00%	0,00%		
12	600 60014	Zakup nagrzewnicy olejowej, tarczy tnącej, zbiornika na paliwo, zagęszczarki, samochodu, wala drogowego wibracyjnego i instalacji alarmowej	65 600	65 600	65 600						98,35%	64 520,60	
13		Budowa bazy Zarządu Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warmińskim	2 550 000	700 000	700 000						18,38%	128 672,22	Starostwo Powiatowe
14		Termy Warmińskie	94 438 648	46 016 041	8 385 351						43,95%	20 225 359,09	
15	750 75020	Rewitalizacja centrum starego miasta w Lidzbarku Warmińskim	2 335 027	2 089 651	91 884						17,18%	358 978,78	
16	754 75411	Zakup kamery termowizyjnej oraz nowej centrali telefonicznej	19 000	19 000					A. 19 000			5 670,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
17	80120	Przebudowa murów oporowych i schodów zewnętrznych przy ZSO	332 805	332 805	332 805						0,60%	2 000,00	
18	801 80195	Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania poddasza bursy przy ZSIPO	50 000	50 000	50 000						0,00%	0,00	
19		Opracowanie dokumentacji projektowej na wybudowanie warsztatów szkolnych przy ZSZ w Lidzbarku Warm.	50 000	50 000	50 000						0,00%	0,00	Starostwo Powiatowe
20	854 85403	Likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikacji	130 000	130 000	130 000						7,69%	10 000,00	
21	900 90006	Zakup sprzętu do usuwania skutków zagrożeń ekologicznych dla PPSP	4 000	4 000	4 000						0,00%	0,00	
<b>OGÓLEM</b>			<b>105 197 627</b>	<b>54 610 368</b>	<b>11 131 143</b>	<b>3 000 000</b>	<b>6 664 044</b>	<b>33 815 181</b>	<b>21 993 372,11</b>	<b>40,27%</b>			

STAROSTA  
mgr Jan Harhaj

I. Zestawienie realizacji wydatków i powstałych na 30.06.2014r. zobowiązań wg jednostek organizacyjnych powiatu, służb inspekcji i straży.

Lp	Nazwa jednostki	Plan wydatków na rok 2014	Wykonanie	Wskaźnik %	Zobowiązania ogółem	na 30.06.2014r. w tym wymagalne
1	ZSO w Lidzbarku Warm.	2 037 672,00	1 069 584,20	52,49	48 423,58	-
2	MDK w Lidzbarku Warm	973 723,00	517 596,75	53,16	28 245,35	-
3	ZSZ w Lidzbarku Warm.	3 663 418,00	1 824 766,38	49,81	80 600,63	-
4	ZSiPO w Lidzbarku Warm.	2 167 648,00	1 111 466,99	51,28	52 894,22	-
5	ZSZ w Ornece	1 924 004,00	1 016 762,43	52,85	53 500,63	-
6	ZSO w Ornece	2 382 456,00	1 261 268,54	52,94	55 786,12	-
7	MOW w Lidzbarku Warm.	4 648 551,00	2 349 093,87	50,53	128 153,78	-
8	SOS-W w Lidzbarku Warm.	3 402 759,00	1 749 703,87	51,42	85 929,42	-
9	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ornece	347 114,00	178 915,17	51,54	9 782,02	-
10	Poradnia Psychologiczno-Pedag. w Lidzbarku W.	323 150,00	170 949,64	52,90	8 514,98	-
11	Komenda Pow. Państwowej Straży Pożarnej	3 331 000,00	1 681 495,73	50,48	78 906,78	-
12	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ornece	3 134 129,00	1 375 168,66	43,88	16 646,94	-
13	Powiatowy Urząd Pracy	4 911 890,00	2 309 062,03	47,01	225 605,92	-
14	Zarząd Dróg Powiatowych	2 294 181,00	1 002 545,75	43,70	83 556,05	-
15	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	264 031,00	131 066,16	49,64	8 010,14	-
16	Starostwo Powiatowe	65 607 451,67	25 733 953,71	39,22	165 630,39	-
17	Placówka opiek.-wych. "Mój Dom" Orneca	1 046 568,00	490 349,31	46,85	21 825,15	-
18	Rodzinny Dom Dziecka	181 762,00	83 802,67	46,11	2 349,93	-
19	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Lidzbarku Warm.	420 000,00	203 169,78	48,37	0,00	-
I	Jednostki organizacyjne razem	103 061 507,67	44 260 721,64	42,95	1 154 362,03	-
	Ogółem	103 061 507,67	44 260 721,64	42,95	1 154 362,03	-

STAROSTA  
mgr Jan Harhaj

II. Stan zobowiązań Powiatu Lidzbarskiego na dzień 30.06.2014 r.

Lp	Nazwa kredytodawcy/pożyczkodawcy	Kwota zobowiązania	Końcowy termin spłat zaciągniętych kredytów i pożycz.
<b>I.</b>	<b>KREDYTY</b>	<b>25 166 333,64</b>	
2	Kredyt - Bank Hipoteczny	5 266 333,80	07.01.2024r.
3	Bank Ochrony Środowiska	9 666 666,64	28.12.2028r.
4	Bank Gospodarstwa Krajowego	1 900 000,00	31.08.2017r.
5	Bank Millennium	8 333 333,20	31.12.2026 r.
	<b>RAZEM</b>	<b>25 166 333,64</b>	

STAROSTA  
mgr Jan Harhaj

### III. Zobowiązania Zespołu Opieki Zdrowotnej na dzień 30.06.2014r.

Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2014

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2014 narastająco za II kwartał	Wykonanie za II kwartał 2014	Wskaźnik %
<b>I.</b>	<b>Przychody z działalności podstawowej</b>	<b>16 801 713,03</b>	<b>8 413 764,17</b>	<b>50,1</b>
I.1.	NFZ usługi medyczne	15 908 713,03	7 923 034,69	49,8
I.2.	Pozostałe przychody z działalności podstawowej	893 000,00	490 729,48	55,0
<b>II.</b>	<b>Koszty działalności podstawowej</b>	<b>16 834 000,00</b>	<b>8 172 137,42</b>	<b>48,5</b>
II.1.	Koszty pracownicze	12 230 000,00	5 971 829,02	48,8
II.2.	Zużycie materiałów i energii	2 426 000,00	1 180 026,20	48,6
II.3.	Usługi obce	1 876 000,00	851 740,11	45,4
II.4.	Podatki i opłaty	73 000,00	56 021,09	76,7
II.5.	Ubezpieczenia	229 000,00	105 521,00	46,1
II.6.	Reklama, prezentacja	0,00	7 000,00	
<b>A.</b>	<b>Wynik finansowy na działalności podstawowej</b>	<b>-32 286,97</b>	<b>241 626,75</b>	<b>-748,4</b>
<b>III.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>12 000,00</b>	<b>252 841,32</b>	<b>2 107,0</b>
IV.	Pozostałe koszty operacyjne	46 000,00	15 384,59	33,4
V.	Przychody finansowe	4 000,00	3 376,89	84,4
VI.	Koszty finansowe	138 000,00	96 233,41	69,7
<b>B.</b>	<b>Wynik finansowy z działalności</b>	<b>-200 286,97</b>	<b>386 226,96</b>	<b>-192,8</b>
<b>C.</b>	<b>Saldo zdarzeń nadzwyczajnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	
	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	
<b>D.</b>	<b>Wynik finansowy przed amortyzacją</b>	<b>-200 286,97</b>	<b>386 226,96</b>	<b>-192,8</b>
	Dotacja na zakup środka trwałego	664 000,00	292 351,20	44,0
<b>VII.</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>904 000,00</b>	<b>427 950,12</b>	<b>47,3</b>
<b>E.</b>	<b>Wynik finansowy po amortyzacji</b>	<b>-440 286,97</b>	<b>250 628,04</b>	<b>-56,9</b>

<b>Zobowiązania Zespołu Opieki Zdrowotnej na dzień 30.06.2014r.</b>	<b>5 014 889,28 zł</b>
w tym wymagalne	2 080 956,05 zł
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 352 101,54 zł
2. Kredyty i pożyczki	372 340,32 zł
3. w tym odsetki od pożyczek i kredytów	23 607,79 zł
4. Publiczno - prawne	453 545,11 zł
5. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	353 980,81 zł
6. Pozostałe zobowiązania	482 921,50 zł

STARSZA  
mgr Anna Harhaj

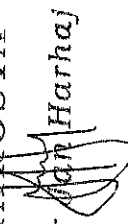
**Dochody w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatki nimi finansowane**

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
<b>I.</b>	<b>Dział 801</b>	<b>0,00</b>	<b>91 215</b>	<b>47 394,10</b>	<b>91 215</b>	<b>24 605,70</b>	<b>22 788,40</b>
	<b>rozdział 80120</b>		<b>40 150</b>	<b>19 651,78</b>	<b>40 150</b>	<b>17 199,13</b>	<b>2 452,65</b>
1.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Lidzbark W.		27 000	17 497,79	27 000	16 769,32	728,47
2.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Ormeta		13 150	2 153,99	13 150	429,81	1 724,18
	<b>rozdział 80130</b>	<b>0,00</b>	<b>51 065</b>	<b>27 742,32</b>	<b>51 065</b>	<b>7 406,57</b>	<b>20 335,75</b>
3.	Zespół Szkół Zawodowych Lidzbark W.		7 115	4 887,13	7 115	421,94	4 465,19
4.	Zespół Szkół Zawodowych CKU Ormeta		28 150	10 473,75	28 150	429,81	10 043,94
5.	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych L.W.		15 800	12 381,44	15 800	6 554,82	5 826,62
<b>II.</b>	<b>Dział 854</b>		<b>340 952</b>	<b>180 001,97</b>	<b>340 952</b>	<b>96 838,70</b>	<b>83 163,27</b>
	<b>rozdział 85403</b>		<b>47 300</b>	<b>26 753,85</b>	<b>47 300</b>	<b>10 905,20</b>	<b>15 848,65</b>
6.	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy		47 300	26 753,85	47 300	10 905,20	15 848,65
	<b>rozdział 85407</b>		<b>63 110</b>	<b>47 793,48</b>	<b>63 110</b>	<b>25 794,56</b>	<b>21 998,92</b>
7.	Młodzieżowy Dom Kultury		63 110	47 793,48	63 110	25 794,56	21 998,92
	<b>rozdział 85410</b>		<b>201 830</b>	<b>91 237,07</b>	<b>201 830</b>	<b>58 012,54</b>	<b>33 224,53</b>
8.	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych L.W.		201 830	91 237,07	201 830	58 012,54	33 224,53
	<b>rozdział 85420</b>		<b>28 712</b>	<b>14 217,57</b>	<b>28 712</b>	<b>2 126,40</b>	<b>12 091,17</b>
9.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy		28 712	14 217,57	28 712	2 126,40	12 091,17
	<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>432 167</b>	<b>227 396,07</b>	<b>432 167</b>	<b>121 444,40</b>	<b>105 951,67</b>

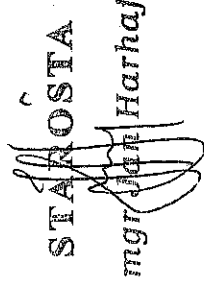
**STAROSTA**  
mgr Jan Harhaj

**SPRAWOZDANIE Z UDZIELONYCH ULG W SPŁACANIU NALEŻNOŚCI**  
półroczne 2014 rok

	<b>Nazwa dłużnika</b>	<b>Tytuł należności</b>	<b>Kwota ulgi</b>
<b>1. Umorzenie</b>	Kinga Chabrach, Paulina Drożewska, Monika Froń, Renata Głazewska, Natalia Gołaszewska, Agnieszka Kopańska, Mateusz Kutryb, Agnieszka Majkutewicz, Eugenia Michałowska, Magdalena Paluszek, Izabela Sapieha, Marzena Szwedowska, Klaudia Wieczorkowska, Paulina Wieczorkowska, Barbara Winiarska, Sebastian Witas, Anna Wyszynska, Sandra Zielińska, Monika Zaczek, Katarzyna Żygowska	część opłaty za pobyt w Bursie Międzyszkolnej w Lidzbarku Warmińskim	5.400,00 zł
<b>Razem umorzenia</b>	Daria Bieniek, Marlena Prusaczyk  „Moto-Klub” w Lidzbarku Warmińskim	całość opłaty za pobyt w Bursie Międzyszkolnej w Lidzbarku Warmińskim  kara umowna z tytułu odstąpienia od umowy	840,00 zł  300,00 zł  <b>6 540,00 zł</b>
<b>2. Odroczenie bez rozłożenia na raty</b>	Bernadeta Kordalska	Rata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność	11.789,86 zł

STANÓSTA  
  
 mgr Jan Harhaj

Razem odroczenie bez rozłożenia na raty				11.789,86 zł
3. Odroczenie z rozłożeniem na raty	-			-
4. Rozłożenie na raty	Marzena Markowska	opłata za wyżywienie Witas Sebastian 04.2014(wydz.rach.doch.) 3 m- czne raty w okresie V-VII 2014		
<b>RAZEM</b>				<b>18.329,86 zł</b>

**STAROSTA**  
  
 mgr Jan Harhaj

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

Nazwa projektu	Całkowita wartość projektu	Plan na 01.01.2014 r.	Plan na 30.06.2014 r.	Zmiana	Wykonanie od początku realizacji projektu	Stopień zaawansowania realizacji projektów
Budowa ronda wraz z infrastrukturą przy ulicy Wiejskiej w Lidzbarku Warmińskim	1 245 597	1 135 321	1 176 321	41 000	1 197 482	96,14%
Termy Warmińskie	94 438 648	45 851 364	46 016 041	164 677	68 647 966	72,69%
Rewitalizacja centrum starego miasta w Lidzbarku Warmińskim	2 335 027	1 567 135	2 089 651	522 516	604 355	25,88%
Profesjonalny pośrednik	451 080	66 388	67 544	1 156	419 693	93,04%
Inwestuj w siebie	954 430	731 780	732 402	622	182 987	19,17%
Wspólnie można więcej	80 600	0	54 800	54 800	24 606	30,53%
Szansa na lepszą przyszłość	204 019	0	204 019	204 019	61 089	29,94%
<b>OGÓLEM</b>	<b>99 709 401</b>	<b>49 351 988</b>	<b>50 340 778</b>	<b>988 790</b>	<b>71 138 178</b>	<b>71,35%</b>

STANOŚTA  
mgr Jan Harhaj

## Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Powiat Lidzbarski w latach 2014- 2017

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Wykonanie od początku realizacji	Stopień zaawansowania realizacji
			Od	Do		2014	2015	2016	2017			
						7	8	9	10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>				<b>102 055 382</b>	<b>50 836 759</b>	<b>760 288</b>	<b>510 000</b>	<b>510 000</b>	<b>71 464 691</b>	<b>70,03%</b>	
	- wydatki bieżące				1 486 110	854 746	250 288	0	0	627 286	42,21%	
	- wydatki majątkowe				100 569 272	49 982 013	510 000	510 000	510 000	70 837 405	70,44%	
	<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>				<b>102 055 382</b>	<b>50 836 759</b>	<b>760 288</b>	<b>510 000</b>	<b>510 000</b>	<b>71 464 691</b>	<b>70,03%</b>	
	- wydatki bieżące				1 486 110	854 746	250 288	0	0	627 286	42,21%	
	- wydatki majątkowe				100 569 272	49 982 013	510 000	510 000	510 000	70 837 405	70,44%	
	<b>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)</b>				<b>99 505 382</b>	<b>50 136 759</b>	<b>250 288</b>			<b>71 077 089</b>	<b>71,43%</b>	
	- wydatki bieżące				1 486 110	854 746	250 288			627 286	42,21%	
	- wydatki majątkowe				98 019 272	49 282 013	0			70 449 803	71,87%	
	<b>Program nr 1: Rewitalizacja centrum starego miasta w Lidzbarku Warmińskim ogółem</b>		2012	2014	<b>2 335 027</b>	<b>2 089 651</b>	<b>0</b>			<b>604 355</b>	<b>25,88%</b>	
	- wydatki bieżące											
	- wydatki majątkowe									604 355	25,88%	
	<b>Program nr 2: Termy Warmińskie ogółem</b>		2007	2014	<b>94 438 648</b>	<b>46 016 041</b>	<b>0</b>			<b>68 647 966</b>	<b>72,69%</b>	
	- wydatki bieżące											
	- wydatki majątkowe				94 438 648	46 016 041	0			68 647 966	72,69%	
	<b>Program nr 3: Budowa ronda wraz z infrastrukturą przy ulicy Wilejskiej w Lidzbarku Warmińskim ogółem</b>		2012	2014	<b>1 245 597</b>	<b>1 176 321</b>				<b>1 197 482</b>	<b>96,14%</b>	
	- wydatki bieżące											
	- wydatki majątkowe				1 245 597	1 176 321				1 197 482	96,14%	
	<b>Program nr 4: Profesjonalny pośrednik ogółem</b>		2009	2015	<b>451 080</b>	<b>67 544</b>	<b>8 713</b>			<b>419 693</b>	<b>93,04%</b>	
	- wydatki bieżące					67 544	8 713			419 693	93,04%	
	- wydatki majątkowe				451 080							
	<b>Program nr 5: Inwestuj w siebie ogółem</b>		2013	2015	<b>964 430</b>	<b>732 402</b>	<b>215 775</b>			<b>182 987</b>	<b>19,17%</b>	
	- wydatki bieżące				954 430	732 402	215 775			182 987	19,17%	
	- wydatki majątkowe											
	<b>Program nr 6: Wspólnie można więcej ogółem</b>		2014	2015	<b>80 600</b>	<b>54 800</b>	<b>25 800</b>			<b>24 606</b>	<b>30,53%</b>	
	- wydatki bieżące				80 600	54 800	25 800			24 606	30,53%	
	- wydatki majątkowe											
	<b>b) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w litach a i b) (razem)</b>				<b>2 550 000</b>	<b>700 000</b>	<b>510 000</b>	<b>510 000</b>	<b>510 000</b>	<b>387 601</b>	<b>15,20%</b>	
	- wydatki bieżące											
	- wydatki majątkowe				2 550 000	700 000	510 000	510 000	510 000	387 601	15,20%	
	<b>Program nr 1: Budowa bazy Zarządu Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warmińskim ogółem</b>		2013	2017	<b>2 550 000</b>	<b>700 000</b>	<b>510 000</b>	<b>510 000</b>	<b>510 000</b>	<b>387 601</b>	<b>15,20%</b>	
	- wydatki bieżące											
	- wydatki majątkowe				2 550 000	700 000	510 000	510 000	510 000	387 601	15,20%	

STAROSTA  
mgr Jan Harhaj