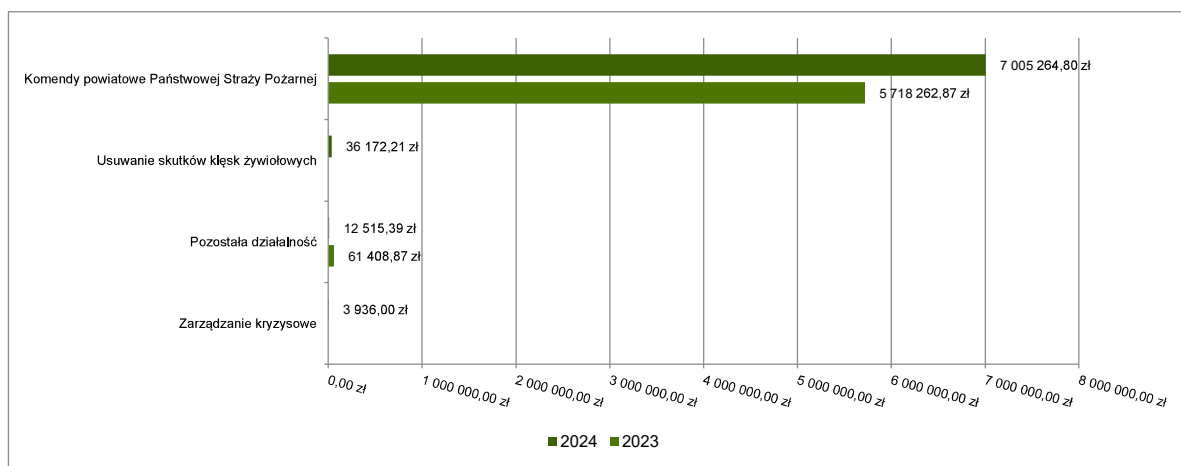


- równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności w kwocie 36 172,21 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 515,39 zł, co stanowi 32,51% planu rocznego wynoszącego 38 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 947,89 zł; (zakup czujek czadu i materiałów budowlanych w KPPSP)
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 200,00 zł; (współorganizacja zawodów pożarniczych OSP oraz Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie Powszechnym)
 - zakup środków żywności w kwocie 367,50 zł; (współorganizacja zawodów pożarniczych OSP oraz Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie Powszechnym)

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Powiecie Lidzbarskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.11 Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 140 712,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 140 579,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna wydatkowano kwotę 140 579,36 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 140 712,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 68 241,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 65 621,10 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 132,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 511,47 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 73,78 zł.

Powyższa kwota to dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami służąca finansowaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, co wynika z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. W 2024 roku udzielana była ona w dwóch punktach zlokalizowanych w Lidzbarku W. i Orniecie, w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu, przez co najmniej 4 godziny dziennie.

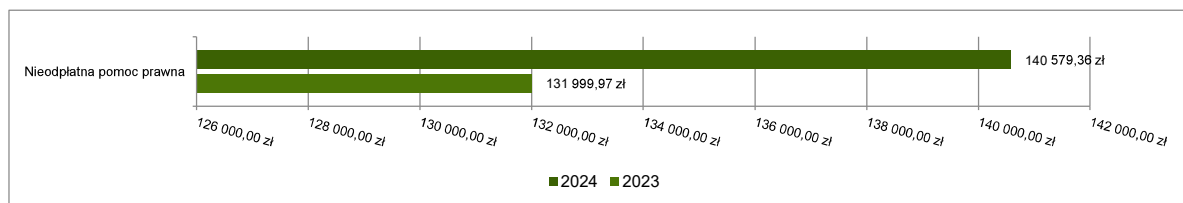
O bezpłatną pomoc prawną oraz poradnictwo obywatelskie może starać się każda osoba fizyczna, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniająca innych osób w ciągu ostatniego roku. Osoba uprawniona przed uzyskaniem pomocy składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, a osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

W ramach nieodpłatnej pomocy prawnej zainteresowany może liczyć na:

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

Obywatele mogą korzystać z nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, które obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby, mającej na celu podniesienie świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach oraz spoczywających na niej obowiązkach. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Wymiar sprawiedliwości w Powiecie Lidzbarskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

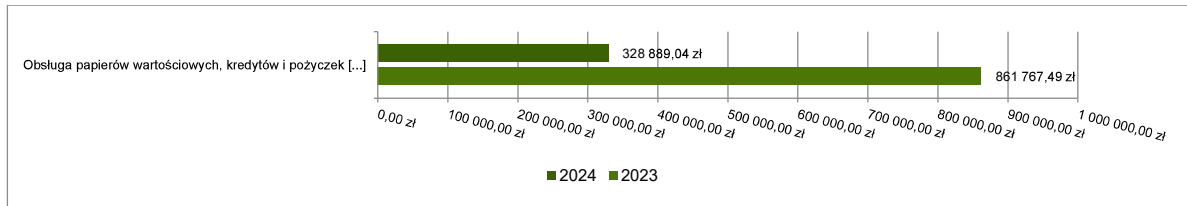


2.7.12 Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 807 636,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 328 889,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 40,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 328 889,04 zł, co stanowi 40,72% planu rocznego wynoszącego 807 636,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie **328 889,04 zł.**
 - kredyt Bank Ochrony Środowiska odsetki zapłacone w 2024 r – 217 093,47 zł
 - kredyt BGK odsetki zapłacone w 2024 r – 73 517,20 zł
 - pożyczka WFOŚiGW odsetki zapłacone w 2024 r – 11 629,33 zł
 - kredyt Bank Spółdzielczy odsetki zapłacone w 2024 r – 26 649,04 zł

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Powiecie Lidzbarskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.13 Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 569 576,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 569 576,53 zł;

2.7.14 Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 606 105,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 716 004,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 196 030,87 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 196 032,00 zł. Wydatki realizowane w tym rozdziale pochodzą w całości ze środków otrzymanych z Miasta i Gminy Orneta w ramach porozumienia. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 77 600,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 54 196,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 990,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 596,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 579,58 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 255,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 087,84 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 813,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 996,67 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 834,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 692,92 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 389,00 zł.
- w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne wydatkowano kwotę 3 852 280,05 zł, co stanowi 98,44% planu rocznego wynoszącego 3 913 355,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 502 150,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 504 971,60 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 394 632,23 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 144 131,81 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 138 715,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 46 587,29 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 38 544,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 748,39 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 153,68 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 803,34 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 7 348,51 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 968,78 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 5 163,10 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 268,55 zł;
- zakup energii w kwocie 3 567,68 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 457,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 2 134,60 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 470,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 464,00 zł.
- w rozdziale 80105 Przedszkola specjalne wydatkowano kwotę 554 363,31 zł, co stanowi 98,65% planu rocznego wynoszącego 561 961,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 273 989,42 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 114 996,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 66 915,84 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 32 381,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 16 998,26 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 222,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 007,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 541,09 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 768,28 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 4 317,58 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 769,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 292,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 165,00 zł.
- w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 9 060 206,92 zł, co stanowi 95,65% planu rocznego wynoszącego 9 471 924,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 160 526,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 072 277,15 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 880 373,12 zł;
 - zakup energii w kwocie 533 608,72 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 425 201,22 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 389 539,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 114 394,39 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 112 814,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 104 199,58 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 66 680,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 60 770,43 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 46 509,51 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 37 250,30 zł;

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 14 182,08 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 094,02 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 860,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 563,61 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 4 347,70 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 063,70 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 863,34 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 860,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 978,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 1 250,00 zł;
- w rozdziale 80116 Szkoły policealne wydatkowano kwotę 1 158 171,43 zł, co stanowi 85,93% planu rocznego wynoszącego 1 347 870,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 158 171,43 zł.
(Warmińsko – Mazurskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie – Centrum Edukacji w Lidzbarku Warmińskim – 222 132,03 zł, Niepubliczna Szkoła Policealna i Liceum dla Dorosłych – Dariusz Jerzy Lange - 936 039,40 zł)
- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia wydatkowano kwotę 1 605 568,47 zł, co stanowi 91,03% planu rocznego wynoszącego 1 763 823,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 180 578,13 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 204 239,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 182 708,69 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 542,65 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 17 500,00 zł;
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 9 103 185,94 zł, co stanowi 96,08% planu rocznego wynoszącego 9 474 304,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 712 394,64 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 650 999,63 zł;
(Warmińsko – Mazurskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie – Centrum Edukacji w Lidzbarku Warmińskim – 20 724,10 zł, Niepubliczna Szkoła Policealna i Liceum dla Dorosłych – Dariusz Jerzy Lange - 72 081,60 zł, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Lidzbarka Warmińskiego - 2 558 193,93 zł)
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 850 758,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 802 542,28 zł;
 - zakup energii w kwocie 242 164,09 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 237 245,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 230 650,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 92 473,08 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 90 208,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 52 166,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 075,36 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 27 915,43 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 972,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 798,88 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 757,49 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 091,24 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 229,70 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 080,41 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 055,69 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 3 999,49 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 606,71 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 410,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 064,09 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 523,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 368,13 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 279,00 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 209,71 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 147,00 zł;
- w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne wydatkowano kwotę 1 634 721,11 zł, co stanowi 98,59% planu rocznego wynoszącego 1 658 027,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 222 049,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 222 446,57 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 78 546,82 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 56 196,00 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 18 988,21 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 774,55 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10 999,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 969,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 750,00 zł.
 - w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 15 901,44 zł, co stanowi 14,98% planu rocznego wynoszącego 106 158,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 14 101,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 800,00 zł.
 - w rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wydatkowano kwotę 714 628,16 zł, co stanowi 97,96% planu rocznego wynoszącego 729 518,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 592 152,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 100 385,11 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 966,36 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 597,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 526,89 zł.

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 28 654,47 zł, co stanowi 87,90% planu rocznego wynoszącego 32 600,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 28 458,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 195,63 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 792 292,72 zł, co stanowi 58,67% planu rocznego wynoszącego 1 350 531,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przede wszystkim na projekty: „Śmieci segregujesz Świat ratujesz oraz Erasmus+ w ZSZCKU w Ornece.
 - zakup usług pozostałych i zakup materiałów oraz wyposażenia w kwocie 365 469,99 zł; (zakup Notebooków Lenovo, projektorów, pojemników do segregacji odpadów itd.,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 273 756,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 94 843,87 zł;
 - 24 408,05 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 585,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 253,84 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 258,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 997,62 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 587,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 264,96 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 638,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 206,78 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 1 030,76 zł;
 - zakup energii w kwocie 400,00 zł.

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ornece w roku szkolnym 2023/2024 liczył 144 uczniów - 6 oddziałów, w roku szkolny 2024/2025- 128 uczniów i także 6 oddziałów, przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty to 21,42. Ponadto przyjęto do ewidencji środków trwałych wiatę rowerową ZORZA na 10 rowerów otrzymaną z projektu realizowanego przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Anglistów "English teaching" w Ornece o wartości 16 373,40 zł. W ramach programu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 dokonano zakupu 237 nowych książek i sofę w ramach wyposażenia biblioteki, a także nagród dla uczniów - łączna wartość 5 000,00 zł. Wykonano remont toalet dziewcząt - koszt materiałów budowlanych 38 441,82 zł. W ramach projektu ekologicznego Śmieci segregujesz - Ziemię ratujesz, zakupiono 3 zestawy pojemników na odpady, laptop oraz przeprowadzono warsztaty, szkolenia i konkursy, za które uczniowie zostali wyróżnieni nagrodami - łączna wartość 8 000,00 zł. W czerwcu 2024 roku zorganizowano wspólnie ze Starostwem Powiatowy Piknik Rodzinny.

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Lidzbarku Warmińskim w roku szkolnym 2023/2024 liczył 324 uczniów 11 oddziałów, w roku szkolny 2024/2025- 308 uczniów i także 11 oddziałów, przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty to 22,48.

Zespół Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim w roku szkolnym 2023/2024 szkoła branżowa liczyła 150 uczniów 6 oddziałów, technikum 473 uczniów 18 oddziałów – przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty – 41,2. W roku szkolnym 2024/2025 szkoła branżowa liczyła 142 uczniów 5 oddziałów, technikum 415 uczniów 17 oddziałów – przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty – 38,2.

Zespół Szkół Zawodowych Centrum Kształcenie Ustawicznego w Ornece w roku szkolnym 2023/2024 szkoła branżowa liczyła 100 uczniów 3 oddziałów, technikum 224 uczniów 8 oddziałów – przeciętne zatrudnienie

w przeliczeniu na etaty – 22,9. W roku szkolnym 2024/2025 szkoła branżowa liczyła 89 uczniów 3 oddziały, technikum 215 uczniów 8 oddziałów – przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty – 21,37.

W ZSZCKU realizowano szereg programów min. - Projekt nr 2023-1-PL01-KA122-VET-000137450 „Informatycy i Logistycy z Ornety na Europejskim rynku pracy - druga edycja” na zasadach Programu Erasmus+ w ramach projektu „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” finansowanego ze środków programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Program realizowano w ramach przedmiotowego projektu, rozpoczęto współpracę z grecką firmą OLYMPUS EDUCATION Uczniowie uczestniczyli w dwutygodniowym stażu. Zajęcia odbywały się w języku angielskim. Uczestnikami byli uczniowie wszystkich klas technikum, w projekcie brało udział 28 uczniów i 4 nauczycieli. Pobyt odbył się w terminie od 21.04.2024 do 05.05.2024 w miejscowości Platamonas. Całkowity koszt projektu wyniósł: 322 781,73 zł. Dodatkowo realizowano rządowy program „Aktywna Tablica” - rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Z udzielonego wsparcia finansowego szkoła zakupiła wyłącznie sprzęt niezbędny do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, zwanych dalej „TIK”, w celu stosowania TIK na zajęciach. Całkowity koszt projektu wyniósł: 17 500,00 zł. Kolejnym realizowanym w placówce ZSZCKU w Ornecie był programem: „STOP! ZMIANOM KLIMATU – jak oszczędzać energię.” „Program Regionalnego wsparcia Edukacji Ekologicznej część 2 Fundusz Ekologii” popularyzowanie wiedzy na temat odnawialnych źródeł energii, sposobów oszczędzania energii zmierza do wykształcenia w lokalnej ludności świadomości i postaw ekologicznych. Realizowanie działań (eventy, konkurs plastyczny, warsztaty, film edukacyjny itp.) wpisujące się w tematykę przeciwdziałania emisjom, rozpowszechniania wiedzy na temat odnawialnych źródeł energii. Całkowity koszt projektu wyniósł: 8 000 zł.

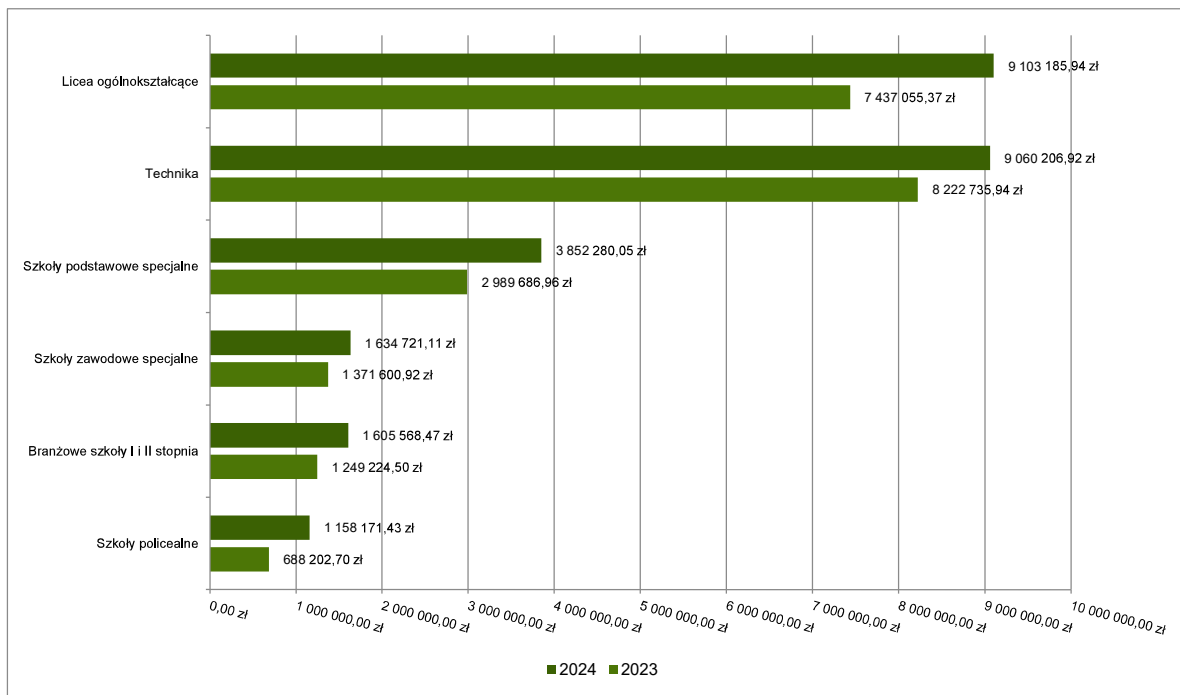
Tabela 10: Wydatki działu 801 – Oświata i wychowanie

Lp	Rozdział	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wyk.
1		Zespół Szkół Ogólnokształcących Lidzbark Warmiński	4 230 892,24	4 115 538,77	97,3
	80120	Licea ogólnokształcące	4 044 877,24	3 932 788,92	97,2
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 000,00	5 000,00	100,0
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	102 189,00	98 923,85	96,8
	80195	Pozostała działalność	78 826,00	78 826,00	100,0
2		Zespół Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warm.	7 930 372,54	7 409 246,56	93,4
	80115	Technika	6 664 654,54	5 722 086,44	94,6

	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	836 060,00	693 851,87	83,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 000,00	3 964,84	24,6
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	270 014,00	263 746,60	97,7
	80195	Pozostała działalność	143 544,00	143 544,00	100,0
3		Zespół Szkół Zawodowych Orneta	4 304 283,61	4 226 851,60	98,2
	80115	Technika	2 807 270,00	2 756 067,67	98,2
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	925 963,00	911 716,60	98,5
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 800,00	5 098,90	36,9
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	209 156,00	207 691,70	99,3
	80195	Pozostała działalność	348 094,61	346 276,73	99,5
4		Zespół Szkół Ogólnokształcących Orneta	2 941 281,71	2 910 407,97	99,0
	80101	Szkoły podstawowe	196 032,00	196 030,87	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące	2 543 214,71	2 519 397,39	99,1
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 000,00	1 837,70	36,8
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	148 159,00	144 266,01	97,4

	80195	Pozostała działalność	48 876,00	48 876,00	100,0
5		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	2 158 292,34	2 130 505,69	98,7
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 141 523,00	1 135 066,80	99,4
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	994 165,00	976 780,45	98,3
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 604,34	18 658,44	82,5
6		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	4 117 455,90	4 049 268,07	98,3
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 771 832,50	2 717 213,25	98,0
	80105	Przedszkola specjalne	561 961,00	554 363,31	98,6
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	663 862,00	657 940,66	99,1
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 800,40	9 800,40	100,0
	80195	Pozostała działalność	110 000,00	109 950,45	100,0
7		Starostwo Powiatowe	5 982 418,15	4 653 783,30	78,8
	80116	Szkoły policealne	1 347 870,00	1 158 171,43	85,9
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 800,00	0,0	0,0
	80120	Licea ogólnokształcące	2 886 213,00	2 650 999,63	91,9
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 258,00	0,00	0,0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	195,63	195,63	100,0
	80195	Pozostała działalność	1 680 081,52	844 416,61	50,3
RAZEM			31 664 996,49	29 495 601,96	93,1

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Lidzbarskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

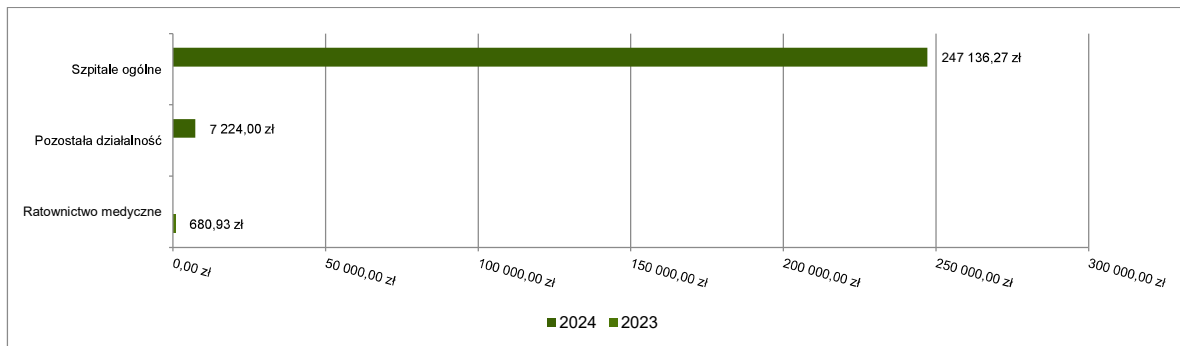


2.7.15 Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 259 136,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 254 360,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne wydatkowano kwotę 247 136,27 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 247 136,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 247 136,27 zł. (z przeznaczeniem na drobne bieżące remonty urządzeń i pomieszczeń szpitalnych)
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 224,00 zł, co stanowi 60,20% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 224,00 zł. (dyżur apteki w Ornećce)

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Powiecie Lidzbarskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.16 Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 325 399,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 304 277,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 120 679,81 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 120 679,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na przedstawione poniżej zadania:
 - Dotacja przekazana w 2024 roku Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Lidzbarku Warmińskim wynosiła 1 105 679,81 zł, w tym 45 894,35 zł dotacja z programu „Za Życiem” i 59 169,46 dotacja na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”.

Wykonanie na dzień 31.12.2024 roku: 1 105 679,81 zł. Dotacja została wykorzystana w całości. Przyznany na rok 2024 budżet Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Lidzbarku Warmińskim przeznaczono w 88% - 969 170,97 zł, na płace pracowników – 708 379,34 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok- 46 489,94 zł, umowa zlecenia z psychologiem, kierowcą i sprzątaczką 43 045,00 zł, pochodne od wynagrodzeń i umów zleceń 150 485,32 zł, wydatki związane z przepisami BHP – 306,37 zł oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 20 465,00 zł. Pozostałe 12 % wydatkowanego budżetu to wydatki rzeczowe – 136 508,84 zł.

W 2024 roku największy udział w wydatkach rzeczowych stanowiły wydatki, w § 4210, które stanowiły 5% planu finansowego- 56 246, 51 zł. W paragrafie tym ujęto wydatki takie jak: zakup paliwa, akcesoriów i części samochodowych do samochodu służbowego, zakup środków czystości i higieny, zakup materiałów i środków do prowadzenia treningów terapeutycznych w pracowniach PŚDS tj. doskonalenie umiejętności społecznych wykonywania drobnych prac technicznych, artystycznych, komputerowych, zajęcia związane z rehabilitacją i usprawnianiem uczestników, zakup materiałów biurowych np. tonerów, papieru, pieczętek. W 2024 roku ośrodek zakupił wyposażenie, na kwotę 18 500,38 zł, które przyjęto do ewidencji pozostałych środków trwałych(statywy mikrofonowe, oświetleniowe- 776,86 zł, szafa wisząca do okablowania internet 500,00 zł, switch D-link 800,00 zł, zmywarka Hisense 2 749,95 zł, kuchnia Finlux 4 399,99 zł, 2 dyski przenośne Toshiba 478,00 zł strzyżarka Philips 179,99zł, 2 czajniki Gotze & Jensen 303,39 zł, 12 stołów sosnowych 4 908,96 zł, 16 krzeseł sosnowych 3 302,24 zł oraz przyjęte do ewidencji ilościowej- listwy 100,00zł oraz zestaw garnków 1,00zł (cena wynika z sezonowej promocji w sklepie AGD).

Istotną pozycją w strukturze wydatków rzeczowych, stanowiącą ok. 3% ogółu wydatków, stanowił §4260- 31 834,56 zł. Wydatki ponoszone w ramach tego paragrafu to opłaty za energię ciepłą – 23 569,42 zł, opłaty za energię elektryczną – 5 551,69 zł oraz opłaty za dostawę wody- 2 713,45 zł.

Kolejną pozycją wydatków rzeczowych jest § 4300 stanowiący ok 2% całego planu wydatków – 17 781,73 zł. Wydatki w tym paragrafie to: opłaty abonamentowe RTV, SAT, wywóz ścieków, przeglądy urządzeń, strona internetowa, opłaty pocztowe, aktualizacje programów. Przegląd techniczny i wymiany części, wymiana opon w samochodzie służbowym, wycieczki uczestników. Ważnym wydatkiem, który stanowi około 2% planu finansowego jest zakup żywności w związku z zapewnieniem ciepłego posiłku dla uczestników ośrodka § 4220- 13 761,68 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 16 884,36 zł są to wydatki związane z ogólnym funkcjonowaniem PŚDS, takie jak wydatki na badania lekarskie i szkolenia BHP pracowników, opłaty za dostęp do sieci internetowej, opłata za telefon służbowy, opłata za wynajem pomieszczenia garażowego do przechowywania samochodu służbowego, ubezpieczenie samochodu, ubezpieczenie mienia, podatek od środków transportu, drobne remonty i naprawy, delegacje pracowników, szkolenia tematyczne pracowników. W 2024 roku uczestnicy oraz kadra PŚDS brali udział w licznych imprezach integracyjnych, obchodach, konkursach i wycieczkach.

Ponadto informuję, że Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Lidzbarku Warmińskim nie posiadał żadnych należności i zobowiązań na dzień 31.12.2024 roku.

- W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie zaplanowano kwotę **15 000 zł**. W dniu 18 marca 2024 r. Powiat Lidzbarski zawarł również z Powiatem Kętrzyńskim porozumienie w sprawie powierzenia Powiatowi Kętrzyńskiemu prowadzenia zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu ośrodka interwencji kryzysowej. W okresie do 31 grudnia 2024 r. nie wystąpiły przyjęcia takich osób z naszego powiatu, jednak zgodnie z porozumieniem PCPR ponosiło opłatę w wysokości 600 zł miesięcznie za prowadzenie zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu ośrodka interwencji kryzysowej. Na dzień 31.12.2024 r. nie wystąpiły zobowiązania.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 7 936,06 zł, co stanowi 99,20% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 020,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 036,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 800,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 79,40 zł;

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizowało program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców domowej. Do uczestnictwa w programie zakwalifikowanych zostało łącznie 12 osób (10 mężczyzn i 2 kobiety), którzy skierowani zostali przez Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej oraz Ośrodki Pomocy Społecznej z Powiatu Lidzbarskiego do uczestnictwa w programie. Program ukończyło łącznie 8 osób – 2 osoby zrezygnowały z udziału przed rozpoczęciem realizacji programu, 2 osoby nie ukończyły programu. Uczestnicy programu zamieszkiwali: miasto Lidzbark Warmiński – 5 osób, gminę Lubomino – 1 osoba, gminę Lidzbark Warmiński – 2 osoby. Program ma na celu wprowadzenie oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc domową.

- w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie wydatkowano kwotę 1 167 265,43 zł, co stanowi 98,23% planu rocznego wynoszącego 1 188 323,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 861 836,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 152 546,14 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 48 172,09 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 018,02 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 797,12 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 548,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 633,99 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 863,72 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 633,50 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 414,17 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 221,20 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 561,20 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 986,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 400,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 242,75 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 210,13 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 156,75 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 24,00 zł;

Na dzień 31.12.2024 r. w „Centrum” zatrudnionych było 11 osób w wymiarze 11 etatów - dyrektor jednostki, główny księgowy, 1 księgowy, 2 inspektorów, 3 pracowników socjalnych, 2 referentów, sprzątaczką.

- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 4 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

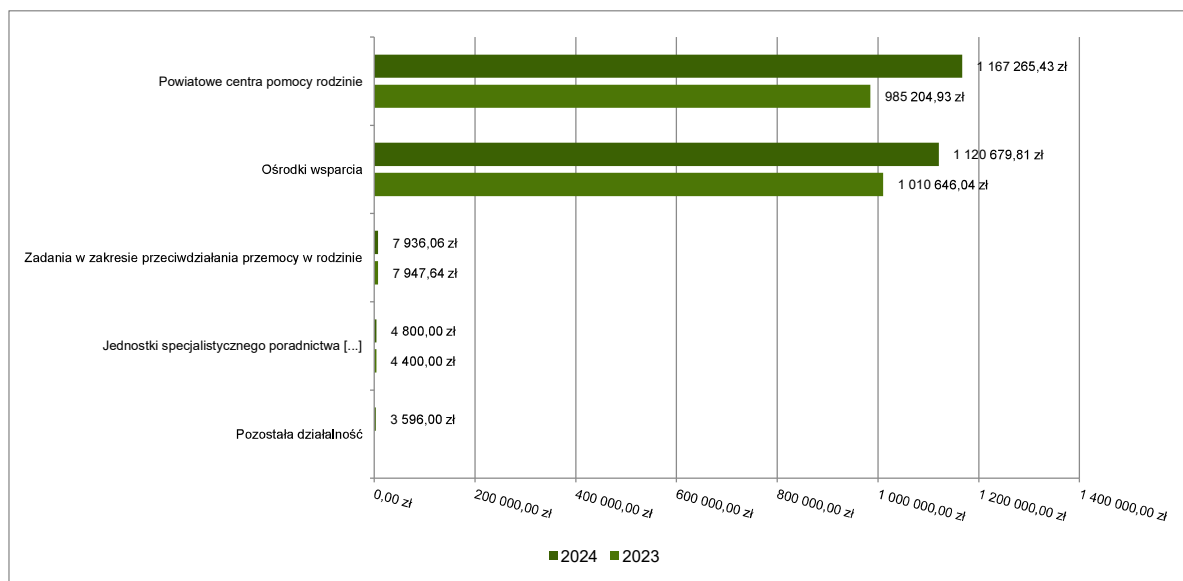
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 800,00 zł.

Zgodnie z art. 19 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej do zadań własnych powiatu należy prowadzenie specjalistycznego poradnictwa. W ramach tego zadania „Centrum” zatrudnia psychologa, który pełni dyżury, udzielając porad dla mieszkańców powiatu. Dyżury odbywają się w Lidzbarku Warmińskim i Ornecie, zgodnie z opracowanym harmonogramem dyżurów. Specjalista pracował w okresie styczeń – czerwiec 2024 r. i wrzesień – grudzień 2024 r.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 596,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 596,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 596,00 zł.

„Centrum” otrzymało dotację celową z budżetu Państwa na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej. Wobec powyższego zakupiono licencję programu „POMOST STD” niezbędnego do sporządzania i elektronicznego przekazu sprawozdań wynikających z ustawy o pomocy społecznej

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Powiecie Lidzbarskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.17 Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 478 161,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 451 382,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 243 360,00 zł, co stanowi 98,48% planu rocznego wynoszącego 247 104,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 243 360,00 zł; (WTZ Henrykowo, WTZ Orneta, WTZ Dobre Miasto)
- w rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 106 069,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 106 072,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 35 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 415,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 260,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 719,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 304,54 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 869,75 zł.

Wydatki osobowe obejmowały częściowe finansowanie wynagrodzenia pracownika prowadzącego obsługę osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej oraz składki na ubezpieczenia społeczne i FP od tego wynagrodzenia w wymiarze 1/3 etatu oraz dodatki specjalne dla pracowników i składki na ubezpieczenia społeczne i FP od tych dodatków za wykonywanie dodatkowych obowiązków związanych z realizacją programu Aktywny samorząd oraz Programu wyrównywania różnic między regionami.

- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy wydatkowano kwotę 3 098 453,01 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 3 118 985,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 240 520,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 396 412,02 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 148 869,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 87 318,09 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 79 572,28 zł;
 - zakup energii w kwocie 56 103,06 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 48 571,25 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12 075,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 664,46 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 956,16 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 646,47 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 332,69 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 060,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 850,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 804,96 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 590,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 473,86 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 360,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 272,08 zł;

W Powiatowym Urzędzie Pracy zatrudnionych jest 31 pracowników, średnia stopa bezrobocia w 2024 wynosi 10,19%. Dzięki zaangażowaniu i wspólnej pracy wszystkich pracowników PUP oraz przy wsparciu Starosty Lidzbarskiego jednostka podejmuje i realizuje z sukcesem wiele ciekawych inicjatyw. Pani Dyrektor PUP zależy na zmianie wizerunku jednostki i pokazaniu Urzędu, jako instytucji otwartej na potrzeby obywatela, innowacyjnej i nowoczesnej. Poniżej kalendarium najważniejszych wydarzeń realizowanych przez PUP w 2024 roku:

Od stycznia 2024 r. PUP realizował program autorski pt. **„Ścieżka do sukcesu”** skierowany do osób długotrwale bezrobotnych. W ramach ww. programu w celu zniwelowania barier utrudniających podjęcie zatrudnienia przygotowaliśmy szereg działań aktywizacyjnych dla osób długotrwale bezrobotnych:

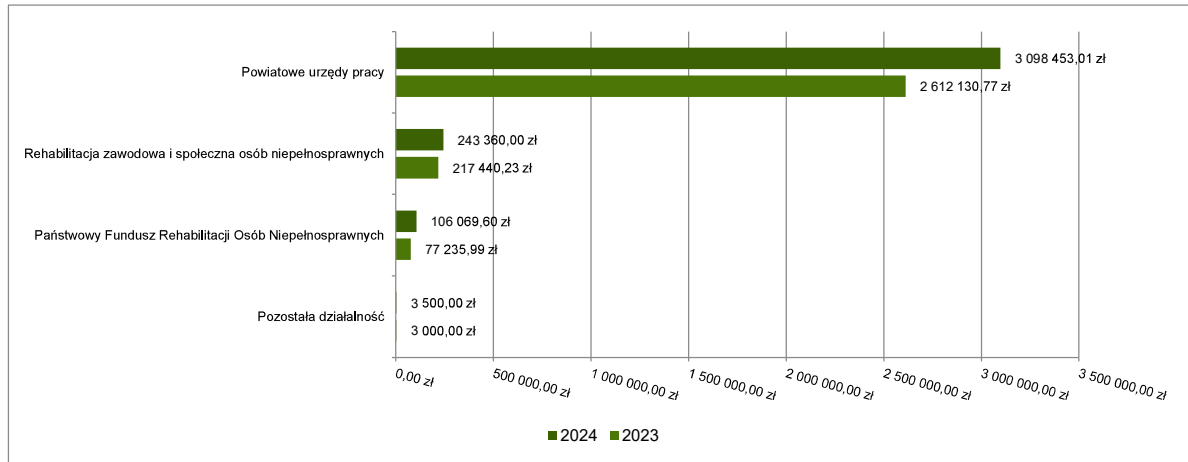
Doradcy zawodowi prowadzili cykl warsztatów aktywizacyjnych pt.:

- Poznaj siebie - odkryj swoje mocne strony.
- Rozwój umiejętności i kompetencji jako klucz do sukcesu na zmieniającym się rynku pracy.
- Złap za stery swojej kariery.
- Przygotowanie dokumentów aplikacyjnych- konstruowanie cv oraz listu motywacyjnego.
- Zarządzanie stresem i utrzymanie motywacji w trakcie poszukiwania pracy.
- Rola networkingu na rynku pracy.

Osoby długotrwale bezrobotne uczestniczyły w Targach Pracy i Edukacji Uczestnicy programu wzięli również udział w wizytach studyjnych u pracodawców. Łącznie w programie pt. „Ścieżka do sukcesu” wzięło udział 400 osób długotrwale bezrobotnych. Osiągnięte efekty - 79 osób zostało zaktywizowanych poprzez: podjęcie pracy, odbywanie staży, odbywanie prac społecznie użytecznych, uczestnictwo w szkoleniach, otrzymanie środków na podjęcie działalności gospodarczej. 49 osób wyrejestrowało się z innych przyczyn. W listopadzie podpisaliśmy porozumienia z wójtami gminy Kiwity i gminy Lubomino w celu utworzenia Punktów Konsultacyjno – Informacyjnych do obsługi osób bezrobotnych w miejscu ich zamieszkania. Ponadto w 2024 r. odwiedzono ponad 60 przedsiębiorców w ramach akcji „Lokalni są fajni”, w tym nowopowstałe firmy, które rozpoczęły swoją działalność w ramach środków uzyskanych z PUP. Realizowane przez PUP w 2024 roku działania i inicjatywy na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych kolejny rok z rzędu zostały dostrzeżone i nagrodzone przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, który 27 stycznia 2025 roku przyznał wyróżnienie III stopnia dla Powiatowego Urzędu Pracy w Lidzbarku Warmińskim za szczególne osiągnięcia w zakresie łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej za 2024 rok. Jest to dla nas ogromne wyróżnienie, tym bardziej, że jest to kolejne z rzędu wyróżnienie dla naszego Urzędu, poza tym w tym zaszczytnym gronie znalazły się jedynie 4 urzędy pracy z całego województwa.

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 500,00 zł, co stanowi 58,33% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 3 500,00 zł. - (Stowarzyszenie Kobiet „Miej Marzenia” w Lidzbarku Warmińskim na realizację zadania pn. „MAGNIFICAT –MAGNIFICAT – warsztaty i koncerty integrujące społeczeństwa powiatu lidzbarskiego z osobami niepełnosprawnymi” – kwota dotacji 2.500 zł, Lidzbarskie Stowarzyszenie „Aktywni w Niepełnosprawności” w Lidzbarku Warmińskim na realizację zadania pn. „VIII Rodzinny Rajd Pieszy” – kwota dotacji 1.000 zł.)

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Powiecie Lidzbarskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.18 Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 588 011,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 470 359,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze wydatkowano kwotę 1 777 006,24 zł, co stanowi 96,66% planu rocznego wynoszącego 1 838 331,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 668 491,52 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 535 137,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 200 472,75 zł;
 - zakup energii w kwocie 97 020,90 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 55 162,48 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 51 255,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 40 921,61 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 32 719,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 557,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 558,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 530,00 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 7 976,98 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 980,10 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 167,80 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 284,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 667,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 533,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 388,16 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 155,11 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 936,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 73,33 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 17,00 zł.

- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatkowano kwotę 1 213 983,34 zł, co stanowi 99,19% planu rocznego wynoszącego 1 223 914,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 744 878,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 151 929,97 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 120 179,01 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 50 787,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 43 527,22 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 37 176,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 211,06 zł;
 - zakup energii w kwocie 14 249,46 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 874,14 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 017,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 895,18 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 583,71 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 799,11 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 476,10 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 195,20 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 529,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 317,50 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 240,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 116,70 zł.
- w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego wydatkowano kwotę 1 550 350,89 zł, co stanowi 98,73% planu rocznego wynoszącego 1 570 279,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 964 045,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 196 819,51 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 188 630,67 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 75 181,19 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 42 972,47 zł;
 - zakup energii w kwocie 22 478,98 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 138,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 136,02 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 549,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 460,31 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 295,81 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 605,60 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 251,84 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 973,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 550,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 147,60 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 115,00 zł.
- w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne wydatkowano kwotę 835 752,16 zł, co stanowi 95,73% planu rocznego wynoszącego 873 011,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 279 418,54 zł;
- zakup energii w kwocie 228 997,21 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 129 230,41 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 71 109,19 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 66 611,01 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 177,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 906,32 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10 260,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 8 477,66 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 107,95 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 045,87 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 378,61 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 543,39 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 290,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 123,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 76,00 zł;
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 54 144,00 zł, co stanowi 99,16% planu rocznego wynoszącego 54 605,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 54 144,00 zł.
- w rozdziale 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze wydatkowano kwotę 5 892 939,92 zł, co stanowi 98,86% planu rocznego wynoszącego 5 960 705,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 604 353,69 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 121 631,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 662 685,87 zł;
 - zakup energii w kwocie 441 545,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 312 807,01 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 162 846,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 160 088,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 107 335,83 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 78 242,59 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 69 339,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 48 964,75 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 40 137,98 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 29 039,04 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 22 768,85 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 382,35 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 706,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 337,72 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 894,95 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 740,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 603,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 490,00 zł;

- w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 26 726,35 zł, co stanowi 73,36% planu rocznego wynoszącego 36 432,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 012,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 714,35 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 119 456,58 zł, co stanowi 11,59% planu rocznego wynoszącego 1 030 734,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 108 696,58 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 760,00 zł;

Na dzień 31.12.2024 r w Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczy zatrudnionych było, w przeliczeniu na etaty - w Szkole Podstawowej Specjalnej - 14,67 etatów, w Przedszkolu Specjalnym - 2 etaty, w Specjalnej Szkole Przystosowanej do Pracy - 4 etaty, w Internacie - 5 etatów. Razem nauczyciele i wychowawcy zatrudniani, w przeliczeniu to 27,67 etatu. Ponadto zatrudniano pracowników administracji – 3 etaty, pracowników obsługi – 12,83 etatu. Ogółem zatrudnienie w SOSW wynosiło w 2024 roku 44,50 etatu. Szkoła podstawowa liczyła 4 oddziały + 2 Grupy Rew. Wychowawcze, do których uczęszczało 32 uczniów, Specjalna Szkoła Przystosowana do Pracy miała 2 oddziały -12 uczniów, Przedszkole 2 oddziały i 8 dzieci. Razem 42 uczniów i 8 dzieci.

W ramach funkcjonowania Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno- Rehabilitacyjno-Opiekuńczego programu „Za życiem” realizowano zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dla 33 uczestników posiadających opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju. Łączna liczba zrealizowanych godzin, w roku kalendarzowym 2024, wyniosła 999,5 godziny w tym 62 godziny zajęć realizował podwykonawca – firma PROFIT z Ornety, która działaniami w ramach wwr objęła 6 uczestników. W roku 2024 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym kontynuowano doposażanie placu zabaw oraz zakup zabawek dla przedszkola na kwotę 29 910 zł. Ponadto wyremontowano podłogi w sali gimnastyki korekcyjnej, przedszkola i grupy rewalidacyjno - wychowawczej oraz pomalowano ściany w tych pomieszczeniach - koszt 12 602 zł.

W ramach współpracy z Bankiem Żywności w Olsztynie pozyskano produkty żywnościowe, które urozmaicały dietę podopiecznych. Pracownicy placówki zorganizowali szereg atrakcyjnych wycieczek do uczniów, min do: Węgorzewa, Olsztyna, Malborka, Gdańska oraz spotkań i imprez integracyjnych

W skład Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Lidzbarku Warmińskim wchodzi: Internat MOW: wychowawcy - 20 pracowników -19,75 etatu, administracja – 6 pracowników -5,5 etatu, obsługa –11 pracowników -10,80 etatu. Szkoła Podstawowa Nr 5 Specjalna - nauczyciele – 6 pracowników -5,83 etatu, Branżowa Szkoła I stopnia Specjalna - nauczyciele – 7 pracowników-5,37 etatu. Ogółem w placówce zatrudnionych jest 50 pracowników. Koszty związane z prowadzeniem w placówce dodatkowych zajęć (zabawa, rekreacja, zawody i konkursy organizowane w MOW oraz poza placówką) celem poprawy warunków pobytu wychowanków w ośrodku i podniesienia konkurencyjności placówki w stosunku do innych ośrodków w regionie i kraju.

W roku 2024 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy zorganizował lub uczestniczył w wydarzeniach wymagających dofinansowania ze środków placówki (koszty przejazdu, nagrody, koszty żywienia, przesyłki) min:

Na dzień 31.12.2024 w placówce Młodzieżowy Dom Kultury było zatrudnionych 18 osób, z czego 11,83 etatu stanowiła kadra pedagogiczna i 2,88 etatu administracja i obsługa. Wydatki na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne (§4010,4040, 4790, 4800) zatrudnionych nauczycieli i pracowników administracji i obsługi w roku 2024 zostały zrealizowane w kwocie 1 207 197,60 zł, co stanowi 99,54% planu. Pochodne od wynagrodzeń (składki Zus) oraz odpisy na ZFŚS zatrudnionych pracowników zostały zrealizowane w łącznej kwocie 290 139,13 zł (99,48%). Wydatki rzeczowe i usługi (§4210,4260,4270,4300,4360,4520) zostały zrealizowane

na poziomie 79,17 % planu. Ze środków budżetowych zakupiono wyposażenie do pracowni- laptop nowy i używany oraz rejestrator dźwięku o łącznej kwocie 6 700,00 zł.

Głównym zadaniem placówki jest organizacja i prowadzenie zajęć pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży. Struktura organizacyjna obejmuje dwa działy: artystyczny z następującymi pracownikami: teatralną, animacyjno-filmową, graficzno- artystyczną, muzyczną, plastyczną, instalacji przestrzennej i modelarstwa, projektowania i szycia. Drugi dział to sportowy w skład, którego wchodzi pracownice: taneczna, gier zespołowych, sportowo-rekreacyjna oraz sportowo-taneczna, zapasy klasyczne oraz kultury fizycznej z elementami samoobrony. MDK od wielu lat organizuje liczne konkursy, festyny, wystawy, zawody o różnorodnym zasięgu.

Dodatkowe informacje na temat innych realizowanych (poza budżetem) zadań przez jednostkę:

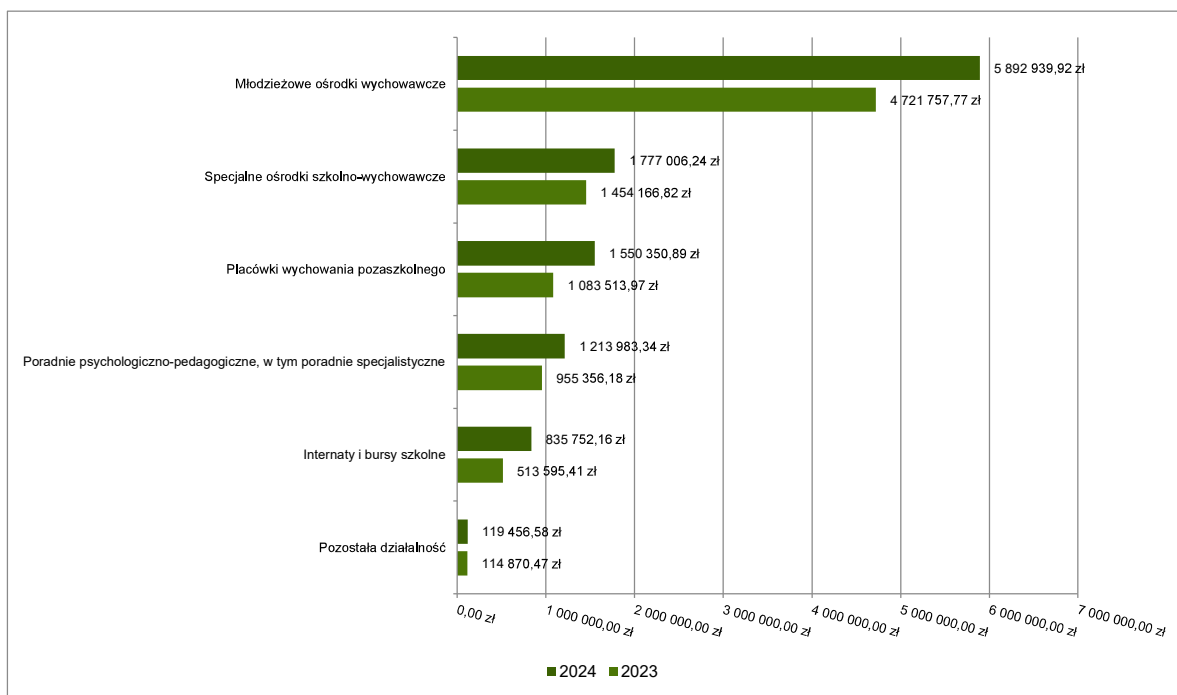
- Popularyzacja i promocja placówki w mediach - „Gazeta Lidzbarska”, „Gazeta Warmińska”, Internetowy Biuletyn Informacyjny Starostwa Powiatowego oraz „Radio Olsztyn” - przekazywanie aktualnych informacji o działaniach i wydarzeniach organizowanych przez MDK i odbywających się w placówce.
- Współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Powiatu Lidzbarskiego.
- Współpraca z instytucjami i placówkami działającymi na terenie powiatu przy realizacji imprez i projektów dotyczących zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży.

Tabela 11 Wydatki działu 854 – Edukacja opieka wychowawcza

Lp	Rozdział	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wyk.
1		Zespół Szkół Ogólnokształcących Lidzbark Warmińskim	12 845,00	12 845,00	100,0
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 845,00	12 845,00	100,0
2		Młodzieżowy Dom Kultury	1 588 873,00	1 568 944,47	98,7
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 507 279,00	1 550 350,89	98,7
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000,00	3 000,00	100,0
	85495	Pozostała działalność	15 594,00	15 593,58	100,0
3		Zespół Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim	890 356,00	853 097,16	95,8
	85410	Internaty i bursy szkolne	873 011,00	835 752,16	95,7
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	17 345,00	17 345,00	100,0
4		Zespół Szkół Zawodowych CKU Orneta	12 890,00	12 888,00	100,0
	85495	Pozostała działalność	12 890,00	12 888,00	100,0
5		Zespół Szkół Ogólnokształcących Orneta	10 190,00	9 790,00	96,1
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 190,00	9 790,00	96,1
6		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	6 013 850,00	5 943 651,72	98,8
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	780,00	780,00	100,0
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 960 705,00	5 892 939,92	98,9
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 632,00	13 198,80	84,4
	85495	Pozostała działalność	36 733,00	36 733,00	100,0
7		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	1 906 320,00	1 839 475,64	96,5
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 838 331,00	1 777 006,24	96,7
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	555,00	496,00	89,4
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 000 000	3 539,40	39,3
	85495	Pozostała działalność	58 434,00	58 434,00	100,0
8		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	1 241 410,00	1 229 667,49	99,1
		Lidzbark Warmińskim	583 593,00	581 024,10	99,6
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	575 745,00	573 223,10	99,6
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 500,00	3 453,00	98,7

	85495	Pozostała działalność	4 348,00	4 348,00	100,0
		Orneta	526 620,80	497 456,78	94,5
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	648 169,00	640 760,24	98,9
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 300,00	3 535,15	66,7
	85495	Pozostała działalność	4 348,00	4 348,00	100,0
			9 272 004,48	8 936 709,28	96,4
9		Starostwo Powiatowe	911 277,00	0,00	0,0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,0
	85495	Pozostała działalność	911 277,00	0,00	0,0
OGÓŁEM			12 588 011,00	11 470 359,48	91,1

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Powiecie Lidzbarskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.19 Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 858 284,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 036 025,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 3 417 153,18 zł, co stanowi 89,17% planu rocznego wynoszącego 3 832 294,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 144 151,78 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 758 079,59 zł;

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 267 442,52 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 142 267,09 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 69 056,66 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 18 410,01 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 134,37 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 554,60 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 222,55 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 180,26 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 236,61 zł;

W PCPR w Orniecie, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zatrudniony jest koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w wymiarze 1 etatu. Koordynator w 2024 roku obejmował opieką 35 dzieci umieszczonych w 14 rodzinach zastępczych mieszkających na terenie Miasta Orneta, 2 dzieci umieszczonych w 2 rodzinach na terenie Gminy Orneta i 2 dzieci umieszczonych w 1 rodzinie na terenie Lubomina. W ramach rozdziału 85508 wypłacane były następujące świadczenia dla rodzin zastępczych:

• Rodziny spokrewnione (39 rodzin / 53 dzieci)	537 528,19 zł
• Rodziny niezawodowe (20 rodzin / 31 dzieci)	410 299,56 zł
• Rodziny zawodowe (9 rodzin / 51 dzieci)	915 920,45 zł
• Rodziny zawodowe pełniące funkcję (1 rodzina / 7 dzieci)	125 023,47 zł
pogotowia rodzinnego	
• Rodziny pomocowe (0 rodzin/ 0 dzieci)	0,00 zł

Ponadto wypłacane były świadczenia dla usamodzielnianych wychowanków z rodzin zastępczych:

- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 15 usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych (na dzień 31.12.2024 r. pomoc otrzymywało 15 wychowanków, w ciągu roku usamodzielniało się 3 nowych wychowanków)
- pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 5 wychowanków rodziny zastępczej – 33 906,00 zł,
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 1 wychowanka rodziny zastępczej – 8 162,66 zł.

Na dzień 31.12.2024 r. nie wystąpiły należności w rozdziale 85508 z tytułu nienależnie pobranych świadczeń. Wydatki osobowe obejmowały: wynagrodzenie koordynatora, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, odpis na ZFŚS.

- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 1 189 365,81 zł, co stanowi 80,23% planu rocznego wynoszącego 1 482 529,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 642 063,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 121 064,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 78 893,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 63 447,30 zł;
 - zakup energii w kwocie 52 763,37 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 47 983,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 45 858,79 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 45 193,10 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 32 660,43 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 965,59 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 316,12 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 988,42 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 3 963,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 574,60 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 987,21 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 922,76 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 814,90 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 714,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 881,38 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 860,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 450,00 zł;

Liczba wychowanków Placówki Mój Dom w Ornecie na 31.12.2024 r. wg księgi ewidencji wynosiła 17 osób.

W Placówce Opiekunczo – Wychowawczej „Mój Dom” w Ornecie zatrudnionych jest dziewięć pracowników w tym: pięć wychowawców, pedagog (1/4 etatu), konserwator (1/2 etatu), 2 osoby do obsługi: księgowy PCPR, Zastępca Dyrektora PCPR pełniący funkcję Dyrektora Placówki – stan na 31.12.2024 r.

Wydatki osobowe zostały poniesione na: wynagrodzenia pracowników, nagroda jubileuszowa, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 r., składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy od umów zlecenia oraz odpis na ZFŚS.

- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 429 506,42 zł, co stanowi 79,03% planu rocznego wynoszącego 543 461,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 299 643,45 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 51 533,34 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 30 220,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 361,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 874,03 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 731,32 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 880,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 2 000,00 zł; (Stowarzyszenie „Łańcuch Wzajemności” na realizację zadania pn. „Razem możemy więcej”)
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 262,56 zł.

Powiat Lidzbarski, w imieniu którego działa Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lidzbarku Warmińskim z siedzibą w Ornecie przystąpił do realizacji projektu pod tytułem: „Wsparcie i Rozwój Rodzinnej Pieczy Zastępczej Powiatu Lidzbarskiego” w ramach Priorytetu 9: Włączenie i integracja EFS+ programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – zgodnie z umową nr FEWM.09.09-IZ.00-0012/23-00 z dnia 5 kwietnia 2024 r. Projekt będzie realizowany w okresie 2024 – 2027. Całkowita wartość Projektu została zatwierdzona na kwotę 2 082 864,36zł. Dofinansowanie na realizację Projektu wynosi 1 977 980,36 w tym:

- 1) finansowanie Unii Europejskiej w kwocie: 1 770 434,70zł
- 2) współfinansowanie krajowe z budżetu państwa w kwocie: 207 545,66zł

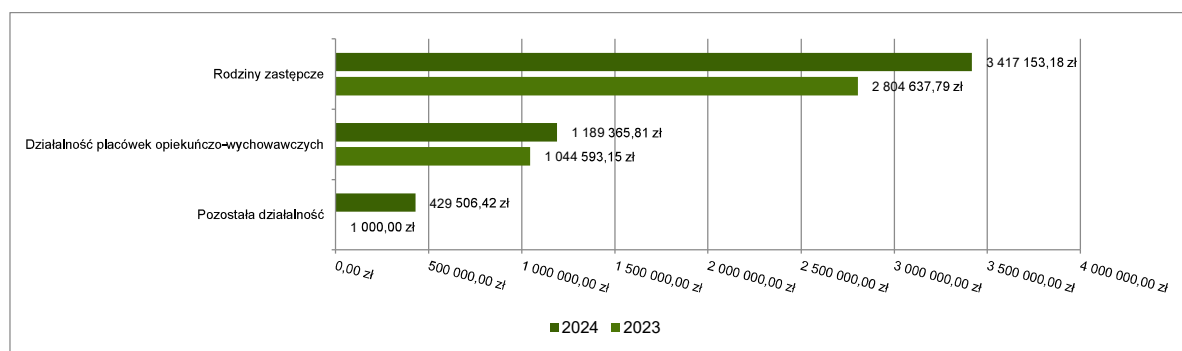
„Centrum” wniesie również wkład własny w projekt w kwocie 104 884,00zł ze środków samorządu terytorialnego.

Wsparciem w projekcie objętych zostanie 45 rodziców zastępczych, 60 dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej, 32 usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej, 12 osób stanowiących kadrę pieczy zastępczej oraz 4 kandydatów na rodzinę zastępczą. Łącznie wsparciem projektowym objętych zostanie 153 osoby. Celem projektu jest wzrost kompetencji opiekuńczo – wychowawczych rodziców zastępczych, zwiększenie umiejętności społecznych dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej oraz podniesienie ich kondycji psychofizycznej, wzrost umiejętności życiowych i interpersonalnych usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej oraz zwiększenie ich kwalifikacji, wzrost kompetencji zawodowych kadry pieczy zastępczej Powiatu Lidzbarskiego oraz wzrost świadomości społecznej nt. rodzicielstwa zastępczego, w tym wzrost liczby kandydatów na rodziny zastępcze oraz wzrost liczby rodzin zastępczych w naszym powiecie.

Całkowity koszt realizacji projektu w 2024 roku wyniósł: 427 506,42w tym:

- dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 359 180,21zł
- dofinansowanie ze środków budżetu państwa: 42 106,21zł
- wkład własny PCPR: 26 220,00zł

Wykres 56: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Powiecie Lidzbarskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

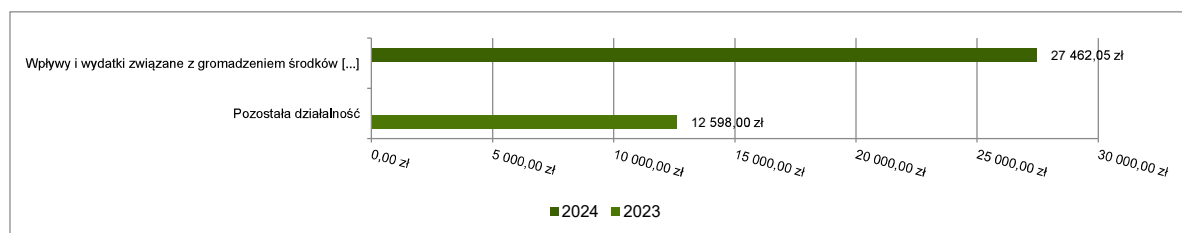


2.7.20 Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 37 462,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 462,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,31%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 27 462,05 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 27 462,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 797,05 zł; (przepusty)
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 665,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zaplanowano 10 000,00 zł;

Wykres 57: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Powiecie Lidzbarskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

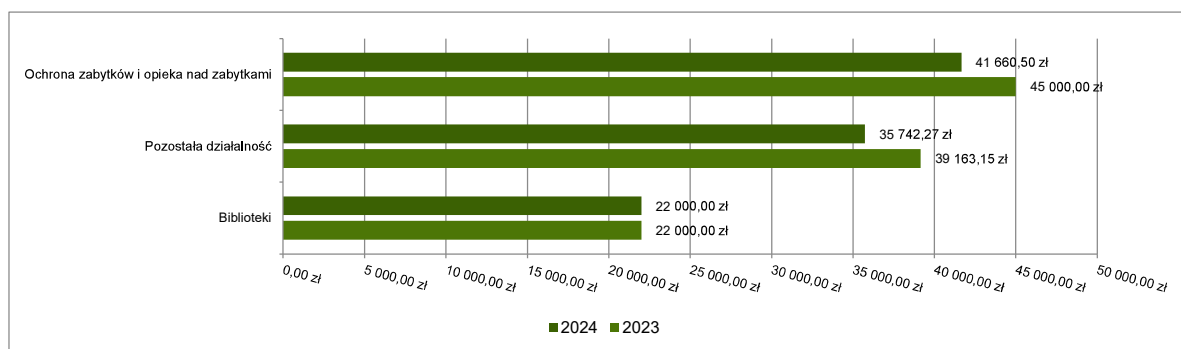


2.7.21 Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 150 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 99 402,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 22 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 22 000,00 zł. (Urząd Miasta w Lidzbarku Warmińskim)
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 41 660,50 zł, co stanowi 75,75% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 40 000,00 zł; (Dom Zakonny Zgromadzenia Księży Marianów w Stoczku Klasztornym – 10 000 zł, Rzymskokatolicka Parafia p.w. św. Katarzyny Henrykowie – 10 000 zł, Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Michała Archaniola w Blankach – 10 000 zł., Rzymskokatolicka Parafia Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Krośnie – 10 000 zł)
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 660,50 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 35 742,27 zł, co stanowi 48,76% planu rocznego wynoszącego 73 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 180,80 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 10 000,00 zł; (Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Lidzbarskiej na realizację zadania pn. „30 lat Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Lidzbarskiej. Jubileusz promujący wydarzenia kulturowe realizowane przez Stowarzyszenie na przestrzeni 30 lat istnienia i działania w różnych przestrzeniach” – kwota dotacji 3.000 zł., Stowarzyszenie Kobiet „Miej Marzenia” w Lidzbarku Warmińskim na realizację zadania pn. „MIĘDZY BAJKI WŁOŻYĆ – Festiwal Książki i Ilustracji dla Dużych i Małych” – kwota dotacji 2.000 zł. Stowarzyszenie Kobiet „Miej Marzenia” w Lidzbarku Warmińskim na realizację zadania pn. „IŚĆ ZA MARZENIAMI – cykl wydarzeń artystycznych dla mieszkańców powiatu lidzbarskiego” – kwota dotacji 3.000 zł, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Orneta „Ornecianie” na realizację zadania pn. „Przegląd Zespołów Śpiewających z terenu Województwa Warmińsko – Mazurskiego” – kwota dotacji 2.000 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 7 490,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 772,48 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 198,67 zł;
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 100,00 zł;

Wykres 58: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Powiecie Lidzbarskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

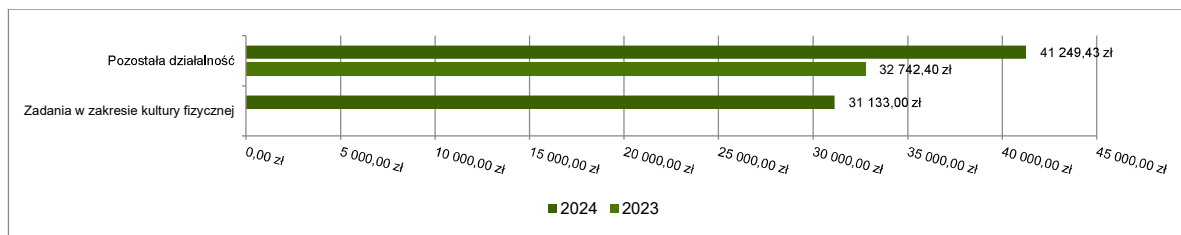


2.7.22 Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 89 750,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 72 382,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,65%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 31 133,00 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 31 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 133,00 zł. (program „Aktywna Szkoła” zakup sprzętu sportowego do MOW w LW”)
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 41 249,43 zł, co stanowi 70,51% planu rocznego wynoszącego 58 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia różne w kwocie 18 000,00 zł; (stypendia z dziedziny sportu 9 osób* 200 zł * 10 m-cy)
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 11 500,00 zł (Sportowy Klub Strzelecki „Orneckie Smoki” na realizację zadania pn. „II Amatorskie Mistrzostwa Woj. Warmińsko – Mazurskiego w Strzelectwie Sportowym” – kwota dotacji 2.000 zł, Moto - Klub Lidzbark Warmiński na realizację zadania pn. „Ogólnopolskie zawody motocrossowe pn. „Organizacja Międzynarodowych Indywidualnych Mistrzostw Polski w Motocrossie” – kwota dotacji 3.000 zł, Warmiński Auto – Moto Klub na realizację zadania pn. „Puchar Polski Cross Country” – kwota dotacji 3.000 zł, Klub Jeździecki Kamińskich z siedzibą w Ignalinie na realizację zadania pn. „Regionalne Zawody Jeździeckie w skokach przez przeszkody” – kwota dotacji 2.000 zł, Stowarzyszenie – Uniwersytet Trzeciego Wieku w Ornece na realizację zadania pn. „X Biesiada Seniora – Żyjmy Zdrowo i Wesoło „Cygański Wieczór”” – kwota dotacji 1. 500 zł)
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 000,00 zł; (Nagrody Starosty Lidzbarskiego za osiągnięcia wysokich wyników sportowych 5 osoby*1 000, 2 osoby * 1500)
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 947,50 zł; (puchary, medale na wydarzenia sportowe pod patronatem Starosty Lidzbarskiego)
 - zakup środków żywności w kwocie 710,99 zł; (Powiatowy Piknik Sportowy)
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59,94 zł; (Powiatowy Piknik Sportowy)
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31,00 zł;

Wykres 59: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Powiecie Lidzbarskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



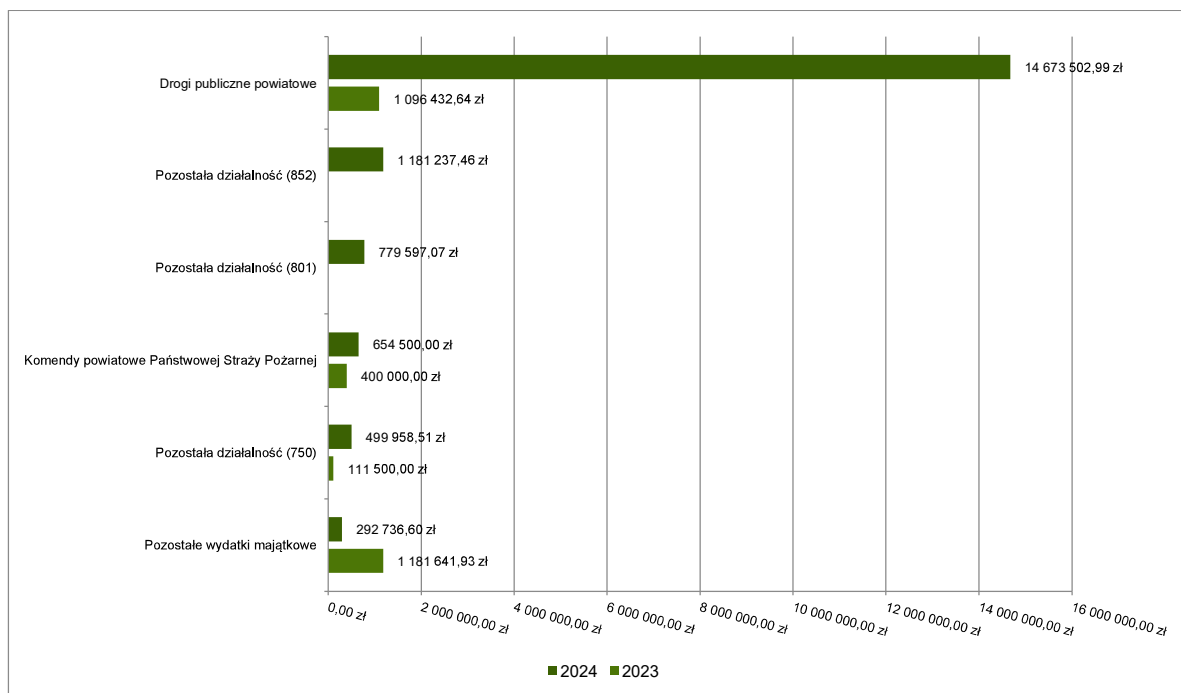
2.8 WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Powiatu Lidzbarskiego w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 18 081 532,63 zł, tj. w 79,54% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 22 731 242,53 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

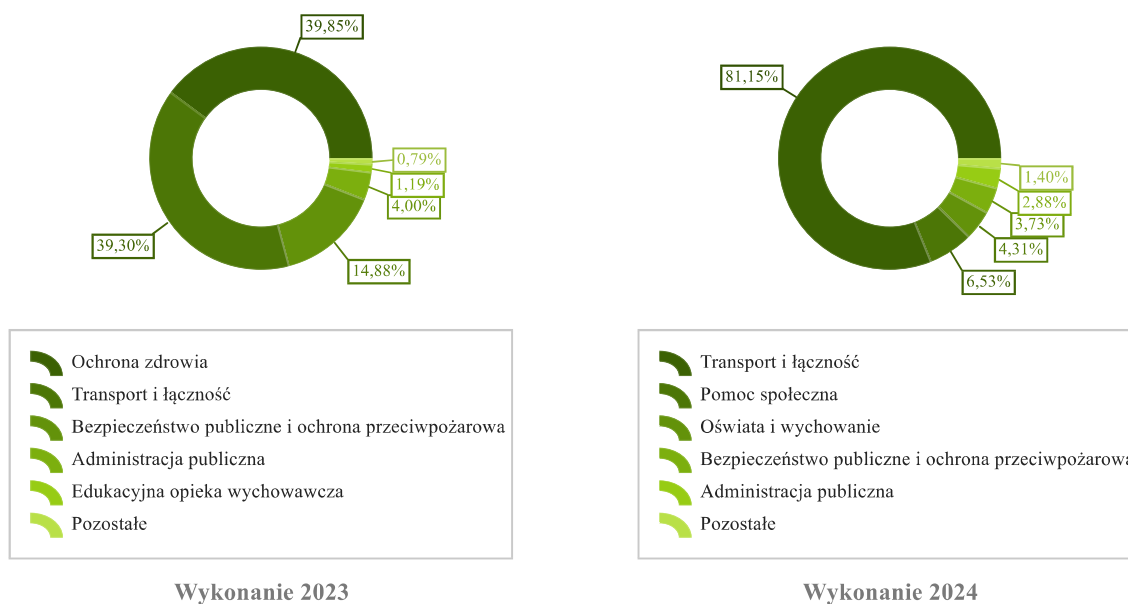
Tabela 12: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Powiecie Lidzbarskim wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	19 983 597,33	17 819 891,58	14 673 502,99	82,34%	81,15%
852	Pomoc społeczna	0,00	1 182 217,48	1 181 237,46	99,92%	6,53%
801	Oświata i wychowanie	1 300 000,00	1 058 890,52	779 597,07	73,62%	4,31%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	635 000,00	699 500,00	674 500,00	96,43%	3,73%
750	Administracja publiczna	905 000,00	718 000,00	519 952,16	72,42%	2,88%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 150 000,00	150 000,00	13,04%	0,83%
851	Ochrona zdrowia	0,00	102 742,95	102 742,95	100,00%	0,57%
	Razem wydatki majątkowe	22 823 597,33	22 731 242,53	18 081 532,63	79,54%	100,00%

Wykres 60: Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Lidzbarskiego w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Wykres 61: Struktura wydatków majątkowych wg działów Powiatu Lidzbarskiego w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

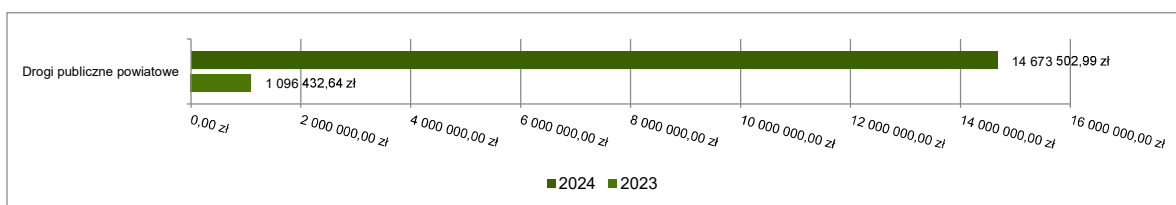


2.8.1 Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 819 891,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 673 502,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 14 673 502,99 zł, co stanowi 82,34% planu rocznego wynoszącego 17 819 891,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 11 935 165,52 zł;
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 818 541,45 zł;
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 462 790,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 435 721,43 zł;
 - zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych w kwocie 21 284,59 zł.

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Powiecie Lidzbarskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

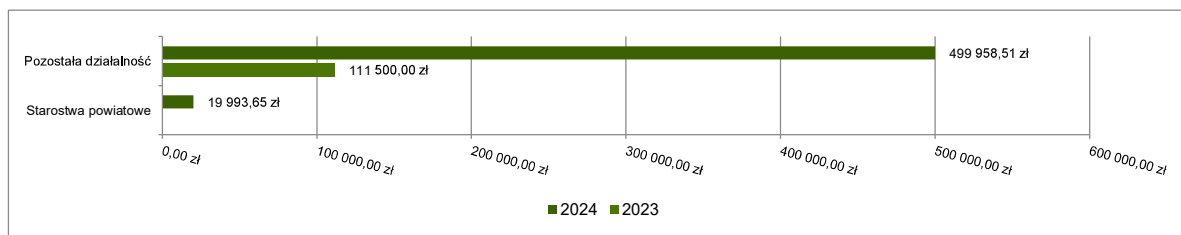


2.8.2 Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 718 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 519 952,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 19 993,65 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 19 993,65 zł.(oprogramowanie)
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 499 958,51 zł, co stanowi 71,63% planu rocznego wynoszącego 698 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 411 961,83 zł; (min dokumentacja na ZOL)
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 47 996,68 zł („Cyberbezpieczny Samorząd”)
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych w kwocie 40 000,00 zł. (wkłady do „Spółki Warmińskie Źródło”)

Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Powiecie Lidzbarskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

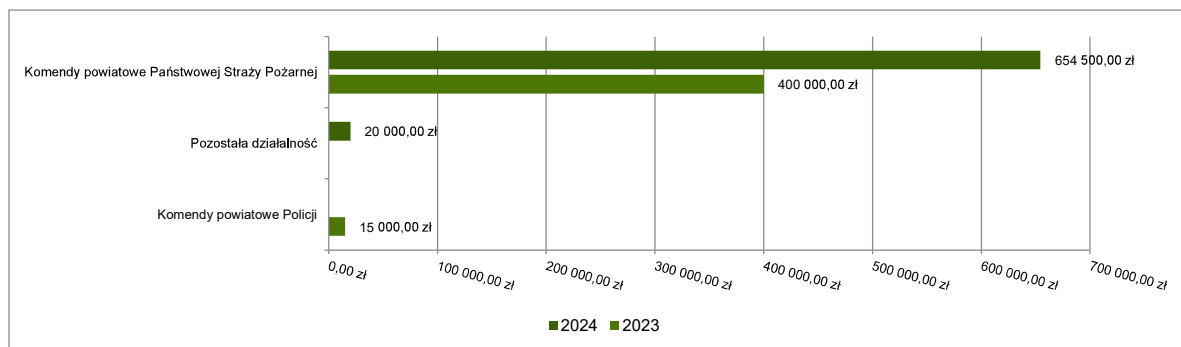


2.8.3 Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 699 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 674 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji zaplanowano 20 000,00 zł;
- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 654 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 654 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 600 000,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 54 500,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 80,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10 000,00 zł;
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 10 000,00 zł;

Wykres 64: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Powiecie Lidzbarskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

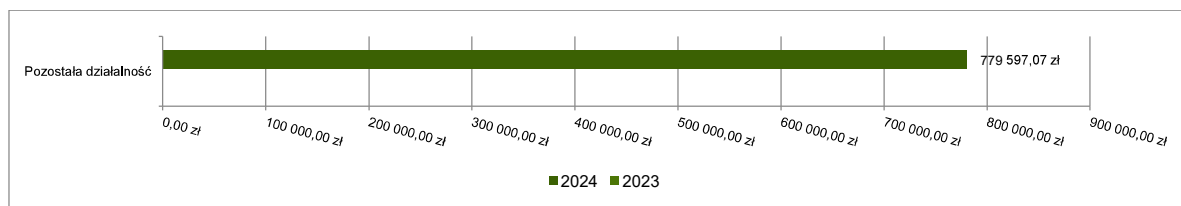


2.8.4 Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 058 890,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 779 597,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 779 597,07 zł, co stanowi 73,62% planu rocznego wynoszącego 1 058 890,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 779 597,07 zł.

Wykres 65: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Lidzbarskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

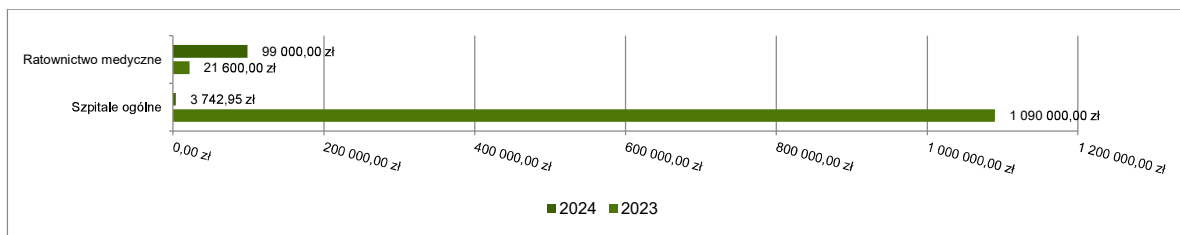


2.8.5 Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 102 742,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 102 742,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne wydatkowano kwotę 3 742,95 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 742,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 3 742,95 zł. (sprzęt medyczny
- w rozdziale 85141 Ratownictwo medyczne wydatkowano kwotę 99 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 99 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 99 000,00 zł. (zakup defibrylatora)

Wykres 66: Wydatki majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w Powiecie Lidzbarskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

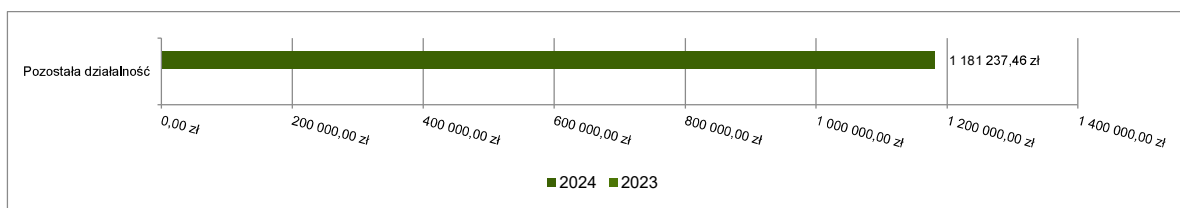


2.8.6 Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 182 217,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 181 237,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 181 237,46 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 1 182 217,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 181 237,46 zł. (Modernizacja budynku na potrzeby Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w LW)

Wykres 67: Wydatki majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Powiecie Lidzbarskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

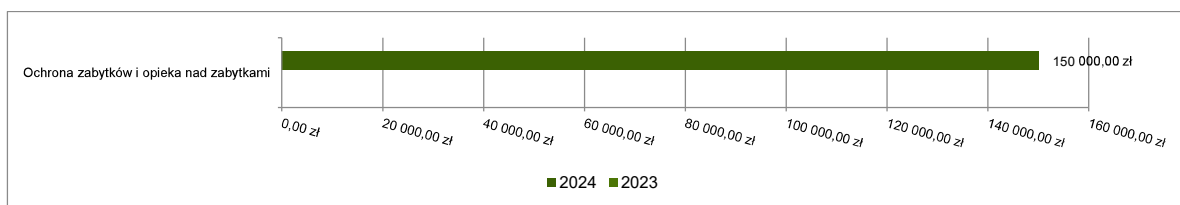


2.8.7 Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 150 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 150 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 13,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 150 000,00 zł, co stanowi 13,04% planu rocznego wynoszącego 1 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 150 000,00 zł. (wykonanie dokumentacji projektowej na Dom Księży w Krośnie)

Wykres 68: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Powiecie Lidzbarskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.9 PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 11 406 332,40 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2 709 820,91 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 8 696 511,49 zł.

2.10 ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 7 196 438,68 zł. (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 7 196 438,68 zł.

Tabela 13: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Powiecie Lidzbarskim.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	7 196 438,68
Spadek zadłużenia na koniec roku	7 196 438,68

Istniejące zadłużenie powiatu z tytułu kredytu i pożyczki, po pomniejszeniu spłat poszczególnych rat na dzień 31.12.2024 r wynosi **2 868 444,76 zł, w tym:**

1. z kredytu zaciągniętego w BGK – do spłaty pozostało 0,00 zł (kredyt spłacono w 2024 roku, kwota spłaty 3 895 845 zł),
2. z kredytu zaciągniętego w BOŚ w 2013 roku – do spłaty pozostało 2 666 666,08 zł do 2028 roku,
3. z kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w 2015 roku – do spłaty pozostało 0,00 (kredyt spłacono w 2024 roku w kwocie 2 566 667,20 zł),
4. z pożyczki z WFOŚiGW z 2017 r. do spłaty pozostało 201 778,68 zł –spłata do końca 2027r.

2.11 WYNIK BUDŻETU

Na koniec roku wynik budżetowy stanowi nadwyżka budżetowa w wysokości 5 045 580,64 zł

Istotnym parametrem, świadczącym o zachowaniu ustawowego warunku równowagi jest wynik operacyjny, stanowi nadwyżkę operacyjną w wysokości 10 744 546,45 zł.

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

Tabela 14: Informacja z wykonania budżetu Powiatu Lidzbarskiego za 2024 rok

INFORMACJI Z WYKONANIU BUDŻETU POWIATU - ROZLICZENIE ZA 2024 ROK				
	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I	DOCH. OGÓŁEM	98 443 730,68	96 109 953,48	97,63
	Dotacje na zadania zlecone	10 202 994,36	10 162 570,15	99,60
	Subwencje ogółem	54 326 377,00	54 326 377,00	100,00
	Pozostałe dochody	33 914 359,32	31 621 006,33	93,24
II	WYDATKI	102 653 624,40	91 064 372,84	88,71
	Wydatki bieżące	79 922 381,87	72 982 840,21	91,32
	Wydatki majątkowe	22 731 242,53	18 081 532,63	79,54
	Nadwyżka / deficyt (I – II) Wynik budżetu	-4 209 893,72	5 045 580,64	-119,85

III	PRZYCHODY	11 406 332,40	11 406 332,40	100,00
IV	ROZCHODY	7 196 438,68	7 196 438,68	100,00
	FINANSOWANIE	4 209 893,72	4 209 893,72	100,00
	Obsługa długu	807 636,85	328 889,04	40,72
	OGÓŁEM (I-II+III-IV) 2024 R	0,00	9 255 474,36	7,83%

2.12 NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Należności powiatu lidzbarskiego wynoszą 27 505 302,94 zł, z czego:

- gotówka i depozyty 9 891 642,09 zł,
- należności wymagalne 17 095 490,35 zł,
- pozostałe należności 514 993 zł (m.in. opłaty geodezyjne, refundacja płać z PUP, czynsze najmu),
- pożyczki 3 177,50 zł (ratalna sprzedaż i przekształcenie nieruchomości).

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

Na koniec roku powiat posiada:

1. Zobowiązania w kwocie 5 545 362,01 zł z tytułu pochodnych od wynagrodzeń, składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych oraz nieopłaconych faktur. Zobowiązania jednostek powstały na skutek uznania kosztów w miesiącu grudniu a termin ich płatności przypadał w 2025 roku.
2. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły,
3. Zobowiązania ZOZ w Lidzbarku Warmińskim wynoszą 9 841 318 zł, w tym: wymagalne 1 357 442 zł, natomiast należności ogółem – 2 989 406 zł w tym wymagalne – 309,00 zł. W porównaniu z 2023 rokiem zobowiązania ogółem zwiększyły się o kwotę 1 826 257 zł, wymagalne zwiększyły się o kwotę 909 437 zł. Największą pozycją (oprócz kredytów w kwocie 2 545 684 zł – zmniejszenie o 738 300 zł) są zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 3 521 001 zł (zwiększenie o 1 421 588 zł) w tym wymagalne – 1 322 369 zł (zwiększenie o 874 364 zł).

3 Dane tabelaryczne

3.1 WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Lidzbarskiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo		33 037,00	91 037,00	82 115,00	90,20%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		2 000,00	60 000,00	51 078,00	85,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	60 000,00	51 078,00	85,13%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2 000,00	0,00	0,00	-
020	01095		Pozostała działalność		31 037,00	31 037,00	31 037,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		31 037,00	31 037,00	31 037,00	100,00%
			Leśnictwo		7 813,00	7 813,00	7 813,00	100,00%
	02095		Pozostała działalność		7 813,00	7 813,00	7 813,00	100,00%
600		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		7 813,00	7 813,00	7 813,00	100,00%
			Transport i łączność		16 394 879,25	11 540 333,75	9 119 809,64	79,03%
			Drogi publiczne powiatowe		16 394 879,25	11 540 333,75	9 119 469,64	79,02%
	60014	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		0,00	345 473,96	433 585,65	125,50%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		53 358,72	53 358,72	46 133,12	86,46%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	0,00	30 203,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		200,00	200,00	626,27	313,14%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		0,00	0,00	9 918,78	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		200,00	200,00	329,00	164,50%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		1 514 387,72	1 514 387,72	1 321 749,61	87,28%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, powiatów) realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		8 886 400,00	6 176 579,09	4 185 288,11	67,76%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		3 838 740,00	1 818 541,45	1 818 541,45	100,00%
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 101 592,81	1 631 592,81	1 273 094,65	78,03%
700	60095		Pozostała działalność		0,00	0,00	340,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	0,00	340,00	-
			Gospodarka mieszkaniowa		4 288 904,00	2 937 790,55	2 988 447,65	101,72%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 288 904,00	2 937 790,55	2 988 447,65	101,72%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności		3 600,00	3 600,00	7 314,72	203,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	650 000,00	650 000,00	625 529,41	96,24%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 464 551,00	2 000 000,00	2 070 490,00	103,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	177,51	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 413,00	175 850,55	142 471,65	81,02%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	108 340,00	108 340,00	142 464,36	131,50%
710			Działalność usługowa	1 175 146,00	1 239 890,00	1 312 005,16	105,82%
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	1 146,00	1 146,00	1 146,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 146,00	1 146,00	1 146,00	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	613 246,00	642 242,00	713 838,92	111,15%
		0690	Wpływy z różnych opłat	410 000,00	410 000,00	481 596,92	117,46%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	203 246,00	232 242,00	232 242,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	560 754,00	596 502,00	597 020,24	100,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	304,89	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	560 754,00	596 502,00	596 502,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	213,35	-
750			Administracja publiczna	385 505,00	385 505,00	607 403,37	157,56%
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	684,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00	684,00	684,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	129 821,00	129 821,00	351 719,37	270,93%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	1 810,00	120,67%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	6 300,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	100 000,00	164 112,81	164,11%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	9 576,80	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	62 597,48	250,39%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	104 001,28	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 321,00	3 321,00	3 321,00	100,00%
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	255 000,00	255 000,00	255 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	167 670,00	167 670,00	100,00%