

## **WYKONANIE BUDŻETU POWIATU LIDZBARSKIEGO ZA 2014 ROK**

Wykonanie budżetu powiatu za 2014 rok sporządzone zostało w szczególności takiej samej jak w Uchwale Rady Powiatu Lidzbarskiego w sprawie *uchwalenia budżetu Powiatu Lidzbarskiego na 2014 rok*.

Niniejsza informacja ma na celu przedstawienie danych dotyczących wykonania dochodów i wydatków budżetu powiatu za 2014 rok w podstawowych układach klasyfikacyjnych. Wykonanie budżetu zapewnia pełną przejrzystość i jawność gospodarki finansowej.

W 2014r. w ramach budżetu Powiatu Lidzbarskiego realizowane były zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zadania przyjęte do wykonania na podstawie zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz zadania, które zostały powierzone do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Sprawozdanie obejmuje część opisową oraz załączniki (w formie tabelarycznej). Dane liczbowe przedstawiono na podstawie dokumentacji finansowo – księgowej dotyczącej wykonania planu dochodów i wydatków budżetu, jak również wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, w porównaniu z wielkościami przyjętymi w uchwale budżetowej na 2014 rok z uwzględnieniem zmian, tj. w/g stanu na dzień 31.12.2014r.

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

# 1. BUDŻET POWIATU LIDZBARSKIEGO

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

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

*z tego:*

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

*Dochody budżetu obejmują:*

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

*w tym:*

- dochody bieżące	6 719 435 zł
-------------------	--------------

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

*w tym:*

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

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

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

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

*z tego:*

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

*Wydatki budżetu obejmują:*

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

*z tego:*

- wydatki bieżące	6 719 435 zł
-------------------	--------------

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

z tego:

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

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

z tego:

- spłaty rat kredytów	2 434 890 zł
-----------------------	--------------

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

Uchwała Rady Powiatu Lidzbarskiego wyodrębniła:

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

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

**PLAN DOCHODÓW** budżetu został zwiększony ogółem o kwotę 3 364 295 zł i zamknął się kwotą 98 349 174 zł, co stanowi 103,54% w stosunku do dochodów zaplanowanych w uchwale budżetowej na rok 2014,

w tym:

*plan dochodów bieżących został zwiększony o kwotę* 2 341 138 zł

*plan dochodów majątkowych został zwiększony o kwotę* 1 023 157 zł.

**PLAN WYDATKÓW** budżetu został zwiększony ogółem o kwotę 3 184 721 zł i zamknął się kwotą 103 734 710 zł, co stanowi 103,16% w stosunku do wydatków zaplanowanych w uchwale budżetowej na rok 2014,

w tym:

*plan wydatków bieżących został zwiększony o kwotę* 1 670 797 zł

*plan wydatków majątkowych został zwiększony o kwotę* 1 513 924 zł.

Plan budżetu w stosunku do pierwotnej wersji skorygowany uchwałami Rady oraz uchwałami Zarządu na dzień 31.12.2014r., wykonanie oraz wskaźnik struktury i wykonania przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na dzień 1.01.2014r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014r.	Wskaźnik struktury po zmianach planu	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	% wykon. planu
<b>Dochody, w tym:</b>	<b>94 984 879</b>	<b>98 349 174</b>	<b>100,0</b>	<b>82 604 324</b>	<b>84,0</b>
- bieżące	54 295 963	56 637 101	57,6	53 899 160	95,2
- majątkowe	40 688 916	41 712 073	42,4	28 705 164	68,8
<b>Wydatki, w tym:</b>	<b>100 549 989</b>	<b>103 734 710</b>	<b>100,0</b>	<b>85 981 804</b>	<b>82,9</b>
- bieżące	45 380 699	47 051 496	45,4	42 920 519	91,2
- majątkowe	55 169 290	56 683 214	54,6	43 061 285	76,0
<b>Wynik budżetu</b>	<b>- 5 565 110</b>	<b>- 5 385 536</b>		<b>- 3 377 480</b>	<b>62,7</b>
<b>Przychody ogółem, w tym:</b>	<b>8 000 000</b>	<b>7 820 426</b>	<b>100,0</b>	<b>7 820 426</b>	<b>100,0</b>
kredyty	3 000 000	3 000 000	38,4	3 000 000	100,0
inne źródła (wolne środki)	5 000 000	4 820 426	61,6	4 820 426	100,0
<b>Rozchody ogółem, w tym:</b>	<b>2 434 890</b>	<b>2 434 890</b>	<b>100,0</b>	<b>2 434 890</b>	<b>100,0</b>
spląty kredytów, w tym:	2 434 890	2 434 890	100,0	2 434 890	100,0
BRE Bank	501 556	501 556	20,60	501 556	100,0
BOŚ	666 667	666 667	27,38	666 667	100,0
Millennium	666 667	666 667	27,38	666 667	100,0
BGK	600 000	600 000	24,64	600 000	100,0

Jak wynika z powyższego zestawienia dochody ogółem budżetu Powiatu Lidzbarskiego zrealizowane zostały w 84,0%, w tym: dochody bieżące w 95,2 %, dochody majątkowe w 68,8%.

Konsekwencją tych zmian było zmniejszenie deficytu o 179 574 zł natomiast kredyt pozostał na niezmiennym poziomie.

Przyczyny zmian budżetu podyktowane były otrzymaniem decyzji o ostatecznych kwotach dotacji celowych – (zwiększenie o 1 479 zł), subwencji – (zmniejszenie o 51 006 zł), jak również dodatkowymi decyzjami Wojewody zwiększającymi i zmniejszającymi dotacje celowe na zadania zlecone – (ogółem zwiększenie o 110 610 zł), rozwiązywaniem rezerw na uzupełnienie wydatków – (84 320 zł), porozumieniami między jednostkami samorządu terytorialnego dotyczącymi realizacji wspólnych zadań – (zwiększenie o 108 595 zł), dostosowaniem planu do zachodzących w ciągu roku zmian – (zwiększenie o 1 014 568 zł na projekty realizowane z udziałem środków unijnych) oraz wprowadzaniem korekt w zadaniach inwestycyjnych.

Niższy udział dochodów o charakterze majątkowym związany jest głównie z ich realizacją i sposobem przekazywania Powiatowi. Realizacja zadań inwestycyjnych finansowana jest w większości planowanymi do pozyskania dochodami majątkowymi (dotacje na zadania inwestycyjne). Powoduje to, iż nie w każdym przypadku stopień zaawansowania prac na koniec jest wystarczający dla złożenia wniosku o płatność (przekazanie dotacji) do właściwej instytucji. Z tego powodu dotacje o charakterze majątkowym (dotyczące przede wszystkim term) nie zostały zrealizowane w 2014 r.

Działania inwestycyjne planowane są do realizacji nie tylko ze środków własnych, ale w znacznej mierze przy założeniu finansowania zewnętrznego, przede wszystkim z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. W celu umożliwienia realizacji inwestycji planowanych w najbliższym czasie konieczne jest znalezienie oprócz środków własnych również dodatkowych środków na ich finansowanie.

Inwestycje powiat planuje na początku roku a realizuje je dopiero w kolejnych kwartałach. Dotyczy to również inwestycji współfinansowanych ze środków unijnych, które nie są rozpoczynane a kontynuowane.

Dochody bieżące natomiast charakteryzują się większą systematycznością w ich pozyskiwaniu, co wpływa na fakt, iż realizowane są planowo przez wszystkie jednostki organizacyjne Powiatu Lidzbarskiego.

W 2014 r. zrealizowane zostały dochody:

- własne, na poziomie 14 962 988 zł, co stanowi 80,4% zrealizowanych dochodów budżetowych,
- subwencja ogólna na poziomie 29 431 089 zł, co stanowi 100,0% zrealizowanych dochodów budżetowych,
- dotacje z budżetu państwa (w tym na zadania własne oraz inwestycje i zakupy inwestycyjne) a także dotacje pozyskane od innych jednostek samorządu terytorialnego, na poziomie 38 210 247 zł, co stanowi 76,0% zrealizowanych dochodów budżetowych.

Własnymi źródłami finansowania działalności Powiatu są:

1. wpływy z opłat będących dochodami powiatu na mocy odrębnych regulacji prawnych,
2. dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe,
3. dochody z majątku powiatu,
4. kary, grzywny, których pobór regulują odrębne przepisy,
5. 25% lub 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych ustawowo zleconych zadań,
6. odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych,
7. dotacje udzielone przez inne jednostki samorządu terytorialnego,

8. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze powiatu - udział wynosi 10,25%,
9. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych od podatników mających siedzibę na obszarze powiatu - udział wynosi 1,40%.

Dotacje z budżetu państwa, stanowią dochody budżetowe, pozyskiwane w związku z realizacją zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej, są też źródłem dofinansowania zadań własnych jak i innych realizowanych na mocy odrębnych uregulowań prawnych. W 2014 r. zostały również pozyskane z budżetu państwa dotacje, które przeznaczone są na realizację przez powiat inwestycji i zakupów inwestycyjnych. Łączna kwota planowanych dotacji z budżetu państwa dla Powiatu Lidzbarskiego wyniosła 8 605 871 zł.

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

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

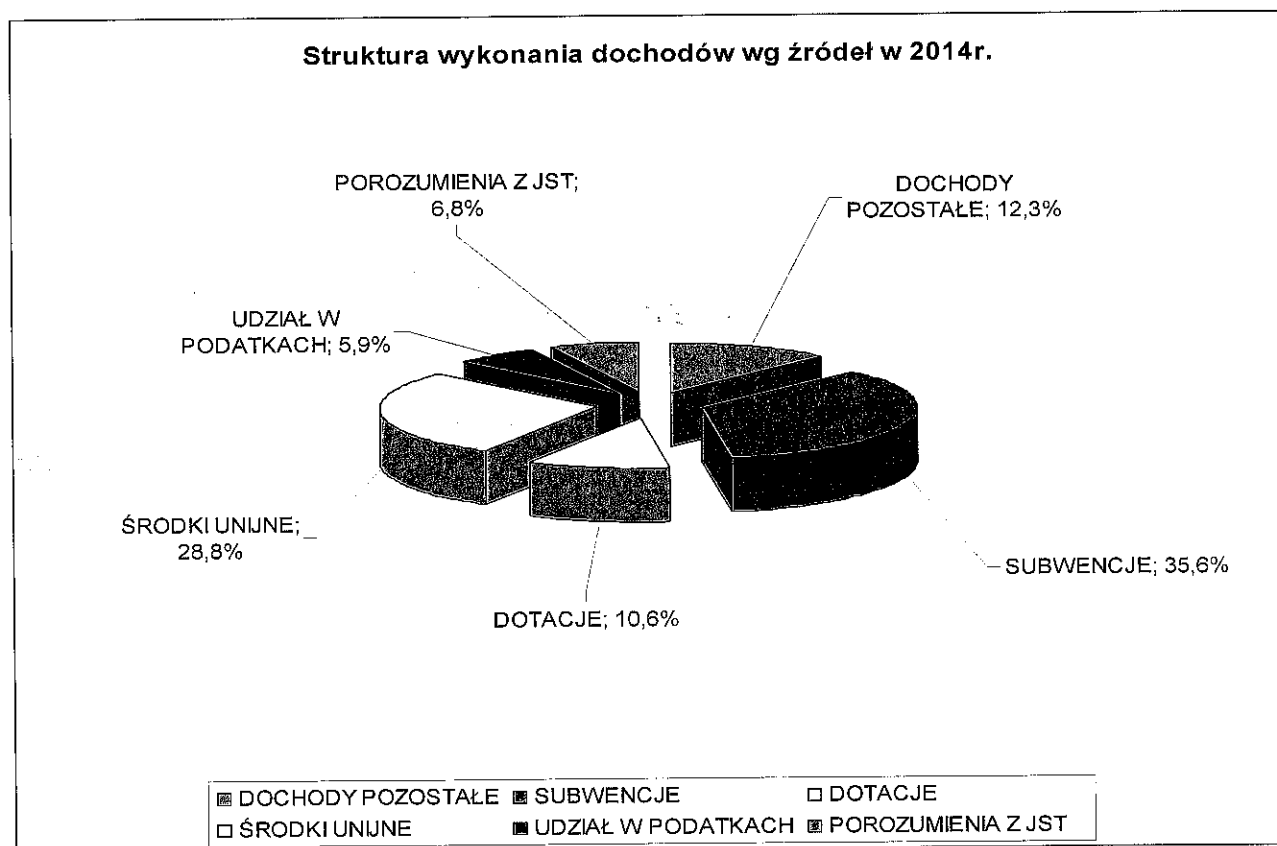
Zaplanowanie wszystkich dochodów, zwłaszcza dochodów występujących jednorazowo, sporadycznie oraz niewielkich wpłat jest trudne, czasami wręcz niemożliwe, stąd też w niektórych pozycjach klasyfikacji budżetowej występują wykonane nieplanowane kwoty, bądź też procent wykonania jest stosunkowo niski. Niektóre zaplanowane do pozyskania środki są w dużym stopniu zależne od terminów wykonywania poszczególnych zadań.

Wykonanie dochodów majątkowych (przeznaczonych głównie na inwestycje), jest ściśle związane z poziomem zaawansowania prac inwestycyjnych, jak również z realizacją zadań związanych z udziałem środków europejskich.

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

W ogólnej kwocie wykonanych dochodów: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa stanowią 10,6%, subwencje 35,6%, dotacje z udziałem środków europejskich 28,8%, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 5,9%, dotacje realizowane na podstawie porozumień między jst 6,8%, pozostałe dochody – 12,3% (Wykres 1).

Wykres 1



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

Dochody budżetu powiatu według stanu na dzień **31 grudnia 2014 roku** zostały zrealizowane w wysokości **82 604 324 zł** (plan po zmianach **98 349 174 zł**) tj. **84,0%** i skierowane zostały na realizację planowanych wydatków budżetowych.



W ramach zrealizowanych dochodów w 2014r. wykonanie dochodów bieżących wyniosło **53 899 160 zł**. Główny wpływ na poziom realizacji dochodów bieżących mają dochody otrzymywane przez powiat z budżetu państwa tj. dotacje, subwencje i udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Subwencje są przekazywane w ratach miesięcznych proporcjonalnie do upływającego czasu natomiast udziały powiatu w podatkach są przekazywane według wskaźnika procentowego od faktycznych wpływów. Dochody te przekazywane są z budżetu państwa zaliczkowo w ratach miesięcznych a realizacja ich jest uwarunkowana wpływem do budżetu państwa dochodów z podatków.

Dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych zostały zrealizowane w 101,1% w stosunku do planu rocznego. Mimo podawanych informacji o zmniejszonych wpływach z tego tytułu do budżetu państwa i prawdopodobieństwie, że zaplanowana w budżecie powiatu kwota dochodów nie zostanie w pełni zrealizowana – prognozy nie sprawdziły się jak widać ze wskaźnika wykonania.

Dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych są przekazywane przez Urzędy Skarbowe według faktycznego ich wykonania i ukształtowały się na poziomie 185,7% kwoty zaplanowanej na 2014 rok.

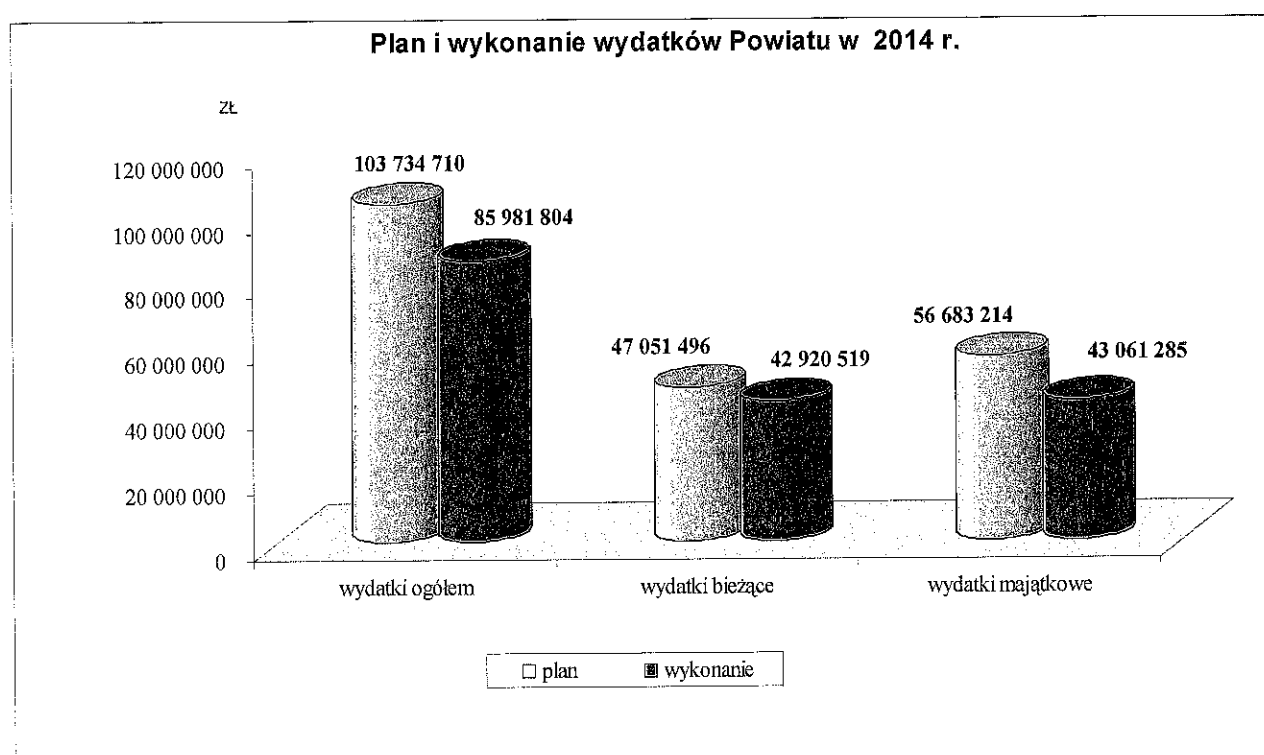
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego w 2014 roku w Powiecie Lidzbarskim wynosiły 395 019 zł z tego kwota 303 183 zł została przekazana do budżetu państwa – Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami wydzielono 25 % środków przekazanych do budżetu powiatu oraz ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wydzielono 5 % środków przekazanych do budżetu powiatu w kwocie łącznej 91 836 zł.

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

W 2014 wydatki budżetowe ogółem przy planie **103 734 710 zł** zostały wykonane w wysokości **85 981 804 zł tj. 82,89%**. Wydatki bieżące zrealizowane zostały w wysokości 42 920 519 zł (plan po zmianach 47 051 496 zł), co stanowi 91,22%, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 43 061 285 zł (plan po zmianach 56 683 214 zł), co stanowi 75,97% (Wykres 2).

Wykres 2



Rezerwa na realizację zadań własnych Powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowana w wysokości 83 000 zł nie była wykorzystana w ciągu roku (nie było takiej potrzeby). Jest to rezerwa obligatoryjna utworzona na podstawie ustawy o zarządzaniu kryzysowym, która może być przeznaczona wyłącznie na zadania określone w tej ustawie. Katalog zadań ma charakter zamknięty.

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

- *Obsługa długu publicznego* – 96,9%,

- *Oświata i wychowanie – 93,2%,*
- *Bezpieczeństwo publiczne – 99,9%,*
- *Ochrona zdrowia – 98,8%,*
- *Edukacyjna opieka wychowawcza – 93,4%,*
- *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 95,5%,*

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

- *Administracja publiczna – 73,6%,*
- *Turystyka – 100,0%,*
- *Transport i łączność – 90,3%,*
- *Ochrona zdrowia – 100,0%.*

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

W przypadku wydatków bieżących /wykonanych na poziomie 91,22%/ w ramach poszczególnych grup wydatkowych oraz głównych pozycji klasyfikacji budżetowej obserwuje się zróżnicowany poziom wykonania: wynagrodzenia i składki od nich naliczone zrealizowano na poziomie 95,6 %, wydatki związane z realizacją zadań statutowych na poziomie 81,5%, dotacje na zadania bieżące na poziomie 61,6%, świadczenia na rzecz osób fizycznych na poziomie 93,0%, wydatki na obsługę długu na poziomie 96,9%.

Analiza wykonania wydatków w układzie pozycji klasyfikacji budżetowej /zobrazowane w Tabeli Nr 3 do niniejszej informacji/ wskazuje, iż zróżnicowany poziom wykonania wydatków wynika m.in. z planu realizacji bieżących potrzeb powiatowych jednostek organizacyjnych, specyfiki działania jednostek, niejednokrotnie determinującej wykonanie poszczególnych rodzajów wydatków w określonym momencie roku. Plan dochodów budżetu państwa na 2014 rok ustalony przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego dla Powiatu w wysokości 211 000 zł

wykonany został w 187,2% na kwotę 395 019 zł z czego 303 183 zł zostało odprowadzone do BP natomiast 91 836 zł stanowiło odpis na dochody Powiatu.

Kwota należności pozostałych do zapłaty wyniosła 284 789 zł z czego zaległości 88 851 zł.

Głównym źródłem dochodów były wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa wykonane znacznie powyżej wskaźnika – 153,8%. Ponadto uzyskano dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności oraz z tytułu sprzedaży.

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

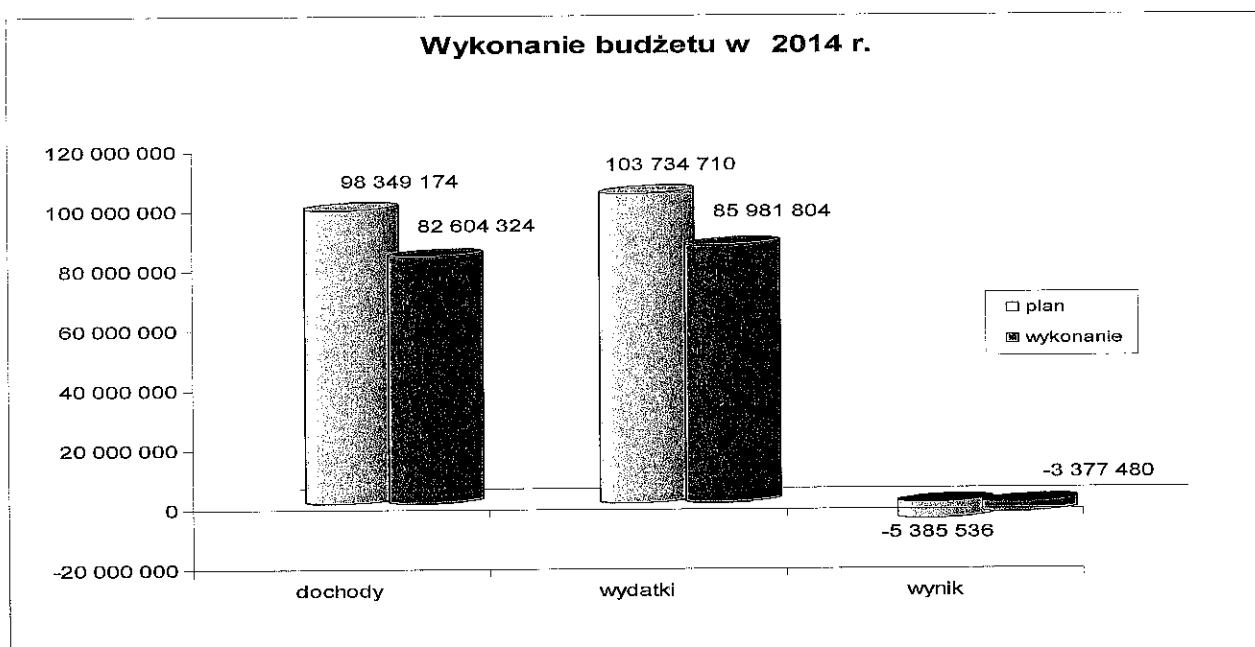
#### **Wynik 2014 r.**

Konsekwencją realizowanej polityki finansowej jest wynik budżetowy, stanowiący różnicę pomiędzy zrealizowanymi dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi. Na koniec roku wynik budżetowy stanowił deficyt w wysokości 3 377 480 zł (Wykres nr 3).

Drugi z istotnych parametrów, świadczący o zachowaniu ustawowego warunku równowagi - wynik operacyjny, stanowi nadwyżkę operacyjną w wysokości 10 978 641 zł.

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

Wykres 3



## **Należności powiatu**

Należności powiatu lidzbarskiego na dzień 31.12.2014r. wynoszą 25 545 709 zł, z czego:

- gotówka i depozyty                      2 393 464 zł;
- należności wymagalne                22 885 584 zł;
- pozostałe należności                    229 433 zł,
- pożyczki długoterminowe            37 228 zł (sprzedaż ratalna).

Na należności wymagalne powiatu składają się głównie należności z tytułu zerwania umowy na roboty budowlane (termy) przez firmę Kornas, opłat za użytkowanie wieczyste, usługi geodezyjne, przechowywanie pojazdów, zwrotu dotacji, dzierżawy gruntów.

Pozostałe należności wykazano w kwocie 229 433 zł – są to należności z tytułu należnego podatku VAT oraz podatku dochodowego od osób fizycznych (z budżetu państwa).

## **Zobowiązania powiatu**

Istniejące na koniec roku zadłużenie Powiatu Lidzbarskiego wynosi:

1. 26 948 889 zł z tytułu zaciągniętych kredytów,
2. 3 278 971 zł związanych z bieżącą działalnością jednostek organizacyjnych Powiatu.

Zadłużenie powiatu z tytułu kredytów, po pomniejszeniu spłat poszczególnych rat wynosi 26 948 889 zł, w tym:

1. z kredytu zaciągniętego w 2004 roku w BRE – do spłaty pozostało 5 015 556 zł do końca stycznia 2024 roku,
2. z kredytu zaciągniętego w 2010 roku w BGK – do spłaty pozostało 1 600 000 zł do końca sierpnia 2017 roku,

3. z kredytu zaciągniętego w 2011 roku w Millennium – do spłaty pozostało 8 000 000 zł do końca 2026 roku,
4. z kredytu zaciągniętego w BOŚ w 2013 roku – do spłaty pozostało 9 333 333 zł do 2028 roku,
5. z kredytu zaciągniętego w BOŚ w 2014 roku – do spłaty pozostało 3 000 000 zł do 2024 roku.

Spłata rat przebiegała zgodnie z zawartymi umowami, powiat nie udzielał poręczeń i gwarancji ani nie emitował obligacji.

Na dzień 31.12.2014r. powiat posiada :

1. Zobowiązania w kwocie 3 278 971 zł i były to zobowiązania bieżące, wynikające z ogólnych zasad realizacji budżetu. Dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 rok, które wypłacone zostanie w I kwartale 2015r., pochodnych od wynagrodzeń, składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych płaconych w styczniu oraz faktur, których termin płatności nie upłynął z końcem roku,
2. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne,
3. Zobowiązania ZOZ w Lidzbarku Warmińskim wynoszą **5 125 494 zł**, w tym: wymagalne **966 506 zł**, natomiast należności ogółem – 1 272 626 zł w tym wymagalne – 28 284 zł. W porównaniu z 2013r. zobowiązania ogółem zwiększyły się o kwotę 343 758 zł natomiast wymagalne zmniejszyły się o kwotę 700 276 zł. Największą pozycją są zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 2 025 704 zł (zmniejszenie o 1 059 874 zł) w tym wymagalne – 916 380 zł (zmniejszenie o 572 339 zł).

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

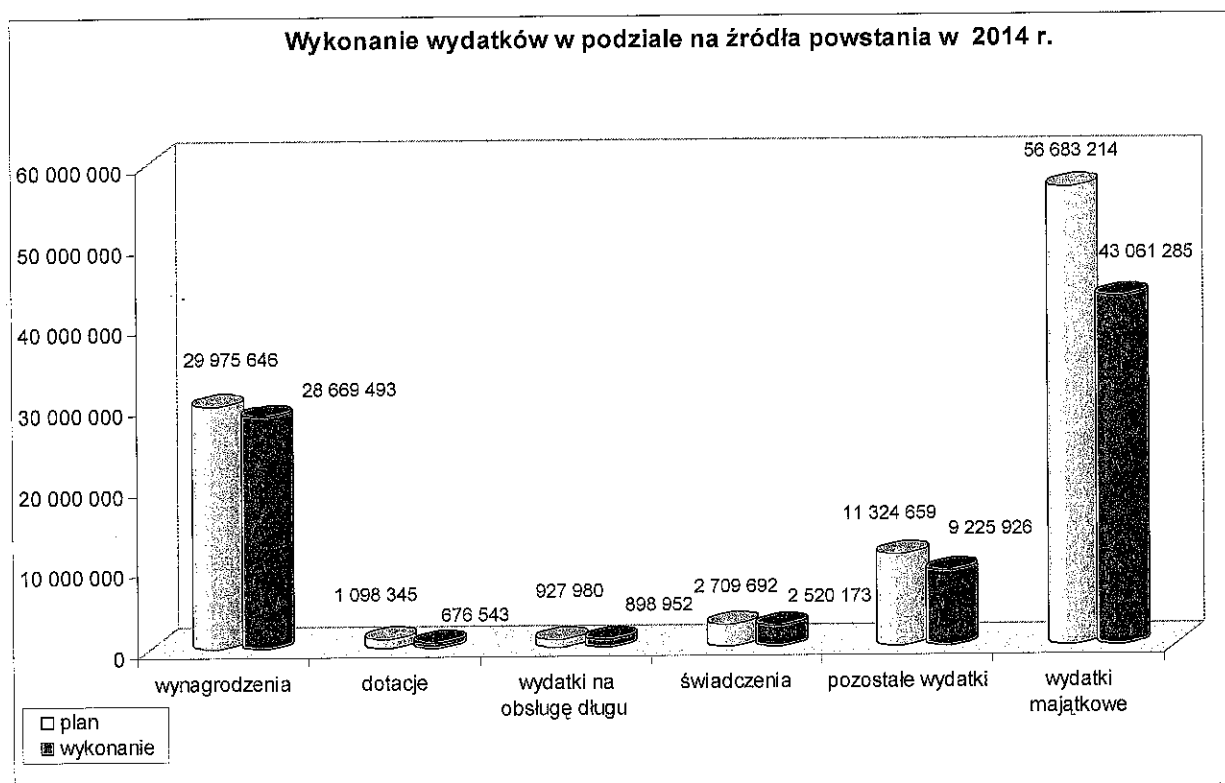
Wykonanie wydatków w 2014r. w ujęciu poszczególnych grup prezentuje Wykres 4.

Na wykonane wydatki bieżące w powiecie lidzbarskim złożyły się:

- wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- oraz wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych,
  - dotacje na zadania bieżące,
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich,
  - obsługa długu,
  - wydatki majątkowe.

Wykres 4



Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w jednostkach powiatu zostały wykonane w 95,6%. Wydatki w ciągu roku poddawane są szczegółowej analizie i dokonane są niezbędne zmiany w budżecie powiatu, poprzez przesunięcia środków między poszczególnymi jednostkami dostosowując wysokość planu do faktycznych potrzeb.

**Dotacje na zadania bieżące** na 2014r. zaplanowano w kwocie 1 098 345 zł, a zrealizowano w kwocie 676 544 zł, tj. 61,6% planowanych wydatków w 2014r. na ten cel, w tym:

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, wykonano w kwocie 55 791 zł, tj. 30,3% planu, w tym:

- dotacje na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i rodzinach zastępczych – 31 633 zł, tj. 71,1% planu,
  - dotację przekazaną miastu Lidzbark Warm. w ramach porozumienia na prowadzenie powiatowej biblioteki – 22 000 zł, tj. 100% planu,
  - dotacja dla m.Elbląg za wydanie orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci – 2 158 zł, tj. 83,3% planu,
- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wykonano w kwocie 242 304 zł, tj. 72,2% planu, w tym:
- dotacje na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych (100 592 zł – 62,9% planu) i rodzinach zastępczych (141 712 zł, tj. 80,8% planu),
- dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 4 840 zł, tj. 5,5% planu,
- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty wykonano w kwocie 166 100 zł, tj. 83,4% planu - środki wydatkowano na dotację podmiotową dla LO dla Dorosłych i Uzupełniającego LO dla Dorosłych oraz Policealnej Szkoły dla Dorosłych działających na terenie Powiatu Lidzbarskiego,
- dotacje z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych wykonano w kwocie 49 320 zł, tj. 100,0% planu - środki, przeznaczone zostały na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej działających na terenie powiatu.
- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego wykonano w kwocie 104 789 zł, tj. 81,0% planu.

Niższe wykonanie dotacji podmiotowej wystąpiło w niepublicznych jednostkach systemu oświaty, które spowodowane jest mniejszą ilością słuchaczy niż



pierwotnie zakładano. Pozostałe dotacje są wydatkowane zgodnie z zawartymi umowami i porozumieniami.

W grupie wydatków "**świadczenia na rzecz osób fizycznych**" wykonanie planu wyniosło 93,0%. Wiąże się to z niższym wykonaniem z tytułu wydatków osobowych nie zaliczanych do uposażeń wypłacanych funkcjonariuszom (wydatki te dotyczą KP PSP w Lidzbarku Warm. i są finansowane przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki) oraz świadczeń społecznych, które są wypłacane przez PCPR na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatu lidzbarskiego.

Wydatki z tytułu **obsługi długu** zrealizowano w 96,87%, są to odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów.

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

1. Millenium – 306 743 zł,
2. BOŚ – 353 439 zł,
3. BRE BANK – 165 678 zł,
4. BGK – 73 092 zł.

Niższe niż planowano wydatki z tytułu obsługi długu spowodowane są malejącymi stopami procentowymi WIBOR oraz niewykorzystaną kwotą na obsługę zaciągniętego kredytu w 2014r.

Z analizy tej grupy wydatków wynika, że zadania statutowe jednostek wykonane zostały poniżej 100% co jest dowodem na oszczędne gospodarowanie środkami. Zarówno Starostwo Powiatowe jak i jednostki organizacyjne nie zaciągnęły zobowiązań wymagalnych, nie wystąpiło przekroczenie planu wydatków a tym samym nie naruszono dyscypliny finansów publicznych.

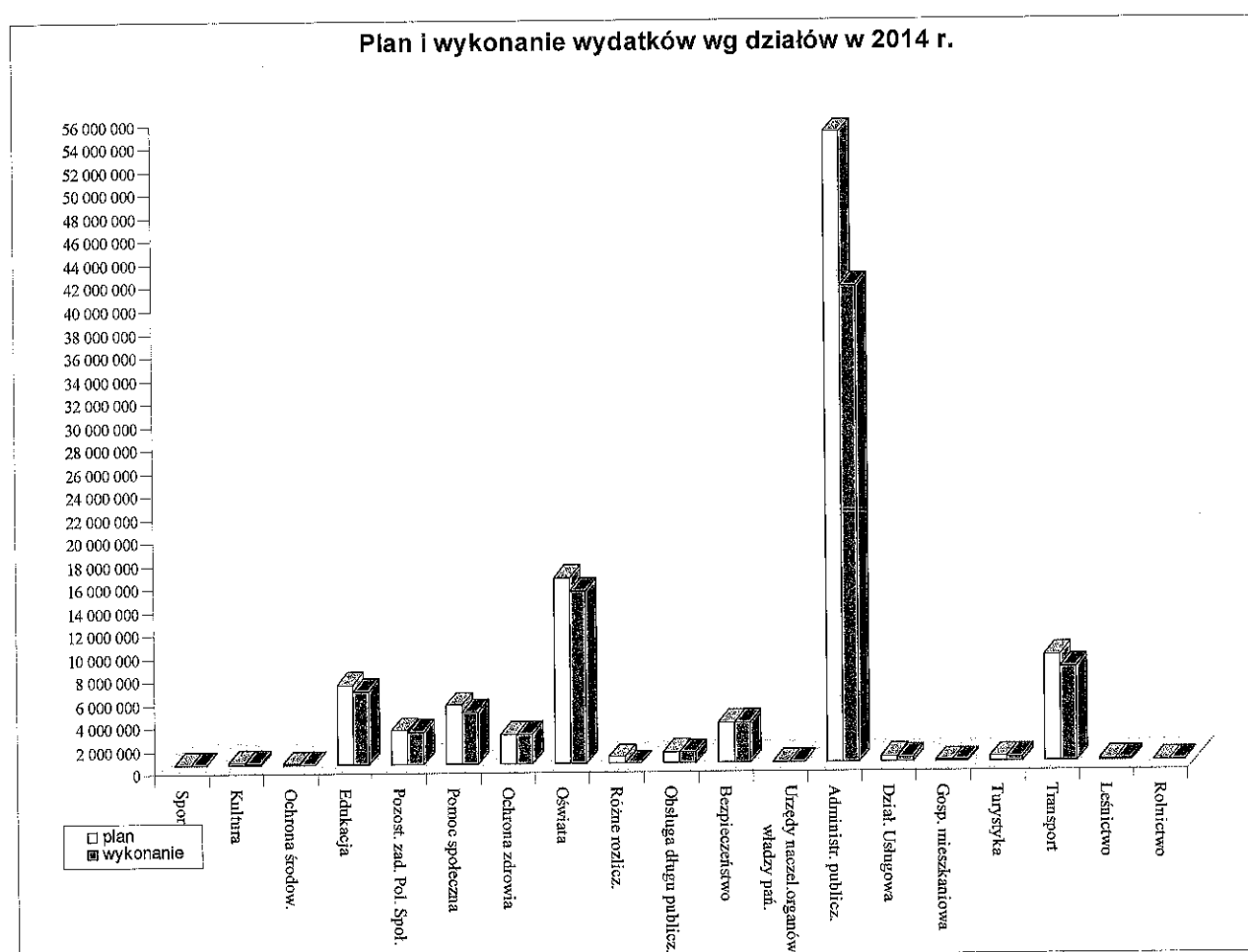
Wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów oraz wskaźnik wykonania określone są w ujęciu tabelarycznym w Tabeli Nr 3 (Wykres 5 i 6 ).

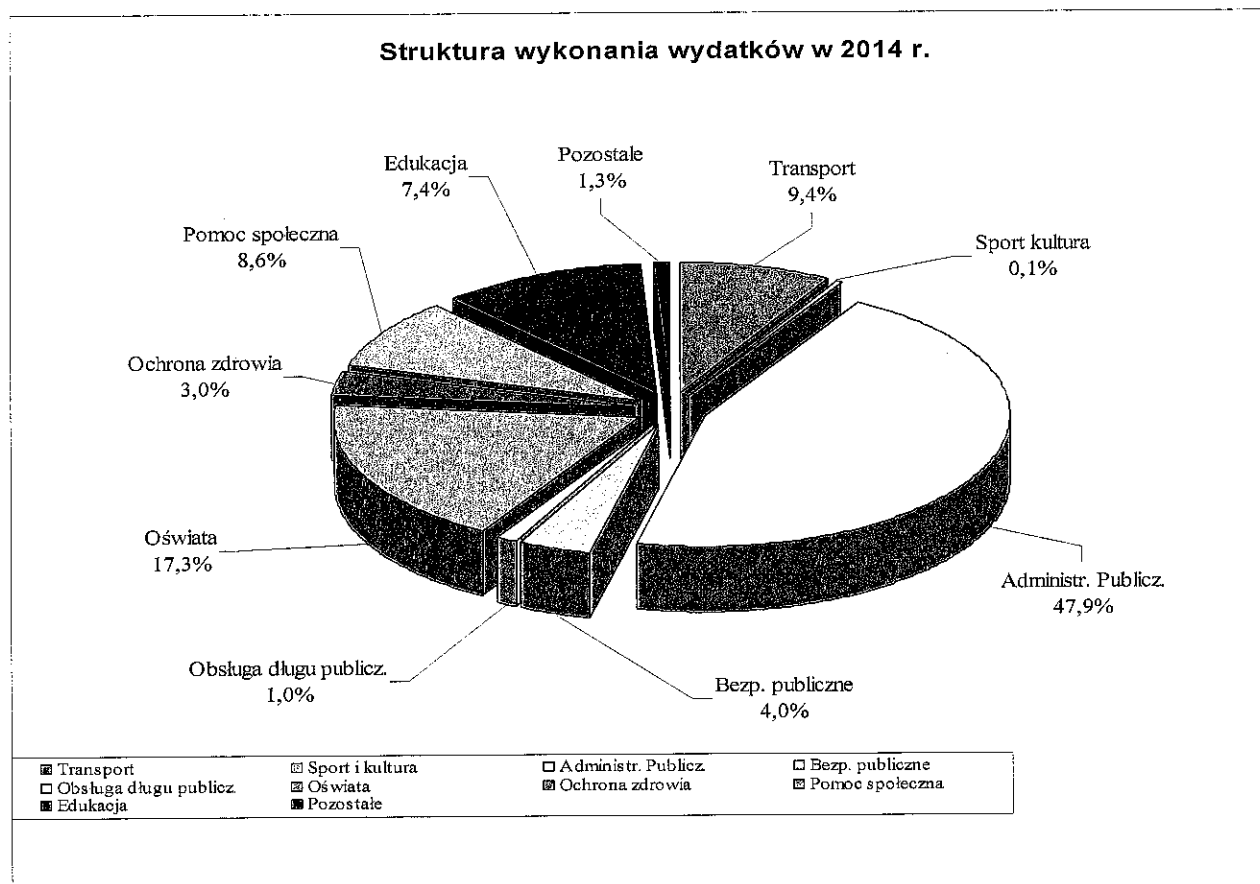
Największym planowanym działem jest administracja (w związku z realizowaną inwestycją „Termy Warmińskie”) to 52,5%, oświata i wychowanie to 15,4% wydatków a razem z działem edukacyjna opieka wychowawcza – 6,7% - też związanym z oświatą łącznie stanowi to 22,1% wydatków ogółem. Pomoc społeczna i polityka społeczna stanowi 7,8%, transport – 8,8%, ochrona zdrowia – 2,5% a

bezpieczeństwo publiczne 3,3% ogółu wydatków. Udział pozostałych działów w wydatkach ogółem wynosi 3,0%.

Po stronie wykonania również największą pozycją jest administracja – 47,9% następnie oświata i wychowanie wraz z edukacyjną opieką wychowawczą – 24,7%, pomoc społeczna i pozostałe zadania z polityki społecznej – 8,6%, transport – 9,4%, bezpieczeństwo publiczne – 4,0%, ochrona zdrowia – 3,0%, pozostałe działy to 2,4%.

Wykres 5





## DZIAŁ 020 LEŚNICTWO – wykonanie 141 360 zł – 96,4% planu

➤ wypłata ekwiwalentów – 108 891 zł – 100,0% planu

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

Wypłaty ekwiwalentów finansowane są ze środków będących w dyspozycji Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Podstawą rozliczania środków finansowych pomiędzy Agencją Restrukturyzacji a Wnioskodawcą-Powiatem Lidzbarskim jest wniosek (składany co kwartał) o przekazywanie środków

finansowych na wypłaty ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

Środki otrzymane od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów na dzień 31.12.2014 roku w wysokości **108 891 zł** zostały w całości przekazane zgodnie z decyzjami administracyjnymi w postaci ekwiwalentów właścicielom gruntów spełniającym normy określone w ustawie.

Z tytułu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa Starosta w drodze porozumienia powierzył prowadzenie w jego imieniu spraw z zakresu nadzoru nadleśniczym Lasów Państwowych i co kwartał przekazuje środki finansowe na realizację tego zadania. W 2014 roku do nadzoru przekazano 1 894,2 ha lasów. Stawka za nadzór 1ha wynosi 15 zł. Ogólny koszt nadzoru na 2014r. wyniósł 28 413zł.

Starosta w drodze porozumienia powierzył nadleśniczym w 2014 roku dokonanie udatności upraw leśnych na powierzchni 31,28ha. Następnie po otrzymaniu protokołów z oceny udatności upraw leśnych zlecano firmie przeprowadzenie prac geodezyjnych i powtórnej klasyfikacji gleb.

W 2014r zaplanowano w budżecie na wykonanie ww. usługi kwotę 9 200zł a wydatkowano 4 056 zł.

## **DZIAŁ 600 – TRANSPORT – wykonanie 8 109 055 zł – 88,4% planu**

Z wymienionej kwoty przeznacza się :

- 901 212 zł – wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, łącznie z wynagrodzeniami bezosobowymi,
- 441 074 zł – zakup paliwa do pojazdów, rur do naprawy przepustów, piachu, soli i mieszanek do zimowego utrzymania dróg powiatowych, masy mineralno-asfaltowej, farby drogowej do oznakowania poziomego ulic, materiałów biurowych, części zamiennych, narzędzi pracy, znaków

drogowych, pilarek, pieca do ogrzewania warsztatów, centrali telefonicznej, zestawów komputerowych, drukarki,

- 71 800 zł – przeglądy okresowe i gwarancyjne, monitorowania pojazdów, konserwacja kserokopiarki, opieka autorska nad programami, zimowe utrzymanie dróg,
- 6 572 292 zł – wydatki majątkowe: na budowę ronda wraz z infrastrukturą przy ulicy Wiejskiej – inwestycja zakończona, schetynówka m. Lidzbark W. – Koniewo, budowa bazy ZDP, związane z remontami częściowymi dróg i ulic powiatowych, przebudową chodników i utrwalaniem nawierzchni – chodniki przy ul. Kościelnej i Warmińskiej w Ornecie oraz przebudowa przepustów na drodze Kotowo – Koniewo, budowa chodnika przy ul. Żytniej, w Tolnikach W. i Lubominie, zakup zbiornika na paliwo, wibracyjnego wała drogowego, samochodu STAR oraz instalacji alarmowej, dotacja dla Ornety, Lubomina i m. Lidzbark W. na schetynówki,
- Inne wydatki wg klasyfikacji paragrafowej.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – wykonanie 107 890 zł – 95,1% planu**

Wydatki dotyczą gospodarki nieruchomościami Powiatu – są to m.in.: wydatki dotyczące kosztów ustalenia wartości gruntów, budynków, w celu najmu, zamiany, dzierżawy lub sprzedaży oraz w celu aktualizacji opłat, wydatki związane z zamieszczaniem ogłoszeń w prasie o przetargach i wykazach nieruchomości, głównie w celu sprzedaży i regulacji stanów prawnych nieruchomości, opłaty za wypisy działek z ewidencji gruntów, opłaty notarialne i koszty sądowe. Powiat nabył niezabudowaną nieruchomość gruntową położoną w m. Lidzbark Warm. przy drodze krajowej nr 51 za kwotę 79 359 zł.

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – wykonanie 378 069 zł – 70,9% planu**

**Prace geodezyjne i kartograficzne.** Dotacja przeznaczona została na informatyzację powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego poprzez skanowanie części zasobu bazowo-użytkowego oraz włączenie do systemu Ośrodka miasta i gminy Lidzbark Warmiński, miasta i gminy Orneta, oraz gminy Kiwity (w zakresie klasyfikacji gruntów). Zadanie do zrealizowane w 2014 r. łącznie z dotacją przeznaczoną na prace związane z opracowaniem dokumentacji geodezyjnej dla działek gruntów pod budynkami i działek gruntów pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania dla potencjalnych wnioskodawców, polegające na podziale geodezyjnym, celem wyodrębnienia tych działek. Wznowienie granic z pomiarem kontrolnym powierzchni dla 3 działek położonych w gm. Lidzbark Warmiński, Lubomino i Kiwity będących przedmiotem uwłaszczenia na rzecz właścicieli budynków znajdujących się na tych działkach.

**Nadzór budowlany – wykonanie 264 029 zł – 100,0% planu.** Dotacja wydatkowana została na realizację zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w tym : na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (3 i  $\frac{3}{4}$  etatu) oraz na pokrycie kosztów utrzymania jednostki.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego realizuje zadania wynikające z ustawy Prawo budowlane polegające na:

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

Na wynagrodzenia i pochodne w 2014 roku wydatkowano kwotę 249 117 zł, kwota 14 912 zł przeznaczona została m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, drobne naprawy, opłaty pocztowe, oraz obsługę prawną , usługi telekomunikacyjne, odpis na ZFŚS.

Pozostałe wydatki w kwocie 59 540 zł w tym dziale wiążą się z zakupami materiałów biurowych, prenumerat i publikacji geodezyjnych, zakup licencji i jednostki centralnej do obsługi elektronicznej dla Wydziału Geodezji oraz informatyzacją zasobu geodezyjnego i kartograficznego Gm. Lubomino, Lidzbark W., Orneta.

#### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wykonanie 41 155 715 zł – 75,6% planu**

**Starostwo powiatowe** – wykonanie 40 543 287 zł, tj.75,9% planu ogółem. Wydatki osobowe wykonano w 98,4%, rzeczowe w 92,2% a majątkowe w 73,6%. Opłatę za ubezpieczenie majątku powiatu, koszty postępowania sądowego oraz kary i odszkodowania związane ze zwrotem opłat za karty pojazdu (za poprzednie lata) wykonano w 100,0%. Pozostałe wydatki kształtują się na poziomie poniżej 100,0% wykonania planu.

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

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

z tego:

1. 217 osoby (208 – rocznik podstawowy, 9 – roczniki starsze), uznano za zdolnych (kat. A),
2. 1 osobę (1- rocznik podstawowy), uznano za czasowo niezdolnych (kat. B),
3. 3 osoby (2 – rocznik podstawowy, 1 – rocznika starszego). uznano za niezdolnych (kat. D),
4. 14 osób (14 – rocznik podstawowy); uznano za trwale niezdolnych (kat. E),
5. 8 osób ( 8 kobiet – kat. A).

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

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

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

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

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



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

Powiat Lidzbarski promowany był również poprzez rozpowszechnianie w lokalnych sieciach telewizji kablowej na terenie Lidzbarka Warm. programów informacyjnych związanych z działalnością Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warm. i jednostek organizacyjnych.

Imprezy poprzedzane są akcją informacyjną m.in. w postaci plakatów, które informują o programach oraz organizatorze. Imprezom towarzyszą występy artystyczne, które cieszą się zainteresowaniem mieszkańców Powiatu w różnych grupach wiekowych.

Promocja Powiatu podczas imprez masowych polega na przekazywaniu informacji i materiałów promocyjnych, które mają zwiększyć wiedzę o Powiecie Lidzbarskim.

#### **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE – wykonanie 3 431 634 zł – 99,4% planu**

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

Komenda Powiatowa PSP – Wydatki przeznaczone są w szczególności na realizację bieżących zadań zleconych Komendy Powiatowej PSP. Na wydatki

osobowe wykorzystano kwotę 2 724 320 zł, które zostały przeznaczone na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody uznaniowe i jubileuszowe, odprawy emerytalne, zapomogi.

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

Zadania realizowane przez Komendę Powiatową PSP:

a) indywidualnie:

- dni otwartych strażnic – 13 wycieczek (300 osób),
- „Dzień Przedsiębiorczości”,
- kurs strażaków-ratowników OSP z terenu powiatu – 4 kursy (47 przeszkolonych),
- ćwiczenia doskonalące jednostek OSP na obszarach leśnych,
- pogadanki w przedszkolach i szkołach,
- Mistrzostwa Województwa Strażaków w piłce siatkowej,

b) przy udziale innych podmiotów:

- akcje krwiodawstwa – 2 razy (zebrano 33,5 l krwi),
- akcja „Darmowa czujka dla Ciebie” – rozdano 12 czujek tlenku węgla,
- podsumowanie eliminacji powiatowych Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Zapobiegając pożarom chronimy życie, mienie i środowisko”,
- eliminacje powiatowe do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej,
- powiatowe zawody Ochotniczych Straży Pożarnych MDP powiatu lidzbarskiego,
- udział strażackiej orkiestry dętej w lokalnych uroczystościach,
- powiatowe obchody Dnia Strażaka,
- współudział w Powiatowym Turnieju wiedzy Obrony Cywilnej,

- zabezpieczenie imprezy Rodzinny Piknik organizowanej przez Starostwo Powiatowe,
- czynny udział funkcjonariuszy PSP w akcji "Urzędasy biegną przez lasy" promującej Powiat Lidzbarski,
- współudział przy Kwalifikowanym Kursie Pierwszej Pomocy organizowanym przez Joannici Dzieło Pomocy.

**DZIAŁ – 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – wykonanie 14 900 669 zł – 93,0% planu**

Wydatki w tym dziale dotyczą realizacji zadań powiatu w zakresie oświaty. W poszczególnych rozdziałach tego działu ujęte zostały wydatki na bieżące utrzymanie placówek oświatowych wchodzących w skład jednostek organizacyjnych powiatu. Dotyczą one wynagrodzeń i pochodnych, obowiązkowych składek i opłat, remontów, dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych i wydatków inwestycyjnych.

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

Lp	Rozdział	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>1</b>		<b>Zespół Szkół Ogólnokształc. Lidzbark Warm.</b>	<b>2 039 027</b>	<b>1 918 091,49</b>	<b>94,1</b>
	80120	Licea ogólnokształcące	1 991 454	1 870 738,49	93,9
	80146	Dokształcanie nauczycieli	3 220	3 000,00	93,2
	80195	Pozostała działalność	44 353	44 353,00	100,0
<b>2</b>		<b>Zespół Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warm.</b>	<b>3 660 442</b>	<b>3 424 020,12</b>	<b>93,5</b>
	80130	Szkoły zawodowe	3 595 556	3 360 561,72	93,5
	80146	Dokształcanie nauczycieli	9 340	7 912,40	84,7
	80195	Pozostała działalność	55 546	55 546,00	100,0
<b>3</b>		<b>Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Lidzbark Warm</b>	<b>1 822 790</b>	<b>1 698 304,28</b>	<b>93,2</b>
	80120	Licea ogólnokształcące	98 978	67 945,90	68,6
	80130	Szkoły zawodowe	1 680 780	1 588 159,38	94,5
	80146	Dokształcanie nauczycieli	6 060	5 227,00	86,3
	80195	Pozostała działalność	36 972	36 972,00	100,0

<b>4</b>		<b>Zespół Szkół Zawodowych Orneta</b>	<b>1 920 981</b>	<b>1 795 112,63</b>	<b>93,4</b>
	80120	Licea ogólnokształcące	83 182	52 384,13	63,0
	80130	Szkoły zawodowe	1 799 097	1 717 858,49	95,5
	80140	Centra kszt.ust.i prakt.oraz ośr.dokszc.zawod.	16 875	3 132,44	18,6
	80146	Dokształcanie nauczycieli	3 080	2 990,57	97,1
	80195	Pozostała działalność	18 747	18 747,00	100,0
<b>5</b>		<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Orneta</b>	<b>2 396 198</b>	<b>2 335 765,97</b>	<b>97,5</b>
	80110	Gimnazja	1 339 801	1 339 124,11	99,9
	80120	Licea ogólnokształcące	1 025 076	965 473,76	94,2
	80146	Dokształcanie nauczycieli	4 100	3 947,10	96,3
	80195	Pozostała działalność	27 221	27 221,00	100,0
<b>6</b>		<b>Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy</b>	<b>1 168 470</b>	<b>1 056 195,32</b>	<b>90,4</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	486 530	455 919,97	93,7
	80111	Gimnazja specjalne	492 919	434 198,41	88,1
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	187 731	164 786,94	87,8
	80195	Pozostała działalność	1 290	1 290,00	100,0
<b>7</b>		<b>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy</b>	<b>2 197 038</b>	<b>2 132 470,25</b>	<b>97,1</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 333 129	1 318 294,75	98,9
	80105	Przedszkola specjalne	101 627	91 419,23	90,0
	80111	Gimnazja specjalne	502 890	471 830,92	93,8
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	252 226	243 759,35	96,6
	80195	Pozostała działalność	7 166	7 166,00	100,0
<b>8</b>		<b>Starostwo Powiatowe</b>	<b>817 711</b>	<b>540 708,99</b>	<b>66,1</b>
	80120	Licea ogólnokształcące	147 602	115 461,88	78,2
	80130	Szkoły zawodowe	67 481	50 637,62	75,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 023	2 200,00	12,2
	80195	Pozostała działalność	151 800	1 600,00	1,1
	6050	Wydatki inwestycyjne jend.budżet.	432 805	370 809,49	85,7
<b>RAZEM</b>			<b>16 022 657</b>	<b>14 900 669,05</b>	<b>93,0</b>

Analiza wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w prowadzonych przez powiat szkołach nie wskazuje na potrzebę dopłat i przedstawia się następująco:

Stopień awansu zawodowego	Średnie wynagrodzenie		Kwoty wydatków ogółem		Różnica
	od 1 stycznia 2014 r.	od 1 września 2014 r.	zgodnie z Kartą Naucz.	poniesionych przez powiat	
Stażysta	2 717,59	2 717,59	172 295,21	196 039,57	23 744,36
Kontraktowy	3 016,52	3 016,52	736 151,54	903 062,38	166 910,84
Mianowany	3 913,33	3 913,33	2 037 749,20	2 210 944,75	173 195,55
Dyplomowany	5 000,37	5 000,37	8 171 004,61	8 711 001,68	539 997,07
OGÓŁEM	-	-	11 117 200,56	12 021 048,38	903 827,82

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

Dotacje przekazywane były w transzach miesięcznych, proporcjonalnie do liczby uczniów w danym miesiącu w poszczególnych szkołach.

Dotacja dla w/w jednostek niepublicznych udzielana jest na podstawie Uchwały Rady Powiatu Lidzbarskiego w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji ponadgimnazjalnym szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych funkcjonujących na terenie Powiatu Lidzbarskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

Zgodnie z powyższą Uchwałą szkoły niepubliczne składają comiesięczną informację o liczbie uczniów oraz rozliczenie z otrzymanej dotacji w terminie do 5 dnia każdego miesiąca za miesiąc bieżący w zakresie liczby uczniów oraz za miesiąc poprzedni w zakresie rozliczania otrzymanej dotacji. Wniosek o udzielenie dotacji składany jest do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji i zawiera planowaną liczbę uczniów.

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

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

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

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

**ZSiPO w Lidzbarku Warm.** – zadania realizowane w 2014 roku to m.in.:

1. Organizacja Międzynarodowego Dnia Życzliwości i Pozdrowień,
2. Organizacja międzyszkolnego cyklu debat uczniowskich na temat współczesnych zagrożeń, w kontekście programu Pomyśl o jutrze!,
3. Organizacja międzyszkolnego konkursu plastycznego Wypisz, wymaluj... smak życia, w ramach programu Pomyśl o jutrze!,
4. Organizacja warsztatów kulinarnych dla podopiecznych Przedszkola Niepublicznego „Puchatek” w ramach Warmińsko – Mazurskich Dni Rodziny,
5. Organizacja Regionalnego Konkursu Kulinarnego „Ugotuj sobie sukces” pod patronatem Starosty Lidzbarskiego, który był skierowany do uczniów gastronomicznych szkół ponadgimnazjalnych z regionu oraz uczniów szkół gimnazjalnych naszego powiatu. Konkurs zakończył się rozdaniem dyplomów oraz wartościowych nagród, którymi był sprzęt AGD,
6. Organizacja we współpracy z Warmińskim Szkolnym Związkiem Sportowym Półfinału Mistrzostw Województwa w koszykówce chłopców szkół ponadgimnazjalnych,
7. Pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu na terenie szkoły Targów Pracy i Edukacji organizowane przez PUP w Lidzbarku Warm. Uczniowie wraz z opiekunami przygotowali catering z tej okazji, co było doskonałą okazją do promocji gastronomicznych kierunków kształcenia w szkole. Kierunki te oraz wszystkie pozostałe były promowane z okazji tych Targów. Przygotowane zostały stoiska oraz inne atrakcje promujące poszczególne kierunki kształcenia,
8. Współpraca ze szkołą francuską CFA w Dinan (region Bretania) – w lipcu 2014r. wicedyrektor oraz kierownik kształcenia praktycznego odwiedzili nasza szkołę w celu omówienia zasad udziału w projekcie ERASMUS +,

9. Uczestnictwo w „Programie stypendialnym - Szansą na rozwój edukacyjny uczniów Warmii i Mazur –VI edycja 2014/15” organizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie Departament Europejskiego Funduszu Społecznego,
10. Udział uczniów w ogólnopolskim programie edukacyjno- badawczym „Mądre żywienie, zdrowe pokolenie” koordynowane przez Polskie Towarzystwo Dietetyki. Celem programu jest przeprowadzenie badania wiedzy żywieniowej polskich uczniów, ocena ich stanu odżywienia oraz promowanie zdrowego stylu życia wśród młodzieży,
11. Współpraca z instytucjami Powiatu Lidzbarskiego w zakresie:
  - *przygotowywanie cateringu na „Targi Informacji” organizowanych przez PUP Lidzbark Warmiński, które odbyły się na terenie ZSiPO i na spotkanie opłatkowe organizowane przez Polski Związek Niewidomych w Lidzbarku Warmińskim;*
  - *obsługa cateringowa podczas Dni Dziedzictwa Warmii i Mazur, cyklu konferencji – Klinika Biznesu, 15-lecia Starostwa Powiatowego;*

#### **ZSO w Ornecie w trakcie roku 2014:**

- 1) Realizował projekt "Akademia Uczniowska". Projekt finansowany ze środków Kapitał Ludzki. W projekcie "Akademia uczniowska", celem jest prowadzenie dla uczniów gimnazjalnych pozalekcyjnych zajęć z matematyki, biologii i chemii. W ramach projektu w 2014r. zorganizowane zostały trzy szkolne koła naukowe po 12 godzin każde, z przedmiotów - biologia, chemia i matematyka. Zrealizowana została także wycieczka dla 72 uczniów i 6 opiekunów do Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni. Wycieczka miała na celu poznanie teorii w praktyce,
- 2) Projekt COMENIUS finansowany z programu Unii Europejskiej "Uczenie się przez całe życie". Nadrzędnym celem projektu było doskonalenie europejskiego systemu edukacji poprzez międzynarodową współpracę instytucji związanych z oświatą. Program COMENIUS miał na celu

rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości. Pomaganie młodym ludziom w zdobyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych dla rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego,

- 3) We współpracy z Nadleśnictwem Orneta została zorganizowana dla uczniów gimnazjum i liceum ścieżka dydaktyczna doliną rzeki Wałszy i zwiedzanie fortyfikacji Kaszuny a także zostały przeprowadzone warsztaty z zakresu ochrony środowiska i rozwoju lasów,
- 4) Zorganizowano wyjazd młodzieży szkolnej do Herzlake w Niemczech w ramach międzynarodowej wymiany młodzieży szkolnej w okresie 6 - 11.10.2014. Środki pozyskane od Polsko - Niemieckiej Wymiany Młodzieży w Warszawie.

#### **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – wykonanie 2 544 242 zł – 98,8% planu**

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

#### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – wykonanie 4 517 079 zł – 88,5% planu**

- 243 233 zł – kieszonkowe dla wychowanków MOW, ryczałt na utrzymanie dzieci w Rodzinnym Domu Dziecka w Lidzbarku W., pomoc rzeczowa (8 osób), na usamodzielnianie wychowanków MOW realizowane przez PCPR (8 osób), pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki (28 osób ) oraz uzyskanie odpowiednich warunków mieszkaniowych (6 osób) ,



- 100 592 zł – są to dotacje udzielone przez powiat lidzbarski dla innych powiatów realizowane na podstawie porozumień na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu powiatu w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Obecnie tylko 2 dzieci przebywa w placówce poza terenem powiatu (placówka w Szczytnie) a 27 w placówce w Ornecie. Dotacje przekazywane są do 1 powiatu na terenie naszego województwa. Miesięczny koszt utrzymania dzieci w placówce w Szczytnie wynosi 4 195 zł,
- 911 369 zł – są to wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Mój Dom” w Ornecie. Placówka zapewnia całodobową opiekę i wychowanie dzieciom pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej poprzez udzielanie wsparcia dziennego typu interwencyjnego i socjalizacyjnego a także łączenie dziennych i całodobowych działań terapeutycznych skierowanych na dziecko i rodzinę. Średnio w placówce przebywało 28,54 wychowanków a koszt utrzymania 1 wychowanka wyniósł 2 693 zł. Na 31.12.2014r. liczba wychowanków wyniosła 27 osób, w tym 3 osoby przebywały poza placówką (w ośrodkach młodzieżowych).

W 2014 roku wychowankowie placówki:

- zostali zaproszeni przez Panie z Uniwersytetu III Wieku na Dzień Babci i Dzień Dziadka do Ratusza w Ornecie. Wychowankowie w związku z zaproszeniem przygotowali występy artystyczne, wiersze o Dniu Babci i Dziadka,
- złożyli wizytę w Placówce Pani Krzyżanowskiej z organizacji Caritas, która prowadziła zajęcia z wychowankami na świetlicy ( śpiew piosenek, gra na gitarze, zabawy ),
- wyjeżdżali do kina Helios w Olsztynie m.in. na film „ Wędrówki z dinozaurami ”. Czas wolny w Centrum Handlowym Aura. Wyjście do MC Donalda,

- brali udział w konkursie plastyczno- artystycznym na temat „ ZIMA I JEJ UROKI ” organizowanego przez Dyrektora Placówki Opiekuńczo Wychowawczej „ Mój Dom” w Ornece (udział brało 11 wychowanków), konkursie plastycznym „Pokój na świecie”, na najładniejszą kartkę świąteczną,
- występowali w Miejskim Domu Kultury z okazji Walentynek skecz „Mariolka” oraz recytacja wierszy,
- brali udział w Wojewódzkim Halowym Turnieju Piłki Nożnej Dzieci z Placówek „ Opiekuńczo-Wychowawczych ” ( rocznika 1995 i młodszych ) – Gietrzwałd,
- gościli u siebie Panie z Uniwersytetu III Wieku, które prowadziły zajęcia manualne, m.in. robienie ozdób ( pisanki ze styropianu ) na Święta Wielkanocne. Dzieci były zadowolone z zajęć chętnie uczestniczyły i same tworzyły różnego rodzaju wzory, przy czym bardzo dobrze się bawiły,
- sadzili las z Nadleśnictwem Orneta,
- na Dzień wychowawcy przygotowali wychowawcom 2 skecze oraz zabawę niespodziankę,
- uczestniczyli w Dniach Rodziny i Pielgrzymce pieszej do Krosna na Uroczystą mszę świętą, gry i zabawy prowadzone przez Panią organizującą imprezy, konkursy oraz poczęstunek,
- wyjeżdżali na Turniej Halowej Piłki Nożnej w Moragu,
- wyjeżdżali na Olimpiadę Specjalną w Pieniężnie, brali udział w różnych konkurencjach , zdobyli medale i nagrody,
- korzystali z kolonii do Leska, wycieczki do Wrocławia,
- gościli u siebie kolegów z placówki w Niemczech w ramach wymiany polsko-niemieckiej,
- uczestniczyli w Wojewódzkim Przeglądzie Artystycznym oraz Festiwalu Piosenki Patriotycznej.

Placówka wpisana jest do wykazu instytucji, organizacji społecznych, fundacji i stowarzyszeń prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Otrzymane wpłaty nawiązek lub świadczeń pieniężnych placówka może

wykorzystać na ściśle określone przez Ministerstwo cele (finansowanie leczenia, zakup leków, finansowanie rehabilitacji i pomoc psychologiczną dla wychowanków). W roku 2014 była to kwota 4 944 zł.

Na prowadzenie **Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy** Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warm. przekazało do 31 grudnia 2014 roku kwotę dotacji w wysokości 468 195 zł, która wpłynęła do budżetu Powiatu z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W budżecie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Lidzbarku Warmińskim na rok 2014:

- 71 % budżetu stanowiły płace pracowników i pochodne oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 330 951 zł,
- 29 % wydatki rzeczowe – 137 244 zł.

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

W 2014 roku w strukturze wydatków rzeczowych najwyższy udział miał:

- zakup materiałów i wyposażenia - z którego wydatkowano – 59 456 zł co stanowiło 43 % ogółu wydatków rzeczowych. Najistotniejsze wydatki w ramach paragrafu stanowił zakup paliwa oraz żywności do Sali Gospodarstwa Domowego do przygotowania posiłków w ramach treningu kulinarnego. W ramach tego paragrafu doposażono pracownię Środowiskowego Domu. Zakupiono biurko, cyfrowy aparat fotograficzny do pracowni komputerowej, maszynkę do mięsa, zamrażarkę do pracowni gospodarstwa domowego, stół warsztatowy, wyrzynarkę, mikrofon do pracowni technicznej oraz piłkarzyki i laptop do pracowni artystyczno – świetlicowej. Pozostałe wydatki ponoszone w ramach paragrafu obejmowały zakup materiałów do prowadzenia zajęć w pracowniach: artystyczno – świetlicowej, komputerowej oraz technicznej, zakup tuszy i tonerów, materiałów biurowych i akcesoriów samochodowych, drobnych materiałów administracyjnych oraz środków czystości,

- Wysoki udział w wydatkach rzeczowych ogółem stanowił również zakup energii - z którego wydatkowano 21 300 zł, co stanowiło 15 % ogółu wydatków rzeczowych. Wydatki w ramach tego paragrafu obejmowały – opłaty związane z energią elektryczną, energią cieplną oraz opłaty za wodę,
- W roku 2014 wydatki na zakup usług wyniosły 16 500 zł i obejmowały: opłaty abonamentowe RTV, SAT i pocztowe, wywóz nieczystości i ścieków. W ramach tego paragrafu zorganizowane zostały również wycieczki dla uczestników Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy. Zorganizowano wyjazdy na basen do Dobrego Miasta, do kina „Helios” w Olsztynie, do Stegny oraz Biskupina pod hasłem „Na Piastowskim Szlaku” mającą na celu edukację historyczną, integrację społeczną, turystykę i rekreację. W ciągu roku uczestniczy brali udział w szeregu okolicznościowych imprezach m.in: w Artystycznych Spotkaniach Osób Niesamodzielnych w Bartoszczach pod hasłem „Na ludową nutę”, w rajdzie pieszym do Zacisza Leśnego szlakiem rzeki Symsarny, w I Wojewódzkich Zawodach Sportowych Środowiskowych Domów Samopomocy Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Pasłęku, w VII Wojewódzkim Turnieju Gier Świetlicowych w Szczytnie, w V Wojewódzkim Turnieju Tenisa Stołowego, w otwarciu kwatery żołnierzy brytyjskich z okazji 100 rocznicy wybuch I Wojny Światowej oraz imprezie integracyjnej z okazji Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych zorganizowanego w Miejskim Domu Kultury w Ornece przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Ornece. W roku 2014 zorganizowano również dwie wycieczki do zakładów pracy: Chłodnia „Premium – Bolero” w Olsztynie i Zakład Stolarski w Ornece,

Istotnym wydatkiem był remont pomieszczeń PŚDS. Dzięki pozyskanym dodatkowym środkom finansowym od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w wysokości 30 000 zł możliwe było przeprowadzenie remontu wszystkich pomieszczeń ośrodka (malowanie wszystkich pomieszczeń ośrodka, lamperie na korytarzu oraz ościeżnice w drzwiach).

Formy wsparcia, które prowadzone są w ośrodku wpływają na rozwój umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, zaradności życiowej oraz umiejętności nawiązywania kontaktów międzyludzkich.

Statutowa liczba miejsc – 35, w trakcie roku w zajęciach uczestniczyło 38 osób. W trakcie roku 4 osoby zostały wykreślone (1 zrezygnowała, 1 skierowana do DPS, dla 1 osoby wygasła decyzja i nie przedłużono realizacji indywidualnego planu wspierająco-aktywizującego, 1 zmarła) a 2 przyjęte.

Działalność PŚDS opiera się na świadczeniu usług w ramach indywidualnych i zespołowych treningów samoobsługi i umiejętności społecznych polegających na edukacji lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie życia codziennego i funkcjonowaniu w życiu społecznym. Każdy uczestnik brał udział w treningach umiejętności zaproponowanych do realizacji w indywidualnym planie postępowania. Prowadzone były treningi dotyczące funkcjonowania w życiu codziennym, umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, umiejętności spędzania wolnego czasu, poradnictwa psychologicznego polegającego na indywidualnym wsparciu, pomocy w załatwianiu spraw urzędowych, pomocy w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych oraz umiejętności społecznych (np. zachowanie się w miejscach publicznych, prowadzenie rozmowy, współpraca w grupach, redagowanie pism urzędowych).

Zadania wykonywane przez PŚDS spełniają rolę wspierająco-aktywizującą. Wg uczestników (anonimowa ankieta) stopień zadowolenia z prowadzonych usług określony został na 9,77 (w skali 1-10) i utrzymuje się na poziomie roku poprzedniego z minimalną tendencją wzrostową. Uczestnicy podobnie jak w roku ubiegłym wskazywali na potrzebę organizowania większej liczby wyjazdów na wycieczki w ciekawe miejsca, do kina, na basen, więcej spotkań sportowych, wyjazdów na wędkowanie i grzyby oraz zwiększenia rozmów o własnych problemach.

Praca z osobami niepełnosprawnymi wpłynęła na:

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

- > zintegrowanie osób niepełnosprawnych intelektualnie z pozostałą częścią społeczeństwa (rozwijanie umiejętności społecznych, udział w życiu społecznym, korzystanie z jego dóbr),
- > lepszą kondycję społeczną i psychiczną osób niepełnosprawnych intelektualnie.

**PCPR** realizowało program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie. Do uczestnictwa w programie zakwalifikowanych zostało 8 osób (7 mężczyzn i 1 kobieta), którzy skierowani zostali przez Sąd do uczestnictwa w programie. Uczestnicy programu zamieszkiwali: miasto Lidzbark Warmiński - 3 osoby, gminę Lidzbark Warmiński -1 osoba, Kiwity - 3 osoby, Ornetę - 1 osoba. Wszystkie osoby ukończyły program. Program ma na celu wprowadzenie oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie.

**1 926 066 zł** – wydatki związane ze świadczeniami dla rodzin zastępczych oraz pomocą pieniężną na usamodzielnienie wychowanków, na kontynuowanie nauki oraz na zagospodarowanie w formie rzeczowej.

Świadczenia wypłacono dla:

• Rodzin spokrewnionych (49 rodzin / 69 dzieci)	517 216 zł
• Rodzin niezawodowych (22 rodziny / 28 dzieci)	315 312 zł
• Rodzin zawodowych (9 rodzin / 37 dzieci)	437 021 zł
• Rodzin zawodowych specjalistycznych ( 1 rodzina / 2 dzieci)	37 368 zł
• Rodzin zawodowych pełniących funkcję (1 rodzina / 9 dzieci)	
pogotowia rodzinnego.	52 883 zł

W „Centrum” zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zatrudniony jest koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w wymiarze 1 etatu. Koordynator w 2014 roku obejmował opieką od 20 do 25 rodzin zastępczych

mieszkających na terenie Miasta Lidzbark Warmiński, Gminy Lidzbark Warmiński i Gminy Kiwity.

W ramach konkursu ofert ogłoszonego przez MPiPS powiat otrzymał w ramach *dotacji celowej od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego 15 000 zł* na dofinansowanie wynagrodzenia dla koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Przeprowadzono szkolenia dla rodzin zastępczych:

1. Praca z dziećmi z problemami zachowań – budowanie strategii korygującej dla dziecka” – uczestniczyło 14 osób;
2. „Opanowanie trudnych zachowań – dzieci z zespołem FAS i ADHD” - uczestniczyło 14 osób;
3. „Problemy opiekuńczo – wychowawcze z dziećmi umieszczonymi w rodzinach zastępczych” – uczestniczyło 6 osób.

W 2014 r. powiat otrzymał dotację z Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej ( Resortowy Program Wspierania Rodzinnej Pieczy Zastępczej na 2014 r.) w wysokości: **dotacja z MPiPS:**

- na świadczenia dla rodzin kwota 14 830 zł,
  - na wynagrodzenia bezosobowe 125 030 zł,
- dotacja z W – M Urzędu Wojewódzkiego:
- na świadczenia dla rodzin zastępczych 2 140 zł.

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

- > organizowaniu specjalistycznego poradnictwa , w tym rodzinnego dla rodzin naturalnych i zastępczych, a także terapii rodzinnej,
- > zapewnieniu szkolenia i doskonalenia zawodowego kadr pomocy społecznej z terenu powiatu ,

- > przyznawaniu pomocy pieniężnej na usamodzielnienia oraz pokrywanie wydatków związanych z kontynuowaniem nauki dla osób opuszczających niektóre typy placówek i rodziny zastępcze ,
- > organizowaniu opieki dzieciom w rodzinach zastępczych i zawodowych oraz udzielenie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci oraz organizowanie pieczy zastępczej,
- > rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych (finansowanie WTZ, dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych),
- > dofinansowaniu likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się, dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym),
- > pracy socjalnej - wywiady środowiskowe przeprowadzane u osób korzystających z dofinansowań,
- > współpracy z sądem w sprawach dotyczących opieki i wychowania dzieci pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej do zadań własnych powiatu należy prowadzenie specjalistycznego poradnictwa. W ramach tego zadania „Centrum” zatrudnia psychologa i prawnika, którzy pełnią dyżury udzielając porad dla mieszkańców powiatu. Dyżury odbywają się w Lidzbarku Warmińskim i Ornece, zgodnie z opracowanym harmonogramem dyżurów. Specjaliści pracowali w okresach styczeń – czerwiec oraz wrzesień – grudzień : (prawnik 10 h x 10 m-cy x 60zł, psycholog 10 h x 10 m-cy x 40zł).

## **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – wykonanie 2 804 28 zł – 95,5%**

Powiat dofinansowuje dwa Warsztaty Terapii Zajęciowej w Ornece i Henrykowie. Osoby korzystające z warsztatów uczestniczą w różnych zajęciach, by



można było sprawdzić ich predyspozycje zawodowe co potrafią wykonać najlepiej, w czym czują się najpewniej, co wyzwala w nich potencjał twórczy, co ich motywuje do wydajniejszej pracy oraz cechy niezbędne w przyszłej pracy, czyli odpowiedzialność obowiązkowość, zdyscyplinowanie, cierpliwość, znajomość przepisów, organizację stanowiska pracy i zasady współdziałania.

Równolegle przebiega proces kształtowania zaradności osobistej, rozwoju i podtrzymywanie samodzielności, zdolności do podejmowania decyzji, odpowiedzialności, kreatywności, pełnienia ról społecznych i radzenia sobie w różnych trudnych sytuacjach życiowych. Zajęcia prowadzone są pod opieką terapeuty.

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

- Instytucja Pośrednicząca przyznała środki na dofinansowanie projektu systemowego w formie dotacji rozwojowej w łącznej kwocie 184 376 zł
- dotacja przekazana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych w wysokości 19 631 zł i jako wkład własny 2 000 zł w realizowany projekt (dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego dla 2 osób objętych projektem).

#### *Główny cel projektu:*

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

W 2014 r. projektem POKL zostało objętych:

- 7 osób - młodzież w wieku 15 – 30 lat, z których wszystkie ukończyły projekt,
- 4 osoby z niepełnosprawnością - młodzież w wieku 15 – 30 lat, z których wszystkie ukończyły projekt,

- 9 osób z niepełnosprawnością w wieku 31 - 64 lata, z których 8 osób ukończyło projekt,

*Cele szczegółowe projektu:*

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

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

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

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

### **Osiągnięte rezultaty miękkie:**

- Osobiste predyspozycje – został podniesiony poziom samooceny i motywacji, nabyto umiejętności komunikacyjne, interpersonalne i rozwiązywania problemów, poprawiono wizerunek oraz autoprezentację,
- Zdolności motywacyjne – zmieniona została postawa z pasywnej na aktywną w życiu osobistym, zwiększono motywację do aktywnego poszukiwania i uzyskania pracy, zwiększono odpowiedzialność za własne decyzje,
- Umiejętności praktyczne – nabycie umiejętności poruszania się na rynku pracy (umiejętność wypełniania formularzy, sporządzania dokumentacji, nabycie wiedzy dotyczącej praw i obowiązków pracowniczych).

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

**8 500 zł** - dotacje dla stowarzyszeń wyłonionych w konkursie na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji o zasięgu co najmniej powiatowym:

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

4. Orneckie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych – „Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych” - 1 500 zł.
5. Orneckie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych – „Turniej Boccia” - 1 000 zł.

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

- a) „Profesjonalny pośrednik” - Poddziałanie 6.1.2
- b) „Inwestuj w siebie” - Poddziałanie 6.1.1

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

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

Grupę docelową projektu stanowi 22 Beneficjentów Ostatecznych – pracowników zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lidzbarku Warmińskim, zamieszkałych w powiecie lidzbarskim.

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

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

Kwota dofinansowania: **954 430,00 zł.** Celem projektu jest podniesienie aktywności zawodowej przez minimum 87 uczestników projektu w wieku 15-30 lat oraz podjęcie zatrudnienia przez minimum 37 uczestników projektu z powiatu lidzbarskiego, którzy zakończyli udział w projekcie.

Grupę docelową projektu stanowi 115 osób (65 kobiet i 50 mężczyzn) w wieku 15-30 lat z terenu powiatu lidzbarskiego zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lidzbarku Warmińskim.

W dniu 20.03.2014 r. w sali sportowej Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Lidzbarku Warmińskim odbyły się *Lidzbarskie Targi Pracy i Edukacji*. Powiatowy Urząd Pracy już trzeci rok z rzędu podjął się realizacji targów. W tym roku do udziału w Targach oprócz pracodawców i przedstawicieli służb mundurowych zaproszono również szkoły ponadgimnazjalne i instytucje szkoleniowe z terenu powiatu lidzbarskiego. Dodatkowo zaproszono do utworzenia punktów konsultacyjnych przedstawicieli takich instytucji jak: Zespół Opieki Zdrowotnej, Ochotniczy Hufiec Pracy, Ośrodek Aktywizacji Zawodowej obejmujący wsparciem byłych żołnierzy zawodowych, Inkubator Przedsiębiorczości czy Stowarzyszenie Joannitów. Łącznie zorganizowano 23 stanowiska wystawiennicze.

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

W ramach profilaktyki zdrowotnej uczestnicy targów mieli możliwość skorzystania z usług medycznych (pomiar cukru i pomiar ciśnienia) świadczonych przez pracowników Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim. Duże

zainteresowanie uczestników wzbudził instruktaż pierwszej pomocy przed medycznej zaprezentowany przez młodzież ze Stowarzyszenia Joannitów.

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

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

## **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wykonanie 6 346 197 zł – 91,8% planu**

Wydatki w podziale na placówki przedstawiają się to następująco:

Lp	Rozdział	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>1</b>		<b>Zespół Szkół Ogólnokształ. Lidzbark Warm.</b>	<b>7 065</b>	<b>7 065,00</b>	<b>100,0</b>
	85415	Stypendia dla uczniów	7 065	7 065,00	100,0
<b>2</b>		<b>Młodzieżowy Dom Kultury</b>	<b>973 723</b>	<b>946 322,88</b>	<b>97,2</b>
	85407	Placówki wych.pozaszkolnego	962 823	935 523,68	97,2
	85446	Dokształcanie nauczycieli	2 200	2 099,20	95,4
	85495	Pozostała działalność	8 700	8 700,00	100,0
<b>3</b>		<b>Zespół Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warm.</b>	<b>7 996</b>	<b>7 996,00</b>	<b>100,0</b>
	85415	Stypendia dla uczniów	7 996	7 996,00	100,0
<b>4</b>		<b>Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Lidzbark Warm</b>	<b>349 458</b>	<b>322 389,92</b>	<b>92,3</b>
	85410	Internaty i bursy szkolne	343 352	316 283,92	92,1
	85415	Stypendia dla uczniów	6 106	6 106,00	100,0
<b>5</b>		<b>Zespół Szkół Zawodowych Orneta</b>	<b>6 673</b>	<b>6 673,00</b>	<b>100,0</b>
	85415	Stypendia dla uczniów	6 673	6 673,00	100,0
<b>6</b>		<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Orneta</b>	<b>28 308</b>	<b>27 731,49</b>	<b>98,0</b>
	85401	Świetlice szkolne	22 265	21 688,49	97,4
	85415	Stypendia dla uczniów	6 043	6 043,00	100,0
<b>7</b>		<b>Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy</b>	<b>3 427 497</b>	<b>3 214 007,96</b>	<b>93,8</b>
	85415	Stypendia dla uczniów	658	636,00	96,7
	85420	Młodzieżowe ośrodki wych.	3 390 973	3 177 609,36	93,7
	85446	Dokształcanie nauczycieli	8 110	8 006,60	98,7
	85495	Pozostała działalność	27 756	27 756,00	100,0

<b>8</b>		<b>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy</b>	<b>1 206 501</b>	<b>1 135 352,95</b>	<b>94,1</b>
	85403	Specj.Ośr.Szkolno-Wych.	1 171 032	1 100 913,95	94,0
	85415	Stypendia dla uczniów	385	385,00	100,0
	85446	Dokształcanie nauczycieli	7 990	6 960,00	87,1
	85495	Pozostała działalność	27 094	27 094,00	100,0
<b>9</b>		<b>Poradnia Psych.-Pedag.</b>	<b>684 938</b>	<b>666 500,22</b>	<b>97,3</b>
		<b>Lidzbark Warm.</b>	<b>337 824</b>	<b>328 584,30</b>	<b>97,3</b>
	85406	Poradnia Psych.-Pedag.	334 367	325 479,80	97,3
	85446	Dokształcanie nauczycieli	1 700	1 347,50	79,3
	85495	Pozostała działalność	1 757	1 757,00	100,0
		<b>Orneta</b>	<b>347 114</b>	<b>337 915,92</b>	<b>97,4</b>
	85406	Poradnia Psych.-Pedag.	345 414	336 687,12	97,5
	85446	Dokształcanie nauczycieli	1 700	1 228,80	72,3
			<b>6 692 159</b>	<b>6 334 039,42</b>	<b>94,6</b>
<b>10</b>		<b>Starostwo Powiatowe</b>	<b>218 900</b>	<b>12 158,00</b>	<b>5,6</b>
	85403	Specj.Ośr.Szkolno-Wych.	130 000	10 000,00	7,7
	6050	Wydatki inwestycyjne jend.budżet.	130 000	10 000,00	7,7
	85406	Poradnia Psych.-Pedag.	2 592	2 158,00	83,3
	85495	Pozostała działalność	86 308	0,00	0,0
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>6 911 059</b>	<b>6 346 197,42</b>	<b>91,8</b>

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

W ramach wieloletniej współpracy z powiatem Emsland (Niemcy), MDK organizuje wymianę młodzieży i warsztaty artystyczne promujące naszą młodzież i placówkę poza granicami kraju. W dniach 21.06.2014 - 28.06.2014 zostały zorganizowane warsztaty dla młodzieży polsko-niemieckiej w Rodowie dla 62 osób.

Środki finansowe na organizację imprezy zostały pozyskane od Polsko- Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Koszt organizacji warsztatów kształtował się na poziomie 20 664 zł.

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

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

- Zorganizowanie V Wojewódzkiego Turnieju Tenisa Stołowego Osób Niepełnosprawnych Intelktualnie,
- Zorganizowanie IV Wojewódzkiego Przeglądu Teatralnego Osób niepełnosprawnych intelektualnie Mały Teatr Wielkich Aktorów,
- Imprezy o charakterze ekologicznym Wiosenny Festiwal Smaków wesoła kanapka, Do czego potrzebna jest woda, Ekologiczny tydzień,
- Zorganizowanie VII Warmińsko Mazurskiego Seminarium Grup Wychowawczych SOSW, omówienie Metody Projektu oraz przedstawienie projektów realizowanych na przestrzeni kilku lat w poszczególnych grupach wychowawczych,
- Pokaz złudzenia optyczne „Czy te oczy mogą kłamać” -zajęcia dla całego Ośrodka przeprowadzone przez uczniów szkół lidzbarskich,
- Wiosenne Inspiracje - warsztaty harcerskie,
- Wiosenne Sprzątanie Warmii i Mazur,
- Realizacja Programu Ogólnopolskiego „Żyj smacznie i zdrowo”,



- Złożenie wniosku i pozyskanie środków na działanie ekologiczne „Poznajemy dziedzictwo przyrodnicze Warmii i Mazur- Bociany” , wycieczka do Żywkowa finansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie,
- Zorganizowanie i przeprowadzenie Konkursu ogólnoszkolnego „Bezpieczna Klasa”,
- Organizacja Szkolnych Zawodów Sportowych „Sport jest dobry dla każdego”,
- Udział w XXXIII Wojewódzkim Przeglądzie Artystycznym Ośrodków Szkolno Wychowawczych Bartoszyce- wyróżnienie,
- Udział w V Integracyjnym Przeglądzie Teatrów Amatorskich –„W krainie baśni i legend Kętrzyn 2014”- wyróżnienie

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

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

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

- Uczestniczenie w lidzbarskiej lidze piłkarskiej FUDSAL,
- Uczestniczenie w lidzbarskiej amatorskiej lidze siatkówki,
- I Drużynowe Mistrzostwa MOW w strzelaniu z broni pneumatycznej.

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

W 2014r., ogółem **na ochronę środowiska** wydatkowano 76 059 zł, w tym ze środków pochodzących z wpływów z opłat i kar środowiskowych 61 373 zł, a ze środków innych niż wpływy z opłat i kar środowiskowych 14 686 zł m.in. na wymianę oświetlenia na energooszczędne w ZSO w Lidzbarku Warmińskim – 57 091 zł, zakup sorbentu dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej – 1 500 zł, udrożnienie rowów melioracyjnych – 15 000 zł.

## **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – wykonanie 127 190 zł – 60,8% planu**

Kwota 26 700 zł to dotacja na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom o zasięgu co najmniej powiatowym. Po rozstrzygnięciu konkursu dotacje otrzymały:

1. Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Lidzbarskiej – „*XXXV Lidzbarskie Wieczory Humoru i Satyry*” – 5 000 zł,
2. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Rogóż - „*Organizacja Powiatowego Festiwalu Kultury*” – 2 500 zł,
3. Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Lidzbarskiej - „*XXX Kaziuki-Wilniuki*” – 5 000 zł,
4. Stowarzyszenie Kobiet „*Miej Marzenia*” w Lidzbarku Warmińskim – „*U Prząśniczki siedzą – Warsztaty rękodzieła*” – 1 000 zł,

5. Stowarzyszenie Kobiet „Miej Marzenia” w Lidzbarku Warmińskim – „Idź tam, gdzie słyhać śpiew – wspólne śpiewanie tradycyjnych pieśni” – 1 000 zł,
6. Związek Ukraińców w Polsce, Koło w Lidzbarku Warm. – „*Regionalny Koncert Szewczenkowski*” – 5 000 zł,
7. Stowarzyszenie w Muzeum – Zamek Lidzbarski „Biały Kruk Gotyku” - „*Kulturalne czwartki w lidzbarskim zamku*” – 2 000 zł,
8. Stowarzyszenie MIASTOWIEŚ w Ornece – „II Orneckie Potyczki Grup Rekonstrukcji Historycznych” – 2 000 zł,
9. Spółdzielnia Socjalna Świątełko w Lidzbarku Warm. – „Konkursy i animacje w czasie Festiwalu Sera” – 1 000 zł,
10. Stowarzyszenie „Łańcuch Wzajemności” w Krekolach – „Piosenka jest dobra na wszystko – Festiwal Piosenki Amatorskiej” połączony z obchodami 10 – lecia Stowarzyszenia – 1 500 zł,
11. Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej WARMIA w Lidzbarku Warm. – „XXI Wieczór Adwentowy – Betlejem Narodów” – 700 zł.

Zakupiono nagrody i upominki na konkursy m.in.:

1. Powiatowe eliminacje do ogólnopolskiego konkursu plastycznego o tematyce pożarniczej „Zapobiegam pożarom”,
2. konkurs wiedzy o tematyce pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”,
3. Powiatowy konkurs Ekspresji Dziecięcej „O złote pióro poezji”,
4. Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Życie Bajką Jest”,
5. Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego kategoria szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
6. konkurs „Zaśpiewaj mi bajkę”,
7. konkurs wiedzy o Napoleonie,
8. konkurs piosenki „Kryształowa nuta”,
9. organizacja Powiatowego Pikniku Rodzinnego,
10. organizacja konferencji Dni Dziedzictwa Warmii,

- 11.organizacja Powiatowego Spotkania z Talentem,
- 12.konkurs plastyczny „Moje miasto – Moja miejscowość”,
- 13.współorganizacja Koncertów Muzyki Dawnej.

Przyznano nagrodę w dziedzinie kultury – 5 000 zł.

Przekazano dotacje Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Św. Wawrzyńca w Kochanówce na remont dachu i wnętrza kościoła parafialnego w Kochanówce w kwocie **35 000 zł**.

#### **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – wykonanie 38 593 zł – 61,7% planu**

Dotacje otrzymały (kwota rozdysponowana 20 500 zł):

1. LUKS „Warmia” – „III Mistrzostwa Powiatu Lidzbarskiego o Puchar Starosty w tenisie stołowym” – 2 500 zł,
2. Klub Jeździecki „Kamińscy” z siedzibą w Ignalinie - „Regionalne zawody jeździeckie w skokach przez przeszkody” – 3 000 zł,
3. Stowarzyszenie Kobiet „Miej Marzenia” - „Wyginaj śmiało ciało. 6.Lidzbarskie Letnie Warsztaty Tańca” – 1 000 zł,
4. Ochotnicza Straż Pożarna w Lidzbarku Warmińskim - „*Powiatowe zawody MDP OSP w sporcie pożarniczym*” – 4 000 zł,
5. Stowarzyszenie Kobiet „Miej Marzenia” - „Marsz! Przez cztery pory roku – Rajd Kobiet” - 1 000 zł,
6. Warmiński Auto - Moto Klub – „KTM Enduro Race Extreme” – 1 500 zł,
7. Stowarzyszenie na Rzecz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego „Szelest Nadziei” – „IX Mistrzostwa Polski MOW w siatkowej piłce plażowej” – 1 000 zł,

8. Stowarzyszenie Joannici Dzieło Pomocy Oddział w Lidzbarku Warmińskim – „VII Manewry w Sporcie Ratowniczym Stowarzyszenia Joannici Dzieło Pomocy” – 2 500 zł,
9. Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Lidzbarskiej – „Starzec się aktywnie, czyli jak dodać życia do lat” – 1 000 zł,
10. Stowarzyszenie Aktywnych Mieszkańców „Lubimy Lubomino” – „III Rodzinny Rajd Rowerowy – Nieziemska Przygoda” – 1 000 zł,
11. Stowarzyszenie Przyjaciół Misia w Lidzbarku Warm. – „Rajd Rowerowy – Poznajemy Warmińską Przyrodę” – 500 zł,
12. Szkolny Ludowy Klub Sportowy TRAMP w Ornece – „Eliminacje do indywidualnych Mistrzostw Polski Młodzików i Młodzików Młodszych” – 1 500 zł.

W dziedzinie sportu wpłynęło 16 ofert: 14 ofert otrzymało dofinansowanie (dwie nie spełniały wymagań konkursowych) w tym dwie zrezygnowały z przyznanych dotacji.

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

1. drużynowe lekkoatletyczne zawody szkół gimnazjalnych,
2. rozgrywki wojewódzkie w koszykówce chłopców szkół ponadgimnazjalnych,
3. Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – szkoły podstawowe, gimnazja i ponadgimnazjalne,
4. Lidzbarski Bieg Uliczny,
5. Turniej w piłce nożnej drużyn policyjnych,
6. krajowe zawody sportów obronnych,
7. Mistrzostwa Polski PSZS w koszykówce chłopców.

Przyznano stypendia sportowe w kwocie 12 423 zł

Dochody własne, wydatki oraz jednostki je realizujące przedstawiono w

Tabeli Nr 6. Rachunki dochodów własnych prowadzone są w 8 jednostkach w 6 rozdziałach. Ogółem dochody wykonano w kwocie 392 159 zł, wydatki w kwocie 392 159 zł. Źródłem dochodów własnych były wpływy z usług – organizacja imprez kulturalno – oświatowych, sportowo – rekreacyjnych, wynajmu sal lekcyjnych i gimnastycznych, darowizny, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach. Zgromadzone dochody przeznaczono na uzupełnienie wydatków bieżącej działalności jak: zakup pomocy naukowych, zakupy materiałów m.in. do remontów i wyposażenia, drobne naprawy, organizację wypoczynku letniego dla dzieci z otrzymanych darowizn, itp.

W 2014r. dokonano umorzeń, odroczeń i rozłożeń na raty na kwotę 38 283 zł – dotyczą one :

1. umorzenia części opłaty w kwocie 9 000 zł za pobyt w Bursie Międzyszkolnej (30 osób ),
2. umorzenia czynszu najmu Towarzystwu „Polisa” w kwocie 220 zł,
3. umorzenia z tytułu odpłatności za posiłki w internacie za 12 dzieci w kwocie 3 386 zł,
4. umorzenia całości opłaty za pobyt w Bursie w kwocie 1 380 zł dla 3 osób,
5. umorzenia kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy w kwocie 300 zł,
6. odroczenia bez rozłożenia na raty na kwotę 23 463 zł z tytułu odpłaty za zakwaterowanie i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność,
7. rozłożenia na raty opłat za wyżywienie i zakwaterowanie w kwocie 534 zł (2 osoby), Tabela Nr 7.

**Wykonanie wydatków majątkowych – kwota 43 061 285 zł – przedstawia się następująco:**

1. wydatki związane z Termami Warmińskimi – 33 305 896 zł,
2. projekt „Budowa ronda wraz z infrastrukturą przy ulicy Wiejskiej w Lidzbarku Warmińskim” – 1 128 207 zł,
3. projekt „Rewitalizacja centrum starego miasta w Lidzbarku Warm. – 2 094 594 zł,
4. modernizacja drogi powiatowej m. Lidzbark W. – Koniewo – 3 307 761 zł,
5. projekt „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” – 341 914 zł,
6. zakup nieruchomości niezabudowanych przy drodze krajowej – 79 359 zł,
7. przebudowa chodnika i utrwalenie nawierzchni: ul. Warmińska i Kościelna w Ornecie – 136 742 zł,
8. przebudowa chodnika w Lubominie przy ul. Szymanowskiego – 33 373 zł,
9. budowa chodnika przy ul. Żytnej w Lidzbarku W. – 24 742 zł,
10. budowa chodnika w Tolnikach W. – 32 777 zł,
11. budowa bazy ZDP w Lidzbarku W. – 201 508 zł,
12. wykonanie dokumentacji na ul. Dąbrowskiego w Lidzbarku W. – 68 486 zł,
13. dokumentacja projektowa na most Kotowo – 33 538 zł,
14. wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania poddasza ZSiPO w Lidzbarku W. – 35 522 zł oraz części dokumentacji projektowej na wybudowanie warsztatów szkolnych przy ZSZ – 2 500 zł,
15. zakup zagęszczarki, nagrzewnicy olejowej, tarczy tnącej, zbiornika na paliwo, samochodu, wibracyjnego wała drogowego, pługa i instalacji alarmowej – 114 459 zł,
16. zakup urządzeń aktywnych sieci komputerowej – 10 600 zł,

17. zakup manekina szkoleniowego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - 8 000 zł,
18. dofinansowanie wymiany drzwi garażowych OSP w Lubominie – 10 000 zł i zakupu aparatu oddechowego z sygnalizatorem dla OSP w Wilczkowie – 5 000 zł oraz zakupu sygnalizatora bezruchu, zasysacza liniowego, prądownicy wodnej dla OSP w Gm. Lidzbark W. – 2 849 zł,
19. dofinansowanie zakupu defibrylatora z pełnym wyposażeniem dla Zespołu Ratownictwa medycznego ZOZ – 78 000 zł,
20. dofinansowanie II etapu inwestycji dotyczącej oddziału terapii uzależnień od alkoholu – 100 000 zł,
21. wykonanie ogrodzenia dziedzica przy MOW – 9 471 zł,
22. zakup kamery termowizyjnej oraz nowej centrali telefonicznej dla KP PSP w Lidzbarku Warm. – 39 000 zł,
23. przebudowa murów oporowych i schodów zewnętrznych przy ZSO w Lidzbarku Warm. – 332 787 zł,
24. likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikacji – 10 000 zł,
25. przebudowa przepustów na drodze Lidzbark W. – Koniewo – 49 957 zł,
26. dofinansowanie przebudowy rozjazdów przy drodze krajowej nr 51 m. Lidzbark Warm. – 130 312 zł,
27. dofinansowanie (samorządu województwa) części kosztów budowy kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z drogi wojewódzkiej nr 513 w Ornecie – 64 173 zł,
28. dofinansowanie „schetynówki” Gm. Lubomino – 177 382 zł,
29. dofinansowanie „schetynówki” Gm. Orneta – 581 594 zł,
30. dofinansowanie „schetynówki” m. Lidzbark W. – 487 282 zł,
31. dofinansowanie dla Policji do zakupu samochodów – 23 500 zł.



Sprawozdanie z realizacji budżetu Powiatu Lidzbarskiego za 2014 r. zawiera także informację o kształtowaniu się przedsięwzięć uwzględnionych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Lidzbarskiego na lata 2014-2028.

Założenia Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikają z uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lidzbarskiego na lata 2014-2028.

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

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

Wieloletnią Prognoza Finansowa obrazuje również prawdopodobne kształtowanie się dochodów w kolejnych latach budżetowych. Szacunki oparto na analizie wykonania dochodów w poprzednich okresach budżetowych oraz na wskaźnikach makroekonomicznych. Z uwagi na wprowadzony obowiązek równoważenia przez jednostki samorządu terytorialnego sfery bieżącej, w ciągu roku szczególnej analizie poddawano wielkości bieżące, zarówno planowanych dochodów, jak i prognozowanych wydatków budżetowych.

Analiza wykonania dochodów budżetowych pozwoliła stwierdzić, iż realizacja kwot planowanych do osiągnięcia w 2014 r. odbywała się systematycznie i planowo (szczególnie w odniesieniu do dochodów bieżących).

Od zakładanych wielkości nie odbiegała również realizacja planowanych wydatków.

Ukształtowane, zgodnie z rocznymi efektami prowadzonej polityki finansowej Powiatu wielkości, pozwalają stwierdzić, iż zachowane zostały wymagane ustawowo

spląty zadłużenia. Jednocześnie osiągnięty wynik operacyjny wypełnia ustawowy warunek wynikający z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

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

Rada Powiatu w zakresie swoich kompetencji uchwaliła budżet i poddała go wielokrotnym zmianom którym to wymogom starał się sprostać Zarząd. Chcieliśmy Państwu zwrócić uwagę na niektóre aspekty minionego roku, które z punktu widzenia Zarządu Powiatu wydają się być najistotniejsze.

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

Kolejny już rok na dość wysokim poziomie utrzymują się wydatki majątkowe. W 2014 roku wydaliśmy na ten cel 43 061 285 zł, tj. 50,1% wszystkich wydatków. Na uwagę zasługuje fakt niskiego wkładu własnego – 20,6% to środki własne (jest to udział środków własnych w wydatkach majątkowych), pozostałe pochodzą ze środków zewnętrznych. Bez skutecznego pozyskiwania środków zewnętrznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych oraz partnerstwa z samorządami gminnymi nie byłoby to możliwe. Do najważniejszych obszarów naszych inwestycji zaliczamy termy, inwestycje drogowe (rondo i tzw.schetynówki), rewitalizacja centrum starego miasta w Lidzbarku Warm., wsparcie szpitala powiatowego, przebudowa murów oporowych schodów przy ZSO w Lidzbarku W.

### **Przebieg realizacji przedsięwzięć w 2014r.**

Wizytówką powiatu jest skuteczne pozyskiwanie środków UE w ramach RPO

i POKL. W 2014 roku pracowaliśmy nad 6 projektami. Projekty realizowane były wspólnie z samorządami gminnymi.

W ramach RPO realizowaliśmy inwestycje związane z budową ronda, term oraz rewitalizacja centrum starego miasta w Lidzbarku Warm. Projekty dotyczący ronda i rewitalizacji zostały ukończone. W ramach POKL realizowano 4 projekty w 3 jednostkach organizacyjnych.

W ramach przedsięwzięć ustalono limity na wydatki wieloletnie w kwocie 50 051 988 zł. W trakcie roku uchwałami Rady Powiatu zmieniono limit zobowiązań do kwoty 50 691 168 zł. Na dzień 31.12.2014 r. limity zobowiązań kształtowały się następująco:

- ~ na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 do kwoty 50 093 168 zł,
- ~ na programy, projekty lub zadania pozostałe 598 000 zł.

Wydatki ogółem przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w 2014 roku zostały zrealizowane w kwocie 37 743 257 zł, tj. 74,1 %, w tym:

- ~ na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 w kwocie 37 541 749 zł, tj. 74,5% planu,
- ~ na programy, projekty lub zadania pozostałe w kwocie 201 508 zł, tj. 33,7%.

Zgodnie z wymogami uofp przedsięwzięcia zostały podzielone na przedsięwzięcia bieżące i majątkowe. Planowany okres zakończenia realizacji najdłuższego zadania sięga 2017 roku.

Przedsięwzięcia bieżące w 2014 roku stanowią tylko 1,6% planu wszystkich przedsięwzięć. Pozostała część to przedsięwzięcia majątkowe – 98,4%.

W Tabeli Nr 8 ujęte są wydatki na realizację projektów z udziałem środków unijnych, ze zmianą planu, wykonaniem od początku realizacji oraz stopniem zaawansowania realizacji. Stopień zaawansowania realizacji projektów ogółem – 86,9% - nie świadczy o zagrożeniu w wykonywaniu zadań. Największy wpływ na taki stan rzeczy ma inwestycja „Termy Warmińskie”, której udział w całkowitej

wartości wszystkich projektów wynosi 94,3% a stopień zaawansowania realizacji wynosi 86,6%. Inwestycja będzie kontynuowana w 2015 roku.

Powiat stara się rzetelnie planować i oszacowywać wydatki i potrzeby finansowe w odniesieniu do realizowanych zadań, politykę finansową ukierunkować na minimalizację kosztów licząc się z wysokością wpływów budżetowych. Zwraca się uwagę na celowość i efektywność planowanych działań. Na bieżąco analizowana jest realizacja zadań co pozwala, w razie konieczności, dokonywać okresowej weryfikacji.

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

### **Stan finansów**

Planowany budżet zakładał deficyt w wysokości 5 385 536 zł, który miał być pokryty kredytem oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych. Dobra realizacja dochodów mimo nie 100% wykonania (84,0%) a przede wszystkim ograniczenie wydatków (82,9%) spowodowało, że rok 2014 został zamknięty deficytem 3 377 480 zł.

Na w miarę dobry wynik finansowy miało wpływ wiele czynników, m.in. brak opóźnień w pozyskaniu środków UE, brak wydatkowania rezerw w 100% jak i bardzo oszczędna gospodarka posiadanymi środkami. Zaciągnięty nowy kredyt w wysokości 3 000 000 zł pozostał jako wolne środki na następny rok.

Wykonanie planu przychodów z tytułu kredytów w 2014 roku, spłata zobowiązań z tytułu odsetek od kredytów w tym roku, a także w latach przyszłych nie spowodowały naruszenia wskaźników wynikających z ustawy o finansach publicznych.

Przedkładając sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2014 Zarząd ma nadzieję, że materiał ten pozwoli nie tylko ocenić naszą pracę, ale przede wszystkim dostarczy niezbędnej informacji o jego i jednostek organizacyjnych działalności.

Podsumowując można stwierdzić, że istniejąca sytuacja finansowa powiatu jest jak na razie stabilna i taki poziom zadłużenia należy uznać za bezpieczny. Zostały zachowane relacje, z których wynika że wykonane wydatki bieżące nie były wyższe od wykonanych dochodów bieżących. Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem jest dość pokaźny. Zostały wykonane inwestycje wpływające na rozwój powiatu, zwłaszcza związane z drogami i nie tylko. Powiat wykonywał swoje zadania w sposób efektywny, wykorzystując środki zewnętrzne, w tym z unii europejskiej.

# Dochody budżetu powiatu na 2014 r. wg ważniejszych źródeł

Wyszczególnienie	Plan na 2014r.	Wykonanie w 2014r.	Wskaźn. %	Struktura procentowa	
				planu	wykonania 2014r.
<b>I. Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:</b>	<b>4 756 221</b>	<b>4 851 327,78</b>	<b>102,00</b>	<b>4,84</b>	<b>5,87</b>
1. podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	4 706 221	4 758 453,00	101,11	4,79	5,76
2. podatek dochodowy od osób prawnych § 0020	50 000	92 874,78	185,75	0,05	0,11
<b>II. Dochody z majątku powiatu</b>	<b>1 109 118</b>	<b>394 311,98</b>	<b>35,55</b>	<b>1,13</b>	<b>0,48</b>
1. Ze sprzedaży § 0870, § 0770	844 500	109 488,70	12,96	0,86	0,13
2. Z dzierżawy i użytkowania § 0470, § 0750	264 618	284 823,28	107,64	0,27	0,34
<b>III. Pozostałe dochody</b>	<b>12 757 280</b>	<b>9 717 348,31</b>	<b>76,17</b>	<b>12,97</b>	<b>11,76</b>
<b>A. Ogółem dochody własne (I+II+III)</b>	<b>18 622 619</b>	<b>14 962 988,07</b>	<b>80,35</b>	<b>18,94</b>	<b>18,11</b>
<b>I. Subwencja ogólna</b>	<b>29 431 089</b>	<b>29 431 089,00</b>	<b>100,00</b>	<b>29,93</b>	<b>35,63</b>
<b>II. Ogółem dotacje (1+2+3+4+5)</b>	<b>50 295 466</b>	<b>38 210 246,55</b>	<b>75,97</b>	<b>51,14</b>	<b>46,26</b>
1. Dotacje celowe na zadania własne powiatu § 2130, § 6430	1 667 020	1 667 020,00	100,00	1,70	2,02
2. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat oraz na realizację zadań służb, inspekcji i straży § 2110, § 6410	6 830 045	6 798 990,84	99,55	6,94	8,23
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2120	139 860	139 860,00	100,00	0,14	0,17
4. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t § 2310-2330, § 6610-6630	6 510 998	5 633 139,10	86,52	6,62	6,82
5. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich §2007, §2009, §6207	35 135 543	23 814 517,23	67,78	35,73	28,83
6. Inne dotacje i środki na inwestycje §2440, §6260	12 000	156 719,38	1 305,99	0,01	0,19
<b>B. Ogółem subwencje i dotacje (I + II)</b>	<b>79 726 555</b>	<b>67 641 335,55</b>	<b>84,84</b>	<b>81,06</b>	<b>81,89</b>
<b>DOCHODY OGÓŁEM (A + B)</b>	<b>98 349 174</b>	<b>82 604 323,62</b>	<b>83,99</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

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

Klasyfikacja			Treść	Plan 2014r.	Wykonanie 2014r.	Wskaźnik %	Struktura % wykonania
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>
	<b>01005</b>		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	3 000	3 000,00	100,0	
		2110	Dot.cel.z budż.pań. na zad. bież. z zakresu adm. rząd.oraz in.zad.zlec.ustaw. realiz.przez pow.	3 000	3 000,00	100,0	
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>108 891</b>	<b>108 891,12</b>	<b>100,0</b>	<b>0,13</b>
	<b>02001</b>		Gospodarka leśna	108 891	108 891,12	100,0	
		2460	Środki przekazane przez jed.zal.do sektora fin.publ.	108 891	108 891,12	100,0	
<b>600</b>			<b>TRANSPORT</b>	<b>3 891 572</b>	<b>3 565 965,09</b>	<b>91,6</b>	<b>4,32</b>
	<b>60014</b>		Drogi publiczne powiatowe	3 891 572	3 565 965,09	91,6	
		0690	Wpływy z różnych opłat	269 319	347 011,52	128,8	
		0750	Dochody z dzierżawy	4 191	497,76	11,9	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 500	3 410,00	52,5	
		0920	Pozostałe odsetki	1 500	1 239,90	82,7	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160	15 122,51	9451,6	
		6207	Dotacje celowe	794 724	485 102,76	61,0	
		6430	Dotacje cel.z BP na inwestycje i zak.inw.własne powiatu	1 649 880	1 649 880,00	100,0	
		6610	Dotacje na inwestycje i zak.inw.realizowane na podstawie porozumień między jst	974 500	871 637,52	89,4	
		6619	Dotacje na inwestycje i zak.inw.realizowane na podstawie porozumień między jst	190 798	192 063,12	100,7	
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>341 915</b>	<b>341 914,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,41</b>
	<b>63003</b>		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	341 915	341 914,00	100,0	
		6207	Dotacje celowe	324 819	324 818,30	100,0	
		6309	Dot.ce.otrzymana z tyt.pomocy finans.udzielanej między jst na dofinans.własn.zadań inwest.i zakupów inwest.	17 096	17 095,70	100,0	
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>921 986</b>	<b>214 600,48</b>	<b>23,3</b>	<b>0,26</b>
	<b>70005</b>		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	921 986	214 600,48	23,3	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	2 830	2 832,60	100,1	
		0750	Dochody z dzierżawy	320	353,17	110,4	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	838 000	106 078,70	12,7	
		2110	Dot.cel.z budż.pań. na zad. bież. z zakresu adm. rząd.oraz in.zad.zlec.ustaw. realiz.przez pow.	13 500	13 500,00	100,0	
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	67 336	91 836,01	136,4	
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>534 231</b>	<b>596 104,23</b>	<b>111,6</b>	<b>0,72</b>
	<b>71013</b>		Prace geodezyjne i kartograficzne	50 000	50 000,00	100,0	
		2110	Dot.cel.z budż.pań. na zad. bież. z zakresu adm. rząd.oraz in.zad.zlec.ustaw. realiz.przez pow.	50 000	50 000,00	100,0	
	<b>71014</b>		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4 500	4 500,00	100,0	
		2110	Dot.cel.z budż.pań. na zad. bież. z zakresu adm. rząd.oraz in.zad.zlec.ustaw. realiz.przez pow.	4 500	4 500,00	100,0	
	<b>71015</b>		Nadzór budowlany	264 731	264 477,20	99,9	
		0920	Pozostałe odsetki	700	448,26	64,0	

	2110	Dot.cel.z budż.pań. na zad. bież. z zakresu adm. rząd. oraz in. zad. zlec. ustaw. realiz. przez pow.	264 031	264 028,94	100,0	
71095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>215 000</b>	<b>277 127,03</b>	<b>128,9</b>	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	117 586,82		
	0830	Wpływy z usług	215 000	159 533,17	74,2	
	0920	Pozostałe odsetki	0	7,04		
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>48 283 725</b>	<b>32 857 333,62</b>	<b>68,1</b>	<b>39,78</b>
75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>121 489</b>	<b>121 489,00</b>	<b>100,0</b>	
	2110	Dot.cel.z budż.pań. na zad. bież. z zakresu adm. rząd. oraz in. zad. zlec. ustaw. realiz. przez pow.	121 489	121 489,00	100,0	
75020		<b>Starostwo Powiatowe</b>	<b>48 093 519</b>	<b>32 671 551,77</b>	<b>67,9</b>	
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	900 000	896 987,75	99,7	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	1 150,00		
	0750	Dochody z dzierżawy	210 000	210 837,10	100,4	
	0920	Pozostałe odsetki	60 000	91 126,46	151,9	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 102 256	6 655 585,70	65,9	
	2310	Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między jst	10 507	10 506,54	100,0	
	2440	Dot. otrzym. z państw. fund. celowych na real. zad. bież. jednostek sektora finansów publ.	12 000	12 000,00	100,0	
	6207	Dotacje celowe	33 020 457	21 826 138,92	66,1	
	6619	Dotacje na inwestycje i zak. inw. realizowane na podstawie porozumień między jst	3 778 299	2 967 219,30	78,5	
75045		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>13 917</b>	<b>13 916,16</b>	<b>100,0</b>	
	2110	Dot.cel.z budż.pań. na zad. bież. z zakresu adm. rząd. oraz in. zad. zlec. ustaw. realiz. przez pow.	13 917	13 916,16	100,0	
75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>54 800</b>	<b>50 376,69</b>	<b>91,9</b>	
	2007	Dotacje celowe - śr. UE	46 580	42 820,20	91,9	
	2009	Dotacje celowe	8 220	7 556,49	91,9	
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>51 448</b>	<b>50 988,43</b>	<b>99,1</b>	<b>0,06</b>
75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>51 448</b>	<b>50 988,43</b>	<b>99,1</b>	
	2110	Dot.cel.z budż.pań. na zad. bież. z zakresu adm. rząd. oraz in. zad. zlec. ustaw. realiz. przez pow.	51 448	50 988,43	99,1	
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>3 378 481</b>	<b>3 378 513,15</b>	<b>100,0</b>	<b>4,09</b>
75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 373 700</b>	<b>3 373 732,15</b>	<b>100,0</b>	
	0920	Pozostałe odsetki	6 000	6 046,06	100,8	
	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz in. zad. zlec. ustaw. realizowane przez powiat	3 328 700	3 328 686,09	100,0	
	6410	Dotacje celowe z budżetu państwa na inwest. i zak. inwest. z zakresu administracji rządowej oraz in. zad. zlec. ustaw. realizowane przez powiat	39 000	39 000,00	100,0	
75478		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>4 781</b>	<b>4 781,00</b>	<b>100,0</b>	
	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz in. zad. zlec. ustaw. realizowane przez powiat	4 781	4 781,00	100,0	
756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>	<b>4 756 221</b>	<b>4 851 327,78</b>	<b>102,0</b>	<b>5,87</b>
75622		<b>Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>4 756 221</b>	<b>4 851 327,78</b>	<b>102,0</b>	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 706 221	4 758 453,00	101,1	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000	92 874,78	185,7	
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>29 431 089</b>	<b>29 431 089,00</b>	<b>100,0</b>	<b>35,63</b>



75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 626 626	21 626 626,00	100,0	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 626 626	21 626 626,00	100,0	
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu	4 989 460	4 989 460,00	100,0	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 989 460	4 989 460,00	100,0	
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	2 815 003	2 815 003,00	100,0	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 815 003	2 815 003,00	100,0	
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 488 851</b>	<b>1 574 914,61</b>	<b>105,8</b>	<b>1,91</b>
80105		Przedszkola specjalne	0	3 624,00		
	2310	Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0	3 624,00		
	80110	Gimnazja	1 362 066	1 360 812,60	99,9	
	2310	Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 362 066	1 360 812,60	99,9	
	80120	Licea ogólnokształcące	4 518	20 201,26	447,1	
	0920	Pozostałe odsetki	3 868	3 535,24	91,4	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	650	16 666,02	2564,0	
	80130	Szkoły zawodowe	97 267	186 236,75	191,5	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	47 277	70 302,65	148,7	
	0830	Wpływy z usług	42 390	107 870,18	254,5	
	0920	Pozostałe odsetki	6 500	5 204,56	80,1	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100	2 859,36	259,9	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	25 000	4 040,00	16,2	
	0830	Wpływy z usług	25 000	4 040,00	16,2	
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 455 479</b>	<b>2 425 841,58</b>	<b>98,8</b>	<b>2,94</b>
85141		Ratownictwo medyczne	78 000	78 000,00	100,0	
	6410	Dotacje celowe z budżetu państwa na inwest. i zak.inwest. z zakresu administracji rządowej oraz in.zad.zlec.ustaw. realizowane przez powiat	78 000	78 000,00	100,0	
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym	2 377 479	2 347 841,58	98,8	
	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	2 377 479	2 347 841,58	98,8	
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>946 706</b>	<b>993 388,61</b>	<b>104,9</b>	<b>1,20</b>
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	58 810	72 961,64	124,1	
	0900	Odsetki od dot. oraz płatności: wykorzyst. niezgodnie z przezn. lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	31,84		
	0920	Pozostałe odsetki	1 300	1 406,70	108,2	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	6 170,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	140	133,15	95,1	
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	57 370	65 219,95	113,7	
	85203	Ośrodki wsparcia	468 750	468 842,54	100,0	
	0920	Pozostałe odsetki	550	647,06	117,6	
	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	468 200	468 195,48	100,0	
	85204	Rodziny zastępcze	405 986	439 668,69	108,3	
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	139 860	139 860,00	100,0	

	2130	Dotacje celowe z BP na real.bież.zad.wł.powiatu	17 140	17 140,00	100,0	
	2310	Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	35 226	47 843,16	135,8	
	2320	Dot cel.otrzym.z powiatu na zad.bież.real.na podst.poroz.między jst	102 506	114 390,13	111,6	
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	111 254	120 435,40	108,3	
	85205	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	12 000	11 064,16	92,2	
	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	12 000	11 064,16	92,2	
	85218	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	1 160	851,58	73,4	
	0920	Pozostałe odsetki	1 000	657,62	65,8	
853	0970	Wpływy z różnych dochodów	160	193,96	121,2	
		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	1 530 974	1 765 234,82	115,3	2,14
	85324	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	48 031	44 215,65	92,1	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	48 031	44 215,65	92,1	
	85333	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	538 200	583 469,96	108,4	
	0920	Pozostałe odsetki	2 500	1 340,62	53,6	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	48 400	37 829,34	78,2	
	2690	Środki z FP na finansowanie pracowników PUP	487 300	544 300,00	111,7	
	85395	<b>Pozostała działalność</b>	944 743	1 137 549,21	120,4	
	0920	Pozostałe odsetki	4 000	9 468,65	236,7	
	2007	Dotacje celowe - śr. UE	828 145	1 024 858,91	123,8	
	2009	Dotacje celowe	112 598	103 221,65	91,7	
	854	<b>EDUKACJA I NA OPIEKĘ WZROSTAJĄCĄ</b>	174 105	383 645,31	220,4	0,46
	85403	<b>Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy</b>	89 000	247 015,93	277,5	
	0830	Wpływy z usług	45 000	48 289,80	107,3	
	0920	Pozostałe odsetki	4 000	1 866,72	46,7	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	4 193,00		
	2310	Dot cel.otrzym.z gm.na zad.bież.real.na podst.poroz.między jst	40 000	47 947,03	119,9	
	6260	Dot.otrzym.z państw.fund.cel.na finans.ub dofinans.kosztów real.inwest.i zak.inwest.jedn.sekt.finans.publ.	0	144 719,38		
	85406	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne</b>	505	463,84	91,8	
	0920	Pozostałe odsetki	450	404,84	90,0	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	55	59,00	107,3	
	85407	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	400	1 256,02	314,0	
	0920	Pozostałe odsetki	400	676,94	169,2	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	579,08		
	85410	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	37 200	40 934,12	110,0	
	0830	Wpływy z usług	37 200	40 934,12	110,0	
	85420	<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	47 000	93 975,40	199,9	
	0830	Wpływy z usług	42 000	60 746,24	144,6	
	0920	Pozostałe odsetki	5 000	2 960,52	59,2	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	30 268,64		
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	50 500	61 571,79	121,9	0,07
	90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	0	198,36		
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	178,20		
	0920	Pozostałe odsetki	0	11,36		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	8,80		
	90019	<b>Wpływy i wyd.zw.z grom.środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	50 500	61 373,43	121,5	
	0580	Grzywny i inne kary od os.pr.i inn.jedn.org.	500	1 078,56	215,7	
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000	60 294,87	120,6	
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>			<b>98 349 174</b>	<b>82 604 323,62</b>	<b>84,0</b>	<b>100,00</b>

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

Klasyfikacja		Nazwa	Plan na 2014 r.	Wykonanie 2014r.	Wskaźnik %	Struktura % wykonania
Dział	Rozdział					
1	2	3	4	5	6	7
010				3 000	3 000,00	100,0
	01005	ROLNICTWO				
		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000	3 000,00	100,0	
020		4300 Zakup pozostałych usług	3 000	3 000,00	100,0	
		LEŚNICTWO	146 711	141 360,48	96,4	0,16
	02001	Gospodarka leśna	118 091	112 947,59	95,6	
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 891	108 891,12	100,0	
	4300	Zakup pozostałych usług	9 200	4 056,47	44,1	
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	28 620	28 412,89	99,3	
		4300 Zakup pozostałych usług	28 620	28 412,89	99,3	
600		TRANSPORT	9 171 772	8 109 054,81	88,4	9,43
	60014	Drogi publiczne powiatowe	9 118 972	8 061 897,21	88,4	
	2310	Dotacje cel.przekaz. dla gmin na zad.real.na podst.poroz.mędzy jst	114 753	0,00	0,0	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	30 000	27 164,20	90,5	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	781 590	677 911,99	86,7	
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	47 198	47 198,00	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 031	125 145,33	85,7	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 390	16 603,56	90,3	
	4140	Wpłaty na PFRON	2 800	0,00	0,0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	80,71	1,2	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	472 889	441 073,75	93,3	
	4260	Zakup energii	5 150	4 445,54	86,3	
	4270	Zakup usług remontowych	57 700	11 248,27	19,5	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300	2 200,00	95,7	
	4300	Zakup usług pozostałych	88 787	71 800,24	80,9	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	724	723,24	99,9	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telef.	4 986	4 395,54	88,2	

4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telef.	2 700	2 460,29	91,1	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	2 100	1 476,00	70,3	
4410	Podróże krajowe służbowe	2 324	1 898,40	81,7	
4430	Różne opłaty i składki	1 000	247,50	24,8	
4440	Odpisy na ZFŚS	34 272	34 272,00	100,0	
4480	Podatek od nieruchomości	6 350	6 350,00	100,0	
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	3 415	3 415,00	100,0	
4510	Oplaty na rzecz BP	50	0,00	0,0	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	4 181	4 180,17	100,0	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	0,00	0,0	
4700	Szkolenia pracowników	5 435	5 315,00	97,8	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 473 383	3 888 884,51	86,9	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	794 724	749 780,26	94,3	
6059	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	381 597	378 426,23	99,2	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 600	114 458,60	99,0	
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	377 382	307 693,47	81,5	
6610	Dotacje cel. przekazane gminie na inwest. i zakupy inwest. realizowane na podst. porozum. między JST	1 069 488	1 068 876,47	99,9	
6630	Dotacje cel. przekazane do sam. woj. na inwest. i zakupy inwest. realizowane na podst. porozum. między JST	64 173	64 172,94	100,0	
	<b>Pozostała działalność</b>	<b>52 800</b>	<b>47 157,60</b>	<b>89,3</b>	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 800	47 157,60	89,3	
60095		432 165	350 683,58	81,1	0,41
630	<b>TURYSTYKA</b>	<b>432 165</b>	<b>350 683,58</b>	<b>81,1</b>	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 750	1 855,24	2,2	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235	232,90	99,1	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 680	2 680,00	100,0	
4300	Zakup usług pozostałych	4 585	4 001,44	87,3	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 819	324 818,30	100,0	
6059	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	17 096	17 095,70	100,0	
700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>113 500</b>	<b>107 890,26</b>	<b>95,1</b>	<b>0,13</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 500	107 890,26	95,1	
4300	Zakup usług pozostałych	16 500	16 176,48	98,0	
4430	Różne opłaty i składki	13 000	12 354,50	95,0	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000	79 359,28	94,5	
710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>533 531</b>	<b>378 068,52</b>	<b>70,9</b>	<b>0,44</b>

<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne</b>				
	4300	Zakup usług pozostałych				
<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjno-kartograficzne</b>				
	4300	Zakup usług pozostałych				
<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>				
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				
	4020	Wynagr.os. człon. korpusu służby cywil.				
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne				
	4110	Składki na ubezp. społeczne				
	4120	Składki na Fundusz Pracy				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				
	4270	Zakup usług remontowych				
	4300	Zakup pozostałych usług				
	4400	Opt.za admi czynsze za budynki, lokale i pomiesz.garaż.				
	4430	Różne opłaty i składki				
	4440	Odpisy na ZFSS				
<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				
	4270	Zakup usług remontowych				
	4300	Zakup pozostałych usług				
	4700	Szkolenia pracowników				
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>				
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>				
	4010	Wynagrodzenie osob. pracowników				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				
	4120	Składki na Fundusz Pracy				
<b>75019</b>		<b>Rady Powiatu</b>				
	3030	Róż. wyd. na rzecz osób fiz.				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				
	4300	Zakup usług pozostałych				
<b>75020</b>		<b>Starostwo Powiatowe</b>				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				
	4010	Wynagrodzenie osob. pracowników				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				
	4120	Składki na Fundusz Pracy				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				
	4260	Zakup energii				
	4270	Zakup usług remontowych				
	4280	Zakup usług zdrowotnych				
	4300	Zakup usług pozostałych				

	4350	Opłaty za usługi internetowe	6 400	5 761,36	90,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telef.	9 500	8 805,70	92,7
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telef.	37 300	35 473,64	95,1
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800	514,70	64,3
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	500	0,00	0,0
	4410	Podróże krajowe	12 000	9 521,10	79,3
	4420	Podróże zagraniczne	10 000	335,20	3,4
	4430	Różne opłaty i składki	127 200	127 157,75	100,0
	4440	Odpisy na ZFSS	73 111	71 422,66	97,7
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	10 000	7 751,46	77,5
	4530	Podatek VAT	55 000	41 634,65	75,7
	4580	Pozostałe odsetki	55 780	55 631,69	99,7
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	202 946	202 941,74	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	37 778	37 765,49	100,0
	4700	Szkolenie pracowników	25 000	14 801,50	59,2
	6050	Wydatki inwestyc. jednostek budżetowych	277 258	258 293,90	93,2
	6057	Wydatki inwestyc. jednostek budżetowych	33 020 457	24 224 334,45	73,4
	6059	Wydatki inwestyc. jednostek budżetowych	14 807 977	10 917 861,70	73,7
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000	10 600,00	75,7
75045		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>13 917</b>	<b>13 916,16</b>	<b>100,0</b>
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	972	971,30	99,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 310	11 310,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	635	634,86	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000,00	100,0
75075		<b>Promocja jst</b>	<b>158 000</b>	<b>128 372,23</b>	<b>81,2</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	64 500,26	92,1
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000	63 871,97	75,1
75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>423 341,67</b>	<b>99 640,29</b>	<b>23,5</b>
	2330	Dotacje cel. przekazane do s. woj. na zad. bieżące real. na podstawie por. jst	5 000	2 985,00	59,7
	2900	Wpłaty powiatów na rzecz związ. pow.	5 500	5 137,32	93,4
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - środki UE	35 743	32 725,00	91,6
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - środki UE	6 307	5 775,00	91,6
	4117	Składki na ZUS - środki UE	6 312	5 704,32	90,4
	4119	Składki na ZUS	1 114	1 006,58	90,4
	4127	Składki na FP - środki UE	875	801,79	91,6
	4129	Składki na FP	155	141,46	91,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	126,18	4,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 850	3 696,92	76,2
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 720	2 686,00	98,8

		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	480	474,00	98,8	
		4300 Zakup usług pozostałych	340 541,67	27 728,20	8,1	
		4430 Różne opłaty i składki	9 650	9 649,76	100,0	
		4447 Odpisy na ZFŚS	930	852,39	91,7	
		4449 Odpisy na ZFŚS	164	150,37	91,7	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	51 448	50 988,43	99,1	0,06
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	51 448	50 988,43	99,1	
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 550	4 193,75	92,2	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	705	703,90	99,8	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	100	99,24	99,2	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 050	4 050,00	100,0	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 373	21 271,94	99,5	
		4300 Zakup usług pozostałych	20 057	20 057,00	100,0	
		4410 Podróże krajowe	613	612,60	99,9	
752		OBRONA NARODOWA	1 000	0,00	0,0	0,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000	0,00	0,0	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	800	0,00	0,0	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100	0,00	0,0	
		4300 Zakup usług pozostałych	100	0,00	0,0	
754		BEZP. PUBLICZNE I OCHRONA PIPOŻ.	3 451 631	3 431 634,22	99,4	3,99
75405		Komendy powiatowe Policji	25 000	25 000,00	100,0	
		3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy	1 500	1 500,00	100,0	
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	23 500	23 500,00	100,0	
75406		Straz Graniczna	5 000	5 000,00	100,0	
		3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy	5 000	5 000,00	100,0	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 377 700	3 367 686,09	99,7	
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	362	361,03	99,7	
		3070 Wyd. osob. niezaliczone do uposażeń wypłacane funkcion.				
		4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	168 854	168 851,53	100,0	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54	53,51	99,1	
		4050 Uposażenie funkcionariuszy	3 561	3 560,28	100,0	
		4060 Pozostałe należności funkcionariuszy	2 081 927	2 081 926,39	100,0	
		4070 Nagrody roczne funkcionariuszy	363 053	363 053,00	100,0	
		4110 Składki na ubezp. społeczne	179 147	179 146,30	100,0	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	648	647,61	99,9	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	88	87,22	99,1	
			7 500	7 500,00	100,0	

	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjon.	88 346	88 345,92	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 618	241 617,86	100,0
	4220	Zakup środków żywności	500	500,00	100,0
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	5 997	5 996,60	100,0
	4260	Zakup energii	77 621	77 620,89	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	15 329	15 328,90	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 031	17 030,20	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	41 244	41 243,21	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 752	1 751,24	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telef.	4 457	4 456,04	100,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telef.	4 529	4 528,06	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	600	600,00	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	5 124	5 123,09	100,0
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 094	1 093,93	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	17 214	17 214,00	100,0
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	49	48,48	98,9
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 001	1 000,80	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000	39 000,00	100,0
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000	0,00	0,0
75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 150</b>	<b>499,92</b>	<b>43,5</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	499,92	83,3
	4300	Zakup usług pozostałych	150	0,00	0,0
75478		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>4 781</b>	<b>4 781,00</b>	<b>100,0</b>
	4060	Pozostałe należności funkcjonariuszy	4 718	4 718,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63	63,00	100,0
75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>38 000</b>	<b>28 667,21</b>	<b>75,4</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	2 818,29	80,5
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0,00	0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	7 999,92	100,0
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 500	17 849,00	70,0
757		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNE.</b>	<b>927 980</b>	<b>898 951,75</b>	<b>96,9</b>
75702		<b>Obsługa kredytów i pożyczek jst</b>	<b>927 980</b>	<b>898 951,75</b>	<b>96,9</b>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	927 980	898 951,75	96,9
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>562 739</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
					<b>0,00</b>



801	75818		Rezerwy ogólne i celowe	562 739	0,00	0,0	0,0
		4810	Rezerwy ogólne	317 086	0,00	0,0	0,0
		4810	Rezerwy celowe	245 653	0,00	0,0	0,0
80102			<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>16 022 657</b>	<b>14 900 669,05</b>	<b>93,0</b>	<b>17,33</b>
			<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>1 819 659</b>	<b>1 774 214,72</b>	<b>97,5</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400	1 030,70	73,6	
		4010	Wynagrodz. osob. pracow.	1 304 380	1 281 304,14	98,2	
		4040	Dodatki. wynagrodz. roczne	104 469	101 936,69	97,6	
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	246 299	235 877,74	95,8	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 280	29 519,92	86,1	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100	11 946,60	98,7	
		4240	Zakup pom.nauk.dydak.i książek	17 096	16 890,36	98,8	
		4260	Zakup energii	7 056	7 010,79	99,4	
		4270	Zakup usług remontowych	1 300	1 266,96	97,5	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	920,00	92,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 424	7 929,64	84,1	
		4350	Opłaty za usługi internetowe	600	600,00	100,0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telef.	600	600,00	100,0	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telef.	1 594	897,31	56,3	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 182	1 567,80	71,9	
		4440	Odpisy na ZFŚS	53 080	53 080,00	100,0	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów Jst	3 600	3 335,04	92,6	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	19 199	18 501,03	96,4	
80105			<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>101 627</b>	<b>91 419,23</b>	<b>90,0</b>	
		4010	Wynagrodz. osob. pracow.	78 936	71 653,91	90,8	
		4040	Dodatki. wynagrodz. roczne	1 923	1 923,00	100,0	
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	14 312	11 893,06	83,1	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 981	1 651,73	83,4	
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 427	3 427,00	100,0	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 048	870,53	83,1	
80110			<b>Gimnazja</b>	<b>1 339 801</b>	<b>1 339 124,11</b>	<b>99,9</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 866	4 864,76	100,0	
		4010	Wynagrodz. osob. pracow.	926 199	926 199,00	100,0	
		4040	Dodatki. wynagrodz. roczne	68 834	68 833,89	100,0	
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	168 477	168 477,00	100,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 858	20 858,00	100,0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500,00	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 803	8 803,00	100,0	
		4240	Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych	100	100,00	100,0	
		4260	Zakup energii	59 587	59 587,00	100,0	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000,00	100,0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 123	1 122,93	100,0	

4300	Zakup usług pozostałych	16 974	16 770,33	98,8
	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 066	1 065,56	100,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telef.	289	286,99	99,3
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telef.	820	820,00	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	1 084	915,12	84,4
4420	Podróże służbowe zagraniczne	616	615,93	100,0
4440	Odpisy na ZFSS	54 024	54 024,00	100,0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	3 058	3 057,60	100,0
4700	Szkolenie pracowników	523	223,00	42,6
<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>995 809</b>	<b>906 029,33</b>	<b>91,0</b>
4010	Wynagrodz. osob. pracow.	718 001	653 644,43	91,0
4040	Dodałk. wynagrodz. roczne	55 796	51 714,18	92,7
4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	134 228	118 882,04	88,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 766	14 259,97	76,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 323	2 322,54	100,0
4240	Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych	15 000	15 000,00	100,0
4260	Zakup energii	2 087	2 087,00	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	200	110,00	55,0
4300	Zakup usług pozostałych	1 574	1 568,92	99,7
4440	Odpisy na ZFSS	36 344	36 344,00	100,0
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11 490	10 096,25	87,9
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>3 679 097</b>	<b>3 404 791,25</b>	<b>92,5</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	147 602	115 461,88	78,2
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 892	6 404,89	92,9
4010	Wynagrodz. osob. pracow.	2 150 201	2 017 608,45	93,8
4040	Dodałk. wynagrodz. roczne	187 655	184 099,00	98,1
4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	398 449	374 365,95	94,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	56 799	44 704,62	78,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600	1 500,00	93,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000	29 207,83	94,2
4240	Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych	5 427	4 408,62	81,2
4260	Zakup energii	164 646	116 792,38	70,9
4270	Zakup usług remontowych	1 273	645,10	50,7
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 260	1 677,07	51,4
4300	Zakup usług pozostałych	56 877	47 891,86	84,2
4350	Opłaty za usługi internetowe	3 372	2 678,43	79,4
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telef.	276	185,72	67,3
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telef.	3 839	2 091,87	54,5

	4410	Podróże służbowe krajowe		2 950	2 579,28	87,4
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		350	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki		100	0,00	0,0
	4440	Odpisy na ZFSS		115 856	113 214,10	97,7
	4520	Opłaty na rzecz budżetów ist		6 168	6 083,11	98,6
	4700	Szkolenie pracowników		1 700	404,00	23,8
	6050	Wydatki inwestyc. jednostek budżetowych		332 805	332 787,09	100,0
80130		<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>7 142 914</b>	<b>6 717 217,21</b>	<b>94,0</b>
	2540	Dot.podm.z budżetu dla niepublicznej szkoły		51 608	50 637,62	98,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		51 374	48 754,83	94,9
	4010	Wynagrodz. osob. pracow.		4 564 984	4 397 070,30	96,3
	4040	Dodatki, wynagrodz. roczne		398 157	378 188,54	95,0
	4110	Składki na ubezp. społeczne		861 427	806 287,53	93,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy		122 026	102 438,10	83,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		40 970	36 630,85	89,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		85 189	78 883,40	92,6
	4240	Zakup pom.nauk.dydak.i książek		7 467	7 340,26	98,3
	4260	Zakup energii		478 893	361 920,05	75,6
	4270	Zakup usług remontowych		11 410	10 584,47	92,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych		5 160	3 585,00	69,5
	4300	Zakup usług pozostałych		164 431	146 641,06	89,2
	4350	Opłaty za usługi internetowe		5 040	3 577,02	71,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telef.				
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telef.		3 119	2 767,27	88,7
	4410	Podróże służbowe krajowe		9 600	7 821,86	81,5
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		6 208	4 739,96	76,4
	4430	Różne opłaty i składki		4 450	3 470,87	78,0
	4440	Odpisy na ZFSS		700	522,00	74,6
	4520	Opłaty na rzecz budżetów ist		255 919	252 723,66	98,8
	4700	Szkolenie pracowników		11 132	10 335,56	92,8
		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>		<b>3 650</b>	<b>2 297,00</b>	<b>62,9</b>
80134		<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>439 957</b>	<b>408 546,29</b>	<b>92,9</b>
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		314 185	291 781,16	92,9
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne		25 226	23 351,71	92,6
	4110	Składki na ubezp. społeczne		58 121	53 217,42	91,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy		8 113	7 394,17	91,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 720	3 655,84	77,5
	4240	Zakup pom.nauk.dydak.i książek		10 090	10 090,00	100,0
	4260	Zakup energii		1 000	1 000,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych		574	574,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładyowy fundusz świadczeń socjalnych		12 960	12 960,00	100,0
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		4 968	4 521,99	91,0
80140		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego</b>		<b>16 875</b>	<b>3 132,44</b>	<b>18,6</b>

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 811	107,44	5,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	258	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 530	3 025,00	28,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 476	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800	0,00	0,0
80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</b>	<b>43 823</b>	<b>25 277,07</b>	<b>57,7</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	240	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	475,17	95,0
	4300	Zakup usług pozostałych	15 433	5 900,00	38,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 360	6 206,90	74,2
	4700	Szkolenie pracowników	14 040	12 695,00	90,4
80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>443 095</b>	<b>230 917,40</b>	<b>52,1</b>
	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 774	29 774,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600	1 600,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000	0,00	0,0
	4440	Odpisy na ZFSS	161 521	161 521,00	100,0
851	6050	Wydutki inwestycyjne, jednostek budżetowych	100 000	38 022,40	38,0
		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 573 879</b>	<b>2 544 241,58</b>	<b>98,8</b>
85111		<b>Szpital ogólny</b>	<b>118 400</b>	<b>118 400,00</b>	<b>100,0</b>
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 400	18 400,00	100,0
	6220	Dot. cel. z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów real. inwest. i zakupów inw. innych jedn. sektora finan. publicznych	100 000	100 000,00	100,0
85141		<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>78 000</b>	<b>78 000,00</b>	<b>100,0</b>
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	78 000	78 000,00	100,0
85156		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym</b>	<b>2 377 479</b>	<b>2 347 841,58</b>	<b>98,8</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 377 479	2 347 841,58	98,8
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 105 688</b>	<b>4 517 079,11</b>	<b>88,5</b>
85201		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>1 561 537</b>	<b>1 349 347,12</b>	<b>86,4</b>
	2320	Dot. celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między jst	160 000	100 592,08	62,9
	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 360	5 188,18	96,8

	3110	Świadczenia społeczne	271 494	243 233,22	89,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	566 244	532 001,01	94,0
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	51 433	47 155,95	91,7
	4110	Składki na ZUS	105 730	95 880,61	90,7
	4120	Składki na FP	14 981	11 976,44	79,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000	24 749,00	91,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 720	48 478,68	87,0
	4220	Zakup środków żywności	80 181	64 638,25	80,6
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	7 520	5 748,53	76,4
	4240	Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych	6 500	4 095,95	63,0
	4260	Zakup energii	86 702	71 598,18	82,6
	4270	Zakup usług remontowych	2 600	1 882,32	72,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800	1 322,00	47,2
	4300	Zakup usług pozostałych	66 699	51 076,83	76,6
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 660	1 426,57	85,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telef.	900	758,51	84,3
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telef.	6 168	3 118,21	50,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	4 536,87	45,4
	4430	Różne opłaty i składki	850	763,80	89,9
	4440	Odpisy na ZFŚS	20 157	20 156,93	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	2 668	2 668,00	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	6 225	5 745,00	92,3
	4700	Szkolenie pracowników	1 945	556,00	28,6
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>468 200</b>	<b>468 195,48</b>	<b>100,0</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	200,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 525	237 524,76	100,0
	4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	18 963	18 963,00	100,0
	4110	Składki na ZUS	45 883	45 882,23	100,0
	4120	Składki na FP	3 984	3 984,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 750	14 750,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 457	59 456,05	100,0
	4260	Zakup energii	21 300	21 299,68	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	34 288	34 287,39	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	380	380,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500	16 500,00	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	480	480,00	100,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telef.	629	629,00	100,0
	4400	Opł.za admi czynsze za budynki, lokale i pomiesz.garaż.	600	600,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	414	414,00	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	681	680,01	99,9
	4440	Odpisy na ZFŚS	9 846	9 846,00	100,0

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	508	507,36	99,9
	4700	Szkolenie pracowników	1 812	1 812,00	100,0
<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>2 435 156</b>	<b>2 099 410,23</b>	<b>86,2</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między jst	44 520	30 633,00	68,8
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między jst	175 480	142 711,62	81,3
	3110	Świadczenia społeczne	1 684 905	1 557 540,12	92,4
	4010	Wynagrodzenie os.pracown.	43 800	29 843,23	68,1
	4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	2 097	2 096,32	100,0
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	51 816	48 012,51	92,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 615	5 854,51	88,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	419 029	280 021,89	66,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	369,00	12,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	734,10	48,9
	4440	Odpisy na ZFSS	1 094	1 093,93	100,0
	4700	Szkolenie pracowników	400	0,00	0,0
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdz. przemocy w rodzinie</b>	<b>12 000</b>	<b>11 064,16</b>	<b>92,2</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	164,16	82,1
	4300	Zakup usług pozostałych	11 800	10 900,00	92,4
<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>610 910</b>	<b>571 197,74</b>	<b>93,5</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 396	599,00	42,9
	4010	Wynagrodzenie os.pracown.	419 484	407 183,55	97,1
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	34 607	32 695,28	94,5
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	78 418	72 686,66	92,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 157	8 116,84	72,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 424	3 424,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 566	11 451,44	91,1
	4260	Zakup energii	5 256	4 913,32	93,5
	4270	Zakup usług remontowych	900	30,00	3,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	720	670,00	93,1
	4300	Zakup usług pozostałych	18 116	12 415,35	68,5
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	570	569,48	99,9
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telef.	600	555,51	92,6
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telef.	4 770	2 490,68	52,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	465,40	15,5
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	400	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	200	50,00	25,0
	4440	Odpisy na ZFSS	12 854	11 847,27	92,2
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	240	132,96	55,4

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	0,00	0,0
	4700	Szkolenie pracowników	1 732	901,00	52,0
85220		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa</b>	10 000	10 000,00	100,0
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 000	4 000,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000,00	100,0
85295		<b>Pozostała działalność</b>	7 865	7 864,38	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300	1 300,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30	29,94	99,8
	4220	Zakup środków żywności	1 732	1 732,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 667	4 666,92	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	136	135,52	99,6
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	2 936 681	2 804 428,34	95,5
85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełn.</b>	98 640	98 430,00	99,8
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	49 320	49 110,00	99,6
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	49 320	49 320,00	100,0
85324		<b>Pań.Fun.Reh.Osób Niepełnosprawnych</b>	48 031	44 215,65	92,1
	4010	Wynagrodzenie os.pracown.	5 000	5 000,00	100,0
	4110	Składki na ubezp. społeczne	861	861,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	122	122,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200	10 200,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 148	11 990,53	91,2
	4270	Zakup usług remontowych	200	200,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	12 800	10 702,23	83,6
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telef.	1 200	1 087,33	90,6
	4410	Podróże krajowe służbowe	3 000	2 552,56	85,1
	4700	Szkolenie pracowników	1 500	1 500,00	100,0
85333		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	1 809 636	1 774 167,02	98,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400	1 395,28	99,7
	4010	Wynagrodzenie os. pracown.	1 288 607	1 282 727,76	99,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 227	90 858,39	99,6
	4110	Składki na ubezp. społeczne	235 778	219 797,46	93,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 766	26 014,40	77,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200	5 166,14	99,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 592	7 566,80	99,7
	4260	Zakup energii	32 600	28 773,00	88,3
	4270	Zakup usług remontowych	500	470,00	94,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 360	1 240,00	91,2

4300	Zakup usług pozostałych		56 592	56 584,83	100,0	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telef.	2 810	2 728,65	97,1		
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telef.	5 300	5 069,26	95,6		
4400	Opł. za adm. czynsze za budynki, lokale i pomiesz. garaż.	744	730,68	98,2		
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	698,20	69,8		
4420	Podróże służbowe zagraniczne	50	0,00	0,0		
4430	Różne opłaty i składki	470	470,00	100,0		
4440	Odpisy na ZFŚS	41 387	40 841,86	98,7		
4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu	215	214,47	99,8		
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 840	1 659,84	90,2		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	100,00	100,0		
4700	Szkolenie pracowników	1 098	1 060,00	96,5		
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>980 374</b>	<b>887 615,67</b>	<b>90,5</b>		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000	8 500,00	42,5		
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 850	1 439,78	50,5		
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151	76,22	50,5		
3117	Świadczenia społeczne	364 210	339 998,39	93,4		
3119	Świadczenia społeczne	83 904	78 124,14	93,1		
3257	Stypendia różne	28 492	28 491,62	100,0		
3259	Stypendia różne	1 509	1 508,38	100,0		
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - środki UE	163 154	156 848,31	96,1		
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - środki UE	13 276	12 946,52	97,5		
4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne - środki z UE	8 207	7 509,08	91,5		
4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne - środki z UE	103	101,72	98,8		
4117	Składki na ZUS - środki UE	138 596	131 978,13	95,2		
4119	Składki na ZUS	20 542	19 573,22	95,3		
4127	Składki na FP - środki UE	4 188	3 117,76	74,4		
4129	Składki na FP	327	171,67	52,5		
4217	Zakup materiałów i wyposażenia - środki UE	2 406	2 381,24	99,0		
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	285	282,44	99,1		
4287	Zakup usług zdrowotnych	8 429	5 306,55	63,0		
4289	Zakup usług zdrowotnych	1 402	875,45	62,4		
4307	Zakup usług pozostałych	99 345	76 738,28	77,2		
4309	Zakup usług pozostałych	9 661	7 169,21	74,2		
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telef.	475	379,92	80,0		
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telef.	26	20,08	77,2		
4417	Podróże służbowe krajowe	4 104	217,04	5,3		
4419	Podróże służbowe krajowe	520	31,76	6,1		



		4447	Odpisy na ZFŚS		3 689	3 363,53	91,2	
		4449	Odpisy na ZFŚS		523	465,23	89,0	
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>6 911 059,00</b>	<b>6 346 197,42</b>	<b>91,8</b>	<b>7,38</b>
	85401		<b>Swietlice szkolne</b>		<b>22 265</b>	<b>21 688,49</b>	<b>97,4</b>	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		17 188	16 817,93	97,8	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		409	408,54	99,9	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		3 034	2 846,32	93,8	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		424	405,70	95,7	
		4440	Odpisy na ZFŚS		1 210	1 210,00	100,0	
	85403		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>		<b>1 301 032</b>	<b>1 110 913,95</b>	<b>85,4</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 450	1 202,18	82,9	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		701 589	700 476,99	99,8	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		63 032	55 049,30	87,3	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		134 064	127 314,90	95,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		18 557	15 094,05	81,3	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 500	0,00	0,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 303	9 156,73	98,4	
		4220	Zakup środków żywności		46 046	40 920,23	88,9	
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych		500	499,87	100,0	
		4260	Zakup energii		132 233	93 279,52	70,5	
		4270	Zakup usług remontowych		2 742	2 742,00	100,0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 200	760,00	63,3	
		4300	Zakup usług pozostałych		13 671	11 154,99	81,6	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telef.		2 026	1 335,30	65,9	
		4430	Różne opłaty i składki		758	231,00	30,5	
		4440	Odpisy na ZFŚS		31 608	31 608,00	100,0	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów Jst		3 600	3 335,04	92,6	
		4700	Szkolenie pracowników		1 000	911,00	91,1	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		6 153	5 842,85	95,0	
		6050	Wydatki inwestyc. jednostek budżetowych		130 000	10 000,00	7,7	
	85406		<b>Poradnie psycholog.-pedagogiczne</b>		<b>682 373</b>	<b>664 324,92</b>	<b>97,4</b>	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zad.bież.					
		3020	Wydatki celowe na podstawie porozumień między Jst		2 592	2 158,00	83,3	
		4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		160	159,80	99,9	
		4040	Wynagrodzenie osob. pracowników		475 311	466 610,14	98,2	
		4110	Dodatkové wynagrodzenie roczne		38 178	37 913,10	99,3	
		4120	Składki na ubezpieczenie społeczne		89 798	87 042,87	96,9	
		4170	Składki na Fundusz Pracy		12 074	9 464,62	78,4	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 553	9 295,96	97,3	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych		1 100	1 000,00	90,9	
		4260	Zakup energii		11 752	10 943,40	93,1	
		4270	Zakup usług remontowych		197	196,80	99,9	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		100	100,00	100,0	

	4300	Zakup usług pozostałych	8 941	7 647,36	85,5
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	916	711,04	77,6
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telef.	346	250,19	72,3
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telef.	3 565	3 297,64	92,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 298,40	86,6
	4440	Opis na ZFŚS	25 866	25 866,00	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	324	303,60	93,7
	4700	Szkolenie pracowników	100	66,00	66,0
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>962 823</b>	<b>935 523,68</b>	<b>97,2</b>
	3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300	1 292,40	99,4
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	688 511	672 093,35	97,6
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	55 000	52 954,46	96,3
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	125 158	119 992,12	95,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 730	14 644,89	93,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 940	3 929,86	99,7
	4260	Zakup energii	24 150	23 294,71	96,5
	4270	Zakup usług remontowych	100	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360	340,00	94,4
	4300	Zakup usług pozostałych	6 100	6 063,48	99,4
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	480	480,00	100,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telef.	1 150	998,93	86,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	293,00	97,7
	4430	Różne opłaty i składki	50	0,00	0,0
	4440	Odpisy na ZFŚS	38 444	37 175,00	96,7
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 250	1 212,48	97,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	759,00	94,9
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>343 352</b>	<b>316 283,92</b>	<b>92,1</b>
	3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	503,00	71,9
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	166 982	157 872,43	94,5
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	13 764	11 578,73	84,1
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 251	28 147,85	93,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 210	2 449,57	76,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 330	2 058,92	61,8
	4260	Zakup energii	103 200	94 991,70	92,0
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	690	360,00	52,2
	4300	Zakup usług pozostałych	7 590	6 310,37	83,1
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telef.	500	499,98	100,0
	4440	Odpisy na ZFŚS	8 495	8 494,65	100,0

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	3 440	3 016,72	87,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	0,00	0,0
85415		<b>Pomoc mater.dla uczniów</b>	<b>34 926</b>	<b>34 904,00</b>	<b>99,9</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	34 926	34 904,00	99,9
85420		<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>3 390 973</b>	<b>3 177 609,36</b>	<b>93,7</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	3 900,92	97,5
	3110	Świadczenia społeczne	14 000	14 000,00	100,0
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 993 070	1 890 443,84	94,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 835	152 211,07	98,3
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	372 447	346 349,73	93,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 624	44 947,79	85,4
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 168	65 832,84	99,5
	4220	Zakup środków żywności	204 476	201 600,60	98,6
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	10 420	9 169,36	88,0
	4260	Zakup energii	325 311	265 180,40	81,5
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	2 979,06	99,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	935,00	46,8
	4300	Zakup usług pozostałych	26 129	26 127,33	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 245	1 244,40	100,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telef.	1 680	1 284,38	76,5
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telef.	4 500	2 983,38	66,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 786	11 640,66	98,8
	4430	Różne opłaty i składki	3 500	2 706,00	77,3
	4440	Odpisy na ZFSS	91 421	91 421,00	100,0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	120	0,00	0,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	10 200	10 125,12	99,3
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120	0,00	0,0
	4700	Szkolenie pracowników	3 000	973,00	32,4
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	23 466	22 082,48	94,1
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 455	9 471,00	90,6
85446		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>21 700</b>	<b>19 642,10</b>	<b>90,5</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	6 600	6 600,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 120	2 787,10	89,3
	4700	Szkolenie pracowników	11 980	10 255,00	85,6
85495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>151 615</b>	<b>65 307,00</b>	<b>43,1</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 418	2 110,00	25,1
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000	0,00	0,0
	4440	Odpisy na ZFSS	63 197	63 197,00	100,0
900		<b>GOSPOD. KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>97 553</b>	<b>76 058,88</b>	<b>78,0</b>
					<b>0,09</b>

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000	17 367,85	86,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 417,85	70,9
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000	15 000,00	88,2
	4700	Szkolenie pracowników	1 000	950,00	95,0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0,00	0,0
	4700	Szkolenie pracowników	1 000	0,00	0,0
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	69 053	57 191,06	82,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	67 053	57 191,06	85,3
	4700	Szkolenie pracowników	1 000	0,00	0,0
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	5 500	1 499,97	27,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 499,97	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	0,00	0,0
		<b>KULTURA I OCHR. DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>209 050</b>	<b>127 190,38</b>	<b>60,8</b>
921					<b>0,15</b>
92116		Biblioteki	22 000	22 000,00	100,0
	2310	Dotacje cel.przekaz dla gmin na zadania realizowane na podstawie porozumień między inst	22 000	22 000,00	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000	35 000,00	35,0
	2720	Dotacje cel.z BP na finans.dofinans.prac remont.i konser.obiekt.zabytk.dla jedn.niezał.do SFP	95 000	35 000,00	36,8
92195	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	0,00	0,0
		<b>Pozostała działalność</b>	<b>87 050</b>	<b>70 190,38</b>	<b>80,6</b>
	2820	Dot.cel.z budż.na finans.lub dofin.zad.zlec.do real.stow.	30 000	26 679,15	88,9
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000,00	100,0
	3250	Stypendia różne	5 000	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	800,00	53,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 550	20 812,23	78,4
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500	16 399,00	88,6
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500	500,00	100,0
		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>62 500</b>	<b>38 592,90</b>	<b>61,7</b>
	92695	<b>Pozostała działalność</b>	<b>62 500</b>	<b>38 592,90</b>	<b>61,7</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000	20 500,00	68,3
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	0,00	0,0
	3250	Stypendia różne	15 000	12 423,00	82,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500	5 393,50	63,5
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	276,40	9,2
926		<b>WYDATKI OGÓLNE:</b>	<b>103 734 709,67</b>	<b>85 981 804,25</b>	<b>82,9</b>
					<b>100,00</b>

I. Zestawienie realizacji wydatków za 2014r.zobowiązań wg jednostek organizacyjnych powiatu, służb inspekcji i straży.

Lp	Nazwa jednostki	Plan wydatków na rok 2014	Wykonanie	Wskaźnik%	Zobowiązania ogółem	na 31.12.2014r. w tym wymagane
1	ZSO w Lidzbarku Warm.	2 046 092,00	1 925 156,49	94,09	177 496,43	-
2	MDK w Lidzbarku Warm	973 723,00	946 322,88	97,19	87 418,47	-
3	ZSZ w Lidzbarku Warm.	3 668 438,00	3 432 016,12	93,56	298 461,62	-
4	ZSiPO w Lidzbarku Warm.	2 172 248,00	2 020 694,20	93,02	163 444,76	-
5	ZSZ CKU w Orniecie	1 927 654,00	1 801 785,63	93,47	166 744,30	-
6	ZSO w Orniecie	2 424 506,00	2 363 497,46	97,48	203 922,73	-
7	MOW w Lidzbarku Warm.	4 646 418,00	4 318 313,68	92,94	394 727,46	-
8	SOS-W w Lidzbarku Warm.	3 403 539,00	3 267 823,20	96,01	322 228,47	-
9	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Orniecie	347 114,00	337 915,92	97,35	32 860,77	-
10	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedag. w Lidzbarku W.	337 824,00	328 584,30	97,26	28 820,02	-
11	Komenda Pow. Państwowej Straży Pożarnej	3 372 481,00	3 372 467,09	100,00	254 388,06	-
12	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Orniecie	3 295 660,00	2 919 803,19	88,60	63 076,84	-
13	Powiatowy Urząd Pracy	4 880 091,00	4 751 291,10	97,36	337 151,72	-
14	Zarząd Dróg Powiatowych	2 403 222,00	2 030 836,35	84,50	106 341,71	-
15	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	264 031,00	264 028,94	100,00	19 435,57	-
16	Starostwo Powiatowe	65 876 682,67	50 331 990,06	76,40	528 500,65	-
17	Placówka opiek.-wych. "Mój Dom" Orneta	1 044 790,00	930 980,34	89,11	65 942,15	-
18	Rodzinny Dom Dziecka	181 996,00	170 101,82	93,46	6 242,75	-
19	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Lidzbarku Warm.	468 200,00	468 195,48	100,00	21 766,90	-
<b>I</b>	<b>Jednostki organizacyjne razem</b>	<b>103 734 709,67</b>	<b>85 981 804,25</b>	<b>82,89</b>	<b>3 278 971,38</b>	-
	<b>Ogółem</b>	<b>103 734 709,67</b>	<b>85 981 804,25</b>	<b>82,89</b>	<b>3 278 971,38</b>	-

## II. Stan zobowiązań Powiatu Lidzbarskiego na dzień 31.12.2014 r.

Lp	Nazwa kredytodawcy/pożyczkodawcy	Kwota zobowiązania	Końcowy termin spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek
I.	KREDYTY	26 948 889,12	
1	Bank Ochrony Środowiska	9 333 333,28	28.12.2028r.
2	Kredyt - Bank Hipoteczny	5 015 556,00	07.12.2024r.
3	Bank Gospodarstwa Krajowego	1 600 000,00	31.08.2017r.
4	Bank Gospodarstwa Krajowego	3 000 000,00	31.12.2024r.
5	Bank Millennium	7 999 999,84	31.12.2026 r.
	<b>RAZEM</b>	<b>26 948 889,12</b>	

**Sprawozdanie z realizacji planu rzeczowo-finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej za rok 2014**

L.p.	Wyszczególnienie	Realizacja 2013	Plan 2014	Realizacja 2014	Wskaźnik % (5:4)	Wskaźnik % (5:3)
1	2	3	4	5	6	7
<b>I.</b>	<b>Przychody z działalności podstawowej</b>	16 821 827,95	16 760 964,03	16 727 276,85	99,8	99,4
I.1.	NFZ usługi medyczne	15 925 538,99	15 777 964,03	15 760 618,85	99,9	99,0
I.2.	Pozostałe przychody z działalności podstawowej	896 288,96	983 000,00	966 658,00	98,3	107,9
<b>II.</b>	<b>Koszty działalności podstawowej</b>	16 446 595,56	16 808 000,00	16 617 994,48	98,9	101,0
II.1.	Koszty pracownicze	11 927 057,43	12 117 000,00	12 000 697,41	99,0	100,6
II.2.	Zużycie materiałów i energii	2 358 235,54	2 521 000,00	2 543 010,03	100,9	107,8
II.3.	Usługi obce	1 855 565,51	1 819 000,00	1 740 218,03	95,7	93,8
II.4.	Podatki i opłaty	86 001,88	112 000,00	113 001,01	100,9	131,4
II.5.	Ubezpieczenia	219 735,20	229 000,00	211 068,00	92,2	96,1
II.6.	Reklama, reprezentacja	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0	
<b>A.</b>	<b>Wynik finansowy na działalności podstawowej</b>	375 232,39	-47 035,97	109 282,37	0,0	29,1
	Pozostałe przychody operacyjne	18 313,99	12 000,00	281 784,43	2 348,2	1 538,6
	Pozostałe koszty operacyjne	45 371,46	76 000,00	81 519,54	107,3	179,7
	Przychody finansowe	204 694,15	26 000,00	26 220,19	100,8	12,8
	Koszty finansowe	218 336,25	238 000,00	241 740,33	101,6	110,7
<b>B.</b>	<b>Wynik finansowy z działalności</b>	334 532,82	-323 035,97	94 027,12	0,0	28,1
<b>C.</b>	<b>Saldo zdarzeń nadzwyczajnych</b>	0,00	375 307,55	126 305,94	0,0	0,0
	Zyski nadzwyczajne	0,00	375 307,55	126 305,94		
	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00		
<b>D.</b>	<b>Wynik finansowy przed amortyzacją</b>	334 532,82	52 271,58	220 333,06	421,5	65,9
	Dotacja na zakup środka trwałego	687 483,10	569 000,00	533 900,82	93,8	77,7
	Amortyzacja	931 477,10	857 000,00	865 216,75	101,0	92,9
<b>E.</b>	<b>Wynik finansowy po amortyzacji</b>	90 538,82	-235 728,42	-110 982,87	47,1	-122,6

**Zobowiązania Zespołu Opieki Zdrowotnej na dzień**

	31.12.2011r.	31.12.2012r.	2012-2011	31.12.2013r.	2013-2012	31.12.2014r.	2014-2013
<b>ogółem</b>	8 619 186,28	8 504 076	-115 110,28	4 781 736	-3 722 339,88	5 125 494	343 758
<b>w tym wymagalne</b>							
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 684 188,13	1 655 728	-28 460,13	1 666 784	11 056,15	966 506	-700 279
2. Kredyty i Pożyczki	3 165 860,89	2 780 589	-385 271,89	3 085 578	304 988,52	2 025 704	-1 059 874
3. Odsetki od pożyczek i kredytów	4 363 671,31	4 215 628	-148 043,31	374 854	-3 840 774,47	1 989 011	1 614 157
4. Publiczno - prawne	0,00	0	0,00	24 854	24 853,53	0	-24 854
5. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	425 038,89	789 018	363 979,11	470 393	-318 625,48	436 683	-33 710
6. Pozostałe zobowiązania	352 508,68	374 664	22 155,32	332 234	-42 429,51	354 644	22 409
7. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	312 106,51	344 177	32 070,49	418 939	74 762,30	319 453	-99 486
	8 619 186,28	8 504 076,00	-115 110,28	4 781 736	-3 722 339,88	5 125 494	343 758

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie (nakłady łączne)	rok budżetowy 2014 (7+8+9+10)	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania					wykonanie	% wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1			"Budowa Ronda wraz z infrastrukturą przy ulicy Wiejskiej w Lidzbarku Warmińskim"	1 245 597	1 176 321	20 500	170 299	B. 190 798	794 724	1 128 206,49	95,91%	Starostwo Powiatowe	
2			"Modernizacja drogi powiatowej Nr 1543N Lidzbark Warmiński-Koniewo na odcinku od skrzyżowania z ul. Słoneczną do mostu w Koniewie"	3 368 433	3 368 433	918 553		A.1 649 880 B. 800 000		3 307 761,05	98,20%		
3			Wykonanie chodnika w Lubominie przy ulicy Szymanowskiego	62 000	62 000	31 000		B. 31 000		33 372,63	53,83%	Zarząd Dróg Powiatowych	
4			Remont chodnika w Omecie przy ulicy Warmińskiej	117 000	117 000	58 500		B. 58 500		116 752,58	99,79%		
5	600	600.14	Remont chodnika w Omecie przy ulicy Kościelnej	20 000	20 000	10 000		B. 10 000		19 989,25	99,95%		
6			Dokumentacja na ul. Dąbrowskiego	100 000	100 000	25 000		B. 75 000		68 486,40	68,49%		
7			Przebudowa przepustów na dr. Lidzbark Warmiński - Koniewo	50 000	50 000	50 000				49 956,60	99,91%		
8			Dokumentacja projektowa na most Kotowo	50 000	50 000	50 000				33 538,33	67,08%		
9			Dokumentacja na rozbiórkę wiaduktu i wykonania nasypu przy ul. Kościuszki w Lidzbarku Warmińskim	50 000	50 000	50 000				0,00	0,00%		
10			Budowa chodnika przy ul.Żytniej w Lidzbarku Warmińskim	24 750	24 750	24 750				24 742,34	99,97%		
11			Budowa chodnika w m. Tolniki Wielkie	33 200	33 200	33 200				32 777,29	98,73%		



12	600	60014	Zakup nagrzewnicy olejowej, tarczy tnącej, zbiornika na paliwo, zagęszczarki, samochodu, wala drogowego wibracyjnego, instalacji alarmowej i pług wielofunkcyjnego	115 600	115 600	115 600	115 600							114 458,60	99,01%	Zarząd Dróg Powiatowych
13			Budowa bazy Zarządu Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warmińskim	2 550 000	598 000	598 000	598 000							201 508,04	33,70%	
14	630	63003	Trasy rowerowe w Polsce	341 915	341 915	341 915	341 915					B. 17 096	324 819	341 914,00	100,00%	
15	700	70005	Zakup gruntów w ramach inwestycji "Rozbudowa drogi krajowej nr 51 w Lidzbarku Warm.-ul.Olsztyńska"	84 000	84 000	84 000	84 000							79 359,28	94,48%	Starostwo Powiatowe
16			Termy Warmińskie	94 390 833	45 968 226	45 968 226	8 337 536	2 594 630	B. 3 451 345	31 584 715	33 305 896,08				72,45%	
17	750	75020	Rewitalizacja centrum starego miasta w Lidzbarku Warmińskim	2 382 842	2 137 466	2 137 466	139 699	235 071	B. 326 954	1 435 742	2 094 593,97				97,99%	
18			Zakup urządzeń aktywnych sieci komputerowej	14 000	14 000	14 000	14 000							10 600,00	75,71%	
19	754	75411	Zakup kamery termowizyjnej oraz nowej centrali telefonicznej	39 000	39 000	39 000			A. 39 000					39 000,00	100,00%	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
20		75495	Zakup manekina instruktażowo-szkoleniowego dla KPPSP	8 000	8 000	8 000	8 000							7 999,92	100,00%	
21	801	80120	Przebudowa murów oporowych i schodów zewnętrznych przy ZSO	332 805	332 805	332 805	332 805							332 787,09	99,99%	
22			Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania poddasza bursy przy ZSIPO	50 000	50 000	50 000	50 000							35 522,40	71,04%	
23		80195	Opracowanie dokumentacji projektowej na wybudowanie warsztatów szkolnych przy ZSZ w Lidzbarku Warm.	50 000	50 000	50 000	50 000							2 500,00	5,00%	Starostwo Powiatowe
24	854	85403	Likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikacji	130 000	130 000	130 000	130 000							10 000,00	7,69%	
25		85420	Wykonanie ogrodzenia dziedzińca w MOW	10 455	10 455	10 455	10 455							9 471,00	90,59%	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
26	900	90006	Zakup sprzętu do usuwania skutków zagrożeń ekologicznych dla PPS	4 000	4 000	4 000	4 000							0,00	0,00%	Starostwo Powiatowe
OGÓŁEM				105 624 430	54 935 171	54 935 171	11 145 598	3 000 000	6 649 573	34 140 000	41 401 193,34				75,36%	

**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pienięż. na początek okresu spr.	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	Stan środków pieniężnych na koniec okresu spr.
1	2	3	4	4	4	5	6
I.	Dział 801	0	113 265	86 564,80	113 265	86 564,80	0
	rozdział 80120	0	56 200	43 305,80	56 200	43 305,80	0
1.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Lidzbark W.	0	41 700	29 563,33	41 700	29 563,33	0
2.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Orneta	0	14 500	13 742,47	14 500	13 742,47	0
	rozdział 80130	0	57 065	43 259,00	57 065	43 259,00	0
3.	Zespół Szkół Zawodowych Lidzbark W.	0	7 115	10 448,31	7 115	10 448,31	0
4.	Zespół Szkół Zawodowych CKU Orneta	0	28 150	11 980,60	28 150	11 980,60	0
5.	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych L. W.	0	21 800	20 830,09	21 800	20 830,09	0
II.	Dział 854	0	340 952	305 594,21	340 952	305 594,21	0
	rozdział 85403	0	47 300	38 549,64	47 300	38 549,64	0
6.	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy	0	47 300	38 549,64	47 300	38 549,64	0
	rozdział 85407	0	63 110	59 673,30	63 110	59 673,30	0
7.	Młodzieżowy Dom Kultury	0	63 110	59 673,30	63 110	59 673,30	0
	rozdział 85410	0	201 830	181 505,38	201 830	181 505,38	0
8.	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych L. W.	0	201 830	181 505,38	201 830	181 505,38	0
	rozdział 85420	0	28 712	25 865,89	28 712	25 865,89	0
9.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	0	28 712	25 865,89	28 712	25 865,89	0
	Ogółem	0,00	454 217	392 159,01	454 217	392 159,01	0,00

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

	Nazwa dłużnika	Tytuł należności	Kwota ulgi
<b>1. Umorzenie</b>	<p>Kinga Chabrach, Paulina Mrożewska, Monika Froń, Renata Głazewska, Natalia Gołaszewska, Natalia Janiszewska, Adrian Jarząbek,</p> <p>Ilona Jarząbek, Filip Komorowski, Agnieszka Kopańska, Adrianna Krzemińska, Renata Krzemińska, Mateusz Kutryb, Agnieszka Majkutewicz, Ewelina Mejcz, Eugenia Michałowska, Urszula Popiało, Bartłomiej Rosłoń, Izabela Sapieja, Martyna Sobczak, Natalia Staruch, Marzena Szwedowska, Klaudia Wiczorkowska, Paulina Wiczorkowska, Barbara Winiarska, Sebastian Witas, Anna Wyszynska, Sandra Zielińska, Monika Żaczek, Katarzyna Żygowska</p>	<p>Część opłaty za pobyt w Bursie Miedzyszkolnej w Lidzbarku Warmińskim</p>	<p>9 000,00</p>

	Towarzystwo Ubezpieczeniowo-Reasekuracyjne „POLISA”	Czynsz najmu lokalu	220,01
	Jarzębińska Justyna i Emilia, Januskiewicz Magdalena, Marlena, Marta, Matylda, Michał, Marcin, Mancewicz Damian, Ławrecki Marcin, Pawlukiewicz Maciej i Paweł	Odpłatność za posiłki w internacie	3 386,00
	„Moto-Klub” w Lidzbarku Warmińskim	Kara umowna z tytułu odstąpienia od umowy	300,00
	Robert Urbański, Daria Bieniek, Marlena Prusaczyk	Całość opłaty za pobyt w Bursie Międzyszkolnej w Lidzbarku Warmińskim	1 380,00
<b>Razem umorzenia</b>			<b>14 286,01</b>
<b>2. Odroczenie bez rozłożenia na raty</b>	Teresa Krzemińska	Opłata za zakwaterowanie Adrianny Krzemińskiej za grudzień 2014 – kwota 90 zł	90,00
	Bernadeta, Arkadiusz Kordalscy	Rata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność	23 373,26

<b>Razem odroczenie bez rozłożenia na raty</b>				<b>23 463,26</b>
<b>3. Odroczenie z rozłożeniem na raty</b>	-		-	-
<b>4. Rozłożenie na raty</b>	Marzena Markowska	Oплата за wyżywienie Witas Sebastian za 04/2014 (wyzd.rach.doch.) 3 m-czne raty w okresie V-VII 2014	309,00	
	Teresa Krzemińska	Oплата за zakwaterowanie córki Renaty Krzemińskiej (wyzd.rach.doch.) raty po 25 zł w okresie od X 2014 do VI 2015 – suma zadłużenia 225 zł	225,00	
<b>Razem rozłożenie na raty</b>			<b>534,00</b>	
<b>RAZEM</b>			<b>38 283,27</b>	

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

Nazwa projektu	Całkowita wartość projektu	Plan na 01.01.2014 r.	Plan na 31.12.2014 r.	Zmiana	Wykonanie od początku realizacji projektu	Stopień zaawansowania realizacji projektów
Budowa ronda wraz z infrastrukturą przy ulicy Wiejskiej w Lidzbarku Warmińskim	1 245 597	1 135 321	1 176 321	41 000	1 197 482	96,14%
Termy Warmińskie	94 390 833	45 851 364	45 968 226	116 862	81 728 503	86,59%
Rewitalizacja centrum starego miasta w Lidzbarku Warmińskim	2 382 842	1 567 135	2 137 466	570 331	2 339 970	98,20%
Profesjonalny pośrednik	451 080	66 388	67 544	1 156	442 367	98,07%
Inwestuj w siebie	954 430	731 780	688 811	-42 969	634 607	66,49%
Wspólnie można więcej	80 600	0	54 800	54 800	50 317	62,43%
Szansa na lepszą przyszłość	204 019	0	204 019	204 019	189 311	92,79%
Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej- województwo warmińsko-mazurskie	341 915	0	341 915	341 915	341 914	100,00%
<b>OGÓŁEM</b>	<b>100 051 316</b>	<b>49 351 988</b>	<b>50 639 102</b>	<b>1 287 114</b>	<b>86 924 471</b>	<b>86,88%</b>

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

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowie- dzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)	łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Wykonanie od początku realizacji	Stopień zawanso- wania realizacji
					2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Przedsięwzięcia ogółem				102 055 382	50 691 168	803 879	510 000	510 000	86 853 683	85,10%
	- wydatki bieżące				1 486 110	811 155	293 879	0	0	1 127 290	75,86%
	- wydatki majątkowe				100 569 272	49 880 013	510 000	510 000	510 000	85 726 393	85,24%
	1) programy, projekty lub zadania (razem)				102 055 382	50 691 168	803 879	510 000	510 000	86 853 683	85,10%
	- wydatki bieżące				1 486 110	811 155	293 879	0	0	1 127 290	75,86%
	- wydatki majątkowe				100 569 272	49 880 013	510 000	510 000	510 000	85 726 393	85,24%
	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				99 505 382	50 093 168	293 879			86 393 246	86,82%
	- wydatki bieżące				1 486 110	811 155	293 879			1 127 290	75,86%
	- wydatki majątkowe				98 019 272	49 282 013	0			85 265 956	86,99%
	Program nr 1: Rewitalizacja centrum starego miasta w Lidzbarku Warmińskim ogółem		2012	2014	2 382 842	2 137 466	0			2 339 970	98,20%
	- wydatki bieżące										
	- wydatki majątkowe				2 382 842	2 137 466				2 339 970	98,20%
	Program nr 2: Termy Warmińskie ogółem		2007	2014	94 390 833	45 968 226	0			81 728 503	86,59%
	- wydatki bieżące										
	- wydatki majątkowe				94 390 833	45 968 226	0			81 728 503	86,59%
	Program nr 3: Budowa ronda wraz z infrastrukturą przy ulicy Wiejskiej w Lidzbarku Warmińskim ogółem		2012	2014	1 245 597	1 176 321				1 197 482	96,14%
	- wydatki bieżące										
	- wydatki majątkowe				1 245 597	1 176 321				1 197 482	96,14%
	Program nr 4: Profesjonalny pośrednik ogółem		2009	2015	451 080	67 544	8 713			442 367	98,07%
	- wydatki bieżące				451 080	67 544	8 713			442 367	98,07%
	- wydatki majątkowe										
	Program nr 5: Inwestuj w siebie ogółem		2013	2015	954 430	688 811	259 366			634 607	66,49%
	- wydatki bieżące				954 430	688 811	259 366			634 607	66,49%
	- wydatki majątkowe										
	Program nr 6: Wspólnie można więcej ogółem		2014	2015	80 600	54 800	25 800			50 317	62,43%
	- wydatki bieżące				80 600	54 800	25 800			50 317	62,43%
	- wydatki majątkowe										
	b) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				2 550 000	598 000	510 000	510 000	510 000	460 437	18,06%
	- wydatki bieżące										
	- wydatki majątkowe				2 550 000	598 000	510 000	510 000	510 000	460 437	18,06%
	Program nr 1: Budowa bazy Zarządu Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warmińskim ogółem		2013	2017	2 550 000	598 000	510 000	510 000	510 000	460 437	18,06%
	- wydatki bieżące										
	- wydatki majątkowe				2 550 000	598 000	510 000	510 000	510 000	460 437	18,06%

## Wynik budżetu Powiatu Lidzbarskiego w latach 2008 - 2014

WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I.DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>40 465 759</b>	<b>45 012 561</b>	<b>56 247 952</b>	<b>57 239 275</b>	<b>61 019 832</b>	<b>80 782 182</b>	<b>82 604 324</b>
I.1 Dochody bieżące	38 433 339	43 902 503	47 032 794	47 554 588	49 383 942	53 337 823	53 899 160
I.2 Dochody majątkowe	2 032 420	1 110 058	9 215 158	9 684 687	11 635 890	27 444 358	28 705 164
<b>II.WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>42 013 970</b>	<b>47 199 059</b>	<b>59 813 280</b>	<b>61 541 252</b>	<b>63 443 810</b>	<b>84 834 127</b>	<b>85 981 804</b>
II.1 Wydatki bieżące	35 708 148	41 358 601	44 696 214	43 407 073	48 255 596	43 937 990	42 920 519
II.2 Wydatki majątkowe	6 305 822	5 840 458	15 117 066	18 134 179	15 188 214	40 896 136	43 061 285
<b>III. WYNIK OGÓŁEM (I - II)</b>	<b>-1 548 211</b>	<b>-2 186 498</b>	<b>-3 565 328</b>	<b>-4 301 977</b>	<b>-2 423 978</b>	<b>-4 051 945</b>	<b>-3 377 481</b>
WYNIK BIEŻĄCY (I.1 - II.1)	2 725 191	2 543 902	2 336 580	4 147 515	1 128 346	9 399 833	10 978 641
WYNIK MAJĄTKOWY (I.2 - II.2)	-4 273 402	-4 730 400	-5 901 908	-8 449 492	-3 552 324	-13 451 778	-14 356 122

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



WYSZCZEGÓLNIENIE	Dynamika					
	(3:2)	(4:3)	(5:4)	(6:5)	(7:6)	(8:7)
1	9	10	11	12	13	14
I.DOCHODY OGÓŁEM	111,2	125,0	101,8	106,6	132,4	102,3
I.1 Dochody bieżące	114,2	107,1	101,1	103,8	108,0	101,1
I.2 Dochody majątkowe	54,6	830,2	105,1	120,1	235,9	104,6
II.WYDATKI OGÓŁEM	112,3	126,7	102,9	103,1	133,7	101,4
II.1 Wydatki bieżące	115,8	108,1	97,1	111,2	91,1	97,7
II.2 Wydatki majątkowe	92,6	258,8	120,0	83,8	269,3	105,3

## WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE W LATACH 2011 - 2014

	2011	2012	2013	2014	% wykonia (3 : 2)	% wykonia (4 : 3)	% wykonia (5 : 4)	% wykonia (4 : 2)	% wykonia (5 : 2)	Struktura %			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	2011	2012	2013	2014
1										11	12	13	14
<b>WYDATKI OGÓŁEM Z TEGO:</b>	<b>61 541 252</b>	<b>63 443 810</b>	<b>84 834 127</b>	<b>85 981 804</b>	<b>103,09</b>	<b>133,72</b>	<b>101,35</b>	<b>137,85</b>	<b>139,71</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>43 407 073</b>	<b>48 255 596</b>	<b>43 937 991</b>	<b>42 920 519</b>	<b>111,17</b>	<b>91,05</b>	<b>97,68</b>	<b>101,22</b>	<b>98,88</b>	<b>70,53</b>	<b>76,06</b>	<b>51,79</b>	<b>49,92</b>
wynagrodzenia i pochodne	28 317 346	29 592 122	29 631 922	28 669 493	104,50	100,13	96,75	104,64	101,24	46,01	46,6	34,9	33,3
dotacje	2 206 387	1 277 909	1 002 126	676 544	57,92	78,42	67,51	45,42	30,66	3,59	2,01	1,18	0,79
wydatki na obsługę długu jst	690 661	1 134 816	839 239	898 952	164,31	73,95	107,12	121,51	130,16	1,12	1,79	0,99	1,05
pozostałe wydatki	12 192 679	16 250 749	12 464 704	12 675 530	133,28	76,70	101,69	102,23	103,96	19,81	25,61	14,69	14,74
<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>18 134 179</b>	<b>15 188 214</b>	<b>40 896 136</b>	<b>43 061 285</b>	<b>83,75</b>	<b>269,26</b>	<b>105,29</b>	<b>225,52</b>	<b>237,46</b>	<b>25,27</b>	<b>29,47</b>	<b>48,21</b>	<b>50,08</b>
wydatki związane z prowadzeniem inwestycji	16 429 226	14 222 218	39 736 063	41 140 305	86,57	279,39	103,53	241,86	250,41	26,70	22,42	46,84	47,85
dotacja na dofinansowanie zakupów inwest. dla ZOZ	1 013 264	250 927	175 384	178 000	24,76	69,89	101,49	17,31	17,57	1,65	0,40	0,21	0,21
wydatki na zakupy inwestycyjne	396 944	148 872	471 342	260 889	37,50	316,61	55,35	118,74	65,72	0,65	0,23	0,56	0,30
pozostałe wydatki majątkowe	294 745	566 197	513 347	1 482 091	192,10	90,67	288,71	174,17	502,84	0,48	0,89	0,61	1,72