

SPRAWOZDANIE NR OR.0025.223.2022
ZARZĄDU POWIATU LIDZBARSKIEGO

z dnia 16 marca 2022 r.

**w sprawie przedstawienia radzie powiatu sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2021 rok
oraz informacji o stanie mienia powiatu**

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 528) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

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

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Lidzbarskiego za 2021 rok, stanowiące załącznik nr 1 do uchwały;
- 2) informację o stanie mienia Powiatu Lidzbarskiego, stanowiącą załącznik nr 2 do uchwały.

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

Starosta

Jan Harhaj

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr OR.0025.223.2022
Zarządu Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 16 marca 2022 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu sporządzone zostało w szczególności nie mniejszej niż w Uchwale Rady Powiatu Lidzbarskiego w sprawie *uchwalenia budżetu Powiatu Lidzbarskiego na 2021 rok*.

Niniejsze sprawozdanie ma na celu przedstawienie danych dotyczących wykonania dochodów i wydatków budżetu powiatu za 2021 rok w podstawowych układach klasyfikacyjnych zapewniając pełną przejrzystość i jawność gospodarki finansowej.

W ramach budżetu Powiatu Lidzbarskiego realizowane były zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zadania przyjęte do wykonania na podstawie zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz zadania, które zostały powierzone do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Sprawozdanie obejmuje część opisową oraz załączniki (w formie tabelarycznej). Dane liczbowe przedstawiono na podstawie dokumentacji finansowo – księgowej dotyczącej wykonania planu dochodów i wydatków budżetu, jak również wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, w porównaniu z wielkościami przyjętymi w uchwale budżetowej na 2021 rok z uwzględnieniem zmian, tj. w/g stanu na dzień 31.12.2021r.

Część opisowa obejmuje objaśnienia do pochodzenia źródeł dochodów oraz do wykonanych zadań w ramach działów i rozdziałów wydatków budżetowych.

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

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

1. BUDŻET POWIATU LIDZBARSKIEGO

uchwalony 17 grudnia 2020 roku uchwałą Nr OR.0007.107.2020 Rady Powiatu Lidzbarskiego przedstawiał się następująco:

DOCHODY BUDŻETU: **81 920 313 zł**

z tego:

- *dochody bieżące* 64 348 249 zł

- *dochody majątkowe* 17 572 064 zł

Dochody budżetu obejmują:

> *dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami* 7 548 936 zł

> *dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego* 2 304 290 zł

PRZYCHODY BUDŻETU: **3 718 812 zł**

RAZEM – DOCHODY I PRZYCHODY BUDŻETU: **85 639 125 zł**

WYDATKI BUDŻETU: **81 920 313 zł**

z tego:

- *wydatki bieżące* 64 029 624 zł

- *wydatki majątkowe* 17 890 689 zł

Wydatki budżetu obejmują:

> wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	7 548 936 zł
> wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 348 201 zł

ROZCHODY BUDŻETU: **3 718 812 zł**

z tego:

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

RAZEM - WYDATKI I ROZCHODY BUDŻETU: **85 639 125 zł**

Uchwała Rady Powiatu Lidzbarskiego wyodrębniła:

Øzestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Lidzbarskiego realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów

publicznych w kwocie	3 242 664 zł
Ørezerwy w budżecie w łącznej kwocie	1 777 450 zł
Øwydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	7 548 936 zł
Øwydatki inwestycyjne	17 672 564 zł
Øwydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	68 400 zł
Øwydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jst	2 348 201 zł
Ødochody i wydatki na finansowanie zadań z ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości	23 000 zł
Øpozostałe wydatki	49 239 098 zł

W ciągu roku plan budżetu uległ zmianom, które zostały dokonane na podstawie 4 uchwał Rady Powiatu oraz 6 uchwał Zarządu Powiatu na podstawie upoważnienia ustawowego i udzielonego przez Radę. W stosunku do pierwotnej uchwały budżetowej dokonano następujących zmian:

PLAN DOCHODÓW budżetu został zmniejszony ogółem o kwotę 1 995 558 zł i zamknął się kwotą 79 924 755 zł, co stanowi 97,56% w stosunku do dochodów zaplanowanych w uchwale budżetowej na rok 2021,

w tym:

<i>plan dochodów bieżących został zmniejszony o kwotę</i>	<i>2 094 558 zł</i>
<i>plan dochodów majątkowych został zwiększony o kwotę</i>	<i>99 000 zł.</i>

PLAN WYDATKÓW budżetu został zwiększony ogółem o kwotę 3 445 430 zł i zamknął się kwotą 85 365 743 zł, co stanowi 104,21% w stosunku do wydatków zaplanowanych w uchwale budżetowej na rok 2021,

w tym:

<i>plan wydatków bieżących został zwiększony o kwotę</i>	<i>3 275 750 zł</i>
<i>plan wydatków majątkowych został zwiększony o kwotę</i>	<i>169 680 zł.</i>

Plan budżetu w stosunku do pierwotnej wersji skorygowany uchwałami Rady oraz uchwałami Zarządu na dzień 31.12.2021r., wykonanie oraz wskaźnik struktury i wykonania przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na dzień 1.01.2021r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021r.	Wskaźnik struktury po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	% wykon. planu
Dochody, w tym:	81 920 313	79 924 755	100,00	64 993 415	81,32
- bieżące	64 348 249	62 253 691	77,89	64 176 408	103,09
- majątkowe	17 572 064	17 671 064	22,11	817 007	4,62
Wydatki, w tym:	81 920 313	85 365 743	100,00	60 643 616	71,04
- bieżące	64 029 624	67 305 374	78,84	59 379 785	88,22
- majątkowe	17 890 689	18 060 369	21,16	1 263 831	7,00
Wynik budżetu	0	-5 440 988	100,00	4 349 799	-79,95
Przychody ogółem, w tym:	3 718 812	9 159 800	100,00	9 1459 800	100,00
kredyty	0	0	0,00	0,0	0,00
przychody jst z niewykorz.śr.na rach.bież.budż.	0	1 643 222	17,94	1 643 222	100,00
inne źródła (wolne środki)	3 718 812	7 516 578	82,06	7 516 578	100,00
Rozchody ogółem, w tym:	3 718 812	3 718 812	100,00	3 718 812	100,00
splaty kredytów i pożyczek w tym:	3 718 812	3 718 812	100,00	3 718 812	100,00
BRE Bank	501 556	501 556	13,49	501 556	100,00
BOŚ	666 667	666 667	17,93	666 667	100,00
Millennium	666 667	666 667	17,93	666 667	100,00
BGK	1 449 996	1 449 996	38,99	1 449 996	100,00
Pożyczka WFOŚiGW	67 260	67 260	1,81	67 260	100,00
WSB	366 666	366 666	9,86	366 666	100,00

Jak wynika z powyższego zestawienia dochody ogółem budżetu Powiatu Lidzbarskiego zrealizowane zostały w 81,32%, w tym: dochody bieżące w 103,09 %, dochody majątkowe w 4,62%.

Realizacja budżetu zakończyła się nadwyżką w kwocie 4 349 799 zł przy planowanym deficycie 5 440 988 zł. Planowany deficyt wynikał przede wszystkim z konieczności przeniesienia środków na drogi z FDS z dochodów na przychody, w związku z tym przychody zaplanowano i wykonano w wysokości 9 159 800 zł: z tego 1 643 222 zł – środki z FDS otrzymane w 2020 roku z przeznaczeniem na realizację remontów dróg i 7 516 578 zł wolne środki.

Zamknięcie wykonania dodatnim wynikiem finansowym spowodowane jest z otrzymaniem dodatkowych środków z budżetu państwa, które nie były wykorzystane w 2021 roku oraz wykonaniem w 71,04% wydatków ogółem, z czego majątkowych tylko w 7,0% (w związku z nie otrzymaniem dofinansowania do planowanych inwestycji), bieżących w 88,22% natomiast dochodów bieżących w 103,09%.

Przyczyny zmian budżetu podyktowane były m.in. otrzymaniem decyzji o ostatecznych kwotach dotacji celowych jak również dodatkowymi decyzjami Wojewody zwiększającymi lub zmniejszającymi dotacje celowe na zadania zlecone, rozwiązywaniem rezerw na uzupełnienie wydatków, porozumieniami między jednostkami samorządu terytorialnego dotyczącymi realizacji wspólnych zadań, dostosowaniem planu do zachodzących w ciągu roku zmian oraz wprowadzaniem korekt w zadaniach związanych z remontem dróg (środki z FDS otrzymane w 2020 roku wydatkowane są w 2021 - wiązało się to ze zmniejszeniem dochodów a zwiększeniem przychodów i zmianą klasyfikacji z wydatków majątkowych na bieżące). W związku z tym powstał planowany deficyt w kwocie 5 440 988 zł.

Planowane dochody majątkowe stanowią 22,11% udziału w dochodach ogółem natomiast wykonanie to 1,25%. Dochody bieżące charakteryzują się większą systematycznością w ich pozyskiwaniu, co wpływa na fakt, iż realizowane są planowo przez wszystkie jednostki organizacyjne Powiatu Lidzbarskiego.

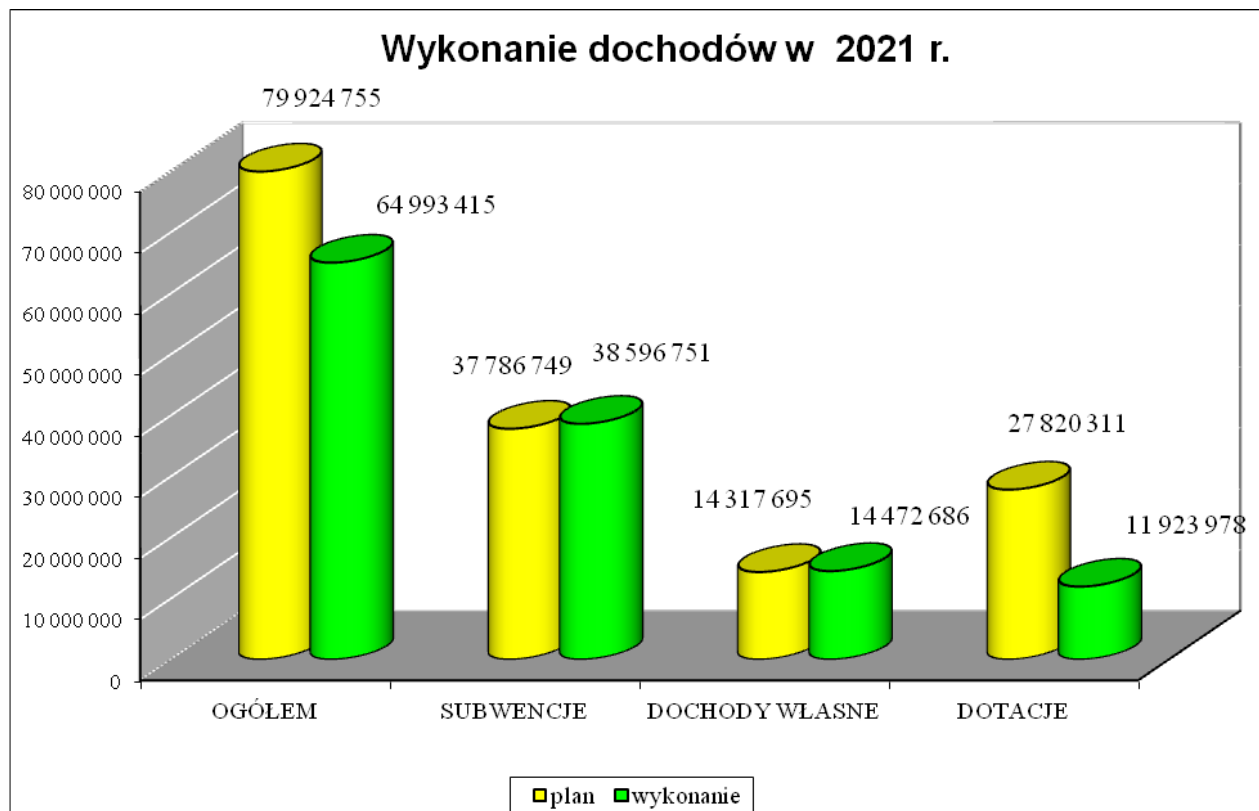
Zrealizowane zostały dochody:

·własne, na poziomie 14 472 686 zł, co stanowi 46,2% planu (22,7% zrealizowanych dochodów budżetowych),

·subwencja ogólna na poziomie 38 596 751 zł, co stanowi 100,0% planu (59,4% zrealizowanych dochodów budżetowych),

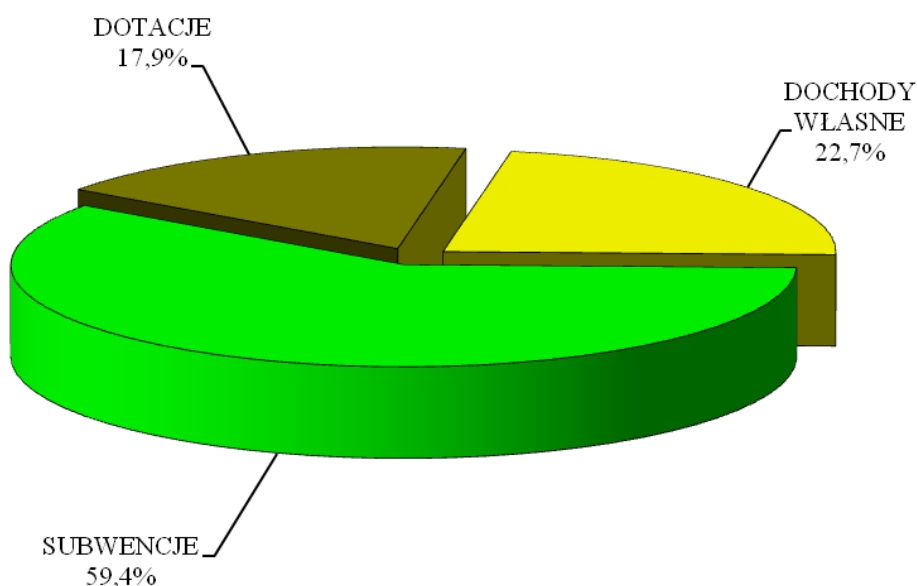
·dotacje z budżetu państwa (w tym na zadania własne oraz inwestycje i zakupy inwestycyjne) oraz z funduszu przeciwdziałania COVID-19 i FDS, na poziomie 11 923 978 zł, co stanowi 99,2% planu (17,9% zrealizowanych dochodów budżetowych).

Wykres 1



Wykres 2

Struktura wykonania dochodów wg źródeł w 2021r.



Własnymi źródłami finansowania działalności Powiatu są:

1. wpływy z opłat będących dochodami powiatu na mocy odrębnych regulacji prawnych (1 641 136 zł),
2. dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe (1 990 526 zł),
3. dochody z majątku powiatu (808 219 zł),
4. kary, grzywny, których pobór regulują odrębne przepisy (425 833 zł),
5. 25% lub 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych ustawowo zleconych zadań (144 016 zł),
6. dotacje udzielone przez inne jednostki samorządu terytorialnego (1 030 189 zł),
7. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze powiatu - udział wynosi 10,25% (8 240 254 zł),
8. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych od podatników mających siedzibę na obszarze powiatu - udział wynosi 1,40% (192 512 zł).

Dotacje z budżetu państwa stanowią źródło finansowania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, są też źródłem dofinansowania zadań własnych oraz zadań zleconych powiatowi na mocy odrębnych uregulowań prawnych. Łączna kwota planowanych dotacji z budżetu państwa dla Powiatu Lidzbarskiego wynosi 8 598 177 zł (wykonanie 8 504 738 zł - 97,9%) natomiast na planowaną kwotę 19 222 134 zł środków z państwowych funduszy celowych (na rozwój infrastruktury drogowej, funduszu inwestycji lokalnych i przeciwdziałania COVID-19) powiat otrzymał 3 419 240 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.

Udział w wysokości 10,25% wpływów ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych jest pochodną wpływów, jakie uzyskuje Powiat z podatku od osób zamieszkałych na jego terenie. Kwota określona przez Ministra Finansów wynosi 7 612 718 zł. Stanowi ona 9,6% udziału w strukturze dochodów powiatu. Kwota wyliczona przez Ministra Finansów jest jedynie wartością szacunkową, nie ma pewności co do tego, że taka kwota zostanie przekazana na dochody powiatu.

Dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych zostały zrealizowane w 108,2% w stosunku do planu rocznego.

Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych od podatników podatku mających siedzibę na obszarze powiatu wynosi 1,40%. Planowana w budżecie kwota dochodów z tego tytułu wynosi 100 000 zł. Ma charakter szacunkowy. W strukturze dochodów Powiatu powyższy udział stanowi 0,12% planu dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych. Przyjęto plan na poziomie planu z lat poprzednich. 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 192,5%.

Wykonanie dochodów majątkowych (przeznaczonych na inwestycje), jest ściśle związane z poziomem zaawansowania prac inwestycyjnych. Powiat przy zaplanowanych dochodach majątkowych na kwotę 17 671 064 zł, wykonał jedynie 817 007 zł (brak dofinansowania na drogi z FDS i funduszu inwestycji lokalnych).

W 2021 roku kontynuowana jest realizacja dwóch projektów przez ZSO Orneta z programu ERASMUS+ („Nasze dziedzictwo, nasze bogactwo” i „Poczuj las”).

W ogólnej kwocie wykonanych dochodów: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa stanowią 13,0%, dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst stanowią 1,6%, subwencje 59,4%, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 13,0%, pozostałe dochody – 8,0%, środki z FDS na dokończenie remontu drogi Lidzbark - Jeziorany 5,0%.

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

Dochody budżetu powiatu zostały zrealizowane w wysokości 64 993 415 zł (plan po zmianach 79 924 755 zł) tj. 81,32% i skierowane zostały na realizację planowanych wydatków budżetowych.

W ramach zrealizowanych dochodów wykonanie dochodów bieżących wyniosło 62 253 691 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 oraz funduszy celowych. Subwencje są przekazywane w ratach miesięcznych proporcjonalnie do upływającego czasu natomiast udziały powiatu w podatkach są przekazywane według wskaźnika procentowego od faktycznych wpływów i to może różnie przełożyć się na realizację tych dochodów w budżecie powiatu. Dochody te przekazywane są z budżetu państwa zaliczkowo w ratach miesięcznych a realizacja ich jest uwarunkowana wpływem do budżetu państwa dochodów z podatków. W roku 2021 dochody z podatku były wyższe o 627 536 zł w stosunku do planu.

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

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego wyniosły 584 308 zł (wykonanie) z tego kwota 440 292 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 144 016 zł.

Plan dochodów budżetu państwa ustalony przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego dla Powiatu w wysokości 304 000 zł wykonany został w 192,2%.

Kwota należności pozostałych do zapłaty wyniosła 235 481 zł z czego zaległości 154 146 zł.

Głównym źródłem dochodów były wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa wykonane w 179,2%. Ponadto uzyskano dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności oraz z tytułu sprzedaży.

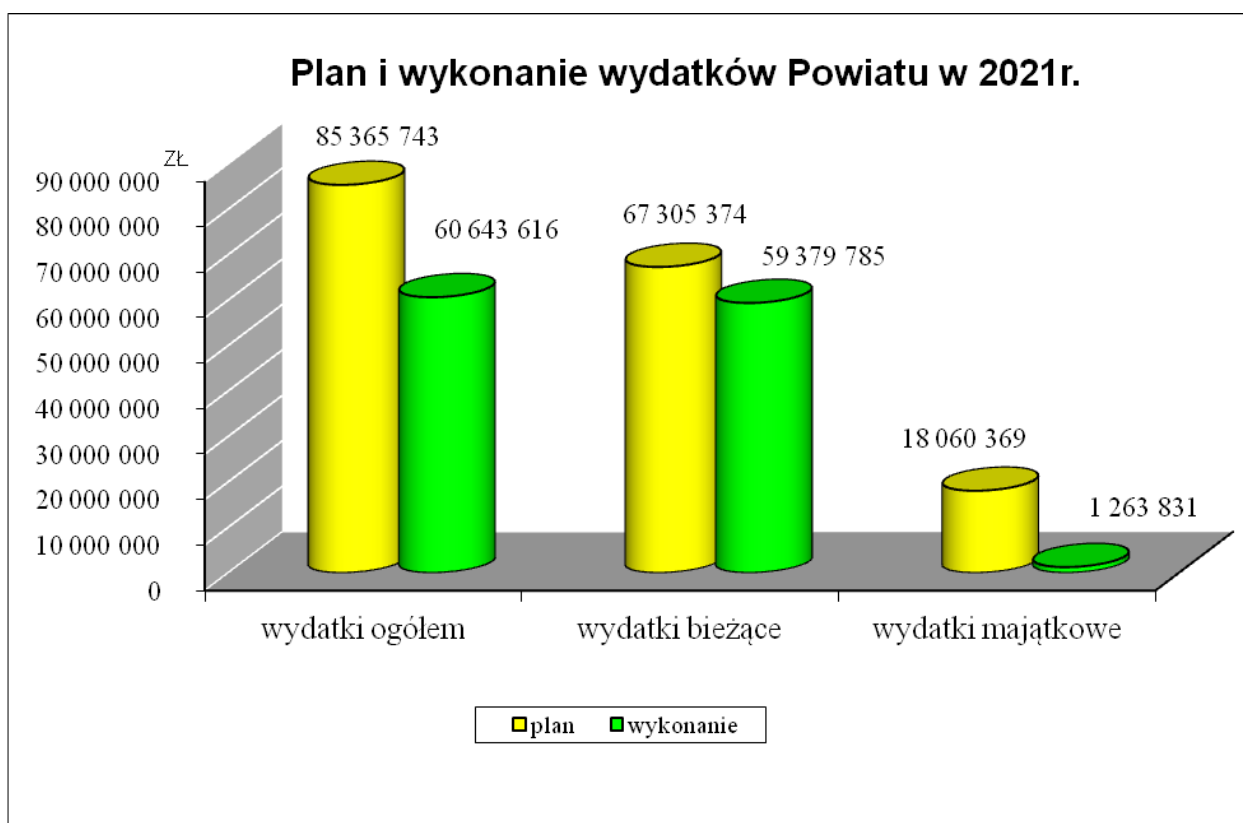
Część podmiotów nie płaciła należności w terminie w związku z czym wysyłane były upomnienia ze strony Starostwa.

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

Wydatki budżetowe ogółem przy planie 85 365 743 zł zostały wykonane w wysokości 60 643 616 zł tj. 71,0%. Wydatki bieżące zrealizowane zostały w wysokości 59 379 785 zł (plan po zmianach 67 305 374 zł), co stanowi 88,2% planu, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 1 263 831 zł (plan po zmianach 18 060 369 zł), co stanowi 7,0% planu (wykres nr 3).

Rezerwa na realizację zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowana w wysokości 130 500 zł nie była wykorzystana.

Wykres 3



Niski poziom realizacji wydatków majątkowych związany jest jak już wspomniano z brakiem dofinansowania zewnętrznego.

W przypadku wydatków bieżących /wykonanych na poziomie 88,2%/ w ramach poszczególnych grup wydatkowych oraz głównych pozycji klasyfikacji budżetowej obserwuje się zróżnicowany poziom wykonania (wynika on m.in. z planu realizacji bieżących potrzeb powiatowych jednostek organizacyjnych i specyfiki ich działania): wynagrodzenia i składki od nich naliczone zrealizowano na poziomie 96,0 %, wydatki związane z realizacją zadań statutowych na poziomie 77,0%, dotacje na zadania bieżące na

poziomie 79,6%, świadczenia na rzecz osób fizycznych na poziomie 89,9%, wydatki na obsługę długu na poziomie 48,6% (niskie oprocentowania).

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

Strukturę wykonania wydatków obrazuje wykres nr 4.

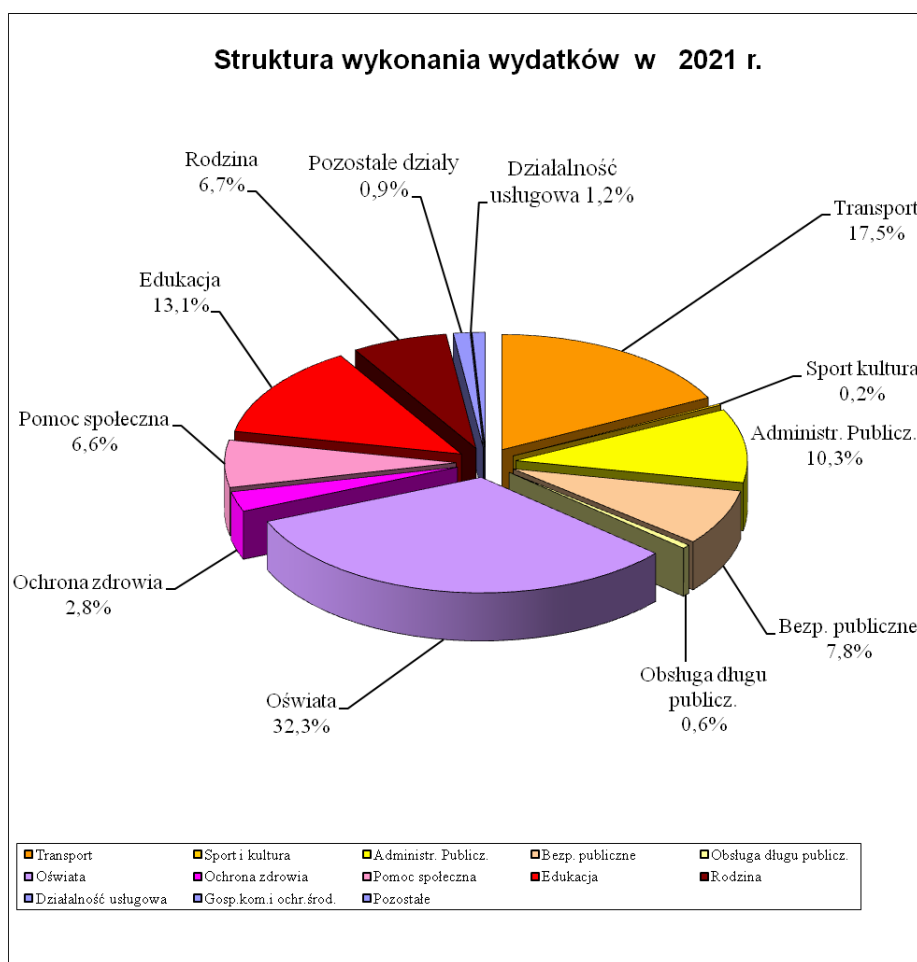
Wynik 2021 r.

Na koniec roku wynik budżetowy stanowi nadwyżka budżetowa w wysokości 4 349 799 zł (Wykres nr 5).

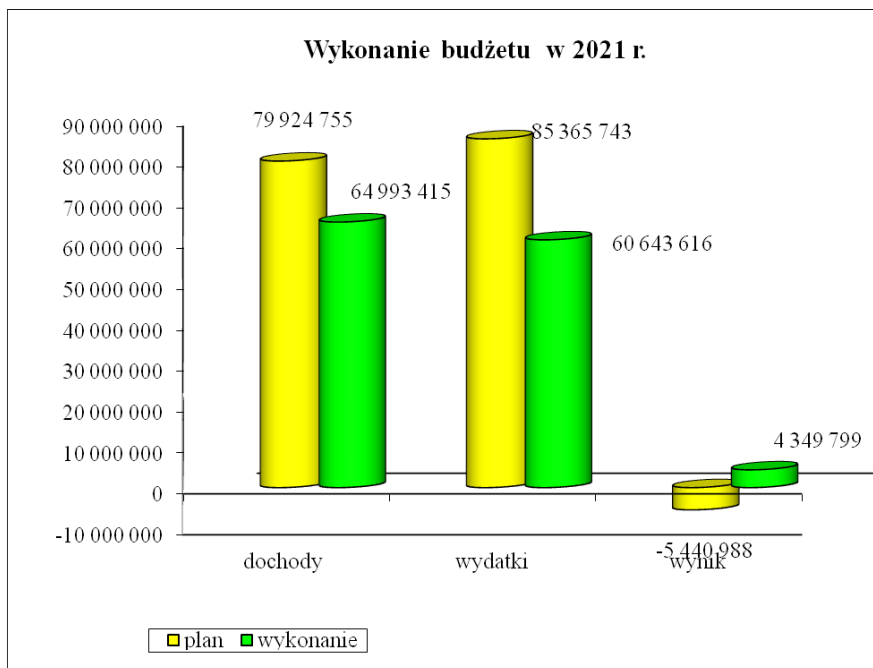
Istotnym parametrem, świadczącym o zachowaniu ustawowego warunku równowagi jest wynik operacyjny, stanowi nadwyżkę operacyjną w wysokości 4 768 478 zł.

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

Wykres 4



Wykres 5



Istniejące zadłużenie Powiatu Lidzbarskiego wynosi:

1. 23 258 228 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki,
2. 3 971 412 zł związanych z bieżącą działalnością jednostek Powiatu.

Należności powiatu lidzbarskiego wynoszą 29 357 284 zł, z czego:

§gotówka i depozyty 12 081 539 zł,

§należności wymagalne 16 841 539 zł,

§pozostałe należności 407 672 zł (m.in. rata podatku dochodowego od osób fizycznych, opłaty geodezyjne, refundacja płac z PUP, czynsze najmu),

§pożyczki długoterminowe 26 534 zł (ratalna sprzedaż i przekształcenie nieruchomości).

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

Zadłużenie powiatu z tytułu kredytów i pożyczki, po pomniejszeniu spłat poszczególnych rat wynosi 23 258 228 zł, w tym:

1. z kredytu zaciągniętego w 2004 roku w BRE – do spłaty pozostało 1 504 667 zł do końca stycznia 2024 roku,
2. z kredytu zaciągniętego w BGK – do spłaty pozostało 10 050 004 zł (900 000 zł do końca grudnia 2024 roku, 4 200 000 zł i 4 950 004 zł do końca 2030 roku),
3. z kredytu zaciągniętego w 2011 roku w Millennium – do spłaty pozostało 3 333 333 zł do końca 2026 roku,
4. z kredytu zaciągniętego w BOŚ w 2013 roku – do spłaty pozostało 4 666 666 zł do 2028 roku,
5. z kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w 2015 roku – do spłaty pozostało 3 300 000 zł do końca 2030 roku,
6. pożyczki z WFOŚiGW z 2017r. do spłaty 403 558 zł –spłata do końca 2027r.

Na dzień 31.12.2021r. powiat posiada :

1. Zobowiązania w kwocie 3 971 412 zł z tytułu pochodnych od wynagrodzeń, składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych oraz nieopłaconych faktur,
2. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły,

3. Zobowiązania ZOZ w Lidzbarku Warmińskim wynoszą 9 621 713 zł, w tym: wymagalne 794 491 zł, natomiast należności ogółem – 3 428 943 zł w tym wymagalne – 2 062 zł. W porównaniu z 2020 rokiem zobowiązania ogółem zmniejszyły się o kwotę 474 884 zł, wymagalne zmniejszyły się o kwotę 796 964 zł. Największą pozycją (oprócz kredytów w kwocie 4 760 584 zł – zmniejszenie o 738 300 zł) są zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 2 672 512 zł (zmniejszenie o 69 575 zł) w tym wymagalne – 794 491 zł (zmniejszenie o 775 923 zł).

Zobowiązania jednostek powstały na skutek uznania kosztów w miesiącu grudniu a termin ich płatności przypadał w 2022 roku.

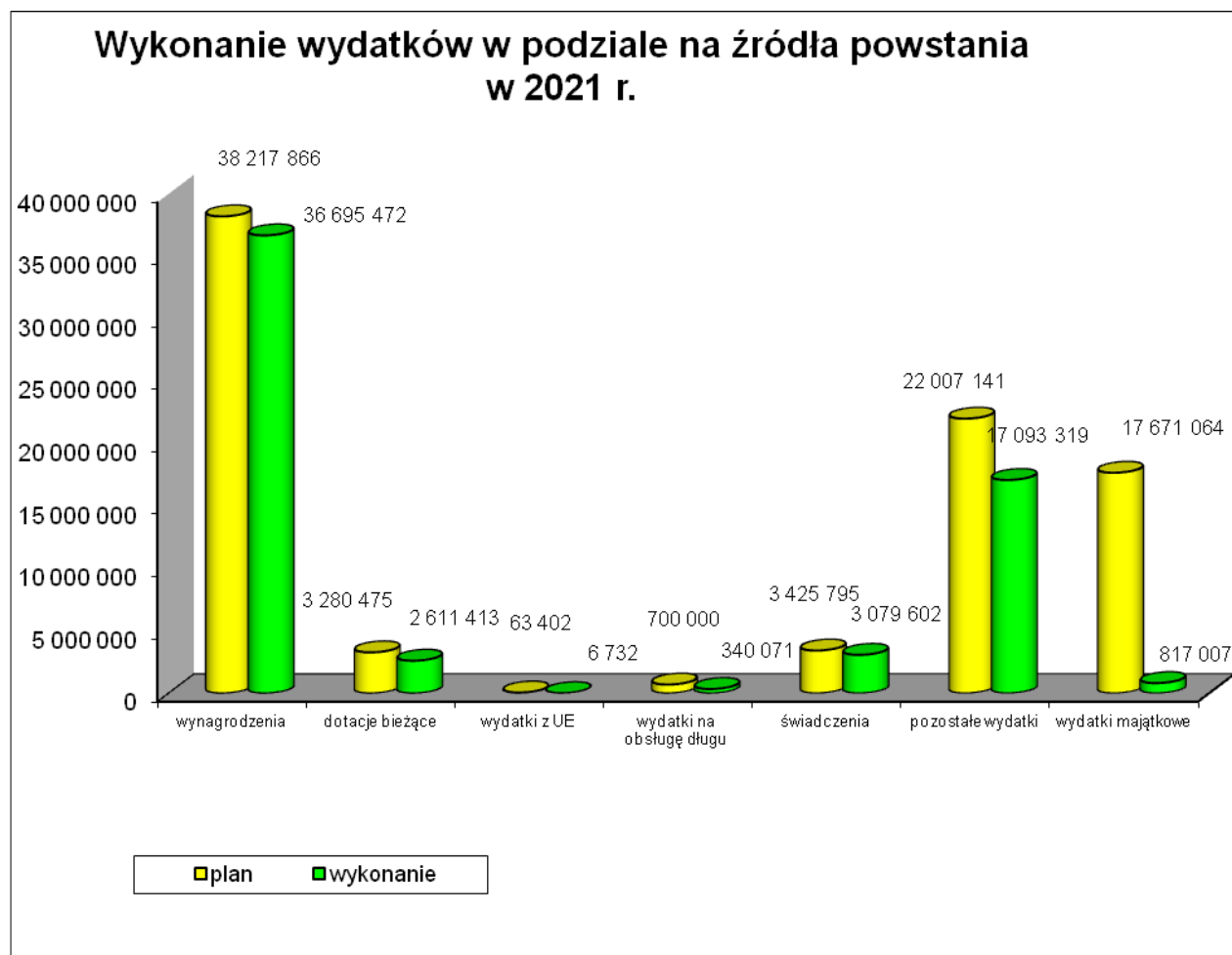
Szczegółowy wykaz zobowiązań w/g jednostek oraz kredytów i pożyczki zawiera Tabela Nr 5.

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

Na wykonane wydatki bieżące w powiecie lidzbarskim złożyły się:

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

Wykres nr 6



Realizacja wydatków na wynagrodzenia i pochodne w jednostkach powiatu została wykonana w 96,0%. Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach przebiegała różnie. Wydatki w ciągu roku zostają poddane szczegółowej analizie i dokonane są niezbędne zmiany w budżecie powiatu, poprzez przesunięcia środków między poszczególnymi jednostkami dostosowując wysokość planu do faktycznych potrzeb.

Z analizy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek (wykonanie – 77,0%) wynika, że niektóre rodzaje wydatków nie zostały wykonane w związku z pandemią. Dotyczy to przede wszystkim nie wykorzystania rezerw budżetowych, wydatków na szkolenia pracowników, zakupu nagród konkursowych, podróży służbowych zarówno krajowych jak i zagranicznych, usług remontowych.

Dotacje na zadania bieżące zaplanowano w kwocie 3 280 475 zł, a zrealizowano w kwocie 2 611 413 zł, tj. 79,6% planowanych wydatków na ten cel, w tym:

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, wykonano w kwocie 25 929 zł, tj. 94,9% planu, w tym:

- §dotację przekazaną miastu Lidzbark Warm. w ramach porozumienia na prowadzenie powiatowej biblioteki – 22 000 zł, tj. 100,0% planu,

- §dotacja przekazana dla powiatu olsztyńskiego za uczestnika warsztatów – 2 230 zł, tj. 74,3% planu,

- §dotacja przekazana na kształcenie uczniów w zakresie teoretycznym przedmiotów zawodowych – 1 518 zł, tj. 63,3% planu,

- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty wykonano w kwocie 2 197 813 zł, tj. 83,4% planu - środki wydatkowane na dotację podmiotową dla LO dla Dorosłych i Uzupełniającego LO dla Dorosłych, Policealnej Szkoły dla Dorosłych oraz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich działających na terenie Powiatu Lidzbarskiego,

- dotacja przekazana dla samorządu wojewódzkiego na Regionalne Biuro w Brukseli – 2 230 zł, tj. 74,3% planu,

- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego wykonano w kwocie

- 220 150 zł, tj. 79,0% planu,

- dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie – roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru – 80 000 zł, tj. 100,0% planu,

- dotacja dla ZOZ na uzupełnienie wyposażenia - 77 904 zł tj. 31,2% planu,

- dotacja na ZPP 7 387 zł, tj. 76,8% planu.

W grupie wydatków "świadczenia na rzecz osób fizycznych" wykonanie planu wyniosło 89,9% planu. Wiąże się to z niższym wykonaniem z tytułu wydatków osobowych nie zaliczanych do uposażeń wypłacanych funkcjonariuszom (wydatki te dotyczą KP PSP w Lidzbarku Warm. i są finansowane przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki), świadczeń społecznych, które są wypłacane przez PCPR na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatu lidzbarskiego.

Wydatki z tytułu obsługi długu – zrealizowano 48,6% planu – to spłata odsetek od zaciągniętych przez powiat kredytów i pożyczki dla:

1. Millenium – 55 621 zł,

2. BOŚ – 71 238 zł,

3. BRE BANK – 20 332 zł,

4. BGK – 145 909 zł,

5. WFOŚiGW – 2 365 zł,

6. Bank Spółdzielczy – 44 606 zł.

Wydatki z tytułu obsługi długu realizowane są zgodnie z planem. Niższe wykonanie wiąże się z niższym oprocentowaniem.

WYDATKI

W 2003 roku zalesiono grunty rolne o powierzchni 44,58 ha. Co kwartał składane są wnioski do ARiMR w Warszawie o przekazywanie środków finansowych na wypłaty ekwiwalentów, a uzyskane

środki finansowe na podstawie listy wypłat co miesiąc wypłacane są dla właścicieli działek zalesionych. Od ARiMR w Warszawie otrzymano kwotę 123 878 zł i wypłacono dla właścicieli działek zalesionych.

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

W 2021 roku do nadzoru przekazano 2 156,37 ha lasów. Stawka za nadzór za 1ha powierzchni lasu wynosi 15 zł. Ogólny koszt nadzoru zaplanowany wynosi 32 346 zł – i tyle wypłacono.

TRANSPORT – wykonanie 10 629 663 zł – 38,7% planu

Z wymienionej kwoty przeznacza się :

§ 1. 1 630 702 zł – wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń,

§ 443. 443 857 zł – zakup paliwa do pojazdów, zakup soli i mieszanek do zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych, znaków drogowych, emulsji asfaltowej, kruszywa, farby drogowej do oznakowania poziomego ulic, materiałów biurowych, części zamiennych, narzędzi pracy, zakup prostowników, pilarki, szalunku drogowego, materiałów do remontu dróg we własnym zakresie,

§ 7. 7 510 518 zł – remont drogi Lidzbark W. – Jeziorany – 5 501 639 zł i drogi Lidzbark W. – Wolnica – 1 977 443 zł oraz inne drobne naprawy dróg i usługi naprawcze samochodów i maszyn,

§ 149. 149 118 zł – przeglądy okresowe i gwarancyjne, monitorowania pojazdów i bazy, konserwacja kserokopiarki, wymiana ogumienia, naprawy maszyn i sprzętu transportowego, kruszenie i transport gruzu, wykonanie resursu i przegląd i remont podestu roboczego, zakup energii, naprawa równiarki i samochodu,

§ 751. 751 703 zł – wydatki inwestycyjne: związane z zakupem sprzętu, rozkładarki kruszywa, walca drogowego, kontynuacja budowy bazy obwodu drogowego w Orniecie, wykonanie chodników, przepustów i kładek, przebudowa dachu bazy ZDP, przebudowa ul. Warmińskiej w Orniecie,

§Inne wydatki wg klasyfikacji paragrafowej.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – wykonanie 256 810 zł – 89,2% planu

Wydatki dotyczą gospodarki nieruchomościami Powiatu są to m.in.: wydatki dotyczące części wynagrodzeń i pochodnych (z dotacji), wydatki związane z zamieszczaniem ogłoszeń w prasie o przetargach i wykazach nieruchomości, głównie w celu sprzedaży i regulacji stanów prawnych nieruchomości, opłaty za wycenę i podział nieruchomości, notarialne i sądowe oraz zakup nieruchomości dla ZDP (153 382 zł).

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – wykonanie 703 602 zł – 77,7% planu

Prace geodezyjne i kartograficzne. Dotacja zgodnie z przeznaczeniem w części wykorzystana na wynagrodzenia i pochodne, opłaty za wznowienie granic Babiaku, modernizacja osnowy, konserwacja baz.

Nadzór budowlany – wykonanie 382 338 zł – 100,0% planu. Dotacja wydatkowana została na realizację zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w tym : na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (3 i 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 oraz odpis na zfs wydatkowano kwotę 356 537 zł, kwota 25 850 zł przeznaczona została m.in. na opłaty czynszowe, ubezpieczenie samochodu, zakup maseczek, komputera, paliwa, regałów, usługi pocztowe, odnowienie podpisu elektronicznego.

Pozostałe wydatki w tym dziale w kwocie 14 150 zł wiążą się z drobnymi naprawami drukarek i kopiarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych dla ośrodka dokumentacji geodezyjno-kartograficznej oraz za szkolenia pracowników, serwis Geoportal moduł zmiany EGiB oraz narad koordynacyjnych.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wykonanie 6 274 591 zł – 89,2% planu

Starostwo powiatowe – wykonanie 5 815 825 zł, tj. 96,7% planu ogółem. Wydatki rzeczowe wykonano w 94,7% a majątkowe w 72,1%. Na rzeczowe wydatki mają wpływ przede wszystkim wydatki na zakup energii (99,8% planu), podatek od nieruchomości 100,0% planu, zakup usług pozostałych 98,4%planu i usług remontowych 93,4% planu - dotyczy to napraw samochodów służbowych, konserwacji kopiarek i innego sprzętu, dźwigów platformowych, przesyłek pocztowych, opłat bankowych, zakupu tablic rejestracyjnych, audytu energetycznego, monitorowania budynków, certyfikatów kwalifikacyjnych, przeglądów gaśnic, hydrantów i okresowego budynków.

Wydatki majątkowe w kwocie 146 545 zł związane są ze zwrotem do miasta Lidzbark W. środków z tytułu odszkodowania z rozliczenia term z firmy ubezpieczeniowej (wyплаты odszkodowania trwały od 2017 r. i zakończyły się w I półroczu 2021r. - ogólna kwota zwrotu ogółem to 3 300 022 zł - do podziału z m. Lidzbark W.).

Kwalifikacja wojskowa – Kwalifikacja wojskowa została przełożona na III kwartał

i została przeprowadzona w terminie od 15 do 28 września 2021 r. - 100,0% wykonania planu.

Powiatowa Komisja Lekarska w Lidzbarku Warmińskim odbyła łącznie 10 posiedzeń. W tym okresie przebadano 204 osób w tym 191 – rocznika podstawowego, 6 – rocznika starszego, z tego uznano za:

- zdolnych (kat. A) – 168 osób (164 – rocznik podstawowy, 4 – rocznik starszy),
- za niezdolnych (kat. B12) – 4 osoby (3 rocznik podstawowy, 1 – rocznik starszy)
- za niezdolnych (kat. D) – 7 osób (7 – rocznik podstawowy,)
- za trwale niezdolnych (kat. E) – 16 osób (15- rocznik podstawowy, 1 – rocznik starszy).

PKLek przebadala również 7 kobiet (7 – kat. A, w tym 3 ochotniczki).

Na dodatkowe badania specjalistyczne skierowano 41 osoby (34 – rocznik podstawowy, 1 – rocznik starszy, w tym dwóch nie powróciło z badań; okulista – 35, psychiatra – 1, kardiolog – 2, neurolog – 1, psycholog – 1, pulmonolog – 3).

Z otrzymanej dotacji wypłacono wynagrodzenia dla osób biorących udział w pracach Powiatowej Komisji Lekarskiej i Powiatowej Komisji Poborowej, opłacono usługi związane z przeprowadzeniem badań specjalistycznych i badań diagnostycznych poborowych oraz zapłacono podatek od wynagrodzeń osób biorących udział w pracach komisji.

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

- zakup tryswieceznika paschalnego na krzyżu,
- zakup książek Zbigniewa Grochowskiego ” Powiat lidzbarski 1111 zadań i rozwiązań”,
- zakup ścianki PO PUP oraz plansz,
- zakup puzzli z logo Powiatu lidzbarskiego,
- dofinansowanie zakupu sztandaru Hufca ZHP zakup książek „ kikkboksing moja pasja”,
- Promocja Powiatu lidzbarskiego „ SPORT zapaśniczy w Polsce...”,
- biuletyn promocyjny – gazeta lidzbarska,
- produkcja materiałów informacyjno – promocyjnych TV Kopernik;

- publikacja materiałów prasowych na łamach Gazety Lidzbarskiej,
- organizacja dożynek,
- zakup gadżetów promocyjnych,
- zakup nagród, pucharów i medali związanych z organizacją wydarzeń promujących Powiat Lidzbarski.

Materiały promujące Powiat wręczane są na różnego rodzaju imprezach o charakterze kulturalnym, oświatowym i sportowym o zasięgu ponadpowiatowym, m. in. poprzez umieszczanie napisów na strojach sportowych, w których występuje reprezentacja, eksponowanie na czas trwania imprezy logo Powiatu Lidzbarskiego, informowanie mediów poprzez inne gadżety reklamowe.

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

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

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

W bieżącym roku ze względu na istniejącą sytuację wszelkiego rodzaju imprezy odbywały się w znacznie okrojonym zakresie. Zakupiono nagrody i medale na konkurs „Dzień Dziecka z Polonią”.

Pozostałe wydatki dotyczą opłaty składek członkowskich z tytułu przynależności powiatu do Związku Powiatów Polskich, Stowarzyszenia Samorządów Przygranicznych Łyna – Ława, Dom Warmiński oraz „Przyjazny Urząd”.

Nie udzielono też do realizacji dotacji stowarzyszeniom.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE – wykonanie 4 727 519 zł – 99,2% planu

Wydatki Komendy Powiatowej PSP przeznaczone są na realizację bieżących zadań zleconych. Na wydatki osobowe wykorzystano kwotę 4 043 205 zł (100,0% planu), które zostały przeznaczone na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody uznaniowe i jubileuszowe, odprawy emerytalne, zapomogi, rekompensaty za przedłużony czas służby.

Wydatki rzeczowe dotyczyły w szczególności remontów pomieszczeń, konserwacji i drobnych napraw sprzętu specjalistycznego, biurowego i transportowego, zakupu materiałów biurowych, odzieży ochronnej, materiałów łączności, energii cieplnej i elektrycznej, szkolenia, podatku od nieruchomości i środków transportu, materiały pędne i smary – są to wyłącznie wydatki bieżące (wydatki majątkowe nie wystąpiły).

W 2021r., Straż otrzymała środki pozabudżetowe na wydatki związane ze zwalczaniem i przeciwdziałaniem Covid-19 w wysokości 200 000 zł. Środki te zostały wydatkowane na bieżące utrzymanie jednostki i pokrycie kosztów związanych na walką z pandemią. W tym celu kwota w wysokości 70 000 zł została przeznaczona na zakupy:

1. myjki do sprzętu ODO, szt.1 – kwota 35 900 zł,
2. myjki ciśnieniowej Karcher, szt.1 – kwota 24 050 zł,
3. regału ze stali nierdzewnej do obsługi sprzętu ODO, szt.1 – kwota 10 050 zł.

Zadania realizowane przez jednostkę poza budżetem indywidualnie oraz przy udziale innych podmiotów to:

§posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP,

§„Czujka w każdym domu” ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem,

§strażacki apel „Stop Pożarom Traw”,

§obchody „Dnia Strażaka” w KP PSP,

§pokazy ratownictwa wodnego, prezentacja sprzętu ratowniczego oraz zasady udzielania pierwszej pomocy przy lidzbarskim bulwarze,

§akcja krwiodawstwa,

§ćwiczenia „Pożar lasu” wraz z Nadleśnictwem Bartoszyce,

§ udział w ogólnopolskiej akcji szczepień „SzczepimySię” przeciw COVID-19,

§dystrybucja środków do dezynfekcji i asortymentu sanitarnego związanego z COVID 19,

§ konsultacje z członkami OSP dotyczące projektu Ustawy o Ochotniczej Straży Pożarnej,

§szkolenie podstawowe strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych,

§szkolenie kierowców konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP,

§ćwiczenia doskonalące na obiektach szkolnych, produkcyjnych i magazynowych,

§ćwiczenia z taktyki gaszenia pożarów pojazdów elektrycznych,

§koordynacja realizacji i rozliczenia dotacji dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych /KSRG, MSWiA, 5000+, „Szczepmy się z OSP”/.

Pozostałe wydatki to:

·50 000 zł na realizację zadania „zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Państwowej Straży Pożarnej z terenu Województwa warmińsko-mazurskiego” zgodnie z zawartym porozumieniem,

·6 120 zł zgodnie z porozumieniem pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a Powiatem Lidzbarskim dotyczącego udzielenia dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na wsparcie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – zapewnienie warunków ustalonych dla zbiorowego miejsca kwarantanny),

·2 000 zł przegląd sprzętu wysokościowego,

·117 153 zł zgodnie z porozumieniem z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim środki na miejsce/ obiekt do kwarantanny- opłacenie gotowości zbiorowego miejsca kwarantanny oraz kosztów pobytu osób w kwarantannie zbiorowej.

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI – wykonanie 131 992 zł – 100,0%

Powyższa kwota to dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami służąca finansowaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, co wynika z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. W roku udzielana była ona w dwóch punktach zlokalizowanych w Lidzbarku W. i Ornecie, w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu, przez co najmniej 4 godziny dziennie – udzielono 279 porad, z czego 233 w Lidzbarku Warmińskim i 46 w Ornecie. Punkt w Ornecie prowadzi Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” w Olsztynie.

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

W ramach nieodpłatnej pomocy prawnej zainteresowany może liczyć na:

- poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym i przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo administracyjnym lub

- wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
- sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa wyżej, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu, lub
- nieodpłatną mediację, lub
- sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub sądownoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

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

W czasie epidemii nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie świadczone jest wyłącznie za pomocą środków komunikacji na odległość (telefon, email).

OŚWIATA I WYCHOWANIE – wykonanie 19 599 437 zł – 83,8% 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 powiatu. Dotyczą one wynagrodzeń i pochodnych, obowiązkowych składek i opłat, remontów, dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych.

Wysokość średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez powiat za rok 2020 przedstawiono w poniższej tabeli.

Stopień awansu zawodowego	Średnie wynagrodzenie		Kwoty wydatków ogółem		Różnica (4 – 3)
	od 1 stycznia 2021 r. do 30.12.2021		zgodnie z Kartą Naucz.	poniesionych przez powiat	
1	2		3	4	5
Stażysta	3 537,80		351 940,34	432 018,91	80 078,57
Kontraktowy	3 926,96		619 674,29	841 758,29	222 084,00
Mianowany	5 094,42		1 316 808,27	1 665 699,28	348 891,01
Dyplomowany	6 509,55		10 454 858,06	12 005 990,87	1 551 132,81
OGÓŁEM	-		12 743 280,96	14 945 467,35	2 202 186,39

Kwota bazowa od 1.01 do 31.12.2021r. zgodnie z ustawą budżetową wynosiła 3 537,80 zł. Średnie wynagrodzenie dla poszczególnych stopni awansu zawodowego to nauczyciel; stażysta – 100%, kontraktowy – 111%, mianowany – 144% a dyplomowany – 184% kwoty bazowej.

Wykonanie w poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawia się jak niżej:

L p	Rozdział	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wyk.
1		Zespół Szkół Ogólnokształc. Lidzbark Warm.	2 916 335	2 774 597,35	95,1
	80120	Licea ogólnokształcące	2 741 695	2 659 104,20	97,0
	80146	Dokształcanie nauczycieli	3 500	3 254,00	93,0
	80152	Realiz.zad. wymag.stosowania specj.organ.nauki i metod pracy w gimn., kl.dotychczasowego gimnazjum, lic.ogólnoksz., technikach, szk.polic., branż.szk. I i II st. i klasach dotychczasowej zsz prowadzonych w branż.szk. I st.oraz szk.artyst.	119 378	60 477,15	50,7

	80195	Pozostała działalność	51 762	51 762,00	100,0
2		Zespół Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warm.	4 898 176	4 627 709,60	94,5
	80115	Technika	4 382 184	4 245 456,79	96,9
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	295 355	226 185,56	76,6
	80130	Szkoły zawodowe			
	80146	Dokształcanie nauczycieli	20 910	11 555,49	55,3
	80152	Realiz.zad. wymag.stosowania specj.organ.nauki i metod pracy w gimn., kl.dotychczasowego gimnazjum, lic.ogólnokszt., technikach, szk.polic., branż.szk. I i II st. i klasach dotychczasowej zsz prowadzonych w branż.szk. I st.oraz szk.artyst.	124 215	68 999,76	55,5
	80195	Pozostała działalność	75 512	75 512,00	100,0
3		Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Lidzbark Warm	1 811 032	1 700 122,39	93,9
	80115	Technika	1 724 895	1 630 336,17	94,5
	80116	Szkoły policealne	43 910	30 529,22	69,5
	80146	Dokształcanie nauczycieli	3 500	530,00	15,1
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe			
	80195	Pozostała działalność	38 727	38 727,00	100,0
4		Zespół Szkół Zawodowych Orneta	2 361 295	2 213 072,05	93,7
	80101	Szkoły podstawowe			
	80115	Technika	1 519 206	1 399 388,06	92,1
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	475 166	457 555,77	96,3
	80130	Szkoły zawodowe			
	80140	Centra kszt.ust.i prakt.oraz ośr.doksz.zawod.	10 776		0,0
	80146	Dokształcanie nauczycieli	8 000	7 996,00	100,0
	80152	Realiz.zad. wymag.stosowania specj.organ.nauki i metod pracy w gimn., kl.dotychczasowego gimnazjum, lic.ogólnokszt., technikach, szk.polic., branż.szk. I i II st. i klasach dotychczasowej zsz prowadzonych w branż.szk. I st.oraz szk.artyst.	327 581	327 566,22	100,0
	80195	Pozostała działalność	20 566	20 566,00	100,0
5		Zespół Szkół Ogólnokształcących Orneta	1 979 145,00	1 829 666,46	92,4
	80101	Szkoły podstawowe	118 922	118 918,35	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące	1 643 137	1 552 767,58	94,5
	80146	Dokształcanie nauczycieli	8 477	8 379,00	98,8
	80152	Realiz.zad. wymag.stosowania specj.organ.nauki i metod pracy w gimn., kl.dotychczasowego gimnazjum, lic.ogólnokszt., technikach, szk.polic., branż.szk. I i II st. i klasach dotychczasowej zsz prowadzonych w branż.szk. I st.oraz szk.artyst.	115 884	113 546,61	98,0
	80195	Pozostała działalność	92 725	36 054,92	38,9
6		Młodzieżowy Ośrodek Wychowaw.	1 617 525,76	1 553 906,02	96,1
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	977 974	966 681,72	98,8
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	611 841	566 111,98	92,5

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 710,76	21 112,32	76,2
	80195	Pozostała działalność			
7		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2 900 308,10	2 694 355,75	92,9
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 045 444	1 898 463,81	92,8
	80105	Przedszkola specjalne	334 028	317 555,56	95,1
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	436 374	397 329,29	91,1
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 072	7 478,10	92,6
	80195	Pozostała działalność	76 390	73 528,99	96,3
8		Starostwo Powiatowe	4 898 023,76	2 206 007,18	45,0
	80116	Szkoły policealne	831 225	622 865,66	74,9
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 400	1 518,00	63,3
	80120	Licea ogólnokształcące	1 802 725	1 574 947,76	87,4
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 255	6 520,00	14,7
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne			
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	156	155,76	100,0
	80195	Pozostała działalność	2 217 263	0,00	0,0
RAZEM			23 381 840,62	19 599 436,80	83,8

Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych otrzymały dotację zgodnie z ustawą o systemie oświaty w wysokości 92,27 zł na jednego słuchacza dla liceów ogólnokształcących dla dorosłych, w wysokości 700,61 zł dla szkół policealnych dla młodzieży oraz 122,68 zł dla szkół policealnych dla dorosłych. Dotacje przekazywane były w transzach miesięcznych, proporcjonalnie do liczby uczniów w danym miesiącu w poszczególnych szkołach.

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

Zgodnie z powyższą uchwałą szkoły niepubliczne składają comiesięczną informację o liczbie uczniów oraz rozliczenie z otrzymanej dotacji w terminie do 5 dnia każdego miesiąca za miesiąc bieżący w zakresie liczby uczniów oraz za miesiąc poprzedni w zakresie rozliczania otrzymanej dotacji. Przekazano ogólnie dotację w wysokości 2 197 813 zł (83,4% planu ze względu na mniejszą liczbę słuchaczy niż planowano).

ZSO w Ornece kontynuuje realizację 2 projektów:

ERASMUS+ projekt unijny:

* Our heritage our wealth - Nasze dziedzictwo, nasze bogactwo, mobilność wirtualna z Łotwą wyjazd 15 uczniów i 2 opiekunów w okresie od 05.05.2021 do 10.05.2021 – koszty wsparcia indywidualnego - 3.486,47 zł. W spotkaniu brały udział 3 kraje partnerskie tj. Polska, Łotwa i Hiszpania. Głównym celem spotkania było poznanie wzajemnych kultur, tradycji i bogactwa.

* Feel the forest - Poczuj las, mobilność wirtualna z Litwą 11 uczniów i 3 opiekunów w okresie od 12.04.2021 do 16.04.2021 (koszty wsparcia indywidualnego - 3 075,66 zł), mobilność wirtualna z Ruciane Nida w okresie od 26.05.2021 do 28.05.2021 oraz 31.05.2021-01.06.2021 (koszty wsparcia indywidualnego - 3.262,26 zł). W spotkaniu brały udział 4 kraje partnerskie tj. Polska, Litwa, Bułgaria i Włochy.

ZSiPO w Lidzbarku W.:

1. Udział młodzieży w wolontariacie Chrześcijańskiej Służby Żywności i Banku Żywności w celu przeprowadzenia zbiórki żywności w lidzbarskich sklepach spożywczych;

2. Udział uczniów ZSiPO w Ogólnopolskim Sprzątaniu Świata, sprzątanie ścieżki „Green velo” leżącej na terenie powiatu;

3. Udział uczniów klasy: II TOT, II TOT i I TOT w rajdzie do Kłębowa nad jezioro Symsar połączony z ogniskiem. Rajd został zorganizowany z okazji „Światowego Dnia Turystyki”- cel zapoznanie z walorami przyrodniczymi i kulturowymi;

4. Koordynacja kolejnej edycji akcji Narodowego Czytania pod Patronatem Prezydenta RP w bibliotece szkolnej. Juliusz Słowacki „Balladyna”;

5. Realizacja projektu „Monitorowanie losów absolwentów szkół zawodowych – II i III runda”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Badanie było jednym z etapów prac nad systemem monitorowania losów edukacyjno-zawodowych absolwentów szkolnictwa zawodowego, rozwijanym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz przez Instytut Badań Edukacyjnych. Do udziału w tym badaniu zaproszeni zostali uczniowie wszystkich klas ostatnich (tj. uczniów, którzy kończyli naukę w semestrze letnim, w roku szkolnym 2020/2021 w technikum i szkole policealnej).

6. Organizacja szkolnego happeningu z okazji kampanii „Biała wstążka” –przeciwko przemocy: przypinanie białych wstążek, gazetka szkolna, pogadanki tematyczne;

7. Współorganizacja programu profilaktyki narkomanii „Odłot” dla klasy drugiej,

8. Przygotowanie cateringu z okazji IV Powiatowego Turnieju Piłki Siatkowej Pracowników oraz Uczniów Szkół Średnich o Puchar Starosty;

9. Przygotowanie cateringu z okazji obchodów Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej;

10. Opieka nad dębem katyńskim- uczniowie klasy II TOT oraz wychowankowie Bursy.

Na realizację zadania pn. *kształcenie uczniów z terenu powiatu w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w innym powiecie przyznano dotację w kwocie 2 400 zł (wykonanie 1 518 zł).*

OCHRONA ZDROWIA – wykonanie 1 693 446 zł – 89,9% planu

Dotacja w kwocie 1 516 542 zł wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku (PUP – 1 463 978 zł) oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne dzieci i uczniów nie pozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu (Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Mój Dom” w Ornie – 6 250 zł, MOW – 46 314 zł). Dotacja dla szpitala w kwocie 176 904 zł (99 000 zł na wykonanie usług fartuchowo-umywalkowych oraz zwalczanie skutków choroby zakaźnej wywołanej COVID-19, 77 904 zł na kształcenie personelu, utworzenie punktu szczepień przeciw COVID-19 oraz zakup sprzętu medycznego).

POMOC SPOŁECZNA – wykonanie 1 548 629 zł – 98,9% planu

W dniu 15 marca 2021 r. Powiat Lidzbarski zawarł z Powiatem Kętrzyńskim porozumienie w sprawie powierzenia Powiatowi Kętrzyńskiemu prowadzenia zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. W 2021 r. nie wystąpiły przyjęcia takich osób z naszego powiatu, jednak zgodnie z porozumieniem PCPR

ponosi opłatę w wysokości 500 zł miesięcznie za gotowość przyjęcia do Domu dla małoletnich matek i kobiet w ciąży.

Głównym celem działalności Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy jest stworzenie takich warunków i możliwości uczestnikom aby wpływały na poprawę jakości ich życia we własnym otoczeniu i środowisku społecznym. Działalność ośrodka opierała się na świadczonych usługach w ramach indywidualnych i zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych polegających na edukacji, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie życia dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym.

Przyznany na rok 2021 budżet Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Lidzbarku Warmińskim wynosił 766 017 zł wykorzystano 765 971 zł. 79 % wykonania - 608 770 zł wydatków rzeczowych stanowiły koszty administracyjne: płace pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok, umowa zlecenia z psychologiem, pochodne od wynagrodzeń oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, 21 % wykonania to pozostałe wydatki rzeczowe – 157 201 zł.

Działalność PŚDS była zawieszona w okresie od 01.01.2021 r. do 26.04.2021 r. oraz od 20.12.2021 r. do 31.12.2021 r. w związku z sytuacją epidemiologiczną wywołaną wirusem COVID-19. W okresie zawieszenia działalności stacjonarnej pracownicy wykonywali swoją pracę zdalnie, telefonicznie i internetowo utrzymywali kontakty i prowadzili zajęcia z podopiecznymi.

W ramach przyznanego planu finansowego zrealizowano następujące wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Lidzbarku Warmińskim.

W 2021 roku w strukturze wydatków rzeczowych 7% udziału to wydatki w obejmujące przede wszystkim:

- Zakup paliwa i akcesoriów samochodowych zakupionych w celu dowozu uczestników na zajęcia do PŚDS w LW oraz wyjazdów na zakupy w ramach treningu budżetowego, dowozu do kina na basen, na spotkania integracyjne, wycieczki - 14 885 zł

- Zakup środków czystości w celu utrzymania czystości i higieny min. w związku z wydanymi rekomendacjami przez MRPiS, MZ i PIS dotyczącymi częstej dezynfekcji pomieszczeń w okresie epidemii COVID-19 - 3 323 zł,

- Zakup materiałów oraz środków do prowadzenia treningów terapeutycznych w pracowniach PŚDS tj. doskonalenie umiejętności społecznych wykonywania drobnych prac technicznych, artystycznych, komputerowych, zajęcia związane z rehabilitacją i usprawnianiem uczestników – 17 755 zł,

- Zakup materiałów biurowych i pozostałych w celu zapewnienia prawidłowości funkcjonowania jednostki – 2 597 zł,

- Zakup wyposażenia – 12 946. W 2021 roku zakupiono: akumulator do schodolazu 724 zł (likwidacja barier architektonicznych), 2 klimatyzatory po 1 600 zł = 3 200 zł., parasol plażowy 140 zł, zasilacz 129 zł, lutownicę 138 zł, 2 przedłużacze 358 zł, zestaw mikrofon bezprzewodowy + 2 statywy za 750 zł, radioodtwarzacz 132 zł, teatrzyk Kmishibai zestaw 443 zł, jonizator powietrza 199 zł, zegar ścienny 52 zł, 2 kanapy za 6200 zł, strzyżarkę do włosów 299 zł, 2 pistolety na klej za 112 zł i krosno 70 zł.

Kolejną pozycję w strukturze wydatków rzeczowych stanowił zakup usług pozostałych, z którego wydatkowano 39 078 zł, co dało 5 % ogółu wydatków rzeczowych. Wydatki w ramach tego paragrafu obejmowały min.:

- Opłaty związane z funkcjonowaniem jednostki: opłaty abonamentowe RTV, SAT, usługi pocztowe, wywóz ścieków, sezonowa wymiana opon w samochodzie, usługi informatyczne – 8 127 zł,

- usługi pozostałe (usługa- opłaty bankowe, drobne awarie, przesyłki pocztowe) – 3 036 zł,

- usługi logopedyczne dla uczestników z niepełnosprawnością sprzężoną – 2 300 zł

- wynajem Sali gimnastycznej – 500 zł.

Istotną pozycję stanowią wycieczki organizowane dla uczestników Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy, wydatkowane na ten cel 25 115 zł. W 2021 roku podopieczni skorzystali z wielu imprez i wyjazdów pomimo sytuacji epidemiologicznej i zawieszeniem działalności ośrodka na prawie 5 miesięcy, zorganizowano min:

- wyjście do Kina Ignacy na filmy: „Kurdowie 2”, „Raya i ostatni smok”, „Czarna owca”, „Czarna wdowa”, „Chłopiec z chmur”, „To musi być miłość”, „Bo we mnie jest seks”.
- trzydniowy wyjazd do Kretowin z uczestnikami, opiekunami i personelem PŚDS,
- wycieczka do Stegny z uczestnikami, opiekunami i personelem PŚDS,
- spektakl on-line Teatr na piasku „Kopciuszek”,
- wyjazd do Olsztyna na spektakl „Mały Książę Teatr na Piasku” oraz na „Opowieść wigilijna”
- wycieczka do miejscowości Nowa Wieś wielka do gospodarstwa agroturystycznego „U Buchasiów” – łowienie ryb,
- wycieczka do Hotelu Krasicki w Lidzbarku Warmiński (zwiedzanie oraz uroczysty obiad)
- wycieczka do Przystani Świętego Mikołaja w Giżycku,
- plenerowe zabawy sensoryczne w parku wokół Oranżerii „Eko, Eko-Niedaleko”,
- udział w Maratonie Czytania z okazji Światowego Dnia Książki - Oranżeria,
- warsztaty czytania „Jak odkryć, że książka jest pełna przygód i zabaw”,
- spotkanie poetyckie „Pokaż co ci w duszy gra”,
- wyjścia na basen Termy Warmińskie,
- udział w Turnieju tenisa stołowego osób niepełnosprawnych,
- udział w VII Powiatowym Turnieju Warcabowym Osób Niepełnosprawnych organizowanym przez Lidzbarskie Stowarzyszenie „Aktywni w Niepełnosprawności”,
- piknik integracyjny – wspólne grillowanie z rodzicami i opiekunami uczestników na zakończenie lata
- wycieczka do lasu na grzybobranie,
- udział w konkursie plastycznym Damą Być 2021 „Dama z obrazu”
- udział we Mszy św. w intencji rodzin oraz udział w VI Rodzinnym rajdzie połączonym z piknikiem integracyjnym w ramach obchodów XXIII Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny „Młodość-miłość-małość-rodzina”
- wyjazd na Paraolimpiadę Osób Niepełnosprawnych do Kętrzyna,
- wyjście na kręgle i obiad do Term Warmińskich,
- częste wyjścia na strzelnicę miejską.

Istotną pozycją wykonania planu stanowi zakup energii, wynosi on 3 % ogółu wydatków rzeczowych. Wydatki w ramach paragrafu wyniosły 22 346 zł i obejmowały: opłaty związane z energią elektryczną – 3 799 zł., energią ciepłą – 15 036 zł oraz opłatami za wodę – 3 511 zł.

Zakup żywności z § 4220 jest bardzo ważnym wydatkiem cyklicznie dokonywanym przez PŚDS. Do 30.06.2021 ciepły posiłek (gotowy obiad) był zakupywany od ZSiPO w Lidzbarku Warmińskim, jednakże sporadycznie, w celu zapewnienia gorącego posiłku, dokonywano także zakupu gotowych zapiekaneek czy pizzy. Od 01.07.2021 kierownik domu podjęła decyzję o przywróceniu zajęć kulinarnych i wydawania gorącego posiłku w ośrodku. W okresach przedświątecznych podopieczni PŚDS byli obdarowywani paczkami żywnościowymi. W 2021 roku na żywność wydatkowano ogółem 29 999 zł, co stanowi 4 % wydatków rzeczowych.

Pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 14 272 zł, ponoszone w ramach przyznanego budżetu w 2021 r., stanowią 2 % w ogólnej strukturze wydatków rzeczowych, są to wydatki związane z ogólnym

funkcjonowaniem PŚDS (opłaty ponoszone na badania profilaktyczne, lekarskie pracowników PŚDS, opłaty za internet oraz służbowe rozmowy telefoniczne, opłaty czynszowe za wynajem garażu, wydatki związane z delegacjami i szkoleniami pracowników).

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

PCPR realizowało program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie. Do uczestnictwa w programie zakwalifikowanych zostało 10 osób (8 mężczyzn i 2 kobiety), którzy skierowani zostali przez Sąd do uczestnictwa w programie. Uczestnicy programu zamieszkiwali: miasto Lidzbark Warmiński - 4 osoby, gminę Lubomino - 4 osoby, Ornetę - 2 osoby. Wszystkie osoby ukończyły program. Program ma na celu wprowadzenie oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie.

W PCPR – w „Centrum” zatrudnionych jest 12 osób w wymiarze 12 etatów: - dyrektor jednostki, zastępca dyrektora, główny księgowy, starszy księgowy, księgowy, 2 inspektorów, 2 pracowników socjalnych, specjalista pracy socjalnej, 1 referent, sprzątaczkę. Wydatki osobowe (722 880 zł) obejmowały: wynagrodzenia pracowników PCPR, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i FP, odpis na ZFŚS i nagrodę jubileuszową. Pozostałą kwotę 43 878 zł przeznaczono na wydatki bieżące oraz opracowania dwóch dokumentów programowych:

1) Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony

Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2022-2024,

2) Programu profilaktycznego mającego na celu udzielenie specjalistycznej pomocy,

zwłaszcza w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie w Powiecie Lidzbarskim na lata 2022 – 2024.

Placówce z dniem 1 marca 2021 r. została powierzona obsługa finansowa Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Mój Dom” w Orniecie. Obsługa finansowa obejmuje:

1) realizację obowiązków z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości, w tym koordynowanie i rozliczanie inwentaryzacji,

2) prowadzenie obsługi kasowej i bankowej,

3) prowadzenie obsługi placowej.

Koszty wynagrodzeń pracowników „Centrum” prowadzących obsługę finansową Placówki są ujęte w budżecie wydatków 2021 r. w PCPR. W celu prawidłowego wyliczenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w Placówce za 2021 r. zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, do kwoty rocznych wydatków na działalność tej Placówki należy dodać wydatki ponoszone na obsługę finansową tej jednostki.

W związku z tym, wydatki te w budżecie PCPR 2021 r. zostały przeniesione z PCPR do rozdziału 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych, gdzie zostały wyodrębnione.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej do zadań własnych powiatu należy prowadzenie specjalistycznego poradnictwa. W ramach tego zadania „Centrum” zatrudnia psychologa, który pełni dyżury, udzielając porad dla mieszkańców powiatu. Dyżury odbywają się w Lidzbarku Warmińskim i Orniecie, zgodnie z opracowanym harmonogramem dyżurów.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – wykonanie 2 461 571 zł – 94,7%

Powiat dofinansował dwa Warsztaty Terapii Zajęciowej w Orniecie (71 756 zł) i Henrykowie (84 374 zł) w kwocie 158 541 zł – 99,6% planu w tym 2 411 zł pokrycie kosztów rehabilitacyjnych uczestnika powiatu w WTZ w Dobrym Mieście. 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.

Wydatki poniesione przez PUP zamknęły się kwotą 2 247 977 (95,4% planu) i przeznaczone zostały na bieżącą działalność. Podobnie jak w innych jednostkach najwyższą pozycją są wydatki osobowe – 2 047 403 zł (95,1% planu) i stanowią 91,1% ogółu wydatków wykonanych (wydatki osobowe powiększone o wypłaty odprawy emerytalnej).

Ze względów bezpieczeństwa mając na uwadze zagrożenie zarażeniem wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę o nazwie COVID-19 PUP nie zorganizował imprez masowych oraz z uwagi na zamknięcie szkół doradcy zawodowi nie przeprowadzili również większości z zaplanowanych warsztatów dla uczniów szkół z terenu powiatu lidzbarskiego.

PUP współpracował z młodzieżą szkolną w dobie pandemii COVID – 19 poprzez organizowanie różnego spotkań w trybie zdalnym.

1. Na mocy porozumień zawartych z Dyrektorami szkół z terenu powiatu lidzbarskiego w marcu odbyły się spotkania młodzieży z doradcą zawodowym PUP.

Trwający stan epidemii skłonił Urząd do poszukiwania nowych rozwiązań komunikacji mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa uczniów. Zajęcia dydaktyczne odbyły się więc w trybie zdalnym z wykorzystaniem platformy do wideokonferencji.

W trakcie zajęć młodzież szkolna uzyskiwała niezbędną wiedzę o aktualnej sytuacji absolwenta na lokalnym rynku pracy. Celem nadrzędnym spotkania było efektywne wsparcie młodzieży przez PUP w wyborze dalszej kariery zawodowej. Doradca zawodowy na prośbę zainteresowanych w sposób szczegółowy omówił jeden z instrumentów wsparcia finansowego udzielany przez urzędy pracy – dotacje na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, przybliżając przyszłym absolwentom możliwości i zasady dotyczące pozyskania środków finansowych niezbędnych do założenia własnej firmy.

2. Następnie doradca zawodowy zorganizował dwa spotkania on-line z młodzieżą klas na temat wyboru ścieżki edukacyjno – zawodowej. W każdym ze spotkań wzięło udział ponad 60 uczniów.

Na zajęciach doradca zawodowy starał się przekonać młodzież, że w planowaniu najważniejszy jest cel, a działanie jest tylko środkiem do jego osiągnięcia. Wczesne planowanie kariery edukacyjno - zawodowej pomaga znaleźć osobom młodym odpowiedź na często zadawane pytanie: *Jak będzie wyglądała moja kariera zawodowa?* Uczniowie zapoznali się m.in. z możliwościami edukacyjno-zawodowymi absolwentów, w tym z możliwością wyboru kierunków studiów wyższych. Dowiedzieli się także, na czym polega pomoc Urzędu osobom, które chcą znaleźć pracę lub podnieść swoje kwalifikacje. Doradca zawodowy poinformował uczniów również o tym jakich pracowników obecnie poszukują pracodawcy na lokalnym, wojewódzkim i krajowym rynku pracy.

3. W związku z Ogólnopolskim Dniem Przedsiębiorczości doradca zawodowy PUP zorganizował spotkanie on-line z młodzieżą w którym wzięło udział ponad 30 uczniów. Na zajęciach doradca zawodowy zapoznał młodzież m.in. z barometrem zawodów w powiecie lidzbarskim, województwie warmińsko – mazurskim oraz w kraju, zawodami przyszłości oraz z formami wsparcia oferowanymi przez publiczne służby zatrudnienia. Młodzież dowiedziała się także co należy do zadań PUP oraz poznała lokalnych pracodawców w powiecie lidzbarskim, z którymi współpracuje urząd.

Do przeprowadzenia wszystkich spotkań on-line z młodzieżą szkolną wykorzystano cztery różne prezentacje tematyczne przygotowane przez doradców zawodowych. Spotkania, z uwagi na wprowadzony w Polsce stan epidemii COVID-19, zostały przeprowadzone w trybie zdalnym z zachowaniem zasad bezpieczeństwa oraz z wykorzystaniem elektronicznych środków przekazu informacji, tj. platformy TEAMS do wideokonferencji.

Pomimo wprowadzonego w Polsce stanu epidemii COVID-19 i prowadzenia spotkań w trybie zdalnym, młodzież wykazała się zaangażowaniem i chęcią nabycia nowej wiedzy. Powszechnie wiadomo, że nie zastąpi bezpośredniego kontaktu z uczniami, ale w obecnej sytuacji, taka forma prowadzenia zajęć, jest jedyną bezpieczną formą komunikacji. Okazuje się, że taka możliwość komunikacji, choć ograniczona, z uwagi na brak bezpośredniego kontaktu z uczniami, jest efektywna i skuteczna.

PUP zaangażował się w akcję pn. „*Lokalni są fajni*” w zakresie promocji oraz wsparcia lokalnych przedsiębiorców. W ramach tego przedsięwzięcia pracownicy PUP od czerwca 2021 r. cyklicznie organizują wizyty studyjne w siedzibach lokalnych przedsiębiorców.

Obecny stan pandemii Covid-19 ma negatywny wpływ na kondycję ekonomiczną firm. W wyniku pandemii wiele firm musiało z dnia na dzień zamknąć lub ograniczyć swoją aktywność. Znacznie spadły ich dochody, pojawiła się niepewność co do przyszłości. Przedsiębiorcy muszą na „nowo” zaczynać budować relacje z klientami. Aby konsumenci świadomie wybierali lokalne produkty i usługi ważna jest edukacja oraz promocja. PUP wychodząc naprzeciw nowym wyzwaniom zaangażował się w przedsięwzięcie w celu promocji lokalnych przedsiębiorców z terenu powiatu lidzbarskiego poprzez umieszczanie na portalu społecznościowym oraz na stronie urzędu w zakładce: „Lokalni są fajni” postów, które opisują zakres działalności poszczególnych firm. Akcja ma przyczynić się do rozwoju naszego regionu oraz podwyższyć dobre relacje z klientami. Jeszcze lepsza współpraca pomiędzy publicznymi służbami zatrudnienia a pracodawcami to priorytet PUP. Umocnieniem dialogu z przedsiębiorcami powiatu lidzbarskiego na rzecz wsparcia lokalnej społeczności są wizyty studyjne w siedzibach firm. Celem takich wizyt jest uświadomienie społeczności, że korzystanie z usług i produktów lokalnych przedsiębiorców przyczynia się do tworzenia miejsc pracy i tym samym rozwoju lokalnej społeczności. W trakcie wizyt pracownicy PUP promują formy wsparcia jakimi dysponuje urząd tj. prace interwencyjne, wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy, Krajowy Fundusz Szkoleniowy oraz staże. Podczas spotkań pracownicy przeprowadzają badania ankietowe mające na celu uzyskanie informacji o kondycji gospodarczo - ekonomicznej przedsiębiorstw, planach zatrudnieniowych oraz o potrzebach szkoleniowych.

W niektórych firmach realizowane są wizyty studyjne, w których uczestniczą także osoby bezrobotne. Podczas wizyt studyjnych osoby bezrobotne mają okazję poznać specyfikę pracy w danej firmie na poszczególnych stanowiskach pracy. W trakcie wizyt przedstawiciele firm przedstawiają osobom poszukującym zatrudnienia możliwe ścieżki kariery w danej firmie na poszczególnych stanowiskach pracy i zapoznają ich ze specyfiką pracy oraz możliwościami podnoszenia kwalifikacji w danym zawodzie na konkretnym stanowisku pracy. Osoby poszukujące zatrudnienia, dzięki realizacji wizyt studyjnych, mogą z bliska zobaczyć na czym polega praca na poszczególnych stanowiskach w firmach, które odwiedziły. Być może któraś z osób bezrobotnych zdecyduje się na podjęcie pracy w nowopoznanej firmie.

Naszym dążeniem jest dotarcie do jak największej liczby przedsiębiorstw z terenu powiatu lidzbarskiego w celu promocji, wsparcia lokalnych produktów i usług, jak również udzielenia wsparcia w zatrudnieniu pracowników. W ramach akcji pn. „*Lokalni są fajni*” pracownicy PUP wraz z osobami bezrobotnymi w miesiącu czerwcu odwiedzili łącznie 200 pracodawców z terenu powiatu lidzbarskiego.

We wrześniu 2021 roku udało się zorganizować bezpośrednie spotkania doradców zawodowych PUP z uczniami szkół podstawowych z terenu powiatu lidzbarskiego w siedzibach poszczególnych szkół. Wszystkie spotkania, z uwagi na wprowadzony w Polsce stan epidemii z powodu COVID-19, zostały przeprowadzone z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa.

Podczas spotkań przeprowadzono zajęcia pn.: „*Świat zawodów nie jest mi obcy*”, które cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży szkolnej. Łącznie wzięło w nich udział blisko 300 uczniów z 16-u klas VIII. Na zajęciach pracownicy Urzędu przeprowadzili z młodzieżą szkolną ćwiczenia tematyczne pn. „*Zawody*” oraz „*Moje umiejętności*”, podczas których uczniowie wykazali się bardzo dużym zaangażowaniem. Dodatkowo zapoznali się m. in. ze źródłami informacji o zawodach, klasyfikacją zawodów i specjalności oraz poznali listę TOP 10 zawodów przyszłości w Polsce.

W dniach 20-24 września 2021 roku w ramach kampanii dotyczącej pracy sezonowej za granicą z EURES PUP zorganizował AKCJĘ INFORMACYJNO-PROMOCYJNĄ.

W ramach ww. akcji pracownik urzędu udzielał informacji oraz przekazywał osobom zainteresowanym materiały informacyjne dotyczące pracy sezonowej za W listopadzie 2021 r. doradcy zawodowi

Powiatowego Urzędu Pracy w Lidzbarku Warmińskim zorganizowali cykl spotkań z uczniami klas maturalnych szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu lidzbarskiego. W zajęciach pod nazwą „Wybór ścieżki edukacyjno - zawodowej”, wzięło udział ponad 60 uczniów.

granicą z EURES.

W listopadzie 2021 r. doradcy zawodowi zorganizowali cykl spotkań z uczniami klas maturalnych szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu lidzbarskiego. W zajęciach pod nazwą „Wybór ścieżki edukacyjno - zawodowej”, wzięło udział ponad 60 uczniów. Celem głównym ww. zajęć było przygotowanie uczniów do świadomego wyboru ścieżki edukacyjnej i zawodu zgodnie z zainteresowaniami i możliwościami oraz kształtowanie umiejętności określania i analizowania swoich słabych i mocnych stron w aspekcie wyboru zawodu. Podczas zajęć doradcy zapoznali i podnieśli poziom edukacji uczniów w zakresie wiedzy o zawodach i rynku pracy.

Wydatki rzeczowe w ramach obsługi PFRON (przez PCPR) przeznaczone zostały na:

- zakup publikacji merytorycznych, naprawy urządzeń biurowych, wykonanie pieczęci,
- koszty napraw samochodu służbowego,
- sfinansowanie obsługi prawnej PCPR (12 m-cy x 1.000zł),
- usługi pocztowe, bankowe,
- promocję PCPR, opłaty telekomunikacyjne,
- szkolenia merytoryczne pracowników, podróże służbowe pracowników.

Dochody z obsługi PFRON (przez PUP) ukształtowały się na poziomie 78,3%.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wykonanie 7 946 203 zł – 97,6% planu

Wydatki osobowe zostały wykonane w 97,9%. Podobnie jak w innych działach jest to największa pozycja i stanowi 79,0% wydatków ogółem.

Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Lp	Rozdział	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wyk.
1		Zespół Szkół Ogólnokształ. Lidzbark Warm.	11 420	11 420,00	100,0
	85416	Pom.mater.dla ucz.o charakt.motyw.	11 420	11 420,00	100,0
2		Młodzieżowy Dom Kultury	1 025 158	1 008 500,00	98,4
	85407	Placówki wych.pozaszkolnego	1 012 182	995 907,00	98,4
	85446	Dokształcanie nauczycieli	2 500	2 117,00	84,7
	85495	Pozostała działalność	10 476	10 476,00	100,0
3		Zespół Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warm.	16 145	16 145,00	100,0
	85416	Pom.mater.dla ucz.o charakt.motyw.	16 145	16 145,00	100,0
4		Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Lidzbark Warm	422 067	414 502,61	98,2
	85410	Internaty i bursy szkolne	417 652	410 087,61	98,2
	85416	Pom.mater.dla ucz.o charakt.motyw.	3 960	3 960,00	100,0
	85495	Pozostała działalność	455	455,00	100,0
5		Zespół Szkół Zawodowych Orneta	11 390	11 390,00	100,0
	85416	Pom.mater.dla ucz.o charakt.motyw.	11 390	11 390,00	100,0
6		Zespół Szkół Ogólnokształcących Orneta	10 025	10 025,00	100,0
	85416	Pom.mater.dla ucz.o charakt.motyw.	10 025	10 025,00	100,0

7		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	4 138 808	4 118 071,69	99,5
	85416	Pom.mater.dla ucz.o charakt.motyw.	990	990,00	100,0
	85420	Młodzieżowe ośrodki wych.	4 096 125	4 076 378,69	99,5
	85446	Dokształcanie nauczycieli	6 180	5 190,00	84,0
	85495	Pozostała działalność	35 513	35 513,00	100,0
8		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	1 586 587	1 517 023,96	95,6
	85403	Specj.Ośr.Szkolno-Wych.	1 506 542	1 447 720,99	96,1
	85404	Wczesne wspom. rozwoju dziecka	35 579	24 909,97	70,0
	85416	Pom.mater.dla ucz.o charakt.motyw.	645	645,00	100,0
	85446	Dokształcanie nauczycieli	5 289	5 216,00	98,6
	85495	Pozostała działalność	38 532	38 532,00	100,0
9		Poradnia Psych.-Pedag.	881 133	815 846,27	92,6
		Lidzbark Warm.	452 050	412 376,87	91,2
	85406	Poradnia Psych.-Pedag.	445 462	408 288,87	91,7
	85446	Dokształcanie nauczycieli	2 500		0,0
	85495	Pozostała działalność	4 088	4 088,00	100,0
		Orneta	429 083	403 469,40	94,0
	85406	Poradnia Psych.-Pedag.	424 794	400 376,40	94,3
	85446	Dokształcanie nauczycieli	2 000	804,00	40,2
	85495	Pozostała działalność	2 289	2 289,00	100,0
			8 102 733	7 922 924,53	97,8
10		Starostwo Powiatowe	42 502	23 278,00	54,8
	85403	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	2 598	2 598,00	100,0
	6060	Wyd.na zak.inwest.	20 680	20 680,00	100,0
	85406	Poradnia Psych.-Pedag.	500		0,0
	85416	Pom.mater.dla ucz.o charakt.motyw.	5 600		0,0
	85446	Dokształcanie nauczycieli	9 777		0,0
	85495	Pozostała działalność	3 347		0,0
		OGÓŁEM	8 145 235	7 946 202,53	97,6

Przyznany budżet **Poradni** Psychologiczno – Pedagogicznej w Lidzbarku Warmińskim i Ornecie wynosi 881 133 zł – wydatki rzeczowe i osobowe wykonano w 92,9 % .

W ramach planu finansowego realizowane są wyłącznie bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem z czego 94,0 % stanowią płace i pochodne a 6,0% wydatki rzeczowe.

Wydatki związane były przede wszystkim z bieżącym utrzymaniem poradni i dotyczyły m.in. zakupu materiałów biurowych, środków czystości, pozostałych materiałów administracyjnych.

Pozostałe wydatki rzeczowe ponoszone w ramach przyznanego budżetu stanowią w ogólnej strukturze wydatków rzeczowych niewielki procent i związane były z opłatami za Internet, za służbowe rozmowy telefoniczne, kosztami badań lekarskich i podróży służbowych pracowników. W 2021 r. nie wykonano badania dziecka z terenu powiatu w Specjalistycznej Poradni w Elblągu.

W **Młodzieżowym Domu Kultury** zatrudnionych jest 15 osób:

- 10 nauczycieli na czas nieokreślony (10,50 etatów),
- 1 nauczyciel godzinowy (0,33 etatu),
- 2 pracowników administracji (1,38 etatu),
- 2 pracowników obsługi (1,38) etatu.

MDK jest placówką oświatowo- wychowawczą, której głównym zadaniem jest organizacja i prowadzenie zajęć pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży. Struktura organizacyjna obejmuje dwa działy: artystyczny z następującymi pracownikami: muzyczną, wokalną, plastyczną, plastyczno-rękodzielniczą i zespołami: teatralnymi, grą na instrumentach klawiszowych i gitarze klasycznej. Drugi dział to sportowo-rekreacyjny, w skład którego wchodzi pracownicy: taneczna, tenisa stołowego, sportowa (zapasy, fitness, aerobik, pilates). MDK od wielu lat organizuje liczne konkursy, festyny, wystawy, zawody o różnorodnym zasięgu.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli, pracowników administracji i obsługi zostały zrealizowane na poziomie 98,3% planu natomiast wydatki rzeczowe i usługi na poziomie 94,1% planu.

Ze względu na trwającą pandemię, nie zostały zorganizowane płatne wyjazdowe zajęcia feryjne oraz półkolonie.

MDK:

- Popularyzuje i promuje placówkę w mediach - „Gazeta Lidzbarska”, „Gazeta Warmińska”, Internetowy Biuletyn Informacyjny Starostwa Powiatowego oraz „Radio Olsztyn” - przekazuje aktualne informacje o działaniach i wydarzeniach organizowanych przez MDK i odbywających się w placówce,

- Współpracuje z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Powiatu Lidzbarskiego,

- Współpracuje z instytucjami i placówkami działającymi na terenie powiatu przy realizacji imprez i projektów dotyczących zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży,

- Nawiązuje współpracę z Grupą Lokalną „Warmiński Zakątek” w celu pozyskania 1 % odpisu od podatku dochodowego od osób fizycznych na realizację zadań statutowych placówki.

W **SOSW** jest zatrudnionych:

Nauczycieli i wychowawców – 27,78 etatów:

Szkoła Podstawowa Specjalna	13,67 etatów
-----------------------------	--------------

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

Specjalna Szkoła Przysposabiająca do Pracy	5 etaty
--	---------

Internat	7 etatów
----------	----------

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

Pracownicy obsługi	14 etatów
--------------------	-----------

Ogółem zatrudnienie	44,67 etatów
---------------------	--------------

Ilość uczniów i wychowanków:

Szkoła podstawowa

4 oddziały + 2 Gr Rew. Wych.	27 uczniów
------------------------------	------------

Specjalna Szkoła Przysposabiająca do Pracy 2 oddziały	17 uczniów
---	------------

Przedszkole 2 oddziały	14 dzieci
------------------------	-----------

Razem	58 uczniów
-------	------------

W związku z epidemią COVID-19, po wyrażeniu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz za zgodą Starosty w okresie od 23 do 30 kwietnia w SOSW odbywało się nauczanie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w formie zdalnej.

W 3 Grupach Wychowawczych Internatu opieką i wychowaniem objętych było 20 wychowanków. Praca przebiegała w oparciu o semestralne plany pracy, w których zawarto tygodniowe założenia pracy dydaktyczno- wychowawczej. Każda Grupa Wychowawcza w Internacie pracowała metodą projektu odpowiadającego na potrzeby i możliwości wychowanków uwzględniające treści z IPET. Grupa I projekt - „Postaw na dorosłość”, Grupa II projekt „Ja ,Ty i Nasz Świat”, Grupa III realizowała projekt- „Młodzież dla środowiska ”.

Przy wsparciu organu prowadzącego doposażono ośrodek w pomoce dydaktyczne : monitor interaktywny oraz podłogę interaktywną „ Magiczny Dywan” w ramach projektu „Aktywna Tablica” oraz doposażono pracownią haftu i szycia w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”, zakupiono również drukarkę 3D z dodatkowym wyposażeniem.

W II półroczu w Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym rozpoczęto organizowanie placu zabaw dla przedszkola. Wydzielony teren został ogrodzony i wyrównany . Pozyskano sponsora na niezbędne materiały.

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

W oparciu o przyjęte procedury w SOSW w Lidzbarku Warmińskim w roku 2021 realizowane były następujące programy, innowacje pedagogiczne oraz projekty:

- Projekt edukacyjny „Aktywnie i zdrowo, bez nałogów” , którym objęci są uczniowie wszystkich klas,
- Projekt edukacyjno-czytelniczy w ramach zajęć świetlicowych „Artystyczne spotkania książkolubów”,
- Projekt edukacyjny „ Tropem wielkich postaci małej ojczyzny”,
- Projekt edukacyjny „ MEGAMISJA Z ORANGE”,
- Projekt „ Szkoła promująca zdrowie”,
- Innowacja pedagogiczna „Zielona Grupa”,
- Innowacja „ Zdrowo się odżywiam i dobrze się czuję, a mama wie , co mi kupuje”.

W Ośrodku prowadzone są następujące Koła Zainteresowań:

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

SOSW zorganizował:

- I przeprowadził konkursu „ Bezpieczna przerwa”,
- Udział w akcji sprzątanie świata,
- Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu Chcę i potrafię -kulturalnie zachowuję się przy stole,
- Akcja informacyjno-edukacyjna „Bezpieczna droga do szkoły ”,
- Akcja „ Pomagamy zwierzętom przetrwać zimę - zbieramy żołędzie i kasztany,
- „ Niebieski Mikołaj” - mikołajki w SOSW,
- Zajęcia profilaktyczno- wychowawcze „Drugie życie śmieci”,
- Dni Bezpiecznego Internetu,
- Akademia Bezpiecznego Kubusia Puchatka,
- Ultra krew – każdy ma swój krwiobieg – akcja charytatywna.
- Akcję charytatywną Ultra krew – każdy ma swój krwiobieg,

- Dzień Dziecka- uroczyste obchody święta,
- Wakacyjna fotografia w plenerze,
- Udział harcerzy Nieprzetartego szlaku w uroczystych obchodach 45-lecia Hufca Ziemi Lidzbarskiej.

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

Internat MOW:

- wychowawcy - 20 pracowników - 19,55 etatów,
- administracja – 6 pracowników - 5,5 etatu,
- obsługa – 11 pracowników - 10,80 etatu,

Szkoła Podstawowa Nr 5 Specjalna:

- nauczyciele – 7 pracowników - 6,83 etatu

Branżowa Szkoła I stopnia Specjalna:

- nauczyciele – 8 pracowników- 6,98 etatu

Ogółem w placówce zatrudnionych jest 52 pracowników.

Wydatki dotyczyły przede wszystkim:

- Wykonywania drobnych napraw i remontów infrastruktury, które wiązały się z nagłymi awariami lub zniszczeniami powodowanymi przez wychowanków. Najczęściej naprawy dotyczyły przemalowania zabrudzeń (łazienki, pomieszczenia mieszkalne), naprawy instalacji wodnej i armatury (awarie losowe), wymiany zamków w drzwiach, naprawy mebli. Okres przerw w zajęciach szkolnych wykorzystano na remonty pomieszczeń mieszkalnych jednej grupy wychowawczej (8 pomieszczeń). Dokonano również renowacji technicznej jednej z dwóch starych pralni,
- Realizacji dwóch poważnych awarii tj. wymiana głównej pompy przepływowej (zakup nowej pompy) w instalacji grzewczej całego obiektu MOW oraz wymiany zaworu bezpieczeństwa kotłów parowych w kuchni żywienia zbiorowego (zakup nowego zaworu, koszty serwisu – wiązało się to ze względami bezpieczeństwa pracowników),
- Wymiana opon zimowych (zakup nowych opon) w samochodzie służbowym.
- Generalny remont pomieszczeń mieszkalnych trzech grup wychowawczych (zakup materiałów): malowanie i wymiana podłóg pomieszczeń sypialnych (12pomieszczeń), świetlic (6), aneksów kuchennych (3), łazienek (3), korytarz (3), klatki schodowe (3 kondygnacje).
- Wyposażenie dwóch grup wychowawczych w nowe meble (szafy ubraniowe – 8, łóżka – 24, szafki nocne – 24).
- Wyposażenie jednej klasopracowni w krzesła uczniowskie (14 krzeseł).
- Remont pracowni komputerowej w internacie (materiały budowlane).
- Naprawa dachu budynku łącznika między szkołą a internatem.
- Remont pomieszczeń biurowych, malowanie i wymiana podłogi (materiały budowlane): pomieszczenie księgowej, intendenta, sekretariatu, gabinetu pedagogów,

- Zakupu leków i transportu wychowanków w związku z toczącymi się postępowaniami sądowymi oraz leczeniem psychiatrycznym (ośrodek nie został wyłączony z funkcjonowania w związku z COVID-19). MOW nie jest w stanie ściśle ocenić ilości rozpoczętych postępowań sądowych dotyczących wychowanków przed umieszczeniem w placówce, dotyczy to również rozpoczętego procesu leczenia specjalistycznego oraz psychiatrycznego poszczególnych podopiecznych w przeszłości. Dodatkowym czynnikiem zwiększającym ilość transportów z wychowankami do sądów oraz opiniodawczych zespołów specjalistów sądowych (OZSS), jest tendencja właściwych sądów do orzekania tymczasowego pobytu wychowanków w placówce do czasu wykonania odpowiednich badań psychologiczno – pedagogicznych w wymienionym OZSS (na zlecenie sądu) oraz kolejnych posiedzeń sądowych w celu wydania ostatecznych postanowień o umieszczeniu w MOW na stałe. W bieżącym półroczu przyjęto 33 nowych wychowanków, wśród nich 32 umieszczono tymczasowo. W poprzednich latach w takim trybie umieszczano zaledwie od 2 do 5 wychowanków rocznie. Dyrektor w celu ograniczenia kosztów w każdym przypadku podejmuje działania w celu przenoszenia badań do Olsztyna oraz wykonywania przesłuchań sądowych online (w bieżącym roku pozytywnie zrealizowano 2 wnioski dyrektora),
- Kosztów związanych z prowadzeniem w placówce dodatkowych zajęć (zabawa, rekreacja, zawody i konkursy zewnętrzne) celem poprawy warunków pobytu wychowanków w ośrodku w okresie pandemii (brak urlopowań, kontaktu z bliskimi, korzystania z obiektów zewnętrznych, wyjazdów na zawody i konkursy itp.). Doposażono te zajęcia w materiały i środki dydaktyczne (piłki, rakietki do tenisa, gry planszowe, puzzle itp.),
- Uzupełnienia ogrodzenia MOW w nową bramę, częściowa renowacja ogrodzenia (zakup środków malarskich, siatki ogrodzeniowej, materiałów spawalniczych),
- Placówka w czasie funkcjonowania w pandemii była zobowiązana do wyznaczenia pomieszczeń izolacyjnych przeznaczonych dla wychowanków zakażonych lub przebywających na kwarantannie. Jedną z takich izolatek przeznaczoną dla wychowanków z problemami natury psychiatrycznej, została wyposażona w kamerę umożliwiającą obserwację dziecka z urządzenia mobilnego przez pracownika oraz w środki łączności między izolowanym a dyżurującym pracownikiem.

Najpoważniejsze kwotowo wydatki dotyczą wyposażenia kuchni oraz pralni MOW. Zakupiono zestaw kotłów przechylnych (15 985 zł), dokonano montażu urządzenia oraz zmodernizowano instalację elektryczną celem jej uruchomienia i bezpiecznego użytkowania. Zakup kotłów konieczny był ze względu na bezpieczeństwo pracowników kuchni, poprzedni zestaw kotłów był naprawiany wielokrotnie a wezwani mechanicy stwierdzili całkowite wyeksploatowanie sprzętu. Dodatkowo w kuchni, w związku z awarią, naprawiono zmywarkę przemysłową.

Pralnia MOW również, wymaga wymiany sprzętu, którego resurs przekracza od 20 - 50 lat. W bieżącym roku budżetowym wykonano naprawy pralki (programowanie, wymiana napędu) oraz suszarki (wymiana grzałek).

W internacie ośrodka wykonano okresowy przegląd instalacji monitoringu CCTV.

RODZINA – wykonanie 4 043 185 zł – 85,3% planu

W nawiązaniu do przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci Powiat Lidzbarski otrzymuje dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych powiatom, związaną z realizacją dodatku wychowawczego 500 plus, stanowiącą pomoc państwa. Wypłacane były dodatki wychowawcze dla rodzin zastępczych w kwotach:

·Rodziny spokrewnione (37 rodziny / 50 dzieci)	256 667 zł
·Rodziny niezawodowe (17 rodziny/ 22 dzieci)	125 679 zł
·Rodziny zawodowe (10 rodzin / 39 dzieci)	198 859 zł
·Rodziny zawodowe pełniące funkcję (1 rodzina / 6 dzieci)	24 211 zł pogotowia rodzinnego

W „Centrum” zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zatrudniony jest koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w wymiarze 1 etatu. Koordynator w 2021 roku

obejmował opieką 31 dzieci umieszczonych w 13 rodzinach zastępczych mieszkających na terenie Miasta Orneta i 2 dzieci umieszczone w 2 rodzinach na terenie Gminy Orneta.

Dla rodzin zastępczych wypłacono świadczenia na kwotę 1 660 166 zł

·rodziny spokrewnione (44 rodzin / 57 dzieci) 488 448 zł

·rodziny niezawodowe (23 rodziny / 30 dzieci) 369 607 zł

·rodziny zawodowe (10 rodzin / 45 dzieci) 585 009 zł

·rodziny zawodowe pełniące funkcję (1 rodzina / 6 dzieci) 66 336 zł

pogotowia rodzinnego

oraz dla usamodzielnianych wychowanków z rodzin zastępczych:

·pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 22 usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych (na 01.01.2021r. pomoc otrzymywało 19 wychowanków, w ciągu półrocza usamodzielniało się 3 nowych wychowanków) 105 559 zł

·pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 7 wychowanków rodziny

zastępczej 38 502 zł

·pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 4 wychowanków

rodziny zastępczej 6 705 zł.

„Centrum” zatrudnia 1 psychologa, który przeprowadza diagnozy dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, przygotowuje opinie na potrzeby pieczy zastępczej, przeprowadza badania psychologiczne, pracuje z rodzinami zastępczymi oraz bierze udział w posiedzeniach Zespołu ds. Oceny Dziecka.

Wymiar pracy psychologa wynosi 270 godzin w roku.

Zatrudniony też jest pedagog udzielający indywidualnego poradnictwa pedagogicznego w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczych dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych, wzmacniający rolę opiekuńczo – wychowawczą rodziców oraz biorący udział w posiedzeniach Zespołu ds. Oceny Sytuacji Dziecka. Wymiar pracy pedagoga wynosi 59 godzin w roku.

Od 1 stycznia 2021 r. PCPR zatrudnia w ramach umowy – zlecenia 3 osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w 2 zawodowych rodzinach zastępczych i w pogotowiu rodzinnym, w których przebywa 15 dzieci wymagających szczególnej opieki, w tym 5 dzieci z niepełnosprawnościami.

PCPR zatrudnia w ramach umowy – zlecenia koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w wymiarze 168 godzin miesięcznie, który obejmował opieką 24 dzieci umieszczonych w 17 rodzinach zastępczych, mieszkających na terenie Miasta Lidzbark Warmiński, Gminy Lidzbark Warmiński i Gminy Kiwity.

„Centrum” w 2021 r. kontynuowało rozpoczęte w 2020 r. 1 szkolenie dla rodzin zastępczych wg. programu PRIDE: Rodzinna Piecza Zastępcza dla kandydatki na niezawodową rodzinę zastępczą w którym wzięła udział 1 osoba, W miesiącu czerwcu 2021 r. została podpisana umowa na szkolenie kolejnego kandydata na niezawodową rodzinę zastępczą. Do końca 2021r. szkolenia te zostały ukończone.

Dodatkowo sfinansowane zostało przygotowanie 6 osób z naszego powiatu do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Zadanie było realizowane przez PCPR w Bartoszycach. Potrzeby szkoleniowe zgłaszane są przez koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej i pracowników socjalnych pracujących w środowisku i wynikają z problemów wychowawczych i potrzeb edukacyjnych rodzin zastępczych w wyżej wymienionym zakresie.

„Centrum” realizuje zadanie polegające na rozliczaniu i finansowaniu kosztów utrzymania dzieci pochodzących z naszego powiatu a umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.

Wydatkowano na ten cel środki w kwocie 204 370 zł dla 4 powiatów na utrzymanie 15-ga dzieci w 9 rodzinach zastępczych.

W nawiązaniu do przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (do ukończenia 18 lat) PCPR wydatkował dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych powiatom, związaną z realizacją dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego 500 plus, stanowiącą pomoc państwa.

W związku z reorganizacją Placówki Opiekuńczo –Wychowawczej „Mój Dom” w Orniecie i zmianami personalnymi dokonano zmian wystawionych decyzji na poszczególnych wychowanków Placówki, przyznających prawo do dodatku wychowawczego w wysokości świadczenia wychowawczego, w części dotyczącej osoby uprawnionej do jego przyznania.

Począwszy od września 2021 roku uprawnionym wychowankom do wypłaty dodatków w wysokości świadczenia wychowawczego zostały założone subkonta w banku BNP Paribas przeznaczone do gromadzenia tych środków. Zwrot środków zgromadzonych na wyodrębnionych subkontach następuje w momencie skreślenia dziecka z listy wychowanków.

Programem 500+ do dnia 31.12.2021 r. zostało objętych 12 wychowanków.

a. Stan początkowy środków z programu 500+ na 01.09.2021 r.

120 018,43 zł

(na subkontach poszczególnych wychowanków Placówki),

b. Uzyskane świadczenia w okresie 01.09.2021 r. - 31.12.2021 r.

19 854,84 zł

c. Zwroty (wypłaty) świadczeń na pisemny wniosek wychowanków i za zgodą Dyrektora Placówki

21 761,00 zł

w tym na:

- wypłata świadczeń w związku z usamodzielnieniem się 2 wychowanków,

d. Stan księgowy kont poszczególnych wychowanków Placówki (500+)

118 112,27 zł

na dzień 31.12.2021 r.

e. Stan subkont poszczególnych wychowanków Placówki (500+)

118 112,27 zł

na dzień 31.12.2021 r.

Dla osób usamodzielnianych opuszczających placówki, wypłacono:

· pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 8 usamodzielnianych wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych 39 858 zł;

· pomoc pieniężną na usamodzielnienie wypłacono dla 10 wychowanków – 49 719 zł;

· pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej wypłacono dla 2 wychowanków 3 459 zł;

· pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych (stancja) dla 2 wychowanków 550 zł.

W Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Mój Dom” w Ornece zatrudnionych jest 9 pracowników w tym 5 wychowawców. Wydatki osobowe zostały poniesione na: wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i FP pracowników oraz na odpis na ZFŚS, na nagrody dla pracowników.

Wydatki rzeczowe związane są z bieżącym funkcjonowaniem Placówki (m.in. kieszonkowe dla wychowanków, zakup odzieży i obuwia, materiałów budowlanych, żywności, lekarstw i środków czystości, opłaty za energię i co, za wyżywienie w internatach i za kursy zawodowe, zakup mebli i innego drobnego wyposażenia, koszty transportu, umowy zlecenia dla osób prowadzących warsztaty dla wychowanków). 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. Średnia liczba wychowanków w roku wynosiła 12 osób.

Wychowankom placówki zorganizowano:

- wizytę Żołnierzy z 43 Batalionu Lekkiej Piechoty w Braniewie z Zajączkiem na Święta Wielkanocne oraz z okazji Dnia Dziecka,
- ognisko oraz dyskotekę z okazji Majówki,
- wyjazd do Olsztyna do Teatru Jaracza na Baśń o pięknej Parysadzce i o ptaku Bulbulezarze oraz Mc Donald i do galerii na zakupy,
- warsztaty świąteczne na terenie placówki,
- wizytę zaprzyjaźnionych sponsorów – poczęstunek i prezenty na Dzień Dziecka i z okazji Świąt Bożego Narodzenia,
- I Komunia Święta Nikoli, Kacpra i Zuzanny.

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

Z tytułu zasądzonych kwot na rzecz Placówki (zamiana wykonywania kary ograniczenia wolności) wpłynęły środki w wysokości 13 624 zł, które ze środkami z początku roku oraz wydatkami na zakup lekarstw dają kwotę 25 228 zł i można je przeznaczyć na ściśle określone cele m.in. na leczenie wychowanków, zakup leków, finansowanie rehabilitacji, pomoc psychologiczną, usługi stomatologiczne (m.in. aparaty ortodontyczne).

Placówka działając na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu „Dobry Start” złożyła do ZUS wnioski o przyznanie z tego tytułu świadczeń dla 11 wychowanków.

ZUS przyznał kwotę świadczeń w wysokości 3 300 zł (po 300 zł na każdego wychowanka). Otrzymane świadczenia „Dobry Start” zostały rozliczone na wyodrębnionym do tego celu rachunku bankowym. Dokonano zakupu odzieży indywidualnie po 300 zł na każdego wychowanka.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 7 700 zł zakup środka pianotwórczego Fomin s3 50 kg oraz Sintan kanister 30 l oraz sfinansowanie usługi polegającej na opracowaniu Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Lidzbarskiego na lata 2021 – 2024 z perspektywą do roku 2028 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – wykonanie

106 524 zł – 63,4% planu

Zakupiono nagrody i upominki na konkurs „Zaśpiewaj piosenkę” oraz przyznano stypendium w dziedzinie kultury.

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

Do starostwa wpłynęło 7 wniosków o dotacje na dofinansowanie remontów zabytków. Biorąc pod uwagę znaczenie kulturowe obiektów, zakres prac oraz zaplanowane środki w budżecie powiatu przyznano dotacje po 10 000 zł (Parafia Kiwity 20 000 zł) na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych.

1	Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem św. Wawrzyńca w Mingajnach	10 000 zł
2	Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Św. Piotra i Pawła w Kiwitach	20 000 zł
3	Zgromadzenie Księża Marianów w Stoczku Klasztornym	10 000 zł
4	Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem św. Augustyna i św. Anny w Babiaku	10 000 zł
5	Parafia Prawosławna pod wezwaniem św. Mikołaja w Ornecie	10 000 zł
6	Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Lubominie	10 000 zł
7	Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Krośnie	10 000 zł

KULTURA FIZYCZNA – wykonanie 15 000 zł – 35,3% planu

- przyznano stypendium sportowe
- 2 nagrody w dziedzinie sportu.

Rachunki dochodów własnych prowadzone są w 8 jednostkach:

1. ZSO Lidzbark W.,
2. ZSO Orneta,
3. ZSZ Lidzbark W.,
4. ZSZ CKU Orneta,
5. ZSiPO Lidzbark W.,
6. MOW Lidzbark W.,
7. SOSW Lidzbark W.,
8. MDK Lidzbark W.

Ogółem dochody wykonano w kwocie 264 694 zł (46,0% planu), wydatki w kwocie 264 694 zł (46,0% planu). Źródłem dochodów własnych są wpływy z usług – organizacja imprez kulturalno – oświatowych, sportowo – rekreacyjnych, wynajmu sal lekcyjnych i gimnastycznych, darowizny. Zgromadzone dochody przeznacza się na uzupełnienie wydatków bieżącej działalności jak: zakup pomocy naukowych, zakupy materiałów m.in. do remontów i wyposażenia, drobne naprawy, organizację wypoczynku letniego dla dzieci z otrzymanych darowizn, itp. Na koniec roku stan środków pozostałych do wykorzystania to kwota 0 zł. W związku z istniejącą sytuacją organizację imprez przeprowadzono w okrojonym zakresie.

W ciągu roku dokonano umorzenia na kwotę 60 901 zł czynsz dzierżawny dla Condohotels Management oraz 6 233 zł za wyżywienie w SOSW.

Wykonanie wydatków majątkowych – kwota 1 263 831 zł – przedstawia się następująco:

- a) zakup działki dla ZDP – 153 382 zł,
- b) zwrot dla m. Lidzbark W. odszkodowania za termy – 146 545 zł,
- c) remont chodników – 135 797 zł,
- d) zakup rozkładarki kruszywa, samochodu, walca drogowego dla ZDP – 253 321 zł,
- e) przebudowa ul. Warmińskiej w Ornecie - 362 586 zł,
- f) dofinansowanie prac budowlanych i zamontowania słuz - 99 000 zł,

- g) zagospodarowanie terenu term - 42 520 zł,
- h) dofinansowanie funduszu wsparcia na zakup samochodu dla straży - 50 000 zł,
- i) zakup karuzeli integracyjnej dla podopiecznych SOSW – 20 680 zł.

Sprawozdanie z realizacji budżetu Powiatu Lidzbarskiego zawiera także informację o kształtowaniu się przedsięwzięć uwzględnionych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Lidzbarskiego na lata 2021-2030.

Założenia Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikają z uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lidzbarskiego na lata 2021 -2030.

Wykonanie podstawowych wielkości ekonomicznych przyjętych w WPF tj. dochody budżetowe w podziale na bieżące i majątkowe, wydatki budżetowe również w podziale na bieżące i majątkowe, wynik budżetu, a także przychody i rozchody przebiega prawidłowo. Spłaty istniejącego zadłużenia dokonywane są wg zaplanowanego harmonogramu. Zadłużenie na koniec roku wynosi 23 258 228 zł.

Z uwagi na wprowadzony obowiązek równoważenia przez jednostki samorządu terytorialnego sfery bieżącej, szczególnej analizie poddano wielkości bieżące, zarówno planowanych dochodów, jak i prognozowanych wydatków budżetowych.

Analiza wykonania dochodów budżetowych, zawarta w informacji z realizacji budżetu, pozwala stwierdzić, iż realizacja kwot planowanych odbywa się systematycznie i planowo (szczególnie w odniesieniu do dochodów bieżących).

Od zakładanych wielkości nie odbiega również realizacja planowanych wydatków bieżących. Wykonanie zarówno dochodów jak i wydatków majątkowych niestety przedstawia się nieciekawie w związku z brakiem dofinansowania. Jedno z zadań dotyczące budowy boiska przy ZSO w Lidzbarku W. będzie realizowane w 2022 roku. Zakres wydatkowanych środków znajduje odzwierciedlenie w sprawozdawczości budżetowej.

Ukształtowane, zgodnie z efektami prowadzonej polityki finansowej powiatu wielkości, pozwalają stwierdzić, iż zachowane zostały wymagane ustawowo spłaty zadłużenia. Jednocześnie osiągnięty wynik operacyjny wypełnia ustawowy warunek wynikający z art. 242 ustawy o finansach publicznych. Powiat na razie nie musi korzystać z rozwiązań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (że wydatki bieżące są wyższe niż dochody bieżące).

Stopień zaawansowania i realizacji przedsięwzięć oraz zmiany w planie projektów z udziałem środków unijnych przedstawia tabela nr 8 i 9.

W ramach przedsięwzięć ustalono limity na wydatki wieloletnie w kwocie

8 629 140 zł. W trakcie roku dokonano jedynie zwiększeń limitu zobowiązań na kontynuowany projekt związany z kompleksowym wsparciem dla rodzin („Za życiem”) na kwotę 10 400 zł realizowanym przez SOSW. Natomiast całkowita wartość projektów zaplanowanych do realizacji wynosi 17 401 914 zł – całość to wydatki bieżące.

Wydatki ogółem od początku realizacji na zaplanowane przedsięwzięcia zostały wykonane w kwocie 17 342 150 zł, tj. 99,7%, planu.

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

Zbiorczo wykonanie budżetu powiatu za rok przedstawia się następująco;

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I	DOCH. OGÓŁEM	79 924 755	64 993 415	81,32
	Dochody bieżące	62 253 691	64 176 408	103,1

	Dochody majątkowe	17 671 064	817 007	4,6
II	WYDATKI	85 365 743	60 643 616	71,0
	Wydatki bieżące	67 305 374	59 379 785	88,2
	Wydatki majątkowe	18 060 369	1 263 831	7,0
Wynik	Nadwyżka / deficyt (I – II)	- 5 440 988	4 349 799	
	Nadwyżka operacyjna	- 5 051 683	4 796 623	
	Deficyt majątkowy	- 389 305	-446 824	
III	PRZYCHODY	9 159 800	9 159 800	100,0
IV	ROZCHODY	3 718 812	3 718 812	100,0

Tabela nr 1

Dochody budżetu powiatu na 2021 r. wg ważniejszych źródeł

Wyszczególnienie	Plan	W y k o n a n i e		
	-1-	kwota -2-	strukt. %	2:1 %
-		64		
A. DOCHODY BIEŻĄCE POWIATU	62 253 691,14	176	98,7	103,1
	-	408,04	-	-
		8		
I. Udziały w podatku dochodowym	7 712 718,00	432	13,1	109,3
		765,77		
		8		
§ 0010 - Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 612 718,00	240	97,7	108,2
		254,00		
		192		
§ 0020 - Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	511,77	2,3	192,5
		12		
II. Dotacje celowe	12 602 887,14	492	19,5	99,1
		581,48		
		8		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	8 281 644,14	261	66,1	99,8
		065,74		
		3		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu	3 366 515,00	296	26,4	97,9
		514,81		
		667		
Dotacje celowe otrzymane z gminy,powiatu,wojew.na podstawie porozumień z jst	667 608,00	603,33	5,3	100,0
		10		
Pozostałe dotacje	10 000,00	000,00	0,1	100,0
		84		
Dotacje celowe otrzymane z org.adm.rządowej na podst. porozumień	87 120,00	258,99	0,7	96,7
		173		
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	190 000,00	138,61	1,4	91,1

III. Subwencje ogólne dla jst	37 786 749,00	38 596 751,00	60,1	102,1
Część subwencji ogólnej (oświatowa, wyrównawcza, równoważąca)	37 786 749,00	38 596 751,00	100,0	102,1
IV. Pozostałe dochody bieżące	3 690 900,00	4 201 511,67	6,5	113,8
Pozostałe dochody bieżące	3 690 900,00	4 201 511,67	100,0	113,8
V. Dochody z dzierżawy i użytkowania	460 437,00	452 798,12	0,7	98,3
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste	10 000,00	7 812,52	1,7	78,1
Dochody z najmu i dzierżawy	450 437,00	444 985,60	98,3	98,8
B. DOCHODY MAJĄTOWE POWIATU	17 671 064,00	817 007,15	1,3	4,6
I. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	12 151 064,00	461 586,20	56,5	3,8
Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inw.- zadania zlecone	99 000,00	99 000,00	21,4	100,0
Dotacje celowe otrzymane z gm, wojew, powiat na podst.poroz.z jst	986 032,00	362 586,20	78,6	36,8
Środki otrzymane z państw.fund.cel. na inwestycje i zak.inwest.	11 066 032,00	0,00	0,0	0,0
II. Dochody ze sprzedaży majątku	800 000,00	355 420,95	43,5	44,4
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	800 000,00	317 050,00	89,2	39,6
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	38 370,95	10,8	0,0
III. Środki do pozysk.z innych źródeł	4 720 000,00	0,00	0,0	0,0
Środki do pozysk.z innych źródeł	4 720 000,00	0,00	0,0	0,0
OGÓŁEM DOCHODY	79 924 755,14	64 993	100,0	81,3

415,19

Tabela nr 2

Dochody budżetu powiatu na 2021 r. wg szczegółowości do działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t			
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	1 000,00	0,0	100,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 000,00	1 000,00	100,0	100,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000,00	1 000,00	100,0	100,0
020			Leśnictwo	124 000,00	114 078,78	0,2	92,0
	02001		Gospodarka leśna	124 000,00	114 078,78	100,0	92,0
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	124 000,00	114 078,78	100,0	92,0
600			Transport i łączność	18 370 490,00	4 169 119,13	6,4	22,7
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 370 490,00	4 168 839,13	100,0	22,7
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 737,00	20 091,12	0,5	120,0
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 655,50	0,1	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	47,05	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	222,00	993,47	0,0	447,5

	2170D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 236 102,00	3 236 101,81	77,6	100,0
	2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	545 365,00	545 363,98	13,1	100,0
	6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 520 000,00	0,00	0,0	0,0
	6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	986 032,00	362 586,20	8,7	36,8
	6350D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	11 066 032,00	0,00	0,0	0,0
60095		Pozostała działalność	0,00	280,00	0,0	0,0
700	0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	280,00	100,0	0,0
		Gospodarka mieszkaniowa	1 284 462,00	817 311,74	1,3	63,6
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 284 462,00	817 311,74	100,0	63,6
	0470D	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	7 812,52	1,0	78,1
	0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	354 500,00	328 249,61	40,2	92,6

	0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	317 050,00	38,8	39,6
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	36,70	0,0	0,0
	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 662,00	20 662,00	2,5	100,0
	2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	99 300,00	143 500,91	17,6	144,5
710		Działalność usługowa	841 125,00	993 573,01	1,5	118,1
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	208 733,00	208 733,00	21,0	100,0
	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	208 733,00	208 733,00	100,0	100,0
	71015	Nadzór budowlany	382 392,00	382 389,37	38,5	100,0
	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	382 392,00	382 388,21	100,0	100,0
	2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,16	0,0	0,0
	71095	Pozostała działalność	250 000,00	402 450,64	40,5	161,0
	0690D	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	402 450,64	100,0	161,0
750		Administracja publiczna	528 337,77	590 886,36	0,9	111,8
	75011	Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	0,1	100,0

	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00	684,00	100,0	100,0
75020		Starostwa powiatowe	507 838,00	570 386,59	96,5	112,3
	0690D	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 340,00	0,2	89,3
	0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	34 715,45	6,1	0,0
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 392,13	0,2	0,0
	0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	406 250,00	406 250,00	71,2	100,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	96 767,00	109 330,15	19,2	113,0
	2400D	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	14 037,86	2,5	0,0
	2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 321,00	3 321,00	0,6	100,0
75045		Kwalifikacja wojskowa	19 815,77	19 815,77	3,4	100,0
	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 615,77	11 615,77	58,6	100,0
	2120D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 200,00	8 200,00	41,4	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 700 312,00	4 658 047,88	7,2	99,1
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 515 914,00	4 516 289,27	97,0	100,0
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	106,37	0,0	0,0

	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 515 914,00	4 515 739,04	100,0	100,0
	2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	443,86	0,0	0,0
75421		Zarządzanie kryzysowe	23 278,00	2 500,00	0,1	10,7
	0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	23 278,00	2 500,00	100,0	10,7
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	0,2	100,0
	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0
75495		Pozostała działalność	151 120,00	129 258,61	2,8	85,5
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	2120D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 120,00	6 120,00	4,7	100,0
	2180D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	130 000,00	113 138,61	87,5	87,0
	2440D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	7,7	100,0
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 992,46	0,2	100,0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 992,46	100,0	100,0

	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	131 992,46	100,0	100,0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 817 338,00	9 671 516,47	14,9	109,7
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 104 620,00	1 238 750,70	12,8	112,1
	0420D	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	753 000,00	739 510,85	59,7	98,2
	0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	257 820,00	363 329,37	29,3	140,9
	0570D	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	17 870,00	1,4	0,0
	0590D	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000,00	18 156,40	1,5	121,0
	0650D	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	78 800,00	99 818,58	8,1	126,7
	0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	65,50	0,0	0,0
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 712 718,00	8 432 765,77	87,2	109,3
	0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 612 718,00	8 240 254,00	97,7	108,2
	0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	192 511,77	2,3	192,5
758		Różne rozliczenia	37 786 749,00	38 596 751,00	59,4	102,1
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 603 800,00	23 618 800,00	61,2	100,1
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 603 800,00	23 618 800,00	100,0	100,1
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	795 002,00	2,1	0,0
	2760D	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	795 002,00	100,0	0,0

801	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	11 178 610,00	11 178 610,00	29,0	100,0
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 178 610,00	11 178 610,00	100,0	100,0
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 004 339,00	3 004 339,00	7,8	100,0
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 004 339,00	3 004 339,00	100,0	100,0
		Oświata i wychowanie	2 664 878,62	442 094,92	0,7	16,6
	80101	Szkoły podstawowe	118 922,00	118 918,35	26,9	100,0
	2310D	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	118 922,00	118 918,35	100,0	100,0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	74 000,00	88 000,00	19,9	118,9
	2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	28 000,00	31,8	200,0
	2180D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	60 000,00	60 000,00	68,2	100,0
	80105	Przedszkola specjalne	4 413,00	4 413,00	1,0	100,0
	2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 413,00	4 413,00	100,0	100,0
	80115	Technika	149 560,00	144 357,66	32,7	96,5
	0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	79 200,00	96 644,87	66,9	122,0
	0830D	Wpływy z usług	3 960,00	5 019,58	3,5	126,8
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,37	0,0	0,0
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	54,67	0,0	0,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	38 400,00	14 638,17	10,1	38,1

	2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	28 000,00	28 000,00	19,4	100,0
80120		Licea ogólnokształcące	15 450,00	760,89	0,2	4,9
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 450,00	760,89	100,0	52,5
	2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	0,00	0,0	0,0
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	14 000,00	0,00	0,0	0,0
	0830D	Wpływy z usług	14 000,00	0,00	0,0	0,0
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 733,62	15 139,62	3,4	96,2
	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 733,62	15 139,62	100,0	96,2
80195		Pozostała działalność	2 272 800,00	70 505,40	15,9	3,1
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	566,41	0,8	0,0
	2120D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	72 800,00	69 938,99	99,2	96,1
	6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 200 000,00	0,00	0,0	0,0
851		Ochrona zdrowia	1 633 404,00	1 615 541,81	2,5	98,9
85111		Szpitala ogólne	99 000,00	99 000,00	6,1	100,0
	6410D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	99 000,00	99 000,00	100,0	100,0

85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 534 404,00	1 516 541,81	93,9	98,8
	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 534 404,00	1 516 541,81	100,0	98,8
852		Pomoc społeczna	773 417,75	773 452,11	1,2	100,0
85203		Ośrodki wsparcia	766 017,75	766 041,11	99,0	100,0
	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	766 017,75	765 970,89	100,0	100,0
	2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	70,22	0,0	0,0
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 200,00	7 200,00	0,9	100,0
	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 200,00	7 200,00	100,0	100,0
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	200,00	211,00	0,0	105,5
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	200,00	211,00	100,0	105,5
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	496 318,00	460 991,44	0,7	92,9
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 594,00	55 052,93	11,9	78,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	70 594,00	55 052,93	100,0	78,0
85333		Powiatowe urzędy pracy	425 724,00	405 938,51	88,1	95,4
	0620D	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	700,00	420,00	0,1	60,0

	0690D	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	2 610,00	0,6	65,3
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	137 324,00	96 666,47	23,8	70,4
	2690D	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	283 700,00	306 242,04	75,4	107,9
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	232 525,00	280 932,91	0,4	120,8
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	46 825,00	152 937,35	54,4	326,6
	0830D	Wpływy z usług	42 000,00	148 414,35	97,0	353,4
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	4 825,00	4 523,00	3,0	93,7
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	120,00	118,00	0,0	98,3
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	120,00	118,00	100,0	98,3
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	200,00	156,00	0,1	78,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	200,00	156,00	100,0	78,0
	85410	Internaty i bursy szkolne	27 600,00	26 167,52	9,3	94,8
	0830D	Wpływy z usług	27 600,00	26 167,52	100,0	94,8
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	157 780,00	101 554,04	36,1	64,4
	0830D	Wpływy z usług	68 000,00	90 441,37	89,1	133,0
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	65,11	0,1	0,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	19 780,00	11 047,56	10,9	55,9
	2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	70 000,00	0,00	0,0	0,0
855		Rodzina	1 515 398,00	1 651 605,80	2,5	109,0
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,0	0,0
	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,0	0,0
	85508	Rodziny zastępcze	1 262 258,00	1 368 112,46	82,8	108,4
	0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,0	0,0

0680D	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	2 088,00	0,2	0,0
0900D	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	42,69	0,0	0,0
0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	22,03	0,0	0,0
2160D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	613 687,00	611 798,54	44,7	99,7
2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	648 571,00	754 149,60	55,1	116,3
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	253 140,00	283 493,34	17,2	112,0
0680D	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	990,28	0,3	0,0
0900D	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	31,17	0,0	0,0
0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	800,00	800,00	0,3	100,0
0970D	Wpływy z różnych dochodów	100,00	85,00	0,0	85,0

2160D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	61 601,00	61 600,40	21,7	100,0
2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	190 639,00	219 986,49	77,6	115,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 000,00	24 519,37	0,0	106,6
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00	24 519,37	100,0	106,6
0690D	Wpływy z różnych opłat	23 000,00	24 519,37	100,0	106,6
OGÓŁEM		79 924 755,14	64 993 415,19		81,3

Wydatki budżetu powiatu na 2021 r. wg szczegółowości do działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	1 000,00	0,0	100,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 000,00	1 000,00	100,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,0	100,0
020			Leśnictwo	162 100,00	156 673,07	0,3	96,7
	02001		Gospodarka leśna	129 000,00	123 877,58	79,1	96,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124 000,00	123 877,58	100,0	99,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	33 100,00	32 795,49	20,9	99,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	449,94	1,4	90,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	32 600,00	32 345,55	98,6	99,2
600			Transport i łączność	27 465 669,00	10 629 663,38	17,5	38,7
	60014		Drogi publiczne powiatowe	27 418 869,00	10 587 564,02	99,6	38,6
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	29 902,77	0,3	99,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 333 266,00	1 304 267,39	12,3	97,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 310,00	83 310,00	0,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 707,00	215 830,07	2,0	92,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 798,00	24 015,39	0,2	86,4
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	25 330,00	25 330,00	0,2	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	445 737,00	445 702,47	4,2	100,0

	4260W	Zakup energii	50 716,00	48 616,72	0,5	95,9
	4270W	Zakup usług remontowych	9 845 611,00	7 510 918,10	70,9	76,3
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 570,00	1 440,00	0,0	91,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	57 000,00	56 881,48	0,5	99,8
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	0,0	100,0
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1,00	0,00	0,0	0,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1,00	0,00	0,0	0,0
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1,00	0,00	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	2 952,00	1 852,00	0,0	62,7
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 283,00	51 283,00	0,5	100,0
	4480W	Podatek od nieruchomości	12 069,00	12 069,00	0,1	100,0
	4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 270,00	7 270,00	0,1	100,0
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 364,00	7 245,21	0,1	98,4
	4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00	0,00	0,0	0,0
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1,00	0,00	0,0	0,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 484,00	5 448,00	0,1	99,3
	4710W	Fundusz dyspozycyjny	3 583,00	3 278,68	0,0	91,5
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 739 064,00	498 383,24	4,7	3,4
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	453 500,00	253 320,50	2,4	55,9
	60095	Pozostała działalność	46 800,00	42 099,36	0,4	90,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	46 800,00	42 099,36	100,0	90,0
630		Turystyka	6 000,00	0,00	0,0	0,0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 000,00	0,00	0,0	0,0

	2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	0,00	0,0	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	287 794,00	256 809,93	0,4	89,2
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	287 794,00	256 809,93	100,0	89,2
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 068,00	55 068,00	21,4	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 467,00	9 373,74	3,7	99,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 349,00	1 336,04	0,5	99,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	35 300,00	34 151,22	13,3	96,7
	4430W	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 620,19	0,6	40,5
	4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,0	0,0
	4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,0	0,0
	4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 284,00	1 283,52	0,5	100,0
	4710W	Fundusz dyspozycyjny	826,00	595,20	0,2	72,1
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	153 382,02	59,7	85,2
710		Działalność usługowa	905 433,00	703 601,68	1,2	77,7
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	365 041,00	307 063,19	43,6	84,1
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 905,00	133 325,42	43,4	96,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 378,00	22 870,43	7,4	90,1
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 770,00	3 259,60	1,1	86,5
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	8 700,00	2,8	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	187 500,00	138 252,00	45,0	73,7
	4710W	Fundusz dyspozycyjny	788,00	655,74	0,2	83,2
	71015	Nadzór budowlany	382 392,00	382 388,21	54,3	100,0

	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	195,00	195,00	0,1	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 751,00	86 750,80	22,7	100,0
	4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	191 832,00	191 831,08	50,2	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 164,00	19 163,63	5,0	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 844,00	49 843,50	13,0	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 136,00	3 135,69	0,8	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 919,00	7 918,93	2,1	100,0
	4270W	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 300,00	0,3	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	0,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	5 662,00	5 661,30	1,5	100,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25,00	25,00	0,0	100,0
	4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 342,00	9 341,28	2,4	100,0
	4430W	Różne opłaty i składki	746,00	746,00	0,2	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 813,00	5 813,00	1,5	100,0
	4480W	Podatek od nieruchomości	523,00	523,00	0,1	100,0
	71095	Pozostała działalność	158 000,00	14 150,28	2,0	9,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	9 800,98	69,3	46,7
	4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 964,30	20,9	59,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	130 000,00	635,00	4,5	0,5
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	750,00	5,3	37,5
750		Administracja publiczna	7 033 139,77	6 274 590,89	10,3	89,2
	75011	Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	0,0	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684,00	684,00	100,0	100,0
	75019	Rady powiatów	225 940,00	218 166,58	3,5	96,6
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	208 440,00	203 005,22	93,1	97,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	14 751,36	6,8	92,2

4300W	Zakup usług pozostałych	1 500,00	410,00	0,2	27,3
75020	Starostwa powiatowe	6 011 297,00	5 815 824,56	92,7	96,7
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 300,00	8 508,10	0,1	59,5
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 288 454,00	3 267 592,28	56,2	99,4
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	254 580,00	250 208,58	4,3	98,3
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	585 400,00	564 685,26	9,7	96,5
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	54 068,00	52 456,62	0,9	97,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	2 204,26	0,0	68,9
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	574 415,00	561 227,01	9,6	97,7
4220W	Zakup środków żywności	5 400,00	4 964,04	0,1	91,9
4260W	Zakup energii	264 625,00	264 190,29	4,5	99,8
4270W	Zakup usług remontowych	27 600,00	25 776,92	0,4	93,4
4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	3 985,60	0,1	84,8
4300W	Zakup usług pozostałych	252 515,00	248 454,23	4,3	98,4
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 240,00	35 473,01	0,6	90,4
4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,0	0,0
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,0	0,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 995,20	0,0	39,9
4420W	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,0	0,0
4430W	Różne opłaty i składki	126 000,00	96 338,78	1,7	76,5
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 877,00	108 161,75	1,9	96,7
4480W	Podatek od nieruchomości	120 887,00	120 887,00	2,1	100,0
4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 402,00	3 393,00	0,1	99,7
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 480,00	8 835,70	0,2	84,3
4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	120,19	0,0	1,2
4580W	Pozostałe odsetki	5,00	0,00	0,0	0,0

	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 700,00	19 423,77	0,3	93,8
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	18 153,64	0,3	72,6
	4710W	Fundusz dyspozycyjny	2 324,00	2 244,33	0,0	96,6
	6690W	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	203 125,00	146 545,00	2,5	72,1
75045		Kwalifikacja wojskowa	19 815,77	19 815,77	0,3	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	825,12	825,12	4,2	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,0	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	14 260,00	14 260,00	72,0	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	357,09	357,09	1,8	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	4 373,56	4 373,56	22,1	100,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	205 000,00	112 711,43	1,8	55,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,0	0,0
	4190W	Nagrody konkursowe	15 000,00	4 592,44	4,1	30,6
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	43 229,43	38,4	72,0
	4220W	Zakup środków żywności	12 000,00	4 364,30	3,9	36,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	110 000,00	60 525,26	53,7	55,0
75095		Pozostała działalność	570 403,00	107 388,55	1,7	18,8
	2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	2 230,00	2,1	74,3
	2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	7 500,00	7 387,02	6,9	98,5
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	332 903,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	100 000,00	42 368,00	39,5	42,4

	4430W	Różne opłaty i składki	24 000,00	12 883,54	12,0	53,7
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	42 519,99	39,6	42,5
752		Obrona narodowa	1 000,00	0,00	0,0	0,0
75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,0	0,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 764 934,00	4 727 519,04	7,8	99,2
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 515 914,00	4 515 739,04	95,5	100,0
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	199,97	0,0	100,0
	3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	143 800,00	143 800,00	3,2	100,0
	4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	98 886,00	98 886,00	2,2	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 814,00	7 813,40	0,2	100,0
	4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 996 256,00	2 996 089,15	66,3	100,0
	4060W	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	217 444,00	217 442,26	4,8	100,0
	4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	256 882,00	256 881,11	5,7	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 889,00	18 887,17	0,4	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	120,00	119,73	0,0	99,8
	4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	446 914,00	446 913,73	9,9	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	111 675,00	111 675,00	2,5	100,0
	4250W	Zakup sprzętu i uzbrojenia	3 000,00	3 000,00	0,1	100,0

	4260W	Zakup energii	122 937,00	122 937,00	2,7	100,0
	4270W	Zakup usług remontowych	13 063,00	13 062,88	0,3	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 239,00	3 239,00	0,1	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	40 491,00	40 491,00	0,9	100,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 518,00	9 517,77	0,2	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	420,00	420,00	0,0	100,0
	4430W	Różne opłaty i składki	1 355,00	1 354,28	0,0	99,9
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	0,1	100,0
	4480W	Podatek od nieruchomości	17 658,00	17 658,00	0,4	100,0
	4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	366,00	366,00	0,0	100,0
	4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	170,00	169,47	0,0	99,7
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	847,00	846,60	0,0	100,0
	4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	869,00	869,00	0,0	100,0
	4710W	Fundusz dyspozycyjny	0,00	0,00	0,0	0,0
75414		Obrona cywilna	1 900,00	0,00	0,0	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,0	0,0
	4190W	Nagrody konkursowe	600,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,0	0,0
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	0,2	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0
75495		Pozostała działalność	237 120,00	201 780,00	4,3	85,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	20 387,00	10,1	68,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	142 120,00	131 393,00	65,1	92,5
	6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	24,8	100,0

	6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,0	0,0
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 992,46	0,2	100,0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 992,46	100,0	100,0
	2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	64 020,00	48,5	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 132,00	3 132,00	2,4	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	539,00	538,34	0,4	99,9
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	79,00	76,68	0,1	97,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 050,00	3 050,00	2,3	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	61 180,00	61 175,44	46,3	100,0
757		Obsługa długu publicznego	700 000,00	340 070,71	0,6	48,6
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	700 000,00	340 070,71	100,0	48,6
	8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 000,00	340 070,71	100,0	48,6
758		Różne rozliczenia	1 350 522,00	0,00	0,0	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 350 522,00	0,00	0,0	0,0
	4810W	Rezerwy	1 350 522,00	0,00	0,0	0,0
801		Oświata i wychowanie	23 381 840,62	19 599 436,80	32,3	83,8
	80101	Szkoły podstawowe	118 922,00	118 918,35	0,6	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 726,00	30 725,24	25,8	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 331,00	2 330,06	2,0	100,0

4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 918,00	5 917,31	5,0	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	807,00	806,62	0,7	100,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1,3	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	21 545,00	21 545,00	18,1	100,0
4260W	Zakup energii	45 655,00	45 655,00	38,4	100,0
4270W	Zakup usług remontowych	462,00	462,00	0,4	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	7 452,00	7 452,00	6,3	100,0
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	593,00	593,00	0,5	100,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00	1 163,00	1,0	100,0
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	770,00	769,12	0,6	99,9
80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 023 418,00	2 865 145,53	14,6	94,8
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 309,65	0,0	65,5
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 135 260,00	2 059 785,57	71,9	96,5
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 239,00	164 526,56	5,7	85,6
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 180,00	376 981,19	13,2	95,2
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55 986,00	39 314,27	1,4	70,2
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 541,00	11 524,06	0,4	99,9
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 076,00	70 877,80	2,5	88,5
4260W	Zakup energii	5 569,00	5 569,00	0,2	100,0
4270W	Zakup usług remontowych	2 700,00	2 674,87	0,1	99,1
4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 447,70	0,1	65,8
4300W	Zakup usług pozostałych	8 800,00	5 217,99	0,2	59,3
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	1 372,27	0,0	50,8
4410W	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	2 706,80	0,1	66,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 295,00	89 295,00	3,1	100,0

	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	4 071,98	0,1	84,8
	4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	29 972,00	28 470,82	1,0	95,0
80105		Przedszkola specjalne	334 028,00	317 555,56	1,6	95,1
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 190,00	246 805,57	77,7	97,5
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 992,00	13 552,06	4,3	71,4
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 615,00	40 703,70	12,8	91,2
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 348,00	5 791,17	1,8	91,2
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 606,00	7 606,00	2,4	100,0
	4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 277,00	3 097,06	1,0	94,5
80115		Technika	7 626 285,00	7 275 181,02	37,1	95,4
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 291,00	7 932,98	0,1	95,7
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 050 996,00	4 891 417,69	67,2	96,8
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	451 426,00	440 553,62	6,1	97,6
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	890 205,00	816 006,53	11,2	91,7
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	130 922,00	92 238,35	1,3	70,5
	4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 100,00	10 605,00	0,1	95,5
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	30 760,00	24 705,35	0,3	80,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	69 983,00	66 150,52	0,9	94,5
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 308,00	59 292,92	0,8	100,0
	4260W	Zakup energii	430 891,00	406 936,45	5,6	94,4
	4270W	Zakup usług remontowych	5 700,00	5 126,92	0,1	89,9
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	6 660,00	2 570,00	0,0	38,6
	4300W	Zakup usług pozostałych	219 761,00	198 028,33	2,7	90,1
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400,00	6 229,17	0,1	84,2

	4410W	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	1 835,35	0,0	38,2
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234 148,00	233 165,13	3,2	99,6
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 711,00	10 709,76	0,1	100,0
	4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	400,00	0,00	0,0	0,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	735,00	0,0	52,5
	4710W	Fundusz dyspozycyjny	1 323,00	941,95	0,0	71,2
80116		Szkoły policealne	875 135,00	653 394,88	3,3	74,7
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	831 225,00	622 865,66	95,3	74,9
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 944,00	21 123,28	3,2	66,1
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 682,00	2 681,27	0,4	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 921,00	4 522,09	0,7	76,4
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	849,00	647,90	0,1	76,3
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 514,00	1 554,68	0,2	61,8
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	772 921,00	685 259,33	3,5	88,7
	2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 400,00	1 518,00	0,2	63,3
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	643 104,00	574 463,19	83,8	89,3
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 660,00	96 366,27	14,1	86,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 757,00	12 911,87	1,9	81,9
80120		Licea ogólnokształcące	6 187 557,00	5 786 819,54	29,5	93,5
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 802 725,00	1 574 947,76	27,2	87,4
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 130,00	3 772,64	0,1	91,3
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 083 211,00	3 011 430,41	52,0	97,7

	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 227,00	222 829,26	3,9	97,2
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	535 706,00	518 184,74	9,0	96,7
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73 166,00	51 758,27	0,9	70,7
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	1 500,00	0,0	42,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	58 432,00	51 615,93	0,9	88,3
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00	18 556,00	0,3	97,7
	4260W	Zakup energii	173 657,00	158 976,60	2,7	91,5
	4270W	Zakup usług remontowych	1 250,00	1 149,30	0,0	91,9
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	5 410,00	1 910,00	0,0	35,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	48 144,00	33 610,92	0,6	69,8
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 240,00	2 540,41	0,0	78,4
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	95,00	0,0	95,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	2 350,00	837,20	0,0	35,6
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	600,00	0,00	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 339,00	125 680,00	2,2	95,7
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 070,00	4 460,96	0,1	63,1
	4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	0,0	0,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	2 332,50	0,0	63,0
	4710W	Fundusz dyspozycyjny	1 500,00	631,64	0,0	42,1
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 048 215,00	963 441,27	4,9	91,9
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 533,00	742 792,71	77,1	94,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 368,00	38 221,14	4,0	82,4
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 868,00	128 137,38	13,3	87,8
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 504,00	10 789,00	1,1	52,6
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 720,00	4 720,00	0,5	100,0
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	7 495,93	0,8	99,9

	4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 982,57	0,2	99,1
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 169,00	18 169,00	1,9	100,0
	4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	12 553,00	11 133,54	1,2	88,7
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	10 776,00	0,00	0,0	0,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 204,00	0,00	0,0	0,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	172,00	0,00	0,0	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,0	0,0
	4220W	Zakup środków żywności	400,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,0	0,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88 642,00	38 234,49	0,2	43,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	35 842,00	17 437,00	45,6	48,6
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 800,00	20 797,49	54,4	39,4
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	687 058,00	570 589,74	2,9	83,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 061,00	477 997,77	83,8	84,7
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 582,00	80 180,83	14,1	75,9
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 206,00	8 202,14	1,4	62,1

	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 209,00	4 209,00	0,7	100,0
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 938,62	28 746,18	0,1	80,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	155,76	155,76	0,5	100,0
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 782,86	28 590,42	99,5	79,9
80195		Pozostała działalność	2 572 945,00	296 150,91	1,5	11,5
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 191,00	22 280,00	7,5	69,2
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 902,00	8 661,12	2,9	97,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 010,00	853,60	0,3	84,5
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	62 563,00	59 747,40	20,2	95,5
	4211W	Zakup materiałów i wyposażenia	832,00	394,00	0,1	47,4
	4301W	Zakup usług pozostałych	62 570,00	6 337,92	2,1	10,1
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 152,00	197 200,00	66,6	96,6
	4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	725,00	676,87	0,2	93,4
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00	0,00	0,0	0,0
851		Ochrona zdrowia	1 883 404,00	1 693 445,76	2,8	89,9
85111		Szpitala ogólne	349 000,00	176 903,95	10,4	50,7
	2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	77 903,95	44,0	31,2
	6220W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	99 000,00	99 000,00	56,0	100,0
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 534 404,00	1 516 541,81	89,6	98,8

852	4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 534 404,00	1 516 541,81	100,0	98,8
		Pomoc społeczna	1 566 379,75	1 548 629,05	2,6	98,9
85203		Ośrodki wsparcia	771 017,75	770 970,89	49,8	100,0
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	399,86	0,1	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 883,00	456 882,79	59,3	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 215,00	34 214,49	4,4	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 404,00	83 401,82	10,8	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 963,00	8 922,94	1,2	99,6
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	9 900,00	1,3	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	51 507,00	51 506,29	6,7	100,0
	4220W	Zakup środków żywności	30 000,00	29 999,38	3,9	100,0
	4260W	Zakup energii	22 346,00	22 346,00	2,9	100,0
	4270W	Zakup usług remontowych	859,00	858,15	0,1	99,9
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	39 078,75	39 078,37	5,1	100,0
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,6	100,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 356,00	1 355,86	0,2	100,0
	4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	1 200,00	0,2	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,0	100,0
	4430W	Różne opłaty i składki	3 245,00	3 245,00	0,4	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 048,00	15 047,86	2,0	100,0
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	764,00	763,08	0,1	99,9
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 399,00	6 399,00	0,8	100,0
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 200,00	7 200,00	0,5	100,0

	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	895,00	895,00	12,4	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 200,00	72,2	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	720,00	720,00	10,0	100,0
	4220W	Zakup środków żywności	72,00	72,00	1,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	313,00	313,00	4,3	100,0
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	784 162,00	766 758,16	49,5	97,8
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	959,00	0,1	27,4
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40,00	0,00	0,0	0,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	552 919,00	552 869,15	72,1	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 544,00	42 545,94	5,5	97,7
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 614,00	98 631,50	12,9	98,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 593,00	8 938,32	1,2	61,3
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 075,00	1 758,50	0,2	57,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 892,00	11 734,73	1,5	98,7
	4220W	Zakup środków żywności	300,00	51,91	0,0	17,3
	4270W	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 317,82	0,2	87,9
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 150,00	310,00	0,0	14,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	22 549,00	22 549,00	2,9	100,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 103,38	0,3	75,1
	4410W	Podróże służbowe krajowe	800,00	562,20	0,1	70,3
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	60,00	0,00	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 026,00	19 895,01	2,6	99,3
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	41,10	0,0	8,2
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 490,60	0,3	92,2
	4710W	Fundusz dyspozycyjny	500,00	0,00	0,0	0,0

853	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 000,00	3 700,00	0,2	92,5
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 700,00	100,0	92,5
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 598 275,00	2 461 571,10	4,1	94,7
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	159 105,00	158 540,74	6,4	99,6
	2320W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 411,00	2 410,67	1,5	100,0
	2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	156 694,00	156 130,07	98,5	99,6
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 594,00	55 052,93	2,2	78,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	15 000,00	27,2	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 583,00	2 583,00	4,7	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	367,00	220,50	0,4	60,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	28 613,00	16 807,72	30,5	58,7
	4270W	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,4	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	21 831,00	18 241,71	33,1	83,6
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	1,3	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1,8	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,5	100,0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 356 576,00	2 247 977,43	91,3	95,4
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 999,02	0,2	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 686 742,00	1 626 799,03	72,4	96,4
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 257,00	103 744,66	4,6	97,6

	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 602,00	277 305,07	12,3	90,4
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43 713,00	31 371,19	1,4	71,8
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 900,00	0,1	96,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 035,00	20 032,17	0,9	100,0
	4220W	Zakup środków żywności	100,00	96,97	0,0	97,0
	4260W	Zakup energii	34 226,00	34 225,53	1,5	100,0
	4270W	Zakup usług remontowych	1,00	0,00	0,0	0,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 010,00	1 010,00	0,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	71 542,00	71 541,54	3,2	100,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 335,00	3 327,50	0,1	99,8
	4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	732,00	730,68	0,0	99,8
	4410W	Podróże służbowe krajowe	32,00	32,00	0,0	100,0
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1,00	0,00	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	430,00	430,00	0,0	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 486,00	60 553,19	2,7	93,9
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 056,00	2 055,02	0,1	100,0
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	0,0	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	941,00	941,00	0,0	100,0
	4710W	Fundusz dyspozycyjny	5 735,00	5 282,86	0,2	92,1
85395		Pozostała działalność	12 000,00	0,00	0,0	0,0
	2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	0,00	0,0	0,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 145 235,00	7 946 202,53	13,1	97,6

85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 529 820,00	1 470 998,99	18,5	96,2
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 387,61	0,1	86,7
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	981 226,00	950 736,51	64,6	96,9
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 753,00	75 326,81	5,1	98,1
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 184,00	169 740,50	11,5	93,2
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 862,00	14 645,58	1,0	77,6
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	160,00	0,0	10,7
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 028,00	10 960,30	0,7	99,4
4220W	Zakup środków żywności	44 000,00	41 944,39	2,9	95,3
4260W	Zakup energii	107 233,00	107 233,00	7,3	100,0
4270W	Zakup usług remontowych	5 400,00	5 173,47	0,4	95,8
4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	920,00	0,1	76,7
4300W	Zakup usług pozostałych	17 900,00	15 668,89	1,1	87,5
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	466,33	0,0	31,1
4430W	Różne opłaty i składki	972,00	0,00	0,0	0,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 116,00	40 116,00	2,7	100,0
4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	722,00	722,00	0,0	100,0
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	3 750,12	0,3	78,1
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 930,00	2 683,00	0,2	91,6
4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 214,00	8 684,48	0,6	94,3
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 680,00	20 680,00	1,4	100,0
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	35 579,00	24 909,97	0,3	70,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 364,00	20 587,25	82,6	70,1
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 056,00	3 516,15	14,1	69,5

	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	719,00	500,30	2,0	69,6
	4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	440,00	306,27	1,2	69,6
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	870 756,00	808 665,27	10,2	92,9
	2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,0	0,0
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160,00	95,82	0,0	59,9
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	606 199,00	575 153,12	71,1	94,9
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 929,00	44 125,66	5,5	98,2
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 748,00	108 657,08	13,4	93,1
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 953,00	9 282,15	1,1	58,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 150,00	15 052,96	1,9	82,9
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 100,00	5 960,20	0,7	73,6
	4260W	Zakup energii	12 083,00	5 982,95	0,7	49,5
	4270W	Zakup usług remontowych	400,00	196,80	0,0	49,2
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	290,00	290,00	0,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	7 793,00	6 274,09	0,8	80,5
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 089,00	3 069,78	0,4	99,4
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 547,00	495,60	0,1	32,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 771,00	31 771,00	3,9	100,0
	4480W	Podatek od nieruchomości	1,00	0,00	0,0	0,0
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	513,00	152,40	0,0	29,7
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 423,00	1 318,00	0,2	92,6
	4710W	Fundusz dyspozycyjny	1 107,00	787,66	0,1	71,2

85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 012 182,00	995 907,00	12,5	98,4
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 450,00	1 126,59	0,1	77,7
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	735 324,00	726 287,79	72,9	98,8
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 675,00	55 598,70	5,6	99,9
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 480,00	126 943,27	12,7	95,1
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 500,00	8 500,00	0,9	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 700,00	0,5	100,0
4260W	Zakup energii	20 780,00	20 780,00	2,1	100,0
4270W	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 795,05	0,2	99,7
4280W	Zakup usług zdrowotnych	840,00	810,00	0,1	96,4
4300W	Zakup usług pozostałych	8 606,00	8 576,52	0,9	99,7
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 270,00	1 251,84	0,1	98,6
4410W	Podróże służbowe krajowe	30,00	30,00	0,0	100,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 157,00	38 077,00	3,8	99,8
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	980,00	840,24	0,1	85,7
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	590,00	590,00	0,1	100,0
85410	Internaty i bursy szkolne	417 652,00	410 087,61	5,2	98,2
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	481,00	0,1	96,2
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 415,00	215 346,22	52,5	100,0
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 599,00	14 186,02	3,5	97,2
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 905,00	17 087,72	4,2	90,4
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 575,00	3 957,06	1,0	71,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 630,00	19 603,08	4,8	95,0
4260W	Zakup energii	119 600,00	118 603,18	28,9	99,2
4270W	Zakup usług remontowych	600,00	420,00	0,1	70,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	170,00	160,00	0,0	94,1

	4300W	Zakup usług pozostałych	8 050,00	6 735,33	1,6	83,7
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,1	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 708,00	9 708,00	2,4	100,0
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 300,00	3 300,00	0,8	100,0
	4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	0,0	0,0
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	60 175,00	54 575,00	0,7	90,7
	3240W	Stypendia dla uczniów	60 175,00	54 575,00	100,0	90,7
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 096 125,00	4 076 378,69	51,3	99,5
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 764,74	0,1	69,1
	3110W	Świadczenia społeczne	18 000,00	17 999,46	0,4	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 485 895,00	2 479 231,03	60,8	99,7
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 629,00	176 601,13	4,3	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	449 097,00	448 176,80	11,0	99,8
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55 038,00	54 972,94	1,3	99,9
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	169 209,00	169 134,83	4,1	100,0
	4220W	Zakup środków żywności	240 410,00	240 171,26	5,9	99,9
	4260W	Zakup energii	306 106,00	306 106,00	7,5	100,0
	4270W	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 264,70	0,1	37,7
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 818,00	0,0	82,6
	4300W	Zakup usług pozostałych	35 128,00	34 769,08	0,9	99,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 610,00	3 016,98	0,1	83,6
	4410W	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	9 020,08	0,2	75,2
	4430W	Różne opłaty i składki	3 410,00	1 872,00	0,0	54,9
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 148,00	88 148,00	2,2	100,0
	4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,0	0,0

	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 192,00	12 192,00	0,3	100,0
	4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	1,00	0,00	0,0	0,0
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,0	0,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	444,00	0,0	44,4
	4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	27 751,00	27 675,66	0,7	99,7
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 246,00	13 327,00	0,2	47,2
	4300W	Zakup usług pozostałych	8 246,00	3 918,00	29,4	47,5
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	9 409,00	70,6	47,0
85495		Pozostała działalność	94 700,00	91 353,00	1,1	96,5
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 592,00	7 245,00	7,9	68,4
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 108,00	84 108,00	92,1	100,0
855		Rodzina	4 741 817,00	4 043 184,98	6,7	85,3
85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,0	0,0
	3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
85508		Rodziny zastępcze	3 434 589,00	3 066 913,79	75,9	89,3
	3110W	Świadczenia społeczne	2 449 317,00	2 265 580,66	73,9	92,5
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 174,00	46 135,87	1,5	99,9
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 195,00	3 194,27	0,1	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 789,00	79 803,49	2,6	74,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 256,00	1 431,47	0,0	9,4

	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	554 072,00	432 766,84	14,1	78,1
	4190W	Nagrody konkursowe	1 000,00	189,08	0,0	18,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 520,00	2 976,83	0,1	84,6
	4220W	Zakup środków żywności	500,00	163,16	0,0	32,6
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	27 500,00	26 904,56	0,9	97,8
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	221 940,00	204 370,39	6,7	92,1
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 195,80	0,0	79,7
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	2 201,37	0,1	94,6
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 297 228,00	976 271,19	24,1	75,3
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	472,56	0,0	27,8
	3110W	Świadczenia społeczne	271 814,00	159 731,89	16,4	58,8
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 252,00	484 300,60	49,6	88,3
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 903,00	28 946,72	3,0	82,9
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 966,00	79 875,49	8,2	74,7
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 744,00	9 642,13	1,0	65,4
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	3 040,00	0,3	46,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	73 610,00	69 660,82	7,1	94,6
	4220W	Zakup środków żywności	53 004,00	33 578,99	3,4	63,4
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 579,90	0,2	79,0
	4260W	Zakup energii	53 400,00	44 798,38	4,6	83,9
	4270W	Zakup usług remontowych	4 000,00	150,00	0,0	3,8
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	638,00	0,1	63,8
	4300W	Zakup usług pozostałych	63 800,00	29 930,55	3,1	46,9
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,0	0,0

	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 282,53	0,2	76,1
	4410W	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 176,44	0,1	29,4
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	563,76	0,1	56,4
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 761,00	15 208,07	1,6	77,0
	4480W	Podatek od nieruchomości	3 500,00	2 692,00	0,3	76,9
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 774,00	5 452,56	0,6	80,5
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 549,80	0,3	85,0
	85595	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,0	0,0
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
	2360W		10 000,00	0,00	0,0	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 700,00	7 700,02	0,0	26,8
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00	2 000,02	26,0	8,7
	4190W	Nagrody konkursowe	800,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	2 000,02	100,0	38,5
	4300W	Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00	0,0	0,0
	90095	Pozostała działalność	5 700,00	5 700,00	74,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	5 700,00	5 700,00	100,0	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	168 000,00	106 524,45	0,2	63,4
	92116	Biblioteki	22 000,00	22 000,00	20,7	100,0
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
	2310W		22 000,00	22 000,00	100,0	100,0

92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00	80 000,00	75,1	100,0
2720W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	100,0	100,0
92195	Pozostała działalność	66 000,00	4 524,45	4,2	6,9
2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	0,00	0,0	0,0
3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,0	0,0
3250W	Stypendia różne	5 000,00	2 000,00	44,2	40,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
4190W	Nagrody konkursowe	13 500,00	1 450,68	32,1	10,7
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,0	0,0
4220W	Zakup środków żywności	3 000,00	1 073,77	23,7	35,8
4300W	Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00	0,0	0,0
4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,0	0,0
926	Kultura fizyczna	42 500,00	15 000,00	0,0	35,3
92695	Pozostała działalność	42 500,00	15 000,00	100,0	35,3
2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	0,00	0,0	0,0
3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 000,00	20,0	60,0
3250W	Stypendia różne	15 000,00	12 000,00	80,0	80,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
4190W	Nagrody konkursowe	3 500,00	0,00	0,0	0,0

4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
OGÓŁEM		85 365 743,14	60 643 615,85		71,0

I. Zestawienie realizacji wydatków i powstałych na 31.12.2021 r. zobowiązań wg jednostek organizacyjnych powiatu, służb, inspekcji i straży

Lp	Nazwa jednostki	Plan wydatków na rok 2021	Wykonanie	Wskaźnik%	Zobowiązania ogółem	na 31.12.2021r.
						w tym wymagalne
1	ZSO w Lidzbarku Warm.	2 927 755,00	2 786 017,35	95,16	245 380,71	-
2	MDK w Lidzbarku Warm	1 025 158,00	1 008 500,00	98,38	84 606,87	-
3	ZSZ w Lidzbarku Warm.	4 914 321,00	4 643 854,60	94,50	424 504,36	-
4	ZSiPO w Lidzbarku Warm.	2 233 099,00	2 114 625,00	94,69	160 063,58	-
5	ZSZ w Ornecie	2 372 685,00	2 224 462,05	93,75	191 292,57	-
6	ZSO w Ornecie	1 989 170,00	1 839 691,46	92,49	156 264,74	-
7	MOW w Lidzbarku Warm.	5 803 150,76	5 718 291,71	98,54	530 050,91	-
8	SOS-W w Lidzbarku Warm.	4 486 895,10	4 211 379,71	93,86	379 633,89	-
9	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ornecie	429 083,00	403 469,40	94,03	39 324,31	-
10	Poradnia Psychologiczno-Pedag. w Lidzbarku W.	452 050,00	412 376,87	91,22	40 434,19	-
11	Komenda Pow. Państwowej Straży Pożarnej	4 535 914,00	4 535 739,04	100,00	454 807,82	-
12	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ornecie	5 064 364,00	4 343 006,11	85,76	131 218,04	-
13	Powiatowy Urząd Pracy	3 840 676,00	3 714 205,64	96,71	327 262,56	-
14	Zarząd Dróg Powiatowych	3 054 585,00	2 762 663,39	90,44	195 170,98	-
15	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	382 392,00	382 388,21	100,00	24 210,25	-
16	Starostwo Powiatowe	40 546 531,53	18 235 084,86	44,97	546 206,31	-
17	Placówka opiek.-wych. "Mój Dom" Orneta	541 896,00	541 889,56	100,00	0,00	-
18	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Lidzbarku Warm.	766 017,75	765 970,89	99,99	40 979,47	-
I	Jednostki organizacyjne razem	85 365 743,14	60 643 615,85	71,04	3 971 411,56	-
	Ogółem	85 365 743,14	60 643 615,85	71,04	3 971 411,56	-

II. Stan zobowiązań Powiatu Lidzbarskiego na dzień 31.12.2021 r.

Lp	Nazwa kredytodawcy/pożyczkodawcy	Kwota zobowiązania	Końcowy termin spłat zaciągniętych kredytów i poż.
I.	KREDYTY	22 854 670,24	
1	Bank Ochrony Środowiska	Na pokrycie deficytu w związku z realizacją inwestycji Powiatu 4 666 666,24	28.12.2028r.
2	Kredyt - Bank Hipoteczny	Na pokrycie deficytu 1 504 666,80	07.12.2024r.

3	Bank Gospodarstwa Krajowego	Na pokrycie deficytu w związku z realizacją inwestycji Powiatu	900 000,00	31.12.2024r.
4	Bank Gospodarstwa Krajowego	Na pokrycie deficytu w związku z realizacją inwestycji Powiatu	4 200 000,00	31.12.2028r.
5	Bank Millennium	Na pokrycie deficytu w związku z realizacją inwestycji Powiatu	3 333 332,80	31.12.2026 r.
6	Bank Spółdzielczy	Na pokrycie deficytu w związku z realizacją inwestycji Powiatu	3 300 000,40	31.12.2030 r.
7	Bank Gospodarstwa Krajowego	Na pokrycie deficytu w związku z realizacją inwestycji Powiatu	4 950 004,00	31.12.2030 r.
II.	POŻYCZKI		403 557,96	
1	WFOŚiGW	Na pokrycie deficytu w związku z realizacją inwestycji Powiatu	403 557,96	20.12.2027r.
RAZEM			23 258 228,20	

Sprawozdanie z realizacji planu rzeczowo-finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej za rok 2021

L.p.	Wyszczególnienie	Realizacja 2020	Plan 2021	Realizacja 2021	Wskaźnik % (5:4)	Wskaźnik % (5:3)
1	2	3	4	5	6	7
I.	Przychody z działalności podstawowej	25 323 701,92	22 570 790,55	31 497 114,04	139,5	124,4
I.1.	NFZ usługi medyczne - tryb konkurs.	10 325 070,30	5 960 923,79	6 346 573,51	106,5	61,5
I.2.	NFZ usługi medyczne - PSZ	14 280 391,64	11 643 085,70	11 110 963,77	95,4	77,8
I.3.	Umowa: Ratownictwo Medyczne		4 285 964,16	4 576 923,19	106,8	
	Umowa COVID			7 674 937,63		
	Umowa Punkt Szczepień			962 232,03		
I.4.	Pozostałe przychody z działalności podstawowej	718 239,98	680 816,90	825 483,91	121,2	114,9
II.	Koszty działalności podstawowej	24 297 161,38	24 648 313,99	28 853 417,35	117,1	118,8
II.1.	Koszty pracownicze	19 831	20 220	24 508	121,2	123,6

		490,45	393,47	312,90				
II.2.	Zużycie materiałów i energii	2 431 101,58	2 432 249,60	2 473 093,81	101,7	101,7		
II.3.	Usługi obce	1 771 377,67	1 785 953,28	1 601 188,28	89,7	90,4		
II.4.	Podatki i opłaty	107 480,24	51 443,04	112 290,33	218,3	104,5		
II.5.	Ubezpieczenia	155 612,57	156 774,60	158 532,03	101,1	101,9		
II.6.	Reklama, reprezentacja	98,87	1 500,00	0,00	0,0			
A.	Wynik finansowy na działalności podstawowej	1 026 540,54	-2 077 523,44	2 643 696,69	-127,3	257,5		
	Pozostałe przychody operacyjne	1 158 465,11	1 031 470,38	880 463,98	85,4	76,0		
	Pozostałe koszty operacyjne	1 117 653,85	36 985,27	1 378 224,38	3 726,4	123,3		
	Przychody finansowe	5 787,57	5 406,11	6 968,24	128,9	120,4		
	Koszty finansowe	292 714,94	277 926,82	351 366,97	126,4	120,0		
B.	Wynik finansowy z działalności przed amortyzacją	780 424,43	-1 355 559,04	1 801 537,56	-132,9	230,8		
	Amortyzacja	833 790,20	833 940,48	1 078 197,39	129,3	129,3		
C.	Wynik finansowy po amortyzacji	-53 365,77	-2 189 499,52	723 340,17	-33,0	-1 355,4		
Zobowiązania Zespołu Opieki Zdrowotnej na dzień		31.12.2018r.	31.12.2019 r.	2019-2018	31.12.2020r .	2020-2019	31.12.2021r.	2021-2020
	ogółem	7 973 230	8 447 721	474 490	10 096 597	1 648 876	9 621 713	-474 884
w tym wymagalne		402 002	1 308 193	906 190,85	1 591 455	283 262,39	794 491	-796 964
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		1 647 161	2 453 795	806 633,71	2 742 087	288 292,85	2 672 512	-69 575
2. Kredyty i Pożyczki		4 725 057	4 237 183	-487 873,76	5 498 884	1 261 700,12	4 760 584	-738 300
3. Odsetki od pożyczek i kredytów		0	0	0,00	0	0,00	0	0
4. Publiczno - prawne		718 124	790 787	72 663,12	860 839	70 051,78	1 128 571	267 732
5. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		619 648	708 258	88 609,84	775 903	67 644,54	841 094	65 191
6. Pozostałe zobowiązania		263 240	257 697	-5 542,49	218 884	-38 813,52	218	68

7. Zakładowy Fundusz
Świadczeń Socjalnych

					952	
						0
7 973 230	8 447 721	474 490	10 096 597	1 648 876	9 621 713	-474 884

Tabela nr 5

L p .	Dzi ał	Rozdz iał	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie (nakłady łącznie)	Planowane wydatki inwestycyjne roczne							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2021 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				wykonanie	% wykonania	
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczk i	środki pochodząc e z innych źródeł	środki wymienio ne 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	60 0	60014	Przebudowa ul. Warmińskiej w Ornecie	1 972 064	1 972 064	986 032	0	986 032		362 586,20	18,4%	Starostwo Powiatowe
2			Remont chodników, przepustów, kładek i ulic przy drogach powiatowych	167 000	167 000	167 000				135 797,04	81,3%	Zarząd Dróg Powiatowych
3			Zakup sprzętu drogowego na wyposażenie ZDP	453 500	453 500	453 500				253 320,50	55,9%	
4			Przebudowa odcinka istniejącej drogi powiatowej nr 1356N Lidzbark Warmiński – Wolnica o długości 12 138 m.	12 600 000	12 600 000	0		12 600 000		0,00	0,0%	Starostwo Powiatowe
5	70 0	70005	Zakup działki dla ZDP	180 000	180 000	180 000				153 382,02	85,2%	
6	75 0	75095	Zagospodarowanie terenu Term Warmińskich	50 000	50 000	50 000				42 519,99	85,0%	

7			Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Starostwa Powiatowego w Lidzbarku W. oraz na budynku administracyjnym przy ul. Wyszyńskiego 20	50 000	50 000	50 000				0,00	0,0%
8	80 1	80195	Wykonanie kompleksu boisk i bieżni przy Zespole Szkół Ogólnokształcących (ZSO) w Lidzbarku Warm	2 200 000	2 200 000	0		2 200 000		0,00	0,0%
9	85 4	85403	Zakup karuzeli integracyjnej dla podopiecznych SOSW	20 680	20 680	20 680				20 680,00	100,0%
OGÓŁEM				17 693 244	17 693 244	1 907 212	0	15 786 032	0	968 285,75	5,5%

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na pocz. okresu spr.	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	Stan środków pieniężnych na koniec okresu spr.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Dział 801	0	154 205	38 559	154 205	38 559	0
	rozdział 80115		105 205	29 948,49	105 205	29 948,49	0,00
1.	Zespół Szkół Zawodowych Lidzbark W.		33 600	9 231,37	33 600	9 231,37	0,00
2.	Zespół Szkół Zawodowych CKU Orneta		39 405	14 394,38	39 405	14 394,38	0,00
3.	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych L W.		32 200	6 322,74	32 200	6 322,74	0,00
	rozdział 80120		49 000	8 610,17	49 000	8 610,17	0,00
4.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Lidzbark W		27 000	5 642,00	27 000	5 642,00	0,00
5.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Orneta		22 000	2 968,17	22 000	2 968,17	0,00
II.	Dział 854	0,00	420 900	226 135,42	420 900	226 135,42	0,00
	rozdział 85403		57 300	19 074,47	57 300	19 074,47	0,00
6.	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy		57 300	19 074,47	57 300	19 074,47	0,00
	rozdział 85407		63 800	9 379,17	63 800	9 379,17	0,00
7.	Młodzieżowy Dom Kultury		63 800	9 379,17	63 800	9 379,17	0,00
	rozdział 85410		251 300	157 148,60	251 300	157 148,60	0,00
8.	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych L W.		251 300	157 148,60	251 300	157 148,60	0,00
	rozdział 85420		48 500	40 533,18	48 500	40 533,18	0,00
9.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy		48 500	40 533,18	48 500	40 533,18	0,00
Ogółem		0,00	575 105	264 694,08	575 105	264 694,08	0,00

Sprawozdanie z udzielonych ulg w spłacaniu należności roczne 2021 rok

	Nazwa dłużnika	Tytuł należności	Kwota ulgi
1. Umorzenie	SOSW Marcin Sadocha, Martin Kuliński, Alan Pieczul, Bożena Chrobak, Sylwia Gargula, Krystian Łapszyński, Damian Mancewicz, Milena Rećko-Graczyk, Kamila Zwolińska, Marlena Januszkiewicz, Michał Januszkiewicz, Marcin Januszkiewicz, Danuta Kozłowska	za wyżywienie	6 233,00 zł
	Termy Warmińskie	Czynsz dzierżawny Termy Warmińskie od 01.01.2021 do 31.05.2021	60 901 zł
Razem umorzenia			67 134 zł
2. Odroczenie bez rozłożenia na raty	-	-	-
3. Odroczenie z rozłożeniem na raty	-	-	-
RAZEM			67 134 zł

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

Nazwa projektu	Całkowita wartość projektu	Plan na 01.01.2021r.	Plan na 31.12.2021 r.	Zmiana	Wykonanie od początku realizacji projektu	Stopień zaawansowania realizacji projektów
Nasze dziedzictwo, nasze bogactwo.	120 647	26 517	26 517	0	93 640	77,62%
Poczuj las.	112 838	36 885	36 885	0	82 537	73,15%
OGÓŁEM	233 485	63 402	63 402	0	176 177	75,46%

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Powiat Lidzbarski w latach 2021-2024

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Wykonanie od początku realizacji	Stopień zaawansowania realizacji	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 401 914	8 629 140	0	0,00	0,00	17 342 150	99,66%	59 764
1.a	- wydatki bieżące				17 401 914	8 629 140	0	0,00	0,00	17 342 150	99,66%	59 764
1.b	- wydatki majątkowe				0	0	0,00	0,00	0,00	0		0
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				233 485	63 402	0,00	0,00	0,00	176 177	75,46%	57 308
1.1.1	- wydatki bieżące				233 485	63 402	0,00	0,00	0,00	176 177	75,46%	57 308
1.1.1.1	Nasze dziedzictwo, nasze bogactwo. - promocja dziedzictwa i bogactwa narodowego i regionalnego oraz popularyzowanie wiedzy na jego temat zarówno w kraju, jak i za granicą	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ornecie	2018	2020	120 647	26 517	0,00	0,00	0,00	93 640	77,61%	27 007
1.1.1.2	Poczuj las. - ukazanie bogactwa europejskiej spuścizny kulturowej i odkrycie ich różnorodności oraz wyjątkowego charakteru , poznanie zawodów związanych z pracą leśnika bądź pracownika parku narodowego.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ornecie	2018	2020	112 838	36 885	0,00	0,00	0,00	82 537	73,15%	30 301
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0		0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				17 168 429	8 565 738	0,00	0,00	0,00	17 165 973	99,99%	2 456
1.3.1	- wydatki bieżące				17 168 429	8 565 738	0,00	0,00	0,00	17 165 973	99,99%	2 456
1.3.1.1	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - integracja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych oraz wsparcie ich rodzin	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2017	2021	240 126	72 800	0,00	0,00	0,00	240 126	100,00%	0

1.3.1.2	Remont drogi powiatowej nr 1535 N Lidzbark Warmiński - Jeziorany od km 0+000 do km 14+233 - Lepszy stan dróg lokalnych szansą na rozwój	Starostwo Powiatowe	2020	202 1	14 940 703	6 507 793	0,00	0,00	0,00	14 940 703	100,00%	0
1.3.1.3	Remont drogi powiatowej nr 1356 N Lidzbark Warmiński - Wolnica - Lepszy stan dróg lokalnych szansą na rozwój	Starostwo Powiatowe	2020	202 1	1 987 600	1 985 145	0,00	0,00	0,00	1 985 144	99,88%	2 456
1.3.2	- wydatki majątkowe				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0,00

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr OR.0025.223.2022
Zarządu Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 16 marca 2022 r.

Informacja o stanie mienia Powiatu Lidzbarskiego (stan na 31.12.2021 r.)

**INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU LIDZBARSKIEGO
stan na 31.12.2021 r.**

L p.	Miejscowość	Obręb	Działka	Udział	Pow.	KW	Władający	Forma władania
1	Lidzbark Warm. ul. Dąbrowskiego	3	5	1/1	40,9498	19553	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lidzbarku Warm.	trwały zarząd
2	Lidzbark Warm. ul. Rolna	3	6/1	1/1	34,4619	19553	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lidzbarku Warm.	trwały zarząd
3	Lidzbark Warm. ul. Polna	3	6/7	1/1	39,0293	OL1L/0001935 8/0	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lidzbarku Warm.	trwały zarząd
4	Lidzbark Warm. ul. Polna	3	6/8	1/1	1,7094	OL1L/0001935 8/0	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lidzbarku Warm.	trwały zarząd
5	Lidzbark Warm. ul. Polna	3	6/9	1/1	1,2498	OL1L/0001935 8/0	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lidzbarku Warm.	trwały zarząd
6	Lidzbark Warm. ul. Polna	3	6/10	1/1	1,1920	OL1L/0001935 8/0	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lidzbarku Warm.	trwały zarząd
7	Lidzbark Warm. ul. Polna	3	6/11	1/1	1,2318	OL1L/0001935 8/0	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lidzbarku Warm.	trwały zarząd
8	Lidzbark Warm. ul. Polna	3	6/12	1/1	0,5095	OL1L/0001935 8/0	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lidzbarku Warm.	trwały zarząd
9	Lidzbark Warm. ul. Polna	3	6/13	1/1	0,6801	OL1L/0001935 8/0	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lidzbarku Warm.	trwały zarząd
10	Lidzbark Warm. ul. Polna	3	6/14	1/1	0,6944	OL1L/0001935 8/0	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lidzbarku Warm.	trwały zarząd
11	Lidzbark Warm. ul. Polna	3	6/15	1/1	0,7526	OL1L/0001935 8/0	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lidzbarku Warm.	trwały zarząd
12	Lidzbark Warm. ul. Polna	3	6/16	1/1	0,1723	OL1L/0001935 8/0	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lidzbarku Warm.	trwały zarząd
13	Lidzbark Warm. ul. Polna	3	6/17	1/1	1,9850	OL1L/0001935 8/0	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lidzbarku Warm.	trwały zarząd
14	Lidzbark Warm. ul. Polna	3	6/18	1/1	2,0895	OL1L/0001935 8/0	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lidzbarku Warm.	trwały zarząd
15	Lidzbark Warm. ul. Polna	3	6/19	1/1	0,8566	OL1L/0001935 8/0	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lidzbarku Warm.	trwały zarząd
16	Lidzbark Warm.	4	3/3	1/1	1,4466	19553	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lidzbarku Warm.	trwały zarząd

17	Lidzbark Warm.	4	3/4	1/1	9,4712	19553	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lidzbarku Warm.	trwały zarząd
18	Lidzbark Warm. ul. Wierzbickiego 3A	12	17	1/1	2,4701	19066	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lidzbarku Warm.	trwały zarząd
19	Koniewo	18	3/6	1/1	50,1800	19554	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lidzbarku Warm.	trwały zarząd

Razem	191,1319
--------------	-----------------

1	Lidzbark Warm. ul. Krasickiego 4	10	29	1/1	0,8465	OL1L/0001900 9/9	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Lidzbarku Warm.	trwały zarząd
---	-------------------------------------	----	----	-----	--------	------------------	---	---------------

Razem	0,8465
--------------	---------------

1	Lidzbark Warm. ul. Szkolna 3	10	89/1	1/1	0,5822	OL1L/0001901 0/9	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lidzbarku Warm.	trwały zarząd
2	Lidzbark Warm. ul. Szkolna 3	10	89/2	1/1	0,0305	OL1L/0001901 0/9	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lidzbarku Warm.	trwały zarząd
3	Lidzbark Warm. ul. Szkolna 3	10	89/3	1/1	0,0029	OL1L/0001901 0/9	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lidzbarku Warm.	trwały zarząd
4	Lidzbark Warm. ul. Szkolna 3	10	89/4	1/1	0,0028	OL1L/0001901 0/9	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lidzbarku Warm.	trwały zarząd
5	Lidzbark Warm. ul. Szkolna 3	10	89/5	1/1	0,0028	OL1L/0001901 0/9	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lidzbarku Warm.	trwały zarząd
6	Lidzbark Warm. ul. Szkolna 3	10	89/6	1/1	0,0028	OL1L/0001901 0/9	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lidzbarku Warm.	trwały zarząd
7	Lidzbark Warm. ul. Szkolna 3	10	89/7	1/1	0,0028	OL1L/0001901 0/9	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lidzbarku Warm.	trwały zarząd
8	Lidzbark Warm. ul. Szkolna 3	10	89/8	1/1	0,0027	OL1L/0001901 0/9	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lidzbarku Warm.	trwały zarząd
9	Lidzbark Warm. ul. Szkolna 4	10	91	1/1	0,0353	OL1L/0003470 7/3	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lidzbarku Warm.	trwały zarząd

Razem	0,6648
--------------	---------------

1	Lidzbark Warm. ul. Orła Białego 5	11	40/2	1/1	1,7796	OL1L/0001164 5/3	Zespół Szkół Zawodowych Im. Stanisława Staszica w Lidzbarku Warm.	trwały zarząd
---	--------------------------------------	----	------	-----	--------	------------------	---	---------------

Razem	1,7796
--------------	---------------

1	Orneta ul. 1 Maja 20	2	89	1/1	0,2231	OL1L/0002186 1/6	Zespół Szkół Zawodowych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Orniecie	trwały zarząd
---	-------------------------	---	----	-----	--------	------------------	---	---------------

Razem	0,2231
--------------	---------------

1	Orneta ul. 1 Maja 28	2	94/2	1/1	1,0215	OL1L/0002186 0/9	Zespół Szkół Ogólnokształcących	trwały zarząd
---	-------------------------	---	------	-----	--------	------------------	---------------------------------	---------------

Razem	1,0215
--------------	---------------

1	Orneta ul. Dworcowa 8	2	134/1	1/1	0,5879	OL1L/0003596 4/9	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lidzbarku Warmińskim z siedzibą w Orniecie	trwały zarząd
---	--------------------------	---	-------	-----	--------	------------------	--	---------------

Razem	0,5879
--------------	---------------

1	Lidzbark Warm. ul. Bartoszycka 3	5	122/5	1/1	1,3920	OL1L/0001774 5/6	Zespół Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warm.	użytkowanie
2	Lidzbark Warm. ul. 11 Listopada 15	6	109/2	1/1	0,2591	OL1L/0001774 8/7	Zespół Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warm.	użytkowanie
					Razem	1,6511		

1	Lidzbark Warm. ul. Poniatowskiego 3	7	30/35	1/1	0,0250	OL1L/0003196 0/3	Młodzieżowy Dom Kultury w Lidzbarku Warm.	trwały zarząd
2	Lidzbark Warm. ul. Poniatowskiego	7	33	1/1	0,0883	OL1L/0001893 5/2	Młodzieżowy Dom Kultury w Lidzbarku Warm.	trwały zarząd
					Razem	0,1133		

1	Lidzbark Warm. ul. Dębowa 8	7	40/21	85/100	0,0244	OL1L/0001672 0/8	Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warm.	trwały zarząd
					Razem	0,0244		

1	Lidzbark Warm. ul. Leśna	11	38/19	1/1	0,1949	OL1L/0001025 2/4	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Lidzbarku Warm.	trwały zarząd
2	Lidzbark Warm. ul. Leśna	11	38/21	1/1	0,0403	OL1L/0001025 2/4	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Lidzbarku Warm.	trwały zarząd
3	Lidzbark Warm. ul. Leśna 15	11	38/35	1/1	0,5344	OL1L/0001025 2/4	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Lidzbarku Warm.	trwały zarząd
4	Lidzbark Warm. ul. Leśna	11	38/65	1/1	0,1867	OL1L/0001025 2/4	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Lidzbarku Warm.	trwały zarząd
5	Lidzbark Warm. ul. Leśna 15	11	38/89	1/1	2,2173	OL1L/0001025 2/4	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Lidzbarku Warm.	trwały zarząd
6	Lidzbark Warm. ul. Leśna 15	11	38/90	1/1	0,0018	OL1L/0001025 2/4	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Lidzbarku Warm.	trwały zarząd
					Razem	3,1754		

1	m.Lidzbark Warm.	62 działki	21,3808	Zarząd Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warm.		trwały zarząd
2	gm.Lidzbark Warm.	146 działek	186,5263	Zarząd Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warm.		trwały zarząd
3	m.Orneta	38 działek	14,7706	Zarząd Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warm.		trwały zarząd
4	gm.Orneta	41 działek	63,8262	Zarząd Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warm.		trwały zarząd
5	gm.Kiwity	71 działek	93,2574	Zarząd Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warm.		trwały zarząd
6	gm.Lubomino	75 działek	102,5012	Zarząd Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warm.		trwały zarząd

7	gm. Dobrze Miasto	2 działki	5,1800	Zarząd Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warm.				trwały zarząd
			Razem	487,4425				

1	Lidzbark Warm. ul. Polna	3	6/3	1/1	0,0113	OL1L/0002741 6/4	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm./Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Oddział Morski w Gdańsku	gospodarowanie /dzierżawa
2	Lidzbark Warm. ul. Polna	3	6/4	1/1	0,0158	OL1L/0002741 6/4	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
3	Lidzbark Warm. ul. Polna	3	6/5	1/1	0,0055	OL1L/0002741 6/4	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
4	Lidzbark Warm.	5	23/2	1/1	0,3096	OL1L/0003120 5/3	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
5	Lidzbark Warm. ul. Piękna	5	119/5	1/1	0,0458	OL1L/0001921 8/7	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
6	Lidzbark Warm. ul. Wyszyńskiego 37	5	119/8	1/1	1,3872	OL1L/0001921 8/7	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
7	Lidzbark Warm. ul. Bartoszycka 3	5	122/3	1/1	0,9181	OL1L/0001774 5/6	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
8	Lidzbark Warm. ul. Bartoszycka 3	5	122/4	1/1	0,4372	OL1L/0001774 5/6	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
9	Lidzbark Warm.	6	9/6	1/1	0,4765	OL1L/0003478 5/3	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
10	Lidzbark Warm. ul. 11 Listopada 15	6	109/1	1/1	0,3863	OL1L/0001774 5/6	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
11	Lidzbark Warm. ul. Zamkowa	7	176/1	1/1	0,0405	OL1L/0001983 2/7	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
12	Lidzbark Warm. ul. Zamkowa	7	176/2	1/1	0,0201	OL1L/0001983 2/7	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
13	Lidzbark Warm. ul. Wiejska i Olsztyńska	9	45/5	1/1	0,0183	OL1L/0001497 6/3	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
14	Lidzbark Warm. ul. Kąpielowa	9	45/12	1/1	5,4964	OL1L/0001497 6/3	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
15	Lidzbark Warm. ul. Kąpielowa	9	45/13	1/1	0,0935	OL1L/0001497 6/3	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
16	Lidzbark Warm. ul. Kąpielowa	9	45/14	1/1	10,2951	OL1L/0001497 6/3	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
17	Lidzbark Warm. ul. Wiejska i Kąpielowa	9	45/15	1/1	1,3697	OL1L/0001497 6/3	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
18	Lidzbark Warm. ul. Wiejska i Kąpielowa	9	45/16	1/1	0,0226	OL1L/0001497 6/3	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
19	Lidzbark Warm. ul. Wiejska i Kąpielowa	9	45/17	1/1	0,0282	OL1L/0001497 6/3	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
20	Lidzbark Warm. ul. Wiejska i Kąpielowa	9	45/18	1/1	0,0062	OL1L/0001497 6/3	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie

21	Lidzbark Warm. ul. Wiejska i Kąpielowa	9	45/19	1/1	0,0308	OL1L/0001497 6/3	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
22	Lidzbark Warm. ul. Wiejska i Kąpielowa	9	45/20	1/1	0,0316	OL1L/0001497 6/3	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
23	Lidzbark Warm. ul. Olsztyńska	9	47/2	1/1	0,4842	OL1L/0001497 5/6	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
24	Lidzbark Warm. ul. Leśna	11	38/3	1/1	0,0133	OL1L/0001976 7/0	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
25	Lidzbark Warm. ul. Leśna	11	38/4	1/1	0,0133	OL1L/0001976 8/7	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
26	Lidzbark Warm. ul. Leśna	11	38/5	1/1	0,0133	OL1L/0001976 9/4	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
27	Lidzbark Warm. ul. Leśna	11	38/6	1/1	0,0133	OL1L/0001977 0/4	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
28	Lidzbark Warm. ul. Leśna	11	38/8	1/1	0,0265	OL1L/0001977 1/1	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
29	Lidzbark Warm. ul. Leśna	11	38/26	1/1	0,3205	OL1L/0002877 4/8	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
30	Lidzbark Warm. ul. Leśna	11	38/43	1/1	0,0710	OL1L/0003324 7/3	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
31	Lidzbark Warm. ul. Leśna	11	38/63	1/1	0,0598	OL1L/0001977 1/8	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
32	Lidzbark Warm. ul. Leśna	11	38/88	1/1	0,0311	OL1L/0001025 /4	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
33	Lidzbark Warm. ul. Wyszyńskiego 20	11	45/2	1/1	0,0795	OL1L/0001774 6/3	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
34	Orneta ul. Przemysłowa	2	103/5	1/1	0,0527	OL1L/0003330 9/6	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
35	Orneta ul. Przemysłowa	2	103/6	1/1	0,0748	OL1L/0003330 9/6	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
36	Orneta ul. Dworcowa 4	2	136/3	1/1	0,0936	OL1L/0002228 2/0	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
37	Orneta ul. Wodna	3	155/3	1/1	0,1062	OL1L/0002363 6/4	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
38	Orneta ul. Wojska Polskiego 57	5	256/2	1/1	0,1557	OL1L/0002301 1/7	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
39	Maków	20	23/1	1/1	0,0137	OL1L/0001987 8/1	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
40	Maków	20	24	1/1	0,0300	OL1L/0001987 8/1	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
41	Maków	20	26/1	1/1	0,0128	OL1L/0001987 8/1	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
43	Pilnik	42	5/57	1/1	13,1479	OL1L/0003365 2/5	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
					Razem	36,2595		

Łącznie	724,9206
----------------	-----------------

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

1. Decyzją Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego znak GG.6831.12.2020.AK z dnia 18.01.2021 r. zatwierdzony został podział działki nr 38/44 położonej w Lidzbarku Warmińskim, obręb 3, na działki 38/87-38/89.

2. Aktem notarialnym Rep.A 628/2021 z dnia 04.02.2021 r Powiat Lidzbarski sprzedał nieruchomość położoną w Kłębowie, działka nr 169/1 za łączną cenę 4 100 zł.

3. Aktem notarialnym Rep.A 1884/2021 z dnia 15.04.2021 r Powiat Lidzbarski nabył prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położoną w Długołęce, gmina Lidzbark Warmiński działki nr 69/2, 69/3, 69/6 za łączną cenę 151 000 zł.

4. Decyzją Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego znak GG.6831.13.2021.AH z dnia 20.04.2021 r. zatwierdzony został podział działki nr 45/10 położonej w Lidzbarku Warmińskim, obręb 9, na działki 45/11-45/14.

5. Decyzją Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego znak GG.6831.15.2020.AK z dnia 10.06.2021 r. zatwierdzony został podział działki nr 38/33 położonej w Lidzbarku Warmińskim, obręb 3, na działki 38/90-38/92.

6. Decyzją Zarządu Powiatu znak GKK.6844.5.2021.GN z dnia 24.06.2021 r. wygaszono trwały zarząd Młodzieżowemu Ośrodkowi Wychowawczemu w Lidzbarku Warmińskim do nieruchomości gruntowej, położonej w Lidzbarku Warmińskim, obręb 11, działka nr 38/87 oraz nr 38/88.

7. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego znak WIN-III.7531.2.1.2021.MCz z dnia 05.07.2021 r. Powiat Lidzbarski nabył nieodpłatnie własność nieruchomości położonej w Długołęce, gmina Lidzbark Warmiński działki nr 69/2, 69/3, 69/6.

8. Decyzją Zarządu Powiatu znak GKK.6844.6.2021.GN z dnia 21.07.2021 r. wygaszono trwały zarząd Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Mój Dom” w Ornece do nieruchomości położonej w Ornece, przy ul. Dworcowej nr 8, obręb 2, działka 134/1 i oddano ją z dniem 01.09.2021 r. Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Lidzbarku Warmińskim z siedzibą w Ornece.

9. Aktem notarialnym Rep.A 3981/2021 z dnia 18.08.2021 r Powiat Lidzbarski sprzedał nieruchomość położoną w Lidzbarku Warmińskim w obrębie 11, działka nr 38/87 za łączną cenę 124 230 zł.

10. Decyzją Zarządu Powiatu znak GKK.6844.6.2021.GN z dnia 12.10.2021 r. wygaszono trwały zarząd Młodzieżowemu Ośrodkowi Wychowawczemu w Lidzbarku Warmińskim do nieruchomości gruntowej, położonej w Lidzbarku Warmińskim, obręb 11, działka nr 38/91.

11. Aktem notarialnym Rep.A 5706/2021 z dnia 15.11.2021 r Powiat Lidzbarski nabył nieodpłatnie nieruchomość położoną w położoną w Makowie, gmina Kiwity, działka nr 18/80.

12. Decyzją Zarządu Powiatu znak GKK.6844.12.2021.GN z dnia 22.11.2021 r. wygaszono trwały zarząd Młodzieżowemu Ośrodkowi Wychowawczemu w Lidzbarku Warmińskim do nieruchomości gruntowej, położonej w Lidzbarku Warmińskim, obręb 11, działka nr 38/92.

13. Decyzją Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego znak GG.6831.27.2021.AK z dnia 29.11.2021 r. zatwierdzony został podział działki nr 6/6 położonej w Lidzbarku Warmińskim, obręb 3, na działki 6/7-6/19.

14. Decyzją Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego znak GG.6831.26.2021.AK z dnia 29.11.2021 r. zatwierdzony został podział działki nr 45/11 położonej w Lidzbarku Warmińskim, obręb 9, na działki 45/15-45/20.

15. Decyzją Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego znak GG.6831.28.2021.AK z dnia 29.11.2021 r. zatwierdzony został podział działki nr 89 położonej w Lidzbarku Warmińskim, obręb 10, na działki 89/1-89/8.

16. Decyzją Zarządu Powiatu znak GKK.6844.13.2021.GN z dnia 08.12.2021 r. oddano Zarządowi Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warmińskim w trwały zarząd na czas nieoznaczony niezabudowaną nieruchomość, położoną w Makowie, gmina Kiwity, działka nr 18/80.

17. Aktem notarialnym Rep.A 6353/2021 z dnia 16.12.2021 r Powiat Lidzbarski sprzedał nieruchomość położoną w Lidzbarku Warmińskim w obrębie 11, działka nr 38/92 za łączną cenę 204 979,50 zł.

18. Aktem notarialnym Rep.A 6353/2021 z dnia 16.12.2021 r Powiat Lidzbarski sprzedał nieruchomość położoną w Lidzbarku Warmińskim w obrębie 11, działka nr 38/91 za łączną cenę 42 200 zł.