

SPRAWOZDANIE NR OR.0025.150.2017
ZARZĄDU POWIATU LIDZBARSKIEGO
z dnia 22 marca 2017 r.

z wykonania budżetu Powiatu Lidzbarskiego za 2016 rok oraz informacji o stanie mienia powiatu

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu sporządzone zostało w szczególności nie mniejszej niż w Uchwale Rady Powiatu Lidzbarskiego w sprawie *uchwalenia budżetu Powiatu Lidzbarskiego na 2016 rok*.

Niniejsza informacja ma na celu przedstawienie danych dotyczących wykonania dochodów i wydatków budżetu powiatu w 2016 roku 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 z uwzględnieniem zmian, w/g stanu na dzień 31.12.2016r.

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

1. BUDŻET POWIATU LIDZBARSKIEGO

uchwalony 17 grudnia 2015 roku uchwałą Nr OR.0007.71.2015 Rady Powiatu Lidzbarskiego przedstawiał się następująco:

DOCHODY BUDŻETU:

48 728 901 zł

z tego:

- | | |
|---------------------|---------------|
| - dochody bieżące | 45 387 256 zł |
| - dochody majątkowe | 3 341 645 zł |

Dochody budżetu obejmują:

- | | |
|---|--------------|
| - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami | 6 520 034 zł |
|---|--------------|

w tym:

- | | |
|---------------------|--------------|
| - - dochody bieżące | 6 520 034 zł |
|---------------------|--------------|

> dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 674 672 zł
---	--------------

w tym:

- | | |
|-----------------------|--------------|
| - - dochody bieżące | 1 418 696 zł |
| - - dochody majątkowe | 255 976 zł |

PRZYCHODY BUDŻETU:

3 143 162 zł

RAZEM – DOCHODY I PRZYCHODY BUDŻETU:

51 872 063 zł

WYDATKI BUDŻETU:**48 770 507 zł***z tego:*

- wydatki bieżące 43 361 305 zł
- wydatki majątkowe 5 409 202 zł

Wydatki budżetu obejmują:

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami 6 520 034 zł

z tego:

- - wydatki bieżące 6 520 034 zł
- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 2 045 209 zł

z tego:

- wydatki bieżące 1 515 684 zł
- - wydatki majątkowe 529 525 zł

ROZCHODY BUDŻETU:**3 101 556 zł***z tego:*

- - spłaty rat kredytów 3 101 556 zł

RAZEM - WYDATKI I ROZCHODY BUDŻETU:**51 872 063 zł**

Uchwała Rady Powiatu Lidzbarskiego wyodrębniła:

Øwydatki na programy i projekty realizowane przy współfinansowaniu ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 699 584 zł

Øzestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z

budżetu Powiatu Lidzbarskiego realizowanych przez

podmioty należące i nienależące do sektora finansów

publicznych w kwocie

746 473 zł

Ørezerwy w budżecie w łącznej kwocie

647 059 zł

Øwydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

6 520 034 zł

Øwydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na

podstawie umów lub porozumień między jst

4 607 002 zł

Ødochody i wydatki na finansowanie zadań geodezyjnych

280 000 zł

Ødochody i wydatki na finansowanie zadań z ochrony

środowiska i gospodarki wodnej w wysokości

50 500 zł

Øpozostałe wydatki

32 219 855 zł

W wyniku podjętych przez Radę Powiatu oraz Zarząd Powiatu stosownych uchwał:

PLAN DOCHODÓW budżetu został zwiększony ogółem o kwotę 1 929 420 zł i zamknął się kwotą 50 658 321 zł, co stanowi 103,96% w stosunku do dochodów zaplanowanych w uchwale budżetowej na rok 2016,

w tym:

plan dochodów bieżących został zwiększony o kwotę 988 976 zł

plan dochodów majątkowych został zwiększony o kwotę

940 444 zł.

PLAN WYDATKÓW budżetu został zwiększony ogółem o kwotę 1 929 420 zł i zamknął się kwotą 50 699 927 zł, co stanowi 103,96% w stosunku do wydatków zaplanowanych w uchwale budżetowej na rok 2016,

w tym:

plan wydatków bieżących został zwiększony o kwotę

1 083 191 zł

plan wydatków majątkowych został zwiększony o kwotę

846 229 zł.

Plan budżetu w stosunku do pierwotnej wersji skorygowany uchwałami Rady oraz uchwałami Zarządu na dzień 31.12.2016r., wykonanie oraz wskaźnik struktury i wykonania przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na dzień 1.01.2016r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016r.	Wskaźnik struktury po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	% wykon. planu
Dochody, w tym:	48 728 901	50 658 321	100,00	48 321 554	95,39
- bieżące	45 387 256	46 376 232	91,55	46 660 671	100,59
- majątkowe	3 341 645	4 282 089	8,45	1 670 883	39,02
Wydatki, w tym:	48 770 507	50 699 927	100,00	47 470 501	93,63
- bieżące	43 361 305	44 444 496	87,66	42 420 652	95,45
- majątkowe	5 409 202	6 255 431	12,34	5 049 849	80,73
Wynik budżetu	-41 606	-41 606	0	861 053	-2 069,54
Przychody ogółem, w tym:	3 143 162	3 143 162	100,00	2 493 683	79,34
kredyty	3 000 000	649 479	20,66	0	0,00
inne źródła (wolne środki)	143 162	2 493 683	79,34	2 493 683	100,00
Rozchody ogółem, w tym:	3 101 556	3 101 556	100,00	3 101 556	100,00
splaty kredytów, w tym:	3 101 556	3 101 556	100,00	3 101 556	100,00
BRE Bank	501 556	501 556	16,17	501 556	100,00
BOŚ	666 667	666 667	21,49	666 667	100,00
Millennium	666 667	666 667	21,49	666 667	100,00
Spółdzielczy	366 666	366 666	11,82	366 666	100,00
BGK	900 000	900 000	29,02	900 000	100,00

Zamknięcie roku dodatnim wynikiem finansowym spowodowane jest przede wszystkim oszczędną gospodarką posiadanymi środkami – wykonaniem w 93,6% wydatków ogółem, z czego bieżących w 95,4% a majątkowych w 80,7% natomiast dochody ogółem wykonano w 95,4%

Planowany deficyt pozostał na niezmiennym poziomie a kredyt zmniejszony do kwoty 649 479 zł. Przyczyny zmian budżetu podyktowane były m.in. otrzymaniem decyzji o ostatecznych kwotach dotacji celowych jak również dodatkowymi decyzjami Wojewody zwiększającymi i zmniejszającymi dotacje celowe na zadania własne i zlecone – (ogółem zwiększenie o 962 464 zł), subwencji – (zmniejszenie o 759 318 zł), rozwiązywaniem rezerw na uzupełnienie wydatków – (505 989 zł), porozumieniami między jednostkami samorządu terytorialnego dotyczącymi realizacji wspólnych zadań – (zwiększenie o 32 134 zł), dostosowaniem planu do zachodzących w ciągu roku zmian – (zwiększenie o 1 123 715 zł zwroty za projekty realizowane z udziałem środków unijnych) oraz wprowadzaniem korekt w zadaniach inwestycyjnych.

Nizszy udział dochodów o charakterze majątkowym związany jest głównie z ich realizacją. Realizacja zadań inwestycyjnych, których źródłem finansowania jest większość planowanych do pozyskania dochodów majątkowych (dotacje na zadania inwestycyjne) powoduje to, iż nie w każdym przypadku zwrot (zaangażowanych środków własnych) z instytucji płatniczych następuje w roku realizacji inwestycji. Dochody bieżące natomiast 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 12 727 304 zł, co stanowi 96,0% planu (26,3% zrealizowanych dochodów budżetowych,
- subwencja ogólna na poziomie 27 279 647 zł, co stanowi 100,0% planu (56,5% zrealizowanych dochodów budżetowych),
- dotacje (w tym na zadania własne, zlecone oraz inwestycje i zakupy inwestycyjne) na poziomie 8 324 603 zł, co stanowi 82,3% planu (17,2% zrealizowanych dochodów budżetowych).

Własnymi źródłami finansowania działalności Powiatu są:

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

Dotacje z budżetu państwa, stanowią dochody budżetowe, pozyskiwane w związku z realizacją zadań zleconych powiatowi na mocy odrębnych uregulowań prawnych. Stanowią one zatem źródło finansowania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, są też źródłem dofinansowania zadań własnych. W 2016 r. zostały również pozyskane z budżetu państwa dotacje, które przeznaczone są na realizację przez powiat inwestycji. Łączna kwota planowanych dotacji z budżetu państwa dla Powiatu Lidzbarskiego wynosi 7 521 369 zł.

Jak wynika z powyższego zestawienia dochody ogółem budżetu Powiatu Lidzbarskiego zrealizowane zostały w 95,4%, w tym: dochody bieżące w 100,6 %, dochody majątkowe w 39,0%.

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.

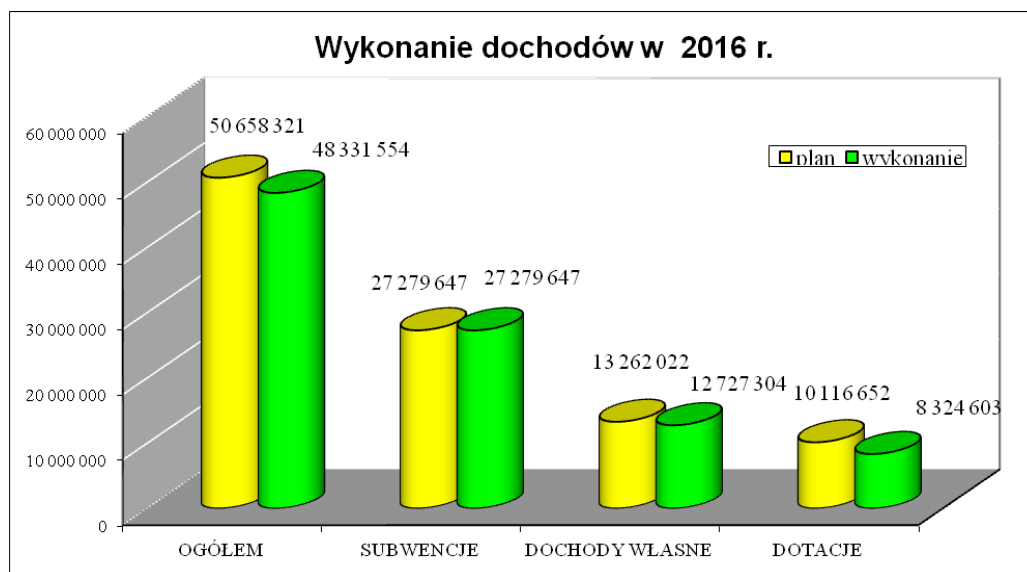
Zaplanowanie wszystkich dochodów, zwłaszcza dochodów występujących jednorazowo, sporadycznie oraz niewielkich wpłat jest trudne, czasami wręcz niemożliwe, stąd też w niektórych pozycjach klasyfikacji budżetowej występują wykonane nieplanowane kwoty, bądź też procent wykonania jest stosunkowo niski.

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

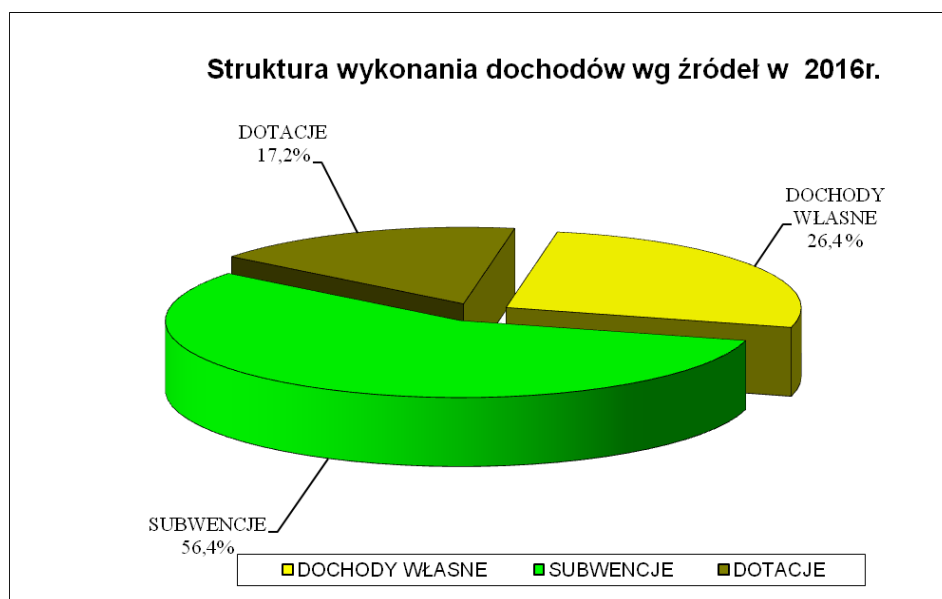
Reasumując, należy podkreślić duże uzależnienie strony dochodowej budżetu powiatu od budżetu państwa, a także od czynników, na które jednostka nie ma wpływu.

W ogólnej kwocie wykonanych dochodów: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa stanowią 15,7%, dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst stanowią 3,8%, subwencje 56,4%, dotacje z udziałem środków europejskich 1,5%, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 12,1%, pozostałe dochody – 10,5%.

Wykres 1



Wykres 2



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

Dochody budżetu powiatu według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku zostały zrealizowane w wysokości 48 331 554 zł (plan po zmianach 50 658 321 zł) tj. 95,4% i skierowane zostały na realizację planowanych wydatków budżetowych.

W ramach zrealizowanych dochodów wykonanie dochodów bieżących wyniosło 46 660 671 zł. Główny wpływ na poziom realizacji dochodów bieżących mają dochody otrzymywane przez powiat z budżetu państwa tj. dotacje, subwencje i udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Subwencje są przekazywane w ratach miesięcznych proporcjonalnie do upływającego czasu natomiast udziały powiatu w podatkach są przekazywane według wskaźnika procentowego od faktycznych

wpływów. Sytuacja ta może niekorzystnie 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.

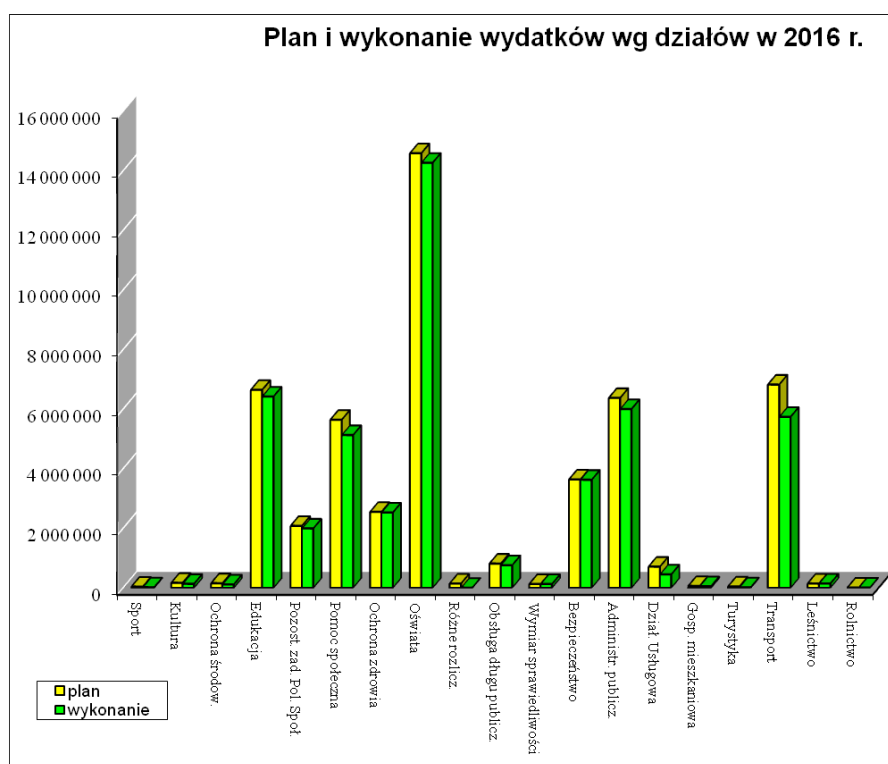
Dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych zostały zrealizowane w 101,7% w stosunku do planu rocznego.

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 117,9% kwoty zaplanowanej na 2016 rok.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego wyniosły 602 188 zł z tego kwota 458 004 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 144 184 zł.

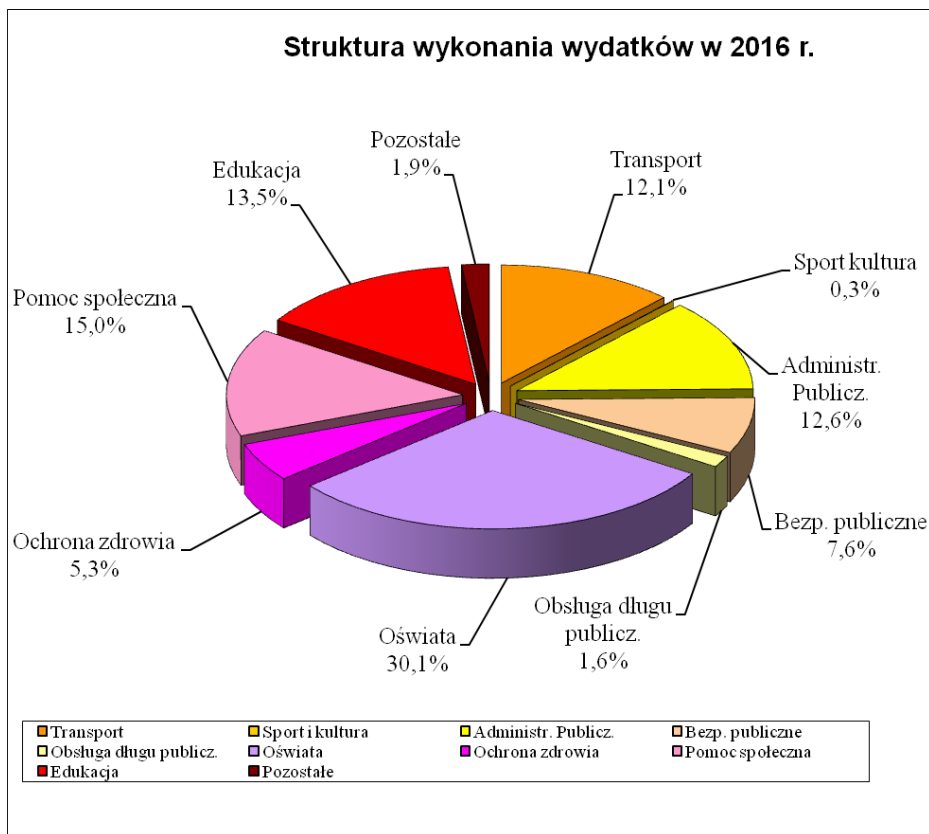
Wykres 3



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

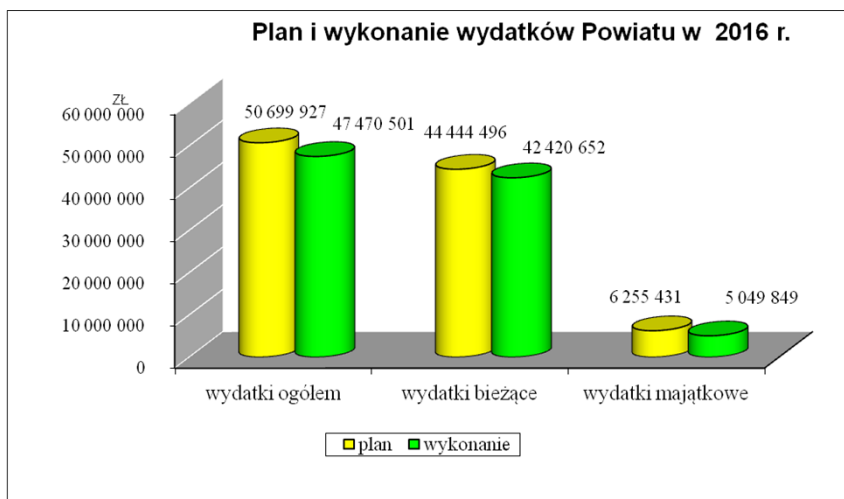
Wykonanie wydatków wg działów oraz ich strukturę przedstawia wykres 3 i 4 z którego wynika że zarówno po stronie planu jak i wykonania największymi działami są oświata i wychowanie, transport, edukacyjna opieka wychowawcza, administracja oraz pomoc społeczna. Po stronie wykonania powyższe działy stanowią 54,2% całości wydatków. Bezpieczeństwo publiczne, ochrona zdrowia i pozostałe zadania z polityki społecznej stanowią 17,2%. Pozostałe działy to 28,6% całości wydatków.

Wykres 4



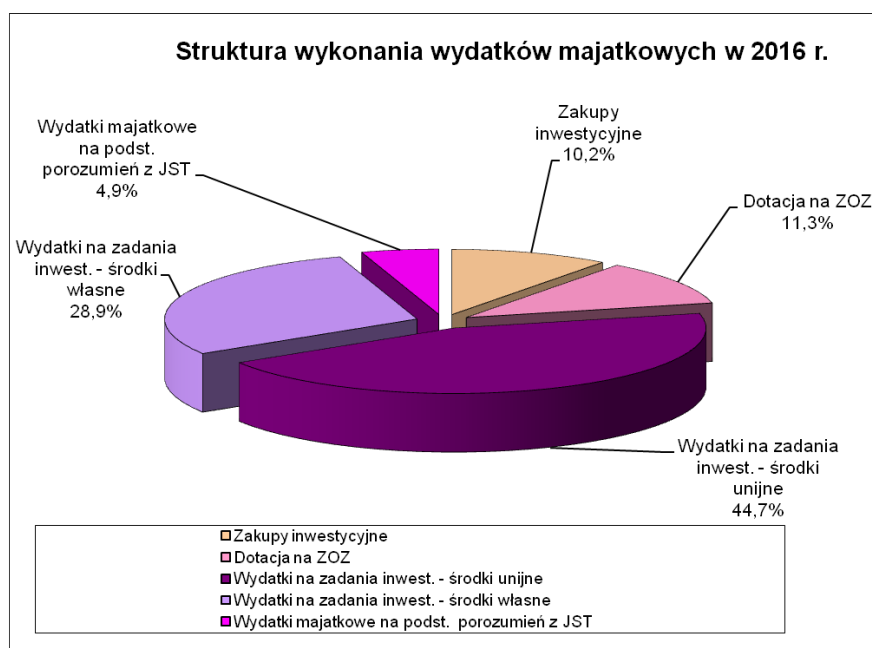
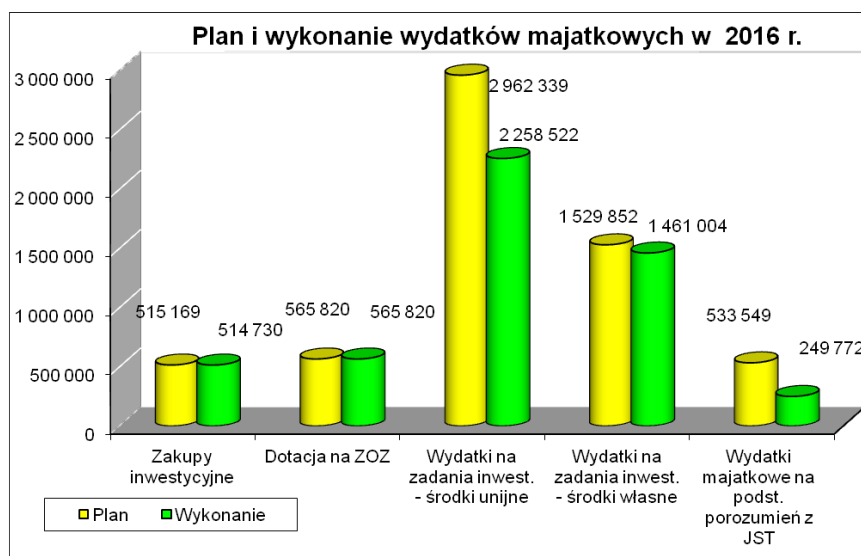
Wydatki budżetowe ogółem przy planie **50 699 927 zł** zostały wykonane w wysokości **47 470 501 zł** tj. **93,6%**. Wydatki bieżące zrealizowane zostały w wysokości 42 420 652 zł (plan po zmianach 44 444 496 zł), co stanowi 95,5% planu, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 5 049 849 zł (plan po zmianach 6 255 431 zł), co stanowi 80,7% planu (wykres 5).

Wykres 5



Rezerwa na realizację zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowana w wysokości 71 000 zł nie była wykorzystana.

Obserwuje się niższy poziom realizacji wydatków majątkowych, na który wpływ ma m. in. plan wykonania zadań inwestycyjnych, czynności związane z przygotowaniem dokumentacji przetargowej, wyłonienie wykonawcy, podpisywanie umów o dofinansowanie a także specyfika działania jednostek. Nie zrealizowano projektu dotyczącego poprawienia dostępności mieszkańców Miejskiej Woli do obiektów użyteczności publicznej w Babiaku z powodu braku dofinansowania. Wykonanie wydatków majątkowych i ich strukturę przedstawia wykres 6 i 7.



W przypadku wydatków bieżących /wykonanych na poziomie 95,5%/ w ramach poszczególnych grup wydatkowych oraz głównych pozycji klasyfikacji budżetowej obserwuje się zróżnicowany poziom wykonania: wynagrodzenia i składki od nich naliczone zrealizowano na poziomie 98,1 %, wydatki związane z realizacją zadań statutowych na poziomie 90,8%, dotacje na zadania bieżące na poziomie 74,7%, świadczenia na rzecz osób fizycznych na poziomie 93,2%, wydatki na obsługę długu na poziomie 93,2%.

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

Plan dochodów budżetu państwa ustalony przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego dla Powiatu w wysokości 320 264 zł wykonany został w 188,0% na kwotę 602 188 zł z czego 458 004 zł zostało odprowadzone do BP natomiast 144 184 zł stanowiło odpis na dochody Powiatu.

Kwota należności pozostałych do zapłaty wyniosła 271 233 zł z czego zaległości 87 371 zł.

Głównym źródłem dochodów były wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa wykonane znacznie powyżej wskaźnika – 150,9%. Ponadto uzyskano dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności oraz z tytułu sprzedaży.

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

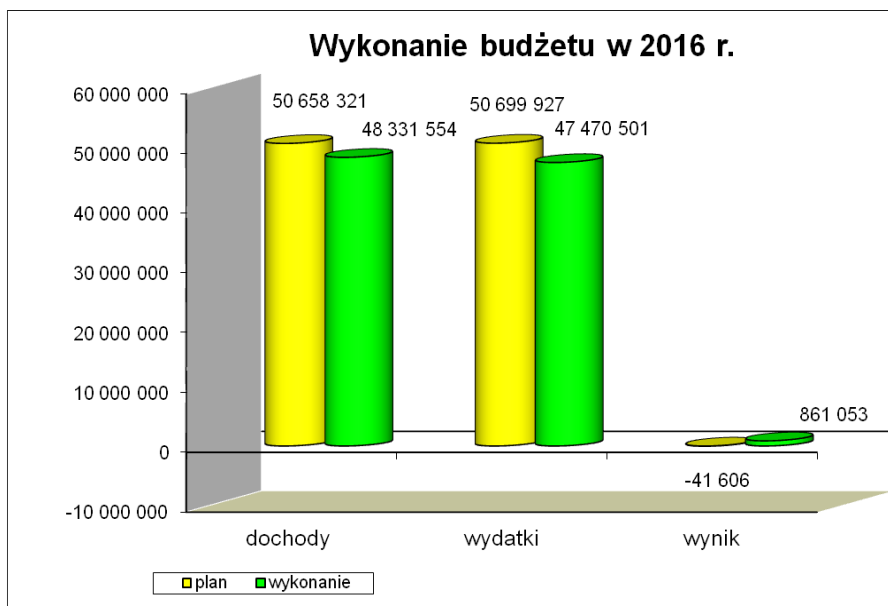
Wynik 2016 r.

Na koniec roku wynik budżetowy stanowi nadwyżka budżetowa w wysokości 861 053 zł (Wykres nr 8).

Istotnym parametrem, świadczącym o zachowaniu ustawowego warunku równowagi jest wynik operacyjny, stanowi nadwyżkę operacyjną w wysokości 6 733 702 zł.

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

Wykres nr 8



Istniejące na koniec roku zadłużenie Powiatu Lidzbarskiego wynosi:

- 1.26 612 444 zł z tytułu zaciągniętych kredytów,
- 2.3 103 053 zł związanych z bieżącą działalnością jednostek organizacyjnych Powiatu.

Należności powiatu

Należności powiatu lidzbarskiego wynoszą 21 327 342 zł, z czego:

- §gotówka i depozyty 723 655zł,
- §należności wymagalne 20 308 259 zł,
- §pozostałe należności 223 255 zł (m.in. rata podatku dochodowego od osób fizycznych),
- §pożyczki długoterminowe 72 173 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, dzierżawy gruntów, zerwania umowy na budowę term – Kornas,

Zobowiązania powiatu

Zadłużenie powiatu z tytułu kredytów, po pomniejszeniu spłat poszczególnych rat wynosi 26 612 444 zł, w tym:

1. z kredytu zaciągniętego w 2004 roku w BRE – do spłaty pozostało 4 012 445 zł do końca stycznia 2024 roku,
2. z kredytu zaciągniętego w BGK – do spłaty pozostało 2 800 000 zł z tego: do końca sierpnia 2017 roku – 400 000 zł i do końca grudnia 2024 roku – 2 400 000 zł,
3. z kredytu zaciągniętego w 2011 roku w Millennium – do spłaty pozostało 6 666 666 zł do końca 2026 roku,
4. kredyt zaciągnięty w BOŚ w 2013 roku – do spłaty pozostało 8 000 000 zł do 2028 roku,
5. kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w 2015 roku – do spłaty pozostało 5 133 333 zł do końca 2030 roku.

Na dzień 31.12.2016r. powiat posiada :

1. Zobowiązania w kwocie 3 103 053 zł z tytułu pochodnych od wynagrodzeń, składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych oraz nieopłaconych faktur,
2. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły,
3. Zobowiązania ZOZ w Lidzbarku Warmińskim wynoszą **5 513 015 zł**, w tym: wymagalne **1 246 611 zł**, natomiast należności ogółem – 1 534 213 zł w tym wymagalne – 2 522 zł. W porównaniu z 2015 rokiem zobowiązania ogółem zwiększyły się o kwotę 122 384 zł natomiast wymagalne zwiększyły się o kwotę 228 786 zł. Największą pozycją są zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 2 408 855 zł (zwiększenie o 406 271 zł) w tym wymagalne – 1 202 198 zł (zwiększenie o 216 150 zł).

Zobowiązania jednostek powstały na skutek uznania kosztów w miesiącu grudniu a termin ich płatności przypadał w styczniu 2017 roku.

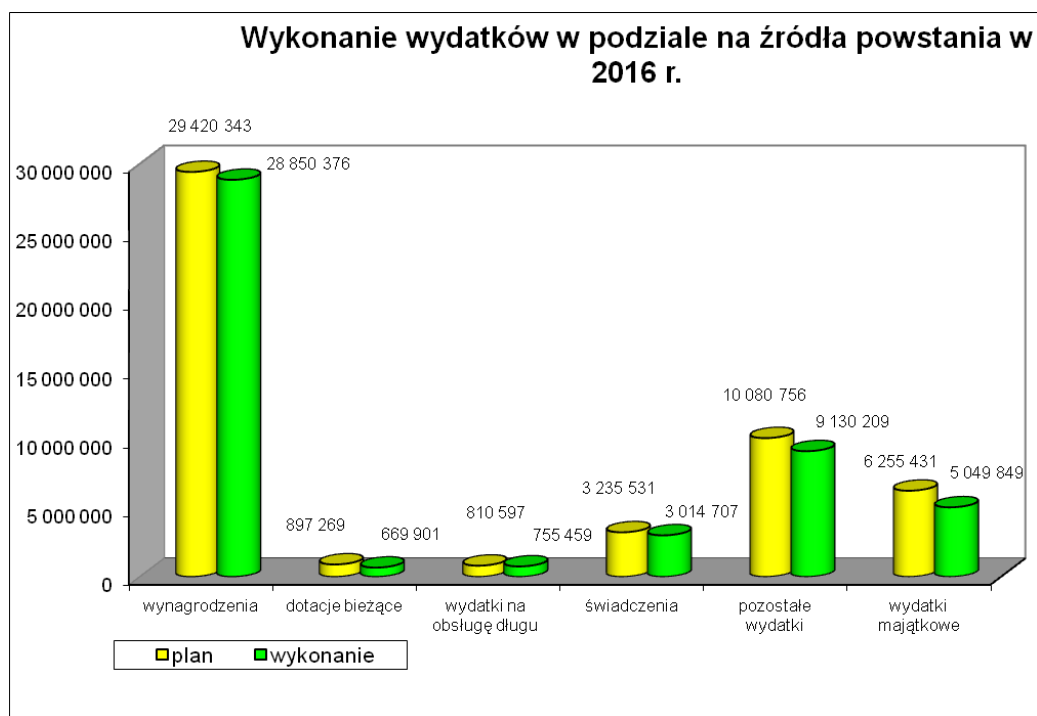
Szczegółowy wykaz zobowiązań w/g jednostek oraz kredytów zawiera Tabela Nr 4.

Wykonanie wydatków bieżących (w ujęciu poszczególnych grup) oraz majątkowych i ich strukturę prezentuje wykres nr 9 i 10.

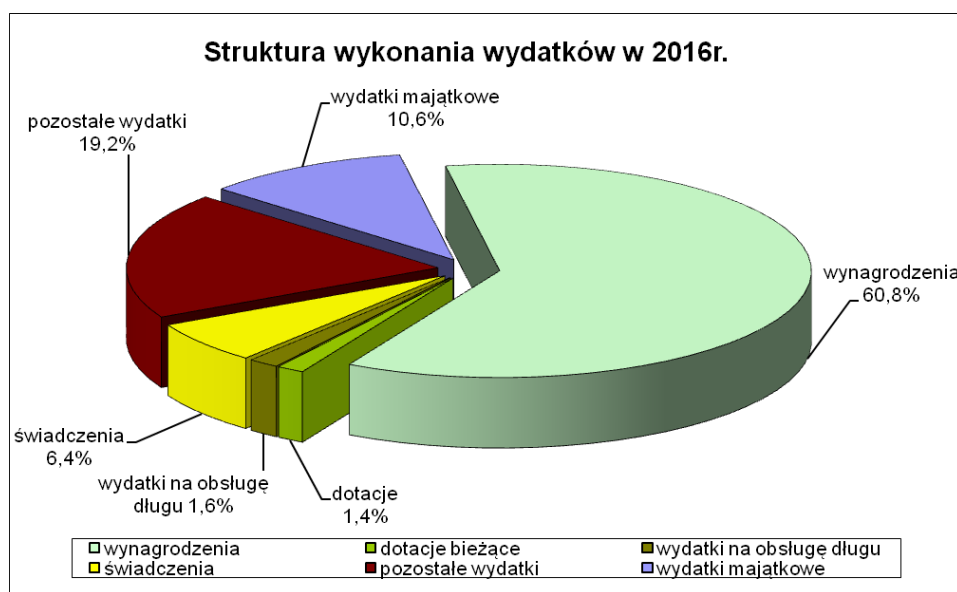
Na wykonane wydatki bieżące w powiecie lidzbarskim złożyły się:

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

Wykres 9



Wykres 10



Z powyższego wykresu wynika że największą pozycją w wydatkach ogółem są wydatki na wynagrodzenia i pochodne (60,8% wydatków) natomiast w wydatkach bieżących udział ten wynosi 68,0%.

Z analizy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek (wykonanie – 90,8%) wynika, że niektóre rodzaje wydatków wykonane zostały prawie w 100,0%. Dotyczy to przede wszystkim wydatków obligatoryjnych (m.in. takich jak składki zdrowotne, podatki na rzecz BP i od nieruchomości, wpłaty na rzecz innych jst, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych).

Dotacje na zadania bieżące zaplanowano w kwocie 897 269 zł, a zrealizowano w kwocie 669 901 zł, tj. 74,7% 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 29 197 zł, tj. 91,1% planu, w tym:

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

§dotacja dla m. Elbląg za wydanie 35 orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci – 2 990 zł, tj. 87,4% planu,

§dotacja dla powiatu olsztyńskiego na dofinansowanie uczestnika warsztatu terapii zajęciowej – 1 777 zł, tj. 100,0% planu,

§dotacja dla samorządu wojewódzkiego 2 430 zł tj. 50,0% planu,

- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty wykonano w kwocie 299 430 zł, tj. 66,6% planu - środki wydatkowano na dotację podmiotową dla LO dla Dorosłych i Uzupełniającego LO dla Dorosłych oraz Policealnej Szkoły dla Dorosłych działających na terenie Powiatu Lidzbarskiego,

- dotacja dla ZOZ w Lidzbarku Warm. na kontynuację szkolenia pielęgniarek w kwocie 89 179 zł - 100,0% planu,

- dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich zabytków – 55 000 zł:

1. Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Ornecie - dofinansowanie konserwacji elementów ołtarza głównego - główce kolumn - 10 000 zł,

2. Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem św. Rocha i św. Mikołaja w Bażynach - dofinansowanie konserwacji elementów ołtarza głównego - złożonych głowic kolumn - 5 000 zł,

3. Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem św. Ap. Piotra i Pawła w Lidzbarku Warmińskim - dofinansowanie konserwacji bioochronnej i wzmocnienie drewnianej, zabytkowej substancji organów w kościele parafialnym -15 000 zł,

4. Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Lubominie - dofinansowanie konserwacji i restauracji ram i uszaków ołtarza Matki Bożej Niepokalanej w kościele parafialnym -10 000 zł,

5. Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem św. Magdaleny w Bieniewie - dofinansowanie interwencyjnego remontu dachu głównego budynku kościoła – całość połaci od strony północnej oraz remont wieży i wymiana pokrycia blachą miedzianą hełmu wieży -15 000 zł,

- dotacja na pomoc finansową dla samorządu wojewódzkiego związana z realizacją planu cyfrowego 2025 dla Warmii i Mazur – 64 474 zł, tj. 97,8% 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

132 621 zł, tj. 67,8% planu.

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

W grupie wydatków "**świadczenia na rzecz osób fizycznych**" wykonanie planu wyniosło 93,2% planu. Wiąże się to z niższym wykonaniem świadczeń społecznych, które są wypłacane przez PCPR na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatu lidzbarskiego.

Wydatki z tytułu obsługi długu – zrealizowano 93,2% planu, są to odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów. Wydatkowane środki przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów w:

1. Millenium – 196 059 zł,

2. BOŚ – 238 062 zł,

3. BRE BANK – 103 372 zł,

4. BGK – 81 107 zł,

5. Bank Spółdzielczy – 136 859 zł.

Niższe niż planowano wydatki z tytułu obsługi długu spowodowane są malejącymi stopami procentowymi WIBOR.

WYDATKI

W 2003 roku zalesiono grunty rolne o powierzchni 44,58ha. Co kwartał składane są wnioski o przekazywanie środków finansowych na wypłaty ekwiwalentów do ARiMR w Warszawie, a uzyskane środki finansowe na podstawie listy wypłat co miesiąc wypłacane są dla właścicieli działek zalesionych.

W 2016r. otrzymano od ARiMR i wydatkowano 107 912 zł.

Starosta w drodze porozumienia powierzył prowadzenie w jego imieniu spraw z zakresu nadzoru Nadleśniczym Lasów Państwowych i co kwartał przekazuje środki finansowe na realizację tego zadania. W 2016 roku do nadzoru przekazano 1 999,2ha lasów. Stawka za nadzór 1ha lasów prywatnych wynosi 15 zł. Ogólny koszt nadzoru zaplanowany na 2016r. wynosi 30 150 zł, wpłacono dla nadleśnictw 29 988 zł.

Starosta w drodze porozumienia powierzył nadleśniczemu w 2016 roku dokonanie udatności upraw leśnych na powierzchni 12,36ha. Po otrzymaniu protokołów z oceny udatności upraw leśnych zlecane jest firmom wykonanie prac geodezyjnych polegających na wykonaniu ponownej gleboznawczej klasyfikacji zmienionych użytków i klas gruntów w wyniku ich zalesienia oraz opracowanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej dla aktualizacji danych operatu ewidencyjnego. Zaplanowano w budżecie za wykonanie ww. usług kwotę 3 132 zł, wydatkowano – 1 527 zł.

TRANSPORT – wykonanie 5 735 899 zł – 84,1% planu

Z wymienionej kwoty przeznacza się :

§ 1. 1 222 830 zł – wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, łącznie z wynagrodzeniami bezosobowymi,

§ 456. 456 530 zł – zakup paliwa do pojazdów, zakup piachu, soli i mieszanek do zimowego utrzymania dróg powiatowych, zakup emulsji asfaltowej, masy mineralno-asfaltowej, kruszywa, farby drogowej do oznakowania poziomego ulic, materiałów biurowych, części zamiennych, narzędzi pracy, wyposażenie warsztatów,

§ 76. 76 962 zł – przeglądy okresowe i gwarancyjne, monitorowania pojazdów i bazy, konserwacja kserokopiarki, kruszenie gruzu, bieżące utrzymanie ścieżki rowerowej, wymiana ogumienia,

§ 3. 3 567 572 zł – wydatki inwestycyjne: związane z kontynuacją budowy bazy ZDP, zakup kosi do wycinki zakrzaczeń i rębaka, zestawu geodezyjnego GPS, zbiornika na emulsję, samochodów dostawczych, myjki ciepłowniczej, budowa chodników oraz wykonanie nakładek przy drogach powiatowych: ul. Zamkowa w Ornecie, w Białym Dworze, ul. Wyszyńskiego i Dąbrowskiego w Lidzbarku W., opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg powiatowych, przebudowa drogi Tolniki W. i Kobiela w celu poprawy dostępności mieszkańców do obiektów użyteczności publicznej, przebudowa drogi Orneta – Henrykowo,

§Inne wydatki wg klasyfikacji paragrafowej.

TURYSTYKA

Przyznano dotacje organizacjom pozarządowym w zakresie turystyki (na zaplanowaną kwotę 30 000 zł wykorzystano 3 500 zł – brak zgłoszeń):

1. Klub Jeździecki Kamińskich w Ignalinie – „Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa – Rajd konny” - 2 000 zł,

2. Stowarzyszenie „Łańcuch Wzajemności” w Krekolach – „Powiat lidzbarski atrakcją dla turystów” – 1 000 zł,

3. Stowarzyszenie Kobiet „Miej Marzenia” w Lidzbarku Warm. – „Marsz! Przez cztery pory roku” – 500 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 10 839 zł związane są z wynajmem i serwisem kabin sanitarnych przy szlaku Łyny oraz dofinansowaniem konferencji poświęconej rozwojowi turystycznemu regionu Warmii i Mazur „Szlak Kopernikowski”.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – wykonanie 50 078 zł – 83,4% planu

Wydatki dotyczą gospodarki nieruchomościami Powiatu są to m.in.: wydatki dotyczące części wynagrodzeń (z dotacji - 11 057 zł) i kosztów ustalenia wartości gruntów, budynków, w celu najmu, zamiany, dzierżawy lub sprzedaży oraz w celu aktualizacji opłat, wydatki związane z zamieszczaniem ogłoszeń w prasie o przetargach i wykazach nieruchomości, głównie w celu sprzedaży i regulacji stanów prawnych nieruchomości, opłaty za wypisy działek z ewidencji gruntów, koszty notarialne i sądowe. Zwrócono 6 671 zł wynikającą z wyboru najtańszej oferty w wyniku pisemnych zapytań o cenę na dokonanie wyceny nieruchomości gruntowych w celu aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – wykonanie 447 152 zł – 63,2% planu

Prace geodezyjne i kartograficzne. Dotacja przeznaczona na prace związane z opracowaniem dokumentacji geodezyjnej dla działek gruntów pod budynkami i działek gruntów pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania dla potencjalnych wnioskodawców, polegające na podziale geodezyjnym, celem wyodrębnienia tych działek lub wznowieniu granic z nowym pomiarem powierzchni dla działek niespełniających obecnych standardów geodezyjnych oraz na informatyzację papierowych rejestrów gruntów i dowodów zmian danych ewidencji gruntów i budynków dla terenu powiatu lidzbarskiego łącznie z dotacją przeznaczoną na cyfryzację analogowych map klasyfikacyjnych polegającą na skanowaniu, wpasowaniu rastrów i opracowanie wektorowej mapy klasyfikacyjnej dla terenu powiatu lidzbarskiego

Nadzór budowlany – wykonanie 284 854 zł – 100,0% planu. Dotacja wydatkowana została na realizację zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w tym : na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (3 i $\frac{3}{4}$ etatu – 5 osób) oraz na pokrycie kosztów utrzymania jednostki.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego sprawuje funkcję inspekcyjno - kontrolną wynikającą z ustawy Prawo budowlane.

Do kompetencji PINB należy kontrolowanie zgodności wykonywanych robót budowlanych z przepisami prawa budowlanego, projektem budowlanym i warunkami określonymi w pozwoleniu na budowę.

Ponadto do właściwości PINB należą kontrole utrzymania obiektów budowlanych we właściwym stanie technicznym oraz zwalczanie samowoli budowlanych, polegających głównie na budowie, rozbudowie i przebudowie zmieniającej architekturę budynków bez wymaganego pozwolenia na budowę a także zgłoszeń rozpoczętych robót budowlanych i wydawanie pozwoleń na użytkowanie oddanych do użytku obiektów budowlanych, kontrola materiałów budowlanych, kontrole obiektów wielkopowierzchniowych, placów zabaw, obiektów socjalnych i silosów, prowadzenie postępowań egzekucyjnych.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 252 155 zł, kwota 32 699 zł przeznaczona została m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, drobne naprawy, opłaty pocztowe, oraz obsługę prawną , usługi telekomunikacyjne, odpis na ZFŚS.

Pozostałe wydatki w tym dziale w kwocie 19 960 zł wiążą się z zakupami materiałów biurowych, prenumerat i publikacji, konserwacją i naprawą drukarek i kopiarek dla ośrodka dokumentacji geodezyjno - kartograficznej, zakupami programów komputerowych i szkoleniami pracowników.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wykonanie 5 997 192 zł – 94,1% planu

Starostwo powiatowe – wykonanie 5 518 515 zł, tj. 95,7% planu ogółem z tego wydatki bieżące wykonano w 98,1% a majątkowe w 73,2%. Wydatki osobowe wykonano w 98,6% a pozostałe w 97,8%. Wydatki związane są ze zwrotami za karty pojazdu, opłaty za ubezpieczenie majątku powiatu. Wydatki majątkowe związane są z wykonaniem dokumentacji na kompleksową modernizację 4 budynków użyteczności publicznej (SOSW, ZSiPO, budynek starostwa przy Wyszyńskiego 20 w Lidzbarku W. i filia starostwa w Orniecie), budową garaży oraz zakupem samochodu i urządzenia Fortigate z oprogramowaniem.

Kwalifikacja wojskowa – finansowana w całości z dotacji i zadanie zrealizowane w I kwartale – została przeprowadzona w dniach 02-19.02.2016 r. Wyplacono 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.

Powiatowa Komisja Lekarska w Lidzbarku Warmińskim odbyła łącznie 14 posiedzeń. W tym okresie przebadano 225 osób, w tym:

- 210 – rocznika podstawowego, 15 – rocznika starszego, z tego:
 1. uznano za zdolnych (kat. A) – 190 osób (181 – rocznik podstawowy, 9 – roczniki starsze);
 2. uznano za czasowo niezdolnych (kat. B12) – 4 (4- rocznik podstawowy),
 3. uznano za niezdolnych (kat. D) – 27 (22 – rocznik podstawowy, 5 – rocznik starszy);
 4. uznano za trwale niezdolnych (kat. E) – 4 (3 – rocznik podstawowy, 1 – rocznik starszy).

PKLek przebadala również 5 kobiet (5 – kat. A). Na dodatkowe badania specjalistyczne skierowano 20 osób (*okulista* – 12 skierowań – rocznika podstawowego; *psycholog* – 4 skierowania rocznika podstawowego, 1 skierowanie rocznika starszego; *kardiolog* – 1 skierowanie rocznika podstawowego, 1 skierowanie rocznika starszego; *pulmonolog* – 1 skierowanie rocznika podstawowego).

Zastosowane środki egzekucji administracyjnej i stopień skuteczności tych środków –4 doprowadzenia przez Policję – 4 osoby podlegające kwalifikacji wojskowej rocznika podstawowego (3 z Gminy Orneta z czego 1 osoba została doprowadzona mimo wcześniejszego orzeczenia przez PKLek, 1 osoba z Gminy Kiwity).

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

- opracowania materiału do Kwartalnika Powiatu Lidzbarskiego, druk kwartalnika,
- wykonanie przewodnika Powiatu Lidzbarskiego,
- organizacja dożynek powiatowych – zakup nagród, usługi artystyczne (m.in. prowadzenie konferansjerki, nagranie i montaż materiałów filmowych),
- udział w międzynarodowych Targach Gdańskich,
- usługi ogłoszeniowe: życzenia świąteczne, reklama na łamach gazet regionalnych i lokalnych, zakupy nagród, gadżetów promocyjnych.

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 gadzety reklamowe.

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

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

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

Pozostałe wydatki dotyczą opłaty składek członkowskich z tytułu przynależności powiatu do Związku Powiatów Polskich, Stowarzyszenia Samorządów Przygranicznych Łyna – Ława oraz Dom Warmiński, opłat wpisowego związanych z Samorządowymi Mistrzostwami Polski.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE – wykonanie 3 623 659 zł – 99,7% planu

Zgodnie z porozumieniem przyznano KPP w Lidzbarku Warm. dotację w kwocie 35 000 zł na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania Komendy Powiatowej Policji w Lidzbarku Warmińskim, a także zakup niezbędnych dla jej potrzeb towarów i usług:

1. pokrycie kosztów eksploatacji, wyposażenia, napraw i przeglądów pojazdów,
2. pokrycie kosztów zakupu, eksploatacji, napraw i przeglądów sprzętu informatyczno-biurowego oraz na służby ponadnormatywne (co pozwoliło na wykonanie 125 służb),
3. zakup kamery niejawnego monitoringu,
4. dofinansowanie zakupu 2 samochodów osobowych małolitrażowych z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Lidzbarku Warmińskim i Komisariatu Policji w Ornecie.

Wydatki Komendy Powiatowej PSP przeznaczone są na realizację zadań zleconych. Na wydatki bieżące wykorzystano kwotę 3 400 081 zł, które zostały przeznaczone na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody uznaniowe i jubileuszowe, odprawy emerytalne, zapomogi. Natomiast wydatki rzeczowe dotyczyły w szczególności konserwacji i drobnych napraw sprzętu specjalistycznego, biurowego i transportowego, zakupu materiałów biurowych, paliwa, odzieży ochronnej, materiałów łączności, energii cieplnej, szkolenia, podatku od nieruchomości i środków transportu.

Kwotę 154 269 zł przeznaczono na zakup samochodu operacyjnego z napędem terenowym i karty E1 do centrali telefonicznej.

Zadania realizowane przez jednostkę poza budżetem

indywidualnie:

- ćwiczenia doskonalące jednostek OSP na obszarach leśnych,
- kurs strażaków OSP - z zakresu ratownictwa technicznego,
- szkolenie kierujących działaniem ratowniczym dla członków OSP powiatu lidzbarskiego,
- pogadanki w przedszkolach i szkołach,
- dni otwartych strażnic,
- „Dzień Przedsiębiorczości”,
- ćwiczenia plutonu ratowniczego z terenu gminy Lubomino

a) współrealizowane przy udziale innych podmiotów:

- uczestnictwo na terenie Nadleśnictwa Wichrowo w warsztatach szkoleniowych poświęconych wycince oraz okrzyszowaniu drzew,
- akcje krwiodawstwa,
- eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pod hasłem „W trosce o nasze bezpieczeństwo”,
- eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej,
- Powiatowe Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych OSP powiatu lidzbarskiego,
- spotkanie z zarządcami i administratorami budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Ornecie, oraz w szkołach powiatu lidzbarskiego w ramach realizowanego programu „Zgaś ryzyko”,
- zabezpieczenie imprez masowych i artystycznych organizowanych na terenie miasta i miejscowości gminnych powiatu,
- uczestnictwo w Targach Pracy organizowanych przez PUP w Lidzbarku Warmińskim.

Pozostałe wydatki w kwocie 33 849 zł dotyczą zakupu specjalistycznego sprzętu pożarniczego dla jednostek OSP z terenu Powiatu Lidzbarskiego:

- wąż tłoczny W-75 (CNBOP) – 6 szt.,
- wąż tłoczny W-52 (CNBOP) – 8 szt.,

- sito kominowe – 1 szt.,
- tłumica gumowa – 6szt.,
- latarka z uchwytem do hełmu CALISIA VULCAN - 2 szt.,
- kominiarka niepalna (kremowa) świadectwo dopuszczenia CNBOP – 3 szt.,
- kombinezon na szerszenie – 1 szt.,
- rękawice specjalne (CNBOP) – 10 szt.,
- hełm strażacki CALISIA VULCAN – 6 szt.,
- zakup 2 kompletów części zamiennych do sprzętu ODO dla KP PSP w Lidzbarku

Warmińskim.

OŚWIATA I WYCHOWANIE – wykonanie 14 263 503 zł – 97,8% planu

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

Stopień awansu zawodowego	Średnie wynagrodzenie		Kwoty wydatków ogółem		Różnica
	od 1 stycznia 2015 r.	od 1 września 2015 r.	zgodnie z Kartą Naucz.	Poniesionych przez powiat	
Stażysta	2 717,59	2 717,10	126 096,18	133 397,61	7 301,43
Kontraktowy	3 016,52	3 016,52	465 026,72	555 298,00	90 271,28
Mianowany	3 913,33	3 913,33	1 763 033,43	2 013 393,22	250 359,79
Dyplomowany	5 000,37	5 000,37	8 352 618,05	8 971 666,78	619 048,73
OGÓŁEM	-	-	10 706 774,38	11 673 755,61	966 981,23

Z przedstawionych danych wynika że nie występują niedopłaty w poszczególnych stopniach awansu zawodowego i powiat nie ma obowiązku dopłat do wynagrodzeń za rok 2016.

Liczbę uczniów, etatów nauczycieli i koszty utrzymania ucznia w poszczególnych placówkach oświatowych (bez wydatków inwestycyjnych) w latach 2014 – 2016 przedstawia poniższa tabela.

Placówka	2014r.			2015r.			2016r.		
	Liczba uczniów	Liczba etatów	Koszt utrzymania ucznia	Liczba uczniów	Liczba etatów	Koszt utrzymania ucznia	Liczba uczniów	Liczba etatów	Koszt utrzymania ucznia
ZSO L-k W	255	22,39	7 550	219	18,67	8 886	203	20,35	9 011
ZSZ L-k W	418	39,38	8 211	396	37,25	8 285	395	33,3	8 029
ZSiPO L-k	241	18,49	7 072	211	16,22	7 782	185	15,39	9 784
Bursa przy	32	2	9 884	42	2	7 526	43	1,5	7 534
ZSZ CKU	229	19,54	7 868	235	18,61	7 158	228	18,75	7 981
ZSO Orneta	129	27,81	7 773	93	27,83	10 212	100	26,93	9 590
Gimnazjum	190		7 162	179		7 855	126		11 074
MOW	89	36,84	48 520	84	35,26	50 606	81	35,84	52 829
SOSW	62	27,79	52 707	65	27,67	51 646	61	27	54 549
OGÓŁEM	1 645	194,23	156 747	1 524	183,51	159 956	1 422	179,06	170 381
Różnica do roku poprzedni	- 232 (do 2013 r	- 7,05		- 121	- 10,73		- 102	- 7,45	

ego	.)								
Wskaźnik % do roku poprzedni ego				92,6	94,5	102,1	93,3	97,6	106,5

Jak wynika z powyższego zestawienia liczba uczniów z roku na rok zmniejsza się co wiąże się ze wzrostem kosztów utrzymania. Ponieważ subwencja oświatowa wiąże się z liczbą uczniów to konsekwencją zmniejszenia liczby uczniów jest zmniejszenie subwencji o 1 577 826 zł w roku 2015 i o 1 138 222 zł w roku 2016. W roku 2015 w porównaniu z 2014 liczba uczniów zmniejszyła się o 7,4%, liczba etatów zmniejszyła się o 5,5% natomiast koszt utrzymania wzrósł o 2,1%. Odpowiednio w roku 2016 w porównaniu z 2015 liczba uczniów zmniejszyła się o 6,7%, liczba etatów zmniejszyła się o 2,4% natomiast koszt utrzymania wzrósł o 6,5%.

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

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

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

Lp	Rozdział	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wyk.
1		Zespół Szkół Ogólnokształc. Lidzbark Warm.	1 860 456	1 822 108,22	97,9
	80120	Licea ogólnokształcące	1 797 465	1 763 044,29	98,1
	80146	Dokształcanie nauczycieli	7 150	4 900,80	68,5
	80150	Realiz.zad. wymag. stosowania specj. organiz. nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	12 087	10 409,13	86,1
	80195	Pozostała działalność	43 754	43 754,00	100,0
2		Zespół Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warm.	3 181 181	3 163 255,38	99,4
	80120	Licea ogólnokształcące	14 110	14 045,14	99,5
	80130	Szkoły zawodowe	2 971 114	2 957 161,09	99,5
	80146	Dokształcanie nauczycieli	12 520	8 749,75	69,9
	80150	Realiz.zad. wymag. stosowania specj. organiz. nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	108 495	108 365,42	99,9
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	16 424	16 415,98	100,0
	80195	Pozostała działalność	58 518	58 518,00	100,0
3		Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Lidzbark W	1 813 815	1 802 058,94	99,4
	80120	Licea ogólnokształcące	95 988	95 898,90	99,9
	80130	Szkoły zawodowe	1 408 028	1 399 191,44	99,4
	80146	Dokształcanie nauczycieli	5 900	4 410,00	74,7
	80150	Realiz.zad. wymag. stosowania specj. organiz. nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	14 376	14 133,57	98,3
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	68 722	68 573,53	99,8
	80195	Pozostała działalność	220 801	219 851,50	99,6
4		Zespół Szkół Zawodowych Orneta	1 830 386	1 812 302,08	99,0

	80130	Szkoły zawodowe	1 642 347	1 638 131,30	99,7
	80140	Centra kszt.ust.i prakt.oraz ośr.doksz.t.zawod.	16 875	4 260,51	25,2
	80146	Dokształcanie nauczycieli	4 000	2 907,83	72,7
	80150	Realiz.zad. wymag. stosowania specj. organiz. nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	145 709	145 547,44	99,9
	80195	Pozostała działalność	21 455	21 455,00	100,0
5		Zespół Szkół Ogólnokształcących Orneta	2 315 228	2 311 033,18	99,8
	80110	Gimnazja	1 157 593	1 157 152,69	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące	924 752	921 093,94	99,6
	80146	Dokształcanie nauczycieli	6 790	6 693,55	98,6
	80150	Realiz.zad. wymag. stosowania specj. organiz. nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	200 800	200 800,00	100,0
	80195	Pozostała działalność	25 293	25 293,00	100,0
6		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	1 159 578,65	1 144 818,05	98,7
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	437 359	434 498,52	99,3
	80111	Gimnazja specjalne	554 397	550 055,53	99,2
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	164 223	156 964,00	95,6
	80195	Pozostała działalność	3 600	3 300,00	91,7
7		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	1 929 141,86	1 903 004,45	98,6
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 071 953	1 059 153,72	98,8
	80105	Przedszkola specjalne	107 036	103 303,72	96,5
	80111	Gimnazja specjalne	483 703	476 360,73	98,5
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	261 600	259 336,28	99,1
	80195	Pozostała działalność	4 850	4 850,00	100,0
8		Starostwo Powiatowe	493 033	304 922,26	61,8
	80120	Licea ogólnokształcące	110 050	94 116,98	85,5
	80130	Szkoły zawodowe	339 563	205 312,66	60,5
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 390	4 458,24	11,0
	80195	Pozostała działalność	3 030	1 034,38	34,1
RAZEM			14 582 819,51	14 263 502,56	97,8

Szkoły niepubliczne ogólnokształcące dla dorosłych o uprawnieniach szkół publicznych otrzymały dotację zgodnie z ustawą o systemie oświaty w wysokości 59 zł. na jednego słuchacza dla liceów ogólnokształcących dla dorosłych oraz w wysokości 63 zł. dla uzupełniających liceów ogólnokształcących. Dotacje przekazywane były w transzach miesięcznych, proporcjonalnie do liczby uczniów w danym miesiącu w poszczególnych szkołach.

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

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

W ZSO w Ornecie zorganizowano różnorodne imprezy o charakterze lokalnym m.in.:

- W ZSO zorganizowano różnorodne imprezy o charakterze lokalnym:
- przygotowano i przeprowadzono Powiatowy Piknik Rodzinny we współpracy z PCPR ,
- Dzień Dziecka pod hasłem „Bezpieczny pieszy, bezpieczny kierowca” dla wszystkich szkół orneckich ,
- udział w paradzie, na Dzień Ornety II miejsce ,
- organizacja „Dnia Otwartego” w szkole (LO),
- zorganizowano 4 uroczyste apele szkolne,
- zorganizowano międzynarodową wycieczkę dla uczniów (Słowacja-Węgry-Austria) /30.05.2016-04.06.2016/,
- w dniach 07.06.2016 do 12.06.2016 miała miejsce polsko-niemiecka wymiana młodzieży. Tym razem uczniowie Gimnazjum wraz z nauczycielami gościli w Niemczech w miejscowości Herzlake. Środki zostały pozyskane z polsko-niemieckiej współpracy młodzieży w Warszawie. Całkowity koszt dojazdu wyniósł 9.053 zł, dofinansowanie z fundacji wyniosło 6.021zł,
- w dniach 18.06.2016 do 19.06.2016 Liceum Ogólnokształcące obchodziło 70-lecie szkoły. Obchody 70-lecia zostały połączone ze zjazdem absolwentów. Podczas obchodów uczestniczyło około 300 gości, w tym absolwenci szkoły, byli dyrektorzy szkoły, dyrektorzy pobliskich szkół i przedszkoli a także przedstawiciele władz miejskich i starostwa powiatowego. Uroczystość zaczęła się mszą świętą w kościele parafialnym w intencji za zmarłych nauczycieli i absolwentów, następnie w sali gimnastycznej trwała dalsza część uroczystości,
- występ młodzieży ZSO w Miejskim Domu Kultury w Orniecie ze spektaklem "Pokonamy falę" i w teatrze im Aleksandra Sewruka w Elblągu pt. "Po drugiej stronie",
- udział pocztu sztandarowego wraz z uczniami i nauczycielami w miejsko-gminnych obchodach święta odzyskania niepodległości.

W ZSZ CKU w Orniecie funkcjonuje Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju ZSZ, które pozyskuje środki finansowe z Fundacji Polsko-Niemieckiej na udział uczniów w międzynarodowej wymianie młodzieży. W Rodowie w 2016r. odbyło się spotkanie uczniów szkoły z uczniami partnerskiej szkoły z Hassellun.

Szkoła przystąpiła do projektu o dofinansowanie w ramach którego zapotrzebowała sprzęt szkolny do wyposażenia pracowni specjalistycznych dla kierunku kształcenia technik informatyk.

Działający przy szkole Klub Sportowy „Bystry” pozyskuje środki finansowe na różnego rodzaju przedsięwzięcia dla uczniów (wyjazdy na mecze piłki nożnej do Gdańska, zakup sprzętu sportowego wykorzystywanego na zajęciach lekcyjnych).

W dalszym ciągu kontynuowana jest innowacja rozpoczęta w ubiegłym roku szkolnym: „Zabezpieczenie logistyczno – informatyczne w służbach mundurowych”, którą objęte są dwie klasy technikum.

Od września szkoła rozpoczęła wdrażanie nowej innowacji „Programowanie w technikum”. Podpisana została umowa o klasę patronacką z firmą Zeto, która zobowiązuje się do współpracy w zakresie organizacji kształcenia praktycznego przy użyciu własnych materiałów i maszyn, organizowania kursów specjalistycznych i warsztatów, udzielania wsparcia najlepszym uczniom w postaci stypendiów a także preferencyjnego traktowania wyróżniających się absolwentów w procesie rekrutacyjnym na wolne stanowiska pracy.

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

- Realizacją projektu finansowanego ze środków programu Erasmus + „Bretońskie Specialite de la Maison- staż zawodowy we Francji”;

- Organizacją III etapu konkursu „Ugotuj sobie sukces” który był skierowany do uczniów gastronomicznych szkół ponadgimnazjalnych;

- Realizacją projektu pt. „Projekt z klasą” organizowany przez wydawnictwo Nowa Era. Dzięki udziałowi w projekcie szkoła została uhonorowana certyfikatem „Dobrze zaPROJEKTowana szkoła”, oraz wzięła udział w utworzeniu mapy „Dobrze zaPROJEKTowanej edukacji” promującej w ten sposób swój region,.

- Przygotowaniem i organizacją uroczystości jubileuszowych 70-lecia szkoły połączone z XI Zjazdem Absolwentów dawnego „Rolniczaka”;

- Przygotowywaniem z młodzieżą szkolną cateringu na „Targi Informacji” oraz „Targi Pracy i Edukacji”, które odbyły się na terenie naszej szkoły a organizowane przez PUP w Lidzbarku Warmińskim;
- Organizacją Międzynarodowego Dnia Życzliwości i Pozdrowień;
- Organizacją szkolnej giełdy talentów „Mamy talent!” w ramach szkolnych działań profilaktyki zachowań ryzykownych;
- Organizacją konkursu z zakresu fotografii kulinarnej „Moje II śniadanie”, który ma na celu promowanie naszej placówki w środowisku lokalnym. Konkurs adresowany jest do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych;
- Organizacją *Dnia Otwartego ZSiPO*;
- Organizacją warsztatów kulinarnych dla uczniów Szkoły Podstawowej i czytelników Miejskiej Biblioteki,
- Organizacją szkolnego konkursu czytelniczego na wypromowanie książek „Mikołaju przynieś mi...”;
- Klasy III TŻiUG uczestniczyły w programie rekomendowanym przez Prezydenta Polski – „Narodowe Czytanie „Lalki” Bolesława Prusa”;
- Udział w Ogólnopolskiej akcji Sprzątanie Świata;
- Udział 95 uczniów ZSiPO w programie „Dzień przedsiębiorczości”;
- Udział w warsztatach na temat zasad prawidłowego odżywiania - „Jemy zdrowo, a przy tym smacznie”;
- udział uczennic ZSiPO w obchodach Dnia Weterana (uświetnienie spotkania kombatantów wojennych występem wokalnym uczennic klasy II TOT);
- organizacją Dnia Praw Człowieka (propagowanie idei Białej Wstążki);
- udział młodzieży w wolontariacie Chrześcijańskiej Służby Żywności i Banku Żywności w celu przeprowadzenia zbiórki żywności w lidzbarskich sklepach spożywczych;
- udział uczniów w „ Akcja poboru krwi”, która odbyła się w siedzibie Komendy Powiatowej Policji podczas której na potrzeby Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie oddano 13,5 l krwi;
- uczestnictwo w programie rekomendowanym przez Prezydenta Polski – „Narodowe Czytanie „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza;
- Promocja akcji: „Katyń ocalić od zapomnienia” – pielęgnacja „Dębu Katyńskiego”, który posadzono ku czci Adolfa Dostala (uczczono pamięć zapalając znicze).

OCHRONA ZDROWIA – wykonanie 2 525 512 zł – 99,2% planu

Na dofinansowanie kontynuacji kształcenia średniego personelu medycznego przeznaczono dotację w kwocie 89 179 zł a na dofinansowanie zakupu używanego ambulansu transportowego dla ZOZ w Lidzbarku Warm. oraz specjalistycznego sprzętu, mebli medycznych i osprzętu medycznego dotację w kwocie 155 820 zł.

Dotacja w kwocie 1 864 512 zł wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku (PUP) oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne dzieci i uczniów nie pozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu (Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Mój Dom” w Ornie, MOW i RDDz).

Kwotę 410 000 zł przeznaczono na dofinansowanie zakupu ambulansu medycznego dla ZOZ, defibrylatora, ssaków akumulatorowych, kardiologicznych krzeseł transportowych.

6 000 zł – na upowszechnianie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia

dla:

- Stowarzyszenia Joannici Dzieło Pomocy – Manewry w sporcie ratowniczym – 3 000 zł,
- Stowarzyszenie Razem dla Łaniewa – „Nasze odżywianie a zdrowie” – 1 000 zł,

- Stowarzyszenie „Klub Morsów” – „Szlachetne zdrowie – każdy się dowie” – 1 500 zł,
- Stowarzyszenie Miej Marzenia – „8 Lidzbarskie Letnie Warsztaty Tańca - Wyginaj śmiało ciało” – 500 zł.

POMOC SPOŁECZNA – wykonanie 5 124 141 zł – 90,9% planu

- 107 028 zł – kieszonkowe dla wychowanków MOW, ryczałt na utrzymanie dzieci w Rodzinnym Domu Dziecka w Lidzbarku W.,

- Świadczenia społeczne dla osób usamodzielnianych opuszczających placówkę przeznaczone na:

1. pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 32 usamodzielnianych wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych (na dzień 01.01.2016 r. pomoc otrzymywało 20 usamodzielnianych wychowanków, w ciągu roku usamodzielniało się 6 wychowanków) – 125 628 zł,

2. pomoc pieniężną na usamodzielnienie wypłacono dla 10 wychowanków – 50 827 zł,

3. pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej wypłacono dla 9 wychowanków – 15 064 zł,

4. pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych (dofinansowanie do stacji) wypłacano dla 6 wychowanków – 5 812 zł (na dzień 01.01.2016 r. pomoc otrzymało 2 wychowanków, w ciągu roku pomoc była przyznawana 4 nowym wychowankom).

„Centrum” przejęło od Powiatu zadanie polegające na rozliczaniu i finansowaniu kosztów utrzymania dzieci pochodzących z naszego powiatu a umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów. W 2016 r. wydatkowano na ten cel środki w wysokości 99 816 zł dla 2 powiatów (placówka w Szczytnie) na utrzymanie 2 dzieci oraz dla Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie – 1 dziecko.

870 434 zł – są to wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Mój Dom” w Ornecie zapewniającej 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. Liczba wychowanków na 30.12.2016 r. wg księgi ewidencji wynosi 26 osób, z tego :

9 osób w trakcie roku szkolnego przebywa poza Placówką :

- w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Malborku – 1 osoba,
- w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lidzbarku Warmińskim – 3 osoby,
- w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Lidzbarku Warmińskim – 1 osoba,
- w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Miłakowie - 1 osoba,
- w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Kawalerów Maltańskich w Bartoszycach – 1 osoba,
- w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Wierzbicy – 1 osoba,
- w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym Goździków – 1 osoba.

Średnia liczba wychowanków za 2016 rok wynosi 28 osób.

W 2016 rok wychowankowie placówki:

- występowali w kościele na Święto Trzech Króli,
- byli zaproszeni przez Panie z Uniwersytetu III na Dzień Babci i Dzień Dziadka w Ratuszu w Ornecie. Wychowankowie w związku z zaproszeniem przygotowali występ artystyczny o Dniu Babci i Dziadka,

·mieli zorganizowane spotkanie ze Strażnikiem Miejskim i Policją – rozmowa na temat zachowania się podczas ferii zimowych i wakacji, rozmowa na temat używek, policjant przedstawił za jakie czyny mogą być karane osoby niepełnoletnie, oraz jakie są konsekwencje złego zachowania,

·wyjeżdżali do Term Warmińskich w Lidzbarku Warmińskim, kina Helios Olsztyn na film „Pingwiny z Madagaskaru” oraz „Wkręcenie 2” oraz na wycieczkę do Krynicy Morskiej-sponsorowanej przez Uniwersytet III Wieku w Ornecie,

·bawili się przy ognisku w leśniczówce zacisze po akcji „Sprzątanie lasu – w różnego rodzaju gry i zabawy,

·obchodzili dzień Świętego Walentego, z tej okazji odbył się konkurs na najładniejszą walentynkę,

·trzy wychowanki uczestniczyły w zawodach strzeleckich w Lidzbarku Warmińskim,

·sadzili las w Nadleśnictwie Orneta,

·brali udział w I Pikniku Strzeleckim w Ornecie. Wychowanka placówki zajęła I miejsce w strzelaniu z pistoletu,

·brali udział w „Motomajówce” w Krośnie (koło Ornety), Dniach Rodziny pod hasłem „Rodzina tu wszystko się zaczyna”. Występ wychowanków oraz gry i zabawy sportowe, Dniach Ornety – parada po mieście w przebraniu smoka,

·uczestniczyli w Festiwalu Piosenki Patriotycznej – zajęli I miejsce oraz w Wojewódzkim Festiwalu Piosenki „Pogoda” w Olsztynie,

·wyjeżdżali na kolonie do Gąsawy które uatrakcyjniono wyjazdami do Torunia i Poznania.

W miarę możliwości dokonuje się bieżących remontów m.in. w pokojach wychowanków kontynuowano kładzenie paneli podłogowej a na budynku dachu zostały uzupełnione brakujące dachówki.

Placówka jest wpisana do wykazu instytucji, organizacji społecznych, fundacji i stowarzyszeń prowadzonych przez Ministra Sprawiedliwości. Z tytułu zasądzonych kwot na rzecz placówki (zamiana wykonywania kary ograniczenia wolności) wpłynęły środki w wysokości 2 241 zł zobowiązując do prowadzenia odrębnej ewidencji tych środków i jednocześnie określając ściśle cele wydatków (leczenie, zakup leków, rehabilitacja, pomoc psychologiczna).

Na prowadzenie **Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy** Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warm. przekazało kwotę dotacji w wysokości 532 555 zł, która wpłynęła do budżetu Powiatu z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego. 70% wykonania stanowią płace pracowników i pochodne oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Pozostałe 30% to wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem ośrodka.

Z rozliczenia przekazanego przez PŚDS wynika, że środki te wykorzystano na wynagrodzenia osób zatrudnionych do obsługi niepełnosprawnych, składki ZUS i FP, zakup materiałów i wyposażenia, leki i środki medyczne, opłacenie energii oraz pozostałe usługi. Organizowane są również wycieczki dla uczestników Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy. W strukturze wydatków rzeczowych najwyższy udział miały wydatki związane z zakupami wyposażenia i środków żywności w ramach treningu kulinarnego, które stanowiły 55% ogółu wydatków rzeczowych. W ramach wyposażenia ośrodek zakupił blender, czajniki, gofrownicę, robot zelmer, chłodziarko – zamrażarkę, pralkę, maszynkę do włosów, krawalnicę, wentylator, 9 sztuk rowerów, orbiterek, rower spinningowy, wioślarz, stepper, kołyska axer, rotor rehabilitacyjny, fotel masażer, biurko, kanapę + 2 fotele, radiomagnetofon, fotel do pokoju administracyjnego, przenośny telefon, komputer do pracowni komputerowej, szlifierkę, wiertarkę, wyrzynarkę, wkrętarko – wiertarkę, dłuta do drewna oraz stół roboczy. Dzięki zakupionemu wyposażeniu standard PŚDS podniósł się. Istotną pozycją wydatków rzeczowych były opłaty abonamentowe RTV, SAT i pocztowe, usługi muzyczne, usługa informatyczna, naprawa robota kuchennego, wymiana baterii w umywalce, naprawa zestawu nagłośnieniowego, usługi w zakresie transportu, przegląd, naprawa gaśnic oraz zakup energii.

Uczestnikom Domu Samopomocy umożliwiono udział:

·w turnieju Środowiskowych Domów w Szczytnie;

·w XIX Bartoszyckich Spotkaniach Artystycznych Osób Niesamodzielnych pod hasłem „Bawmy się”;

·w wycieczce do Henrykowa w ramach XVIII Warmińsko – Mazurskich Dni Rodziny – piknik rodzinny pod hasłem „Rodzina tu wszystko się zaczyna”;

·w 3 dniowej wycieczce do ośrodka wypoczynkowego „Krecik” w Kretowinach,

·w 3 dniowej wycieczce do Warszawy.

Praca z osobami niepełnosprawnymi wpłynęła na:

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

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

> lepszą kondycję społeczną i psychiczną osób niepełnosprawnych intelektualnie,

W PCPR zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zatrudniony jest koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w wymiarze 1 etatu. Koordynator obejmował opieką 22 dzieci umieszczonych w 15 rodzinach zastępczych mieszkających na terenie Miasta Lidzbark Warmiński, Gminy Lidzbark Warmiński i Gminy Kiwity.

W ramach konkursu ofert ogłoszonego przez MPiPS powiat otrzymał w bieżącym roku w ramach dotacji celowej od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego środki finansowe w wysokości 24 254 zł na dofinansowanie wynagrodzenia dla 2 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej (1 na umowę o pracę, 1 na umowę zlecenia).

Dla rodzin zastępczych wypłacane były dodatki wychowawcze:

·Rodziny spokrewnione (41 rodzin / 59 dzieci)	233 907 zł
·Rodziny niezawodowe (18 rodzin / 22 dzieci)	85 817 zł
·Rodziny zawodowe (10 rodzin / 38 dzieci)	144 818 zł
·Rodziny zawodowe pełniące funkcję (1 rodzina / 7 dzieci)	19 973 zł

pogotowia rodzinnego.

Dla rodzin zastępczych wypłacane były następujące świadczenia:

·Rodziny spokrewnione (50 rodziny / 71 dzieci)	564 826 zł
·Rodziny niezawodowe (22 rodziny / 28dzieci)	326 067 zł
·Rodziny zawodowe (10 rodzin / 40 dzieci)	472 789 zł
·Rodziny zawodowe pełniące funkcję (1 rodzina / 8 dzieci)	57 569 zł

pogotowia rodzinnego

·Rodziny pomocowe (1 rodzina / 1 dziecko)	304 zł
---	--------

Ponadto wypłacane były świadczenia dla usamodzielnianych wychowanków z rodzin zastępczych:

·pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 23 usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych (na dzień 01.01.2016 r. pomoc otrzymywało 18 wychowanków, w ciągu roku usamodzielniało się 7 nowych wychowanków) – 96 029 zł;

·pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 6 wychowanka rodziny zastępczej – 28 698 zł,

·pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 3 wychowanków z rodzin zastępczych – 6 000 zł.

„Centrum” zatrudnia 2 psychologów w Ornecie i Lidzbarku Warmińskim w wymiarze po 20 h miesięcznie, którzy przeprowadzają diagnozy dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, przygotowują opinie na potrzeby pieczy zastępczej, przeprowadzają badania psychologiczne, pracują z rodzinami zastępczymi oraz biorą udział w posiedzeniach Zespołu ds. Oceny Dziecka.

PCPR realizuje zadanie polegające na rozliczaniu i finansowaniu kosztów utrzymania dzieci pochodzących z naszego powiatu a umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. W 2016 r. wydatkowano na ten cel środki w wysokości 135 248 zł dla 5 powiatów, na utrzymanie 9-ga dzieci w 7 rodzinach zastępczych.

Centrum” zatrudnia psychologa w celu prowadzenia specjalistycznego poradnictwa który pełni dyżury, udzielając porad dla mieszkańców powiatu. Dyżury odbywają się w Lidzbarku Warmińskim i Ornecie, zgodnie z opracowanym harmonogramem dyżurów.

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

- > udzielaniu informacji o prawach i uprawnieniach mieszkańcom powiatu ,
- > organizowaniu specjalistycznego poradnictwa , w tym rodzinnego dla rodzin naturalnych i zastępczych, a także terapii rodzinnej,
- > zapewnieniu szkolenia i doskonalenia zawodowego kadr pomocy społecznej z terenu powiatu ,
- > przyznawaniu pomocy pieniężnej na usamodzielnienia oraz pokrywanie wydatków związanych z kontynuowaniem nauki dla osób opuszczających niektóre typy placówek i rodziny zastępcze ,
- > organizowaniu opieki dzieciom w rodzinach zastępczych i zawodowych oraz udzielenie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci oraz organizowanie pieczy zastępczej,
- > rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych (finansowanie WTZ, dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych),
- > dofinansowaniu likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych, dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym),
- > pracy socjalnej - wywiady środowiskowe przeprowadzane u osób korzystających z dofinansowań,
- > współpracy z sądem w sprawach dotyczących opieki i wychowania dzieci pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej,
- > sporządzaniu bilansu potrzeb powiatu w zakresie pomocy społecznej.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – wykonanie 1 990 193 zł – 95,8%

Powiat dofinansowuje dwa Warsztaty Terapii Zajęciowej w Ornecie i Henrykowie. Osoby korzystające z warsztatów uczestniczą w różnych zajęciach, by można było sprawdzić ich predyspozycje zawodowe co potrafią wykonać najlepiej, w czym czują się najpewniej, co wyzwala w nich potencjał twórczy, co ich motywuje do wydajniejszej pracy oraz cechy niezbędne w przyszłej pracy, czyli odpowiedzialność obowiązkowość, zdyscyplinowanie, cierpliwość, znajomość przepisów, organizację stanowiska pracy i zasady współdziałania.

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

Zadania realizowane przez PUP

V Targi Pracy i Edukacji

W sali sportowej Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Lidzbarku Warmińskim odbyły się **Targi Pracy i Edukacji** zorganizowane już po raz piąty przez Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim. Przedsięwzięcie zgromadziło w jednym miejscu lokalnych pracodawców, służby mundurowe, instytucje szkoleniowe oraz szkoły ponadgimnazjalne. W uroczystości udział wzięli również członkowie Powiatowej Rady Rynku Pracy oraz dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych z terenu naszego powiatu. Targi rozpoczęły się pokazem tańca zaprezentowanym przez Studio Tańca BEE Free

oraz występem wokalnym Kacpra Lewandowskiego ucznia Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ornecie. W ramach targów swoje stanowiska zaprezentowało 35 wystawców.

W programie targów urząd przewidział liczne atrakcje dla wszystkich uczestników m.in. interesujące upominki, pokaz bezpłatnego makijażu oraz stylizacji fryzur. Wszyscy zainteresowani podjęciem pracy mieli dostęp do 479 aktualnych ofert pracy zarówno z kraju jak i z zagranicy dzięki utworzeniu stanowiska doradcy Eures. Młodzież gimnazjalna mogła zapoznać się z ofertą edukacyjną prezentowaną przez szkoły ponadgimnazjalne z terenu powiatu lidzbarskiego oraz instytucje szkoleniowe z Olsztyna i Lidzbarka Warmińskiego. Chętnie również skorzystała ze wsparcia oferowanego przez dwóch doradców zawodowych PUP, którzy wykonywali w trakcie Targów Kwestionariusze Zainteresowań Zawodowych pomagające określić predyspozycje zawodowe. Dodatkowo dzięki zorganizowaniu „sali kinowej” zainteresowani uczniowie mieli możliwość zapoznania się z aplikacją „Mapa szkół” prezentowaną przez doradcę zawodowego PUP przy wykorzystaniu tablicy multimedialnej. Z okazji Światowego Dnia Zdrowia ZOZ zapewnił bezpłatny pomiar ciśnienia krwi i poziomu cukru. Szczególnym zainteresowaniem cieszył się konkurs zorganizowany przez PUP. Na zakończenie targów wylosowanych zostało 20 szczęśliwców, którzy otrzymali atrakcyjne nagrody. Spośród 20 nagród w 10 przypadkach, poza upominkami przygotowanymi przez Urząd, znalazły się także karnety na siłownię sponsorowane przez firmę Warmia Fitness, a w kolejnych 10 znalazły się bilety do kina sponsorowane przez firmę „Szkoło”.

Łącznie w *Targach Pracy i Edukacji* udział wzięło ponad 400 mieszkańców powiatu lidzbarskiego.

W ramach VIII edycji Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery na Warmii i Mazurach w Sali Sportowej Zespołu Szkół i Pałacówek Oświatowych w Lidzbarku Warmińskim odbył się *III Dzień Informacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Lidzbarku Warmińskim* oraz *Targi Edukacji i Pracy Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Lidzbarku Warmińskim*. Było to pierwsze takie wydarzenie realizowane wspólnie przez obie instytucje nad którym honorowy patronat objęli Wojewoda Warmińsko-Mazurski oraz Starosta Lidzbarski.

Do udziału w ww. przedsięwzięciu zaproszono łącznie 37 wystawców, w tym lokalnych pracodawców, służby mundurowe, agencje zatrudnienia, doradców EURES z Wojewódzkiego Urzędu Pracy, ZUS, Urząd Skarbowy, szkoły wyższe i policealne oraz instytucje szkoleniowe.

Podczas tego wydarzenia nie tylko osoby bezrobotne, ale także osoby zainteresowane zmianą pracy mogły zapoznać się z 234 ofertami pracy, w tym 126 przygotowanymi przez PUP, 78 ofertami przygotowanymi przez wystawców oraz 30 ofertami przygotowanymi przez Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie. Dodatkowo pozostałe służby mundurowe informowały o aktualnie prowadzonych naborach do swoich jednostek.

Pracodawcom została stworzona możliwość bezpośredniej rozmowy z potencjalnymi pracownikami, podczas której mogli poinformować ich o wymaganiach jakie są stawiane w procesie rekrutacyjnym. Takie rozmowy pozwoliły uczestnikom odpowiednio przygotować się do wejścia bądź powrotu na rynek pracy i nabyć określone umiejętności interpersonalne. Dodatkowo pracodawcy mieli okazję do promocji swojej firmy, marki czy produktu.

Dostrzegając również potrzebę wsparcia młodych ludzi w prawidłowym funkcjonowaniu w sferze edukacyjno-zawodowej, a także chcąc stworzyć warunki dla płynnego przechodzenia z roli ucznia w rolę pracownika do uczestnictwa w tym przedsięwzięciu zaproszono również uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Poprzez kontakt ze szkołami wyższymi i policealnymi, instytucjami szkoleniowymi oraz pracodawcami uczniowie mieli dostęp zarówno do informacji edukacyjnych jak i zawodowych, które będą pomocne w podejmowaniu dalszych trafnych wyborów życiowych.

W programie ww. przedsięwzięcia zapewniono również atrakcje dla wszystkich uczestników, m.in. bezpłatne konsultacje z dietetykiem, pomiar cukru i ciśnienia, pokaz makijażu, pokaz tańca, salę kinową, w której można było zapoznać się z prezentacją multimedialną na temat zawodów przyszłości przygotowaną przez pracowników urzędu pracy specjalnie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, konkursy z atrakcyjnymi nagrodami, interesujące upominki oraz bezpłatne materiały informacyjne.

PUP równie aktywnie włączył się w realizację pozostałych działań w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery na Warmii i Mazurach, zorganizowano m.in.:

- spotkanie z przedstawicielami nowopowstałych przedsiębiorstw z terenu powiatu lidzbarskiego pn. „Nowy przedsiębiorca – bądź autorem swojej kariery”,

- warsztaty dla młodzieży ze wszystkich szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu lidzbarskiego. Warsztaty poprowadzili doradcy zawodowi z PUP. Łącznie zorganizowano 6 warsztatów,
- konkurs internetowy skierowany do młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych,
- spotkanie dla osób planujących założenie własnej firmy pn. „Bądź autorem swojej kariery”, z udziałem przedstawicieli PUP, ZUS oraz biura rachunkowego.

Z roku na rok tego rodzaju przedsięwzięcia cieszą się coraz większym zainteresowaniem odwiedzających. W tegorocznym wydarzeniu uczestniczyło łącznie 869 osób.

8 000 zł – na działania na rzecz osób niepełnosprawnych dla:

- Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych PROMYK w Lidzbarku Warmińskim – „Mały teatr wielkich aktorów” – 2 000 zł,

- Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych PROMYK w Lidzbarku Warmińskim – „VII Wojewódzki Turniej Tenisa Stołowego Osób Niepełnosprawnych Intelktualnie” – 2 500 zł,

- Środowiskowy Dom Samopomocy przy Caritas Archidiecezji Przemysko-Warszawskiej w Henrykowie – „Nikiforiada. Twórczość własna Osób Niepełnosprawnych Środowiskowych Domów Samopomocy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – VII Spotkanie” – 2 000 zł,

- Stowarzyszenie na Rzecz MOW – XI Mistrzostwa Polski MOW w Siatkowej Piłce Plażowej – 1 500 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wykonanie 6 419 367 zł – 96,6% planu

Wydatki w podziale na placówki przedstawiają się to następująco:

Lp	Rozdział	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wyk.
1		Zespół Szkół Ogólnokształ. Lidzbark Warm.	7 190	7 190,00	100,0
	85415	Stypendia dla uczniów	7 190	7 190,00	100,0
2		Młodzieżowy Dom Kultury	919 224	831 439,29	90,5
	85407	Placówki wych.pozaszkolnego	909 358	823 033,29	90,5
	85446	Dokształcanie nauczycieli	1 700	240,00	14,1
	85495	Pozostała działalność	8 166	8 166,00	100,0
3		Zespół Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warm.	8 390	8 390,00	100,0
	85415	Stypendia dla uczniów	8 390	8 390,00	100,0
4		Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Lidzbark W.	336 618	332 018,99	98,6
	85410	Internaty i bursy szkolne	328 578	323 978,99	98,6
	85415	Stypendia dla uczniów	6 620	6 620,00	100,0
	85495	Pozostała działalność	1 420	1 420,00	100,0
5		Zespół Szkół Zawodowych CKU Orneta	7 350	7 350,00	100,0
	85415	Stypendia dla uczniów	7 350	7 350,00	100,0
6		Zespół Szkół Ogólnokształcących Orneta	43 337	43 330,38	100,0
	85401	Świetlice szkolne	37 407	37 400,38	100,0
	85415	Stypendia dla uczniów	5 930	5 930,00	100,0
7		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	3 137 341	3 090 928,48	98,5
	85415	Stypendia dla uczniów	840	840,00	100,0
	85420	Młodzieżowe ośrodki wych.	3 100 780	3 055 394,48	98,5
	85446	Dokształcanie nauczycieli	4 900	3 873,00	79,0
	85495	Pozostała działalność	30 821	30 821,00	100,0

8		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	1 485 341	1 424 514,99	95,9
	85403	Specj. Ośr. Szkolno-Wych.	1 430 859	1 375 088,60	96,1
	85404	Wczesne wspom. rozw. dziecka	23 754	18 698,79	78,7
	85415	Stypendia dla uczniów	560	560,00	100,0
	85446	Dokształcanie nauczycieli	5 480	5 479,60	100,0
	85495	Pozostała działalność	24 688	24 688,00	100,0
9		Poradnia Psych.-Pedag.	678 221	671 215,57	99,0
		Lidzbark Warm.	328 296	322 977,87	98,4
	85406	Poradnia Psych.-Pedag.	322 426	317 107,87	98,4
	85446	Dokształcanie nauczycieli	2 500	2 500,00	100,0
	85495	Pozostała działalność	3 370	3 370,00	100,0
		Orneta	349 925	348 237,70	99,5
	85406	Poradnia Psych.-Pedag.	347 925	346 731,30	99,7
	85446	Dokształcanie nauczycieli	2 000	1 506,40	75,3
			6 623 012	6 416 377,70	96,9
10		Starostwo Powiatowe	18 865	2 989,70	15,8
	85406	Poradnia Psych.-Pedag.	3 419	2 989,70	87,4
	85446	Dokształcanie nauczycieli	11 782	0,00	0,0
	85495	Pozostała działalność	3 664	0,00	0,0
		OGÓŁEM	6 641 877	6 419 367,40	96,6

W PPPP Lidzbark W. zakupiono materiały budowlane, które wykorzystano podczas remontu pomieszczeń Poradni. We wszystkich gabinetach wyrównano i pomalowano ściany oraz sufity, położono panele, na ścianach położono tynk zewnętrznych (grysiak) zabezpieczający ściany przed rysowaniem. Pomalowano farbą olejną wszystkie szafy oraz drzwi. Wyremontowano również toalety oraz hol i główny korytarz. Do pokoju socjalnego zakupiono nowe meble kuchenne, natomiast w archiwum wstawiono nowe półki archiwalne.

Młodzieżowy Dom Kultury im. Ireny Kwinto jest placówką oświatowo- wychowawczą, której głównym zadaniem jest organizacja i prowadzenie zajęć pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży. W strukturze organizacyjnej jednostki funkcjonują dwa działy: artystyczny z następującymi pracownikami: muzyczna, wokalna, plastyczna, plastyczno-rękodzielnicza, i zespołami: teatralne, gry na instrumentach klawiszowych i gitarze klasycznej. Drugi dział to sportowo-rekreacyjny, w skład którego wchodzi pracownice: taneczna, tenisa stołowego, sportowa (zapasy, lekkoatletyka, piłka nożna) oraz nowa pracownia gry terenowe. MDK od wielu lat organizuje liczne konkursy, festyny, wystawy, zawody o różnorodnym zasięgu.

Na zaproszenie Starosty Lidzbarskiego oraz Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury, gościła delegacja z Lingen (Powiat Emsland), którą reprezentowały m.in. Dyrektor Szkoły Artystycznej w Lingen oraz Dyrektor Galerii Artystycznej, towarzyszył im przedstawiciel Powiatu Emsland. Celem wizyty było wznowienie współpracy ze Szkołą Artystyczną w Lingen oraz uczestnictwo w uroczystościach podsumowania XX Ogólnopolskiego Konkursu im. Ireny Kwinto "Życie bajką jest". W trakcie prowadzonych rozmów ustalono wstępny plan wspólnych przedsięwzięć w zakresie kultury i sztuki.

Placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój wychowanków i umożliwiającą organizację pracy w sposób sprzyjający osiąganiu celów oraz wspomaga rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków oraz umożliwia korzystanie z różnych form organizacji czasu wolnego. Uczestnicy mają zapewnione bardzo dobre warunki do rozwoju swoich zainteresowań lokalowe, jak i kadrowe.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, pracowników administracji i obsługi za rok 2016 zrealizowano w 93,95 % planu, z uwagi na przebywanie dwóch nauczycieli na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim i zasiłku chorobowym. Wydatki rzeczowe zostały zrealizowane na poziomie 97,2% planu.

Na konto dochodów własnych pozyskaliśmy środki finansowe łącznie w wysokości 34 952 zł, m.in. - 7 600 zł stanowiły dochody z tytułu najmu lokalu i sali dydaktycznej, 25 250 zł wpłaty rodziców za

organizowane przez MDK zajęcia feryjne wyjazdowe i półkolonie, 2 000 zł za organizację zabawy choinkowej i loterii fantowej z okazji Dnia Dziecka.

Ze środków własnych zorganizowano w okresie ferii zimowych płatne wyjazdowe zajęcia feryjne dla 30 uczestników oraz półkolonie. Pozyskane dochody zostały przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z organizacją wyżej wymienionych imprez (środki żywności, usługi gastronomiczne, transportowe, bilety wstępu do obiektów kulturalno- rekreacyjno-sportowych oraz upominki dla uczestników). Z rachunku dochodów własnych środki przeznaczono na zakup gitary i mikrofonów zbierających do pracowni muzycznej, na nagrody konkursowe dla uczestników imprez cyklicznych oraz pracownię taneczną i teatralną wyposażono w lampy sceniczne wraz z montażem.

W czerwcu odbył się uroczysty koncert z okazji 40 – lecia MDK oraz 65 – lecia zajęć pozaszkolnych. Uroczystość odbyła się w Lidzbarskim Domu Kultury. Wręczone zostały statuetki „Przyjaciela MDK-u” oraz podziękowania placówkom i instytucjom współpracującym przez wiele lat z placówką. Wydatki na organizację jubileuszu jednostka pokryła ze środków otrzymanych na ten cel od Starostwa Powiatowego (zakup rzutnika multimedialnego oraz wykonanie statuetek) a także ze środków z dochodów własnych. Z okazji jubileuszu Stowarzyszenie „Po Lekcjach” w ramach upominku przekazało placówce drukarkę wielofunkcyjną.

W SOSW utworzono Gabinet do Hydroterapii na wyposażenie którego zakupiono sprzęt rehabilitacyjny do masażu wodnego na łączną kwotę 13 876 zł. W skład wyposażenia wchodzi wirówka do masażu kończyn dolnych i górnych, do którego kwalifikowani są uczniowie ze wskazaniem lekarskimi. Wspólnie ze Stowarzyszeniem „Promyk” działającym przy Ośrodku pozyskano środki finansowe na zorganizowanie Przeglądu Teatralnego Mały Teatr Wielkich Aktorów oraz VI Wojewódzkiego Turnieju Tenisa Stołowego Osób Niepełnosprawnych Intelaktualnie na łączną kwotę. Uczniowie SOSW wzięli udział XIV Międzynarodowym Przeglądzie Teatrów Wspaniałych Tczew 2016 i w nagrodę otrzymali aparat fotograficzny. W ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa "pozyskano kwotę 2 500 zł na zakup książek do biblioteki szkolnej. Na organizację Konkursu „Bezpieczeństwo ruchu drogowego" pozyskano środki z PZU.

Wyróżniono 3 uczniów Stypendium Starosty Powiatu za szczególne osiągnięcia dydaktyczne, wzorowe zachowanie, udział w konkursach i przeglądach twórczości. Uczniowie realizują Indywidualne Programy Edukacyjno- Terapeutyczne opracowywane na każdy rok szkolny. Ocena opisowa na zakończenie semestru pozwalała dokonać ewaluacji programu na podstawie przyjętych Zasad Oceniania w Placówce. Oferta edukacyjna realizowana poprzez udział w zaplanowanych działaniach pozaklasowych wpływa na uzyskiwanie przez uczniów nowych umiejętności, podnosi ich atrakcyjność, aktywizuje uczniów do udziału. Zrealizowano wiele uroczystości i imprez m.in.:

- Podsumowanie Kampanii „Uwaga fonoholizm",
- Zabawa karnawałowa,
- Cykliczne spotkania „Wieczory bajek",
- Powitanie wiosny. Dzień wody,
- Świąteczna cepeliada wielkanocna,
- VII Wojewódzki Turniej Tenisa Stołowego Osób Niepełnosprawnych Intelaktualnie,
- Dzień przeciw przemocy,
- Wojewódzki przegląd teatralny Mały Teatr Wielkich Aktorów,
- Udział w Międzynarodowym Przeglądzie Teatrów Wspaniałych Tczew 2016,
- Udział w VII Integracyjnym Konkursie przeglądów teatrów amatorskich Kętrzyn 2016,
- I Zjazd Absolwentów naszego Ośrodka,

W Ośrodku funkcjonują Koła Zainteresowań podczas których uczniowie poszerzają swoje zainteresowania i zdobywają nowe umiejętności, są to:

- Koło haftu i szycia,
- Koło Teatralne,

- Koło przyjaciół biblii,
- Koło ceramiczne,
- Koło artystyczne Ręką dzieło,
- Drużyna Harcerska Pomarańcze, Gromada Zuchowa Folkowe Chmury.

Grupy wychowawcze pracują w oparciu o roczne Projekty edukacyjne dostosowane do możliwości i potrzeb wychowanków. (Jestem Kobietą, Zasmakuj w tradycji, Bawimy się wesoło). Zrealizowano projekt Czytelniczy „Czytanie na dywanie” w Szkole Podstawowej i Gimnazjum oraz Grupach Wychowawczych.

W budynku SOSW przeglądy prowadzone są na bieżąco, pracownik dokonuje codziennego przeglądu placu zabaw oraz pomieszczeń przeznaczonych dla uczniów, naprawy drobnego sprzętu oraz urządzeń sanitarnych. Teren wokół Ośrodka systematycznie sprzątany, koszony, plac zabaw poddawany jest bieżącej konserwacji i w miarę potrzeby dokonywane są naprawy lub wymiana elementów drewnianych. Na bieżąco prowadzone są prace remontowo naprawcze sufitów w pomieszczeniach Internatu Ośrodka, wspólnie z pracownikami starostwa (usuwanie zniszczeń powodowanych przez wychowanków, wymiana wylewek kranowych, uzupełnianie kafli, naprawa drzwi, czyszczenie ścian na klatkach schodowych).

Wyposażono sale sypialne w nową pościel oraz wyposażono Grupę Przedszkolną i Pracownię Ceramiczną w pomoce naukowe.

Uczniowie SOSW uczestniczyli:

- w obchodach XVIII Warmińsko- Mazurskich Dniach Rodziny podczas Festynu Integracyjnego wspólnie ze Środowiskowym Domem Samopomocy w Lidzbarku W. oraz Powiatowym Dniu Dziecka przy Termach Warmińskich,
- we współorganizowaniu wielkanocnych zajęć ceramicznych w Termach Warmińskich,
- w lidzbarskiej spartakiadzie przedszkolaków,
- w wycieczkach do Gietrzwałdu, Głotowa, i do Zamku Biskupów Warmińskich,
- w zorganizowaniu spotkania członków Rotary Club Lingen i Rotery Club Bartoszyce Lidzbark Warmiński na terenie Ośrodka,
- w zorganizowaniu IV Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Bezpieczny w domu”,
- w Powiatowym Turnieju Warcabowym organizowanym przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Lidzbarku Warmińskim – otrzymali wyróżnienie, nagroda w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Słowem malowane” organizowanym przez Stowarzyszenie Miej marzenia, nagroda w III Wojewódzkiego Konkursu Fotograficznego „Moja okolica - śladami zabytków”.

Za liczne działania proekologiczne oraz wieloletnią współpracę dzieci i młodzieży SOSW z Kołem łowieckim Jelen Ośrodek otrzymał Odznakę Zasłużonego dla Łowiectwa Warmii i Mazur przyznaną przez Mazurską Radę Łowiecką w Olsztynie.

W SOSW prowadzone są zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju dla dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dla 15 dzieci.

W celu urozmaicenia i podniesienia atrakcyjności zajęć edukacyjnych w SOSW Od września realizowaliśmy wspólnie ze Stowarzyszeniem „Promyk” projekt edukacyjny „Sprawność i samodzielność szansą na przyszłość” Pozyskano na ten cel z PFRON i Stowarzyszenia PROMYK.

Na realizację Rządowego Programu Wspomagania Organów Prowadzących Szkołę w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach Bezpieczna + Wojewoda Warmińsko Mazurski przekazał na projekt „Jesteśmy różni ale umiemy żyć razem” 10 518 zł (2 629 zł wkład własny organu prowadzącego). W ramach projektu utworzono salę terapeutyczną , zorganizowano w Lidzbarskim Domu Kultury przedstawienie teatralne „ Razem łatwiej” które obejrzało ponad 600 uczniów ze szkół lidzbarskich i okolic. W celu zapobiegania zjawisku przemocy i agresji oraz poprawy stanu bezpieczeństwa podjęto liczne działania odpowiadające na wskazania zawarte we wniosku o uzyskanie Certyfikatu Szkoły Promującej Bezpieczeństwo. Zadania opisane w Sprawozdaniu, wizyta Kapituły

w Ośrodku, realizacja projektu „ Jesteśmy różni, ale umiemy żyć razem”, pozwoliła uzyskać Ośrodkowi ten certyfikat.

Realizowany projekt „ Jesteśmy różni, ale umiemy żyć razem ” od września do grudnia 2016r obejmował 14 uczniów ponadgimnazjalnej szkoły przysposabiającej do pracy oraz 18 wolontariuszy harcerzy z hufca powiatowego ZHP Orneta. Projekt zakładał warsztaty w ramach programu Strażnicy Uśmiechu, warsztaty szkoleniowe dla wolontariuszy, zajęcia integracyjne dla całej grupy oraz przygotowane i prezentacja pantomimy „Razem jest lepiej ”.

W **Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym** wykonywano drobne naprawy infrastruktury, które wiązały się z nagłymi awariami, najczęściej instalacji wodnej lub zniszczeniami powodowanymi przez wychowanków (np. przemalowanie zabrudzeń).

W 2016r. doszło również do awarii dwóch urządzeń elektrycznych. W kuchni ogólnej MOW usunięto awarię szafy chłodniczej, natomiast w pralni ośrodka wyremontowano przemysłową suszarkę mechaniczną (wymiana grzałek suszarki). Naprawy wykonano ze środków budżetowych MOW. Urządzenia pralni w placówce są wyeksploatowane (kilkudziesięcioletnie) i wymagają wymiany, koszty urządzeń nowych lub nawet kilkuletnich przekraczają obecnie możliwości budżetowe placówki (szacowany minimalny koszt wyposażenia 60 000 zł).

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy kontrolowany był przez Wojewódzką Stację Sanitarno - Epidemiologiczną. W zaleceniach pokontrolnych zobowiązano placówkę do poprawienia warunków pobytu młodzieży w placówce, przede wszystkim w zakresie: wyposażenia w meble, wymiany pościeli oraz doposażenia bloku kuchennego. Dyrektor wyposaża placówkę w określony sprzęt według harmonogramu określonego w decyzji Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej. W 2016 zakupiono kuchenny regał magazynowy, uzupełniono wyposażenie stołówki głównej w kilkanaście kompletów sztućców i szklanek oraz wyposażono 3 grupy wychowawcze w 36 zestawów pościeli, wyposażono w meble mieszkalne jedną z grup wychowawczych (4 szafy ubraniowe, 12 szafek nocnych, 12 tapczanów, stoły do nauki, meble kuchenne, koce, firany). Dodatkowo odnowiono pomieszczenia grupy przez pomalowanie pomieszczeń i wymianę paneli podłogowych (108 m²). W ramach tego samego zadania wymieniono panele podłogowe kolejnej grupy (40m² – zalanie w wyniku awarii instalacji grzewczej), oraz wyposażono grupę w meble kuchenne.

Dodatkowo zakupiono chłodziarkę (oddzielne przechowywanie ryb), kuchenkę gazową z piekarnikiem (wymiana wyeksploatowanej) oraz drobny sprzęt kuchenny (garnki, deski do krojenia, miski, sztućce). Doposażono również pracownię konserwatora placówki w wiertarko- wkrętarkę oraz drobne narzędzia potrzebne do wykonywania prac naprawczo- remontowych na terenie placówki.

W roku budżetowym wykonano niezbędne prace na terenach zielonych MOW. Wycięto cztery spróchniałe drzewa grożące złamaniem (koszty wycięcia i usunięcia korzeni), oraz odwodniono część boiska do gry w piłkę nożną (koszt kilkunastu metrów rury drenarskiej). Wszystkie prace ogrodnicze i ziemne wykonywali wychowankowie MOW. Uzupełniane rośliny na terenach MOW otrzymano bezpłatnie (80 drzewek).

Placówka nadal ponosi spore koszty na zakup leków i transport wychowanków w związku z toczącymi się postępowaniami sądowymi oraz leczeniem psychiatrycznym. Ośrodek nie jest w stanie ściśle ocenić ilości rozpoczętych postępowania sądowych dotyczących wychowanków przed umieszczeniem w MOW, dotyczy to również rozpoczętego procesu leczenia specjalistycznego oraz psychiatrycznego poszczególnych podopiecznych placówki w przeszłości. W związku z transportem wychowanków i dużymi przebiegami pojazdu służbowego we wrześniu 2016r. Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim wymieniło samochód służbowy placówki (od września przejechano 35 tys. km).

W związku z pracą merytoryczną placówki, umożliwiono wychowankom uczestnictwo w różnorodnych formach rywalizacji sportowej, artystycznej i edukacyjnej (koszty transportu, wyżywienia, korespondencja):

- Eliminacje Mistrzostw Polski w Piłce Nożnej na boiskach trawiastych (organizowane przez MOW);
- Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej;
- XV Ogólnopolskie Zawody w Trójboju Sportowym (Kamionek Wielki);
- XIX Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej (Krupski Młyn);

- XXXIV Drużynowe Mistrzostwa Polski w Sztafetowych Biegach Przełajowych (Włocławek);
- XXXI Mistrzostwa Polski w Tenisie Stołowym (Malbork);
- Organizacja i przeprowadzenie biegu ogólnie dostępnego, w ramach akcji „Cała Polska biega”;
- Cykliczne zawody wędkarskie (fosa zamkowa, współdziałanie z Urzędem Miasta);
- Organizacja i przeprowadzenie wraz ze Stowarzyszeniem „Szelest Nadziei” XI Mistrzostw MOW w Piłce Piżmowej Siatkowej (Lidzbark Warmiński);
- Uczestniczenie w lidzbarskiej amatorskiej lidze siatkówki,
- Organizacja III Mikołajkowych Mistrzostw Polski MOW w piłce halowej siatkowej.
- Zajęcia z nauki pływania oraz rekreacja w Termach Warmińskich.

Powyższe działania podjęto nie tylko ze względów merytorycznej pracy placówki ale również w celu promocji Ośrodka i podniesienia jego konkurencyjności w stosunku do innych tego typu placówek (nabór wychowanków). W 2016r. rozszerzono ofertę zajęć resocjalizacyjnych o zajęcia z ludoterapii, oraz hatha - jogi. W związku z zajęciami zakupiono 10 mat piankowych oraz dwa pawilony ogrodowe.

Dla wychowanków przebywających w placówce podczas wakacji zorganizowano wypoczynek letni w Kamionku Wielkim (2 tygodnie) i Mikoszewie (2 tygodnie).

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – wykonanie 129 536 zł – 78,2% planu

Zakupiono nagrody i upominki na konkursy m.in.:

- Powiatowe eliminacje do ogólnopolskiego konkursu plastycznego o tematyce pożarniczej „Zapobiegam pożarom – chrońmy życie, mienie i środowisko”,
- konkurs wiedzy o tematyce pożarniczej rejonowy i powiatowy,
- XXXII Gala Kaziuków Wilniuków,
- koncert Szewczenkowski,
- Powiatowy konkurs Ekspresji Dziecięcej „O złote pióro poezji”,
- Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Życie Bajką Jest”,
- konkurs plastyczny „W trosce o nasze bezpieczeństwo”,
- konkurs „Zaśpiewaj mi bajkę”,
- organizacja Powiatowego Pikniku Rodzinnego w Lidzbarku Warmiński i Ornece,
- plener malarski „Serce lasu – dusza artysty”,
- powiatowe obchody Dnia Weterana i wybuchu II wojny światowej,
- powiatowe spotkanie z talentem i Dzień Edukacji Narodowej,
- powiatowe eliminacje do ogólnopolskiego konkursu krasomowczego,
- konkurs plastyczny „Moje miasto – moja miejscowość”.

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

KULTURA FIZYCZNA – wykonanie 15 318 zł – 41,0% planu

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

- Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – szkoły podstawowe, gimnazja i ponadgimnazjalne - powiatowy i wojewódzki,
- Lidzbarskie Cross Country – turniej rowerowy,
- otwarte Mistrzostwa Województwa w LA,

- Turniej w piłce nożnej drużyn policyjnych,
- współorganizacja powiatowych zawodów młodzieżowych drużyn pożarniczych.

Przyznano stypendia sportowe w kwocie 3 964zł.

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 311 873 zł (60,0% planu), wydatki w kwocie 311 825 zł (60,0% planu). Różnica w kwocie 48 zł jako stan środków na koniec roku została zwrócona na rachunek powiatu. Źródłem dochodów własnych są wpływy z usług – organizacja imprez kulturalno – oświatowych, sportowo – rekreacyjnych, wynajmu sal lekcyjnych i gimnastycznych, darowizny, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach. Zgromadzone dochody przeznacza się na uzupełnienie wydatków bieżącej działalności jak: zakup pomocy naukowych, zakupy materiałów m.in. do remontów i wyposażenia, drobne naprawy, organizację wypoczynku letniego dla dzieci z otrzymanych darowizn, itp.

W ciągu roku dokonano umorzeń na kwotę 3 524 zł dotyczącego wypłaty za wyżywienie w SOSW i odsetek ustawowych tytułem nieterminowych wpłat czynszu najmu oraz odroczenia bez rozłożenia na raty opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność (11 368 zł).

Wykonanie wydatków majątkowych – kwota 5 049 849 zł – przedstawia się następująco:

- a) zakup zbiornika na emulsję, kosi do wycinki zakrzaczeń, rębaka, zestawu geodezyjnego GPS, dwóch samochodów dostawczych i myjki ciepłowodowej – 178 847 zł,
- b) budowa chodników i kładek przy drogach powiatowych – 230 681 zł,
- c) budowa bazy ZDP – 899 521 zł,
- d) modernizacja drogi Tolniki W. – do drogi wojewódzkiej – 1 596 235 zł,
- e) modernizacja drogi Orneta – Henrykowo – 662 287 zł,
- f) zakup urządzenia Fortigate i samochodu – 166 677 zł,
- g) budowa garaży – 52 749 zł,
- h) wykonanie dokumentacji projektowej, audytu energetycznego i studium wykonalności na modernizację 4 budynków (SOSW, ZSiPO, budynek starostwa w Lidzbarku W. i filia starostwa w Orniecie) – 188 109 zł,
- i) dokumentacja projektowa dotycząca rewaloryzacji i ochrony zasobów przyrodniczych w dolinie rzeki Łyna – 89 944 zł,
- j) dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla Straży – 150 000 zł,
- k) zakup karty do centrali telefonicznej – 4 269 zł,
- l) zakup sprzętu specjalistycznego do usuwania skażeń w środowisku – 4 000 zł,
- m) dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP – 20 000 zł,
- n) dofinansowanie przebudowy drogi krajowej (dotacja dla m.Lidzbark W.) - 200 000 zł,
- o) dofinansowanie wykonania dokumentacji na parking między ZOZ a urzędem miasta Lidzbark W. – 9 772 zł,

- p) dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego i ambulansu medycznego dla zespołu ratownictwa medycznego ZOZ – 410 000 zł,
- q) dofinansowanie modernizacji bloku operacyjnego szpitala – 155 821 zł,
- r) dofinansowanie dla Policji do zakupu samochodów – 20 000 zł,
- s) zakup kserokopiarki dla ZSO w Ornecie – 3 999 zł,
- t) zakup wanny dla SOSW – 6 938 zł.

Sprawozdanie z realizacji budżetu Powiatu Lidzbarskiego zawiera także informację o zmianach w planie wydatków na projekty z udziałem środków unijnych i stopnia zaawansowania ich realizacji uwzględnionych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Lidzbarskiego.

Założenia Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikają z uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lidzbarskiego na lata 2016-2030.

Wieloletnia Prognoza Finansowa określa podstawowe wielkości ekonomiczne: dochody budżetowe w podziale na bieżące i majątkowe, wydatki budżetowe również w takim podziale, wynik budżetu, a także przychody i rozchody wykonane w roku 2016 i jak i prognozowane na kolejne lata – do 2030 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu zawiera także informacje odnoszące się do prognozowanej spłaty istniejącego zadłużenia w latach 2016 - 2030 r. Tak długi okres prognozowania wynika z terminu spłaty zaciągniętego w 2015 r. kredytu na prowadzone inwestycje. Szacunki podstawowych wielkości oparto na analizie wykonania dochodów w poprzednich okresach budżetowych oraz na wskaźnikach makroekonomicznych. Z uwagi na wprowadzony obowiązek równoważenia przez jednostki samorządu terytorialnego sfery bieżącej, szczególnej analizie poddano wielkości bieżące, zarówno planowanych dochodów, jak i prognozowanych wydatków budżetowych.

Analiza wykonania dochodów budżetowych, zawarta w sprawozdaniu z realizacji budżetu pozwala stwierdzić, iż realizacja kwot zaplanowanych do osiągnięcia w 2016 r. odbywała się systematycznie i planowo (szczególnie w odniesieniu do dochodów bieżących).

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

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

Szczegółowy zakres realizacji programów i przedsięwzięć z udziałem środków zewnętrznych znajduje się w Tabeli Nr 9.

W Tabeli Nr 8 ujęte są wydatki na realizację projektów z udziałem środków unijnych, ze zmianą planu, wykonaniem zarówno w roku 2016 jak i od początku realizacji oraz stopniem zaawansowania realizacji. Stopień zaawansowania realizacji projektów ogółem w wysokości 77,8% świadczy o zakończeniu w zasadzie wszystkich zadań. Nie był realizowany projekt dotyczący poprawy dostępności mieszkańców Bugów do Babiaku w związku z nie otrzymaniem dofinansowania.

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

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.

Przebieg realizacji przedsięwzięć za 2016r.

W ramach przedsięwzięć ustalono limity na wydatki wieloletnie w kwocie

1 140 929 zł. W trakcie br. nie dokonywano zmian limitu zobowiązań które kształtują się następująco:

~ na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych - kwota 180 537 zł,

~ na programy, projekty lub zadania pozostałe 960 392 zł.

Wydatki ogółem na zaplanowane przedsięwzięcia zostały zrealizowane w kwocie 1 140 346 zł, tj. 99,9 %, w tym:

~ na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych w kwocie 180 433 zł, tj. 100,0% planu,

~ na programy, projekty lub zadania pozostałe w kwocie 959 913 zł, tj. 99,9% planu.

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

Planowany budżet zakładał deficyt w wysokości 41 606 zł, który miał być pokryty wolnymi środkami z lat ubiegłych. Dobra realizacja dochodów mimo nie 100% wykonania (95,4%) a przede wszystkim ograniczenie wydatków (93,6%) spowodowało, że rok 2016 został zamknięty nadwyżką 861 053 zł.

Na w miarę dobry wynik finansowy miało wpływ wiele czynników, m.in. brak opóźnień w pozyskaniu środków UE, brak wydatkowania rezerw w 100% jak i bardzo oszczędna gospodarka posiadanymi środkami, nie zaciągnięto kredytu, wykorzystano wolne środki w kwocie 2 493 683 zł z 2015 roku.

Wykonanie przychodów (wolne środki), spłata zobowiązań z tytułu kredytów i odsetek w 2016 roku, a także w latach przyszłych nie spowodowały naruszenia wskaźników wynikających z ustawy o finansach publicznych.

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

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

W latach 2016 - 2030 zachowana zostaje relacja, o której mowa w art. 243 uofp, czyli stosunek łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów wraz z należnymi w danym roku odsetkami do planowanych dochodów ogółem budżetu, który nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.

Starosta

Jan Harhaj

Tabela nr 1

Dochody budżetu powiatu na 2016 r. wg ważniejszych źródeł

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie		
		kwota	struk t. %	2:1 %
	-1-	-2-		
A. DOCHODY BIEŻĄCE POWIATU	46 376 231,51	46 660 670,73	100,5	100
I. Udziały w podatku dochodowym	5 734 054,00	5 844 397,68	101,9	101
§ 0010 - Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 654 054,00	5 750 068,00	100,8	100
§ 0020 - Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00	94 329,68	117,9	117
II. Dotacje celowe	8 455 384,51	8 507 935,44	100,6	100
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	6 968 228,51	6 953 848,01	99,8	99,8
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu	53 252,00	53 252,00	100,0	100
Dotacje celowe otrzymane z gminy, powiatu, wojew. na podstawie porozumień z jst	1 425 800,00	1 492 732,19	104,7	104
Pozostałe dotacje	8 104,00	8 103,24	100,0	100
III. Subwencje ogólne dla jst	27 279 647,00	27 279 647,00	100,0	100
Część subwencji ogólnej (oświatowa, wyrównawcza, równoważąca)	27 279 647,00	27 279 647,00	100,0	100
IV. Pozostałe dochody bieżące	4 480 216,00	4 588 081,94	102,4	102
Pozostałe dochody bieżące	4 480 216,00	4 588 081,94	102,4	102
V. Dochody z dzierżawy i użytkowania	426 930,00	440 608,67	103,2	103
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste	1 000,00	7 802,22	780,2	780
Dochody z najmu i dzierżawy	425 930,00	432 806,45	101,9	101
B. DOCHODY MAJĄTOWE POWIATU	4 282 089,00	1 670 882,86	39,0	39,0
I. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	3 435 589,00	1 639 571,41	47,7	47,7
Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inw.- zadania zlecone	514 269,00	514 269,00	100,0	100
Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem UE	2 499 080,00	721 412,52	28,9	28,9
Dotacje celowe otrzymane z gm, wojew, powiat na podst. poroz. z jst	340 418,00	322 068,11	94,6	94,6
Pozostałe dotacje	81 822,00	81 821,78	100,0	100
II. Dochody ze sprzedaży majątku	846 500,00	31 311,45	3,7	3,7

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	844 000,00	1 090,00	2,5	0,1
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 500,00	30 221,45	96,5	1208,5
OGÓŁEM DOCHODY	50 658 320,51	48 331 553,59	100	1208,6

Tabela nr 2

Dochody budżetu powiatu na 2016 r. wg szczegółowości do działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	B u d ż e t po zmianach -1-	W y k o n a n i e kwota -2-	strukt %	2:1 %
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 500,00	4 500,00	0,0	100,0
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 500,00	4 500,00	100,0	100,0
		2110D Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	4 500,00	4 500,00	100,0	100,0
020		LEŚNICTWO	108 892,00	107 912,04	0,2	99,1
	02001	Gospodarka leśna	108 892,00	107 912,04	100,0	99,1
		2460D Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad.bież. jedn.zalicz. do SFP	108 892,00	107 912,04	100,0	99,1
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 711 355,00	926 952,43	1,9	34,2
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 711 355,00	926 952,43	100,0	34,2
		0690D Wpływy z różnych opłat	0,00	301,60	0,0	0,0

0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	13 121,45	1,4	656,1
0920D	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 044,41	0,1	104,4
0970D	Wpływy z różnych dochodów	560 270,00	561 359,34	60,6	100,2
2310D	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	30 000,00	29 057,52	3,1	96,9
6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	1 777 667,00	0,00	0,0	0,0
6610D	Dotacje cel. otrzym. z gminy na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST	0,00	38 513,70	4,2	0,0

	6619D	Dot.cel.otrzym.z gminy na inwest.i zak.inwest.real.na podst.poroz.między JST	340 418,00	283 554,41	30,6	83,3
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 187 407,00	543 533,49	1,1	45,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 187 407,00	543 533,49	100,0	45,8
	0470D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 000,00	7 802,22	1,4	780,2
	0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	210 350,00	367 187,82	67,6	174,6
	0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	844 000,00	1 090,00	0,2	0,1
	0920D	Pozostałe odsetki	0,00	460,42	0,1	0,0
	2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	30 057,00	23 385,69	4,3	77,8

	2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	102 000,00	143 607,34	26,4	140,8
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	707 496,00	739 604,80	1,5	104,5
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	142 339,00	142 338,13	19,2	100,0
	2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	142 339,00	142 338,13	100,0	100,0
71015		Nadzór budowlany	285 157,00	285 229,46	38,6	100,0
	0920D	Pozostałe odsetki	300,00	372,71	0,1	124,2
	2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	284 857,00	284 853,85	99,9	100,0
	2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	0,00	2,90	0,0	0,0
71095		Pozostała działalność	280 000,00	312 037,21	42,2	111,4
	0690D	Wpływy z różnych opłat	280 000,00	311 822,27	99,9	111,4
	0830D	Wpływy z usług	0,00	147,80	0,0	0,0

750	0920D	Pozostałe odsetki	0,00	67,14	0,0	0,0
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 583 941,00	1 406 801,81	2,9	88,8
75011		Urzędy wojewódzkie	31 507,00	31 507,00	2,2	100,0
	2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	31 507,00	31 507,00	100,0	100,0
75020		Starostwa powiatowe	1 538 584,00	1 361 444,89	96,8	88,5
	0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 308,80	0,1	0,0
	0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	147 600,00	0,00	0,0	0,0
	0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	17 100,00	1,3	0,0
	0920D	Pozostałe odsetki	60 000,00	57 181,95	4,2	95,3
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	569 645,00	520 307,80	38,2	91,3
	2310D	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	0,00	0,00	0,0	0,0

2400D	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	4 208,80	0,3	0,0
2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn.sam.terytor. na dofinans. własn.zad. bież.	8 104,00	8 103,24	0,6	100,0
6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr.europejskich	721 413,00	721 412,52	53,0	100,0
6260D	Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	31 822,00	31 821,78	2,3	100,0
75045	Kwalifikacja wojskowa	13 850,00	13 849,92	1,0	100,0
2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	13 850,00	13 849,92	100,0	100,0
752	OBRONA NARODOWA	0,00	1 017,92	0,0	0,0
75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	1 017,92	100,0	0,0
0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 017,92	100,0	0,0

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 560 357,00	3 557 839,69	7,4	99,9
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 560 357,00	3 557 839,69	100,0	99,9
	0920D	Pozostałe odsetki	6 000,00	3 088,73	0,1	51,5
	2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	3 400 088,00	3 400 081,76	95,6	100,0
	2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	0,00	400,20	0,0	0,0
	6260D	Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	50 000,00	50 000,00	1,4	100,0
	6410D	Dotacje cel. z BP na inwest. i zakupy inwest. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec.ustaw. - powiat	104 269,00	104 269,00	2,9	100,0
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	123 600,00	123 596,13	0,3	100,0

75515		Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	123 596,13	100,0	100,0
	2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	123 600,00	123 596,13	100,0	100,0
	2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,0	0,0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	7 031 884,00	7 140 218,24	14,8	101,5
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 297 830,00	1 295 820,56	18,1	99,8
	0420D	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	737 000,00	766 326,50	59,1	104,0
	0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	427 030,00	393 586,06	30,4	92,2
	0590D	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	23 800,00	15 527,00	1,2	65,2

	0650D	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	110 000,00	120 381,00	9,3	109,4
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 734 054,00	5 844 397,68	81,9	101,9
	0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 654 054,00	5 750 068,00	98,4	101,7
	0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00	94 329,68	1,6	117,9
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	27 279 647,00	27 279 647,00	56,4	100,0
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 910 578,00	18 910 578,00	69,3	100,0
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 910 578,00	18 910 578,00	100,0	100,0
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 283 590,00	6 283 590,00	23,0	100,0
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 283 590,00	6 283 590,00	100,0	100,0
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 085 479,00	2 085 479,00	7,6	100,0
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 085 479,00	2 085 479,00	100,0	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 577 745,51	1 618 688,00	3,3	102,6
80102		Szkoły podstawowe specjalne	19 754,69	9 866,79	0,6	49,9

	0970D	Wpływy z różnych dochodów	9 855,00	0,00	0,0	0,0
	2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	7 419,69	7 386,79	74,9	99,6
	2130D	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 480,00	2 480,00	25,1	100,0
80105		Przedszkola specjalne	0,00	11 302,00	0,7	0,0
	2310D	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	0,00	11 302,00	100,0	0,0
80110		Gimnazja	1 157 593,00	1 194 551,07	73,8	103,2
	2310D	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	1 157 593,00	1 194 551,07	100,0	103,2
80111		Gimnazja specjalne	28 869,82	15 497,97	1,0	53,7
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	13 370,00	0,00	0,0	0,0
	2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	11 499,82	11 497,97	74,2	100,0

	2130D	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 000,00	4 000,00	25,8	100,0
80120		Licea ogólnokształcące	16 050,00	13 709,30	0,8	85,4
	0920D	Pozostałe odsetki	3 000,00	946,91	6,9	31,6
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 050,00	762,39	5,6	72,6
	2130D	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	87,5	100,0
80130		Szkoły zawodowe	106 440,00	155 431,05	9,6	146,0
	0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	67 980,00	65 618,63	42,2	96,5
	0830D	Wpływy z usług	32 400,00	86 835,15	55,9	268,0
	0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	0,00	0,0	0,0
	0920D	Pozostałe odsetki	4 460,00	1 718,27	1,1	38,5
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 259,00	0,8	114,5
80134		Szkoły zawodowe specjalne	22 638,00	10 518,00	0,6	46,5
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	12 120,00	0,00	0,0	0,0

	2130D	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	10 518,00	10 518,00	100,0	100,0
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki dokształcania zawodowego	25 000,00	6 875,00	0,4	27,5
80150	0830D	Wpływy z usług	25 000,00	6 875,00	100,0	27,5
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	200 800,00	200 802,00	12,4	100,0
	2310D	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	200 800,00	200 802,00	100,0	100,0
80195		Pozostała działalność	600,00	134,82	0,0	22,5

851	0920D	Pozostałe odsetki	600,00	134,82	100,0	22,5
		OCHRONA ZDROWIA	2 281 582,00	2 274 511,75	4,7	99,7
85141		Ratownictwo medyczne	410 000,00	410 000,00	18,0	100,0
	6410D	Dotacje cel. z BP na inwest. i zakupy inwest. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec.ustaw. - powiat	410 000,00	410 000,00	100,0	100,0
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezp.zdrowot	1 871 582,00	1 864 511,75	82,0	99,6
	2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	1 871 582,00	1 864 511,75	100,0	99,6
852		POMOC SPOŁECZNA	1 621 598,00	1 668 025,38	3,5	102,9
85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	193 615,00	232 216,38	13,9	119,9
	0680D	Wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w plac. opiekuńczo-wychowaw	0,00	2 066,41	0,9	0,0

0900D	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	12,96	0,0	0,0
0920D	Pozostałe odsetki	1 000,00	618,98	0,3	61,9
0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 713,50	0,7	0,0
0970D	Wpływy z różnych dochodów	100,00	606,00	0,3	606,0
2160D	Dot.cel.otrzym.z BP na zad.bież. z zakr.adm. rząd.zlec.powiatom, związ.z real.dod.wychow.	25 009,00	24 423,82	10,5	97,7
2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST, zw.gmin i zw.powiatów na dofinans. zad. bież.	167 506,00	202 774,71	87,3	121,1
85203	Ośrodki wsparcia	532 960,00	533 401,10	32,0	100,1
0920D	Pozostałe odsetki	400,00	672,05	0,1	168,0
2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	532 560,00	532 555,20	99,8	100,0

	2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	0,00	173,85	0,0	0,0
85204		Rodziny zastępcze	894 243,00	901 548,42	54,0	100,8
	0900D	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	6,85	0,0	0,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	250,00	0,0	0,0
	2130D	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	24 254,00	24 254,00	2,7	100,0
	2160D	Dot.cel.otrzym.z BP na zad.bież. z zakr.adm. rząd.zlec.powiatom, związ.z real.dod.wychow.	489 360,00	489 360,00	54,3	100,0
	2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST, zw.gmin i zw.powiatów na dofinans. zad. bież.	380 629,00	387 677,57	43,0	101,9
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	780,00	859,48	0,1	110,2
	0920D	Pozostałe odsetki	600,00	684,48	79,6	114,1

	0970D	Wpływy z różnych dochodów	180,00	175,00	20,4	97,2
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	646 700,00	643 970,20	1,3	99,6
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 800,00	42 397,65	6,6	94,6
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	44 800,00	42 397,65	100,0	94,6
85333		Powiatowe urzędy pracy	601 900,00	601 572,55	93,4	99,9
	0920D	Pozostałe odsetki	2 000,00	953,23	0,2	47,7
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	54 200,00	54 919,32	9,1	101,3
	2690D	Środ. z F. Pr. otrzym. przez powiat na finansow. koszt. wynagr. i skł. na ubezpie. społ. pracown. UP	545 700,00	545 700,00	90,7	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	181 116,00	236 883,84	0,5	130,8
85401		Świetlice szkolne	37 407,00	0,00	0,0	0,0
	2310D	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	37 407,00	0,00	0,0	0,0

85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	44 000,00	122 704,37	51,8	278,9
	0830D	Wpływy z usług	40 000,00	42 870,40	34,9	107,2
	0920D	Pozostałe odsetki	3 000,00	845,38	0,7	28,2
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	21 968,99	17,9	2 196,9
	2310D	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	0,00	57 019,60	46,5	0,0
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	349,00	205,48	0,1	58,9
	0920D	Pozostałe odsetki	304,00	164,48	80,0	54,1
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	45,00	41,00	20,0	91,1
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	560,00	460,59	0,2	82,2
	0920D	Pozostałe odsetki	400,00	323,59	70,3	80,9
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	160,00	137,00	29,7	85,6
85410		Internaty i bursy szkolne	37 200,00	38 146,66	16,1	102,5
	0830D	Wpływy z usług	37 200,00	38 146,66	100,0	102,5
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	61 600,00	75 366,74	31,8	122,3
	0830D	Wpływy z usług	55 000,00	62 391,88	82,8	113,4
	0920D	Pozostałe odsetki	5 000,00	1 191,74	1,6	23,8

	0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	11 783,12	15,6	736,4
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 500,00	57 850,87	0,1	114,6
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 500,00	57 850,87	100,0	114,6
	0580D	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	0,0	0,0
	0690D	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	57 850,87	100,0	115,7
			50 658 320,51	48 331 553,59		95,4

Tabela nr 3

Wydatki budżetu powiatu na rok 2016 wg szczegółowości do działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	B u d ż e t	kwota	strukt	2:1
			po zmianach			
			-1-	-2-	%	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 500,00	4 500,00	0,0	100,0
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 500,00	4 500,00	100,0	100,0
		4300W Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	100,0	100,0
020		LEŚNICTWO	142 474,00	139 644,67	0,3	98,0
	02001	Gospodarka leśna	112 024,00	109 439,15	78,4	97,7
		3030W Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 892,00	107 912,04	98,6	99,1
		4300W Zakup usług pozostałych	3 132,00	1 527,11	1,4	48,8
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	30 450,00	30 205,52	21,6	99,2
		4210W Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	217,22	0,7	72,4
		4300W Zakup usług pozostałych	30 150,00	29 988,30	99,3	99,5
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 818 406,00	5 735 899,00	12,1	84,1
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 708 714,00	5 626 791,16	98,1	83,9
		3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	38 500,00	37 526,21	0,7	97,5
		4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	940 429,00	922 000,77	16,4	98,0
		4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 472,00	71 472,00	1,3	100,0
		4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	173 115,00	166 768,13	3,0	96,3
		4120W Składki na Fundusz Pracy	22 298,00	21 224,02	0,4	95,2

4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	511 822,00	456 530,27	8,1	89,2
4260W	Zakup energii	8 444,00	8 318,42	0,1	98,5
4270W	Zakup usług remontowych	17 800,00	17 781,88	0,3	99,9
4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 250,00	3 040,00	0,1	93,5
4300W	Zakup usług pozostałych	78 187,00	76 961,79	1,4	98,4
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 290,00	6 870,63	0,1	94,2
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 230,00	1 230,00	0,0	100,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	271,00	120,00	0,0	44,3
4430W	Różne opłaty i składki	102,00	11,00	0,0	10,8
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 365,00	41 365,00	0,7	100,0
4480W	Podatek od nieruchomości	6 350,00	6 350,00	0,1	100,0
4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	3 653,00	3 651,00	0,1	99,9
4510W	Opłaty na rzecz BP	50,00	0,00	0,0	0,0
4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	4 181,00	4 180,17	0,1	100,0
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,0	0,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 125,00	4 046,00	0,1	98,1
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 138 992,00	1 130 202,13	20,1	99,2
6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - środki UE	1 777 667,00	1 328 992,40	23,6	74,8
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinan.programów i projektów realiz.ze środków fun.st	1 184 672,00	929 530,13	16,5	78,5
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	178 900,00	178 846,86	3,2	100,0

	6300W	Dotacja celowa na pomoc finans. udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	200 000,00	200 000,00	3,6	100,0
	6610W	Dotacje cel. przekazane gminie na inwest. i zakupy inwest. realizowane na podst. porozum. między JST	293 549,00	9 772,35	0,2	3,3
60052		Zadania w zakresie telekomunikacji	60 392,00	60 392,00	1,1	100,0
	2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 392,00	60 392,00	100,0	100,0
60095		Pozostała działalność	49 300,00	48 715,84	0,8	98,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	49 300,00	48 715,84	100,0	98,8
630		TURYSTYKA	43 100,00	14 338,68	0,0	33,3
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	43 100,00	14 338,68	100,0	33,3
	2330W	Dotacje cel. przek. do samorządu województwa na zad. bież. real. na podst. porozumień między JST	0,00	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	30 000,00	3 500,00	24,4	11,7
	2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 500,00	4 082,50	28,5	74,2
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	580,00	276,42	1,9	47,7
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 216,00	22,4	97,5

700	4300W	Zakup usług pozostałych	3 720,00	3 263,76	22,8	87,7
		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	60 057,00	50 078,10	0,1	83,4
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 057,00	50 078,10	100,0	83,4
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 057,00	11 057,00	22,1	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	209,76	0,4	21,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 069,15	30,1	75,3
	4430W	Różne opłaty i składki	28 000,00	23 742,19	47,4	84,8
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	707 196,00	447 152,35	0,9	63,2
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	142 339,00	142 338,13	31,8	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 414,00	83 414,00	58,6	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	58 925,00	58 924,13	41,4	100,0
	71015	Nadzór budowlany	284 857,00	284 853,85	63,7	100,0
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	810,00	810,00	0,3	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 595,00	76 594,04	26,9	100,0
	4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	121 854,00	121 854,00	42,8	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 980,00	15 980,00	5,6	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 549,00	35 548,30	12,5	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 179,00	2 178,67	0,8	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 880,00	9 880,00	3,5	100,0
	4270W	Zakup usług remontowych	1 740,00	1 740,00	0,6	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,1	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	8 293,00	8 292,81	2,9	100,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	68,00	67,99	0,0	100,0
	4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 562,00	2 561,04	0,9	100,0
	4430W	Różne opłaty i składki	876,00	876,00	0,3	100,0

	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 441,00	4 441,00	1,6	100,0
	4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 064,00	2 064,00	0,7	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 816,00	1 816,00	0,6	100,0
71095		Pozostała działalność	280 000,00	19 960,37	4,5	7,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 546,27	72,9	97,0
	4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 099,60	15,5	62,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	255 000,00	999,50	5,0	0,4
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 315,00	6,6	26,3
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 370 492,00	5 997 192,37	12,6	94,1
75011		Urzędy wojewódzkie	83 535,00	77 511,78	1,3	92,8
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 158,00	45 158,00	58,3	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 484,00	11 423,65	14,7	99,5
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 977,00	20 025,12	25,8	77,1
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	916,00	905,01	1,2	98,8
75019		Rady powiatów	211 528,00	209 187,13	3,5	98,9
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	205 728,00	203 559,63	97,3	98,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	5 227,50	2,5	96,8
	4300W	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,2	100,0
75020		Starostwa powiatowe	5 767 158,00	5 518 515,15	92,0	95,7
	2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	363,00	362,10	0,0	99,8
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 010,00	7 991,89	0,1	88,7
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 806 446,00	2 775 370,28	50,3	98,9
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 336,00	219 869,46	4,0	98,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	513 982,00	487 454,83	8,8	94,8
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	59 718,00	56 794,52	1,0	95,1

4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	16 700,00	16 639,65	0,3	99,6
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	517 050,00	514 744,73	9,3	99,6
4220W	Zakup środków żywności	7 000,00	6 894,44	0,1	98,5
4260W	Zakup energii	280 888,00	275 827,64	5,0	98,2
4270W	Zakup usług remontowych	20 000,00	18 718,55	0,3	93,6
4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 250,00	0,1	92,9
4300W	Zakup usług pozostałych	206 910,00	203 043,61	3,7	98,1
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 500,00	48 238,54	0,9	99,5
4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	43,00	0,0	8,6
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	274,60	0,0	54,9
4410W	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	6 871,80	0,1	91,6
4420W	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	1 671,22	0,0	55,7
4430W	Różne opłaty i składki	78 000,00	77 833,89	1,4	99,8
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 590,00	68 778,99	1,2	85,3
4480W	Podatek od nieruchomości	905,00	905,00	0,0	100,0
4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	1 102,00	1 102,00	0,0	100,0
4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	7 700,00	7 671,96	0,1	99,6
4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	92 600,00	89 526,30	1,6	96,7
4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2,00	1,43	0,0	71,5

4580W	Pozostałe odsetki	25 042,00	25 024,88	0,5	99,9
4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	141 790,00	141 789,91	2,6	100,0
4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 962,00	15 961,40	0,3	100,0
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 000,00	16 957,98	0,3	89,3
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	21 365,60	0,4	97,1
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 860,00	240 857,65	4,4	100,0
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	167 000,00	166 677,30	3,0	99,8
6660W	Zwroty dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wyd.majątkowych	148 702,00	0,00	0,0	0,0
75045	Kwalifikacja wojskowa	13 850,00	13 849,92	0,2	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	756,00	756,36	5,5	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	11 630,00	11 630,00	84,0	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	464,00	463,56	3,3	99,9
4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	7,2	100,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	237 000,00	135 200,01	2,3	57,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	2,2	100,0
4190W	Nagrody konkursowe	4 000,00	3 700,00	2,7	92,5

	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00	44 651,73	33,0	49,1
	4220W	Zakup środków żywności	4 000,00	1 200,00	0,9	30,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	135 000,00	82 648,28	61,1	61,2
75095		Pozostała działalność	57 421,00	42 928,38	0,7	74,8
	2330W	Dotacje cel. przek. do samorządu województwa na zad.bież. real. na podst. porozumień między JST	4 860,00	2 430,00	5,7	50,0
	2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	6 000,00	5 945,44	13,8	99,1
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 096,00	0,00	0,0	0,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	536,00	0,00	0,0	0,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	76,00	0,00	0,0	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 800,00	6,5	93,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	20 853,00	20 853,00	48,6	100,0
	4430W	Różne opłaty i składki	14 000,00	10 899,94	25,4	77,9
752		OBRONA NARODOWA	3 600,00	1 017,92	0,0	28,3
75212		Pozostałe wydatki obronne	3 600,00	1 017,92	100,0	28,3
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	2 700,00	1 017,92	100,0	37,7
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 634 217,00	3 623 659,32	7,6	99,7

75405		Komendy powiatowe Policji	35 000,00	35 000,00	1,0	100,0
	2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	42,9	100,0
	6170W	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	57,1	100,0
75406		Straż Graniczna	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00	0,0	0,0
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 554 357,00	3 554 350,76	98,1	100,0
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	175,00	174,28	0,0	99,6
	3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	181 345,00	181 344,44	5,1	100,0
	4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	68 885,00	68 885,00	1,9	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 406,00	4 405,30	0,1	100,0
	4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 294 708,00	2 294 708,00	64,6	100,0
	4060W	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	68 570,00	68 570,00	1,9	100,0

	4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	172 560,00	172 559,99	4,9	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 237,00	13 236,18	0,4	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	742,00	741,28	0,0	99,9
	4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	290 266,00	290 265,49	8,2	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	113 613,00	113 613,00	3,2	100,0
	4250W	Zakup sprzętu i uzbrojenia	7 000,00	7 000,00	0,2	100,0
	4260W	Zakup energii	79 519,00	79 518,57	2,2	100,0
	4270W	Zakup usług remontowych	16 218,00	16 217,78	0,5	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	9 281,00	9 281,00	0,3	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	43 120,00	43 120,00	1,2	100,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 976,00	9 976,00	0,3	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	610,00	609,70	0,0	100,0
	4430W	Różne opłaty i składki	5 481,00	5 480,50	0,2	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	0,1	100,0
	4480W	Podatek od nieruchomości	17 215,00	17 215,00	0,5	100,0
	4510W	Opłaty na rzecz BP	170,00	169,47	0,0	99,7
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	803,00	802,92	0,0	100,0
	4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	154 269,00	154 269,00	4,3	100,0
75414		Obrona cywilna	1 860,00	460,00	0,0	24,7
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0	0,0
	4190W	Nagrody konkursowe	460,00	460,00	100,0	100,0
	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

75495		Pozostała działalność	38 000,00	33 848,56	0,9	89,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	13 848,56	40,9	81,5
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	6170W	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	59,1	100,0
	6300W	Dotacja celowa na pomoc finans. udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	0,00	0,00	0,0	0,0
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	123 600,00	123 596,13	0,3	100,0
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	123 596,13	100,0	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 096,00	3 096,00	2,5	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	536,00	532,20	0,4	99,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	76,00	75,84	0,1	99,8
	4300W	Zakup usług pozostałych	119 892,00	119 892,09	97,0	100,0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	810 597,00	755 458,58	1,6	93,2
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	810 597,00	755 458,58	100,0	93,2
	8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	810 597,00	755 458,58	100,0	93,2
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	141 070,00	0,00	0,0	0,0
75818		Rezerwy ogólne i celowe	141 070,00	0,00	0,0	0,0

801	4810W	Rezerwy	141 070,00	0,00	0,0	0,0
		OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 582 819,51	14 263 502,56	30,0	97,8
80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 509 311,69	1 493 652,24	10,5	99,0
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	936,00	0,1	66,9
	3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 366,00	4 366,00	0,3	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 059 857,00	1 057 688,23	70,8	99,8
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 661,00	89 660,07	6,0	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 748,00	200 699,53	13,4	98,5
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	25 157,00	23 345,77	1,6	92,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 836,45	13 707,41	0,9	99,1
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 342,24	17 228,47	1,2	99,3
	4260W	Zakup energii	9 569,00	4 541,53	0,3	47,5
	4270W	Zakup usług remontowych	2 700,00	2 646,12	0,2	98,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 520,00	0,1	89,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	10 515,00	10 064,67	0,7	95,7
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 273,59	0,2	84,2
	4410W	Podróże służbowe krajowe	2 182,00	1 372,60	0,1	62,9
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 625,00	45 625,00	3,1	100,0

	4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	3 600,00	3 335,04	0,2	92,6
	4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	15 353,00	14 642,21	1,0	95,4
80105		Przedszkola specjalne	107 036,00	103 303,72	0,7	96,5
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 934,00	75 977,50	73,5	97,5
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 730,00	6 729,12	6,5	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 396,00	14 118,80	13,7	91,7
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 131,00	1 970,56	1,9	92,5
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 427,00	3 427,00	3,3	100,0
	4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 418,00	1 080,74	1,0	76,2
80110		Gimnazja	1 157 593,00	1 157 152,69	8,1	100,0
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 049,00	10 971,58	0,9	99,3
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770 550,00	770 550,00	66,6	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 065,00	72 063,83	6,2	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 658,00	138 658,00	12,0	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	17 235,00	17 235,00	1,5	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,1	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 920,00	12 920,00	1,1	100,0
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 878,00	2 878,00	0,2	100,0

	4260W	Zakup energii	64 180,00	63 820,85	5,5	99,4
	4270W	Zakup usług remontowych	1 600,00	1 600,00	0,1	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 011,00	1 010,24	0,1	99,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	13 383,00	13 383,00	1,2	100,0
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 845,00	1 844,27	0,2	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 227,00	1 227,00	0,1	100,0
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	650,00	649,08	0,1	99,9
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 221,00	43 221,00	3,7	100,0
	4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	3 300,00	3 300,00	0,3	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	321,00	320,84	0,0	100,0
80111		Gimnazja specjalne	1 038 099,82	1 026 416,26	7,2	98,9
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	739 019,00	735 137,36	71,6	99,5
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 687,00	55 871,46	5,4	98,6
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 917,00	135 489,44	13,2	96,8
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	15 787,00	14 276,74	1,4	90,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 436,84	2 284,57	0,2	93,8
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 855,98	29 567,02	2,9	99,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 160,00	1 159,98	0,1	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 923,00	40 923,00	4,0	100,0
	4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	12 114,00	11 506,69	1,1	95,0
80120		Licea ogólnokształcące	2 942 365,00	2 888 199,25	20,2	98,2
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 050,00	94 116,98	3,3	85,5
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 089,00	12 646,52	0,4	96,6
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 944 979,00	1 934 281,89	67,0	99,5

4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 766,00	155 728,34	5,4	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 422,00	333 921,56	11,6	97,8
4120W	Składki na Fundusz Pracy	39 043,00	37 964,92	1,3	97,2
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 682,00	0,1	99,3
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	24 583,00	24 503,48	0,8	99,7
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 100,00	16 045,43	0,6	99,7
4260W	Zakup energii	135 670,00	127 615,01	4,4	94,1
4270W	Zakup usług remontowych	1 100,00	1 000,00	0,0	90,9
4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 760,00	1 459,76	0,1	82,9
4300W	Zakup usług pozostałych	34 243,00	26 778,60	0,9	78,2
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 072,00	3 633,30	0,1	89,2
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	84,00	0,0	84,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	2 230,00	1 898,80	0,1	85,1
4420W	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,0	0,0
4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 982,00	102 979,46	3,6	100,0
4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	6 165,00	5 732,04	0,2	93,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 211,00	1 128,16	0,0	51,0
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 999,00	0,1	100,0
80130	Szkoły zawodowe	6 361 052,00	6 199 796,49	43,5	97,5
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	339 563,00	205 312,66	3,3	60,5
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	36 377,00	36 365,72	0,6	100,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 974 181,00	3 959 464,67	63,9	99,6
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	333 299,00	333 241,07	5,4	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	698 969,00	695 988,98	11,2	99,6

	4120W	Składki na Fundusz Pracy	86 362,00	84 709,46	1,4	98,1
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	36 370,00	36 295,75	0,6	99,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	72 871,00	72 457,57	1,2	99,4
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 050,00	8 888,27	0,1	98,2
	4260W	Zakup energii	356 357,00	356 355,65	5,7	100,0
	4270W	Zakup usług remontowych	6 694,00	5 990,92	0,1	89,5
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	3 770,00	0,1	96,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	153 328,00	148 955,30	2,4	97,1
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 060,00	11 486,90	0,2	95,2
	4410W	Podróże służbowe krajowe	3 360,00	3 071,40	0,0	91,4
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	2 053,00	1 539,33	0,0	75,0
	4430W	Różne opłaty i składki	305,00	209,89	0,0	68,8
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217 042,00	217 032,35	3,5	100,0
	4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	10 001,00	9 752,28	0,2	97,5
	4580W	Pozostałe odsetki	723,00	722,05	0,0	99,9
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 657,00	3 656,27	0,1	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 530,00	4 530,00	0,1	100,0
80134		Szkoły zawodowe specjalne	425 823,00	416 300,28	2,9	97,8
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 142,00	281 773,06	67,7	99,5
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 043,00	27 954,34	6,7	99,7
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 723,00	56 225,09	13,5	94,1
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 795,00	5 947,73	1,4	87,5
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 868,00	17 867,62	4,3	100,0
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 220,00	8 861,94	2,1	72,5
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 960,00	12 960,00	3,1	100,0

	4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 072,00	4 710,50	1,1	92,9
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki doksztalcania zawodowego	16 875,00	4 260,51	0,0	25,2
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 811,00	352,87	8,3	19,5
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	258,00	14,89	0,3	5,8
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 530,00	3 892,75	91,4	37,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 676,00	0,00	0,0	0,0
	4220W	Zakup środków żywności	800,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	0,0	0,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76 750,00	32 120,17	0,2	41,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	548,83	1,7	54,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	33 185,00	7 275,00	22,6	21,9
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	4,7	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 065,00	22 796,34	71,0	55,5
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	481 467,00	479 255,56	3,4	99,5
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 177,00	390 217,71	81,4	99,8
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 084,00	69 306,35	14,5	98,9
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	10 069,00	9 594,50	2,0	95,3

	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 137,00	10 137,00	2,1	100,0
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	85 146,00	84 989,51	0,6	99,8
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 623,00	68 518,42	80,6	99,8
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 144,00	11 109,37	13,1	99,7
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 484,00	1 473,84	1,7	99,3
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 895,00	3 887,88	4,6	99,8
80195		Pozostała działalność	381 301,00	378 055,88	2,7	99,1
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	23 025,00	22 120,00	5,9	96,1
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	34,38	0,0	22,9
	4111W	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 146,00	2 145,49	0,6	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,0	0,0
	4121W	Składki na Fundusz Pracy	306,00	259,01	0,1	84,6
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,3	100,0
	4171W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 480,00	12 424,00	3,3	99,6
	4301W	Zakup usług pozostałych	165 605,00	165 604,03	43,8	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 539,00	170 314,00	45,0	99,3
	4950W	Różnice kursowe	5 000,00	4 154,97	1,1	83,1
851		OCHRONA ZDROWIA	2 546 582,00	2 525 511,75	5,3	99,2
85111		Szpitala ogólne	245 000,00	245 000,00	9,7	100,0
	2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	89 180,00	89 179,30	36,4	100,0
	6220W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	155 820,00	155 820,70	63,6	100,0
85141		Ratownictwo medyczne	410 000,00	410 000,00	16,2	100,0
	6220W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	410 000,00	410 000,00	100,0	100,0

852	85149	Programy polityki zdrowotnej	20 000,00	6 000,00	0,2	30,0
	2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	6 000,00	100,0	30,0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezp.zdrowot	1 871 582,00	1 864 511,75	73,8	99,6
	4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 871 582,00	1 864 511,75	100,0	99,6
		POMOC SPOŁECZNA	5 638 382,00	5 124 140,88	10,8	90,9
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 547 373,00	1 345 634,13	26,3	87,0
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 050,00	891,77	0,1	43,5
	3110W	Świadczenia społeczne	297 737,00	275 566,10	20,5	92,6
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 462,00	507 825,12	37,7	92,8
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 561,00	36 610,24	2,7	92,5
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 454,00	94 667,44	7,0	91,5
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	14 299,00	10 328,68	0,8	72,2
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	24 000,00	1,8	88,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	74 458,00	66 375,68	4,9	89,1
	4220W	Zakup środków żywności	83 220,00	63 785,82	4,7	76,6
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 656,00	2 139,49	0,2	58,5
	4260W	Zakup energii	79 086,00	68 352,30	5,1	86,4
	4270W	Zakup usług remontowych	2 600,00	1 427,79	0,1	54,9
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 950,00	3 236,00	0,2	81,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	64 022,00	53 074,62	3,9	82,9
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	99 815,62	7,4	99,8

	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 728,00	5 671,92	0,4	84,3
	4410W	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	3 263,68	0,2	57,3
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	986,00	750,00	0,1	76,1
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 212,00	20 211,93	1,5	100,0
	4480W	Podatek od nieruchomości	2 798,00	2 732,51	0,2	97,7
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	6 049,00	4 479,42	0,3	74,1
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 845,00	428,00	0,0	23,2
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,0	0,0
85203		Ośrodki wsparcia	532 560,00	532 555,20	10,4	100,0
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	210,00	209,80	0,0	99,9
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 211,00	274 210,68	51,5	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 148,00	19 148,00	3,6	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 586,00	50 585,39	9,5	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 915,00	4 914,24	0,9	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 860,00	15 860,00	3,0	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	86 259,00	86 259,00	16,2	100,0
	4260W	Zakup energii	19 684,00	19 683,48	3,7	100,0
	4270W	Zakup usług remontowych	10 829,00	10 828,33	2,0	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	0,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	31 711,00	31 710,53	6,0	100,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 094,00	1 093,78	0,2	100,0
	4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	600,00	600,00	0,1	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,1	100,0
	4430W	Różne opłaty i składki	3 050,00	3 049,91	0,6	100,0

	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 119,00	10 119,00	1,9	100,0
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	513,00	512,56	0,1	99,9
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 921,00	2 920,50	0,5	100,0
85204		Rodziny zastępcze	2 909 123,00	2 618 723,58	51,1	90,0
	3110W	Świadczenia społeczne	2 207 925,00	2 036 796,96	77,8	92,2
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 094,00	34 184,20	1,3	74,2
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 550,00	2 549,95	0,1	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 155,00	60 869,97	2,3	88,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	7 566,00	7 206,81	0,3	95,3
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	401 199,00	335 494,31	12,8	83,6
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 516,00	1 516,00	0,1	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	400,00	80,00	0,0	20,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 183,32	0,1	72,8
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	167 124,00	135 248,13	5,2	80,9
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,1	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	0,0	100,0
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	639 326,00	623 227,97	12,2	97,5
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 444,00	1 002,12	0,2	69,4
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 692,00	440 229,44	70,6	99,4
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 654,00	34 611,54	5,6	99,9
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 719,00	80 053,39	12,8	99,2
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	11 485,00	10 431,32	1,7	90,8
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,2	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 400,00	13 930,36	2,2	75,7
	4260W	Zakup energii	5 292,00	4 575,30	0,7	86,5
	4270W	Zakup usług remontowych	1 500,00	612,40	0,1	40,8

	4280W	Zakup usług zdrowotnych	560,00	480,00	0,1	85,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	19 661,00	17 691,51	2,8	90,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	3 141,19	0,5	76,6
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	241,20	0,0	20,1
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	400,00	0,00	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 310,00	13 243,84	2,1	99,5
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	180,00	132,96	0,0	73,9
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	51,40	0,0	10,3
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 129,00	1 800,00	0,3	84,5
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000,00	4 000,00	0,1	40,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,0	0,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 077 357,00	1 990 192,53	4,2	95,8
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	117 305,00	116 897,95	5,9	99,7
	2320W	Dotacje cel. przek. dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST	1 778,00	1 777,33	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	115 527,00	115 120,62	98,5	99,6

85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 800,00	42 397,65	2,1	94,6
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	7,1	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00	516,00	1,2	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	73,00	73,00	0,2	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 861,00	15 607,15	36,8	87,4
	4270W	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,5	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	20 950,00	20 950,00	49,4	100,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	1,7	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	851,50	2,0	85,2
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	1,2	100,0
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 895 252,00	1 822 896,93	91,6	96,2
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 394,50	0,1	99,6
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 354 588,00	1 302 572,31	71,5	96,2
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 566,00	97 391,24	5,3	98,8
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 321,00	236 588,60	13,0	94,9
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	28 725,00	23 181,42	1,3	80,7
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	600,00	0,0	60,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 679,00	3 673,99	0,2	99,9
	4220W	Zakup środków żywności	200,00	199,48	0,0	99,7
	4260W	Zakup energii	34 080,00	34 074,74	1,9	100,0
	4270W	Zakup usług remontowych	4 900,00	4 900,00	0,3	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 260,00	1 260,00	0,1	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	62 392,00	62 333,86	3,4	99,9
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 410,00	7 401,59	0,4	99,9
	4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	732,00	730,68	0,0	99,8
	4410W	Podróże służbowe krajowe	570,00	501,50	0,0	88,0
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,0	0,0

	4430W	Różne opłaty i składki	480,00	472,00	0,0	98,3
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 114,00	42 823,71	2,3	99,3
	4490W	Pozostałe podatki na rzecz BP	215,00	214,47	0,0	99,8
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	1 660,00	1 659,84	0,1	100,0
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10,00	2,00	0,0	20,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	921,00	0,1	96,9
85395		Pozostała działalność	20 000,00	8 000,00	0,4	40,0
	2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	8 000,00	100,0	40,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 641 877,00	6 419 367,40	13,5	96,6
85401		Świetlice szkolne	37 407,00	37 400,38	0,6	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 167,00	29 162,75	78,0	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 696,00	1 695,32	4,5	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 518,00	4 518,00	12,1	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	500,00	498,31	1,3	99,7
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 526,00	1 526,00	4,1	100,0
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 430 859,00	1 375 088,60	21,4	96,1
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 450,00	1 015,28	0,1	70,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	937 256,00	910 172,82	66,2	97,1
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 750,00	65 749,18	4,8	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 863,00	159 398,04	11,6	92,7
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	18 789,00	17 456,38	1,3	92,9

	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	357,00	356,04	0,0	99,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	5 358,30	0,4	99,2
	4220W	Zakup środków żywności	40 000,00	37 721,57	2,7	94,3
	4260W	Zakup energii	108 303,00	99 334,51	7,2	91,7
	4270W	Zakup usług remontowych	3 148,00	2 971,20	0,2	94,4
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 080,00	845,00	0,1	78,2
	4300W	Zakup usług pozostałych	14 577,00	14 414,88	1,0	98,9
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 067,54	0,1	71,2
	4430W	Różne opłaty i składki	258,00	0,00	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 849,00	37 849,00	2,8	100,0
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	3 600,00	3 335,04	0,2	92,6
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 306,00	2 459,60	0,2	74,4
	4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 373,00	8 646,30	0,6	92,2
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 937,92	0,5	99,1
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	23 754,00	18 698,79	0,3	78,7
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 421,00	15 579,47	83,3	80,2
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 543,00	2 545,91	13,6	71,9
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	490,00	355,63	1,9	72,6
	4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	300,00	217,78	1,2	72,6
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	673 770,00	666 828,87	10,4	99,0
	2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	3 419,00	2 989,70	0,4	87,4
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	160,00	160,00	0,0	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 722,00	449 980,71	67,5	99,2

	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 087,00	36 014,28	5,4	99,8
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 184,00	87 030,55	13,1	98,7
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	10 450,00	10 107,80	1,5	96,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	31 851,00	31 841,40	4,8	100,0
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 838,00	1 830,05	0,3	99,6
	4260W	Zakup energii	9 940,00	9 939,84	1,5	100,0
	4270W	Zakup usług remontowych	400,00	392,37	0,1	98,1
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	0,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	6 044,00	5 726,18	0,9	94,7
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 435,00	3 167,39	0,5	92,2
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	951,00	0,1	63,4
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 686,00	25 686,00	3,9	100,0
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	304,00	303,60	0,0	99,9
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	658,00	0,1	94,0
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	909 358,00	823 033,29	12,8	90,5
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 251,30	0,2	83,4
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 569,00	581 398,88	70,6	90,1
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00	50 870,77	6,2	97,8
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 164,00	101 833,10	12,4	84,7
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	12 770,00	11 464,68	1,4	89,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 670,00	3 670,00	0,4	100,0
	4260W	Zakup energii	21 630,00	21 008,70	2,6	97,1
	4270W	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,1	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	190,00	120,00	0,0	63,2
	4300W	Zakup usług pozostałych	8 948,00	8 600,47	1,0	96,1

	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 536,00	1 518,51	0,2	98,9
	4410W	Podróże służbowe krajowe	50,00	44,40	0,0	88,8
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 816,00	38 795,00	4,7	99,9
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	1 215,00	1 212,48	0,1	99,8
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	745,00	0,1	93,1
85410		Internaty i bursy szkolne	328 578,00	323 978,99	5,0	98,6
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	477,09	0,1	95,4
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 465,00	162 194,64	50,1	99,8
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 050,00	11 043,24	3,4	99,9
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 862,00	28 718,78	8,9	99,5
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 756,00	1 387,28	0,4	79,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 485,00	1 989,31	0,6	44,4
	4260W	Zakup energii	98 855,00	98 764,71	30,5	99,9
	4270W	Zakup usług remontowych	600,00	275,52	0,1	45,9
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	520,00	190,00	0,1	36,5
	4300W	Zakup usług pozostałych	7 990,00	7 469,78	2,3	93,5
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,2	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 795,00	7 787,84	2,4	99,9
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	3 200,00	3 180,80	1,0	99,4
85415		Pomoc materialna dla uczniów	36 880,00	36 880,00	0,6	100,0
	3240W	Stypendia dla uczniów	36 880,00	36 880,00	100,0	100,0
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 100 780,00	3 055 394,48	47,6	98,5
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 392,70	0,1	59,8
	3110W	Świadczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	0,6	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 824 586,00	1 804 270,21	59,1	98,9
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 812,00	143 811,83	4,7	100,0

	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 506,00	332 686,93	10,9	98,9
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	41 219,00	40 828,84	1,3	99,1
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	79 388,00	79 375,22	2,6	100,0
	4220W	Zakup środków żywności	204 400,00	197 650,30	6,5	96,7
	4260W	Zakup energii	270 963,00	270 859,30	8,9	100,0
	4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 462,48	0,1	49,2
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 160,00	0,0	58,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	26 218,00	23 989,59	0,8	91,5
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	5 466,62	0,2	88,2
	4410W	Podróże służbowe krajowe	15 500,00	13 960,00	0,5	90,1
	4430W	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 912,00	0,1	97,1
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 653,00	83 783,00	2,7	99,0
	4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	120,00	0,00	0,0	0,0
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	10 200,00	10 005,12	0,3	98,1
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120,00	106,15	0,0	88,5
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 232,00	0,0	49,3
	4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	21 395,00	20 442,19	0,7	95,5
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 362,00	13 599,00	0,2	47,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	5 380,00	2 380,00	17,5	44,2
	4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 982,00	11 219,00	82,5	48,8
85495		Pozostała działalność	72 129,00	68 465,00	1,1	94,9
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 509,00	4 845,00	7,1	56,9

	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 620,00	63 620,00	92,9	100,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	150 500,00	110 394,09	0,2	73,4
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	9 919,99	9,0	99,2
	4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 919,99	100,0	99,2
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 500,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	8 500,00	0,00	0,0	0,0
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	6 000,00	5 992,60	5,4	99,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 992,60	33,3	99,6
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	66,7	100,0
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	100 000,00	89 944,00	81,5	89,9
	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	10 000,00	0,00	0,0	0,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	89 944,00	100,0	99,9
	90095	Pozostała działalność	26 000,00	4 537,50	4,1	17,5
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 537,50	33,9	25,6
	4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 000,00	66,1	15,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	165 700,00	129 536,32	0,3	78,2
	92116	Biblioteki	22 000,00	22 000,00	17,0	100,0
	2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	22 000,00	22 000,00	100,0	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00	56 230,00	43,4	80,3

926	92195	2720W	Dotacje cel. z BP na finans. dofinans. prac remont. i konser. obiekt. zabyt. dla jedn. niezal do SFP	65 000,00	55 000,00	97,8	84,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 230,00	2,2	24,6
			Pozostała działalność	73 700,00	51 306,32	39,6	69,6
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0
		3250W	Stypendia różne	5 000,00	2 500,00	4,9	50,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4190W	Nagrody konkursowe	11 500,00	10 288,50	20,1	89,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	2 239,66	4,4	25,7
		4220W	Zakup środków żywności	4 000,00	1 757,59	3,4	43,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	41 000,00	34 520,57	67,3	84,2
	92695	4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,0	0,0
			KULTURA FIZYCZNA	37 400,00	15 318,48	0,0	41,0
			Pozostała działalność	37 400,00	15 318,48	100,0	41,0
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0
		3250W	Stypendia różne	15 000,00	4 600,00	30,0	30,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4190W	Nagrody konkursowe	6 600,00	5 653,19	36,9	85,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	645,34	4,2	19,6
		4220W	Zakup środków żywności	500,00	274,95	1,8	55,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 000,00	4 145,00	27,1	37,7
				50 699 926,51	47 470 501,13		93,6

Tabela nr 4

I. Zestawienie realizacji wydatków i powstałych na 31.12.2016 r. zobowiązań wg jednostek organizacyjnych powiatu, służb, inspekcji i straży

Lp	Nazwa jednostki	Plan wydatków na rok 2016	Wykonanie	Wskaźnik%	Zobowiązania ogółem	na 31.12.2016r.
						w tym wymagalne
1	ZSO w Lidzbarku Warm.	1 867 646,00	1 829 298,22	97,95	171 770,89	-
2	MDK w Lidzbarku Warm	919 224,00	831 439,29	90,45	75 677,20	-
3	ZSZ w Lidzbarku Warm.	3 189 571,00	3 171 645,38	99,44	282 755,53	-
4	ZSiPO w Lidzbarku Warm.	2 150 433,00	2 134 077,93	99,24	183 098,25	-
5	ZSZ w Ornecie	1 837 736,00	1 819 652,08	99,02	172 149,13	-
6	ZSO w Ornecie	2 358 565,00	2 354 363,56	99,82	202 942,78	-
7	MOW w Lidzbarku Warm.	4 340 677,65	4 279 130,13	98,58	385 812,84	-
8	SOS-W w Lidzbarku Warm.	3 414 482,86	3 327 519,44	97,45	310 983,92	-
9	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ornecie	349 925,00	348 237,70	99,52	34 382,61	-
10	Poradnia Psychologiczno-Pedag. w Lidzbarku W.	328 296,00	322 977,87	98,38	27 393,96	-
11	Komenda Pow. Państwowej Straży Pożarnej	3 554 357,00	3 554 350,76	100,00	242 929,30	-
12	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ornecie	3 914 155,00	3 583 745,15	91,56	61 494,45	-
13	Powiatowy Urząd Pracy	3 711 113,00	3 632 062,68	97,87	294 324,51	-
14	Zarząd Dróg Powiatowych	2 343 238,00	2 307 690,72	98,48	129 555,42	-
15	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	284 857,00	284 853,85	100,00	16 603,07	-
16	Starostwo Powiatowe	14 414 660,00	12 094 700,59	83,91	419 187,64	-
17	Placówka opiek.-wych. "Mój Dom" Orneta	994 085,00	880 542,75	88,58	59 973,97	-
18	Rodzinny Dom Dziecka	194 345,00	181 657,83	93,47	6 187,36	-
19	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Lidzbarku Warm.	532 560,00	532 555,20	100,00	25 830,09	-
I	Jednostki organizacyjne razem	50 699 926,51	47 470 501,13	93,63	3 103 052,92	-
	Ogółem	50 699 926,51	47 470 501,13	93,63	3 103 052,92	-

II. Stan zobowiązań Powiatu Lidzbarskiego na dzień 31.12.2016 r.

Lp	Nazwa kredytodawcy/pożyczkodawcy	Kwota zobowiązania	Końcowy termin spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek
I.	KREDYTY	26 612 444,44	

1	Bank Ochrony Środowiska	Na pokrycie deficytu w związku z realizacją inwestycji Powiatu	7 999 999,84	28.12.2028r.
2	Kredyt - Bank Hipoteczny	Na pokrycie deficytu	4 012 444,80	07.12.2024r.
3	Bank Gospodarstwa Krajowego	Na pokrycie deficytu w związku z realizacją inwestycji Powiatu	400 000,00	31.08.2017r.
4	Bank Gospodarstwa Krajowego	Na pokrycie deficytu w związku z realizacją inwestycji Powiatu	2 400 000,00	31.12.2024r.
5	Bank Millennium	Na pokrycie deficytu w związku z realizacją inwestycji Powiatu	6 666 666,40	31.12.2026 r.
6	Bank Spółdzielczy	Na pokrycie deficytu w związku z realizacją inwestycji Powiatu	5 133 333,40	31.12.2030 r.
RAZEM			26 612 444,44	

Sprawozdanie z realizacji planu rzeczowo-finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej za rok 2016

L.p.	Wyszczególnienie	Realizacja 2015	Plan 2016	Realizacja 2016	Wskaźnik % (5:4)	Wskaźnik % (5:3)
1	2	5	4	5	6	7
I.	Przychody z działalności podstawowej	17 072 583,37	17 386 117,22	18 015 713,06	103,6	105,5
I.1.	NFZ usługi medyczne	16 114 163,98	16 437 877,22	17 095 778,36	104,0	106,1
I.2.	Pozostałe przychody z działalności podstawowej	958 419,39	948 240,00	919 934,70	97,0	96,0
II.	Koszty działalności podstawowej	17 027 578,60	17 429 795,85	17 902 055,82	102,7	105,1
II.1.	Koszty pracownicze	12 281 985,29	12 594 619,60	12 796 508,85	101,6	104,2
II.2.	Zużycie materiałów i energii	2 597 628,78	2 564 209,38	2 792 206,81	108,9	107,5
II.3.	Usługi obce	1 821 742,90	1 940 997,30	1 989 568,42	102,5	109,2
II.4.	Podatki i opłaty	117 020,77	117 020,77	129 912,10	111,0	111,0
II.5.	Ubezpieczenia	204 103,86	207 751,80	193 859,64	93,3	95,0
II.6.	Reklama, reprezentacja	5 097,00	5 197,00	0,00	0,0	0,0
A.	Wynik finansowy na działalności podstawowej	45 004,77	-43 678,63	113 657,24	-260,2	252,5
	Pozostałe przychody operacyjne	96 260,76	516 053,78	683 472,97	132,4	710,0
	Pozostałe koszty operacyjne	40 131,73	29 556,71	35 003,22	118,4	87,2
	Przychody finansowe	8 113,28	3 864,26	4 510,71	116,7	55,6
	Koszty finansowe	204 861,67	151 044,35	138 716,23	91,8	67,7
B.	Wynik finansowy z działalności	-95 614,59	295 638,35	627 921,47	212,4	-656,7
C.	Saldo zdarzeń nadzwyczajnych	310 000,00	0,00	0,00		0,0

	Zyski nadzwyczajne	310 000,00	0,00	0,00		0,0
	Straty nadzwyczajne					
D.	Wynik finansowy przed amortyzacją	214 385,41	295 638,35	627 921,47	212,4	292,9
	Przychody z tyt.rozliczenia dotacji	578 518,93	0,00	0,00		0,0
	Amortyzacja	841 421,26	783 924,58	847 819,63	108,2	100,8
E.	Wynik finansowy po amortyzacji	-48 516,92	-488 286,23	-219 898,16	45,0	453,2

Zobowiązania Zespołu Opieki Zdrowotnej na dzień		31.12.2013r.	31.12.2014r.	2014-2013	31.12.2015r.	2015-2014	31.12.2016r.	2016-2015
	ogółem	4 806 590	5 125 494	318 904,55	5 390 631	265 137,11	5 513 015	122 383
	w tym wymagalne	1 666 784	966 506	-700 278,62	1 017 825	51 319,00	1 246 611	228 786
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 085 578	2 025 704	-1 059 873,51	2 002 583	-23 120,53	2 408 855	406 271
2.	Kredyty i Pożyczki	374 854	1 989 011	1 614 157,40	2 077 059	88 048,38	1 824 136	-252 924
3.	Odsetki od pożyczek i kredytów	24 854	0	-24 853,53	0	0,00	0	0
4.	Publiczno - prawne	470 393	436 683	-33 709,76	665 483	228 800,22	534 172	-131 311
5.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	332 234	354 644	22 409,08	361 857	7 212,93	415 525	53 668
6.	Pozostałe zobowiązania	418 939	319 453	-99 486,37	283 649	-35 803,89	330 328	46 679
7.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	99 739						0
		4 806 589,65	5 125 494,20	318 904,55	5 390 631	265 137,11	5 513 015	122 383

Tabela nr 5

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) zrealizowane 2016 r.

L p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie (nakłady łączne)	Planowane wydatki inwestycyjne roczne							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				wykonanie	% wykonania	
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60014	Poprawa dostępności mieszkańców Tolnik Wielkich i Kobieli do DW 513 i siedziby Gminy Kiwity	1 606 894	1 606 894	466 914		B. 118 887	1 021 093	1 596 235,04	99,34%	Starostwo Powiatowe
2			Poprawa dostępności mieszkańców Bugów, Miejskiej Woli i Kaszun do obiektów użyteczności publicznej w Babiaku poprzez zmianę nawierzchni DP 1950N i DP 1336N	675 130	675 130	196 436		B. 49 109	429 585	0,00	0,00%	
3			Przebudowa drogi powiatowej 1397N(na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką dw 507 Orneta-Henrykowo-Pieniężno,do wiaduktu kolejowego Olszyn-Braniewo)	680 315	680 315	180 904		B. 172 422	326 989	662 287,49	97,35%	

4			Budowa chodników i kładek przy drogach powiatowych oraz wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi	238 992	238 992	238 992				230 680,73	96,52%	Zarząd Dróg Powiatowych
5			Zakup sprzętu drogowego i wyposażenia ZDP	178 900	178 900	178 900				178 846,86	99,97%	
6			Budowa bazy Zarządu Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warmińskim	2 550 000	900 000	900 000				899 521,40	99,95%	
7	750	75020	Zakup urządzenia Fortigate z oprogramowaniem i samochodu	167 000	167 000	167 000				166 677,30	99,81%	Starostwo Powiatowe
8	750	75020	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Powiatu Lidzbarskiego	188 110	188 110	156 288		B. 31 822		188 109,02	100,00%	Starostwo Powiatowe
9			Budowa garaży	52 750	52 750	52 750				52 748,63	100,00%	
10			Zakup karty E1 do centrali telefonicznej	4 269	4 269			A. 4 269		4 269,00	100,00%	
11	754	75411	Zakup samochodu operacyjnego z napędem terenowym	150 000	150 000			A. 100 000 B. 50 000		150 000,00	100,00%	KPPSP
12	801	80120	Zakup kserokopiarki	4 000	4 000	4 000				3 999,00	99,98%	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ornecie
13	852	85201	Modernizacja budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Mój Dom" w Ornecie	60 000	60 000	60 000				0,00	0,00%	Starostwo Powiatowe
14	854	85403	Zakup wanny do kąpiei kończyn dolnych	7 000	7 000	7 000				6 937,92	99,11%	SOSW

15		90006	Zakup sprzętu specjalistycznego do usuwania skażeń w środowisku	4 000	4 000	4 000				4 000,00	100,00%	Starostwo Powiatowe
16	900	90008	Rewaloryzacja i ochrona zasobów przyrodniczych oraz zmniejszenie presji na gatunki i siedliska południowej strony doliny rzeki Łyny a Lidzbarku Warmińskim, poprzez kanalizację ruchu turystycznego i edukację ekologiczną	90 000	90 000	90 000				89 944,00	99,94%	
OGÓŁEM				6 657 360	5 007 360	2 703 184	0	526 509	1 777 667	4 234 256,39	84,56%	

Tabela nr 6

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

L P .	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		161 805	96 765,55	161 805	96 718,44	47,88
.	rozdział 80120		59 300	33 923,89	59 300	33 879,16	45,50
1	Zespół Szkół Ogólnokształcących Lidzbark W.		41 700	23 271,71	41 700	23 226,21	45,50
2	Zespół Szkół Ogólnokształcących Orneta	0,77	17 600	10 652,18	17 600	10 652,95	0,00
.	rozdział 80130		102 505	62 841,66	102 505	62 839,28	2,38
3	Zespół Szkół Zawodowych Lidzbark W.		34 000	29 730,37	34 000	29 730,37	0,00
4	Zespół Szkół Zawodowych CKU Orneta		39 405	13 016,87	39 405	13 014,49	2,38
5	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych L. W.		29 100	20 094,42	29 100	20 094,42	0,00
I	Dział 854		358 310	215 107,61	358 310	215 106,79	0,82
.	rozdział 85403		57 300	38 150,73	57 300	38 150,73	0,00
6	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy		57 300	38 150,73	57 300	38 150,73	0,00
.	rozdział 85407		54 560	34 952,20	54 560	34 951,38	0,82
7	Młodzieżowy Dom Kultury		54 560	34 952,20	54 560	34 951,38	0,82
.	rozdział 85410		206 250	116 385,70	206 250	116 385,70	0,00
8	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych L. W.		206 250	116 385,70	206 250	116 385,70	0,00
.	rozdział 85420		40 200	25 618,98	40 200	25 618,98	0,00

9	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy		40 200	25 618,98	40 200	25 618,98	0,00
.							
	Ogółem	0,00	520 115	311 873,16	520 115	311 825,23	48,70

Sprawozdanie z udzielonych ulg w spłacaniu należności

	Nazwa dłużnika	Tytuł należności	Kwota ulgi
1. Umorzenie	Justyna Jarzębińska, Kamila Zwolińska, Paweł i Maciej Pawlukiewicz, Magda i Marlena Januszkiewicz	za wyżywienie	3 098,36 zł
	Zespół Opieki Zdrowotnej	odsetki ustawowe tytułem nieterminowych wpłat czynszu najmu	425,52 zł
Razem umorzenia			3 523,88 zł
2. Odroczenie bez rozłożenia na raty	Bernadeta, Arkadiusz Kordalscy	rata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność	11 035,33 zł
Razem odroczenie bez rozłożenia na raty			11 035,33 zł
3. Odroczenie z rozłożeniem na raty	-	-	-
4. Rozłożenie na raty			
Razem rozłożenie na raty			0,00 zł
RAZEM			14 559,21 zł

Tabela nr 8

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

Nazwa projektu	Całkowita wartość projektu	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Zmiana	Wykonanie od początku realizacji projektu	Stopień zaawansowania realizacji projektów
Poprawa dostępności mieszkańców Tolnik Wielkich i Kobieli do DW 513 i siedziby Gminy Kiwity	2 661 175	2 696 175	1 606 894	-1 089 281	1 596 235	99,34%
Poprawa dostępności mieszkańców Bugów, Miejskiej Woli i Kaszun do obiektów użyteczności publicznej w Babiaku poprzez zmianę nawierzchni DP 1950N i DP 1336N	822 872	822 872	675 130	-147 742	0	0,00%
Przebudowa drogi powiatowej 1397N(na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką dw 507 Orneta-Henrykowo-Pieniężno,do wiaduktu kolejowego Olszyn-Braniewo)	680 315	0	680 315	680 315	662 287	97,35%
Bretońskie "specialité de la maison" - staż zawodowy we Francji	186 873	180 537	180 537	0	186 696	99,91%
OGÓŁEM	4 351 235	3 699 584	3 142 876	-556 708	2 445 218	77,80%

Tabela nr 9

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Powiat Lidzbarski w latach 2016-2030

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzial na lub koordynująca	Okres realizacj i		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Wykonani e od początku realizacji	Stopień zaawansowan ia realizacji
			od	do													
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 340 793	1 140 929	960 392	60 392	60 392	60 392	60 392	60 392	60 392	60 392	60 392	1 664 204	49,81%
1.a	- wydatki bieżące				790 793	240 929	60 392	60 392	60 392	60 392	60 392	60 392	60 392	60 392	60 392	247 025	31,24%
1.b	- wydatki majątkowe				2 550 000	900 000	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 417 179	55,58%
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:				186 873	180 537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186 696	99,91%
1.1.1	- wydatki bieżące				186 873	180 537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186 696	99,91%
1.1.1.1	Bretońskie "specialite de la maison" - staż zawodowy we Francji	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych	20 15	20 16	186 873	180 537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186 696	99,91%
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				3 153 920	960 392	960 392	60 392	60 392	60 392	60 392	60 392	60 392	60 392	60 392	1 477 508	46,85%

1.3.1	- wydatki bieżące				603 920	60 392	60 392	60 392	60 392	60 392	60 392	60 392	60 392	60 392	60 392	60 329	9,99%
<i>1.3.1.1</i>	<i>Realizacja Planu Cyfrowego 2025 dla Warmii i Mazur</i>	<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>20 15</i>	<i>20 25</i>	<i>603 920</i>	<i>60 392</i>	<i>60 392</i>	<i>60 392</i>	<i>60 392</i>	<i>60 392</i>	<i>60 392</i>	<i>60 392</i>	<i>60 392</i>	<i>60 392</i>	<i>60 392</i>	<i>60 329</i>	<i>9,99%</i>
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 550 000	900 000	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 417 179	55,58%
<i>1.3.2.1</i>	<i>Budowa bazy Zarządu Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warmińskim</i>	<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>20 13</i>	<i>20 17</i>	<i>2 550 000</i>	<i>900 000</i>	<i>900 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 417 179</i>	<i>55,58%</i>

Wynik budżetu Powiatu Lidzbarskiego w latach 2010-2016

WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8
I.DOCHODY OGÓŁEM	56 247 952	57 239 275	61 019 832	80 782 182	82 604 324	74 385 148	48 331 554
I.1 Dochody bieżące	47 032 794	47 554 588	49 383 942	53 337 823	53 899 160	50 035 259	46 660 671
I.2 Dochody majątkowe	9 215 158	9 684 687	11 635 890	27 444 358	28 705 164	24 349 889	1 670 883
II.WYDATKI OGÓŁEM	59 813 280	61 541 252	63 443 810	84 834 127	85 981 804	76 664 632	47 470 501
II.1 Wydatki bieżące	44 696 214	43 407 073	48 255 596	43 937 990	42 920 519	41 680 756	42 420 652
II.2 Wydatki majątkowe	15 117 066	18 134 179	15 188 214	40 896 136	43 061 285	34 983 876	5 049 849
III. WYNIK OGÓŁEM (I - II)	-3 565 328	-4 301 977	-2 423 978	-4 051 945	-3 377 481	-2 279 484	861 053
WYNIK BIEŻĄCY (I.1 - II.1)	2 336 580	4 147 515	1 128 346	9 399 833	10 978 641	8 354 503	4 240 019
WYNIK MAJĄTKOWY (I.2 - II.2)	-5 901 908	-8 449 492	-3 552 324	-13 451 778	-14 356 122	-10 633 987	-3 378 966

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	Dynamika					
	(3:2)	(4:3)	(5:4)	(6:5)	(7:6)	(8:7)
1	9	10	11	12	13	14
I.DOCHODY OGÓŁEM	101,8	106,6	132,4	102,3	90,0	65,0
I.1 Dochody bieżące	101,1	103,8	108,0	101,1	92,8	93,3
I.2 Dochody majątkowe	105,1	120,1	235,9	104,6	84,8	6,9
II.WYDATKI OGÓŁEM	102,9	103,1	133,7	101,4	89,2	61,9

II.1 Wydatki bieżące	97,1	111,2	91,1	97,7	97,1	101,8
II.2 Wydatki majątkowe	120,0	83,8	269,3	105,3	81,2	14,4

Tabela nr 11

Wydatki bieżące i majątkowe w latach 2013-2016

	2013	2014	2015	2016	% wykonania (3 : 2)	% wykonania (4 : 3)	% wykonania (5 : 4)	% wykonania (4 : 2)	% wykonania (5 : 2)	Struktura %			
										2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
WYDATKI OGÓŁEM	63	85	76	47									
Z TEGO:	443 810	981 804	664 632	470 501	135,52	89,16	61,92	120,84	74,82	100,00	100,00	100,00	100,00
Wydatki bieżące, z tego:	48	42	41	42	88,94	97,11	101,78	86,37	87,91	76,06	49,92	54,37	89,36
wynagrodzenia i pochodne	29 631 922	28 669 493	28 805 355	28 850 376	96,75	100,47	100,16	97,21	97,36	46,71	33,3	37,6	60,8
dotacje	1 002 126	676 544	521 929	669 901	67,51	77,15	128,35	52,08	66,85	1,58	0,79	0,68	1,41
wydatki na obsługę długu jst	839 239	898 952	821 313	755 459	107,12	91,36	91,98	97,86	90,02	1,32	1,05	1,07	1,59
pozostałe wydatki	12 464 704	12 675 530	11 532 159	12 144 916	101,69	90,98	105,31	92,52	97,43	19,65	14,74	15,04	25,58
Wydatki majątkowe, z tego:	15	43	34	5	283,52	81,24	14,43	230,34	33,25	25,27	29,47	45,63	10,64
wydatki związane z prowadzeniem inwestycji	39 736 063	41 140 305	33 677 354	3 719 526	103,53	81,86	11,04	84,75	9,36	62,63	47,85	43,93	7,84
dotacja na dofinansowanie zakupów inwest.dla ZOZ	175 384	178 000	120 988	565 821	101,49	67,97	467,67	68,98	322,62	0,28	0,21	0,16	1,19
wydatki na zakupy inwestycyjne	471 342	260 889	423 655	514 730	55,35	162,39	121,50	89,88	109,21	0,74	0,30	0,55	1,08
pozostałe wydatki majątkowe	513 347	1 482 091	761 879	249 772	288,71	51,41	32,78	148,41	48,66	0,81	1,72	0,99	0,53

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr OR.0025.150.2017
Zarządu Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 22 marca 2017 r.

Informacja o stanie mienia Powiatu Lidzbarskiego (stan na 31.12.2016 r.)

stan na 31.12.2016 r.

I. PRZYSŁUGUJĄCE POWIATOWI LIDZBARSKIEMU PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI

L p.	Miejscowość	Obręb	Działka	Udział	Pow.	KW	Władający	Forma władania
1	Lidzbark Warm. ul. Dąbrowskiego	3	5	1/1	40,949 8	19553	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lidzbarku Warm.	trwały zarząd
2	Lidzbark Warm. ul. Rolna	3	6/1	1/1	34,461 9	19553	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lidzbarku Warm.	trwały zarząd
3	Lidzbark Warm. ul. Polna	3	6/6	1/1	52,152 3	19358	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lidzbarku Warm.	trwały zarząd
4	Lidzbark Warm.	4	3/3	1/1	1,4466	19553	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lidzbarku Warm.	trwały zarząd
5	Lidzbark Warm.	4	3/4	1/1	9,4712	19553	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lidzbarku Warm.	trwały zarząd
6	Lidzbark Warm. ul. Wierzbickiego 3A	12	17	1/1	2,4701	19066	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lidzbarku Warm.	trwały zarząd
7	Koniewo	18	3/6	1/1	50,180 0	19554	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lidzbarku Warm.	trwały zarząd
Razem					191,13 19			
1	Lidzbark Warm. ul. Krasickiego 4	10	29	1/1	0,8465	19009	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Lidzbarku Warm.	trwały zarząd
Razem					0,8465			
1	Lidzbark Warm. ul. Szkolna 3	10	89	1/1	0,6295	19010	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lidzbarku Warm.	trwały zarząd
Razem					0,6295			
1	Lidzbark Warm. ul. Orła Białego 5	11	40/2	1/1	1,7796	11645	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	OL11L/0002186 1/6	Zespół Szkół Zawodowych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ornecie	trwały zarząd

2	Orneta ul. Kopernika	3	155/3	1/1	0,1062	OL1L/0002363 6/4	Zespół Szkół Zawodowych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ornecie	trwały zarząd
					Razem	0,3293		

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/0002186 0/9	Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza "Mój Dom" w Ornecie	trwały zarząd
					Razem	0,5879		

1	Lidzbark Warm. ul. Bartoszycka 3	5	122/2	1/1	2,7473	17745	Zespół Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warm.	użytkowanie
2	Lidzbark Warm. ul. 11 Listopada 15	6	109	1/1	0,6454	17748	Zespół Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warm.	użytkowanie
					Razem	3,3927		

1	Lidzbark Warm. ul. Poniatowskie go 3	7	30/35	1/1	0,0250	OL1L/0003196 0/3	Młodzieżowy Dom Kultury w Lidzbarku Warm.	trwały zarząd
2	Lidzbark Warm. ul. Poniatowskie go	7	33	1/1	0,0883	18935	Młodzieżowy Dom Kultury w Lidzbarku Warm.	trwały zarząd
					Razem	0,1133		

1	Lidzbark Warm. ul. Dębowa 8	7	40/21	85/100	0,0244	16720	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	38/20	1/1	0,1996	OL1L/0001025 2/4	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Lidzbarku Warm.	trwały zarząd
3	Lidzbark Warm. ul. Leśna	11	38/21	1/1	0,0403	OL1L/0001025 2/4	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Lidzbarku Warm.	trwały zarząd
4	Lidzbark Warm. ul. Leśna	11	38/24	1/1	0,2085	OL1L/0001025 2/4	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Lidzbarku Warm.	trwały zarząd
5	Lidzbark Warm. ul. Leśna 15	11	38/33	1/1	0,2466	OL1L/0001025 2/4	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Lidzbarku Warm.	trwały zarząd
6	Lidzbark Warm. ul. Leśna 15	11	38/35	1/1	0,5344	OL1L/0001025 2/4	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Lidzbarku Warm.	trwały zarząd
7	Lidzbark Warm. ul. Leśna 15	11	38/44	1/1	2,3622	OL1L/0001025 2/4	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Lidzbarku Warm.	trwały zarząd
					Razem	3,7865		

1	Lidzbark Warm. ul. Żytnia	9	94/2	1/1	0,0176	OL1L/0001405 3/7	Zarząd Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warm.	trwały zarząd
2	Lidzbark Warm. ul.	10	60/1	1/1	0,0002	OL1L/0003312 0/7	Zarząd Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warm.	trwały zarząd

	Grunwaldzka							
3	Lidzbark Warm. ul. Grunwaldzka	10	60/2	1/1	0,0023	OL1L/0003312 0/7	Zarząd Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warm.	trwały zarząd
4	Lidzbark Warm. ul. Grunwaldzka	10	67/12	1/1	0,2046	OL1L/0001983 5/8	Zarząd Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warm.	trwały zarząd
5	Lidzbark Warm. ul. Żytnia	10	3048/ 7	1/1	0,0052	OL1L/0001983 5/8	Zarząd Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warm.	trwały zarząd
6	Lidzbark Warm. ul. Leśna	11	38/10	1/1	0,0228	OL1L/0001025 2/4	Zarząd Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warm.	trwały zarząd
7	Lidzbark Warm. ul. Leśna	11	38/11	1/1	0,0484	OL1L/0002104 6/7	Zarząd Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warm.	trwały zarząd
8	Lidzbark Warm. ul. Leśna	11	38/12	1/1	0,0385	OL1L/0001025 2/4	Zarząd Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warm.	trwały zarząd
9	Lidzbark Warm. ul. Leśna	11	38/13	1/1	0,0468	OL1L/0001025 2/4	Zarząd Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warm.	trwały zarząd
10	Lidzbark Warm. ul. Leśna	11	38/14	1/1	0,0792	OL1L/0001025 2/4	Zarząd Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warm.	trwały zarząd
11	Lidzbark Warm. ul. Leśna	11	38/32	1/1	0,1749	OL1L/0001025 2/4	Zarząd Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warm.	trwały zarząd
12	Lidzbark Warm. ul. Leśna	11	38/34	1/1	0,0316	OL1L/0001025 2/4	Zarząd Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warm.	trwały zarząd
13	Lidzbark Warm. ul. Leśna	11	38/37	1/1	0,0281	OL1L/0001977 2/8	Zarząd Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warm.	trwały zarząd
14	Lidzbark Warm. ul. Leśna	11	38/38	1/1	0,0386	OL1L/0001977 2/8	Zarząd Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warm.	trwały zarząd
15	Mawry gm. Dobre Miasto	1	438/4	1/1	2,3700	OL1O/0014514 7/3	Zarząd Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warm.	trwały zarząd
16	Mawry gm. Dobre Miasto	1	439/3	1/1	2,8100	OL1O/0014514 7/3	Zarząd Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warm.	trwały zarząd
17	Samolubie	1	319/4	1/1	0,0499	OL1L/0003047 7/3	Zarząd Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warm.	trwały zarząd
18	Krzykały	9	102/2	1/1	0,4300	OL1L/0003348 6/0	Zarząd Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warm.	trwały zarząd
19	Krzykały	9	102/5 3	1/1	1,5033	OL1L/0003348 6/0	Zarząd Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warm.	trwały zarząd
20	Krzykały	9	102/8 4	1/1	0,7538	OL1L/0003348 6/0	Zarząd Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warm.	trwały zarząd
21	Krzykały	9	111	1/1	0,6600	OL1L/0003348 6/0	Zarząd Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warm.	trwały zarząd
22	Krzykały	9	414/1	1/1	0,3000	OL1L/0003348 6/0	Zarząd Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warm.	trwały zarząd
23	m.Lidzbark Warm.	51 działek			25,969 0	Zarząd Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warm.		trwały zarząd
24	gm.Lidzbark Warm.	144 działek			183,96 50	Zarząd Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warm.		trwały zarząd
25	m.Orneta	37 działek			14,625 0	Zarząd Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warm.		trwały zarząd
26	gm.Orneta	35 działek			64,250 0	Zarząd Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warm.		trwały zarząd
27	gm.Kiwity	70 działek			93,072 4	Zarząd Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warm.		trwały zarząd
28	gm.Lubomino	73 działek			105,46 59	Zarząd Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warm.		trwały zarząd
				Razem	496,96 31			

1	Lidzbark Warm. ul. Polna	3	6/3	1/1	0,0113	27416	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	27416	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
3	Lidzbark Warm. ul. Polna	3	6/5	1/1	0,0055	27416	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
4	Lidzbark Warm. ul. Wyszyńskiego	5	119/1	1/1	0,0102	OL1/00019218/7	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
5	Lidzbark Warm. ul. Piękna	5	119/5	1/1	0,0458	OL1L/00019218/7	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
6	Lidzbark Warm. ul. Wyszyńskiego 37	5	119/6	1/1	1,4338	OL1L/00019218/7	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
7	Lidzbark Warm. ul. Zamkowa	7	176/1	1/1	0,0405	OL1L/00019832/7	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
8	Lidzbark Warm. ul. Zamkowa	7	176/2	1/1	0,0201	OL1L/00019832/7	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
9	Lidzbark Warm. ul. Kąpielowa	9	45/5	1/1	0,0183	OL1L/00014976/3	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
10	Lidzbark Warm. ul. Kąpielowa	9	45/10	1/1	17,3741	OL1L/00014976/3	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
11	Lidzbark Warm. ul. Kąpielowa	9	47/2	1/1	0,4842	OL1L/00014975/6	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
12	Lidzbark Warm. ul. Krasickiego 1	10	32	430/1000	0,1839	OL1L/00019019/2	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
13	Lidzbark Warm. ul. Leśna	11	38/3	1/1	0,0133	19767	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
14	Lidzbark Warm. ul. Leśna	11	38/4	1/1	0,0133	19768	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
15	Lidzbark Warm. ul. Leśna	11	38/5	1/1	0,0133	19769	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
16	Lidzbark Warm. ul. Leśna	11	38/6	1/1	0,0133	19770	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
17	Lidzbark Warm. ul. Leśna	11	38/8	1/1	0,0265	19771	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
18	Lidzbark Warm. ul. Leśna	11	38/26	1/1	0,3205	28774	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
19	Lidzbark Warm. ul. Leśna	11	38/29	1/1	1,5575	28774	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
20	Lidzbark Warm. ul. Leśna	11	38/30	1/1	0,2323	28774	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
21	Lidzbark Warm. ul. Leśna	11	38/36	1/1	0,0614	OL1L/00019772/8	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
22	Lidzbark Warm. ul. Leśna	11	38/39	1/1	0,0771	OL1L/00019772/8	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
23	Lidzbark Warm. ul. Leśna	11	38/40	1/1	0,1700	OL1L/00033247/3	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie

2 4	Lidzbark Warm. ul. Leśna	11	38/41	1/1	0,1072	OL1L/0003324 7/3	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
2 5	Lidzbark Warm. ul. Leśna	11	38/42	1/1	0,1186	OL1L/0003324 7/3	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
2 6	Lidzbark Warm. ul. Leśna	11	38/43	1/1	0,0710	OL1L/0003324 7/3	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
2 7	Lidzbark Warm. ul. Wyszyńskiego 20	11	45	1/1	0,0961	17746	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
2 8	Markajmy	25	105/4	1/1	3,0100	OL1L/0003375 2/6	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
2 9	Markajmy	25	193	1/1	3,1500	OL1L/0003110 3/8	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
3 0	Medyny	31	138	1/1	4,6500	OL1L/0003428 8/9	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
3 1	Medyny	31	139/1	1/1	1,9400	OL1L/0003107 7/6	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
3 2	Medyny	31	139/3	1/1	1,5400	OL1L/0003107 7/6	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
3 3	Świątnik	32	95	1/1	5,9000	OL1L/0003114 3/0	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
3 4	Pilnik	42	5/57	1/1	13,147 9	OL1L/0003365 2/5	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
3 5	Klejduty	4	75/1	1/1	1,0700	OL1L/0001697 8/1	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
3 6	Klejduty	4	75/3	1/1	6,8900	OL1L/0001697 8/1	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
3 7	Czarny Kierz	11	31/1	1/1	7,5200	OL1L/0003126 4/4	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
3 8	Gościechowo	16	13	1/1	2,7800	OL1L/0003127 1/6	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
3 9	Tolniki Wielkie	18	267/2	1/1	4,8800	OL1L/0003127 7/8	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
4 0	Parkity	19	130	1/1	3,3000	OL1L/0003127 8/5	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
4 1	Maków	20	3/9	1/1	0,0915	OL1L/0002920 5/6	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
4 2	Maków	20	6/1	1/1	0,0590	OL1L/0003059 0/1	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
4 3	Orneta ul. Przemysłowa	2	103/5	1/1	0,0527	OL1L/0003330 9/6	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
4 4	Orneta ul. Przemysłowa	2	103/6	1/1	0,0748	OL1L/0003330 9/6	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
4 5	Orneta ul. Dworcowa 4	2	136/3	1/1	0,0936	OL1L/0002228 2/0	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
4 6	Orneta ul. Wojska Polskiego 57	5	256/2	1/1	0,1557	OL1L/0002301 1/7	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
					Razem	82,840 1		
					Łączni e	783,44 63		

II. PRZYSŁUGUJĄCE POWIATOWI LIDZBARSKIEMU PRAWO UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO

1	Lidzbark Warm. ul. Kościuszki	5	23	1/1	5,8793	OL1L/0003120 5/3	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	Prawo użytkowania wieczystego/ gospodarowanie
2	Lidzbark Warm. ul. Kolejowa	6	9/19	1/1	7,4603	OL1L/0003457 5/8	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	Prawo użytkowania wieczystego/ gospodarowanie
3	Lidzbark Warm.	12	40	1/1	1,7164	OL1L/0003120 1/5	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	Prawo użytkowania wieczystego/ gospodarowanie

4	Samolubie	1	319/1	1/1	0,0417	OL1L/0001696 9/5	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	Prawo użytkowania wieczystego/ gospodarowanie
5	Samolubie	1	319/3	1/1	10,800 0	OL1L/0001696 9/5	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	Prawo użytkowania wieczystego/ gospodarowanie
6	Napraty	2	17/1	1/1	1,7500	OL1L/0001670/ 5	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	Prawo użytkowania wieczystego/ gospodarowanie
7	Napraty	2	197	1/1	5,5400	OL1L/0001670/ 5	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	Prawo użytkowania wieczystego/ gospodarowanie
8	Kiwity	9	1	1/1	6,1983	OL1L/0001697 7/4	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	Prawo użytkowania wieczystego/ gospodarowanie
9	Rogóż	19	359/5	1/1	5,8594	OL1L/0003403 3/7	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	Prawo użytkowania wieczystego/ gospodarowanie
1 0	Rogóż	19	359/7	1/1	4,4431	OL1L/0001697 6/7	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	Prawo użytkowania wieczystego/ gospodarowanie
1 1	PGR Morawa	20	469/8	1/1	3,1000	OL1L/0001697 2/9	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	Prawo użytkowania wieczystego/ gospodarowanie
1 2	Knipy	26	235	1/1	3,0800	OL1L/0001697 5/0	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	Prawo użytkowania wieczystego/ gospodarowanie
					Razem	55,868 5		

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

1. Powiat Lidzbarski w 2016 roku nabył na własność lub w użytkowanie wieczyste 91,6790 ha o wartości 1 755 261,96 zł.

2. Powiat Lidzbarski w 2016 roku nie zbył żadnego majątku.

- a) Aktem notarialnym Rep. A Nr 3988/2016 z 03.11.2016 r., Powiat Lidzbarski nabył nieodpłatnie prawo własności poniższych nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa reprezentowanego przez ANR Olsztyn, położone w gminie Kiwity, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków w obrębie Maków jako: działka nr 3/9, pow. 0,0915 ha, KW nr OL1L/00029205/6 i działka nr 6/1, pow. 0,0590 ha, KW nr OL1L/00030590/1, o łącznej wartości 1172,96 zł. Nieruchomości opisane wyżej, stanowią część drogi publicznej, powiatowej nr 1946 N Blanki – Kobiela.
- b) Decyzją Zarządu Powiatu znak GKK.6844.11.2015.GN z dnia 07.01.2016 r. oddano Zarządowi Dróg Powiatowych w trwały zarząd nieruchomości położone w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Żytniej, obręb 9 miasta Lidzbarka Warmińskiego działka nr 94/2 o pow. 0,0176 ha, przy ul. Grunwaldzkiej, obręb 10 miasta Lidzbarka Warmińskiego działka nr 60/1 o pow. 0,0002 ha i nr 60/2 o pow. 0,0023 ha oraz nr 67/12 o pow. 0,2046 ha i nr 3048/7 o pow. 0,0052 ha.
- c) Aktem notarialnym Rep. A Nr 3150/2016 z 23.08.2016 r., Nr 2192/2016 z 09.06.2016 r. oraz Nr 1657/2016 z dnia 26.04.2016 r. Rep. A Nr 39575/2016 z 03.11.2016 r., Nr 4271/2016 z 01.12.2016 r. oraz Nr 4278/2016 z 01.12.2016 r. Powiat Lidzbarski nabył nieodpłatnie prawo użytkowania wiecznego poniższych nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa reprezentowanego przez Starostę Lidzbarskiego oraz prawo własności budowli znajdujących się na nich.

Nieruchomości położone w gminie Miejskiej Lidzbark Warmiński:

- w obrębie nr 5, działka nr 23, pow. 5,8793 ha, - wartość prawa użytkowania wieczystego 51888 zł, wartość budowli 622520 zł
- w obrębie nr 6, działka nr 9/19, pow. 7,4603 ha, - wartość prawa użytkowania wieczystego 839024 zł, wartość budowli 1567295 zł
- w obrębie nr 12, działka nr 40, pow. 1,7164 ha - wartość prawa użytkowania wieczystego 15148 zł, wartość budowli 56467 zł

Nieruchomości położone w gminie Lidzbark Warmiński:

- w obrębie Rogóż, działka nr 359/7, pow. 4,4431 ha - wartość prawa użytkowania wieczystego 129000 zł,
- w obrębie PGR Morawa, działka nr 469/8, pow. 3,1000 ha - wartość prawa użytkowania wieczystego 22000 zł,
- w obrębie Rogóż, działka nr 359/5, pow. 5,8594 ha, - wartość prawa użytkowania wieczystego 110000 zł,
- w obrębie Knipy, działka nr 235, pow. 3,0800 ha - wartość prawa użytkowania wieczystego 22000 zł,
- w obrębie Świętnik, działka nr 95, pow. 5,9000 ha – wartość prawa użytkowania wieczystego 68 782 zł
- w obrębie Medyny: działka nr 139/1, pow. 1,9400 ha, działka nr 139/3, pow. 1,5400 ha, działka nr 138, pow. 4,6500 ha – wartość prawa użytkowania wieczystego 115 544 zł
- w obrębie Markajmy, działka nr 193, pow. 3,1500 ha – wartość prawa użytkowania wieczystego 39 403 zł

Nieruchomości położone w gminie Kiwity:

- w obrębie Kiwity, działka nr 1, pow. 6,1983 ha, - wartość prawa użytkowania wieczystego 66200 zł,
- w obrębie Parkity, działka nr 130, pow. 3,3000 ha – wartość prawa użytkowania wieczystego 35 200 zł
- w obrębie Tolniki Wielkie, działka nr 267/2, pow. 4,8800 ha – wartość prawa użytkowania wieczystego 52 100 zł
- w obrębie Gościechowo, działka nr 13, pow. 2,7800 ha – wartość prawa użytkowania wieczystego 29 700 zł
- w obrębie Czarny Kierz, działka nr 31/1, pow. 7,5200 ha – wartość prawa użytkowania wieczystego 80 300 zł
- w obrębie Napraty: działka nr 17/1, pow. 1,7500 ha – wartość prawa użytkowania wieczystego 18 700 zł i działka nr 197, pow. 5,5400 ha – wartość prawa użytkowania wieczystego 59 100 zł,
- w obrębie Samolubie: działka nr 319/1, pow. 0,0417 ha – wartość prawa użytkowania wieczystego 400 zł i działka nr 319/3, pow. 10,8000 ha – wartość prawa użytkowania wieczystego 115 300 zł.

d) Aktem notarialnym Rep. A Nr 39575/2016 z 03.11.2016 r., Skarbu Państwa – Skarb Państwa darował Powiatowi Lidzbarskiemu nieruchomości gruntowe stanowiącej własność Skarbu Państwa, położone w gminie Lidzbark Warmiński w obrębie Świętnik: działka nr 95, pow. 5,9000 ha, w obrębie Medyny: działka nr 139/1, pow. 1,9400 ha, działka nr 139/3, pow. 1,5400 ha, działka nr 138, pow. 4,6500 ha, w obrębie Markajmy: działka nr 193, pow. 3,1500 ha, oraz działka nr 105/4, pow. 3,0100 ha, w gminie Kiwity: w obrębie Parkity: działka nr 130, pow. 3,3000 ha, w obrębie Tolniki Wielkie: działka nr 267/2, pow. 4,8800 ha, w obrębie Gościechowo: działka nr 13, pow. 2,7800 ha, w obrębie Czarny Kierz: działka nr 31/1, pow. 7,5200 ha, w obrębie Klejdyty: działka nr 75/1, pow. 1,0700 ha i działka nr 75/3, pow. 6,8900 ha o łącznej wartości 754 638 zł.