

**SPRAWOZDANIE NR OR.0025.86.2020**  
**ZARZĄDU POWIATU LIDZBARSKIEGO**  
**z dnia 25 marca 2020 r.**

**z wykonania budżetu Powiatu Lidzbarskiego za 2019 rok oraz informacja o stanie mienia powiatu**

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu sporządzone zostało w szczególności takiej jak w Uchwale Rady Powiatu Lidzbarskiego w sprawie *uchwalenia budżetu Powiatu Lidzbarskiego na 2019 rok*.

Niniejsze sprawozdanie ma na celu przedstawienie danych dotyczących wykonania dochodów i wydatków budżetu powiatu za 2019 rok w podstawowych układach klasyfikacyjnych, które zapewnia 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 (dotyczy jednostek oświatowych), w porównaniu z wielkościami przyjętymi w uchwale budżetowej na 2019 rok z uwzględnieniem zmian, tj. w/g stanu na dzień 31.12.2019r.

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

**BUDŻET POWIATU LIDZBARSKIEGO**

uchwalony 20 grudnia 2018 roku uchwałą Nr OR.0007.17.2018 Rady Powiatu Lidzbarskiego przedstawiał się następująco:

|                                                                                                                                        |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>DOCHODY BUDŻETU:</b>                                                                                                                | <b>65 205 569 zł</b> |
| <i>z tego:</i>                                                                                                                         |                      |
| - <i>dochody bieżące</i>                                                                                                               | 51 094 011 zł        |
| - <i>dochody majątkowe</i>                                                                                                             | 14 111 558 zł        |
| <i>Dochody budżetu obejmują:</i>                                                                                                       |                      |
| > <i>dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</i>                                                          |                      |
| <i>i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</i>                                                        | 7 036 861 zł         |
| > <i>dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i> | 943 051 zł           |
| <b>PRZYCHODY BUDŻETU:</b>                                                                                                              | <b>5 000 000 zł</b>  |
| <b>RAZEM – DOCHODY I PRZYCHODY BUDŻETU:</b>                                                                                            | <b>70 205 569 zł</b> |
| <b>WYDATKI BUDŻETU:</b>                                                                                                                | <b>67 036 753 zł</b> |
| <i>z tego:</i>                                                                                                                         |                      |
| - <i>wydatki bieżące</i>                                                                                                               | 48 001 107 zł        |
| - <i>wydatki majątkowe</i>                                                                                                             | 19 035 646 zł        |
| <i>Wydatki budżetu obejmują:</i>                                                                                                       |                      |
| > <i>wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</i>                                                          |                      |

*i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami* 7 036 861 zł

*> wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie*

*umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego* 986 529 zł

**ROZCHODY BUDŻETU:** 3 168 816 zł

*z tego:*

*- spłaty rat kredytów i pożyczek* 3 168 816 zł

**RAZEM - WYDATKI I ROZCHODY BUDŻETU:** 70 205 569 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 14 969 844 zł

Øzestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z

budżetu Powiatu Lidzbarskiego realizowanych przez

podmioty należące i nienależące do sektora finansów

publicznych w kwocie

1 897 201 zł

Ørezerwy w budżecie w łącznej kwocie

1 608 234 zł

Øwydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

7 036 861 zł

Øwydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na

podstawie umów lub porozumień między jst

986 529 zł

Ødochody i wydatki na finansowanie zadań geodezyjnych

230 000 zł

Ødochody i wydatki na finansowanie zadań z ochrony

środowiska i gospodarki wodnej w wysokości

50 500 zł

Øpozostałe wydatki

40 257 584 zł

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

**PLAN DOCHODÓW** budżetu został zwiększony ogółem o kwotę 1 735 340 zł i zamknął się kwotą 66 940 909 zł, co stanowi 102,66% w stosunku do dochodów zaplanowanych w uchwale budżetowej na rok 2019,

w tym:

*plan dochodów bieżących został zwiększony o kwotę*

1 344 452 zł

*plan dochodów majątkowych został zwiększony o kwotę*

390 888 zł.

**PLAN WYDATKÓW** budżetu został zwiększony ogółem o kwotę 1 735 340 zł i zamknął się kwotą 68 772 093 zł, co stanowi 102,59% w stosunku do wydatków zaplanowanych w uchwale budżetowej na rok 2019,

w tym:

*plan wydatków bieżących został zwiększony o kwotę*

1 436 842 zł

*plan wydatków majątkowych został zwiększony o kwotę*

298 498 zł.

Plan budżetu w stosunku do pierwotnej wersji skorygowany uchwałami Rady oraz uchwałami Zarządu na dzień 31.12.2019r., wykonanie oraz wskaźnik struktury i wykonania przedstawia się następująco:

| Wyszczególnienie | Plan na dzień<br>1.01.2019r. | Plan po<br>zmianach<br>na dzień<br>31.12.2019r. | Wskaźnik<br>struktury po<br>zmianach | Wykonanie na<br>dzień<br>31.12.2019r. | % wykon.<br>planu |
|------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|
|------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|

|                                      |                   |                   |               |                   |                |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|----------------|
| <b>Dochody, w tym:</b>               | <b>65 205 569</b> | <b>66 940 909</b> | <b>100,00</b> | <b>61 632 814</b> | <b>92,07</b>   |
| - bieżące                            | 51 094 011        | 52 438 463        | 78,34         | 54 066 273        | 103,10         |
| - majątkowe                          | 14 111 558        | 14 502 446        | 21,66         | 7 566 541         | 52,17          |
| <b>Wydatki, w tym:</b>               | <b>67 036 753</b> | <b>68 772 093</b> | <b>100,00</b> | <b>53 272 965</b> | <b>77,46</b>   |
| - bieżące                            | 48 001 107        | 49 437 949        | 71,89         | 46 602 600        | 94,26          |
| - majątkowe                          | 19 035 646        | 19 334 144        | 28,11         | 6 670 365         | 34,50          |
| <b>Wynik budżetu</b>                 | <b>-1 831 184</b> | <b>-1 831 184</b> |               | <b>8 359 849</b>  | <b>-456,53</b> |
| <b>Przychody</b><br>ogółem, w tym:   | <b>5 000 000</b>  | <b>5 000 000</b>  | 100,00        | <b>2 831 030</b>  | <b>56,62</b>   |
| kredyty                              | 2 000 000         | 2 000 000         | 40,00         | 0                 | 0,00           |
| inne źródła<br>(wolne środki)        | 3 000 000         | 3 000 000         | 60,00         | 2 831 030         | 94,37          |
| <b>Rozchody</b><br>ogółem, w tym:    | <b>3 168 816</b>  | <b>3 168 816</b>  | <b>100,00</b> | <b>3 168 816</b>  | <b>100,00</b>  |
| spłaty kredytów i<br>pożyczki w tym: | 3 168 816         | 3 168 816         | 100,00        | 3 168 816         | 100,00         |
| BRE Bank                             | 501 556           | 501 556           | 15,83         | 501 556           | 100,00         |
| BOŚ                                  | 666 667           | 666 667           | 21,04         | 666 667           | 100,00         |
| Millennium                           | 666 667           | 666 667           | 21,04         | 666 667           | 100,00         |
| BGK                                  | 300 000           | 300 000           | 9,47          | 300 000           | 100,00         |
| BGK                                  | 600 000           | 600 000           | 18,93         | 600 000           | 100,00         |
| Pożyczka<br>WFOŚiGW                  | 67 260            | 67 260            | 2,12          | 67 260            | 100,00         |
| WSB                                  | 366 666           | 366 666           | 11,57         | 366 666           | 100,00         |

Zamknięcie roku dodatnim wynikiem finansowym spowodowane jest przede wszystkim otrzymaniem środków na drogi z FDS w grudniu w kwocie 4 658 130 zł, które będą wykorzystane w następnym roku.

Planowany kredyt pozostał na niezmienionym poziomie którego nie było konieczności zaciągnąć. 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 zlecone, rozwiązywaniem rezerw na uzupełnienie wydatków, porozumieniami między jednostkami samorządu terytorialnego dotyczącymi realizacji wspólnych zadań, dostosowaniem planu do zachodzących w ciągu roku zmian oraz wprowadzaniem korekt w zadaniach inwestycyjnych.

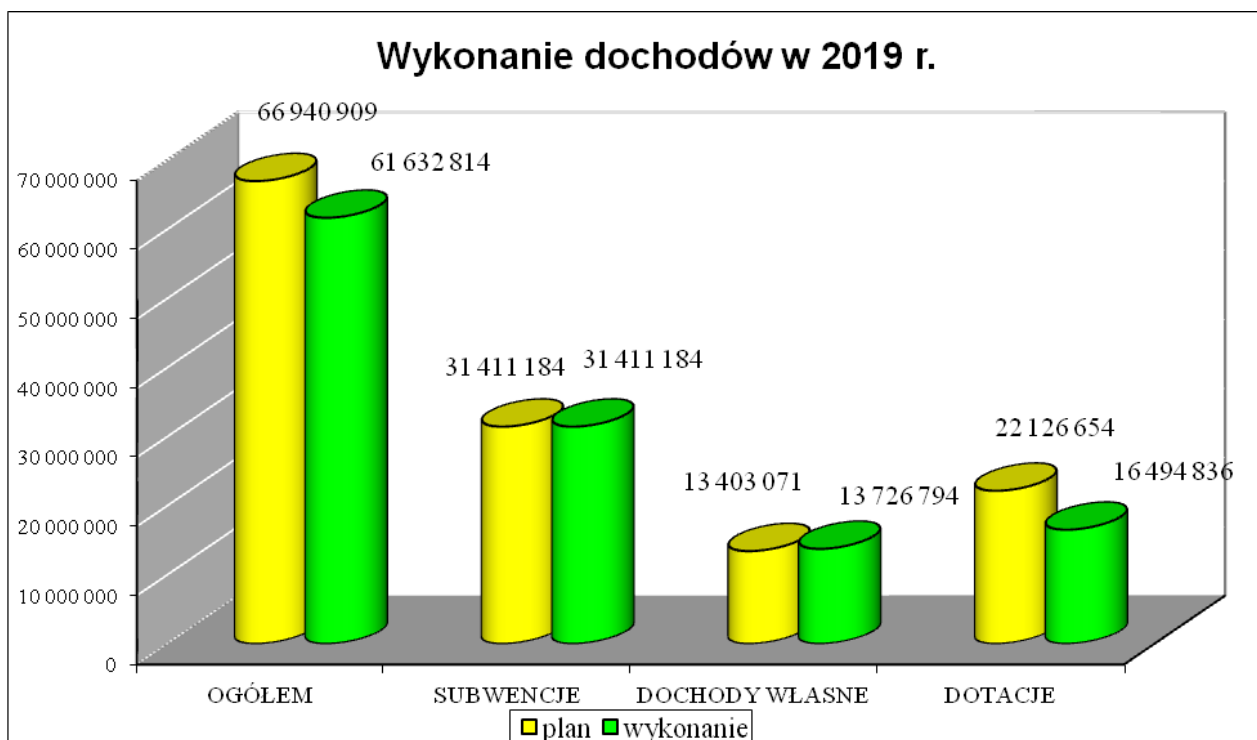
Niższy udział dochodów o charakterze majątkowym związany jest głównie ze zmianą sposobu dofinansowania z majątkowego na bieżące (3 projekty drogowe dofinansowanie bieżące, 1 – dofinansowanie inwestycyjne). Realizacja wszystkich projektów rozpocznie się w 2020 roku. Z planowanej kwoty 19 334 144 zł wydatków majątkowych 8 535 194 zł zmienia się na wydatki bieżące. 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:

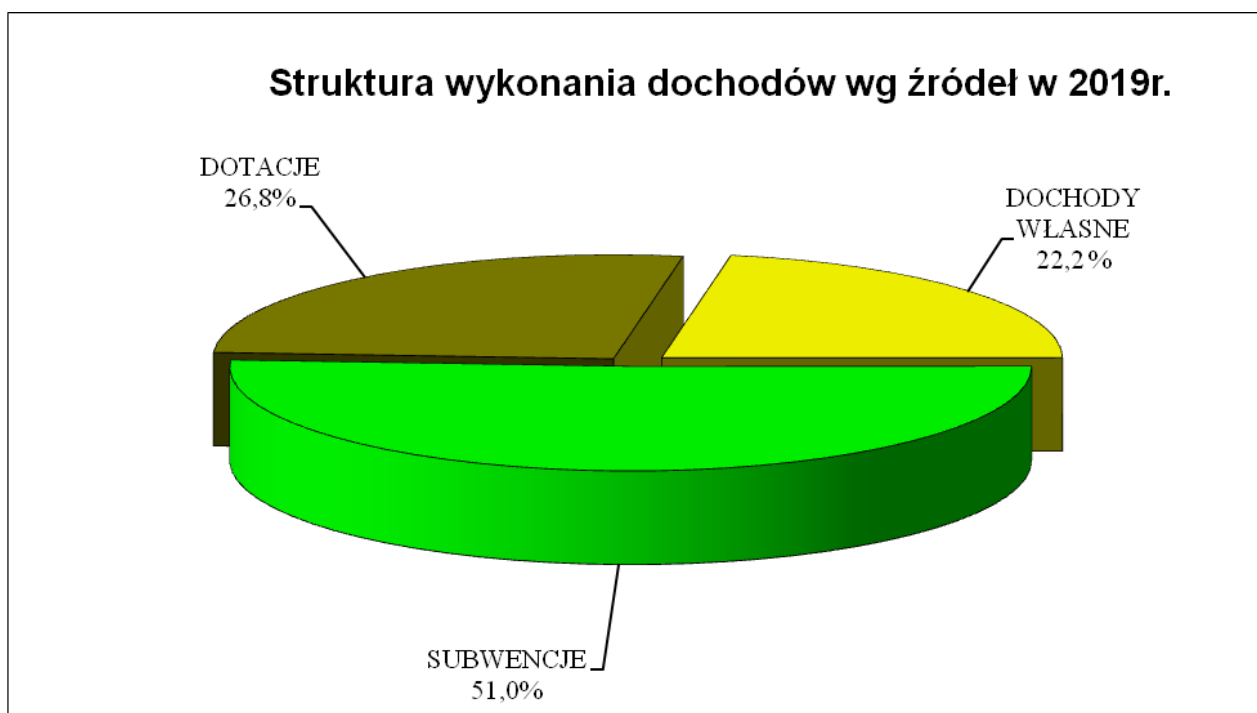
- własne, na poziomie 13 726 794 zł, co stanowi 102,4% planu (22,2% zrealizowanych dochodów budżetowych),
- subwencja ogólna na poziomie 31 411 184 zł, co stanowi 100,0% planu (51,0% zrealizowanych dochodów budżetowych),

dotacje z budżetu państwa (w tym na zadania własne oraz inwestycje i zakupy inwestycyjne) a także dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE na poziomie 16 494 836 zł, co stanowi 74,5% planu (26,8% zrealizowanych dochodów budżetowych). (Wykres 1 i 2)

Wykres 1



Wykres 2



Własnymi źródłami finansowania działalności Powiatu są:

1. wpływy z opłat będących dochodami powiatu na mocy odrębnych regulacji prawnych – 719 241 zł,
2. dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe – 2 564 861 zł,
3. dochody z majątku powiatu – 1 053 660 zł,
4. kary, grzywny, których pobór regulują odrębne przepisy – 812 982 zł,

5. 25% lub 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych ustawowo zleconych zadań – 171 810 zł,
6. odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych – 70 738 zł,
7. dotacje udzielone przez inne jednostki samorządu terytorialnego – 738 699 zł,
8. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze powiatu - udział wynosi 10,25% - 7 482 859 zł,
9. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych od podatników mających siedzibę na obszarze powiatu - udział wynosi 1,40% - 111 944 zł,
- Dotacje z budżetu państwa stanowią źródło finansowania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, są też źródłem dofinansowania zadań własnych oraz zadań zleconych powiatowi na mocy odrębnych uregulowań prawnych. W 2019 r. łączna kwota planowanych dotacji z budżetu państwa dla Powiatu Lidzbarskiego wynosi 9 747 690 zł – wykonanie 7 795 375 zł (80,0% planu).
- Analiza wykonania dochodów wskazuje na zróżnicowany poziom ich realizacji. Wpływ dotacji celowych (z wyjątkiem dotacji na wydatki inwestycyjne) 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. Wynika to z terminów i sposobów pozyskiwania środków tego rodzaju.
- Wykonanie dochodów majątkowych (przeznaczonych na inwestycje), jest ściśle związane z poziomem zaawansowania prac inwestycyjnych, jak również z realizacją nowych zadań związanych z udziałem środków europejskich.
- Udział w wysokości 10,25% wpływów ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych jest pochodną wpływów, jakie uzyskuje Powiat z podatku od osób zamieszkałych na jego terenie. Kwota określona przez Ministra Finansów wynosi 7 412 771 zł. Stanowi ona 11,1% udziału w strukturze planowanych dochodów powiatu. Kwota wyliczona przez Ministra Finansów jest jedynie wartością szacunkową.
- Dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych zostały zrealizowane w 100,9% w stosunku do planu rocznego (zaplanowana w budżecie powiatu kwota dochodów została przekroczona o 70 088 zł) .
- Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych od podatników podatku mających siedzibę na obszarze powiatu wynosi 1,40%. Planowana w budżecie kwota dochodów z tego tytułu wynosi 80 000 zł. Ma charakter szacunkowy. W strukturze dochodów Powiatu powyższy udział stanowi 0,12% planu dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych. Przyjęto plan na poziomie planu z lat poprzednich. Dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych są przekazywane przez Urzędy Skarbowe według faktycznego ich wykonania i ukształtowały się na poziomie 139,9% kwoty zaplanowanej.
- W ogólnej kwocie wykonanych dochodów: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa stanowią 12,6%, dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst stanowią 1,2%, subwencje 51,0%, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 12,3%, pozostałe dochody – 8,8%, dotacje w ramach programów finansowanych ze środków europejskich – 6,5%, dotacje z państwowych funduszy celowych – 7,6%.

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

Dochody budżetu powiatu zostały zrealizowane w wysokości 61 632 814 zł (plan po zmianach 66 940 909 zł) tj. 92,1% i skierowane zostały na realizację planowanych wydatków budżetowych, ( w tym 4 658 130 zł są to środki z FDS do wykorzystania w 2020 roku).

W ramach zrealizowanego budżetu wykonanie dochodów bieżących wyniosło 54 066 273 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 i to może różnie przełożyć się na realizację tych dochodów w budżecie powiatu. Dochody te przekazywane są z budżetu państwa zaliczkowo w ratach miesięcznych a realizacja ich jest uwarunkowana wpływem do budżetu państwa dochodów z podatków. W bieżącym roku wpływy z podatku były wyższe o 70 088 zł w stosunku do planu.

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

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego wyniosły 693 954 zł (wykonanie) z tego kwota 522 144 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 171 810 zł.

Plan dochodów budżetu państwa ustalony przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego dla Powiatu w wysokości 357 764 zł wykonany został w 194,0%.

Kwota należności pozostałych do zapłaty wyniosła 282 837 zł z czego zaległości 153 157 zł.

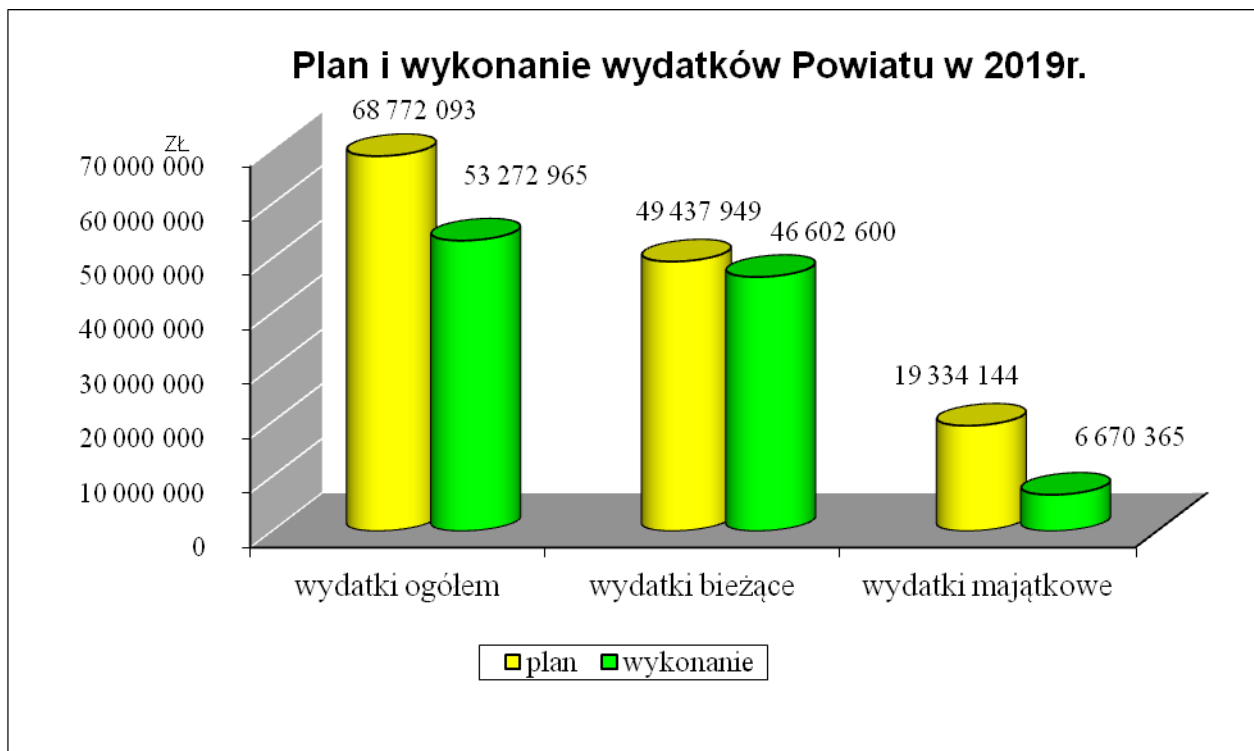
Głównym źródłem dochodów były wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa wykonane znacznie powyżej wskaźnika – 300,0%. Ponadto uzyskano dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności oraz z tytułu sprzedaży.

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

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

Wydatki budżetowe ogółem przy planie 68 772 093 zł zostały wykonane w wysokości 53 272 965 zł tj. 77,5%. Wydatki bieżące zrealizowane zostały w wysokości 46 602 600 zł (plan po zmianach 49 437 949 zł), co stanowi 94,3% planu, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 6 670 365 zł (plan po zmianach 19 334 144 zł), co stanowi 34,5% planu (wykres 3).

Wykres 3

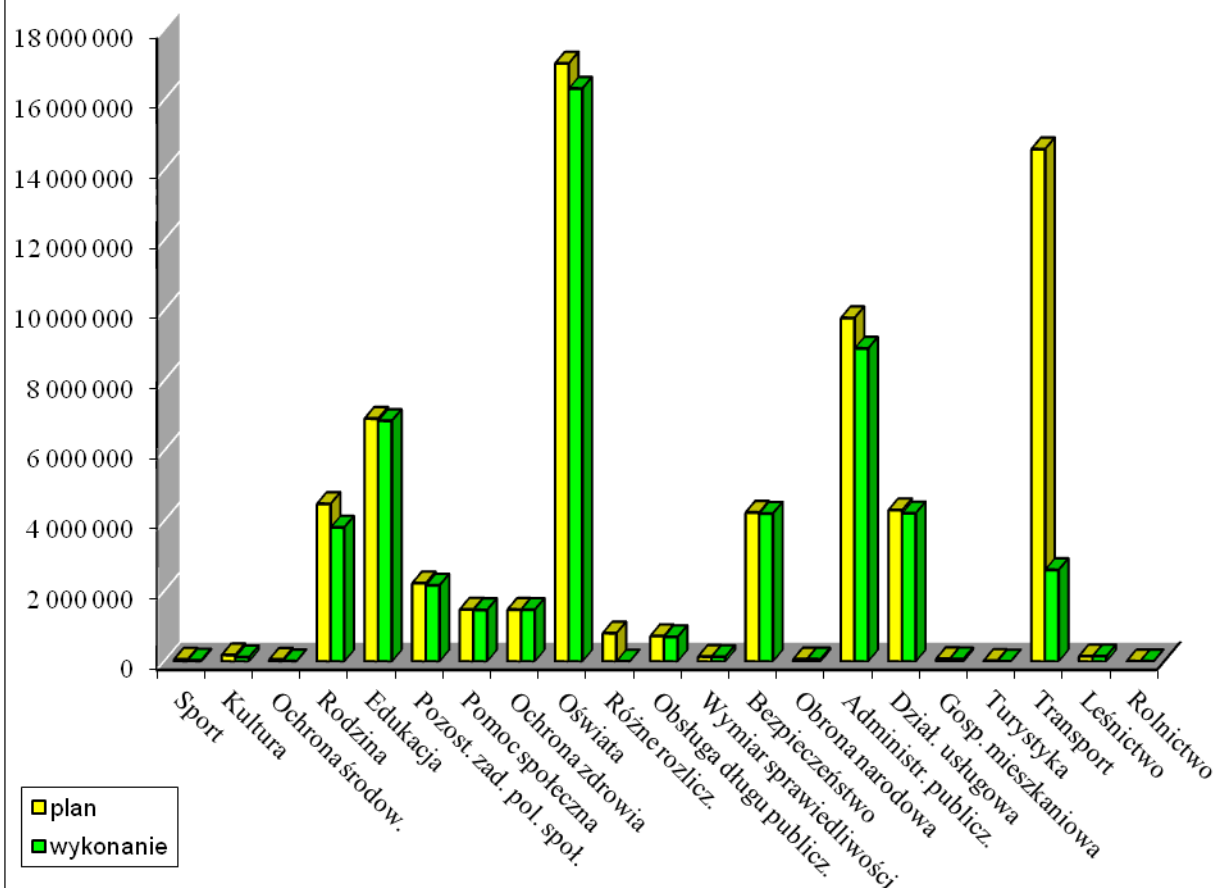


Obserwuje się niższy poziom realizacji wydatków majątkowych.

W przypadku wydatków bieżących /wykonanych na poziomie 94,3%/ w ramach poszczególnych grup wydatkowych oraz głównych pozycji klasyfikacji budżetowej obserwuje się zróżnicowany poziom wykonania: wynagrodzenia i składki od nich naliczone zrealizowano na poziomie 98,0 %, wydatki związane z realizacją zadań statutowych na poziomie 85,9%, dotacje na zadania bieżące na poziomie 82,9%, świadczenia na rzecz osób fizycznych na poziomie 88,3%, wydatki na obsługę długu na poziomie 96,3%.

Wykres 4

## Plan i wykonanie wydatków wg działów w 2019 r.



Analiza wykonania wydatków w układzie pozycji klasyfikacji budżetowej /zobrazowane w Tabeli Nr 3 do niniejszej informacji, wykres 4/ wskazuje, iż zróżnicowany poziom wykonania wydatków wynika m.in. z planu realizacji bieżących potrzeb powiatowych jednostek organizacyjnych i specyfiki ich działania.

Z powyższego wykresu wynika, że najwyższe wykonanie wydatków obserwuje się w dziale oświata, administracja, edukacja, transport, rodzina, bezpieczeństwo, działalność usługowa oraz pomoc społeczna. Po stronie wykonania powyższe działy stanowią 94,9% całości wydatków. Pozostałe działy to 5,1% całości wydatków.

Rezerwa na realizację zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowana w wysokości 86 000 zł nie była wykorzystana.

Strukturę wykonania wydatków obrazuje wykres nr 5.

### Wynik 2019 roku

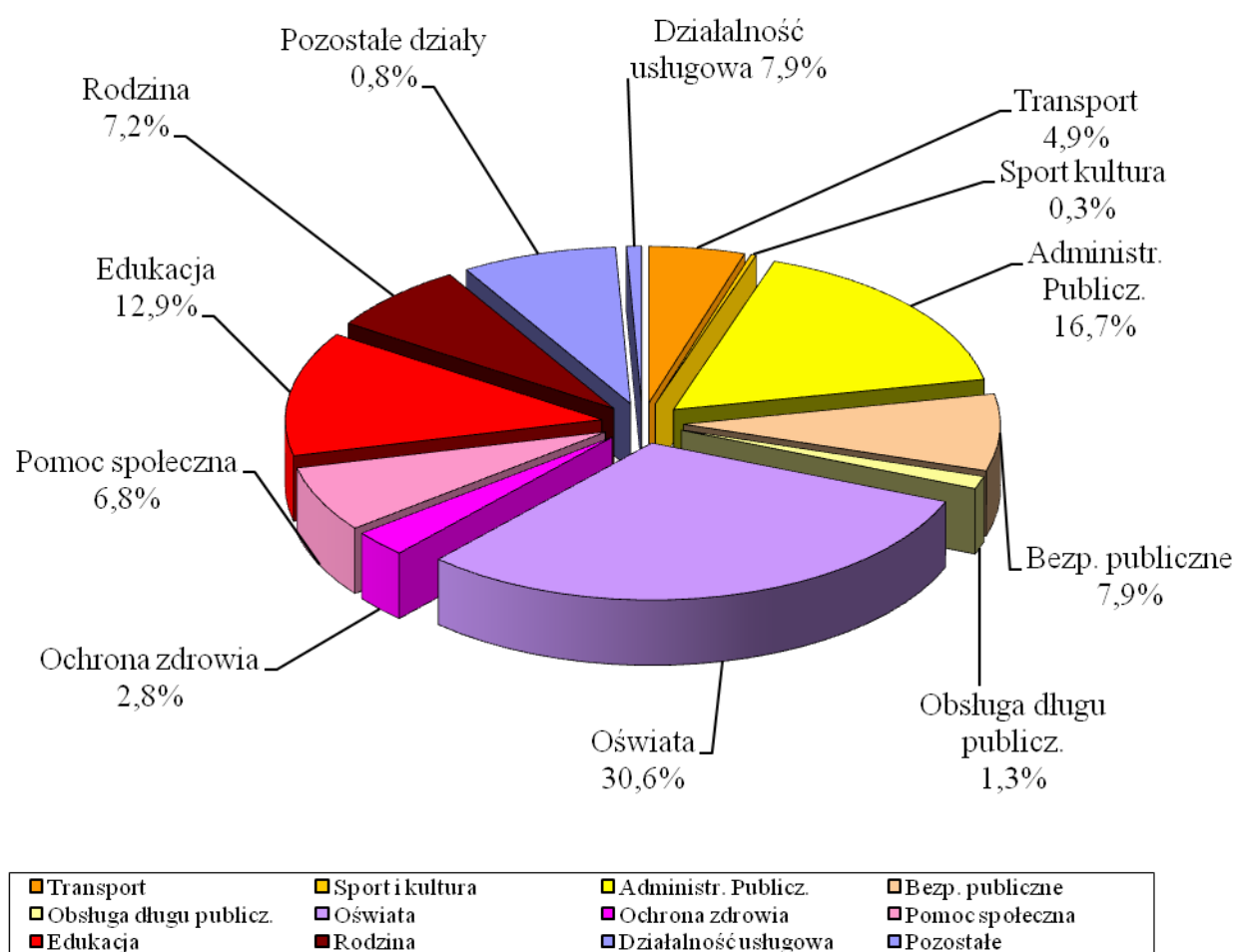
Na koniec roku wynik budżetowy stanowi nadwyżka budżetowa w wysokości 8 359 849 zł (Wykres nr 6).

Istotnym parametrem, świadczącym o zachowaniu ustawowego warunku równowagi jest wynik operacyjny, stanowi nadwyżkę operacyjną w wysokości 8 022 063 zł.

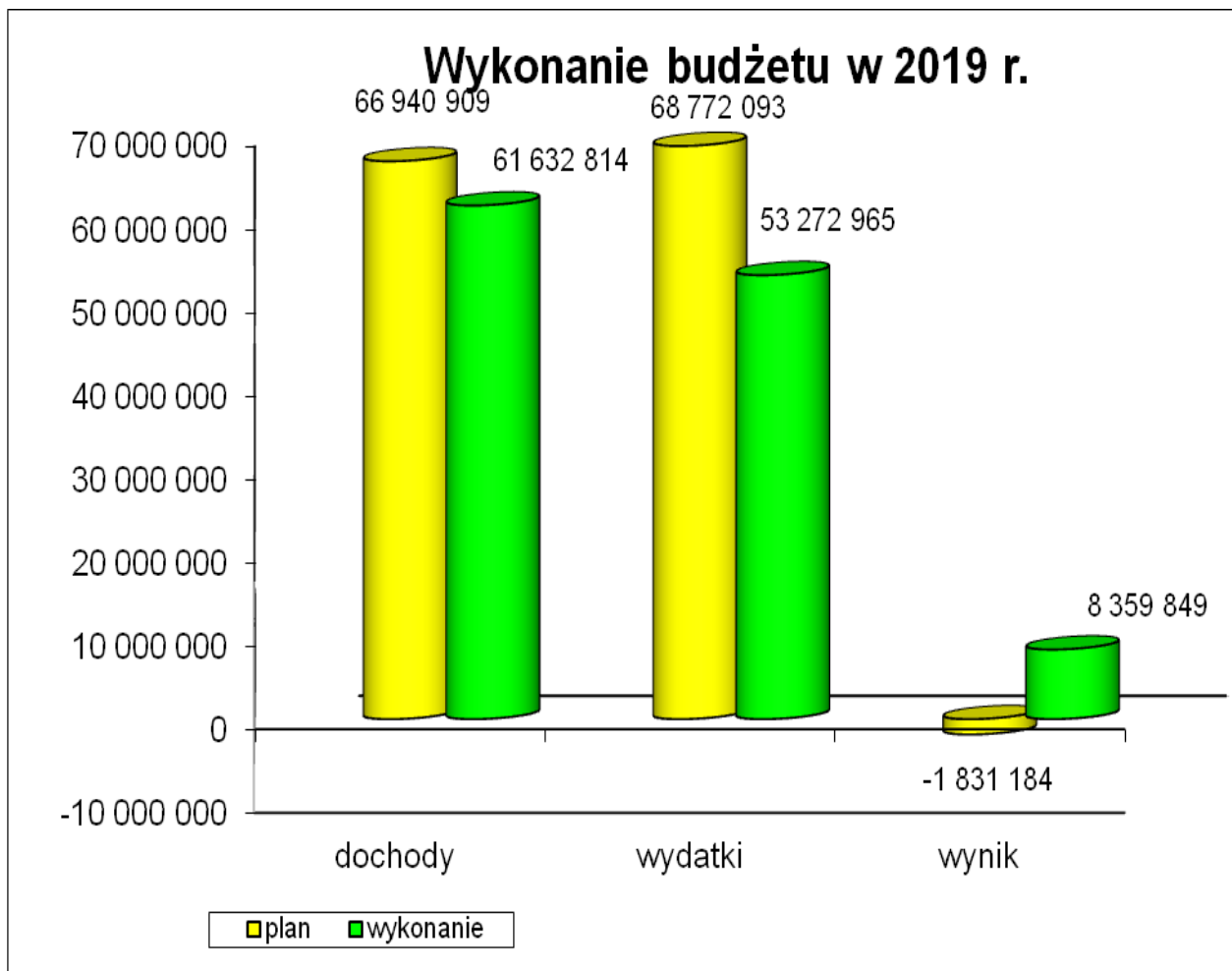
Powiat spełnia warunek wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych (indywidualny wskaźnik zadłużenia).

Wykres 5

## Struktura wykonania wydatków w 2019 r.



Wykres 6



Istniejące zadłużenie Powiatu Lidzbarskiego wynosi:

1. 24 645 855 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki,
2. 3 592 131 zł związanych z bieżącą działalnością jednostek organizacyjnych Powiatu.

Należności powiatu lidzbarskiego wynoszą 26 624 671 zł, z czego:

§gotówka i depozyty 8 308 904 zł,

§należności wymagalne 16 815 754 zł,

§pozostałe należności 1 452 000 zł (m.in. rata podatku dochodowego od osób fizycznych, ugoda za terminy z GOTHAR),

§pożyczki długoterminowe 48 013 zł (ratalna sprzedaż i przekształcenie nieruchomości).

Na należności wymagalne powiatu składają się głównie należności za usługi geodezyjne, przechowywanie pojazdów, zwrotu dotacji, dzierżawy gruntów, zerwania umowy na budowę term – Kornas,

Zobowiązania powiatu

Zadłużenie powiatu z tytułu kredytów i pożyczki, po pomniejszeniu spłat poszczególnych rat wynosi 24 645 855 zł, w tym:

1. z kredytu zaciągniętego w 2004 roku w BRE – do spłaty pozostało 2 507 778 zł do końca stycznia 2024 roku,
2. z kredytu zaciągniętego w BGK – do spłaty pozostało 6 900 000 zł do końca grudnia 2024 roku,
3. z kredytu zaciągniętego w 2011 roku w Millennium – do spłaty pozostało 4 666 666 zł do końca 2026 roku,

4. z kredytu zaciągniętego w BOŚ w 2013 roku – do spłaty pozostało 6 000 000 zł do 2028 roku,
5. z kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w 2015 roku – do spłaty pozostało 4 033 334 zł do końca 2030 roku,
6. pożyczki z WFOŚiGW z 2017r. do spłaty 538 077 zł –spłata do końca 2027r.

Na dzień 31.12.2019r. powiat posiada :

1. Zobowiązania w kwocie 3 592 131 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, 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 8 447 721 zł, w tym: wymagalne 1 308 193 zł, natomiast należności ogółem – 1 294 073 zł w tym wymagalne – 1 449 zł. W porównaniu z 2018 zobowiązania ogółem zwiększyły się o kwotę 474 491 zł, wymagalne zwiększyły się o kwotę 906 191 zł. Największą pozycją (oprócz kredytów w kwocie 4 237 183 zł) są zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 2 453 795 zł (zwiększenie o 806 634 zł) w tym wymagalne – 1 269 710 zł (zwiększenie o 883 450 zł).

Zobowiązania jednostek powstały na skutek uznania kosztów w miesiącu grudniu a termin ich płatności przypada w 2020 roku.

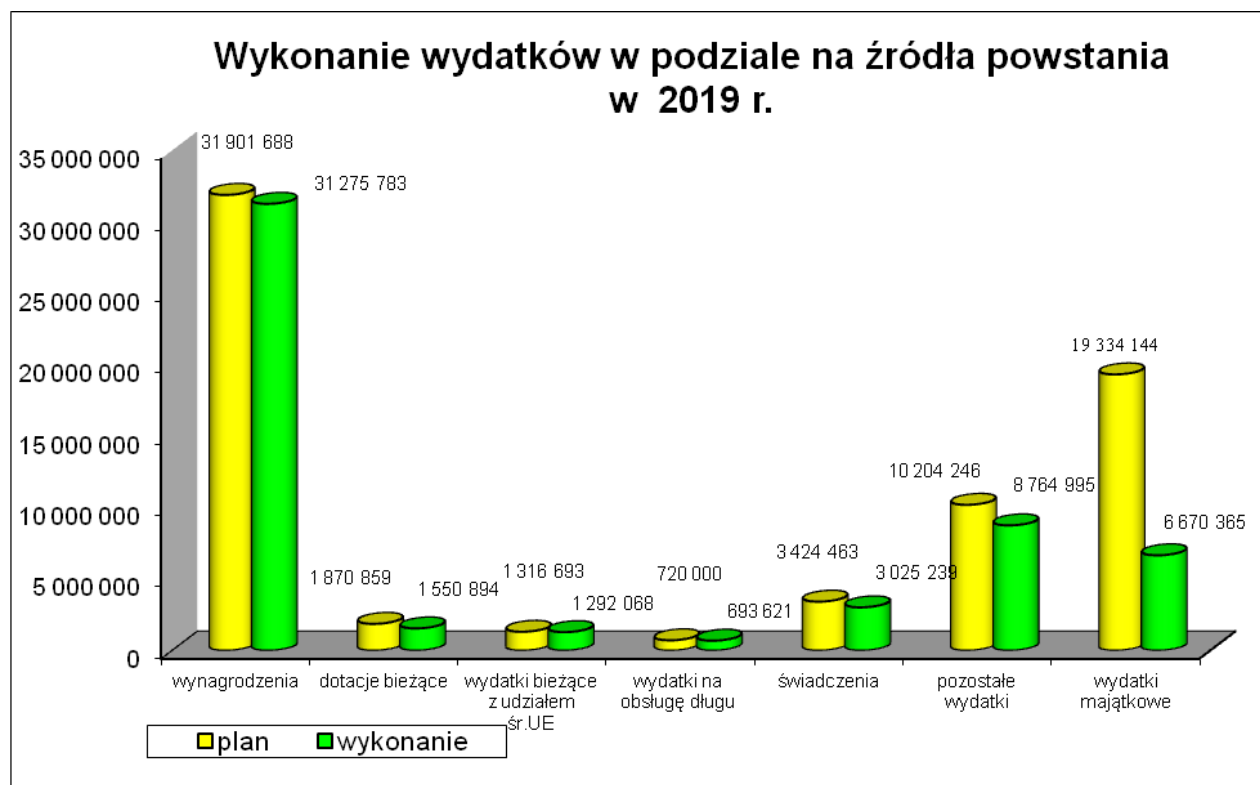
Szczegółowy wykaz zobowiązań w/g jednostek oraz kredytów i pożyczki zawiera Tabela 4.

Wykonanie wydatków bieżących w ujęciu poszczególnych grup prezentuje wykres 7.

Na wykonane wydatki bieżące w powiecie lidzbarskim złożyły się:

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

Wykres 7

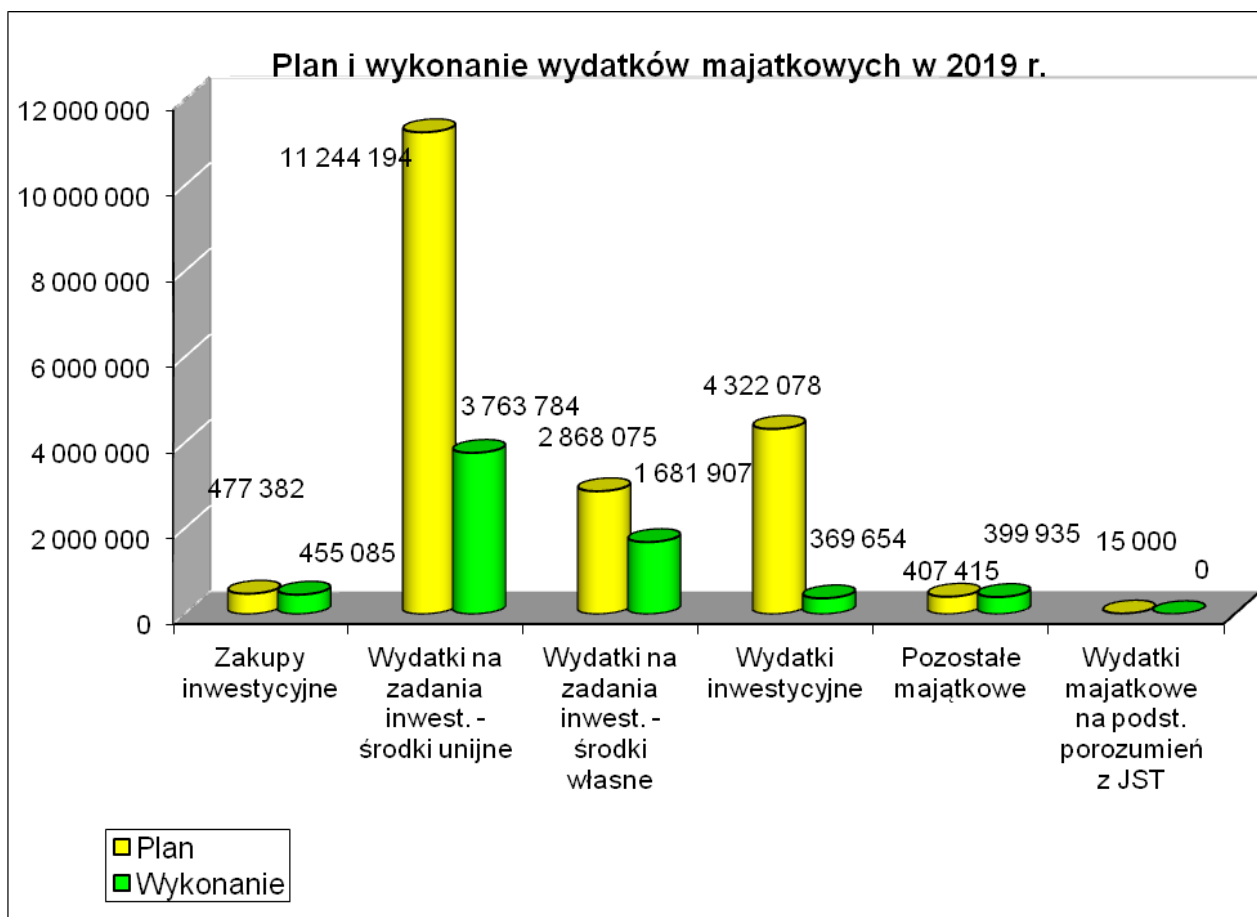


Realizacja wydatków na wynagrodzenia i pochodne w jednostkach powiatu została wykonana w 98,0%. Powyższe wydatki poddawane są szczegółowej analizie i dokonuje się niezbędnych zmian w budżecie powiatu, poprzez przesunięcia środków między poszczególnymi jednostkami dostosowując wysokość planu do faktycznych potrzeb.

Z analizy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek (wykonanie – 85,9%) wynika, że były wykonywane zgodnie z planem, nie wystąpiły przekroczenia ani zobowiązania wymagalne.

Niższy poziom realizacji wydatków majątkowych wynika z przełożenia części zadań na następny rok.

Wykres 8



Dotacje na zadania bieżące zaplanowano w kwocie 1 870 859 zł, a zrealizowano w kwocie 1 550 894 zł, tj. 82,9% 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 27 031 zł, tj. 95,1% planu, w tym:

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

§dotacja dla powiatu olsztyńskiego na pokrycie kosztów rehabilitacji uczestnika z powiatu lidzbarskiego w WTZ Dobrze Miasto – 2 011 zł, tj. 100,0% planu,

§dotacja dla samorządu wojewódzkiego na biuro w Brukseli – 2 170 zł tj. 72,3% planu,

§dotacja dla m. Zielona Góra za praktyki ucznia z ZSZ CKU w Ornecie – 850 zł, tj. 85,0% planu,

- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty wykonano w kwocie 1 043 897 zł, tj. 78,6% planu - środki wydatkowano na dotację podmiotową dla LO dla Dorosłych i Uzupełniającego LO dla Dorosłych oraz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich działających na terenie Powiatu Lidzbarskiego – 631 421 zł (96,3% planu), Policealnej Szkoły dla Dorosłych – 412 476 zł (61,3% planu),

- dotacja dla ZOZ w Lidzbarku Warm. na kontynuację szkolenia pielęgniarek i świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjnym w kwocie 250 000 zł – 100,0% 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

153 954 zł, tj. 82,5% planu, w tym: 130 155 zł przeznaczono na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej,

- dotacja na konserwację zabytków – 68 930 zł, tj. 98,5% planu.

W grupie wydatków "świadczenia na rzecz osób fizycznych" wykonanie planu wyniosło 88,3% planu. Wiąże się to z niższym wykonaniem świadczeń społecznych, które są wypłacane przez PCPR na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych z terenu powiatu lidzbarskiego.

Wydatki z tytułu obsługi długu – zrealizowano 96,3% planu – to spłata odsetek od zaciągniętych przez powiat kredytów i pożyczek dla:

1. Millenium – 141 129 zł,
2. BOŚ – 182 563 zł,
3. BRE BANK – 70 935 zł,
4. BGK – 182 005 zł,
5. WFOŚiGW – 7 900 zł,
6. Bank Spółdzielczy – 109 089 zł.

Niższe niż planowano wydatki z tytułu obsługi długu spowodowane są nie zaciągnięciem nowego kredytu.

## **WYDATKI**

### **LEŚNICTWO – wykonanie 143 777 zł – 98,8%**

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.

Od ARiMR otrzymano i wydatkowano 111 159 zł.

Starosta w drodze porozumienia powierzył nadleśniczym w 2019 roku dokonanie udatności upraw leśnych na powierzchni 2,83 ha. Nadleśnictwa dokonały oceny udatności upraw leśnych. Ze względu na znaczny wzrost cen usług dot. wykonania prac geodezyjnych polegających na ponownej gleboznawczej klasyfikacji zmienionych użytków i klas gruntów w wyniku ich zalesienia oraz opracowanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej dla aktualizacji danych operatu ewidencyjnego w 2019 roku dokumentacja ta nie została wykonana. Planuje się wykonanie dokumentacji dla areálu 2,83 ha w 2020 roku.

Zaplanowano w budżecie na wykonanie ww. usługi w 2019r. kwotę w wysokości 1 200 zł wydatkowano 140 zł.

Starosta w 2019r. zakupił dla Nadleśnictwa Wichrowo 1 000 szt. płytek do znakowania drewna pozyskanego z lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na kwotę 243 zł.

W drodze porozumienia Starosta powierzył Nadleśniczym Lasów Państwowych prowadzenie w jego imieniu spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa i co kwartał przekazuje środki finansowe na realizację tego zadania. W 2019 roku do nadzoru przekazano 2 148,99 ha lasów. Stawka za nadzór za 1ha powierzchni lasu wynosi 15 zł – wpłacono dla nadleśnictw kwotę 32 235 zł.

### **TRANSPORT – wykonanie 2 605 670 zł – 17,9% planu**

Z wymienionej kwoty przeznacza się :

§ 1. 1 356 223 zł – wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych,

§ 565. 565 624 zł – zakup paliwa do pojazdów, zakup soli i mieszanek do zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych, zakup emulsji asfaltowej, kruszywa, farby drogowej do oznakowania poziomego ulic, materiałów biurowych, części zamiennych, narzędzi pracy, wyposażenie warsztatów, zakup pilarki, piaskarki, kosiarki spalinowej, materiałów do remontu dróg,

§ 125. 125 955 zł – przeglądy okresowe i gwarancyjne, monitorowania pojazdów i bazy, konserwacja kserokopiarki, bieżące utrzymanie ścieżki rowerowej, wymiana ogumienia, zakup energii, naprawy maszyn i sprzętu transportowego, zakup materiałów do remontu nawierzchni ul. Przemysłowej w Ornece, naprawa równiarki i samochodów, przegląd obiektów mostowych,

§ 388. 388 925 zł – wydatki inwestycyjne: związane z remontami przepustów, kładek i ulic (ułożenie płyt drogowych na ul. Polnej w Ornece), opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi Lidzbark W. – Wolnica, kontynuacja budowy bazy obwodu drogowego w Ornece, zakup posypywarki, rozdrabniacza do gałęzi, przyczepy ciężarowej, podnośnika samobieżnego, kruszarki szczękowej, opracowanie dokumentacji aplikacyjnej – projekt informatyzacji ZDP,

§ Inne wydatki wg klasyfikacji paragrafowej.

#### **TURYSTYKA – wykonanie 1 500 zł – 8,2% planu**

Dotacje przyznane organizacjom pozarządowym w zakresie organizacji imprez o charakterze turystycznym i krajoznawczym na terenie powiatu lidzbarskiego:

· Klub Jeździecki Kamińskich w Ignalinie, realizacja zadania pn. „Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa – rajd konny” – 1 000 zł,

· Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Lidzbarskiej realizacja zadania pn. „9 milionów powodów aby odwiedzić Leśny Park Przyrodniczy. Powiatowy rajd pieszy Seniorów przez ścieżki krajobrazowe wzdłuż rzeki Lyny” – 500 zł.

#### **GOSPODARKA MIESZKANIOWA – wykonanie 64 102 zł – 92,9% planu**

Wydatki dotyczą gospodarki nieruchomościami Powiatu są to m.in.: wydatki dotyczące części wynagrodzeń (z dotacji) 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.

#### **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – wykonanie 4 219 640 zł – 97,9% 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

Dotację w kwocie 118 000 zł przeznaczono na zapewnienie wkładu własnego dla projektu pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków, utworzenie inicjalnej bazy geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz utworzenie bazy danych obiektów topograficznych w wybranych jednostkach ewidencyjnych powiatu lidzbarskiego” w ramach RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. W 2019r. realizację projektu zakończono. Wydatki zamknęły się kwotą 3 778 290 zł ( 99,6% planu) w tym dofinansowanie 1 781 324 zł – środki unijne i 118 000 zł środki z BP.

**Nadzór budowlany – wykonanie 307 593 zł – 100,0% planu.** Dotacja wydatkowana została na realizację zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w tym : na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (3 i <sup>3</sup>/<sub>4</sub> etatu) oraz na pokrycie kosztów utrzymania jednostki.

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

- prowadzeniu postępowań administracyjnych związanych z samowolami budowlanymi i istotnymi odstępstwami od warunków zawartych w decyzjach pozwolenia na budowę,

- kontroli utrzymania obiektów budowlanych i ich bezpiecznego użytkowania,
- prowadzeniu postępowania egzekucyjnego w administracji,
- wydawaniu pozwoleń na użytkowanie obiektów,
- przyjmowaniu zgłoszeń o zakończeniu budowy.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 286 377 zł, pozostała kwota 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 8 180 zł wiążą się z zakupami materiałów biurowych, konserwacją i naprawą drukarek i kopiarek dla ośrodka dokumentacji geodezyjno-kartograficznej.

#### **ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wykonanie 8 915 028 zł – 91,1% planu**

**Starostwo powiatowe** – wykonanie 7 655 061 zł, tj. 90,4% planu ogółem. Wydatki rzeczowe wykonano w 95,0% a majątkowe w 79,1%. Wydatki osobowe wykonano w 97,6%. Na rzeczowe wydatki wpływała przede wszystkim zakup energii – 99,9% planu, zakup usług – 97,1% planu (znaczny wzrost opłat pocztowych, tablice rejestracyjne oraz eksploatacja budynku przy Krasickiego), podatek od nieruchomości – 100,0% (podatek od gruntów na terenie gmin), różne opłaty i składki – 95,9% (przede wszystkim ubezpieczenie mienia powiatu).

Wydatki majątkowe w kwocie 3 248 032 zł związane są ze zwrotem do miasta Lidzbark W. środków z tytułu odszkodowania z rozliczenia term z firmy ubezpieczeniowej (399 935 zł), zakończeniem inwestycji związanej z kompleksową modernizacją energetyczną budynków użyteczności publicznej (1 837 393 zł na termomodernizację budynków SOSW, ZSiPO i budynku starostwa przy Wyszyńskiego w Lidzbarku W. oraz filii starostwa w Ornecie), cyfryzacją urzędu oraz jednostek podległych (810 214 zł), zakupem samochodu dla SOSW (188 190 zł) i wyposażenia do centrum edukacji ekologicznej (12 300 zł).

**Kwalifikacja wojskowa – 21 735 zł** (dotacja 100,0% planu). Kwalifikacja wojskowa została przeprowadzona w terminie od 06 do 21 lutego 2019 r.

Powiatowa Komisja Lekarska w Lidzbarku Warmińskim odbyła łącznie 12 posiedzeń. W tym okresie przebadano 180 osób w tym 176 – rocznika podstawowego, 4 – rocznika starszego, z tego uznano za:

- zdolnych (kat. A) – 157 osób (154 – rocznik podstawowy, 3 – rocznik starszy),
- uznano za niezdolnych (kat. B12) – 10 - rocznik podstawowy,
- uznano za niezdolnych (kat. D) – 4 (3 – rocznik podstawowy, 1 – rocznik starszy),
- uznano za trwale niezdolnych (kat. E) – 9 (rocznik podstawowy).

PKLek przebadala również 4 kobiety (4 – kat. A, w tym 3 ochotniczki). Na dodatkowe badania specjalistyczne skierowano 34 osoby:

- okulista – 25, psychiatra – 2, pulmonolog – 3, laboratorium – 1, ortopeda – 2, kardiolog – 3, pracownia RTG – 1.

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

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

- podarunki promocyjne- albumy fotograficzne „Lidzbark Warmiński, opowieść o mieście”,
- publikacja 30 lat samorządu terytorialnego,
- zakup gadżetów promocyjnych z logo powiatu lidzbarskiego (breloki),
- współorganizacja uroczystości: Rocznicowe obchody NSZZ Solidarność, Regionalne Dni Szewczenkowskie, Samorządowe Spotkanie Regionu, posiedzenie Konwentu Powiatów Województwa Warmińsko – Mazurskiego, Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka,

- usługa ogłoszeniowa „Wieści z Powiatu” na łamach Gazety Lidzbarskiej, życzenia wielkanocne oraz z okazji Dnia Kobiet i Dnia Sołtysa,
- produkcja materiałów informacyjno – promocyjnych TVL,
- udział w międzynarodowych Targach Gdańskich – Free Time Festiwal,
- publikacja materiałów prasowych na łamach Gazety Lidzbarskiej i w Social Mediach,
- puchary: LUKS Warmia, turniej Deblowy, turniej piłki nożnej o puchar starosty, Manewry Ratownicze Stowarzyszenie Joannici dzieło Pomocy, MKS Błękitni Orneta,
- organizacja dożynek powiatowych,
- statuetki.

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

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

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

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

Pozostałe wydatki dotyczą opłaty składek członkowskich z tytułu przynależności powiatu do Związku Powiatów Polskich, Stowarzyszenia Samorządów Przygranicznych Łyna – Ława oraz Dom Warmiński, opłat wpisowego na XXIII eliminacje na Mistrzostwa Polski w piłce halowej.

#### **OBRONA NARODOWA – wykonanie 58 100 zł – 98,3% planu**

Wydatki dotyczyły KP PSP – sfinansowanie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy oraz sprzętu informatyki i łączności w ramach programu modernizacji w latach 2017-2020.

#### **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE – wykonanie 4 210 616 zł – 99,3% planu**

Wydatki Komendy Powiatowej PSP przeznaczone są na realizację bieżących zadań zleconych. Na wydatki osobowe wykorzystano kwotę 3 534 461 zł (85,2% wydatków ogółem), które zostały przeznaczone na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody uznaniowe i jubileuszowe, odprawy emerytalne, zapomogi, rekompensaty za przedłużony czas służby. Kwotę 35 000 zł przeznaczono na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego.

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

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

- „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem,
- powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pod hasłem „Zapobiegając pożarom chronimy życie, mienie i środowisko”,
- kampania „Stop pożarom traw”,
- obchody „Dnia Strażaka” w KP PSP Lidzbark Warmiński,

- pokaz ratownictwa lodowego w ramach akcji „Bezpieczne Ferie”,
- ćwiczenia na obszarach leśnych Bór 2019 na terenie Nadleśnictwa Orneta,
- pogadanki w przedszkolach i szkołach,
- ćwiczenia z ratownictwa wysokościowego Komendanta Powiatowego PSP w obiekcie kościoła pod wezwaniem św. Piotra i Pawła w Lidzbarku Warmińskim,
- dni otwartych strażnic,
- „Dzień Przedsiębiorczości”,
- szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP,
- akcje krwiodawstwa pt: „SpoKREWnieni służbą”,
- eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej,
- XX Indywidualne i Drużynowe Mistrzostwa Województwa Warmińsko-Mazurskiego Strażaków w Tenisie Stołowym,
- w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej „Kręci mnie bezpieczeństwo” przeprowadzono na bulwarze oraz kąpielisku miejskim – Jezioro Wielochowskie pokaz ratownictwa wodnego,
- zabezpieczenie imprez masowych i artystycznych organizowanych na terenie miasta i miejscowości gminnych powiatu,
- uczestnictwo w Targach Pracy organizowanych przez PUP Lidzbark Warm.,
- otwarcie sali edukacyjnej OGNIAK

Pozostałe wydatki dotyczą zakupu części do obsługi i konserwacji ODO (Ochrona Dróg Oddechowych) dla jednostek OSP w Powiecie Lidzbarskim. Zakupiono też plecaki, torby i śpiwory jako – nagrody w Olimpiadzie wiedzy o Obronie Cywilnej. Dla KPP w Lidzbarku Warmińskim przyznano kwotę 7 000 zł na pokrycie kosztów eksploatacji napraw pojazdów, pokrycie kosztów zakupu, napraw i przeglądu sprzętu informatyczno-biurowego.

#### **WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI – wykonanie 128 040 zł – 97,0%**

Powyższa kwota to dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami służąca finansowaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, co wynika z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. W 2019 roku udzielana była ona w dwóch punktach zlokalizowanych w Lidzbarku W. i Ornecie, w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu, przez co najmniej 4 godziny dziennie – udzielono 407 porad, z czego 313 w Lidzbarku Warmińskim i 94 w Ornecie

O bezpłatną pomoc prawną oraz poradnictwo obywatelskie może starać się każda osoba fizyczna, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Ubiegające się osoby nie muszą udowadniać swojej złej kondycji finansowej – ustawa nie zobowiązuje np. do wykazania swojej sytuacji materialnej poprzez przedłożenie PIT-u – wystarczy złożenie oświadczenia. Do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej, bądź bezpłatnego poradnictwa obywatelskiego, uprawnia zatem samo złożenie pisemnego oświadczenia, w którym osoba ubiegająca się wskaże, iż nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnika.

W ramach bezpłatnej pomocy prawnej zainteresowany może liczyć na:

- informacje o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących uprawnieniach bądź spoczywających obowiązkach;
- wskazanie sposobu rozwiązania jego problemu;
- pomoc w sporządzeniu projektu pisma;
- sporządzenie projektu pisma o zwolnienie z kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu;
- mediację - ma na celu polubowne, szybsze i – co ważne – mniej kosztowne załatwienie sprawy.

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

### **OŚWIATA I WYCHOWANIE – wykonanie 16 320 858 zł – 95,8% planu**

Wysokość średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez powiat za rok 2019 przedstawiono w poniższej tabeli.

| Stopień awansu zawodowego | Średnie wynagrodzenie        |                            | Kwoty wydatków ogółem          |                              | Różnica<br>( 5 – 4 ) |
|---------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------|
|                           | od 1.01.do 31.08.<br>2019 r. | od 1.09.do<br>31.01.2019r. | zgodnie z Kartą<br>Nauczyciela | poniesionych<br>przez powiat |                      |
| 1                         | 2                            | 3                          | 4                              | 5                            | 6                    |
| Stażysta                  | 3 045,21                     | 3 337,55                   | 358 585,41                     | 483 011,18                   | 124 425,77           |
| Kontraktowy               | 3380,18                      | 3 704,68                   | 413 770,92                     | 494 072,18                   | 80 301,26            |
| Mianowany                 | 4385,10                      | 4 806,07                   | 1 306 866,49                   | 1 622 612,97                 | 315 746,48           |
| Dyplomowany               | 5 603,19                     | 6 141,09                   | 9 111 611,95                   | 9 895 256,61                 | 783 644,66           |
| <b>OGÓŁEM</b>             | -                            | -                          | <b>11 190 834,77</b>           | <b>12 494 952,94</b>         | <b>1 304 118,17</b>  |

Kwota bazowa od 1.01 do 31.08.2019r. zgodnie z ustawą budżetową wynosiła 3 045,21 zł a od 1.09 do 31.12.2019r. – 3 337,55 zł. Średnie wynagrodzenie dla poszczególnych stopni awansu zawodowego to nauczyciel; stażysta – 100%, kontraktowy – 111%, mianowany – 144% a dyplomowany – 184% kwoty bazowej. Z analizy powyższego zestawienia wynika że nie występują różnice w wynagrodzeniach na poszczególnych stopniach awansu zawodowego i w związku z tym powiat nie musi dokonywać dopłat.

W tabeli Nr 12 przedstawiono etaty, liczbę uczniów oraz kształtowanie się rocznych kosztów utrzymania w placówkach oświatowych w latach 2015 – 2019, z której wynika systematycznie zmniejszająca się liczba uczniów i etatów oraz rosnący koszt utrzymania do 2018 roku. W 2019 roku nastąpił wzrost liczby uczniów ( o 304 osoby) i etatów o 2,55 zmniejszyły się natomiast koszty utrzymania z wyjątkiem ZPiPO (wzrost o 1,6%) oraz SOSW (wzrost o 8,1%).

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.

| Lp       | Rozdział | Nazwa jednostki                                                                                                                                                                                                                                 | Plan             | Wykonanie           | % wyk.      |
|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-------------|
| <b>1</b> |          | <b>ZSO Lidzbark Warm.</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>2 094 136</b> | <b>2 051 977,16</b> | <b>98,0</b> |
|          | 80120    | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                                                          | 1 958 587        | 1 923 948,22        | 98,2        |
|          | 80146    | Dokształcanie nauczycieli                                                                                                                                                                                                                       | 3 500            | 3 418,60            | 97,7        |
|          | 80152    | Realiz.zad. wymag.stosowania specj.organ.nauki i metod pracy w gimn., kl.dotychczasowego gimnazjum, lic.ogólnokszt., technikach, szk.polic., branż.szk. I i II st. i klasach dotychczasowej zsz prowadzonych w branż.szk. I st.oraz szk.artyst. | 82 000           | 74 561,34           | 90,9        |
|          | 80195    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                           | 50 049           | 50 049,00           | 100,0       |
| <b>2</b> |          | <b>ZSZ w Lidzbarku Warm.</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>3 451 156</b> | <b>3 442 658,65</b> | <b>99,8</b> |
|          | 80115    | Technika                                                                                                                                                                                                                                        | 3 111 230        | 3 103 103,86        | 99,7        |
|          | 80117    | Branżowe szkoły I i II stopnia                                                                                                                                                                                                                  | 175 202          | 175 200,06          | 100,0       |
|          | 80130    | Szkoły zawodowe                                                                                                                                                                                                                                 | 31 925           | 31 922,93           | 100,0       |
|          | 80146    | Dokształcanie nauczycieli                                                                                                                                                                                                                       | 8 500            | 8 133,65            | 95,7        |

|          |       |                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                     |             |
|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
|          | 80152 | Realiz.zad. wymag.stosowania specj.organ.nauki i metod pracy w gimn., kl.dotychczasowego gimnazjum, lic.ogólnokszt., technikach, szk.polic., branż.szk. I i II st. i klasach dotychczasowej zsz prowadzonych w branż.szk. I st.oraz szk.artyst. | 54 989              | 54 988,15           | 100,0       |
|          | 80195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                           | 69 310              | 69 310,00           | 100,0       |
| <b>3</b> |       | <b>ZSiPO Lidzbark Warm</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 936 137</b>    | <b>1 893 594,32</b> | <b>97,8</b> |
|          | 80115 | Technika                                                                                                                                                                                                                                        | 1 636 883           | 1 620 207,77        | 99,0        |
|          | 80116 | Szkoły policealne                                                                                                                                                                                                                               | 8 930               | 8 893,52            | 99,6        |
|          | 80146 | Dokształcanie nauczycieli                                                                                                                                                                                                                       | 3 000               | 1 335,00            | 44,5        |
|          | 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe                                                                                                                                                                                                                   | 43 538              | 43 445,92           | 99,8        |
|          | 80195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                           | 243 786             | 219 712,11          | 90,1        |
| <b>4</b> |       | <b>ZSZ CKU Orneta</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>2 039 558</b>    | <b>2 010 236,39</b> | <b>98,6</b> |
|          | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                               | 9 840               | 9 780,39            | 99,4        |
|          | 80115 | Technika                                                                                                                                                                                                                                        | 1 407 734           | 1 390 020,37        | 98,7        |
|          | 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia                                                                                                                                                                                                                  | 454 104             | 453 358,30          | 99,8        |
|          | 80130 | Szkoły zawodowe                                                                                                                                                                                                                                 | 94 907              | 94 897,46           | 100,0       |
|          | 80140 | Centra kszt.ust.i prakt.oraz ośr.doksz.zawod.                                                                                                                                                                                                   | 10 776              | 1 195,93            | 11,1        |
|          | 80146 | Dokształcanie nauczycieli                                                                                                                                                                                                                       | 7 860               | 6 748,00            | 85,9        |
|          | 80152 | Realiz.zad. wymag.stosowania specj.organ.nauki i metod pracy w gimn., kl.dotychczasowego gimnazjum, lic.ogólnokszt., technikach, szk.polic., branż.szk. I i II st. i klasach dotychczasowej zsz prowadzonych w branż.szk. I st.oraz szk.artyst. | 34 067              | 33 965,94           | 99,7        |
|          | 80195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                           | 20 270              | 20 270,00           | 100,0       |
| <b>5</b> |       | <b>ZSO Orneta</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>2 107 005,00</b> | <b>2 029 160,18</b> | <b>96,3</b> |
|          | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                               | 169 952             | 162 368,98          | 95,5        |
|          | 80110 | Gimnazja                                                                                                                                                                                                                                        | 493 745             | 464 573,02          | 94,1        |
|          | 80120 | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                                                          | 1 182 314           | 1 143 902,62        | 96,8        |
|          | 80146 | Dokształcanie nauczycieli                                                                                                                                                                                                                       | 5 600               | 5 578,00            | 99,6        |
|          | 80152 | Realiz.zad. wymag.stosowania specj.organ.nauki i metod pracy w gimn., kl.dotychczasowego gimnazjum, lic.ogólnokszt., technikach, szk.polic., branż.szk. I i II st. i klasach dotychczasowej zsz prowadzonych w branż.szk. I st.oraz szk.artyst. | 107 781             | 105 759,38          | 98,1        |
|          | 80195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                           | 147 613             | 146 978,18          | 99,6        |
| <b>6</b> |       | <b>Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>1 318 584,36</b> | <b>1 312 345,23</b> | <b>99,5</b> |
|          | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                                                                                                                                     | 771 223             | 767 849,43          | 99,6        |
|          | 80111 | Gimnazja specjalne                                                                                                                                                                                                                              | 287 770             | 287 766,71          | 100,0       |
|          | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne                                                                                                                                                                                                                       | 239 967             | 239 489,81          | 99,8        |
|          | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                          | 19 624              | 17 239,28           | 87,8        |

|              |       |                                                                                                                        |                      |                      |             |
|--------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| <b>7</b>     |       | <b>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy</b>                                                                           | <b>2 475 513,00</b>  | <b>2 321 743,43</b>  | <b>93,8</b> |
|              | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                            | 1 678 085            | 1 579 852,47         | 94,1        |
|              | 80105 | Przedszkola specjalne                                                                                                  | 252 313              | 236 296,97           | 93,7        |
|              | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne                                                                                              | 486 929              | 447 409,26           | 91,9        |
|              | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 7 533                | 7 533,00             | 100,0       |
|              | 80195 | Pozostała działalność                                                                                                  | 50 653               | 50 651,73            | 100,0       |
| <b>8</b>     |       | <b>Starostwo Powiatowe</b>                                                                                             | <b>1 614 073,61</b>  | <b>1 259 142,47</b>  | <b>78,0</b> |
|              | 80105 | Przedszkola specjalne                                                                                                  | 8 418                | 0,00                 | 0,0         |
|              | 80116 | Szkoły policealne                                                                                                      | 672 881              | 412 475,72           | 61,3        |
|              | 80120 | Licea ogólnokształcące                                                                                                 | 655 773              | 631 421,32           | 96,3        |
|              | 80130 | Szkoły zawodowe                                                                                                        | 1 000                | 850,00               | 85,0        |
|              | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                               | 19 494               | 3 000,00             | 15,4        |
|              | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 129                  | 128,61               | 100,0       |
|              | 80195 | Pozostała działalność                                                                                                  | 256 379              | 211 266,82           | 82,4        |
| <b>RAZEM</b> |       |                                                                                                                        | <b>17 036 162,97</b> | <b>16 320 857,83</b> | <b>95,8</b> |

Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych otrzymały dotację zgodnie z ustawą o systemie oświaty w wysokości 84,79 zł na jednego słuchacza dla liceów ogólnokształcących dla dorosłych, w wysokości 643,83 zł dla szkół policealnych dla młodzieży oraz 550,66 zł dla szkół policealnych dla dorosłych. Dotacje przekazywane były w transzach miesięcznych, proporcjonalnie do liczby uczniów w danym miesiącu w poszczególnych szkołach.

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

Zgodnie z powyższą uchwałą szkoły niepubliczne składają comiesięczną informację o liczbie uczniów oraz rozliczenie z otrzymanej dotacji w terminie do

5 dnia każdego miesiąca za miesiąc bieżący w zakresie liczby uczniów oraz za miesiąc poprzedni w zakresie rozliczania otrzymanej dotacji. Przekazano ogólnie dotację w wysokości 1 043 897 zł (78,6% planu ze względu na mniejszą liczbę słuchaczy niż planowano), z tego: na licea ogólnokształcące – 631 421 zł a na szkoły policealne – 412 476 zł – (W-M ZDZ Centrum Edukacji otrzymało – 130 987 zł, Centrum Edukacji Zawodowej Mirosława Lange i Dariusza Lange – 394 254 zł i Stowarzyszenie Rodzin Katolickich – 518 656 zł).

Zorganizowano szkolenie dla nauczycieli i kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz udzielono dotacji na kształcenie ucznia w zakresie przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze.

**W ZSO w Ornecie realizowane są dwa projekty unijne ERASMUS+**

Pierwszy projekt „Poczuj las” – zorganizowano wyjazd 6 uczniów i 2 nauczycieli do Bułgarii, miejscowość Sofia, w okresie od 24.03.2019r. do 30.03.2019r. W spotkaniu brały udział 4 kraje partnerskie Polska, Bułgaria, Włochy i Litwa. Podczas pobytu uczestnicy realizowali projekt zgodnie z harmonogramem tj. jak pisać bloga?, lekcje demonstracyjne związane z produkcją olejków eterycznych, seminarium na temat mobilności oraz wycieczka w góry Vitosza. Uczestnicy złożyli wizytę na uniwersytecie leśnym w Sofii, która miała na celu zwiedzenie uniwersytetu oraz udział w zajęciach tematycznych.

W ramach projektu „Poczuj las” gościły w Ornie państwa partnerskie tj. Polska - uczestnicy z Rucianego - Nida, Bułgaria, Włochy i Litwa. Uczniowie wraz z nauczycielami zwiedzili zamek biskupów warmińskich w Lidzbarku Warmińskim oraz spędzili czas na termach warmińskich. Zorganizowano wyjście do lasu gdzie odbyło się spotkanie z leśnikami i zajęcia survivalowe w lesie. Podczas pobytu odbyły się również wyjazdy do gospodarstwa agroturystycznego Ziółowy Dzbanek w Młynarach i do Gdańska gdzie zwiedzono skwer Kościuszki, oceanarium i centrum Experiment. Na terenie szkoły odbywały się zajęcia projektowe oddzielnie dla nauczycieli i uczniów, uczniowie tłumaczyli na język angielski fragmenty książki Petera Wohllebena pt. "Sekretne życie drzew". Przeprowadzono również konkurs fotograficzny dla uczniów naszej szkoły pn. "Las - jesień, zima" oraz konkurs fotograficzny dla państw partnerskich pn. "Zdjęcia lasu z różnych perspektyw" pierwsze miejsce zdobyła uczennica z Włoch.

W okresie od 05.10.2019 do 12.10.2019r 6 uczniów i 3 opiekunów wyjechało do Włoch, do miejscowości Trani. W spotkaniu brały udział 4 kraje partnerskie - Polska, Bułgaria, Włochy i Litwa. Podczas pobytu uczestnicy realizowali projekt zgodnie z harmonogramem tj. zwiedzanie miasta Trani, zajęcia w szkole ALDOMORO, wycieczka do parku "Parco dell'alta", zwiedzanie zamku Castel dell Monte, wizyta i koncert muzyki włoskiej w kolejnym zamku, wycieczka do miasta Pompeje, wycieczka do lasu państwowego Foresta Umbra, zwiedzanie miejscowości TRINITAPOLI i obserwacja dzikich ptaków.

W ramach projektu Poczuj las - zorganizowano drugą edycję konkursu fotograficznego pn. Inna odsłona lasu - wiosna-lato. Nagrano film prezentujący oba projekty i promujące szkołę.

Drugi projekt „Nasze dziedzictwo, nasze bogactwo”, wyjazd 6 uczniów i 2 nauczycieli do Włoch, miejscowość Macerata w okresie od 28.04.2019r. do 05.05.2019r. W spotkaniu brały udział 4 kraje partnerskie tj. Polska, Włochy, Hiszpania i Łotwa. Podczas pobytu uczestnicy realizowali projekt zgodnie z harmonogramem tj. poznanie tradycji i spuścizny kulturowej przez zajęcia sportowe, drukowanie promocyjnych gadżetów z wykorzystaniem drukarki 3D, promocja strony internetowej projektu, poszukiwanie ziół w środowisku naturalnym oraz wycieczka w góry, celem poznania starych metod wyrobu sera. W szkole przeprowadzono różne zajęcia projektowe. Zorganizowano również konkurs fotograficzny pn. "Jaka to roślina", zrobione zdjęcia umieszczano na stronie Instagram gdzie odbyło się głosowanie na najciekawsze zdjęcie, pierwsze miejsce zdobyła nasza uczennica klasy II Wiktoria Lipińska.

W okresie od 01.06.2019r. do 07.06.2019r. w ramach projektu „Nasze dziedzictwo, nasze bogactwo”, gościły w Ornece państwa partnerskie tj. Włochy, Hiszpania i Łotwa. Uczniowie wraz z nauczycielami zwiedzili zamek biskupów warmińskich w Lidzbarku Warmińskim oraz spędzili czas na termach warmińskich. Podczas pobytu odbyły się również wyjazdy do gospodarstwa agroturystycznego Ziółowy Dzbanek w Młynarach i do Gdańska gdzie zwiedzono skwer Kościuszki, oceanarium i centrum Experiment. Na terenie szkoły odbywały się zajęcia projektowe oddzielnie dla nauczycieli i uczniów. W parku szkolnym zorganizowano spotkanie z pszczelarzami, podczas którego zbudowano ul, przeprowadzono zajęcia robienia świec z wosku, prezentowano wyroby pszczelarskie. Spotkanie zakończyło się degustacją miodu.

#### **ZSiPO w Lidzbarku W.:**

- Realizował projekt finansowany ze środków programu Erasmus + „Jakość w gastronomii kluczem do rozwoju turystyki – staż zawodowy uczniów w Bretanii”;
- Zorganizował Turnieju Piłki Nożnej chłopców Szkół Gimnazjalnych o puchar Starosty Lidzbarskiego;
- Pomagał w organizacji i sędziowaniu imprez sportowych (angażowanie uczniów – wolontariat);
- Współorganizował turniej siatkówki drużyn mieszanych wspólnie z MOW w Lidzbarku Warm. i Starostwem Powiatowym;
- Zorganizował konkurs w ramach projektu Warmia i Mazury doradztwem stoi „Młodzi w środowisku pracy”;
- Zorganizował warsztaty kulinarne dla stażystów z Francji oraz dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych;
- Zorganizował warsztaty z psychologiem z Powiatowej Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej dla uczniów klasy maturalnej na temat technik eliminowania stresu;
- Organizacja szkolnego konkursu plastycznego na „Najładniejszą kartkę bożonarodzeniową”;
- Wariacje na temat kartofla” w ramach V Festiwalu Pieczonego Kartofla z Konkursem Kulinarным w Tle;
- Szkolny konkurs okolicznościowy na kartkę świąteczną z życzeniami w języku obcym;
- Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Konkurs Wiedzy o Sejmie- Salon Literacki w Oranżerii Kultury;
- Udział młodzieży w wolontariacie Chrześcijańskiej Służby Żywności i Banku Żywności w celu przeprowadzenia zbiórki żywności w lidzbarskich sklepach spożywczych;
- Udział uczniów w „ Akcji poboru krwi”, która odbyła się w siedzibie Komendy Powiatowej Policji na potrzeby Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie;
- Udział uczniów w Ogólnopolskim Sprzątaniu Świata;
- „Dzień Edukacji Narodowej”- przygotowanie uroczystego apelu;
- „Szkolna zabawa Andrzejkowa” - wróżby i zabawy andrzejkowe;
- „Spotkanie Bożonarodzeniowe w ZS i PO”;
- „Jasełka”;
- wspólne kolędowanie oraz wigilie klasowe;

- Organizacja „Dnia Świętego Walentego”- (poczta walentynkowa, konkurs najładniejszą kartkę walentynkową) na
- Dzień Kobiet w bibliotece szkolnej – Quiz;
- Organizacja „Dnia Wiosny” (konkurs kulinarny - rozgrywki sportowe – quiz;
- Wycieczki zawodoznawcze do Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i Jednostki Wojskowej;
- *Po prostu – porozmawiajmy...* - organizacja spotkań ze specjalistami - praktykami na temat profilaktyki zachowań ryzykownych;
- Organizacja Dnia Praw Człowieka (propagowanie idei Białej Wstążki);
- Organizacja Międzynarodowego Dnia Życzliwości: happening szkolny i uliczny, "warsztaty życzliwości" w Przedszkolu "Puchatek";
- Organizacja Dnia Przedsiębiorczości, podczas którego wszyscy uczniowie ZSiPO zostali skierowani na jednodniową praktykę do lokalnych przedsiębiorców;
- Współpraca z Hotelem Krasicki, Termami Warmińskimi oraz Restauracją Starówka w ramach projektu „Jakość w gastronomii kluczem do rozwoju turystyki – staż zawodowy uczniów w Bretanii” – program ERASMUS +; organizacja stażu dla młodzieży z Francji.

Zorganizowano szkolenie dla nauczycieli i kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych nt. „Szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy”.

#### **OCHRONA ZDROWIA – wykonanie 1 468 583 zł – 99,7% planu**

Dotacja (250 000zł) na dofinansowanie adaptacji pomieszczeń niskiego parteru w budynku Szpitala Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim w celu utworzenia przyszpitalnej ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie chirurgii ogólnej, ortopedii i traumatologii narządów ruchu oraz urologii, zakupu sprzętu medycznego niezaliczanego do środków trwałych, przeglądów technicznych, wymiany wymaganych części przeglądowych, napraw i kalibracji aparatury medycznej, kontynuacji kształcenia średniego personelu medycznego zatrudnionego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim.

Dotacja w kwocie 1 218 583 zł wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku (PUP – 1 160 607 zł) oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne dzieci i uczniów nie pozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu (Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Mój Dom” w Ornecie – 8 705 zł, MOW – 47 039 zł, RDDz – 1 674 zł, ZSiPO – 335 zł, ZSZ CKU – 223 zł).

#### **POMOC SPOŁECZNA – wykonanie 1 463 595 zł – 98,9% planu**

**Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy** – Dotacja przekazana i wykorzystana w 2019 roku wynosi – 761 280 zł (w tym 25 236 zł dotacja program rządowy „Za Życiem”).

Dotacja przeznaczona wyłącznie na bieżące wydatki, które związane były w całości z funkcjonowaniem Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy:

1) 61,0 % wykonania stanowiły płace pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok, umowy zlecenia, pochodne od wynagrodzeń oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – (464 334 zł),

2) 39,0 % rocznego budżetu stanowią wydatki rzeczowe, przeznaczone w

szczegółności na:

- zakup paliwa i akcesoriów samochodowych zakupionych w celu transportu uczestników na zajęcia do PŚDS oraz wyjazdów na zakupy w ramach treningu budżetowego, dowozu do kina na basen, na spotkania integracyjne,

- zakup materiałów oraz środków czystości do prowadzenia treningów terapeutycznych w pracowniach PŚDS tj. umiejętności społecznych, utrzymania czystości i higieny, wykonywania drobnych prac technicznych, artystycznych, zakupu karnetów na baseny termalne „Termy Warmińskie”,

- zakup materiałów biurowych w celu zapewnienia prawidłowości funkcjonowania jednostki,

· zakup wyposażenia, m.in. wentylatory w celu ochłodzenia pomieszczeń podczas upałów, urządzenie „parownica kercher” do utrzymania czystości, parawan plażowy (wyjazd turystyczne podopiecznych), wypalarkę oraz wytwornicę baniek do pracowni artystycznej, szlifierkę do pracowni technicznej, sprzęt AGD do pracowni gospodarstwa domowego (ekspres do kawy, garnki, prożni, wyciskarkę do soków, frytkownicę, grill, robot kuchenny), nowe szafki kuchenne, szkło ochronne zamontowane pomiędzy szafkami kuchennymi, lustra do toalet, nowe maszyny do pracowni technicznej (frezarkę i piłę taśmową), laptop na potrzeby głównej księgowej, zestaw komputerowy i kamerę do pracowni komputerowej, meble do pracowni artystycznej, system wieszania obrazów, sprzęt oświetleniowy, telewizor i głośnik na świetlicę ośrodka, sprzęt do rehabilitacji (masażer karku, masażer stóp oraz platformę wibracyjną), zegar ścienny do pracowni gospodarstwa domowego,

· zakup wyposażenia i materiałów na potrzeby osób z niepełnosprawnością sprzężoną: rower rehabilitacyjny poziomy, kosmetyki do masażu, gry i artykuły do terapii logopedycznej,

· opłaty związane z funkcjonowaniem jednostki: opłaty abonamentowe RTV, SAT, usługi pocztowe, ścieki,

· usługi pozostałe (wynajęcie sali gimnastycznej od ZSiPO do ćwiczeń w ramach ruchowej terapii grupowej), sezonowa wymiana opon w samochodzie, usługi informatyczne i inne),

· usługi masażu dla uczestników z niepełnosprawnością sprzężoną (terapia logopedyczna, masaż),

· wycieczki organizowane dla uczestników – zakup biletów do Kina Ignacy w Lidzbarku Warmińskim na filmy; „Kogel Mogel 3, „Całe szczęście”, „Czarownica”, „Cudowny chłopak”, „Król Lew”, „(Nie)znajomi,

· zakup biletów w związku z przejazdem do Multikina w Olsztynie na film: „Dzień czekolady”,

· wyjazd do Rzymu (organizowany przez MOPS w LW) 3 podopiecznych oraz 2 opiekunów, (częściowa dopłata do autokaru),

· opłata za wyżywienie oraz dojazd w ramach XXII edycji Bartoszyckich Spotkań artystycznych Osób Niepełnosprawnych,

· Piknik integracyjny i raj pieszy w ramach „Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny”,

· wycieczka do „Garncarskiej wioski” w Kamionce (w ramach wycieczki zakupiono usługi przewodnika, zajęcia warsztatowe dla uczestników, wyżywienie oraz transport),

· udział w turnieju tenisa stołowego osób niepełnosprawnych,

· II Wojewódzki turniej tańca nowoczesnego osób niepełnosprawnych,

· wycieczka do Stegny (pobyt tygodniowy w Ośrodku wypoczynkowym wraz z wyżywieniem),

· udział w V paraolimpiadzie osób niepełnosprawnych w Kętrzynie,

· wycieczka do Krakowa 5 dni - dojazd, ubezpieczenie, zakwaterowanie wyżywieniem, koszty zwiedzania (Kraków, Wieliczka, Wadowice),

· wyjazd do Gdańska na spotkanie integracyjne z podopiecznymi „Domu Seniora” występ orkiestry „Vita Vena” ( autokar, wyżywienie),

· wyjazd do Warszawy – uczestnictwo w Gali Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Sztuka Osób Niepełnosprawnych”,

· wycieczka do Opery Bałtyckiej w Gdańsku na spektakl „Dziadek do orzechów” (autokar i wyżywienie),

· wyjazd o Ornety na występ orkiestry Vita Vena.

Ponadto, na zaproszenie przez inne ośrodki, stowarzyszenia i podmioty podopieczni uczestniczyli w następujących imprezach i spotkaniach:

· bal karnawałowy zorganizowany w ŚDS Górowo Iławeckie,

·liga tenisa stołowego,

·koncerty orkiestry Vita Vena - w której skład wchodzi uczestnicy ŚDS w LW i PŚDS w LW; koncert pieśni Taize organizowany przez Stowarzyszenie Kobiet „Miej Marzenia” przed Świątami Wielkanocnymi, koncert w LDK w LW organizowany przez SOSW w LW i Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Promyk”, koncert charytatywny „Przyjaciele dla Gabrysi” organizowany na Termach Warmińskich,

·V Majowy Gaj pt. „Zwierzyniec” w ŚDS w Piotraszewie,

·spotkanie integracyjne pn. „Wianki” w dniach 17-18.06.2019 roku organizowane przez ŚDS w Giżycku – (noclegi autokar, wyżywienie).

·Wyjście do Term Warmińskich na kręgle (obiad).

·Wyjazd do Ornety na zawody „Boccia”.

Istotną pozycją wydatków jest zakup energii, konserwacja maszyn i urządzeń a także prace remontowe. Ważnym wydatkiem cyklicznie dokonywanym przez jest zakup artykułów spożywczych wykorzystywanych w ramach treningu kulinarnego, w związku z przygotowywaniem posiłków (w tym ciepłego posiłku w trakcie pobytu dziennego).

Pozostałe wydatki rzeczowe związane są z ogólnym funkcjonowaniem PŚDS (opłaty ponoszone na badania lekarskie pracowników PŚDS, opłaty za internet oraz służbowe rozmowy telefoniczne, opłaty czynszowe za wynajem garażu, wydatki związane z delegacjami i szkoleniami pracowników, ubezpieczenie uczestników oraz mienia, ubezpieczenie samochodu).

Podopieczni biorą udział w projektach poza budżetowych. Współpracując z Lidzbarskim Stowarzyszeniem zorganizowano:

- „Aktywni w Niepełnosprawności”,
- Rodzinny Raj Pieszych do „Zacisza Leśnego”
- Wojewódzki Turniej Tańca Nowoczesnego,
- „W pełni sprawni”.

Celem powyższych projektów jest zapobieganie wykluczeniu osób niepełnosprawnych i włączenie ich w aktywne życie społeczne.

**W PCPR** – w „Centrum” zatrudnionych jest 12 osób w wymiarze 12 etatów:

kierownik jednostki, główny księgowy, starszy księgowy, księgowy, 2 inspektorów, 2 pracowników socjalnych, starszy pracownik socjalny, specjalista pracy socjalnej, 2 referentów, sprzątaczką. Wydatki osobowe obejmowały: wynagrodzenia pracowników PCPR, nagrodę jubileuszową, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i FP oraz odpis na ZFŚS – 645 671 zł, pozostałą kwotę (52 044 zł) przeznaczono na wydatki rzeczowe. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej do zadań własnych powiatu należy prowadzenie specjalistycznego poradnictwa. W ramach tego zadania „Centrum” zatrudnia psychologa, który pełni dyżury, udzielając porad dla mieszkańców powiatu. Dyżury odbywają się w Lidzbarku Warmińskim i Ornecie, zgodnie z opracowanym harmonogramem dyżurów. Specjalista pracował w okresie styczeń – czerwiec i wrzesień – grudzień 2019 r.:

(psycholog 10 h x 10 m-cy x 50 zł).

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 2 162 359 zł – 97,2%**

Powiat dofinansował dwa Warsztaty Terapii Zajęciowej w Ornećcu i Henrykowie w kwocie 130 155 zł – 99,1% planu. Osoby korzystające z warsztatów uczestniczą w różnych zajęciach, by można było sprawdzić ich predyspozycje zawodowe co potrafią wykonać najlepiej, w czym czują się najpewniej, co wyzwala w nich potencjał twórczy, co ich motywuje do wydajniejszej pracy oraz cechy niezbędne w przyszłej pracy, czyli odpowiedzialność obowiązkowość, zdyscyplinowanie, cierpliwość, znajomość przepisów, organizację stanowiska pracy i zasady współdziałania.

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

Wydatki osobowe z PFRON obejmowały nagrody dla pracowników w związku ze zwiększeniem zakresu wykonywanych zadań i realizacją programu Aktywny Samorząd przez pracowników PCPR oraz składki na ubezpieczenia społeczne i FP. Wydatki rzeczowe przeznaczone zostały m.in. na zakup materiałów biurowych i związanych z remontem, zakup mebli i wyposażenia biurowego, opracowanie „Programu Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2019 – 2025”, nadzór budowlany przy likwidacji barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych, zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania

W ZSiPO PUP zorganizował XI Targi Pracy i Edukacji. Przedsięwzięcie zgromadziło w jednym miejscu lokalnych pracodawców, służby mundurowe, instytucje państwowe, instytucje szkoleniowe oraz szkoły ponadgimnazjalne. W uroczystości udział wzięli również wójtowie i burmistrzowie z terenu powiatu lidzbarskiego oraz członkowie Powiatowej Rady Rynku Pracy.

W programie targów Urząd przewidział liczne atrakcje dla wszystkich uczestników m.in. interesujące upominki, występ artystyczny młodzieży z zespołu WILD z Młodzieżowego Domu Kultury. ZOZ zapewnił bezpłatny pomiar cukru oraz ciśnienia krwi a Stowarzyszenie Joannitów pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej. Młodzież szkolna korzystała z sali kinowej przygotowanej specjalnie dla niej do projekcji filmów związanych z wyborem szkoły oraz zawodami przyszłości. Osoby poszukujące zatrudnienia mogły zapoznać się z ofertami pracy na 176 stanowisk. Pracodawcy mieli okazję skorzystać z porad specjalistów z ZUS, Urzędu Skarbowego i Okręgowego Inspektoratu Pracy.

Łącznie w XI Targach Pracy i Edukacji udział wzięło ponad 500 mieszkańców powiatu lidzbarskiego.

PUP po raz kolejny podjął się organizacji wydarzeń w ramach Europejskich Dni Pracodawców. Celem tych wydarzeń było wzmocnienie współpracy pomiędzy publicznymi służbami zatrudnienia a pracodawcami, którzy odgrywają kluczową rolę zarówno dla rozwoju gospodarki powiatu jak i realizacji efektywnych działań na rzecz

rynku pracy.

W ramach Europejskich Dni Pracodawców PUP zorganizował Seminarium dla pracodawców, którego przedmiotem było poszerzenie wiedzy pracodawców na temat legalnego zatrudniania pracowników oraz wsparcia oferowanego ze strony urzędu. Szczegółowych informacji na temat podstaw prawnych kontroli legalności zatrudnienia, korzyści wynikających z podejmowania legalnej pracy oraz ochrony praw pracowniczych udzielił Specjalista z Państwowej Inspekcji Pracy. Na spotkaniu zaprezentowano ofertę wsparcia skierowaną do pracodawców (prace interwencyjne, doposażenie stanowiska pracy, Krajowy Fundusz Szkoleniowy – KFS). Na koniec spotkania przeprowadzono, wśród pracodawców obecnych na seminarium, badanie ankietowe dotyczące ich potrzeb i oczekiwań na rynku pracy.

W ramach wizyt u pracodawców przez dwa tygodnie specjaliści informowali o możliwościach współpracy z urzędem oraz przeprowadzali badania ankietowe mające na celu poznanie potrzeb i oczekiwań pracodawców w zakresie skorzystania z oferty PUP. Pracodawcy podczas tych wizyt mieli również możliwość zgłaszania ofert pracy na wolne stanowiska pracy. W ramach Europejskich Dni Pracodawców 2019 pozyskano 19 niesubsydiowanych ofert pracy.

Zorganizowano dzień otwarty PUP związany z konsultacjami dla pracodawców i innych zainteresowanych klientów, którzy uzyskali informacje na temat integracji w środowisku pracy bez dyskryminacji, podnoszenia kwalifikacji z wykorzystaniem środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) oraz możliwości pozyskania pracowników w ramach Europejskiej Sieci Ofert Pracy EURES.

PUP zorganizował również wizyty studyjne osób bezrobotnych w siedzibach trzech firm działających na terenie powiatu lidzbarskiego:

- "POLMLEK" Sp. z o.o. (branża spożywczo – przemysłowa),
- Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowe Zamek Sp. z o.o. (branża hotelarska),
- "AN-TER" Spółka Jawna - Fijarczyk i Spółka (branża spożywcza).

Podczas wizyt studyjnych osoby bezrobotne miały okazję poznać specyfikę pracy w danej firmie na poszczególnych stanowiskach, możliwe ścieżki kariery w danej firmie oraz możliwościami podnoszenia kwalifikacji w danym zawodzie. Natomiast osoby poszukujące zatrudnienia, dzięki realizacji wizyt studyjnych, mogły z bliska zobaczyć na czym polega praca w odwiedzanych firmach.

PUP podjął się organizacji wydarzeń w ramach Warmińsko – Mazurskiego Tygodnia Kariery 2019. Celem W-M TK 2019 było uświadomienie społeczności lokalnej obecności innych kultur w jej najbliższym otoczeniu, pobudzenie do refleksji nad kompetencjami związanymi z rozumieniem inności oraz ukazanie wielu korzyści wynikających z wielokulturowości. Wpisując się w tematykę tegorocznego Tygodnia Kariery urząd przygotował – Dzień Otwarty, którego odbiorcami byli uczniowie szkół średnich z terenu powiatu lidzbarskiego. W ramach tego dnia można było zwiedzić siedzibę urzędu i z bliska zobaczyć pracę specjalistów z poszczególnych działów a zwłaszcza pośredników pracy i doradców zawodowych z Centrum Aktywizacji Zawodowej. Uczestnicy dowiedzieli się również, na czym polega pomoc urzędu osobom, które chcą znaleźć pracę lub podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, wzięły udział w projekcji filmów dotyczących wyboru zawodu i możliwości odniesienia sukcesu na rynku pracy oraz w teście wiedzy o pracy urzędu przygotowanym przez pracowników PUP. Następnie spośród osób, które poprawnie odpowiedziały na wszystkie pytania z testu, wylosowano szczęśliwców, którzy otrzymali nagrody.

W ramach działania „Poznaj mnie a zrozumiesz” pracownicy PUP przez cały tydzień odwiedzali szkoły średnie na terenie naszego powiatu i prowadzili w nich warsztaty grupowe z uczniami z tych szkół. Tematyka warsztatów była ściśle związana z hasłem przewodnim tegorocznego Tygodnia Kariery, które brzmi: „Wielokulturowość kapitałem przyszłości” – pokazały one korzyści wynikających z wielokulturowości oraz kształtowanie pozytywnego stosunku do innych kultur.

PUP otrzymał dyplom potwierdzający przyznanie wyróżnienia i tytułu „Lidera aktywizacji osób młodych 2019” w ogólnopolskim konkursie na najlepsze praktyki instytucji rynku pracy. Organizatorem ww. wydarzenia oraz fundatorem nagród była Fundacja Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM.

Wzięcie udziału w tym konkursie podyktowane zostało chęcią podzielenia się przedsięwzięciami realizowanymi przez Urząd na rzecz młodzieży.

Wydatki poniesione przez PUP zamknęły się kwotą 1 974 598 zł (97,2% planu) i przeznaczone zostały na bieżącą działalność. Podobnie jak w innych jednostkach najwyższą pozycją są wydatki osobowe – 1 754 748 zł (95,9% planu) i stanowią 93,4% ogółu wydatków wykonanych.

Kwotę 7 000 zł przeznaczono jako dofinansowanie:

1. Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych PROMYK w Lidzbarku Warmińskim - realizacja zadania pn. „X Wojewódzki Turniej Tenisa Stołowego Osób Niepełnosprawnych Intelktualnie” – 2 000 zł,

2. Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „PROMYK” w Lidzbarku Warmińskim - realizacja zadania pn. „Ogólnopolski Przegląd Teatralny Osób Niepełnosprawnych Intelktualnie -Mały Teatr Wielkich Aktorów” - 2 000 zł,

3. Środowiskowego Domu Samopomocy przy Caritas Archidiecezji Przemysko -Warszawskiej w Henrykowie - realizacja zadania pn. „Nikiforiada - Twórczość Własna Osób Niepełnosprawnych Środowiskowych Domów Samopomocy Województwa Warmińsko - Mazurskiego –XI Spotkanie” – 1 000 zł,

4. Lidzbarskiego Stowarzyszenia „Aktywni w Niepełnosprawności” na zadanie pn. „IV Rodzinny Rajd Pieszy” – 500 zł.

5. Orneckie Stowarzyszenie Wspierana Osób Niepełnosprawnych w Ornecie realizacja zadania pn. „XIII Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych” – 1 500 zł.

#### **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wykonanie 6 853 055 zł – 99,1% planu**

Wydatki osobowe zostały wykonane w 99,6%. Podobnie jak w innych działach jest to największa pozycja i stanowi 78,7% wydatków ogółem.

| <b>L p</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Nazwa jednostki</b>                    | <b>Plan</b>      | <b>Wykonanie</b>    | <b>% wyk.</b> |
|------------|-----------------|-------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
| <b>1</b>   |                 | <b>ZSO Lidzbark Warm.</b>                 | <b>11 500</b>    | <b>11 500,00</b>    | <b>100,0</b>  |
|            | 85416           | Pom.mater.dla ucz.o charakt.motyw.        | 11 500           | 11 500,00           | 100,0         |
| <b>2</b>   |                 | <b>Młodzieżowy Dom Kultury</b>            | <b>873 836</b>   | <b>872 979,14</b>   | <b>99,9</b>   |
|            | 85407           | Placówki wych.pozaszkolnego               | 859 889          | 859 035,54          | 99,9          |
|            | 85446           | Dokształcanie nauczycieli                 | 2 000            | 1 996,60            | 99,8          |
|            | 85495           | Pozostała działalność                     | 11 947           | 11 947,00           | 100,0         |
| <b>3</b>   |                 | <b>ZSZ w Lidzbarku Warm.</b>              | <b>11 020</b>    | <b>11 020,00</b>    | <b>100,0</b>  |
|            | 85416           | Pom.mater.dla ucz.o charakt.motyw.        | 11 020           | 11 020,00           | 100,0         |
| <b>4</b>   |                 | <b>ZSiPO Lidzbark Warm</b>                | <b>420 782</b>   | <b>411 306,47</b>   | <b>97,7</b>   |
|            | 85410           | Internaty i bursy szkolne                 | 415 817          | 406 341,47          | 97,7          |
|            | 85416           | Pom.mater.dla ucz.o charakt.motyw.        | 4 665            | 4 665,00            | 100,0         |
|            | 85495           | Pozostała działalność                     | 300              | 300,00              | 100,0         |
| <b>5</b>   |                 | <b>ZSZ CKU Orneta</b>                     | <b>9 865</b>     | <b>9 865,00</b>     | <b>100,0</b>  |
|            | 85416           | Pom.mater.dla ucz.o charakt.motyw.        | 9 865            | 9 865,00            | 100,0         |
| <b>6</b>   |                 | <b>ZSO Orneta</b>                         | <b>36 415</b>    | <b>36 005,93</b>    | <b>98,9</b>   |
|            | 85401           | Świetlice szkolne                         | 27 780           | 27 370,93           | 98,5          |
|            | 85416           | Pom.mater.dla ucz.o charakt.motyw.        | 8 635            | 8 635,00            | 100,0         |
| <b>7</b>   |                 | <b>Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy</b>    | <b>3 515 823</b> | <b>3 492 230,06</b> | <b>99,3</b>   |
|            | 85416           | Pom.mater.dla ucz.o charakt.motyw.        | 885              | 885,00              | 100,0         |
|            | 85420           | Młodzieżowe ośrodki wych.                 | 3 471 855        | 3 450 032,86        | 99,4          |
|            | 85446           | Dokształcanie nauczycieli                 | 16 684           | 14 913,20           | 89,4          |
|            | 85495           | Pozostała działalność                     | 26 399           | 26 399,00           | 100,0         |
| <b>8</b>   |                 | <b>Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychow.</b> | <b>1 291 744</b> | <b>1 272 572,95</b> | <b>98,5</b>   |
|            | 85403           | Specj.Ośr.Szkolno-Wych.                   | 1 232 555        | 1 213 619,91        | 98,5          |
|            | 85404           | Wczesne wspom. rozwoju dziecka            | 19 662           | 19 426,04           | 98,8          |
|            | 85416           | Pom.mater.dla ucz.o charakt.motyw.        | 795              | 795,00              | 100,0         |
|            | 85446           | Dokształcanie nauczycieli                 | 8 510            | 8 510,00            | 100,0         |
|            | 85495           | Pozostała działalność                     | 30 222           | 30 222,00           | 100,0         |

|           |       |                               |                  |                     |             |
|-----------|-------|-------------------------------|------------------|---------------------|-------------|
| <b>9</b>  |       | <b>Poradnia Psych.-Pedag.</b> | <b>741 997</b>   | <b>735 575,91</b>   | <b>99,1</b> |
|           |       | <b>Lidzbark Warm.</b>         | <b>353 449</b>   | <b>350 684,35</b>   | <b>99,2</b> |
|           | 85406 | Poradnia Psych.-Pedag.        | 343 089          | 340 469,55          | 99,2        |
|           | 85446 | Dokształcanie nauczycieli     | 6 700            | 6 554,80            | 97,8        |
|           | 85495 | Pozostała działalność         | 3 660            | 3 660,00            | 100,0       |
|           |       | <b>Orneta</b>                 | <b>388 548</b>   | <b>384 891,56</b>   | <b>99,1</b> |
|           | 85406 | Poradnia Psych.-Pedag.        | 384 454          | 382 700,96          | 99,5        |
|           | 85446 | Dokształcanie nauczycieli     | 2 000            | 96,60               | 4,8         |
|           | 85495 | Pozostała działalność         | 2 094            | 2 094,00            | 100,0       |
|           |       |                               | <b>6 912 982</b> | <b>6 853 055,46</b> | <b>99,1</b> |
| <b>10</b> |       | <b>Starostwo Powiatowe</b>    | <b>4 078</b>     | <b>0</b>            | <b>0,0</b>  |
|           | 85406 | Poradnia Psych.-Pedag.        | 500              | 0                   | 0,0         |
|           | 85495 | Pozostała działalność         | 3 578            | 0                   | 0,0         |
|           |       | <b>OGÓŁEM</b>                 | <b>6 917 060</b> | <b>6 853 055,46</b> | <b>99,1</b> |

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

Wpływy z usług (m.in. wpłaty rodziców) przeznaczono na zorganizowanie wyjazdowych zajęć feryjnych (dla 30 osób), półkolonii (na pokrycie wydatków z organizacją wyżej wymienionych imprez – m.in. na materiały papiernicze do zajęć warsztatowych, środki żywności, usługi gastronomiczne, transportowe, bilety wstępu do obiektów kulturalno- rekreacyjno-sportowych oraz upominki dla uczestników), na organizację loterii fantowej z okazji Dnia Dziecka oraz obsługę konferansjera na targach. Środki pozyskane od Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży wykorzystano na organizację artystycznych warsztatów polsko-niemieckich w Lidzbarku W.

Dodatkowo MDK :

- Współpracował ze szkołą artystyczną i gimnazjum w Lingen Niemcy w zakresie organizacji artystycznych warsztatów polsko – niemieckich,

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

- Współpracował z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Powiatu Lidzbarskiego,

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

- Nawiązał współpracę z grupą lokalną „Warmiński Zakątek”.

## **SOSW**

W szkole w ramach nadzoru pedagogicznego przeprowadzono ewaluację problemową zewnętrzną na temat wartości działań podejmowanych przez placówkę w zakresie wymagań:

- Ønabywania umiejętności i wiadomości przez wychowanków określonych w podstawie programowej,

- Øaktywności wychowanków,

- Øwspółpracy ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju.

W ramach wieloletniej współpracy ze Stowarzyszeniem Lions Club Lidzbark Warm wychowankowie SOSW byli objęci projektem „Wzrok naszych dzieci” dzięki któremu przeszli przesiewowe badanie wzroku.

W Ośrodku odbyły się zajęcia profilaktyczne o charakterze edukacyjno-informacyjnym organizowane przez Fundację Instytutu Badań i Edukacji Społecznej w Olsztynie w ramach projektu wspieranego przez Urząd Marszałkowski, których celem było zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne raka szyjki macicy.

W 3 grupach wychowawczych 21 wychowanków objętych jest projektem innowacyjnym „Dobre maniery łamią bariery”. Projekt edukacyjny odpowiada treściom programu wychowawczo-profilaktycznego. Każda grupa pracowała metodą odpowiadającą na potrzeby i możliwości wychowanków uwzględniającą treści z IPET. Grupa I projekt - „Zaloguj się w dorosłość”, Grupa II projekt- „ Pomaluj swój Świat”, Grupa III projekt- „ Aktywni i zdrowi”.

W II półroczu w 3 Grupach Wychowawczych Internatu SOSW opieką i wychowaniem objętych było 22 wychowanków. Praca przebiegała w oparciu o semestralne plany pracy, w których zawarto tygodniowe założenia pracy dydaktyczno- wychowawczej. Każda Grupa Wychowawcza w Internacie pracowała metodą projektu odpowiadającego na potrzeby i możliwości wychowanków uwzględniające treści z IPET. Grupa I projekt - „Postaw na dorosłość”, Grupa II projekt „Cztery pory roku”, Grupa III projekt- „Żyj aktywnie i zdrowo ”.

W wyniku zawartego porozumienia pomiędzy MEN a Powiatem Lidzbarskim utworzono w SOSW wiodący ośrodek koordynacyjno- rehabilitacyjno- opiekuńczy. W ramach zajęć wczesnego wspomaganie dziecka objęto zajęciami 24 dzieci posiadających opinię o potrzebie zorganizowania takiego wspomaganie. Powołano zespół zadaniowy nauczycieli, który sporządził indywidualne programy edukacyjno terapeutyczne oraz dokonał oceny postępów dzieci na koniec roku szkolnego.

W ramach funkcjonowania Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno- Rehabilitacyjno-Opiekuńczego realizowano zajęcia wczesnego wspomaganie rozwoju dla 19 dzieci posiadających opinię o wczesnym wspomaganie rozwoju. Łączna liczba zrealizowanych godzin wyniosła 342. Obejmowały one zajęcia z terapii SI, logopedii, fizjoterapii, oligofrenopedagogiki, konsultacje psychologiczne.

W ramach dotacji MEN doposażono bibliotekę szkolną w podręczniki i materiały ćwiczeniowe oraz przeniesiono do nowego pomieszczenia i wyposażono w stanowisko komputerowe.

W ramach Programu realizowanego przez Agencję Rynku Rolnego dla szkół podstawowych 11 uczniów klas I-V szkoły podstawowej otrzymywało bezpłatnie przez 10 tygodni w każdym semestrze roku owoce, warzywa, mleko i przetwory mleczne.

W Ośrodku prowadzone są następujące koła zainteresowań:

- Koło fotograficzne, „Przez obiektyw do serca”
- Koło teatralne „Bajkolandia”
- Koło artystyczne „Ręką dzieło”
- Nasze bezpieczeństwo- pierwsza pomoc
- Gromada Zuchowa, „*Folkowe chmury*”
- Drużyna Harcerska NS, „*Pomarańcze*”

W trakcie roku:

- Udział w Lidzbarskiej Spartakiadzie przedszkolaków,
- Organizacja X Wojewódzkiego Turnieju Tenisa Stołowego pod patronatem Marszałka Województwa warmińsko mazurskiego,
- Organizacja Wojewódzkiego Przeglądu Teatralnego Mały Teatr Wielkich Aktorów,
- Organizacja szkolnego Turnieju Wiedzy o ruchu drogowym,
- Udział w Spotkaniu Integracyjnym na przystani kajakowej przy ul. Nad Łyną w ramach XXI Warmińsko Mazurskich Dni Rodziny pod hasłem „Rodzina- Dom - Ojczyzna”,
- Organizacja VI Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Bezpieczny w ruchu drogowym”,
- Udział w akcji charytatywnej „Każdy ma swój krwiobiegi-ULTRAKREW”-spotkanie z inicjatorem i pomysłodawcą ogólnopolskiej zbiórki krwi,

- Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu „Bezpieczna przerwa”,
- Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu Chcę i potrafię -kulturalnie zachowuję się przy stole,
- Akcja informacyjno-edukacyjna „Bezpieczna droga do szkoły z Mrówką”,
- Akcja „ Pomagamy zwierzętom przetrwać zimę - zbieramy żołędzie i kasztany.
- Wesołe Mikołajki w SOSW,
- Udział w Międzynarodowym Przeglądzie Teatrów Wspaniałych w Tczewie,
- Zajęcia profilaktyczno- wychowawcze „Drugie życie śmieci”.

SOSW zorganizował:

- Wycieczkę do gabinetu weterynaryjnego „Pod lasem”,
- Udział w warsztatach organizowanych w ramach obchodów Dnia myśli braterskiej Hufiec Orneta,
- Wycieczkę do Klubu Garnizowego, zwiedzanie Sali tradycji Wojska Polskiego,
- Wycieczkę do Muzeum w Zamku w Lidzbarku Warmińskim, uczestnictwo w warsztatach plastycznych „zamkowe inspiracje”,
- Wycieczkę do MDK Orneta udział w Małych Formach Artystycznych,
- Wycieczkę krajoznawczo-edukacyjną „Pokazy astronomiczne” w Planetarium w Olsztynie.

W **MOW** wykonywano drobne naprawy infrastruktury, które wiązały się z nagłymi awariami lub zniszczeniami powodowanymi przez wychowanków, najczęściej: przemalowanie zabrudzeń (łazienki, pomieszczenia mieszkalne), naprawa instalacji wodnej i armatury, wymian zamków w drzwiach, wymian oszklenia drzwi (4 przypadki), naprawy mebli.

Na podstawie decyzji Warmińsko-Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego wykonano prace naprawcze polegające na zapewnieniu właściwego stanu technicznego mebli w sypialniach wychowanków grup wychowawczych IV i VI. Ośrodek wymaga podjęcia gruntownych działań dotyczących wymiany wyposażenia mieszkalnego w internacie, zgodnie ze standardem określonym w rozporządzeniu MEN w sprawie młodzieżowych ośrodków wychowawczych ( termin osiągnięcia standardu – 31.08.2020r).

W minionym roku wymieniono krzesła w stołówce ogólnej (84 szt.), stare krzesła wykorzystano w świetlicach poszczególnych grup wychowawczych. W ramach doposażenia wychowanków (mieszkalnego) zakupiono komplety ręczników (84 kom. po 2 ręczniki) oraz 84 prześcieradeł. W celu poprawy estetyki pomieszczeń zakupiono karnisze i firany do dwóch grup wychowawczych (12 pomieszczeń). Zakupiono również niewielką ilość bielizny oraz kapci przeznaczonych dla wychowanków, którzy nie są doposażani przez rodziców w odzież.

Na podstawie zaleceń pokontrolnych oraz zmiany przepisów ppoż. dokonano aktualizacji *Instrukcji przeciwpożarowej Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego* oraz wykonano działania modernizujące zakres bezpieczeństwa ppoż. placówki. Wykonano i zamontowano nowe plany ewakuacyjne, oznaczenia środków i instalacji pożarniczych, zakupiono i zamontowano dodatkowe gaśnice (doposażenie korytarzy w grupach wychowawczych, doposażenie pracowni gastronomicznej oraz piwnicy w szkole).

Dokonano również przeglądu instalacji gazowej oraz kotłów gazowych. Na podstawie stwierdzonych awarii zlecono naprawę jednego z dwóch kotłów gazowych. Powtarzające się awarie spowodowały konieczność modernizacji odprowadzenia spalin kotłów (wada projektowa powodująca awarie kotłów).

W kuchni ośrodka dokonano naprawy szafy chłodniczej oraz poprawy estetyki stołówki (malowanie, renowacja blatów, wyposażenie w elementy wystroju stołów i ścian). Kuchnia MOW wymaga wymiany wyeksploatowanego sprzętu kuchennego. W bieżącym roku szkolnym dyrektor aplikował (za pośrednictwem powiatu) o pozyskanie środków z zadania rządowego dot. doposażenia kuchni i stołówek szkolnych w wysokości 100 tys. zł jednak projekt nie uzyskał akceptacji. Dyrektor ponownie przygotował materiały (uzasadnienie merytoryczne oraz kosztorysy) w celu zgłoszenia do konkursu.

Wiosną bieżącego roku doszło do dwóch awarii wodociągu (wyciek wody) zasilającego szkołę i internat na odcinku znajdującym się na boisku szkolnym. Prace ziemne wykonano we własnym zakresie, usunięcie przecieku wykonało Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lidzbarku Warmińskim.

Placówka nadal ponosi spore koszty na zakup leków i transport wychowanków w związku z toczącymi się postępowaniami sądowymi oraz leczeniem psychiatrycznym (koszty te zwiększały się w związku z dużym ilością przyjętych nowych wychowanków, od stycznia 2019r. do sierpnia wzrost ilości wychowanków o 35 % w stosunku do okresu wrzesień-grudzień 2018r.). Od września do grudnia kolejny wzrost w stosunku do I półrocza o 14%. Ośrodek nie jest w stanie ściśle ocenić ilości rozpoczętych postępowań sądowych dotyczących wychowanków przed umieszczeniem w MOW, dotyczy to również rozpoczętego procesu leczenia specjalistycznego oraz psychiatrycznego poszczególnych podopiecznych placówki w przeszłości. Transport przez ośrodek wychowanków powoduje dużą eksploatację samochodu służbowego, co wiąże się ze znacznym wzrostem kosztów utrzymania. Oprócz przeglądów okresowych konieczne są bieżące naprawy (m.in. wykonano naprawę uszkodzonego układu hamulcowego). Przewiduje się dalsze wzrastanie kosztów napraw samochodu służbowego w związku z jego zużyciem.

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

- udział piłkarskiej reprezentacji MOW w charytatywnym turnieju piłki nożnej zorganizowanym w Lidzbarku Warmińskim, z którego dochód przeznaczono na leczenie chorego dziecka;
- zawody pływackie – MISTRZ MOW – Termy Warmińskie;
- turniej wiedzy o Mikołaju Koperniku;
- mistrzostwa MOW w kręgle – Termy Warmińskie;
- mistrzostwa MOW w halowej piłce nożnej;
- udział – w XXV Ogólnopolskim Turnieju Tenisa Stołowego „Sprawni Razem” – Gdańsk;
- eliminacje Mistrzostw Polski w Halowej Piłce Nożnej;
- konkurs wiedzy pożarniczej „Zapobiegam Pożarom” – eliminacje miejskie;
- eliminacje Mistrzostw Polski MOW w Tenisie Stołowym;
- turniej piłkarski – „Puchar Tomasza Nyckowskiego” Włocławek;
- konkurs plastyczny w ramach kampanii Ministerstwa Sprawiedliwości „Narkotyki i dopalacze zabijają”;
- XVIII Eliminacje Mistrzostw Polski MOW „Szóstek piłkarskich na boiskach trawiastych”;
- III Powiatowy Turniej Siatkowej Piłki Piżowej o Puchar Starosty Lidzbarskiego;
- XIV Mistrzostwa Polski MOW w Piżowej Piłce Siatkowej;
- udział reprezentacji MOW w „Memoriale Czesława Bitkowskiego” – turniej piłkarski – Włocławek;
- III Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej Nauczycieli i Uczniów Szkół Średnich (drużyny mieszane nauczyciele – uczniowie). MOW współorganizator z Powiatem Lidzbarskim;
- zawody pływackie o puchar Dyrektora MOW – Termy Warmińskie;
- udział wychowanków w szkoleniu w ramach projektu Centrum Edukacji Obywatelskiej. Projekt „Oby Młodzież” ścieżka „Młodzi w Akcji” – w projekcie uczestniczy 10 wychowanków;
- Powiatowy Turniej Piłki Nożnej Szkół Średnich w Ornecie;
- konkurs plastyczny „Jan Paweł II – Wstańcie chodźmy”;
- IV Mikołajkowy Turniej MOW w Halowej Piłce Siatkowej.

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), wszystkie z wymienionych przedsięwzięć dofinansowywane były również, ze środków instytucji i osób zewnętrznych.

### **RODZINA – wykonanie 3 813 808 zł – 85,0% planu**

W związku z realizacją rządowego programu „Dobry start” Wojewoda Warmińsko - Mazurski przyznał Powiatowi Lidzbarskiemu dotację celową w kwocie 33 480 zł, którą przeznaczyć należało na świadczenia dla rodzin zastępczych oraz dodatki specjalne dla osób realizujących zadanie (10 zł za każde wypłacone świadczenie).

Wypłacono świadczenia dla:

|                                                               |           |
|---------------------------------------------------------------|-----------|
| ·Rodzin spokrewnionych (31 rodzin / 40 dzieci)                | 12 000 zł |
| ·Rodzin niezawodowych (16 rodzin / 21 dzieci)                 | 6 300 zł  |
| ·Rodzin zawodowych (9 rodzin / 29 dzieci)                     | 8 700 zł  |
| ·Plac. Opiek. – Wychow. „Mój Dom” w Ornecie (1 pl./16 dzieci) | 4 800 zł  |
| ·Usamodzielnionych wychowanków (2 wychowanków)                | 600 zł    |

z rodzin zastępczych.

W ramach programu ogółem wypłacono 108 świadczeń po 300 zł.

W nawiązaniu do przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci Powiat Lidzbarski otrzymuje dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych powiatom, związaną z realizacją dodatku wychowawczego 500+, stanowiącą pomoc państwa w wychowywaniu dzieci. Na potrzeby realizowanego Programu 500+ zakupiono materiały biurowe, papier ksero oraz sfinansowano wydatki osobowe (dodatek specjalny w związku ze zwiększeniem zakresu wykonywanych zadań, składki na ubezpieczenia społeczne i FP dla pracownika realizującego powyższe zadanie) jest to przewidziane w ramach 1% kosztów obsługi zadania od środków otrzymanych na wypłatę dodatków wychowawczych.

Wypłacono dodatki wychowawcze dla:

|                                                            |            |
|------------------------------------------------------------|------------|
| ·Rodzin spokrewnionych (33 rodzin / 44 dzieci)             | 240 207 zł |
| ·Rodzin niezawodowych (19 rodzin / 22 dzieci)              | 112 181 zł |
| ·Rodzin zawodowych (9 rodzin / 33 dzieci)                  | 181 774 zł |
| ·Rodziny zawodowej pełniące funkcję (1 rodzina / 4 dzieci) | 17 443 zł  |

pogotowia rodzinnego.

W „Centrum” zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny zatrudniony jest 1 koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, który obejmuje opieką 31 dzieci umieszczonych w 15 rodzinach zastępczych mieszkających na terenie Miasta Orneta i 1 dziecko umieszczone w 1 rodzinie na terenie Gminy Orneta. Drugi ramach umowy – zlecenia (w wymiarze 167 godz. miesięcznie) obejmuje opieką 24 dzieci umieszczonych w 17 rodzinach zastępczych, mieszkających na terenie Miasta Lidzbark Warmiński, Gminy Lidzbark Warmiński i Gminy Kiwity. Na dofinansowanie wynagrodzeń dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach konkursu ofert ogłoszonego przez MRPiPS Centrum otrzymało dotację celowej od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w wysokości ogółem 25 137 zł.

Dla rodzin zastępczych wypłacono świadczenia na kwotę 1 339 698 zł

|                                                           |            |
|-----------------------------------------------------------|------------|
| ·rodziny spokrewnione (37 rodziny / 48 dzieci)            | 423 896 zł |
| ·rodziny niezawodowe (23 rodziny / 29 dzieci)             | 334 904 zł |
| ·rodziny zawodowe (9 rodzin / 41 dzieci)                  | 538 828 zł |
| ·rodziny zawodowe pełniące funkcję (1 rodzina / 6 dzieci) | 44 070 zł  |

pogotowia rodzinnego

oraz dla usamodzielnianych wychowanków z rodzin zastępczych:

·pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 26 usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych (pomoc otrzymywało 21 wychowanków, w ciągu półrocza usamodzielniał się 5 nowych wychowanków) 117 016 zł

·pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 6 wychowanków rodziny zastępczej 26 288 zł

·pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 6 wychowanków rodziny zastępczej 11 395 zł.

Od 1 lipca 2019 r. w ramach umowy – zlecenia została zatrudniona osoba do pomocy przy sprawowaniu opieki nad 6-cioletnim dzieckiem i przy pracach gospodarskich w zawodowej rodzinie zastępczej. Dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej wymagają szczególnej opieki ze względu na problemy zdrowotne.

„Centrum” zatrudniało 2 psychologów w Ornecie (12 m-cy) i Lidzbarku Warmińskim (8 m-cy) w wymiarze po 20 h miesięcznie, którzy przeprowadzali diagnozy dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, przygotowywali opinie na potrzeby pieczy zastępczej, przeprowadzali badania psychologiczne, pracowali z rodzinami zastępczymi oraz brali udział w posiedzeniach Zespołu ds. Oceny Dziecka.

Zatrudniony też jest pedagog udzielający indywidualnego poradnictwa pedagogicznego w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczych dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych, wzmacniający rolę opiekunów – wychowawców rodziców oraz biorący udział w posiedzeniach Zespołu ds. Oceny Sytuacji Dziecka. Wymiar pracy pedagoga wynosi 58 godzin w roku.

Dla osób usamodzielnianych opuszczających placówki, wypłacono:

·pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 13 usamodzielnianych wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych (na dzień 01.01.2019r. pomoc otrzymywało 8 usamodzielnianych wychowanków, w ciągu roku usamodzielniało się 5 kolejnych wychowanków) 37 767 zł;

·pomoc pieniężną na usamodzielnienie wypłacono dla 11 wychowanków 46 171 zł;

·pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej wypłacono dla 4 wychowanków 8 090 zł;

„Centrum” zorganizowało w MDK w Ornecie i sfinansowało Konferencję z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. Poniesione zostały koszty wynajmu sali, usługi transportowej – dojazdu rodzin zastępczych z Lidzbarka Warmińskiego, usługi cateringowej, występu artystycznego. Ponadto sfinansowano zakup statuetek i kwiatów dla rodzin zastępczych oraz materiałów do dekoracji sali.

„Centrum” w 2019 r. zorganizowało 2 szkolenia dla rodzin zastępczych:

- 1) W Ornecie szkolenie nt. „Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci” oraz „Środki odurzające a moje dziecko”, w którym wzięło udział 7 rodzin zastępczych – 1.700zł,
- 2) W Ornecie szkolenie nt. „Zerwane więzi”, w którym wzięło udział 24 osoby będące rodzicami zastępczymi – 4.800zł.

Potrzeby szkoleniowe zgłaszane przez koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej i pracowników socjalnych pracujących w środowisku, wynikają z problemów wychowawczych i potrzeb edukacyjnych rodzin zastępczych w wyżej wymienionym zakresie.

Koszty utrzymania dzieci pochodzących z naszego powiatu a umieszczonych

w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów wyniosły 54 692 zł (1 powiat, 2 dzieci) natomiast koszty utrzymania dzieci pochodzących z naszego powiatu a umieszczonych w rodzinach zastępczych wyniosły 176 824 zł (na terenie 5 powiatów, 14 dzieci, 9 rodzin zastępczych).

Wydatki w kwocie 802 606 zł związane są z bieżącym funkcjonowaniem **Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Mój Dom”** w Ornecie. Placówka zapewnia całodobową opiekę i wychowanie dzieciom pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej poprzez udzielanie wsparcia dziennego typu interwencyjnego i socjalizacyjnego a także łączenie dziennych i całodobowych działań terapeutycznych skierowanych na dziecko i rodzinę. Liczba wychowanków wg księgi ewidencji wynosi 20 osób, z tego :

9 osób w trakcie roku szkolnego przebywa poza Placówką :

- w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lidzbarku Warmińskim – 6 osób,
- w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Lidzbarku Warmińskim – 1 osoba,
- w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Kawalerów Maltańskich w Bartoszycach – 1 osoba,
- w Schronisku dla Nieletnich w Laskowcu – 1 osoba.

Średnia liczba wychowanków za 2018 rok wynosi 18,52 osób.

Wychowankowie placówki:

- uczestniczyli w spotkaniu ze strażnikami miejskimi – pogadanka na temat bezpiecznych wakacji,
- bawili się przy ognisku w leśniczówce zacisze – spędzanie czasu podczas ferii zimowych,
- uczestniczyli w zajęciach w POW z pierwszej pomocy,
- wyjeżdżali na basen Hotel Młyn Elbląg – nagroda za udział w turnieju halowej piłki nożnej,
- wyjeżdżali na lodowisko w Elblągu,
- mieli zaproszenie Pań z Uniwersytetu Trzeciego Wieku na pieczenie pączków i faworków z okazji Tłustego Czwartku,
- wyjeżdżali do Lidzbarka Warmińskiego: zwiedzanie zamku, pływanie gondolą po rzece Łynie, wizyta w ośrodku agroturystycznym „u Buchosiów”,
- byli na Nocy Muzeów w Mieście Orneta,
- brali udział w „Motomajówce” w Krośnie (koło Ornety),
- uczestniczyli w Dniach Rodziny pod hasłem „Małżeństwo, dobre relacje, silna rodzina”. Występ wychowanków oraz gry i zabawy sportowe, malowanie twarzy,
- brali udział w Mistrzostwach Polski w Motocross w Ornecie,
- wyjeżdżali na kolonię do Fromborka (zwiedzanie zamku i miasta),
- brali udział w obchodach dni Ornety (zawody sportowe, wesołe miasteczko)
- wyjeżdżali na kolonię Elk (zwiedzanie Wilczy Szaniec, ruiny kwatery głównej Hitlera, Sanktuarium Maryjne w Świętej Lipce – najsłynniejsze sanktuarium na Mazurach, zwane Częstochową Północy, jeden z najcenniejszych zabytków baroku w Polsce. Udział w koncercie organowym – pokaz słynnych ruchomych figur,
- wyjeżdżali do cyrku i do kina,
- uczestniczyli w wycieczce rowerowej ścieżką rowerową Orneta - Lidzbark Warmiński.

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

Z tytułu zasądzonych kwot na rzecz Placówki (zamiana wykonywania kary ograniczenia wolności) wpłynęły środki w wysokości 4 273 zł które ze środkami z początku roku dają kwotę 9 177 zł i można je przeznaczyć na ściśle określone cele m.in. na leczenie wychowanków, zakup leków, finansowanie rehabilitacji, pomoc psychologiczną. Środki wykorzystano na usługi stomatologiczne związane z

założeniem aparatów ortodontystycznych, prywatne wizyty w nagłych wypadkach oraz na zakup leków zgodnych z zaleceniami lekarzy.

Placówka w związku z realizacją rządowego projektu „Dobry start” otrzymała świadczenia dla 16 wychowanków po 300 zł, którym zorganizowano wyjazd do Olsztyna gdzie każdy mógł w towarzystwie wychowawców dokonać osobistego zakupu artykułów odzieżowych na otrzymaną kwotę.

Zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Mój Dom" w Ornecie złożył wnioski w PCPR o przyznanie dodatków z tytułu świadczeń wychowawczych dla dzieci umieszczonych w placówce w wieku do ukończenia 18 lat.

Od 01 lipca 2019 r. zostały przyznane pierwsze świadczenia wychowawcze na dzieci umieszczane w placówce, które gromadzone są na wydzielonym rachunku pomocniczym 500+.

Środki księgowane są na sumach depozytowych na podstawie indywidualnych decyzji wystawionych przez PCPR. Uzyskane odsetki bankowe rozksięgowywane są również indywidualnie na każdego wychowanka na koniec każdego roku proporcjonalnie do posiadanych kwot. Zwrot sum depozytowych następuje w momencie skreślenia dziecka z listy wychowanków placówki.

Do dnia 31.12.2019 r. objętych tym programem zostało 15 wychowanków. Uzyskane świadczenia w kwocie 41 262 zł zdeponowane są na oddzielnym rachunku łącznie z odsetkami. W podanym okresie dokonano zwrotów świadczeń w kwocie 2 268 zł z powodu opuszczenia placówki przez 2 wychowanki. Ponadto jednej wychowance na pisemne wnioski, dokonywano przelewu na jej osobisty rachunek w kwocie 540 zł.

W Rodzinnym Domu Dziecka zostały poniesione wydatki bieżące w kwocie 87 322 zł (świadczenia społeczne na utrzymanie dzieci, leki, utrzymanie domu w którym mieści się placówka, zakup drobnego wyposażenia) w tym na wypłatę świadczenia wychowawczego na dzieci, finansowane z dotacji celowej budżetu państwa w związku z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – Program 500 plus – 9 000 zł. Placówka zakończyła działalność z dniem 31.08.2019r.

## **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – wykonanie**

### **115 737 zł – 65,0% 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,

·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”,

·przyznano stypendium w dziedzinie kultury,

·eliminacje do konkursu krasomówczego,

·konkurs ogólnopolski „Moje miasto – moja miejscowość”,

·Dzień Edukacji i Spotkanie z Talentem.

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

W 2019 r. nie wykonano badań dzieci z terenu powiatu (zgodnie z zawartym porozumieniem ze Specjalistyczną Poradnią w Elblągu).

Do starostwa wpłynęło 7 wniosków o dotacje na dofinansowanie remontów zabytków. Biorąc pod uwagę znaczenie kulturowe obiektów, zakres prac oraz zaplanowane środki w budżecie powiatu przyznano dotacje na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych dla:

1. Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Ornece na konserwację anioła z III kondygnacji barokowego ołtarza głównego – 10 100 zł,
2. Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem św. Barbary w Rogózu na prace konserwatorskie neogotyckich witraży okiennych – 10 000 zł,
3. Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem św. Katarzyny w Henrykowie na wykonanie podłogi - podestu drewnianego pod ławkami – 10 000 zł,
4. Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem św. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Lubominie na konserwację i restaurację architektury ołtarza oraz rzeźby figuralnej – ołtarz boczny św. Katarzyny Aleksandryjskiej – etap II – 8 930 zł,
5. Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny i św. Józefa w Krośnie na wymianę stolarki okiennej w Domu Księży Warmińskich – 10 000 zł,
6. Zgromadzeniu Księży Marianów w Stoczku Klasztorным na ratunkową konserwację ołtarza – kontynuacja prac – 10 000 zł,
7. Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Sw. Michała Archaniola w Blankach na rekonstrukcję organów w kościele – 10 000 zł.

Zostały przyznane dotacje w kwocie 6 199 zł dla:

- 1) Stowarzyszenia Perła Warmii w Lidzbarku Warmińskim na zadanie pn. „Weekend z folklorem Warmii” – 2 000 zł,
- 2) Stowarzyszenia Kobiet „Miej Marzenia” w Lidzbarku Warmińskim na realizację zadania pn. „Kultura jak kwiat – działania artystyczne na rzecz mieszkańców powiatu lidzbarskiego” – 500 zł,
- 3) Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Lidzbarskiej – „XXXV Jubileuszowe Kaziuki – Wilniuki – przedsięwzięcie nawiązujące do dziedzictwa kulturowego Wileńszczyzny” - 2 000 zł,
- 4) Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej „Warmia” w Lidzbarku Warmińskim realizacja zadania pn. „Wieczór Adwentowy – Betlejem Narodów 2019” – 700 zł,
- 5) Orneckie Stowarzyszenie AGRORELAKS na II Warsztaty Ikonograficzne w Krośnie” – 999 zł.

#### **KULTURA FIZYCZNA – wykonanie 28 282 zł – 52,1% planu**

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

- turniej piłki siatkowej dziewcząt i chłopców szkół ponadgimnazjalnych,
- współfinansowano wyjazd młodzieży klas mundurowych na zawody,
- współfinansowano turniej drużyn policyjnych,
- przyznano stypendia i nagrody sportowe,
- przewóz młodzieży na zawody sportowe.

Organizacjom pozarządowym wyłonionym w ramach konkursu przyznano dotacje w kwocie:

9 100 zł – na organizację imprez mających na celu upowszechnianie kultury

fizycznej, zachęcanie do powszechnej, systematycznej aktywności

fizycznej dla:

- Warmiński Auto – Moto Klub w Lidzbarku Warmińskim realizacja zadania pn. „Mistrzostwa Polski ENDURO RACE” – 3 000 zł,
- Klub Jeździecki Kamińskich z siedzibą w Ignalinie realizacja zadania pn. „Aktywność ruchowa podstawą promocji zdrowia” – 3 000 zł,

·Stowarzyszenie Joannici Dzieło Pomocy, Oddział Miejskowy w Lidzbarku Warmińskim realizacja zadania pn. „XII Ogólnopolskie Zimowe Manewry Ratownicze Stowarzyszenia Joannici Dzieło Pomocy” – 2 000 zł,

·Stowarzyszenie „Rozwinąć skrzydła” w Lidzbarku Warmińskim realizacja zadania pn. „Karoliada 2019 – Powiatowy turniej Piłki Nożnej Szkół Podstawowych” – 600 zł,

·Miejski Klub Sportowy „POLONIA” w Lidzbarku Warmińskim realizacja zadania pn. „Piłkarski Dzień Dziecka z Polonią” o puchar Starosty Lidzbarskiego – 500 zł.

### **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – wykonanie**

#### **3 570 zł – 7,1% planu**

W ochronie środowiska wydatkowano kwotę 3 570 zł z przeznaczeniem na zakup sadzonek drzew i krzewów.

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 300 053 zł (64,7% planu), wydatki również w tej kwocie (64,7% planu). 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. Stan środków na koniec roku nie wystąpił.

W ciągu roku dokonano umorzeń ogółem na kwotę 16 229 zł w tym: rozłożenie na raty kwota 11 877 zł (2 171 zł dla Sanepidu za trwałe zarząd, 3 661 zł dla OWL sp. z o.o. opłaty za użytkowanie wieczyste oraz 6 045) oraz umorzenia za wyżywienie i zakwaterowanie dla 13 uczniów z bursy na kwotę 4 352 zł.

Wykonanie wydatków majątkowych – kwota 6 670 365 zł – przedstawia się następująco:

- a) opracowanie dokumentacji projektowej na remont drogi Lidzbark W. - Wolnica – 57 613 zł,
- b) budowa chodników przy drogach powiatowych – 88 874 zł,
- c) zakup sprzętu drogowego (m.in. posypywarka) – 231 895 zł,
- d) budowa e-usług publicznych w zakresie infrastruktury drogowej – 10 543 zł,
- e) projekt dotyczący modernizacji ewidencji gruntów i budynków – 2 787 541 zł,
- f) cyfryzacja urzędu i jednostek podległych (projekt) – 810 215 zł,
- g) kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – 1 837 393 zł,
- h) zakup wyposażenia centrum edukacji – 12 300 zł,
- i) zakup samochodu dla SOSW – 188 190 zł,
- j) zwrot dla m. Lidzbark W. odszkodowania za termy – 399 935 zł,
- k) budowa otwartych stref aktywności OSA w Ornecie – 94 539 zł,

- l) dokumentacja na budowę boiska przy ZSO w Lidzbarku W. – 7 626 zł,
- m) remont łazienek w ZSO w Lidzbarku W. – 108 702 zł,
- n) zakup samochodu dla KP PSP – 35 000 zł,

Sprawozdanie z realizacji budżetu Powiatu Lidzbarskiego zawiera także informację o kształtowaniu się przedsięwzięć uwzględnionych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Lidzbarskiego na lata 2019-2030.

Założenia Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikają z uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lidzbarskiego na lata 2019-2030.

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

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

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

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

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

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

W ramach przedsięwzięć ustalono limity na wydatki wieloletnie w kwocie

12 504 414 zł. W trakcie roku dokonano zwiększeń limitu zobowiązań na projekty realizowane z udziałem środków unijnych o 459 118 zł. Natomiast całkowita wartość projektów zaplanowanych do realizacji wynosiła 20 265 254 zł z tego: 12 265 254 zł przedsięwzięcia realizowane a projekty na kwotę 8 000 000 zł zmieniono sposób dofinansowania z UE na FDS i przeniesiono do realizacji na 2020 rok.

Wydatki ogółem od początku realizacji na zaplanowane przedsięwzięcia zostały wykonane w kwocie 11 108 374 zł, tj. 88,84 %, 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.

Poziom nadwyżki operacyjnej zależy od dwóch wielkości budżetowych: dochodów bieżących i wydatków bieżących. Rok 2019 zamknął się nadwyżką operacyjną w kwocie 7 463 673 zł oraz nadwyżką majątkową w kwocie 896 176 zł i w związku z tym nie było potrzeby zaciągać kredytu. Jeżeli nie ma nadwyżki to jednostka albo wyprzedaje majątek, albo „żyje na kredyt”, pożyczając pieniądze na zaspokojenie bieżących potrzeb. Jest ona istotnym wskaźnikiem oceny kondycji finansowej jednostki i oznacza, że posiadane środki z nadwyżki można przeznaczyć na inwestycje.

Zbiorczo wykonanie budżetu powiatu przedstawia się następująco;

|          | Wyszczególnienie    | Plan              | Wykonanie         | %           |
|----------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>I</b> | <b>DOCH. OGÓŁEM</b> | <b>66 940 909</b> | <b>61 632 814</b> | <b>92,1</b> |

|           |                                    |                    |                   |              |
|-----------|------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------|
| <b>II</b> | Dochody bieżące                    | 52 438 463         | 54 066 273        | 103,1        |
|           | Dochody majątkowe                  | 14 502 446         | 7 566 541         | 52,2         |
|           | <b>WYDATKI</b>                     | <b>68 772 093</b>  | <b>53 272 965</b> | <b>77,5</b>  |
|           | Wydatki bieżące                    | 49 437 949         | 46 602 600        | 94,3         |
|           | Wydatki majątkowe                  | 19 334 144         | 6 670 365         | 34,5         |
|           | <b>Nadwyżka - deficyt (I – II)</b> | <b>- 1 831 184</b> | <b>8 359 849</b>  |              |
|           | Nadwyżka operacyjna                | 3 000 514          | 7 463 673         | 248,7        |
|           | Nadwyżka majątkowa                 |                    | 896 176           |              |
|           | Deficyt majątkowy                  | 4 831 698          |                   |              |
| <b>IV</b> | <b>ROZCHODY</b>                    | <b>3 168 816</b>   | <b>3 168 816</b>  | <b>100,0</b> |

Starosta

**Jan Harhaj**

## Dochody budżetu powiatu na 2019 rok wg ważniejszych źródeł

| Wyszczególnienie                                                                | Plan                 | Wykonanie            |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------|
|                                                                                 | -1-                  | kwota<br>-2-         | strukt.<br>% | 2:1<br>%     |
| <b>A. DOCHODY BIEŻĄCE POWIATU</b>                                               | <b>52 438 462,97</b> | <b>54 066 272,93</b> | <b>87,7</b>  | <b>103,1</b> |
| <b>I. Udziały w podatku dochodowym</b>                                          | <b>7 492 771,00</b>  | <b>7 594 802,75</b>  | <b>14,0</b>  | <b>101,4</b> |
| § 0010 - Podatek dochodowy od osób fizycznych                                   | 7 412 771,00         | 7 482 859,00         | 98,5         | 100,9        |
| § 0020 - Podatek dochodowy od osób prawnych                                     | 80 000,00            | 111 943,75           | 1,5          | 139,9        |
| <b>II. Dotacje celowe</b>                                                       | <b>9 027 414,97</b>  | <b>8 770 898,45</b>  | <b>16,2</b>  | <b>97,2</b>  |
| Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone                             | 7 543 970,97         | 7 533 118,66         | 85,9         | 99,9         |
| Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu                      | 47 555,00            | 45 891,02            | 0,5          | 96,5         |
| Dotacje celowe otrzymane z gminy, powiatu, wojew. na podstawie porozumień z jst | 755 836,00           | 716 620,17           | 8,2          | 94,8         |
| Dotacje celowe w ramach progr. finans. z udziałem środków UE                    | 629 637,00           | 425 000,00           | 4,8          | 67,5         |
| Pozostałe dotacje                                                               | 3 616,00             | 3 468,60             | 0,0          | 95,9         |
| Dotacje celowe otrzymane z org. adm. rządowej na podst. porozumień              | 46 800,00            | 46 800,00            | 0,5          | 100,0        |
| <b>III. Subwencje ogólne dla jst</b>                                            | <b>31 411 184,00</b> | <b>31 411 184,00</b> | <b>58,1</b>  | <b>100,0</b> |
| Część subwencji ogólnej (oświatowa, wyrównawcza, równoważąca)                   | 31 411 184,00        | 31 411 184,00        | 100,0        | 100,0        |
| <b>IV. Pozostałe dochody bieżące</b>                                            | <b>3 772 650,00</b>  | <b>4 339 631,66</b>  | <b>8,0</b>   | <b>115,0</b> |
| Pozostałe dochody bieżące                                                       | 3 772 650,00         | 4 339 631,66         | 100,0        | 115,0        |
| <b>V. Dochody z dzierżawy i użytkowania</b>                                     | <b>408 500,00</b>    | <b>433 035,42</b>    | <b>0,8</b>   | <b>106,0</b> |
| Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste                                 | 10 000,00            | 3 032,46             | 0,7          | 30,3         |
| Dochody z najmu i dzierżawy                                                     | 398 500,00           | 430 002,96           | 99,3         | 107,9        |
| <b>VI. Środki do pozysk. z innych źródeł</b>                                    | <b>325 943,00</b>    | <b>1 516 720,65</b>  | <b>2,8</b>   | <b>465,3</b> |
| Środki do pozysk. z innych źródeł                                               | 325 943,00           | 0,00                 | 0,0          | 0,0          |
| Środki z funduszy celowych na zadania bieżące                                   | 0,00                 | 1 516 720,65         | 100,0        | 0,0          |

|                                                                                                      |                      |                     |             |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|
| <b>B. DOCHODY MAJĄTOWE POWIATU</b>                                                                   | <b>14 502 446,00</b> | <b>7 566 541,31</b> | <b>12,3</b> | <b>52,2</b> |
| <b>I.Dotacje i środki otrzymane na inwestycje</b>                                                    | <b>13 699 446,00</b> | <b>6 945 916,26</b> | <b>91,8</b> | <b>50,7</b> |
| Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inw.- zadania własne powiatu                 | 1 988 605,00         | 48 807,10           | 0,7         | 2,5         |
| Dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem UE                                               | 11 364 953,00        | 3 702 089,83        | 53,3        | 32,6        |
| Pozostałe dotacje                                                                                    | 345 888,00           | 53 610,00           | 0,8         | 15,5        |
| Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizac | 0,00                 | 3 141 409,33        | 45,2        | 0,0         |
| <b>II.Dochody ze sprzedaży majątku</b>                                                               | <b>803 000,00</b>    | <b>620 625,05</b>   | <b>8,2</b>  | <b>77,3</b> |
| Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności                                                   | 803 000,00           | 608 426,00          | 98,0        | 75,8        |
| Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                           | 0,00                 | 12 199,05           | 2,0         | 0,0         |

1

**OGÓŁEM DOCHODY**

**66 940 908,97**

**61 632 814,24**

**100,0**

**92,1**

**Dochody budżetu powiatu na 2019 r. wg szczegółowości do działów, rozdziałów i paragrafów**

| Dz         | Rozdz        | Paragr. | Nazwa                                                                                                                                                                                                         |  | B u d ż e t         |                     |              |              |
|------------|--------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
|            |              |         |                                                                                                                                                                                                               |  | po zmianach         | kwota               | struk<br>t   | 2:1          |
|            |              |         |                                                                                                                                                                                                               |  |                     |                     |              |              |
|            |              |         |                                                                                                                                                                                                               |  | -1-                 | -2-                 | %            | %            |
| <b>010</b> |              |         | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                  |  | <b>3 000,00</b>     | <b>3 000,00</b>     | <b>0,0</b>   | <b>100,0</b> |
|            | <b>01005</b> |         | <b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>                                                                                                                                                    |  | <b>3 000,00</b>     | <b>3 000,00</b>     | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> |
|            |              | 2110D   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    |  | 3 000,00            | 3 000,00            | 100,0        | 100,0        |
| <b>020</b> |              |         | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                              |  | <b>111 160,00</b>   | <b>111 159,39</b>   | <b>0,2</b>   | <b>100,0</b> |
|            | <b>02001</b> |         | <b>Gospodarka leśna</b>                                                                                                                                                                                       |  | <b>111 160,00</b>   | <b>111 159,39</b>   | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> |
|            |              | 2460D   | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                     |  | 111 160,00          | 111 159,39          | 100,0        | 100,0        |
| <b>600</b> |              |         | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                   |  | <b>9 202 724,00</b> | <b>4 768 388,19</b> | <b>7,7</b>   | <b>51,8</b>  |
|            | <b>60014</b> |         | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                                              |  | <b>9 202 724,00</b> | <b>4 768 388,19</b> | <b>100,0</b> | <b>51,8</b>  |
|            |              | 0640D   | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  |  | 0,00                | 69,60               | 0,0          | 0,0          |
|            |              | 0750D   | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |  | 0,00                | 15 536,76           | 0,3          | 0,0          |
|            |              | 0870D   | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                    |  | 0,00                | 11 963,05           | 0,3          | 0,0          |
|            |              | 0920D   | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  |  | 550,00              | 855,28              | 0,0          | 155,5        |
|            |              | 0940D   | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    |  | 0,00                | 11 630,83           | 0,2          | 0,0          |

|            |              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                     |                     |              |             |
|------------|--------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|---------------------|--------------|-------------|
|            |              | 0970D | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       |  | 200,00              | 51 592,69           | 1,1          | 25 796,3    |
|            |              | 2170D | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                           |  | 0,00                | 1 516 720,65        | 31,8         | 0,0         |
|            |              | 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 terytorialnego |  | 7 129 571,00        | 0,00                | 0,0          | 0,0         |
|            |              | 6300D | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                             |  | 133 798,00          | 18 610,00           | 0,4          | 13,9        |
|            |              | 6350D | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                               |  | 0,00                | 3 141 409,33        | 65,9         | 0,0         |
|            |              | 6430D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu                                                                                                                                                   |  | 1 938 605,00        | 0,00                | 0,0          | 0,0         |
| <b>700</b> |              |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                  |  | <b>1 273 148,00</b> | <b>1 135 214,05</b> | <b>1,8</b>   | <b>89,2</b> |
|            | <b>70005</b> |       | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                                                   |  | <b>1 273 148,00</b> | <b>1 135 214,05</b> | <b>100,0</b> | <b>89,2</b> |
|            |              | 0470D | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                                                                      |  | 10 000,00           | 3 032,46            | 0,3          | 30,3        |
|            |              | 0750D | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                   |  | 327 000,00          | 323 496,51          | 28,5         | 98,9        |
|            |              | 0770D | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                             |  | 803 000,00          | 608 426,00          | 53,6         | 75,8        |

|            |              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                     |                     |             |              |
|------------|--------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|---------------------|-------------|--------------|
|            |              | 0920D | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      |  | 0,00                | 736,63              | 0,1         | 0,0          |
|            |              | 0970D | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         |  | 0,00                | 10 372,80           | 0,9         | 0,0          |
|            |              | 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        |  | 18 148,00           | 18 147,70           | 1,6         | 100,0        |
|            |              | 2360D | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      |  | 115 000,00          | 171 001,95          | 15,1        | 148,7        |
| <b>710</b> |              |       | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                                                       |  | <b>3 715 675,00</b> | <b>2 992 616,97</b> | <b>4,9</b>  | <b>80,5</b>  |
|            | <b>71012</b> |       | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                                                                                                                                                                                                                   |  | <b>3 177 848,00</b> | <b>2 415 423,99</b> | <b>80,7</b> | <b>76,0</b>  |
|            |              | 2057D | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |  | 629 637,00          | 425 000,00          | 17,6        | 67,5         |
|            |              | 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        |  | 91 100,00           | 91 100,00           | 3,8         | 100,0        |
|            |              | 2119D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        |  | 118 000,00          | 118 000,00          | 4,9         | 100,0        |
|            |              | 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 terytorialnego   |  | 2 339 111,00        | 1 781 323,99        | 73,7        | 76,2         |
|            | <b>71015</b> |       | <b>Nadzór budowlany</b>                                                                                                                                                                                                                                           |  | <b>307 827,00</b>   | <b>307 814,81</b>   | <b>10,3</b> | <b>100,0</b> |
|            |              | 0920D | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      |  | 230,00              | 214,52              | 0,1         | 93,3         |
|            |              | 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        |  | 307 597,00          | 307 592,50          | 99,9        | 100,0        |
|            |              | 2360D | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      |  | 0,00                | 7,79                | 0,0         | 0,0          |
|            | <b>71095</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      |  | <b>230 000,00</b>   | <b>269 378,17</b>   | <b>9,0</b>  | <b>117,1</b> |
|            |              | 0690D | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            |  | 230 000,00          | 269 378,17          | 100,0       | 117,1        |
| <b>750</b> |              |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                    |  | <b>2 928 897,00</b> | <b>2 847 548,17</b> | <b>4,6</b>  | <b>97,2</b>  |
|            | <b>75011</b> |       | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                                                                         |  | <b>684,00</b>       | <b>684,00</b>       | <b>0,0</b>  | <b>100,0</b> |

|  |              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                     |                     |             |              |
|--|--------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|---------------------|-------------|--------------|
|  |              | 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                      |  | 684,00              | 684,00              | 100,0       | 100,0        |
|  | <b>75020</b> |       | <b>Starostwa powiatowe</b>                                                                                                                                                                                                                                      |  | <b>2 217 794,00</b> | <b>2 111 950,25</b> | <b>74,2</b> | <b>95,2</b>  |
|  |              | 0630D | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                |  | 0,00                | 5 234,37            | 0,2         | 0,0          |
|  |              | 0690D | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                          |  | 1 000,00            | 1 670,00            | 0,1         | 167,0        |
|  |              | 0870D | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                      |  | 0,00                | 200,00              | 0,0         | 0,0          |
|  |              | 0910D | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                              |  | 0,00                | 145,00              | 0,0         | 0,0          |
|  |              | 0920D | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    |  | 10 000,00           | 53 615,59           | 2,5         | 536,2        |
|  |              | 0940D | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                      |  | 0,00                | 0,23                | 0,0         | 0,0          |
|  |              | 0950D | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                           |  | 812 500,00          | 812 500,00          | 38,5        | 100,0        |
|  |              | 0970D | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       |  | 6 000,00            | 13 598,16           | 0,6         | 226,6        |
|  |              | 2400D | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                                                                                                    |  | 0,00                | 13 930,94           | 0,7         | 0,0          |
|  |              | 2710D | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                           |  | 3 616,00            | 3 468,60            | 0,2         | 95,9         |
|  |              | 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 terytorialnego |  | 1 086 829,00        | 1 086 828,62        | 51,5        | 100,0        |
|  |              | 6259D | 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 terytorialnego |  | 120 759,00          | 120 758,74          | 5,7         | 100,0        |
|  |              | 6260D | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                              |  | 144 190,00          | 0,00                | 0,0         | 0,0          |
|  |              | 6300D | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                             |  | 32 900,00           | 0,00                | 0,0         | 0,0          |
|  | <b>75045</b> |       | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                                                                                                                                                                                                                    |  | <b>21 736,00</b>    | <b>21 735,44</b>    | <b>0,8</b>  | <b>100,0</b> |

|            |              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                     |                     |              |              |
|------------|--------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
|            |              | 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                      |  | 21 736,00           | 21 735,44           | 100,0        | 100,0        |
|            | <b>75095</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                    |  | <b>688 683,00</b>   | <b>713 178,48</b>   | <b>25,0</b>  | <b>103,6</b> |
|            |              | 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 terytorialnego |  | 688 683,00          | 713 178,48          | 100,0        | 103,6        |
| <b>752</b> |              |       | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                                                                          |  | <b>58 100,00</b>    | <b>58 100,00</b>    | <b>0,1</b>   | <b>100,0</b> |
|            | <b>75295</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                    |  | <b>58 100,00</b>    | <b>58 100,00</b>    | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> |
|            |              | 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                      |  | 58 100,00           | 58 100,00           | 100,0        | 100,0        |
| <b>754</b> |              |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                       |  | <b>4 192 687,00</b> | <b>4 192 740,42</b> | <b>6,8</b>   | <b>100,0</b> |
|            | <b>75411</b> |       | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                                                                                                                                                                             |  | <b>4 154 087,00</b> | <b>4 154 140,42</b> | <b>99,1</b>  | <b>100,0</b> |
|            |              | 0920D | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    |  | 5 000,00            | 4 814,23            | 0,1          | 96,3         |
|            |              | 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                      |  | 4 149 087,00        | 4 148 898,20        | 99,9         | 100,0        |
|            |              | 2360D | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                    |  | 0,00                | 427,99              | 0,0          | 0,0          |
|            | <b>75478</b> |       | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                                                                                                                                                                       |  | <b>3 600,00</b>     | <b>3 600,00</b>     | <b>0,1</b>   | <b>100,0</b> |
|            |              | 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                      |  | 3 600,00            | 3 600,00            | 100,0        | 100,0        |
|            | <b>75495</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                    |  | <b>35 000,00</b>    | <b>35 000,00</b>    | <b>0,8</b>   | <b>100,0</b> |
|            |              | 6260D | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                              |  | 35 000,00           | 35 000,00           | 100,0        | 100,0        |
| <b>755</b> |              |       | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                                                                                                                                   |  | <b>132 000,00</b>   | <b>128 039,80</b>   | <b>0,2</b>   | <b>97,0</b>  |
|            | <b>75515</b> |       | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>                                                                                                                                                                                                                                 |  | <b>132 000,00</b>   | <b>128 039,80</b>   | <b>100,0</b> | <b>97,0</b>  |
|            |              | 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                      |  | 132 000,00          | 128 039,80          | 100,0        | 97,0         |

|         |       |       |                                                                                                                                            |  |               |               |       |       |
|---------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|---------------|-------|-------|
| 75<br>6 |       |       | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |  | 8 567 017,00  | 8 776 390,15  | 14,2  | 102,4 |
|         | 75618 |       | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                           |  | 1 074 246,00  | 1 181 587,40  | 13,5  | 110,0 |
|         |       | 0420D | Wpływy z opłaty komunikacyjnej                                                                                                             |  | 729 100,00    | 783 091,70    | 66,3  | 107,4 |
|         |       | 0490D | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                          |  | 228 346,00    | 274 481,70    | 23,2  | 120,2 |
|         |       | 0590D | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                      |  | 15 400,00     | 19 615,50     | 1,7   | 127,4 |
|         |       | 0650D | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy                                                                                                      |  | 101 400,00    | 104 398,50    | 8,8   | 103,0 |
|         | 75622 |       | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                           |  | 7 492 771,00  | 7 594 802,75  | 86,5  | 101,4 |
|         |       | 0010D | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                            |  | 7 412 771,00  | 7 482 859,00  | 98,5  | 100,9 |
|         |       | 0020D | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                              |  | 80 000,00     | 111 943,75    | 1,5   | 139,9 |
| 75<br>8 |       |       | Różne rozliczenia                                                                                                                          |  | 31 411 184,00 | 31 411 184,00 | 51,0  | 100,0 |
|         | 75801 |       | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                   |  | 19 429 093,00 | 19 429 093,00 | 61,9  | 100,0 |
|         |       | 2920D | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                         |  | 19 429 093,00 | 19 429 093,00 | 100,0 | 100,0 |
|         | 75803 |       | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów                                                                                           |  | 9 509 984,00  | 9 509 984,00  | 30,3  | 100,0 |
|         |       | 2920D | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                         |  | 9 509 984,00  | 9 509 984,00  | 100,0 | 100,0 |
|         | 75832 |       | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów                                                                                           |  | 2 472 107,00  | 2 472 107,00  | 7,9   | 100,0 |
|         |       | 2920D | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                         |  | 2 472 107,00  | 2 472 107,00  | 100,0 | 100,0 |
| 80<br>1 |       |       | Oświata i wychowanie                                                                                                                       |  | 1 281 237,97  | 1 006 023,36  | 1,6   | 78,5  |
|         | 80101 |       | Szkoły podstawowe                                                                                                                          |  | 179 792,00    | 172 149,37    | 17,1  | 95,7  |
|         |       | 2310D | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |  | 179 792,00    | 172 149,37    | 100,0 | 95,7  |
|         | 80102 |       | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                                |  | 14 000,00     | 14 000,00     | 1,4   | 100,0 |
|         |       | 2130D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                  |  | 14 000,00     | 14 000,00     | 100,0 | 100,0 |
|         | 80105 |       | Przedszkola specjalne                                                                                                                      |  | 8 418,00      | 7 492,02      | 0,7   | 89,0  |
|         |       | 2130D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                  |  | 8 418,00      | 7 492,02      | 100,0 | 89,0  |
|         | 80110 |       | Gimnazja                                                                                                                                   |  | 493 745,00    | 464 573,02    | 46,2  | 94,1  |
|         |       | 2310D | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu                |  | 493 745,00    | 464 573,02    | 100,0 | 94,1  |

|  |              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                  |                   |             |              |
|--|--------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|-------------------|-------------|--------------|
|  |              |       | terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                  |                   |             |              |
|  | <b>80115</b> |       | <b>Technika</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | <b>78 480,00</b> | <b>101 805,73</b> | <b>10,1</b> | <b>129,7</b> |
|  |              | 0750D | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                                                                                                                                                                                           |  | 71 500,00        | 90 969,69         | 89,4        | 127,2        |
|  |              | 0830D | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 3 720,00         | 4 539,02          | 4,5         | 122,0        |
|  |              | 0870D | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 0,00             | 36,00             | 0,0         | 0,0          |
|  |              | 0920D | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 1 860,00         | 1 819,25          | 1,8         | 97,8         |
|  |              | 0970D | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 1 400,00         | 4 441,77          | 4,4         | 317,3        |
|  | <b>80116</b> |       | <b>Szkoły policealne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | <b>0,00</b>      | <b>77 137,98</b>  | <b>7,7</b>  | <b>0,0</b>   |
|  |              | 2910D | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                                                                                                                                                                                       |  | 0,00             | 57 554,15         | 74,6        | 0,0          |
|  |              | 2950D | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 0,00             | 19 583,83         | 25,4        | 0,0          |
|  | <b>80120</b> |       | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | <b>2 550,00</b>  | <b>5 800,80</b>   | <b>0,6</b>  | <b>227,5</b> |
|  |              | 0920D | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 1 500,00         | 2 199,76          | 37,9        | 146,7        |
|  |              | 0970D | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 1 050,00         | 769,42            | 13,3        | 73,3         |
|  |              | 2950D | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 0,00             | 2 831,62          | 48,8        | 0,0          |
|  | <b>80130</b> |       | <b>Szkoły zawodowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>   |
|  |              | 0920D | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 0,00             | 0,00              | 0,0         | 0,0          |
|  |              | 0970D | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 0,00             | 0,00              | 0,0         | 0,0          |
|  | <b>80140</b> |       | <b>Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | <b>14 000,00</b> | <b>1 795,00</b>   | <b>0,2</b>  | <b>12,8</b>  |
|  |              | 0830D | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 14 000,00        | 1 795,00          | 100,0       | 12,8         |
|  | <b>80152</b> |       | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b> |  | <b>54 519,00</b> | <b>52 526,85</b>  | <b>5,2</b>  | <b>96,3</b>  |

|         |       |       |                                                                                                                                                            |  |              |              |       |       |
|---------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|--------------|-------|-------|
|         |       | 2310D | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                 |  | 54 519,00    | 52 526,85    | 100,0 | 96,3  |
|         | 80153 |       | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                              |  | 12 990,97    | 12 990,97    | 1,3   | 100,0 |
|         |       | 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |  | 12 990,97    | 12 990,97    | 100,0 | 100,0 |
|         | 80195 |       | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                               |  | 422 743,00   | 95 751,62    | 9,5   | 22,7  |
|         |       | 0920D | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                               |  | 0,00         | 144,52       | 0,2   | 0,0   |
|         |       | 2120D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej           |  | 46 800,00    | 46 800,00    | 48,9  | 100,0 |
|         |       | 2701D | Środki na dofinans. własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł          |  | 325 943,00   | 0,00         | 0,0   | 0,0   |
|         |       | 6430D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu                                              |  | 50 000,00    | 48 807,10    | 51,0  | 97,6  |
| 85<br>1 |       |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                     |  | 1 223 408,00 | 1 218 582,93 | 2,0   | 99,6  |
|         | 85156 |       | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>                                     |  | 1 223 408,00 | 1 218 582,93 | 100,0 | 99,6  |
|         |       | 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |  | 1 223 408,00 | 1 218 582,93 | 100,0 | 99,6  |
| 85<br>2 |       |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                     |  | 763 116,00   | 764 210,38   | 1,2   | 100,1 |
|         | 85203 |       | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                    |  | 762 136,00   | 762 979,16   | 99,8  | 100,1 |
|         |       | 0920D | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                               |  | 850,00       | 1 326,55     | 0,2   | 156,1 |
|         |       | 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |  | 761 286,00   | 761 280,23   | 99,8  | 100,0 |
|         |       | 2360D | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami               |  | 0,00         | 372,38       | 0,0   | 0,0   |
|         | 85218 |       | <b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>                                                                                                                    |  | 980,00       | 1 231,22     | 0,2   | 125,6 |
|         |       | 0920D | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                               |  | 800,00       | 1 052,22     | 85,5  | 131,5 |
|         |       | 0970D | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                  |  | 180,00       | 179,00       | 14,5  | 99,4  |

|         |       |       |                                                                                                                                            |  |              |              |       |       |
|---------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|--------------|-------|-------|
| 85<br>3 |       |       | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                           |  | 496 114,00   | 493 205,60   | 0,8   | 99,4  |
|         | 85324 |       | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                     |  | 50 267,00    | 48 594,82    | 9,9   | 96,7  |
|         |       | 0970D | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                  |  | 50 267,00    | 48 594,82    | 100,0 | 96,7  |
|         | 85333 |       | Powiatowe urzędy pracy                                                                                                                     |  | 445 847,00   | 444 610,78   | 90,1  | 99,7  |
|         |       | 0620D | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                          |  | 1 000,00     | 360,00       | 0,1   | 36,0  |
|         |       | 0690D | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                     |  | 4 000,00     | 3 030,00     | 0,7   | 75,8  |
|         |       | 0920D | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                               |  | 1 000,00     | 906,22       | 0,2   | 90,6  |
|         |       | 0970D | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                  |  | 127 345,00   | 106 714,56   | 24,0  | 83,8  |
|         |       | 2690D | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                       |  | 312 502,00   | 333 600,00   | 75,0  | 106,8 |
| 85<br>4 |       |       | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                              |  | 208 950,00   | 291 688,53   | 0,5   | 139,6 |
|         | 85401 |       | Świetlice szkolne                                                                                                                          |  | 27 780,00    | 27 370,93    | 9,4   | 98,5  |
|         |       | 2310D | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |  | 27 780,00    | 27 370,93    | 100,0 | 98,5  |
|         | 85403 |       | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                                                                                      |  | 47 375,00    | 131 017,08   | 44,9  | 276,6 |
|         |       | 0830D | Wpływy z usług                                                                                                                             |  | 40 000,00    | 126 005,20   | 96,2  | 315,0 |
|         |       | 0920D | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                               |  | 3 000,00     | 1 013,64     | 0,8   | 33,8  |
|         |       | 0970D | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                  |  | 4 375,00     | 3 998,24     | 3,1   | 91,4  |
|         | 85406 |       | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                                                                       |  | 425,00       | 393,65       | 0,1   | 92,6  |
|         |       | 0920D | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                               |  | 380,00       | 341,65       | 86,8  | 89,9  |
|         |       | 0970D | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                  |  | 45,00        | 52,00        | 13,2  | 115,6 |
|         | 85407 |       | Placówki wychowania pozaszkolnego                                                                                                          |  | 450,00       | 381,62       | 0,1   | 84,8  |
|         |       | 0920D | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                               |  | 300,00       | 226,62       | 59,4  | 75,5  |
|         |       | 0970D | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                  |  | 150,00       | 155,00       | 40,6  | 103,3 |
|         | 85410 |       | Internaty i bursy szkolne                                                                                                                  |  | 45 600,00    | 48 433,33    | 16,6  | 106,2 |
|         |       | 0830D | Wpływy z usług                                                                                                                             |  | 45 600,00    | 48 433,33    | 100,0 | 106,2 |
|         | 85420 |       | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze                                                                                                            |  | 87 320,00    | 84 091,92    | 28,8  | 96,3  |
|         |       | 0830D | Wpływy z usług                                                                                                                             |  | 68 000,00    | 69 203,48    | 82,3  | 101,8 |
|         |       | 0920D | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                               |  | 5 000,00     | 824,57       | 1,0   | 16,5  |
|         |       | 0970D | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                  |  | 14 320,00    | 14 063,87    | 16,7  | 98,2  |
| 85<br>5 |       |       | Rodzina                                                                                                                                    |  | 1 321 991,00 | 1 409 373,63 | 2,3   | 106,6 |
|         | 85504 |       | Wspieranie rodziny                                                                                                                         |  | 35 340,00    | 33 480,00    | 2,4   | 94,7  |

|            |              |       |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                     |                     |             |              |
|------------|--------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|---------------------|-------------|--------------|
|            |              | 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                         |  | 35 340,00           | 33 480,00           | 100,0       | 94,7         |
|            | <b>85508</b> |       | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                                                                                                           |  | <b>1 007 249,00</b> | <b>1 072 887,39</b> | <b>76,1</b> | <b>106,5</b> |
|            |              | 0940D | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                         |  | 0,00                | 275,70              | 0,0         | 0,0          |
|            |              | 2130D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                          |  | 25 137,00           | 24 399,00           | 2,3         | 97,1         |
|            |              | 2160D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci |  | 557 122,00          | 557 121,53          | 51,9        | 100,0        |
|            |              | 2900D | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących                                  |  | 424 990,00          | 491 091,16          | 45,8        | 115,6        |
|            | <b>85510</b> |       | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                                                                                                                                                                               |  | <b>279 402,00</b>   | <b>303 006,24</b>   | <b>21,5</b> | <b>108,4</b> |
|            |              | 0680D | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej                                                                                                                                                                            |  | 0,00                | 622,43              | 0,2         | 0,0          |
|            |              | 0900D | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                               |  | 0,00                | 337,14              | 0,1         | 0,0          |
|            |              | 0920D | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                       |  | 600,00              | 646,54              | 0,2         | 107,8        |
|            |              | 0940D | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                         |  | 0,00                | 3 156,00            | 1,0         | 0,0          |
|            |              | 0960D | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                              |  | 0,00                | 5 000,00            | 1,7         | 0,0          |
|            |              | 0970D | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                          |  | 100,00              | 102,20              | 0,0         | 102,2        |
|            |              | 2160D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci |  | 50 772,00           | 50 765,36           | 16,8        | 100,0        |
|            |              | 2900D | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących                                  |  | 227 930,00          | 242 376,57          | 80,0        | 106,3        |
| <b>900</b> |              |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                   |  | <b>50 500,00</b>    | <b>25 308,67</b>    | <b>0,0</b>  | <b>50,1</b>  |

|        |       |       |                                                                                                       |  |               |               |       |      |
|--------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|---------------|-------|------|
|        | 90019 |       | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska           |  | 50 500,00     | 25 308,67     | 100,0 | 50,1 |
|        |       | 0580D | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |  | 500,00        | 0,00          | 0,0   | 0,0  |
|        |       | 0690D | Wpływy z różnych opłat                                                                                |  | 50 000,00     | 25 308,67     | 100,0 | 50,6 |
| 921    |       |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                              |  | 0,00          | 40,00         | 0,0   | 0,0  |
|        | 92195 |       | Pozostała działalność                                                                                 |  | 0,00          | 40,00         | 100,0 | 0,0  |
|        |       | 2950D | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                            |  | 0,00          | 40,00         | 100,0 | 0,0  |
| OGÓŁEM |       |       |                                                                                                       |  | 66 940 908,97 | 61 632 814,24 |       | 92,1 |

## Wydatki budżetu powiatu na 2019 r. wg szczegółowości do działów, rozdziałów i paragrafów

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa |                                                                                       |  | Budżet        | Wykonanie    |        |       |   |
|-----|-------|---------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|--------------|--------|-------|---|
|     |       |         |       |                                                                                       |  | po zmianach   | kwota        | strukt | 2:1   |   |
|     |       |         |       |                                                                                       |  |               | -1-          | -2-    | %     | % |
|     |       |         |       |                                                                                       |  |               |              |        |       |   |
| 010 |       |         |       | Rolnictwo i leśnictwo                                                                 |  | 3 000,00      | 3 000,00     | 0,0    | 100,0 |   |
|     | 01005 |         |       | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa                                   |  | 3 000,00      | 3 000,00     | 100,0  | 100,0 |   |
|     |       | 4300W   |       | Zakup usług pozostałych                                                               |  | 3 000,00      | 3 000,00     | 100,0  | 100,0 |   |
| 020 |       |         |       | Leśnictwo                                                                             |  | 145 460,00    | 143 777,00   | 0,3    | 98,8  |   |
|     | 02001 |         |       | Gospodarka leśna                                                                      |  | 112 360,00    | 111 299,05   | 77,4   | 99,1  |   |
|     |       | 3030W   |       | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                |  | 111 160,00    | 111 159,36   | 99,9   | 100,0 |   |
|     |       | 4300W   |       | Zakup usług pozostałych                                                               |  | 1 200,00      | 139,69       | 0,1    | 11,6  |   |
|     | 02002 |         |       | Nadzór nad gospodarką leśną                                                           |  | 33 100,00     | 32 477,95    | 22,6   | 98,1  |   |
|     |       | 4210W   |       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        |  | 800,00        | 243,05       | 0,7    | 30,4  |   |
|     |       | 4300W   |       | Zakup usług pozostałych                                                               |  | 32 300,00     | 32 234,90    | 99,3   | 99,8  |   |
| 600 |       |         |       | Transport i łączność                                                                  |  | 14 594 254,00 | 2 605 670,21 | 4,9    | 17,9  |   |
|     | 60014 |         |       | Drogi publiczne powiatowe                                                             |  | 14 530 454,00 | 2 544 788,85 | 97,7   | 17,5  |   |
|     |       | 3020W   |       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           |  | 30 000,00     | 28 617,94    | 1,1    | 95,4  |   |
|     |       | 4010W   |       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     |  | 1 043 086,00  | 1 041 586,21 | 40,9   | 99,9  |   |
|     |       | 4040W   |       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        |  | 69 822,00     | 69 822,00    | 2,7    | 100,0 |   |
|     |       | 4110W   |       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    |  | 189 340,00    | 188 608,23   | 7,4    | 99,6  |   |
|     |       | 4120W   |       | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych |  | 19 841,00     | 18 329,14    | 0,7    | 92,4  |   |
|     |       | 4140W   |       | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                      |  | 500,00        | 0,00         | 0,0    | 0,0   |   |
|     |       | 4210W   |       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        |  | 566 449,00    | 565 624,05   | 22,2   | 99,9  |   |
|     |       | 4260W   |       | Zakup energii                                                                         |  | 47 716,00     | 41 765,59    | 1,6    | 87,5  |   |
|     |       | 4270W   |       | Zakup usług remontowych                                                               |  | 50 000,00     | 24 521,61    | 1,0    | 49,0  |   |
|     |       | 4280W   |       | Zakup usług zdrowotnych                                                               |  | 2 409,00      | 2 359,00     | 0,1    | 97,9  |   |
|     |       | 4300W   |       | Zakup usług pozostałych                                                               |  | 59 700,00     | 59 667,69    | 2,3    | 99,9  |   |
|     |       | 4360W   |       | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      |  | 1 200,00      | 1 200,00     | 0,0    | 100,0 |   |
|     |       | 4390W   |       | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                         |  | 250,00        | 250,00       | 0,0    | 100,0 |   |
|     |       | 4410W   |       | Podróże służbowe krajowe                                                              |  | 500,00        | 225,00       | 0,0    | 45,0  |   |
|     |       | 4420W   |       | Podróże służbowe zagraniczne                                                          |  | 0,00          | 0,00         | 0,0    | 0,0   |   |
|     |       | 4430W   |       | Różne opłaty i składki                                                                |  | 306,00        | 286,50       | 0,0    | 93,6  |   |

|            |              |       |                                                                                                                                                                                                                            |  |                  |                  |              |             |  |
|------------|--------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|------------------|--------------|-------------|--|
|            |              | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           |  | 37 877,00        | 37 877,00        | 1,5          | 100,0       |  |
|            |              | 4480W | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   |  | 11 637,00        | 11 637,00        | 0,5          | 100,0       |  |
|            |              | 4500W | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                     |  | 3 852,00         | 3 852,00         | 0,2          | 100,0       |  |
|            |              | 4520W | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                |  | 5 764,00         | 5 763,57         | 0,2          | 100,0       |  |
|            |              | 4530W | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                                                                          |  | 550,00           | 0,00             | 0,0          | 0,0         |  |
|            |              | 4580W | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                          |  | 5 370,00         | 5 369,59         | 0,2          | 100,0       |  |
|            |              | 4590W | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                    |  | 40 000,00        | 40 000,00        | 1,6          | 100,0       |  |
|            |              | 4610W | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            |  | 6 343,00         | 6 342,50         | 0,2          | 100,0       |  |
|            |              | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        |  | 2 159,00         | 2 159,00         | 0,1          | 100,0       |  |
|            |              | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 |  | 3 940 976,00     | 146 487,53       | 5,8          | 3,7         |  |
|            |              | 6057W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - środki UE                                                                                                                                                                     |  | 7 129 571,00     | 0,00             | 0,0          | 0,0         |  |
|            |              | 6059W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinan. programów i projektów realiz. ze środków fun.st                                                                                                                     |  | 1 032 854,00     | 10 542,60        | 0,4          | 1,0         |  |
|            |              | 6060W | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       |  | 232 382,00       | 231 895,10       | 9,1          | 99,8        |  |
|            | <b>60095</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               |  | <b>63 800,00</b> | <b>60 881,36</b> | <b>2,3</b>   | <b>95,4</b> |  |
|            |              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             |  | 63 800,00        | 60 881,36        | 100,0        | 95,4        |  |
| <b>630</b> |              |       | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                           |  | <b>18 300,00</b> | <b>1 500,00</b>  | <b>0,0</b>   | <b>8,2</b>  |  |
|            | <b>63003</b> |       | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>                                                                                                                                                                        |  | <b>18 300,00</b> | <b>1 500,00</b>  | <b>100,0</b> | <b>8,2</b>  |  |
|            |              | 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        | 1 500,00         | 100,0        | 15,0        |  |
|            |              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         |  | 280,00           | 0,00             | 0,0          | 0,0         |  |
|            |              | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   |  | 3 220,00         | 0,00             | 0,0          | 0,0         |  |
|            |              | 4300W | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    |  | 4 800,00         | 0,00             | 0,0          | 0,0         |  |
| <b>700</b> |              |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                             |  | <b>69 021,00</b> | <b>64 101,54</b> | <b>0,1</b>   | <b>92,9</b> |  |
|            | <b>70005</b> |       | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                              |  | <b>69 021,00</b> | <b>64 101,54</b> | <b>100,0</b> | <b>92,9</b> |  |
|            |              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          |  | 43 172,00        | 40 020,22        | 62,4         | 92,7        |  |
|            |              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         |  | 7 308,00         | 6 330,49         | 9,9          | 86,6        |  |
|            |              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                      |  | 1 041,00         | 902,25           | 1,4          | 86,7        |  |
|            |              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             |  | 1 956,00         | 1 955,70         | 3,1          | 100,0       |  |
|            |              | 4300W | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    |  | 15 269,00        | 14 617,88        | 22,8         | 95,7        |  |
|            |              | 4430W | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     |  | 0,00             | 0,00             | 0,0          | 0,0         |  |

|            |              |       |                                                                                                        |  |                     |                     |             |              |  |
|------------|--------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|---------------------|-------------|--------------|--|
|            |              | 4500W | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                 |  | 275,00              | 275,00              | 0,4         | 100,0        |  |
| <b>710</b> |              |       | <b>Działalność usługowa</b>                                                                            |  | <b>4 308 506,00</b> | <b>4 219 640,26</b> | <b>7,9</b>  | <b>97,9</b>  |  |
|            | <b>71012</b> |       | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                                                        |  | <b>3 987 909,00</b> | <b>3 903 867,99</b> | <b>92,5</b> | <b>97,9</b>  |  |
|            |              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                      |  | 106 921,00          | 106 906,67          | 2,7         | 100,0        |  |
|            |              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                     |  | 17 545,00           | 17 545,00           | 0,4         | 100,0        |  |
|            |              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                  |  | 1 126,00            | 1 126,00            | 0,0         | 100,0        |  |
|            |              | 4300W | Zakup usług pozostałych                                                                                |  | 68 000,00           | 0,00                | 0,0         | 0,0          |  |
|            |              | 4307W | Zakup usług pozostałych - środki UE                                                                    |  | 629 637,00          | 629 637,00          | 16,1        | 100,0        |  |
|            |              | 4309W | Zakup usług pozostałych - środki własne                                                                |  | 361 113,00          | 361 112,41          | 9,3         | 100,0        |  |
|            |              | 6057W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - środki UE                                                 |  | 2 339 111,00        | 2 323 723,57        | 59,5        | 99,3         |  |
|            |              | 6059W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinan. programów i projektów realiz. ze środków fun.st |  | 464 456,00          | 463 817,34          | 11,9        | 99,9         |  |
|            | <b>71015</b> |       | <b>Nadzór budowlany</b>                                                                                |  | <b>307 597,00</b>   | <b>307 592,50</b>   | <b>7,3</b>  | <b>100,0</b> |  |
|            |              | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                            |  | 210,00              | 210,00              | 0,1         | 100,0        |  |
|            |              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                      |  | 80 613,00           | 80 612,40           | 26,2        | 100,0        |  |
|            |              | 4020W | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                                 |  | 143 902,00          | 143 901,83          | 46,8        | 100,0        |  |
|            |              | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                         |  | 17 333,00           | 17 333,00           | 5,6         | 100,0        |  |
|            |              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                     |  | 42 680,00           | 42 679,03           | 13,9        | 100,0        |  |
|            |              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                  |  | 1 851,00            | 1 850,57            | 0,6         | 100,0        |  |
|            |              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                         |  | 3 740,00            | 3 740,00            | 1,2         | 100,0        |  |
|            |              | 4270W | Zakup usług remontowych                                                                                |  | 500,00              | 500,00              | 0,2         | 100,0        |  |
|            |              | 4280W | Zakup usług zdrowotnych                                                                                |  | 50,00               | 50,00               | 0,0         | 100,0        |  |
|            |              | 4300W | Zakup usług pozostałych                                                                                |  | 6 812,00            | 6 812,00            | 2,2         | 100,0        |  |
|            |              | 4360W | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                       |  | 100,00              | 100,00              | 0,0         | 100,0        |  |
|            |              | 4400W | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                        |  | 2 562,00            | 2 561,04            | 0,8         | 100,0        |  |
|            |              | 4430W | Różne opłaty i składki                                                                                 |  | 940,00              | 939,10              | 0,3         | 99,9         |  |
|            |              | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                       |  | 4 675,00            | 4 675,00            | 1,5         | 100,0        |  |
|            |              | 4610W | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                        |  | 1 322,00            | 1 322,00            | 0,4         | 100,0        |  |
|            |              | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                    |  | 307,00              | 306,53              | 0,1         | 99,8         |  |
|            | <b>71095</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>                                                                           |  | <b>13 000,00</b>    | <b>8 179,77</b>     | <b>0,2</b>  | <b>62,9</b>  |  |
|            |              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                         |  | 5 000,00            | 3 498,77            | 42,8        | 70,0         |  |
|            |              | 4270W | Zakup usług remontowych                                                                                |  | 4 000,00            | 2 730,60            | 33,4        | 68,3         |  |
|            |              | 4300W | Zakup usług pozostałych                                                                                |  | 2 000,00            | 590,40              | 7,2         | 29,5         |  |

|            |              |       |                                                                                       |  |                     |                     |             |              |  |
|------------|--------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|---------------------|-------------|--------------|--|
|            |              | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   |  | 2 000,00            | 1 360,00            | 16,6        | 68,0         |  |
| <b>750</b> |              |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                        |  | <b>9 782 160,00</b> | <b>8 915 028,32</b> | <b>16,7</b> | <b>91,1</b>  |  |
|            | <b>75011</b> |       | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                             |  | <b>684,00</b>       | <b>684,00</b>       | <b>0,0</b>  | <b>100,0</b> |  |
|            |              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     |  | 684,00              | 684,00              | 100,0       | 100,0        |  |
|            |              | 4300W | Zakup usług pozostałych                                                               |  | 0,00                | 0,00                | 0,0         | 0,0          |  |
|            | <b>75019</b> |       | <b>Rady powiatów</b>                                                                  |  | <b>222 940,00</b>   | <b>220 379,16</b>   | <b>2,5</b>  | <b>98,9</b>  |  |
|            |              | 3030W | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                |  | 208 440,00          | 206 521,36          | 93,7        | 99,1         |  |
|            |              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        |  | 14 000,00           | 13 696,67           | 6,2         | 97,8         |  |
|            |              | 4300W | Zakup usług pozostałych                                                               |  | 500,00              | 161,13              | 0,1         | 32,2         |  |
|            | <b>75020</b> |       | <b>Starostwa powiatowe</b>                                                            |  | <b>8 471 524,00</b> | <b>7 655 060,58</b> | <b>85,9</b> | <b>90,4</b>  |  |
|            |              | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           |  | 13 800,00           | 11 127,97           | 0,1         | 80,6         |  |
|            |              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     |  | 2 988 276,00        | 2 922 377,64        | 38,2        | 97,8         |  |
|            |              | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        |  | 234 875,00          | 231 953,78          | 3,0         | 98,8         |  |
|            |              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    |  | 533 887,00          | 512 393,81          | 6,7         | 96,0         |  |
|            |              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych |  | 50 424,00           | 50 087,11           | 0,7         | 99,3         |  |
|            |              | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              |  | 10 000,00           | 7 149,69            | 0,1         | 71,5         |  |
|            |              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        |  | 510 900,00          | 469 249,43          | 6,1         | 91,8         |  |
|            |              | 4220W | Zakup środków żywności                                                                |  | 8 000,00            | 6 859,66            | 0,1         | 85,7         |  |
|            |              | 4260W | Zakup energii                                                                         |  | 263 550,00          | 263 279,98          | 3,4         | 99,9         |  |
|            |              | 4270W | Zakup usług remontowych                                                               |  | 33 000,00           | 30 399,37           | 0,4         | 92,1         |  |
|            |              | 4280W | Zakup usług zdrowotnych                                                               |  | 4 650,00            | 3 950,00            | 0,1         | 84,9         |  |
|            |              | 4300W | Zakup usług pozostałych                                                               |  | 237 440,00          | 230 625,16          | 3,0         | 97,1         |  |
|            |              | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      |  | 40 400,00           | 40 001,19           | 0,5         | 99,0         |  |
|            |              | 4380W | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                  |  | 500,00              | 483,00              | 0,0         | 96,6         |  |
|            |              | 4390W | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                         |  | 15 000,00           | 14 760,00           | 0,2         | 98,4         |  |
|            |              | 4410W | Podróże służbowe krajowe                                                              |  | 10 000,00           | 8 900,60            | 0,1         | 89,0         |  |
|            |              | 4420W | Podróże służbowe zagraniczne                                                          |  | 3 000,00            | 2 720,71            | 0,0         | 90,7         |  |
|            |              | 4430W | Różne opłaty i składki                                                                |  | 125 300,00          | 120 129,95          | 1,6         | 95,9         |  |
|            |              | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      |  | 91 583,00           | 87 740,48           | 1,1         | 95,8         |  |
|            |              | 4480W | Podatek od nieruchomości                                                              |  | 157 858,00          | 157 858,00          | 2,1         | 100,0        |  |
|            |              | 4500W | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                |  | 4 280,00            | 4 252,00            | 0,1         | 99,3         |  |
|            |              | 4520W | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                           |  | 9 900,00            | 9 821,20            | 0,1         | 99,2         |  |
|            |              | 4530W | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                     |  | 8 835,00            | 99,77               | 0,0         | 1,1          |  |
|            |              | 4610W | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                       |  | 7 650,00            | 4 045,02            | 0,1         | 52,9         |  |
|            |              | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   |  | 27 000,00           | 26 977,40           | 0,4         | 99,9         |  |
|            |              | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                            |  | 130 000,00          | 12 300,00           | 0,2         | 9,5          |  |

|            |              |       |                                                                                                                                                                                                           |  |                   |                   |            |              |  |
|------------|--------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|-------------------|------------|--------------|--|
|            |              | 6057W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - środki UE                                                                                                                                                    |  | 1 086 829,00      | 751 377,67        | 9,8        | 69,1         |  |
|            |              | 6059W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinan. programów i projektów realiz. ze środków fun.st                                                                                                    |  | 1 247 172,00      | 1 086 015,31      | 14,2       | 87,1         |  |
|            |              | 6060W | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                      |  | 210 000,00        | 188 190,00        | 2,5        | 89,6         |  |
|            |              | 6690W | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych                                                                                                                           |  | 407 415,00        | 399 934,68        | 5,2        | 98,2         |  |
|            | <b>75045</b> |       | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                                                                                                                                                              |  | <b>21 736,00</b>  | <b>21 735,44</b>  | <b>0,2</b> | <b>100,0</b> |  |
|            |              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        |  | 757,00            | 756,36            | 3,5        | 99,9         |  |
|            |              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                     |  | 0,00              | 0,00              | 0,0        | 0,0          |  |
|            |              | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  |  | 15 340,00         | 15 340,00         | 70,6       | 100,0        |  |
|            |              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            |  | 254,00            | 254,29            | 1,2        | 100,1        |  |
|            |              | 4300W | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   |  | 5 385,00          | 5 384,79          | 24,8       | 100,0        |  |
|            | <b>75075</b> |       | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                        |  | <b>201 000,00</b> | <b>173 880,86</b> | <b>2,0</b> | <b>86,5</b>  |  |
|            |              | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  |  | 8 000,00          | 6 850,00          | 3,9        | 85,6         |  |
|            |              | 4190W | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                        |  | 15 000,00         | 4 239,85          | 2,4        | 28,3         |  |
|            |              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            |  | 45 000,00         | 36 554,12         | 21,0       | 81,2         |  |
|            |              | 4220W | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                    |  | 8 000,00          | 1 254,30          | 0,7        | 15,7         |  |
|            |              | 4300W | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   |  | 125 000,00        | 124 982,59        | 71,9       | 100,0        |  |
|            | <b>75095</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                              |  | <b>864 276,00</b> | <b>843 288,28</b> | <b>9,5</b> | <b>97,6</b>  |  |
|            |              | 2330W | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                              |  | 2 900,00          | 2 170,00          | 0,3        | 74,8         |  |
|            |              | 2900W | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących |  | 7 100,00          | 7 081,88          | 0,8        | 99,7         |  |
|            |              | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  |  | 3 000,00          | 0,00              | 0,0        | 0,0          |  |
|            |              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            |  | 5 000,00          | 0,00              | 0,0        | 0,0          |  |
|            |              | 4300W | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   |  | 10 000,00         | 5 340,00          | 0,6        | 53,4         |  |
|            |              | 4430W | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    |  | 24 000,00         | 18 481,90         | 2,2        | 77,0         |  |
|            |              | 6057W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - środki UE                                                                                                                                                    |  | 688 683,00        | 688 682,33        | 81,7       | 100,0        |  |
|            |              | 6059W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinan. programów i projektów realiz. ze środków fun.st                                                                                                    |  | 123 593,00        | 121 532,17        | 14,4       | 98,3         |  |
| <b>752</b> |              |       | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                    |  | <b>59 100,00</b>  | <b>58 100,00</b>  | <b>0,1</b> | <b>98,3</b>  |  |
|            | <b>75212</b> |       | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                                                                                                                                          |  | <b>1 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   |  |
|            |              | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  |  | 600,00            | 0,00              | 0,0        | 0,0          |  |
|            |              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            |  | 200,00            | 0,00              | 0,0        | 0,0          |  |

|            |              |       |                                                                                                |  |                     |                     |              |              |  |
|------------|--------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|---------------------|--------------|--------------|--|
|            |              | 4300W | Zakup usług pozostałych                                                                        |  | 200,00              | 0,00                | 0,0          | 0,0          |  |
|            | <b>75295</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>                                                                   |  | <b>58 100,00</b>    | <b>58 100,00</b>    | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> |  |
|            |              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 |  | 30 400,00           | 30 400,00           | 52,3         | 100,0        |  |
|            |              | 4250W | Zakup sprzętu i uzbrojenia                                                                     |  | 27 700,00           | 27 700,00           | 47,7         | 100,0        |  |
| <b>754</b> |              |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                      |  | <b>4 240 487,00</b> | <b>4 210 615,78</b> | <b>7,9</b>   | <b>99,3</b>  |  |
|            | <b>75405</b> |       | <b>Komendy powiatowe Policji</b>                                                               |  | <b>10 000,00</b>    | <b>7 000,00</b>     | <b>0,2</b>   | <b>70,0</b>  |  |
|            |              | 2300W | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                   |  | 10 000,00           | 7 000,00            | 100,0        | 70,0         |  |
|            | <b>75406</b> |       | <b>Straż Graniczna</b>                                                                         |  | <b>5 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |  |
|            |              | 2300W | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                   |  | 5 000,00            | 0,00                | 0,0          | 0,0          |  |
|            | <b>75411</b> |       | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                            |  | <b>4 149 087,00</b> | <b>4 148 898,20</b> | <b>98,5</b>  | <b>100,0</b> |  |
|            |              | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                    |  | 430,00              | 429,70              | 0,0          | 99,9         |  |
|            |              | 3070W | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom               |  | 195 000,00          | 194 999,99          | 4,7          | 100,0        |  |
|            |              | 4020W | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                         |  | 85 237,00           | 85 237,00           | 2,1          | 100,0        |  |
|            |              | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                 |  | 415,00              | 413,28              | 0,0          | 99,6         |  |
|            |              | 4050W | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy                                           |  | 2 850 394,00        | 2 850 394,00        | 68,7         | 100,0        |  |
|            |              | 4060W | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń             |  | 83 995,00           | 83 995,00           | 2,0          | 100,0        |  |
|            |              | 4070W | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy   |  | 204 584,00          | 204 583,21          | 4,9          | 100,0        |  |
|            |              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                             |  | 15 358,00           | 15 357,11           | 0,4          | 100,0        |  |
|            |              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych          |  | 199,00              | 19,72               | 0,0          | 9,9          |  |
|            |              | 4180W | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności |  | 294 462,00          | 294 461,20          | 7,1          | 100,0        |  |
|            |              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 |  | 211 774,00          | 211 774,00          | 5,1          | 100,0        |  |
|            |              | 4250W | Zakup sprzętu i uzbrojenia                                                                     |  | 5 000,00            | 5 000,00            | 0,1          | 100,0        |  |
|            |              | 4260W | Zakup energii                                                                                  |  | 87 456,00           | 87 455,87           | 2,1          | 100,0        |  |
|            |              | 4270W | Zakup usług remontowych                                                                        |  | 10 600,00           | 10 599,10           | 0,3          | 100,0        |  |
|            |              | 4280W | Zakup usług zdrowotnych                                                                        |  | 13 100,00           | 13 099,50           | 0,3          | 100,0        |  |
|            |              | 4300W | Zakup usług pozostałych                                                                        |  | 52 000,00           | 52 000,00           | 1,3          | 100,0        |  |
|            |              | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                               |  | 11 146,00           | 11 145,03           | 0,3          | 100,0        |  |
|            |              | 4410W | Podróże służbowe krajowe                                                                       |  | 675,00              | 674,30              | 0,0          | 99,9         |  |
|            |              | 4430W | Różne opłaty i składki                                                                         |  | 6 719,00            | 6 719,00            | 0,2          | 100,0        |  |
|            |              | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                               |  | 2 494,00            | 2 493,52            | 0,1          | 100,0        |  |
|            |              | 4480W | Podatek od nieruchomości                                                                       |  | 17 022,00           | 17 022,00           | 0,4          | 100,0        |  |
|            |              | 4510W | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                |  | 170,00              | 169,47              | 0,0          | 99,7         |  |

|            |              |       |                                                                                                                                                                                                                            |  |                      |                      |              |              |  |
|------------|--------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|----------------------|--------------|--------------|--|
|            |              | 4520W | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                |  | 857,00               | 856,20               | 0,0          | 99,9         |  |
|            |              | 4550W | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                 |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,0          | 0,0          |  |
|            | <b>75414</b> |       | <b>Obrona cywilna</b>                                                                                                                                                                                                      |  | <b>1 800,00</b>      | <b>497,39</b>        | <b>0,0</b>   | <b>27,6</b>  |  |
|            |              | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   |  | 400,00               | 0,00                 | 0,0          | 0,0          |  |
|            |              | 4190W | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         |  | 500,00               | 440,00               | 88,5         | 88,0         |  |
|            |              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             |  | 700,00               | 57,39                | 11,5         | 8,2          |  |
|            |              | 4300W | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    |  | 200,00               | 0,00                 | 0,0          | 0,0          |  |
|            | <b>75478</b> |       | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                                                                                                                                  |  | <b>3 600,00</b>      | <b>3 600,00</b>      | <b>0,1</b>   | <b>100,0</b> |  |
|            |              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             |  | 3 600,00             | 3 600,00             | 100,0        | 100,0        |  |
|            | <b>75495</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               |  | <b>71 000,00</b>     | <b>50 620,19</b>     | <b>1,2</b>   | <b>71,3</b>  |  |
|            |              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             |  | 18 400,00            | 15 620,19            | 30,9         | 84,9         |  |
|            |              | 4300W | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    |  | 2 600,00             | 0,00                 | 0,0          | 0,0          |  |
|            |              | 6060W | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       |  | 35 000,00            | 35 000,00            | 69,1         | 100,0        |  |
|            |              | 6300W | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                           |  | 15 000,00            | 0,00                 | 0,0          | 0,0          |  |
| <b>755</b> |              |       | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                                                                                              |  | <b>132 000,00</b>    | <b>128 039,80</b>    | <b>0,2</b>   | <b>97,0</b>  |  |
|            | <b>75515</b> |       | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>                                                                                                                                                                                            |  | <b>132 000,00</b>    | <b>128 039,80</b>    | <b>100,0</b> | <b>97,0</b>  |  |
|            |              | 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 |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,0          | 0,0          |  |
|            |              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          |  | 3 132,00             | 3 132,00             | 2,4          | 100,0        |  |
|            |              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         |  | 539,00               | 538,43               | 0,4          | 99,9         |  |
|            |              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                      |  | 77,00                | 76,68                | 0,1          | 99,6         |  |
|            |              | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   |  | 5 635,00             | 2 392,80             | 1,9          | 42,5         |  |
|            |              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             |  | 3 827,00             | 3 826,59             | 3,0          | 100,0        |  |
|            |              | 4300W | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    |  | 118 790,00           | 118 073,30           | 92,2         | 99,4         |  |
| <b>757</b> |              |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                                                                           |  | <b>720 000,00</b>    | <b>693 621,32</b>    | <b>1,3</b>   | <b>96,3</b>  |  |
|            | <b>75702</b> |       | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                              |  | <b>720 000,00</b>    | <b>693 621,32</b>    | <b>100,0</b> | <b>96,3</b>  |  |
|            |              | 8110W | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                                                                             |  | 720 000,00           | 693 621,32           | 100,0        | 96,3         |  |
| <b>758</b> |              |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                   |  | <b>799 205,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |  |
|            | <b>75818</b> |       | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                                                                                             |  | <b>799 205,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |  |
|            |              | 4810W | Rezerwy                                                                                                                                                                                                                    |  | 799 205,00           | 0,00                 | 0,0          | 0,0          |  |
| <b>801</b> |              |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                |  | <b>17 036 162,97</b> | <b>16 320 857,83</b> | <b>30,6</b>  | <b>95,8</b>  |  |

|  |              |       |                                                                                       |  |                     |                     |             |             |  |
|--|--------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|---------------------|-------------|-------------|--|
|  | <b>80101</b> |       | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                              |  | <b>179 792,00</b>   | <b>172 149,37</b>   | <b>1,1</b>  | <b>95,7</b> |  |
|  |              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     |  | 113 152,00          | 109 037,20          | 63,3        | 96,4        |  |
|  |              | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        |  | 9 620,00            | 9 570,15            | 5,6         | 99,5        |  |
|  |              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    |  | 21 248,00           | 19 916,49           | 11,6        | 93,7        |  |
|  |              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych |  | 3 012,00            | 2 493,81            | 1,4         | 82,8        |  |
|  |              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        |  | 9 167,00            | 9 167,00            | 5,3         | 100,0       |  |
|  |              | 4260W | Zakup energii                                                                         |  | 14 000,00           | 12 380,73           | 7,2         | 88,4        |  |
|  |              | 4270W | Zakup usług remontowych                                                               |  | 1 403,00            | 1 403,00            | 0,8         | 100,0       |  |
|  |              | 4300W | Zakup usług pozostałych                                                               |  | 599,00              | 599,00              | 0,3         | 100,0       |  |
|  |              | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      |  | 288,00              | 279,35              | 0,2         | 97,0        |  |
|  |              | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      |  | 6 760,00            | 6 760,00            | 3,9         | 100,0       |  |
|  |              | 4520W | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                           |  | 543,00              | 542,64              | 0,3         | 99,9        |  |
|  | <b>80102</b> |       | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>                                                    |  | <b>2 449 308,00</b> | <b>2 347 701,90</b> | <b>14,4</b> | <b>95,9</b> |  |
|  |              | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           |  | 2 400,00            | 1 916,71            | 0,1         | 79,9        |  |
|  |              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     |  | 1 788 747,00        | 1 732 509,99        | 73,8        | 96,9        |  |
|  |              | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        |  | 115 185,00          | 107 805,99          | 4,6         | 93,6        |  |
|  |              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    |  | 326 562,00          | 304 409,56          | 13,0        | 93,2        |  |
|  |              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych |  | 45 972,00           | 37 824,92           | 1,6         | 82,3        |  |
|  |              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        |  | 10 070,00           | 10 069,99           | 0,4         | 100,0       |  |
|  |              | 4240W | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                 |  | 19 376,00           | 19 356,69           | 0,8         | 99,9        |  |
|  |              | 4260W | Zakup energii                                                                         |  | 5 569,00            | 4 847,74            | 0,2         | 87,0        |  |
|  |              | 4270W | Zakup usług remontowych                                                               |  | 2 700,00            | 2 700,00            | 0,1         | 100,0       |  |
|  |              | 4280W | Zakup usług zdrowotnych                                                               |  | 2 000,00            | 1 183,00            | 0,1         | 59,1        |  |
|  |              | 4300W | Zakup usług pozostałych                                                               |  | 13 335,00           | 11 853,57           | 0,5         | 88,9        |  |
|  |              | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      |  | 2 700,00            | 1 093,21            | 0,0         | 40,5        |  |
|  |              | 4410W | Podróże służbowe krajowe                                                              |  | 6 982,00            | 6 286,80            | 0,3         | 90,0        |  |
|  |              | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      |  | 79 169,00           | 79 169,00           | 3,4         | 100,0       |  |
|  |              | 4520W | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                           |  | 3 600,00            | 3 566,56            | 0,2         | 99,1        |  |
|  |              | 4780W | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                               |  | 24 941,00           | 23 108,17           | 1,0         | 92,7        |  |
|  | <b>80105</b> |       | <b>Przedszkola specjalne</b>                                                          |  | <b>260 731,00</b>   | <b>236 296,97</b>   | <b>1,4</b>  | <b>90,6</b> |  |
|  |              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     |  | 195 547,00          | 178 362,37          | 75,5        | 91,2        |  |
|  |              | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        |  | 15 520,00           | 12 673,17           | 5,4         | 81,7        |  |
|  |              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    |  | 34 896,00           | 31 351,27           | 13,3        | 89,8        |  |
|  |              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych |  | 4 965,00            | 4 408,71            | 1,9         | 88,8        |  |

|  |              |       |                                                                                       |  |                     |                     |             |              |  |
|--|--------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|---------------------|-------------|--------------|--|
|  |              | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      |  | 7 208,00            | 7 208,00            | 3,1         | 100,0        |  |
|  |              | 4780W | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                               |  | 2 595,00            | 2 293,45            | 1,0         | 88,4         |  |
|  | <b>80110</b> |       | <b>Gimnazja</b>                                                                       |  | <b>493 745,00</b>   | <b>464 573,02</b>   | <b>2,8</b>  | <b>94,1</b>  |  |
|  |              | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           |  | 52 147,00           | 37 853,57           | 8,1         | 72,6         |  |
|  |              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     |  | 297 104,00          | 286 497,54          | 61,7        | 96,4         |  |
|  |              | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        |  | 34 770,00           | 34 769,13           | 7,5         | 100,0        |  |
|  |              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    |  | 55 353,00           | 53 138,03           | 11,4        | 96,0         |  |
|  |              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych |  | 6 986,00            | 6 248,03            | 1,3         | 89,4         |  |
|  |              | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              |  | 900,00              | 900,00              | 0,2         | 100,0        |  |
|  |              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        |  | 1 500,00            | 1 500,00            | 0,3         | 100,0        |  |
|  |              | 4240W | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                 |  | 0,00                | 0,00                | 0,0         | 0,0          |  |
|  |              | 4260W | Zakup energii                                                                         |  | 17 950,00           | 16 663,78           | 3,6         | 92,8         |  |
|  |              | 4270W | Zakup usług remontowych                                                               |  | 355,00              | 354,24              | 0,1         | 99,8         |  |
|  |              | 4280W | Zakup usług zdrowotnych                                                               |  | 275,00              | 275,00              | 0,1         | 100,0        |  |
|  |              | 4300W | Zakup usług pozostałych                                                               |  | 10 861,00           | 10 861,00           | 2,3         | 100,0        |  |
|  |              | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      |  | 512,00              | 482,35              | 0,1         | 94,2         |  |
|  |              | 4410W | Podróże służbowe krajowe                                                              |  | 608,00              | 607,20              | 0,1         | 99,9         |  |
|  |              | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      |  | 13 502,00           | 13 502,00           | 2,9         | 100,0        |  |
|  |              | 4520W | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                           |  | 594,00              | 594,00              | 0,1         | 100,0        |  |
|  |              | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   |  | 328,00              | 327,15              | 0,1         | 99,7         |  |
|  | <b>80111</b> |       | <b>Gimnazja specjalne</b>                                                             |  | <b>287 770,00</b>   | <b>287 766,71</b>   | <b>1,8</b>  | <b>100,0</b> |  |
|  |              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     |  | 193 358,00          | 193 357,33          | 67,2        | 100,0        |  |
|  |              | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        |  | 30 227,00           | 30 226,12           | 10,5        | 100,0        |  |
|  |              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    |  | 42 690,00           | 42 689,35           | 14,8        | 100,0        |  |
|  |              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych |  | 5 258,00            | 5 257,50            | 1,8         | 100,0        |  |
|  |              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        |  | 1 471,00            | 1 471,00            | 0,5         | 100,0        |  |
|  |              | 4240W | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                 |  | 800,00              | 800,00              | 0,3         | 100,0        |  |
|  |              | 4280W | Zakup usług zdrowotnych                                                               |  | 200,00              | 200,00              | 0,1         | 100,0        |  |
|  |              | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      |  | 10 164,00           | 10 164,00           | 3,5         | 100,0        |  |
|  |              | 4780W | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                               |  | 3 602,00            | 3 601,41            | 1,3         | 100,0        |  |
|  | <b>80115</b> |       | <b>Technika</b>                                                                       |  | <b>6 155 847,00</b> | <b>6 113 332,00</b> | <b>37,5</b> | <b>99,3</b>  |  |
|  |              | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           |  | 6 489,00            | 6 168,54            | 0,1         | 95,1         |  |
|  |              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     |  | 3 991 118,00        | 3 985 242,51        | 65,2        | 99,9         |  |
|  |              | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        |  | 332 558,00          | 330 772,43          | 5,4         | 99,5         |  |
|  |              | 4110W | Składki na ubezpieczenia                                                              |  | 721 528,00          | 717 873,43          | 11,7        | 99,5         |  |

|  |              |       |                                                                                       |  |                     |                     |             |             |  |
|--|--------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|---------------------|-------------|-------------|--|
|  |              |       | społeczne                                                                             |  |                     |                     |             |             |  |
|  |              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych |  | 85 849,00           | 82 371,06           | 1,3         | 95,9        |  |
|  |              | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              |  | 25 628,00           | 25 620,57           | 0,4         | 100,0       |  |
|  |              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        |  | 104 118,00          | 97 521,02           | 1,6         | 93,7        |  |
|  |              | 4240W | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                 |  | 47 790,00           | 47 554,28           | 0,8         | 99,5        |  |
|  |              | 4260W | Zakup energii                                                                         |  | 360 744,00          | 352 249,84          | 5,8         | 97,6        |  |
|  |              | 4270W | Zakup usług remontowych                                                               |  | 7 886,00            | 7 690,81            | 0,1         | 97,5        |  |
|  |              | 4280W | Zakup usług zdrowotnych                                                               |  | 4 630,00            | 3 990,00            | 0,1         | 86,2        |  |
|  |              | 4300W | Zakup usług pozostałych                                                               |  | 214 765,00          | 205 167,45          | 3,4         | 95,5        |  |
|  |              | 4360W | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      |  | 8 660,00            | 8 359,77            | 0,1         | 96,5        |  |
|  |              | 4410W | Podróże służbowe krajowe                                                              |  | 3 500,00            | 3 221,00            | 0,1         | 92,0        |  |
|  |              | 4420W | Podróże służbowe zagraniczne                                                          |  | 1 588,00            | 1 486,30            | 0,0         | 93,6        |  |
|  |              | 4430W | Różne opłaty i składki                                                                |  | 100,00              | 22,62               | 0,0         | 22,6        |  |
|  |              | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      |  | 227 049,00          | 227 048,35          | 3,7         | 100,0       |  |
|  |              | 4520W | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                           |  | 8 087,00            | 8 059,56            | 0,1         | 99,7        |  |
|  |              | 4530W | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                     |  | 400,00              | 6,66                | 0,0         | 1,7         |  |
|  |              | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   |  | 3 360,00            | 2 905,80            | 0,0         | 86,5        |  |
|  | <b>80116</b> |       | <b>Szkoły policealne</b>                                                              |  | <b>681 811,00</b>   | <b>421 369,24</b>   | <b>2,6</b>  | <b>61,8</b> |  |
|  |              | 2540W | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty              |  | 672 881,00          | 412 475,72          | 97,9        | 61,3        |  |
|  |              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     |  | 7 900,00            | 7 868,04            | 1,9         | 99,6        |  |
|  |              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    |  | 900,00              | 896,96              | 0,2         | 99,7        |  |
|  |              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych |  | 130,00              | 128,52              | 0,0         | 98,9        |  |
|  | <b>80117</b> |       | <b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>                                                 |  | <b>629 306,00</b>   | <b>628 558,36</b>   | <b>3,9</b>  | <b>99,9</b> |  |
|  |              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     |  | 532 569,00          | 531 877,53          | 84,6        | 99,9        |  |
|  |              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    |  | 85 189,00           | 85 142,96           | 13,5        | 99,9        |  |
|  |              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych |  | 11 548,00           | 11 537,87           | 1,8         | 99,9        |  |
|  | <b>80120</b> |       | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                         |  | <b>3 796 674,00</b> | <b>3 699 272,16</b> | <b>22,7</b> | <b>97,4</b> |  |
|  |              | 2540W | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty              |  | 655 773,00          | 631 421,32          | 17,1        | 96,3        |  |
|  |              | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           |  | 53 450,00           | 53 314,74           | 1,4         | 99,7        |  |
|  |              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     |  | 2 125 974,00        | 2 121 151,52        | 57,3        | 99,8        |  |
|  |              | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        |  | 152 421,00          | 152 385,96          | 4,1         | 100,0       |  |
|  |              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    |  | 369 823,00          | 367 956,90          | 9,9         | 99,5        |  |
|  |              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych |  | 41 264,00           | 40 744,79           | 1,1         | 98,7        |  |

|  |              |       |                                                                                                                                            |  |                   |                   |            |             |  |
|--|--------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|-------------------|------------|-------------|--|
|  |              | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   |  | 4 100,00          | 2 278,02          | 0,1        | 55,6        |  |
|  |              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             |  | 44 800,00         | 24 197,50         | 0,7        | 54,0        |  |
|  |              | 4240W | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                      |  | 4 000,00          | 3 670,90          | 0,1        | 91,8        |  |
|  |              | 4260W | Zakup energii                                                                                                                              |  | 176 690,00        | 141 058,41        | 3,8        | 79,8        |  |
|  |              | 4270W | Zakup usług remontowych                                                                                                                    |  | 2 600,00          | 2 499,26          | 0,1        | 96,1        |  |
|  |              | 4280W | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    |  | 2 720,00          | 1 733,00          | 0,0        | 63,7        |  |
|  |              | 4300W | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    |  | 38 334,00         | 35 849,64         | 1,0        | 93,5        |  |
|  |              | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                           |  | 5 222,00          | 3 320,07          | 0,1        | 63,6        |  |
|  |              | 4390W | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                              |  | 100,00            | 88,00             | 0,0        | 88,0        |  |
|  |              | 4410W | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   |  | 2 450,00          | 2 028,00          | 0,1        | 82,8        |  |
|  |              | 4420W | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                               |  | 100,00            | 0,00              | 0,0        | 0,0         |  |
|  |              | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           |  | 108 479,00        | 108 429,00        | 2,9        | 100,0       |  |
|  |              | 4520W | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                |  | 5 620,00          | 5 252,28          | 0,1        | 93,5        |  |
|  |              | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        |  | 2 754,00          | 1 892,85          | 0,1        | 68,7        |  |
|  | <b>80130</b> |       | <b>Szkoły zawodowe</b>                                                                                                                     |  | <b>127 832,00</b> | <b>127 670,39</b> | <b>0,8</b> | <b>99,9</b> |  |
|  |              | 2310W | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |  | 1 000,00          | 850,00            | 0,7        | 85,0        |  |
|  |              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          |  | 106 748,00        | 106 743,47        | 83,6       | 100,0       |  |
|  |              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         |  | 18 383,00         | 18 377,94         | 14,4       | 100,0       |  |
|  |              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                      |  | 1 701,00          | 1 698,98          | 1,3        | 99,9        |  |
|  | <b>80134</b> |       | <b>Szkoły zawodowe specjalne</b>                                                                                                           |  | <b>726 896,00</b> | <b>686 899,07</b> | <b>4,2</b> | <b>94,5</b> |  |
|  |              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          |  | 546 457,00        | 527 997,80        | 76,9       | 96,6        |  |
|  |              | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             |  | 32 996,00         | 24 722,92         | 3,6        | 74,9        |  |
|  |              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         |  | 98 208,00         | 89 478,39         | 13,0       | 91,1        |  |
|  |              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                      |  | 13 840,00         | 9 950,85          | 1,4        | 71,9        |  |
|  |              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             |  | 4 720,00          | 4 720,00          | 0,7        | 100,0       |  |
|  |              | 4240W | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                      |  | 100,00            | 100,00            | 0,0        | 100,0       |  |
|  |              | 4300W | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    |  | 1 160,00          | 1 160,00          | 0,2        | 100,0       |  |
|  |              | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           |  | 20 926,00         | 20 926,00         | 3,0        | 100,0       |  |
|  |              | 4780W | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                                                                                    |  | 8 489,00          | 7 843,11          | 1,1        | 92,4        |  |
|  | <b>80140</b> |       | <b>Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doskonalenia zawodowego</b>                              |  | <b>10 776,00</b>  | <b>1 195,93</b>   | <b>0,0</b> | <b>11,1</b> |  |
|  |              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         |  | 1 204,00          | 17,47             | 1,5        | 1,5         |  |

|  |              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                   |                   |            |             |  |
|--|--------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|-------------------|------------|-------------|--|
|  |              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 172,00            | 2,45              | 0,2        | 1,4         |  |
|  |              | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 7 000,00          | 1 100,00          | 92,0       | 15,7        |  |
|  |              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 800,00            | 10,00             | 0,8        | 1,3         |  |
|  |              | 4220W | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 400,00            | 60,01             | 5,0        | 15,0        |  |
|  |              | 4300W | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 1 200,00          | 6,00              | 0,5        | 0,5         |  |
|  | <b>80146</b> |       | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | <b>47 954,00</b>  | <b>28 213,25</b>  | <b>0,2</b> | <b>58,8</b> |  |
|  |              | 4300W | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 17 954,00         | 8 460,00          | 30,0       | 47,1        |  |
|  |              | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 30 000,00         | 19 753,25         | 70,0       | 65,8        |  |
|  | <b>80151</b> |       | <b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | <b>43 538,00</b>  | <b>43 445,92</b>  | <b>0,3</b> | <b>99,8</b> |  |
|  |              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 31 078,00         | 31 041,24         | 71,4       | 99,9        |  |
|  |              | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 2 909,00          | 2 909,00          | 6,7        | 100,0       |  |
|  |              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 6 215,00          | 6 165,37          | 14,2       | 99,2        |  |
|  |              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 884,00            | 879,04            | 2,0        | 99,4        |  |
|  |              | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 2 452,00          | 2 451,27          | 5,6        | 100,0       |  |
|  | <b>80152</b> |       | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b> |  | <b>278 837,00</b> | <b>269 274,81</b> | <b>1,6</b> | <b>96,6</b> |  |
|  |              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 218 475,00        | 210 906,33        | 78,3       | 96,5        |  |
|  |              | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 11 715,00         | 11 714,56         | 4,4        | 100,0       |  |
|  |              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 39 681,00         | 37 979,58         | 14,1       | 95,7        |  |
|  |              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 4 362,00          | 4 070,34          | 1,5        | 93,3        |  |
|  |              | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 4 604,00          | 4 604,00          | 1,7        | 100,0       |  |
|  | <b>80153</b> |       | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | <b>27 285,97</b>  | <b>24 900,89</b>  | <b>0,2</b> | <b>91,3</b> |  |
|  |              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 128,61            | 128,61            | 0,5        | 100,0       |  |
|  |              | 4240W | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 27 157,36         | 24 772,28         | 99,5       | 91,2        |  |
|  | <b>80195</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | <b>838 060,00</b> | <b>768 237,84</b> | <b>4,7</b> | <b>91,7</b> |  |
|  |              | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 23 211,00         | 21 850,00         | 2,8        | 94,1        |  |

|            |              |       |                                                                                                                        |  |                     |                     |             |              |  |
|------------|--------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|---------------------|-------------|--------------|--|
|            |              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                     |  | 5 087,00            | 4 936,49            | 0,6         | 97,0         |  |
|            |              | 4111W | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                     |  | 6 348,00            | 5 789,05            | 0,8         | 91,2         |  |
|            |              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                  |  | 698,00              | 647,83              | 0,1         | 92,8         |  |
|            |              | 4121W | Składki na Fundusz Pracy                                                                                               |  | 835,00              | 743,75              | 0,1         | 89,1         |  |
|            |              | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                               |  | 41 388,00           | 41 187,44           | 5,4         | 99,5         |  |
|            |              | 4171W | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                               |  | 37 004,00           | 33 854,00           | 4,4         | 91,5         |  |
|            |              | 4211W | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         |  | 13 859,00           | 11 959,16           | 1,6         | 86,3         |  |
|            |              | 4301W | Zakup usług pozostałych                                                                                                |  | 267 697,00          | 248 922,02          | 32,4        | 93,0         |  |
|            |              | 4361W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                       |  | 200,00              | 50,00               | 0,0         | 25,0         |  |
|            |              | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                       |  | 188 901,00          | 185 785,00          | 24,2        | 98,4         |  |
|            |              | 4780W | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                                                                |  | 430,00              | 429,97              | 0,1         | 100,0        |  |
|            |              | 4950W | Różnice kursowe                                                                                                        |  | 1 300,00            | 1 216,31            | 0,2         | 93,6         |  |
|            |              | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                             |  | 251 102,00          | 210 866,82          | 27,4        | 84,0         |  |
| <b>851</b> |              |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                 |  | <b>1 473 408,00</b> | <b>1 468 582,93</b> | <b>2,8</b>  | <b>99,7</b>  |  |
|            | <b>85111</b> |       | <b>Szpitala ogólne</b>                                                                                                 |  | <b>250 000,00</b>   | <b>250 000,00</b>   | <b>17,0</b> | <b>100,0</b> |  |
|            |              | 2800W | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                         |  | 250 000,00          | 250 000,00          | 100,0       | 100,0        |  |
|            | <b>85156</b> |       | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b> |  | <b>1 223 408,00</b> | <b>1 218 582,93</b> | <b>83,0</b> | <b>99,6</b>  |  |
|            |              | 4130W | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                     |  | 1 223 408,00        | 1 218 582,93        | 100,0       | 99,6         |  |
| <b>852</b> |              |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                 |  | <b>1 479 714,00</b> | <b>1 463 594,97</b> | <b>2,7</b>  | <b>98,9</b>  |  |
|            | <b>85203</b> |       | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                |  | <b>761 286,00</b>   | <b>761 280,23</b>   | <b>52,0</b> | <b>100,0</b> |  |
|            |              | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                            |  | 500,00              | 499,99              | 0,1         | 100,0        |  |
|            |              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                      |  | 348 346,00          | 348 345,38          | 45,8        | 100,0        |  |
|            |              | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                         |  | 18 249,00           | 18 249,00           | 2,4         | 100,0        |  |
|            |              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                     |  | 61 429,00           | 61 428,49           | 8,1         | 100,0        |  |
|            |              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                  |  | 7 324,00            | 7 323,14            | 1,0         | 100,0        |  |
|            |              | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                               |  | 17 460,00           | 17 460,00           | 2,3         | 100,0        |  |
|            |              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         |  | 133 126,00          | 133 125,19          | 17,5        | 100,0        |  |
|            |              | 4220W | Zakup środków żywności                                                                                                 |  | 24 000,00           | 24 000,00           | 3,2         | 100,0        |  |
|            |              | 4260W | Zakup energii                                                                                                          |  | 26 750,00           | 26 749,91           | 3,5         | 100,0        |  |
|            |              | 4270W | Zakup usług remontowych                                                                                                |  | 22 243,00           | 22 242,80           | 2,9         | 100,0        |  |
|            |              | 4280W | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                |  | 280,00              | 280,00              | 0,0         | 100,0        |  |
|            |              | 4300W | Zakup usług pozostałych                                                                                                |  | 73 900,00           | 73 899,93           | 9,7         | 100,0        |  |
|            |              | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                       |  | 1 468,00            | 1 467,65            | 0,2         | 100,0        |  |
|            |              | 4400W | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                        |  | 600,00              | 600,00              | 0,1         | 100,0        |  |

|            |              |       |                                                                                                                                                 |  |                     |                     |             |             |  |
|------------|--------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|---------------------|-------------|-------------|--|
|            |              | 4410W | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                        |  | 693,00              | 692,80              | 0,1         | 100,0       |  |
|            |              | 4430W | Różne opłaty i składki                                                                                                                          |  | 5 808,00            | 5 807,29            | 0,8         | 100,0       |  |
|            |              | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                |  | 11 528,00           | 11 528,00           | 1,5         | 100,0       |  |
|            |              | 4520W | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                     |  | 539,00              | 538,56              | 0,1         | 99,9        |  |
|            |              | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                             |  | 7 043,00            | 7 042,10            | 0,9         | 100,0       |  |
|            | <b>85218</b> |       | <b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>                                                                                                         |  | <b>713 428,00</b>   | <b>697 714,74</b>   | <b>47,7</b> | <b>97,8</b> |  |
|            |              | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                     |  | 1 950,00            | 1 901,79            | 0,3         | 97,5        |  |
|            |              | 3030W | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                          |  | 40,00               | 35,00               | 0,0         | 87,5        |  |
|            |              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               |  | 499 997,00          | 495 412,42          | 71,0        | 99,1        |  |
|            |              | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                  |  | 37 462,00           | 36 947,86           | 5,3         | 98,6        |  |
|            |              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              |  | 89 245,00           | 87 563,78           | 12,6        | 98,1        |  |
|            |              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                           |  | 12 698,00           | 9 766,56            | 1,4         | 76,9        |  |
|            |              | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        |  | 4 800,00            | 4 732,80            | 0,7         | 98,6        |  |
|            |              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  |  | 18 811,00           | 15 621,55           | 2,2         | 83,0        |  |
|            |              | 4220W | Zakup środków żywności                                                                                                                          |  | 300,00              | 57,42               | 0,0         | 19,1        |  |
|            |              | 4260W | Zakup energii                                                                                                                                   |  | 5 352,00            | 5 207,31            | 0,7         | 97,3        |  |
|            |              | 4270W | Zakup usług remontowych                                                                                                                         |  | 1 500,00            | 1 155,64            | 0,2         | 77,0        |  |
|            |              | 4280W | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                         |  | 1 400,00            | 920,00              | 0,1         | 65,7        |  |
|            |              | 4300W | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         |  | 17 722,00           | 17 722,00           | 2,5         | 100,0       |  |
|            |              | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                |  | 2 570,00            | 2 558,65            | 0,4         | 99,6        |  |
|            |              | 4410W | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                        |  | 130,00              | 130,00              | 0,0         | 100,0       |  |
|            |              | 4420W | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                    |  | 0,00                | 0,00                | 0,0         | 0,0         |  |
|            |              | 4430W | Różne opłaty i składki                                                                                                                          |  | 200,00              | 84,50               | 0,0         | 42,3        |  |
|            |              | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                |  | 16 638,00           | 16 627,62           | 2,4         | 99,9        |  |
|            |              | 4520W | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                     |  | 180,00              | 132,96              | 0,0         | 73,9        |  |
|            |              | 4610W | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                 |  | 200,00              | 15,48               | 0,0         | 7,7         |  |
|            |              | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                             |  | 2 233,00            | 1 121,40            | 0,2         | 50,2        |  |
|            | <b>85220</b> |       | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>                                           |  | <b>5 000,00</b>     | <b>4 600,00</b>     | <b>0,3</b>  | <b>92,0</b> |  |
|            |              | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        |  | 5 000,00            | 4 600,00            | 100,0       | 92,0        |  |
| <b>853</b> |              |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                         |  | <b>2 225 282,00</b> | <b>2 162 358,62</b> | <b>4,1</b>  | <b>97,2</b> |  |
|            | <b>85311</b> |       | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>                                                                                |  | <b>132 705,00</b>   | <b>132 165,62</b>   | <b>6,1</b>  | <b>99,6</b> |  |
|            |              | 2320W | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |  | 2 011,00            | 2 010,66            | 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 |  | 130 694,00          | 130 154,96          | 98,5        | 99,6        |  |
|  | <b>85324</b> |       | <b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>                                                                                                                                                              |  | <b>50 267,00</b>    | <b>48 594,82</b>    | <b>2,2</b>  | <b>96,7</b> |  |
|  |              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          |  | 5 500,00            | 5 500,00            | 11,3        | 100,0       |  |
|  |              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         |  | 947,00              | 947,00              | 1,9         | 100,0       |  |
|  |              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                      |  | 134,00              | 101,68              | 0,2         | 75,9        |  |
|  |              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             |  | 19 333,00           | 17 693,14           | 36,4        | 91,5        |  |
|  |              | 4270W | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    |  | 200,00              | 200,00              | 0,4         | 100,0       |  |
|  |              | 4300W | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    |  | 21 453,00           | 21 453,00           | 44,1        | 100,0       |  |
|  |              | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           |  | 700,00              | 700,00              | 1,4         | 100,0       |  |
|  |              | 4410W | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   |  | 1 000,00            | 1 000,00            | 2,1         | 100,0       |  |
|  |              | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        |  | 1 000,00            | 1 000,00            | 2,1         | 100,0       |  |
|  | <b>85333</b> |       | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>                                                                                                                                                                                              |  | <b>2 032 310,00</b> | <b>1 974 598,18</b> | <b>91,3</b> | <b>97,2</b> |  |
|  |              | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                |  | 3 783,00            | 3 738,10            | 0,2         | 98,8        |  |
|  |              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          |  | 1 446 123,00        | 1 420 849,65        | 72,0        | 98,3        |  |
|  |              | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             |  | 107 139,00          | 104 060,04          | 5,3         | 97,1        |  |
|  |              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         |  | 265 640,00          | 247 357,73          | 12,5        | 93,1        |  |
|  |              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                      |  | 36 708,00           | 25 790,65           | 1,3         | 70,3        |  |
|  |              | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   |  | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,1         | 100,0       |  |
|  |              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             |  | 18 000,00           | 17 987,73           | 0,9         | 99,9        |  |
|  |              | 4220W | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     |  | 210,00              | 202,90              | 0,0         | 96,6        |  |
|  |              | 4260W | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              |  | 30 310,00           | 30 306,05           | 1,5         | 100,0       |  |
|  |              | 4270W | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    |  | 0,00                | 0,00                | 0,0         | 0,0         |  |
|  |              | 4280W | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    |  | 1 250,00            | 1 250,00            | 0,1         | 100,0       |  |
|  |              | 4300W | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    |  | 58 105,00           | 58 098,36           | 2,9         | 100,0       |  |
|  |              | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           |  | 4 266,00            | 4 259,85            | 0,2         | 99,9        |  |
|  |              | 4400W | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                            |  | 731,00              | 730,68              | 0,0         | 100,0       |  |
|  |              | 4410W | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   |  | 470,00              | 428,20              | 0,0         | 91,1        |  |
|  |              | 4420W | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                               |  | 0,00                | 0,00                | 0,0         | 0,0         |  |
|  |              | 4430W | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     |  | 518,00              | 518,00              | 0,0         | 100,0       |  |
|  |              | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           |  | 53 441,00           | 53 440,31           | 2,7         | 100,0       |  |
|  |              | 4520W | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                |  | 1 933,00            | 1 931,93            | 0,1         | 99,9        |  |

|            |              |       |                                                                                                                                                                                                                            |  |                     |                     |             |             |  |
|------------|--------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|---------------------|-------------|-------------|--|
|            |              | 4610W | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            |  | 0,00                | 0,00                | 0,0         | 0,0         |  |
|            |              | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        |  | 2 683,00            | 2 648,00            | 0,1         | 98,7        |  |
|            | <b>85395</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               |  | <b>10 000,00</b>    | <b>7 000,00</b>     | <b>0,3</b>  | <b>70,0</b> |  |
|            |              | 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           | 7 000,00            | 100,0       | 70,0        |  |
| <b>854</b> |              |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                       |  | <b>6 917 060,00</b> | <b>6 853 055,46</b> | <b>12,9</b> | <b>99,1</b> |  |
|            | <b>85401</b> |       | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                                                                                                                                                   |  | <b>27 780,00</b>    | <b>27 370,93</b>    | <b>0,4</b>  | <b>98,5</b> |  |
|            |              | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                |  | 4 017,00            | 4 016,58            | 14,7        | 100,0       |  |
|            |              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          |  | 17 090,00           | 16 772,85           | 61,3        | 98,1        |  |
|            |              | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             |  | 1 998,00            | 1 997,32            | 7,3         | 100,0       |  |
|            |              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         |  | 3 231,00            | 3 152,22            | 11,5        | 97,6        |  |
|            |              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                      |  | 458,00              | 445,96              | 1,6         | 97,4        |  |
|            |              | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           |  | 986,00              | 986,00              | 3,6         | 100,0       |  |
|            | <b>85403</b> |       | <b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>                                                                                                                                                                               |  | <b>1 232 555,00</b> | <b>1 213 619,91</b> | <b>17,7</b> | <b>98,5</b> |  |
|            |              | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                |  | 1 450,00            | 1 367,44            | 0,1         | 94,3        |  |
|            |              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          |  | 781 065,00          | 776 293,07          | 64,0        | 99,4        |  |
|            |              | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             |  | 63 327,00           | 62 745,79           | 5,2         | 99,1        |  |
|            |              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         |  | 142 267,00          | 140 615,50          | 11,6        | 98,8        |  |
|            |              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                      |  | 17 230,00           | 14 541,09           | 1,2         | 84,4        |  |
|            |              | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   |  | 500,00              | 0,00                | 0,0         | 0,0         |  |
|            |              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             |  | 8 600,00            | 8 585,80            | 0,7         | 99,8        |  |
|            |              | 4220W | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     |  | 46 000,00           | 43 982,76           | 3,6         | 95,6        |  |
|            |              | 4260W | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              |  | 100 233,00          | 98 432,61           | 8,1         | 98,2        |  |
|            |              | 4270W | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    |  | 5 400,00            | 5 222,21            | 0,4         | 96,7        |  |
|            |              | 4280W | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    |  | 1 200,00            | 100,00              | 0,0         | 8,3         |  |
|            |              | 4300W | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    |  | 16 307,00           | 15 505,48           | 1,3         | 95,1        |  |
|            |              | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           |  | 1 500,00            | 978,13              | 0,1         | 65,2        |  |
|            |              | 4430W | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     |  | 758,00              | 636,00              | 0,1         | 83,9        |  |
|            |              | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           |  | 32 973,00           | 32 352,00           | 2,7         | 98,1        |  |
|            |              | 4520W | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                |  | 3 600,00            | 3 566,56            | 0,3         | 99,1        |  |
|            |              | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        |  | 2 930,00            | 2 366,80            | 0,2         | 80,8        |  |

|  |              |       |                                                                                                                                            |  |                   |                   |             |             |  |
|--|--------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------|-------------|--|
|  |              | 4780W | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                                                                                    |  | 7 215,00          | 6 328,67          | 0,5         | 87,7        |  |
|  | <b>85404</b> |       | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                                                 |  | <b>19 662,00</b>  | <b>19 426,04</b>  | <b>0,3</b>  | <b>98,8</b> |  |
|  |              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          |  | 16 227,00         | 16 055,38         | 82,6        | 98,9        |  |
|  |              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         |  | 2 794,00          | 2 741,75          | 14,1        | 98,1        |  |
|  |              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                      |  | 398,00            | 390,09            | 2,0         | 98,0        |  |
|  |              | 4780W | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                                                                                    |  | 243,00            | 238,82            | 1,2         | 98,3        |  |
|  | <b>85406</b> |       | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>                                                                |  | <b>728 043,00</b> | <b>723 170,51</b> | <b>10,6</b> | <b>99,3</b> |  |
|  |              | 2310W | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |  | 500,00            | 0,00              | 0,0         | 0,0         |  |
|  |              | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                |  | 82,00             | 81,24             | 0,0         | 99,1        |  |
|  |              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          |  | 512 473,00        | 511 484,18        | 70,7        | 99,8        |  |
|  |              | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             |  | 39 404,00         | 39 403,21         | 5,4         | 100,0       |  |
|  |              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         |  | 92 817,00         | 92 181,97         | 12,7        | 99,3        |  |
|  |              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                      |  | 8 385,00          | 7 944,92          | 1,1         | 94,8        |  |
|  |              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             |  | 16 900,00         | 16 880,36         | 2,3         | 99,9        |  |
|  |              | 4240W | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                      |  | 2 409,00          | 2 363,99          | 0,3         | 98,1        |  |
|  |              | 4260W | Zakup energii                                                                                                                              |  | 12 244,00         | 11 850,39         | 1,6         | 96,8        |  |
|  |              | 4270W | Zakup usług remontowych                                                                                                                    |  | 400,00            | 400,00            | 0,1         | 100,0       |  |
|  |              | 4280W | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    |  | 400,00            | 330,00            | 0,0         | 82,5        |  |
|  |              | 4300W | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    |  | 7 260,00          | 6 888,37          | 1,0         | 94,9        |  |
|  |              | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                           |  | 3 450,00          | 2 943,18          | 0,4         | 85,3        |  |
|  |              | 4410W | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   |  | 1 800,00          | 1 139,50          | 0,2         | 63,3        |  |
|  |              | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           |  | 28 559,00         | 28 559,00         | 3,9         | 100,0       |  |
|  |              | 4520W | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                |  | 360,00            | 303,60            | 0,0         | 84,3        |  |
|  |              | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        |  | 600,00            | 416,60            | 0,1         | 69,4        |  |
|  | <b>85407</b> |       | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>                                                                                                   |  | <b>859 889,00</b> | <b>859 035,54</b> | <b>12,5</b> | <b>99,9</b> |  |
|  |              | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                |  | 1 500,00          | 1 458,50          | 0,2         | 97,2        |  |
|  |              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          |  | 625 928,00        | 625 620,37        | 72,8        | 100,0       |  |
|  |              | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             |  | 40 352,00         | 40 324,79         | 4,7         | 99,9        |  |
|  |              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         |  | 109 343,00        | 109 308,61        | 12,7        | 100,0       |  |
|  |              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                      |  | 7 796,00          | 7 795,79          | 0,9         | 100,0       |  |

|  |              |       |                                                                                       |  |                     |                     |             |              |  |
|--|--------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|---------------------|-------------|--------------|--|
|  |              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        |  | 3 870,00            | 3 870,00            | 0,5         | 100,0        |  |
|  |              | 4260W | Zakup energii                                                                         |  | 21 800,00           | 21 800,00           | 2,5         | 100,0        |  |
|  |              | 4270W | Zakup usług remontowych                                                               |  | 900,00              | 899,60              | 0,1         | 100,0        |  |
|  |              | 4280W | Zakup usług zdrowotnych                                                               |  | 600,00              | 480,00              | 0,1         | 80,0         |  |
|  |              | 4300W | Zakup usług pozostałych                                                               |  | 7 612,00            | 7 612,00            | 0,9         | 100,0        |  |
|  |              | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      |  | 1 600,00            | 1 590,88            | 0,2         | 99,4         |  |
|  |              | 4410W | Podróże służbowe krajowe                                                              |  | 150,00              | 72,00               | 0,0         | 48,0         |  |
|  |              | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      |  | 36 933,00           | 36 918,00           | 4,3         | 100,0        |  |
|  |              | 4520W | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                           |  | 1 215,00            | 1 215,00            | 0,1         | 100,0        |  |
|  |              | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   |  | 290,00              | 70,00               | 0,0         | 24,1         |  |
|  | <b>85410</b> |       | <b>Internaty i bursy szkolne</b>                                                      |  | <b>415 817,00</b>   | <b>406 341,47</b>   | <b>5,9</b>  | <b>97,7</b>  |  |
|  |              | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           |  | 500,00              | 496,00              | 0,1         | 99,2         |  |
|  |              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     |  | 186 374,00          | 185 962,71          | 45,8        | 99,8         |  |
|  |              | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        |  | 10 939,00           | 10 538,97           | 2,6         | 96,3         |  |
|  |              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    |  | 28 151,00           | 28 106,19           | 6,9         | 99,8         |  |
|  |              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych |  | 2 385,00            | 2 348,13            | 0,6         | 98,5         |  |
|  |              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        |  | 46 650,00           | 39 582,75           | 9,7         | 84,9         |  |
|  |              | 4260W | Zakup energii                                                                         |  | 119 855,00          | 119 287,28          | 29,4        | 99,5         |  |
|  |              | 4270W | Zakup usług remontowych                                                               |  | 200,00              | 118,08              | 0,0         | 59,0         |  |
|  |              | 4280W | Zakup usług zdrowotnych                                                               |  | 360,00              | 190,00              | 0,0         | 52,8         |  |
|  |              | 4300W | Zakup usług pozostałych                                                               |  | 8 785,00            | 8 467,70            | 2,1         | 96,4         |  |
|  |              | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      |  | 500,00              | 496,75              | 0,1         | 99,3         |  |
|  |              | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      |  | 7 718,00            | 7 516,35            | 1,8         | 97,4         |  |
|  |              | 4520W | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                           |  | 3 300,00            | 3 230,56            | 0,8         | 97,9         |  |
|  |              | 4530W | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                     |  | 100,00              | 0,00                | 0,0         | 0,0          |  |
|  | <b>85416</b> |       | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>                        |  | <b>47 365,00</b>    | <b>47 365,00</b>    | <b>0,7</b>  | <b>100,0</b> |  |
|  |              | 3240W | Stypendia dla uczniów                                                                 |  | 47 365,00           | 47 365,00           | 100,0       | 100,0        |  |
|  | <b>85420</b> |       | <b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>                                                |  | <b>3 471 855,00</b> | <b>3 450 032,86</b> | <b>50,3</b> | <b>99,4</b>  |  |
|  |              | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           |  | 4 000,00            | 1 494,82            | 0,0         | 37,4         |  |
|  |              | 3110W | Świadczenia społeczne                                                                 |  | 18 000,00           | 18 000,00           | 0,5         | 100,0        |  |
|  |              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     |  | 2 083 623,00        | 2 083 526,13        | 60,4        | 100,0        |  |
|  |              | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        |  | 158 181,00          | 158 180,92          | 4,6         | 100,0        |  |
|  |              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    |  | 382 786,00          | 380 197,15          | 11,0        | 99,3         |  |
|  |              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych |  | 42 878,00           | 41 993,75           | 1,2         | 97,9         |  |
|  |              | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              |  | 1 000,00            | 0,00                | 0,0         | 0,0          |  |

|            |              |       |                                                                                       |  |                     |                     |             |             |  |
|------------|--------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|---------------------|-------------|-------------|--|
|            |              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        |  | 58 700,00           | 58 700,00           | 1,7         | 100,0       |  |
|            |              | 4220W | Zakup środków żywności                                                                |  | 232 000,00          | 231 459,70          | 6,7         | 99,8        |  |
|            |              | 4260W | Zakup energii                                                                         |  | 306 143,00          | 305 956,36          | 8,9         | 99,9        |  |
|            |              | 4270W | Zakup usług remontowych                                                               |  | 5 000,00            | 4 425,54            | 0,1         | 88,5        |  |
|            |              | 4280W | Zakup usług zdrowotnych                                                               |  | 2 200,00            | 1 480,00            | 0,0         | 67,3        |  |
|            |              | 4300W | Zakup usług pozostałych                                                               |  | 36 968,00           | 35 789,71           | 1,0         | 96,8        |  |
|            |              | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      |  | 4 020,00            | 3 376,49            | 0,1         | 84,0        |  |
|            |              | 4410W | Podróże służbowe krajowe                                                              |  | 11 000,00           | 7 553,28            | 0,2         | 68,7        |  |
|            |              | 4430W | Różne opłaty i składki                                                                |  | 3 410,00            | 2 286,00            | 0,1         | 67,0        |  |
|            |              | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      |  | 83 724,00           | 80 157,00           | 2,3         | 95,7        |  |
|            |              | 4500W | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                |  | 100,00              | 0,00                | 0,0         | 0,0         |  |
|            |              | 4520W | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                           |  | 10 125,00           | 10 125,00           | 0,3         | 100,0       |  |
|            |              | 4530W | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                     |  | 700,00              | 0,00                | 0,0         | 0,0         |  |
|            |              | 4610W | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                       |  | 420,00              | 400,73              | 0,0         | 95,4        |  |
|            |              | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   |  | 3 000,00            | 1 304,60            | 0,0         | 43,5        |  |
|            |              | 4780W | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                               |  | 23 877,00           | 23 625,68           | 0,7         | 98,9        |  |
|            | <b>85446</b> |       | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                       |  | <b>35 894,00</b>    | <b>32 071,20</b>    | <b>0,5</b>  | <b>89,3</b> |  |
|            |              | 4300W | Zakup usług pozostałych                                                               |  | 22 884,00           | 22 842,00           | 71,2        | 99,8        |  |
|            |              | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   |  | 13 010,00           | 9 229,20            | 28,8        | 70,9        |  |
|            | <b>85495</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>                                                          |  | <b>78 200,00</b>    | <b>74 622,00</b>    | <b>1,1</b>  | <b>95,4</b> |  |
|            |              | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           |  | 8 228,00            | 4 650,00            | 6,2         | 56,5        |  |
|            |              | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      |  | 69 972,00           | 69 972,00           | 93,8        | 100,0       |  |
| <b>855</b> |              |       | <b>Rodzina</b>                                                                        |  | <b>4 486 173,00</b> | <b>3 813 808,32</b> | <b>7,2</b>  | <b>85,0</b> |  |
|            | <b>85504</b> |       | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                             |  | <b>35 340,00</b>    | <b>33 480,00</b>    | <b>0,9</b>  | <b>94,7</b> |  |
|            |              | 3110W | Świadczenia społeczne                                                                 |  | 34 200,00           | 32 400,00           | 96,8        | 94,7        |  |
|            |              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     |  | 830,00              | 830,00              | 2,5         | 100,0       |  |
|            |              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    |  | 142,00              | 142,00              | 0,4         | 100,0       |  |
|            |              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych |  | 16,00               | 15,00               | 0,0         | 93,8        |  |
|            |              | 4300W | Zakup usług pozostałych                                                               |  | 152,00              | 93,00               | 0,3         | 61,2        |  |
|            | <b>85508</b> |       | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                              |  | <b>2 998 824,00</b> | <b>2 702 004,09</b> | <b>70,8</b> | <b>90,1</b> |  |
|            |              | 3110W | Świadczenia społeczne                                                                 |  | 2 222 844,00        | 2 046 001,66        | 75,7        | 92,0        |  |
|            |              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     |  | 50 454,00           | 32 632,63           | 1,2         | 64,7        |  |
|            |              | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        |  | 2 618,00            | 2 573,71            | 0,1         | 98,3        |  |
|            |              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    |  | 79 807,00           | 63 752,37           | 2,4         | 79,9        |  |
|            |              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych |  | 9 298,00            | 7 323,10            | 0,3         | 78,8        |  |

|            |              |       |                                                                                                   |  |                     |                     |             |             |  |
|------------|--------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|---------------------|-------------|-------------|--|
|            |              | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          |  | 435 512,00          | 357 718,18          | 13,2        | 82,1        |  |
|            |              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    |  | 5 743,00            | 2 426,73            | 0,1         | 42,3        |  |
|            |              | 4220W | Zakup środków żywności                                                                            |  | 300,00              | 300,00              | 0,0         | 100,0       |  |
|            |              | 4280W | Zakup usług zdrowotnych                                                                           |  | 500,00              | 0,00                | 0,0         | 0,0         |  |
|            |              | 4300W | Zakup usług pozostałych                                                                           |  | 10 000,00           | 9 917,03            | 0,4         | 99,2        |  |
|            |              | 4330W | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |  | 179 000,00          | 176 824,42          | 6,5         | 98,8        |  |
|            |              | 4410W | Podróże służbowe krajowe                                                                          |  | 1 500,00            | 1 287,50            | 0,0         | 85,8        |  |
|            |              | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  |  | 1 248,00            | 1 246,76            | 0,0         | 99,9        |  |
|            | <b>85510</b> |       | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                              |  | <b>1 452 009,00</b> | <b>1 078 324,23</b> | <b>28,3</b> | <b>74,3</b> |  |
|            |              | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       |  | 1 750,00            | 1 668,72            | 0,2         | 95,4        |  |
|            |              | 3110W | Świadczenia społeczne                                                                             |  | 347 517,00          | 166 394,07          | 15,4        | 47,9        |  |
|            |              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 |  | 521 420,00          | 482 034,85          | 44,7        | 92,4        |  |
|            |              | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    |  | 46 479,00           | 41 171,18           | 3,8         | 88,6        |  |
|            |              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                |  | 96 933,00           | 87 791,04           | 8,1         | 90,6        |  |
|            |              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych             |  | 13 563,00           | 8 155,99            | 0,8         | 60,1        |  |
|            |              | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          |  | 28 500,00           | 0,00                | 0,0         | 0,0         |  |
|            |              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    |  | 68 855,00           | 59 318,26           | 5,5         | 86,1        |  |
|            |              | 4220W | Zakup środków żywności                                                                            |  | 60 000,00           | 45 011,85           | 4,2         | 75,0        |  |
|            |              | 4240W | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             |  | 4 000,00            | 3 216,15            | 0,3         | 80,4        |  |
|            |              | 4260W | Zakup energii                                                                                     |  | 67 786,00           | 48 078,61           | 4,5         | 70,9        |  |
|            |              | 4270W | Zakup usług remontowych                                                                           |  | 2 600,00            | 2 494,81            | 0,2         | 96,0        |  |
|            |              | 4280W | Zakup usług zdrowotnych                                                                           |  | 3 400,00            | 2 589,00            | 0,2         | 76,1        |  |
|            |              | 4300W | Zakup usług pozostałych                                                                           |  | 71 110,00           | 45 885,96           | 4,3         | 64,5        |  |
|            |              | 4330W | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |  | 76 819,00           | 54 692,20           | 5,1         | 71,2        |  |
|            |              | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  |  | 5 728,00            | 2 584,16            | 0,2         | 45,1        |  |
|            |              | 4410W | Podróże służbowe krajowe                                                                          |  | 4 500,00            | 3 147,13            | 0,3         | 69,9        |  |
|            |              | 4420W | Podróże służbowe zagraniczne                                                                      |  | 500,00              | 0,00                | 0,0         | 0,0         |  |
|            |              | 4430W | Różne opłaty i składki                                                                            |  | 1 000,00            | 759,00              | 0,1         | 75,9        |  |
|            |              | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  |  | 17 359,00           | 16 336,53           | 1,5         | 94,1        |  |
|            |              | 4480W | Podatek od nieruchomości                                                                          |  | 3 170,00            | 2 653,50            | 0,2         | 83,7        |  |
|            |              | 4520W | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       |  | 6 220,00            | 3 633,42            | 0,3         | 58,4        |  |
|            |              | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               |  | 2 800,00            | 707,80              | 0,1         | 25,3        |  |
| <b>900</b> |              |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                  |  | <b>50 500,00</b>    | <b>3 570,00</b>     | <b>0,0</b>  | <b>7,1</b>  |  |
|            | <b>90001</b> |       | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                          |  | <b>15 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  |  |
|            |              | 4300W | Zakup usług pozostałych                                                                           |  | 15 000,00           | 0,00                | 0,0         | 0,0         |  |
|            | <b>90006</b> |       | <b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>                                                            |  | <b>21 500,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  |  |

|            |              |       |                                                                                                                                                                                                                            |  |                   |                   |              |              |  |
|------------|--------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|-------------------|--------------|--------------|--|
|            |              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             |  | 2 000,00          | 0,00              | 0,0          | 0,0          |  |
|            |              | 4300W | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    |  | 19 500,00         | 0,00              | 0,0          | 0,0          |  |
|            | <b>90095</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               |  | <b>14 000,00</b>  | <b>3 570,00</b>   | <b>100,0</b> | <b>25,5</b>  |  |
|            |              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             |  | 4 000,00          | 3 570,00          | 100,0        | 89,3         |  |
|            |              | 4300W | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    |  | 10 000,00         | 0,00              | 0,0          | 0,0          |  |
| <b>921</b> |              |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                            |  | <b>178 000,00</b> | <b>115 761,16</b> | <b>0,2</b>   | <b>65,0</b>  |  |
|            | <b>92116</b> |       | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                                                                          |  | <b>22 000,00</b>  | <b>22 000,00</b>  | <b>19,0</b>  | <b>100,0</b> |  |
|            |              | 2310W | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                 |  | 22 000,00         | 22 000,00         | 100,0        | 100,0        |  |
|            | <b>92120</b> |       | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                                             |  | <b>70 000,00</b>  | <b>68 930,00</b>  | <b>59,5</b>  | <b>98,5</b>  |  |
|            |              | 2720W | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                   |  | 70 000,00         | 68 930,00         | 100,0        | 98,5         |  |
|            | <b>92195</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               |  | <b>86 000,00</b>  | <b>24 831,16</b>  | <b>21,5</b>  | <b>28,9</b>  |  |
|            |              | 2360W | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |  | 15 000,00         | 6 198,95          | 25,0         | 41,3         |  |
|            |              | 3040W | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                              |  | 5 000,00          | 1 500,00          | 6,0          | 30,0         |  |
|            |              | 3250W | Stypendia różne                                                                                                                                                                                                            |  | 5 000,00          | 2 000,00          | 8,1          | 40,0         |  |
|            |              | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   |  | 1 000,00          | 500,00            | 2,0          | 50,0         |  |
|            |              | 4190W | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         |  | 13 500,00         | 8 862,64          | 35,7         | 65,6         |  |
|            |              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             |  | 6 000,00          | 754,97            | 3,0          | 12,6         |  |
|            |              | 4220W | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     |  | 3 000,00          | 0,00              | 0,0          | 0,0          |  |
|            |              | 4300W | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    |  | 37 000,00         | 5 014,60          | 20,2         | 13,6         |  |
|            |              | 4380W | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                                                                                       |  | 500,00            | 0,00              | 0,0          | 0,0          |  |
| <b>926</b> |              |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    |  | <b>54 300,00</b>  | <b>28 281,50</b>  | <b>0,1</b>   | <b>52,1</b>  |  |
|            | <b>92695</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               |  | <b>54 300,00</b>  | <b>28 281,50</b>  | <b>100,0</b> | <b>52,1</b>  |  |
|            |              | 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 |  | 21 000,00         | 9 100,00          | 32,2         | 43,3         |  |
|            |              | 3040W | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                              |  | 5 000,00          | 4 000,00          | 14,1         | 80,0         |  |
|            |              | 3250W | Stypendia różne                                                                                                                                                                                                            |  | 15 000,00         | 12 000,00         | 42,4         | 80,0         |  |
|            |              | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   |  | 1 000,00          | 0,00              | 0,0          | 0,0          |  |
|            |              | 4190W | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         |  | 6 500,00          | 1 481,50          | 5,2          | 22,8         |  |

|  |  |               |                                |  |                      |                      |     |             |  |
|--|--|---------------|--------------------------------|--|----------------------|----------------------|-----|-------------|--|
|  |  | 4210W         | Zakup materiałów i wyposażenia |  | 3 300,00             | 0,00                 | 0,0 | 0,0         |  |
|  |  | 4220W         | Zakup środków żywności         |  | 500,00               | 0,00                 | 0,0 | 0,0         |  |
|  |  | 4300W         | Zakup usług pozostałych        |  | 2 000,00             | 1 700,00             | 6,0 | 85,0        |  |
|  |  |               |                                |  |                      |                      |     |             |  |
|  |  | <b>OGÓŁEM</b> |                                |  | <b>68 772 092,97</b> | <b>53 272 965,02</b> |     | <b>77,5</b> |  |

**I. Zestawienie realizacji wydatków i powstałych na 31.12.2019 r. zobowiązań wg jednostek organizacyjnych powiatu, służb, inspekcji i straży**

| Lp | Nazwa jednostki                                | Plan<br>wydatków<br>na rok 2019 | Wykonanie        | Wskaźnik<br>% | Zobowiązania<br>ogółem | na<br>31.12.2019r. |
|----|------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------|------------------------|--------------------|
|    |                                                |                                 |                  |               |                        | w tym<br>wymagalne |
| 1  | ZSO w Lidzbarku Warm.                          | 2 105 636,00                    | 2 063<br>477,16  | 98,00         | 202 779,52             | -                  |
| 2  | MDK w Lidzbarku Warm                           | 873 836,00                      | 872 979,14       | 99,90         | 82 622,13              | -                  |
| 3  | ZSZ w Lidzbarku Warm.                          | 3 462 400,00                    | 3 453<br>901,85  | 99,75         | 341 037,89             | -                  |
| 4  | ZSiPO w Lidzbarku Warm.                        | 2 357 254,00                    | 2 305<br>235,59  | 97,79         | 181 443,54             | -                  |
| 5  | ZSZ w Ornecie                                  | 2 049 423,00                    | 2 020<br>101,39  | 98,57         | 180 848,96             | -                  |
| 6  | ZSO w Ornecie                                  | 2 143 420,00                    | 2 065<br>166,11  | 96,35         | 160 257,21             | -                  |
| 7  | MOW w Lidzbarku Warm.                          | 4 881 949,36                    | 4 851<br>614,69  | 99,38         | 437 958,65             | -                  |
| 8  | SOS-W w Lidzbarku Warm.                        | 3 767 257,00                    | 3 594<br>316,38  | 95,41         | 324 259,73             | -                  |
| 9  | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ornecie | 388 548,00                      | 384 891,56       | 99,06         | 37 687,49              | -                  |
| 10 | Poradnia Psychologiczno-Pedag. w Lidzbarku W.  | 353 449,00                      | 350 684,35       | 99,22         | 30 657,82              | -                  |
| 11 | Komenda Pow. Państwowej Straży Pożarnej        | 4 245 787,00                    | 4 245<br>598,20  | 100,00        | 381 164,03             | -                  |
| 12 | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ornecie    | 4 149 326,00                    | 3 672<br>664,35  | 88,51         | 65 076,47              | -                  |
| 13 | Powiatowy Urząd Pracy                          | 3 200 238,00                    | 3 137<br>329,91  | 98,03         | 258 654,16             | -                  |
| 14 | Zarząd Dróg Powiatowych                        | 2 763 336,00                    | 2 548<br>057,01  | 92,21         | 291 892,18             | -                  |
| 15 | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego      | 307 597,00                      | 307 592,50       | 100,00        | 22 318,21              | -                  |
| 16 | Starostwo Powiatowe                            | 29 848<br>429,61                | 15 737<br>767,27 | 52,73         | 499 769,23             | -                  |
| 17 | Placówka opiek.-wych. "Mój Dom" Orneta         | 929 579,00                      | 811 310,88       | 87,28         | 63 100,39              | -                  |

|          |                                                         |                      |                      |              |                     |          |
|----------|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|---------------------|----------|
| 18       | Rodzinny Dom Dziecka                                    | 183 342,00           | 88 996,45            | 48,54        | 0,00                | -        |
| 19       | Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Lidzbarku Warm. | 761 286,00           | 761 280,23           | 100,00       | 30 603,07           | -        |
| <b>I</b> | <b>Jednostki organizacyjne razem</b>                    | <b>68 772 092,97</b> | <b>53 272 965,02</b> | <b>77,46</b> | <b>3 592 130,68</b> | <b>-</b> |
|          | <b>Ogółem</b>                                           | <b>68 772 092,97</b> | <b>53 272 965,02</b> | <b>77,46</b> | <b>3 592 130,68</b> | <b>-</b> |

## II. Stan zobowiązań Powiatu Lidzbarskiego na dzień 31.12.2019r.

| Lp           | Nazwa kredytodawcy/pożyczkodawcy | Kwota zobowiązania                                             |              | Końcowy termin spłat zaciągniętych kredytów i pożycz. |
|--------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|
| <b>I.</b>    | <b>KREDYTY</b>                   | <b>24 107 777,52</b>                                           |              |                                                       |
| 1            | Bank Ochrony Środowiska          | Na pokrycie deficytu w związku z realizacją inwestycji Powiatu | 5 999 999,68 | 28.12.2028r.                                          |
| 2            | Kredyt - Bank Hipoteczny         | Na pokrycie deficytu                                           | 2 507 778,00 | 07.12.2024r.                                          |
| 3            | Bank Gospodarstwa Krajowego      | Na pokrycie deficytu w związku z realizacją inwestycji Powiatu | 1 500 000,00 | 31.12.2024r.                                          |
| 4            | Bank Gospodarstwa Krajowego      | Na pokrycie deficytu w związku z realizacją inwestycji Powiatu | 5 400 000,00 | 31.12.2028r.                                          |
| 5            | Bank Millennium                  | Na pokrycie deficytu w związku z realizacją inwestycji Powiatu | 4 666 666,24 | 31.12.2026 r.                                         |
| 6            | Bank Spółdzielczy                | Na pokrycie deficytu w związku z realizacją inwestycji Powiatu | 4 033 333,60 | 31.12.2030 r.                                         |
| <b>II.</b>   | <b>POŻYCZKI</b>                  | <b>538 077,48</b>                                              |              |                                                       |
| 1            | WFOŚiGW                          | Na pokrycie deficytu w związku z realizacją inwestycji Powiatu | 538 077,48   | 20.12.2027r.                                          |
| <b>RAZEM</b> |                                  | <b>24 645 855,00</b>                                           |              |                                                       |

Sprawozdanie z realizacji planu rzeczowo-finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej za rok 2019

| L.p.                                                   | Wyszczególnienie                                        | Realizacja<br>2018       | Plan 2019                | Realizacja<br>2019       | Wskaźnik<br>% (5:4)      | Wskaźnik<br>% (5:3) |                          |                       |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|
| 1                                                      | 2                                                       | 3                        | 4                        | 5                        | 6                        | 7                   |                          |                       |
| <b>I.</b>                                              | <b>Przychody z działalności podstawowej</b>             | <b>19 858<br/>785,67</b> | <b>20 660<br/>119,05</b> | <b>22 641<br/>913,19</b> | <b>109,6</b>             | <b>114,0</b>        |                          |                       |
| I.1.                                                   | NFZ usługi medyczne - tryb konkurs.                     | 18 938<br>938,28         | 9 048<br>246,70          | 9 435<br>642,07          | 104,3                    | 49,8                |                          |                       |
| I.2.                                                   | NFZ usługi medyczne - PSZ                               |                          | 10 692<br>024,96         | 12 284<br>157,55         | 114,9                    |                     |                          |                       |
| I.3.                                                   | Pozostałe przychody z działalności podstawowej          | 919 847,39               | 919 847,39               | 922 113,57               |                          | 100,2               |                          |                       |
| <b>II.</b>                                             | <b>Koszty działalności podstawowej</b>                  | <b>21 427<br/>901,65</b> | <b>22 115<br/>707,30</b> | <b>23 057<br/>547,58</b> | <b>104,3</b>             | <b>107,6</b>        |                          |                       |
| II.1.                                                  | Koszty pracownicze                                      | 16 225<br>375,86         | 16 911<br>998,51         | 18 397<br>786,75         | 108,8                    | 113,4               |                          |                       |
| II.2.                                                  | Zużycie materiałów i energii                            | 2 535 061,07             | 2 535<br>061,07          | 2 513<br>522,94          | 99,2                     | 99,2                |                          |                       |
| II.3.                                                  | Usługi obce                                             | 2 357 926,72             | 2 359<br>109,72          | 1 883<br>732,96          | 79,8                     | 79,9                |                          |                       |
| II.4.                                                  | Podatki i opłaty                                        | 116 377,15               | 116 377,15               | 105 142,20               | 90,3                     | 90,3                |                          |                       |
| II.5.                                                  | Ubezpieczenia                                           | 192 710,50               | 192 710,50               | 157 362,73               | 81,7                     | 81,7                |                          |                       |
| II.6.                                                  | Reklama, reprezentacja                                  | 450,35                   | 450,35                   | 0,00                     | 0,0                      | 0,0                 |                          |                       |
| <b>A.</b>                                              | <b>Wynik finansowy na działalności podstawowej</b>      | <b>-1 569<br/>115,98</b> | <b>-1 455<br/>588,25</b> | <b>-415<br/>634,39</b>   | <b>28,6</b>              | <b>26,5</b>         |                          |                       |
|                                                        | Pozostałe przychody operacyjne                          | 963 324,13               | 1 025<br>411,67          | 1 344<br>135,44          | 131,1                    | 139,5               |                          |                       |
|                                                        | Pozostałe koszty operacyjne                             | 66 251,24                | 66 251,24                | 102 661,43               | 155,0                    | 155,0               |                          |                       |
|                                                        | Przychody finansowe                                     | 11 807,91                | 11 944,98                | 12 578,58                | 105,3                    | 106,5               |                          |                       |
|                                                        | Koszty finansowe                                        | 228 928,80               | 229 112,13               | 276 690,13               | 120,8                    | 120,9               |                          |                       |
| <b>B.</b>                                              | <b>Wynik finansowy z działalności przed amortyzacją</b> | <b>-889 163,98</b>       | <b>-713 594,97</b>       | <b>561 728,07</b>        | <b>-78,7</b>             | <b>-63,2</b>        |                          |                       |
|                                                        | Amortyzacja                                             | 987 520,81               | 887 321,68               | 902 201,53               | 101,7                    | 91,4                |                          |                       |
| <b>C.</b>                                              | <b>Wynik finansowy po amortyzacji</b>                   | <b>-1 876<br/>684,79</b> | <b>-1 600<br/>916,65</b> | <b>-340<br/>473,46</b>   | <b>21,3</b>              | <b>18,1</b>         |                          |                       |
| <b>Zobowiązania Zespołu Opieki Zdrowotnej na dzień</b> |                                                         | <b>31.12.2016r.</b>      | <b>31.12.2017r.</b>      | <b>2017-2016</b>         | <b>31.12.2018<br/>r.</b> | <b>2018-2017</b>    | <b>31.12.2<br/>019r.</b> | <b>2019-<br/>2018</b> |
| <b>ogółem</b>                                          |                                                         | <b>5 513 015</b>         | <b>6 155 009</b>         | <b>641 994</b>           | <b>7 973 230</b>         | <b>1 818 221</b>    | <b>8 447<br/>721</b>     | <b>474 490</b>        |

|                        |
|------------------------|
| <b>w tym wymagalne</b> |
|------------------------|

1. Zobowiązania z tytułu  
dostaw i usług

2. Kredyty i Pożyczki

3. Odsetki od pożyczek i  
kredytów

4. Publiczno - prawne

5. Zobowiązania z tytułu  
wynagrodzeń

6. Pozostałe zobowiązania

7. Zakładowy Fundusz  
Świadczeń Socjalnych

|           |           |                 |           |              |              |             |
|-----------|-----------|-----------------|-----------|--------------|--------------|-------------|
| 1 246 611 | 538 176   | -708<br>434,87  | 402 002   | -136 174,36  | 1 308<br>193 | 906 191     |
| 2 408 855 | 1 765 130 | -643<br>725,31  | 1 647 161 | -117 968,60  | 2 453<br>795 | 806 634     |
| 1 824 136 | 3 106 597 | 1 282<br>461,12 | 4 725 057 | 1 618 460,40 | 4 237<br>183 | -487<br>874 |
| 0         | 0         | 0,00            | 0         | 0,00         | 0            | 0           |
| 534 172   | 560 625   | 26 453,78       | 718 124   | 157 498,74   | 790<br>787   | 72 663      |
| 415 525   | 439 061   | 23 536,61       | 619 648   | 180 586,87   | 708<br>258   | 88 610      |
| 330 328   | 283 596   | -46 731,90      | 263 240   | -20 356,00   | 257<br>697   | -5 542      |
|           |           |                 |           |              |              | 0           |
| 5 513 015 | 6 155 009 | 641 994         | 7 973 230 | 1 818 221    | 8 447<br>721 | 474 490     |

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) zrealizowane w 2019 r.

| Lp . | Dzia ł | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                     | Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie (nakłady łączne) | Planowane wydatki inwestycyjne roczne                                 |                           |                    |                                   |                                                  |           |               | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|------|--------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|---------------|----------------------------------------------------------------------|
|      |        |          |                                                                                                  |                                                             | rok budżetowy 2019 ( 7+8+9+10 )                                       | w tym źródła finansowania |                    |                                   |                                                  | wykonanie | % wyko- nania |                                                                      |
|      |        |          |                                                                                                  |                                                             |                                                                       | 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    | Przebudowa drogi powiatowej 1413N na odcinku Zagony- Gronowo                                     | 3 217 200                                                   | 3 217 200                                                             | 1 546 192                 |                    | A. 1 671 008                      |                                                  | 0,00      | 0,00%         | Starostwo Powiatowe                                                  |
| 2    |        |          | Lepszy stan dróg lokalnych szansą na rozwój obszarów przygranicznych (droga Lidzbark W.- Żegoty) | 8 000 000                                                   | 8 000 000                                                             |                           | 1 000 000          |                                   | 7 000 000                                        | 0,00      | 0,00%         |                                                                      |
| 3    |        |          | Remont ul.Kościuszki w Lidzbarku Warmińskim                                                      | 535 194                                                     | 535 194                                                               | 133 799                   |                    | A. 267 597 B. 133 798             |                                                  | 0,00      | 0,00%         |                                                                      |
| 4    |        |          | Remont drogi powiatowej nr 1356N Lidzbark Warmiński - Wolnica                                    | 78 524                                                      | 78 524                                                                | 78 524                    |                    |                                   |                                                  | 57 613,20 | 73,37%        |                                                                      |
| 5    |        |          |                                                                                                  |                                                             | Budowa e-usług publicznych w zakresie infrastruktury drogowej powiatu | 647 998                   | 162 425            | 32 854                            |                                                  |           | 129 571       | 10 542,60                                                            |

|    |     |       |                                                                                                                                                                                                        |           |           |         |         |            |           |              |        |                     |
|----|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|---------|------------|-----------|--------------|--------|---------------------|
|    |     |       | lidzbarskiego                                                                                                                                                                                          |           |           |         |         |            |           |              |        |                     |
| 6  |     |       | Remont chodników, przepustów, kładek, ulic przy drogach powiatowych i budowa bazy Obwodu Drogowego Nr 2 w Ornecie                                                                                      | 110 058   | 110 058   | 110 058 |         |            |           | 88 874,33    | 80,75% |                     |
| 7  |     |       | Zakup sprzętu drogowego na wyposażenie ZDP                                                                                                                                                             | 232 382   | 232 382   | 232 382 |         |            |           | 231 895,10   | 99,79% |                     |
| 8  | 710 | 71012 | Modernizacja ewidencji gruntów i budynków, utworzenie inicjalnej bazy geodez.ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz utworzenie bazy danych obiektów topograficznych w wybranych jedn.pow.lidzbarskiego | 2 928 743 | 2 803 567 | 464 456 |         |            | 2 339 111 | 2 787 540,91 | 99,43% | Starostwo Powiatowe |
| 9  | 750 | 75020 | Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Powiatu Lidzbarskiego                                                                                                           | 5 706 234 | 2 334 001 | 295 229 | 831 184 | A. 120 759 | 1 086 829 | 1 837 392,98 | 78,72% |                     |
| 10 |     |       | Zagospodarowanie terenu Term Warmińskich                                                                                                                                                               | 100 000   | 100 000   | 100 000 |         |            |           | 0,00         | 0,00%  |                     |
| 11 | 750 | 75020 | Wyposażenie Powiatowego Centrum Edukacji                                                                                                                                                               | 30 000    | 30 000    | 30 000  |         |            |           | 12 300,00    | 41,00% | Starostwo Powiatowe |

|               |     |       |                                                             |                   |                   |                  |                  |                  |                   |                     |               |  |
|---------------|-----|-------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------------|---------------|--|
|               |     |       | Ekologicznej                                                |                   |                   |                  |                  |                  |                   |                     |               |  |
| 12            |     |       | Zakup samochodu dla SOSW                                    | 210 000           | 210 000           | 32 910           |                  | B. 177 090       |                   | 188 190,00          | 89,61%        |  |
| 13            |     | 75095 | e-Administracja w Powiecie Lidzbarskim                      | 847 319           | 812 276           | 123 593          |                  |                  | 688 683           | 810 214,50          | 99,75%        |  |
| 14            | 754 | 75495 | Zakup samochodu                                             | 35 000            | 35 000            |                  |                  | 35 000           |                   | 35 000,00           | 100,00%       |  |
| 15            |     |       | Budowa Otwartych Stref Aktywności OSA w miejscowości Orneta | 102 400           | 102 400           | 52 400           |                  | A. 50 000        |                   | 94 539,21           | 92,32%        |  |
| 16            | 801 | 80195 | Budowa boiska wielofunk.i bieżni przy ZSO L.W.              | 40 000            | 40 000            | 40 000           |                  |                  |                   | 7 626,00            | 19,07%        |  |
| 17            |     |       | Remont łazienek w ZSO Lidzbark Warmiński                    | 108 702           | 108 702           | 108 702          |                  |                  |                   | 108 701,61          | 100,00%       |  |
| <b>OGÓŁEM</b> |     |       |                                                             | <b>22 929 754</b> | <b>18 911 729</b> | <b>3 381 099</b> | <b>1 831 184</b> | <b>2 455 252</b> | <b>11 244 194</b> | <b>6 270 430,44</b> | <b>33,16%</b> |  |

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

| Lp.    | Wyszczególnienie                           | Stan środków pieniężnych na pocz. okresu spr. | Plan dochodów | Wykonanie dochodów | Plan wydatków | Wykonanie wydatków | Stan środków pieniężnych na koniec okresu spr. |
|--------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|------------------------------------------------|
| 1      | 2                                          | 3                                             | 4             | 5                  | 6             | 7                  | 8                                              |
| I.     | Dział 801                                  | 0                                             | 170 471       | 112 728            | 170 471       | 112 728            | 0                                              |
|        | rozdział 80115                             |                                               | 104 071       | 72 680,79          | 104 071       | 72 680,79          | 0,00                                           |
| 1.     | Zespół Szkół Zawodowych Lidzbark W.        |                                               | 34 666        | 33 678,86          | 34 666        | 33 678,86          | 0,00                                           |
| 2.     | Zespół Szkół Zawodowych CKU Orneta         |                                               | 39 405        | 22 004,76          | 39 405        | 22 004,76          | 0,00                                           |
| 3.     | Zespół Szkół i Placówek Oświatowych L. W.  |                                               | 30 000        | 16 997,17          | 30 000        | 16 997,17          | 0,00                                           |
|        | rozdział 80120                             |                                               | 66 400        | 40 047,66          | 66 400        | 40 047,66          | 0,00                                           |
| 4.     | Zespół Szkół Ogólnokształcących Lidzbark W |                                               | 39 300        | 36 566,76          | 39 300        | 36 566,76          | 0,00                                           |
| 5.     | Zespół Szkół Ogólnokształcących Orneta     |                                               | 27 100        | 3 480,90           | 27 100        | 3 480,90           | 0,00                                           |
| II.    | Dział 854                                  | 0,00                                          | 293 500       | 187 324,27         | 293 500       | 187 324,27         | 0,00                                           |
|        | rozdział 85403                             |                                               | 57 300        | 17 583,87          | 57 300        | 17 583,87          | 0,00                                           |
| 6.     | Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy      |                                               | 57 300        | 17 583,87          | 57 300        | 17 583,87          | 0,00                                           |
|        | rozdział 85407                             |                                               | 60 000        | 41 692,29          | 60 000        | 41 692,29          | 0,00                                           |
| 7.     | Młodzieżowy Dom Kultury                    |                                               | 60 000        | 41 692,29          | 60 000        | 41 692,29          | 0,00                                           |
|        | rozdział 85410                             |                                               | 136 000       | 102 516,26         | 136 000       | 102 516,26         | 0,00                                           |
| 8.     | Zespół Szkół i Placówek Oświatowych L. W.  |                                               | 136 000       | 102 516,26         | 136 000       | 102 516,26         | 0,00                                           |
|        | rozdział 85420                             |                                               | 40 200        | 25 531,85          | 40 200        | 25 531,85          | 0,00                                           |
| 9.     | Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy            |                                               | 40 200        | 25 531,85          | 40 200        | 25 531,85          | 0,00                                           |
| Ogółem |                                            | 0,00                                          | 463 971       | 300 052,72         | 463 971       | 300 052,72         | 0,00                                           |



## Sprawozdanie z udzielonych ulg w spłacaniu należności (roczne 2019)

|                                             | Nazwa dłużnika                                                                                                                                                                                                                | Tytuł należności                                                | Kwota ulgi          |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>1. Umorzenie</b>                         | Kamil Brodowski, Daniel Dorniak, Kacper Gryczka, Nikola Gryczka, Damian Mancewicz, Ewa Marczak, Milena Rećko-Graczyk, Kamila Zwolińska, Paweł Pawlukiewicz, Marlena Januszkiewicz, Michał Januszkiewicz, Marcin Januszkiewicz | za wyżywienie                                                   | 4 266,00 zł         |
|                                             | Burnat Aleksandra                                                                                                                                                                                                             | Zakwaterowanie i wyżywienie                                     | 85,00 zł            |
|                                             | Burnat Aleksandra                                                                                                                                                                                                             | Odsetki                                                         | 1,26 zł             |
| <b>Razem umorzenia</b>                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                 | <b>4 352,26 zł</b>  |
| <b>2. Odroczenie bez rozłożenia na raty</b> | -                                                                                                                                                                                                                             | -                                                               | -                   |
| <b>3. Odroczenie z rozłożeniem na raty</b>  | -                                                                                                                                                                                                                             | -                                                               | -                   |
| <b>4. Rozłożenie na raty</b>                | OWL International sp. z o.o.                                                                                                                                                                                                  | Użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa                    | 3 661,26 zł         |
|                                             | Przemysław Gugęła                                                                                                                                                                                                             | Opłata za usunięcie i przechowywanie pojazdu Renault Laguna 1.8 | 6 044,89 zł         |
|                                             | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lidzbarku Warmińskim                                                                                                                                                            | Trwały zarząd - Skarb Państwa                                   | 2 170,42 zł         |
| <b>Razem rozłożenie na raty</b>             |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                 | <b>11 876,57 zł</b> |
| <b>RAZEM</b>                                |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                 | <b>16 228,83 zł</b> |

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

| Nazwa projektu                                                                                                                                                                                         | Całkowita wartość projektu | Plan na 01.01.2019r. | Plan na 31.12.2019 r. | Zmiana         | Wykonanie od początku realizacji projektu | Stopień zaawansowania realizacji projektów |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Lepszy stan dróg lokalnych szansą na rozwój obszarów przygranicznych (droga Lidzbark W.- Żegoty)                                                                                                       | 8 000 000                  | 8 000 000            | 8 000 000             | 0              | 0                                         | 0                                          |
| e-Administracja w Powiecie Lidzbarskim                                                                                                                                                                 | 847 319                    | 485 137              | 812 276               | 327 139        | 845 258                                   | 99,76%                                     |
| Budowa e-usług publicznych w zakresie infrastruktury drogowej powiatu lidzbarskiego                                                                                                                    | 647 998                    | 0                    | 162 425               | 162 425        | 10 543                                    | 1,63%                                      |
| Modernizacja ewidencji gruntów i budynków, utworzenie inicjalnej bazy geodez.ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz utworzenie bazy danych obiektów topograficznych w wybranych jedn.pow.lidzbarskiego | 4 439 493                  | 3 793 717            | 3 794 317             | 600            | 4 423 466                                 | 99,64%                                     |
| Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Powiatu Lidzbarskiego                                                                                                           | 5 706 234                  | 2 384 823            | 2 334 001             | -50 822        | 5 209 626                                 | 91,30%                                     |
| Nasze dziedzictwo, nasze bogactwo.                                                                                                                                                                     | 118 310                    | 41 610               | 55 064                | 13 454         | 65 209                                    | 55,12%                                     |
| Poczuj las.                                                                                                                                                                                            | 112 688                    | 57 982               | 64 304                | 6 322          | 70 691                                    | 62,73%                                     |
| Jakość w gastronomii kluczem do rozwoju turystyki - staż zawodowy uczniów w Bretanii                                                                                                                   | 393 212                    | 206 575              | 206 575               | 0              | 369 222                                   | 93,90%                                     |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                                          | <b>20 265 254</b>          | <b>14 969 844</b>    | <b>15 428 962</b>     | <b>459 118</b> | <b>10 994 014</b>                         | <b>54,25%</b>                              |

**Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Powiat Lidzbarski w latach 2019-2022**

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                        | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Wykonanie od początku realizacji | Stopień zaawansowania realizacji | Limit zobowiązań |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           | Od               | Do   |                          |            |            |            |            |                                  |                                  |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | 12 504 414               | 7 475 762  | 642 436    | 62 400,00  | 0,00       | 11 108 374                       | 88,84%                           | 8 180 598        |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | 2 374 120                | 1 363 493  | 156 863    | 62 400,00  | 0,00       | 2 130 231                        | 89,73%                           | 1 582 756        |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 10 130 294               | 6 112 269  | 485 573    | 0,00       | 0,00       | 8 978 143                        | 88,63%                           | 6 597 842        |
| 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:     |                                           |                  |      | 12 265 254               | 7 428 962  | 580 036    | 0,00       | 0,00       | 10 994 014                       | 89,64%                           | 8 008 998        |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | 2 134 960                | 1 316 693  | 94 463     | 0,00       | 0,00       | 2 015 871                        | 94,42%                           | 1 411 156        |
| 1.1.1.1 | Modernizacja ewidencji gruntów i budynków, utworzenie inicjalnej bazy geodez.ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz utworzenie bazy danych obiektów topograficznych w wybranych jedn.pow.lidzbarskiego - modernizacja ewidencji gruntów i budynków | Starostwo Powiatowe                       | 2017             | 2019 | 1 510 750                | 990 750    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 510 749                        | 100,00%                          | 990 750          |
| 1.1.1.2 | Jakość w gastronomii kluczem do rozwoju turystyki - staż zawodowy uczniów w Bretanii - mobilność uczniów                                                                                                                                           | Zespół Szkół i Placówek Oświatowych       | 2018             | 2019 | 393 212                  | 206 575    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 369 222                          | 93,90%                           | 206 575          |
| 1.1.1.3 | Nasze dziedzictwo, nasze bogactwo. - promocja dziedzictwa i bogactwa narodowego i regionalnego oraz popularyzowanie wiedzy na jego temat zarówno w kraju, jak i za granicą                                                                         | Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ornece  | 2018             | 2020 | 118 310                  | 55 064     | 52 614     | 0,00       | 0,00       | 65 209                           | 55,12%                           | 107 678          |
| 1.1.1.4 | Poczuj las. - ukazanie bogactwa europejskiej spuścizny kulturowej i odkrycie ich różnorodności oraz wyjątkowego charakteru , poznanie zawodów związanych z pracą leśnika bądź pracownika parku narodowego.                                         | Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ornece  | 2018             | 2020 | 112 688                  | 64 304     | 41 849     | 0,00       | 0,00       | 70 691                           | 62,73%                           | 106 153          |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 10 130 294               | 6 112 269  | 485 573    | 0,00       | 0,00       | 8 978 143                        | 88,63%                           | 6 597 842        |
| 1.1.2.1 | e-Administracja w Powiecie Lidzbarskim - cyfryzacja urzędu i podległych jednostek                                                                                                                                                                  | Starostwo Powiatowe                       | 2017             | 2019 | 847 319                  | 812 276    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 845 258                          | 99,76%                           | 812 276          |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |      |      |                |               |               |               |             |                |               |                |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------|------|----------------|---------------|---------------|---------------|-------------|----------------|---------------|----------------|
| 1.1.2.2 | Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Powiatu Lidzbarskiego - modernizacja budynków użyteczności publicznej                                                                                                       | Starostwo Powiatowe                   | 2016 | 2019 | 5 706 234      | 2 334 001     | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 5 209 626      | 91,30%        | 2 334 001      |
| 1.1.2.3 | Modernizacja ewidencji gruntów i budynków, utworzenie inicjalnej bazy geodez.ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz utworzenie bazy danych obiektów topograficznych w wybranych jedn.pow.lidzbarskiego - modernizacja ewidencji gruntów i budynków | Starostwo Powiatowe                   | 2017 | 2019 | 2 928 743      | 2 803 567     | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 2 912 717      | 99,45%        | 2 803 567      |
| 1.1.2.4 | Budowa e-usług publicznych w zakresie infrastruktury drogowej powiatu lidzbarskiego - cyfryzacja Zarządu Dróg Powiatowych                                                                                                                          | Zarząd Dróg Powiatowych               | 2019 | 2020 | 647 998        | 162 425       | 485 573       | 0,00          | 0,00        | 10 543         | 1,63%         | 647 998        |
| 1.2     | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>                                                                                                                                      |                                       |      |      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0</b>       |               | <b>0,00</b>    |
| 1.2.1   | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                           |                                       |      |      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0</b>       |               | <b>0,00</b>    |
| 1.2.2   | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                         |                                       |      |      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0</b>       |               | <b>0,00</b>    |
| 1.3     | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>                                                                                                                                            |                                       |      |      | <b>239 160</b> | <b>46 800</b> | <b>62 400</b> | <b>62 400</b> | <b>0,00</b> | <b>114 360</b> | <b>47,82%</b> | <b>171 600</b> |
| 1.3.1   | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                           |                                       |      |      | <b>239 160</b> | <b>46 800</b> | <b>62 400</b> | <b>62 400</b> | <b>0,00</b> | <b>114 360</b> | <b>47,82%</b> | <b>171 600</b> |
| 1.3.1.1 | Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - integracja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych oraz wsparcie ich rodzin                                                                                                            | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy | 2017 | 2021 | 239 160        | 46 800        | 62 400        | 62 400        | 0,00        | 114 360        | 47,82%        | 171 600        |
| 1.3.2   | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                         |                                       |      |      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0</b>       |               | <b>0,00</b>    |

## Wynik budżetu Powiatu Lidzbarskiego w latach 2012-2019

| WYSZCZEGÓLNIENIE                  | Wykonanie w zł    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                   | 2012              | 2013              | 2014              | 2015              | 2016              | 2017              | 2018              | 2019              |
| 1                                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 | 8                 | 9                 |
| <b>I.DOCHODY OGÓŁEM</b>           | <b>61 019 832</b> | <b>80 782 182</b> | <b>82 604 324</b> | <b>74 385 148</b> | <b>48 331 554</b> | <b>50 785 164</b> | <b>53 784 045</b> | <b>61 632 814</b> |
| I.1 Dochody bieżące               | 49 383 942        | 53 337 823        | 53 899 160        | 50 035 259        | 46 660 671        | 48 843 192        | 47 985 108        | 54 066 273        |
| I.2 Dochody majątkowe             | 11 635 890        | 27 444 358        | 28 705 164        | 24 349 889        | 1 670 883         | 1 941 972         | 5 798 937         | 7 566 541         |
| <b>II.WYDATKI OGÓŁEM</b>          | <b>63 443 810</b> | <b>84 834 127</b> | <b>85 981 804</b> | <b>76 664 632</b> | <b>47 470 501</b> | <b>48 652 751</b> | <b>54 205 885</b> | <b>53 272 965</b> |
| II.1 Wydatki bieżące              | 48 255 596        | 43 937 990        | 42 920 519        | 41 680 756        | 42 420 652        | 41 896 344        | 44 017 990        | 46 602 600        |
| II.2 Wydatki majątkowe            | 15 188 214        | 40 896 136        | 43 061 285        | 34 983 876        | 5 049 849         | 6 756 407         | 10 187 895        | 6 670 365         |
| <b>III. WYNIK OGÓŁEM (I - II)</b> | <b>-2 423 978</b> | <b>-4 051 945</b> | <b>-3 377 481</b> | <b>-2 279 484</b> | <b>861 053</b>    | <b>2 132 412</b>  | <b>-421 840</b>   | <b>8 359 849</b>  |
| WYNIK BIEŻĄCY (I.1 - II.1)        | 1 128 346         | 9 399 833         | 10 978 641        | 8 354 503         | 4 240 019         | 6 946 848         | 3 967 118         | 7 463 673         |
| WYNIK MAJĄTKOWY (I.2 - II.2)      | -3 552 324        | -13 451 778       | -14 356 122       | -10 633 987       | -3 378 966        | -4 814 436        | -4 388 958        | 896 176           |

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

| WYSZCZEGÓLNIENIE         | Dynamika     |              |             |             |              |              |              |
|--------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|                          | (3:2)        | (4:3)        | (5:4)       | (6:5)       | (7:6)        | (8:7)        | (9 : 8)      |
| 1                        | 9            | 10           | 11          | 12          | 13           | 14           | 15           |
| <b>I.DOCHODY OGÓŁEM</b>  | <b>132,4</b> | <b>102,3</b> | <b>90,0</b> | <b>65,0</b> | <b>105,1</b> | <b>105,9</b> | <b>114,6</b> |
| I.1 Dochody bieżące      | 108,0        | 101,1        | 92,8        | 93,3        | 104,7        | 98,2         | 112,7        |
| I.2 Dochody majątkowe    | 235,9        | 104,6        | 84,8        | 6,9         | 116,2        | 298,6        | 130,5        |
| <b>II.WYDATKI OGÓŁEM</b> | <b>133,7</b> | <b>101,4</b> | <b>89,2</b> | <b>61,9</b> | <b>102,5</b> | <b>111,4</b> | <b>98,3</b>  |

|                        |       |       |      |       |       |       |       |
|------------------------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|
| II.1 Wydatki bieżące   | 91,1  | 97,7  | 97,1 | 101,8 | 98,8  | 105,1 | 105,9 |
| II.2 Wydatki majątkowe | 269,3 | 105,3 | 81,2 | 14,4  | 133,8 | 150,8 | 65,5  |

Tabela Nr 11

## Wydatki bieżące i majątkowe w latach 2015-2019

|                                                     | 2015                  | 2016                  | 2017                  | 2018                  | 2019                  | %<br>wykonania<br>( 3 : 2 ) | %<br>wykonania<br>( 4 : 3 ) | %<br>wykona<br>nia<br>( 5 : 4 ) | %<br>wykona<br>nia<br>( 6 : 5 ) | %<br>wykonania<br>( 4 : 2 ) | %<br>wykona<br>nia<br>( 5 : 2 ) | %<br>wykona<br>nia<br>( 6 : 2 ) |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1                                                   | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     | 6                     | 7                           | 8                           | 9                               | 10                              | 11                          | 12                              | 13                              |
| <b>WYDATKI OGÓŁEM Z<br/>TEGO:</b>                   | <b>76 664<br/>632</b> | <b>47 470<br/>501</b> | <b>48 652<br/>751</b> | <b>54 205<br/>885</b> | <b>53 272<br/>965</b> | <b>61,92</b>                | <b>102,49</b>               | <b>111,41</b>                   | <b>98,28</b>                    | <b>63,46</b>                | <b>70,71</b>                    | <b>69,49</b>                    |
| <b>Wydatki bieżące, z tego:</b>                     | <b>41 680<br/>756</b> | <b>42 420<br/>652</b> | <b>41 896<br/>344</b> | <b>44 017<br/>990</b> | <b>46 602<br/>600</b> | <b>101,78</b>               | <b>98,76</b>                | <b>105,06</b>                   | <b>105,87</b>                   | <b>100,52</b>               | <b>105,61</b>                   | <b>111,81</b>                   |
| wynagrodzenia i pochodne                            | 28 805<br>355         | 28 850<br>376         | 29 368<br>701         | 29 547<br>041         | 31 275<br>783         | 100,16                      | 101,80                      | 100,61                          | 105,85                          | 101,96                      | 102,57                          | 108,58                          |
| dotacje                                             | 521 929               | 669 901               | 579 432               | 1 250<br>479          | 1 550 894             | 128,35                      | 86,50                       | 215,81                          | 124,02                          | 111,02                      | 239,59                          | 297,15                          |
| wydatki na obsługę długu<br>jst                     | 821 313               | 755 459               | 696 992               | 651 965               | 693 621               | 91,98                       | 92,26                       | 93,54                           | 106,39                          | 84,86                       | 79,38                           | 84,45                           |
| pozostałe wydatki                                   | 11 532<br>159         | 12 144<br>916         | 11 251<br>219         | 12 568<br>505         | 13 082<br>302         | 105,31                      | 92,64                       | 111,71                          | 104,09                          | 97,56                       | 108,99                          | 113,44                          |
| <b>Wydatki majątkowe, z<br/>tego:</b>               | <b>34 983<br/>876</b> | <b>5 049<br/>849</b>  | <b>6 756<br/>407</b>  | <b>10 187<br/>895</b> | <b>6 670 365</b>      | <b>14,43</b>                | <b>133,79</b>               | <b>150,79</b>                   | <b>65,47</b>                    | <b>19,31</b>                | <b>29,12</b>                    | <b>19,07</b>                    |
| wydatki związane z<br>prowadzeniem inwestycji       | 33 677<br>354         | 3 719<br>526          | 5 408<br>125          | 8 734<br>484          | 5 815 345             | 11,04                       | 145,40                      | 161,51                          | 66,58                           | 16,06                       | 25,94                           | 17,27                           |
| dotacja na dofinansowanie<br>zakupów inwest.dla ZOZ | 120 988               | 565 821               | 302 350               | 0                     | 0                     | 467,67                      | 53,44                       | 0,00                            | 0,00                            | 249,90                      | 0,00                            | 0,00                            |
| wydatki na zakupy<br>inwestycyjne                   | 423 655               | 514 730               | 354 446               | 376 176               | 455 085               | 121,50                      | 68,86                       | 106,13                          | 120,98                          | 83,66                       | 88,79                           | 107,42                          |
| pozostałe wydatki<br>majątkowe                      | 761 879               | 249 772               | 691 486               | 1 077<br>235          | 399 935               | 32,78                       | 276,85                      | 155,79                          | 37,13                           | 90,76                       | 141,39                          | 52,49                           |
| <b>Struktura %</b>                                  |                       |                       |                       |                       |                       |                             |                             |                                 |                                 |                             |                                 |                                 |
|                                                     | <b>2015</b>           | <b>2016</b>           | <b>2017</b>           | <b>2018</b>           | <b>2019</b>           |                             |                             |                                 |                                 |                             |                                 |                                 |
|                                                     | 14                    | 15                    | 16                    | 17                    | 18                    |                             |                             |                                 |                                 |                             |                                 |                                 |
| <b>WYDATKI OGÓŁEM Z</b>                             | <b>100,00</b>         | <b>100,00</b>         | <b>100,00</b>         | <b>100,00</b>         | <b>100,00</b>         |                             |                             |                                 |                                 |                             |                                 |                                 |

|                                                     |              |              |              |              |              |
|-----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>TEGO:</b>                                        |              |              |              |              |              |
| <b>Wydatki bieżące, z tego:</b>                     | <b>54,37</b> | <b>89,36</b> | <b>86,11</b> | <b>81,21</b> | <b>87,48</b> |
| wynagrodzenia i pochodne                            | 37,57        | 60,78        | 60,36        | 54,51        | 58,71        |
| dotacje                                             | 0,68         | 1,41         | 1,19         | 2,31         | 2,91         |
| wydatki na obsługę długu<br>jst                     | 1,07         | 1,59         | 1,43         | 1,20         | 1,30         |
| pozostałe wydatki                                   | 15,04        | 25,58        | 23,13        | 23,19        | 24,56        |
| <b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>                   | <b>45,63</b> | <b>10,64</b> | <b>13,89</b> | <b>18,79</b> | <b>12,52</b> |
| wydatki związane z<br>prowadzeniem inwestycji       | 43,93        | 7,84         | 11,12        | 16,11        | 10,92        |
| dotacja na dofinansowanie<br>zakupów inwest.dla ZOZ | 0,16         | 1,19         | 0,62         | 0,00         | 0,00         |
| wydatki na zakupy<br>inwestycyjne                   | 0,55         | 1,08         | 0,73         | 0,69         | 0,85         |
| pozostałe wydatki<br>majątkowe                      | 0,99         | 0,53         | 1,42         | 1,99         | 0,75         |

## Etaty, uczniowie i roczne koszty utrzymania

| Jednostki oświatowe    | 2014r.           | 2015r.       |               |                  | 2016r.       |               |                  | 2017r.       |               |                  | 2018r.       |               |                  | 2019 r       |               |                  |
|------------------------|------------------|--------------|---------------|------------------|--------------|---------------|------------------|--------------|---------------|------------------|--------------|---------------|------------------|--------------|---------------|------------------|
|                        | koszt utrzymania | ucznio wie   | etaty         | koszt utrzymania | uczniowie    | etaty         | koszt utrzymania | ucznio wie   | etaty         | koszt utrzymania | ucznio wie   | etaty         | koszt utrzymania | uczniowie    | etaty         | koszt utrzymania |
| ZSO L-k W              | 7 550            | 219          | 18,67         | 8 886            | 203          | 20,35         | 9 011            | 194          | 19,92         | 9 365            | 200          | 19,01         | 9 673            | 224          | 21,39         | 9 212            |
| ZSZ L-k W              | 8 211            | 396          | 37,25         | 8 285            | 395          | 33,30         | 8 029            | 408          | 33,73         | 7 502            | 368          | 30,31         | 8 597            | 510          | 34,37         | 6 772            |
| ZSiPO L-k              | 7 072            | 211          | 16,22         | 7 782            | 185          | 15,39         | 9 784            | 136          | 15,81         | 11 521           | 133          | 16,08         | 12 000           | 174          | 18,11         | 12 197           |
| Bursa przy             | 9 884            | 42           | 2,00          | 7 526            | 43           | 1,50          | 7 534            | 20           | 1,50          | 16 743           | 17           | 1,50          | 18 936           | 36           | 0             | 11 287           |
| ZSZ CKU                | 7 868            | 235          | 18,61         | 7 158            | 228          | 18,75         | 7 981            | 217          | 18,62         | 8 250            | 191          | 18,34         | 9 701            | 239          | 21,71         | 8 411            |
| ZSO Ornet              | 7 773            | 93           | 27,83         | 10 212           | 100          | 26,93         | 9 590            | 101          | 24,40         | 9 993            | 109          | 20,75         | 9 489            | 132          | 13,98         | 9 391            |
| MOW                    | 48 520           | 84           | 35,26         | 50 606           | 81           | 35,84         | 52 829           | 68           | 34,98         | 62 918           | 67           | 34,05         | 65 583           | 78           | 33,93         | 61 486           |
| SOSW                   | 52 707           | 65           | 27,67         | 51 646           | 61           | 27,00         | 54 549           | 64           | 26,78         | 52 953           | 63           | 28,57         | 55 630           | 59           | 27,67         | 60 127           |
| <b>OGÓŁEM</b>          | <b>149 585</b>   | <b>1 345</b> | <b>183,51</b> | <b>152 101</b>   | <b>1 296</b> | <b>179,06</b> | <b>159 307</b>   | <b>1 208</b> | <b>175,74</b> | <b>179 245</b>   | <b>1 148</b> | <b>168,61</b> | <b>189 609</b>   | <b>1 452</b> | <b>171,16</b> | <b>178 883</b>   |
| Różnica do roku poprz. |                  |              |               |                  | <b>-49</b>   | <b>-4,45</b>  |                  | <b>-88</b>   | <b>-3,32</b>  |                  | <b>-60</b>   | <b>-7,13</b>  |                  | <b>304</b>   | <b>2,55</b>   |                  |
| % wyk.do r.poprz.      |                  | <b>92,6</b>  | <b>94,5</b>   | <b>101,7</b>     | <b>96,4</b>  | <b>97,6</b>   | <b>104,7</b>     | <b>93,2</b>  | <b>98,1</b>   | <b>112,5</b>     | <b>95,0</b>  | <b>95,9</b>   | <b>105,8</b>     | <b>126,5</b> | <b>101,5</b>  | <b>94,3</b>      |

## ROCZNE KOSZTY UTRZYMANIA UCZNIÓW

| Jednostki oświatowe | 2015/<br>2014 | 2016/<br>2015 | 2017/<br>2016 | 2018/<br>2017 | 2019/<br>2018 |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| ZSO L-k W           | 117,7         | 101,4         | 103,9         | 103,3         | 95,2          |
| ZSZ L-k W           | 100,9         | 96,9          | 93,4          | 114,6         | 78,8          |
| ZSiPO L-k           | 110,0         | 125,7         | 117,8         | 104,2         | 101,6         |
| Bursa przy          | 76,1          | 100,1         | 222,2         | 113,1         | 59,6          |

|               |              |              |              |              |             |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| ZSZ CKU       | 91,0         | 111,5        | 103,4        | 117,6        | 86,7        |
| ZSO Ornet     | 131,4        | 93,9         | 104,2        | 95,0         | 99,0        |
| MOW           | 104,3        | 104,4        | 119,1        | 104,2        | 93,8        |
| SOSW          | 98,0         | 105,6        | 97,1         | 105,1        | 108,1       |
| <b>OGÓŁEM</b> | <b>101,7</b> | <b>104,7</b> | <b>112,5</b> | <b>105,8</b> | <b>94,3</b> |

**Informacja o stanie mienia Powiatu Lidzbarskiego (stan na 31.12.2019 rok)**

**INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU LIDZBARSKIEGO  
stan na 31.12.2019 r.**

| Lp.          | Miejscowość                                  | Obręb | Działka | Udział | Pow.            | KW    | Władający                                                   | Forma władania |
|--------------|----------------------------------------------|-------|---------|--------|-----------------|-------|-------------------------------------------------------------|----------------|
| 1            | Lidzbark Warm.<br>ul.<br>Dąbrowskiego        | 3     | 5       | 1/1    | 40,9498         | 19553 | Zespół Szkół i Placówek<br>Oświatowych<br>w Lidzbarku Warm. | trwały zarząd  |
| 2            | Lidzbark Warm.<br>ul. Rolna                  | 3     | 6/1     | 1/1    | 34,4619         | 19553 | Zespół Szkół i Placówek<br>Oświatowych<br>w Lidzbarku Warm. | trwały zarząd  |
| 5            | Lidzbark Warm.<br>ul. Polna                  | 3     | 6/6     | 1/1    | 52,1523         | 19358 | Zespół Szkół i Placówek<br>Oświatowych<br>w Lidzbarku Warm. | trwały zarząd  |
| 6            | Lidzbark Warm.                               | 4     | 3/3     | 1/1    | 1,4466          | 19553 | Zespół Szkół i Placówek<br>Oświatowych<br>w Lidzbarku Warm. | trwały zarząd  |
| 7            | Lidzbark Warm.                               | 4     | 3/4     | 1/1    | 9,4712          | 19553 | Zespół Szkół i Placówek<br>Oświatowych<br>w Lidzbarku Warm. | trwały zarząd  |
| 8            | Lidzbark Warm.<br>ul.<br>Wierzbickiego<br>3A | 12    | 17      | 1/1    | 2,4701          | 19066 | Zespół Szkół i Placówek<br>Oświatowych<br>w Lidzbarku Warm. | trwały zarząd  |
| 9            | Koniewo                                      | 18    | 3/6     | 1/1    | 50,1800         | 19554 | Zespół Szkół i Placówek<br>Oświatowych<br>w Lidzbarku Warm. | trwały zarząd  |
| <b>Razem</b> |                                              |       |         |        | <b>191,1319</b> |       |                                                             |                |

|              |                                        |    |    |     |               |       |                                                      |               |
|--------------|----------------------------------------|----|----|-----|---------------|-------|------------------------------------------------------|---------------|
| 1            | Lidzbark Warm.<br>ul. Krasickiego<br>4 | 10 | 29 | 1/1 | 0,8465        | 19009 | Zespół Szkół Ogólnokształcących<br>w Lidzbarku Warm. | trwały zarząd |
| <b>Razem</b> |                                        |    |    |     | <b>0,8465</b> |       |                                                      |               |

|              |                                 |    |    |     |               |                     |                                                               |               |
|--------------|---------------------------------|----|----|-----|---------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|
| 1            | Lidzbark Warm.<br>ul. Szkolna 3 | 10 | 89 | 1/1 | 0,6295        | 19010               | Specjalny Ośrodek<br>Szkolno-Wychowawczy<br>w Lidzbarku Warm. | trwały zarząd |
| 2            | Lidzbark Warm.<br>ul. Szkolna 4 | 10 | 91 | 1/1 | 0,0353        | OL1L/00034707<br>/3 | Specjalny Ośrodek<br>Szkolno-Wychowawczy<br>w Lidzbarku Warm. | trwały zarząd |
| <b>Razem</b> |                                 |    |    |     | <b>0,6648</b> |                     |                                                               |               |

|              |                                         |    |      |     |               |       |                                                                         |               |
|--------------|-----------------------------------------|----|------|-----|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1            | Lidzbark Warm.<br>ul. Orła Białego<br>5 | 11 | 40/2 | 1/1 | 1,7796        | 11645 | Zespół Szkół Zawodowych<br>Im. Stanisława Staszica<br>w Lidzbarku Warm. | trwały zarząd |
| <b>Razem</b> |                                         |    |      |     | <b>1,7796</b> |       |                                                                         |               |

|              |                         |   |       |     |               |       |                                                                       |               |
|--------------|-------------------------|---|-------|-----|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1            | Orneta<br>ul. 1 Maja 20 | 2 | 89    | 1/1 | 0,2231        | 21861 | Zespół Szkół Zawodowych Centrum<br>Kształcenia Ustawicznego w Ornecie | trwały zarząd |
| 2            | Orneta<br>ul. Kopernika | 3 | 155/3 | 1/1 | 0,1062        | 23636 | Zespół Szkół Zawodowych Centrum<br>Kształcenia Ustawicznego w Ornecie | trwały zarząd |
| <b>Razem</b> |                         |   |       |     | <b>0,3293</b> |       |                                                                       |               |

|              |                         |   |      |     |               |       |                                 |               |
|--------------|-------------------------|---|------|-----|---------------|-------|---------------------------------|---------------|
| 1            | Orneta<br>ul. 1 Maja 28 | 2 | 94/2 | 1/1 | 1,0215        | 21860 | Zespół Szkół Ogólnokształcących | trwały zarząd |
| <b>Razem</b> |                         |   |      |     | <b>1,0215</b> |       |                                 |               |

|   |                          |   |       |     |              |               |                                                             |               |
|---|--------------------------|---|-------|-----|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------|---------------|
| 1 | Orneta<br>ul. Dworcowa 8 | 2 | 134/1 | 1/1 | 0,5879       | 21860         | Placówka Opiekuńczo-<br>Wychowawcza<br>"Mój Dom" w Orniecie | trwały zarząd |
|   |                          |   |       |     | <b>Razem</b> | <b>0,5879</b> |                                                             |               |

|   |                                          |   |       |     |              |               |                                               |             |
|---|------------------------------------------|---|-------|-----|--------------|---------------|-----------------------------------------------|-------------|
| 1 | Lidzbark Warm.<br>ul. Bartoszycka<br>3   | 5 | 122/5 | 1/1 | 1,3920       | 17745         | Zespół Opieki Zdrowotnej<br>w Lidzbarku Warm. | użytkowanie |
| 2 | Lidzbark Warm.<br>ul. 11 Listopada<br>15 | 6 | 109/2 | 1/1 | 0,2591       | 17748         | Zespół Opieki Zdrowotnej<br>w Lidzbarku Warm. | użytkowanie |
|   |                                          |   |       |     | <b>Razem</b> | <b>1,6511</b> |                                               |             |

|   |                                              |   |       |     |              |               |                                              |               |
|---|----------------------------------------------|---|-------|-----|--------------|---------------|----------------------------------------------|---------------|
| 1 | Lidzbark Warm.<br>ul.<br>Poniatowskiego<br>3 | 7 | 30/35 | 1/1 | 0,0250       | 31960         | Młodzieżowy Dom Kultury<br>w Lidzbarku Warm. | trwały zarząd |
| 2 | Lidzbark Warm.<br>ul.<br>Poniatowskiego      | 7 | 33    | 1/1 | 0,0883       | 18935         | Młodzieżowy Dom Kultury<br>w Lidzbarku Warm. | trwały zarząd |
|   |                                              |   |       |     | <b>Razem</b> | <b>0,1133</b> |                                              |               |

|   |                                |   |       |        |              |               |                                            |               |
|---|--------------------------------|---|-------|--------|--------------|---------------|--------------------------------------------|---------------|
| 1 | Lidzbark Warm.<br>ul. Dębowa 8 | 7 | 40/21 | 85/100 | 0,0244       | 16720         | Powiatowy Urząd Pracy<br>w Lidzbarku Warm. | trwały zarząd |
|   |                                |   |       |        | <b>Razem</b> | <b>0,0244</b> |                                            |               |

|   |                                |    |       |     |              |               |                                                         |               |
|---|--------------------------------|----|-------|-----|--------------|---------------|---------------------------------------------------------|---------------|
| 1 | Lidzbark Warm.<br>ul. Leśna    | 11 | 38/19 | 1/1 | 0,1949       | 10252         | Młodzieżowy Ośrodek<br>Wychowawczy<br>w Lidzbarku Warm. | trwały zarząd |
| 2 | Lidzbark Warm.<br>ul. Leśna    | 11 | 38/21 | 1/1 | 0,0403       | 10525         | Młodzieżowy Ośrodek<br>Wychowawczy<br>w Lidzbarku Warm. | trwały zarząd |
| 3 | Lidzbark Warm.<br>ul. Leśna    | 11 | 38/65 | 1/1 | 0,1867       | 10252         | Młodzieżowy Ośrodek<br>Wychowawczy<br>w Lidzbarku Warm. | trwały zarząd |
| 4 | Lidzbark Warm.<br>ul. Leśna 15 | 11 | 38/33 | 1/1 | 0,2466       | 10252         | Młodzieżowy Ośrodek<br>Wychowawczy<br>w Lidzbarku Warm. | trwały zarząd |
| 5 | Lidzbark Warm.<br>ul. Leśna 15 | 11 | 38/35 | 1/1 | 0,5344       | 10252         | Młodzieżowy Ośrodek<br>Wychowawczy<br>w Lidzbarku Warm. | trwały zarząd |
| 6 | Lidzbark Warm.<br>ul. Leśna 15 | 11 | 38/44 | 1/1 | 2,3622       | 10252         | Młodzieżowy Ośrodek<br>Wychowawczy<br>w Lidzbarku Warm. | trwały zarząd |
|   |                                |    |       |     | <b>Razem</b> | <b>3,5651</b> |                                                         |               |

|   |                   |             |              |                                              |  |               |
|---|-------------------|-------------|--------------|----------------------------------------------|--|---------------|
| 1 | m.Lidzbark Warm.  | 62 działki  | 21,3808      | Zarząd Dróg Powiatowych<br>w Lidzbarku Warm. |  | trwały zarząd |
| 2 | gm.Lidzbark Warm. | 142 działek | 183,8027     | Zarząd Dróg Powiatowych<br>w Lidzbarku Warm. |  | trwały zarząd |
| 3 | m.Orneta          | 38 działek  | 14,7706      | Zarząd Dróg Powiatowych<br>w Lidzbarku Warm. |  | trwały zarząd |
| 4 | gm.Orneta         | 41 działek  | 63,8262      | Zarząd Dróg Powiatowych<br>w Lidzbarku Warm. |  | trwały zarząd |
| 5 | gm.Kiwity         | 70 działek  | 93,2163      | Zarząd Dróg Powiatowych<br>w Lidzbarku Warm. |  | trwały zarząd |
| 6 | gm.Lubomino       | 75 działek  | 102,5012     | Zarząd Dróg Powiatowych<br>w Lidzbarku Warm. |  | trwały zarząd |
| 7 | gm. Dobre Miasto  | 2 działki   | 5,1800       | Zarząd Dróg Powiatowych<br>w Lidzbarku Warm. |  | trwały zarząd |
|   |                   |             | <b>Razem</b> | <b>484,6778</b>                              |  |               |

|   |                |   |    |     |        |               |                                  |                |
|---|----------------|---|----|-----|--------|---------------|----------------------------------|----------------|
| 1 | Lidzbark Warm. | 1 | 14 | 1/1 | 7,8527 | OL1L/00031215 | Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm. | gospodarowanie |
|---|----------------|---|----|-----|--------|---------------|----------------------------------|----------------|

|    |                                               |    |       |     |         |                     |                                                                                                              |                              |
|----|-----------------------------------------------|----|-------|-----|---------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|    |                                               |    |       |     |         | /6                  |                                                                                                              |                              |
| 2  | Lidzbark Warm.                                | 2  | 14/2  | 1/1 | 1,6725  | OL1L/00035222<br>/6 | Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm./<br>Rafał Cytowicz                                                          | gospodarowanie               |
| 3  | Lidzbark Warm.<br>ul. Polna                   | 3  | 6/3   | 1/1 | 0,0113  | OL1L/00027416<br>/4 | Zarząd Powiatu w Lidzbarku<br>Warm./Instytut Meteorologii i<br>Gospodarki<br>Wodnej Oddział Morski w Gdańsku | gospodarowanie<br>/dzierżawa |
| 4  | Lidzbark Warm.<br>ul. Polna                   | 3  | 6/4   | 1/1 | 0,0158  | OL1L/00027416<br>/4 | Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.                                                                             | gospodarowanie               |
| 5  | Lidzbark Warm.<br>ul. Polna                   | 3  | 6/5   | 1/1 | 0,0055  | OL1L/00027416<br>/4 | Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.                                                                             | gospodarowanie               |
| 6  | Lidzbark Warm.                                | 4  | 1     | 1/1 | 5,8780  | OL1L/00016971<br>/2 | Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.                                                                             | gospodarowanie               |
| 7  | Lidzbark Warm.                                | 5  | 23    | 1/1 | 5,9135  | OL1L/00031205<br>/3 | Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.                                                                             | gospodarowanie               |
| 8  | Lidzbark Warm.<br>ul. Piękna                  | 5  | 119/5 | 1/1 | 0,0458  | OL1L/00019218<br>/7 | Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.                                                                             | gospodarowanie               |
| 9  | Lidzbark Warm.<br>ul.<br>Wyszyńskiego<br>37   | 5  | 119/8 | 1/1 | 1,3872  | OL1L/00019218<br>/7 | Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.                                                                             | gospodarowanie               |
| 10 | Lidzbark Warm.<br>ul. Bartoszycka<br>3        | 5  | 122/3 | 1/1 | 0,9181  | OL1L/00017745<br>/6 | Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.                                                                             | gospodarowanie               |
| 11 | Lidzbark Warm.<br>ul. Bartoszycka<br>3        | 5  | 122/4 | 1/1 | 0,4372  | OL1L/00017745<br>/6 | Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.                                                                             | gospodarowanie               |
| 12 | Lidzbark Warm.                                | 6  | 9/6   | 1/1 | 0,4765  | OL1L/00034785<br>/3 | Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.                                                                             | gospodarowanie               |
| 13 | Lidzbark Warm.                                | 6  | 9/36  | 1/1 | 0,8948  | OL1L/00034575<br>/8 | Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.                                                                             | gospodarowanie               |
| 14 | Lidzbark Warm.                                | 6  | 9/45  | 1/1 | 0,5456  | OL1L/00034575<br>/8 | Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.                                                                             | gospodarowanie               |
| 15 | Lidzbark Warm.                                | 6  | 9/47  | 1/1 | 0,1233  | OL1L/00034575<br>/8 | Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.                                                                             | gospodarowanie               |
| 16 | Lidzbark Warm.                                | 6  | 9/49  | 1/1 | 0,4598  | OL1L/00034575<br>/8 | Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.                                                                             | gospodarowanie               |
| 17 | Lidzbark Warm.                                | 6  | 9/51  | 1/1 | 0,1058  | OL1L/00034575<br>/8 | Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.                                                                             | gospodarowanie               |
| 18 | Lidzbark Warm.                                | 6  | 9/52  | 1/1 | 0,5323  | OL1L/00034575<br>/8 | Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.                                                                             | gospodarowanie               |
| 19 | Lidzbark Warm.                                | 6  | 9/53  | 1/1 | 0,5132  | OL1L/00034575<br>/8 | Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.                                                                             | gospodarowanie               |
| 20 | Lidzbark Warm.                                | 6  | 9/54  | 1/1 | 0,9195  | OL1L/00034575<br>/8 | Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.                                                                             | gospodarowanie               |
| 21 | Lidzbark Warm.                                | 6  | 9/55  | 1/1 | 2,2645  | OL1L/00034575<br>/8 | Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.                                                                             | gospodarowanie               |
| 22 | Lidzbark Warm.<br>ul. 11 Listopada<br>15      | 6  | 109/1 | 1/1 | 0,3863  | OL1L/00017745<br>/6 | Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.                                                                             | gospodarowanie               |
| 23 | Lidzbark Warm.<br>ul. Zamkowa                 | 7  | 176/1 | 1/1 | 0,0405  | OL1L/00019832<br>/7 | Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.                                                                             | gospodarowanie               |
| 24 | Lidzbark Warm.<br>ul. Zamkowa                 | 7  | 176/2 | 1/1 | 0,0201  | OL1L/00019832<br>/7 | Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.                                                                             | gospodarowanie               |
| 25 | Lidzbark Warm.                                | 8  | 1/4   | 1/1 | 2,6212  | OL1L/00019478<br>/7 | Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.                                                                             | gospodarowanie               |
| 26 | Lidzbark Warm.<br>ul. Wiejska i<br>Olsztyńska | 9  | 45/5  | 1/1 | 0,0183  | OL1L/00014976<br>/3 | Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.                                                                             | gospodarowanie               |
| 27 | Lidzbark Warm.<br>ul. Wiejska i<br>Olsztyńska | 9  | 45/10 | 1/1 | 17,3741 | OL1L/00014976<br>/3 | Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.                                                                             | gospodarowanie               |
| 28 | Lidzbark Warm.<br>ul. Olsztyńska              | 9  | 47/2  | 1/1 | 0,4842  | OL1L/00014975<br>/6 | Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.                                                                             | gospodarowanie               |
| 29 | Lidzbark Warm.<br>ul. Leśna                   | 11 | 38/3  | 1/1 | 0,0133  | 19767               | Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.                                                                             | gospodarowanie               |
| 30 | Lidzbark Warm.<br>ul. Leśna                   | 11 | 38/4  | 1/1 | 0,0133  | 19768               | Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.                                                                             | gospodarowanie               |

|    |                                             |    |       |     |                |                     |                                  |                              |
|----|---------------------------------------------|----|-------|-----|----------------|---------------------|----------------------------------|------------------------------|
| 31 | Lidzbark Warm.<br>ul. Leśna                 | 11 | 38/5  | 1/1 | 0,0133         | 19769               | Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm. | gospodarowanie               |
| 32 | Lidzbark Warm.<br>ul. Leśna                 | 11 | 38/6  | 1/1 | 0,0133         | 19770               | Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm. | gospodarowanie               |
| 33 | Lidzbark Warm.<br>ul. Leśna                 | 11 | 38/8  | 1/1 | 0,0265         | 19771               | Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm. | gospodarowanie               |
| 34 | Lidzbark Warm.<br>ul. Leśna                 | 11 | 38/26 | 1/1 | 0,3205         | 28774               | Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm. | gospodarowanie               |
| 35 | Lidzbark Warm.<br>ul. Leśna                 | 11 | 38/40 | 1/1 | 0,1700         | 33247               | Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm. | gospodarowanie               |
| 36 | Lidzbark Warm.<br>ul. Leśna                 | 11 | 38/41 | 1/1 | 0,1072         | 33247               | Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm. | gospodarowanie               |
| 37 | Lidzbark Warm.<br>ul. Leśna                 | 11 | 38/42 | 1/1 | 0,1186         | 33247               | Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm. | gospodarowanie               |
| 38 | Lidzbark Warm.<br>ul. Leśna                 | 11 | 38/43 | 1/1 | 0,0710         | 33247               | Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm. | gospodarowanie               |
| 39 | Lidzbark Warm.<br>ul. Leśna                 | 11 | 38/63 | 1/1 | 0,0598         | 19771               | Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm. | gospodarowanie               |
| 40 | Lidzbark Warm.<br>ul.<br>Wyszyńskiego<br>20 | 11 | 45/2  | 1/1 | 0,0795         | 17746               | Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm. | gospodarowanie               |
| 41 | Lidzbark Warm.                              | 12 | 40    | 1/1 | 1,7164         | OL1L/00031201<br>/5 | Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm. | gospodarowanie               |
| 42 | Orneta<br>ul.<br>Sucharskiego               | 1  | 17/1  | 1/1 | 0,0227         | OL1L/00021435<br>/1 | Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm. | gospodarowanie<br>/dzierżawa |
| 43 | Orneta<br>ul.<br>Przemysłowa                | 2  | 103/5 | 1/1 | 0,0527         | OL1L/00033309<br>/6 | Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm. | gospodarowanie               |
| 44 | Orneta<br>ul.<br>Przemysłowa                | 2  | 103/6 | 1/1 | 0,0748         | OL1L/00033309<br>/6 | Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm. | gospodarowanie               |
| 47 | Orneta<br>ul. Dworcowa 4                    | 2  | 136/3 | 1/1 | 0,0936         | OL1L/00022282<br>/0 | Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm. | gospodarowanie               |
| 48 | Orneta<br>ul. Wojska<br>Polskiego 57        | 5  | 256/2 | 1/1 | 0,1557         | OL1L/00023011<br>/7 | Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm. | gospodarowanie               |
| 49 | Maków                                       | 20 | 23/1  | 1/1 | 0,0137         | OL1L/00019878<br>/1 | Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm. | gospodarowanie               |
| 50 | Maków                                       | 20 | 24    | 1/1 | 0,0300         | OL1L/00019878<br>/1 | Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm. | gospodarowanie               |
| 51 | Maków                                       | 20 | 26/1  | 1/1 | 0,0128         | OL1L/00019878<br>/1 | Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm. | gospodarowanie               |
| 52 | Pilnik                                      | 42 | 5/57  | 1/1 | 13,1479        | OL1L/00033652<br>/5 | Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm. | gospodarowanie               |
|    |                                             |    |       |     | <b>Razem</b>   | <b>68,2442</b>      |                                  |                              |
|    |                                             |    |       |     | <b>Łącznie</b> | <b>754,6374</b>     |                                  |                              |

### III. DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO od 1.01-31.12.2019r.

1. Decyzją Zarządu Powiatu znak GKK.6844.4.2019.GN z dnia 11.09.2019 r. oddano w trwałe zarząd Zarządowi Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warmińskim nieruchomości gruntowe położone w Lidzbarku Warmińskim, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków w obrębie 6 jako działka nr 9/38 o pow. 0,0721 ha, KW OL1L/00034785/3 oraz działka nr 9/43 o pow. 0,1487 ha, KW OL1L/00034575/8.
2. Aktem notarialnym Rep.A AN 5783/19 z dnia 04.11.2019 r. oraz Rep.A AN 6590/2019 z dnia 17.12.2019 r. Powiat Lidzbarski sprzedał Gminie Lidzbark
3. Warmiński udział w nieruchomości położonej w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Krasickiego 1, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie 10 m. Lidzbarka Warmińskiego jako działka nr 32 o pow. 0,4277 ha, KW OL1L/00019019/2 za łączną kwotę 299 384 zł.
4. Aktem notarialnym Rep.A AN 6597/2019 z dnia 17.12.2019 r. Powiat Lidzbarski nabył nieodpłatnie od Gminy Lidzbark Warmiński, położoną w gminie Lidzbark Warmiński, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków w obrębie Wielochowo jako działka nr 23/3 o pow. 0,3532 ha, KW OL1L/00019922/5, wartość darowizny – 11 238 zł.

5. Aktem notarialnym Rep.A 4264/2019 z dnia 19.07.2019 r. Powiat Lidzbarski sprzedał nieruchomości położone w Lidzbarku Warmińskim w obrębie 6, działka nr 9/37 o pow. 0,0057 ha KW OL1L/00034785/3 oraz nr nr 9/46, o pow. 0,5790 ha KW OL1L/00034575/8 za łączną cenę 376 308,66 zł.
6. Decyzjami Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego znak GG.6831.19.2019.AH, GG.6831.20.2019.AH, GG.6831.21.2019.AH z dnia 10.09.2019 r. zatwierdzony został podział nieruchomości położonych w Lidzbarku Warmińskim, obręb 6:
- nr 9/42 na działki nr 9/49 o pow. 0,4598 ha, nr 9/50 o pow. 0,1333 ha, nr 9/51 o pow. 0,1058 ha,
  - nr 9/44 o powierzchni 1,0455 ha, na działki: nr 9/52 o pow. 0,5323 ha, nr 9/53 o pow. 0,5132 ha ,
  - nr 9/48 o pow. 3,1840 ha, na działki: nr 9/54 o pow. 0,9195 ha, nr 9/55 pow. 2,2645 ha
- Jednocześnie zgodnie z art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami działka nr 9/50 w drodze ww. decyzji z mocy prawa, przeszła na własność Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Starosta

**Jan Harhaj**