



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 10 kwietnia 2017 r.

Poz. 1656

SPRAWOZDANIE NR OR.0025.150.2017 ZARZĄDU POWIATU LIDZBARSKIEGO

z dnia 22 marca 2017 r.

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

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

Niniejsza informacja ma na celu przedstawienie danych dotyczących wykonania dochodów i wydatków budżetu powiatu w 2016 roku w podstawowych układach klasyfikacyjnych zapewniając pełną przejrzystość i jawność gospodarki finansowej.

W ramach budżetu Powiatu Lidzbarskiego realizowane były zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zadania przyjęte do wykonania na podstawie zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz zadania, które zostały powierzone do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Sprawozdanie obejmuje część opisową oraz załączniki (w formie tabelarycznej). Dane liczbowe przedstawiono na podstawie dokumentacji finansowo – księgowej dotyczącej wykonania planu dochodów i wydatków budżetu, jak również wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, w porównaniu z wielkościami przyjętymi w uchwale budżetowej z uwzględnieniem zmian, w/g stanu na dzień 31.12.2016r.

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

1. **BUDŻET POWIATU LIDZBARSKIEGO** uchwalony 17 grudnia 2015 roku uchwałą Nr OR.0007.71.2015 Rady Powiatu Lidzbarskiego przedstawiał się następująco:

DOCHODY BUDŻETU: **48 728 901 zł**

z tego:

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

Dochody budżetu obejmują:

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

w tym:

- *dochody bieżące* 6 520 034 zł

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

w tym:

| | |
|---|----------------------|
| - - <i>dochody bieżące</i> | 1 418 696 zł |
| - - <i>dochody majątkowe</i> | 255 976 zł |
| PRZYCHODY BUDŻETU: | 3 143 162 zł |
| RAZEM – DOCHODY I PRZYCHODY BUDŻETU: | 51 872 063 zł |
| WYDATKI BUDŻETU: | 48 770 507 zł |
| <i>z tego:</i> | |
| - <i>wydatki bieżące</i> | 43 361 305 zł |
| - <i>wydatki majątkowe</i> | 5 409 202 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</i> | 6 520 034 zł |
| <i>z tego:</i> | |
| - - <i>wydatki bieżące</i> | 6 520 034 zł |
| - <i>wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i> | 2 045 209 zł |
| <i>z tego:</i> | |
| - <i>wydatki bieżące</i> | 1 515 684 zł |
| - - <i>wydatki majątkowe</i> | 529 525 zł |
| ROZCHODY BUDŻETU: | 3 101 556 zł |
| <i>z tego:</i> | |
| - - <i>splaty rat kredytów</i> | 3 101 556 zł |
| RAZEM - WYDATKI I ROZCHODY BUDŻETU: | 51 872 063 zł |
| Uchwała Rady Powiatu Lidzbarskiego wyodrębniła: | |
| Ø wydatki na programy i projekty realizowane przy współfinansowaniu ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie | 3 699 584 zł |
| Ø zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Lidzbarskiego realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w kwocie | 746 473 zł |
| Ø rezerwy w budżecie w łącznej kwocie | 647 059 zł |
| Ø wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej | 6 520 034 zł |
| Ø wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jst | 4 607 002 zł |
| Ø dochody i wydatki na finansowanie zadań geodezyjnych | 280 000 zł |
| Ø dochody i wydatki na finansowanie zadań z ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości | 50 500 zł |
| Ø pozostałe wydatki | 32 219 855 zł |
| W wyniku podjętych przez Radę Powiatu oraz Zarząd Powiatu stosownych uchwał: | |

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

w tym:

plan dochodów bieżących został zwiększony o kwotę 988 976 zł

plan dochodów majątkowych został zwiększony o kwotę 940 444 zł.

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

w tym:

plan wydatków bieżących został zwiększony o kwotę 1 083 191 zł

plan wydatków majątkowych został zwiększony o kwotę 846 229 zł.

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

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

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

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

Niższy udział dochodów o charakterze majątkowym związany jest głównie z ich realizacją. Realizacja zadań inwestycyjnych, których źródłem finansowania jest większość planowanych do pozyskania dochodów

majątkowych (dotacje na zadania inwestycyjne) powoduje to, iż nie w każdym przypadku zwrot (zaangażowanych środków własnych) z instytucji płatniczych następuje w roku realizacji inwestycji. Dochody bieżące natomiast charakteryzują się większą systematycznością w ich pozyskiwaniu, co wpływa na fakt, iż realizowane są planowo przez wszystkie jednostki organizacyjne Powiatu Lidzbarskiego.

Zrealizowane zostały dochody:

- własne, na poziomie 12 727 304 zł, co stanowi 96,0% planu (26,3% zrealizowanych dochodów budżetowych,
- subwencja ogólna na poziomie 27 279 647 zł, co stanowi 100,0% planu (56,5% zrealizowanych dochodów budżetowych),
- dotacje (w tym na zadania własne, zlecone oraz inwestycje i zakupy inwestycyjne) na poziomie 8 324 603 zł, co stanowi 82,3% planu (17,2% zrealizowanych dochodów budżetowych).

Własnymi źródłami finansowania działalności Powiatu są:

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

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

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

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

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

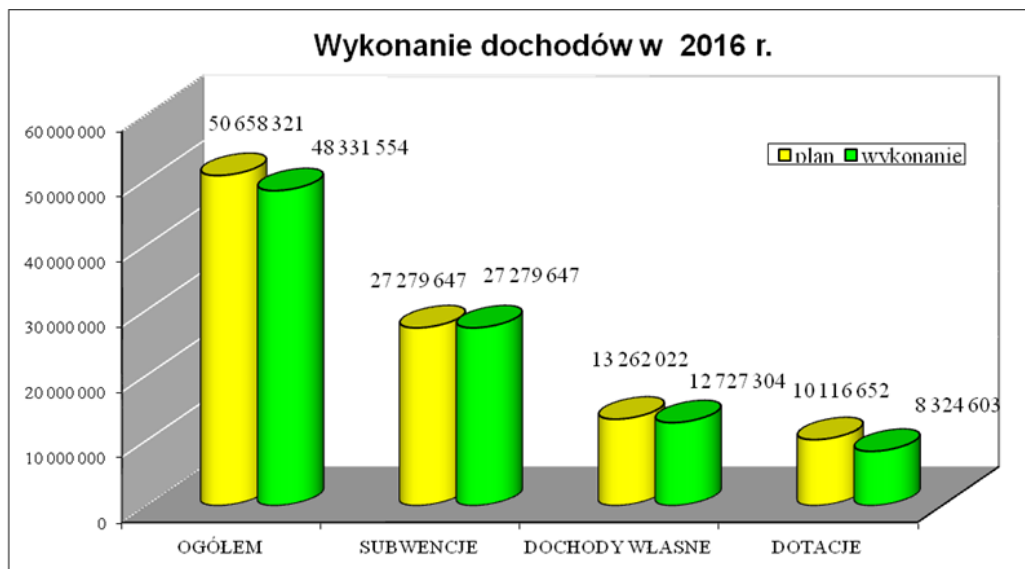
Zaplanowanie wszystkich dochodów, zwłaszcza dochodów występujących jednorazowo, sporadycznie oraz niewielkich wpłat jest trudne, czasami wręcz niemożliwe, stąd też w niektórych pozycjach klasyfikacji budżetowej występują wykonane nieplanowane kwoty, bądź też procent wykonania jest stosunkowo niski.

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

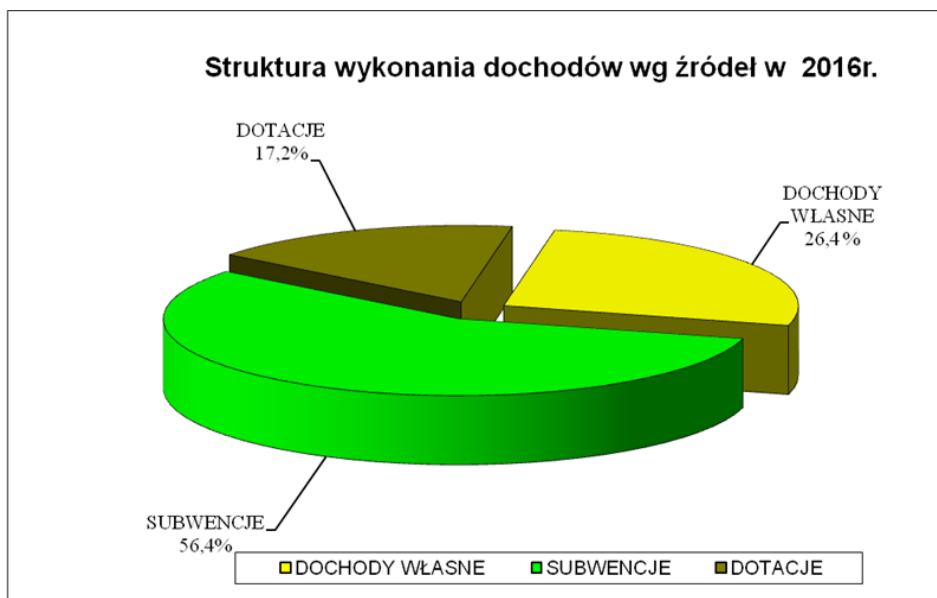
Reasumując, należy podkreślić duże uzależnienie strony dochodowej budżetu powiatu od budżetu państwa, a także od czynników, na które jednostka nie ma wpływu.

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

Wykres 1



Wykres 2



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

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

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

w podatkach są przekazywane według wskaźnika procentowego od faktycznych wpływów. Sytuacja ta może niekorzystnie przełożyć się na realizację tych dochodów w budżecie powiatu. Dochody te przekazywane są z budżetu państwa zaliczkowo w ratach miesięcznych a realizacja ich jest uwarunkowana wpływem do budżetu państwa dochodów z podatków.

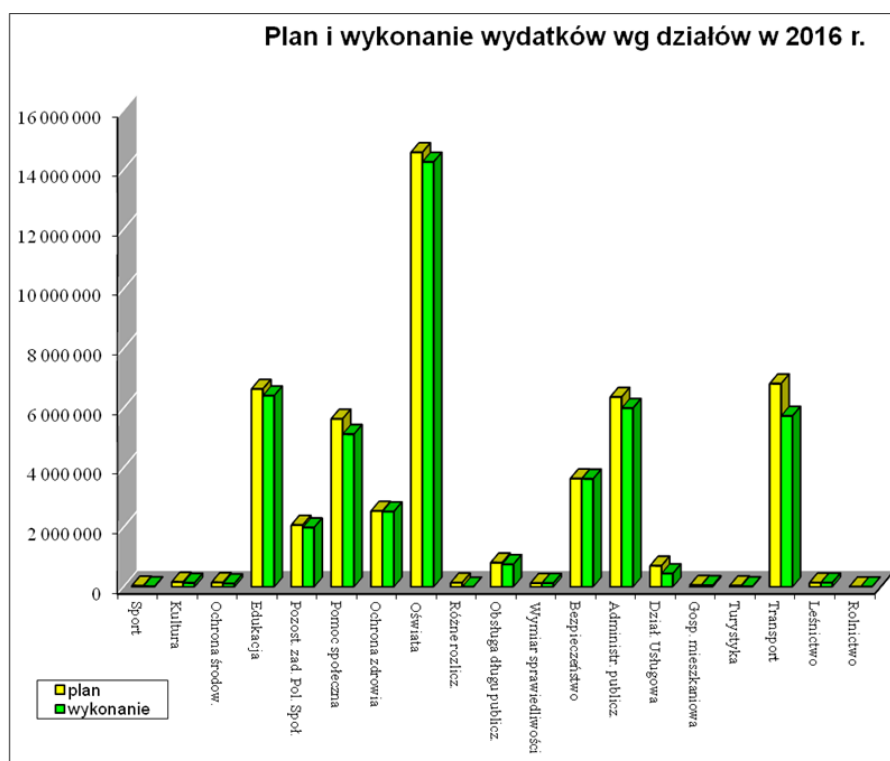
Dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych zostały zrealizowane w 101,7% w stosunku do planu rocznego.

Dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych są przekazywane przez Urzędy Skarbowe według faktycznego ich wykonania i ukształtowały się na poziomie 117,9% kwoty zaplanowanej na 2016 rok.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego wyniosły 602 188 zł z tego kwota 458 004 zł została przekazana do budżetu państwa – Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami wydzielono 25 % środków przekazanych do budżetu powiatu oraz ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wydzielono 5 % środków przekazanych do budżetu powiatu w kwocie łącznej 144 184 zł.

Wykres 3



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

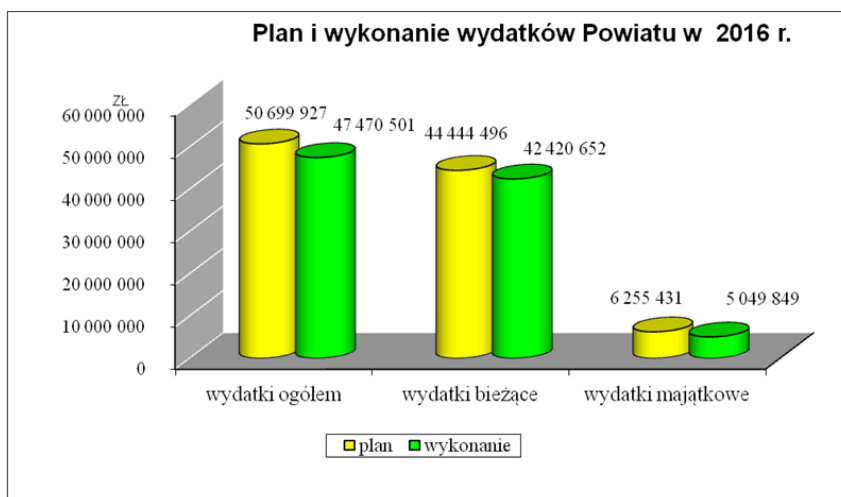
Wykonanie wydatków wg działów oraz ich strukturę przedstawia wykres 3 i 4 z którego wynika że zarówno po stronie planu jak i wykonania największymi działami są oświata i wychowanie, transport, edukacyjna opieka wychowawcza, administracja oraz pomoc społeczna. Po stronie wykonania powyższe działy stanowią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

Wykres 4



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

Wykres 5

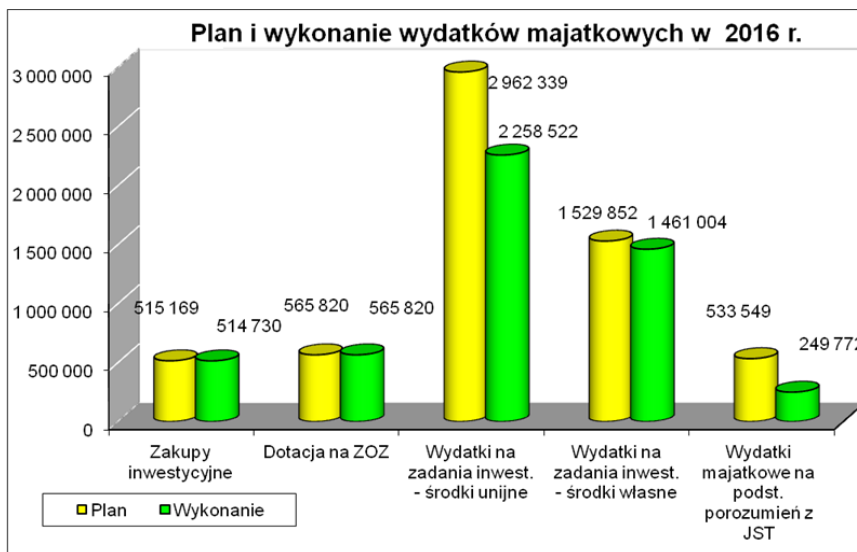


Rezerwa na realizację zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowana w wysokości 71 000 zł nie była wykorzystana.

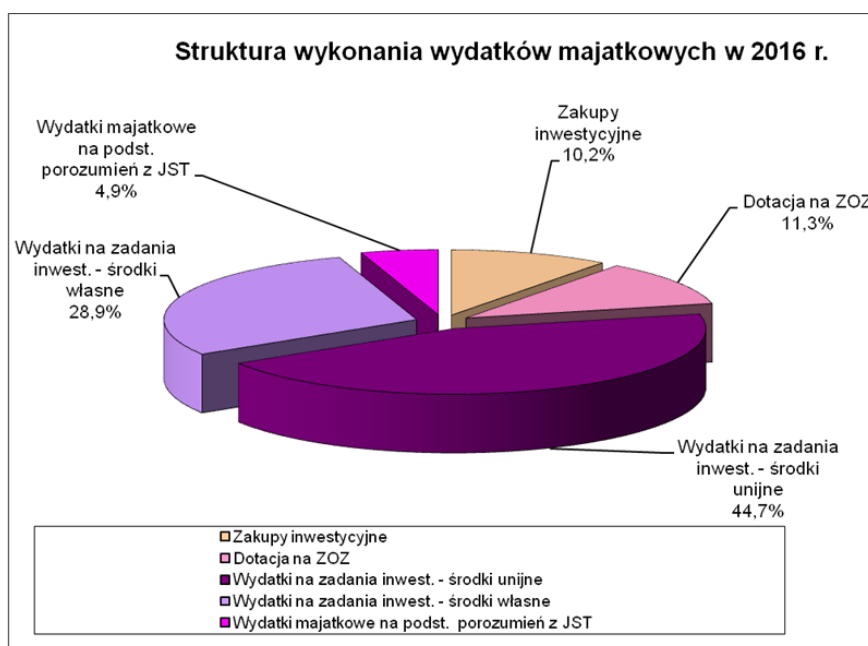
Obserwuje się niższy poziom realizacji wydatków majątkowych, na który wpływ ma m. in. plan wykonania zadań inwestycyjnych, czynności związane z przygotowaniem dokumentacji przetargowej, wyłonienie wykonawcy, podpisywanie umów o dofinansowanie a także specyfika działania jednostek. Nie zrealizowano projektu dotyczącego poprawienia dostępności mieszkańców Miejskiej Woli do obiektów użyteczności

publicznej w Babiaku z powodu braku dofinansowania. Wykonanie wydatków majątkowych i ich strukturę przedstawia wykres 6 i 7.

Wykres 6



Wykres 7



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

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

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

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

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

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

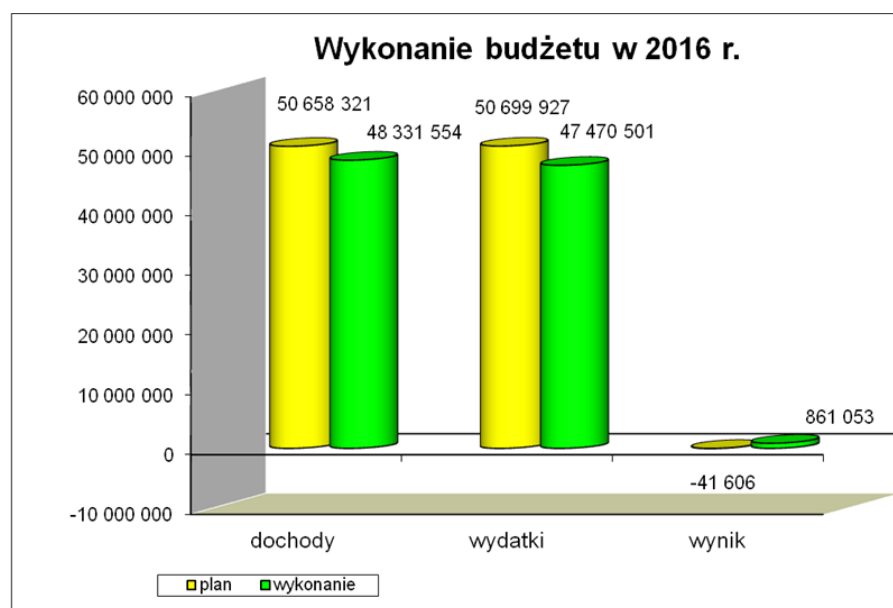
Wynik 2016 r.

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

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

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

Wykres nr 8



Istniejące na koniec roku zadłużenie Powiatu Lidzbarskiego wynosi:

1.26 612 444 zł z tytułu zaciągniętych kredytów,

2.3 103 053 zł związanych z bieżącą działalnością jednostek organizacyjnych Powiatu.

Należności powiatu

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

§gotówka i depozyty 723 655zł,

§należności wymagalne 20 308 259 zł,

§pozostałe należności 223 255 zł (m.in. rata podatku dochodowego od osób fizycznych),

§pożyczki długoterminowe 72 173 zł (ratalna sprzedaż i przekształcenie nieruchomości).

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

Zobowiązania powiatu

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

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

Na dzień 31.12.2016r. powiat posiada :

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

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

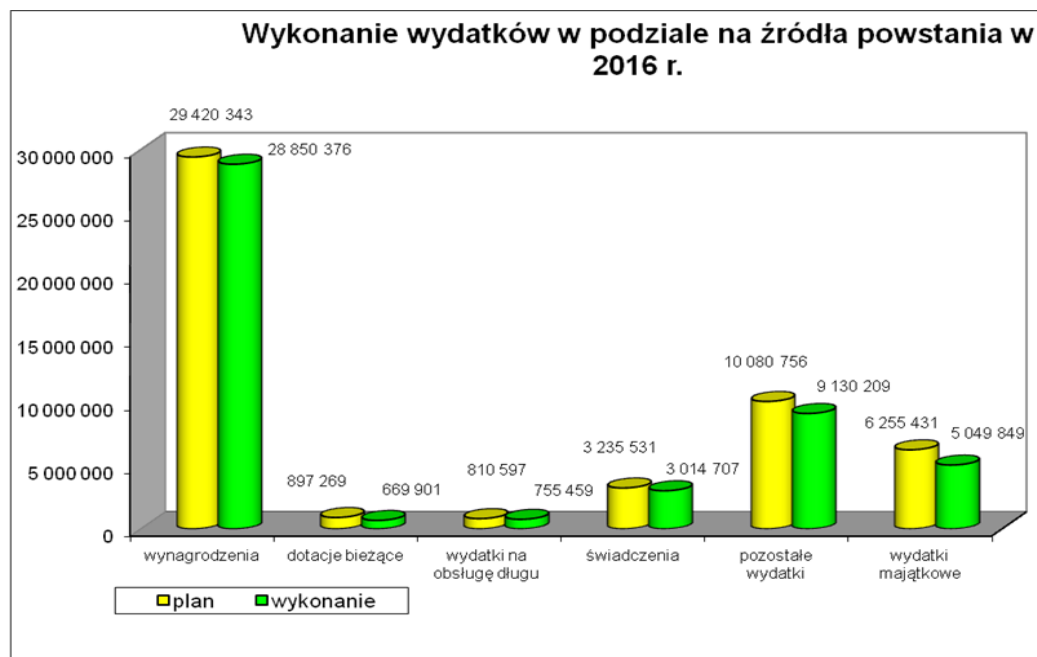
Szczegółowy wykaz zobowiązań w/g jednostek oraz kredytów zawiera Tabela Nr 4.

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

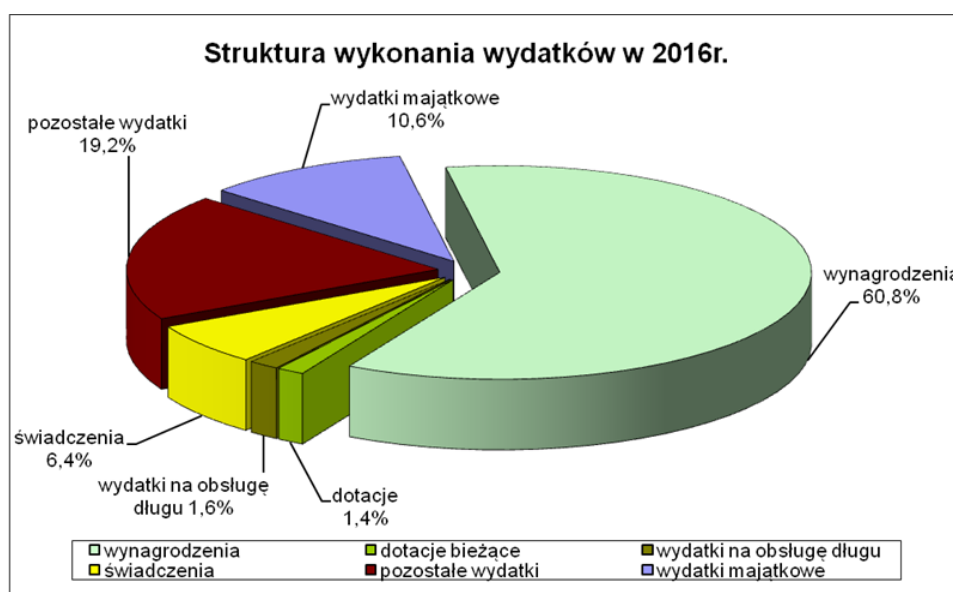
Na wykonane wydatki bieżące w powiecie lidzbarskim złożyły się:

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

Wykres 9



Wykres 10



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

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

Dotacje na zadania bieżące zaplanowano w kwocie 897 269 zł, a zrealizowano w kwocie 669 901 zł, tj. 74,7% planowanych wydatków na ten cel, w tym:

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, wykonano w kwocie 29 197 zł, tj. 91,1% planu, w tym:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego wykonano w kwocie 132 621 zł, tj. 67,8% planu.

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

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

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

1. Millenium – 196 059 zł,

2. BOŚ – 238 062 zł,

3. BRE BANK – 103 372 zł,

4. BGK – 81 107 zł,

5. Bank Spółdzielczy – 136 859 zł.

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

WYDATKI

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

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

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

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

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

Z wymienionej kwoty przeznacza się :

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

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

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

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

§Inne wydatki wg klasyfikacji paragrafowej.

TURYSTYKA

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

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

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

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

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

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

Wydatki dotyczą gospodarki nieruchomościami Powiatu są to m.in.: wydatki dotyczące części wynagrodzeń (z dotacji - 11 057 zł) i kosztów ustalenia wartości gruntów, budynków, w celu najmu, zamiany, dzierżawy lub sprzedaży oraz w celu aktualizacji opłat, wydatki związane z zamieszczaniem ogłoszeń w prasie o przetargach i wykazach nieruchomości, głównie w celu sprzedaży i regulacji stanów prawnych nieruchomości, opłaty za

wypisy działek z ewidencji gruntów, koszty notarialne i sądowe. Zwrócono 6 671 zł wynikającą z wyboru najtańszej oferty w wyniku pisemnych zapytań o cenę na dokonanie wyceny nieruchomości gruntowych w celu aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kwalifikacja wojskowa – finansowana w całości z dotacji i zadanie zrealizowane w I kwartale – została przeprowadzona w dniach 02-19.02.2016 r. Wyplacono wynagrodzenia dla osób biorących udział w pracach Powiatowej Komisji Lekarskiej i Powiatowej Komisji Poborowej, opłacono usługi związane z przeprowadzeniem badań specjalistycznych i badań diagnostycznych poborowych oraz zapłacono podatek od wynagrodzeń osób biorących udział w pracach komisji.

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

·210 – rocznika podstawowego, 15 – rocznika starszego, z tego:

1. uznano za zdolnych (kat. A) – 190 osób (181 – rocznik podstawowy, 9 – roczniki starsze);
2. uznano za czasowo niezdolnych (kat. B12) – 4 (4- rocznik podstawowy),
3. uznano za niezdolnych (kat. D) – 27 (22 – rocznik podstawowy, 5 – rocznik starszy);

4. uznano za trwale niezdolnych (kat. E) – 4 (3 – rocznik podstawowy, 1 – rocznik starszy).

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

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

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

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

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

Powiat Lidzbarski promowany jest również poprzez rozpowszechnianie w lokalnych sieciach telewizyjnej 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 Domu Warmińskiego, opłat wpisowego związanych z Samorządowymi Mistrzostwami Polski.

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

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

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

Wydatki Komendy Powiatowej PSP przeznaczone są na realizację zadań zleconych. Na wydatki bieżące wykorzystano kwotę 3 400 081 zł, które zostały przeznaczone na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody uznaniowe i jubileuszowe, odprawy emerytalne, zapomogi. Natomiast wydatki rzeczowe dotyczyły w szczególności konserwacji i drobnych napraw sprzętu specjalistycznego, biurowego

i transportowego, zakupu materiałów biurowych, paliwa, odzieży ochronnej, materiałów łączności, energii cieplnej, szkolenia, podatku od nieruchomości i środków transportu.

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

Zadania realizowane przez jednostkę poza budżetem

indywidualnie:

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

a) współrealizowane przy udziale innych podmiotów:

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

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

- wąż tłoczny W-75 (CNBOP) – 6 szt.,
- wąż tłoczny W-52 (CNBOP) – 8 szt.,
- sito kominowe – 1 szt.,
- tłumica gumowa – 6szt.,
- latarka z uchwytem do hełmu CALISIA VULCAN - 2 szt.,
- kominiarka niepalna (kremowa) świadectwo dopuszczenia CNBOP – 3 szt.,
- kombinezon na szerszenie – 1 szt.,
- rękawice specjalne (CNBOP) – 10 szt.,
- hełm strażacki CALISIA VULCAN – 6 szt.,
- zakup 2 kompletów części zamiennych do sprzętu ODO dla KP PSP w Lidzbarku Warmińskim.

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

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

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

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

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

| Placówka | 2014r. | | | 2015r. | | | 2016r. | | |
|---------------------------------|--------------------|---------------|-------------------------|----------------|---------------|-------------------------|----------------|---------------|-------------------------|
| | Liczba uczniów | Liczba etatów | Koszt utrzymania ucznia | Liczba uczniów | Liczba etatów | Koszt utrzymania ucznia | Liczba uczniów | Liczba etatów | Koszt utrzymania ucznia |
| ZSO L-k W | 255 | 22,39 | 7 550 | 219 | 18,67 | 8 886 | 203 | 20,35 | 9 011 |
| ZSZ L-k W | 418 | 39,38 | 8 211 | 396 | 37,25 | 8 285 | 395 | 33,3 | 8 029 |
| ZSiPO L-k | 241 | 18,49 | 7 072 | 211 | 16,22 | 7 782 | 185 | 15,39 | 9 784 |
| Bursa przy | 32 | 2 | 9 884 | 42 | 2 | 7 526 | 43 | 1,5 | 7 534 |
| ZSZ CKU | 229 | 19,54 | 7 868 | 235 | 18,61 | 7 158 | 228 | 18,75 | 7 981 |
| ZSO Orneta | 129 | 27,81 | 7 773 | 93 | 27,83 | 10 212 | 100 | 26,93 | 9 590 |
| Gimnazjum | 190 | | 7 162 | 179 | | 7 855 | 126 | | 11 074 |
| MOW | 89 | 36,84 | 48 520 | 84 | 35,26 | 50 606 | 81 | 35,84 | 52 829 |
| SOSW | 62 | 27,79 | 52 707 | 65 | 27,67 | 51 646 | 61 | 27 | 54 549 |
| OGÓŁEM | 1 645 | 194,23 | 156 747 | 1 524 | 183,51 | 159 956 | 1 422 | 179,06 | 170 381 |
| Różnica do roku poprzedniego | - 232 (do 2013 r.) | - 7,05 | | - 121 | - 10,73 | | - 102 | - 7,45 | |
| Wskaźnik % do roku poprzedniego | | | | 92,6 | 94,5 | 102,1 | 93,3 | 97,6 | 106,5 |

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

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

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

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

| Lp | Rozdział | Nazwa jednostki | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|----|----------|---|------------------|---------------------|-------------|
| 1 | | Zespół Szkół Ogólnokształc. Lidzbark Warm. | 1 860 456 | 1 822 108,22 | 97,9 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 1 797 465 | 1 763 044,29 | 98,1 |
| | 80146 | Dokształcanie nauczycieli | 7 150 | 4 900,80 | 68,5 |
| | 80150 | Realiz. zad. wymag. stosowania | 12 087 | 10 409,13 | 86,1 |

| | | | | | |
|----------|-------|---|---------------------|---------------------|-------------|
| | | specj. organiz. nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży | | | |
| | 80195 | Pozostała działalność | 43 754 | 43 754,00 | 100,0 |
| 2 | | Zespół Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warm. | 3 181 181 | 3 163 255,38 | 99,4 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 14 110 | 14 045,14 | 99,5 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 2 971 114 | 2 957 161,09 | 99,5 |
| | 80146 | Dokształcanie nauczycieli | 12 520 | 8 749,75 | 69,9 |
| | 80150 | Realiz. zad. wymag. stosowania specj. organiz. nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży | 108 495 | 108 365,42 | 99,9 |
| | 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 16 424 | 16 415,98 | 100,0 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 58 518 | 58 518,00 | 100,0 |
| 3 | | Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Lidzbark W | 1 813 815 | 1 802 058,94 | 99,4 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 95 988 | 95 898,90 | 99,9 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 1 408 028 | 1 399 191,44 | 99,4 |
| | 80146 | Dokształcanie nauczycieli | 5 900 | 4 410,00 | 74,7 |
| | 80150 | Realiz.zad. wymag. stosowania specj. organiz. nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży | 14 376 | 14 133,57 | 98,3 |
| | 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 68 722 | 68 573,53 | 99,8 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 220 801 | 219 851,50 | 99,6 |
| 4 | | Zespół Szkół Zawodowych Orneta | 1 830 386 | 1 812 302,08 | 99,0 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 1 642 347 | 1 638 131,30 | 99,7 |
| | 80140 | Centra kszt. ust. i prakt. oraz ośr. dokszt. zawod. | 16 875 | 4 260,51 | 25,2 |
| | 80146 | Dokształcanie nauczycieli | 4 000 | 2 907,83 | 72,7 |
| | 80150 | Realiz. zad. wymag. stosowania specj. organiz. nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży | 145 709 | 145 547,44 | 99,9 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 21 455 | 21 455,00 | 100,0 |
| 5 | | Zespół Szkół Ogólnokształcących Orneta | 2 315 228 | 2 311 033,18 | 99,8 |
| | 80110 | Gimnazja | 1 157 593 | 1 157 152,69 | 100,0 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 924 752 | 921 093,94 | 99,6 |
| | 80146 | Dokształcanie nauczycieli | 6 790 | 6 693,55 | 98,6 |
| | 80150 | Realiz. zad. wymag. stosowania specj. organiz. nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży | 200 800 | 200 800,00 | 100,0 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 25 293 | 25 293,00 | 100,0 |
| 6 | | Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy | 1 159 578,65 | 1 144 818,05 | 98,7 |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 437 359 | 434 498,52 | 99,3 |
| | 80111 | Gimnazja specjalne | 554 397 | 550 055,53 | 99,2 |
| | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 164 223 | 156 964,00 | 95,6 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 3 600 | 3 300,00 | 91,7 |
| 7 | | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy | 1 929 141,86 | 1 903 004,45 | 98,6 |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 1 071 953 | 1 059 153,72 | 98,8 |
| | 80105 | Przedszkola specjalne | 107 036 | 103 303,72 | 96,5 |
| | 80111 | Gimnazja specjalne | 483 703 | 476 360,73 | 98,5 |
| | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 261 600 | 259 336,28 | 99,1 |

| | | | | | |
|----------|--------------|--|----------------------|----------------------|-------------|
| | 80195 | Pozostała działalność | 4 850 | 4 850,00 | 100,0 |
| 8 | | Starostwo Powiatowe | 493 033 | 304 922,26 | 61,8 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 110 050 | 94 116,98 | 85,5 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 339 563 | 205 312,66 | 60,5 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 40 390 | 4 458,24 | 11,0 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 3 030 | 1 034,38 | 34,1 |
| | RAZEM | | 14 582 819,51 | 14 263 502,56 | 97,8 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Realizacją projektu finansowanego ze środków programu Erasmus + „Bretońskie Specialite de la Maison- staż zawodowy we Francji”;
- Organizacją III etapu konkursu „Ugotuj sobie sukces” który był skierowany do uczniów gastronomicznych szkół ponadgimnazjalnych;
- Realizacją projektu pt. „Projekt z klasą” organizowany przez wydawnictwo Nowa Era. Dzięki udziałowi w projekcie szkoła została uhonorowana certyfikatem „Dobrze zaPROJEKTowana szkoła”, oraz wzięła udział w utworzeniu mapy „Dobrze zaPROJEKTowanej edukacji” promującej w ten sposób swój region;
- Przygotowaniem i organizacją uroczystości jubileuszowych 70-lecia szkoły połączone z XI Zjazdem Absolwentów dawnego „Rolniczaka”;
- Przygotowywaniem z młodzieżą szkolną cateringu na „Targi Informacji” oraz „Targi Pracy i Edukacji”, które odbyły się na terenie naszej szkoły a organizowane przez PUP w Lidzbarku Warmińskim;
- Organizacją Międzynarodowego Dnia Życzliwości i Pozdrowień;
- Organizacją szkolnej giełdy talentów „Mamy talent!” w ramach szkolnych działań profilaktyki zachowań ryzykownych;
- Organizacją konkursu z zakresu fotografii kulinarnej „Moje II śniadanie”, który ma na celu promowanie naszej placówki w środowisku lokalnym. Konkurs adresowany jest do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych;
- Organizacją *Dnia Otwartego ZSiPO*;
- Organizacją warsztatów kulinarnych dla uczniów Szkoły Podstawowej i czytelników Miejskiej Biblioteki,
- Organizacją szkolnego konkursu czytelniczego na wypromowanie książek „Mikołaju przynieś mi...”;
- Klasy III TŻiUG uczestniczyły w programie rekomendowanym przez Prezydenta Polski – „Narodowe Czytanie „Lalki” Bolesława Prusa”;
- Udział w Ogólnopolskiej akcji Sprzątanie Świata;
- Udział 95 uczniów ZSiPO w programie „Dzień przedsiębiorczości”;
- Udział w warsztatach na temat zasad prawidłowego odżywiania - „Jemy zdrowo, a przy tym smacznie”;
- udział uczennic ZSiPO w obchodach Dnia Weterana (uświetnienie spotkania kombatantów wojennych występem wokalnym uczennic klasy II TOT);
- organizacją Dnia Praw Człowieka (propagowanie idei Białej Wstążki):
- udział młodzieży w wolontariacie Chrześcijańskiej Służby Żywności i Banku Żywności w celu przeprowadzenia zbiórki żywności w lidzbarskich sklepach spożywczych;
- udział uczniów w „ Akcja poboru krwi”, która odbyła się w siedzibie Komendy Powiatowej Policji podczas której na potrzeby Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie oddano 13,5 l krwi;
- uczestnictwo w programie rekomendowanym przez Prezydenta Polski – „Narodowe Czytanie „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza;
- Promocja akcji: „Katyń ocalić od zapomnienia” – pielęgnacja „Dębu Katyńskiego”, który posadzono ku czci Adolfa Dostala (uczczono pamięć zapalając znicze).

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

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

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

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

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

dla:

- Stowarzyszenia Joannici Dzieło Pomocy – Manewry w sporcie ratowniczym – 3 000 zł,
- Stowarzyszenie Razem dla Łaniewa – „Nasze odżywianie a zdrowie” – 1 000 zł,
- Stowarzyszenie „Klub Morsów” – „Szlachetne zdrowie – każdy się dowie” – 1 500 zł,
- Stowarzyszenie Miej Marzenia – „8 Lidzbarskie Letnie Warsztaty Tańca - Wyginaj śmiało ciało” – 500 zł.

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

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

· Świadczenia społeczne dla osób usamodzielnianych opuszczających placówkę przeznaczone na:

1. pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 32 usamodzielnianych wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych (na dzień 01.01.2016 r. pomoc otrzymywało 20 usamodzielnianych wychowanków, w ciągu roku usamodzielniało się 6 wychowanków) – 125 628 zł,
2. pomoc pieniężną na usamodzielnienie wypłacono dla 10 wychowanków – 50 827 zł,
3. pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej wypłacono dla 9 wychowanków – 15 064 zł,
4. pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych (dofinansowanie do stacji) wypłacono dla 6 wychowanków – 5 812 zł (na dzień 01.01.2016 r. pomoc otrzymało 2 wychowanków, w ciągu roku pomoc była przyznawana 4 nowym wychowankom).

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

870 434 zł – są to wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Mój Dom” w Ornece zapewniającej całodobową opiekę i wychowanie dzieciom pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej poprzez udzielanie wsparcia dziennego typu interwencyjnego i socjalizacyjnego a także łączenie dziennych i całodobowych działań terapeutycznych skierowanych na dziecko i rodzinę. Liczba wychowanków na 30.12.2016 r. wg księgi ewidencji wynosi 26 osób, z tego :

9 osób w trakcie roku szkolnego przebywa poza Placówką :

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

Średnia liczba wychowanków za 2016 rok wynosi 28 osób.

W 2016 rok wychowankowie placówki:

- występowali w kościele na Święto Trzech Króli,
- byli zaproszeni przez Panie z Uniwersytetu III na Dzień Babci i Dzień Dziadka w Ratuszu w Ornece. Wychowankowie w związku z zaproszeniem przygotowali występ artystyczny o Dniu Babci i Dziadka,
- mieli zorganizowane spotkanie ze Strażnikiem Miejskim i Policją – rozmowa na temat zachowania się podczas ferii zimowych i wakacji, rozmowa na temat używek, policjant przedstawił za jakie czyny mogą być karane osoby niepełnoletnie, oraz jakie są konsekwencje złego zachowania,
- wyjeżdżali do Term Warmińskich w Lidzbarku Warmińskim, kina Helios Olsztyn na film „Pingwiny z Madagaskaru ” oraz „ Wkręceni 2 ” oraz na wycieczkę do Krynicy Morskiej - sponsorowanej przez Uniwersytet III Wieku w Ornece,
- bawili się przy ognisku w leśniczówce zacisze po akcji „Sprzątanie lasu – w różnego rodzaju gry i zabawy,
- obchodzili dzień Świętego Walentego, z tej okazji odbył się konkurs na najładniejszą walentynkę,
- trzy wychowanki uczestniczyły w zawodach strzeleckich w Lidzbarku Warmińskim,
- sadzili las w Nadleśnictwie Orneta,
- brali udział w I Pikniku Strzeleckim w Ornece. Wychowanka placówki zajęła I miejsce w strzelaniu z pistoletu,
- brali udział w „ Motomajówce” w Krośnie (koło Ornety), Dniach Rodziny pod hasłem „ Rodzina tu wszystko się zaczyna ”. Występ wychowanków oraz gry i zabawy sportowe, Dniach Ornety – parada po mieście w przebraniu smoka,
- uczestniczyli w Festiwalu Piosenki Patriotycznej – zajęli I miejsce oraz w Wojewódzkim Festiwalu Piosenki „Pogoda” w Olsztynie,
- wyjeżdżali na kolonie do Gąsawy które uatrakcyjniono wyjazdami do Torunia i Poznania.

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

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

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

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

informatyczna, naprawa robota kuchennego, wymiana baterii w umywalce, naprawa zestawu nagłośnieniowego, usługi w zakresie transportu, przegląd, naprawa gaśnic oraz zakup energii.

Uczestnikom Domu Samopomocy umożliwiono udział:

- w turnieju Środowiskowych Domów w Szczytnie;
- w XIX Bartoszyckich Spotkaniach Artystycznych Osób Niesamodzielnych pod hasłem „Bawmy się”;
- w wycieczce do Henrykowa w ramach XVIII Warmińsko – Mazurskich Dni Rodziny – piknik rodzinny pod hasłem „Rodzina tu wszystko się zaczyna”;
- w 3 dniowej wycieczce do ośrodka wypoczynkowego „Krecik” w Kretowinach,
- w 3 dniowej wycieczce do Warszawy.

Praca z osobami niepełnosprawnymi wpłynęła na:

- > zwiększenie samodzielności i zaradności podopiecznych (komunikowanie się, rozwój zainteresowań, kształtowanie zaradności życiowej, dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo, organizację czasu wolnego w pracy i domu), samostanowienie,
- > zintegrowanie osób niepełnosprawnych intelektualnie z pozostałą częścią społeczeństwa (rozwijanie umiejętności społecznych, udział w życiu społecznym, korzystanie z jego dóbr),
- > lepszą kondycję społeczną i psychiczną osób niepełnosprawnych intelektualnie,

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

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

Dla rodzin zastępczych wypłacane były dodatki wychowawcze:

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

Dla rodzin zastępczych wypłacane były następujące świadczenia:

| | |
|---|------------|
| · Rodziny spokrewnione (50 rodziny / 71 dzieci) | 564 826 zł |
| · Rodziny niezawodowe (22 rodzin / 28 dzieci) | 326 067 zł |
| · Rodziny zawodowe (10 rodzin / 40 dzieci) | 472 789 zł |
| · Rodziny zawodowe pełniące funkcję pogotowia rodzinnego (1 rodzina / 8 dzieci) | 57 569 zł |
| · Rodziny pomocowe (1 rodzina / 1 dziecko) | 304 zł |

Ponadto wypłacane były świadczenia dla usamodzielnianych wychowanków z rodzin zastępczych:

- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 23 usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych (na dzień 01.01.2016 r. pomoc otrzymywało 18 wychowanków, w ciągu roku usamodzielniało się 7 nowych wychowanków) – 96 029 zł;
- pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 6 wychowanka rodziny zastępczej – 28 698 zł,
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 3 wychowanków z rodzin zastępczych – 6 000 zł.

„Centrum” zatrudnia 2 psychologów w Ornece i Lidzbarku Warmińskim w wymiarze po 20 h miesięcznie, którzy przeprowadzają diagnozy dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, przygotowują opinie na

potrzeby pieczy zastępczej, przeprowadzają badania psychologiczne, pracują z rodzinami zastępczymi oraz biorą udział w posiedzeniach Zespołu ds. Oceny Dziecka.

PCPR realizuje zadanie polegające na rozliczaniu

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

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

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

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

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

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

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

Zadania realizowane przez PUP

V Targi Pracy i Edukacji

W sali sportowej Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Lidzbarku Warmińskim odbyły się **Targi Pracy i Edukacji** zorganizowane już po raz piąty przez Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim. Przedsięwzięcie zgromadziło w jednym miejscu lokalnych pracodawców, służby mundurowe, instytucje szkoleniowe oraz szkoły ponadgimnazjalne. W uroczystości udział wzięli również członkowie Powiatowej Rady Rynku Pracy oraz dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych z terenu naszego powiatu. Targi rozpoczęły się pokazem tańca zaprezentowanym przez Studio Tańca BEE Free oraz występem wokalnym Kacpra Lewandowskiego ucznia Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ornecie. W ramach targów swoje stanowiska zaprezentowało 35 wystawców.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- spotkanie z przedstawicielami nowopowstałych przedsiębiorstw z terenu powiatu lidzbarskiego pn. „Nowy przedsiębiorca – bądź autorem swojej kariery”,
- warsztaty dla młodzieży ze wszystkich szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu lidzbarskiego. Warsztaty poprowadzili doradcy zawodowi z PUP. Łącznie zorganizowano 6 warsztatów,

- konkurs internetowy skierowany do młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych,
- spotkanie dla osób planujących założenie własnej firmy pn. „Bądź autorem swojej kariery”, z udziałem przedstawicieli PUP, ZUS oraz biura rachunkowego.

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

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

- Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych PROMYK w Lidzbarku Warmińskim – „Mały teatr wielkich aktorów” – 2 000 zł,
- Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych PROMYK w Lidzbarku Warmińskim – „VII Wojewódzki Turniej Tenisa Stołowego Osób Niepełnosprawnych Intelktualnie” – 2 500 zł,
- Środowiskowy Dom Samopomocy przy Caritas Archidiecezji Przemysko-Warszawskiej w Henrykowie – „Nikiforiada. Twórczość własna Osób Niepełnosprawnych Środowiskowych Domów Samopomocy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – VII Spotkanie” – 2 000 zł,
- Stowarzyszenie na Rzecz MOW – XI Mistrzostwa Polski MOW w Siatkowej Piłce Plażowej – 1 500 zł.

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

Wydatki w podziale na placówki przedstawiają się to następująco:

| Lp | Rozdział | Nazwa jednostki | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|----------|----------|--|------------------|---------------------|--------------|
| 1 | | Zespół Szkół Ogólnokształ. Lidzbark Warm. | 7 190 | 7 190,00 | 100,0 |
| | 85415 | Stypendia dla uczniów | 7 190 | 7 190,00 | 100,0 |
| 2 | | Młodzieżowy Dom Kultury | 919 224 | 831 439,29 | 90,5 |
| | 85407 | Placówki wych. pozaszkolnego | 909 358 | 823 033,29 | 90,5 |
| | 85446 | Dokształcanie nauczycieli | 1 700 | 240,00 | 14,1 |
| | 85495 | Pozostała działalność | 8 166 | 8 166,00 | 100,0 |
| 3 | | Zespół Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warm. | 8 390 | 8 390,00 | 100,0 |
| | 85415 | Stypendia dla uczniów | 8 390 | 8 390,00 | 100,0 |
| 4 | | Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Lidzbark W. | 336 618 | 332 018,99 | 98,6 |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 328 578 | 323 978,99 | 98,6 |
| | 85415 | Stypendia dla uczniów | 6 620 | 6 620,00 | 100,0 |
| | 85495 | Pozostała działalność | 1 420 | 1 420,00 | 100,0 |
| 5 | | Zespół Szkół Zawodowych CKU Orneta | 7 350 | 7 350,00 | 100,0 |
| | 85415 | Stypendia dla uczniów | 7 350 | 7 350,00 | 100,0 |
| 6 | | Zespół Szkół Ogólnokształcących Orneta | 43 337 | 43 330,38 | 100,0 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 37 407 | 37 400,38 | 100,0 |
| | 85415 | Stypendia dla uczniów | 5 930 | 5 930,00 | 100,0 |
| 7 | | Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy | 3 137 341 | 3 090 928,48 | 98,5 |
| | 85415 | Stypendia dla uczniów | 840 | 840,00 | 100,0 |
| | 85420 | Młodzieżowe ośrodki wych. | 3 100 780 | 3 055 394,48 | 98,5 |
| | 85446 | Dokształcanie nauczycieli | 4 900 | 3 873,00 | 79,0 |
| | 85495 | Pozostała działalność | 30 821 | 30 821,00 | 100,0 |
| 8 | | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy | 1 485 341 | 1 424 514,99 | 95,9 |
| | 85403 | Specj. Ośr. Szkolno-Wych. | 1 430 859 | 1 375 088,60 | 96,1 |
| | 85404 | Wczesne wspom. rozw. dziecka | 23 754 | 18 698,79 | 78,7 |

| | | | | | |
|-----------|-------|-------------------------------|------------------|---------------------|-------------|
| | 85415 | Stypendia dla uczniów | 560 | 560,00 | 100,0 |
| | 85446 | Dokształcanie nauczycieli | 5 480 | 5 479,60 | 100,0 |
| | 85495 | Pozostała działalność | 24 688 | 24 688,00 | 100,0 |
| 9 | | Poradnia Psych.-Pedag. | 678 221 | 671 215,57 | 99,0 |
| | | Lidzbark Warm. | 328 296 | 322 977,87 | 98,4 |
| | 85406 | Poradnia Psych.-Pedag. | 322 426 | 317 107,87 | 98,4 |
| | 85446 | Dokształcanie nauczycieli | 2 500 | 2 500,00 | 100,0 |
| | 85495 | Pozostała działalność | 3 370 | 3 370,00 | 100,0 |
| | | Orneta | 349 925 | 348 237,70 | 99,5 |
| | 85406 | Poradnia Psych.-Pedag. | 347 925 | 346 731,30 | 99,7 |
| | 85446 | Dokształcanie nauczycieli | 2 000 | 1 506,40 | 75,3 |
| | | | 6 623 012 | 6 416 377,70 | 96,9 |
| 10 | | Starostwo Powiatowe | 18 865 | 2 989,70 | 15,8 |
| | 85406 | Poradnia Psych.-Pedag. | 3 419 | 2 989,70 | 87,4 |
| | 85446 | Dokształcanie nauczycieli | 11 782 | 0,00 | 0,0 |
| | 85495 | Pozostała działalność | 3 664 | 0,00 | 0,0 |
| | | OGÓLEM | 6 641 877 | 6 419 367,40 | 96,6 |

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

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

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

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

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

Na konto dochodów własnych pozyskaliśmy środki finansowe łącznie w wysokości 34 952 zł, m.in. - 7 600 zł stanowiły dochody z tytułu najmu lokalu i sali dydaktycznej, 25 250 zł wpłaty rodziców za organizowane przez MDK zajęcia feryjne wyjazdowe i półkolonie, 2 000 zł za organizację zabawy choinkowej i loterii fantowej z okazji Dnia Dziecka.

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

na nagrody konkursowe dla uczestników imprez cyklicznych oraz pracownię taneczną i teatralną wyposażono w lampy sceniczne wraz z montażem.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Uczniowie SOSW uczestniczyli:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Eliminacje Mistrzostw Polski w Piłce Nożnej na boiskach trawiastych (organizowane przez MOW);
- Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej;
- XV Ogólnopolskie Zawody w Trójboju Sportowym (Kamionek Wielki);
- XIX Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej (Krupski Młyn);
- XXXIV Drużynowe Mistrzostwa Polski w Sztafetowych Biegach Przełajowych (Włocławek);
- XXXI Mistrzostwa Polski w Tenisie Stołowym (Malbork);
- Organizacja i przeprowadzenie biegu ogólnie dostępnego, w ramach akcji „Cała Polska biega”;
- Cykliczne zawody wędkarskie (fosa zamkowa, współdziałanie z Urzędem Miasta);
- Organizacja i przeprowadzenie wraz ze Stowarzyszeniem „Szelest Nadziei” XI Mistrzostw MOW w Piłce Pałkowej Siatkowej (Lidzbark Warmiński);
- Uczestniczenie w lidzbarskiej amatorskiej lidze siatkówki,
- Organizacja III Mikołajkowych Mistrzostw Polski MOW w piłce halowej siatkowej.

·Zajęcia z nauki pływania oraz rekreacja w Termach Warmińskich.

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

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

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

Zakupiono nagrody i upominki na konkursy m.in.:

·Powiatowe eliminacje do ogólnopolskiego konkursu plastycznego o tematyce pożarnej „Zapobiegam pożarom – chrońmy życie, mienie i środowisko”,

·konkurs wiedzy o tematyce pożarnej rejonowy i powiatowy,

·XXXII Gala Kaziuków Wilniuków,

·koncert Szewczenkowski,

·Powiatowy konkurs Ekspresji Dziecięcej „O złote pióro poezji”,

·Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Życie Bajką Jest”,

·konkurs plastyczny „W trosce o nasze bezpieczeństwo”,

·konkurs „Zaspiewaj mi bajkę”,

·organizacja Powiatowego Pikniku Rodzinnego w Lidzbarku Warmiński i Ornece,

·plener malarski „Serce lasu – dusza artysty”,

·powiatowe obchody Dnia Weterana i wybuchu II wojny światowej,

·powiatowe spotkanie z talentem i Dzień Edukacji Narodowej,

·powiatowe eliminacje do ogólnopolskiego konkursu krasomowczego,

·konkurs plastyczny „Moje miasto – moja miejscowość”.

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

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

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

·Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – szkoły podstawowe, gimnazja i ponadgimnazjalne - powiatowy i wojewódzki,

·Lidzbarskie Cross Country – turniej rowerowy,

·otwarte Mistrzostwa Województwa w LA,

·Turniej w piłce nożnej drużyn policyjnych,

·współorganizacja powiatowych zawodów młodzieżowych drużyn pożarniczych.

Przyznano stypendia sportowe w kwocie 3 964zł.

Rachunki dochodów własnych prowadzone są w 8 jednostkach:

1. ZSO Lidzbark W.,

2. ZSO Ornetka,

3. ZSZ Lidzbark W.,

4. ZSZ CKU Ornetka,

5. ZSiPO Lidzbark W.,

6. MOW Lidzbark W.,
7. SOSW Lidzbark W.,
8. MDK Lidzbark W.

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

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

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

- a) zakup zbiornika na emulsję, kosi do wycinki zakrzaczeń, rębaka, zestawu geodezyjnego GPS, dwóch samochodów dostawczych i myjki ciepłowodowej – 178 847 zł,
- b) budowa chodników i kładek przy drogach powiatowych – 230 681 zł,
- c) budowa bazy ZDP – 899 521 zł,
- d) modernizacja drogi Tolniki W. – do drogi wojewódzkiej – 1 596 235 zł,
- e) modernizacja drogi Orneta – Henrykowo – 662 287 zł,
- f) zakup urządzenia Fortigate i samochodu – 166 677 zł,
- g) budowa garaży – 52 749 zł,
- h) wykonanie dokumentacji projektowej, audytu energetycznego i studium wykonalności na modernizację 4 budynków (SOSW, ZSiPO, budynek starostwa w Lidzbarku W. i filia starostwa w Ornecie) – 188 109 zł,
- i) dokumentacja projektowa dotycząca rewaloryzacji i ochrony zasobów przyrodniczych w dolinie rzeki Łyna – 89 944 zł,
- j) dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla Straży – 150 000 zł,
- k) zakup karty do centrali telefonicznej – 4 269 zł,
- l) zakup sprzętu specjalistycznego do usuwania skażeń w środowisku – 4 000 zł,
- m) dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP – 20 000 zł,
- n) dofinansowanie przebudowy drogi krajowej (dotacja dla m. Lidzbark W.) - 200 000 zł,
- o) dofinansowanie wykonania dokumentacji na parking między ZOZ a urzędem miasta Lidzbark W. – 9 772 zł,
- p) dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego i ambulansu medycznego dla zespołu ratownictwa medycznego ZOZ – 410 000 zł,
- q) dofinansowanie modernizacji bloku operacyjnego szpitala – 155 821 zł,
- r) dofinansowanie dla Policji do zakupu samochodów – 20 000 zł,
- s) zakup kserokopiarki dla ZSO w Ornecie – 3 999 zł,
- t) zakup wanny dla SOSW – 6 938 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Przebieg realizacji przedsięwzięć za 2016r.

W ramach przedsięwzięć ustalono limity na wydatki wieloletnie w kwocie

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

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

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

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

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

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

Poszczególne pozycje budżetowe tzn. dochody, wydatki, przychody i rozchody wynikały z wcześniej podjętych decyzji odnośnie zamierzeń inwestycyjnych, remontowych, możliwości pozyskania środków unijnych oraz zmian organizacyjnych. Ze względu na charakter działań realizowanych przez Powiat dane dotyczące poszczególnych pozycji budżetowych ulegają zmianom i dlatego też budżet w miarę potrzeb jest aktualizowany w zakresie przepływów finansowych. Wprowadzanie zmian na bieżąco pozwala na kontrolę wszystkich

ustawowych wskaźników i ograniczeń w kształtowaniu się wyniku np. nadwyżki operacyjnej i wskaźników potrzebnych do określenia ustawowych granic możliwości zaciągnięcia zobowiązań.

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

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

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

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

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

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

Starosta
Jan Harhaj

Tabela nr 1

Dochody budżetu powiatu na 2016 r. wg ważniejszych źródeł

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | | |
|---|----------------------|----------------------|-------------|--------------|
| | | kwota | strukt. | 2:1 |
| | -1- | -2- | % | % |
| A. DOCHODY BIEŻĄCE POWIATU | 46 376 231,51 | 46 660 670,73 | 96,5 | 100,6 |
| I. Udziały w podatku dochodowym | 5 734 054,00 | 5 844 397,68 | 12,5 | 101,9 |
| § 0010 - Podatek dochodowy od osób fizycznych | 5 654 054,00 | 5 750 068,00 | 98,4 | 101,7 |
| § 0020 - Podatek dochodowy od osób prawnych | 80 000,00 | 94 329,68 | 1,6 | 117,9 |
| II. Dotacje celowe | 8 455 384,51 | 8 507 935,44 | 18,2 | 100,6 |
| Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone | 6 968 228,51 | 6 953 848,01 | 81,7 | 99,8 |
| Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu | 53 252,00 | 53 252,00 | 0,6 | 100,0 |
| Dotacje celowe otrzymane z gminy, powiatu, wojew. na podstawie porozumień z jst | 1 425 800,00 | 1 492 732,19 | 17,5 | 104,7 |
| Pozostałe dotacje | 8 104,00 | 8 103,24 | 0,1 | 100,0 |
| III. Subwencje ogólne dla jst | 27 279 647,00 | 27 279 647,00 | 58,5 | 100,0 |
| Część subwencji ogólnej (oświatowa, wyrównawcza, równoważąca) | 27 279 647,00 | 27 279 647,00 | 100,0 | 100,0 |

| | | | | |
|---|----------------------|----------------------|--------------|--------------|
| IV. Pozostałe dochody bieżące | 4 480 216,00 | 4 588 081,94 | 9,8 | 102,4 |
| Pozostałe dochody bieżące | 4 480 216,00 | 4 588 081,94 | 100,0 | 102,4 |
| V. Dochody z dzierżawy i użytkowania | 426 930,00 | 440 608,67 | 0,9 | 103,2 |
| Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste | 1 000,00 | 7 802,22 | 1,8 | 780,2 |
| Dochody z najmu i dzierżawy | 425 930,00 | 432 806,45 | 98,2 | 101,6 |
| B. DOCHODY MAJĄTOWE POWIATU | 4 282 089,00 | 1 670 882,86 | 3,5 | 39,0 |
| I. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje | 3 435 589,00 | 1 639 571,41 | 98,1 | 47,7 |
| Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inw.- zadania zlecone | 514 269,00 | 514 269,00 | 31,4 | 100,0 |
| Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem UE | 2 499 080,00 | 721 412,52 | 44,0 | 28,9 |
| Dotacje celowe otrzymane z gm, wojew, powiat na podst. poroz. z jst | 340 418,00 | 322 068,11 | 19,6 | 94,6 |
| Pozostałe dotacje | 81 822,00 | 81 821,78 | 5,0 | 100,0 |
| II. Dochody ze sprzedaży majątku | 846 500,00 | 31 311,45 | 1,9 | 3,7 |
| Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności | 844 000,00 | 1 090,00 | 3,5 | 0,1 |
| Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 2 500,00 | 30 221,45 | 96,5 | 1 208,9 |
| OGÓŁEM DOCHODY | 50 658 320,51 | 48 331 553,59 | 100,0 | 95,4 |

Tabela nr 2

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

| Dz. | Rozdz. | Paragr. | | Budżet | | Wykonanie | |
|------------|--------------|---------|---|---------------------|-------------------|--------------|--------------|
| | | | | po zmianach | kwota | Strukt. | 2:1 |
| | | | | -1- | -2- | % | % |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,0 | 100,0 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 4 500,00 | 4 500,00 | 100,0 | 100,0 |
| | | 2110D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat | 4 500,00 | 4 500,00 | 100,0 | 100,0 |
| 020 | | | LEŚNICTWO | 108 892,00 | 107 912,04 | 0,2 | 99,1 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 108 892,00 | 107 912,04 | 100,0 | 99,1 |
| | | 2460D | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad. bież. jedn. zalicz. do SFP | 108 892,00 | 107 912,04 | 100,0 | 99,1 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 2 711 355,00 | 926 952,43 | 1,9 | 34,2 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 2 711 355,00 | 926 952,43 | 100,0 | 34,2 |
| | | 0690D | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 301,60 | 0,0 | 0,0 |
| | | 0870D | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 2 000,00 | 13 121,45 | 1,4 | 656,1 |
| | | 0920D | Pozostałe odsetki | 1 000,00 | 1 044,41 | 0,1 | 104,4 |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|-------|--|---------------------|-------------------|--------------|--------------|
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 560 270,00 | 561 359,34 | 60,6 | 100,2 |
| | | 2310D | Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn. sam. terytorialne | 30 000,00 | 29 057,52 | 3,1 | 96,9 |
| | | 6257D | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria | 1 777 667,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 6610D | Dotacje cel. otrzym. z gminy na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST | 0,00 | 38 513,70 | 4,2 | 0,0 |
| | | 6619D | Dot. cel. otrzym. z gminy na inwest. i zak. inwest. real. na podst. poroz. między JST | 340 418,00 | 283 554,41 | 30,6 | 83,3 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 1 187 407,00 | 543 533,49 | 1,1 | 45,8 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 187 407,00 | 543 533,49 | 100,0 | 45,8 |
| | | 0470D | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 1 000,00 | 7 802,22 | 1,4 | 780,2 |
| | | 0750D | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter | 210 350,00 | 367 187,82 | 67,6 | 174,6 |
| | | 0770D | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 844 000,00 | 1 090,00 | 0,2 | 0,1 |
| | | 0920D | Pozostałe odsetki | 0,00 | 460,42 | 0,1 | 0,0 |
| | | 2110D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat | 30 057,00 | 23 385,69 | 4,3 | 77,8 |
| | | 2360D | Dochody jedn. sam. teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zlec. ust | 102 000,00 | 143 607,34 | 26,4 | 140,8 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 707 496,00 | 739 604,80 | 1,5 | 104,5 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 142 339,00 | 142 338,13 | 19,2 | 100,0 |
| | | 2110D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat | 142 339,00 | 142 338,13 | 100,0 | 100,0 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 285 157,00 | 285 229,46 | 38,6 | 100,0 |
| | | 0920D | Pozostałe odsetki | 300,00 | 372,71 | 0,1 | 124,2 |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|-------|--|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
| | | 2110D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat | 284 857,00 | 284 853,85 | 99,9 | 100,0 |
| | | 2360D | Dochody jedn. sam. teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zlec. ust | 0,00 | 2,90 | 0,0 | 0,0 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 280 000,00 | 312 037,21 | 42,2 | 111,4 |
| | | 0690D | Wpływy z różnych opłat | 280 000,00 | 311 822,27 | 99,9 | 111,4 |
| | | 0830D | Wpływy z usług | 0,00 | 147,80 | 0,0 | 0,0 |
| | | 0920D | Pozostałe odsetki | 0,00 | 67,14 | 0,0 | 0,0 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1 583 941,00 | 1 406 801,81 | 2,9 | 88,8 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 31 507,00 | 31 507,00 | 2,2 | 100,0 |
| | | 2110D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat | 31 507,00 | 31 507,00 | 100,0 | 100,0 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 1 538 584,00 | 1 361 444,89 | 96,8 | 88,5 |
| | | 0690D | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 1 308,80 | 0,1 | 0,0 |
| | | 0750D | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter | 147 600,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 0870D | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 17 100,00 | 1,3 | 0,0 |
| | | 0920D | Pozostałe odsetki | 60 000,00 | 57 181,95 | 4,2 | 95,3 |
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 569 645,00 | 520 307,80 | 38,2 | 91,3 |
| | | 2310D | Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn. sam. terytorialne | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 2400D | Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych | 0,00 | 4 208,80 | 0,3 | 0,0 |
| | | 2710D | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn. sam. terytor. na dofinans. własn. zad. bież. | 8 104,00 | 8 103,24 | 0,6 | 100,0 |
| | | 6207D | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. europejskich | 721 413,00 | 721 412,52 | 53,0 | 100,0 |
| | | 6260D | Dotacje z fun. cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn. | 31 822,00 | 31 821,78 | 2,3 | 100,0 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 13 850,00 | 13 849,92 | 1,0 | 100,0 |
| | | 2110D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat | 13 850,00 | 13 849,92 | 100,0 | 100,0 |
| 752 | | | OBRONA NARODOWA | 0,00 | 1 017,92 | 0,0 | 0,0 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 0,00 | 1 017,92 | 100,0 | 0,0 |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|-------|--|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 017,92 | 100,0 | 0,0 |
| 754 | | | BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 3 560 357,00 | 3 557 839,69 | 7,4 | 99,9 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 560 357,00 | 3 557 839,69 | 100,0 | 99,9 |
| | | 0920D | Pozostałe odsetki | 6 000,00 | 3 088,73 | 0,1 | 51,5 |
| | | 2110D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia | 3 400 088,00 | 3 400 081,76 | 95,6 | 100,0 |
| | | 2360D | Dochody jedn. sam. teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zlec. ust | 0,00 | 400,20 | 0,0 | 0,0 |
| | | 6260D | Dotacje z fun. cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn. | 50 000,00 | 50 000,00 | 1,4 | 100,0 |
| | | 6410D | Dotacje cel. z BP na inwest. i zakupy inwest. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustaw. - powiat | 104 269,00 | 104 269,00 | 2,9 | 100,0 |
| 755 | | | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI | 123 600,00 | 123 596,13 | 0,3 | 100,0 |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 123 600,00 | 123 596,13 | 100,0 | 100,0 |
| | | 2110D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat | 123 600,00 | 123 596,13 | 100,0 | 100,0 |
| | | 2700D | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źróđ. | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM | 7 031 884,00 | 7 140 218,24 | 14,8 | 101,5 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 297 830,00 | 1 295 820,56 | 18,1 | 99,8 |
| | | 0420D | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 737 000,00 | 766 326,50 | 59,1 | 104,0 |
| | | 0490D | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw | 427 030,00 | 393 586,06 | 30,4 | 92,2 |
| | | 0590D | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 23 800,00 | 15 527,00 | 1,2 | 65,2 |
| | | 0650D | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy | 110 000,00 | 120 381,00 | 9,3 | 109,4 |
| | 75622 | | Udziały powiatów w podatkach stanowiących | 5 734 054,00 | 5 844 397,68 | 81,9 | 101,9 |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|-------|--|----------------------|----------------------|-------------|--------------|
| | | | dochód budżetu państwa | | | | |
| | | 0010D | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 5 654 054,00 | 5 750 068,00 | 98,4 | 101,7 |
| | | 0020D | Podatek dochodowy od osób prawnych | 80 000,00 | 94 329,68 | 1,6 | 117,9 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 27 279 647,00 | 27 279 647,00 | 56,4 | 100,0 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 18 910 578,00 | 18 910 578,00 | 69,3 | 100,0 |
| | | 2920D | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 18 910 578,00 | 18 910 578,00 | 100,0 | 100,0 |
| | 75803 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów | 6 283 590,00 | 6 283 590,00 | 23,0 | 100,0 |
| | | 2920D | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 283 590,00 | 6 283 590,00 | 100,0 | 100,0 |
| | 75832 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 2 085 479,00 | 2 085 479,00 | 7,6 | 100,0 |
| | | 2920D | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 085 479,00 | 2 085 479,00 | 100,0 | 100,0 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1 577 745,51 | 1 618 688,00 | 3,3 | 102,6 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 19 754,69 | 9 866,79 | 0,6 | 49,9 |
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 9 855,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 2110D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat | 7 419,69 | 7 386,79 | 74,9 | 99,6 |
| | | 2130D | Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 2 480,00 | 2 480,00 | 25,1 | 100,0 |
| | 80105 | | Przedszkola specjalne | 0,00 | 11 302,00 | 0,7 | 0,0 |
| | | 2310D | Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn. sam. terytorialne | 0,00 | 11 302,00 | 100,0 | 0,0 |
| | 80110 | | Gimnazja | 1 157 593,00 | 1 194 551,07 | 73,8 | 103,2 |
| | | 2310D | Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn. sam. terytorialne | 1 157 593,00 | 1 194 551,07 | 100,0 | 103,2 |
| | 80111 | | Gimnazja specjalne | 28 869,82 | 15 497,97 | 1,0 | 53,7 |
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 13 370,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 2110D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat | 11 499,82 | 11 497,97 | 74,2 | 100,0 |
| | | 2130D | Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 4 000,00 | 4 000,00 | 25,8 | 100,0 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 16 050,00 | 13 709,30 | 0,8 | 85,4 |
| | | 0920D | Pozostałe odsetki | 3 000,00 | 946,91 | 6,9 | 31,6 |
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 1 050,00 | 762,39 | 5,6 | 72,6 |
| | | 2130D | Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 12 000,00 | 12 000,00 | 87,5 | 100,0 |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|-------|--|---------------------|---------------------|-------------|--------------|
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 106 440,00 | 155 431,05 | 9,6 | 146,0 |
| | | 0750D | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter | 67 980,00 | 65 618,63 | 42,2 | 96,5 |
| | | 0830D | Wpływy z usług | 32 400,00 | 86 835,15 | 55,9 | 268,0 |
| | | 0870D | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 0920D | Pozostałe odsetki | 4 460,00 | 1 718,27 | 1,1 | 38,5 |
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 1 100,00 | 1 259,00 | 0,8 | 114,5 |
| | 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 22 638,00 | 10 518,00 | 0,6 | 46,5 |
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 12 120,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 2130D | Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 10 518,00 | 10 518,00 | 100,0 | 100,0 |
| | 80140 | | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki dokształcania zawodowego | 25 000,00 | 6 875,00 | 0,4 | 27,5 |
| | | 0830D | Wpływy z usług | 25 000,00 | 6 875,00 | 100,0 | 27,5 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 200 800,00 | 200 802,00 | 12,4 | 100,0 |
| | | 2310D | Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn. sam. terytorialne | 200 800,00 | 200 802,00 | 100,0 | 100,0 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 600,00 | 134,82 | 0,0 | 22,5 |
| | | 0920D | Pozostałe odsetki | 600,00 | 134,82 | 100,0 | 22,5 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 2 281 582,00 | 2 274 511,75 | 4,7 | 99,7 |
| | 85141 | | Ratownictwo medyczne | 410 000,00 | 410 000,00 | 18,0 | 100,0 |
| | | 6410D | Dotacje cel. z BP na inwest. i zakupy inwest. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustaw. - powiat | 410 000,00 | 410 000,00 | 100,0 | 100,0 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezp. Zdrowot. | 1 871 582,00 | 1 864 511,75 | 82,0 | 99,6 |
| | | 2110D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat | 1 871 582,00 | 1 864 511,75 | 100,0 | 99,6 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 1 621 598,00 | 1 668 025,38 | 3,5 | 102,9 |
| | 85201 | | Placówki opiekuńczo - wychowawcze | 193 615,00 | 232 216,38 | 13,9 | 119,9 |
| | | 0680D | Wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci | 0,00 | 2 066,41 | 0,9 | 0,0 |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|-------|--|-------------------|-------------------|-------------|--------------|
| | | | (wychowanków) w plac. opiekuńczo-wychowaw. | | | | |
| | | 0900D | Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 0,00 | 12,96 | 0,0 | 0,0 |
| | | 0920D | Pozostałe odsetki | 1 000,00 | 618,98 | 0,3 | 61,9 |
| | | 0960D | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0,00 | 1 713,50 | 0,7 | 0,0 |
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 | 606,00 | 0,3 | 606,0 |
| | | 2160D | Dot. cel. otrzym. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. zlec. powiatom, związ. z real. dod. wychow. | 25 009,00 | 24 423,82 | 10,5 | 97,7 |
| | | 2900D | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST, zw. gmin i zw. powiatów na dofinans. zad. bież. | 167 506,00 | 202 774,71 | 87,3 | 121,1 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 532 960,00 | 533 401,10 | 32,0 | 100,1 |
| | | 0920D | Pozostałe odsetki | 400,00 | 672,05 | 0,1 | 168,0 |
| | | 2110D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia | 532 560,00 | 532 555,20 | 99,8 | 100,0 |
| | | 2360D | Dochody jedn. sam. teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zlec. ust | 0,00 | 173,85 | 0,0 | 0,0 |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 894 243,00 | 901 548,42 | 54,0 | 100,8 |
| | | 0900D | Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 0,00 | 6,85 | 0,0 | 0,0 |
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 250,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 2130D | Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 24 254,00 | 24 254,00 | 2,7 | 100,0 |
| | | 2160D | Dot. cel. otrzym. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. zlec. powiatom, związ. z real. dod. wychow. | 489 360,00 | 489 360,00 | 54,3 | 100,0 |
| | | 2900D | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST, zw. gmin i zw. powiatów na dofinans. zad. bież. | 380 629,00 | 387 677,57 | 43,0 | 101,9 |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 780,00 | 859,48 | 0,1 | 110,2 |
| | | 0920D | Pozostałe odsetki | 600,00 | 684,48 | 79,6 | 114,1 |
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 180,00 | 175,00 | 20,4 | 97,2 |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 646 700,00 | 643 970,20 | 1,3 | 99,6 |
| | 85324 | | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 44 800,00 | 42 397,65 | 6,6 | 94,6 |

| | | | | | | | |
|--------------|--|-------|--|----------------------|----------------------|--------------|--------------|
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 44 800,00 | 42 397,65 | 100,0 | 94,6 |
| 85333 | | | Powiatowe urzędy pracy | 601 900,00 | 601 572,55 | 93,4 | 99,9 |
| | | 0920D | Pozostałe odsetki | 2 000,00 | 953,23 | 0,2 | 47,7 |
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 54 200,00 | 54 919,32 | 9,1 | 101,3 |
| | | 2690D | Środ. z F. Pr. otrzym. przez powiat na finansow. koszt. wynagr. i skł. na ubezpie. społ. pracown. UP | 545 700,00 | 545 700,00 | 90,7 | 100,0 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 181 116,00 | 236 883,84 | 0,5 | 130,8 |
| 85401 | | | Świetlice szkolne | 37 407,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 2310D | Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn. sam. terytorialne | 37 407,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 85403 | | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 44 000,00 | 122 704,37 | 51,8 | 278,9 |
| | | 0830D | Wpływy z usług | 40 000,00 | 42 870,40 | 34,9 | 107,2 |
| | | 0920D | Pozostałe odsetki | 3 000,00 | 845,38 | 0,7 | 28,2 |
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 21 968,99 | 17,9 | 2 196,9 |
| | | 2310D | Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn. sam. terytorialne | 0,00 | 57 019,60 | 46,5 | 0,0 |
| 85406 | | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 349,00 | 205,48 | 0,1 | 58,9 |
| | | 0920D | Pozostałe odsetki | 304,00 | 164,48 | 80,0 | 54,1 |
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 45,00 | 41,00 | 20,0 | 91,1 |
| 85407 | | | Placówki wychowania pozaszkolnego | 560,00 | 460,59 | 0,2 | 82,2 |
| | | 0920D | Pozostałe odsetki | 400,00 | 323,59 | 70,3 | 80,9 |
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 160,00 | 137,00 | 29,7 | 85,6 |
| 85410 | | | Internaty i bursy szkolne | 37 200,00 | 38 146,66 | 16,1 | 102,5 |
| | | 0830D | Wpływy z usług | 37 200,00 | 38 146,66 | 100,0 | 102,5 |
| 85420 | | | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 61 600,00 | 75 366,74 | 31,8 | 122,3 |
| | | 0830D | Wpływy z usług | 55 000,00 | 62 391,88 | 82,8 | 113,4 |
| | | 0920D | Pozostałe odsetki | 5 000,00 | 1 191,74 | 1,6 | 23,8 |
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 1 600,00 | 11 783,12 | 15,6 | 736,4 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 50 500,00 | 57 850,87 | 0,1 | 114,6 |
| 90019 | | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 50 500,00 | 57 850,87 | 100,0 | 114,6 |
| | | 0580D | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 0690D | Wpływy z różnych opłat | 50 000,00 | 57 850,87 | 100,0 | 115,7 |
| | | | | 50 658 320,51 | 48 331 553,59 | | 95,4 |

Tabela nr 3

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

| Dz. | Rozdz. | Paragr. | | B u d ż e t | | | |
|------------|--------------|---------|--|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
| | | | | po zmianach | kwota | Strukt. | 2:1 |
| | | | | -1- | -2- | % | % |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,0 | 100,0 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno- urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 4 500,00 | 4 500,00 | 100,0 | 100,0 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 4 500,00 | 4 500,00 | 100,0 | 100,0 |
| 020 | | | LEŚNICTWO | 142 474,00 | 139 644,67 | 0,3 | 98,0 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 112 024,00 | 109 439,15 | 78,4 | 97,7 |
| | | 3030W | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 108 892,00 | 107 912,04 | 98,6 | 99,1 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 3 132,00 | 1 527,11 | 1,4 | 48,8 |
| | 02002 | | Nadzór nad gospodarką leśną | 30 450,00 | 30 205,52 | 21,6 | 99,2 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 217,22 | 0,7 | 72,4 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 30 150,00 | 29 988,30 | 99,3 | 99,5 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 6 818 406,00 | 5 735 899,00 | 12,1 | 84,1 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 6 708 714,00 | 5 626 791,16 | 98,1 | 83,9 |
| | | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 38 500,00 | 37 526,21 | 0,7 | 97,5 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 940 429,00 | 922 000,77 | 16,4 | 98,0 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 71 472,00 | 71 472,00 | 1,3 | 100,0 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 173 115,00 | 166 768,13 | 3,0 | 96,3 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 22 298,00 | 21 224,02 | 0,4 | 95,2 |
| | | 4140W | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 511 822,00 | 456 530,27 | 8,1 | 89,2 |
| | | 4260W | Zakup energii | 8 444,00 | 8 318,42 | 0,1 | 98,5 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 17 800,00 | 17 781,88 | 0,3 | 99,9 |
| | | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 3 250,00 | 3 040,00 | 0,1 | 93,5 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 78 187,00 | 76 961,79 | 1,4 | 98,4 |
| | | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 290,00 | 6 870,63 | 0,1 | 94,2 |
| | | 4390W | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 230,00 | 1 230,00 | 0,0 | 100,0 |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 271,00 | 120,00 | 0,0 | 44,3 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 102,00 | 11,00 | 0,0 | 10,8 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 41 365,00 | 41 365,00 | 0,7 | 100,0 |
| | | 4480W | Podatek od nieruchomości | 6 350,00 | 6 350,00 | 0,1 | 100,0 |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|-------|--|------------------|------------------|--------------|--------------|
| | | 4500W | Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST | 3 653,00 | 3 651,00 | 0,1 | 99,9 |
| | | 4510W | Opłaty na rzecz BP | 50,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4520W | Opłaty na rzecz budżetów JST | 4 181,00 | 4 180,17 | 0,1 | 100,0 |
| | | 4610W | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 125,00 | 4 046,00 | 0,1 | 98,1 |
| | | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 138 992,00 | 1 130 202,13 | 20,1 | 99,2 |
| | | 6057W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - środki UE | 1 777 667,00 | 1 328 992,40 | 23,6 | 74,8 |
| | | 6059W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinan. programów i projektów realiz. ze środków fun.st | 1 184 672,00 | 929 530,13 | 16,5 | 78,5 |
| | | 6060W | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 178 900,00 | 178 846,86 | 3,2 | 100,0 |
| | | 6300W | Dotacja celowa na pomoc finans. udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest. | 200 000,00 | 200 000,00 | 3,6 | 100,0 |
| | | 6610W | Dotacje cel. przekazane gminie na inwest. i zakupy inwest. realizowane na podst. porozum. między JST | 293 549,00 | 9 772,35 | 0,2 | 3,3 |
| | 60052 | | Zadania w zakresie telekomunikacji | 60 392,00 | 60 392,00 | 1,1 | 100,0 |
| | | 2710W | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 60 392,00 | 60 392,00 | 100,0 | 100,0 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 49 300,00 | 48 715,84 | 0,8 | 98,8 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 49 300,00 | 48 715,84 | 100,0 | 98,8 |
| 630 | | | TURYSTYKA | 43 100,00 | 14 338,68 | 0,0 | 33,3 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 43 100,00 | 14 338,68 | 100,0 | 33,3 |
| | | 2330W | Dotacje cel. przek. do samorządu województwa na zad.bież. real. na podst. porozumień między JST | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 2360W | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku | 30 000,00 | 3 500,00 | 24,4 | 11,7 |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|-------|---|-------------------|-------------------|--------------|--------------|
| | | | publicznego | | | | |
| | | 2710W | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 5 500,00 | 4 082,50 | 28,5 | 74,2 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 580,00 | 276,42 | 1,9 | 47,7 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 300,00 | 3 216,00 | 22,4 | 97,5 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 3 720,00 | 3 263,76 | 22,8 | 87,7 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 60 057,00 | 50 078,10 | 0,1 | 83,4 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 60 057,00 | 50 078,10 | 100,0 | 83,4 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 057,00 | 11 057,00 | 22,1 | 100,0 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 209,76 | 0,4 | 21,0 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 15 069,15 | 30,1 | 75,3 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 28 000,00 | 23 742,19 | 47,4 | 84,8 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 707 196,00 | 447 152,35 | 0,9 | 63,2 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 142 339,00 | 142 338,13 | 31,8 | 100,0 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 83 414,00 | 83 414,00 | 58,6 | 100,0 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 58 925,00 | 58 924,13 | 41,4 | 100,0 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 284 857,00 | 284 853,85 | 63,7 | 100,0 |
| | | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 810,00 | 810,00 | 0,3 | 100,0 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 76 595,00 | 76 594,04 | 26,9 | 100,0 |
| | | 4020W | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 121 854,00 | 121 854,00 | 42,8 | 100,0 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 980,00 | 15 980,00 | 5,6 | 100,0 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 549,00 | 35 548,30 | 12,5 | 100,0 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 2 179,00 | 2 178,67 | 0,8 | 100,0 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 880,00 | 9 880,00 | 3,5 | 100,0 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 1 740,00 | 1 740,00 | 0,6 | 100,0 |
| | | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 | 150,00 | 0,1 | 100,0 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 8 293,00 | 8 292,81 | 2,9 | 100,0 |
| | | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 68,00 | 67,99 | 0,0 | 100,0 |
| | | 4400W | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe | 2 562,00 | 2 561,04 | 0,9 | 100,0 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 876,00 | 876,00 | 0,3 | 100,0 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 441,00 | 4 441,00 | 1,6 | 100,0 |
| | | 4550W | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 2 064,00 | 2 064,00 | 0,7 | 100,0 |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami | 1 816,00 | 1 816,00 | 0,6 | 100,0 |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|-------|---|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
| | | | korpusu służby cywilnej | | | | |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 280 000,00 | 19 960,37 | 4,5 | 7,1 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 14 546,27 | 72,9 | 97,0 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 3 099,60 | 15,5 | 62,0 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 255 000,00 | 999,50 | 5,0 | 0,4 |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 1 315,00 | 6,6 | 26,3 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 6 370 492,00 | 5 997 192,37 | 12,6 | 94,1 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 83 535,00 | 77 511,78 | 1,3 | 92,8 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 45 158,00 | 45 158,00 | 58,3 | 100,0 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 484,00 | 11 423,65 | 14,7 | 99,5 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 977,00 | 20 025,12 | 25,8 | 77,1 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 916,00 | 905,01 | 1,2 | 98,8 |
| | 75019 | | Rady powiatów | 211 528,00 | 209 187,13 | 3,5 | 98,9 |
| | | 3030W | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 205 728,00 | 203 559,63 | 97,3 | 98,9 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 400,00 | 5 227,50 | 2,5 | 96,8 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 400,00 | 400,00 | 0,2 | 100,0 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 5 767 158,00 | 5 518 515,15 | 92,0 | 95,7 |
| | | 2910W | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 363,00 | 362,10 | 0,0 | 99,8 |
| | | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 9 010,00 | 7 991,89 | 0,1 | 88,7 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 806 446,00 | 2 775 370,28 | 50,3 | 98,9 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 224 336,00 | 219 869,46 | 4,0 | 98,0 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 513 982,00 | 487 454,83 | 8,8 | 94,8 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 59 718,00 | 56 794,52 | 1,0 | 95,1 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 700,00 | 16 639,65 | 0,3 | 99,6 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 517 050,00 | 514 744,73 | 9,3 | 99,6 |
| | | 4220W | Zakup środków żywności | 7 000,00 | 6 894,44 | 0,1 | 98,5 |
| | | 4260W | Zakup energii | 280 888,00 | 275 827,64 | 5,0 | 98,2 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 18 718,55 | 0,3 | 93,6 |
| | | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 3 500,00 | 3 250,00 | 0,1 | 92,9 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 206 910,00 | 203 043,61 | 3,7 | 98,1 |
| | | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 48 500,00 | 48 238,54 | 0,9 | 99,5 |
| | | 4380W | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 500,00 | 43,00 | 0,0 | 8,6 |
| | | 4390W | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 500,00 | 274,60 | 0,0 | 54,9 |

| | | | | | | |
|--|--------------|--|-------------------|-------------------|------------|--------------|
| | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 7 500,00 | 6 871,80 | 0,1 | 91,6 |
| | 4420W | Podróże służbowe zagraniczne | 3 000,00 | 1 671,22 | 0,0 | 55,7 |
| | 4430W | Różne opłaty i składki | 78 000,00 | 77 833,89 | 1,4 | 99,8 |
| | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 80 590,00 | 68 778,99 | 1,2 | 85,3 |
| | 4480W | Podatek od nieruchomości | 905,00 | 905,00 | 0,0 | 100,0 |
| | 4500W | Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST | 1 102,00 | 1 102,00 | 0,0 | 100,0 |
| | 4520W | Opłaty na rzecz budżetów JST | 7 700,00 | 7 671,96 | 0,1 | 99,6 |
| | 4530W | Podatek od towarów i usług (VAT) | 92 600,00 | 89 526,30 | 1,6 | 96,7 |
| | 4560W | Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 2,00 | 1,43 | 0,0 | 71,5 |
| | 4580W | Pozostałe odsetki | 25 042,00 | 25 024,88 | 0,5 | 99,9 |
| | 4590W | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 141 790,00 | 141 789,91 | 2,6 | 100,0 |
| | 4600W | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 15 962,00 | 15 961,40 | 0,3 | 100,0 |
| | 4610W | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 19 000,00 | 16 957,98 | 0,3 | 89,3 |
| | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 22 000,00 | 21 365,60 | 0,4 | 97,1 |
| | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 240 860,00 | 240 857,65 | 4,4 | 100,0 |
| | 6060W | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 167 000,00 | 166 677,30 | 3,0 | 99,8 |
| | 6660W | Zwroty dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wyd. majątkowych | 148 702,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 13 850,00 | 13 849,92 | 0,2 | 100,0 |
| | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 756,00 | 756,36 | 5,5 | 100,0 |
| | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 630,00 | 11 630,00 | 84,0 | 100,0 |
| | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 464,00 | 463,56 | 3,3 | 99,9 |
| | 4300W | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 7,2 | 100,0 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 237 000,00 | 135 200,01 | 2,3 | 57,0 |
| | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 2,2 | 100,0 |
| | 4190W | Nagrody konkursowe | 4 000,00 | 3 700,00 | 2,7 | 92,5 |
| | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 91 000,00 | 44 651,73 | 33,0 | 49,1 |
| | 4220W | Zakup środków żywności | 4 000,00 | 1 200,00 | 0,9 | 30,0 |
| | 4300W | Zakup usług pozostałych | 135 000,00 | 82 648,28 | 61,1 | 61,2 |

| | 75095 | | Pozostała działalność | 57 421,00 | 42 928,38 | 0,7 | 74,8 |
|------------|--------------|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
| | | 2330W | Dotacje cel. przek. do samorządu województwa na zad. ież. real. na podst. porozumień między JST | 4 860,00 | 2 430,00 | 5,7 | 50,0 |
| | | 2900W | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw. powiatów na dofinans. zad. bież | 6 000,00 | 5 945,44 | 13,8 | 99,1 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 096,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 536,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 76,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 2 800,00 | 6,5 | 93,3 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 20 853,00 | 20 853,00 | 48,6 | 100,0 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 14 000,00 | 10 899,94 | 25,4 | 77,9 |
| 752 | | | OBRONA NARODOWA | 3 600,00 | 1 017,92 | 0,0 | 28,3 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 3 600,00 | 1 017,92 | 100,0 | 28,3 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 800,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 2 700,00 | 1 017,92 | 100,0 | 37,7 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 3 634 217,00 | 3 623 659,32 | 7,6 | 99,7 |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 35 000,00 | 35 000,00 | 1,0 | 100,0 |
| | | 2300W | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 15 000,00 | 15 000,00 | 42,9 | 100,0 |
| | | 6170W | Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 20 000,00 | 20 000,00 | 57,1 | 100,0 |
| | 75406 | | Straż Graniczna | 5 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 2300W | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 5 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 554 357,00 | 3 554 350,76 | 98,1 | 100,0 |
| | | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 175,00 | 174,28 | 0,0 | 99,6 |
| | | 3070W | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 181 345,00 | 181 344,44 | 5,1 | 100,0 |
| | | 4020W | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 68 885,00 | 68 885,00 | 1,9 | 100,0 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 406,00 | 4 405,30 | 0,1 | 100,0 |
| | | 4050W | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz | 2 294 708,00 | 2 294 708,00 | 64,6 | 100,0 |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|-------|---|-------------------|-------------------|------------|--------------|
| | | | funkcjonariuszy | | | | |
| | | 4060W | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 68 570,00 | 68 570,00 | 1,9 | 100,0 |
| | | 4070W | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 172 560,00 | 172 559,99 | 4,9 | 100,0 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 237,00 | 13 236,18 | 0,4 | 100,0 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 742,00 | 741,28 | 0,0 | 99,9 |
| | | 4180W | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | 290 266,00 | 290 265,49 | 8,2 | 100,0 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 113 613,00 | 113 613,00 | 3,2 | 100,0 |
| | | 4250W | Zakup sprzętu i uzbrojenia | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,2 | 100,0 |
| | | 4260W | Zakup energii | 79 519,00 | 79 518,57 | 2,2 | 100,0 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 16 218,00 | 16 217,78 | 0,5 | 100,0 |
| | | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 9 281,00 | 9 281,00 | 0,3 | 100,0 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 43 120,00 | 43 120,00 | 1,2 | 100,0 |
| | | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 976,00 | 9 976,00 | 0,3 | 100,0 |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 610,00 | 609,70 | 0,0 | 100,0 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 5 481,00 | 5 480,50 | 0,2 | 100,0 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 188,00 | 2 187,86 | 0,1 | 100,0 |
| | | 4480W | Podatek od nieruchomości | 17 215,00 | 17 215,00 | 0,5 | 100,0 |
| | | 4510W | Opłaty na rzecz BP | 170,00 | 169,47 | 0,0 | 99,7 |
| | | 4520W | Opłaty na rzecz budżetów JST | 803,00 | 802,92 | 0,0 | 100,0 |
| | | 4550W | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 6060W | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 154 269,00 | 154 269,00 | 4,3 | 100,0 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 1 860,00 | 460,00 | 0,0 | 24,7 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4190W | Nagrody konkursowe | 460,00 | 460,00 | 100,0 | 100,0 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 700,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 200,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 38 000,00 | 33 848,56 | 0,9 | 89,1 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 000,00 | 13 848,56 | 40,9 | 81,5 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 6170W | Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 20 000,00 | 20 000,00 | 59,1 | 100,0 |
| | | 6300W | Dotacja celowa na pomoc finans. udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest. | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 755 | | | WYMIAR | 123 600,00 | 123 596,13 | 0,3 | 100,0 |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|-------|---|----------------------|----------------------|--------------|--------------|
| | | | SPRAWIEDLIWOŚCI | | | | |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 123 600,00 | 123 596,13 | 100,0 | 100,0 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 096,00 | 3 096,00 | 2,5 | 100,0 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 536,00 | 532,20 | 0,4 | 99,3 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 76,00 | 75,84 | 0,1 | 99,8 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 119 892,00 | 119 892,09 | 97,0 | 100,0 |
| 757 | | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 810 597,00 | 755 458,58 | 1,6 | 93,2 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 810 597,00 | 755 458,58 | 100,0 | 93,2 |
| | | 8110W | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych | 810 597,00 | 755 458,58 | 100,0 | 93,2 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 141 070,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 141 070,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4810W | Rezerwy | 141 070,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 14 582 819,51 | 14 263 502,56 | 30,0 | 97,8 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 1 509 311,69 | 1 493 652,24 | 10,5 | 99,0 |
| | | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 1 400,00 | 936,00 | 0,1 | 66,9 |
| | | 3040W | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 4 366,00 | 4 366,00 | 0,3 | 100,0 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 059 857,00 | 1 057 688,23 | 70,8 | 99,8 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 89 661,00 | 89 660,07 | 6,0 | 100,0 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 203 748,00 | 200 699,53 | 13,4 | 98,5 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 25 157,00 | 23 345,77 | 1,6 | 92,8 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 836,45 | 13 707,41 | 0,9 | 99,1 |
| | | 4240W | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 17 342,24 | 17 228,47 | 1,2 | 99,3 |
| | | 4260W | Zakup energii | 9 569,00 | 4 541,53 | 0,3 | 47,5 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 2 700,00 | 2 646,12 | 0,2 | 98,0 |
| | | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 1 700,00 | 1 520,00 | 0,1 | 89,4 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 10 515,00 | 10 064,67 | 0,7 | 95,7 |
| | | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 700,00 | 2 273,59 | 0,2 | 84,2 |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 2 182,00 | 1 372,60 | 0,1 | 62,9 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 45 625,00 | 45 625,00 | 3,1 | 100,0 |
| | | 4520W | Opłaty na rzecz budżetów JST | 3 600,00 | 3 335,04 | 0,2 | 92,6 |
| | | 4780W | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 15 353,00 | 14 642,21 | 1,0 | 95,4 |
| | 80105 | | Przedszkola specjalne | 107 036,00 | 103 303,72 | 0,7 | 96,5 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 77 934,00 | 75 977,50 | 73,5 | 97,5 |

| | | | | | | | |
|--|--------------|-------|---|---------------------|---------------------|------------|--------------|
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 730,00 | 6 729,12 | 6,5 | 100,0 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 396,00 | 14 118,80 | 13,7 | 91,7 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 2 131,00 | 1 970,56 | 1,9 | 92,5 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 427,00 | 3 427,00 | 3,3 | 100,0 |
| | | 4780W | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 1 418,00 | 1 080,74 | 1,0 | 76,2 |
| | 80110 | | Gimnazja | 1 157 593,00 | 1 157 152,69 | 8,1 | 100,0 |
| | | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 11 049,00 | 10 971,58 | 0,9 | 99,3 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 770 550,00 | 770 550,00 | 66,6 | 100,0 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 72 065,00 | 72 063,83 | 6,2 | 100,0 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 138 658,00 | 138 658,00 | 12,0 | 100,0 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 17 235,00 | 17 235,00 | 1,5 | 100,0 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,1 | 100,0 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 920,00 | 12 920,00 | 1,1 | 100,0 |
| | | 4240W | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 878,00 | 2 878,00 | 0,2 | 100,0 |
| | | 4260W | Zakup energii | 64 180,00 | 63 820,85 | 5,5 | 99,4 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,1 | 100,0 |
| | | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 1 011,00 | 1 010,24 | 0,1 | 99,9 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 13 383,00 | 13 383,00 | 1,2 | 100,0 |
| | | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 845,00 | 1 844,27 | 0,2 | 100,0 |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 1 227,00 | 1 227,00 | 0,1 | 100,0 |
| | | 4420W | Podróże służbowe zagraniczne | 650,00 | 649,08 | 0,1 | 99,9 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 43 221,00 | 43 221,00 | 3,7 | 100,0 |
| | | 4520W | Opłaty na rzecz budżetów JST | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,3 | 100,0 |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 321,00 | 320,84 | 0,0 | 100,0 |
| | 80111 | | Gimnazja specjalne | 1 038 099,82 | 1 026 416,26 | 7,2 | 98,9 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 739 019,00 | 735 137,36 | 71,6 | 99,5 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 56 687,00 | 55 871,46 | 5,4 | 98,6 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 139 917,00 | 135 489,44 | 13,2 | 96,8 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 15 787,00 | 14 276,74 | 1,4 | 90,4 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 436,84 | 2 284,57 | 0,2 | 93,8 |
| | | 4240W | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 29 855,98 | 29 567,02 | 2,9 | 99,0 |
| | | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 200,00 | 0,0 | 100,0 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 1 160,00 | 1 159,98 | 0,1 | 100,0 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz | 40 923,00 | 40 923,00 | 4,0 | 100,0 |

| | | | | | | | |
|--|--------------|-------|--|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
| | | | świadczeń socjalnych | | | | |
| | | 4780W | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 12 114,00 | 11 506,69 | 1,1 | 95,0 |
| | 80120 | | Litea ogólnokształcące | 2 942 365,00 | 2 888 199,25 | 20,2 | 98,2 |
| | | 2540W | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 110 050,00 | 94 116,98 | 3,3 | 85,5 |
| | | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 13 089,00 | 12 646,52 | 0,4 | 96,6 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 944 979,00 | 1 934 281,89 | 67,0 | 99,5 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 155 766,00 | 155 728,34 | 5,4 | 100,0 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 341 422,00 | 333 921,56 | 11,6 | 97,8 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 39 043,00 | 37 964,92 | 1,3 | 97,2 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 700,00 | 2 682,00 | 0,1 | 99,3 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 583,00 | 24 503,48 | 0,8 | 99,7 |
| | | 4240W | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 16 100,00 | 16 045,43 | 0,6 | 99,7 |
| | | 4260W | Zakup energii | 135 670,00 | 127 615,01 | 4,4 | 94,1 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 1 100,00 | 1 000,00 | 0,0 | 90,9 |
| | | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 1 760,00 | 1 459,76 | 0,1 | 82,9 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 34 243,00 | 26 778,60 | 0,9 | 78,2 |
| | | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 072,00 | 3 633,30 | 0,1 | 89,2 |
| | | 4390W | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 100,00 | 84,00 | 0,0 | 84,0 |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 2 230,00 | 1 898,80 | 0,1 | 85,1 |
| | | 4420W | Podróże służbowe zagraniczne | 100,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 102 982,00 | 102 979,46 | 3,6 | 100,0 |
| | | 4520W | Opłaty na rzecz budżetów JST | 6 165,00 | 5 732,04 | 0,2 | 93,0 |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 211,00 | 1 128,16 | 0,0 | 51,0 |
| | | 6060W | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 000,00 | 3 999,00 | 0,1 | 100,0 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 6 361 052,00 | 6 199 796,49 | 43,5 | 97,5 |
| | | 2540W | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 339 563,00 | 205 312,66 | 3,3 | 60,5 |
| | | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 36 377,00 | 36 365,72 | 0,6 | 100,0 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 974 181,00 | 3 959 464,67 | 63,9 | 99,6 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 333 299,00 | 333 241,07 | 5,4 | 100,0 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 698 969,00 | 695 988,98 | 11,2 | 99,6 |

| | | | | | | |
|--|--------------|---|-------------------|-------------------|------------|-------------|
| | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 86 362,00 | 84 709,46 | 1,4 | 98,1 |
| | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 36 370,00 | 36 295,75 | 0,6 | 99,8 |
| | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 72 871,00 | 72 457,57 | 1,2 | 99,4 |
| | 4240W | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 9 050,00 | 8 888,27 | 0,1 | 98,2 |
| | 4260W | Zakup energii | 356 357,00 | 356 355,65 | 5,7 | 100,0 |
| | 4270W | Zakup usług remontowych | 6 694,00 | 5 990,92 | 0,1 | 89,5 |
| | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 3 900,00 | 3 770,00 | 0,1 | 96,7 |
| | 4300W | Zakup usług pozostałych | 153 328,00 | 148 955,30 | 2,4 | 97,1 |
| | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12 060,00 | 11 486,90 | 0,2 | 95,2 |
| | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 3 360,00 | 3 071,40 | 0,0 | 91,4 |
| | 4420W | Podróże służbowe zagraniczne | 2 053,00 | 1 539,33 | 0,0 | 75,0 |
| | 4430W | Różne opłaty i składki | 305,00 | 209,89 | 0,0 | 68,8 |
| | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 217 042,00 | 217 032,35 | 3,5 | 100,0 |
| | 4520W | Opłaty na rzecz budżetów JST | 10 001,00 | 9 752,28 | 0,2 | 97,5 |
| | 4580W | Pozostałe odsetki | 723,00 | 722,05 | 0,0 | 99,9 |
| | 4610W | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 657,00 | 3 656,27 | 0,1 | 100,0 |
| | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 530,00 | 4 530,00 | 0,1 | 100,0 |
| | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 425 823,00 | 416 300,28 | 2,9 | 97,8 |
| | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 283 142,00 | 281 773,06 | 67,7 | 99,5 |
| | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 28 043,00 | 27 954,34 | 6,7 | 99,7 |
| | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 59 723,00 | 56 225,09 | 13,5 | 94,1 |
| | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 6 795,00 | 5 947,73 | 1,4 | 87,5 |
| | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 868,00 | 17 867,62 | 4,3 | 100,0 |
| | 4240W | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 12 220,00 | 8 861,94 | 2,1 | 72,5 |
| | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 960,00 | 12 960,00 | 3,1 | 100,0 |
| | 4780W | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 5 072,00 | 4 710,50 | 1,1 | 92,9 |
| | 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki do kształcenia zawodowego | 16 875,00 | 4 260,51 | 0,0 | 25,2 |
| | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 811,00 | 352,87 | 8,3 | 19,5 |
| | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 258,00 | 14,89 | 0,3 | 5,8 |
| | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 530,00 | 3 892,75 | 91,4 | 37,0 |
| | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 676,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 4220W | Zakup środków żywności | 800,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 4300W | Zakup usług pozostałych | 1 800,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 80146 | Dokształcanie | 76 750,00 | 32 120,17 | 0,2 | 41,9 |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|-------|--|---------------------|---------------------|------------|--------------|
| | | | i doskonalenie nauczycieli | | | | |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 548,83 | 1,7 | 54,9 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 33 185,00 | 7 275,00 | 22,6 | 21,9 |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 4,7 | 100,0 |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 41 065,00 | 22 796,34 | 71,0 | 55,5 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 481 467,00 | 479 255,56 | 3,4 | 99,5 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 391 177,00 | 390 217,71 | 81,4 | 99,8 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 70 084,00 | 69 306,35 | 14,5 | 98,9 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 10 069,00 | 9 594,50 | 2,0 | 95,3 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 137,00 | 10 137,00 | 2,1 | 100,0 |
| | 80151 | | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 85 146,00 | 84 989,51 | 0,6 | 99,8 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 68 623,00 | 68 518,42 | 80,6 | 99,8 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 144,00 | 11 109,37 | 13,1 | 99,7 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 1 484,00 | 1 473,84 | 1,7 | 99,3 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 895,00 | 3 887,88 | 4,6 | 99,8 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 381 301,00 | 378 055,88 | 2,7 | 99,1 |
| | | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 23 025,00 | 22 120,00 | 5,9 | 96,1 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 150,00 | 34,38 | 0,0 | 22,9 |
| | | 4111W | Składki na ubezpieczenie społeczne | 2 146,00 | 2 145,49 | 0,6 | 100,0 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 50,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4121W | Składki na Fundusz Pracy | 306,00 | 259,01 | 0,1 | 84,6 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,3 | 100,0 |
| | | 4171W | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 480,00 | 12 424,00 | 3,3 | 99,6 |
| | | 4301W | Zakup usług pozostałych | 165 605,00 | 165 604,03 | 43,8 | 100,0 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 171 539,00 | 170 314,00 | 45,0 | 99,3 |
| | | 4950W | Różnice kursowe | 5 000,00 | 4 154,97 | 1,1 | 83,1 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 2 546 582,00 | 2 525 511,75 | 5,3 | 99,2 |
| | 85111 | | Szpitala ogólne | 245 000,00 | 245 000,00 | 9,7 | 100,0 |
| | | 2800W | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 89 180,00 | 89 179,30 | 36,4 | 100,0 |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|-------|--|---------------------|---------------------|-------------|--------------|
| | | 6220W | Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP | 155 820,00 | 155 820,70 | 63,6 | 100,0 |
| | 85141 | | Ratownictwo medyczne | 410 000,00 | 410 000,00 | 16,2 | 100,0 |
| | | 6220W | Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP | 410 000,00 | 410 000,00 | 100,0 | 100,0 |
| | 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 20 000,00 | 6 000,00 | 0,2 | 30,0 |
| | | 2360W | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 20 000,00 | 6 000,00 | 100,0 | 30,0 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 871 582,00 | 1 864 511,75 | 73,8 | 99,6 |
| | | 4130W | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 1 871 582,00 | 1 864 511,75 | 100,0 | 99,6 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 5 638 382,00 | 5 124 140,88 | 10,8 | 90,9 |
| | 85201 | | Placówki opiekuńczo - wychowawcze | 1 547 373,00 | 1 345 634,13 | 26,3 | 87,0 |
| | | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 2 050,00 | 891,77 | 0,1 | 43,5 |
| | | 3110W | Świadczenia społeczne | 297 737,00 | 275 566,10 | 20,5 | 92,6 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 547 462,00 | 507 825,12 | 37,7 | 92,8 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 39 561,00 | 36 610,24 | 2,7 | 92,5 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 103 454,00 | 94 667,44 | 7,0 | 91,5 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 14 299,00 | 10 328,68 | 0,8 | 72,2 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 27 000,00 | 24 000,00 | 1,8 | 88,9 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 74 458,00 | 66 375,68 | 4,9 | 89,1 |
| | | 4220W | Zakup środków żywności | 83 220,00 | 63 785,82 | 4,7 | 76,6 |
| | | 4240W | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 656,00 | 2 139,49 | 0,2 | 58,5 |
| | | 4260W | Zakup energii | 79 086,00 | 68 352,30 | 5,1 | 86,4 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 2 600,00 | 1 427,79 | 0,1 | 54,9 |
| | | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 3 950,00 | 3 236,00 | 0,2 | 81,9 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 64 022,00 | 53 074,62 | 3,9 | 82,9 |
| | | 4330W | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 100 000,00 | 99 815,62 | 7,4 | 99,8 |

| | | | | | | | |
|--|--------------|-------|---|---------------------|---------------------|-------------|--------------|
| | | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 728,00 | 5 671,92 | 0,4 | 84,3 |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 5 700,00 | 3 263,68 | 0,2 | 57,3 |
| | | 4420W | Podróże służbowe zagraniczne | 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 986,00 | 750,00 | 0,1 | 76,1 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 212,00 | 20 211,93 | 1,5 | 100,0 |
| | | 4480W | Podatek od nieruchomości | 2 798,00 | 2 732,51 | 0,2 | 97,7 |
| | | 4520W | Opłaty na rzecz budżetów JST | 6 049,00 | 4 479,42 | 0,3 | 74,1 |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 845,00 | 428,00 | 0,0 | 23,2 |
| | | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 532 560,00 | 532 555,20 | 10,4 | 100,0 |
| | | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 210,00 | 209,80 | 0,0 | 99,9 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 274 211,00 | 274 210,68 | 51,5 | 100,0 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 148,00 | 19 148,00 | 3,6 | 100,0 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 50 586,00 | 50 585,39 | 9,5 | 100,0 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 4 915,00 | 4 914,24 | 0,9 | 100,0 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 860,00 | 15 860,00 | 3,0 | 100,0 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 86 259,00 | 86 259,00 | 16,2 | 100,0 |
| | | 4260W | Zakup energii | 19 684,00 | 19 683,48 | 3,7 | 100,0 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 10 829,00 | 10 828,33 | 2,0 | 100,0 |
| | | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 250,00 | 250,00 | 0,0 | 100,0 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 31 711,00 | 31 710,53 | 6,0 | 100,0 |
| | | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 094,00 | 1 093,78 | 0,2 | 100,0 |
| | | 4400W | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe | 600,00 | 600,00 | 0,1 | 100,0 |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 600,00 | 0,1 | 100,0 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 3 050,00 | 3 049,91 | 0,6 | 100,0 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 119,00 | 10 119,00 | 1,9 | 100,0 |
| | | 4520W | Opłaty na rzecz budżetów JST | 513,00 | 512,56 | 0,1 | 99,9 |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 921,00 | 2 920,50 | 0,5 | 100,0 |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 2 909 123,00 | 2 618 723,58 | 51,1 | 90,0 |
| | | 3110W | Świadczenia społeczne | 2 207 925,00 | 2 036 796,96 | 77,8 | 92,2 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 46 094,00 | 34 184,20 | 1,3 | 74,2 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 550,00 | 2 549,95 | 0,1 | 100,0 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 69 155,00 | 60 869,97 | 2,3 | 88,0 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 7 566,00 | 7 206,81 | 0,3 | 95,3 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 401 199,00 | 335 494,31 | 12,8 | 83,6 |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|-------|---|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 516,00 | 1 516,00 | 0,1 | 100,0 |
| | | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 80,00 | 0,0 | 20,0 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 2 183,32 | 0,1 | 72,8 |
| | | 4330W | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 167 124,00 | 135 248,13 | 5,2 | 80,9 |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,1 | 100,0 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094,00 | 1 093,93 | 0,0 | 100,0 |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 639 326,00 | 623 227,97 | 12,2 | 97,5 |
| | | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 1 444,00 | 1 002,12 | 0,2 | 69,4 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 442 692,00 | 440 229,44 | 70,6 | 99,4 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 34 654,00 | 34 611,54 | 5,6 | 99,9 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 80 719,00 | 80 053,39 | 12,8 | 99,2 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 11 485,00 | 10 431,32 | 1,7 | 90,8 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,2 | 100,0 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 400,00 | 13 930,36 | 2,2 | 75,7 |
| | | 4260W | Zakup energii | 5 292,00 | 4 575,30 | 0,7 | 86,5 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 1 500,00 | 612,40 | 0,1 | 40,8 |
| | | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 560,00 | 480,00 | 0,1 | 85,7 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 19 661,00 | 17 691,51 | 2,8 | 90,0 |
| | | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 100,00 | 3 141,19 | 0,5 | 76,6 |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 1 200,00 | 241,20 | 0,0 | 20,1 |
| | | 4420W | Podróże służbowe zagraniczne | 400,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 100,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 310,00 | 13 243,84 | 2,1 | 99,5 |
| | | 4520W | Opłaty na rzecz budżetów JST | 180,00 | 132,96 | 0,0 | 73,9 |
| | | 4610W | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 51,40 | 0,0 | 10,3 |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 129,00 | 1 800,00 | 0,3 | 84,5 |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 10 000,00 | 4 000,00 | 0,1 | 40,0 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,0 | 100,0 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 2 077 357,00 | 1 990 192,53 | 4,2 | 95,8 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 117 305,00 | 116 897,95 | 5,9 | 99,7 |

| | | | | | | | |
|--|--------------|-------|--|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
| | | 2320W | Dotacje cel. przek. dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST | 1 778,00 | 1 777,33 | 1,5 | 100,0 |
| | | 2360W | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 115 527,00 | 115 120,62 | 98,5 | 99,6 |
| | 85324 | | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 44 800,00 | 42 397,65 | 2,1 | 94,6 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 000,00 | 3 000,00 | 7,1 | 100,0 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 516,00 | 516,00 | 1,2 | 100,0 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 73,00 | 73,00 | 0,2 | 100,0 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 861,00 | 15 607,15 | 36,8 | 87,4 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 200,00 | 200,00 | 0,5 | 100,0 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 20 950,00 | 20 950,00 | 49,4 | 100,0 |
| | | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 700,00 | 700,00 | 1,7 | 100,0 |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 851,50 | 2,0 | 85,2 |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 1,2 | 100,0 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 1 895 252,00 | 1 822 896,93 | 91,6 | 96,2 |
| | | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 1 400,00 | 1 394,50 | 0,1 | 99,6 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 354 588,00 | 1 302 572,31 | 71,5 | 96,2 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 98 566,00 | 97 391,24 | 5,3 | 98,8 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 249 321,00 | 236 588,60 | 13,0 | 94,9 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 28 725,00 | 23 181,42 | 1,3 | 80,7 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 600,00 | 0,0 | 60,0 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 679,00 | 3 673,99 | 0,2 | 99,9 |
| | | 4220W | Zakup środków żywności | 200,00 | 199,48 | 0,0 | 99,7 |
| | | 4260W | Zakup energii | 34 080,00 | 34 074,74 | 1,9 | 100,0 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 4 900,00 | 4 900,00 | 0,3 | 100,0 |
| | | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 1 260,00 | 1 260,00 | 0,1 | 100,0 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 62 392,00 | 62 333,86 | 3,4 | 99,9 |
| | | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 410,00 | 7 401,59 | 0,4 | 99,9 |
| | | 4400W | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe | 732,00 | 730,68 | 0,0 | 99,8 |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 570,00 | 501,50 | 0,0 | 88,0 |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|-------|--|---------------------|---------------------|-------------|--------------|
| | | 4420W | Podróże służbowe zagraniczne | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 480,00 | 472,00 | 0,0 | 98,3 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 43 114,00 | 42 823,71 | 2,3 | 99,3 |
| | | 4490W | Pozostałe podatki na rzecz BP | 215,00 | 214,47 | 0,0 | 99,8 |
| | | 4520W | Opłaty na rzecz budżetów JST | 1 660,00 | 1 659,84 | 0,1 | 100,0 |
| | | 4610W | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10,00 | 2,00 | 0,0 | 20,0 |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 950,00 | 921,00 | 0,1 | 96,9 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 20 000,00 | 8 000,00 | 0,4 | 40,0 |
| | | 2360W | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 20 000,00 | 8 000,00 | 100,0 | 40,0 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 6 641 877,00 | 6 419 367,40 | 13,5 | 96,6 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 37 407,00 | 37 400,38 | 0,6 | 100,0 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 29 167,00 | 29 162,75 | 78,0 | 100,0 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 696,00 | 1 695,32 | 4,5 | 100,0 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 518,00 | 4 518,00 | 12,1 | 100,0 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 500,00 | 498,31 | 1,3 | 99,7 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 526,00 | 1 526,00 | 4,1 | 100,0 |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 1 430 859,00 | 1 375 088,60 | 21,4 | 96,1 |
| | | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 1 450,00 | 1 015,28 | 0,1 | 70,0 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 937 256,00 | 910 172,82 | 66,2 | 97,1 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 65 750,00 | 65 749,18 | 4,8 | 100,0 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 171 863,00 | 159 398,04 | 11,6 | 92,7 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 18 789,00 | 17 456,38 | 1,3 | 92,9 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 357,00 | 356,04 | 0,0 | 99,7 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 400,00 | 5 358,30 | 0,4 | 99,2 |
| | | 4220W | Zakup środków żywności | 40 000,00 | 37 721,57 | 2,7 | 94,3 |
| | | 4260W | Zakup energii | 108 303,00 | 99 334,51 | 7,2 | 91,7 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 3 148,00 | 2 971,20 | 0,2 | 94,4 |
| | | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 1 080,00 | 845,00 | 0,1 | 78,2 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 14 577,00 | 14 414,88 | 1,0 | 98,9 |
| | | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług | 1 500,00 | 1 067,54 | 0,1 | 71,2 |

| | | | | | | | |
|--|--------------|-------|--|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
| | | | telekomunikacyjnych | | | | |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 258,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 37 849,00 | 37 849,00 | 2,8 | 100,0 |
| | | 4520W | Opłaty na rzecz budżetów JST | 3 600,00 | 3 335,04 | 0,2 | 92,6 |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 306,00 | 2 459,60 | 0,2 | 74,4 |
| | | 4780W | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 9 373,00 | 8 646,30 | 0,6 | 92,2 |
| | | 6060W | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 000,00 | 6 937,92 | 0,5 | 99,1 |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 23 754,00 | 18 698,79 | 0,3 | 78,7 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 19 421,00 | 15 579,47 | 83,3 | 80,2 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 543,00 | 2 545,91 | 13,6 | 71,9 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 490,00 | 355,63 | 1,9 | 72,6 |
| | | 4780W | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 300,00 | 217,78 | 1,2 | 72,6 |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 673 770,00 | 666 828,87 | 10,4 | 99,0 |
| | | 2310W | Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST | 3 419,00 | 2 989,70 | 0,4 | 87,4 |
| | | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 160,00 | 160,00 | 0,0 | 100,0 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 453 722,00 | 449 980,71 | 67,5 | 99,2 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 36 087,00 | 36 014,28 | 5,4 | 99,8 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 88 184,00 | 87 030,55 | 13,1 | 98,7 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 10 450,00 | 10 107,80 | 1,5 | 96,7 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 851,00 | 31 841,40 | 4,8 | 100,0 |
| | | | | | | | |
| | | 4240W | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 838,00 | 1 830,05 | 0,3 | 99,6 |
| | | 4260W | Zakup energii | 9 940,00 | 9 939,84 | 1,5 | 100,0 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 400,00 | 392,37 | 0,1 | 98,1 |
| | | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 50,00 | 50,00 | 0,0 | 100,0 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 6 044,00 | 5 726,18 | 0,9 | 94,7 |
| | | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 435,00 | 3 167,39 | 0,5 | 92,2 |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 951,00 | 0,1 | 63,4 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 25 686,00 | 25 686,00 | 3,9 | 100,0 |
| | | 4520W | Opłaty na rzecz budżetów JST | 304,00 | 303,60 | 0,0 | 99,9 |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami | 700,00 | 658,00 | 0,1 | 94,0 |

| | | | | | | | |
|--|--------------|-------|---|---------------------|---------------------|-------------|--------------|
| | | | korpusu służby cywilnej | | | | |
| | 85407 | | Placówki wychowania pozaszkolnego | 909 358,00 | 823 033,29 | 12,8 | 90,5 |
| | | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 | 1 251,30 | 0,2 | 83,4 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 645 569,00 | 581 398,88 | 70,6 | 90,1 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 52 000,00 | 50 870,77 | 6,2 | 97,8 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 120 164,00 | 101 833,10 | 12,4 | 84,7 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 12 770,00 | 11 464,68 | 1,4 | 89,8 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 670,00 | 3 670,00 | 0,4 | 100,0 |
| | | 4260W | Zakup energii | 21 630,00 | 21 008,70 | 2,6 | 97,1 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 500,00 | 500,00 | 0,1 | 100,0 |
| | | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 190,00 | 120,00 | 0,0 | 63,2 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 8 948,00 | 8 600,47 | 1,0 | 96,1 |
| | | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 536,00 | 1 518,51 | 0,2 | 98,9 |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 50,00 | 44,40 | 0,0 | 88,8 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 38 816,00 | 38 795,00 | 4,7 | 99,9 |
| | | 4520W | Opłaty na rzecz budżetów JST | 1 215,00 | 1 212,48 | 0,1 | 99,8 |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | 745,00 | 0,1 | 93,1 |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 328 578,00 | 323 978,99 | 5,0 | 98,6 |
| | | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 477,09 | 0,1 | 95,4 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 162 465,00 | 162 194,64 | 50,1 | 99,8 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 050,00 | 11 043,24 | 3,4 | 99,9 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 862,00 | 28 718,78 | 8,9 | 99,5 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 1 756,00 | 1 387,28 | 0,4 | 79,0 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 485,00 | 1 989,31 | 0,6 | 44,4 |
| | | 4260W | Zakup energii | 98 855,00 | 98 764,71 | 30,5 | 99,9 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 600,00 | 275,52 | 0,1 | 45,9 |
| | | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 520,00 | 190,00 | 0,1 | 36,5 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 7 990,00 | 7 469,78 | 2,3 | 93,5 |
| | | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 500,00 | 0,2 | 100,0 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 795,00 | 7 787,84 | 2,4 | 99,9 |
| | | 4520W | Opłaty na rzecz budżetów JST | 3 200,00 | 3 180,80 | 1,0 | 99,4 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 36 880,00 | 36 880,00 | 0,6 | 100,0 |
| | | 3240W | Stypendia dla uczniów | 36 880,00 | 36 880,00 | 100,0 | 100,0 |
| | 85420 | | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 3 100 780,00 | 3 055 394,48 | 47,6 | 98,5 |
| | | 3020W | Wydatki osobowe | 4 000,00 | 2 392,70 | 0,1 | 59,8 |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|-------|---|-------------------|-------------------|------------|-------------|
| | | | nie zaliczone do wynagrodzeń | | | | |
| | | 3110W | Świadczenia społeczne | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,6 | 100,0 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 824 586,00 | 1 804 270,21 | 59,1 | 98,9 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 143 812,00 | 143 811,83 | 4,7 | 100,0 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 336 506,00 | 332 686,93 | 10,9 | 98,9 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 41 219,00 | 40 828,84 | 1,3 | 99,1 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 79 388,00 | 79 375,22 | 2,6 | 100,0 |
| | | 4220W | Zakup środków żywności | 204 400,00 | 197 650,30 | 6,5 | 96,7 |
| | | 4260W | Zakup energii | 270 963,00 | 270 859,30 | 8,9 | 100,0 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 2 462,48 | 0,1 | 49,2 |
| | | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 1 160,00 | 0,0 | 58,0 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 26 218,00 | 23 989,59 | 0,8 | 91,5 |
| | | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 200,00 | 5 466,62 | 0,2 | 88,2 |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 15 500,00 | 13 960,00 | 0,5 | 90,1 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 2 912,00 | 0,1 | 97,1 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 84 653,00 | 83 783,00 | 2,7 | 99,0 |
| | | 4500W | Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST | 120,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4520W | Opłaty na rzecz budżetów JST | 10 200,00 | 10 005,12 | 0,3 | 98,1 |
| | | 4610W | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 120,00 | 106,15 | 0,0 | 88,5 |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 1 232,00 | 0,0 | 49,3 |
| | | 4780W | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 21 395,00 | 20 442,19 | 0,7 | 95,5 |
| | 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 28 362,00 | 13 599,00 | 0,2 | 47,9 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 5 380,00 | 2 380,00 | 17,5 | 44,2 |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 22 982,00 | 11 219,00 | 82,5 | 48,8 |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 72 129,00 | 68 465,00 | 1,1 | 94,9 |
| | | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 8 509,00 | 4 845,00 | 7,1 | 56,9 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 63 620,00 | 63 620,00 | 92,9 | 100,0 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 150 500,00 | 110 394,09 | 0,2 | 73,4 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 10 000,00 | 9 919,99 | 9,0 | 99,2 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 9 919,99 | 100,0 | 99,2 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 8 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|-------|--|-------------------|-------------------|-------------|--------------|
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 8 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 90006 | | Ochrona gleby i wód podziemnych | 6 000,00 | 5 992,60 | 5,4 | 99,9 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 992,60 | 33,3 | 99,6 |
| | | 6060W | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 000,00 | 4 000,00 | 66,7 | 100,0 |
| | 90008 | | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 100 000,00 | 89 944,00 | 81,5 | 89,9 |
| | | 2360W | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 90 000,00 | 89 944,00 | 100,0 | 99,9 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 26 000,00 | 4 537,50 | 4,1 | 17,5 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 1 537,50 | 33,9 | 25,6 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 3 000,00 | 66,1 | 15,0 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 165 700,00 | 129 536,32 | 0,3 | 78,2 |
| | 92116 | | Biblioteki | 22 000,00 | 22 000,00 | 17,0 | 100,0 |
| | | 2310W | Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST | 22 000,00 | 22 000,00 | 100,0 | 100,0 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 70 000,00 | 56 230,00 | 43,4 | 80,3 |
| | | 2720W | Dotacje cel. z BP na finans. dofinans. prac remont. i konser. obiekt. zabyt. dla jedn. niezal. do SFP | 65 000,00 | 55 000,00 | 97,8 | 84,6 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 1 230,00 | 2,2 | 24,6 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 73 700,00 | 51 306,32 | 39,6 | 69,6 |
| | | 3040W | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 3250W | Stypendia różne | 5 000,00 | 2 500,00 | 4,9 | 50,0 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4190W | Nagrody konkursowe | 11 500,00 | 10 288,50 | 20,1 | 89,5 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 700,00 | 2 239,66 | 4,4 | 25,7 |
| | | 4220W | Zakup środków żywności | 4 000,00 | 1 757,59 | 3,4 | 43,9 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 41 000,00 | 34 520,57 | 67,3 | 84,2 |
| | | 4380W | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | 37 400,00 | 15 318,48 | 0,0 | 41,0 |

| | | | | | | | |
|--|--------------|-------|---|----------------------|----------------------|--------------|-------------|
| | 92695 | | Pozostała działalność | 37 400,00 | 15 318,48 | 100,0 | 41,0 |
| | | 3040W | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 3250W | Stypendia różne | 15 000,00 | 4 600,00 | 30,0 | 30,7 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4190W | Nagrody konkursowe | 6 600,00 | 5 653,19 | 36,9 | 85,7 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 300,00 | 645,34 | 4,2 | 19,6 |
| | | 4220W | Zakup środków żywności | 500,00 | 274,95 | 1,8 | 55,0 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 | 4 145,00 | 27,1 | 37,7 |
| | | | | 50 699 926,51 | 47 470 501,13 | | 93,6 |

Tabela nr 4

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

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

II. Stan zobowiązań Powiatu Lidzbarskiego na dzień 31.12.2016 r.

| L p | Nazwa kredytodawcy/pożyczkodawcy | Kwota zobowiązania | Końcowy termin spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek |
|--------------|---|--|---|
| I. | KREDYTY | 26 612 444,44 | |
| 1 | Bank Ochrony Środowiska | Na pokrycie deficytu w związku z realizacją inwestycji Powiatu 7 999 999,84 | 28.12.2028r. |
| 2 | Kredyt - Bank Hipoteczny | Na pokrycie deficytu 4 012 444,80 | 07.12.2024r. |
| 3 | Bank Gospodarstwa Krajowego | Na pokrycie deficytu w związku z realizacją inwestycji Powiatu 400 000,00 | 31.08.2017r. |
| 4 | Bank Gospodarstwa Krajowego | Na pokrycie deficytu w związku z realizacją inwestycji Powiatu 2 400 000,00 | 31.12.2024r. |
| 5 | Bank Millennium | Na pokrycie deficytu w związku z realizacją inwestycji Powiatu 6 666 666,40 | 31.12.2026 r. |
| 6 | Bank Spółdzielczy | Na pokrycie deficytu w związku z realizacją inwestycji Powiatu 5 133 333,40 | 31.12.2030 r. |
| RAZEM | | 26 612 444,44 | |

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

| L. p. | Wyszczególnienie | Realizacja 2015 | Plan 2016 | Realizacja 2016 | Wskaźnik % (5:4) | Wskaźnik % (5:3) |
|--------------|--|------------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | Przychody z działalności podstawowej | 17 072 583,37 | 386 117,22 | 18 015 713,06 | 103,6 | 105,5 |
| I.1 | NFZ usługi medyczne | 16 114 163,98 | 437 877,22 | 17 095 778,36 | 104,0 | 106,1 |
| I.2 | Pozostałe przychody z działalności podstawowej | 958 419,39 | 948 240,00 | 919 934,70 | 97,0 | 96,0 |
| II. | Koszty działalności podstawowej | 17 027 578,60 | 429 795,85 | 17 902 055,82 | 102,7 | 105,1 |
| II.1 | Koszty pracownicze | 12 281 985,29 | 594 619,60 | 12 796 508,85 | 101,6 | 104,2 |
| II.2 | Zużycie materiałów i energii | 2 597 628,78 | 2 564 209,38 | 2 792 206,81 | 108,9 | 107,5 |
| II.3 | Usługi obce | 1 821 742,90 | 1 940 997,30 | 1 989 568,42 | 102,5 | 109,2 |
| II.4 | Podatki i opłaty | 117 020,77 | 117 020,77 | 129 912,10 | 111,0 | 111,0 |
| II.5 | Ubezpieczenia | 204 103,86 | 207 751,80 | 193 859,64 | 93,3 | 95,0 |
| II.6 | Reklama, reprezentacja | 5 097,00 | 5 197,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| A. | Wynik finansowy na działalności podstawowej | 45 004,77 | -43 678,63 | 113 657,24 | -260,2 | 252,5 |
| | Pozostałe przychody operacyjne | 96 260,76 | 516 053,78 | 683 472,97 | 132,4 | 710,0 |
| | Pozostałe koszty operacyjne | 40 131,73 | 29 556,71 | 35 003,22 | 118,4 | 87,2 |
| | Przychody finansowe | 8 113,28 | 3 864,26 | 4 510,71 | 116,7 | 55,6 |
| | Koszty finansowe | 204 861,67 | 151 044,35 | 138 716,23 | 91,8 | 67,7 |
| B. | Wynik finansowy z działalności | -95 614,59 | 295 638,35 | 627 921,47 | 212,4 | -656,7 |
| C. | Saldo zdarzeń nadzwyczajnych | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,0 |
| | Zyski nadzwyczajne | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,0 |
| | Straty nadzwyczajne | | | | | |
| D. | Wynik finansowy przed amortyzacją | 214 385,41 | 295 638,35 | 627 921,47 | 212,4 | 292,9 |
| | Przychody z tyt. rozliczenia dotacji | 578 518,93 | 0,00 | 0,00 | | 0,0 |
| | Amortyzacja | 841 421,26 | 783 924,58 | 847 819,63 | 108,2 | 100,8 |
| E. | Wynik finansowy po amortyzacji | -48 516,92 | -488 286,23 | -219 898,16 | 45,0 | 453,2 |

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

Tabela nr 5

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) zrealizowane 2016 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie (nakłady łączne) | Planowane wydatki inwestycyjne roczne | | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program | |
|-----|-------|----------|---|---|---------------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|--|--------------|--|-------------------------|
| | | | | | rok budżetowy 2016 (7+8+9+10) | w tym źródła finansowania | | | | wykonanie | | % wykonania |
| | | | | | | dochody własne j.s.t. | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | |
| 1 | | | Poprawa dostępności mieszkańców Tolnik Wielkich i Kobieli do DW 513 i siedziby Gminy Kiwity | 1 606 894 | 1 606 894 | 466 914 | | B. 118 887 | 1 021 093 | 1 596 235,04 | 99,34% | Starostwo Powiatowe |
| 2 | | | Poprawa dostępności mieszkańców Bugów, Miejskiej Woli i Kaszun do obiektów użyteczności publicznej w Babiaku poprzez zmianę nawierzchni DP 1950N i DP 1336N | 675 130 | 675 130 | 196 436 | | B. 49 109 | 429 585 | 0,00 | 0,00% | |
| 3 | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej 1397N (na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką dw 507 Ormeta-Henrykowo-Pięczęno, do wiaduktu kolejowego Olszyn-Braniewo) | 680 315 | 680 315 | 180 904 | | B. 172 422 | 326 989 | 662 287,49 | 97,35% | |
| 4 | | | Budowa chodników i kładek przy drogach powiatowych oraz wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi | 238 992 | 238 992 | 238 992 | | | | 230 680,73 | 96,52% | Zarząd Dróg Powiatowych |
| 5 | | | Zakup sprzętu drogowego i wyposażenia ZDP | 178 900 | 178 900 | 178 900 | | | | 178 846,86 | 99,97% | |
| 6 | | | Budowa bazy Zarządu Dróg Powiatowych w Lidzbarcu Warmińskim | 2 550 000 | 900 000 | 900 000 | | | | 899 521,40 | 99,95% | Starostwo Powiatowe |
| 7 | 750 | 75020 | Zakup urządzenia Fortigate z oprogramowaniem | 167 000 | 167 000 | 167 000 | | | | 166 677,30 | 99,81% | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|--|------------------|------------------|----------------|----------|-------------------------|------------------|-------------------|--|--|
| | | | si samochodu | | | | | | | | | |
| 8 | 750 | 75020 | Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Powiatu Lidzbarskiego | 188 110 | 188 110 | 156 288 | | B. 31 822 | 188 109,02 | 100,00% | Starostwo Powiatowe | |
| 9 | | | Budowa garaży | 52 750 | 52 750 | 52 750 | | | 52 748,63 | 100,00% | | |
| 10 | | | Zakup karty E1 do centrali telefonicznej | 4 269 | 4 269 | | | A. 4 269 | 4 269,00 | 100,00% | | |
| 11 | 754 | 75411 | Zakup samochodu operacyjnego z napędem terenowym | 150 000 | 150 000 | | | A. 100 000 B. 50 000 | 150 000,00 | 100,00% | KPPSP | |
| 12 | 801 | 80120 | Zakup kserokopiarki | 4 000 | 4 000 | 4 000 | | | 3 999,00 | 99,98% | Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ornece | |
| 13 | 852 | 85201 | Modernizacja budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Mój Dom" w Ornece | 60 000 | 60 000 | 60 000 | | | 0,00 | 0,00% | Starostwo Powiatowe | |
| 14 | 854 | 85403 | Zakup wanny do kąpieeli kończyn dolnych | 7 000 | 7 000 | 7 000 | | | 6 937,92 | 99,11% | SOSW | |
| 15 | | 90006 | Zakup sprzętu specjalistycznego do usuwania skażeń w środowisku | 4 000 | 4 000 | 4 000 | | | 4 000,00 | 100,00% | | |
| 16 | 900 | 90008 | Rewaloryzacja i ochrona zasobów przyrodniczych oraz zmniejszenie presji na gatunki i siedliska południowej strony doliny rzeki Łyny a Lidzbarku Warmińskim, poprzez kanalizację ruchu turystycznego i edukację ekologiczną | 90 000 | 90 000 | 90 000 | | | 89 944,00 | 99,94% | Starostwo Powiatowe | |
| OGÓLEM | | | | 6 657 360 | 5 007 360 | 2703184 | 0 | 526 509 | 1 777 667 | 4234256,39 | 84,56% | |

Tabela nr 6

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

| 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 | | 161 805 | 96 765,55 | 161 805 | 96 718,44 | 47,88 |
| | rozdział 80120 | | 59 300 | 33 923,89 | 59 300 | 33 879,16 | 45,50 |
| 1. | Zespół Szkół Ogólnokształcących Lidzbark W | | 41 700 | 23 271,71 | 41 700 | 23 226,21 | 45,50 |
| 2. | Zespół Szkół Ogólnokształcących Ornet | 0,77 | 17 600 | 10 652,18 | 17 600 | 10 652,95 | 0,00 |
| | rozdział 80130 | | 102 505 | 62 841,66 | 102 505 | 62 839,28 | 2,38 |
| 3. | Zespół Szkół Zawodowych Lidzbark W. | | 34 000 | 29 730,37 | 34 000 | 29 730,37 | 0,00 |
| 4. | Zespół Szkół Zawodowych CKU Ornet | | 39 405 | 13 016,87 | 39 405 | 13 014,49 | 2,38 |

| | | | | | | | |
|---------------|---|-------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|--------------|
| 5. | Zespół Szkół i Placówek Oświatowych L. W. | | 29 100 | 20 094,42 | 29 100 | 20 094,42 | 0,00 |
| II. | Dział 854 | | 358 310 | 215 107,61 | 358 310 | 215 106,79 | 0,82 |
| | rozdział 85403 | | 57 300 | 38 150,73 | 57 300 | 38 150,73 | 0,00 |
| 6. | Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy | | 57 300 | 38 150,73 | 57 300 | 38 150,73 | 0,00 |
| | rozdział 85407 | | 54 560 | 34 952,20 | 54 560 | 34 951,38 | 0,82 |
| 7. | Młodzieżowy Dom Kultury | | 54 560 | 34 952,20 | 54 560 | 34 951,38 | 0,82 |
| | rozdział 85410 | | 206 250 | 116 385,70 | 206 250 | 116 385,70 | 0,00 |
| 8. | Zespół Szkół i Placówek Oświatowych L. W. | | 206 250 | 116 385,70 | 206 250 | 116 385,70 | 0,00 |
| | rozdział 85420 | | 40 200 | 25 618,98 | 40 200 | 25 618,98 | 0,00 |
| 9. | Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy | | 40 200 | 25 618,98 | 40 200 | 25 618,98 | 0,00 |
| Ogółem | | 0,00 | 520 115 | 311 873,16 | 520 115 | 311 825,23 | 48,70 |

Tabela nr 7

Sprawozdanie z udzielonych ulg w spłacaniu należności

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

Tabela nr 8

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

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

Tabela nr 9

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Powiat Lidzbarski w latach 2016-2030

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Wykonanie od początku realizacji | Stopień zaawansowania realizacji |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | | od | do | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 3 340 793 | 1 140 929 | 960 392 | 60 392 | 60 392 | 60 392 | 60 392 | 60 392 | 60 392 | 60 392 | 60 392 | 1 664 204 | 49,81% |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 790 793 | 240 929 | 60 392 | 60 392 | 60 392 | 60 392 | 60 392 | 60 392 | 60 392 | 60 392 | 60 392 | 247 025 | 31,24% |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 2 550 000 | 900 000 | 900 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 417 179 | 55,58% |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 186 873 | 180 537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 696 | 99,91% |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 186 873 | 180 537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 696 | 99,91% |
| 1.1.1.1 | Breitońskie "specialite de la maison" - staż zawodowy we Francji | Zespół Szkół i Placówek Oświatowych | 2015 | 2016 | 186 873 | 180 537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 696 | 99,91% |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania | | | | 3 153 920 | 960 | 960 | 60 392 | 60 392 | 60 392 | 60 392 | 60 392 | 60 392 | 60 392 | 60 392 | 1 477 508 | 46,85% |

| pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | 392 | 392 | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|--------|
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | 603 920 | 60 392 | 60 392 | 60 392 | 60 392 | 60 392 | 60 392 | 60 392 | 60 392 | 60 392 | 60 392 | 60 392 | 60 392 | 60 329 | 9,99% |
| 1.3.1.1 | Realizacja Planu Cyfrowego 2025 dla Warmii i Mazur | 603 920 | 60 392 | 60 392 | 60 392 | 60 392 | 60 392 | 60 392 | 60 392 | 60 392 | 60 392 | 60 392 | 60 392 | 60 392 | 60 329 | 9,99% |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | 2 550 000 | 900 000 | 900 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 417 179 | 55,58% |
| 1.3.2.1 | Budowa bazy Zarządu Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warmińskim | 2 550 000 | 900 000 | 900 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 417 179 | 55,58% |

Tabela nr 10

Wynik budżetu Powiatu Lidzbarskiego w latach 2010-2016

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

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

| WYSZCZEGÓLNIENIE | Dynamika | | | | | |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| | (3:2) | (4:3) | (5:4) | (6:5) | (7:6) | (8:7) |
| 1 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| I.DOCHODY OGÓLEM | 101,8 | 106,6 | 132,4 | 102,3 | 90,0 | 65,0 |
| I.1 Dochody bieżące | 101,1 | 103,8 | 108,0 | 101,1 | 92,8 | 93,3 |
| I.2 Dochody majątkowe | 105,1 | 120,1 | 235,9 | 104,6 | 84,8 | 6,9 |
| II.WYDATKI OGÓLEM | 102,9 | 103,1 | 133,7 | 101,4 | 89,2 | 61,9 |
| II.1 Wydatki bieżące | 97,1 | 111,2 | 91,1 | 97,7 | 97,1 | 101,8 |
| II.2 Wydatki majątkowe | 120,0 | 83,8 | 269,3 | 105,3 | 81,2 | 14,4 |

Tabela nr 11

Wydatki bieżące i majątkowe w latach 2013-2016

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | % wykonania (3:2) | % wykonania (4:3) | % wykonania (5:4) | % wykonania (4:2) | % wykonania (5:2) | Struktura % | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | | | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| WYDATKI OGÓLEM ZTEGO: | 63 443 810 | 85 981 804 | 76 664 632 | 47 470 501 | 135,52 | 89,16 | 61,92 | 120,84 | 74,82 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Wydatki bieżące, z tego: | 48 255 596 | 42 920 519 | 41 680 756 | 42 420 652 | 88,94 | 97,11 | 101,78 | 86,37 | 87,91 | 76,06 | 49,92 | 54,37 | 89,36 |
| wynagrodzenia i pochodne | 29 631 922 | 28 669 493 | 28 805 355 | 28 850 376 | 96,75 | 100,47 | 100,16 | 97,21 | 97,36 | 46,71 | 33,3 | 37,6 | 60,8 |
| dotacje | 1 002 126 | 676 544 | 521 929 | 669 901 | 67,51 | 77,15 | 128,35 | 52,08 | 66,85 | 1,58 | 0,79 | 0,68 | 1,41 |
| wydatki na obsługę długu jst | 839 239 | 898 952 | 821 313 | 755 459 | 107,12 | 91,36 | 91,98 | 97,86 | 90,02 | 1,32 | 1,05 | 1,07 | 1,59 |
| pozostałe wydatki | 12 464 704 | 12 675 530 | 11 532 159 | 12 144 916 | 101,69 | 90,98 | 105,31 | 92,52 | 97,43 | 19,65 | 14,74 | 15,04 | 25,58 |
| Wydatki majątkowe, z tego: | 15 188 214 | 43 061 285 | 34 983 876 | 5 049 849 | 283,52 | 81,24 | 14,43 | 230,34 | 33,25 | 25,27 | 29,47 | 45,63 | 10,64 |
| wydatki związane z prowadzeniem inwestycji | 39 736 063 | 41 140 305 | 33 677 354 | 3 719 526 | 103,53 | 81,86 | 11,04 | 84,75 | 9,36 | 62,63 | 47,85 | 43,93 | 7,84 |
| dotacja na dofinansowanie zakupów inwest. dla ZZOZ | 175 384 | 178 000 | 120 988 | 565 821 | 101,49 | 67,97 | 467,67 | 68,98 | 322,62 | 0,28 | 0,21 | 0,16 | 1,19 |
| wydatki na zakupy inwestycyjne | 471 342 | 260 889 | 423 655 | 514 730 | 55,35 | 162,39 | 121,50 | 89,88 | 109,21 | 0,74 | 0,30 | 0,55 | 1,08 |
| pozostałe wydatki majątkowe | 513 347 | 1 482 091 | 761 879 | 249 772 | 288,71 | 51,41 | 32,78 | 148,41 | 48,66 | 0,81 | 1,72 | 0,99 | 0,53 |

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

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

I. PRZYSŁUGUJĄCE POWIATOWI LIDZBARSKIEMU PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI

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

| | | | | | | | | |
|---|---|----|-------|--------|--------------|-----------------|---|---------------|
| 1 | Lidzbark Warm. ul. Krasickiego 4 | 10 | 29 | 1/1 | 0,8465 | 19009 | Zespół Szkół Ogólnokształcących w Lidzbarku Warm. | trwały zarząd |
| | | | | | Razem | 0,8465 | | |
| 1 | Lidzbark Warm. ul. Szkolna 3 | 10 | 89 | 1/1 | 0,6295 | 19010 | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lidzbarku Warm. | trwały zarząd |
| | | | | | Razem | 0,6295 | | |
| 1 | Lidzbark Warm. ul. Orła Białego 5 | 11 | 40/2 | 1/1 | 1,7796 | 11645 | Zespół Szkół Zawodowych Im. Stanisława Staszica w Lidzbarku Warm. | trwały zarząd |
| | | | | | Razem | 1,7796 | | |
| 1 | Orneta ul. 1 Maja 20 | 2 | 89 | 1/1 | 0,2231 | OL1L/00021861/6 | Zespół Szkół Zawodowych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ornecie | trwały zarząd |
| 2 | Orneta ul. Kopernika | 3 | 155/3 | 1/1 | 0,1062 | OL1L/00023636/4 | Zespół Szkół Zawodowych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ornecie | trwały zarząd |
| | | | | | Razem | 0,3293 | | |
| 1 | Orneta ul. 1 Maja 28 | 2 | 94/2 | 1/1 | 1,0215 | OL1L/00021860/9 | Zespół Szkół Ogólnokształcących | trwały zarząd |
| | | | | | Razem | 1,0215 | | |
| 1 | Orneta ul. Dworcowa 8 | 2 | 134/1 | 1/1 | 0,5879 | OL1L/00021860/9 | Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza "Mój Dom" w Ornecie | trwały zarząd |
| | | | | | Razem | 0,5879 | | |
| 1 | Lidzbark Warm. ul. Bartoszycka 3 | 5 | 122/2 | 1/1 | 2,7473 | 17745 | Zespół Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warm. | użytkowanie |
| 2 | Lidzbark Warm. ul. 11 Listopada 15 | 6 | 109 | 1/1 | 0,6454 | 17748 | Zespół Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warm. | użytkowanie |
| | | | | | Razem | 3,3927 | | |
| 1 | Lidzbark Warm. ul. Poniatowskiego 3 | 7 | 30/35 | 1/1 | 0,0250 | OL1L/00031960/3 | Młodzieżowy Dom Kultury w Lidzbarku Warm. | trwały zarząd |
| 2 | Lidzbark Warm. ul. Poniatowskiego | 7 | 33 | 1/1 | 0,0883 | 18935 | Młodzieżowy Dom Kultury w Lidzbarku Warm. | trwały zarząd |
| | | | | | Razem | 0,1133 | | |
| 1 | Lidzbark Warm. ul. Dębowa 8 | 7 | 40/21 | 85/100 | 0,0244 | 16720 | Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warm. | trwały zarząd |
| | | | | | Razem | 0,0244 | | |
| 1 | Lidzbark Warm. ul. Leśna | 11 | 38/19 | 1/1 | 0,1949 | OL1L/00010252/4 | Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Lidzbarku Warm. | trwały zarząd |
| 2 | Lidzbark Warm. ul. Leśna | 11 | 38/20 | 1/1 | 0,1996 | OL1L/00010252/4 | Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Lidzbarku Warm. | trwały zarząd |
| 3 | Lidzbark Warm. ul. Leśna | 11 | 38/21 | 1/1 | 0,0403 | OL1L/00010252/4 | Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Lidzbarku Warm. | trwały zarząd |
| 4 | Lidzbark Warm. ul. Leśna | 11 | 38/24 | 1/1 | 0,2085 | OL1L/00010252/4 | Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Lidzbarku Warm. | trwały zarząd |
| 5 | Lidzbark Warm. ul. Leśna 15 | 11 | 38/33 | 1/1 | 0,2466 | OL1L/00010252/4 | Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy | trwały zarząd |

| | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|----|-------|-----|--------------|-----------------|---|---------------|
| | | | | | | | w Lidzbarku Warm. | |
| 6 | Lidzbark Warm. ul. Leśna 15 | 11 | 38/35 | 1/1 | 0,5344 | OL1L/00010252/4 | Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Lidzbarku Warm. | trwały zarząd |
| 7 | Lidzbark Warm. ul. Leśna 15 | 11 | 38/44 | 1/1 | 2,3622 | OL1L/00010252/4 | Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Lidzbarku Warm. | trwały zarząd |
| | | | | | Razem | 3,7865 | | |

| | | | | | | | | |
|----|-----------------------------------|-------------|------------|-----|----------|--|--|---------------|
| 1 | Lidzbark Warm. ul. Żytnia | 9 | 94/2 | 1/1 | 0,0176 | OL1L/00014053/7 | Zarząd Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warm. | trwały zarząd |
| 2 | Lidzbark Warm. ul. Grunwaldzka | 10 | 60/1 | 1/1 | 0,0002 | OL1L/00033120/7 | Zarząd Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warm. | trwały zarząd |
| 3 | Lidzbark Warm. ul. Grunwaldzka | 10 | 60/2 | 1/1 | 0,0023 | OL1L/00033120/7 | Zarząd Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warm. | trwały zarząd |
| 4 | Lidzbark Warm. ul. Grunwaldzka | 10 | 67/12 | 1/1 | 0,2046 | OL1L/00019835/8 | Zarząd Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warm. | trwały zarząd |
| 5 | Lidzbark Warm. ul. Żytnia | 10 | 3048/ 7 | 1/1 | 0,0052 | OL1L/00019835/8 | Zarząd Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warm. | trwały zarząd |
| 6 | Lidzbark Warm. ul. Leśna | 11 | 38/10 | 1/1 | 0,0228 | OL1L/00010252/4 | Zarząd Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warm. | trwały zarząd |
| 7 | Lidzbark Warm. ul. Leśna | 11 | 38/11 | 1/1 | 0,0484 | OL1L/00021046/7 | Zarząd Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warm. | trwały zarząd |
| 8 | Lidzbark Warm. ul. Leśna | 11 | 38/12 | 1/1 | 0,0385 | OL1L/00010252/4 | Zarząd Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warm. | trwały zarząd |
| 9 | Lidzbark Warm. ul. Leśna | 11 | 38/13 | 1/1 | 0,0468 | OL1L/00010252/4 | Zarząd Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warm. | trwały zarząd |
| 10 | Lidzbark Warm. ul. Leśna | 11 | 38/14 | 1/1 | 0,0792 | OL1L/00010252/4 | Zarząd Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warm. | trwały zarząd |
| 11 | Lidzbark Warm. ul. Leśna | 11 | 38/32 | 1/1 | 0,1749 | OL1L/00010252/4 | Zarząd Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warm. | trwały zarząd |
| 12 | Lidzbark Warm. ul. Leśna | 11 | 38/34 | 1/1 | 0,0316 | OL1L/00010252/4 | Zarząd Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warm. | trwały zarząd |
| 13 | Lidzbark Warm. ul. Leśna | 11 | 38/37 | 1/1 | 0,0281 | OL1L/00019772/8 | Zarząd Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warm. | trwały zarząd |
| 14 | Lidzbark Warm. ul. Leśna | 11 | 38/38 | 1/1 | 0,0386 | OL1L/00019772/8 | Zarząd Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warm. | trwały zarząd |
| 15 | Mawry gm. Dobre Miasto | 1 | 438/4 | 1/1 | 2,3700 | OL1O/00145147/3 | Zarząd Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warm. | trwały zarząd |
| 16 | Mawry gm. Dobre Miasto | 1 | 439/3 | 1/1 | 2,8100 | OL1O/00145147/3 | Zarząd Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warm. | trwały zarząd |
| 17 | Samolubie | 1 | 319/4 | 1/1 | 0,0499 | OL1L/00030477/3 | Zarząd Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warm. | trwały zarząd |
| 18 | Krzykały | 9 | 102/2 | 1/1 | 0,4300 | OL1L/00033486/0 | Zarząd Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warm. | trwały zarząd |
| 19 | Krzykały | 9 | 102/5 3 | 1/1 | 1,5033 | OL1L/00033486/0 | Zarząd Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warm. | trwały zarząd |
| 20 | Krzykały | 9 | 102/8 4 | 1/1 | 0,7538 | OL1L/00033486/0 | Zarząd Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warm. | trwały zarząd |
| 21 | Krzykały | 9 | 111 | 1/1 | 0,6600 | OL1L/00033486/0 | Zarząd Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warm. | trwały zarząd |
| 22 | Krzykały | 9 | 414/1 | 1/1 | 0,3000 | OL1L/00033486/0 | Zarząd Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warm. | trwały zarząd |
| 23 | m.Lidzbark Warm. | 51 działek | | | 25,9690 | Zarząd Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warm. | | trwały zarząd |
| 24 | gm.Lidzbark Warm. | 144 działek | | | 183,9650 | Zarząd Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warm. | | trwały zarząd |
| 25 | m.Orneta | 37 działek | | | 14,6250 | Zarząd Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warm. | | trwały zarząd |
| 26 | gm.Orneta | 35 działek | | | 64,2500 | Zarząd Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warm. | | trwały zarząd |
| 27 | gm.Kiwity | 70 działek | | | 93,0724 | Zarząd Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warm. | | trwały zarząd |
| 28 | gm.Lubomino | 73 działek | | | 105,4659 | Zarząd Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warm. | | trwały zarząd |

| | | | | | | Razem | 496,9631 | | |
|----|--|----|-------|--------------|---------|-----------------|---|---------------------------|--|
| 1 | Lidzbark Warm. ul. Polna | 3 | 6/3 | 1/1 | 0,0113 | 27416 | Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm./Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Oddział Morski w Gdańsku | gospodarowanie /dzierżawa | |
| 2 | Lidzbark Warm. ul. Polna | 3 | 6/4 | 1/1 | 0,0158 | 27416 | Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm. | gospodarowanie | |
| 3 | Lidzbark Warm. ul. Polna | 3 | 6/5 | 1/1 | 0,0055 | 27416 | Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm. | gospodarowanie | |
| 4 | Lidzbark Warm. ul. Wyszyńskiego | 5 | 119/1 | 1/1 | 0,0102 | OL1L/00019218/7 | Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm. | gospodarowanie | |
| 5 | Lidzbark Warm. ul. Piękna | 5 | 119/5 | 1/1 | 0,0458 | OL1L/00019218/7 | Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm. | gospodarowanie | |
| 6 | Lidzbark Warm. ul. Wyszyńskiego 37 | 5 | 119/6 | 1/1 | 1,4338 | OL1L/00019218/7 | Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm. | gospodarowanie | |
| 7 | Lidzbark Warm. ul. Zamkowa | 7 | 176/1 | 1/1 | 0,0405 | OL1L/00019832/7 | Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm. | gospodarowanie | |
| 8 | Lidzbark Warm. ul. Zamkowa | 7 | 176/2 | 1/1 | 0,0201 | OL1L/00019832/7 | Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm. | gospodarowanie | |
| 9 | Lidzbark Warm. ul. Kapielowa | 9 | 45/5 | 1/1 | 0,0183 | OL1L/00014976/3 | Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm. | gospodarowanie | |
| 10 | Lidzbark Warm. ul. Kapielowa | 9 | 45/10 | 1/1 | 17,3741 | OL1L/00014976/3 | Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm. | gospodarowanie | |
| 11 | Lidzbark Warm. ul. Kapielowa | 9 | 47/2 | 1/1 | 0,4842 | OL1L/00014975/6 | Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm. | gospodarowanie | |
| 12 | Lidzbark Warm. ul. Krasickiego I | 10 | 32 | 430/100 0 | 0,1839 | OL1L/00019019/2 | Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm. | gospodarowanie | |
| 13 | Lidzbark Warm. ul. Leśna | 11 | 38/3 | 1/1 | 0,0133 | 19767 | Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm. | gospodarowanie | |
| 14 | Lidzbark Warm. ul. Leśna | 11 | 38/4 | 1/1 | 0,0133 | 19768 | Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm. | gospodarowanie | |
| 15 | Lidzbark Warm. ul. Leśna | 11 | 38/5 | 1/1 | 0,0133 | 19769 | Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm. | gospodarowanie | |
| 16 | Lidzbark Warm. ul. Leśna | 11 | 38/6 | 1/1 | 0,0133 | 19770 | Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm. | gospodarowanie | |
| 17 | Lidzbark Warm. ul. Leśna | 11 | 38/8 | 1/1 | 0,0265 | 19771 | Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm. | gospodarowanie | |
| 18 | Lidzbark Warm. ul. Leśna | 11 | 38/26 | 1/1 | 0,3205 | 28774 | Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm. | gospodarowanie | |
| 19 | Lidzbark Warm. ul. Leśna | 11 | 38/29 | 1/1 | 1,5575 | 28774 | Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm. | gospodarowanie | |
| 20 | Lidzbark Warm. ul. Leśna | 11 | 38/30 | 1/1 | 0,2323 | 28774 | Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm. | gospodarowanie | |
| 21 | Lidzbark Warm. ul. Leśna | 11 | 38/36 | 1/1 | 0,0614 | OL1L/00019772/8 | Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm. | gospodarowanie | |
| 22 | Lidzbark Warm. ul. Leśna | 11 | 38/39 | 1/1 | 0,0771 | OL1L/00019772/8 | Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm. | gospodarowanie | |
| 23 | Lidzbark Warm. ul. Leśna | 11 | 38/40 | 1/1 | 0,1700 | OL1L/00033247/3 | Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm. | gospodarowanie | |
| 24 | Lidzbark Warm. ul. Leśna | 11 | 38/41 | 1/1 | 0,1072 | OL1L/00033247/3 | Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm. | gospodarowanie | |
| 25 | Lidzbark Warm. ul. Leśna | 11 | 38/42 | 1/1 | 0,1186 | OL1L/00033247/3 | Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm. | gospodarowanie | |
| 26 | Lidzbark Warm. ul. Leśna | 11 | 38/43 | 1/1 | 0,0710 | OL1L/00033247/3 | Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm. | gospodarowanie | |
| 27 | Lidzbark Warm. ul. Wyszyńskiego 20 | 11 | 45 | 1/1 | 0,0961 | 17746 | Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm. | gospodarowanie | |
| 28 | Markajmy | 25 | 105/4 | 1/1 | 3,0100 | OL1L/00033752/6 | Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm. | gospodarowanie | |

| | | | | | | | | |
|----|--------------------------------------|----|-------|-----|----------------|-----------------|----------------------------------|----------------|
| 29 | Markajmy | 25 | 193 | 1/1 | 3,1500 | OL1L/00031103/8 | Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm. | gospodarowanie |
| 30 | Medyny | 31 | 138 | 1/1 | 4,6500 | OL1L/00034288/9 | Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm. | gospodarowanie |
| 31 | Medyny | 31 | 139/1 | 1/1 | 1,9400 | OL1L/00031077/6 | Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm. | gospodarowanie |
| 32 | Medyny | 31 | 139/3 | 1/1 | 1,5400 | OL1L/00031077/6 | Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm. | gospodarowanie |
| 33 | Świętnik | 32 | 95 | 1/1 | 5,9000 | OL1L/00031143/0 | Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm. | gospodarowanie |
| 34 | Pilnik | 42 | 5/57 | 1/1 | 13,1479 | OL1L/00033652/5 | Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm. | gospodarowanie |
| 35 | Klejdyty | 4 | 75/1 | 1/1 | 1,0700 | OL1L/00016978/1 | Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm. | gospodarowanie |
| 36 | Klejdyty | 4 | 75/3 | 1/1 | 6,8900 | OL1L/00016978/1 | Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm. | gospodarowanie |
| 37 | Czarny Kierz | 11 | 31/1 | 1/1 | 7,5200 | OL1L/00031264/4 | Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm. | gospodarowanie |
| 38 | Gościechowo | 16 | 13 | 1/1 | 2,7800 | OL1L/00031271/6 | Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm. | gospodarowanie |
| 39 | Tolniki Wielkie | 18 | 267/2 | 1/1 | 4,8800 | OL1L/00031277/8 | Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm. | gospodarowanie |
| 40 | Parkity | 19 | 130 | 1/1 | 3,3000 | OL1L/00031278/5 | Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm. | gospodarowanie |
| 41 | Maków | 20 | 3/9 | 1/1 | 0,0915 | OL1L/00029205/6 | Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm. | gospodarowanie |
| 42 | Maków | 20 | 6/1 | 1/1 | 0,0590 | OL1L/00030590/1 | Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm. | gospodarowanie |
| 43 | Orneta ul. Przemysłowa | 2 | 103/5 | 1/1 | 0,0527 | OL1L/00033309/6 | Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm. | gospodarowanie |
| 44 | Orneta ul. Przemysłowa | 2 | 103/6 | 1/1 | 0,0748 | OL1L/00033309/6 | Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm. | gospodarowanie |
| 45 | Orneta ul. Dworcowa 4 | 2 | 136/3 | 1/1 | 0,0936 | OL1L/00022282/0 | Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm. | gospodarowanie |
| 46 | Orneta ul. Wojska Polskiego 57 | 5 | 256/2 | 1/1 | 0,1557 | OL1L/00023011/7 | Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm. | gospodarowanie |
| | | | | | Razem | 82,8401 | | |
| | | | | | Łącznie | 783,4463 | | |

II. PRZYŚLUGUJĄCE POWIATOWI LIDZBARSKIEMU PRAWO WYŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO

| | | | | | | | | |
|----|----------------------------------|----|-------|-----|---------|-----------------|----------------------------------|--|
| 1 | Lidzbark Warm. ul. Kościuszki | 5 | 23 | 1/1 | 5,8793 | OL1L/00031205/3 | Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm. | Prawo użytkowania wieczystego/ gospodarowanie |
| 2 | Lidzbark Warm. ul. Kolejowa | 6 | 9/19 | 1/1 | 7,4603 | OL1L/00034575/8 | Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm. | Prawo użytkowania wieczystego/ gospodarowanie |
| 3 | Lidzbark Warm. | 12 | 40 | 1/1 | 1,7164 | OL1L/00031201/5 | Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm. | Prawo użytkowania wieczystego/ gospodarowanie |
| 4 | Samolubie | 1 | 319/1 | 1/1 | 0,0417 | OL1L/00016969/5 | Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm. | Prawo użytkowania wieczystego/ gospodarowanie |
| 5 | Samolubie | 1 | 319/3 | 1/1 | 10,8000 | OL1L/00016969/5 | Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm. | Prawo użytkowania wieczystego/ gospodarowanie |
| 6 | Napraty | 2 | 17/1 | 1/1 | 1,7500 | OL1L/0001670/5 | Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm. | Prawo użytkowania wieczystego/ gospodarowanie |
| 7 | Napraty | 2 | 197 | 1/1 | 5,5400 | OL1L/0001670/5 | Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm. | Prawo użytkowania wieczystego/ gospodarowanie |
| 8 | Kiwity | 9 | 1 | 1/1 | 6,1983 | OL1L/00016977/4 | Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm. | Prawo użytkowania wieczystego/ gospodarowanie |
| 9 | Rogóż | 19 | 359/5 | 1/1 | 5,8594 | OL1L/00034033/7 | Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm. | Prawo użytkowania wieczystego/ gospodarowanie |
| 10 | Rogóż | 19 | 359/7 | 1/1 | 4,4431 | OL1L/00016976/7 | Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm. | Prawo użytkowania wieczystego/ gospodarowanie |
| 11 | PGR Morawa | 20 | 469/8 | 1/1 | 3,1000 | OL1L/00016972/9 | Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm. | Prawo użytkowania wieczystego/ gospodarowanie |

| | | | | | | | | |
|----|-------|----|-----|-------|---------|-----------------|----------------------------------|--|
| 12 | Knipy | 26 | 235 | 1/1 | 3,0800 | OL1L/00016975/0 | Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm. | Prawo użytkowania wieczystego/ gospodarowanie |
| | | | | Razem | 55,8685 | | | |

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

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

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

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

Nieruchomości położone w gminie Miejskiej Lidzbark Warmiński:

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

Nieruchomości położone w gminie Lidzbark Warmiński:

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

Nieruchomości położone w gminie Kiwity:

- w obrębie Kiwity, działka nr 1, pow. 6,1983 ha, - wartość prawa użytkowania wieczystego 66200 zł,
- w obrębie Parkity, działka nr 130, pow. 3,3000 ha – wartość prawa użytkowania wieczystego 35 200 zł
- w obrębie Tolniki Wielkie, działka nr 267/2, pow. 4,8800 ha – wartość prawa użytkowania wieczystego 52 100 zł

- w obrębie Gościechowo, działka nr 13, pow. 2,7800 ha – wartość prawa użytkowania wieczystego 29 700 zł
 - w obrębie Czarny Kierz, działka nr 31/1, pow. 7,5200 ha – wartość prawa użytkowania wieczystego 80 300 zł
 - w obrębie Napraty: działka nr 17/1, pow. 1,7500 ha – wartość prawa użytkowania wieczystego 18 700 zł i działka nr 197, pow. 5,5400 ha – wartość prawa użytkowania wieczystego 59 100 zł,
 - w obrębie Samolubie: działka nr 319/1, pow. 0,0417 ha – wartość prawa użytkowania wieczystego 400 zł i działka nr 319/3, pow. 10,8000 ha – wartość prawa użytkowania wieczystego 115 300 zł.
- d) Aktem notarialnym Rep. A Nr 39575/2016 z 03.11.2016 r., Skarbu Państwa – Skarb Państwa darował Powiatowi Lidzbarskiemu nieruchomości gruntowe stanowiącej własność Skarbu Państwa, położone w gminie Lidzbark Warmiński w obrębie Świętnik: działka nr 95, pow. 5,9000 ha, w obrębie Medyny: działka nr 139/1, pow. 1,9400 ha, działka nr 139/3, pow. 1,5400 ha, działka nr 138, pow. 4,6500 ha, w obrębie Markajmy: działka nr 193, pow. 3,1500 ha, oraz działka nr 105/4, pow. 3,0100 ha, w gminie Kiwity: w obrębie Parkity: działka nr 130, pow. 3,3000 ha, w obrębie Tolniki Wielkie: działka nr 267/2, pow. 4,8800 ha, w obrębie Gościechowo: działka nr 13, pow. 2,7800 ha, w obrębie Czarny Kierz: działka nr 31/1, pow. 7,5200 ha, w obrębie Klejdyty: działka nr 75/1, pow. 1,0700 ha i działka nr 75/3, pow. 6,8900 ha o łącznej wartości 754 638 zł.