



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 29 marca 2019 r.

Poz. 1623

SPRAWOZDANIE NR OR.0025.17.2019 ZARZĄDU POWIATU LIDZBARSKIEGO

z dnia 27 marca 2019 r.

z wykonania budżetu powiatu za 2018 rok oraz informacji o stanie mienia powiatu

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu sporządzone zostało w szczególności takiej jak w Uchwale Rady Powiatu Lidzbarskiego w sprawie *uchwalenia budżetu Powiatu Lidzbarskiego na 2018 rok*.

Niniejsze sprawozdanie ma na celu przedstawienie danych dotyczących wykonania dochodów i wydatków budżetu powiatu za 2018 roku w podstawowych układach klasyfikacyjnych, które zapewnia pełną przejrzystość i jawność gospodarki finansowej.

W ramach budżetu Powiatu Lidzbarskiego realizowane były zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zadania przyjęte do wykonania na podstawie zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz zadania, które zostały powierzone do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Sprawozdanie obejmuje część opisową oraz załączniki (w formie tabelarycznej). Dane liczbowe przedstawiono na podstawie dokumentacji finansowo – księgowej dotyczącej wykonania planu dochodów i wydatków budżetu, jak również wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, w porównaniu z wielkościami przyjętymi w uchwale budżetowej na 2018 rok z uwzględnieniem zmian, tj. w/g stanu na dzień 31.12.2018r.

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 21 grudnia 2017 roku uchwałą Nr OR.0007.193.2017 Rady Powiatu Lidzbarskiego przedstawiał się następująco:

DOCHODY BUDŻETU: **60 947 179 zł**

z tego:

- dochody bieżące 47 685 915 zł

- dochody majątkowe 13 261 264 zł

Dochody budżetu obejmują:

> dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami 7 025 987 zł

> dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 1 642 608 zł

PRZYCHODY BUDŻETU:	6 000 000 zł
RAZEM – DOCHODY I PRZYCHODY BUDŻETU:	66 947 179 zł
WYDATKI BUDŻETU:	64 378 363 zł

z tego:

- wydatki bieżące	44 782 188 zł
- wydatki majątkowe	19 596 175 zł

Wydatki budżetu obejmują:

> wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami 7 025 987 zł

> wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 2 567 410 zł

ROZCHODY BUDŻETU:	2 568 816 zł
--------------------------	---------------------

z tego:

- spłaty rat kredytów i pożyczek	2 568 816 zł
----------------------------------	--------------

RAZEM - WYDATKI I ROZCHODY BUDŻETU:	66 947 179 zł
--	----------------------

Uchwała Rady Powiatu Lidzbarskiego wyodrębniła:

Øwydatki na programy i projekty realizowane przy współfinansowaniu ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 12 092 826 zł

Øzestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Lidzbarskiego realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w kwocie 1 274 923 zł

Ørezerwy w budżecie w łącznej kwocie 1 561 884 zł

Øwydatki na zadania z zakresu administracji rządowej 7 025 987 zł

Øwydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jst 2 567 410 zł

Ødochody i wydatki na finansowanie zadań geodezyjnych 220 000 zł

Ødochody i wydatki na finansowanie zadań z ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 50 500 zł

Øpozostałe wydatki 39 584 833 zł

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

PLAN DOCHODÓW budżetu został zmniejszony ogółem o kwotę 300 128 zł i zamknął się kwotą 60 647 065 zł, co stanowi 99,51% w stosunku do dochodów zaplanowanych w uchwale budżetowej na rok 2018,

w tym:

plan dochodów bieżących został zmniejszony o kwotę 229 128 zł

plan dochodów majątkowych został zmniejszony o kwotę 70 946 zł.

PLAN WYDATKÓW budżetu został zmniejszony ogółem o kwotę 300 128 zł i zamknął się kwotą 64 078 235 zł, co stanowi 99,53% w stosunku do wydatków zaplanowanych w uchwale budżetowej na rok 2018,

w tym:

plan wydatków bieżących został zwiększony o kwotę 1 908 834 zł

plan wydatków majątkowych został zmniejszony o kwotę 2 208 962 zł.

Plan budżetu w stosunku do pierwotnej wersji skorygowany uchwałami Rady oraz uchwałami Zarządu na dzień 31.12.2018r., wykonanie oraz wskaźnik struktury i wykonania przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na dzień 1.01.2018r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018r.	Wskaźnik Struktury po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.	% wykon. planu
Dochody, w tym:	60 947 179	60 647 051	100,0	53 784 045	88,7
- bieżące	47 685 915	47 456 733	78,3	47 985 108	101,1
- majątkowe	13 261 264	13 190 318	21,7	5 798 937	44,0
Wydatki, w tym:	64 378 363	64 078 235	100,0	54 205 885	84,6
- bieżące	44 782 188	46 691 022	72,9	44 017 990	94,3
- majątkowe	19 596 175	17 387 213	27,1	10 187 895	58,6
Wynik budżetu	- 3 431 184	- 3 431 184	0	- 421 840	12,4
Przychody ogółem, w tym:	6 000 000	6 000 000	100,0	6 153 428	102,6
kredyty	6 000 000	6 000 000	100,0	6 000 000	100,0
inne źródła (wolne środki)	0	0	0,0	153 428	0,0
Rozchody ogółem, w tym:	2 568 816	2 568 816	100,0	2 568 816	100,0
spląty kredytów, w tym:	2 568 816	2 568 816	100,0	2 568 816	100,0
BRE Bank	501 556	501 556	19,6	501 556	100,0
BOŚ	666 667	666 667	25,9	666 667	100,0
Millennium	666 667	666 667	25,9	666 667	100,0
BGK	300 000	300 000	11,7	300 000	100,0
Pożyczka z WFOŚiGW	67 260	67 260	2,6	67 260	100,0
WSB	366 666	366 666	14,3	366 666	100,0

Zamknięcie roku ujemnym wynikiem finansowym spowodowane jest koniecznością pokrycia wydatków za termomodernizację w 2018r. a zwrot środków z ue nastąpi w 2019 roku.

Planowany kredyt pozostał na niezmiennym poziomie. Przyczyny zmian budżetu podyktowane były m.in. otrzymaniem decyzji o ostatecznych kwotach dotacji celowych jak również dodatkowymi decyzjami Wojewody zwiększającymi i zmniejszającymi dotacje celowe na zadania zlecone, rozwiązywaniem rezerw na uzupełnienie wydatków, porozumieniami między jednostkami samorządu terytorialnego dotyczącymi realizacji wspólnych zadań, dostosowaniem planu do zachodzących w ciągu roku zmian oraz wprowadzaniem korekt w zadaniach inwestycyjnych.

Niższy udział dochodów o charakterze majątkowym związany jest głównie z brakiem dofinansowania z budżetu państwa na inwestycje drogowe i późniejszym terminem rozpoczęcia prac przy realizacji projektu dotyczącego modernizacji ewidencji gruntów i budynków. Realizacja zadań inwestycyjnych, których źródłem finansowania jest większość planowanych do pozyskania dochodów majątkowych (dotacje na zadania inwestycyjne), spowodowała to, iż nie w każdym przypadku stopień zaawansowania prac na koniec roku był wystarczający dla złożenia wniosku o płatność (przekazanie dotacji) do właściwej instytucji. Z tego powodu część dotacji o charakterze majątkowym została przeniesiona do zrealizowana w roku następnym. Dochody bieżące natomiast charakteryzują się większą systematycznością w ich pozyskiwaniu, co wpływa na fakt, iż realizowane są planowo przez wszystkie jednostki organizacyjne Powiatu Lidzbarskiego.

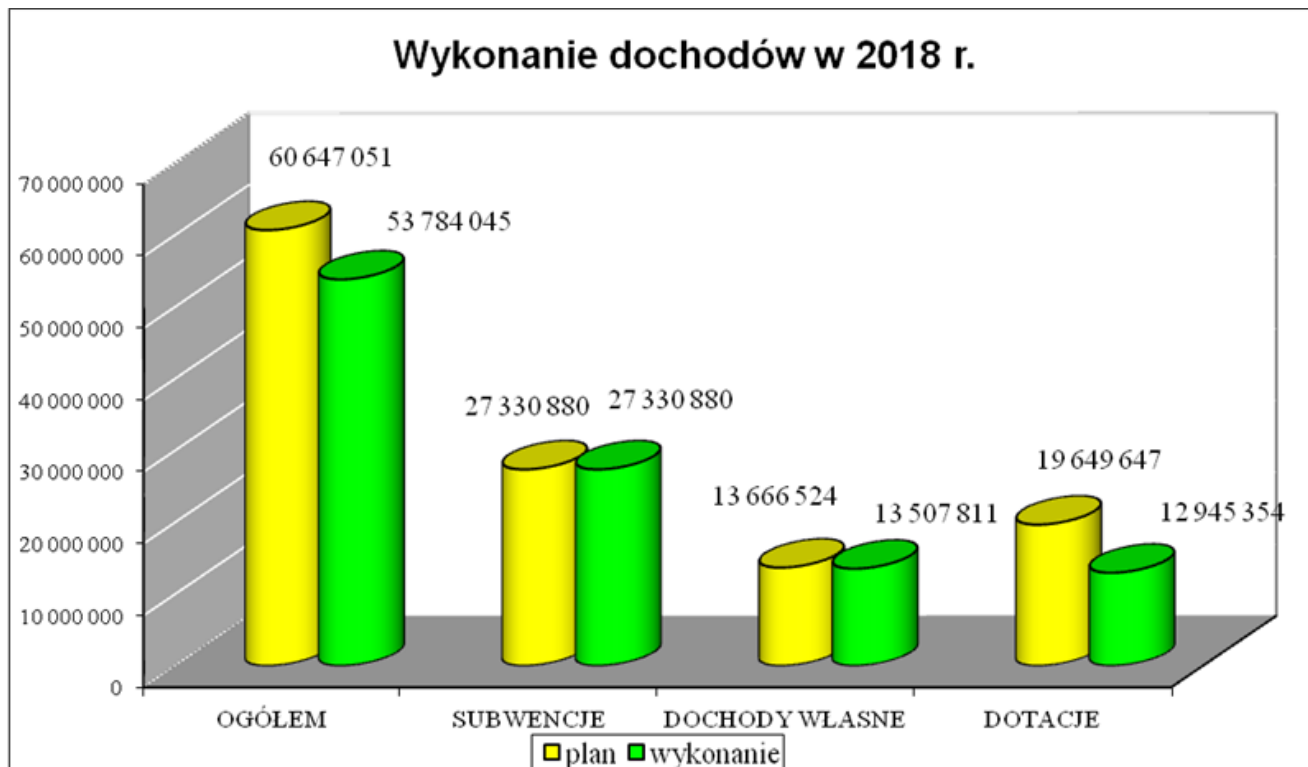
Zrealizowane zostały dochody:

- własne, na poziomie 13 507 811 zł, co stanowi 98,8% planu (25,1% zrealizowanych dochodów budżetowych),

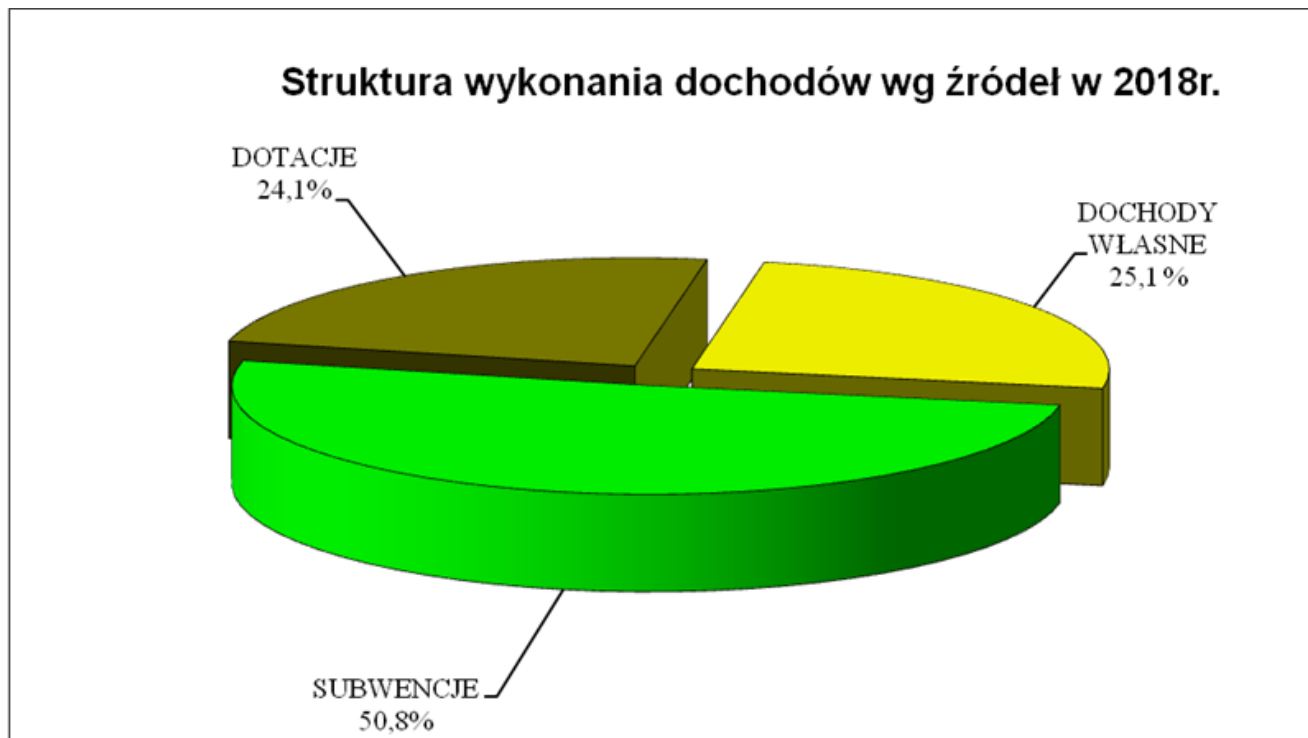
- subwencja ogólna na poziomie 27 330 880 zł, co stanowi 100,0% planu (50,8% zrealizowanych dochodów budżetowych),

- dotacje z budżetu państwa (w tym na zadania własne oraz inwestycje i zakupy inwestycyjne) a także dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków ue na poziomie 12 945 354 zł, co stanowi 65,9% planu (24,1% zrealizowanych dochodów budżetowych). (Wykres 1 i 2)

Wykres 1



Wykres 2



Własnymi źródłami finansowania działalności Powiatu są:

1. wpływy z opłat będących dochodami powiatu na mocy odrębnych regulacji prawnych,
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 źródło finansowania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, są też źródłem dofinansowania zadań własnych oraz zadań zleconych powiatowi na mocy odrębnych uregulowań prawnych. W 2018 r. łączna kwota planowanych dotacji z budżetu państwa dla Powiatu Lidzbarskiego wynosi 9 548 072 zł – wykonanie 7 562 582 zł (75,2% planu).

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

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

Zaplanowanie wszystkich dochodów, zwłaszcza dochodów występujących jednorazowo, sporadycznie oraz niewielkich wpłat jest trudne, czasami wręcz niemożliwe, stąd też w niektórych pozycjach klasyfikacji budżetowej występują wykonane nieplanowane kwoty, bądź też procent wykonania jest stosunkowo niski. Wynika to z terminów i sposobów pozyskiwania środków tego rodzaju.

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

Udział w wysokości 10,25% wpływów ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych jest pochodną wpływów, jakie uzyskuje Powiat z podatku od osób zamieszkałych na jego terenie. Kwota określona przez Ministra Finansów wynosi 6 284 819 zł. Stanowi ona 10,4% udziału w strukturze planowanych dochodów powiatu. Kwota wyliczona przez Ministra Finansów jest jedynie wartością szacunkową.

Dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych zostały zrealizowane w 106,4% w stosunku do planu rocznego (zaplanowana w budżecie powiatu kwota dochodów została przekroczona o 399 392 zł) .

Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych od podatników podatku mających siedzibę na obszarze powiatu wynosi 1,40%. Planowana w budżecie kwota dochodów z tego tytułu wynosi 80 000 zł. Ma charakter szacunkowy. W strukturze dochodów Powiatu powyższy udział stanowi 0,13% planu dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych. Przyjęto plan na poziomie planu z lat poprzednich. Dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych są przekazywane przez Urzędy Skarbowe według faktycznego ich wykonania i ukształtowały się na poziomie 131,2% kwoty zaplanowanej.

W ogólnej kwocie wykonanych dochodów: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa stanowią 14,1%, dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst stanowią 3,2%, subwencje 50,8%, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 12,6%, pozostałe dochody – 8,2%, dotacje w ramach programów finansowanych ze środków europejskich – 10,7%, dotacje z państwowych funduszy celowych – 0,4%.

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

Dochody budżetu powiatu zostały zrealizowane w wysokości 53 784 045 zł (plan po zmianach 60 647 051 zł) tj. 88,7% i skierowane zostały na realizację planowanych wydatków budżetowych.

W ramach zrealizowanych dochodów wykonanie dochodów bieżących wyniosło 47 985 108 zł. Główny wpływ na poziom realizacji dochodów bieżących mają dochody otrzymywane przez powiat z budżetu państwa tj. dotacje, subwencje i udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Subwencje są przekazywane w ratach miesięcznych proporcjonalnie do upływającego czasu natomiast udziały powiatu w podatkach są przekazywane według wskaźnika procentowego od faktycznych wpływów i to może różnie przełożyć się na realizację tych dochodów w budżecie powiatu. Dochody te przekazywane są z budżetu państwa zaliczkowo w ratach miesięcznych a realizacja ich jest uwarunkowana wpływem do budżetu państwa dochodów z podatków.

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

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego wyniosły 501 783 zł (wykonanie) z tego kwota 377 592 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 124 191 zł.

Plan dochodów budżetu państwa ustalony przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego dla Powiatu w wysokości 351 936 zł wykonany został w 142,6%.

Kwota należności pozostałych do zapłaty wyniosła 247 305 zł z czego zaległości 100 193 zł.

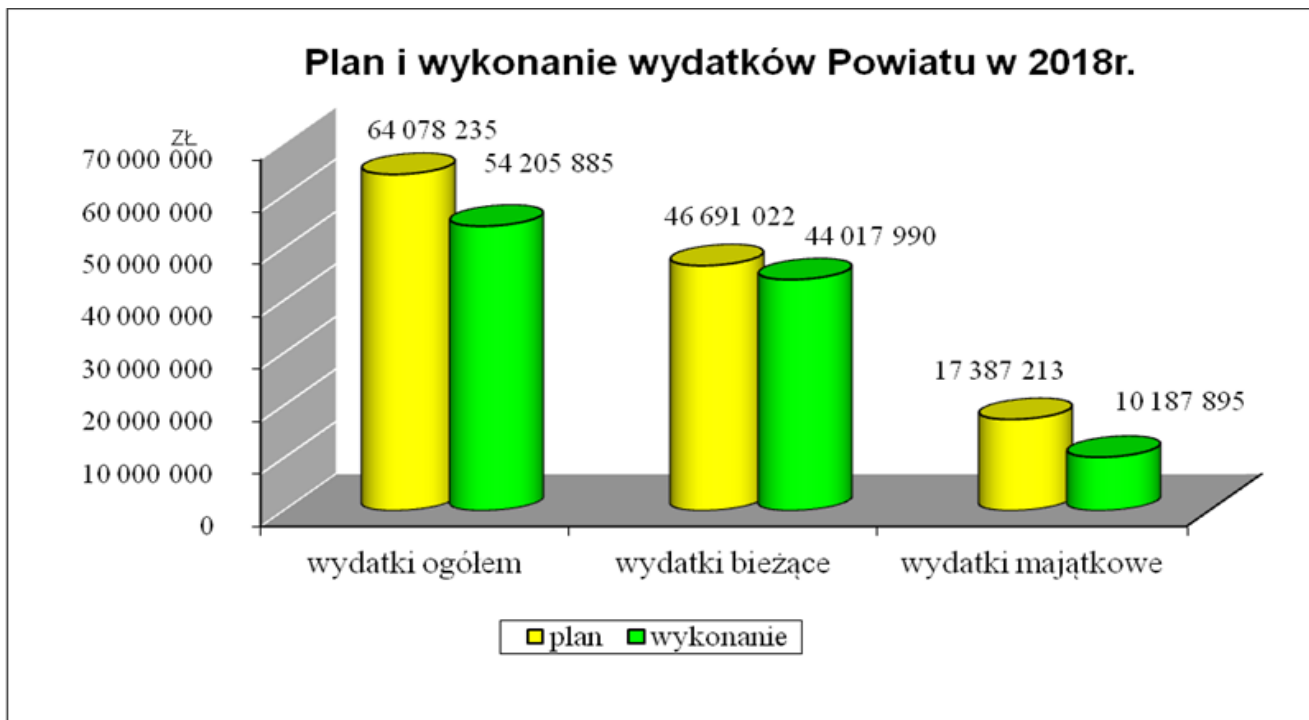
Głównym źródłem dochodów były wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa wykonane znacznie powyżej wskaźnika – 131,2%. Ponadto uzyskano dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności oraz z tytułu sprzedaży.

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

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

Wydatki budżetowe ogółem przy planie 64 078 235 zł zostały wykonane w wysokości 54 205 885 zł tj. 84,6%. Wydatki bieżące zrealizowane zostały w wysokości 44 017 990 zł (plan po zmianach 46 691 022 zł), co stanowi 94,3% planu, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 10 187 895 zł (plan po zmianach 17 387 213 zł), co stanowi 58,6% planu (wykres 3).

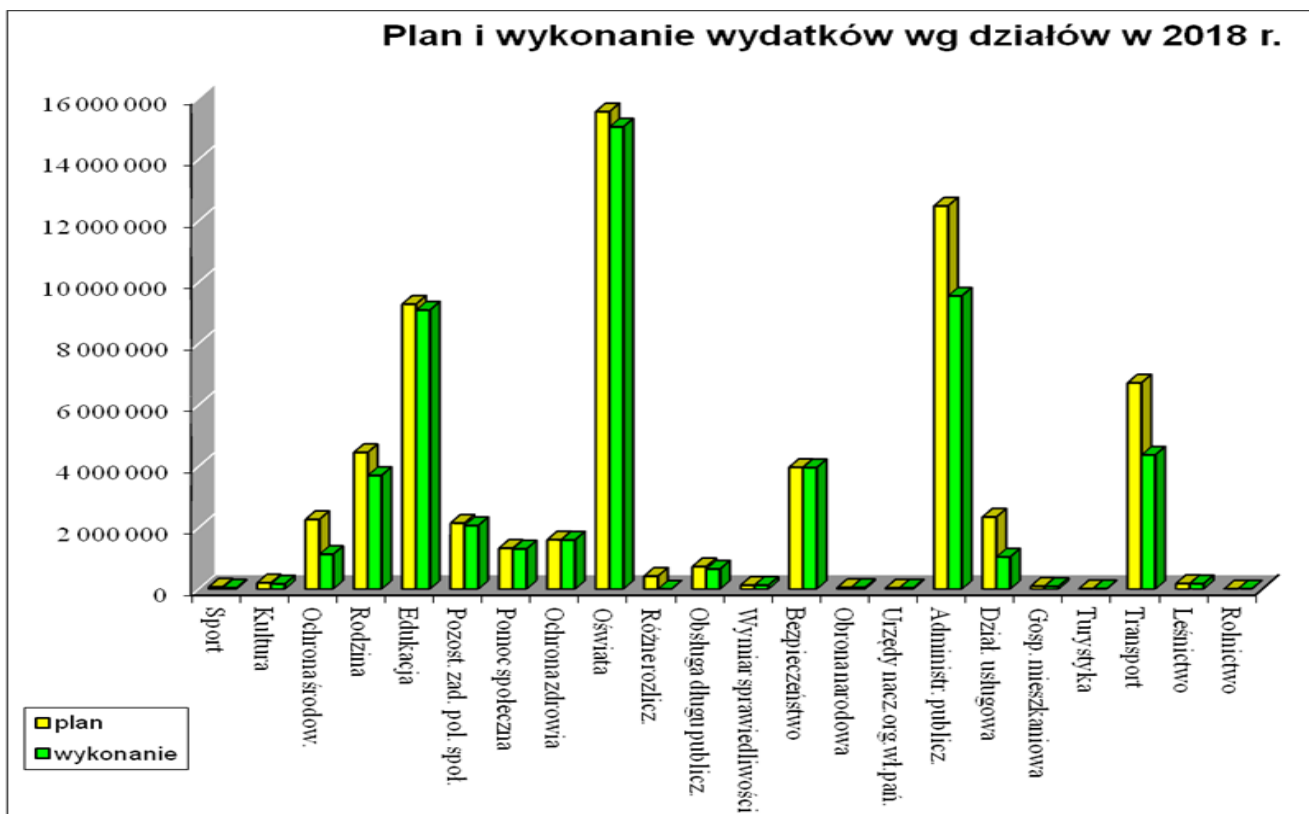
Wykres 3



Obserwuje się niższy poziom realizacji wydatków majątkowych.

W przypadku wydatków bieżących /wykonanych na poziomie 94,3%/ w ramach poszczególnych grup wydatkowych oraz głównych pozycji klasyfikacji budżetowej obserwuje się zróżnicowany poziom wykonania: wynagrodzenia i składki od nich naliczone zrealizowano na poziomie 97,2 %, wydatki związane z realizacją zadań statutowych na poziomie 89,7%, dotacje na zadania bieżące na poziomie 95,1%, świadczenia na rzecz osób fizycznych na poziomie 90,4%, wydatki na obsługę długu na poziomie 89,3%.

Wykres 4



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

Z powyższego wykresu wynika, że najwyższe wykonanie wydatków obserwuje się w dziale oświata, administracja, edukacja, transport, rodzina i bezpieczeństwo. Po stronie wykonania powyższe działy stanowią 84,3% całości wydatków. Pozostałe działy to 15,7% całości wydatków.

Rezerwa na realizację zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowana w wysokości 80 000 zł nie była wykorzystana.

Strukturę wykonania wydatków obrazuje wykres nr 5.

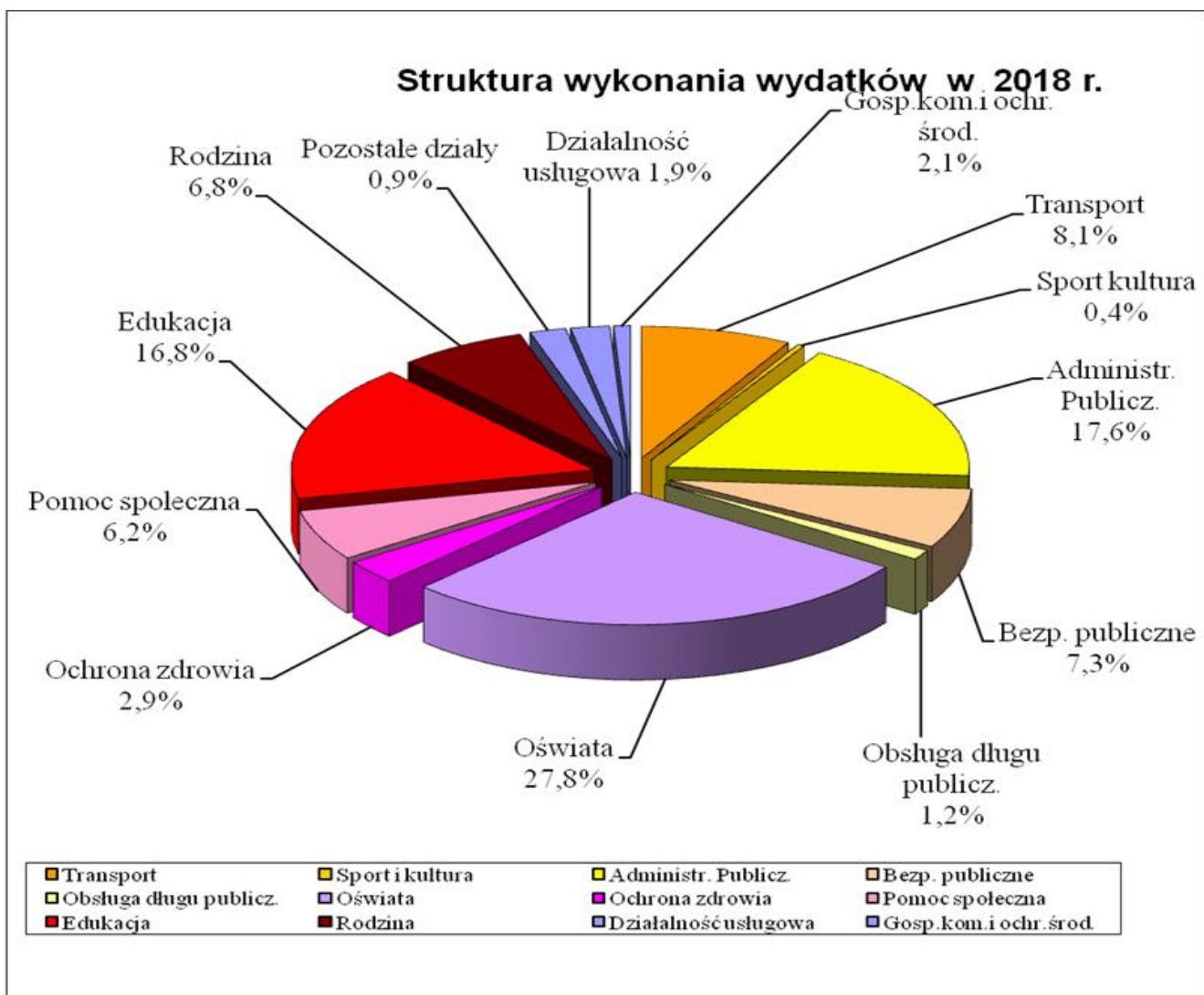
Wynik 2018 roku

Na koniec roku wynik budżetowy stanowi deficyt budżetowy w wysokości 421 840 zł (Wykres nr 6).

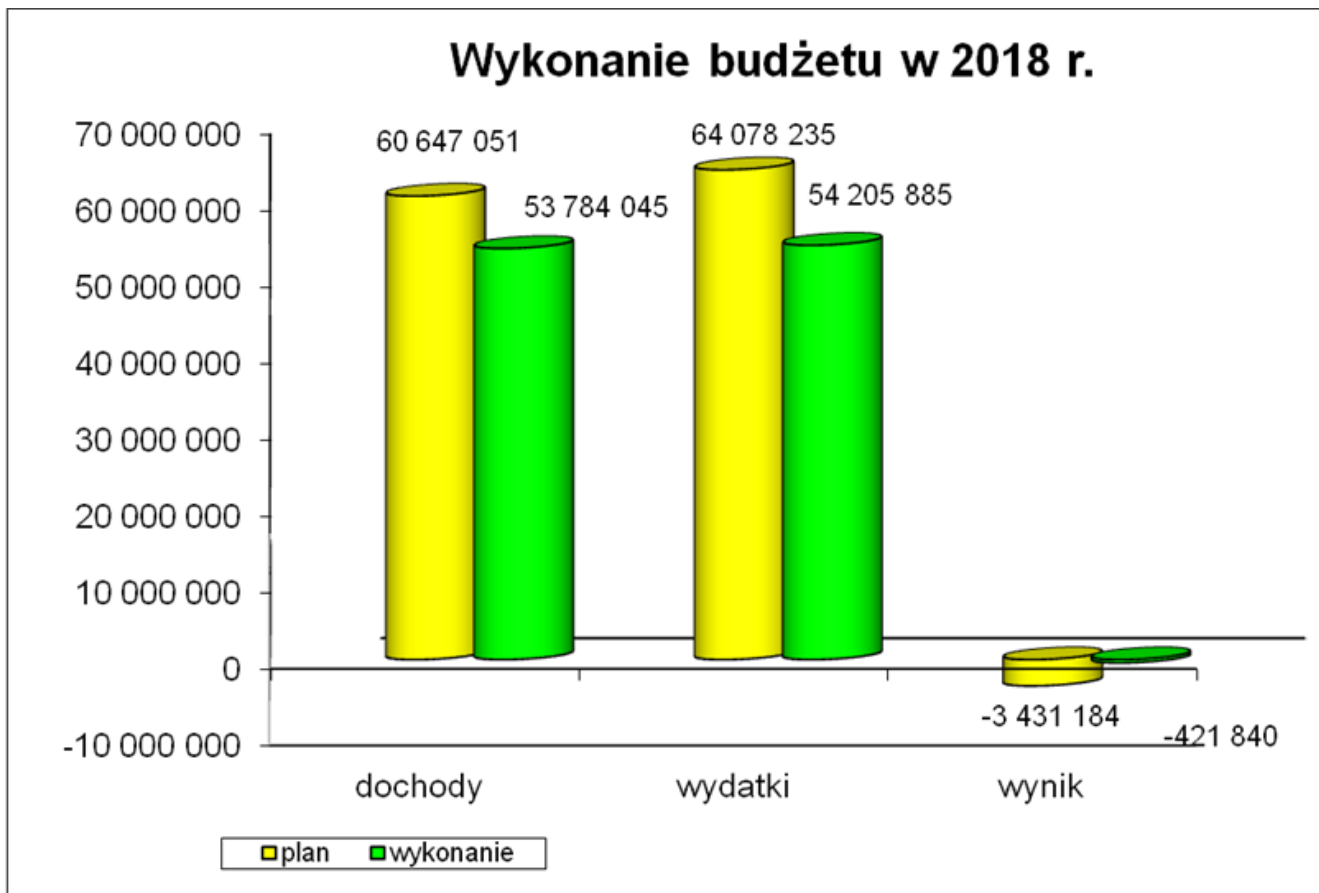
Istotnym parametrem, świadczącym o zachowaniu ustawowego warunku równowagi jest wynik operacyjny, stanowi nadwyżkę operacyjną w wysokości 3 967 118 zł.

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

Wykres 5



Wykres 6



Istniejące zadłużenie Powiatu Lidzbarskiego wynosi:

1. 27 814 670 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki,
2. 5 793 445 zł związanych z bieżącą działalnością jednostek organizacyjnych Powiatu.

Należności powiatu lidzbarskiego wynoszą 22 392 284 zł, z czego:

§gotówka i depozyty 3 203 844 zł,

§należności wymagalne 16 848 192 zł,

§pozostałe należności 2 284 777 zł (m.in. rata podatku dochodowego od osób fizycznych, ugoda za terminy z GOTHAER) ,

§pożyczki długoterminowe 55 471 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 i pożyczki, po pomniejszeniu spłat poszczególnych rat wynosi 27 814 670 zł, w tym:

1. z kredytu zaciągniętego w 2004 roku w BRE – do spłaty pozostało 3 009 334 zł do końca stycznia 2024 roku,
2. z kredytu zaciągniętego w BGK – do spłaty pozostało 7 800 000 zł do końca grudnia 2024 roku,
3. z kredytu zaciągniętego w 2011 roku w Millennium - do spłaty pozostało 5 333 333 zł do końca 2026 roku,
4. z kredytu zaciągniętego w BOŚ w 2013 roku – do spłaty pozostało 6 666 666 zł do 2028 roku,
5. z kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w 2015 roku – do spłaty pozostało 4 400 000 zł do końca 2030 roku,

6. pożyczki z WFOŚiGW z 2017r. do spłaty 605 337 zł –spłata do końca 2027r.

Na dzień 31.12.2018r. powiat posiada :

1. Zobowiązania w kwocie 5 793 445 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń – składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych oraz nieopłaconych faktur,

2. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły,

3. Zobowiązania ZOZ w Lidzbarku Warmińskim wynoszą 7 973 230 zł, w tym: wymagalne 402 002 zł, natomiast należności ogółem – 1 377 522 zł w tym wymagalne - 1 616 zł. W porównaniu z 2017 zobowiązania ogółem zwiększyły się o kwotę 1 818 221 zł, wymagalne zmniejszyły się o kwotę 136 174 zł. Największą pozycją (oprócz kredytów w kwocie 4 725 057 zł) są zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 1 647 161 zł (zmniejszenie o 117 969 zł) w tym wymagalne – 386 260 zł (zmniejszenie o 120 432 zł).

Zobowiązania jednostek powstały na skutek uznania kosztów w miesiącu grudniu a termin ich płatności przypada w 2019 roku.

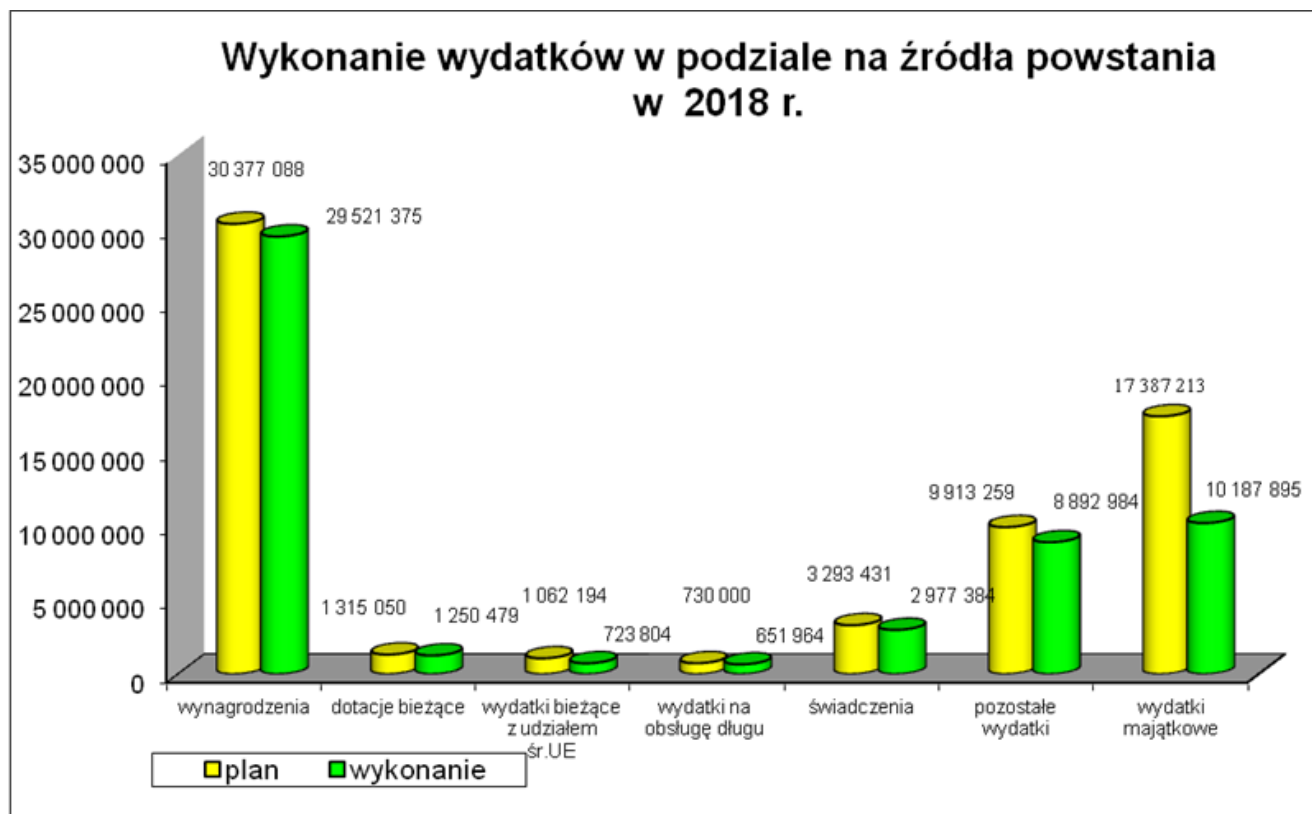
Szczegółowy wykaz zobowiązań w/g jednostek oraz kredytów i pożyczki zawiera Tabela 7.

Wykonanie wydatków bieżących w ujęciu poszczególnych grup prezentuje wykres 5.

Na wykonane wydatki bieżące w powiecie lidzbarskim złożyły się:

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

Wykres 7

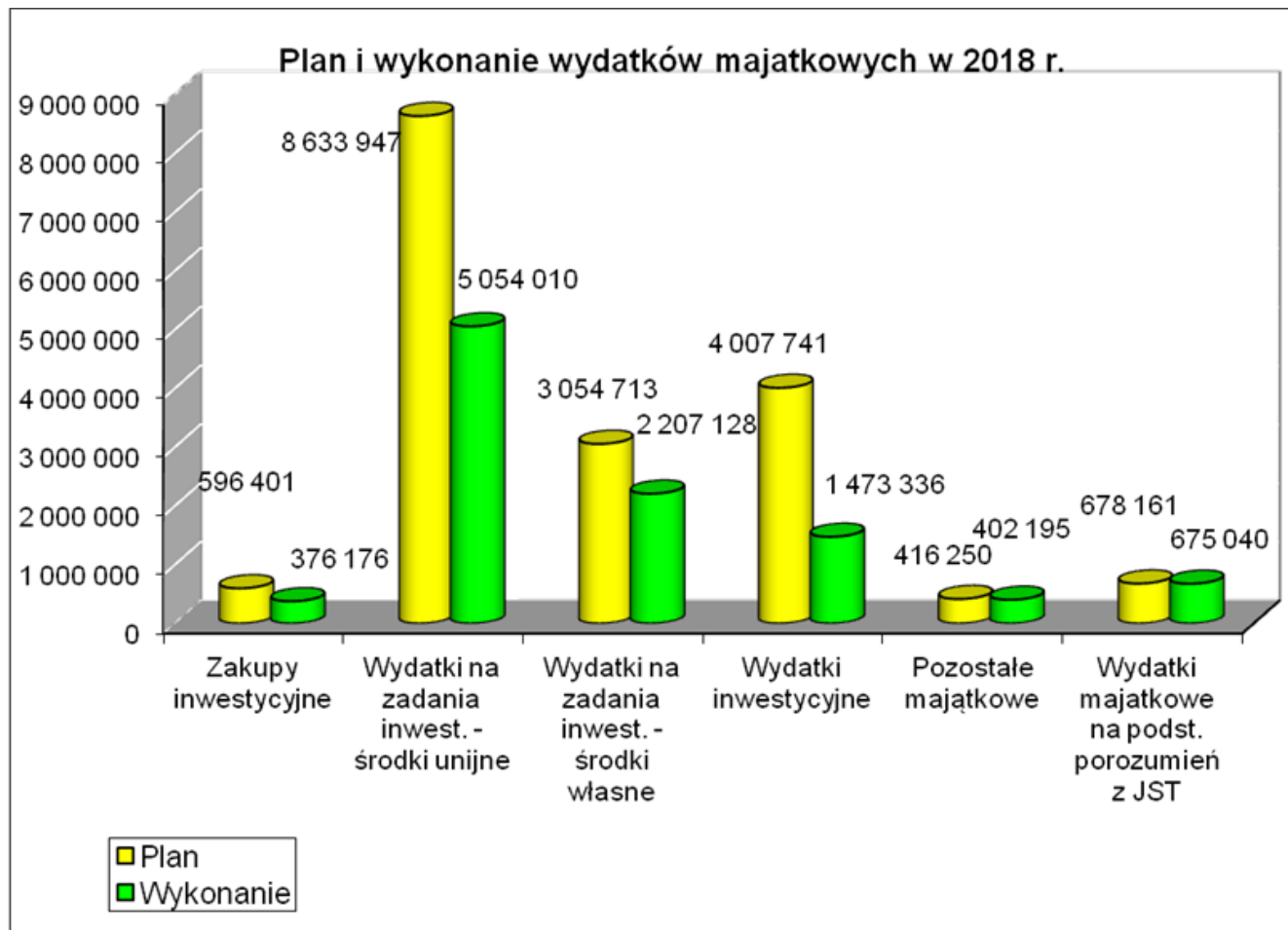


Realizacja wydatków na wynagrodzenia i pochodne w jednostkach powiatu została wykonana w 97,2%. Powyższe wydatki poddawane są szczegółowej analizie i dokonuje się niezbędnych zmian w budżecie powiatu, poprzez przesunięcia środków między poszczególnymi jednostkami dostosowując wysokość planu do faktycznych potrzeb.

Z analizy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek (wykonanie – 89,7%) wynika, że były wykonywane zgodnie z planem, nie wystąpiły przekroczenia ani zobowiązania wymagalne.

Niższy poziom realizacji wydatków majątkowych wynika z braku dofinansowania zadań inwestycyjnych oraz przełożenia części na następny rok.

Wykres 8



Dotacje na zadania bieżące zaplanowano w kwocie 1 315 050 zł, a zrealizowano w kwocie 1 250 479 zł, tj. 95,1% 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 26 494 zł, tj. 91,8% planu, w tym:

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

§dotacja dla powiatu olsztyńskiego na pokrycie kosztów rehabilitacji uczestnika z powiatu lidzbarskiego w WTZ Dobre Miasto – 1 844 zł, tj. 100,0% planu,

§dotacja dla samorządu wojewódzkiego na biuro w Brukseli – 2 250 zł,

§dotacja dla m.Zielona Góra za praktyki ucznia – 400 zł,

- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty wykonano w kwocie 706 625 zł, tj. 95,1% planu - środki wydawkowano na dotację podmiotową dla LO dla Dorosłych, Uzupełniającego LO dla Dorosłych oraz Katolickiego LO – 216 649 zł, Policealnej Szkoły dla Dorosłych działających na terenie Powiatu Lidzbarskiego – 489 976 zł,

- dotacje z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych wykonano w kwocie 119 424 zł, tj. 99,6% planu - środki, przeznaczone zostały na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej działających na terenie powiatu,

- dotacja dla ZOZ w Lidzbarku Warm. na kontynuację szkolenia pielęgniarek i świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjnym w kwocie 211 000 zł- 100,0% planu,
- dotacja na konserwację zabytków – 85 000 zł,
- 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 101 936 zł, tj. 79,7% planu.

W grupie wydatków "świadczenia na rzecz osób fizycznych" wykonanie planu wyniosło 90,4% planu. Wiąże się to z niższym wykonaniem z tytułu wydatków osobowych nie zaliczanych do uposażeń wypłacanych funkcjonariuszom (wydatki te dotyczą KP PSP w Lidzbarku Warm. i są finansowane przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki) oraz świadczeń społecznych, które są wypłacane przez PCPR na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych z terenu powiatu lidzbarskiego.

Wydatki z tytułu obsługi długu – zrealizowano 89,3% planu – to spłata odsetek od zaciągniętych przez powiat kredytów i pożyczki dla:

1. Millenium – 160 132 zł,
2. BOŚ – 207 084 zł,
3. BRE BANK – 83 495 zł,
4. BGK – 73 818 zł,
5. WFOŚiGW – 8 920 zł,
6. Bank Spółdzielczy – 118 515 zł.

Niższe niż planowano wydatki z tytułu obsługi długu spowodowane są niższymi niż zakładano stopami procentowymi od nowego kredytu.

WYDATKI

LEŚNICTWO – wykonanie 174 071 zł – 97,5%

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

Od ARiMR otrzymano i wydatkowano 109 411 zł.

Starosta w drodze porozumienia powierzył nadleśniczemu w 2018 roku dokonanie udatności upraw leśnych na powierzchni 39,02ha. Następnie po otrzymaniu protokołów z oceny udatności upraw leśnych zlecono wykonanie prac geodezyjnych polegających na ponownej gleboznawczej klasyfikacji zmienionych użytków i klas gruntów w wyniku ich zalesienia oraz opracowanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej dla aktualizacji danych operatu ewidencyjnego.

Na wykonanie ww. usługi wydatkowano 9 849 zł.

Starosta zaplanował wykonać Uproszczone Plany Urządzenia Lasu dla gmin z terenu powiatu lidzbarskiego tj. Gmina Miejska Lidzbark Warmiński, Miasto i Gmina Orneta oraz Gmina Lubomino – zgodnie z ustawą o lasach na kwotę 23 160 zł.

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

W 2018 roku do nadzoru przekazano 2 095,46ha lasów. Stawka za nadzór za 1ha powierzchni lasu wynosi 15 zł – wpłacono dla nadleśnictw kwotę 31 432 zł.

TRANSPORT – wykonanie 4 367 106 zł – 65,0% planu

Z wymienionej kwoty przeznacza się :

§ 1.1 200 471 zł – wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych,

§ 570. 570 535 zł – zakup paliwa do pojazdów, zakup soli i mieszanek do zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych, zakup emulsji asfaltowej, masy mineralno-asfaltowej, kruszywa, farby drogowej do oznakowania poziomego ulic, materiałów biurowych, części zamiennych, narzędzi pracy, wyposażenie warsztatów,

§ 95. 95 246 zł – przeglądy okresowe i gwarancyjne, monitorowania pojazdów i bazy, konserwacja kserokopiarki, kruszenie gruzu, bieżące utrzymanie ścieżki rowerowej, wymiana ogumienia,

§ 2. 2 320 834 zł – wydatki inwestycyjne: związane z modernizacją recyklero – skrapiarki, remonty przepustów i drogi powiatowej (Krzykały), opracowanie dokumentacji projektowej na remonty dróg i budowę bazy obwodu drogowego w Ornece, zakup samochodu ciężarowego, dofinansowanie dla gm.Kiwity na remont drogi.

§Inne wydatki wg klasyfikacji paragrafowej.

TURYSTYKA – wykonanie 10 614 zł – 70,8% planu

Wydatki związane z utrzymaniem przystani kajakowych i dotacje (w kwocie 3 753 zł) przyznane organizacjom pozarządowym w zakresie organizacji imprez o charakterze turystycznym i krajoznawczym na terenie powiatu lidzbarskiego:

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

·Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Lidzbarku Warmińskim, Koło w Ornece realizacja zadania pn.„Śladami Pereł lidzbarskich” – 753 zł,

·Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Lidzbarskiej, realizacja zadania pn. „Zestarzeć się aktywnie, czyli jak dodać życia do lat. Powiatowy rajd seniorów przez park krajobrazowy” – 1 000 zł,

·Stowarzyszenie „Łańcuch Wzajemności” w Krekolach, realizacja zadania pn.: „Powiat Lidzbarski atrakcja dla Turystów z innych krajów” – 1 000 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – wykonanie 87 093 zł – 92,6% planu

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

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – wykonanie 1 046 181 zł – 44,6% 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

Dotacja w kwocie 78 000 zł przeznaczona jest na zapewnienie wkładu własnego dla projektu pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków, utworzenie inicjalnej bazy geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz utworzenie bazy danych obiektów topograficznych w wybranych jednostkach ewidencyjnych powiatu lidzbarskiego” w ramach RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. W 2018r. wydatki na projekt zamknęły się kwotą 620 576 zł (32,4% planu) w tym dofinansowanie 605 490 zł.

Nadzór budowlany – wykonanie 288 005 zł – 100,0% planu. Dotacja wydatkowana została na realizację zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w tym : na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (3 i $\frac{3}{4}$ etatu) oraz na pokrycie kosztów utrzymania jednostki.

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

- prowadzeniu postępowań administracyjnych związanych z samowolami budowlanymi i istotnymi odstępstwami od warunków zawartych w decyzjach pozwolenia na budowę,
- kontroli utrzymania obiektów budowlanych i ich bezpiecznego użytkowania,
- prowadzeniu postępowania egzekucyjnego w administracji,

- wydawaniu pozwoleń na użytkowanie obiektów,
- przyjmowaniu zgłoszeń o zakończeniu budowy.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 265 686 zł, pozostała kwota przeznaczona została m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, drobne naprawy, opłaty pocztowe, oraz obsługę prawną, usługi telekomunikacyjne, odpis na ZFŚS.

Pozostałe wydatki w tym dziale w kwocie 5 651 zł wiążą się z zakupami materiałów biurowych, konserwacją i naprawą drukarek i kopiarek dla ośrodka dokumentacji geodezyjno-kartograficznej.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wykonanie 9 549 308 zł – 76,5% planu

Starostwo powiatowe – wykonanie 9 069 872 zł, tj. 82,4% planu ogółem. Wydatki rzeczowe wykonano w 98,0% a majątkowe w 67,1%. Wydatki osobowe wykonano w 99,3%.

Wydatki majątkowe w kwocie 3 722 734 zł związane są ze zwrotem do miasta Lidzbark W. środków z tytułu odszkodowania z rozliczenia term z firmy ubezpieczeniowej, wykonaniem projektu zagospodarowania terenu term, kompleksową modernizacją energetyczną budynków użyteczności publicznej, zakupem samochodu dla PŚDS, budową otwartych stref aktywności.

Kwalifikacja wojskowa – Kwalifikacja wojskowa została przeprowadzona w terminie od 01 do 16 lutego 2018 r. Powiatowa Komisja Lekarska w Lidzbarku Warmińskim odbyła łącznie 12 posiedzeń. W tym okresie przebadano:

1. 193 osoby w tym 185 – rocznika podstawowego, 8 – rocznika starszego, z tego uznano za:

- zdolnych (kat. A) – 178 osób (172 – rocznik podstawowy, 6 – rocznik starszy),
- uznano za niezdolnych (kat. D) – 13 (11 – rocznik podstawowy, 2 – rocznik starszy),
- uznano za trwale niezdolnych (kat. E) – 2 (rocznik podstawowy).

2. 190 osób, w tym 178 – rocznika podstawowego, PKLek przebadła również 8 kobiet (8 – kat. A, w tym 5 ochotniczek).

Na dodatkowe badania specjalistyczne skierowano 22 osoby:

- okulista – 21 (20 skierowań rocznika podstawowego, 1 skierowanie rocznik starszy),
- psycholog – 1 skierowanie rocznik starszy.

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

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

- materiał promocyjny – magazyn VIP, Gazeta Sołęcka,
- przygotowanie materiałów kampanii „Dumni z Polski”,
- usługa ogłoszeniowa „Wieści z Powiatu” na łamach Gazety Lidzbarskiej,
- udział w międzynarodowych Targach Gdańskich – Free Time Festiwal
- druk mini przewodnika „Wieści z powiatu”
- nagrody dla uczestników za udział w różnego rodzaju konkursach i turniejach,
- podarunki promocyjne- książka „W służbie Bonaparte”,
- zakup przewodników turystycznych i materiałów promocyjnych na 100-lecie Niepodległości, gadżetów promocyjnych z logo powiatu lidzbarskiego (apaszki, breloki), kartek świątecznych (Wielkanoc, Boże Narodzenie), materiałów do wykonania stroju reklamowego Powiatu Lidzbarskiego, prezentów okolicznościowych (traktorek ogrodowy- prezent dla parafii pw św. Mikołaja w Orniecie, instrument Conga – 10-lecie PŚDS w Lidzbarku Warmińskim,

- plakaty i zaproszenia na X Dożynki Powiatu Lidzbarskiego, zaproszenia na uroczystą Galę 20-lecia Powiatu Lidzbarskiego, tabliczki grawerowane z życzeniami,
- zakup Albumów Fotograficznych pt.: „Opowieść o mieście. Lidzbark Warmiński”.

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

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

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

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

Pozostałe wydatki dotyczą opłaty składek członkowskich z tytułu przynależności powiatu do Związku Powiatów Polskich, Stowarzyszenia Samorządów Przygranicznych Łyna – Ława oraz Dom Warmiński, opłat wpisowego na XXII eliminacje na Mistrzostwa Polski w piłce halowej oraz za udział zespołu ratownictwa w mistrzostwach w ratownictwie medycznym.

Dotację 37 512 zł przeznaczono na wybory samorządowe którą wykorzystano na diety członków powiatowych komisji, obsługę komisji, druki kart do głosowania obwieszczeń, obsługę informatyczną i transport.

OBRONA NARODOWA – wykonanie 49 800 zł – 98,0% planu

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

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE – wykonanie 3 957 121 zł – 99,8% planu

Wydatki Komendy Powiatowej PSP przeznaczone są na realizację bieżących zadań zleconych. Na wydatki osobowe wykorzystano kwotę 3 111 125 zł, które zostały przeznaczone na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody uznaniowe i jubileuszowe, odprawy emerytalne, zapomogi, rekompensaty za przedłużony czas służby. Kwotę 13 000 zł przeznaczono na doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych (powodzie, silny wiatr, trąby powietrzne, osuwiska ziemi).

Wydatki rzeczowe dotyczyły w szczególności konserwacji i drobnych napraw sprzętu specjalistycznego, biurowego i transportowego, zakupu materiałów biurowych, odzieży ochronnej, materiałów łączności, energii cieplnej i elektrycznej, szkolenia, podatku od nieruchomości i środków transportu, materiały pędne i smary – są to wydatki bieżące. Kwotę 40 000 zł jako wydatek inwestycyjny przeznaczono na odtworzenie zużytego sprzętu i wyposażenia – zakup sprzętarki.

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

- podsumowanie konkursu „Darmowa Czujka dla Ciebie”,
- powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pod hasłem „Zapobiegając pożarom chronimy życie, mienie i środowisko - kampania „ Stop pożarom traw”,
- obchody „Dnia Strażaka” w KP PSP Lidzbark Warmiński,
- ćwiczenia na obszarach leśnych Nadleśnictwa Wichrowo,
- pogadanki w przedszkolach i szkołach,
- dni otwarte strażnic,
- „Dzień Przedsiębiorczości”,

- wraz ze Specjalistyczną Grupą Ratownictwa Chemicznego z Olsztyna przeprowadzono ćwiczenia z zakresu ratownictwa chemicznego w „Polmleku”,
- eliminacje do Powiatowego Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej,
- Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze OSP,
- w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej „Kręci mnie bezpieczeństwo” przeprowadzono na kąpielisku miejskim – Jezioro Wielochowskie pokaz ratownictwa wodnego,
- zabezpieczenie imprez masowych i artystycznych organizowanych na terenie miasta i miejscowości gminnych powiatu,
- uczestnictwo w Targach Pracy organizowanych przez PUP w Lidzbarku Warmińskim.

Pozostałe wydatki dotyczą dofinansowania do zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla KPP, zakupu sprzętu dla jednostek OSP w Powiecie Lidzbarskim (m.in. hełmów CALISIA Volcan typ CV 102 TO-kolor biały, węży tłocznych strażackich, szafek ubraniowych). Zakupiono też plecaki, torby i śpiwory jako – nagrody w Olimpiadzie wiedzy o Obronie Cywilnej.

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI – wykonanie 124 718 zł – 99,6%

Powyższa kwota to dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami służąca finansowaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, co wynika z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. W 2018 roku udzielana była ona w dwóch punktach zlokalizowanych w Starostwie Powiatowym w Lidzbarku W. i Filii Starostwa w Ornećcu, w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu, przez co najmniej 4 godziny dziennie. Z darmowej pomocy prawnej korzystać mogła: młodzież do 26 roku życia, osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny, seniorzy po ukończeniu 65 lat, osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej, kombatancki, weterani, osoby zagrożone lub poszkodowane katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

W 2018 roku udzielono 343 porad, z czego 286 w Lidzbarku Warmińskim (przez radców prawnych i adwokatów) i 57 w Ornećcu przez fundację „Inicjatywa Kobiet Aktywnych”.

OŚWIATA I WYCHOWANIE – wykonanie 15 057 281 zł – 96,8% planu

Wysokość średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez powiat za rok 2018 przedstawiono w poniższej tabeli.

Stopień awansu zawodowego	Średnie wynagrodzenie		Kwoty wydatków ogółem		Różnica (5 – 4)
	od 1 stycznia 2018 r.	od 1 kwietnia 2018 r.	zgodnie z Kartą Naucz.	poniesionych przez powiat	
1	2	3	4	5	6
Stażysta	2 752,92	2 900,20	230 336,08	271 883,45	41 547,37
Kontraktowy	3 055,74	3 219,22	367 574,21	413 432,50	46 158,29
Mianowany	3 964,20	4 176,29	1 399 348,31	1 673 839,64	274 491,33
Dyplomowany	5 065,37	5 336,37	8 502 563,93	9 314 549,49	811 985,56
OGÓLEM	-	-	10 499 822,53	11 674 005,08	1 174 182,55

Kwota bazowa od 1.01 do 31.03.2018r. zgodnie z ustawą budżetową wynosiła 2 752,92 zł a od 1.04 do 31.12.2018r. - 2 900,20 zł. Średnie wynagrodzenie dla poszczególnych stopni awansu zawodowego to nauczyciel; stażysta – 100%, kontraktowy – 111%, mianowany – 144% a dyplomowany – 184% kwoty bazowej.

W tabeli Nr 12 przedstawiono etaty, liczbę uczniów oraz kształtowanie się rocznych kosztów utrzymania w placówkach oświatowych w latach 2015 – 2018, z której wynika systematycznie zmniejszająca się liczba uczniów i etatów oraz rosnący koszt utrzymania.

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.

Lp.	Rozdział	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wyk.
1		Zespół Szkół Ogólnokształ. L.W.	1 970 816	1 926 748,89	97,8
	80120	Licea ogólnokształcące	1 833 366	1 799 095,40	98,1
	80146	Dokształcanie nauczycieli	7 450	4 679,40	62,8
	80152	Realiz.zad. wymag.stosowania specj.organ.nauki i metod pracy w gimn., kl.dotyychczasowego gimnazjum, lic.ogólnoksz., technikach, szk.polic., branż.szk. I i II st. i klasach dotychczasowej zsz prowadzonych w branż.szk. I st.oraz szk.artyst.	81 051	74 025,09	91,3
	80195	Pozostała działalność	48 949	48 949,00	100,0
2		Zespół Szkół Zawodowych w L.W.	3 211 555	3 153 351,93	98,2
	80115	Technika	2 622 606	2 596 187,58	99,0
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	154 836	154 834,31	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące	13 420	13 418,57	100,0
	80130	Szkoły zawodowe	230 552	209 786,44	91,0
	80146	Dokształcanie nauczycieli	9 500	4 527,94	47,7
	80152	Realiz.zad. wymag.stosowania specj.organ.nauki i metod pracy w gimn., kl.dotyychczasowego gimnazjum, lic.ogólnoksz., technikach, szk.polic., branż.szk. I i II st. i klasach dotychczasowej zsz prowadzonych w branż.szk. I st.oraz szk.artyst.	115 865	109 821,09	94,8
	80195	Pozostała działalność	64 776	64 776,00	100,0
3		Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Lidzbark Warm	1 834 326	1 778 108,99	96,9
	80115	Technika	1 517 321	1 486 746,85	98,0
	80120	Licea ogólnokształcące	3 818	3 816,52	100,0
	80146	Dokształcanie nauczycieli	3 960	3 905,00	98,6
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	47 214	47 158,46	99,9
	80152	Realiz.zad. wymag.stosowania specj.organ.nauki i metod pracy w gimn., kl.dotyychczasowego gimnazjum, lic.ogólnoksz., technikach, szk.polic., branż.szk. I i II st. i klasach dotychczasowej zsz prowadzonych w branż.szk. I st.oraz szk.artyst.	16 562	11 451,80	69,1
	80195	Pozostała działalność	245 451	225 030,36	91,7
4		Zespół Szkół Zawodowych Orneta	1 869 831	1 848 990,82	98,9
	80101	Szkoły podstawowe	4 484	4 484,00	100,0
	80115	Technika	1 552 906	1 540 015,58	99,2
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	53 730	52 912,44	98,5
	80130	Szkoły zawodowe	145 875	144 290,81	98,9
	80140	Centra kszt.ust.i prakt.oraz ośr.doksz.zawod.	10 776	6 117,10	56,8
	80146	Dokształcanie nauczycieli	5 920	5 320,82	89,9
	80152	Realiz.zad. wymag.stosowania specj.organ.nauki i metod pracy w gimn., kl.dotyychczasowego gimnazjum, lic.ogólnoksz., technikach, szk.polic., branż.szk. I i II st. i klasach dotychczasowej zsz prowadzonych w branż.szk. I st.oraz szk.artyst.	75 451	75 161,07	99,6
	80195	Pozostała działalność	20 689	20 689,00	100,0
5		Zespół Szkół Ogólnokształcących Orneta	2 140 741,50	2 117 571,04	98,9
	80101	Szkoły podstawowe	158 454	153 829,73	97,1
	80110	Gimnazja	735 955	735 785,80	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące	979 495	970 774,06	99,1
	80146	Dokształcanie nauczycieli	11 700	11 364,20	97,1
	80152	Realiz.zad. wymag.stosowania specj.organ.nauki i metod pracy w gimn., kl.dotyychczasowego gimnazjum, lic.ogólnoksz., technikach, szk.polic., branż.szk. I i II st. i klasach dotychczasowej zsz	200 260	200 211,32	100,0

		prowadzonych w branż.szk. I st.oraz szk.artyst.			
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	643,50	642,72	99,9
	80195	Pozostała działalność	54 234	44 963,21	82,9
6		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	1 235 107,06	1 228 374,97	99,5
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	433 821	432 812,48	99,8
	80111	Gimnazja specjalne	546 508	544 193,16	99,6
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	234 047	231 931,75	99,1
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 731	19 437,58	93,8
7		Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy	2 477 781,98	2 290 951,91	92,5
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 433 344	1 377 689,29	96,1
	80105	Przedszkola specjalne	249 443	224 087,04	89,8
	80111	Gimnazja specjalne	305 398	290 612,25	95,2
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	425 772	334 743,68	78,6
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 348	10 347,98	100,0
	80195	Pozostała działalność	53 477	53 471,67	100,0
8		Starostwo Powiatowe	813 817,85	713 182,13	87,6
	80116	Szkoły policealne	522 855	489 975,55	93,7
	80120	Licea ogólnokształcące	219 811	216 649,08	98,6
	6050	Wydatki inwestycyjne jend.budżet.	40 000	0,00	0,0
	80130	Szkoły zawodowe	1 000	400,00	40,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 412	5 532,50	19,5
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	238	235,00	98,8
	80195	Pozostała działalność	1 502	390,00	26,0
RAZEM			15 553 976,39	15 057 280,68	96,8

Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych otrzymały dotację zgodnie z ustawą o systemie oświaty w wysokości 70,99 zł na jednego słuchacza dla liceów ogólnokształcących dla dorosłych, w wysokości 336,96 zł dla szkół policealnych dla młodzieży oraz 160,39 zł dla szkół policealnych dla dorosłych. Dotacje przekazywane były w transzach miesięcznych, proporcjonalnie do liczby uczniów w danym miesiącu w poszczególnych szkołach.

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

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

5 dnia każdego miesiąca za miesiąc bieżący w zakresie liczby uczniów oraz za miesiąc poprzedni w zakresie rozliczania otrzymanej dotacji. Przekazano ogólnie dotację w wysokości 317 944 zł (42,8% planu ze względu na mniejszą liczbę słuchaczy niż planowano).

W ZSO w Ornecie zorganizowano różnorodne imprezy o charakterze lokalnym

- przygotowano i przeprowadzono Powiatowy Piknik Rodzinny we współpracy z PCPR,
- udział w paradzie, na Dzień Ornety,
- organizacja „Dnia Otwartego” w szkole,
- z okazji 72 lat szkoły został zorganizowany koncert chóru studenckiego im. Prof. Wawrzyczka z UWM w Olsztynie dla uczniów i zaproszonych gości,
- w auli szkolnej odbyła się debata dotycząca odpowiedzialności za bezpieczeństwo obywateli w regionie. W debacie wzięło udział 7 służb z województwa. Debata odbyła się przy udziale młodzieży szkolnej i osób zaproszonych,
- projekt Era Inżyniera - unijne dofinansowanie w ramach RPO Warmia i Mazury 2014 - 2020, projekt został zakończony w grudniu 2018 r. Szkoła pozyskała 6 laptopów i 12 zestawów do robotyki,
- 2 projekty unijne: * Feel the forest 2 - Poczuj las /dofinansowanie 26 222 EURO/,współpraca i wymiana młodzieży czterech państw: Polska, Bułgaria, Litwa, Włochy, * Our heritage our wealth - Nasze dziedzictwo, nasze bogactwo /dofinansowanie 27 960 EURO/, współpraca i wymiana młodzieży czterech państw: Polska, Łotwa, Hiszpania, Włochy,
- organizacja Targów Ekonomii Społecznej dla uczniów powiatu lidzbarskiego,
- w związku z obchodami 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, zorganizowano: koncert chóru Concordia z Dobrego Miasta dla mieszkańców Ornety, wieczornicę, oprawę słowno-muzyczną w Kościele Parafialnym, konkurs szkolny na plakat, szkolny konkurs piosenki patriotycznej.

ZSZ CKU w Ornecie – w ramach funkcjonującego przy szkole Centrum Kształcenia Ustawicznego zorganizował 5 kursów:

- * Kurs „Wychowawca wypoczynku”,
- * Kurs „Kierownik wypoczynku”,
- * Kurs „Kierownik wycieczki”,
- * Kurs BHP – pracodawca, administracja, robotnik.

Rokrocznie organizowane są przez szkołę Dni Otwarte Szkoły, podczas których szkoła dowozi do siebie gimnazjalistów z Lubomina, Pieniężna, Lelkowa, Miłakowa, by zaprezentować im ofertę edukacyjną i zapoznać z warunkami nauczania.

W związku z realizacją przez szkołę innowacji pedagogicznych pod nazwami „Zabezpieczenie logistyczno-informatyczne w służbach mundurowych” oraz „Działania logistyczno-informatyczne w służbach mundurowych” nawiązano bliską

współpracę z 9 Warmińskim Pułkiem Rozpoznawczym która zaowocowała organizacją a także udziałem szkoły w wielu wspólnych projektach. Przy szkole działa również Uczniowski Klub Sportowy „Bystry”.

ZSiPO w Lidzbarku W.:

·Realizuje projekt „Jakość w gastronomii kluczem do rozwoju turystyki – staż zawodowy uczniów w Bretanii” – program ERASMUS +, obejmujący praktyki zawodowe naszej młodzieży w latach 2018 i 2019 we współpracy z nowym partnerem we Francji - AEPEC Groupe Scolaire Lannion,

·Zorganizował promujący szkołę Turniej Piłki Nożnej chłopców szkół gimnazjalnych o puchar Starosty Lidzbarskiego;

·Zorganizował wspólnie z MOW w Lidzbarku Warm. i Starostwem Powiatowym turnieju siatkówki drużyn mieszanych;

·Zorganizował V Konkurs „Zawód z przyszłością” dla uczniów szkół w powiecie lidzbarskim;

·Zorganizował Dzień Wiosny na sportowo – turniej piłki siatkowej;

·Brał udział w projekcie „Godność. Wolność. Niepodległość”. Projekt organizowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej;

·Zorganizował konkurs wiedzy o chorobach nowotworowych „Mam haka na raka” oraz poprzedzającą go kampanię informacyjną;

·Zrealizował program edukacyjny „Wybierz życie – Pierwszy krok” (profilaktyka zakażeń HPV);

·Współorganizował program profilaktyczny walki z alkoholizmem „Korekta” dla klasy maturalnej;

· Zorganizował Międzynarodowy Dzień Życzliwości, Światowy Dzień Rzucania Palenia oraz Dzień Praw Człowieka (propagowanie idei Białej Wstążki);

· Zorganizował warsztaty z psychologiem z Powiatowej Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej dla uczniów klasy maturalnej na temat technik eliminowania stresu;

· Zorganizował etap szkolny 42 Olimpiady z Języka Angielskiego;

· Młodzież brała udział w przeprowadzeniu zbiórki żywności w lidzbarskich sklepach spożywczych;

· Młodzież brała udział w „Akcji poboru krwi”, która odbyła się w siedzibie Komendy Powiatowej Policji;

· Udział uczniów w Ogólnopolskim Sprzątaniu Świata;

· Dzień zdrowego żywienia (promowanie zdrowego stylu życia) – poczęstunek przygotowany przez uczniów;

· Nawiązał współpracę z Warmińsko – Mazurskim Oddziałem Straży Granicznej w Kętrzynie w celu wprowadzenia nowej specjalizacji zawodowej w Technikum Obsługi Turystycznej.

Zorganizowano szkolenie dla nauczycieli i kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych nt. „Zmiany w zakresie Ochrony Danych Osobowych w JST, w związku z wejściem w życie RODO” i zmieniających się przepisów oświatowych – 5 533 zł.

OCHRONA ZDROWIA – wykonanie 1 597 550 zł – 99,4% planu

Dotacja na dofinansowanie kontynuacji kształcenia średniego personelu medycznego (63 093 zł), na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej z zakresu urologii przeznaczono dotację w kwocie 60 000 zł oraz na bieżące utrzymanie – m.in. przeglądy techniczne, uzupełnienie wyposażenia (87 907 zł).

Dotacja w kwocie 1 386 550 zł wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku (PUP – 1 338 119 zł) oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne dzieci i uczniów nie pozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu (Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Mój Dom” w Orniecie – 8 784zł, MOW – 35 896 zł, RDDz – 2 993 zł, ZSiPO – 571 zł, ZSZ CKU – 187 zł).

POMOC SPOŁECZNA – wykonanie 1 305 611 zł – 98,2% planu

W PŚDS 63,0 % wykonania stanowiły płace pracowników i pochodne, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 407 048 zł, a 37,0 % wydatki rzeczowe – 239 813 zł. W ramach przyznanego planu finansowego realizowane były bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy.

W 2018 roku w strukturze wydatków rzeczowych najwyższy bo aż 52 % udział miał zakup materiałów i wyposażenia. Wydatki obejmowały:

· zakup paliwa i akcesoriów samochodowych,

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

· zakup materiałów biurowych,

· zakup materiałów budowlano – remontowych, do przeprowadzenia remontu pomieszczeń PŚDS,

· zakup wyposażenia – Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Lidzbarku Warmińskim zakupił: pokrowce na bębny, sztaby dźwiękowe - Instrument muzyczny Metallphone, dzwonki - Kochi Chimes - szt. 4, shaker Latin, Percussion Large – szt 2, syntezator Yamaha MX88, maszynka do włosów, waga łazienkowa, komoda, zestaw 3 kolumn wodnych interaktywnych, rowery, mikser, wentylator, żelazko, lodówka Whirpool szt 2, pralka siemens, odkurzacz Zelmer, maszynka do mięsa, zgrzewarka concept, zlew szt 2, mikrofalówka, szafa, witryna szt 3, czajnik, niszczarka, fax, sztaluga szt 3, prasa do grafiki, blender, pistolet klejowy – szt. 2, przesłona skrzydełkowa, reflektor teatralny, wytwornica dymu, lampa warsztatowa, klawiatury Clevy szt 2, aparat Nikon, projektor BENQ, dysk zewnętrzny szt. 2, drukarka HP Color, głośnik, wiertarko – wkrętarka, piła ukośna, nóż termiczny, wyrzynarka stół do drewna, drabina, stół warsztatowy.

Pozostałe wydatki dotyczą:

- opłat abonamentowych za RTV, SAT i pocztowych,
- wynajęcie sali gimnastycznej od ZSiPO do ćwiczeń w ramach terapii ruchowej,
- wymiany opon, naprawa laminatora, uzupełnienie klimatyzacji w samochodzie,
- usługi masażu,
- wywóz nieczystości,
- zakupu środków żywności energii

Organizowane są również wycieczki dla uczestników i inne imprezy. Uczestnicy PŚDS brali udział w:

- balu karnawałowym w Piotraszewie;
- lidze tenisa stołowego;
- koncertach wyjazdowych orkiestry Vita Vena, która powstała dzięki chęci i zaangażowaniu pracowników i podopiecznych PŚDS i ŚDS Lidzbark Warmiński;
- XI Wojewódzkim Integracyjnym Turnieju Gier Świetlicowych w ŚDS w Szczytnie;
- Majowym Eko-Gaj w ŚDS w Piotraszewie;
- XI Turnieju Tenisa Stołowego w Górowie Iławeckim;
- spotkaniu integracyjnym „Tabor Cygański” w Piotraszewie;
- I konkursie kulinarnym „Master SzeF ŚDS” w Żelaznej Górze;
- IX Festiwalu Osób Niepełnosprawnych w ŚDS „Bajka” w Pieniężnie;
- przełądzie twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych TAN 2018 – występ orkiestry Vita Vena;
- NIKIFORIADZIE zorganizowanej przez ŚDS w Henrykowie,
- uroczystej Gali Laureatów etapu wojewódzkiego XVI Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego PFRON „Sztuka Osób Niepełnosprawnych” w Olsztynie,
- Konkursie wiedzy o Polsce „100 lat dla Polski” w ŚDS Górowo Iławeckie.
- wycieczce z okazji dnia dziecka do nadleśnictwa w Wichrowie;
- 4 dniowej wycieczce do Wrocławia i okolic;
- zorganizowanym wyjeździe do teatru w Elblągu.

Pozostałe wydatki rzeczowe ponoszone w ramach przyznanego budżetu stanowią w ogólnej strukturze wydatków rzeczowych niewielki procent i są to wydatki związane z ogólnym funkcjonowaniem PŚDS (opłaty ponoszone na badania profilaktyczne, lekarskie pracowników PŚDS, opłaty za Internet oraz służbowe rozmowy telefoniczne, opłaty czynszowe za wynajem garażu, wydatki związane z delegacjami i szkoleniami pracowników).

PŚDS otrzymał zwiększoną dotację celową na uczestników z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi w ramach rządowego programu „Za Życiem”. W ramach zwiększonej dotacji planowany jest zakup sprzętu i wyposażenia oraz drobnych materiałów do prowadzenia zajęć terapeutycznych w PŚDS, zwiększenie ilości oferowanych usług terapeutycznych tj. masaże rehabilitacyjne, zajęcia logopedyczne i terapia logopedyczna mająca na celu rozwijanie umiejętności komunikowania się.

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

kierownik jednostki, główny księgowy, starszy księgowy, księgowy, 2 inspektorów, 1 pracownik socjalny, starszy pracownik socjalny, specjalista pracy socjalnej, 2 referentów, sprzątaczką. Wydatki osobowe obejmowały: wynagrodzenia pracowników PCPR, nagrodę jubileuszową, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i FP oraz odpis na ZFŚS – 609 229 zł, pozostałą kwotę (44 520 zł) przeznaczono na wydatki rzeczowe. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej do zadań własnych powiatu należy prowadzenie specjalistycznego poradnictwa. W ramach tego zadania „Centrum” zatrudnia psychologa, który pełni dyżury, udzielając porad dla mieszkańców powiatu. Dyżury odbywają się w Lidzbarku Warmińskim i Ornece, zgodnie z opracowanym harmonogramem dyżurów. Specjalista pracował w okresie styczeń – czerwiec i wrzesień – grudzień 2018 r.:

(psycholog 10 h x 10 m-cy x 50zł).

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 sprawozdawczości oraz przekazywanie jej wojewodzie, również w formie dokumentu elektronicznego,
- > sporządzaniu bilansu potrzeb powiatu w zakresie pomocy społecznej.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – wykonanie 2 068 762 zł – 96,2%

Powiat dofinansował dwa Warsztaty Terapii Zajęciowej w Ornece i Henrykowie w kwocie 119 424 zł – 99,6% planu. Osoby korzystające z warsztatów uczestniczą w różnych zajęciach, by można było sprawdzić ich predyspozycje zawodowe co potrafią wykonać najlepiej, w czym czują się najpewniej, co wyzwala w nich potencjał twórczy, co ich motywuje do wydajniejszej pracy oraz cechy niezbędne w przyszłej pracy, czyli odpowiedzialność obowiązkowość, zdyscyplinowanie, cierpliwość, znajomość przepisów, organizację stanowiska pracy i zasady współdziałania.

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

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

W sali sportowej ZSiPO w Lidzbarku Warmińskim odbyły się Jubileuszowe *X Targi Pracy i Edukacji* zorganizowane przez PUP. Uroczystego otwarcia targów dokonał Starosta Powiatu Lidzbarskiego Pan Jan Harhaj. W programie targów znajdowały się:

- Krajowe i zagraniczne oferty pracy,
- Oferty instytucji szkoleniowych,
- Oferty szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu lidzbarskiego,
- Konsultacje indywidualne z doradcami klienta z zakresu rynku pracy oraz dostępnych usług i instrumentów rynku pracy,
- Porady doradców zawodowych m.in. w zakresie diagnozowania kompetencji zawodowych,
- Prezentacja lokalnych przedsiębiorców, pracodawców oraz służb mundurowych,
- Porady specjalistów z Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Państwowej Inspekcji Pracy.

Targi stanowiły doskonałą okazję do bezpośrednich spotkań pracodawców z potencjalnymi pracownikami a dla młodzieży szkolnej umożliwiły zapoznanie się z ofertą edukacyjną szkół i instytucji szkoleniowych. Wśród wystawców znaleźli się m.in. przedsiębiorcy i pracodawcy, służby mundurowe, instytucje państwowe, instytucje szkoleniowe oraz szkoły ponadgimnazjalne, policealne i wyższe.

PUP zapewnił liczne atrakcje dla wszystkich uczestników m.in. interesujące upominki, pokaz stylizacji fryzur i stylizacji paznokci, foto budkę oraz występ artystyczny zespołu WILD z Młodzieżowego Domu Kultury w Lidzbarku W. Ponadto w trakcie targów ZOZ wykonywał bezpłatny pomiar ciśnienia krwi a Stowarzyszenie Joannitów zaprezentowało pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej. Młodzież szkolna chętnie korzystała z sali kinowej przygotowanej specjalnie dla niej do projekcji filmów związanych z wyborem szkoły oraz zawodami przyszłości.

Podczas targów osoby poszukujące zatrudnienia mogły zapoznać się z ofertami pracy na 124 stanowiska. Była to także okazja do uzyskania informacji na temat instrumentów rynku pracy oraz różnych form wsparcia realizowanych przez PUP. Pracodawcy mieli okazję skorzystać z porad specjalistów z ZUS, Urzędu Skarbowego i Okręgowego Inspektoratu Pracy. Szczególnym zainteresowaniem cieszył się konkurs zorganizowany przez PUP. Na zakończenie targów wylosowanych zostało 20 szczęśliwców, którzy otrzymali atrakcyjne nagrody. Łącznie w *X Targach Pracy i Edukacji* udział wzięło ponad 500 mieszkańców powiatu lidzbarskiego.

PUP włączył się do akcji „Dni Otwarte Funduszy Europejskich (DOFE)”. Udział w Dniach Otwartych był okazją do promocji realizowanych przez PUP projektów. Dni Otwarte są elementem kampanii Europe in My Region, która pokazuje, jak wiele projektów w całej Unii Europejskiej zrealizowano dzięki Funduszom Europejskim. W ramach ww. akcji w PUP powstał Punkt Informacji o Funduszach Europejskich, gdzie można było spotkać się i porozmawiać ze specjalistami ds. programów na temat m.in. form wsparcia realizowanych w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób w wieku powyżej 29 roku życia w powiecie lidzbarskim” oraz „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lidzbarskim”. Podczas Dnia Otwartego z informacji udzielanych w Punktach Konsultacyjnych skorzystało 20 pracodawców. Ponadto dla wszystkich chętnych przeprowadzono „Badanie zainteresowań i predyspozycji zawodowych”. Dodatkowo odwiedzający mogli obejrzeć film "Znajdź pracę! - Zdobądź wsparcie z Funduszy Europejskich" oraz sprawdzić swoją wiedzę w konkursie wiedzy nt. Funduszy Europejskich, w którym do wygrania były atrakcyjne nagrody.

W ramach Europejskich Dni Pracodawców pracownicy Urzędu przeprowadzili osobiste wizyty w siedzibach 30 pracodawców z terenu powiatu lidzbarskiego. Podczas wizyt pracownicy PUP promowali usługi i instrumenty rynku pracy oraz formy wsparcia skierowane do pracodawców. W wydarzeniach organizowanych przez PUP w ramach Europejskich Dni Pracodawców udział wzięło łącznie 92 pracodawców.

Zgodnie z zawartym porozumieniem na zaproszenie Dyrektora Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Krekolach doradcy zawodowi z PUP zorganizowali spotkanie z uczniami klasy siódmej. Celem spotkania było zapoznanie uczniów z ofertami placówek oświatowych z terenu powiatu lidzbarskiego w związku z koniecznością wyboru dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej. W trakcie ww. spotkania przedstawiono uczniom prezentację pt. „Planowanie ścieżki edukacyjno-zawodowej” oraz omówiono zawody deficytowe

i nadwyżkowe na podstawie „Barometru zawodów 2018 dla powiatu lidzbarskiego”. Na zakończenie odbyły się indywidualne konsultacje doradców zawodowych z uczniami. W spotkaniu uczestniczyło łącznie 11 uczniów.

PUP w ramach Warmińsko – Mazurskiego Tygodnia Kariery 2018 zorganizował spotkania, których celem było propagowanie świadomego wyboru ścieżki kariery zawodowej wśród młodych pokoleń wkraczających na rynek pracy oraz promocja usługi poradnictwa zawodowego. Adresatami i docelowymi odbiorcami tych wydarzeń były młode pokolenia potrzebujące profesjonalnego wsparcia w planowaniu dalszej edukacji, pracy i kariery zawodowej. Wpisując się w tematykę tegorocznego tygodnia kariery PUP r. zorganizował:

· **Dzień Otwarty PUP** w ramach którego można było zwiedzić urząd, zobaczyć pracę specjalistów z poszczególnych działów, a zwłaszcza pośredników pracy i doradców zawodowych z Centrum Aktywizacji Zawodowej. Dodatkowo można było dowiedzieć się, na czym polega pomoc urzędu dla osób, które chcą znaleźć pracę lub podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, zaprezentowano film pod tytułem: „Poszukiwanie pracy” oraz przeprowadzono test wiedzy o pracy urzędu. Spośród osób, które poprawnie odpowiedziały na wszystkie pytania z testu, wylosowano szczęśliwców, którzy otrzymali atrakcyjne nagrody,

· **Punkt Konsultacyjny** poprzez wydzielenie stanowiska, gdzie wszystkie osoby zainteresowane mogły porozmawiać ze specjalistami na temat oferowanych form wsparcia oraz świadczonych usług z zakresu pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego,

· **Warsztaty dla osób bezrobotnych** pn. „Młode pokolenia na rynku pracy – Jak zmienia się rynek pod wpływem nowych generacji?”,

· **Spotkania z młodzieżą szkół ponadgimnazjalnych** pn. „Młode pokolenia na rynku pracy – Co motywuje a co zniechęca młodych pracowników?”. W ramach spotkania z młodzieżą doradcy zawodowi z PUP przeprowadzili warsztaty z uczniami 5 szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu lidzbarskiego mające na celu wsparcie młodych ludzi w prawidłowym funkcjonowaniu w sferze edukacyjno-zawodowej oraz w podejmowaniu dalszych trafnych wyborów zawodowych,

· **Spotkanie z wychowankami MOW** pn. „Młode pokolenia na rynku pracy” mające na celu zapoznanie ich z formami wsparcia oferowanymi przez Urząd Pracy oraz pomoc ww. osobom w poznaniu swoich mocnych i słabych stron.

Wydatki poniesione przez PUP zamknęły się kwotą 1 879 561 zł (96,1% planu) i przeznaczone zostały na bieżącą działalność. Podobnie jak w innych jednostkach najwyższą pozycją są wydatki osobowe – 1 754 748 zł (95,9% planu) i stanowią 93,4% ogółu wydatków wykonanych.

W związku z realizacją ustawy o Karcie Polaka Powiat Lidzbarski wydatkuje dotację w kwocie 13 200 zł przyznaną przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego na realizację świadczeń pieniężnych dla obywatelki Ukrainy (1 osoba uprawniona oraz dwoje dzieci) w związku ze złożeniem przez nią wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały i faktem posiadania Karty Polaka.

Kwotę 8 200 zł przeznaczono jako dofinansowanie:

- 1) Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych PROMYK w Lidzbarku Warmińskim - realizacja zadania pn. „IX Wojewódzki Turniej Tenisa Stołowego Osób Niepełnosprawnych Intelaktualnie” – 2 500 zł,
- 2) Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „PROMYK” w Lidzbarku Warmińskim - realizacja zadania pn. „Wojewódzki Przegląd Teatralny Osób Niepełnosprawnych Intelaktualnie - Mały Teatr Wielkich Aktorów” - 2 000 zł,
- 3) Środowiskowego Domu Samopomocy przy Caritas Archidiecezji Przemysko -Warszawskiej w Henrykowie - realizacja zadania pn. „Nikiforiada - Twórczość Własna Osób Niepełnosprawnych Środowiskowych Domów Samopomocy Województwa Warmińsko - Mazurskiego –X Spotkanie” – 1 500 zł,
- 4) Lidzbarskiego Stowarzyszenia „Aktywni w Niepełnosprawności” na zadanie pn. „II Rodzinny Rajd Pieszy” – 700 zł,
- 5) Orneckie Stowarzyszenie Wspierania Osób Niepełnosprawnych, realizacja zadania pn.: „XII Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych” – 1 500 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wykonanie 9 086 593 zł – 97,9% planu

Wydatki osobowe zostały wykonane w 52,8%. Podobnie jak w innych działach jest to największa pozycja i stanowi 77,7% wydatków ogółem. Do realizacji zaplanowane są 2 inwestycje z udziałem środków unijnych –

kompleksowa modernizacja energetyczna budynku SOSW oraz przebudowa i zmiana sposobu użytkowania poddasza bursy przy ZSiPO.

Lp	Rozdział	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wyk.
1		Zespół Szkół Ogólnokształ. L.W.	7 910	7 910,00	100,0
	85416	Pom.mater.dla ucz.o charakt.motyw.	7 910	7 910,00	100,0
2		Młodzieżowy Dom Kultury	835 725	768 956,92	92,0
	85407	Placówki wych.pozaszkolnego	822 523	755 756,92	91,9
	85446	Dokształcanie nauczycieli	2 000	1 998,00	99,9
	85495	Pozostała działalność	11 202	11 202,00	100,0
3		Zespół Szkół Zawodowych w L. W.	10 505	10 505,00	100,0
	85416	Pom.mater.dla ucz.o charakt.motyw.	10 505	10 505,00	100,0
4		Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Lidzbark Warm	337 344	327 304,49	97,0
	85410	Internaty i bursy szkolne	331 944	321 904,49	97,0
	85416	Pom.mater.dla ucz.o charakt.motyw.	3 680	3 680,00	100,0
	85495	Pozostała działalność	1 720	1 720,00	100,0
5		Zespół Szkół Zawodowych Orneta	8 255	8 255,00	100,0
	85416	Pom.mater.dla ucz.o charakt.motyw.	8 255	8 255,00	100,0
6		Zespół Szkół Ogólnokształcących Orneta	43 927	43 917,81	100,0
	85401	Świetlice szkolne	37 412	37 402,81	100,0
	85416	Pom.mater.dla ucz.o charakt.motyw.	6 515	6 515,00	100,0
7		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	3 191 011	3 165 699,51	99,2
	85416	Pom.mater.dla ucz.o charakt.motyw.	795	795,00	100,0
	85420	Młodzieżowe ośrodki wych.	3 143 459	3 119 143,11	99,2
	85446	Dokształcanie nauczycieli	15 791	14 795,40	93,7
	85495	Pozostała działalność	30 966	30 966,00	100,0
8		Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychow.	1 267 228	1 213 737,96	95,8
	85403	Specj.Ośr.Szkolno-Wych.	1 221 672	1 169 929,54	95,8
	85404	Wczesne wspom. rozwoju dziecka	18 542	16 924,42	91,3
	85416	Pom.mater.dla ucz.o charakt.motyw.	840	840,00	100,0
	85446	Dokształcanie nauczycieli	3 000	2 870,00	95,7
	85495	Pozostała działalność	23 174	23 174,00	100,0
9		Poradnia Psych.-Pedag.	738 141	722 101,58	97,8
		Lidzbark Warm.	365 478	365 085,20	99,9
	85406	Poradnia Psych.-Pedag.	359 446	359 058,40	99,9
	85446	Dokształcanie nauczycieli	2 500	2 494,80	99,8
	85495	Pozostała działalność	3 532	3 532,00	100,0
		Orneta	372 663	357 016,38	95,8
	85406	Poradnia Psych.-Pedag.	369 982	355 086,78	96,0
	85446	Dokształcanie nauczycieli	2 000	1 248,60	62,4
	85495	Pozostała działalność	681	681,00	100,0
			6 440 046	6 268 388,27	97,3
10		Starostwo Powiatowe	2 843 561	2 818 204,99	99,1
	85406	Poradnia Psych.-Pedag.	1 500	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jend.budżet.	2 823 091	2 818 204,99	99,8
	85416	Pom.mater.dla ucz.o charakt.motyw.	3 000	0,00	0,0
	85446	Dokształcanie nauczycieli	15 500	0,00	0,0
	85495	Pozostała działalność	470	0,00	0,0
		OGÓŁEM	9 283 607	9 086 593,26	97,9

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

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

Dodatkowo MDK:

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

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

- Współpracował z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Powiatu Lidzbarskiego,

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

- Zorganizował prezentacja plastyczna twórczości młodzieżowej i dziecięcej – przygotował 4 wystawy („Galeria w oknie”),

- Zorganizował wystawę prac w Warmińskiej Galerii Młodego Artysty uczestników Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Moje miasto oczami wyobraźni” z cyklu „Moje miasto – moja miejscowość”,

- Organizował prelekcje „Lekcje żywej historii – Odzyskanie Niepodległości” we wszystkich powiatowych placówkach oświatowych,

- Zorganizował Powiatowy Konkurs Plastyczny „Tak Widzę Niepodległość” w 100-Lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości,

- Zorganizował XVII Powiatowe Eliminacje XLIII Konkursu Krasomówczego Młodzieży Szkolnej im. Marii Zientary Malewskiej oraz warsztaty artystyczne dla dzieci „Jesienne igraszki” X i XIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Moje miasto – moja miejscowość” z tematem przewodnim „Miejsca historyczne mojej miejscowości”,

- Koordynwał projektu w ramach współpracy ze Starostwem Powiatowym i Warmińsko-Mazurskim Stowarzyszeniem Historyczno-Kolekcjonerskim w Lidzbarku Warm. „Pokolenia Lidzbarczan w 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę w powiecie lidzbarskim.

W **SOSW** przeprowadzono termomodernizację budynku, wymianę instalacji grzewczej, elektrycznej, wymianę okapników, naprawę dachu, malowanie.

W związku z przygotowaniem projektu edukacyjnego i wieloletniej współpracy z Rotary Club Bartoszyce-Lidzbark Warmiński liczna grupa członków Rotary Club Lingen z Niemiec odwiedziła Ośrodek. Przekazano symboliczną kwotę pieniędzy z przeznaczeniem na realizację Grantu mającego na celu doposażenie bazy materialnej Ośrodka.

Wizyta gości z Ukrainy miała na celu zapoznanie ze specyfiką szkolnictwa specjalnego, wymianę doświadczeń zawodowych oraz praktykę w prowadzeniu Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego.

W związku z uzyskaniem dofinansowania z PFRON ośrodek zakupił 17- osobowy autobus do przewozu osób niepełnosprawnych FORD transit za kwotę 180 tys zł. W ramach programu wyprawka szkolna wyposażono ośrodek w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe, dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (wyposażono Ośrodek w urządzenie wielofunkcyjne do kserowania podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów).

Dzięki nawiązaniu współpracy z Lions Club Lidzbark Warmiński Krasicki przeprowadzono wśród uczniów bezpłatne przesiewowe badanie wzroku w ramach ogólnoświatowego programu „Wzrok naszych uczniów” a przy współpracy z Powiatowym Komendantem Państwowej Straży Pożarnej, przeprowadzono próbną ewakuację uczniów w sytuacji zagrożenia pożarem.

W 3 grupach wychowawczych internatu SOSW opieką i wychowaniem objętych było 21 wychowanków w pierwszym i 22 wychowanków w drugim półroczu. Wszyscy wychowankowie objęci byli projektem innowacyjnym „Dobre maniery łamią bariery”. Projekt edukacyjny odpowiada treściom programu wychowawczo- profilaktycznego. Ponadto każda grupa wychowawcza pracowała metodą projektu odpowiadającego na potrzeby i możliwości wychowanków uwzględniające treści z IPET. Grupa I projekt - „W krainie zdrowia i urody” i „Zaloguj się w dorosłość”, Grupa II projekt- „ Witaj przygodo” i „Aktywni i zdrowi, a Grupa III projekt- „ Muzyka łagodzi obyczaje” i „Pomaluj swój świat”.

W wyniku zawartego porozumienia pomiędzy MEN a Powiatem Lidzbarskim utworzono w SOSW wiodący środek koordynacyjno- rehabilitacyjno- opiekuńczy. W ramach zajęć wczesnego wspomaganie dziecka Ośrodek objął zajęciami w pierwszym półroczu 26 dzieci a w drugim 18 dzieci posiadających opinię o potrzebie zorganizowania wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka. Powołano zespół zadaniowy nauczycieli, który sporządził indywidualne programy edukacyjno terapeutyczne oraz dokonał oceny postępów dzieci.

Dostosowano dokumentację szkolną do zmian w prawie oświatowym, znowelizowano statut ośrodka, Program wychowawczo-profilaktyczny, dostosowano Indywidualne Programy Edukacyjno Terapeutyczne do zmian w prawie, wprowadzono szereg procedur regulujących pracę SOSW w Lidzbarku Warm. min. procedury pracy zespołów tworzących IPET, procedura wprowadzania innowacji pedagogicznych, określono zadania zespołu ds. wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka.

W oparciu o przyjęte procedury w SOSW w Lidzbarku Warmińskim wprowadzono innowacje pedagogiczne dotyczące:

- Pracy programem terapii ręki podczas zajęć gimnastyki korekcyjnej oraz
- Dobre maniery łamią bariery – są to działania wychowawczo profilaktyczne dla wszystkich grup wychowawczych.

W Ośrodku prowadzone są następujące koła zainteresowań:

- Koło haftu i szycia,
- Koło plastyczne,
- Koło teatralne,
- Koło artystyczne „Ręką dzieło”,
- Nasze bezpieczeństwo- pierwsza pomoc,
- Koło fotograficzne,
- Gromada Zuchowa *Folkowe chmurki*,
- Drużyna Harcerska NS *Pomarańcze*.

W ramach programu realizowanego przez Agencję Rynku Rolnego dla szkół podstawowych 11 uczniów klas I-V szkoły podstawowej otrzymywało bezpłatnie przez 10 tygodni w każdym semestrze roku owoce, warzywa, mleko i przetwory mleczne. Ośrodek pozyskał 1750 kg jabłek z Agencji Rynku Rolnego z przeznaczeniem wzbogacenia i urozmaicenia jadłospisu dziennego oraz pomocy dla rodzin uczniów.

W trakcie roku:

- Zespół teatralny *Bajkolandia* brał udział w konkursie teatralnym w Węgorzewie,
- Udział w Lidzbarskiej Spartakiadzie przedszkolaków,
- Organizacja IX Wojewódzkiego Turnieju Tenisa Stołowego pod patronatem Marszałka Województwa warmińsko mazurskiego,
- Organizacja Wojewódzkiego Przeglądu Teatralnego Mały Teatr Wielkich Aktorów pod patronatem Starosty Powiatu Lidzbarskiego Zdobycie I Miejsca,
- Organizacja szkolnego Turnieju Wiedzy o ruchu drogowym,
- Udział w Spotkaniu Integracyjnym na przystani kajakowej przy ul. Nad łyną w ramach XX Warmińsko Mazurskich Dni Rodziny pod hasłem „ Rodzina- Dom - Ojczyzna”,
- Organizacja V Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „ Bezpieczny w ruchu drogowym”,

- Udział w konkursie plastycznym „Dama być ” - zdobycie 3 Nagród rzeczowych,
- Udział w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „Najpiękniejsze Polskie Drzewa” - Wyróżnienie,
- Udział w Przeglądzie Teatralnym MASSKA w Sopocie,
- Poza tym różnego rodzaju rozrywki typu wróżby andrzejkowe, wesole mikołajki, kiermasze bożonarodzeniowe.

SOSW zorganizował wycieczki:

- do przytuliska dla zwierząt. Podsumowanie akcji zbierania żywności dla zwierząt w ramach działań wolontariackich,
- do Klubu Wojskowego, zwiedzanie wystawy „Żołnierze w służbie Niepodległej”,
- do Siedlec w ramach działań doradztwa zawodowego- poznanie odzieżowego zakładu produkcyjnego,
- do Muzeum w Zamku Lidzbarka warmińskiego, uczestnictwo w warsztatach plastycznych „zamkowe inspiracje”,
- do kina 7D w Elblągu , zwiedzanie największej depresji w Polsce w Rączkach Elbląskich,
- do Wsi Wielkiej w ramach współpracy z Wojskowym Kołem łowieckim Jeleń. Udział w lekcjach przyrodniczych, grach terenowych , sprzątaniu lasu,
- krajoznawczo-turystyczną do Galin,
- krajoznawczo- przyrodniczą do Sztutowa,
- krajoznawczo- przyrodniczą do Mikołajek, przepłynięcie po j. Śniardwy, zwiedzanie zamku w Rynie,
- do Wielochowa, pokaz udzielania pierwszej pomocy przez ratowników medycznych.

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

Na podstawie decyzji Warmińsko-Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego wykonano prace remontowe polegające na zapewnieniu właściwego stanu technicznego następujących pomieszczeń:

- 7 łazienek w internacie (odgrzybianie, malowanie, modernizacja wentylacji poszczególnych łazienek),
- 7 toalet w internacie (odgrzybianie malowanie uzupełnianie glazury, naprawy instalacji ściekowej),
- korytarze piwnic szkoły (impregnacja chemiczna ścian, tynkowanie, malowanie),
- pracownia muzyczna w szkole (wylewanie podłogi, panele, tynkowanie, malowanie).

Prace wykonywane były przez pracowników Starostwa Powiatowego, **MOW** poniósł koszty materiałów wykorzystanych w czasie remontów, usunięto również awarię przemysłowej pralnicy.

Zakończono remont i wyposażenie pracowni technologii gastronomicznej. Zakupiono niezbędne wyposażenie pracowni, m.in. podstawy pod zmywarki do szkła, podstawę pod piec konwekcyjny trzy uzdatniacze wody do urządzeń, meble kuchenne, blaty do ławek w sali dydaktycznej pracowni, oraz drobny sprzęt gospodarczy (talerze, noże itp.). Koszt realizacji doposażenia – ok 13 tys. zł. Remont pomieszczeń – zakup materiałów budowlanych oraz wykonanie instalacji elektrycznej – to koszt ok. 28 tys. zł.

Oprócz tego wyremontowano:

- pomieszczenie (malowanie, nowa podłoga, częściowe wyposażenie) przeznaczone do zajęć terapeutycznych w szkole,
- pokój chorych w internacie (malowanie, nowa podłoga),
- pokój odwiedzin wychowanków (malowanie, nowa podłoga),
- stoły w stołówce ogólnej **MOW** (14 sztuk – wymiana blatów) oraz wymiana blatów stolików świetlicowych (12 szt. – remont wykonała firma WAMIST Lidzbark Warmiński) – placówka wydatkowała na ten cel ok. 2300 zł. (zakup nowych stołów i stolików wynosiłby minimalnie ok. 10 800 zł oraz
- zakupiono nowe tapczany i szafki nocne do jednej z grup wychowawczych (po 12 szt.),

· w związku z zaleceniem Warmińsko- Mazurskiego Kuratora Oświaty wykonano naprawę ogrodzenia na zapleczu placówki,

· w pralni Ośrodka usunięto awarię przemysłowej pralnicy (w roku 2017 usuwano awarię przemysłowej suszarni mechanicznej). Urządzenia pralni w placówce są wyeksploatowane i wymagają wymiany, koszty urządzeń nowych lub nawet kilkuletnich przekraczają obecnie możliwości budżetowe placówki (szacowany minimalny koszt wyposażenia 60 000zł).

W kuchni ośrodka dokonano naprawy szafy chłodniczej oraz w związku z doposażeniem MOW w urządzenia kuchenne (program unijny – tworzenie nowego zawodu - kucharz) wykonano instalację elektryczną do podłączenia nowej kuchni elektrycznej oraz obieraczki przemysłowej do ziemniaków.

Wykonano po 5 letnim okresie eksploatacji konserwację systemu alarmowego ppoż. POLON 4000 w internacie i szkole MOW (wymian uszkodzonych czujników, włączników alarmowych, kontrola funkcjonowania).

W kuchni internatu zamontowano nową patelnię przemysłową oraz kuchnię gazową (w miejsce uszkodzonych i wyeksploatowanych).

W kuchni internatu zamontowano nową patelnię przemysłową oraz kuchnię gazową (w miejsce uszkodzonych i wyeksploatowanych), dokonano przeglądu kotłów parowych do gotowania (przeгляд wykazał konieczność zakupu nowych kotłów - koszt szacunkowy ok. 16 tys. zł).

Zakupiono gabloty na klucze do pomieszczeń w których przechowywane są i przetwarzane dane osobowe, zmodernizowano umeblowanie tych pomieszczeń (sekretariat, księgowość, gabinet lekarski, gabinet dyrektora szkoły, pokój wychowawcy dyżurnego) oraz zakupiono router i okablowanie w celu wykonania wewnętrznej sieci informatycznej wykorzystywanej wyłącznie do przetwarzania danych osobowych oraz danych wrażliwych. Urządzenie przeznaczone do skutecznego zabezpieczenia danych przed dostępem osób nieupoważnionych, wykonana sieć internetowa jest wyłączona z ogólnie dostępnej w placówce.

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

- Eliminacje Mistrzostw Polski w Halowej Piłce Nożnej (organizowane przez MOW);
- Eliminacje Mistrzostw Polski w Piłce Nożnej na boiskach trawiastych (organizowane przez MOW);
- Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej;
- XXXVI Drużynowe Mistrzostwa Polski w Sztafetowych Biegach Przełajowych (Włocławek);
- XXXIII Mistrzostwa Polski w Tenisie Stołowym (Malbork);
- Cykliczne zawody wędkarskie (fosa zamkowa, współdziałanie z Urzędem Miasta);
- Organizacja i przeprowadzenie wraz ze Stowarzyszeniem „Szelest Nadziei” XIII Mistrzostw MOW w Piłce Piżowej Siatkowej (Lidzbark Warmiński);
- Uczestniczenie w lidzbarskiej amatorskiej lidze siatkówki.
- Uczestniczenie w Powiatowym Turnieju Siatkówki Chłopców Szkół Gimnazjalnych o Puchar Starosty Lidzbarskiego;
- Organizacja III Powiatowego Turnieju Piłki Piżowej Szkół Ponadgimnazjalnych Chłopców i Dziewcząt o Puchar Starosty Lidzbarskiego;
- Zajęcia z nauki pływania oraz rekreacja w Termach Warmińskich;
- Wyjazdy na zawody sportowe (żużel, siatkówka);
- Wycieczki krajoznawczo – turystyczne oraz rekreacyjne (Warszawa, Toruń, Olsztyn, Pieniężno, Kadzidłowo);

· V Mikołajkowe Mistrzostwa Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych w Halowej Piłce Siatkowej – organizator MOW;

·Udział reprezentacji MOW w I Wojewódzkim Turnieju Warcabowym;

·Udział reprezentacji MOW w „Memoriale Czesława Bitkowskiego” – turniej piłkarski – Włocławek.

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).

RODZINA – wykonanie 3 700 391 zł – 83,2% planu

W związku z realizacją rządowego programu „Dobry start”

Wojewoda Warmińsko - Mazurski przyznał Powiatowi Lidzbarskiemu dotację celową w kwocie 32 860 zł, którą przeznaczyć należało na świadczenia dla rodzin zastępczych oraz dodatki specjalne dla osób realizujących zadanie (10 zł za każde wypłacone świadczenie).

Wypłacono świadczenia dla:

·Rodzin spokrewnionych (30 rodzin / 38 dzieci)	11 400 zł
·Rodzin niezawodowych (16 rodzin / 20 dzieci)	6 000 zł
·Rodzin zawodowych (8 rodzin / 26 dzieci)	7 800 zł
·Plac. Opiek. – Wychow. „Mój Dom” w Ornece (1 pl./16 dzieci)	4 800 zł
·Rodzinnego Domu Dziecka w Lidzb. War. (1 pl./2 dzieci)	600 zł
·Usamodzielnionych wychowanków (4 wychowanków)	1 200 zł

z rodzin zastępczych.

W ramach programu ogółem wypłacono 106 świadczeń po 300 zł.

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

1% kosztów obsługi zadania od środków otrzymanych na wypłatę dodatków wychowawczych.

Wypłacono dodatki wychowawcze dla:

·Rodzin spokrewnionych (35 rodzin / 46 dzieci)	262 910 zł
·Rodzin niezawodowych (19 rodzin / 20 dzieci)	111 708 zł
·Rodzin zawodowych (10 rodzin / 30 dzieci)	164 103 zł
·Rodziny zawodowej pełniące funkcję (1 rodzina / 4 dzieci)	17 255 zł

pogotowia rodzinnego.

W „Centrum” zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny zatrudniony jest 1 koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, który obejmuje opieką 33 dzieci umieszczonych w 15 rodzinach zastępczych mieszkających na terenie Miasta Orneta i 1 dziecko umieszczone w 1 rodzinie na terenie Gminy Orneta. Drugi – ramach umowy – zlecenia (w wymiarze 167 godz. miesięcznie) obejmuje opieką 22 dzieci umieszczonych w 15 rodzinach zastępczych, mieszkających na terenie Miasta Lidzbark Warmiński, Gminy Lidzbark Warmiński i Gminy Kiwity. Na dofinansowanie wynagrodzeń dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczejw ramach konkursu ofert ogłoszonego przez MRPiPS Centrum otrzymało

dotację celowej od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w wysokości ogółem 27 936 zł,

Dla rodzin zastępczych wypłacono świadczenia na kwotę 1 427 830 zł

·rodziny spokrewnione (42 rodziny / 56 dzieci) 478 921 zł

·rodziny niezawodowe (23 rodziny / 27dzieci) 307 338 zł

·rodziny zawodowe (10 rodzin / 38 dzieci) 458 007 zł

·rodziny zawodowe pełniące funkcję (1 rodzina / 6 dzieci) 36 766 zł

pogotowia rodzinnego oraz dla usamodzielnianych wychowanków z rodzin zastępczych:

·pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 25 usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych pomoc otrzymywało 19 wychowanków, w ciągu półrocza usamodzielnili się 6 nowych wychowanków) 113 930 zł

·pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 5 wychowanków rodziny zastępczej 28 210 zł

·pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 3 wychowanków rodziny zastępczej 4 658 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.

Zatrudniony też jest pedagog udzielający indywidualnego poradnictwa pedagogicznego w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczych dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych, wzmacniający rolę opiekuńczo – wychowawczą rodziców oraz biorący udział w posiedzeniach Zespołu ds. Oceny Sytuacji Dziecka. Wymiar pracy pedagoga wynosi 120 godzin w roku.

Dla osób usamodzielnianych opuszczających placówki, wypłacono:

·pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 20 usamodzielnianych wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych (na dzień 01.01.2018 r. pomoc otrzymywało 18 usamodzielnianych wychowanków, w ciągu roku usamodzielniało się 2 kolejnych wychowanków) 81 250 zł;

·pomoc pieniężną na usamodzielnienie wypłacono dla 7 wychowanków 18 674 zł;

·pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej wypłacono dla 2 wychowanków 3 313 zł;

·pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych (dofinansowanie do stacji) wypłacano dla 2 wychowanków 1 925 zł (na dzień 01.01.2018r. pomoc otrzymało 2 wychowanków, w ciągu roku pomoc była przyznana 1 nowemu wychowankowi).

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

W ramach umowy – zlecenie sfinansowano szkolenie (126 godzin) dla 3 spokrewnionych rodzin zastępczych na temat specyfiki pieczy zastępczej, potrzeb dzieci w zakresie ich rozwoju i przeciwdziałania uzależnieniom zgodnie z zakresem programowym szkolenia oraz szkolenie dla kandydatów na niezawodowe rodziny zastępcze, które dla 2 rodzin z terenu Powiatu Lidzbarskiego było prowadzone przez PCPR w Bartoszycach.

Został opracowany przez specjalistę dokument pod nazwą: „Raport z monitoringu realizacji w latach 2016 – 2017 Strategii rozwiązywania problemów społecznych na lata 2016 – 2023”, który zawiera opis uwarunkowań i przebieg procesu strategii, ocenę wpływu uwarunkowań zewnętrznych, charakterystykę bieżącej sytuacji społeczno – ekonomicznej w powiecie, prezentację głównych obszarów i celów strategii i ich realizację oraz na zakończenie wnioski i ich rekomendacje.

Koszty utrzymania dzieci pochodzących z naszego powiatu a umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów wyniosły 94 514 zł (1 powiat, 2 dzieci) natomiast koszty utrzymania dzieci pochodzących z naszego powiatu a umieszczonych w rodzinach zastępczych wyniosły 137 410 zł (na terenie 5 powiatów, 9 dzieci, 7 rodzin zastępczych).

Wydatki w kwocie 783 892 zł związane są z bieżącym funkcjonowaniem **Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Mój Dom”** w Ornece. Placówka zapewnia całodobową opiekę i wychowanie dzieciom pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej poprzez udzielanie wsparcia dziennego typu

interwencyjnego i socjalizacyjnego a także łączenie dziennych i całodobowych działań terapeutycznych skierowanych na dziecko i rodzinę. Liczba wychowanków zmniejsza się i wg księgi ewidencji wynosi 17 osób, z tego:

7 osób w trakcie roku szkolnego przebywa poza Placówką:

- 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 im. Kawalerów Maltańskich w Bartoszycach – 1 osoba,
- w Niepublicznym Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Olsztynie – 1 osoba,
- w Placówce Terapeutyczno Wychowawczej w Cerekwicy Nowej – 1 osoba,

Średnia liczba wychowanków za 2018 rok wynosi 18,66 osób.

Wychowankowie placówki:

- mieli zaproszenie przez Panie z Uniwersytetu na Dzień Babci i Dzień Dziadka w sali sesyjnej UM w Ornece,
- wyjeżdżali do kina Helios i Aquasfery w Olsztynie, na basen, ognisko w leśniczówce w ramach spędzania czasu wolnego podczas ferii zimowych, do Pieniężna na zwiedzanie Muzeum Seminarium Duchownego Księży Werbistów, na kolonie profilaktyczne do Rzucewa
- obchodzili dzień Świętego Walentego, z tej okazji odbył się konkurs na najładniejszą walentynkę,
- sadzili las z Nadleśnictwem Orneta,
- byli na Nocy Muzeów w Mieście Orneta,
- brali udział w „Motomajówce” w Krośnie (koło Ornety),
- uczestniczyli w Dniach Rodziny pod hasłem „Rodzina Dom Ojczyzna” oraz Powiatowym Pikniku Rodzinnym. Występ wychowanków oraz gry i zabawy sportowe,
- uczestniczyli w Dniach Ornety – parada po mieście w przebraniu smoka (zajęli I miejsce), udział na koncertach, w grach i zabawach,
- brali udział w XXIII Turnieju Piłki Nożnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Morągu i II Turnieju Halowej Piłki Nożnej w Elblągu,
- mieli zorganizowane spotkanie ze Strażnikiem Miejskim i terapeutą – rozmowa o ruch drogowym oraz środkach psychoaktywnych i skutkach ich zażywania.

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

Z tytułu zasądzonych kwot na rzecz Placówki (zamiana wykonywania kary ograniczenia wolności) wpłynęły środki w wysokości 5 187 zł które ze środkami z początku roku dają kwotę 10 267 zł i można je przeznaczyć na ściśle określone cele m.in. na leczenie wychowanków, zakup leków, finansowanie rehabilitacji, pomoc psychologiczną. Środki wykorzystano na usługi stomatologiczne związane z założeniem aparatów ortodontycznych, usługi okulistyczne oraz porady w poradni dietetycznej.

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

W Rodzinnym Domu Dziecka zostały poniesione wydatki bieżące (świadczenia społeczne na utrzymanie dzieci, wypoczynek poza miejscem zamieszkania, leki, utrzymanie domu w którym mieści się placówka, zakup drobnego wyposażenia) w kwocie 147 983 zł w tym na wypłatę świadczenia wychowawczego na dzieci, finansowane z dotacji celowej budżetu państwa w związku z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – Program 500+ – 18 000 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – wykonanie

166 300 zł – 82,3% planu

Zakupiono nagrody i upominki na konkursy m.in.:

- Powiatowe eliminacje do ogólnopolskiego konkursu plastycznego o tematyce pożarniczej „Zapobiegam pożarom – chrońmy życie, mienie i środowisko”,
- konkurs wiedzy o tematyce pożarniczej rejonowy i powiatowy,
- Powiatowy konkurs Ekspresji Dziecięcej „O złote pióro poezji”,
- Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Życie Bajką Jest”,
- konkurs plastyczny „W trosce o nasze bezpieczeństwo”,
- konkurs „Zaśpiewaj mi bajkę”,
- organizacja Powiatowego Pikniku Rodzinnego w Lidzbarku Warmiński i Ornece,
- współfinansowano przejazd młodzieży na przegląd kołęd,
- współfinansowano wymianę młodzieży z Niemiec – uczestnicy warsztatów artystycznych,
- opłata (wpisowe) za udział młodzieży MDK LW w międzynarodowym konkursie piosenki w Wenecji,
- przyznano stypendium w dziedzinie kultury,
- jubileusz XX- lecia powiatu,
- eliminacje do wojewódzkiego konkursu krasomówczego,
- konkurs „Moje miasto – moja miejscowość”,
- Dzień Edukacji i Spotkanie z Talentem.

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

W 2018 r. nie wykonano badań dzieci z terenu powiatu (zgodnie z zawartym porozumieniem ze Specjalistyczną Poradnią w Elblągu).

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

1. Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Ornece na konserwację elementów ołtarza głównego,
2. Parafii Prawosławnej pod wezwaniem św. Mikołaja w Ornece na konserwację drzwi do wieży w cerkwi prawosławnej,
3. Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem św. Piotra i Pawła w Kiwitach na remont dachu plebanii w celu zabezpieczenia przed działaniem wód opadowych i dalszym niszczeniem zabytku,
4. Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem św. Piotra i Pawła w Lidzbarku Warm. na konserwację elewacji budynku parafialnego,
5. Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem św. Marii Magdaleny w Bieniewie na remont fundamentów i ścian kościoła, podziemnej komory pod zakrystią wraz z odwodnieniem,
6. Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny i św. Józefa w Krośnie na konserwację elementów ołtarza głównego,
7. Zgromadzeniu Księży Marianów w Stoczku Klasztornym na konserwację ołtarza stanowiącego wyposażenie krużganków w Sanktuarium.

Na podstawie Uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lidzbarskiemu w formie dotacji celowej na dofinansowanie z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, zawarto umowę z Parafią w Bieniewie o pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 15 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Konserwacja złoczonej ramy obrazu św. Marii Magdaleny z dolnej kondygnacji ołtarza głównego w kościele św. Marii Magdaleny w Bieniewie”.

Zostały przyznane dotacje w kwocie 14 000 zł dla:

- 1) Stowarzyszenia Perła Warmii w Lidzbarku Warmińskim na zadanie pn. „Koncert jubileuszowy Zespołu Tańca Ludowego z okazji 10-lecia istnienia” – 4 000 zł,
- 2) Stowarzyszenia Kobiet „Miej Marzenia” w Lidzbarku Warmińskim na realizację zadania pn. „Jest takie miejsce taki kraj – w 100 rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości” – 2 000 zł,
- 3) Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Lidzbarskiej - wjazd króla polskiego Zygmunta III Wazy na zamek - inscenizacja z cyklu „Wielcy Mieszkańcy Zamku Lidzbarskiego”- 2 000 zł,
- 4) Związku Ukraińców w Polsce, Zarząd Oddziału w Olsztynie na zadanie pn. „Regionalne Dni Szewczenkowskie” – 4 000 zł,
- 5) Stowarzyszenia „Łańcuch Wzajemności” w Krekolach na zadanie pn. „Obchody 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości” – 2 000 zł,
- 6) Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej „Warmia”, realizacja zadania pn.: „25 Wieczór Adwentowy – Betlejem Narodów” – 700 zł.

KULTURA FIZYCZNA – wykonanie 34 325 zł – 51,0% planu

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

- Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – szkoły podstawowe, gimnazja i ponadgimnazjalne - turniej na szczeblu powiatowym,
- współfinansowano wyjazd młodzieży klas mundurowych na zawody,
- współfinansowano turniej drużyn policyjnych,
- przyznano stypendia i nagrody sportowe,
- powiatowy turniej siatkówki uczniów i nauczycieli,
- przewóz młodzieży na zawody sportowe.

Organizacjom pozarządowym wyłonionym w ramach konkursu przyznano dotacje w kwocie:

14 800 zł – na organizację imprez mających na celu upowszechnianie kultury fizycznej, zachęcanie do powszechnej, systematycznej aktywności fizycznej dla:

- 1) Progres Akademia Piłkarska „Turniej piłki nożnej o puchar starosty – 700 zł,
- 2) LUKS „WARMIA” „Mistrz. Woj. Kadetów i Juniorów” – 2 500 zł,
- 3) Moto Klub „Organizacja Motocrossowych Mistrz. Polski”- 3 000 zł,
- 4) Stowarzyszenie Joannici „XI Ogólnopolskie Zimowe Manewry w Sporcie Ratowniczym” -2 000 zł,
- 5) Karoliada „Rozwinąć Skrzydła” - 600 zł,
- 6) Warmiński Auto Moto Klub „Cross Country” -3 000 zł,
- 7) Klub Jeździecki Kamińskich „Aktywność ruchowa podstawą promocji” – 3 000 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - wykonanie 1 130 583 zł - 49,8% planu

W ochronie środowiska wydatkowano kwotę 4 000 zł z przeznaczeniem na zakup środków odtłuszczających do usuwania zagrożeń chemicznych i ekologicznych dla KP PSP – 2 000 zł oraz dostępu do programu „Prawo Ochrony Środowiska” dla starostwa – 2 000 zł oraz 1 126 582 zł na projekt związany z rewaloryzacją i ochroną zasobów przyrodniczych oraz zmniejszenie presji na gatunki i siedliska południowej strony doliny rzeki Łyny.

Rachunki dochodów własnych prowadzone są w 8 jednostkach:

1. ZSO Lidzbark W.,
2. ZSO Orneta,
3. ZSZ Lidzbark W.,
4. ZSZ CKU Orneta,

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

Ogółem dochody wykonano w kwocie 241 919 zł (57,6% planu), wydatki również w tej kwocie (57,6% planu). Źródłem dochodów własnych są wpływy z usług – organizacja imprez kulturalno – oświatowych, sportowo – rekreacyjnych, wynajmu sal lekcyjnych i gimnastycznych, darowizny, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach. Zgromadzone dochody przeznacza się na uzupełnienie wydatków bieżącej działalności jak: zakup pomocy naukowych, zakupy materiałów m.in. do remontów i wyposażenia, drobne naprawy, organizację wypoczynku letniego dla dzieci z otrzymanych darowizn, itp. Stan środków na koniec roku nie wystąpił.

W ciągu roku dokonano umorzeń ogółem na kwotę 13 797 zł w tym: 73 zł dotyczące kary grzywny (konieczność rozbiórki samowolnie wybudowanego budynku mieszkalnego), za wyżywienie i zakwaterowanie 5 633 zł (11 osób), za sprzedaż zrębek, koszty postępowania sądowego i odsetki – 7 421 zł, za nienależnie pobrane świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej wraz z odsetkami – 670 zł, oraz rozłożenia na raty opłat za użytkowanie wieczyste (10 447 zł).

Wykonanie wydatków majątkowych – kwota 10 187 895 zł – przedstawia się następująco:

- a) przebudowa i zmiana sposobu użytkowania poddasza bursy na pracownie i warsztaty szkolne przy ZSiPO – 2 818 205 zł,
- b) modernizacja sprzętu drogowego dla ZDP (recyklero-skrapiarka) – 58 130 zł,
- c) zakup samochodu ciężarowego dla ZDP – 180 810 zł,
- d) zakup nieruchomości gruntowej (Henrykowo) – 23 756 zł,
- e) budowa chodników i kładek przy drogach powiatowych – 168 634 zł,
- f) dotacja dla gm.Kiwity na remont drogi – 675 040 zł,
- g) remont drogi (gm.Orneta – Krzykały) – 1 107 000 zł,
- h) dokumentacja projektowa na remont drogi powiatowej Lidzbark W. – Żegoty – 124 974 zł,
- i) projekt budowlany bazy obwodu drogowego w Ornecie – 6 250 zł,
- j) zakup samochodu dla PŚDS – 131 610 zł,
- k) zwrot dla m. Lidzbark W. odszkodowania za termy – 392 195 zł,
- l) wykonanie projektu zagospodarowania terenu term – 2 198 zł,
- m) dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Policji – 10 000 zł,
- n) zakup kompresora do ładowania butli dla KP PSP – 40 000 zł,
- o) budowa otwartych stref aktywności w Ornecie – 6 150 zł,
- p) projekt dotyczący modernizacji ewidencji gruntów i budynków – 100 576 zł,
- q) cyfryzacja urzędu i jednostek podległych (projekt) – 25 203 zł,
- r) kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – 3 190 581 zł,
- s) rewaloryzacja i ochrona zasobów przyrodniczych (projekt) – 1 126 583 zł.

Sprawozdanie z realizacji budżetu Powiatu Lidzbarskiego zawiera także informację o kształtowaniu się przedsięwzięć uwzględnionych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Lidzbarskiego na lata 2018-2030.

Założenia Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikają z uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lidzbarskiego na lata 2018-2030.

Wykonanie podstawowych wielkości ekonomicznych przyjętych w WPF tj. dochody budżetowe w podziale na bieżące i majątkowe, wydatki budżetowe również w podziale na bieżące i majątkowe, wynik budżetu,

a także przychody i rozchody przebiega prawidłowo. Spłaty istniejącego zadłużenia dokonywane są wg zaplanowanego harmonogramu.

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

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

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

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

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

W ramach przedsięwzięć ustalono limity na wydatki wieloletnie w kwocie 12 092 826 zł. W trakcie roku dokonano zwiększeń limitu zobowiązań na projekty realizowane z udziałem środków unijnych o 658 028 zł do kwoty 12 750 854 zł.

Wydatki ogółem na zaplanowane przedsięwzięcia zostały zrealizowane w kwocie 7 984 952 zł, tj. 62,6 %, planu. W 2018r. było realizowanych 5 projektów inwestycyjnych i 4 projekty bieżące.

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

Poziom nadwyżki operacyjnej zależy od dwóch wielkości budżetowych: dochodów bieżących i wydatków bieżących. Rok 2018 zamknął się nadwyżką operacyjną w kwocie 3 967 118 zł dlatego też powiat mógł sobie pozwolić na realizację inwestycji mimo deficytu majątkowego w kwocie 4 388 958 zł nie zwiększając kredytu. Jeżeli nie ma nadwyżki to jednostka albo wyprzedaje majątek, albo „żyje na kredyt”, pożyczając pieniądze na zaspokojenie bieżących potrzeb. Jest ona istotnym wskaźnikiem oceny kondycji finansowej jednostki i oznacza, że posiadane środki z nadwyżki można przeznaczyć na inwestycje.

Starosta
Jan Harhaj

Tabela nr 1

Dochody budżetu powiatu na 2018 r. wg ważniejszych źródeł

Wyszczególnienie	Plan -1-	Wykonanie		
		kwota -2-	strukt. %	2:1 %
A. DOCHODY BIEŻĄCE POWIATU	47 456 732,89	47 985 107,16	89,2	101,1
I. Udziały w podatku dochodowym	6 364 819,00	6 791 718,98	14,2	106,7
§ 0010 - Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 284 819,00	6 684 211,00	98,4	106,4
§ 0020 - Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00	107 507,98	1,6	134,4
II. Dotacje celowe	9 229 200,89	8 945 009,33	18,6	96,9
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	7 265 611,89	7 249 888,13	81,0	99,8
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu	50 896,00	49 991,80	0,6	98,2
Dotacje celowe otrzymane z gminy, powiatu, wojew.na podstawie porozumień z jst	1 136 565,00	1 131 713,20	12,7	99,6
Dotacje celowe w ramach progr.finans.z udziałem środków UE	705 712,00	442 000,00	4,9	62,6
Pozostałe dotacje	23 616,00	24 616,20	0,3	104,2
Dotacje celowe otrzymane z org.adm.rządowej na podst. porozumień	46 800,00	46 800,00	0,5	100,0
III. Subwencje ogólne dla jst	27 330 880,00	27 330 880,00	57,0	100,0
Część subwencji ogólnej (oświatowa, wyrównawcza, równoważąca)	27 330 880,00	27 330 880,00	100,0	100,0
IV. Pozostałe dochody bieżące	3 933 889,00	4 019 929,75	8,4	102,2
Pozostałe dochody bieżące	3 933 889,00	4 019 929,75	100,0	102,2
V. Dochody z dzierżawy i użytkowania	345 900,00	400 021,40	0,8	115,6
Wpływy z opłat za zarząd,użytkowanie wieczyste	2 800,00	12 772,46	3,2	456,2
Dochody z najmu i dzierżawy	343 100,00	387 248,94	96,8	112,9
VI. Środki do pozysk.z innych źródeł	252 044,00	497 547,70	1,0	197,4
Środki do pozysk.z innych źródeł	252 044,00	497 547,70	100,0	197,4
B. DOCHODY MAJĄTOWE POWIATU	13 190 318,00	5 798 937,44	10,8	44,0
I.Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	12 296 642,00	5 702 057,91	98,3	46,4
Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inw.- zadania własne powiatu	2 333 952,00	0,00	0,0	0,0
Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inw.- zadania zlecone	40 000,00	40 000,00	0,7	100,0
Dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem UE	8 958 869,00	4 867 867,91	85,4	54,3
Dotacje celowe otrzymane z gm,wojew,powiat na podst.poroz.z jst	9 631,00	0,00	0,0	0,0
Pozostałe dotacje	954 190,00	794 190,00	13,9	83,2
II.Dochody ze sprzedaży majątku	893 676,00	96 879,53	1,7	10,8
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	893 676,00	93 675,73	96,7	10,5
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 203,80	3,3	0,0
OGÓŁEM DOCHODY	60 647 050,89	53 784 044,60	100,0	88,7

Tabela nr 2

Dochody budżetu powiatu na 2018 r. wg szczegółowości do działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e			
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	3 000,00	0,0	100,0	
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	3 000,00	100,0	100,0	
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	3 000,00	100,0	100,0	
020			Leśnictwo	129 511,00	125 493,26	0,2	96,9	
	02001		Gospodarka leśna	129 511,00	125 493,26	100,0	96,9	
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	109 411,00	109 410,09	87,2	100,0	
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 100,00	16 083,17	12,8	80,0	
600			Transport i łączność	2 864 333,00	592 683,28	1,1	20,7	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 864 333,00	592 683,28	100,0	20,7	
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	81,20	0,0	0,0	
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	13 416,24	2,3	0,0	
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 228,50	0,4	0,0	
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00	952,41	0,2	173,2	
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 739,33	1,0	0,0	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	200,00	265,60	0,0	132,8	
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	570 000,00	570 000,00	96,2	100,0	
		6430D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 283 952,00	0,00	0,0	0,0	
		6610D	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 631,00	0,00	0,0	0,0	

			realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 301 669,00	552 067,14	1,0	42,4	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 301 669,00	552 067,14	100,0	42,4	
Tabela Nr 2								
Dochody budżetu powiatu na 2018 r. wg szczegółowości do działów, rozdziałów i paragrafów								
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
		0470D	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 800,00	12 772,46	2,3	456,2	
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	7,80	0,0	0,0	
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	272 700,00	301 524,51	54,6	110,6	
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	803 100,00	3 100,00	0,6	0,4	
		0800D	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	90 576,00	90 575,73	16,4	100,0	
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 459,21	0,3	0,0	
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 158,00	19 158,00	3,5	100,0	
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	113 335,00	123 469,43	22,4	108,9	
710			Działalność usługowa	2 426 753,00	1 216 080,05	2,3	50,1	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 918 444,00	667 714,27	54,9	34,8	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 952,00	0,4	0,0	
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	705 712,00	442 000,00	66,2	62,6	
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	84 459,00	84 459,00	12,6	100,0	
		2119D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania	78 000,00	78 000,00	11,7	100,0	

			zlecone ustawami realizowane przez powiat					
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 050 273,00	60 303,27	9,0	5,7	
71015			Nadzór budowlany	288 309,00	288 263,38	23,7	100,0	
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	246,55	0,1	82,2	
Tabela Nr 2								
Dochody budżetu powiatu na 2018 r. wg szczegółowości do działów, rozdziałów i paragrafów								
Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	288 009,00	288 004,65	99,9	100,0	
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12,18	0,0	0,0	
71095			Pozostała działalność	220 000,00	260 102,40	21,4	118,2	
		0690D	Wpływy z różnych opłat	220 000,00	251 602,40	96,7	114,4	
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 500,00	3,3	0,0	
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,0	0,0	
750			Administracja publiczna	5 448 106,00	3 053 217,66	5,7	56,0	
		75011	Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	0,0	100,0	
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00	684,00	100,0	100,0	
75020			Starostwa powiatowe	4 635 612,00	3 040 008,80	99,6	65,6	
		0630D	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	462,96	0,0	0,0	
		0690D	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 120,00	0,0	112,0	
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	15 892,28	0,5	79,5	
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	151 064,00	5,0	0,0	
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	812 500,00	609 375,00	20,0	75,0	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	115 094,00	127 996,80	4,2	111,2	
		2400D	Wpływy do budżetu pozostałości środków	0,00	4 341,09	0,1	0,0	

			finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej					
		2440D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 000,00	0,0	0,0	
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 616,00	3 616,20	0,1	100,0	
Tabela Nr 2								
Dochody budżetu powiatu na 2018 r. wg szczegółowości do działów, rozdziałów i paragrafów								
Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 924 290,00	1 725 952,59	56,8	59,0	
		6259D	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	324 922,00	174 997,88	5,8	53,9	
		6260D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	224 190,00	224 190,00	7,4	100,0	
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	160 000,00	0,00	0,0	0,0	
		6430D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	50 000,00	0,00	0,0	0,0	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	12 525,00	12 524,86	0,4	100,0	
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 525,00	12 524,86	100,0	100,0	
	75095		Pozostała działalność	799 285,00	0,00	0,0	0,0	
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	799 285,00	0,00	0,0	0,0	

			europiejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego					
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 790,00	37 512,17	0,1	99,3	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	37 790,00	37 512,17	100,0	99,3	
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 790,00	37 512,17	100,0	99,3	
752			Obrona narodowa	49 800,00	49 800,00	0,1	100,0	
	75295		Pozostała działalność	49 800,00	49 800,00	100,0	100,0	

Tabela Nr 2

Dochody budżetu powiatu na 2018 r. wg szczegółowości do działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 800,00	49 800,00	100,0	100,0	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 922 956,00	3 919 818,52	7,3	99,9	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 904 956,00	3 901 818,52	99,5	99,9	
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	5 589,26	0,1	139,7	
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 860 956,00	3 855 815,76	98,8	99,9	
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	413,50	0,0	0,0	
		6410D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	40 000,00	1,0	100,0	
75478			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13 000,00	13 000,00	0,3	100,0	
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000,00	13 000,00	100,0	100,0	
75495			Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,1	100,0	
		2440D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów	5 000,00	5 000,00	100,0	100,0	

			publicznych						
755			Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	124 718,11	0,2	99,6		
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	124 718,11	100,0	99,6		
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208,00	124 718,11	100,0	99,6		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 448 279,00	7 925 159,34	14,7	106,4		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 083 460,00	1 133 440,36	14,3	104,6		
		0420D	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	737 700,00	718 107,50	63,4	97,3		
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	228 860,00	283 500,98	25,0	123,9		
		0590D	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000,00	21 824,38	1,9	145,5		
		0650D	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	101 900,00	110 007,50	9,7	108,0		
Tabela Nr 2									
Dochody budżetu powiatu na 2018 r. wg szczegółowości do działów, rozdziałów i paragrafów									
Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				po zmianach	kwota	strukt	2:1		
				-1-	-2-	%	%		
75622			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 364 819,00	6 791 718,98	85,7	106,7		
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 284 819,00	6 684 211,00	98,4	106,4		
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00	107 507,98	1,6	134,4		
758			Różne rozliczenia	27 330 880,00	27 330 880,00	50,8	100,0		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 040 732,00	17 040 732,00	62,3	100,0		
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 040 732,00	17 040 732,00	100,0	100,0		
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 004 390,00	8 004 390,00	29,3	100,0		
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 004 390,00	8 004 390,00	100,0	100,0		
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 285 758,00	2 285 758,00	8,4	100,0		
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 285 758,00	2 285 758,00	100,0	100,0		
801			Oświata i wychowanie	1 546 232,39	1 769 489,29	3,3	114,4		
	80101		Szkoły podstawowe	162 938,00	158 313,27	8,9	97,2		
		2310D	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	162 938,00	158 313,27	100,0	97,2		
	80105		Przedszkola specjalne	10 960,00	10 055,80	0,6	91,8		
		2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	10 960,00	10 055,80	100,0	91,8		
	80110		Gimnazja	735 955,00	755 502,80	42,7	102,7		
		2310D	Dotacje celowe otrzymane z gminy na	735 955,00	755 502,80	100,0	102,7		

			zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					
80115			Technika	115 000,00	91 587,66	5,2	79,6	
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 400,00	72 308,19	78,9	102,7	
		0830D	Wpływy z usług	30 720,00	3 966,04	4,3	12,9	
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	975,30	1,1	0,0	
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 180,00	1 144,08	1,2	97,0	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	700,00	1 194,05	1,3	170,6	
		2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	13,1	100,0	
80116			Szkoły policealne	0,00	7 645,77	0,4	0,0	
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 645,77	100,0	0,0	
80120			Licea ogólnokształcące	3 450,00	2 023,63	0,1	58,7	
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	1 010,02	49,9	45,9	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 250,00	741,61	36,6	59,3	
Tabela Nr 2								
Dochody budżetu powiatu na 2018 r. wg szczegółowości do działów, rozdziałów i paragrafów								
Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	272,00	13,4	0,0	
80130			Szkoły zawodowe	900,00	633,98	0,0	70,4	
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	306,98	48,4	61,4	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	400,00	327,00	51,6	81,8	
80140			Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	14 000,00	11 430,00	0,6	81,6	
		0830D	Wpływy z usług	14 000,00	11 430,00	100,0	81,6	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	19 230,00	1,1	0,0	
		2310D	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	19 230,00	100,0	0,0	
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia	200 260,00	160 614,32	9,1	80,2	

			i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych					
		2310D	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 260,00	160 614,32	100,0	80,2	
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 025,39	24 021,76	1,4	100,0	
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 025,39	24 021,76	100,0	100,0	
80195			Pozostała działalność	278 744,00	528 430,30	29,9	189,6	
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	165,77	0,0	0,0	
		2120D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46 800,00	46 800,00	8,9	100,0	
		2701D	Środki na dofinans. własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	231 944,00	481 464,53	91,1	207,6	
851			Ochrona zdrowia	1 396 177,00	1 386 550,15	2,6	99,3	
Tabela Nr 2								
Dochody budżetu powiatu na 2018 r. wg szczegółowości do działów, rozdziałów i paragrafów								
Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 396 177,00	1 386 550,15	100,0	99,3	
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 396 177,00	1 386 550,15	100,0	99,3	
852			Pomoc społeczna	648 404,50	649 063,99	1,2	100,1	
85203			Ośrodki wsparcia	647 264,50	648 034,78	99,8	100,1	
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	877,25	0,1	219,3	
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	646 864,50	646 861,47	99,8	100,0	
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	296,06	0,0	0,0	
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 140,00	1 029,21	0,2	90,3	

	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	960,00	845,21	82,1	88,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	180,00	184,00	17,9	102,2
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	505 888,00	491 862,01	0,9	97,2
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 388,00	46 534,24	9,5	98,2
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	47 388,00	46 534,24	100,0	98,2
	85333	Powiatowe urzędy pracy	445 300,00	432 127,77	87,9	97,0
	0620D	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	735,00	0,2	0,0
	0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 270,00	0,8	0,0
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	554,78	0,1	27,7
	0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	556,99	0,1	0,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	56 211,00	13,0	74,9
	2690D	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	368 300,00	370 800,00	85,8	100,7
	85395	Pozostała działalność	13 200,00	13 200,00	2,7	100,0
	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 200,00	13 200,00	100,0	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 477 214,00	2 508 118,67	4,7	101,2
	85401	Świetlice szkolne	37 412,00	38 052,81	1,5	101,7
	2310D	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 412,00	38 052,81	100,0	101,7

Tabela Nr 2
Dochody budżetu powiatu na 2018 r. wg szczegółowości do działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	86 288,00	109 573,22	4,4	127,0
	0830D		Wpływy z usług	82 288,00	105 584,98	96,4	128,3
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	808,24	0,7	26,9
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	3 180,00	2,9	318,0
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	425,00	355,46	0,0	83,6
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	380,00	296,46	83,4	78,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	45,00	59,00	16,6	131,1
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	350,00	516,54	0,0	147,6
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	375,54	72,7	187,8
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	150,00	141,00	27,3	94,0
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 276 339,00	2 278 688,07	90,9	100,1
	0830D		Wpływy z usług	43 200,00	49 246,02	2,2	114,0
	6257D		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez	2 233 139,00	2 229 442,05	97,8	99,8

		jednostki samorządu terytoria					
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	76 400,00	80 932,57	3,2	105,9	
	0830D	Wpływy z usług	68 000,00	74 085,80	91,5	108,9	
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	662,25	0,8	13,2	
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	3 400,00	6 184,52	7,6	181,9	
855		Rodzina	1 292 390,00	1 288 204,61	2,4	99,7	
85504		Wspieranie rodziny	32 860,00	32 860,00	2,6	100,0	
	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 860,00	32 860,00	100,0	100,0	
85508		Rodziny zastępcze	1 018 070,00	991 999,02	77,0	97,4	
	0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	0,0	0,0	
	0900D	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	123,02	0,0	0,0	
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	821,12	0,1	0,0	
	2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	27 936,00	27 936,00	2,8	100,0	
	2160D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	561 716,00	561 538,20	56,6	100,0	

Tabela Nr 2
Dochody budżetu powiatu na 2018 r. wg szczególności do działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	428 418,00	401 545,88	40,5	93,7
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	241 460,00	263 345,59	20,4	109,1	
		0680D	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	200,00	0,1	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	906,67	0,3	151,1
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	109,39	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	100,00	102,00	0,0	102,0
		2160D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących	18 180,00	18 180,00	6,9	100,0

			pomoc państwa w wychowywaniu dzieci					
		2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	222 580,00	243 847,53	92,6	109,6	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 677 460,00	745 326,35	1,4	44,4	
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 626 960,00	677 172,12	90,9	41,6	
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 626 960,00	677 172,12	100,0	41,6	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 500,00	68 154,23	9,1	135,0	
		0580D	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	0,0	0,0	
		0690D	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	68 154,23	100,0	136,3	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	15 000,00	0,0	100,0	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00	100,0	100,0	
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,0	100,0	
OGÓLEM				60 647 050,89	53 784 044,60		88,7	

Tabela Nr 3

Wydatki budżetu powiatu na 2018 r. wg szczegółowości do działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	3 000,00	0,0	100,0	
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	3 000,00	100,0	100,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,0	100,0	
020			Leśnictwo	178 511,00	174 071,30	0,3	97,5	
	02001		Gospodarka leśna	146 011,00	142 418,44	81,8	97,5	
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	109 411,00	109 410,12	76,8	100,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	36 600,00	33 008,32	23,2	90,2	
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	32 500,00	31 652,86	18,2	97,4	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	221,03	0,7	22,1	
		4300W	Zakup usług pozostałych	31 500,00	31 431,83	99,3	99,8	
600			Transport i łączność	6 717 975,00	4 367 106,14	8,1	65,0	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 665 175,00	4 316 320,88	98,8	64,8	

	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	34 974,87	0,8	99,9
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	928 506,00	920 734,50	21,3	99,2
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 802,00	60 802,00	1,4	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 496,00	163 507,55	3,8	96,5
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	18 139,00	17 011,54	0,4	93,8
	4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	574 907,00	570 534,93	13,2	99,2
	4260W	Zakup energii	44 000,00	38 007,04	0,9	86,4
	4270W	Zakup usług remontowych	22 000,00	21 948,35	0,5	99,8
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 750,00	2 240,00	0,1	81,5
	4300W	Zakup usług pozostałych	95 500,00	95 245,81	2,2	99,7
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 050,00	1 489,00	0,0	72,6
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	302,40	0,0	60,5
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	1 256,00	984,58	0,0	78,4
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 415,00	38 415,00	0,9	100,0
	4480W	Podatek od nieruchomości	11 637,00	11 597,00	0,3	99,7
	4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 348,00	4 348,00	0,1	100,0
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 479,00	5 478,61	0,1	100,0
	4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	550,00	0,00	0,0	0,0
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	2 000,00	0,0	57,1
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 862,00	0,1	97,7
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 762 034,00	1 464 987,70	33,9	38,9
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	197 645,00	180 810,00	4,2	91,5

Tabela Nr 3							
Wydatki budżetu powiatu na 2018 r. wg szczegółowości do działów, rozdziałów i paragrafów							
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6610W	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	678 161,00	675 040,00	15,6	99,5
	60095		Pozostała działalność	52 800,00	50 785,26	1,2	96,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	52 800,00	50 785,26	100,0	96,2
630			Turystyka	15 000,00	10 614,06	0,0	70,8
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00	10 614,06	100,0	70,8
		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	7 200,00	3 753,20	35,4	52,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 680,00	25,2	99,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 100,00	4 180,86	39,4	82,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	94 055,00	87 093,08	0,2	92,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94 055,00	87 093,08	100,0	92,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 042,00	39 033,37	44,8	92,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 227,00	6 314,28	7,3	87,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 030,00	899,95	1,0	87,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	18 000,00	16 769,48	19,3	93,2
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	320,00	0,4	16,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 756,00	23 756,00	27,3	100,0
710			Działalność usługowa	2 347 086,00	1 046 180,69	1,9	44,6
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 048 957,00	752 524,89	71,9	36,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 218,00	112 217,83	14,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 290,00	18 189,75	2,4	94,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 584,00	1 540,93	0,2	97,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4307W	Zakup usług pozostałych - środki UE	705 712,00	442 000,00	58,7	62,6
		4309W	Zakup usług pozostałych -środki własne	124 538,00	78 000,00	10,4	62,6
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - środki UE	1 050 273,00	85 489,94	11,4	8,1
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinan.programów i projektów realiz.ze środków fun.st	35 342,00	15 086,44	2,0	42,7
	71015		Nadzór budowlany	288 009,00	288 004,65	27,5	100,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	610,00	610,00	0,2	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 842,00	74 841,54	26,0	100,0
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	134 254,00	134 253,12	46,6	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 574,00	15 574,00	5,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 345,00	39 344,68	13,7	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 673,00	1 672,30	0,6	100,0

Tabela Nr 3
Wydatki budżetu powiatu na 2018 r. wg szczegółowości do działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 174,00	5 174,00	1,8	100,0	
		4270W	Zakup usług remontowych	335,00	334,56	0,1	99,9	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,0	100,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 977,00	7 977,00	2,8	100,0	
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	199,99	0,1	100,0	
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 562,00	2 561,04	0,9	100,0	
		4430W	Różne opłaty i składki	917,00	916,42	0,3	99,9	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 446,00	4 446,00	1,5	100,0	
	71095		Pozostała działalność	10 120,00	5 651,15	0,5	55,8	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 120,00	2 560,15	45,3	41,8	
		4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 706,00	47,9	90,2	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	385,00	6,8	38,5	
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - środki UE	0,00	0,00	0,0	0,0	
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfin.programów i projektów realiz.ze środków fun.st	0,00	0,00	0,0	0,0	
750			Administracja publiczna	12 482 489,00	9 549 308,32	17,6	76,5	
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 243,00	4 241,25	0,0	100,0	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 658,00	3 657,30	86,2	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	512,00	511,10	12,1	99,8	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	73,00	72,85	1,7	99,8	
	75019		Rady powiatów	228 940,00	222 537,28	2,3	97,2	
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	208 440,00	202 075,99	90,8	96,9	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 961,29	3,6	99,5	
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	5,6	100,0	
	75020		Starostwa powiatowe	11 002 070,00	9 069 871,57	95,0	82,4	
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 600,00	9 909,32	0,1	93,5	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 978 029,00	2 974 613,42	32,8	99,9	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 682,00	229 782,36	2,5	99,2	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	524 562,00	507 213,15	5,6	96,7	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	50 657,00	47 377,31	0,5	93,5	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	13 647,60	0,2	91,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	543 451,00	501 871,53	5,5	92,3	
		4220W	Zakup środków żywności	8 000,00	7 547,68	0,1	94,3	
		4260W	Zakup energii	299 000,00	298 019,86	3,3	99,7	
		4270W	Zakup usług remontowych	23 000,00	22 829,93	0,3	99,3	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 089,49	0,0	88,3	
		4300W	Zakup usług pozostałych	248 980,00	232 812,29	2,6	93,5	
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 800,00	40 169,31	0,4	98,5	
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,0	0,0	
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,0	0,0	

Tabela Nr 3
Wydatki budżetu powiatu na 2018 r. wg szczegółowości do działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	10 232,30	0,1	93,0	
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	757,42	0,0	25,2	
		4430W	Różne opłaty i składki	101 492,00	101 297,40	1,1	99,8	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 134,00	84 142,25	0,9	95,5	
		4480W	Podatek od nieruchomości	93 391,00	93 312,00	1,0	99,9	
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 280,00	4 253,00	0,0	99,4	
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 848,00	8 847,18	0,1	100,0	
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	6 623,57	0,1	66,2	
		4580W	Pozostałe odsetki	6 433,00	6 431,92	0,1	100,0	
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	109 522,00	109 520,25	1,2	100,0	
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 420,00	18 480,26	0,2	78,9	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 860,00	14 356,52	0,2	85,2	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 707,00	8 348,00	0,1	4,1	
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - środki UE	2 924 290,00	2 046 909,79	22,6	70,0	
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinan. programów i projektów realiz. ze środków fun.st	1 676 182,00	1 143 671,65	12,6	68,2	
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000,00	131 610,00	1,5	39,3	
		6690W	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	406 250,00	392 194,81	4,3	96,5	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	12 525,00	12 524,86	0,1	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	567,00	567,27	4,5	100,0	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	27,00	26,95	0,2	99,8	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 590,00	10 590,00	84,6	100,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	341,00	340,64	2,7	99,9	
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	8,0	100,0	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	246 450,00	182 457,58	1,9	74,0	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 300,00	3,5	78,8	
		4190W	Nagrody konkursowe	15 000,00	12 079,71	6,6	80,5	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	55 450,00	36 623,12	20,1	66,0	
		4220W	Zakup środków żywności	8 000,00	1 753,79	1,0	21,9	
		4300W	Zakup usług pozostałych	160 000,00	125 700,96	68,9	78,6	
	75095		Pozostała działalność	988 261,00	57 675,78	0,6	5,8	
		2330W	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 250,00	2 250,00	3,9	100,0	

Tabela Nr 3
Wydatki budżetu powiatu na 2018 r. wg szczegółowości do działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				po zmianach	kwota	strukt	2:1		
				-1-	-2-	%	%		
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	6 750,00	6 708,96	11,6	99,4		
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	5,2	100,0		
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	339,00	0,6	6,8		
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 760,00	11,7	67,6		
		4430W	Różne opłaty i składki	24 000,00	13 415,02	23,3	55,9		
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - środki UE	799 285,00	16 194,88	28,1	2,0		
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinan.programów i projektów realiz.ze środków fun.st	137 976,00	9 007,92	15,6	6,5		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 790,00	37 512,17	0,1	99,3		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	37 790,00	37 512,17	100,0	99,3		
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 650,00	5 650,00	15,1	100,0		
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 130,00	1 031,40	2,7	91,3		
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	165,00	98,00	0,3	59,4		
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	16,0	100,0		
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 508,00	13 410,88	35,8	99,3		
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 100,00	11 084,89	29,6	99,9		
		4410W	Podróże służbowe krajowe	237,00	237,00	0,6	100,0		
752			Obrona narodowa	50 800,00	49 800,00	0,1	98,0		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	0,00	0,0	0,0		
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,0	0,0		
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,0	0,0		
		4300W	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,0	0,0		
	75295		Pozostała działalność	49 800,00	49 800,00	100,0	100,0		
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	29 800,00	29 800,00	59,8	100,0		
		4250W	Zakup sprzętu i uzbrojenia	20 000,00	20 000,00	40,2	100,0		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 966 756,00	3 957 120,87	7,3	99,8		
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	0,3	100,0		
		6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0		
	75406		Straż Graniczna	0,00	0,00	0,0	0,0		
		2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	0,00	0,0	0,0		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 900 956,00	3 895 815,76	98,5	99,9		
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0		

Tabela Nr 3
Wydatki budżetu powiatu na 2018 r. wg szczegółowości do działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
		3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	199 693,00	199 692,34	5,1	100,0	
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	8 827,00	4 862,07	0,1	55,1	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 039,00	4 030,88	0,1	99,8	
		4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 455 855,00	2 455 855,00	63,0	100,0	
		4060W	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	82 099,00	82 099,00	2,1	100,0	
		4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	199 367,00	198 966,50	5,1	99,8	
		4080W	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	97 790,00	97 790,00	2,5	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 215,00	1 539,58	0,0	69,5	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	196,00	110,18	0,0	56,2	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	
		4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	265 873,00	265 872,01	6,8	100,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200 736,00	200 735,99	5,2	100,0	
		4250W	Zakup sprzętu i uzbrojenia	19 000,00	19 000,00	0,5	100,0	
		4260W	Zakup energii	80 347,00	80 346,80	2,1	100,0	
		4270W	Zakup usług remontowych	123 053,00	123 052,64	3,2	100,0	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	10 072,00	10 072,00	0,3	100,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	66 664,00	66 664,00	1,7	100,0	
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 675,00	9 675,00	0,2	100,0	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	989,00	988,20	0,0	99,9	
		4430W	Różne opłaty i składki	14 113,00	14 112,50	0,4	100,0	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	0,1	100,0	
		4480W	Podatek od nieruchomości	17 022,00	17 022,00	0,4	100,0	
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	170,00	169,47	0,0	99,7	
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	789,00	788,28	0,0	99,9	
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	1,0	100,0	
	75414		Obrona cywilna	1 800,00	500,90	0,0	27,8	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,0	0,0	
		4190W	Nagrody konkursowe	500,00	450,00	89,8	90,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	50,90	10,2	7,3	
		4300W	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,0	0,0	
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13 000,00	13 000,00	0,3	100,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	100,0	100,0	
	75495		Pozostała działalność	41 000,00	37 804,21	1,0	92,2	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	32 255,21	85,3	92,2	
		4250W	Zakup sprzętu i uzbrojenia	5 000,00	5 000,00	13,2	100,0	

Tabela Nr 3
Wydatki budżetu powiatu na 2018 r. wg szczegółowości do działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	549,00	1,5	54,9	
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0	
755			Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	124 718,11	0,2	99,6	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	124 718,11	100,0	99,6	
		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	60 730,00	60 484,90	48,5	99,6	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 132,00	3 132,00	2,5	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	539,00	538,52	0,4	99,9	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	77,00	76,68	0,1	99,6	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	30 365,00	30 363,48	24,3	100,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	30 365,00	30 122,53	24,2	99,2	
757			Obsługa długu publicznego	730 000,00	651 964,44	1,2	89,3	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	730 000,00	651 964,44	100,0	89,3	
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	730 000,00	651 964,44	100,0	89,3	
758			Różne rozliczenia	418 305,00	0,00	0,0	0,0	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	418 305,00	0,00	0,0	0,0	
		4810W	Rezerwy	418 305,00	0,00	0,0	0,0	
		6800W	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,0	0,0	
801			Oświata i wychowanie	15553976,39	15057280,68	27,8	96,8	
	80101		Szkoły podstawowe	162 938,00	158 313,73	1,1	97,2	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 778,00	123 874,93	78,2	97,7	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 853,00	2 273,00	1,4	79,7	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 266,00	21 341,73	13,5	95,8	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 179,00	2 962,07	1,9	93,2	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 862,00	7 862,00	5,0	100,0	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 867 165,00	1 810 501,77	12,0	97,0	
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 230,04	0,1	87,9	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 379 488,00	1 359 697,00	75,1	98,6	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 980,00	89 137,62	4,9	95,9	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 552,00	231 573,55	12,8	93,2	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	35 086,00	27 176,99	1,5	77,5	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 070,00	10 065,00	0,6	100,0	
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 876,00	1 874,08	0,1	99,9	
		4260W	Zakup energii	5 569,00	3 268,10	0,2	58,7	
		4270W	Zakup usług remontowych	2 700,00	2 683,80	0,1	99,4	

Tabela Nr 3
Wydatki budżetu powiatu na 2018 r. wg szczegółowości do działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 230,00	0,1	61,5	
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 135,00	7 385,20	0,4	90,8	
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	1 719,57	0,1	63,7	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 182,00	1 147,20	0,1	52,6	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 144,00	52 144,00	2,9	100,0	
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	3 335,04	0,2	92,6	
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	18 683,00	16 834,58	0,9	90,1	
	80105		Przedszkola specjalne	249 443,00	224 087,04	1,5	89,8	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 515,00	175 417,27	78,3	89,7	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 862,00	5 842,29	2,6	85,1	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 962,00	29 486,70	13,2	89,5	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 689,00	4 195,25	1,9	89,5	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 946,00	6 946,00	3,1	100,0	
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 469,00	2 199,53	1,0	89,1	
	80110		Gimnazja	735 955,00	735 785,80	4,9	100,0	
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 482,00	24 478,58	3,3	100,0	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 372,00	477 372,00	64,9	100,0	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 937,00	51 936,91	7,1	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 597,00	86 597,00	11,8	100,0	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	11 181,00	11 181,00	1,5	100,0	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,2	100,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 646,00	8 646,00	1,2	100,0	
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 525,00	2 525,00	0,3	100,0	
		4260W	Zakup energii	37 127,00	37 055,78	5,0	99,8	
		4270W	Zakup usług remontowych	747,00	746,37	0,1	99,9	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	314,00	313,73	0,0	99,9	
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 425,00	5 425,00	0,7	100,0	
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050,00	1 044,15	0,1	99,4	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 108,00	1 021,20	0,1	92,2	
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,0	0,0	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 572,00	24 572,00	3,3	100,0	
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 034,00	1 033,90	0,1	100,0	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	338,00	337,18	0,0	99,8	
	80111		Gimnazja specjalne	851 906,00	834 805,41	5,5	98,0	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607 970,00	606 120,42	72,6	99,7	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 858,00	58 863,30	7,1	93,6	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 171,00	110 766,90	13,3	93,7	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	15 044,00	11 810,56	1,4	78,5	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 323,00	2 323,00	0,3	100,0	

Tabela Nr 3
Wydatki budżetu powiatu na 2018 r. wg szczegółowości do działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	800,00	0,1	100,0	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	70,00	0,0	35,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 160,00	1 160,00	0,1	100,0	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 321,00	33 321,00	4,0	100,0	
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 059,00	9 570,23	1,1	95,1	
80115			Technika	5 692 833,00	5 622 950,01	37,3	98,8	
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 166,00	25 042,01	0,4	99,5	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 626 380,00	3 614 392,30	64,3	99,7	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	322 316,00	319 090,08	5,7	99,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	669 370,00	653 095,68	11,6	97,6	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	88 983,00	79 716,11	1,4	89,6	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	24 378,00	24 051,83	0,4	98,7	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	79 583,00	77 258,88	1,4	97,1	
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 391,00	43 265,86	0,8	99,7	
		4260W	Zakup energii	385 843,00	369 659,14	6,6	95,8	
		4270W	Zakup usług remontowych	5 927,00	5 568,67	0,1	94,0	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	5 440,00	4 530,00	0,1	83,3	
		4300W	Zakup usług pozostałych	169 821,00	164 263,87	2,9	96,7	
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 160,00	10 520,80	0,2	94,3	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 750,00	3 764,80	0,1	79,3	
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 400,00	1 077,78	0,0	77,0	
		4430W	Różne opłaty i składki	100,00	59,88	0,0	59,9	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217 856,00	217 456,50	3,9	99,8	
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 791,00	8 416,78	0,1	95,7	
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	105,44	0,0	35,1	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 878,00	1 613,60	0,0	85,9	
80116			Szkoły policealne	522 855,00	489 975,55	3,3	93,7	
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	522 855,00	489 975,55	100,0	93,7	
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	208 566,00	207 746,75	1,4	99,6	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 414,00	175 814,38	84,6	99,7	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 402,00	28 236,31	13,6	99,4	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 750,00	3 696,06	1,8	98,6	
80120			Licea ogólnokształcące	3 089 910,00	3 003 753,63	19,9	97,2	
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	219 811,00	216 649,08	7,2	98,6	
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 004,00	34 212,15	1,1	97,7	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 919 289,00	1 915 098,30	63,8	99,8	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 881,00	149 841,67	5,0	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 515,00	339 474,73	11,3	99,4	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	36 769,00	34 536,62	1,1	93,9	

Tabela Nr 3
Wydatki budżetu powiatu na 2018 r. wg szczegółowości do działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2 214,72	0,1	63,3	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 652,00	25 593,51	0,9	99,8	
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 179,01	0,0	78,6	
		4260W	Zakup energii	167 366,00	141 622,67	4,7	84,6	
		4270W	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 086,33	0,0	72,4	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 717,00	1 776,27	0,1	65,4	
		4300W	Zakup usług pozostałych	28 426,00	27 672,15	0,9	97,3	
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 476,00	3 450,61	0,1	77,1	
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	86,00	0,0	86,0	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 426,80	0,0	71,3	
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,0	0,0	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 153,00	101 951,00	3,4	99,8	
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 618,00	5 023,19	0,2	89,4	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 533,00	858,82	0,0	33,9	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,0	0,0	
	80130		Szkoły zawodowe	377 427,00	354 477,25	2,4	93,9	
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	400,00	0,1	40,0	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 956,00	301 490,92	85,1	93,4	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 663,00	47 095,88	13,3	98,8	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 808,00	5 490,45	1,5	94,5	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	659 819,00	566 675,43	3,8	85,9	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 209,00	440 133,36	77,7	87,1	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 399,00	24 819,56	4,4	84,4	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 403,00	70 156,02	12,4	81,2	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	12 146,00	6 917,08	1,2	56,9	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 720,00	4 720,00	0,8	100,0	
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	100,00	0,0	100,0	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	14 400,00	2,5	100,0	
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 442,00	5 429,41	1,0	73,0	
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	10 776,00	6 117,10	0,0	56,8	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 204,00	283,37	4,6	23,5	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	172,00	0,00	0,0	0,0	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 705,00	93,3	81,5	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	25,00	0,4	3,1	
		4220W	Zakup środków żywności	400,00	100,53	1,6	25,1	
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 200,00	3,20	0,1	0,3	

Tabela Nr 3
Wydatki budżetu powiatu na 2018 r. wg szczegółowości do działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 942,00	35 329,86	0,2	52,8	
		4300W	Zakup usług pozostałych	19 670,00	15 202,50	43,0	77,3	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 272,00	20 127,36	57,0	42,6	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,0	0,0	
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	47 214,00	47 158,46	0,3	99,9	
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,0	0,0	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 502,00	34 467,79	73,1	99,9	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 385,00	3 385,00	7,2	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 419,00	6 405,57	13,6	99,8	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	920,00	912,96	1,9	99,2	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 988,00	1 987,14	4,2	100,0	
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	489 189,00	470 670,37	3,1	96,2	
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 976,00	4 975,20	1,1	100,0	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 014,00	371 995,14	79,0	96,4	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 200,00	12 199,87	2,6	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 174,00	64 971,97	13,8	95,3	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	9 156,00	7 859,19	1,7	85,8	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 669,00	8 669,00	1,8	100,0	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 960,39	30 663,28	0,2	95,9	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	237,85	235,00	0,8	98,8	
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 722,54	30 428,28	99,2	95,9	

Tabela Nr 3
Wydatki budżetu powiatu na 2018 r. wg szczegółowości do działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
	80195		Pozostała działalność	489 078,00	458 269,24	3,0	93,7	
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 337,00	23 335,00	5,1	95,9	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 692,00	4 640,74	1,0	98,9	
		4111W	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 865,00	3 692,56	0,8	95,5	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	482,00	430,79	0,1	89,4	
		4121W	Składki na Fundusz Pracy	555,00	465,83	0,1	83,9	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	41 932,00	41 920,46	9,1	100,0	
		4171W	Wynagrodzenia bezosobowe	25 615,00	21 508,00	4,7	84,0	
		4211W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 575,00	1 847,53	0,4	40,4	
		4301W	Zakup usług pozostałych	197 120,00	176 075,92	38,4	89,3	
		4411W	Podróże służbowe krajowe	214,00	214,00	0,0	100,0	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 370,00	182 370,00	39,8	100,0	
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	321,00	319,68	0,1	99,6	
		4950W	Różnice kursowe	3 000,00	1 448,73	0,3	48,3	
851			Ochrona zdrowia	1 607 177,00	1 597 550,15	2,9	99,4	
	85111		Szpitala ogólne	211 000,00	211 000,00	13,2	100,0	
		2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	211 000,00	211 000,00	100,0	100,0	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 396 177,00	1 386 550,15	86,8	99,3	
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 396 177,00	1 386 550,15	100,0	99,3	
852			Pomoc społeczna	1 329 646,50	1 305 611,26	2,4	98,2	
	85203		Ośrodki wsparcia	646 864,50	646 861,47	49,5	100,0	
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,1	100,0	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 293,00	301 292,93	46,6	100,0	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 204,00	20 204,00	3,1	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 592,00	50 591,98	7,8	100,0	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 703,00	5 703,00	0,9	100,0	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	19 570,00	19 570,00	3,0	100,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	124 002,50	124 002,50	19,2	100,0	
		4220W	Zakup środków żywności	19 000,00	19 000,00	2,9	100,0	
		4260W	Zakup energii	25 491,00	25 490,63	3,9	100,0	
		4270W	Zakup usług remontowych	6 144,00	6 144,00	0,9	100,0	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,0	100,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	49 889,00	49 888,99	7,7	100,0	
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 018,00	1 017,51	0,2	100,0	
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600,00	600,00	0,1	100,0	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	357,00	356,20	0,1	99,8	
		4430W	Różne opłaty i składki	6 410,00	6 409,67	1,0	100,0	

Tabela Nr 3
Wydatki budżetu powiatu na 2018 r. wg szczegółowości do działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				po zmianach	kwota	strukt	2:1		
				-1-	-2-	%	%		
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 686,00	9 686,00	1,5	100,0		
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	539,00	538,56	0,1	99,9		
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 566,00	5 565,50	0,9	100,0		
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	677 782,00	653 749,79	50,1	96,5		
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 450,00	599,55	0,1	41,3		
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66,00	0,00	0,0	0,0		
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 959,00	465 861,38	71,3	97,9		
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 583,00	35 279,04	5,4	99,1		
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 324,00	83 936,20	12,8	96,1		
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	12 425,00	9 631,61	1,5	77,5		
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	900,00	0,1	60,0		
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 515,00	12 433,65	1,9	99,3		
		4260W	Zakup energii	6 492,00	5 223,51	0,8	80,5		
		4270W	Zakup usług remontowych	1 500,00	925,61	0,1	61,7		
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	540,00	0,1	38,6		
		4300W	Zakup usług pozostałych	19 700,00	19 043,68	2,9	96,7		
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	2 377,87	0,4	69,9		
		4410W	Podróże służbowe krajowe	600,00	536,40	0,1	89,4		
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	400,00	0,00	0,0	0,0		
		4430W	Różne opłaty i składki	30,00	0,00	0,0	0,0		
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 525,00	14 520,38	2,2	100,0		
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180,00	132,96	0,0	73,9		
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	65,35	0,0	13,1		
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 233,00	1 742,60	0,3	78,0		
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00	5 000,00	0,4	100,0		
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,0	100,0		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 149 496,00	2 068 761,96	3,8	96,2		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	121 704,00	121 267,78	5,9	99,6		
		2320W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 844,00	1 844,00	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	119 860,00	119 423,78	98,5	99,6		
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 293,00	46 534,24	2,2	94,4		

Tabela Nr 3
Wydatki budżetu powiatu na 2018 r. wg szczegółowości do działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	6,4	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00	516,00	1,1	100,0	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	73,00	44,10	0,1	60,4	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	6,4	100,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 316,00	14 660,24	31,5	95,7	
		4270W	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,4	100,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	24 988,00	22 988,00	49,4	92,0	
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	1,5	100,0	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	925,90	2,0	92,6	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	1,1	100,0	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 955 299,00	1 879 560,88	90,9	96,1	
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 983,00	1 982,98	0,1	100,0	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 617,00	1 347 697,05	71,7	96,2	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 613,00	95 382,22	5,1	98,7	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 297,00	238 624,21	12,7	95,3	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	34 400,00	24 598,08	1,3	71,5	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	0,1	100,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	19 398,00	19 391,51	1,0	100,0	
		4220W	Zakup środków żywności	400,00	399,29	0,0	99,8	
		4260W	Zakup energii	32 961,00	32 960,67	1,8	100,0	
		4270W	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	0,0	100,0	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	0,1	100,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	58 614,00	58 600,82	3,1	100,0	
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 691,00	3 690,09	0,2	100,0	
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	731,00	730,68	0,0	100,0	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	494,90	0,0	99,0	
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,0	0,0	
		4430W	Różne opłaty i składki	504,00	504,00	0,0	100,0	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 531,00	48 446,07	2,6	99,8	
		4490W	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	215,00	214,47	0,0	99,8	
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 660,00	1 659,84	0,1	100,0	
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,0	0,0	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 384,00	1 384,00	0,1	100,0	
	85395		Pozostała działalność	23 200,00	21 399,06	1,0	92,2	
		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	8 199,06	38,3	82,0	

Tabela Nr 3
Wydatki budżetu powiatu na 2018 r. wg szczegółowości do działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
		3110W	Świadczenia społeczne	13 200,00	13 200,00	61,7	100,0	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 283 607,00	9 086 593,26	16,8	97,9	
	85401		Świetlice szkolne	37 412,00	37 402,81	0,4	100,0	
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	764,00	763,68	2,0	100,0	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 808,00	27 801,77	74,3	100,0	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 902,00	1 902,00	5,1	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 735,00	4 732,96	12,7	100,0	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	677,00	676,40	1,8	99,9	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 526,00	1 526,00	4,1	100,0	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 221 672,00	1 169 929,54	12,9	95,8	
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 450,00	1 056,42	0,1	72,9	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	764 892,00	744 740,45	63,7	97,4	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 863,00	64 862,92	5,5	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 202,00	130 307,43	11,1	91,6	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	19 232,00	13 011,17	1,1	67,7	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	8 600,00	0,7	100,0	
		4220W	Zakup środków żywności	43 000,00	40 732,13	3,5	94,7	
		4260W	Zakup energii	105 733,00	101 129,65	8,6	95,6	
		4270W	Zakup usług remontowych	5 400,00	5 400,00	0,5	100,0	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	600,00	0,1	50,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	16 908,00	15 535,05	1,3	91,9	
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	702,44	0,1	46,8	
		4430W	Różne opłaty i składki	758,00	0,00	0,0	0,0	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 234,00	32 234,00	2,8	100,0	
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	3 335,04	0,3	92,6	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 930,00	1 852,00	0,2	63,2	
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 170,00	5 830,84	0,5	81,3	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	18 542,00	16 924,42	0,2	91,3	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 302,00	13 880,25	82,0	90,7	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 635,00	2 476,17	14,6	94,0	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	375,00	352,28	2,1	93,9	
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	230,00	215,72	1,3	93,8	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	730 928,00	714 145,18	7,9	97,7	
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0,0	0,0	

Tabela Nr 3
Wydatki budżetu powiatu na 2018 r. wg szczegółowości do działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	460,00	459,40	0,1	99,9	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 758,00	493 038,35	69,0	98,3	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 346,00	36 341,41	5,1	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 814,00	91 583,24	12,8	97,6	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	12 557,00	10 312,62	1,4	82,1	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 493,00	17 430,82	2,4	99,6	
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 790,00	11 789,97	1,7	100,0	
		4260W	Zakup energii	11 854,00	11 853,84	1,7	100,0	
		4270W	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	0,1	100,0	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	250,00	100,00	0,0	40,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 884,00	6 882,66	1,0	100,0	
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 618,00	2 881,77	0,4	79,7	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 980,00	1 925,10	0,3	97,2	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 620,00	28 660,00	4,0	96,8	
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	304,00	303,60	0,0	99,9	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	182,40	0,0	60,8	
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	822 523,00	755 756,92	8,3	91,9	
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 264,65	0,2	84,3	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 235,00	540 062,79	71,5	92,1	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 846,00	42 608,21	5,6	99,4	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 355,00	94 742,71	12,5	89,1	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	11 020,00	7 893,52	1,0	71,6	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 870,00	3 869,59	0,5	100,0	
		4260W	Zakup energii	20 800,00	16 207,76	2,1	77,9	
		4270W	Zakup usług remontowych	900,00	738,00	0,1	82,0	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	450,00	410,00	0,1	91,1	
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 612,00	7 612,00	1,0	100,0	
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 560,00	1 484,51	0,2	95,2	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	150,00	60,00	0,0	40,0	
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 140,00	1 125,70	0,1	98,7	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 734,00	35 734,00	4,7	100,0	
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 215,00	1 212,48	0,2	99,8	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 136,00	731,00	0,1	64,3	
	85410		Internaty i bursy szkolne	3 155 035,00	3 140 109,48	34,6	99,5	
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 880,00	2 827,60	0,1	98,2	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 411,00	150 409,75	4,8	98,7	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 971,00	12 653,16	0,4	97,5	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 887,00	24 842,17	0,8	86,0	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 260,00	1 045,11	0,0	46,2	

Tabela Nr 3
Wydatki budżetu powiatu na 2018 r. wg szczegółowości do działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 955,00	10 938,31	0,3	99,8	
		4260W	Zakup energii	100 855,00	100 826,28	3,2	100,0	
		4270W	Zakup usług remontowych	600,00	146,95	0,0	24,5	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	190,00	0,0	95,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 840,00	7 956,50	0,3	90,0	
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	485,92	0,0	97,2	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 285,00	6 596,34	0,2	90,5	
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 300,00	2 986,40	0,1	90,5	
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - środki UE	2 233 139,00	2 228 253,45	71,0	99,8	
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinan.programów i projektów realiz.ze środków fun.st	589 952,00	589 951,54	18,8	100,0	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	41 500,00	38 500,00	0,4	92,8	
		3240W	Stypendia dla uczniów	41 500,00	38 500,00	100,0	92,8	
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 143 459,00	3 119 143,11	34,3	99,2	
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 636,93	0,1	90,9	
		3110W	Świadczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	0,6	100,0	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 841 416,00	1 837 203,74	58,9	99,8	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 040,00	143 039,26	4,6	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 484,00	341 484,00	10,9	100,0	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	36 525,00	36 445,68	1,2	99,8	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	94 834,00	94 832,68	3,0	100,0	
		4220W	Zakup środków żywności	189 101,00	189 100,95	6,1	100,0	
		4260W	Zakup energii	280 922,00	270 447,63	8,7	96,3	
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 563,10	0,1	91,3	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 930,00	0,1	96,5	
		4300W	Zakup usług pozostałych	48 741,00	48 527,56	1,6	99,6	
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 392,00	3 426,20	0,1	78,0	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	13 146,00	7 217,70	0,2	54,9	
		4430W	Różne opłaty i składki	2 698,00	2 698,00	0,1	100,0	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 838,00	83 838,00	2,7	100,0	
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,0	0,0	
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 125,00	10 005,12	0,3	98,8	
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,0	0,0	
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120,00	0,00	0,0	0,0	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 357,00	0,1	94,3	
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	20 477,00	20 389,56	0,7	99,6	

Tabela Nr 3
Wydatki budżetu powiatu na 2018 r. wg szczegółowości do działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 791,00	23 406,80	0,3	57,4	
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 791,00	10 791,00	46,1	51,9	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	12 615,80	53,9	63,1	
	85495		Pozostała działalność	71 745,00	71 275,00	0,8	99,3	
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 282,00	8 105,00	11,4	97,9	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 463,00	63 170,00	88,6	99,5	
855			Rodzina	4 449 836,00	3 700 390,97	6,8	83,2	
	85504		Wspieranie rodziny	32 860,00	32 860,00	0,9	100,0	
		3110W	Świadczenia społeczne	31 800,00	31 800,00	96,8	100,0	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810,00	810,00	2,5	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	139,00	139,00	0,4	100,0	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	15,00	14,95	0,0	99,7	
		4300W	Zakup usług pozostałych	96,00	96,05	0,3	100,1	
	85508		Rodziny zastępcze	2 914 644,00	2 547 757,49	68,9	87,4	
		3110W	Świadczenia społeczne	2 152 190,00	1 983 806,31	77,9	92,2	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 564,00	31 028,00	1,2	63,9	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 479,00	2 478,60	0,1	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 769,00	56 880,81	2,2	74,1	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 865,00	3 233,43	0,1	36,5	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	446 699,00	326 136,34	12,8	73,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 892,00	2 338,48	0,1	39,7	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,0	0,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 435,44	0,1	24,4	
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	137 409,82	5,4	85,9	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	824,60	0,0	55,0	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	0,0	100,0	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 502 332,00	1 119 773,48	30,3	74,5	
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 450,00	1 221,03	0,1	84,2	
		3110W	Świadczenia społeczne	297 187,00	176 064,44	15,7	59,2	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 573,00	485 518,52	43,4	86,6	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 260,00	37 544,79	3,4	93,3	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 721,00	89 538,53	8,0	85,5	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	14 655,00	8 517,70	0,8	58,1	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	0,00	0,0	0,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	68 185,00	44 506,69	4,0	65,3	
		4220W	Zakup środków żywności	72 000,00	42 523,65	3,8	59,1	
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	688,49	0,1	13,8	
		4260W	Zakup energii	78 086,00	55 096,21	4,9	70,6	
		4270W	Zakup usług remontowych	2 600,00	1 104,69	0,1	42,5	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	2 860,00	0,3	79,4	

Tabela Nr 3							
Wydatki budżetu powiatu na 2018 r. wg szczegółowości do działów, rozdziałów i paragrafów							
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	77 110,00	46 994,00	4,2	60,9
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	94 514,04	8,4	90,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 451,00	3 139,01	0,3	42,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	2 956,06	0,3	53,7
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	499,80	0,0	50,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 714,00	17 733,66	1,6	90,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	3 175,00	2 818,55	0,3	88,8
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 220,00	4 149,42	0,4	66,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 345,00	1 784,20	0,2	76,1
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 268 221,00	1 130 582,84	2,1	49,8
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,0	0,0
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	2 000,00	2 000,00	0,2	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,0	100,0
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 242 221,00	1 126 582,84	99,6	50,2
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - środki UE	1 626 960,00	677 172,12	60,1	41,6
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinan. programów i projektów realiz.ze środków fun.st	615 261,00	449 410,72	39,9	73,0
	90095		Pozostała działalność	14 000,00	2 000,00	0,2	14,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 000,00	100,0	50,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,0	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	202 000,00	166 299,95	0,3	82,3
	92116		Biblioteki	22 000,00	22 000,00	13,2	100,0
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00	22 000,00	100,0	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	85 000,00	85 000,00	51,1	100,0
		2720W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	85 000,00	85 000,00	100,0	100,0
	92195		Pozostała działalność	95 000,00	59 299,95	35,7	62,4
		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	14 700,00	24,8	73,5

Tabela Nr 3
Wydatki budżetu powiatu na 2018 r. wg szczegółowości do działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,0	0,0	
		3250W	Stypendia różne	5 000,00	2 000,00	3,4	40,0	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	355,00	0,6	7,1	
		4190W	Nagrody konkursowe	13 500,00	12 029,23	20,3	89,1	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 784,16	4,7	46,4	
		4220W	Zakup środków żywności	3 000,00	2 992,14	5,0	99,7	
		4300W	Zakup usług pozostałych	37 000,00	24 439,42	41,2	66,1	
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,0	0,0	
926			Kultura fizyczna	67 300,00	34 324,56	0,1	51,0	
	92695		Pozostała działalność	67 300,00	34 324,56	100,0	51,0	
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	14 799,53	43,1	49,3	
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 000,00	5,8	40,0	
		3250W	Stypendia różne	15 000,00	14 000,00	40,8	93,3	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0	
		4190W	Nagrody konkursowe	7 500,00	1 425,03	4,2	19,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	0,00	0,0	0,0	
		4220W	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,0	0,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 100,00	6,1	42,0	
			OGÓLEM	64078234,89	54205884,81		84,6	

Tabela Nr 4

I. Zestawienie realizacji wydatków i powstałych na 31.12.2018r. zobowiązań wg jednostek organizacyjnych powiatu, służb inspekcji i straży.

Lp	Nazwa jednostki	Plan wydatków na rok 2018	Wykonanie	Wskaźnik %	Zobowiązania ogółem	na 31.12.2018r.
						w tym wymagalne
1	ZSO w Lidzbarku Warm.	1 978 726,00	1 934 658,89	97,77	181 017,69	-
2	MDK w Lidzbarku Warm	835 725,00	768 956,92	92,01	69 164,01	-
3	ZSZ w Lidzbarku Warm.	3 222 060,00	3 163 856,93	98,19	271 791,00	-
4	ZSiPO w Lidzbarku Warm.	2 172 241,00	2 105 984,08	96,95	172 645,34	-
5	ZSZ w Ornecie	1 878 274,00	1 857 433,02	98,89	172 254,36	-
6	ZSO w Ornecie	2 184 668,50	2 161 488,85	98,94	172 182,97	-
7	MOW w Lidzbarku Warm.	4 463 073,06	4 429 970,08	99,26	402 056,66	-
8	SOS-W w Lidzbarku Warm.	3 745 009,98	3 504 689,87	93,58	316 324,18	-
9	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ornecie	372 663,00	357 016,38	95,80	33 605,88	-

10	Poradnia Psychologiczno-Pedag. w Lidzbarku W.	365 478,00	365 085,20	99,89	31 831,91	-
11	Komenda Pow. Państwowej Straży Pożarnej	3 968 756,00	3 963 615,76	99,87	279 170,22	-
12	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ornecie	4 014 021,00	3 496 152,20	87,10	64 328,68	-
13	Powiatowy Urząd Pracy	3 304 609,00	3 220 305,23	97,45	269 471,55	-
14	Zarząd Dróg Powiatowych	2 643 862,00	2 585 066,14	97,78	137 323,94	-
15	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	288 009,00	288 004,65	100,00	20 572,58	-
16	Starostwo Powiatowe	26803951,85	18424863,94	68,74	3 111 205,58	-
17	Placówka opiek.-wych. "Mój Dom" Orneta	1 006 314,00	783 891,91	77,90	60 184,01	-
18	Rodzinny Dom Dziecka	183 929,00	147 983,29	80,46	6 475,65	-
19	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Lidzbarku Warm.	646 864,50	646 861,47	100,00	21 838,60	-
I	Jednostki organizacyjne razem	64078234,89	54205884,81	84,59	5 793 444,81	-
	Ogółem	64 078234,89	54205884,81	84,59	5 793 444,81	-

II. Stan zobowiązań Powiatu Lidzbarskiego na dzień 31.12.2018r.

Lp	Nazwa kredytodawcy/pożyczkodawcy	Kwota zobowiązania	Końcowy termin spłat zaciągniętych kredytów i pożycz.
I.	KREDYTY		27 814 670,40
1	Bank Ochrony Środowiska	Na pokrycie deficytu w związku z realizacją inwestycji Powiatu	6 666 666,40 28.12.2028r.
2	Kredyt - Bank Hipoteczny	Na pokrycie deficytu	3 009 333,60 07.12.2024r.
3	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Na pokrycie deficytu w związku z realizacją inwestycji Powiatu	605 337,24 20.12.2027r.
4	Bank Gospodarstwa Krajowego	Na pokrycie deficytu w związku z realizacją inwestycji Powiatu	1 800 000,00 31.12.2024r.
5	Bank Gospodarstwa Krajowego	Na pokrycie deficytu w związku z realizacją inwestycji Powiatu	6 000 000,00 31.12.2028r.
6	Bank Millennium	Na pokrycie deficytu w związku z realizacją inwestycji Powiatu	5 333 332,96 31.12.2026 r.
7	Bank Spółdzielczy	Na pokrycie deficytu w związku z realizacją inwestycji Powiatu	4 400 000,20 31.12.2030 r.
	RAZEM		27 814 670,40

Sprawozdanie z realizacji planu rzeczowo-finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej za rok 2018

L.p.	Wyszczególnienie	Realizacja 2017	Plan 2018	Realizacja 2018	Wskaźnik % (5:4)	Wskaźnik % (5:3)
1	2	3	4	5	6	7
I.	Przychody z działalności podstawowej	18 300 186,03	19 289 684,94	19 858 785,67	103,0	108,5
I.1.	NFZ usługi medyczne	16 845 899,18	18 401 859,81	18 938 938,28	102,9	112,4
I.2.	Pozostałe przychody z działalności podstawowej	904 469,65	887 825,13	919 847,39	103,6	101,7

I.3.	Podwyżki	549 817,20	0,00	0,00		0,0
II.	Koszty działalności podstawowej	18 445 343,12	20 376 530,40	21 427 901,65	105,2	116,2
II.1.	Koszty pracownicze	13 725 394,72	15 357 957,48	16 225 375,86	105,6	118,2
II.2.	Zużycie materiałów i energii	2 314 917,46	2 385 188,58	2 535 061,07	106,3	109,5
II.3.	Usługi obce	2 087 846,25	2 308 552,29	2 357 926,72	102,1	112,9
II.4.	Podatki i opłaty	107 625,35	107 544,90	116 377,15	108,2	108,1
II.5.	Ubezpieczenia	209 208,79	207 287,15	192 710,50	93,0	92,1
II.6.	Reklama, reprezentacja	350,55	10 000,00	450,35	4,5	128,5
A.	Wynik finansowy na działalności podstawowej	-145 157,09	-1 086 845,46	-1 569 115,98	144,4	1 081,0
	Pozostałe przychody operacyjne	1 091 513,19	718 181,02	963 324,13	134,1	88,3
	Pozostałe koszty operacyjne	29 373,44	28 974,36	66 251,24	228,7	225,5
	Przychody finansowe	49 312,02	8 365,14	11 807,91	141,2	23,9
	Koszty finansowe	183 670,81	182 650,80	228 928,80	125,3	124,6
B.	Wynik finansowy z działalności przed amortyzacją	782 623,87	-571 924,46	-889 163,98	155,5	-113,6
	Amortyzacja	982 534,19	971 134,14	987 520,81	101,7	100,5
C.	Wynik finansowy po amortyzacji	-199 910,32	-1 543 058,60	-1 876 684,79	121,6	938,8

Zobowiązania Zespołu Opieki Zdrowotnej na dzień	31.12.2015r.	31.12.2016r.	2016-2015	31.12.2017r.	2017-2016	31.12.2018r.	2018-2017
ogółem	5 390 631	5 513 015	122 383,45	6 155 009	641 994,30	7 973 230	1 818 221
w tym wymagalne	1 017 825	1 246 611	228 786,39	538 176	-708 434,87	402 002	-136 174
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 002 583	2 408 855	406 271,34	1 765 130	-643 725,31	1 647 161	-117 969
2. Kredyty i Pożyczki	2 077 059	1 824 136	-252 923,63	3 106 597	1 282 461,12	4 725 057	1 618 460
3. Odsetki od pożyczek i kredytów	0	0	0,00	0	0,00	0	0
4. Publiczno - prawne	665 483	534 172	-131 311,36	560 625	26 453,78	718 124	157 499
5. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	361 857	415 525	53 668,29	439 061	23 536,61	619 648	180 587
6. Pozostałe zobowiązania	283 649	330 328	46 678,81	283 596	-46 731,90	263 240	-20 356
7. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych							0
	5 390 631,31	5 513 015	122 383,45	6 155 009	641 994,30	7 973 230	1 818 221

Tabela Nr 5
Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) zrealizowane w 2018 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 2018 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania			wykonanie	% wykonania		
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł			środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1			Przebudowa drogi powiatowej 1413N na odcinku Zagony-Gronowo	1 271 214	1 271 214			A. 1 271 214		0,00	0,00%	Starostwo Powiatowe
2	600	60014	Remont drogi powiatowej 1399N na odcinku od drogi powiatowej 1988N do granicy powiatu	2 124 738	2 124 738	24 624	527 745	A. 1 012 738 B. 559 631		1 107 000,00	52,10%	
3			Remont chodników, przepustów, kładek i ulic przy drogach powiatowych	346 082	346 082		346 082			337 987,70	97,66%	Zarząd Dróg Powiatowych
4			Remont nawierzchni jezdni chodników odcinka ulicy Browarnej w Orniecie	20 000	20 000			B. 20 000		20 000,00	100,00%	

5			Zakup sprzętu drogowego na wyposażenie ZDP	197 645	197 645	2 289	195 356			180 810,00	91,48%	
6	700	70005	Zakup działki	23 756	23 756		23 756			23 756,00	100,00%	
7	710	71012	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków, utworzenie inicjalnej bazy geodez. ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz utworzenie bazy danych obiektów topograficznych w wybranych jedn.pow. lidzbarskiego	2 976 020	1 085 615		35 342		1 050 273	100 576,38	9,26%	
8			Zakup samochodów dla SOSW i PŚDS	335 000	335 000	335 000				131 610,00	39,29%	
9			Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Powiatu Lidzbarskiego	5 222 991	4 600 472	251 546	959 714	A. 324 922 B. 140 000	2 924 290	3 190 581,44	69,35%	Starostwo Powiatowe
10	750	75020	Zagospodarowanie terenu Term Warmińskich	100 000	100 000	100 000				2 198,00	2,20%	
11			Budowa Otwartych Stref Aktywności OSA w miejscowości Lidzbark Warmiński i Orneta	105 707	105 707	35 707		A. 50 000 B. 20 000		6 150,00	5,82%	
12		75095	e-Administracja w Powiecie Lidzbarskim	940 336	937 261		137 976		799 285	25 202,80	2,69%	
13	754	75411	Zakup kompresora do ładowania butli	40 000	40 000			A. 40 000		40 000,00	100,00%	
14	801	80120	Budowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni przy ZSO L.W.	40 000	40 000	40 000				0,00	0,00%	
15	854	85410	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania poddasza bursy na pracownię oraz warsztaty szkolne przy ZSiPO	2 874 295	2 823 091		589 952		2 233 139	2 818 204,99	99,83%	
16	900	90008	Rewaloryzacja i ochrona zasobów przyrodniczych oraz zmniejszenie presji na gatunki i siedliska południowej strony doliny rzeki Łyny w Lidzbarku Warmińskim, poprzez kanalizację ruchu turystycznego i edukację ekologiczną	2 335 315	2 242 221		615 261		1 626 960	1 126 582,84	50,24%	Starostwo Powiatowe
OGÓLEM				18 953 099	16 292 802	789 166	3 431 184	3 438 505	8 633 947	110 660,15	55,92%	

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	0,00	143 425	76 583	143 425	76 583	0
	rozdział 80115		49 520	38 097,60	49 520	38 097,60	0,00
1.	Zespół Szkół Zawodowych Lidzbark W.		22 520	20 833,62	22 520	20 833,62	0,00
2.	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych L W.		27 000	17 263,98	27 000	17 263,98	0,00
	rozdział 80120		54 500	25 616,79	54 500	25 616,79	0,00
3.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Lidzbark W		28 700	16 859,19	28 700	16 859,19	0,00
4.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Orneta		25 800	8 757,60	25 800	8 757,60	0,00
	rozdział 80130		39 405	12 868,45	39 405	12 868,45	0
5.	Zespół Szkół Zawodowych CKU Orneta		39 405	12 868,45	39 405	12 868,45	0,00
II.	Dział 854	0,00	276 500	165 335,97	276 500	165 335,97	0,00
	rozdział 85403		57 300	16 291,69	57 300	16 291,69	0,00
6.	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy		57 300	16 291,69	57 300	16 291,69	0,00
	rozdział 85407		60 000	50 319,95	60 000	50 319,95	0,00
7.	Młodzieżowy Dom Kultury		60 000	50 319,95	60 000	50 319,95	0,00
	rozdział 85410		119 000	73 261,86	119 000	73 261,86	0,00
8.	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych L W.		119 000	73 261,86	119 000	73 261,86	0,00
	rozdział 85420		40 200	25 462,47	40 200	25 462,47	0,00
9.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy		40 200	25 462,47	40 200	25 462,47	0,00
	Ogółem	0,00	419 925	241 918,81	419 925	241 918,81	0,00

Tabela Nr 7

**SPRAWOZDANIE Z UDZIELONYCH ULG W SPŁACANIU NALEŻNOŚCI
roczne 2018 rok**

	Nazwa dłużnika	Tytuł należności	Kwota ulgi
1. Umorzenie	Kamil Brodowski, Daniel Dorniak, Danuta Kozłowska, Damian Mancewicz, Milena Rećko-Graczyk, Kamila Zwolińska, Paweł Pawlukiewicz, Marlena Januszkiewicz, Michał Januszkiewicz	za wyżywienie	4 320,90 zł
	Podpora Marian i Grażyna	Zakwaterowanie i wyżywienie	558,00 zł
	Podpora Marian i Grażyna	Odsetki	123,00 zł
	Podpora Marian i Grażyna	Koszty postępowania sądowego	260,00 zł
	Frankowski Adam	Zakwaterowanie i wyżywienie	337,00 zł
	Frankowski Adam	Odsetki	34,26 zł
	Czerwińska Monika	Nienależnie pobrane świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej	580,65 zł
	Czerwińska Monika	Odsetki	89,20 zł
	Narejko Mirosław	Ukaranie grzywną	73,20 zł
	Chabowski Jarosław	Sprzedaż zrębek	4 495,00 zł
	Chabowski Jarosław	Koszty i odsetki	2 925,60 zł
Razem umorzenia			13 796,81 zł
2. Odroczenie bez rozłożenia na raty	-	-	-
3. Odroczenie z rozłożeniem na raty	-	-	-
4. Rozłożenie na raty	OWL International sp. z o.o.	Użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa	3 661,26 zł
	Kasperowicz Jerzy i Katarzyna	Użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa	6 785,66 zł
Razem rozłożenie na raty			10 446,92 zł
RAZEM			24 243,73 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 01.01.2018r.	Plan na 31.12.2018 r.	Zmiana	Wykonanie od początku realizacji projektu	Stopień zaawansowania realizacji projektów
Rewaloryzacja i ochrona zasobów przyrodniczych oraz zmniejszenie presji na gatunki i siedliska południowej strony doliny rzeki Łyny w Lidzbarku Warmińskim, poprzez kanalizację ruchu turystycznego i edukację ekologiczną	2 335 315	2 232 221	2 242 221	10 000	2 334 265	99,96%
e-Administracja w Powiecie Lidzbarskim	940 336	937 261	937 261	0	35 043	3,73%
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania poddasza bursy na pracownie oraz warsztaty szkolne przy ZSiPO	2 874 295	2 823 039	2 823 091	52	2 870 809	99,88%
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Powiatu Lidzbarskiego	5 222 991	4 034 440	4 600 472	566 032	3 372 233	64,57%
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków, utworzenie inicjalnej bazy geodez. ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz utworzenie bazy danych obiektów topograficznych w wybranych jedn.pow. lidzbarskiego	4 436 770	2 065 865	1 915 865	-150 000	645 176	14,54%
Nasze dziedzictwo, nasze bogactwo	120 158	0	13 580	13 580	10 632	
Poczuj las	112 689	0	12 858	12 858	6 535	
Jakość w gastronomii kluczem do rozwoju turystyki - staż zawodowy uczniów w Bretanii	412 082	0	205 506	205 506	186 637	45,29%
OGÓLEM	16 454 636	12 092 826	12 750 854	658 028	9 461 330	57,50%

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego	0	0	0	0	0	0
1.3.1	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0

Tabela Nr 10

Wynik budżetu Powiatu Lidzbarskiego w latach 2012 - 2018

WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
I.DOCHODY OGÓŁEM	61 019 832	80 782 182	82 604 324	74 385 148	48 331 554	50 785 164	53 784 045
I.1 Dochody bieżące	49 383 942	53 337 823	53 899 160	50 035 259	46 660 671	48 843 192	47 985 107
I.2 Dochody majątkowe	11 635 890	27 444 358	28 705 164	24 349 889	1 670 883	1 941 972	5 798 937
II.WYDATKI OGÓŁEM	63 443 810	84 834 127	85 981 804	76 664 632	47 470 501	48 652 752	54 205 885
II.1 Wydatki bieżące	48 255 596	43 937 990	42 920 519	41 680 756	42 420 652	41 896 344	44 017 990
II.2 Wydatki majątkowe	15 188 214	40 896 136	43 061 285	34 983 876	5 049 849	6 756 407	10 187 895
III. WYNIK OGÓŁEM (I - II)	-2 423 978	-4 051 945	-3 377 481	-2 279 484	861 053	2 132 412	-421 840
WYNIK BIEŻĄCY (I.1 - II.1)	1 128 346	9 399 833	10 978 641	8 354 503	4 240 019	6 946 848	3 967 117
WYNIK MAJĄTKOWY (I.2 - II.2)	-3 552 324	-13 451 778	-14 356 122	-10 633 987	-3 378 966	-4 814 436	-4 388 958

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	Dynamika					
	(3:2)	(4:3)	(5:4)	(6:5)	(7:6)	(8:7)
1	9	10	11	12	13	14
I.DOCHODY OGÓŁEM	132,4	102,3	90,0	65,0	105,1	105,9
I.1 Dochody bieżące	108,0	101,1	92,8	93,3	104,7	98,2
I.2 Dochody majątkowe	235,9	104,6	84,8	6,9	116,2	298,6
II.WYDATKI OGÓŁEM	133,7	101,4	89,2	61,9	102,5	111,4
II.1 Wydatki bieżące	91,1	97,7	97,1	101,8	98,8	105,1
II.2 Wydatki majątkowe	269,3	105,3	81,2	14,4	133,8	150,8

Tabela Nr 11

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE W LATACH 2015 - 2018

	2015	2016	2017	2018	% wykonania (3:2)	% wykonania (4:3)	% wykonania (5:4)	% wykonania (4:2)	% wykonania (5:2)	Struktura %			
										2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
WYDATKI OGÓŁEM Z TEGO:	76 664 632	47 470 501	48 652 751	54 205 885	61,92	102,49	111,41	63,46	70,71	100,00	100,00	100,00	100,00
Wydatki bieżące, z tego:	41 680 756	42 420 652	41 896 344	44 017 990	101,78	98,76	105,06	100,52	105,61	54,37	89,36	86,11	81,21
wynagrodzenia i pochodne	28 805 355	28 850 376	29 368 701	29 547 041	100,16	101,80	100,61	101,96	102,57	37,57	60,8	60,4	54,5
dotacje	521 929	669 901	579 432	1 250 479	128,35	86,50	215,81	111,02	239,59	0,68	1,41	1,19	2,31

wydatki na obsługę długu jst	821 313	755 459	696 992	651 965	91,98	92,26	93,54	84,86	79,38	1,07	1,59	1,43	1,20
pozostałe wydatki	11 532 159	12 144 916	11 251 219	12 568 505	105,31	92,64	111,71	97,56	108,99	15,04	25,58	23,13	23,19
Wydatki majątkowe, z tego:	34 983 876	5 049 849	6 756 407	10 187 895	14,43	133,79	150,79	19,31	29,12	45,63	10,64	13,89	18,79
wydatki związane z prowadzeniem inwestycji	33 677 354	3 719 526	5 408 125	8 734 484	11,04	145,40	161,51	16,06	25,94	43,93	7,84	11,12	16,11
dotacja na dofinansowanie zakupów inwest.dla ZOZ	120 988	565 821	302 350	0	467,67	53,44	0,00	249,90	0,00	0,16	1,19	0,62	0,00
wydatki na zakupy inwestycyjne	423 655	514 730	354 446	376 176	121,50	68,86	106,13	83,66	88,79	0,55	1,08	0,73	0,69
pozostałe wydatki majątkowe	761 879	249 772	691 486	1 077 235	32,78	276,85	155,79	90,76	141,39	0,99	0,53	1,42	1,99

Tabela Nr 12

ETATY, UCZNIOWIE I ROCZNE KOSZTY UTRZYMANIA

Jednostki oświatowe	2014r.	2015r.		2016r.			2017r.			2018r.			
	koszt utrzymania	uczniowie	etaty	koszt utrzymania	uczniowie	etaty	koszt utrzymania	uczniowie	etaty	koszt utrzymania	uczniowie	etaty	koszt utrzymania
ZSO L-k W	7 550	219	18,67	8 886	203	20,35	9 011	194	19,92	9 365	200	19,01	9 673
ZSZ L-k W	8 211	396	37,25	8 285	395	33,30	8 029	408	33,73	7 502	368	30,31	8 597
ZSiPO L-k	7 072	211	16,22	7 782	185	15,39	9 784	136	15,81	11 521	133	16,08	12 000
Bursa przy	9 884	42	2,00	7 526	43	1,50	7 534	20	1,50	16 743	17	1,50	18 936
ZSZ CKU	7 868	235	18,61	7 158	228	18,75	7 981	217	18,62	8 250	191	18,34	9 701
ZSO Ornet	7 773	93	27,83	10 212	100	26,93	9 590	101	24,40	9 993	109	20,75	9 489
Gimnazjum		179			126			71			26		
MOW	48 520	84	35,26	50 606	81	35,84	52 829	68	34,98	62 918	67	34,05	65 583
SOSW	52 707	65	27,67	51 646	61	27,00	54 549	64	26,78	52 953	63	28,57	55 630
OGÓLEM	149 585	1 524	183,51	152 101	1 422	179,06	159 307	1 279	175,74	179 245	1 174	168,61	189 609
Różnica do roku poprz.					-102	-4,45		-143	-3,32		-105	-7,13	
% wyk.do r.poprz.		92,6	94,5	101,7	93,3	97,6	104,7	89,9	98,1	112,5	91,8	95,9	105,8

ROCZNE KOSZTY UTRZYMANIA UCZNIĄ

Jednostki oświatowe	2015/ 2014	2016/ 2015	2017/ 2016	2018/ 2017	2018/ 2014	2018/ 2015	2018/ 2016	2018/ 2017
ZSO L-k W	117,7	101,4	103,9	103,3	128,1	108,9	107,3	103,3
ZSZ L-k W	100,9	96,9	93,4	114,6	104,7	103,8	107,1	114,6
ZSiPO L-k	110,0	125,7	117,8	104,2	169,7	154,2	122,6	104,2
Bursa przy	76,1	100,1	222,2	113,1	191,6	251,6	251,3	113,1
ZSZ CKU	91,0	111,5	103,4	117,6	123,3	135,5	121,6	117,6
ZSO Ornet	131,4	93,9	104,2	95,0	122,1	92,9	98,9	95,0
Gimnazjum								
MOW	104,3	104,4	119,1	104,2	135,2	129,6	124,1	104,2
SOSW	98,0	105,6	97,1	105,1	105,5	107,7	102,0	105,1
OGÓLEM	101,7	104,7	112,5	105,8	126,8	124,7	119,0	105,8

Informacja o stanie mienia Powiatu Lidzbarskiego (stan na 31.12.2018 r.)

INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU LIDZBARSKIEGO
stan na 31.12.2018 r.

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
5	Lidzbark Warm. ul. Polna	3	6/6	1/1	52,1523	19358	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lidzbarku Warm.	trwały zarząd
6	Lidzbark Warm.	4	3/3	1/1	1,4466	19553	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lidzbarku Warm.	trwały zarząd
7	Lidzbark Warm.	4	3/4	1/1	9,4712	19553	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lidzbarku Warm.	trwały zarząd
8	Lidzbark Warm. ul. Wierzbickiego 3A	12	17	1/1	2,4701	19066	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lidzbarku Warm.	trwały zarząd
9	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
2	Lidzbark Warm. ul. Szkolna 4	10	91	1/1	0,0353	OL1L/00034707/3	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lidzbarku Warm.	trwały zarząd
					Razem	0,6648		
1	Lidzbark Warm. ul. Orła Białego 5	11	40/2	1/1	1,7796	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	21861	Zespół Szkół Zawodowych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ornecie	trwały zarząd
2	Orneta ul. Kopernika	3	155/3	1/1	0,1062	23636	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	21860	Zespół Szkół Ogólnokształcących	trwały zarząd
					Razem	1,0215		
1	Orneta ul. Dworcowa 8	2	134/1	1/1	0,5879	21860	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Mój Dom" w Ornecie	trwały zarząd
					Razem	0,5879		
1	Lidzbark Warm. ul. Bartoszycka 3	5	122/5	1/1	1,3920	17745	Zespół Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warm.	użytkowanie
2	Lidzbark Warm. ul. 11 Listopada 15	6	109/2	1/1	0,2591	17748	Zespół Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warm.	użytkowanie
					Razem	1,6511		
1	Lidzbark Warm. ul. Poniatowskiego 3	7	30/35	1/1	0,0250	31960	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	10252	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Lidzbarku Warm.	trwały zarząd
2	Lidzbark Warm. ul. Leśna	11	38/21	1/1	0,0403	10525	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Lidzbarku Warm.	trwały zarząd
3	Lidzbark Warm. ul. Leśna	11	38/65	1/1	0,1867	10252	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Lidzbarku Warm.	trwały zarząd
4	Lidzbark Warm. ul. Leśna 15	11	38/33	1/1	0,2466	10252	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Lidzbarku Warm.	trwały zarząd
5	Lidzbark Warm. ul. Leśna 15	11	38/35	1/1	0,5344	10252	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Lidzbarku Warm.	trwały zarząd
6	Lidzbark Warm. ul. Leśna 15	11	38/44	1/1	2,3622	10252	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Lidzbarku Warm.	trwały zarząd
					Razem	3,5651		

1	m.Lidzbark Warm.	60 działek	21,1600			Zarząd Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warm.	trwały zarząd
2	gm.Lidzbark Warm.	142 działek	183,3650			Zarząd Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warm.	trwały zarząd
3	m.Orneta	38 działek	14,7706			Zarząd Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warm.	trwały zarząd
4	gm.Orneta	41 działek	63,8262			Zarząd Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warm.	trwały zarząd
5	gm.Kiwity	70 działek	93,2163			Zarząd Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warm.	trwały zarząd
6	gm.Lubomino	75 działek	105,4362			Zarząd Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warm.	trwały zarząd
7	gm. Dobre Miasto	2	5,1800			Zarząd Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warm.	trwały zarząd
			Razem	486,9543			

1	Lidzbark Warm.	1	14	1/1	7,8703	OL1L/00031215/6	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
2	Lidzbark Warm.	2	14/2	1/1	1,6725	OL1L/00035222/6	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm./ Rafał Cytowicz	gospodarowanie /dzierżawa
3	Lidzbark Warm. ul. Polna	3	6/3	1/1	0,0113	OL1L/00027416/4	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm./Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Odział Morski w Gdańsku	gospodarowanie /dzierżawa
4	Lidzbark Warm. ul. Polna	3	6/4	1/1	0,0158	OL1L/00027416/4	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
5	Lidzbark Warm. ul. Polna	3	6/5	1/1	0,0055	OL1L/00027416/4	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
6	Lidzbark Warm.	4	1	1/1	5,8780	OL1L/00016971/2	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
7	Lidzbark Warm.	5	23	1/1	5,9135	OL1L/00031205/3	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
8	Lidzbark Warm. ul. Piękna	5	119/5	1/1	0,0458	OL1L/00019218/7	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
9	Lidzbark Warm. ul. Wyszyńskiego 37	5	119/8	1/1	1,3872	OL1L/00019218/7	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
10	Lidzbark Warm. ul. Bartoszycka 3	5	122/3	1/1	0,9181	17745	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
11	Lidzbark Warm. ul. Bartoszycka 3	5	122/4	1/1	0,4372	17745	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
12	Lidzbark Warm.	6	9/6	1/1	0,4765	OL1L/00034785/3	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
13	Lidzbark Warm.	6	9/11	1/1	0,0773	OL1L/00034575/8	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
14	Lidzbark Warm.	6	9/34	1/1	6,3296	OL1L/00034575/8	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
15	Lidzbark Warm.	6	9/36	1/1	0,8948	OL1L/00034575/8	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
16	Lidzbark Warm. ul. 11 Listopada 15	6	109/1	1/1	0,3863	17748	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
17	Lidzbark Warm. ul. Zamkowa	7	176/1	1/1	0,0405	OL1L/00019832/7	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
18	Lidzbark Warm. ul. Zamkowa	7	176/2	1/1	0,0201	OL1L/00019832/7	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
19	Lidzbark Warm.	8	1/4	1/1	2,6212	OL1L/00019478/7	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
20	Lidzbark Warm. ul. Wiejska i Olsztyńska	9	45/5	1/1	0,0183	14976	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
21	Lidzbark Warm. ul. Wiejska i Olsztyńska	9	45/10	1/1	17,3741	14976	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
22	Lidzbark Warm. ul. Olsztyńska	9	47/2	1/1	0,4842	14975	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie

23	Lidzbark Warm. ul. Krasickiego 1	10	32	0,42	0,1797	19019	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
24	Lidzbark Warm. ul. Leśna	11	38/3	1/1	0,0133	19767	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
25	Lidzbark Warm. ul. Leśna	11	38/4	1/1	0,0133	19768	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
26	Lidzbark Warm. ul. Leśna	11	38/5	1/1	0,0133	19769	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
27	Lidzbark Warm. ul. Leśna	11	38/6	1/1	0,0133	19770	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
28	Lidzbark Warm. ul. Leśna	11	38/8	1/1	0,0265	19771	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
29	Lidzbark Warm. ul. Leśna	11	38/26	1/1	0,3205	28774	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
30	Lidzbark Warm. ul. Leśna	11	38/40	1/1	0,1700	33247	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
31	Lidzbark Warm. ul. Leśna	11	38/41	1/1	0,1072	33247	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
32	Lidzbark Warm. ul. Leśna	11	38/42	1/1	0,1186	33247	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
33	Lidzbark Warm. ul. Leśna	11	38/43	1/1	0,0710	33247	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
34	Lidzbark Warm. ul. Leśna	11	38/63	1/1	0,0598	19771	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
35	Lidzbark Warm. ul. Wyszyńskiego 20	11	45/2	1/1	0,0795	17746	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
36	Lidzbark Warm.	12	40	1/1	1,7164	OL1L/00031201/5	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
37	Orneta ul. Sucharskiego	1	17/1	1/1	0,0227	OL1L/00021435/1	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie /dzierżawa
38	Orneta ul. Przemysłowa	2	103/5	1/1	0,0527	33309	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
39	Orneta ul. Przemysłowa	2	103/6	1/1	0,0748	33309	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
40	Orneta ul. Dworcowa 4	2	136/3	1/1	0,0936	22282	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
41	Orneta ul. Wojska Polskiego 57	5	256/2	1/1	0,1557	23011	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
42	Maków	20	23/1	1/1	0,0137	OL1L/00019878/1	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
43	Maków	20	24	1/1	0,0300	OL1L/00019878/1	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
44	Maków	20	26/1	1/1	0,0128	OL1L/00019878/1	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
45	Kochanówka	38	248/2	1/1	0,3800	OL1L/00019941/4	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
46	Kochanówka	38	279/4	1/1	0,0400	OL1L/00019941/4	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
47	Pilnik	42	5/57	1/1	13,1479	OL1L/00033652/5	Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.	gospodarowanie
					Razem	69,8044		
					Łącznie	758,4741		

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

- Decyzją Zarządu Powiatu znak GKK.6844.9.2018.GN z dnia 13.06.2018 r. wygaszono trwałe zarząd Zarządowi Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warmińskim do nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Powiatu Lidzbarskiego, położonej w gminie Lidzbark Warmiński, obręb Kochanówka, działka nr 248/2 o pow. 0,3800 ha oraz nr 279/4 o pow. 0,0400 ha, KW OL1L/00019941/4.
- Aktem notarialnym Rep. A 2827/2018 z dnia 25.06.2018 r. Powiat Lidzbarski darował Gminie Lidzbark Warmiński nieruchomość gruntową położoną w obrębie Nowosady, działka nr 128/3 o pow. 0,1777 ha, KW OL1L/00019933/5.
- Aktem notarialnym Rep. A 3164/2018 z dnia 12.07.2018 r. Powiat Lidzbarski darował Gminie Miejskiej Lidzbark Warmiński nieruchomości gruntowe położone:
 - Obręb 2, działka nr 3/2 o pow. 2,5507, KW OL1L/00019828/6,
 - Obręb 3, działka nr 123 o pow. 1,2643, KW OL1L/00019829/3,
 - Obręb 6, działka nr 121 o pow. 0,4396, KW OL1L/00019831/0,
 - Obręb 10, działka nr 99/1 o pow. 0,4860, KW OL1L/00019835/8,
 - Obręb 10, działka nr 99/2 o pow. 0,5531, KW OL1L/00019835/8,

- Obręb 11, działka nr 38/20 o pow. 0,1996, KW OL1L/00010252/4,
 - Obręb 11, działka nr 38/30 o pow. 0,2323, KW OL1L/00028774/8,
 - Obręb 11, działka nr 38/39 o pow. 0,0771, KW OL1L/00019772/8,
 - Obręb 11, działka nr 38/62 o pow. 0,0016, KW OL1L/00019772/8,
 - Obręb 11, działka nr 38/64 o pow. 0,0218, KW OL1L/00010252/4.
4. Aktem notarialnym Rep. A rep A 4046/2018 z dnia 04.09.2018 r. Powiat Lidzbarki nabył niezabudowaną nieruchomość gruntową położoną w Henrykowie, gmina Orneta, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków w obrębie Henrykowo, jako działka nr 69/5 o pow. 0,5298 ha – wartość 23756 zł.
 5. Aktem notarialnym Rep. A 5127/2018 z dnia 18.09.2018 r. Powiat Lidzbarski darował Gminie Miejskiej Lidzbark Warmiński nieruchomość gruntową położoną w Lidzbarku Warmińskim, obręb 6, działka nr 9/35 oraz działka nr 84/1.
 6. Aktem notarialnym Rep. A nr 5120/2018 z dnia 18.09.2018 r. Powiat Lidzbarki zamienił prawo własności nieruchomości położonej w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Mazurskiej, obręb 11, działka nr 38/29 o pow. 1,5575 ha, KW OL1L/00028774/8 będącej własnością Powiatu Lidzbarskiego, na prawo własności nieruchomości w Lidzbarku Warmińskim położonej przy ul. Dąbrowskiego, obręb 2, działka nr 14/2, o pow. 1,6725 ha, KW OL1L/00011437/2, będącą własności Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński.
 7. Aktem notarialnym Rep. A 5141/2018 z dnia 18.09.2018 r. Powiat Lidzbarski darował Gminie Kiwity nieruchomości gruntowe, położone w obrębie Klejdyty: działka nr 75/1 i nr 75/3, w obrębie Napraty: działka nr 17/1, i nr 197, w obrębie Samolubie: działka nr 319/1, i nr 319/3, w obrębie Kiwity, działka nr 1, w obrębie Parkity, działka nr 130, w obrębie Tolniki Wielkie, działka nr 267/2, w obrębie Gościechowo, działka nr 13, w obrębie Czarny Kierz, działka nr 31/1.
 8. Aktem notarialnym Rep. A 5134/2018 z dnia 18.09.2018 r. Powiat Lidzbarski darował Gminie Lidzbark Warmiński nieruchomości gruntowe, położone w obrębie Świętnik, działka nr 95, w obrębie Medyny: działka nr 139/1, nr 139/3, nr 138, w obrębie Markajmy działka nr 193, nr 105/4, nr 191/2, nr 191/3, w obrębie Redy: działka nr 36, nr 44/1, nr 44/3, nr 129/1, w obrębie Koniewo, działka nr 353, w obrębie Nowa Wieś Wielka, działka nr 189/6, obręb Rogoź: działka nr 359/5 i nr 359/7, w obrębie Knipy, działka nr 235, w obrębie PGR Morawa, działka nr 469/8.
 9. Decyzją Zarządu Powiatu Lidzbarskiego znak GKK.6844.12.2018.GN z dnia 20.09.2018r. oddano Zarządowi Dróg Powiatowych w trwały zarząd na czas nieoznaczony niezabudowaną nieruchomość w położoną w Henrykowie, gmina Orneta, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków w obrębie Henrykowo, jako działka nr 69/5 o pow. 0,5298 ha.