DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 5 czerwca 2013 r.

Poz. 2008

Elektronicznie podpisany przez:
Mariola Katarzyna Porczyńska
Data: 2013-06-05 12:12:47

UCHWAŁA NR 97/284/2013
ZARZĄDU POWIATU W OSTRÓDZIE

z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.) oraz art.61 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn.zm.) Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się przedstawić Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

1) sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2012 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,

2) informację o stanie mienia Powiatu Ostródzkiego w 2012 roku, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Starosta Ostródzki

Włodzimierz Brodiuk

Członek Zarządu

Irena Jara

Członek Zarządu

Jerzy Adamowicz

Członek Zarządu

Bogdan Głowacz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 97/284/2013
Zarządu Powiatu w Ostródzie
z dnia 27 marca 2013 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2012 rok

DZIAŁ 1.
Zmiany planu dochodów i wydatków w ciągu roku budżetowego 2012 oraz ich wykonanie

Przyjęty przez Radę Powiatu uchwałą Nr XIV/96/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku plan dochodów i wydatków wykazywał deficyt w wysokości 6 081 000 zł. Dochody zaplanowano w wysokości 112 108 130 zł, natomiast wydatki w wysokości 118 189 130 zł. W trakcie roku wielokrotnie dokonywane były zmiany w planie dochodów i wydatków. Przyczyny zmian były bardzo różne. Wśród najważniejszych zmian w planie dochodów należy wymienić:zmiany wynikające z decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, zmiany wynikające ze zmian subwencji ogólnej, zmiany dokonywane po pozyskaniu środków pozabudżetowych, zmiany w planie dochodów własnych wynikające z potrzeby urealnienia planu dochodów do wykonania, urealnienia dochodów z tytułu uzyskanych odsetek od środków na rachunkach bankowych.

Największe zmiany po stronie wydatków wiązały się z: podobnie jak po stronie dochodów decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, ze zwiększeniem dotacji udzielanych przez powiat, wprowadzania zmian w inwestycjach powiatu, urealnienie wydatków jednostek w związku ze wzrostem ich potrzeb.

Planowany deficyt budżetowy na koniec roku zmienił się i wyniósł 8 542 370 zł. Złożyły się na to: dochody w wysokości 118 774 119 zł oraz wydatki w łącznej wysokości 127 316 489 zł. Zwiększenie deficytu o 2 461 370 zł spowodowane było głównie zmniejszeniem dochodów ze sprzedaży majątku (o 1 257 544 zł), zmniejszeniem planowanego udziału w podatku PIT (o 481 949 zł) oraz zwiększeniem wydatków na obsługę długu o 410 tys. zł i wzrost wydatków na wynagrodzenia i pochodne w oświacie. Po zakończeniu roku budżetowego okazało się, że deficyt uległ zmniejszeniu i wyniósł na koniec 2012 roku 8 189 239 zł (o 353 131 zł mniej niż zaplanowano po zmianach).

Przychody w 2012 r. przedstawiały się jak niżej:

- wolne środki z 2011 r. w wysokości - 1 961 535 zł,
- emisja obligacji w wysokości –10 200 000 zł,
- kredyty i pożyczki - 555 267 zł.

Po spłacie rat kredytów bankowych i pożyczek w wysokości 2 623 672 zł oraz po wykupie obligacji w kwocie 1 500 000 zł pozostały wolne środki w kwocie 403 891 zł, które pozwolą na spłacenie części zaciągniętych kredytów długoterminowych w 2013 r. (Zał. Nr 5).

Rozdział 1.
Zmiany planów dochodów

Zgodnie z uchwałą budżetową na 2012 rok planowane dochody powiatu ostródzkiego po zmianach wynosiły 118 774 119 zł. Na kwotę tę składały się: dochody własne 22 909 124 zł, subwencje 65 803 976 zł, dotacje celowe 30 061 019 zł.

Subwencje stanowią aż 55,40 % w dochodach ogółem, dotacje 25,31 %, natomiast dochody własne 19,29 %. Na plan dotacji celowych po zmianach składają się dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 12 970 668 zł, dotacje na zadania własne w łącznej kwocie 2 004 032 zł, dotacje z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 38 052 zł, dotacje udzielane na podstawie porozumień między samorządami w kwocie 438 675 zł oraz pozostałe dotacje (na dofinansowanie przede wszystkim inwestycji) w łącznej kwocie 14 099 702 zł.

Plan dochodów po zmianach w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiał się następująco: Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 114 733 zł, Dział 020 – Leśnictwo 166 000 zł, Dział 600 – Transport 7 246 238 zł, Dział 630 – Turystyka 182 245 zł, Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 3 074 350 zł, Dział 710 – Działalność usługowa 1 931 924 zł, Dział 750 – Administracja publiczna 3 495 405 zł, Dział 752 – Obrona narodowa 15 000 zł, Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5 980 831 zł, Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej 13 813 528 zł, Dział 758 – Różne rozliczenia 65 945 105 zł, Dział 801 – Oświata i wychowanie 3 917 564 zł, Dział 851 – Ochrona zdrowia 4 563 630 zł, Dział 852 – Polityka społeczna 3 512 743 zł, Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej 2 241 958 zł, Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 2 196 494 zł, Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 376 371 zł.

Zmiany planowanych dochodów budżetu powiatu w trakcie jego realizacji spowodowały wzrost ogólnej sumy dochodów z pierwotnej kwoty 112 108 130 zł do kwoty 118 774 119 zł, tj. o 5,95 % więcej niż zakładano na początku roku, co stanowi kwotę zwiększenia planu o 6 665 989 zł. W poszczególnych grupach dochodów, poziom i ich zmiany kształtowały się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach 31.12.2012	Zmiana w %
1.	Dochody własne	22 173 859	22 909 124	103,32
2.	Subwencje ogólne	64 705 134	65 803 976	101,70
3.	Dotacje i porozumienia	25 229 137	30 061 019	119,15
Razem		**112 108 130**	**118 774 119**	**105,95**

Największe zmiany w planie dochodów tj. wzrost o 19,15 %, nastąpiły w pozycji dotacje i porozumienia. Powodem tak dużej korekty zmian na koniec roku było wprowadzenie do planu dochodów dotacji celowych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich o 39,21%więcej tj. o kwotę 3 971 044 zł. Plan dochodów własnych wzrósł o 3,32% głównie z powodu wzrostu dochodów pozostałych (zwiększenie dochodów z tyt. sprzedaży usług oraz z tyt. odpłatności gmin i powiatów za dzieci umieszczane w placówkach i rodzinach zastępczych). W ramach dotacji i porozumień zwiększono plan dotacji na zadania własne o 12,78% w porównaniu do pierwotnego planu (wzrost planu dotyczy wzrostu dotacji na realizację programu rządowego „Cyfrowa szkoła"). W pozycji tej znajdują się również dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, których plan wzrósł nieznacznie w stosunku do pierwotnych założeń o 8,03%, dotacje celowe na zadania własne udzielane na podstawie porozumień i umów pomiędzy j.s.t., które zmalały w porównaniu do planu z uchwały budżetowej o 47,98%. Plan w zakresie subwencji wzrósł o 1,70 % w porównaniu do założeń pierwotnych z powodu wzrostu subwencji oświatowej o 2,05% (zwiększenia subwencji o 1 048 270 zł) oraz 50 761 zł na uzupełnienie dochodów powiatu). Zmiany w planie dochodów w ciągu roku 2012 r. w poszczególnych działach przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2012	Zmiana w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	100 000	114 733	114,73
020	Leśnictwo	166 000	166 000	100,00
600	Transport	3 664 699	7 246 238	197,73
630	Turystyka	0	182 245	
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 104 990	3 074 350	74,89
710	Działalność usługowa	1 198 144	1 931 924	161,24
750	Administracja publiczna	3 473 255	3 495 405	100,64
752	Obrona narodowa	0	15 000	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	5 879 000	5 980 831	101,73
756	Doch. od osób prawn., osób fizyczn. i od innych jedn. nie posiadających osobowości prawnej	14 095 042	13 813 528	98,00
758	Różne rozliczenia	64 805 134	65 945 105	101,76
801	Oświata i wychowanie	2 329 735	3 917 564	168,15
851	Ochrona zdrowia	4 480 000	4 563 630	101,87
852	Polityka społeczna	2 795 505	3 512 743	125,66

853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	1 590 945	2 241 958	140,92
854	Edykazyjna opieka wychowawcza	3 075 681	2 196 494	71,41
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 000	376 371	107,53
Ogółem		**112 108 130**	**118 774 119**	**105,95**

Ogółem plan dochodów uległ w ciągu roku budżetowego zwiększeniu w porównaniu do Uchwały budżetowej o 5,95 tj. o kwotę 6 665 989 zł. Największe zwiększenia planu dochodów dotyczyły działu „Transport" gdzie plan wzrósł o 97,73% tj. o kwotę 3 581 539 zł. Powodem tak dużego wzrostu planu dochodów było zwiększenie dofinansowania ze środków unijnych inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej Drulity-Marzewo-Sambród-Małdyty" w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania. Drugim działem pod względem wielkości wskaźnika wzrostu procentowego planu jest dział Oświata i wychowanie" – plan w ciągu roku wzrósł o 68,15% o kwotę 1 587 829 zł., głównie z powodu wzrostu dotacji na programy finansowane z udziałem środków europejskich. Trzecim działem co do wielkości wzrostu planu jest dział „Działalność usługowa", gdzie plan wzrósł o 61,24% o kwotę 733 780 zł., z powodu wprowadzenia do planu zadania z dofinansowaniem ze środków europejskich. W dziale „Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej" plan wzrósł w porównaniu do pierwotnych założeń o 40,92% tj. o kwotę 651 013 zł głównie z powodu wzrostu dotacji na realizację programów w ramach POKL oraz z wpływów z różnych dochodów w Urzędzie Pracy w Ostródzie. W dziale „Polityka społeczna" plan dochodów wzrósł o 25,66% tj. o kwotę 717 238 zł głównie z powodu wzrostu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej (prowadzenie Środowiskowych Domów Pomocy Społecznej) oraz wpływów z wpłat gmin i powiatów na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych. Największe zmniejszenia planu dochodów, jeżeli chodzi o stosunek procentowy, dotyczyły działu „Edukacyjna opieka wychowawcza" – plan w ciągu roku zmniejszył się o 28,59% tj. o kwotę 879 187 zł. z powodu braku realizacji zadania „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w SOSW w Szymanowie" (rezygnacja). Drugim działem o największym zmniejszeniu planu dochodów jest dział „Gospodarka mieszkaniowa" – spadek planu o 25,11% tj. o kwotę 1 030 640 zł (zmniejszenie planu sprzedaży nieruchomości). W pozostałych działach wzrost planu nie przekracza 10%.

Rozdział 2.
Wykonanie planu dochodów w 2012 roku

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wykonanie % wyk. dochodów przedstawiało się następująco: Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 116 592 zł 101,62%, Dział 020 – Leśnictwo 162 956 zł 98,16%, Dział 600 – Transport 6 199 983 zł 85,56%, Dział 630 – Turystyka 173 860 zł 95,40%, Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 2 070 344 zł 67,34%, Dział 710 – Działalność usługowa 1 803 463 zł 93,35%, Dział 750 – Administracja publiczna 3 508 112 zł 100,36%, Dział 752 – Obrona narodowa 14 807 zł 89,71%, Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5 978 780 zł 99,97%, Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej 13 453 562 zł 97,39%, Dział 758 – Różne rozliczenia 65 963 118 zł 100,03%, Dział 801 – Oświata i wychowanie 3 903 844 zł 99,65%, Dział 851 – Ochrona zdrowia 4 562 257 zł 99,97%, Dział 852 – Polityka społeczna 3 562 823 zł 101,43%, Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej 2 197 997 zł 98,04%, Dział 854 – Edukacyjna opieka wychow. 2 202 558 zł 100,28%, Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 369 906 zł 98,28%.

Struktura wykonania planu dochodów w 2012 roku przedstawia się następująco:

- dochody własne – plan po zmianach 19,29%, wykonanie 18,60 %,
- subwencje – plan po zmianach 55,40%, wykonanie 56,61 %,
- dotacje na zadania własne – plan po zmianach 1,69%, wykonanie 1,72 %,
- dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej – plan po zmianach 10,92% , wykonanie 11,15%,
- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - plan po zmianach 0,03%, wykonanie 0,02%,
- dotacje na podstawie porozumień jst. - plan po zmianach 0,37%, wykonanie 0,37%,
- inne dotacje - plan po zmianach 11,87%, wykonanie 11,10%.

Z powyższego zestawienia wynika, że największy udział w dochodach ogółem mają dochody z tytułu wpływu subwencji ogólnej dla powiatów (55,40% - 56,61%) oraz dochody własne – 19,29% plan i 18,60% wykonanie. Udział dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej wyniósł 10,92 %-plan, a 11,15% wykonanie (dotacje te utrzymują się od kilku lat prawie na niezmienionym poziomie). Dotacje na zadania własne utrzymały się na poziomie 1,69%(plan), 1,72% (wykonanie) dochodów ogółem, poziom nieco niższy niż w poprzednich latach z uwagi na brak dotacji z programu rządowego na przebudowę dróg powiatowych w 2012 r. Poziom dochodów z tyt. dotacji otrzymanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, dotacji otrzymanych na podstawie porozumień między jst. utrzymał się prawie w wielkości zaplanowanej tj. ich udział w dochodach ogółem odpowiednio wyniósł; 0,03% i 0,02%. Natomiast udział innych dotacji w dochodach ogółem zmalał w stosunku do planu i wyniósł odpowiednio: 11,87% - plan oraz 11,10% - wykonanie. Dochody własne na poziomie około 18,60 % całych dochodów mają coraz większe znaczenie w budżecie i to głównie dzięki udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, a także sprzedaży majątku. Wykonanie dochodów w podziale na dochody bieżące i majątkowe w 2012 r. przedstawia poniższe zestawienie:

- Dochody bieżące - plan na 2012r. 98 401 175 zł, plan po zmianach 103 276 549 zł, wykonanie 103 020 563 zł,
- Dochody majątkowe - plan na 2012r. 13 706 955 zł, plan po zmianach 15 497 570 zł, wykonanie 13 224 399 zł.

Z powyższego zestawienia wynika, że dochody majątkowe zaplanowane pierwotnie w kwocie 13 706 955 zł, co stanowi 12,23% udziału w dochodach ogółem, w ciągu roku uległy zwiększeniu o 13,06% w porównaniu do pierwotnego planu. W planie dochodów po zmianach stanowiły one 13,05% udziału, natomiast wykonanie wyniosło 11,38% udziału w dochodach ogółem. Przyczyną takiego kształtowania się dochodów majątkowych było zwiększenie się planu inwestycji w ciągu roku, a co się z tym wiąże wzrost dotacji na inwestycje. Nie wykonanie planu dochodów majątkowych o 14,67% spowodowane było głównie nie otrzymaniem planowanych dotacji na zadania inwestycyjne, które zostały przesunięte na rok 2013 oraz nie zrealizowaniem planu sprzedaży majątku. Realizacja dochodów w ciągu 2012 roku w poszczególnych działach przedstawiała się jak niżej:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo. Dochody w tym dziale realizowane są w trzech rozdziałach:

- prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, gdzie realizowane są głównie dochody z tytułu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 32 000 zł (plan – 32 000 zł z przeznaczeniem na ponowną klasyfikację gruntów , zwrot działek na rzecz byłych właścicieli gospodarstw rolnych),
- melioracje wodne – to dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 62 zł,
- pozostała działalność – to planowane dochody w wysokości 82 733 zł z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich zrealizowane w kwocie 84 531 zł tj. 102,2% planu. Ogółem w dziale 010 plan dochodów zrealizowano w 101,62%, w łącznej kwocie 116 592 zł. Przekroczenie planu dochodów w tym dziale spowodowane było głównie wzrostem planowanych dochodów z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

Dział 020 – Leśnictwo. Dochody w tym dziale to wpływy z ARiMR w planowanej wysokości 166 tys. zł z przeznaczeniem na zalesianie zgodnie z podpisaną umową. Plan po zmianach wykonano w 98,16 % w kwocie 162 956 zł

Dział 600 – Transport. Planowane dochody w tym dziale w wysokości 7 246 238 zł wykonano w 85,56%. Złożyły się na to dotacje z Funduszy Unijnych w wysokości 5 437 564 zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej Drulity-Marzewo-Sambród-Małdyty oraz dotacje z tyt. pomocy finansowej z Gminy Małdyty w wysokości 78 317 zł z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych. Pozostałe dochody to głównie: wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości 438 492 zł, wpływy za ścinkę drzewa w kwocie 11 778 zł, koszty egzekucyjne 315 zł, odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym – 4 822 zł, wpływy za odsprzedaż mediów (woda, kanalizacja, co) w kwocie 401 zł, odsetki od nieterminowych wpłat i opłat w kwocie 639 zł, wpływy z różnych dochodów w łącznej wysokości 181 992 zł (w tym zwrot do budżetu wydatków niewygasających z upływem 2011 r. na wykonanie dokumentacji technicznych), dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 3 420 zł, grzywny i inne kary pieniężne w kwocie 42 242 zł, na którą składają się niewykonanie w terminie dostawy

usług i materiałów. Pozostałe dochody, to dochody realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych, które są odprowadzane na rachunek powiatu, a następnie przekazywane poprzez decyzję Zarządu Powiatu na zwiększenie wydatków przez jednostkę.

Dział 630 – Turystyka. Dochody w dziale Turystyka realizowane były w dwóch rozdziałach w łącznej kwocie 173 860 zł tj. 95,40% wykonania planu.

- Zadania w zakresie upowszechniania turystyki- to rozdział, gdzie zaplanowano dotacje z gmin, powiatów i samorządu województwa w łącznej kwocie 160 000 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Zintegrowany system promocji Kanału Elbląskiego". Dotacje te zostały wykonane w 94,8% w kwocie 151 615 zł,
- Pozostała działalność – to zwrot do budżetu środków z wydatków niewygasających z upływem 2011 r. w kwocie 22 245 zł z przeznaczeniem na dotację do samorządu województwa na program „Znakowanie turystyczne Warmii i Mazur"

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa. Dochody w tym dziale realizowane są w rozdziale „gospodarka gruntami i nieruchomościami". Wykonano je w 67,34 %. Głównymi dochodami w tym dziale były dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w kwocie 448 653 zł (152,7% wykonania planu po zmianach), dochody z tytułu najmu i dzierżawy powiatowych składników majątkowych w wysokości 199 163 zł tj. 95,8% wykonania planu oraz dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 1 076 020 zł. Planowano uzyskać dochody ze sprzedaży nieruchomości w wysokości 2 237 423 zł, uzyskano o 51,9% mniej niż planowano po zmianach, ponieważ nie zrealizowano planowanej sprzedaży nieruchomości po PUP przy ul. Mickiewicza w Ostródzie. Złożyło się na to: trzy działki budowlane przy ul. Śląskiej w Morągu - 99 160 zł, działka budowlana przy ul. Szosa Elbląska w Ostródzie - 31 600 zł, nieruchomość zabudowana przy ul. Pieniężnego w Ostródzie (była prokuratura) - 454 500 zł, lokal mieszkalny przy ul. 3 Maja w Morągu - 51 000 zł, dwa lokale mieszkalne przy Szosie Elbląskiej w Ostródzie -156 860 zł, cztery działki na poprawę warunków zagospodarowania przy ul. Śląskiej w Morągu - 16 800 zł, lokal mieszkalny na rzecz dotychczasowego najemcy przy ul. Czarnieckiego 15 w Ostródzie - 66 000 zł, lokal mieszkalny na rzecz dotychczasowego najemcy w Dobrocinie - 10 100 zł, nieruchomość zabudowana (była siedziba Starostwa) w Ostródzie ul. Grunwaldzka - II rata - 200 000 zł.

Z tytułu dzierżawy łącznie w powiecie uzyskano kwotę 500 353 zł., na którą składają się dochody z dzierżawy realizowane przez Starostwo Powiatowe w rozdziale 70005 w wysokości 199 163 zł oraz przez jednostki organizacyjne w wysokości 301 190 zł. Pozostałe dochody to: wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste, zrealizowane w kwocie 326 zł (116,3% wykonania planu), wpływy z różnych dochodów w kwocie 22 868 zł (zwroty za operaty szacunkowe -1 998 zł, odszkodowania za zniszczenie majątku – 10 534 zł oraz za służebność gruntów – 10 336 zł), wpływy z usług w kwocie 18 822 zł za media od najemców lokali, - grzywny i inne kary pieniężne w łącznej kwocie 105 zł, wpływy z różnych opłat w kwocie 1 183 zł (zwrot zaliczek sądowych), pozostałe odsetki w wysokości 4 289 zł, dochody uzyskane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 448 653zł (152,7% wykonania planu).

W rozdziale tym realizowane są również dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 298 916 zł (100% wykonania) przeznaczone na szacowanie nieruchomości, opłaty notarialne, opłaty sądowe za windykację należności Skarbu Państwa, ogłoszenia prasowe związane ze sprzedażą nieruchomości Skarbu Państwa, opłaty za sporządzenie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej do regulacji stanów prawnych i wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne oraz wypłatę odszkodowania dla TPD w Olsztynie na podstawie wyroku Sądu apelacyjnego w Gdańsku).

Dział 710 – Działalność usługowa. Dochody w tym dziale realizowane są głównie z tytułu przyznanych dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej w takich rozdziałach jak:

- prace geodezyjne i kartograficzne w wysokości 48 000 zł (100 % wykonania planu). Dotację w pełnej wysokości przeznaczono na założenie ewidencji budynków i lokali dla gminy Miłakowo,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne w wysokości 7 000 zł (100%) planu. Dotację otrzymano na wznowienie punktów granicznych i podział działek Skarbu Państwa przewidzianych do sprzedaży. Jest to zadanie realizowane przez powiat z zadań z zakresu administracji rządowej,

- nadzór budowlany – wykonano 100,10% planu, otrzymana dotacja w wysokości 708 095 zł była przeznaczona na działalność bieżącą Nadzoru Budowlanego w kwocie 466 666 zł, 100% wykonania planu oraz 239 696 zł na wypłatę odszkodowania na podstawie prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w Elblągu. Pozostałe dochody w wysokości 1 732 zł pochodzą z odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym, natomiast uzyskane dochody w niewielkiej kwocie 1 zł związane są z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
- pozostała działalność to opłaty związane z udostępnianiem zasobu geodezyjno-kartograficznego w powiecie, które wyniosły 586 286 zł tj. 83,8% wykonania planu oraz dotacja celowa w kwocie 453 803 zł w ramach realizacji programu „Zwiększenie dostępności zasobu geodezyjnego i kartograficznego powiatu ostródzkiego" z dofinansowaniem środków unijnych.

Dział 750 – Administracja publiczna. Dochody realizowane są w pięciu rozdziałach. Dwa z nich: „Urzędy wojewódzkie" w wysokości 244 742 zł /dochody zrealizowane w 100%) i „Kwalifikacja wojskowa" w wysokości 30 562 zł (dochody zrealizowane w 100%), to środki pochodzące z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej. Natomiast rozdział „Starostwa powiatowe" to głównie dochody własne: wpływy z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych wykonano w wysokości 4 422 zł, tj. 88,4% wykonania planu, planowano odsetki w wysokości 5 000 zł, wpływy z różnych dochodów zrealizowano w 160,6% planu tj. w kwocie 87 774 zł, są to przede wszystkim środki pochodzące z tyt. refundacji wynagrodzeń, opłaty za dzienniki budowy i specyfikacje, odszkodowania za samochody służbowe, wpływy z usług wykonano w kwocie 40 864 zł tj. 128,1% planu (wpływy te dotyczą odsprzedaży mediów), wpływy z różnych opłat w wysokości 1 073 zł (115,3% wyk. planu), dotyczą zwrotu kosztów sądowych, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 543 zł (sprzedaż samochodów nieodebranych przez byłych właścicieli). Ogółem plan dochodów w tym rozdziale został zrealizowany w 144,8% w łącznej kwocie 134 676 zł.

W rozdziale „promocja jednostek samorządu terytorialnego" zrealizowano dochody w kwocie 5 950 zł i dotyczyły zwrotu części kosztów organizacji pobytu dzieci z Białorusi w SOSW w Szymanowie oraz dochody z wpływów z różnych dochodów w wysokości 8 833 zł (zwrot za transport piłkarzy Meczu Gwiazd Polska-Ukraina w 2011 r. oraz odszkodowania za zniszczone stoisko turystyczne).

W rozdziale Pozostała działalność w wyżej omawianym dziale zrealizowano dochody w łącznej kwocie 3 083 032 zł tj. 99,1% wykonania planu po zmianach i złożyły się na to następujące dochody: wpływy z usług zrealizowano na poziomie planu, a dotyczyły zwrotu za media w kwocie 2 033 zł, wpływy z dotacji od samorządu województwa zrealizowano na poziomie planu, a dotyczyły dofinansowania w kwocie 2 000 zł wyjazdu młodzieży ZSL w Morągu do Francji, w ramach realizowanego zadania Rewitalizacja budynku powojskowego na CUP z programu RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013 planowano uzyskać w 2012 r. dofinansowanie w wysokości 3 107 952 zł, zrealizowano w wysokości 3 078 999 zł (99,1% planu). Zadanie zostało zakończone w 2012 r.

Dział 752 Obrona narodowa. Dochody w tym dziale dotyczyły zwrotu kosztów przeprowadzenia szkolenia Starostów z zakresu samoobrony w wysokości 14 807 zł tj. 98,7% wykonania planu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Dochody w tym dziale były realizowane w rozdziale - Komendy powiatowe PSP i były to przede wszystkim dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zrealizowane w wysokości 99,9% planu dla KPPSP w wysokości 5 967 678 zł na działalność bieżącą. Pozostałe dochody to odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych w łącznej wysokości 11 099 zł (222% wykonania planu, planowano kwotę 5 000 zł) oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w niewielkiej kwocie 2 zł. Ogółem dochody w tym rozdziale zostały zrealizowane w 100,00% w kwocie 5 978 780 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej - w dziale tym dochody zrealizowano w 97,39% łącznie w dwóch rozdziałach:

- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst. – są to wpływy z opłaty komunikacyjnej, zrealizowane w 95,2% w kwocie 1 871 603 zł, oraz wpływy z różnych opłat (karty wędkarskie, egzaminy na taxi oraz holowanie i przechowywanie pojazdów) w wysokości 35 165 zł - zrealizowane w 98,4% planu, zwrot zagarniętego mienia wraz z odsetkami w łącznej kwocie 74 343 zł,

- Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – dochody te stanowią dochody własne powiatu a wynikają z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Zaplanowana została kwota w wysokości 11 566 963 zł zgodnie z decyzją Ministerstwa Finansów. Plan ten został zrealizowany w 97,2% w kwocie 11 245 913 zł. Drugą pozycją w tym rozdziale jest udział w podatku dochodowym od osób prawnych, który wyniósł 226 535 zł, wykonano plan po zmianach w 122,8%. Dochody te zaplanowano pierwotnie jedynie w kwocie 80 tys. zł. mając na uwadze wykonanie w latach ubiegłych.

Dział 758 – Różne rozliczenia. Dział różne rozliczenia obejmuje dochody z tytułu subwencji ogólnej oraz różne rozliczenia finansowe. Zaplanowane subwencje po zmianach zostały zrealizowane w 100 % w łącznej kwocie 65 803 976 zł, co stanowi 56,61% dochodów ogółem. Na tę kwota składa się:

- subwencja oświatowa pierwotnie wynosiła 52 235 096 zł, w ciągu roku Minister Finansów zmieniał tę kwotę w porównaniu do założeń pierwotnych o kwotę łączną 1 048 270 zł. Łącznie wysokość przyznanej subwencji oświatowej na 2012 r. zamknęła się kwotą 52 235 096 zł,
- subwencja równoważąca w wysokości 4 582 522 zł – 100% wykonania planu,
- subwencja wyrównawcza w wysokości 8 935 597 zł – 100% wykonania planu,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst. w wysokości 50 761 zł jako uzupełnienie dochodów. Środki pochodziły z rezerwy subwencji ogólnej.

Pozostałe dochody w tym dziale to odsetki od lokat terminowych i odsetki a vista od rachunków bankowych powiatu. Na początku roku zaplanowano je w kwocie 100 tys. zł. Ostatecznie plan został przekroczony o 18%. Odsetki wykonano w kwocie 118 013 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie Dochody w tym dziale wykonano w 99,65% w stosunku do planu po zmianach w łącznej kwocie 3 903 844 zł. Dochody te stanowią jedynie 3,4 % dochodów ogółem. Na dochody w tym dziale składają się:

1) dotacje celowe na realizację zadań własnych powiatu w łącznej kwocie 61 663 zł (98,39% wykonania planu), z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnej – awans zawodowy nauczycieli w kwocie 1 452 zł oraz 60 211 zł na realizację Programu Rządowego „Cyfrowa szkoła",

2) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środki pozyskane z innych źródeł w łącznej wysokości 3 177 052 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie następujących zadań:

   - zadanie inwestycyjne (2 768 697 zł) realizowane w ramach programu RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013 : „Renowacja zabytkowego budynku LO w Ostródzie" – kwota 2 157 361 zł oraz „Modernizacja i doposażenie pracowni informatycznych w szkołach ponadgimnazjalnych etap II" – kwota 611 336 zł,

   - zadania bieżące (408 355 zł): - „Doświadczona kadra gwarancją kształcenia kompetentnych kucharzy i hotelarzy" z progr. Leonardo da Vinci, realizowany przez klasy ze szkół zawodowych z terenu powiatu – kwota 66 608 zł, „Wizyty przygotowawcze" z programu Leonardo da Vinci- Uczenie się przez całe życie, realizowany przez klasy ze szkół zawodowych z terenu powiatu – kwota 9 089 zł, „Kosmos i my – podróż do planet „ z programu Comenius – Uczenie się przez całe życie, realizowany przez klasy ze ZSZ im Staszica w Ostródzie – kwota 16 375 zł„„Rozwój i zastosowanie modułów pomocniczych na lekcji matematyki w kontekście międzynarodowym„ z programu Comenius – Uczenie się przez całe życie, realizowany przez klasy ze ZSZ im Petofii w Ostródzie – kwota 16 403 zł, program Leonardo da Vinci- Smaki Europejskiej Kuchni" – kwota 299 880 zł,

3) dotacja z funduszy celowych NFOŚiGW w kwocie 277 634 zł z przeznaczeniem na termomodernizacje budynków ZSZ Petofi w Ostródzie,

4) wpływy z różnych dochodów w wysokości 97 625 zł (kwota ta dotyczy przede wszystkim refundacji wynagrodzeń z PUP, zwrot z gmin za kształcenie dzieci w specjalnych ośrodkach) – 117,2% wykonania planu po zmianach,

5) wpływy z usług w wysokości 91 109 zł, dotyczy to wpłat z jednostek oświatowych uzyskanych ze sprzedaży usług głównie ZSZ Petofi w kwocie 87 316 zł(za kursy z przedmiotów zawodowych) oraz w ZSR w Ostródzie w kwocie 3 793 zł,

6) dochody z najmu i dzierżawy mieszkań w łącznej kwocie 129 110 zł, wykonanie planu w 99,6%,

7) dochody z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych w łącznej kwocie 32 597 zł, wykonanie planu w 145,7%,

8) wpływy z różnych opłat w kwocie 4 097 zł, wykonanie planu w 104,4%,

9) wpływy z darowizn w wysokości 16 099 zł, które zostały przekazane szkołom na wydatki zgodnie z przeznaczeniem,

10) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 4 490 zł,

11) wpływy ze zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (szkoły niepubliczne) w kwocie 12 368 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia. Dochody w tym dziale wykonano w 100 % w kwocie 4 562 257 zł i realizowane były w dwóch rozdziałach: Szpitale ogólne – to wpływy z dzierżawy sprzętu medycznego w kwocie 81 zł oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 359 zł (zwrot z projektu „Doposażenie w sprzęt medyczny”), Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia społeczne dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym wykonano w 99,97% otrzymanej dotacji w wysokości 4 559 816 zł.

Dział 852 – Polityka społeczna Ogółem dochody w tym dziale wykonano w 101,4% w łącznej kwocie 3 562 823 zł tj. 3,1% udziału w dochodach ogółem. Realizowane były w sześciu rozdziałach jak niżej:

- placówki opiekuńczo-wychowawcze – to głównie dotacja celowa na zadania własne powiatu otrzymana od innych powiatów w wysokości 132 838 zł, która została zrealizowana w 100%. Dotacja ta przeznaczona jest na dzieci z innych powiatów umieszczanych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie naszego powiatu oraz wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie utrzymania dzieci w placówkach w wysokości 451 645 zł tj. 104,5% wykonania planu. Pozostałe kwoty dochodów dotyczą dochodów z tyt. odsetek w wysokości 317 zł, dotacji w kwocie 3 000 zł z Gminy Miejskiej Ostróda na sfinansowanie działalności bieżącej Świetlicy Terapeutycznej w Ostródzie (w szczególności dożywiania dzieci) oraz wpływów z różnych dochodów w niewielkiej kwocie 20 975 zł. Ogółem dochody w tym rozdziale zrealizowano w 105,6% w łącznej kwocie 608 775 zł,

- domy pomocy społecznej – dochody ogółem w tym rozdziale wykonano w 100% i złożyły się na nie dotacje celowe na zadania własne powiatu w wysokości 1 762 260 zł - zadania bieżące na utrzymanie domów pomocy społecznej w Molzie i Szyldaku,

- ośrodki wsparcia – dochody zrealizowano na poziomie otrzymanej dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na urządzenie i prowadzenie Środowiskowego Domu Pomocy społecznej w Ostródzie i w Morągu w łącznej kwocie 565 668 zł.

- rodziny zastępcze – dochody w tym rozdziale to głównie dochody z tyt. odpłatności rodziców biologicznych dzieci przebywających w rodzinach zastępczych (3 594 zł), wpływy z innych powiatów i gmin dotyczące odpłatności za dzieci umieszczone w naszym powiecie w rodzinach zastępczych (361 508 zł), a także dotacje na zadania własne na dofinansowanie wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych i wspieranie rodziny w kwocie 172 986 zł oraz dotacja w wysokości 25 666 zł otrzymana na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na program „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”. Planowano uzyskać w tym rozdziale kwotę łączną w wysokości 572 419 zł, uzyskano o 2,7% więcej, czyli łączną kwotę 587 754 zł,

- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – dochody w tym rozdziale pochodzą z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 31 500 zł na realizację zadania „Zajęcia korekcyjno-edukacyjne”. Dochody te wykonano w 100%,

- powiatowe centra pomocy rodzinie – w rozdziale tym to dochody z odsetek od środków na rachunku bankowym w wysokości 6 212 zł Ogółem plan dochodów w tym rozdziale wykonano 138%.

Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej Dochody w tym dziale wykonano w 98,04% w kwocie 2 197 997 zł, stanowią one jedynie 1,9 % dochodów ogółem i realizowane są w pięciu rozdziałach:

- rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – w rozdziale tym dochody pochodzą z dotacji z innych powiatów na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej za swoich uczestników, jest to kwota 3 288 zł,
- zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności – dochody to dotacja celowej z zakresu zadań administracji rządowej w wysokości 468 826 zł (100% wykonania planu),
- PFRON – dochody w tym rozdziale to środki przekazywane z funduszu od kwot przekazywanych z PFRON na realizację zadań. Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w wysokości 90 106 zł o 36,1 % więcej niż planowano po zmianach z uwagi na zwiększone w ciągu roku środki na funduszu,
- powiatowe urzędy pracy – w tym rozdziale realizowane są dochody z tytułu wpływu z usług w kwocie 8 204 zł (zaplanowane w kwocie 11 000 zł i dotyczą wpływów za media), dochody z tyt. odsetek w wysokości 2 089 zł (zaplanowane w wysokości 1 700 zł), wpływy z tytułu dzierżawy majątku powiatu w wysokości 684 zł, wpływy z różnych dochodów w wysokości 322 220 zł – 100,8 % wykonania planu po zmianach(dotyczy to refundacji wynagrodzeń) oraz największa pozycja dochodów, to odpis od środków Funduszu Pracy w wysokości 545 800 zł. Ogółem dochody w tym rozdziale wykonano w 99,8% w kwocie 878 996 zł,
- pozostała działalność – to przede wszystkim dotacje z Funduszy Unijnych w łącznej kwocie 715 669 zł oraz dotacje z Budżetu Państwa na realizację programów z POKL: „Wszechstronne wykształcenie – lepsza przyszłość, -„Kwalifikacje zawodowe to Twoja szansa na skukses” - „Kapitał na przyszłość” realizowanych przez szkoły zawodowe w naszym powiecie, programy realizowane przez PCPR w Ostródzie „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji – PCPR w Ostródzie aktywnie integruje”, „Wsparcie do kwadratu – praktyczna nauka zawodu - Asystent Osoby Niepełnosprawnej” oraz „Niepełnosprawni, Niepowtarzalni w poszukiwaniu indywidualnych predyspozycji”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza Dochody w tym dziale wykonano w 100,28% w kwocie 2 202 558 zł (1,9% dochodów ogółem) i realizowano je w czterech rozdziałach:

- specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – dochody wykonano w 100,7% planu i złożyły się na to: dochody z tytułu wpływu od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach w kwocie 7 420 zł – 75,7% wykonania planu, dochody z tytułu wpływu z różnych opłat w kwocie 114 zł – 108,6% wykonania planu, dochody z najmu i dzierżawy w kwocie 42 333 zł - 104,3% wykonania planu, dochody z tytułu odsetek w wysokości 15 127 zł (118,6% wykonania planu), wpływy z darowizn w wysokości 12 407 zł (122,2% wykonania planu po zmianach), wpływy z różnych dochodów w wysokości 353 840 zł dotyczą przede wszystkim zwrotu do budżetu niewykorzystanych środków niewygasających z upływem 2011 r. na realizację programu „Wyrównywania różnic między regionami” (236 919 zł) oraz refundacji z Urzędu Pracy wynagrodzeń nauczycieli (wykonanie planu wyniosło 88,9%). Wpływy z usług w kwocie 1 044 751 zł, tj. 105,3% wykonania planu (dotyczą sprzedaży wyżywienia i zakwaterowania w internatach specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, prowadzenia wypoczynku dzieci i młodzieży podczas ferii i wakacji oraz dowożenie dzieci). Dotacje z PROW na utworzenie Parku Zwierząt i Placu Zabaw w SOSW w Szymanowie w łącznej kwocie 48 331 zł,
- poradnie psychologiczno-pedagogiczne – dochody wykonano w kwocie 4 325 zł. Są to dochody z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych zaplanowane w wysokości 1 000 zł,
- internaty i bursy szkolne – dochody w tym rozdziale wykonano w 98,9% w kwocie 673 287 zł i złożyły się na to głównie wpływy z wpływy z najmu i dzierżawy w kwocie 41 031 zł (82,1% wykonania planu po zmianach), wpływy z usług w kwocie 627 401 zł (100,2% wykonania planu po zmianach, sprzedaż usług dotyczy głównie sprzedaży wyżywienia oraz organizacji wypoczynku w okresie ferii i wakacji), wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 545 zł (głównie refundacja wynagrodzeń) oraz odsetek od środków na rachunkach bankowych w niewielkiej wysokości 309 zł,
- pomoc materialna dla uczniów – to dochody pochodzące z wpływów z różnych dochodów w kwocie 622 zł (dotyczą zwrotu stypendiów uczniowskich nieprawidłowo udokumentowanych przez rodziców uczniów).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dochody w tym dziale realizowane były w rozdziale Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wynikały z włączenia do budżetu przychodów dawnego Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej . Uzyskano dochód z tego tytułu w kwocie 368 593, tj. 98% wykonania

planu oraz w rozdziale pozostała działalność w kwocie 1 313 zł dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Szczegółowe wykonanie dochodów budżetu powiatu przedstawia załącznik nr 1 i 1a.

Rozdział 3.
Zmiany w planie wydatków

Plan wydatków budżetu powiatu uchwalonego na sesji budżetowej oraz na zakończenie IV kwartału 2012 r. przedstawiał się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2012	Zmiana w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	125 000	135 663	108,53
020	Leśnictwo	273 000	305 129	111.77
100	Górnictwo i kopalnictwo	5 000	5 000	100,00
600	Transport	13 260 811	18 000 942	135,75
630	Turystyka	97 000	276 245	284,79
700	Gospodarka mieszkaniowa	403 000	743 515	184,50
710	Działalność usługowa	1 249 581	1 591 434	127,36
750	Administracja publiczna	17 589 346	18 083 416	102,81
752	Obrona narodowa	0	18 900	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 909 000	6 006 931	101,66
757	Obsługa długu publicznego	2 047 747	2 357 747	115,14
758	Różne rozliczenia	700 000	246 900	35,77
801	Oświata i wychowanie	39 073 546	41 858 390	107,13
851	Ochrona zdrowia	4 539 000	4 722 550	104,04
852	Polityka społeczna	10 394 391	10 962 222	105,46
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	4 852653	5 536 924	114,10
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 082 680	15 957 134	93,41
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 000	302 485	86,42
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	119 375	103 275	86,51
926	Kultura fizyczna i sport	118 000	101 687	86,17
	Ogółem	**118 189 130**	**127 316 489**	**107,72**

Ogółem plan wydatków wzrósł o 7,72 % w porównaniu do planu wg uchwały budżetowej i zamknął się kwotą 127 316 489 zł. Zwiększenie planu wydatków ogółem wyniosło 9 127 359 zł. Na zwiększenie planu wydatków znacząco wpłynęło zwiększenie planów w dziale „Transport" – zwiększono plan o 35,75% w porównaniu do uchwały budżetowej, co dało kwotę 4 740 131 zł zwiększenia. Dotyczyło to głównie zmiany harmonogramu inwestycji „Przebudowa drogi pow. Drulity-Marzewo-Sambród-Małdyty. Drugim działem, gdzie zmiana planu znacząco wpłynęła na zmianę planu ogółem jest dział „Oświata i wychowanie", w którym to plan po zmianach wzrósł o 2 784 844 zł tj. o 7,13% z uwagi na wprowadzenie w ciągu roku do planu zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynków ZSZ Petofi w Ostródzie". W pozostałych działach, gdzie można zaobserwować zwiększenie planu w stosunku do pierwotnych założeń wykazane są duże zmiany procentowe, jednak nie przekładają się one znacząco na kwoty zmian planu (nie przekraczają znacząco 500 tys. zł). I tak:

- dział „Turystyka" – plan został zwiększony 184,79%, co dało jedynie 179 245 zł (wprowadzono do planu realizację programu „Zintegrowany system promocji Kanału Elbląskiego",
- dział „Gospodarka mieszkaniowa" – wzrost planu wydatków o 84,50% tj. o kwotę 340 515 zł, spowodowany był głównie wzrostem wydatków związanych z wypłatą odszkodowania dla TPD w Olsztynie na podstawie prawomocnego wyroku Sądu,

- dział „Działalność usługowa” - gdzie plan po zmianach wzrósł o 27,36% tj. o kwotę 341 853 zł. Zwiększenie planu nastąpiło z uwagi na wzrost wydatków w związku ze zwiększeniem dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej na wypłatę odszkodowania na mocy wyroku Sądu – 239 696 zł oraz z uwagi na wprowadzenie w ciągu roku budżetowego zadania inwestycyjnego z dofinansowaniem unijnym „Zwiększenie dostępności zasobu geodezyjnego i kartograficznego powiatu” – 112 455 zł,
- dział „obsługa długu publicznego” – pierwotny plan zwiększył się o 15,14% tj. o kwotę 310 000 zł z uwagi na wzrost w ciągu roku stóp procentowych obsługi zadłużenia,
- dział „Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej” – w dziale tym plan wzrósł o 14,10 % w porównaniu do pierwotnych założeń, tj. o kwotę 684 271 zł głównie z powodu wprowadzenia do planu programów finansowanych z Funduszy Unijnych z Kapitału ludzkiego realizowanego przez szkoły zawodowe naszego powiatu oraz programów realizowanych przez PCPR w Ostródzie finansowanych również z Funduszy Unijnych z Kapitału Ludzkiego,
- dział „Leśnictwo” – wzrost planu o11,77% tj. o kwotę 32 129 zł z uwagi na wprowadzenie do planu zwrotu dotacji wykorzystanej w 2011 r. niezgodnie z przeznaczeniem,
- dział „Rolnictwo i Łowiectwo” – wzrost planu o 8,53% tj. dało to jednak niewielką kwotę wzrostu planu tj. 10 663 zł. Wzrost planu spowodowany był głównie wprowadzeniem do planu wydatków związany z dzierżawą obwodów łowieckich,
- dział „Polityka społeczna”- wzrost planu wyniósł 5,46% tj. o 567 831 zł z uwagi na wzrost wydatków w związku ze wzrostem otrzymanych dotacji na ośrodki wsparcia oraz na rodziny zastępcze,
- dział „Administracja publiczna” – plan uległ zwiększeniu w porównaniu do pierwotnych założeń o 2,81%, co dało kwotę 494 070 zł. Wzrost ten nastąpił głównie z powodu zwiększenia w rozdziale Starostwa powiatowe planu wydatków na zakup mebli do nowo adoptowanej siedziby Starostwa Powiatowego w Ostródzie,
- dział „Ochrona zdrowia” – plan uległ zwiększeniu o 4,04% o kwotę 183 550 zł. Główną przyczyną wzrostu planu wydatków było zwiększenie się planu dochodów z tyt. zwiększenia dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym. Dotacja ta zwiększyła się o 1,81% tj. o kwotę 81 191 zł. W decydujący sposób na wzrost planu wydatków tego działu wpłynęło również wprowadzenie do planu w ciągu roku wydatków z tyt. udzielenia dotacji na zakup sprzętu dla szpitala w Morągu w wysokości 100 tys. zł,
- dział „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa” – plan wzrósł w tym dziale o 1,66% tj. o kwotę 97 931 zł i związane to było ze zwiększeniem dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w ciągu roku budżetowego,
- dział „Obrona narodowa” – to dział, w którym cały plan w wysokości 18 900 zł wprowadzono w trakcie roku.

W takim dziale jak „Górnictwo i kopalnictwo” plan nie uległ zmianom, natomiast największe zmiany w planie wydatków polegające na zmniejszeniach planu w ciągu roku miały miejsce w działach jak niżej:

- dział „Różne rozliczenia” – zmniejszono plan o 64,23%, co dało kwotę 453 100 zł i dotyczyło rozwiązania częściowego rezerwy ogólnej,
- dział „Kultura fizyczna i sport” – plan w ciągu roku został zmniejszony o 13,83% tj. o kwotę 16 313 zł i dotyczyło to zmniejszenia planu wydatków na obiekty sportowe,
- dział „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – plan zmniejszył się o 13,49%, co dało jedynie kwotę 16 100 zł. Zmniejszenie planu dotyczyło zmniejszenia wydatków na bibliotekę powiatową,
- dział „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – plan uległ zmniejszeniu o 13,58%, co dało kwotę 47 515 zł i dotyczyło zmniejszenia planu wydatków na zakup usług pozostałych,
- dział „Edukacyjna opieka wychowawcza” -zmniejszenie pierwotnego planu wydatków wynosiło 6,59%, co stanowiło kwotę 1 125 546 zł i dotyczyło głównie spadku wciągu roku planu inwestycji w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych (Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii) oraz zmniejszenia planu wydatków na wynagrodzenia w poradniach psychologicznych.

Rozdział 4.
Wykonanie planu wydatków w 2012 roku

Wykonanie planu wydatków i struktura przedstawia się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2012	Wykonanie 2012r.	% wyk. planu	Struktura w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	135 663	135 661	100,00	0,11
020	Leśnictwo	305 129	281 394	92,22	0,23
100	Górnictwo i kopalnictwo	5 000	0	0,00	0,00
600	Transport	18 000 942	16 916 320	93,97	13,59
630	Turystyka	276 245	267 426	96,81	0,21
700	Gospodarka mieszkaniowa	743 515	721 703	97,07	0,58
710	Działalność usługowa	1 591 434	1 422 663	89,40	1,14
750	Administracja publiczna	18 083 416	17 435 183	96,42	14,01
752	Obrona narodowa	18 900	18 078	95,65	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 006 931	5 993 012	99,77	4,82
757	Obsługa długu publicznego	2 357 747	2 202 173	93,40	1,77
758	Różne rozliczenia	246 900	0	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	41 858 390	41 675 010	99,56	33,49
851	Ochrona zdrowia	4 722 550	4 716 422	99,87	3,79
852	Polityka społeczna	10 962 222	10 898 011	99,41	8,76
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki spolecznej	5 536 924	5 463 338	98,67	4,39
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 957 134	15 885 556	99,55	12,77
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	302 485	221 731	73,30	0,18
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	103 275	93 350	90,38	0,08
926	Kultura fizyczna i sport	101 687	87 171	85,72	0,07
	Ogółem	127 316 489	124 434 202	97,74	100,00

Plan wydatków ogółem został wykonany w 97,74%. Wykonanie planu wydatków poniżej planu nastąpiło głównie z powodu niewykonania inwestycji oraz w mniejszym stopniu mniejszego przekazania dotacji i zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne. Największym działem jest oświata i wychowanie, która stanowi 33,49 % wydatków ogółem, dodając drugi dział związany z oświatą - edukacyjna opieka wychowawcza, która stanowi 12,77 % udziału, to oświata łącznie stanowi 46,26 % wydatków ogółem. Polityka społeczna stanowi 8,76 % wydatków ogółem, a łącznie z pozostałymi zadaniami w zakresie polityki społecznej udział w wydatkach ogółem wynosi 13,15%, transport 13,59%, administracja publiczna 14,01%, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4,82%, ochrona zdrowia 3,79%, a obsługa długu publicznego 1, 77%. Udział pozostałych działów w wydatkach ogółem nie przekracza 1%. Kształtowanie się wykonania wydatków w poszczególnych kategoriach przedstawia się jak niżej:

1) Wydatki bieżące - plan po zmianach 101 992 787 zł, wykonanie 100 195 976 zł, procent wykonania 98,24, w tym:

   - wynagrodzenia i pochodne - plan po zmianach 62 693 517 zł, wykonanie 62 304 368 zł, procent wykonania 99,38,
   - dotacje - plan po zmianach 11 011 507 zł, wykonanie 10 987 422 zł, procent wykonania 99,78,
   - obsługa długu - plan po zmianach 2 210 000 zł, wykonanie 2 202 173 zł, procent wykonania 99,65,
   - poręczenia - plan po zmianach 147 747 zł, wykonanie 0 zł, procent wykonania 0,00,

2) Wydatki majątkowe - plan po zmianach 25 323 702 zł, wykonanie 24 238 225 zł , procent wykonania 95,71.

Wydatki bieżące ogółem stanowią 80,52%, natomiast wydatki majątkowe 19,48% budżetu. Plan wydatków bieżących wykonano w 98,24%, natomiast wydatków majątkowych w 95,71% w porównaniu do planu po zmianach. Jeżeli chodzi o kategorie wydatków, to największą pozycją w wydatkach ogółem są wydatki na wynagrodzenia i pochodne, stanowią one 50,07 %. Wydatki te zostały wykonane w 99,38%.

Wydatki majątkowe tj. wydatki na inwestycje i dotacje na zadania inwestycyjne stanowią 19,48% w wydatkach ogółem. Planowano pierwotnie większy udział w wydatkach ogółem w wysokości 19,89 %. Wykonanie planu wydatków majątkowych po zmianach wynosi 95,71 %, a inwestycyjnych 96,00%. Zmniejszenie wykonania nastąpiło z uwagi wycofanie niektórych zadań inwestycyjnych z planu oraz przesunięcie płatności wybranych zadań inwestycyjnych na 2013 r. Wydatki na dotacje stanowią 8,83 % wydatków ogółem i można zaobserwować wzrost tego udziału w wydatkach ogółem w porównaniu lat ubiegłych z uwagi na wzrost dotacji na placówki przejęte do prowadzenia przez stowarzyszenia i fundacje. Wydatki na obsługę długu stanowią 1,77 % wydatków ogółem, wykonanie ich w stosunku do planu po zmianach wyniosło 99,65%. Zaplanowane wydatki z tytułu udzielonych poręczeń w pierwotnej wysokości 247 747 zł nie zostały zrealizowane z uwagi na prawidłową obsługę poręczonego kredytu przez PZOZ w Morągu. W ciągu roku zmniejszono plan po I półroczu o kwotę 100 tys. zł i przeznaczono te kwotę na dotację dla szpitala w Morągu na zakup sprzętu. Powyższe obrazuje załącznik Nr 2 i 2a. Kształtowanie się wykonania planu wydatków w poszczególnych działach przedstawia się jak niżej:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo. Plan wydatków zrealizowano w 100% w trzech rozdziałach łącznie w kwocie 135 661 zł.

- w rozdziale 01005 – prace geodezyjne –urządzeniowe na potrzeby rolnictwa wydatkowano środki pieniężne w kwocie 32 000 zł w ramach otrzymanej dotacji w wysokości 32 000 zł i przeznaczono je na: przeklasyfikowanie 55 ha gruntów zrekultywowanych w łącznej kwocie 6 000 zł, wznowienie granic działek zwracanych na rzecz byłych właścicieli gospodarstw rolnych w wysokości 15 500 zł, kontrolę operatów klasyfikacyjnych w kwocie 10 500 zł.
- w rozdziale „Melioracje wodne” plan wykonano w 100% w kwocie 20 928 zł. Środki zostały przeznaczone na odwodnienie i konserwacje rowów (odmulanie, koszenie, kratowanie),
- w rozdziale „Pozostała działalność” plan wydatków wykonano w 100 % w łącznej kwocie 82 732 zł. Wydatki dotyczyły dzierżaw obwodów łowieckich.

Dział 020 – Leśnictwo. Wydatki wykonano w 92,22% w łącznej kwocie 281 394 zł i realizowano je w dwóch rozdziałach z przeznaczeniem jak niżej:

- w rozdziale 02001 – gospodarka leśna - wydatkowano środki w łącznej wysokości 221 801 zł (90,3% wykonania planu) i przeznaczono je na zalesianie– 162 956zł tj. 98,2 % wykonania planu (planowana kwota to 166 000 zł pochodząca ze środków ARiMR na dofinansowanie zalesiania gruntów rolnych) oraz 26 526 zł na zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w 2011 r. i 32 320 zł na ocenę udatności upraw leśnych,
- w rozdziale 02002 - nadzór nad gospodarką leśną - w ramach umów z nadleśnictwami wydatkowano środki w wysokości 59 593 zł tj. 100% wykonania planu (należy zaznaczyć, że na to zadanie powiat przeznacza w całości środki własne).

Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo. Planu wydatków w tym dziale nie wykonano.

Dział 600 – Transport i łączność. Plan wydatków w tym dziale został wykonany w 93,97% w kwocie 16 916 320 zł. Udział wydatków tego działu w wydatkach ogółem stanowi 13,59 % (w 2011 roku 13,78%, w 2010 roku 17,18%, w 2009 roku 16,01%, a w 2008 – 14,18%) jest to udział dość znaczny i można stwierdzić, że kształtuje się od 17 do 13,5%. Decydujące tu znaczenie ma poziom inwestycji. Temat dróg powiatowych jest jednym z głównych tematów wymagających większych środków niż są przeznaczane (bieżące remonty dróg, modernizacje, mosty) oraz trudny temat bieżącego utrzymania i odśnieżania. Dział ten jest realizowany przez Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie. Planowane wydatki majątkowe na drogach powiatowych w łącznej wysokości 10 615 417 zł zostały wykonane w 92,85% w łącznej kwocie 9 856 566 zł. Niższe wykonanie planu wynika ze zmiany pod koniec roku harmonogramu robót na zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej Drulity-Marzewo-Sambród-Małdyty”. Na wykonanie wydatków majątkowych złożyły się na to następujące zadania inwestycje i dotacje na zadania inwestycyjne dla innych samorządów (Zał. nr 3,3a i 3b): Przebudowa drogi pow. Drulity-Marzewo-Sambród-Małdyty (z udziałem środków unijnych) - 9 552 423 zł, Przebudowa drogi pow. Ostróda-Tułodziad - 119 647 zł, Zakup kosiarki - 43 050 zł, Zakup frezarki, szczeliniarki i zalewarki szczelin - 49 446 zł. Dotacje na zadania inwestycyjne: Dotacja dla gminy miejskiej Ostróda na przebudowę i modernizację infrastruktury technicznej i drogowej przy nadbrzeżu jeziora Drwęckiego w Ostródzie - 94 500 zł, Dotacja dla gminy Małdyty na przebudowę drogi gminnej- 78 317 zł.

Koszty utrzymania zimowego dróg w 2012 r. wyniosły 625 200 zł (w tym obwód Morąg 364 523 zł tj. 58,30% kosztów utrzymania (w 2011 roku – 51,09%), w tym ulice w Morągu 144 361 zł. Wydatki na zimowe utrzymanie dróg powiatowych realizowane były w dwóch paragrafach tj. zakupie materiałów i zakupie usług pozostałych. W roku poprzednim wydano na utrzymanie zimowe 884 248 zł tj. o 41,43% więcej niż w 2012 r. większe wydatki na zimowe utrzymanie dróg w 2011 r. związane było z niekorzystną aurą pogodową. Koszty bieżącego utrzymania dróg łącznie wyniosły 1 990 399 zł w tym; - remonty dróg – 387 994 zł, - pozostałe usługi i materiały – 1 602 405 zł. W roku 2011 na bieżące utrzymanie dróg wydatkowano 2 766 687 zł. tj. o 39% więcej niż w 2012 r.

Na konserwacje cząstkowe ogółem wydano w 2012 r. kwotę 966 288 zł. Z tego w obwodzie ostródzkim - kwota 523 488 zł (26 600 m ,2)a w obwodzie morąskim kwotę 442 800 zł (16 000 m ,2). analogicznie w 2011 r.: Obwód Ostróda -511 680 zł (26 000, m ,2) Morąg- 470 475 zł (17 000 m ,2). W ramach remontów bieżących, które zostały pokazane w kwocie bieżącego utrzymania dróg w wysokości 387 994 wykonano w 2012 r. następujące prace: OBWÓD OSTRÓDA: naprawa odwodnienia m. Miłomłyn - 800 zł, remont drogi Wirwajdy-Lipowo-Zajączki-Wygoda - 259 789 zł, remont dróg gruntowych - 41 943 zł, naprawa nawierzchni bitumicznej w Wólce Majdańskiej - 68 376 zł, remont chodnika w m. Klonowo - 7 370 zł Razem obwód Ostróda 378 277 zł OBWÓD MORĄG: utwardzenie miejsc postojowych ul. Leśna w - 9 717 zł Na remont sprzętu drogowego i konserwacje sprzętu biurowego wydano łącznie kwotę 115 426 zł z tego: remont i konserwacja sprzętu - 60 755 zł, konserwacja sprzętu biurowego - 1 241 zł, konserwacja pieców - 2 804 zł, remont budynków - 49 426 zł, dokumentacje remontowe - 1 200 zł.

W dziale tym realizowana jest dotacja celowa przekazywana gminie miejskiej Ostróda na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w wysokości 1 000 tys. zł na utrzymanie bieżące i konserwacje ulic powiatowych w mieście Ostróda.

Dział 630 – Turystyka. Plan wydatków po zmianach w tym dziale został zrealizowany w 96,81 % w kwocie 267 426 zł i dotyczyło to realizacji wydatków w dwóch rozdziałach : -Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w kwocie 245 347 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego" 211 354 zł oraz 33 993 zł składka członkowska w Warmińsko-Mazurskiej Organizacji Turystycznej, - pozostała działalność – wydatki wykonano w kwocie 22 078 zł (99,3% wykonania planu) na realizację programu „Znakowanie turystyczne Warmii i Mazur".

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa. Wydatki w tym dziale wykonano w 97,07% w łącznej kwocie 721 703 zł. W ramach powyższej kwoty wydatkowano całą dotację otrzymaną od Wojewody na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 298 916 zł i przeznaczono ją na: szacowanie nieruchomości – 56 411 zł, opracowania geodezyjno - kartograficzne 624 zł, ogłoszenia w prasie w wysokości 7 811 zł, administrowanie lokalami mieszkalnymi w kwocie 612 zł, zakup usług remontowych – 1 687 zł, opłaty notarialne 8 012 zł, zakup energii 6 548 zł, kary i odszkodowania 2 000 zł, inwentaryzacja zadrzewień w obrębie Kotkowo gm. Łukta – 4 169 zł, monitoring obiektów – 3 401 zł, rozbiórka nieruchomości w obrębie Florczaki – 1 660 zł, wynagrodzenia bezosobowe (ogrzewanie byłego posterunku w Małdytach) w kwocie 7 521 zł oraz zakup materiałów w kwocie 7 355 zł. Wypłacono również odszkodowanie dla TPD w Olsztynie na podstawie prawomocnego wyroku Sądu za poniesione nakłady na nieruchomości położonej w Tardzie w wysokości 190 975 zł. Środki własne powiatu w kwocie 422 787 zł przeznaczono na: szacowanie nieruchomości – 17 589 zł, ogłoszenia w prasie – 35 084 zł, opracowania geodezyjno-kartograficzne – 21 250 zł, fundusz remontowy i opłaty administracyjne – 26 978 zł, ochrona mienia – 11 116 zł (dotyczy budynku przy ul. Pieniężnego), ustanowienie samodzielności lokali użytkowych w Domu Dziecka w Morągu – 6 000 zł, przegląd kominów 19 800 zł, ubezpieczenia komunikacyjne 11 461 zł, podatek od nieruchomości 14 572 zł, zakup energii 32 906 zł za lokale mieszkalne w Nowym Dworze, Szymonowie i przy ul. Szosa Elbląska w Ostródzie, remonty – 8 000 zł, aktualizacja ksiąg wieczystych i opłaty sądowe – 3 922 zł, składka na ubezpieczenia mienia powiatu wyniosła 35 640 zł, opłaty notarialne 15 974 zł, pomiary geodezyjne 2 152 zł oraz odszkodowanie za grunty przejęte na poszerzenie dróg powiatowych – 15 480 zł. Inne drobne wydatki w kwocie 1 813 zł. W dziale tym wydano w 2012 r. 118 000 zł na zakup mieszkania dla byłego najemcy PUP w Ostródzie przy ul. Mickiewicza.

Dział 710 – Działalność usługowa. Wydatki ogółem w tym dziale wykonano w 89,40% w łącznej kwocie 1 422 663 zł i realizowane były w czterech rozdziałach:

- prace geodezyjno-kartograficzne – plan wydatków zrealizowano w 100% z otrzymanej dotacji od Wojewody, wykorzystano kwotę 48 000 zł. Środki z dotacji przeznaczono na założenie ewidencji lokali i budynków dla gminy wiejskiej Miłakowo w wysokości 46 829 zł oraz 1 171 zł na wznowienie granic działki w obrębie Florczaki,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne – wykonano plan wydatków w kwocie 7 000 zł tj. 100% na poziomie otrzymanej dotacji. Środki przeznaczono na podziały nieruchomości przewidzianych do sprzedaży oraz na wznowienia punktów granicznych.,
- nadzór budowlany – plan wydatków wykonano w 100% w łącznej kwocie 706 362 zł. Wydatki bieżące realizowane przez Nadzór Budowlany były planowane i wykonane na poziomie otrzymanej dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 466 465 zł. Koszty osobowe stanowią 90,60% wydatków ogółem w tym rozdziale, pozostałe większe wydatki to delegacje, zakup materiałów i usługi. W rozdziale tym zostały również zrealizowane wydatki z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 239 896 zł na wypłatę odszkodowania na podstawie prawomocnego wyroku Sądu,
- pozostała działalność – plan wydatków w tym rozdziale zrealizowano w 79,7% w kwocie 661 171 zł i dotyczą wynagrodzeń i pochodnych pracowników byłego zakładu budżetowego PODGiK w Ostródzie.

Dział 750 – Administracja publiczna. Planowane wydatki w tym dziale wykonano w 96,42% w łącznej kwocie 17 435 183 zł (14 % udziału w wydatkach ogółem) i realizowano je w następujących rozdziałach:

- Urzędy wojewódzkie – wykonano 100,00 % planowanych wydatków. Dotację od Wojewody na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 244 742 zł przeznaczono na zadania z zakresu administracji rządowej: – prawo geodezyjne i kartograficzne 215 018 zł – kwotę tą w całości wydatkowano w formie dotacji przedmiotowej skalkulowanej na dofinansowanie czterech etatów w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznym. - prawo wodne – 29 040 zł (sfinansowano zatrudnienie melioranta) oraz 684 zł na sfinansowanie zadań z ustawy kompetencyjnej,
- Urzędy Marszałkowskie - w rozdziale tym zrealizowano wcześniej zaplanowaną pomoc dla Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 7 230 zł na utrzymanie biura w Brukseli.
- Rady powiatów – wydatki wykonano w 96,5% w stosunku do planu, co stanowi kwotę 525 377 zł . Diety w tej kwocie stanowiły 92,50 % (w 2011 r. 92,49%) i wykonano je w 96,4% odnosząc do planu. Natomiast pozostałe wydatki w niewielkich kwotach zostały przeznaczone na zakup materiałów – 9 879 zł, zakup usług – 18 456 zł, podróże krajowe – 507 zł, podróże zagraniczne w kwocie 8 580 zł oraz szkolenia 1 806 zł.

- Starostwa powiatowe – plan wydatków został wykonany w kwocie 11 721 858 zł tj. 95,8 % planu, na co złożyły się wydatki bieżące w wysokości 7 961 878 zł oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 3 759 980 zł (32,08% wydatków ogółem w tym rozdziale). Wydatki bieżące to głównie wydatki na wynagrodzenia i pochodne, wykonane w 99%w łącznej kwocie 5 921 741 zł, które stanowią – 74,38 % wydatków bieżących, a 50,52% wydatków ogółem w tym rozdziale, zakup materiałów i wyposażenia – 7,22 % wydatków ogółem w rozdziale oraz zakup usług pozostałych - 4,06% wydatków w rozdziale oraz zakup energii 2,95% udziału. W pozostałych pozycjach wydatków wykonanie planu kształtuje się poniżej planu w przedziale 60%-100%, a ich udział w wydatkach ogółem rozdziału nie przekracza 1%. Wydatki w pozycji zakupy materiałów oraz zakupy usług pozostałych związane są głównie z pracą wydziału komunikacji w Ostródzie jak i w Morągu (zakup praw jazdy, dowodów rejestracyjnych oraz tablic rejestracyjnych). W ciągu roku wydano 3 824 szt. praw jazdy, a międzynarodowych 34 szt. Wydano 10 117 dowodów rejestracyjnych i 10 162 pozwoleń czasowych oraz 6 607 szt. tablic rejestracyjnych. Zatrzymano 255 szt. praw jazdy, a 284 szt. cofnięto oraz wydano 519 szt. zakazu prowadzenia pojazdów. Kart pojazdów wydano w 2012 roku 1 828 szt. Ponad to wydano 11 szt. licencji na wykonywanie krajowego drogowego transportu rzeczy, 32 szt. zaświadczeń na przewozy drogowe, 4 zezwoleń na przewozy regularne osób oraz 49 szt. zezwoleń na przejazdy nienormatywne. Holowaniu poddano 49 szt. pojazdów, orzeczono 6 przepadków pojazdów oraz sprzedano w drodze przetargu 5 szt. Na remonty w starostwie Powiatowym w Ostródzie przeznaczono w 2012 r. niewielkie środki - 25 152 zł i wykonano je w 96,5% w kwocie 24 261 zł. W ramach tych środków wykonano: przeglądy i naprawy samochodów służbowych (2 496 zł) oraz drobne naprawy sprzętu, windy, centrali i kserokopiarek. Zwroty za kartę pojazdów wyniosły 9 881 zł. Wypłacono na podstawie wyroku Krajowej Izby Odwoławczej 18 600 zł jako zwrot kosztów postępowania odwoławczego dotyczącego zamówień publicznych. Planowane wydatki inwestycyjne w tym dziale zrealizowano w 94,3% w porównaniu do planu wydatków po zmianach. Zrealizowano następujące zakupy inwestycyjne: - sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem w kwocie – 47 257 zł (w ramach tej kwoty zakupiono 6 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, laptopa, 7 drukarek oraz wyposażenie serwerowni) - zagospodarowanie terenu przed budynkiem „Koszarowca ” za kwotę 28 246 zł, - zakup mebli do budynku „Koszarowca” –pierwsze wyposażenie – 226 359 zł, - zrealizowano adaptację budynku przy ul. Jana III Sobieskiego w Ostródzie („Koszarowiec”) w kwocie 3 458 118 zł. Zgodnie z zał. Nr 3 i 3a.

- Kwalifikacja wojskowa – plan wydatków wykonano w 100 % i na poziomie otrzymanej dotacji w wysokości 30 562 zł,

- Promocja – plan wydatków wykonano w 75,7% w łącznej kwocie 342 304 zł, którą przeznaczono na następujące zadania: 1)Budowa wizerunku powiatu ostródzkiego jako sprawnej, przyjaznej i atrakcyjnej j.s.t. dla mieszkańców, przedsiębiorców i turystów: - opracowanie „Panoramy Powiatu Ostródzkiego” – 20 580 zł - gadżety promocyjne - 18 125 zł - promocja medialna (materiały i artykuły promocyjne, audycje i programy telewizyjne) w prasie, radio i TV- 72 255 zł 2) Promocja powiatu jako terenu atrakcyjnego turystycznie: - członkowstwo w organizacji ZLOT - 4 850 zł - przygotowanie wydawnictw promocyjnych (foldery powiatu, mapy powiatu, zakup wydawnictw obcych, wydanie albumu powiatowego - 17 895 zł - uczestnictwo w targach turystycznych - 50 556 zł 3) Oprawa promocyjna ważnych imprez kulturalnych, sportowych i patriotyczno-edukacyjnych: - wydatki promocyjne - 77 046 zł 4) Współpraca zagraniczna: - spotkania władz i administracji powiatu z przedstawicielami władz partnerów zagranicznych - 7 072 zł - wymiana dzieci, młodzieży (sportowa i kulturalna) - 15 855 zł 5) Współpraca z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami zrzeszającymi samorządy - członkostwo i uczestnictwo w projektach realizowanych przez stowarzyszenia - 5 500 zł, 6) Inne przedsięwzięcia promocyjne wynikające z bieżącej działalności samorządu i ofert pojawiających się w ciągu roku -włączone do planu w trakcie roku - 52 570 zł,

- Pozostała działalność – plan wykonano w tym rozdziale w 99,9% w kwocie 4 563 110 zł z przeznaczeniem na: dotacje dla organizacji pozarządowych w łącznej kwocie 6 000 zł (zadania: aktywizacja organizacji pozarządowych z terenu powiatu ostródzkiego poprzez organizację targów – 2 000 zł, wsparcie budowy sektora pozarządowego w powiecie ostródzkim –4 000 zł), opłacenie transportu zwłok na zlecenia prokuratury w kwocie 3 145 zł, na organizację zadania „Firma roku" i „Międzynarodowe Forum Gospodarcze" przeznaczono 34 906 zł oraz na targi organizacji pozarządowych wydatkowano środki pieniężne w wysokości 230 zł. Na holowanie i parkowanie pojazdów wydano 58 605 zł. W rozdziale tym kontynuowano realizację zadania pod nazwą „Rewitalizacja budynku przy ul. Jana III Sobieskiego w Ostródzie na Centrum Użyteczności Publicznej", na które wydatkowano w 2012 r. 4 460 071 zł (w tym dofinansowanie z Funduszy Unijnych w kwocie 3 106 528 zł).

Dział 752 – Obrona narodowa.W dziale tym plan wydatków wykonano w 95,65% w kwocie 18 078 zł z przeznaczeniem na szkolenia starostów w zakresie obrony cywilnej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Wydatki w tym dziale wykonano na poziomie planu tj. w 99,76 %. Stanowią one 4,8% budżetu powiatu. Wydatki w 2012 r. w tym dziale były realizowane w czterech rozdziałach w łącznej kwocie 5 993 012 zł:

- „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej". Głównym źródłem środków na wydatki w KPPSP w Ostródzie jest dotacja celowa na zadania rządowe w kwocie 5 967 678 zł na zadania bieżące (wykorzystana w 99,86%). Ogółem wydatki w tym rozdziale zamknęły się kwotą 5 967 678 zł – 99,86 % wykonania planu po zmianach. Wydatki w ogólnym budżecie stanowią 4,80%. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią 83,06% wydatków ogółem w rozdziale przeznaczonych na straż. Drugą co do wielkości pozycją wydatków są wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 334 382 zł, które stanowią 5,60% wydatków w tym rozdziale, zakup energii w kwocie 127 663 zł tj.2,14% wydatków w rozdziale, zakup usług remontowych 1,06% wydatków oraz zakup usług pozostałych – 1,12%. Pozostałe wydatki bieżące nie przekraczają 1% udziału w wydatkach w tym rozdziale. Większość paragrafów planu wydatków została wykonana prawie w 100%,
- Obrona cywilna – wydatki w tym rozdziale zrealizowano w 98,4% w kwocie 1 722 zł. Kwota ta została przeznaczona na pokrycie kosztów zorganizowania olimpiady z zakresu wiedzy o obronie cywilnej,
- Zarządzanie kryzysowe – wydatki zostały zrealizowane w kwocie 13 392 zł i dotyczyły utrzymania pomieszczeń Centrum zarządzania Kryzysowego w Ostródzie w wysokości 12 142 zł oraz 1 250 zł na zakup zestawu wypoczynkowego do pomieszczeń Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego,
- Pozostała działalność – to wydatki w łącznej wysokości 10 219 zł, które przeznaczono na udział powiatu w konkursach i imprezach z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej oraz prowadzenie Centrum Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego. Wydatki w tym dziale wykonano w 93,40% w łącznej kwocie 2 202 173 zł i realizowane były w dwóch rozdziałach:

- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - w rozdziale tym planowano koszty związane z obsługą zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji. Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale wykonano w 99,6%. W powiecie w ciągu 2012 r. funkcjonowały trzy kredyty i jedna pożyczka oraz obligacje tj.: - kredyt zaciągnięty w 2004 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 10 mln zł (pozostało do spłaty 2 mln zł) - kredyt zaciągnięty w 2008 r. w wysokości 320 200 zł na zadanie „termomodernizacja SOSW w Szymanowie", który zostanie spłacony w 2014 r., jest to kredyt z premią termomodernizacyjną, którą otrzymaliśmy w 2009 r. w formie umorzenia kwoty kredytu w wysokości 80 tys. zł. Pozostało do spłaty tego kredytu 41 163,23 zł, - kredyt zaciągnięty w miesiącu listopadzie i grudniu 2009 r. w banku BOŚ w Olsztynie na termomodernizację budynku „Koszarowca" w wysokości 2 497 389 zł. Z tego kredytu pozostało do spłaty 981 909 zł, - pożyczka z WFOŚiGW, zaciągnięta w grudniu 2007 r. w wysokości 323 560 zł na zakup samochodu gaśniczego dla KPPSP w Ostródzie. Pozostało do spłaty 31 060 zł, Stan zadłużenia z tytułu obligacji na koniec 2012 roku wynosi 40 280 000 zł : - obligacje z emisji z 2006 r. w łącznej kwocie 500 000 zł, - obligacje z emisji z 2007 r. w łącznej kwocie 6 000 000 zł, - obligacje z emisji z 2010 r. w łącznej kwocie 9 700 000 zł, - obligacje z emisji z 2011 r. w łącznej kwocie 13 880 000 zł, - obligacje z emisji z 2012 r. w łącznej kwocie 10 200 000 zł. W 2012 r. została spłacona pożyczka w wysokości 65 000 zł, kredyty w łącznej kwocie 2 558 672 zł oraz wykupiono obligacje w wysokości 1 500 000 zł. Dodatkowo powiat w 2012 r. przygotował emisję obligacji na kwotę 10 200 000 zł. Wykup tych obligacji nastąpi od 2013 r. W 2012 r. powiat zaciągnął pożyczkę z NFOŚiGW na termomodernizację budynków ZSZ Petofi w Ostródzie w kwocie 555 267 zł. Ogółem stan zadłużenia na koniec 2012 r. wyniósł 43 889 399 zł. Odsetki od tych wszystkich kredytów, pożyczek i papierów wartościowych wyniosły w 2012 r. 2 202 173 zł, co dało 99,6% wykonania planu. Wydatki te stanowią 1,77% wydatków ogółem. W 2011 r. stanowiły 1,34% wydatków ogółem, w 2010 r. stanowiły 1,13%, w 2009 r. - 1,12% wydatków ogółem, w 2008 r. wynosiły 1,59%, w 2007 r. wynosiły 1,21%, a w 2006 r. wynosiły 1,10% wydatków ogółem. Można powiedzieć, że udział przez ostatnie lata systematycznie rośnie od 2009 r. Wskaźnik obsługi długu na koniec roku 2012 wynosił 5,44% (planowany – 5,46%), a w 2011 wyniósł 10,04 %. Wskaźnik ogólnego zadłużenia na koniec 2012 roku wynosił 37,76% (planowany – 36,95%), natomiast na koniec 2011 r. wynosił 33,48%. Kwota zadłużenia na koniec 2012 roku wynosi 43 889 399 zł. Można zaobserwować pomimo spłaty kredytów, stały wzrost kwoty zadłużenia, ponieważ budżet powiatu nie generuje wystarczających nadwyżek na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Jednakże poziom zadłużenia i obsługi długu mieści się w ustawowych wskaźnikach.
- Rozliczenie z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst. – w rozdziale tym planowało się kwotę dotyczącą spłaty poręczonego kredytu dla PZOZ w Morągu, w pierwotnej wysokości 247 747 zł. W ciągu roku po I półroczu zmniejszono plan o 100 tys. zł. Poręczenie nie zostało zrealizowane w 2012 r. i dlatego też nie wykonano planu w tym rozdziale.

Dział 758 – Różne rozliczenia. Na początku roku budżetowego planowano rezerwę ogólną w wysokości 500 000 zł (w tym na zarządzanie kryzysowe 200 000 zł), którą Zarząd Powiatu rozwiązał w ciągu roku budżetowego z przeznaczeniem na remonty i wydatki bieżące w oświacie do kwoty 246 900 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie. Wydatki w tym dziale wynoszą łącznie 41 675 010 zł, co stanowi 33,5% wydatków ogółem. Jest to największa pozycja budżetu powiatu, a po uwzględnieniu następnego działu związanego z oświatą (854 – edukacyjna opieka wychowawcza) udział w wydatkach ogółem wynosi 46,3%. Te dwa działy finansowane są głównie z subwencji oświatowej. Plan wydatków działu „oświata i wychowanie" został wykonany w 99,56% i był realizowany w dziesięciu rozdziałach przez dziewięć szkól oraz trzy specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze. Główną pozycją w wydatkach są wynagrodzenia i pochodne, wynoszą one łącznie w tym dziale 29 549 563 zł, co stanowi 70,90% wydatków ogółem w oświacie, dodając do tego odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 556 039 zł, to udział ten zwiększa się do 74,64 %. Drugą co do wielkości pozycją są wydatki na zakup energii w łącznej kwocie 1 326 518 zł – 3,18% udziału w wydatkach w oświacie, następnie wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 646 761 zł, co stanowi 1,55% udziału, następnie wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 696 659 zł, co stanowi 1,67% wydatków w dziale oświata, dalej zakup pomocy naukowych 365 170 zł (0,88%wydatków w oświacie), wydatki na zakup usług remontowych w kwocie 331 605 zł (0,79% wydatków w oświacie), szkolenia 138 929 zł.

W ramach działu 801 zrealizowano następujące zadanie z dofinansowaniem środków zewnętrznych: - w ramach programu Comenius zadania „Rozwój i zastosowania modułów pomocniczych na lekcjach matematyki w kontekście międzynarodowym" realizowany przez ZSZ im. S.Petofii w Ostródzie oraz „

Kosmos i my – podróż do planet" realizowany przez ZSZ im. S.Staszica – kwota 16 698 zł, - „Wizyty przygotowawcze do Hiszpanii" z programu Leonardo da Vinci, przygotowanie do współpracy szkół z terenu powiatu – kwota 9 411 zł , - „Doświadczona kadra gwarancją kształcenia kompetentnych kucharzy i hotelarzy" z programu Leonardo da Vinci, realizowany przez klasy ze szkół zawodowych z terenu powiatu – kwota 77 605 zł, - „Smaki europejskiej kuchni" z programu Leonardo da Vinci, – kwota 289 281 zł - - Szkoła niezawodności POKL – kwota 40 500 zł.

W dziale tym realizowane są wydatki na dokształcanie i doskonalenia zawodowe nauczycieli, które wyniosły łącznie 208 682 zł tj. 90,9% wykonania planu. Inwestycje w tym dziale wynoszą 5 111 848 zł. Stanowią one 12,27% wydatków ogółem w oświacie. W 2012 r. zrealizowano następujące inwestycje w dziale „oświata i wychowanie": termomodernizacja budynków użyteczności publicznej ZSZ Petofi w Ostródzie na kwotę 930 322 zł, modernizacja pieca grzewczego w ZSR w Ostródzie na kwotę 47 000 zł, budowa pawilonu dydaktyczno-terapeutycznego w SOSW w Szymanowie (z dofinansowaniem ze środków PFRON) na kwotę 403 157 zł, renowacja zabytkowego budynku LO w Ostródzie (z dofinansowaniem ze środków unijnych) na kwotę 3 694 994 zł., modernizacja i doposażenie pracowni informatycznych w szkołach ponadgimnazjalnych w kwocie 36 375 zł.

Poza tym w dziale tym przeznaczono dotacje z budżetu powiatu dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w łącznej wysokości 878 165 zł. Plan po zmianach w tym zakresie wykonano w 100%. (zał. Nr 8), oraz dotacje dla organizacji pozarządowych na następujące zadania w łącznej kwocie 15 388 zł (89,70% wykonania planu): Organizacja czasu wolnego młodzieży ponadgimnazjalnej - 3 000 zł, Wspieranie edukacji kulturalnej i społecznej dzieci i młodzieży –1 900 zł, Wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny - 5 000 zł, Organizacja wydarzeń popularyzujących i pielęgnujących tradycję narodową, historię oraz polskie dziedzictwo kulturalne - 2 500 zł, Edukacja ustawiczna dla osób starszych - 2 988 zł (zał. nr 8).

W dziale oświata i wychowanie realizowana jest dotacja celowa od Wojewody na zadania własne na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnej powołanej do rozpatrzenia wniosków nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego. W 2012 r. wydano na ten cel kwotę 2 958 zł , w tym dotacja wykorzystana w kwocie 1 452 zł tj. 100% otrzymanej. Pozostała kwota 1 506 zł to środki własne. Również w dziale tym w 2012 r. były realizowane wydatki na Politykę Oświatową Samorządu Terytorialnego (POST). Planowano wydać w 2012 r. 100 000 zł, a wydano łącznie ze szkołami 98 638 zł. W szkołach na prace ze zdolnym uczniem wydano 36 000 zł, pozostała kwota w wysokości 62 638 zł została wydana w Starostwie Powiatowym zgodnie z planem rocznym (współpraca artystyczna uczniów z różnych krajów – 15 254 zł, poławiacze pereł 6 360 zł, zawody sportowe uczniów 9 973 zł, wolontariat i wyjazdy edukacyjne 14 552 zł). Wydatkowano również w tym dziale na nagrody Starosty dla nauczycieli kwotę 49 500 zł, na targi edukacyjne 900 zł oraz na ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych 4 305 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia. Wydatki w tym dziale stanowią 3,8% wydatków ogółem. Zaplanowano je w łącznej wysokości dla całego działu w kwocie 4 722 550 zł, wykonanie planu wydatków wyniosło 4 716 421 zł tj. 99,87%. Wykonanie planu wydatków w rozdziałach przedstawiało się jak niżej:

- Szpitale ogólne – plan wykonano w 100% w kwocie 102 359 zł. Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 100 000 zł jako dotację z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia dla szpitala w Morągu oraz 2 359 zł jako zwrot dotacji za naruszenie procedur przetargowych przy realizacji wniosku dotyczącego zakupu sprzętu dla Szpitala w Ostródzie z dofinansowaniem środków unijnych,
- Składki na ubezpieczenia społeczne zostały wykonane w 100% w wysokości 4 559 816 zł. w kwocie realizowanej dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej,
- Pozostała działalność – plan wydatków wykonano w 91,9% w kwocie 54 246 zł. Są to przede wszystkim wydatki na: realizowany przez powiat program walki z uzależnieniami w wysokości 34 966 zł oraz zadania z promocji zdrowia realizowane poprzez dotację na zadania zlecane podmiotom nie działających w celu osiągnięcia zysku w kwocie 14 181 zł (planowano 14 500 zł). W ramach promocji zdrowia zrealizowano następujące tematy: profilaktyka i wczesne wykrywanie chorób nowotworowych – 3 000 zł, programy i szkolenia udzielanie pierwszej pomocy – 3 000 zł, promocja honorowego krwiodawstwa - 3 000 zł, prowadzenie nieodpłatnej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego - 3 000 zł, przeciwdziałanie uzależnieniom - 2 181 zł (zał. nr 8). Pozostałe środki zostały przeznaczone na promocję zdrowia.

Dział 852 – Polityka społeczna. Plan wydatków został wykonany w 99,41% w kwocie 10 898 011 zł. Wydatki tego działu stanowią 8,8 % wydatków ogółem (piąty co do wielkości dział w budżecie powiatu) i realizowane były w ośmiu rozdziałach jak niżej:

- placówki opiekuńczo –wychowawcze, wydatki wynoszą 4 106 004 zł i zostały wykonane w porównaniu do planu w 99,8 %. Rozdział ten w większości finansowany jest środkami własnymi powiatu. W formie dotacji oraz wpłat z innych samorządów otrzymaliśmy dofinansowanie na utrzymanie dzieci umieszczonych w naszych placówkach z terenu innych powiatów w łącznej wysokości 584 483 zł. Na terenie naszego powiatu w placówkach opiekuńczo wychowawczych przebywa 109 dzieci, w tym 18 z innych powiatów, natomiast 10 dzieci z naszego powiatu umieszczone jest na terenie innych powiatów. Pełnoletni wychowankowie kontynuujący naukę to 25 osób. Usamodzielnienia w ilości 22 osób (pomoc finansową dla 11 osób w kwocie 59 128 zł oraz 11 świadczeń na zagospodarowanie w formie rzeczowej na kwotę 28 232 zł.

- oprócz wydatków bieżących w rozdziale tym realizowane są dotacje udzielane przez powiat. Powiat sam prowadzi jeden rodzinny dom dziecka w Grabinku oraz świetlicę terapeutyczną. Dotacje udzielane innym powiatom na utrzymanie dzieci z naszego powiatu wyniosły w 2012 r. 118 460 zł. tj. 2,88% wydatków w tym rozdziale. Dodając do tego wpłaty dla innych powiatów na utrzymanie dzieci w placówkach w wysokości 303 074 zł, to udział w wydatkach w tym rozdziale wynosi 10,27%. Znaczącą pozycją wydatków są wydatki na dotacje dla placówek niepublicznych w łącznej kwocie 3 055 416 zł, co stanowi 74,41 % udziału w wydatkach w tym rozdziale (są to dotacje dla stowarzyszeń, które prowadzą domy dziecka w Szymonowie – 1 381 425 zł i w Morągu – 1 673 991 zł). Główną pozycją w wydatkach jednostek powiatowych w tym rozdziale (Rodzinny Dom Dziecka w Grabinku oraz Świetlica Terapeutyczna) są podobnie jak w innych jednostkach organizacyjnych powiatu wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na FŚS w łącznej wysokości 311 657 zł, co stanowi 7,59 % wydatków w tym rozdziale, zakup materiałów i wyposażenia – 0,50 % wydatków, zakup żywności – 0,48 % wydatków oraz zakup usług pozostałych – 0,50%. Udział pozostałych kategorii wydatków w wydatkach ogółem tego rozdziału kształtuje się poniżej 0,4%. Inwestycji w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w 2012 r. nie było.

- domy pomocy społecznej –wydatki stanowiły w tym rozdziale kwotę 1 762 260 zł i plan został wykonany w 100% na poziomie otrzymanej dotacji od Wojewody na zadania własne. W ramach dotacji finansowane są dwa domy pomocy społecznej prowadzone przez stowarzyszenia tj. DPS w Molzie i w Szyldaku. W domach opieki społecznej przebywało w 2012 r. 131 pensjonariuszy, a miejsc jest 131.

- ośrodki wsparcia - plan wydatków wykonano w 100% w kwocie 565 668 zł na poziomie otrzymanej dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na utworzenie i prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie oraz na utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Morągu. Zadanie to zostało zlecone do prowadzenia w ramach konkursu dla stowarzyszeń.

- rodziny zastępcze – plan wydatków wykonano w 99,3% w kwocie 3 564 286 zł. Całość środków to w większości środki własne powiatu. Z innych powiatów pozyskano kwotę 361 508 zł. Powiat przekazał w formie dotacji dla innych powiatów kwotę 576 608 zł na utrzymanie dzieci z naszego powiatu w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. Otrzymaliśmy również dotację na zadania własne w wysokości 172 986 zł oraz dotacja w wysokości 25 666 zł otrzymana na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. W 2012 r. finansowane było 197 rodzin (w 2011 r. – 173 rodzin, liczba dzieci - 263), w których przebywało 311 dzieci w tym pochodzące z innych powiatów 39 osoby. Natomiast 51 dzieci z naszego powiatu umieszczono w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. Liczba pełnoletnich wychowanków kontynuujących naukę to 58 osób. Usamodzielnienia w ilości 9 osób (pomoc finansową dla 4 osób w kwocie 14 714 zł oraz 5 świadczeń na zagospodarowanie w formie rzeczowej na kwotę 17 823 zł. W powiecie funkcjonuje 7 rodzin zawodowych, w tym 3 pogotowia rodzinne – 21 dzieci.

- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wykonane wydatki wynosiły 31 500 zł tj. 100,0 % planu i zostały zrealizowane na poziomie otrzymanej dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizacje programów korekcyjno-edukacyjnych dla ofiar przemocy w rodzinie.

- powiatowe centra pomocy rodzinie – wykonane wydatki wynosiły 837 766 zł i wykonano je 98,7 % planu. Główną pozycją w wydatkach w tym rozdziale są wynagrodzenia i pochodne, wynoszą one łącznie 726 327 zł, co stanowi 86,70% wydatków ogółem rozdziału, dodając do tego odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 090 zł, to udział ten zwiększa się do 88,62 %. Pozostałe wydatki przeznaczane były na zakup materiałów i wyposażenia kwota 28 174 zł – 3,36% udziału w wydatkach, wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 47 429 zł, co stanowi 5,66% udziału , zakup energii 4 031 zł, podróże służbowe 2 489 zł.
- jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – w rozdziale tym realizowane jest zadanie zlecane w drodze konkursu na prowadzenie punktu interwencji kryzysowej. W 2012 r. wydatkowano środki w wysokości 29 905 zł (59,8% wykonania planu).Zadanie te prowadziło stowarzyszenie prowadzące dom dziecka w Szymonowie.
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – w rozdziale tym realizowane są wydatki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. W 2012 r. planowano wydać na powyższy cel 668 zł, a wykonano kwotę 622 zł tj. 93,1% planu.

Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej. Dział ten obejmuje cztery rozdziały. Plan wydatków ogółem w dziale został zrealizowany w 98,67% w łącznej kwocie 5 463 338 zł. Udział w wydatkach ogółem tego działu wynosi 4,4%.

- rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – w rozdziale tym realizowana jest dotacja na warsztaty terapii zajęciowej w Ostródzie i w Morągu w łącznej kwocie 172 620 zł (100% wykonania planu). Dotacja stanowi 10% dofinansowania rocznych wydatków finansowanych przez PFRON. Poza tym realizowana jest tu również dotacja na podstawie porozumień między powiatami na utrzymanie osób z terenu naszego powiatu na terenie innych powiatów w warsztatach terapii zajęciowej w kwocie 11 442 zł.
- zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności – plan wydatków wykonano w 98,8% w kwocie 471 346 zł. Środki na wydatki pochodziły z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 468 826 zł oraz 2 520 zł jako środki własne. Wydatki w znacznej wielkości przeznaczone zostały na wynagrodzenie zespołu ds. orzekania jak i pracowników obsługujących zespół w kwocie 358 477 zł (76,05 % wydatków ogółem w tym rozdziale). Pozostałe wydatki to głównie zakup usług remontowych w wysokości 36 632 zł (7,77% udziału w wydatkach ogółem rozdziału), zakup usług pozostałych w kwocie 26 163 zł (5,55% udziału w wydatkach rozdziału ogółem), zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 513 zł (5,84% udziału w wydatkach rozdziału), opłaty czynszowe w kwocie 12 353 zł (2,62%) oraz inne drobne pozycje związane z utrzymaniem zespołu.
- powiatowe urzędy pracy – wydatki wyniosły 3 963 872 zł, co stanowiło 100% wykonania planu. Środki na finansowanie tego rozdziału pochodzą głównie ze środków powiatu poza odpisem z Funduszu Pracy w wysokości 545 800 zł oraz refundacją wynagrodzeń w kwocie 322 220 zł. Obie te kwoty stanowią 21,90% wydatków ogółem w tym rozdziale. Główną pozycją w wydatkach są wydatki na wynagrodzenia i pochodne, które stanowią 91,54 % wydatków ogółem w tym rozdziale, co stanowi kwotę 3 628 603 zł. Większe pozycje wydatków to wydatki na zakup energii (2,55% wydatków tego rozdziału), zakup materiałów i wyposażenia (1,12%) oraz zakup usług pozostałych (1,96 %). W rozdziale tym zrealizowano zadanie inwestycyjne polegające na zakupie mebli jako pierwszego wyposażenia do nowej siedziby za kwotę 7 000 zł (100% wykonania planu).

- pozostała działalność – w rozdziale tym plan wydatków został wykonany w 92,5% w łącznej kwocie 844 058 zł. W ramach tych środków zrealizowano wymienione niżej programy finansowane ze środków unijnych: „PCPR w Ostródzie aktywnie integruje" - zadanie w ramach POKL realizowane przez PCPR w Ostródzie. W 2012 r. wydatki wyniosły 163 122 zł i stanowiły 80,90% wykonania planu, „Kwalifikacje zawodowe to Twoja szansa na sukces" – zadanie realizowane w ramach POKL. Wydatki w 2012 r. wyniosły 258 188 zł tj. 94,25% wykonania planu, „ Niepełnosprawni, Niepowtarzalni – w poszukiwaniu indywidualnych predyspozycji" – zadanie realizowane w ramach POKL przez PCPR Wydatki zrealizowano w 2012 r. w kwocie 68 612 zł (83,73% wykonania planu).Jest to kontynuacja zadania z 2011r. „Wszechstronne wykształcenie – lepsza przyszłość" – zadanie realizowane w ramach POKL. Wydatki zrealizowane w 2012 r. w kwocie 32 198 zł (100% wykonania planu). Wsparcie do kwadratu- praktyczna nauka do zawodu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – zadanie realizowane w ramach POKL przez PCPR w Ostródzie. Wydatki zrealizowane w 2012 r. w kwocie 56 875 zł (100% wykonania planu), „Kapitał na przyszłość" – zadanie z POKL. Wydatki w 2012 r. 248 470 zł (99,9% wykonania planu).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza. Plan wydatków w tym dziale został wykonany w kwocie 15 885 556 zł, co stanowi 99,55% wykonania planu. Jest to drugi dział finansowany głównie z subwencji oświatowej. Udział w wydatkach ogółem wynosi 12,8%, a razem z działem" oświata i wychowanie" stanowią większość wydatków budżetowych. Główną pozycją w wydatkach są wydatki na wynagrodzenia i pochodne w łącznej kwocie 8 361 189 zł, co stanowi 52,63% wydatków ogółem w tym dziale, a wydatki osobowe tj. powiększone o fundusz socjalny stanowią 55,23% udziału. Wydatki w tym dziale realizowane są w następujących rozdziałach:

- specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – wydatki w tym rozdziale wykonano w łącznej kwocie 11 696 707 zł (99,6% wykonania planu). Wydatki w tym rozdziale obejmują trzy ośrodki jako jednostki organizacyjne powiatu w wysokości 8 596 926 zł oraz jeden ośrodek w formie dotacji z powiatu w wysokości 3 099 781 zł, co stanowi 25,90% udziału w wydatkach ogółem tego rozdziału. Jest to Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ostródzie działający jako jednostka niepubliczna. Największymi pozycjami wydatków w tym rozdziale są: wydatki osobowe – 46,18% wydatków rozdziału ogółem bez dotacji, wydatki na zakup żywności – 5,68%, wydatki na zakup energii – 2,19 %, wydatki na zakup usług pozostałych – 1,77 oraz wydatki na zakup materiałów – 7,24% . Remonty w 2012 r. w tym rozdziale stanowiły kwotę 186 763 zł (1,60% udziału). Inwestycje w tym rozdziale w 2012 r. były zrealizowane w łącznej wysokości 566 932 zł, co stanowiło 4,85% wydatków ogółem w rozdziale. W ramach inwestycji zrealizowano następujące zadania: Utworzenie parku zwierząt w SOSW Szymanowo (dofinansowanie w ramach PROW) – 40 998,-zł, Budowa i wyposażenie placu zabaw w SOSW Szymanowo (dofinansowanie w ramach PROW) – 49 139,-zł, oraz zadania realizowane z dofinansowaniem z PFRON Likwidacja barier architektonicznych i transportowych, tj.: Modernizacja ciągów komunikacyjnych wraz z wymianą stolarki drzwiowej realizowaną SOSW Ostróda – 38 148 zł i SOSW Szymanowo w kwocie - 77 028 zł, Zakup mikrobusu z przystosowaniem do przewozu osób niepełnosprawnych w SOSW Miłakowo w kwocie - 159 900 zł oraz SOSW Szymanowo w kwocie - 201 720 zł.

- poradnie psychologiczo-pedagogiczne – wydatki zostały wykonane w 99,1% w kwocie 1 723 017 zł. Główną pozycją w wydatkach są wydatki osobowe i stanowią one 91,54 %. Główne wydatki rzeczowe w dwóch funkcjonujących poradniach to zakup materiałów i wyposażenia 43 635 zł oraz zakup usług pozostałych w wysokości 38 416 zł.

- internaty i bursy – wydatki w tym rozdziale były realizowane przez dwa internaty i zostały wykonane w łącznej kwocie 2 373 592 zł (99,6% wykonania planu). Wydatki osobowe (łącznie z funduszem socjalnym) stanowią 64,06 % wydatków ogółem i są największą pozycją. Drugą co do wielkości pozycją są wydatki na zakup żywności w kwocie 391 052 zł (16,48% udziału w wydatkach rozdziału). Następnie wydatki na zakup energii w wysokości 354 739 zł (14,95% udziału), zakup usług 43 473 zł, tj. 1,83% wydatków ogółem w tym rozdziale. Pozostałe wydatki bieżące kształtują się na znacznie niższym poziomie jak wymienione.

- pomoc materialna dla uczniów to stypendia Starosty. Ogółem wydatki w tym rozdziale wykonano w 99,4% wykonania planu w kwocie 14 915 zł.

- dokształcanie nauczycieli – rozdział ten to wydatki na dokształcanie nauczycieli (dotyczy obu poradni psychologiczn-pedagogicznch) w wysokości 16 548 (99,4 % wykonania planu).

- pozostała działalność to środki wydatkowane na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów jednostek finansowanych w omawianym dziale. Wydatki wykonano w kwocie 60 777 zł (100% wykonania planu).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. W dziale tym planowane wydatki zrealizowano w 73,30% w kwocie 221 731 zł na zadania związane z ochroną środowiska: modernizacja instalacji elektrycznej w ZSZ Petofi w kwocie 48 700 zł, zakup sprężarki na potrzeby oczyszczalni ścieków w SOSW w Szymanowie w kwocie 3 946 zł, roboty montażowo-ziemne na potrzeby biologicznej oczyszczalni ścieków dla SOSW w Szymanowie w kwocie 59 346 zł, organizacja dożynek powiatowych w kwocie 7 900 zł, utrzymanie samochodu w kwocie 32 970 zł, rewitalizacja terenów zielonych przy budynku Starostwa Powiatowego w Ostródzie w kwocie 37 941 zł, wykonanie tablic ekologicznych w gm. Małdyty w kwocie 1 000 zł, inwentaryzacja ornitologiczna na potrzeby projektu dla KPPSP w Ostródzie w kwocie 1 500 zł, audyt energetyczny dla obiektów JRG w Morągu w kwocie 7 134 zł, konferencja na temat odnawialnych źródeł energii w kwocie 1 801 zł, zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych w kwocie 769 zł, promocja regionalnych inicjatyw bioenergetycznych w kwocie 8 000 zł, usługi prawne w kwocie 5 601 zł, inne związane z ochroną środowiska w łącznej kwocie 5123 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Planowane wydatki w wysokości 103 275 zł zostały wykonane w 90,38% w wysokości 93 350 zł i przeznaczone zostały głównie na: dotacja na organizację Dożynek Powiatowych w wysokości 10 000 zł, dotacje celowe na zadania zlecone jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 17 997 zł (100% wykonania planu) – zał. nr 8. W ramach tych dotacji zostały zrealizowane następujące zadania: popularyzacja kultury muzycznej poprzez organizację recitali muzycznych na terenie powiatu - 4 000 zł, rozwój sektora książki poprzez promocję czytelnictwa - 2 500 zł, organizacja przeglądów piosenki o zasięgu powiatowym, regionalnym, ogólnopolskim - 2 500 zł, promocja regionu, integracja społeczności lokalnej poprzez organizowanie imprez kulturalnych - 2 500 zł, wspieranie inicjatyw mających na celu prezentację dorobku artystycznego i kulturalnego regionu -2 997 zł, dofinansowanie udziału własnego do wniosków aplikowanych do Funduszy Unijnych - 3 500 zł. Poza wymienionymi dotacjami w dziale tym wydatkowano kwotę 65 353 zł. W ramach tej kwoty zorganizowano: Warsztaty Rzeźbiarsko-Malarskie w kwocie 13 500 zł, „Kaziuki" w kwocie 17 999 zł, Powiatowy Dzień Działacza Kultury w kwocie 4 772 zł, wystawy rękodzieła ludowego w kwocie 1 326 zł, Światowy Dzień Sybiraka w kwocie 2 359 zł, Rocznica Wybuchu Ii Wojny Światowej w kwocie 6 284 zł, Święto Flagi Narodowej w kwocie 1 915 zł, Festiwal Młodych talentów w Miłomłynie w kwocie 672 zł, organizacja Powiatowych Dni Papieskich w kwocie 2 000 zł, wystawy różne w kwocie 4 500 zł, Primus Inter pares w kwocie 3 485 zł, oraz zakupiono nagrody i puchary na uroczystości i imprezy o charakterze kulturalnym na terenie powiatu (np. konkurs czytelniczy, konkurs „Złote pióro Starost, i inne).

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport. Wydatki w tym dziale wykonano w wysokości 87 170 zł, co dało 85,72% wykonania planu i realizowano je w dwóch rozdziałach: 1) Obiekty sportowe –w rozdziale tym poniesiono wydatki w łącznej kwocie 35 195 zł (79,4% wykonania planu) i dotyczyły wynagrodzenia animatorów sportowych i utrzymania boiska sportowego „Orlik" w Ostródzie. 2) Pozostała działalność –w rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 51 975 zł (90,6% wykonania planu) i przeznaczono je głównie na dotacje celowe na zadania z zakresu sportu zlecone jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 24 330 zł, (99,9% wykonania planu). Zrealizowano następujące zadania (zał. nr 8): organizacja sportowej rywalizacji dzieci i młodzieży poprzez zawody sportowe w grach zespołowych - kwota 2 900 zł, organizacja rajdów turystycznych na terenie powiatu ostródzkiego - kwota 1 985 zł, upowszechnianie sportu -organizacja imprez sportowych rangi regionalnej, ogólnopolskiej i międzynarodowej - kwota 3 000 zł, popularyzacja w środowisku lokalnym zdrowego i aktywnego stylu życia - kwota 3000 zł, organizacja różnych form wypoczynku dzieci i młodzieży w tym niepełnosprawnej lub zagrożonej wykluczeniem społecznym - kwota 12 000 zł, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu –kwota 1 445 zł. Poza powyższymi zlecanymi zadaniami powiat sam zorganizował następujące imprezy sportowe: Powiatowe Dni Sportu w kwocie 6 385 zł, - biegi wiosny w kwocie 945 zł, udział drużyny powiatu w Mistrzostwach Polski w Piłce Nożnej w Zakopanym w kwocie 7 500 zł, Rajd rowerowy Gminy Ostróda w kwocie 1 282 zł, Rajd rowerowy gminy Miłomłyn w kwocie 300 zł, Triatlon – Winiec w kwocie 3 000 zł, I Półmaraton Św. Jerzego w kwocie 1 000 zł. Pozostałe środki w tym dziale w wysokości 7 218 zł wydatkowano na zakup nagród i pucharów wręczanych przez Starostę podczas zawodów i imprez sportowych oraz organizację wyjazdów na zawody sportowe. Szczegółowe wykonanie wydatków budżetu powiatu przedstawia załącznik nr 2 i 2a.

DZIAŁ 2.
Wykonanie planu zadań z zakresu administracji rządowej

Plan zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami został wykonany zarówno po stronie dochodów jak i po stronie wydatków w 99,93% w łącznej kwocie 12 961 071 zł. Zadania przyjęte przez powiat na zasadzie porozumień z organami administracji rządowej wykonano zarówno po stronie dochodów jak i po stronie wydatków w 67,45% w łącznej kwocie 25 666 zł. Udział dochodów z tyt. dotacji na zadania rządowe w dochodach ogółem wynosi 11,15%, natomiast udział wydatków realizowanych z tych dotacji do wydatków ogółem wynosi 10,42%. Jest to znacząca pozycja zarówno w dochodach powiatu jak i wydatkach. Największą pozycja w planie są dochody i wydatki na sfinansowanie działalności KPPSP stanowiące 46,04% ogółu planu zadań z zakresu administracji rządowej oraz wypłatę składek na ubezpieczenia społeczne dla bezrobotnych nie mających prawa do zasiłku (35,18%). Plan był realizowany w ośmiu działach oraz w 12 rozdziałach. Plan w zakresie zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w jednym rozdziale. Kształtowanie się poszczególnych wielkości wykonania planu zadań z zakresu administracji rządowej i realizowanych na podstawie porozumień przedstawia Zał. Nr 6 i 6a.

DZIAŁ 3.
Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2012

Uchwałą Rady Powiatu Nr XIV/96/2011 z dnia 29.12.2011r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2012r. zaplanowano wydatki na realizację 9 projektów z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3. Planowane wydatki na realizację projektów w 2012 r. wyniosły na dzień uchwalenia budżetu 15 930 485 zł. Na dzień 31.12.2012r., po dokonywanych w trakcie roku zmianach, planowane wydatki na realizację projektów wyniosły 20 155 150 zł. W trakcie roku budżetowego wykreślono z realizacji 2 projekty, w tym projekt Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego, którego okres realizacji z dofinansowaniem unijnym został zakończony, a obecnie jest realizowany w ramach 5-letniego okresu utrzymania trwałości. Ponadto wprowadzono 12 nowych projektów oraz dokonano zmiany w planie wydatków w 11 projektach. Wprowadzone nowe projekty dotyczyły wydatków majątkowych i bieżących. W ramach wydatków majątkowych prowadzono 3 projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013:

- Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1243N Ostróda-Tuładziad, planowany okres realizacji 2012-2014, łączna wartość projektu 7 141 481 zł z dofinansowaniem unijnym w wysokości 70%,
- Zwiększenie dostępności zasobu geodezyjnego i kartograficznego powiatu ostródzkiego poprzez budowę systemu umożliwiającego świadczenie e-usług publicznych, planowany okres realizacji 2012-2014, wartość projektu 8 008 920 zł, dofinansowanie unijne w wysokości 85%. Powyższe zadania, z uwagi na ich planowany okres realizacji, przekraczający rok budżetowy, ujęte zostały w programach wieloletnich i wprowadzone jako przedsięwzięcia w WPF.
- Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur – powiat ostródzki występuje jako partner w projekcie i przekazuje dotację dla Urzędu Marszałkowskiego, jest to projekt realizowany od kilku lat. Kolejna rata dotacji przekazana została w sierpniu 2012r.

W ramach wydatków bieżących wprowadzone projekty dotyczyły 4 programów POKL i 5 projektów w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci (3 projekty) i Comenius (2projekty). W ramach wprowadzonych w trakcie roku projektów POKL okres realizacji w dwóch zadaniach przekraczał rok budżetowy, ujęte więc zostały w programach wieloletnich i wprowadzone do WPF. Dotyczyło to następujących zadań: „Kwalifikacje zawodowe to Twoja szansa na sukces" oraz „Kapitał na przyszłość". Największe zmiany w projektach zatwierdzonych uchwałą budżetową wystąpiły w zadaniach w zakresie wydatków majątkowych i dotyczyło zadania Przebudowa drogi powiatowej Drulity-Marzewo-Sambród-Małdyty – przesunięcie części robót dofinansowanych środkami zewnętrznymi na kolejne lata realizacji inwestycji oraz zwiększenie wkładu własnego z uwagi na wzrost kosztów niekwalifikowanych z tytułu robót dodatkowych. Szczegółowy wykaz programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2 i 3 według stanu na dzień uchwalenia budżetu, wprowadzone w trakcie roku budżetowego zmiany oraz stan na dzień 31.12.2012r. przedstawia zał. nr 9.

DZIAŁ 4.
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2012 roku

Rada Powiatu Uchwałą Nr XIV/95/2011 z dnia 29 grudnia 2011roku przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2012-2020, która obejmowała wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Uchwalony okres realizacji przedsięwzięć obejmował lata 2012-2020. W powyższej uchwale przyjęto wykaz przedsięwzięć realizowanych w ramach wydatków bieżących i majątkowych oraz wieloletnie poręczenia i gwarancje . W trakcie 2012 r. zostało wprowadzonych sześć nowych zadań bieżących w ramach programów wieloletnich : „Kwalifikacje zawodowe to Twoja szansa na sukces„ oraz „Kapitał na przyszłość" – zadania realizowane w ramach POKL przez Starostwo Powiatowe w Ostródzie, „Szkoła niezawodności" – Starostwo Powiatowe występuje jako partner w projekcie ‚zadanie realizowane w ramach POKL , „ Smaki europejskiej kuchni" – zadanie realizowane w ramach programu Leonardo da Vinci –Uczenie się przez całe życie realizowane przez Starostwo Powiatowe. Pozostałe dwa zadania LDV – Europass klucz do kariery oraz Ekologiczne gospodarstwa i usługi na Warmii i Mazurach na bazie doświadczeń w Umbrii – umowy na realizację podpisano w 2012r., natomiast wydatkowanie środków ma nastąpić od 2013r. Łączna wartość wprowadzonych programów wynosiła 1 569 519 zł (plan) z okresem realizacji w latach 2012-2013, gdzie w 2012r. planowano wydatkować 863 231 zł , a w 2013r. 706 288 zł. Źródła finansowania zadań to dofinansowanie unijne w wysokości 1 432 420 zł, budżet państwa 12 912 zł, środki własne powiatu 124 187zł.

Realizacja wieloletnich zadań bieżących przedstawia się następująco:

1) „Kwalifikacje zawodowe to Twoja szansa na sukces" – zadanie realizowane od 01.02.2012r. Planowane na 2012r. wydatki w kwocie 273 926 zł zrealizowano w kwocie 258 188,30 zł, co stanowi 94,25% wykonania planu rocznego. Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych, kompetencji oraz umiejętności 98 uczniów ze szkół ZSZ im. S. Staszica oraz ZSR im. W. Witosa w Ostródzie poprzez wyposażenie ich w dodatkowe kwalifikacje zawodowe. W 2012r. przeprowadzono kursy zawodowe, zakupiono sprzęt i materiały dydaktyczne oraz pomoce naukowe W 2013r. planowane są końcowe szkolenia i warsztaty oraz podsumowanie projektu na kwotę 27 013 zł, a termin zakończenia realizacji zadania na 28.02.2013r. Stopień zaawansowania wydatków w stosunku do łącznych nakładów finansowych w okresie trwania projektu wynosi na 31.12.2012r. 85,79%. Wykonanie tego przedsięwzięcia następuje zgodnie z harmonogramem przyjętym w umowie.

2) „Kapitał na przyszłość„ – zadanie realizowane od 01.02.2012r. Planowane na 2012r. wydatki w kwocie 248 805,-zł zrealizowano w kwocie 248 469,98zł, co stanowi 91,12% planu rocznego. W ramach projektu w 2012r. realizowano m.in. kursy zawodowe hotelarskie, usług gastronomicznych, językowe w hotelarstwie i gastronomii, doradztwo zawodowe, zajęcia z przedsiębiorczości oraz zakupiono sprzęt. W 2013r. planowane są końcowe szkolenia (warsztaty kulinarne) i wycieczka tematyczna . Łącznie projekt dedykowany jest dla 55 uczniów szkoły zawodowej realizowany w ZSZiO w Morągu. Planowana kwota wydatków na 2013r. wynosi 23 871,-zł, a termin zakończenia projektu na 28.02.2013r. Stopień zaawansowania wydatków w stosunku do łącznych nakładów finansowych w okresie trwania projektu wynosi na 31.12.2012r. 91,12%, a przebieg realizacji tego przedsięwzięcia również przebiega zgodnie z harmonogramem.

3) „Szkoła niezawodności" – Starostwo Powiatowe występuje jako partner w projekcie z wkładem pieniężnym w postaci wynagrodzenia pracowników(ujęto w tabeli) oraz niepieniężnym w postaci użytkowania pomieszczeń w kwocie 47 460zł w 2012r. i 7 980zł w 2013r. Wkład pieniężny to kwota 40 500 zł w 2012r. (zrealizowano w 100%) oraz planowany na 2013r. w kwocie 10 550 zł. Stopień zaawansowania wydatków w stosunku do łącznych nakładów finansowych wynosi na 31.12.2012r. 79,33% .

4) „Smaki europejskiej kuchni" – zadanie realizowane od 01.07.2012 do 01.06.2013r. kierowane do 40 uczniów szkół ZSZ im.S.Petofii w Ostródzie, ZSR im. W.Witosa w Ostródzie, ZSZiO w Morągu oraz ZSZ im. S.Staszica w Ostródzie kształcących się w zawodzie technik organizacji usług gastronomicznych, hotelarz i kucharz. Planowane na 2012r. wydatki w kwocie 300 000,-zł zrealizowano w kwocie 289 280,60 zł, co stanowi 96,43% wykonania planu rocznego. Celem projektu jest doskonalenie umiejętności zawodowych i językowych zdobywane na praktykach zagranicznych. W 2012r. uczestnicy odbyli staże w Wlk. Brytanii i na Malcie. W 2013r. planowana jest kwota wydatków 203 002 zł z przeznaczeniem na wyjazd na staż do Włoch i Hiszpanii. Stopień zaawansowania wydatków w stosunku do łącznych nakładów

finansowych w okresie trwania projektu wynosi na 31.12.2012r. 57,51%, a przebieg realizacji tego przedsięwzięcia przebiega zgodnie z harmonogramem.

Zmianie w trakcie 2012 r. podlegały również przedsięwzięcia w ramach wydatków majątkowych. Przyjęty na dzień uchwalenia WPF plan obejmował 2 przedsięwzięcia - Przebudowa drogi powiatowej Drulity-Marzewo-Sambród-Małdyty oraz Objęcie akcji w PZOZ SA w Ostródzie. W trakcie roku wprowadzono do programów wieloletnich sześć zadań – Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1243N Ostróda-Tuładziad, Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w ZSZ im.S.Petofii w Ostródzie, Zakup mebli do nowej siedziby Starostwa Powiatowego – pierwsze wyposażenie, Zwiększenie dostępności zasobu geodezyjnego i kartograficznego powiatu ostródzkiego poprzez budowę systemu umożliwiającego świadczenie e-usług publicznych, Termomodernizacja budynków JRG w Morągu oraz Montaż systemu kontroli dostępu- szlabanów na terenie siedziby Starostwa Powiatowego przy ul. Jana III Sobieskiego 5 w Ostródzie. Realizacja dwóch ostatnich zadań wprowadzonych do przedsięwzięć rozpoczyna się w 2013r. Realizacja pozostałych przebiegała następująco:

1) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1179N Drulity-Marzewo-Sambród-Małdyty" – zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Planowane wydatki całkowite w ramach tego zadania wynoszą wg stanu na 31.12.2012r. 15 310 419 zł. Rozpoczęcie realizacji inwestycji nastąpiło w 2009 r., a rozpoczęcie rzeczowe realizacji inwestycji w 2011r. Nakłady poniesione w latach 2009-2011 wyniosły 1 904 187,55zł. W 2012r. kontynuowano rozpoczęte w 2011r. roboty drogowe, budowę wiaduktu, linii energetycznych i telekomunikacyjnych, a także rozpoczęto budowę mostu i elementów ulic. Poniesione wydatki w 2012 r. to kwota 9 552 423,30zł. Stopień zaawansowania zadania w stosunku do łącznych nakładów finansowych wg stanu na 31.12.2012r. wynosi 74,83%. Planowane jest zakończenie robót budowlanych i drogowych w 2013r. Planowane wydatki to kwota 3 175 775zł. Zakończenie rzeczowe realizacji inwestycji planowane jest na 30.08.2013 r. a zakończenie finansowe do 02.12.2013r.

2) Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1243N Ostróda-Tuładziad - zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Planowane wydatki całkowite w ramach tego zadania wynoszą wg stanu na 31.12.2012r. 7 141 481 zł. Rozpoczęcie realizacji inwestycji nastąpiło w 2012r., gdzie poniesiono wydatki w kwocie 119 647 zł (100% planowanych) i były to nakłady na dokumentację techniczną i studium wykonalności. Kwota wydatkowana stanowi 1,68% ogółu nakładów na tą inwestycję. W 2013r. planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych, a zakończenie rzeczowe inwestycji planowane jest na grudzień 2014r. Planowana kwota wydatków na 2013r. wynosi 2 290 538 zł, w 2014 - 4 731 296zł.

3) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w ZSZ im.S.Petofii w Ostródzie - zadanie realizowane z dofinansowaniem dotacją oraz pożyczką z NFOŚiGW w ramach programu System Zielonych Inwestycji. Planowana realizacja inwestycji ma przebiegać w latach 2012-2013. Planowane wydatki całkowite w ramach tego zadania wynoszą wg stanu na 31.12.2012r. 2 088 076 zł. Rozpoczęcie realizacji inwestycji nastąpiło w lipcu 2012r., gdzie przystąpiono do wykonania instalacji c.o. w budynku szkoły i wymiany okien w sali gimnastycznej. Następnie główny zakres robót to wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych, stropodachu i instalacji odgromowej. Kwota wydatkowana w 2012r. wynosi 930 321,55 zł, co stanowi 100% planu rocznego oraz 45,03% ogółu planowanych nakładów, z czego dofinansowanie dotacją wyniosło 277 633,96 zł, a pożyczką 555 267 zł. Zaplanowane na 2013r. wydatki w kwocie 1 147 855 zł z przeznaczeniem głównie na docieplanie ścian. Termin zakończenia inwestycji - 17.05.2013 r.

4) Zakup mebli do nowej siedziby Starostwa Powiatowego – pierwsze wyposażenie. Zadanie realizowane od 2012 r. ze środków własnych. Z planowanych do realizacji kwoty 270 000 zł wydatkowano 226 359 zł co stanowi 83,84%. Zakupiono meble i wyposażenie do archiwum oraz sekretariatu i gabinetu starosty. Pierwotnie zakładano dalszy zakup mebli w kolejnych latach do pomieszczeń biurowych w siedzibie starostwa, jednakże odstąpiono od jej realizacji.

5) Zwiększenie dostępności zasobu geodezyjnego i kartograficznego powiatu ostródzkiego poprzez budowę systemu umożliwiającego świadczenie e-usług publicznych – zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Planowany okres realizacji zadania 2012-2014. Planowane wydatki całkowite w ramach tego zadania wynoszą wg stanu na 31.12.2012r. 8 428 806 zł. Poniesione nakłady w 2012r. to kwota 121 400,69 zł wydatkowana głównie na zakup sprzętu i oprogramowania, wyposażenie serwerowni oraz nadzór ekspertów. Ponadto do projektu włączono

wydatki poniesione w latach 2010-2011 w kwocie 419 886 zł , jako refundacja wydatków na studium wykonalności oraz system okablowania strukturalnego. Łącznie wydatkowano do końca 2012r. wraz z wydatkami podlegającymi refundacji, kwotę 541 286,69 co stanowi 6,42% ogółu nakładów. Na lata 2013-2014 zaplanowane są główne prace tego projektu, tj. osnowy szczegółowe. Planowane wydatki na rok 2013 to kwota 2 530 500zł , a 2014 – 5 346 120 zł. Rzeczowe zakończenie inwestycji planowane jest na 28.11.2014 , a finansowe 29.12.2014r.

6) Objęcie akcji PZOZ w Ostródzie – jest to planowane zobowiązanie na lata 2014-2015 ujęte w WPF wynikające z umowy wsparcia udzielonej przez Powiat Ostródzki na rzecz PZOZ SA w Ostródzie, który dokonał emisji obligacji na sfinansowanie prowadzonych inwestycji. Powyższe informacje zostały ujęte w zał. 10

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2012 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za 2012r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet uchwalony -1-	Budżet po zmianach -2-	Wykonanie kwota -3-	Wykonanie strukt %	Wykonanie 3:1 %	Wykonanie 3:2 %
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**100.000,00**	**114.733,00**	**116.592,30**	**0,1**	**116,6**	**101,6**
	01005		**Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa**	**50.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**27,4**	**64,0**	**100,0**
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	50.000,00	32.000,00	32.000,00	100,0	64,0	100,0
	01008		**Melioracje wodne**	**0,00**	**0,00**	**61,62**	**0,1**	**0,0**	**0,0**
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	0,00	0,00	61,62	100,0	0,0	0,0
	01095		**Pozostała działalność**	**50.000,00**	**82.733,00**	**84.530,68**	**72,5**	**169,1**	**102,2**
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	50.000,00	82.733,00	84.530,68	100,0	169,1	102,2
020			**LEŚNICTWO**	**166.000,00**	**166.000,00**	**162.956,04**	**0,1**	**98,2**	**98,2**
	02001		**Gospodarka leśna**	**166.000,00**	**166.000,00**	**162.956,04**	**100,0**	**98,2**	**98,2**
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad.bież. jedn.zalicz. do SFP	166.000,00	166.000,00	162.956,04	100,0	98,2	98,2

600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**3.664.699,00**	**7.246.238,00**	**6.199.983,37**	**5,3**	**169,2**	**85,6**
60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**3.664.699,00**	**7.246.238,00**	**6.199.983,37**	**100,0**	**169,2**	**85,6**
	0580D	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	42.242,00	42.242,04	0,7	0,0	100,0
	0690D	Wpływy z różnych opłat	343.470,00	446.208,00	450.586,08	7,3	131,2	101,0
	0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	2.280,00	2.280,00	3.420,00	0,1	150,0	150,0
	0830D	Wpływy z usług	580,00	580,00	401,25	0,0	69,2	69,2
	0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	639,46	0,0	0,0	0,0
	0920D	Pozostałe odsetki	3.790,00	3.790,00	4.821,57	0,1	127,2	127,2
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	5.743,00	183.139,00	181.992,20	2,9	3.168,9	99,4
	6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowan. z udziałem środków europejskich.	3.185.711,00	6.489.682,00	5.437.563,77	87,7	170,7	83,8
	6300D	Dotacja celowa otrzymana z tyt.pom. fin. udziel.między JST na dofin.włas. zad.inwest.i zakupów inwes	123.125,00	78.317,00	78.317,00	1,3	63,6	100,0
630		**TURYSTYKA**	**0,00**	**182.245,00**	**173.860,06**	**0,1**	**0,0**	**95,4**
63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**0,00**	**160.000,00**	**151.614,96**	**87,2**	**0,0**	**94,8**

		2310D	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	0,00	20.000,00	20.000,00	13,2	0,0	100,0
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	0,00	120.000,00	111.614,96	73,6	0,0	93,0
		2330D	Dotacje cel. otrzym. od sam.woj. na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	0,00	20.000,00	20.000,00	13,2	0,0	100,0
	63095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**22.245,00**	**22.245,10**	**12,8**	**0,0**	**100,0**
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22.245,00	22.245,10	100,0	0,0	100,0
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**4.104.990,00**	**3.074.350,00**	**2.070.343,80**	**1,8**	**50,4**	**67,3**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**4.104.990,00**	**3.074.350,00**	**2.070.343,80**	**100,0**	**50,4**	**67,3**
		0470D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	280,00	280,00	325,66	0,0	116,3	116,3
		0570D	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	56,10	0,0	0,0	0,0
		0580D	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	49,37	0,0	0,0	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	208,00	1.183,11	0,1	0,0	568,8

	0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	207.960,00	207.960,00	199.162,61	9,6	95,8	95,8
	0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3.500.000,00	2.237.423,00	1.076.019,99	52,0	30,7	48,1
	0830D	Wpływy z usług	25.000,00	25.000,00	18.821,81	0,9	75,3	75,3
	0920D	Pozostałe odsetki	0,00	1.208,00	4.289,09	0,2	0,0	355,1
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9.463,00	22.867,54	1,1	0,0	241,7
	2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	108.000,00	298.975,00	298.916,00	14,4	276,8	100,0
	2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	263.750,00	293.833,00	448.652,52	21,7	170,1	152,7
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**1.198.144,00**	**1.931.924,00**	**1.803.463,16**	**1,6**	**150,5**	**93,4**
71013		**Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**	**48.000,00**	**48.000,00**	**48.000,00**	**2,7**	**100,0**	**100,0**
	2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	48.000,00	48.000,00	48.000,00	100,0	100,0	100,0
71014		**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**0,4**	**100,0**	**100,0**

		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0	100,0	100,0
	71015		**Nadzór budowlany**	**443.144,00**	**707.566,00**	**708.094,88**	**39,3**	**159,8**	**100,1**
		0920D	Pozostałe odsetki	1.200,00	1.200,00	1.732,26	0,2	144,4	144,4
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	441.944,00	706.366,00	706.361,74	99,8	159,8	100,0
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	0,00	0,00	0,88	0,0	0,0	0,0
	71095		**Pozostała działalność**	**700.000,00**	**1.169.358,00**	**1.040.368,28**	**57,7**	**148,6**	**89,0**
		0690D	Wpływy z różnych opłat	700.000,00	700.000,00	586.285,97	56,4	83,8	83,8
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	278,88	0,0	0,0	0,0
		6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowan. z udziałem środków europejskich.	0,00	469.358,00	453.803,43	43,6	0,0	96,7
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**3.473.255,00**	**3.495.405,00**	**3.508.111,89**	**3,0**	**101,0**	**100,4**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**245.304,00**	**244.742,00**	**244.742,00**	**7,0**	**99,8**	**100,0**
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	245.304,00	244.742,00	244.742,00	100,0	99,8	100,0
	75020		**Starostwa powiatowe**	**55.271,00**	**93.017,00**	**134.676,04**	**3,8**	**243,7**	**144,8**
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	931,00	1.073,42	0,8	0,0	115,3

	0830D	Wpływy z usług	0,00	31.897,00	40.863,64	30,3	0,0	128,1
	0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	543,00	543,10	0,4	0,0	100,0
	0920D	Pozostałe odsetki	5.000,00	5.000,00	4.422,20	3,3	88,4	88,4
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	50.271,00	54.646,00	87.773,68	65,2	174,6	160,6
75045		**Kwalifikacja wojskowa**	**30.000,00**	**30.563,00**	**30.562,26**	**0,9**	**101,9**	**100,0**
	2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	30.000,00	30.563,00	30.562,26	100,0	101,9	100,0
75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**15.099,00**	**15.099,56**	**0,4**	**0,0**	**100,0**
	0920D	Pozostałe odsetki	0,00	316,00	316,50	2,1	0,0	100,2
	0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	5.950,00	5.950,00	39,4	0,0	100,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8.833,00	8.833,06	58,5	0,0	100,0
75095		**Pozostała działalność**	**3.142.680,00**	**3.111.984,00**	**3.083.032,03**	**87,9**	**98,1**	**99,1**
	0690D	Wpływy z różnych opłat	35.750,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	0830D	Wpływy z usług	0,00	2.032,00	2.032,52	0,1	0,0	100,0
	2330D	Dotacje cel. otrzym. od sam.woj. na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	0,00	2.000,00	2.000,00	0,1	0,0	100,0
	6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowan. z udziałem środków europejskich.	3.106.930,00	3.107.952,00	3.078.999,51	99,9	99,1	99,1

752			**OBRONA NARODOWA**	**0,00**	**15.000,00**	**14.807,20**	**0,0**	**0,0**	**98,7**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**0,00**	**15.000,00**	**14.807,20**	**100,0**	**0,0**	**98,7**
		0830D	Wpływy z usług	0,00	15.000,00	14.807,20	100,0	0,0	98,7
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**5.879.000,00**	**5.980.831,00**	**5.978.780,03**	**5,1**	**101,7**	**100,0**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**5.879.000,00**	**5.980.831,00**	**5.978.780,03**	**100,0**	**101,7**	**100,0**
		0920D	Pozostałe odsetki	5.000,00	5.000,00	11.099,41	0,2	222,0	222,0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	5.874.000,00	5.975.831,00	5.967.678,38	99,8	101,6	99,9
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	0,00	0,00	2,24	0,0	0,0	0,0
756			**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM**	**14.095.042,00**	**13.813.528,00**	**13.453.562,48**	**11,6**	**95,4**	**97,4**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**1.966.100,00**	**2.062.084,00**	**1.981.114,26**	**14,7**	**100,8**	**96,1**

	0420D	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.966.100,00	1.966.100,00	1.871.603,26	94,5	95,2	95,2
	0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	35.750,00	35.165,00	1,8	0,0	98,4
	0920D	Pozostałe odsetki	0,00	2.016,00	16.128,00	0,8	0,0	800,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	58.218,00	58.218,00	2,9	0,0	100,0
75622		**Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**12.128.942,00**	**11.751.444,00**	**11.472.448,22**	**85,3**	**94,6**	**97,6**
	0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12.048.942,00	11.566.963,00	11.245.913,00	98,0	93,3	97,2
	0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	80.000,00	184.481,00	226.535,22	2,0	283,2	122,8
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**64.805.134,00**	**65.945.105,00**	**65.963.117,85**	**56,7**	**101,8**	**100,0**
75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**51.186.826,00**	**52.235.096,00**	**52.235.096,00**	**79,2**	**102,0**	**100,0**
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	51.186.826,00	52.235.096,00	52.235.096,00	100,0	102,0	100,0
75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**50.761,00**	**50.761,00**	**0,1**	**0,0**	**100,0**
	2760D	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	50.761,00	50.761,00	100,0	0,0	100,0
75803		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów**	**8.935.597,00**	**8.935.597,00**	**8.935.597,00**	**13,5**	**100,0**	**100,0**
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8.935.597,00	8.935.597,00	8.935.597,00	100,0	100,0	100,0
75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**100.000,00**	**141.129,00**	**159.141,85**	**0,2**	**159,1**	**112,8**
	0920D	Pozostałe odsetki	100.000,00	100.000,00	118.012,98	74,2	118,0	118,0

	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	41.129,00	41.128,87	25,8	0,0	100,0
75832		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**	**4.582.711,00**	**4.582.522,00**	**4.582.522,00**	**6,9**	**100,0**	**100,0**
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.582.711,00	4.582.522,00	4.582.522,00	100,0	100,0	100,0
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**2.329.735,00**	**3.917.564,00**	**3.903.843,69**	**3,4**	**167,6**	**99,6**
80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**0,00**	**61.219,00**	**60.240,76**	**1,5**	**0,0**	**98,4**
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	29,76	0,0	0,0	0,0
	2130D	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	61.219,00	60.211,00	100,0	0,0	98,4
80120		**Licea ogólnokształcące**	**2.213.868,00**	**2.233.538,00**	**2.227.623,65**	**57,1**	**100,6**	**99,7**
	0690D	Wpływy z różnych opłat	400,00	623,00	632,00	0,0	158,0	101,4
	0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	37.600,00	38.574,00	38.622,06	1,7	102,7	100,1
	0920D	Pozostałe odsetki	2.950,00	6.376,00	6.680,00	0,3	226,4	104,8
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	1.500,00	4.650,00	11.960,48	0,5	797,4	257,2
	2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokośc	0,00	12.368,00	12.368,00	0,6	0,0	100,0

	6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowan. z udziałem środków europejskich.	2.171.418,00	2.170.947,00	2.157.361,11	96,8	99,4	99,4
80130		**Szkoły zawodowe**	**112.067,00**	**1.567.591,00**	**1.560.495,43**	**40,0**	**1.392,5**	**99,5**
	0690D	Wpływy z różnych opłat	230,00	2.860,00	2.937,00	0,2	1.277,0	102,7
	0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	54.722,00	81.009,00	80.350,28	5,1	146,8	99,2
	0830D	Wpływy z usług	44.000,00	90.592,00	91.108,98	5,8	207,1	100,6
	0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4.490,00	4.490,00	0,3	0,0	100,0
	0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3.954,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	0920D	Pozostałe odsetki	12.500,00	14.000,00	23.773,72	1,5	190,2	169,8
	0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	16.099,00	16.098,95	1,0	0,0	100,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	615,00	37.429,00	44.411,45	2,8	7.221,4	118,7
	2001D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	428.188,00	408.354,89	26,2	0,0	95,4
	6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowan. z udziałem środków europejskich.	0,00	611.336,00	611.336,20	39,2	0,0	100,0

	6260D	Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	0,00	277.634,00	277.633,96	17,8	0,0	100,0
80134		**Szkoły zawodowe specjalne**	**0,00**	**40.405,00**	**40.405,00**	**1,0**	**0,0**	**100,0**
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40.405,00	40.405,00	100,0	0,0	100,0
80140		**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki dokształcania zawodowego**	**3.800,00**	**13.359,00**	**13.626,85**	**0,3**	**358,6**	**102,0**
	0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	441,00	528,00	3,9	0,0	119,7
	0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	2.800,00	10.100,00	10.137,50	74,4	362,1	100,4
	0920D	Pozostałe odsetki	1.000,00	2.000,00	2.143,18	15,7	214,3	107,2
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	818,00	818,17	6,0	0,0	100,0
80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1.452,00**	**1.452,00**	**0,0**	**0,0**	**100,0**
	2130D	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	1.452,00	1.452,00	100,0	0,0	100,0
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**4.480.000,00**	**4.563.630,00**	**4.562.256,75**	**3,9**	**101,8**	**100,0**
85111		**Szpitale ogólne**	**0,00**	**2.439,00**	**2.440,30**	**0,1**	**0,0**	**100,1**
	0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	0,00	81,00	81,30	3,3	0,0	100,4
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2.358,00	2.359,00	96,7	0,0	100,0

85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezp.zdrowot**	**4.480.000,00**	**4.561.191,00**	**4.559.816,45**	**99,9**	**101,8**	**100,0**
	2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	4.480.000,00	4.561.191,00	4.559.816,45	100,0	101,8	100,0
852		**POLITYKA SPOŁECZNA**	**2.795.505,00**	**3.512.743,00**	**3.562.822,97**	**3,1**	**127,4**	**101,4**
85201		**Placówki opiekuńczo - wychowawcze**	**400.022,00**	**576.396,00**	**608.774,98**	**17,1**	**152,2**	**105,6**
	0920D	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	317,07	0,1	158,5	158,5
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8.236,00	20.975,00	3,4	0,0	254,7
	2310D	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	0,00	3.000,00	3.000,00	0,5	0,0	100,0
	2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	399.822,00	132.838,00	132.837,65	21,8	33,2	100,0
	2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST, zw.gmin i zw.powiatów na dofinans. zad. bież.	0,00	432.122,00	451.645,26	74,2	0,0	104,5
85202		**Domy pomocy społecznej**	**1.777.000,00**	**1.762.260,00**	**1.762.260,00**	**49,5**	**99,2**	**100,0**

	2130D	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1.777.000,00	1.762.260,00	1.762.260,00	100,0	99,2	100,0
85203		**Ośrodki wsparcia**	**300.000,00**	**565.668,00**	**566.321,69**	**15,9**	**188,8**	**100,1**
	2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	300.000,00	565.668,00	565.668,00	99,9	188,6	100,0
	2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	0,00	0,00	653,69	0,1	0,0	0,0
85204		**Rodziny zastępcze**	**316.983,00**	**572.419,00**	**587.754,44**	**16,5**	**185,4**	**102,7**
	0680D	Wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w plac. opiekuńczo-wychowa w	0,00	1.800,00	3.593,59	0,6	0,0	199,6
	0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	70,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	99,13	0,0	0,0	0,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15.000,00	23.901,39	4,1	0,0	159,3
	2120D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez powiat na podst. porozumień z organami adm. rządowej	0,00	38.052,00	25.666,05	4,4	0,0	67,4

		2130D	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	179.101,00	172.986,00	29,4	0,0	96,6
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	316.983,00	59.232,00	59.231,63	10,1	18,7	100,0
		2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST, zw.gmin i zw.powiatów na dofinans. zad. bież.	0,00	279.164,00	302.276,65	51,4	0,0	108,3
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**0,00**	**31.500,00**	**31.500,00**	**0,9**	**0,0**	**100,0**
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	0,00	31.500,00	31.500,00	100,0	0,0	100,0
	85218		**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**1.500,00**	**4.500,00**	**6.211,86**	**0,2**	**414,1**	**138,0**
		0920D	Pozostałe odsetki	1.500,00	4.500,00	6.211,86	100,0	414,1	138,0
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**1.590.945,00**	**2.241.958,00**	**2.197.997,12**	**1,9**	**138,2**	**98,0**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**3.288,00**	**3.288,00**	**3.288,00**	**0,1**	**100,0**	**100,0**
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	3.288,00	3.288,00	3.288,00	100,0	100,0	100,0

85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**422.000,00**	**468.832,00**	**468.826,38**	**21,3**	**111,1**	**100,0**
	2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	422.000,00	468.832,00	468.826,38	100,0	111,1	100,0
85324		**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**40.000,00**	**66.221,00**	**90.105,66**	**4,1**	**225,3**	**136,1**
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	40.000,00	66.221,00	90.105,66	100,0	225,3	136,1
85333		**Powiatowe urzędy pracy**	**771.866,00**	**880.428,00**	**878.996,41**	**40,0**	**113,9**	**99,8**
	0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	2.324,00	2.324,00	684,06	0,1	29,4	29,4
	0830D	Wpływy z usług	11.000,00	11.000,00	8.203,58	0,9	74,6	74,6
	0920D	Pozostałe odsetki	1.700,00	1.700,00	2.089,19	0,2	122,9	122,9
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	211.042,00	319.604,00	322.219,58	36,7	152,7	100,8
	2690D	Środ. z F. Pr. otrzym. przez powiat na finansow. koszt. wynagr. i skł. na ubezp. społ. pracown. UP	545.800,00	545.800,00	545.800,00	62,1	100,0	100,0
85395		**Pozostała działalność**	**353.791,00**	**823.189,00**	**756.780,67**	**34,4**	**213,9**	**91,9**
	0920D	Pozostałe odsetki	950,00	950,00	2.451,73	0,3	258,1	258,1
	2007D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	304.523,00	778.897,00	715.668,95	94,6	235,0	91,9

		2009D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	48.318,00	43.342,00	38.659,99	5,1	80,0	89,2
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**3.075.681,00**	**2.196.494,00**	**2.202.557,95**	**1,9**	**71,6**	**100,3**
	85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**2.468.771,00**	**1.514.083,00**	**1.524.323,64**	**69,2**	**61,7**	**100,7**
		0680D	Wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w plac. opiekuńczo-wychowaw	7.000,00	9.800,00	7.420,34	0,5	106,0	75,7
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	105,00	114,00	0,0	0,0	108,6
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	39.200,00	40.570,00	42.333,31	2,8	108,0	104,3
		0830D	Wpływy z usług	705.000,00	992.356,00	1.044.750,80	68,5	148,2	105,3
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	561,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	7.800,00	12.760,00	15.127,02	1,0	193,9	118,6
		0690D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5.000,00	10.155,00	12.407,00	0,8	248,1	122,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	85.000,00	397.888,00	353.839,98	23,2	416,3	88,9

	6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowan. z udziałem środków europejskich.	1.311.758,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	6260D	Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	258.125,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	6290D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	49.888,00	49.888,00	48.331,19	3,2	96,9	96,9
85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**1.000,00**	**1.000,00**	**4.325,52**	**0,2**	**432,6**	**432,6**
	0920D	Pozostałe odsetki	1.000,00	1.000,00	4.325,52	100,0	432,6	432,6
85410		**Internaty i bursy szkolne**	**605.910,00**	**680.824,00**	**673.286,68**	**30,6**	**111,1**	**98,9**
	0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	28.810,00	49.955,00	41.031,21	6,1	142,4	82,1
	0830D	Wpływy z usług	570.000,00	626.015,00	627.401,40	93,2	110,1	100,2
	0920D	Pozostałe odsetki	0,00	309,00	309,00	0,0	0,0	100,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	7.100,00	4.545,00	4.545,07	0,7	64,0	100,0
85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	**0,00**	**587,00**	**622,11**	**0,0**	**0,0**	**106,0**
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	587,00	622,11	100,0	0,0	106,0

900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**350.000,00**	**376.371,00**	**369.905,67**	**0,3**	**105,7**	**98,3**
90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**350.000,00**	**375.926,00**	**368.592,82**	**99,6**	**105,3**	**98,0**
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	350.000,00	371.926,00	368.592,82	100,0	105,3	99,1
	2440D	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
90095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**445,00**	**1.312,85**	**0,4**	**0,0**	**295,0**
	2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	0,00	445,00	1.312,85	100,0	0,0	295,0
		OGÓŁEM	**112.108.130,00**	**118.774.119,00**	**116.244.962,33**		**103,7**	**97,9**

Załącznik Nr 1a do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2012 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu w 2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2012	Plan po zmianach na 31.12.2012	Wykonanie za 2012	Wskaźnik % 5/4	Wskaźnik % 4/3	Odchylenia od planu 4-3	Struktura procentowa		
								Plan na 2012	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	**Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**12 048 942**	**11 566 963**	**11 245 913,00**	**97,22%**	**96,00%**	**-481 979**	**10,75%**	**9,74%**	**9,67%**
II.	**Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych**	**80 000**	**184 481**	**226 535,22**	**122,80%**	**230,60%**	**104 481**	**0,07%**	**0,16%**	**0,19%**
III.	**Dochody z majątku powiatu**	**3 925 976**	**2 758 322**	**1 581 731,76**	**57,34%**	**70,26%**	**-1 167 654**	**3,50%**	**2,32%**	**1,36%**
1	ze sprzedaży	3 500 000	2 242 456	1 081 053,09	48,21%	64,07%	-1 257 544	3,12%	1,89%	0,93%
2	z dzierżawy	425 696	515 586	500 353,01	97,05%	121,12%	89 890	0,38%	0,43%	0,43%
3	pozostałe	280	280	325,66	116,31%	100,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%
IV.	**Pozostałe dochody**	**6 118 941**	**8 399 358**	**8 569 833,81**	**102,03%**	**137,27%**	**2 280 417**	**5,46%**	**7,07%**	**7,37%**
A.	**Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)**	**22 173 859**	**22 909 124**	**21 624 013,79**	**94,39%**	**103,32%**	**735 265**	**19,78%**	**19,29%**	**18,60%**
V.	**Subwencja ogólna wraz z rezerwą subwencji ogólnej**	**64 705 134**	**65 803 976**	**65 803 976,00**	**100,00%**	**101,70%**	**1 098 842**	**57,72%**	**55,40%**	**56,61%**
VI.	**Ogółem dotacje**	**25 229 137**	**30 061 019**	**28 816 972,54**	**95,86%**	**119,15%**	**4 831 882**	**22,50%**	**25,31%**	**24,79%**
1	**Dotacje celowe na zadania własne powiatu**	**1 777 000**	**2 004 032**	**1 996 909,00**	**99,64%**	**112,78%**	**227 032**	**1,59%**	**1,69%**	**1,72%**
2	**Dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat.**	**12 006 248**	**12 970 668**	**12 961 071,21**	**99,93%**	**108,03%**	**964 420**	**10,71%**	**10,92%**	**11,15%**
3	**Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**	**0**	**38 052**	**25 666,05**	**67,45%**	**0,00%**	**38 052**	**0,00%**	**0,03%**	**0,02%**
4	**Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst**	**843 218**	**438 675**	**430 289,24**	**98,09%**	**52,02%**	**-404 543**	**0,75%**	**0,37%**	**0,37%**
5	**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§2001,2007,2009 i 6207)**	**10 128 658**	**14 099 702**	**12 901 747,85**	**91,50%**	**139,21%**	**3 971 044**	**9,03%**	**11,87%**	**11,10%**
6	**Inne dotacje, w tym:**	**474 013**	**509 890**	**501 289,19**	**98,31%**	**107,57%**	**35 877**	**0,42%**	**0,43%**	**0,43%**
	dotacje z funduszy celowych(§2440 i 6260)	258 125	281 634	277 633,96	98,58%	109,11%	23 509	0,23%	0,24%	0,24%
	środki pozyskane z innych źródeł	49 888	49 888	48 331,19	96,88%	100,00%	0	0,04%	0,04%	0,04%
	pozostałe	166 000	178 368	175 324,04	98,29%	107,45%	12 368	0,15%	0,15%	0,15%
B.	**Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)**	**89 934 271**	**95 864 995**	**94 620 948,54**	**98,70%**	**106,59%**	**5 930 724**	**80,22%**	**80,71%**	**81,40%**
	DOCHODY OGÓŁEM (A+B)	**112 108 130**	**118 774 119**	**116 244 962,33**	**97,87%**	**105,95%**	**6 665 989**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**

Dochody bieżące	**98 401 175**	**103 276 549**	**103 020 563,07**	**99,75%**	**104,95%**	**4 875 374**	**87,77%**	**86,95%**	**88,62%**
Dochody majątkowe	**13 706 955**	**15 497 570**	**13 224 399,26**	**85,33%**	**113,06%**	**1 790 615**	**12,23%**	**13,05%**	**11,38%**

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2012 rok.

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2012r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet uchwalony -1-	Budżet po zmianach -2-	Wykonanie kwota -3-	Wykonanie strukt %	Wykonanie 3:1 %	Wykonanie 3:2 %
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**125.000,00**	**135.663,00**	**135.660,83**	**0,1**	**108,5**	**100,0**
	01005		**Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa**	**50.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**23,6**	**64,0**	**100,0**
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	10.500,00	10.500,00	32,8	105,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	40.000,00	21.500,00	21.500,00	67,2	53,8	100,0
	01008		**Melioracje wodne**	**25.000,00**	**20.930,00**	**20.928,45**	**15,4**	**83,7**	**100,0**
		4300W	Zakup usług pozostałych	25.000,00	20.930,00	20.928,45	100,0	83,7	100,0
	01095		**Pozostała działalność**	**50.000,00**	**82.733,00**	**82.732,38**	**61,0**	**165,5**	**100,0**
		4300W	Zakup usług pozostałych	50.000,00	82.733,00	82.732,38	100,0	165,5	100,0
020			**LEŚNICTWO**	**273.000,00**	**305.129,00**	**281.394,00**	**0,2**	**103,1**	**92,2**
	02001		**Gospodarka leśna**	**219.000,00**	**245.526,00**	**221.801,37**	**78,8**	**101,3**	**90,3**
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	26.526,00	26.525,76	12,0	0,0	100,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	166.000,00	166.000,00	162.956,04	73,5	98,2	98,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	53.000,00	53.000,00	32.319,57	14,6	61,0	61,0
	02002		**Nadzór nad gospodarką leśną**	**54.000,00**	**59.603,00**	**59.592,63**	**21,2**	**110,4**	**100,0**

		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	53.000,00	59.603,00	59.592,63	100,0	112,4	100,0
100			**GÓRNICTWO I KOPALNICTWO**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	10095		**Pozostała działalność**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**13.260.811,00**	**18.000.942,00**	**16.916.320,29**	**13,6**	**127,6**	**94,0**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**13.260.811,00**	**18.000.942,00**	**16.916.320,29**	**100,0**	**127,6**	**94,0**
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	1.000.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	6,1	103,0	100,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18.086,00	19.576,00	19.575,50	0,1	108,2	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.416.580,00	1.414.527,00	1.414.526,02	8,4	99,9	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110.056,00	107.818,00	107.817,87	0,6	98,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	245.484,00	265.411,00	265.410,54	1,6	108,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	37.318,00	27.136,00	27.135,22	0,2	72,7	100,0
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16.000,00	2.703,00	2.703,00	0,0	16,9	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9.204,00	9.000,00	9.000,00	0,1	97,8	100,0

4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	715.423,00	627.837,00	627.831,49	3,7	87,8	100,0
4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	1.000,00	221,00	220,35	0,0	22,0	99,7
4260W	Zakup energii	45.500,00	23.872,00	23.870,38	0,1	52,5	100,0
4270W	Zakup usług remontowych	85.570,00	669.500,00	605.547,71	3,6	707,7	90,4
4280W	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	2.191,00	2.190,50	0,0	146,0	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	3.612.553,00	3.097.534,00	2.835.730,59	16,8	78,5	91,5
4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.100,00	2.367,00	2.366,59	0,0	112,7	100,0
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6.000,00	4.535,00	4.534,23	0,0	75,6	100,0
4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7.000,00	6.103,00	6.102,91	0,0	87,2	100,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	6.000,00	1.656,00	1.655,55	0,0	27,6	100,0
4430W	Różne opłaty i składki	9.000,00	2.873,00	2.873,00	0,0	31,9	100,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37.635,00	37.767,00	37.766,11	0,2	100,3	100,0
4480W	Podatek od nieruchomości	8.000,00	6.654,00	6.654,00	0,0	83,2	100,0
4510W	Opłaty na rzecz BP	600,00	500,00	500,00	0,0	83,3	100,0
4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	300,00	268,00	267,04	0,0	89,0	99,6
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	14.331,00	14.330,89	0,1	0,0	100,0

		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25.000,00	11.145,00	11.145,00	0,1	44,6	100,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie ze środków unijnych	3.185.711,00	6.463.357,00	5.984.640,18	35,4	187,9	92,6
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie z BP i JST	2.441.566,00	3.886.747,00	3.687.430,12	21,8	151,0	94,9
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	92.496,00	92.496,00	0,5	0,0	100,0
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinans.własnych zadań inwestycyjnychi zakupów inwest.	123.125,00	78.317,00	78.316,83	0,5	63,6	100,0
		6619W	Dotacje celowe przekazane gminie na inwest. i zakupy inw. na podst. poroz. jst-współfinansowanie	94.500,00	94.500,00	13.682,67	0,1	14,5	14,5
630			**TURYSTYKA**	**97.000,00**	**276.245,00**	**267.425,52**	**0,2**	**275,7**	**96,8**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**97.000,00**	**254.000,00**	**245.347,19**	**91,7**	**252,9**	**96,6**
		2329W	Dotacja przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień miedzy JST	60.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0

	2360W	Dotacje cel. z budż. JST udziel.w trybie art.221ust na finans.lub dofinans.zadań zlec. do real.organ	3.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21.000,00	19.127,72	7,8	0,0	91,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	66.502,00	66.233,24	27,0	0,0	99,6
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	132.241,00	125.736,03	51,2	0,0	95,1
	4430W	Różne opłaty i składki	34.000,00	34.257,00	34.250,20	14,0	100,7	100,0
63095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**22.245,00**	**22.078,33**	**8,3**	**0,0**	**99,3**
	6639W	Dotacje celowe przekazane do sam. województwa na inwest. i zakupy inwest. na podst. poroz. jst-współ	0,00	22.245,00	22.078,33	100,0	0,0	99,3
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**403.000,00**	**743.515,00**	**721.703,43**	**0,6**	**179,1**	**97,1**
70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**403.000,00**	**743.515,00**	**721.703,43**	**100,0**	**179,1**	**97,1**
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	805,00	805,00	0,1	0,0	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	6.775,00	6.716,00	0,9	134,3	99,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8.355,00	8.262,72	1,1	0,0	98,9
	4260W	Zakup energii	35.000,00	41.436,00	39.453,81	5,5	112,7	95,2
	4270W	Zakup usług remontowych	40.000,00	9.687,00	9.686,51	1,3	24,2	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	208.000,00	227.570,00	223.554,14	31,0	107,5	98,2

	4430W	Różne opłaty i składki	65.000,00	70.702,00	66.111,50	9,2	101,7	93,5
	4480W	Podatek od nieruchomości	20.000,00	14.572,00	14.572,00	2,0	72,9	100,0
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	0,00	887,00	886,84	0,1	0,0	100,0
	4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	1.219,00	148,65	0,0	0,0	12,2
	4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20.000,00	17.480,00	17.480,00	2,4	87,4	100,0
	4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10.000,00	226.027,00	216.026,26	29,9	2.160,3	95,6
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	118.000,00	118.000,00	16,4	0,0	100,0
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**1.249.581,00**	**1.591.434,00**	**1.422.663,49**	**1,1**	**113,9**	**89,4**
71013		**Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**	**48.000,00**	**48.131,00**	**48.130,85**	**3,4**	**100,3**	**100,0**
	4300W	Zakup usług pozostałych	48.000,00	48.131,00	48.130,85	100,0	100,3	100,0
71014		**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**0,5**	**100,0**	**100,0**
	4300W	Zakup usług pozostałych	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0	100,0	100,0
71015		**Nadzór budowlany**	**441.944,00**	**706.366,00**	**706.361,74**	**49,7**	**159,8**	**100,0**
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	272,00	290,00	290,00	0,0	106,6	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95.000,00	105.025,00	105.024,23	14,9	110,6	100,0

4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	245.000,00	223.019,00	223.018,41	31,6	91,0	100,0
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.284,00	24.216,00	24.216,00	3,4	99,7	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	49.944,00	60.512,00	60.511,15	8,6	121,2	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	6.428,00	5.732,00	5.731,50	0,8	89,2	100,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3.600,00	4.100,00	4.100,00	0,6	113,9	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	15.523,00	15.523,00	2,2	1.940,4	100,0
4260W	Zakup energii	242,00	1.679,00	1.678,18	0,2	693,5	100,0
4270W	Zakup usług remontowych	500,00	4.706,00	4.706,00	0,7	941,2	100,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	104,00	104,00	0,0	52,0	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	7.728,00	10.773,00	10.772,37	1,5	139,4	100,0
4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	500,00	1.700,00	1.700,00	0,2	340,0	100,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	23,00	23,00	0,0	11,5	100,0
4430W	Różne opłaty i składki	200,00	1.508,00	1.508,00	0,2	754,0	100,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.746,00	6.746,00	6.745,90	1,0	100,0	100,0

	4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	239.896,00	239.896,00	34,0	0,0	100,0
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	814,00	814,00	0,1	0,0	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
71095		**Pozostała działalność**	**752.637,00**	**829.937,00**	**661.170,90**	**46,5**	**87,8**	**79,7**
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590.829,00	553.329,00	409.780,22	62,0	69,4	74,1
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48.679,00	48.679,00	45.432,00	6,9	93,3	93,3
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	97.141,00	87.141,00	77.879,50	11,8	80,2	89,4
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	15.988,00	8.488,00	6.678,49	1,0	41,8	78,7
	6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie ze środków unijnych	0,00	112.455,00	101.555,18	15,4	0,0	90,3
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie z BP i JST	0,00	19.845,00	19.845,51	3,0	0,0	100,0
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**17.589.346,00**	**18.083.416,00**	**17.435.182,63**	**14,0**	**99,1**	**96,4**
75011		**Urzędy wojewódzkie**	**245.304,00**	**244.742,00**	**244.742,00**	**1,4**	**99,8**	**100,0**
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183.600,00	207.738,00	207.738,00	84,9	113,1	100,0

	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.800,00	31.800,00	31.800,00	13,0	100,0	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	5.204,00	5.204,00	5.204,00	2,1	100,0	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	24.700,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
75018		**Urzędy marszałkowskie**	**8.000,00**	**8.000,00**	**7.230,00**	**0,0**	**90,4**	**90,4**
	2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8.000,00	8.000,00	7.230,00	100,0	90,4	90,4
75019		**Rady powiatów**	**544.471,00**	**544.471,00**	**525.376,59**	**3,0**	**96,5**	**96,5**
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	504.081,00	504.081,00	485.970,51	92,5	96,4	96,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8.290,00	9.880,00	9.879,24	1,9	119,2	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	19.250,00	18.457,00	18.456,36	3,5	95,9	100,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	750,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1.100,00	1.100,00	506,71	0,1	46,1	46,1
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	10.500,00	8.793,00	8.579,77	1,6	81,7	97,6
	4430W	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	178,00	0,0	0,0	89,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1.960,00	1.806,00	0,3	361,2	92,1
75020		**Starostwa powiatowe**	**11.766.520,00**	**12.234.813,00**	**11.721.857,60**	**67,2**	**99,6**	**95,8**

3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.680,00	8.680,00	7.699,30	0,1	287,3	88,7
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.713.492,00	4.713.491,00	4.655.797,19	39,7	98,8	98,8
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	358.797,00	335.603,00	335.603,00	2,9	93,5	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	716.154,00	824.349,00	823.869,22	7,0	115,0	99,9
4120W	Składki na Fundusz Pracy	115.605,00	85.605,00	84.422,97	0,7	73,0	98,6
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20.874,00	24.874,00	22.048,85	0,2	105,6	88,6
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.034.257,00	912.235,00	846.247,64	7,2	81,8	92,8
4260W	Zakup energii	388.995,00	428.995,00	345.514,07	2,9	88,8	80,5
4270W	Zakup usług remontowych	25.152,00	25.152,00	24.260,55	0,2	96,5	96,5
4280W	Zakup usług zdrowotnych	11.680,00	3.680,00	3.530,00	0,0	30,2	95,9
4300W	Zakup usług pozostałych	435.250,00	504.550,00	475.801,22	4,1	109,3	94,3
4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.650,00	6.650,00	5.700,15	0,0	100,9	85,7
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15.400,00	28.192,00	28.191,28	0,2	183,1	100,0
4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	52.130,00	79.126,00	72.498,43	0,6	139,1	91,6
4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	2.308,00	1.272,07	0,0	0,0	55,1
4410W	Podróże służbowe krajowe	18.354,00	24.354,00	23.383,90	0,2	127,4	96,0

	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	11.500,00	500,00	122,14	0,0	1,1	24,4
	4430W	Różne opłaty i składki	13.700,00	15.700,00	15.509,57	0,1	113,2	98,8
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150.000,00	150.000,00	129.448,09	1,1	86,3	86,3
	4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20.000,00	10.000,00	9.880,71	0,1	49,4	98,8
	4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	18.600,00	18.600,00	0,2	0,0	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43.500,00	43.500,00	32.477,35	0,3	74,7	74,7
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.562.350,00	3.667.669,00	3.486.364,30	29,7	97,9	95,1
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51.000,00	321.000,00	273.615,60	2,3	536,5	85,2
75045		**Kwalifikacja wojskowa**	**30.000,00**	**30.563,00**	**30.562,26**	**0,2**	**101,9**	**100,0**
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00	2.506,00	2.506,00	8,2	125,3	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	280,00	358,00	357,53	1,2	127,7	99,9
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	17.720,00	17.940,00	17.940,00	58,7	101,2	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.241,00	1.240,73	4,1	124,1	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	9.000,00	8.418,00	8.418,00	27,5	93,5	100,0

	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	100,00	100,00	0,3	0,0	100,0
75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**443.700,00**	**452.078,00**	**342.304,19**	**2,0**	**77,1**	**75,7**
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	700,00	685,72	0,2	0,0	98,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	49,00	0,0	0,0	49,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	19.200,00	8.357,20	2,4	41,8	43,5
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	180.000,00	127.211,00	84.581,31	24,7	47,0	66,5
	4300W	Zakup usług pozostałych	220.400,00	231.567,00	223.770,49	65,4	101,5	96,6
	4410W	Podróże służbowe krajowe	4.600,00	4.600,00	1.286,96	0,4	28,0	28,0
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	18.700,00	18.700,00	11.079,66	3,2	59,2	59,2
	4430W	Różne opłaty i składki	0,00	50.000,00	12.493,85	3,6	0,0	25,0
75095		**Pozostała działalność**	**4.551.351,00**	**4.568.749,00**	**4.563.109,99**	**26,2**	**100,3**	**99,9**
	2360W	Dotacje cel. z budż. JST udziel.w trybie art.221ust na finans.lub dofinans.zadań zlec. do real.organ	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,1	100,0	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	4.081,00	3.910,01	0,1	97,8	95,8
	4300W	Zakup usług pozostałych	77.750,00	88.977,00	88.787,91	1,9	114,2	99,8
	4430W	Różne opłaty i składki	0,00	3.585,00	1.196,20	0,0	0,0	33,4
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9.000,00	4.000,00	3.145,00	0,1	34,9	78,6

	6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie ze środków unijnych	3.106.930,00	3.107.952,00	3.106.528,21	68,1	100,0	100,0
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie z BP i JST	1.347.671,00	1.354.154,00	1.353.542,66	29,7	100,4	100,0
752		**OBRONA NARODOWA**	**0,00**	**18.900,00**	**18.078,12**	**0,0**	**0,0**	**95,7**
75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**0,00**	**18.900,00**	**18.078,12**	**100,0**	**0,0**	**95,7**
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	76,00	75,22	0,4	0,0	99,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1.479,00	1.478,70	8,2	0,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	17.345,00	16.524,20	91,4	0,0	95,3
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**5.909.000,00**	**6.006.931,00**	**5.993.012,13**	**4,8**	**101,4**	**99,8**
75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**5.874.000,00**	**5.975.831,00**	**5.967.678,38**	**99,6**	**101,6**	**99,9**
	3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	325.000,00	279.202,00	279.201,95	4,7	85,9	100,0
	4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	94.000,00	82.850,00	82.849,09	1,4	88,1	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.000,00	6.957,00	6.956,71	0,1	87,0	100,0

4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3.802.000,00	3.667.707,00	3.666.448,38	61,4	96,4	100,0
4060W	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	614.000,00	723.795,00	722.161,41	12,1	117,6	99,8
4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	317.000,00	298.998,00	298.997,86	5,0	94,3	100,0
4080W	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołn. i funkcjonar. zwoln. ze służby	0,00	5.250,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.000,00	15.709,00	15.708,64	0,3	104,7	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	5.000,00	2.225,00	2.225,00	0,0	44,5	100,0
4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	166.000,00	161.277,00	161.276,59	2,7	97,2	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	169.700,00	334.382,00	334.382,00	5,6	197,0	100,0
4220W	Zakup środków żywności	1.000,00	1.491,00	1.490,11	0,0	149,0	99,9
4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	1.000,00	741,00	740,01	0,0	74,0	99,9
4250W	Zakup sprzętu i uzbrojenia	15.000,00	14.627,00	14.626,32	0,2	97,5	100,0
4260W	Zakup energii	80.000,00	127.663,00	127.662,76	2,1	159,6	100,0

	4270W	Zakup usług remontowych	20.000,00	63.579,00	63.578,82	1,1	317,9	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	20.000,00	31.456,00	31.455,33	0,5	157,3	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	130.000,00	66.744,00	66.743,71	1,1	51,3	100,0
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.600,00	3.661,00	3.660,48	0,1	101,7	100,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6.500,00	6.899,00	6.898,50	0,1	106,1	100,0
	4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15.000,00	14.822,00	14.821,43	0,2	98,8	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	11.000,00	1.296,00	1.295,19	0,0	11,8	99,9
	4430W	Różne opłaty i składki	26.000,00	33.217,00	33.216,68	0,6	127,8	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.000,00	3.647,00	3.646,43	0,1	91,2	100,0
	4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	25.000,00	26.639,00	26.638,17	0,4	106,6	100,0
	4510W	Opłaty na rzecz BP	200,00	197,00	196,81	0,0	98,4	99,9
	4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	800,00	800,00	0,0	0,0	100,0
75414		**Obrona cywilna**	**3.000,00**	**1.750,00**	**1.722,46**	**0,0**	**57,4**	**98,4**
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	1.750,00	1.722,46	100,0	57,4	98,4
75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**25.000,00**	**19.126,00**	**13.392,35**	**0,2**	**53,6**	**70,0**
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1.250,00	1.250,00	9,3	0,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	25.000,00	17.876,00	12.142,35	90,7	48,6	67,9
75495		**Pozostała działalność**	**7.000,00**	**10.224,00**	**10.218,94**	**0,2**	**146,0**	**100,0**

		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1.500,00	1.500,00	14,7	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5.500,00	5.374,00	5.373,94	52,6	97,7	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1.500,00	3.350,00	3.345,00	32,7	223,0	99,9
757			**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**2.047.747,00**	**2.357.747,00**	**2.202.172,70**	**1,8**	**107,5**	**93,4**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**1.800.000,00**	**2.210.000,00**	**2.202.172,70**	**100,0**	**122,3**	**99,6**
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	1.800.000,00	2.210.000,00	2.202.172,70	100,0	122,3	99,6
	75704		**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez SP lub jednostkę samorządu terytorial.**	**247.747,00**	**147.747,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		8020W	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	247.747,00	147.747,00	0,00	0,0	0,0	0,0
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**700.000,00**	**246.900,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**700.000,00**	**246.900,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		4810W	Rezerwy	700.000,00	246.900,00	0,00	0,0	0,0	0,0
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**39.073.546,00**	**41.858.390,00**	**41.675.010,19**	**33,5**	**106,7**	**99,6**
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**3.969.470,00**	**4.219.016,00**	**4.217.546,11**	**10,1**	**106,2**	**100,0**
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	130.652,00	131.628,00	131.627,44	3,1	100,7	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.834.944,00	2.805.584,00	2.805.516,12	66,5	99,0	100,0

	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198.723,00	187.828,00	187.825,92	4,5	94,5	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	404.388,00	521.966,00	521.961,40	12,4	129,1	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	69.807,00	66.251,00	66.243,48	1,6	94,9	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	80.300,00	117.957,00	117.832,10	2,8	146,7	99,9
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000,00	119.741,00	118.480,24	2,8	2.369,6	98,9
	4260W	Zakup energii	34.000,00	36.961,00	36.960,90	0,9	108,7	100,0
	4270W	Zakup usług remontowych	2.000,00	22.157,00	22.156,33	0,5	1.107,8	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	520,00	1.140,00	1.140,00	0,0	219,2	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	35.600,00	44.325,00	44.324,78	1,1	124,5	100,0
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.720,00	4.010,00	4.009,44	0,1	107,8	100,0
	4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.500,00	2.594,00	2.593,93	0,1	57,6	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	2.400,00	1.562,00	1.562,03	0,0	65,1	100,0
	4430W	Różne opłaty i składki	400,00	56,00	56,00	0,0	14,0	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162.516,00	155.256,00	155.256,00	3,7	95,5	100,0
80111		**Gimnazja specjalne**	**3.254.348,00**	**3.284.579,00**	**3.284.415,72**	**7,9**	**100,9**	**100,0**
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	103.338,00	104.866,00	104.865,54	3,2	101,5	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.957.164,00	1.900.662,00	1.900.622,82	57,9	97,1	100,0

	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163.690,00	148.234,00	148.230,98	4,5	90,6	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	344.337,00	360.462,00	360.368,72	11,0	104,7	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	53.577,00	47.396,00	47.371,70	1,4	88,4	99,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6.400,00	107.877,00	107.876,60	3,3	1.685,6	100,0
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	3.308,00	3.307,19	0,1	0,0	100,0
	4260W	Zakup energii	108.100,00	93.103,00	93.102,08	2,8	86,1	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	1.231,00	1.231,00	0,0	410,3	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	9.600,00	10.907,00	10.906,59	0,3	113,6	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	189,00	188,50	0,0	94,3	99,7
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107.642,00	103.187,00	103.187,00	3,1	95,9	100,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400.000,00	403.157,00	403.157,00	12,3	100,8	100,0
80120		**Licea ogólnokształcące**	**11.001.713,00**	**11.407.167,00**	**11.364.174,98**	**27,3**	**103,3**	**99,6**
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	533.903,00	620.262,00	620.262,00	5,5	116,2	100,0
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	22.321,00	23.715,00	23.520,05	0,2	105,4	99,2
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.650.463,00	4.829.640,00	4.828.864,38	42,5	103,8	100,0

4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	403.233,00	379.779,00	379.778,39	3,3	94,2	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	744.451,00	842.713,00	842.060,85	7,4	113,1	99,9
4120W	Składki na Fundusz Pracy	118.823,00	95.100,00	94.286,42	0,8	79,4	99,1
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3.900,00	24.750,00	24.750,00	0,2	634,6	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	86.205,00	93.398,00	93.253,04	0,8	108,2	99,8
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.025,00	32.518,00	32.419,05	0,3	323,4	99,7
4260W	Zakup energii	355.896,00	341.674,00	340.491,03	3,0	95,7	99,7
4270W	Zakup usług remontowych	22.300,00	38.511,00	38.144,76	0,3	171,1	99,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	4.210,00	2.724,00	2.724,00	0,0	64,7	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	58.583,00	68.703,00	68.541,97	0,6	117,0	99,8
4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.955,00	2.622,00	2.600,20	0,0	65,7	99,2
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.850,00	2.464,00	2.464,14	0,0	86,5	100,0
4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8.271,00	8.645,00	8.483,58	0,1	102,6	98,1
4410W	Podróże służbowe krajowe	7.400,00	9.457,00	9.004,49	0,1	121,7	95,2
4430W	Różne opłaty i składki	3.500,00	3.080,00	3.080,00	0,0	88,0	100,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	257.406,00	252.210,00	252.210,00	2,2	98,0	100,0

	4480W	Podatek od nieruchomości	850,00	778,00	778,00	0,0	91,5	100,0
	4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	135,00	134,23	0,0	0,0	99,4
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.600,00	1.330,00	1.330,00	0,0	83,1	100,0
	6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie ze środków unijnych	2.171.418,00	2.170.947,00	2.136.610,40	18,8	98,4	98,4
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie z BP i JST	1.530.150,00	1.558.384,00	1.558.384,00	13,7	101,8	100,0
	6660W	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokosci, dotyczace wydatków majątkowych.	0,00	3.628,00	0,00	0,0	0,0	0,0
80121		**Licea ogólnokształcące specjalne**	**268.769,00**	**211.552,00**	**211.549,30**	**0,5**	**78,7**	**100,0**

	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11.900,00	9.885,00	9.884,68	4,7	83,1	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195.700,00	149.480,00	149.479,42	70,7	76,4	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.700,00	10.181,00	10.180,26	4,8	95,1	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	34.500,00	28.534,00	28.533,38	13,5	82,7	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	5.400,00	3.882,00	3.881,56	1,8	71,9	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.569,00	9.590,00	9.590,00	4,5	90,7	100,0
80130		**Szkoły zawodowe**	**15.043.302,00**	**17.411.473,00**	**17.361.057,22**	**41,7**	**115,4**	**99,7**
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	103.161,00	257.903,00	257.903,00	1,5	250,0	100,0
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	25.642,00	23.003,00	22.964,32	0,1	89,6	99,8
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.917.341,00	10.224.716,00	10.219.872,89	58,9	103,1	100,0
	4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników-Współfinansowanie progr. i proj. realizowanych ze śr. z find. str,	0,00	33.852,00	33.852,00	0,2	0,0	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	811.710,00	775.770,00	775.767,85	4,5	95,6	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.591.746,00	1.798.448,00	1.797.519,95	10,4	112,9	99,9
	4111W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	360,00	359,27	0,0	0,0	99,8

4119W	Składka na ubezpieczenie społeczne - finansowanie z BP i JST	0,00	5.819,00	5.819,00	0,0	0,0	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	251.721,00	210.163,00	205.060,81	1,2	81,5	97,6
4121W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	52,00	51,21	0,0	0,0	98,5
4129W	Składka na Fundusz Pracy - współfinansowanie ze śr.BP i JST	0,00	829,00	829,00	0,0	0,0	100,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	64.200,00	74.200,00	73.984,66	0,4	115,2	99,7
4171W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2.090,00	2.090,00	0,0	0,0	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	221.900,00	302.134,00	301.631,01	1,7	135,9	99,8
4211W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12.684,00	12.682,76	0,1	0,0	100,0
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	132.731,00	189.319,00	189.255,37	1,1	142,6	100,0
4260W	Zakup energii	879.070,00	776.958,00	776.779,87	4,5	88,4	100,0
4270W	Zakup usług remontowych	51.204,00	264.759,00	264.525,07	1,5	516,6	99,9
4280W	Zakup usług zdrowotnych	8.600,00	5.419,00	5.383,00	0,0	62,6	99,3
4290W	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	188,00	187,20	0,0	0,0	99,6
4300W	Zakup usług pozostałych	258.660,00	300.960,00	300.516,96	1,7	116,2	99,9

	4301W	Zakup usług pozostałych	0,00	402.425,00	375.116,51	2,2	0,0	93,2
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8.123,00	12.679,00	12.522,47	0,1	154,2	98,8
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8.209,00	8.862,00	8.239,91	0,0	100,4	93,0
	4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	28.260,00	21.883,00	21.774,07	0,1	77,0	99,5
	4410W	Podróże służbowe krajowe	12.900,00	13.377,00	12.799,38	0,1	99,2	95,7
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	4.500,00	1.651,00	1.650,64	0,0	36,7	100,0
	4421W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	8.380,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	120,00	1.332,00	1.332,00	0,0	1.110,0	100,0
	4431W	Rózne opłaty i składki	0,00	2.697,00	2.696,16	0,0	0,0	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	646.475,00	647.335,00	647.335,00	3,7	100,1	100,0
	4480W	Podatek od nieruchomości	9.129,00	12.843,00	12.842,00	0,1	140,7	100,0
	4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	4.000,00	2.000,00	1.331,85	0,0	33,3	66,6
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.900,00	2.685,00	2.685,00	0,0	68,8	100,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1.013.698,00	1.013.697,03	5,8	0,0	100,0
80134		**Szkoły zawodowe specjalne**	**2.775.212,00**	**2.550.562,00**	**2.550.349,95**	**6,1**	**91,9**	**100,0**

	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	96.528,00	101.103,00	101.101,89	4,0	104,7	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.966.307,00	1.777.347,00	1.777.229,43	69,7	90,4	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126.303,00	123.031,00	123.022,47	4,8	97,4	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	337.736,00	334.240,00	334.236,67	13,1	99,0	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	52.707,00	41.873,00	41.796,16	1,6	79,3	99,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13.900,00	14.846,00	14.845,33	0,6	106,8	100,0
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1.431,00	1.430,79	0,1	0,0	100,0
	4260W	Zakup energii	34.300,00	23.086,00	23.084,64	0,9	67,3	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	400,00	806,00	806,00	0,0	201,5	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	38.600,00	26.213,00	26.211,53	1,0	67,9	100,0
	4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00	657,00	656,54	0,0	218,8	99,9
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	410,00	409,50	0,0	27,3	99,9
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106.631,00	105.519,00	105.519,00	4,1	99,0	100,0
80140		**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki dokształcania zawodowego**	**1.980.840,00**	**1.979.999,00**	**1.979.970,36**	**4,8**	**100,0**	**100,0**

3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.000,00	4.055,00	4.054,25	0,2	135,1	100,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.352.000,00	1.326.895,00	1.326.894,93	67,0	98,1	100,0
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108.000,00	111.545,00	111.544,70	5,6	103,3	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	220.000,00	237.343,00	237.342,25	12,0	107,9	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	32.540,00	28.872,00	28.871,65	1,5	88,7	100,0
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34.000,00	29.672,00	29.672,00	1,5	87,3	100,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	6.380,00	6.379,56	0,3	6.379,6	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	33.000,00	29.028,00	29.005,47	1,5	87,9	99,9
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22.000,00	20.278,00	20.277,44	1,0	92,2	100,0
4260W	Zakup energii	53.000,00	56.100,00	56.099,92	2,8	105,8	100,0
4270W	Zakup usług remontowych	4.000,00	6.221,00	6.220,77	0,3	155,5	100,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	758,00	758,00	0,0	151,6	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	23.000,00	27.021,00	27.020,76	1,4	117,5	100,0
4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6.500,00	9.115,00	9.114,23	0,5	140,2	100,0
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5.000,00	4.447,00	4.446,47	0,2	88,9	100,0

	4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8.000,00	8.437,00	8.436,92	0,4	105,5	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	519,00	518,04	0,0	103,6	99,8
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74.700,00	71.388,00	71.388,00	3,6	95,6	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	1.925,00	1.925,00	0,1	192,5	100,0
80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**245.407,00**	**229.550,00**	**208.682,34**	**0,5**	**85,0**	**90,9**
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2.693,00	2.515,00	1,2	0,0	93,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.177,00	960,00	960,00	0,5	81,6	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	188.000,00	79.589,00	62.515,59	30,0	33,3	78,5
	4410W	Podróże służbowe krajowe	5.656,00	10.101,00	7.560,29	3,6	133,7	74,8
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1.000,00	2.143,00	2.141,54	1,0	214,2	99,9
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49.574,00	134.064,00	132.989,92	63,7	268,3	99,2
80195		**Pozostała działalność**	**534.485,00**	**564.492,00**	**497.264,21**	**1,2**	**93,0**	**88,1**
	2360W	Dotacje cel. z budż. JST udziel.w trybie art.221ust na finans.lub dofinans.zadań zlec. do real.organ	18.500,00	17.155,00	15.388,00	3,1	83,2	89,7

	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.000,00	45.100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3.580,00	17.032,00	14.896,00	3,0	416,1	87,5
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16.800,00	36.920,00	31.255,88	6,3	186,0	84,7
	4270W	Zakup usług remontowych	0,00	3.923,00	557,93	0,1	0,0	14,2
	4300W	Zakup usług pozostałych	134.628,00	115.808,00	106.722,40	21,5	79,3	92,2
	4430W	Różne opłaty i składki	100.000,00	117.000,00	116.890,00	23,5	116,9	99,9
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210.977,00	211.554,00	211.554,00	42,5	100,3	100,0
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**4.539.000,00**	**4.722.550,00**	**4.716.421,50**	**3,8**	**103,9**	**99,9**
85111		**Szpitale ogólne**	**0,00**	**102.359,00**	**102.359,00**	**2,2**	**0,0**	**100,0**
	6230W	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak. inwest. jedn.nie zal. do SFP	0,00	100.000,00	100.000,00	97,7	0,0	100,0
	6660W	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokosci, dotyczace wydatków majątkowych.	0,00	2.359,00	2.359,00	2,3	0,0	100,0

85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezp.zdrowot**	**4.480.000,00**	**4.561.191,00**	**4.559.816,45**	**96,7**	**101,8**	**100,0**
	4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4.480.000,00	4.561.191,00	4.559.816,45	100,0	101,8	100,0
85195		**Pozostała działalność**	**59.000,00**	**59.000,00**	**54.246,05**	**1,2**	**91,9**	**91,9**
	2360W	Dotacje cel. z budż. JST udziel.w trybie art.221ust na finans.lub dofinans.zadań zlec. do real.organ	14.500,00	14.500,00	14.180,84	26,1	97,8	97,8
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	32.288,00	30.268,00	55,8	1.008,9	93,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2.100,00	6.349,00	6.347,59	11,7	302,3	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	39.400,00	5.863,00	3.449,62	6,4	8,8	58,8
852		**POLITYKA SPOŁECZNA**	**10.394.391,00**	**10.962.222,00**	**10.898.011,39**	**8,8**	**104,8**	**99,4**
85201		**Placówki opiekuńczo - wychowawcze**	**4.132.954,00**	**4.112.567,00**	**4.106.003,85**	**37,7**	**99,3**	**99,8**
	2320W	Dotacje cel. przek. dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST	521.541,00	118.460,00	118.459,72	2,9	22,7	100,0
	2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	2.969.126,00	3.055.416,00	3.055.416,00	74,4	102,9	100,0

3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.970,00	5.000,00	4.939,20	0,1	99,4	98,8
3110W	Świadczenia społeczne	246.845,00	235.551,00	233.462,23	5,7	94,6	99,1
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224.100,00	229.870,00	229.787,76	5,6	102,5	100,0
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.364,00	17.364,00	17.329,00	0,4	99,8	99,8
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	39.930,00	43.815,00	43.715,40	1,1	109,5	99,8
4120W	Składki na Fundusz Pracy	6.145,00	6.135,00	6.007,61	0,1	97,8	97,9
4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	250,00	250,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4.500,00	2.800,00	2.750,00	0,1	61,1	98,2
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16.656,00	20.572,00	20.525,51	0,5	123,2	99,8
4220W	Zakup środków żywności	19.759,00	19.900,00	19.898,70	0,5	100,7	100,0
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4260W	Zakup energii	11.880,00	11.680,00	10.768,51	0,3	90,6	92,2
4270W	Zakup usług remontowych	2.400,00	570,00	231,68	0,0	9,7	40,6
4280W	Zakup usług zdrowotnych	700,00	1.105,00	1.040,00	0,0	148,6	94,1
4300W	Zakup usług pozostałych	23.034,00	20.534,00	20.369,96	0,5	88,4	99,2

	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	305.000,00	303.074,11	7,4	0,0	99,4
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	700,00	653,28	0,0	81,7	93,3
	4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.768,00	4.268,00	4.174,65	0,1	87,6	97,8
	4410W	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	300,00	271,86	0,0	9,1	90,6
	4430W	Różne opłaty i składki	600,00	400,00	396,00	0,0	66,0	99,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.586,00	12.067,00	12.067,00	0,3	104,2	100,0
	4480W	Podatek od nieruchomości	400,00	410,00	293,90	0,0	73,5	71,7
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.100,00	400,00	371,77	0,0	17,7	92,9
85202		**Domy pomocy społecznej**	**1.777.000,00**	**1.762.260,00**	**1.762.260,00**	**16,2**	**99,2**	**100,0**
	2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	1.777.000,00	1.762.260,00	1.762.260,00	100,0	99,2	100,0
85203		**Ośrodki wsparcia**	**300.000,00**	**565.668,00**	**565.668,00**	**5,2**	**188,6**	**100,0**
	2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300.000,00	565.668,00	565.668,00	100,0	188,6	100,0

85204		**Rodziny zastępcze**	**3.295.340,00**	**3.590.685,00**	**3.564.285,65**	**32,7**	**108,2**	**99,3**
	2320W	Dotacje cel. przek. dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST	542.297,00	97.147,00	96.146,26	2,7	17,7	99,0
	3110W	Świadczenia społeczne	2.295.147,00	2.565.048,00	2.556.653,66	71,7	111,4	99,7
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67.200,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	60.636,00	63.282,00	56.578,94	1,6	93,3	89,4
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	9.540,00	8.399,00	6.997,03	0,2	73,3	83,3
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	318.000,00	373.909,00	366.948,14	10,3	115,4	98,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	501,00	500,02	0,0	0,0	99,8
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	482.399,00	480.461,60	13,5	0,0	99,6
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.520,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**0,00**	**31.500,00**	**31.500,00**	**0,3**	**0,0**	**100,0**
	2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	0,00	31.500,00	31.500,00	100,0	0,0	100,0
85218		**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**857.081,00**	**848.874,00**	**837.766,29**	**7,7**	**97,7**	**98,7**

3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.800,00	580,00	580,00	0,1	32,2	100,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543.192,00	551.615,00	550.833,78	65,8	101,4	99,9
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54.573,00	39.642,00	39.641,55	4,7	72,6	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	98.980,00	99.833,00	98.947,67	11,8	100,0	99,1
4120W	Składki na Fundusz Pracy	14.978,00	14.409,00	14.209,11	1,7	94,9	98,6
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	13.600,00	25.111,00	22.695,00	2,7	166,9	90,4
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	32.518,00	28.175,00	28.174,13	3,4	86,6	100,0
4260W	Zakup energii	12.000,00	4.191,00	4.030,69	0,5	33,6	96,2
4270W	Zakup usług remontowych	6.000,00	4.495,00	2.631,31	0,3	43,9	58,5
4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1.200,00	1.022,00	0,1	204,4	85,2
4300W	Zakup usług pozostałych	40.080,00	50.262,00	47.429,39	5,7	118,3	94,4
4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.320,00	1.320,00	1.125,12	0,1	85,2	85,2
4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.000,00	5.000,00	4.995,33	0,6	83,3	99,9
4410W	Podróże służbowe krajowe	6.000,00	3.196,00	2.489,71	0,3	41,5	77,9
4430W	Różne opłaty i składki	1.100,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.690,00	16.090,00	16.089,89	1,9	96,4	100,0
4480W	Podatek od nieruchomości	900,00	600,00	412,02	0,0	45,8	68,7
4510W	Opłaty na rzecz BP	25,00	130,00	30,00	0,0	120,0	23,1

	4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	25,00	225,00	23,59	0,0	94,4	10,5
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.800,00	2.800,00	2.406,00	0,3	35,4	85,9
85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**30.000,00**	**50.000,00**	**29.905,50**	**0,3**	**99,7**	**59,8**
	2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	30.000,00	50.000,00	29.905,50	100,0	99,7	59,8
85233		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**2.016,00**	**668,00**	**622,10**	**0,0**	**30,9**	**93,1**
	4410W	Podróże służbowe krajowe	468,00	218,00	172,10	27,7	36,8	78,9
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.548,00	450,00	450,00	72,3	29,1	100,0
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**4.852.653,00**	**5.536.924,00**	**5.463.338,21**	**4,4**	**112,6**	**98,7**
85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**184.128,00**	**184.128,00**	**184.061,69**	**3,4**	**100,0**	**100,0**

	2320W	Dotacje cel. przek. dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST	11.508,00	11.508,00	11.441,69	6,2	99,4	99,4
	2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	172.620,00	172.620,00	172.620,00	93,8	100,0	100,0
85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**422.000,00**	**476.832,00**	**471.346,38**	**8,6**	**111,7**	**98,8**
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	200,00	200,00	0,0	40,0	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198.705,00	183.538,00	183.537,02	38,9	92,4	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.042,00	14.469,00	14.468,58	3,1	96,2	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	34.606,00	33.408,00	33.407,44	7,1	96,5	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	5.237,00	4.778,00	4.777,80	1,0	91,2	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	105.767,00	124.566,00	122.286,00	25,9	115,6	98,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8.172,00	27.513,00	27.512,53	5,8	336,7	100,0
	4260W	Zakup energii	2.520,00	3.124,00	3.123,51	0,7	123,9	100,0
	4270W	Zakup usług remontowych	3.000,00	36.632,00	36.631,71	7,8	1.221,1	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	28.132,00	29.164,00	26.163,47	5,6	93,0	89,7
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	840,00	599,00	598,84	0,1	71,3	100,0

	4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.560,00	1.426,00	1.225,21	0,3	78,5	85,9
	4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	10.200,00	12.353,00	12.352,84	2,6	121,1	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	600,00	139,00	138,75	0,0	23,1	99,8
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.669,00	4.923,00	4.922,68	1,0	86,8	100,0
	4510W	Opłaty na rzecz BP	50,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.200,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
85333		**Powiatowe urzędy pracy**	**3.893.684,00**	**3.963.946,00**	**3.963.872,18**	**72,6**	**101,8**	**100,0**
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.200,00	5.598,00	5.597,49	0,1	107,6	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.776.536,00	2.859.428,00	2.859.427,90	72,1	103,0	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210.260,00	207.893,00	207.892,66	5,2	98,9	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	445.858,00	498.591,00	498.590,40	12,6	111,8	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	72.341,00	60.346,00	60.292,22	1,5	83,3	99,9
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2.400,00	2.400,00	0,1	0,0	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	32.000,00	44.318,00	44.305,23	1,1	138,5	100,0
	4260W	Zakup energii	166.500,00	101.212,00	101.211,01	2,6	60,8	100,0

	4270W	Zakup usług remontowych	8.359,00	2.199,00	2.198,40	0,1	26,3	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	2.200,00	2.733,00	2.733,00	0,1	124,2	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	74.108,00	77.808,00	77.807,77	2,0	105,0	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	8.430,00	7.765,00	7.764,76	0,2	92,1	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79.857,00	80.951,00	80.950,82	2,0	101,4	100,0
	4480W	Podatek od nieruchomości	9.800,00	4.323,00	4.323,00	0,1	44,1	100,0
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	30,00	31,00	30,08	0,0	100,3	97,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.205,00	1.350,00	1.350,00	0,0	61,2	100,0
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7.000,00	6.997,44	0,2	0,0	100,0
85395		**Pozostała działalność**	**352.841,00**	**912.018,00**	**844.057,96**	**15,4**	**239,2**	**92,5**
	2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	14.456,00	14.407,61	1,7	0,0	99,7
	4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników-pozostał e	67.370,00	112.683,00	94.238,20	11,2	139,9	83,6

4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników-Współfinansowanie progr. i proj. realizowanych ze śr. z find. str,	11.006,00	25.393,00	23.867,87	2,8	216,9	94,0
4047W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2.059,00	2.057,97	0,2	0,0	99,9
4049W	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	110,00	109,00	0,0	0,0	99,1
4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.225,00	20.296,00	16.633,18	2,0	82,2	82,0
4119W	Składka na ubezpieczenie społeczne - finansowanie z BP i JST	1.978,00	8.085,00	7.790,33	0,9	393,8	96,4
4127W	Składki na Fundusz Pracy	1.511,00	2.821,00	2.336,38	0,3	154,6	82,8
4129W	Składka na Fundusz Pracy - współfinansowanie ze śr.BP i JST	268,00	1.153,00	1.112,35	0,1	415,1	96,5
4177W	Wynagrodzeia bezosobowe-pozostałe	65.080,00	130.186,00	118.311,25	14,0	181,8	90,9
4179W	Wynagrodzenia bezosobowe-współfinansowanie z BP i JST	10.480,00	58.081,00	57.196,51	6,8	545,8	98,5
4217W	Zakup materiałów i wyposażenia-pozostałe	34.195,00	98.778,00	84.424,59	10,0	246,9	85,5
4219W	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie z BP i JST	6.007,00	7.268,00	6.542,90	0,8	108,9	90,0

4247W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek-współfinansowanie	1.852,00	101.463,00	100.105,55	11,9	5.405,3	98,7
4249W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek-współfinansowanie	47,00	2.682,00	2.649,30	0,3	5.636,8	98,8
4307W	Zakup usług pozostałych-ozostałe	112.318,00	309.046,00	296.892,63	35,2	264,3	96,1
4309W	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie z BP i JST	18.183,00	13.511,00	12.431,14	1,5	68,4	92,0
4367W	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej-pozostałe	255,00	170,00	170,00	0,0	66,7	100,0
4369W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej-współfinansowanie	45,00	30,00	30,00	0,0	66,7	100,0
4417W	Podróże służbowe krajowe	446,00	1.084,00	421,71	0,0	94,6	38,9
4419W	podróze służbowe krajowe	79,00	111,00	53,04	0,0	67,1	47,8
4437W	Różne opłaty i składki-Pozostałe	336,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4439W	Różne opłaty i składki	60,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4447W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - współfinansowanie	935,00	311,00	77,49	0,0	8,3	24,9

		4449W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - współfinansowanie	165,00	55,00	13,67	0,0	8,3	24,9
		4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	2.186,00	2.185,29	0,3	0,0	100,0
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**17.082.680,00**	**15.957.134,00**	**15.885.555,88**	**12,8**	**93,0**	**99,6**
	85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**12.978.764,00**	**11.744.069,00**	**11.696.706,75**	**73,6**	**90,1**	**99,6**
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2.970.457,00	3.099.781,00	3.099.781,00	26,5	104,4	100,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	134.544,00	134.309,00	134.308,37	1,1	99,8	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.173.226,00	4.178.102,00	4.178.066,62	35,7	100,1	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	332.466,00	309.381,00	309.373,74	2,6	93,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	707.508,00	785.670,00	785.626,72	6,7	111,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	111.640,00	86.375,00	86.372,68	0,7	77,4	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	35.000,00	42.501,00	42.501,29	0,4	121,4	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	755.237,00	847.298,00	847.297,91	7,2	112,2	100,0
		4220W	Zakup środków żywności	720.000,00	664.002,00	664.001,55	5,7	92,2	100,0

4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	3.000,00	2.530,00	2.529,58	0,0	84,3	100,0
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	22.086,00	22.086,00	0,2	0,0	100,0
4260W	Zakup energii	272.300,00	256.612,00	256.611,50	2,2	94,2	100,0
4270W	Zakup usług remontowych	42.000,00	186.764,00	186.763,17	1,6	444,7	100,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	9.000,00	7.987,00	7.987,00	0,1	88,7	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	161.800,00	206.944,00	206.512,63	1,8	127,6	99,8
4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.020,00	5.174,00	5.150,03	0,0	102,6	99,5
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	22.500,00	25.295,00	25.294,68	0,2	112,4	100,0
4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17.700,00	12.881,00	12.880,21	0,1	72,8	100,0
4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	0,00	21.600,00	21.600,00	0,2	0,0	100,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	6.000,00	3.556,00	3.554,41	0,0	59,2	100,0
4420W	Podróże służbowe zagraniczne	6.000,00	1.120,00	1.119,32	0,0	18,7	99,9
4430W	Różne opłaty i składki	5.200,00	12.699,00	12.698,80	0,1	244,2	100,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230.999,00	213.480,00	213.480,00	1,8	92,4	100,0
4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	3.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0

	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.500,00	4.177,00	4.177,40	0,0	76,0	100,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246.969,00	251.745,00	205.312,14	1,8	83,1	81,6
	6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie ze środków unijnych	1.311.758,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie z BP i JST	327.940,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	362.000,00	362.000,00	361.620,00	3,1	99,9	99,9
85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**1.818.702,00**	**1.738.017,00**	**1.723.016,96**	**10,8**	**94,7**	**99,1**
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.640,00	2.438,00	2.437,01	0,1	92,3	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.208.412,00	1.141.622,00	1.131.729,20	65,7	93,7	99,1
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89.763,00	81.272,00	81.271,42	4,7	90,5	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	203.653,00	211.621,00	209.321,04	12,1	102,8	98,9
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	33.508,00	19.858,00	18.057,33	1,0	53,9	90,9
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	79.878,00	70.065,00	69.064,27	4,0	86,5	98,6

	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	38.500,00	43.635,00	43.634,73	2,5	113,3	100,0
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29.000,00	31.972,00	31.971,50	1,9	110,2	100,0
	4260W	Zakup energii	8.000,00	6.000,00	5.999,94	0,3	75,0	100,0
	4270W	Zakup usług remontowych	4.528,00	4.016,00	4.015,27	0,2	88,7	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1.617,00	1.371,00	1.371,00	0,1	84,8	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	29.441,00	38.417,00	38.416,37	2,2	130,5	100,0
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.735,00	858,00	857,24	0,0	49,4	99,9
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.550,00	1.980,00	1.979,25	0,1	77,6	100,0
	4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.645,00	4.534,00	4.533,25	0,3	80,3	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	7.140,00	10.593,00	10.593,14	0,6	148,4	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71.892,00	67.765,00	67.765,00	3,9	94,3	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
85410		**Internaty i bursy szkolne**	**2.206.377,00**	**2.382.626,00**	**2.373.592,45**	**14,9**	**107,6**	**99,6**
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.049,00	5.049,00	4.395,34	0,2	87,1	87,1

4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.024.426,00	1.140.078,00	1.140.077,08	48,0	111,3	100,0
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90.442,00	87.092,00	87.091,98	3,7	96,3	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	153.103,00	202.676,00	202.675,38	8,5	132,4	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	25.956,00	19.961,00	19.960,33	0,8	76,9	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	35.000,00	44.517,00	44.480,75	1,9	127,1	99,9
4220W	Zakup środków żywności	386.000,00	391.059,00	391.051,77	16,5	101,3	100,0
4260W	Zakup energii	343.670,00	355.697,00	354.739,31	14,9	103,2	99,7
4270W	Zakup usług remontowych	7.000,00	2.990,00	2.024,71	0,1	28,9	67,7
4280W	Zakup usług zdrowotnych	2.080,00	180,00	178,00	0,0	8,6	98,9
4300W	Zakup usług pozostałych	42.412,00	44.696,00	43.473,35	1,8	102,5	97,3
4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.008,00	888,00	732,00	0,0	72,6	82,4
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	180,00	54,00	53,87	0,0	29,9	99,8
4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400,00	400,00	400,00	0,0	100,0	100,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	145,00	145,43	0,0	29,1	100,3
4430W	Różne opłaty i składki	0,00	276,00	276,00	0,0	0,0	100,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69.201,00	70.798,00	70.798,00	3,0	102,3	100,0
4480W	Podatek od nieruchomości	1.950,00	2.115,00	2.115,00	0,1	108,5	100,0

	4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	18.000,00	13.955,00	8.924,15	0,4	49,6	63,9
85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	**15.000,00**	**15.000,00**	**14.915,00**	**0,1**	**99,4**	**99,4**
	3240W	Stypendia dla uczniów	15.000,00	15.000,00	14.915,00	100,0	99,4	99,4
85446		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**3.060,00**	**16.645,00**	**16.547,72**	**0,1**	**540,8**	**99,4**
	4300W	Zakup usług pozostałych	2.575,00	10.275,00	10.177,72	61,5	395,3	99,1
	4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	385,00	6.370,00	6.370,00	38,5	1.654,5	100,0
85495		**Pozostała działalność**	**60.777,00**	**60.777,00**	**60.777,00**	**0,4**	**100,0**	**100,0**
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60.777,00	60.777,00	60.777,00	100,0	100,0	100,0
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**350.000,00**	**302.485,00**	**221.731,11**	**0,2**	**63,4**	**73,3**
90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**350.000,00**	**302.485,00**	**221.731,11**	**100,0**	**63,4**	**73,3**
	3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10.000,00	10.000,00	7.900,00	3,6	79,0	79,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10.000,00	5.601,00	2,5	0,0	56,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	66.193,00	64.133,99	28,9	320,7	96,9

		4270W	Zakup usług remontowych	50.000,00	50.000,00	429,20	0,2	0,9	0,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	150.000,00	52.033,00	30.676,07	13,8	20,5	59,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2.212,00	998,00	0,5	0,0	45,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120.000,00	108.047,00	108.046,37	48,7	90,0	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4.000,00	3.946,48	1,8	0,0	98,7
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**119.375,00**	**103.275,00**	**93.349,84**	**0,1**	**78,2**	**90,4**
	92116		**Biblioteki**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.700,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	92195		**Pozostała działalność**	**107.375,00**	**103.275,00**	**93.349,84**	**100,0**	**86,9**	**90,4**
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10,7	100,0	100,0
		2360W	Dotacje cel. z budż. JST udziel.w trybie art.221ust na finans.lub dofinans.zadań zlec. do real.organ	21.000,00	18.000,00	17.997,11	19,3	85,7	100,0

	3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21.839,00	20.380,00	21,8	0,0	93,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11.275,00	19.121,00	15.155,71	16,2	134,4	79,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	62.100,00	30.815,00	29.817,02	31,9	48,0	96,8
926		**KULTURA FIZYCZNA**	**118.000,00**	**101.687,00**	**87.170,50**	**0,1**	**73,9**	**85,7**
92601		**Obiekty sportowe**	**70.000,00**	**44.342,00**	**35.195,34**	**40,4**	**50,3**	**79,4**
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.706,00	2.835,00	2.834,58	8,1	104,8	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	426,00	100,00	99,96	0,3	23,5	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	27.388,00	26.680,00	25.614,00	72,8	93,5	96,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4260W	Zakup energii	7.700,00	6.647,00	6.646,80	18,9	86,3	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	26.780,00	8.080,00	0,00	0,0	0,0	0,0
92695		**Pozostała działalność**	**48.000,00**	**57.345,00**	**51.975,16**	**59,6**	**108,3**	**90,6**
	2360W	Dotacje cel. z budż. JST udziel.w trybie art.221ust na finans.lub dofinans.zadań zlec. do real.organ	17.000,00	24.345,00	24.329,53	46,8	143,1	99,9
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	480,00	34,38	0,1	0,0	7,2

4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	20,00	2,45	0,0	0,0	12,3
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1.100,00	1.100,00	2,1	0,0	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000,00	14.262,00	10.761,92	20,7	97,8	75,5
4300W	Zakup usług pozostałych	20.000,00	17.138,00	15.746,88	30,3	78,7	91,9
OGÓŁEM		**118.189.130,00**	**127.316.489,00**	**124.434.201,76**		**105,3**	**97,7**

Załącznik Nr 2a do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu w 2012 roku

Lp.	Nazwa	Plan na 2012	Plan po zmianach na 31.12.2012r.	Wykonanie za 2012r.	Wskaźnik % 5/4	Wskaźnik % 4/3	Odchylenia od planu 4-3	Struktura procentowa		
								Plan na 2012	Plan po zmianach na 31.12.2012r.	Wykonanie za 2012r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	**Wydatki bieżące, w tym:**	**97 806 042**	**101 992 787**	**100 195 976,31**	**98,24%**	**104,28%**	**4 186 745,00**	**82,75%**	**80,11%**	**80,52%**
1	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	61 682 311	62 693 517	62 304 367,66	99,38%	101,64%	1 011 206,00	52,19%	49,24%	50,07%
2	dotacje	11 089 613	11 011 507	10 987 422,02	99,78%	99,30%	-78 106,00	9,38%	8,65%	8,83%
3	na obsługę długu j.s.t.	1 800 000	2 210 000	2 202 172,70	99,65%	122,78%	410 000,00	1,52%	1,74%	1,77%
4	z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	247 747	147 747	0,00	0,00%	59,64%	-100 000,00	0,21%	0,12%	0,00%
II	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**20 383 088**	**25 323 702**	**24 238 225,45**	**95,71%**	**124,24%**	**4 940 614,00**	**17,25%**	**19,89%**	**19,48%**
1	inwestycyjne	20 165 463	25 022 653	24 021 788,62	96,00%	124,09%	4 857 190,00	17,06%	19,65%	19,30%
	WYDATKI OGÓŁEM	**118 189 130**	**127 316 489**	**124 434 201,76**	**97,74%**	**107,72%**	**9 127 359,00**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2012 rok

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2011 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku	Planowane wydatki					Wykonanie na 31.12.2012r.	Jednostki organizacyjne realizujące zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
							Dochody własne j.s.t.	Kredyty pożyczki	Środki z innych źródeł	Środki wymienione w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				RAZEM DZIAŁ600	**10 350 104**	**10 442 600**	**3 979 243**	**0**	**0**	**6 463 357**	**9 764 566,30**	
1.	600	60014	6057/9	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1179N Drulity-Marzewo-Sambród-Małdyty (2008-2013).	10 230 457	10 230 457	3 824 528			6 405 929	**9 552 423,30**	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
2.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1243N Ostróda-Tułodziad (2012-2015).	119 647	119 647	62 219			57 428	**119 647,00**	ZDP Ostróda
3.	600	60014	6060	Zakup kosiarki		43 050	43 050				**43 050,00**	Starostwo Powiatowe
4.	600	60014	6060	Zakup frezarki szczeliniarki i zalewarki szczelin i krawędzi		49 446	49 446				**49 446,00**	ZDP Ostróda
				RAZEM DZIAŁ 700	**0**	**118 000**	**118 000**	**0**	**0**	**0**	**118 000,00**	
5.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości mieszkalnej.		118 000	118 000				**118 000,00**	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
				RAZEM DZIAŁ710	**132 300**	**132 300**	**19 845**	**0**	**0**	**112 455**	**121 400,69**	
6.	710	71095	6057/9	Zwiększenie dostępności zasobu geodezyjnego i kartograficznego Powiatu Ostródzkiego poprzez budowę systemu umożliwiajacego świadczenie e-usług publicznych	132 300	132 300	19 845			112 455	**121 400,69**	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
				RAZEM DZIAŁ 750	**270 000**	**8 450 775**	**5 342 823**	**0**	**0**	**3 107 952**	**8 220 050,77**	
7.	750	75020	6050	Adaptacja budynku koszarowca na potrzeby Starostwa Powiatowego w Ostródzie (2010-2012).		3 565 988	3 565 988				**3 458 118,45**	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
8.	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego.		51 000	51 000				**47 256,60**	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
9.	750	75020	6050	Instalacja systemu RCP wraz z montażem szlabanów przy budynku "koszarowca".		52 326	52 326				**0,00**	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
10.	750	75020	6050	Zagospodarowanie terenu przed budynkiem "koszarowca".		49 355	49 355				**28 245,85**	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
11.	750	75020	6060	Zakup mebli do budynku "koszarowca" - pierwsze wyposażenie.	270 000	270 000	270 000				**226 359,00**	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
12.	750	75095	6057/9	Rewitalizacja budynku powojskowego na CUP w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego (2009-2012).		4 462 106	1 354 154			3 107 952	**4 460 070,87**	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
				RAZEM DZIAŁ 801	**930 322**	**5 146 186**	**2 142 338**	**555 267**	**277 634**	**2 170 947**	**5 111 848,43**	

13.	801	80120	6057/9	Renowacja zabytkowego budynku Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Drwęckiej w Ostródzie wraz z zagospodarowaniem otoczenia.(2007-2012)		3 729 331	1 558 384			2 170 947	**3 694 994,40**	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
14.	801	80111	6050	Budowa pawilonu dydaktyczno-terapeutycznego w SOSW w Szymanowie (2010-2012)		403 157	403 157				**403 157,00**	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
15.	801	80130	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej-ZSZ im.S.Petofii w Ostródzie (2012-2013)	930 322	930 322	97 421	555 267	277 634		**930 321,55**	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
16.	801	80130	6050	Modernizacja pomoeszczeń na nowe pracownie dydaktyczne w ZSZ im.S.Petofii w Ostródzie		36 376	36 376				**36 375,48**	ZSZ im.S.Petofii w Ostródzie
17.	801	80130	6050	Modernizacja pieca grzewczego w ZSR im. Witosa w Ostródzie		47 000	47 000				**47 000**	ZSR w Ostródzie
				RAZEM DZIAŁ 853	**0**	**7 000**	**7 000**	**0**	**0**	**0**	**6 997,44**	
18.	853	85333	6060	Zakup mebli do nowej siedziby-pierwsze wyposażenie		7 000	7 000				**6 997,44**	PUP Ostróda
				RAZEM DZIAŁ 854	**0**	**613 745**	**305 732**	**0**	**308 013**	**0**	**566 932,14**	
19.	854	85403	6050	Likwidacja barier architektonicznych - modernizacja ciągów komunikacyjnych wraz z wymianą stolarki drzwiowej z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych w SOSW Ostróda		81 800	41 710		40 090		**38 147,73**	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
20.	854	85403	6050	Likwidacja barier architektonicznych - modernizacja ciągów komunikacyjnych wraz z wymianą stolarki drzwiowej z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych w SOSW Szymanowo		77 071	40 036		37 035		**77 027,90**	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
21.	854	85403	6060	Likwidacja barier transportowych - zakup mikrobusu z przystosowaniem do przewozu osób niepełnosprawnych w SOSW w Miłakowie		160 000	80 000		80 000		**159 900,00**	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
22.	854	85403	6060	Likwidacja barier transportowych - zakup mikrobusu z przystosowaniem do przewozu osób niepełnosprawnych w SOSW w Szymanowie		202 000	101 000		101 000		**201 720,00**	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
23.	854	85403	6050	PROW Małe projekty Utworzenie parku zwierząt na terenie SOSW w Szymanowie		43 734	18 845		24 889		**40 998,00**	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
24.	854	85403	6050	PROW Małe projekty Budowa i wyposażenie placu zabaw w SOSW w Szymanowie		49 140	24 141		24 999		**49 138,51**	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
				RAZEM DZIAŁ 900	**0**	**112 047**	**112 047**	**0**	**0**	**0**	**111 992,85**	
25.	900	90019	6050	Roboty montażowo-ziemne na potrzeby oczyszczalni ścieków w SOSW w Szymanowie		59 347	59 347				**59 346,37**	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
26.	900	90019	6060	Zakup sprężarki na potrzeby oczyszczalni ścieków w SOSW w Szymanowie		4 000	4 000				**3 946,48**	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
27.	900	90019	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w ZSZ im.S.Petofii w Ostródzie		48 700	48 700				**48 700,00**	ZSZ im.S.Petofii w Ostródzie
O g ó ł e m					**11 682 726**	**25 022 653**	**12 027 028**	**555 267**	**585 647**	**11 854 711**	**24 021 788,62**	**x**

Załącznik Nr 3a do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2012 rok

Pozostałe wydatki majątkowe w latach 2012-2014

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady								Jednostki organizacyjne realizujące zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	Planowane nakłady w 2012					2013r.	2014r.	
							Dochody własne j.s.t.	Kredyty pożyczki	Środki z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	Wykonanie na 31.12.2012r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	600	X		**RAZEM DZIAŁ 600 - Transport**	**998 317**	**172 817**	**172 817**	**0**	**0**	**0**	**91 999,50**	**0**	**0**	
		60014	6619	Przebudowa i modernizacja infrastruktury technicznej i drogowej przy nabrzeżu jeziora Drwęckiego w Ostródzie	920 000	94 500	94 500				**13 682,67**			Gmina Miejska Ostróda
2.	600	60014	6300	Dotacja dla Gminy Małdyty na budowę drogi w ramach tzw. "schetynówek".	78 317	78 317	78 317				**78 316,83**			Gmina Małdyty
3	630	X		**RAZEM DZIAŁ 630 - Turystyka**	**22 245**	**22 245**	**22 245**	**0**	**0**	**0**	**22 078,33**	**0**	**0**	**x**
		63095	6639	Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur	22 245	22 245	22 245				**22 078,33**			Urząd Marszałkowski
4	851	X		**RAZEM DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia**	**100 000**	**100 000**	**100 000**	**0**	**0**	**0**	**100 000,00**			
		85111	6230	Dotacja dla Szpitala Miejskiego w Morągu na zakup łóżek szpitalnych	100 000	100 000	100 000				**100 000,00**			Gmina Morąg
OGÓŁEM					**1 120 562**	**295 062**	**295 062**	**0**	**0**	**0**	**214 077,83**	**0**	**0**	**x**

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2012r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w 2012r.

Projekt	Plan wydatków na 31.12.2012r.										Wykonanie wydatków na 31.12.2012r.						
	Wartość ogółem projektu	Plan wydatków razem na 31.12.2012r.	z tego								Wydatki razem na 31.12.2012r.	z tego					
			Środki z budżetu powiatu	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE					Środki z budżetu powiatu	Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		
			Wydatki	Wydatki razem (6+7)	kredyty i pożyczki	pozostałe	Wydatki razem (9+10+11)	pożyczki na prefinans	kredyty i pożyczki	pozostałe		Wydatki	Wydatki razem	Pozostałe	Wydatki razem	pożyczki na prefinans.	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Wydatki majatkowe razem	36 864 548	18 790 586	6 935 875	0	0	0	11 854 711	0	0	11 854 711	17 984 297,26	6 654 963,29	0	0	11 329 333,97	0	11 329 333,97
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1179N Drulity-Marzewo-Sambród-Małdyty droga Nr 7	13 405 965	10 230 457	3 824 528	0	0	0	6 405 929	0	0	6 405 929	9 552 423,30	3 625 211,12	0,00	0,00	5 927 212,18	0,00	5 927 212,18
Przebudowa i modernizacja infrastruktury technicznej i drogowej przy nabrzeżu J.Drwęckiego w Ostródzie	94 500	94 500	94 500	0	0	0	0	0	0	0	13 682,67	13 682,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rewitalizacja budynku powojskowego na nowoczesne CUP w Ostródzie przy ul.Jana III Sobieskiego.	4 462 106	4 462 106	1 354 154	0	0	0	3 107 952	0	0	3 107 952	4 460 070,87	1 353 542,66	0,00	0,00	3 106 528,21	0,00	3 106 528,21
Renowacja zabytkowego budynku LO przy ul. Drwęckiej w Ostródzie wraz z zagospod. otoczenia	3 729 331	3 729 331	1 558 384	0	0	0	2 170 947	0	0	2 170 947	3 694 994,40	1 558 384,00	0,00	0,00	2 136 610,40	0,00	2 136 610,40
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1243N Ostróda-Tułodziad	7 141 481	119 647	62 219	0	0	0	57 428	0	0	57 428	119 647,00	62 219,00	0,00	0,00	57 428,00	0,00	57 428,00
Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur	22 245	22 245	22 245	0	0	0	0	0	0	0	22 078,33	22 078,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenie dostępności zasobu geodezyjnego i kartograficznego powiatu ostródzkiego poprzez budowę systemu umożliwiającego świadczenie e-usług publicznych	8 008 920	132 300	19 845	0	0	0	112 455	0	0	112 455	121 400,69	19 845,51	0,00	0,00	101 555,18	0,00	101 555,18
Wydatki bieżące razem	2 235 848	1 364 564	113 637	43 342	0	43 342	1 207 585	0	0	1 207 585	1 260 960,97	113 636,12	38 659,99	38 659,99	1 108 664,86	0,00	1 108 664,86
POKL-Wsparcie do kwadratu-praktyczna nauka do zawodu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej.	56 875	56 875	0	8 531	0	8 531	48 344	0	0	48 344	56 874,76	0,00	8 531,21	8 531,21	48 343,55	0,00	48 343,55
POKL - Wszechstronne wykształcenie-lepsza przyszłość	32 199	32 199	0	773	0	773	31 426	0	0	31 426	32 198,13	0,00	772,93	772,93	31 425,20	0,00	31 425,20

Projekt	Plan wydatków na 31.12.2012r.										Wykonanie wydatków na 31.12.2012r.						
	Wartość ogółem projektu	Plan wydatków razem na 31.12.2012r.	z tego								Wydatki razem na 31.12.2012r.	z tego					
			Środki z budżetu powiatu	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE					Środki z budżetu powiatu	Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		
			Wydatki	Wydatki razem (6+7)	kredyty i pożyczki	pozostałe	Wydatki razem (9+10+11)	pożyczki na prefinans	kredyty i pożyczki	pozostałe		Wydatki	Wydatki razem	Pozostałe	Wydatki razem	pożyczki na prefinans.	pozostałe
COMENIUS-Rozwój i zastosowanie modułów pomocniczych na lekcjach matematyki w kontekście międzynarodowym	**16 760**	**16 760**	**0**	**0**	0	0	**16 760**	0	0	16 760	**16 697,97**	**0,00**	**0,00**	0,00	**16 697,97**	0,00	16 697,97
Comenius - Kosmos i my podróż do planet	**16 760**	**16 760**	**0**	**0**	0	0	**16 760**	0	0	16 760	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	0,00
POKL- Niepełnosprawni, Niepowtarzalni - w poszukiwaniu indywidualnych predyspozycji	**688 794**	**81 946**	**0**	**12 292**	0	12 292	**69 654**	0	0	69 654	**68 612,13**	**0,00**	**10 291,82**	10 291,82	**58 320,31**	0,00	58 320,31
POKL-Kwalifikacje zawodowe to Twoja szansa na sukces	**300 939**	**273 926**	**38 370**	**6 077**	0	6 077	**229 479**	0	0	229 479	**258 188,30**	**38 370,00**	**5 671,32**	5 671,32	**214 146,98**	0,00	214 146,98
POKL-Kapitał na przyszłość	**272 676**	**248 805**	**34 767**	**5 522**	0	5 522	**208 516**	0	0	208 516	**248 469,98**	**34 766,12**	**5 187,69**	5 187,69	**208 516,17**	0,00	208 516,17
POKL-Szkoła niezawodności	**51 050**	**40 500**	**40 500**	**0**	0	0	**0**	0	0	0	**40 500,00**	**40 500,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	0,00
LDV - Wizyty przygotowawcze do Hiszpanii	**9 500**	**9 500**	**0**	**0**	0	0	**9 500**	0	0	9 500	**9 411,90**	**0,00**	**0,00**	0,00	**9 411,90**	0,00	9 411,90
LDV - Doświadczona kadra gwarancją kształcenia kompetentnych kucharzy i hotelarzy	**85 668**	**85 668**	**0**	**0**	0	0	**85 668**	0	0	85 668	**77 605,44**	**0,00**	**0,00**	0,00	**77 605,44**	0,00	77 605,44
LDV-Smaki europejskiej kuchni	**503 002**	**300 000**	**0**	**0**	0	0	**300 000**	0	0	300 000	**289 280,60**	**0,00**	**0,00**	0,00	**289 280,60**	0,00	289 280,60
POKL-PCPR w Ostródzie aktywnie integruje	**201 625**	**201 625**	**0**	**10 147**	0	10 147	**191 478**	0	0	191 478	**163 121,76**	**0,00**	**8 205,02**	8 205,02	**154 916,74**	0,00	154 916,74
Ogółem (1+2)	**39 100 396**	**20 155 150**	**7 049 512**	**43 342**	**0**	**43 342**	**13 062 296**	**0**	**0**	**13 062 296**	**19 245 258,23**	**6 768 599,41**	**38 659,99**	**38 659,99**	**12 437 998,83**	**0,00**	**12 437 998,83**

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2012 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2012r. - wykonanie za 2012r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota		
			Plan na 2012 r.	Plan po zmianach na 31.12.2012r.	Wykonanie na 31.12.2012r.
1	2	3	4	5	6
I	**Planowane dochody**		**112 108 130**	**118 774 119**	**116 244 962,33**
II	**Planowane wydatki**		**118 189 130**	**127 316 489**	**124 434 201,76**
	Nadwyżka/Deficyt I-II		**-6 081 000**	**-8 542 370**	**-8 189 239,43**
	Finansowanie III-IV		**6 081 000**	**8 542 370**	**8 189 239,43**
III.	**Przychody ogółem:**		**10 204 672**	**12 716 803**	**12 716 802,00**
1	Kredyty i zaciągane w bankach krajowych	§ 952	4 672	555 268	555 267,00
2	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
3	Spłata pożyczek udzielonych	§ 951			
4	Prywatyzacja majątku	§ 941 do§ 944			
5	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
6	Obligacje skarbowe	§ 911			
7	Inne papiery wartościowe	§ 931	10 200 000	10 200 000	10 200 000,00
8	Sprzedaż papierów wartościowych	§ 957			
8	Inne rozliczenia (wolne środki z tyt.rozl.kred.)	§ 955		1 961 535	1 961 535,00
IV	**Rozchody ogółem:**		**4 123 672**	**4 174 433**	**4 527 562,57**
1	Spłata kredytu	§ 992	2 558 672	2 558 672	2 558 671,90
2	Pożyczki udzielone	§ 991			
3	Spłata pożyczek	§ 992	65 000	65 000	65 000,00
4	Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
5	Lokaty w bankach	§ 994		50 761	
6	Wykup papierów wartościowych	§ 982	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			403 890,67

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2012 rok

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami za 2012r.

Klasyfikacja			Dochody			Wydatki			
Dział	Rozdział	§	Dotacje -plan	Wykonanie	% wykonania	§	Wydatki - plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	**01005**	**x**	**32 000**	**32 000,00**	**100,00%**	**x**	**32 000**	**32 000,00**	**100,00%**
		2110	32 000	32 000,00	100,00%	4170	10 500	10 500,00	100,00%
						4300	21 500	21 500,00	100,00%
700	**70005**	**x**	**298 975**	**298 916,00**	**99,98%**	**x**	**298 975**	**298 916,00**	**99,98%**
		2110	298 975	298 916,00	99,98%	4110	805	805,00	100,00%
						4170	6 775	6 716,00	99,13%
						4210	7 355	7 355,00	100,00%
						4260	6 548	6 548,00	100,00%
						4270	1 687	1 687,00	100,00%
						4300	74 688	74 688,00	100,00%
						4430	8 012	8 012,00	100,00%
						4520	130	130,00	100,00%
						4590	2 000	2 000,00	100,00%
						4600	190 975	190 975,00	100,00%
710	**71013**	**x**	**48 000**	**48 000,00**	**100,00%**	**x**	**48 000**	**48 000,00**	**100,00%**
		2110	48 000	48 000,00	100,00%	4300	48 000	48 000,00	100,00%
710	**71014**	**x**	**7 000**	**7 000,00**	**100,00%**	**x**	**7 000**	**7 000,00**	100,00%
		2110	7 000	7 000,00	**100,00%**	4300	7 000	7 000,00	100,00%
710	**71015**	**x**	**706 366**	**706 361,74**	**100,00%**	**x**	**706 366**	**706 361,74**	**100,00%**
		2110	706 366	706 361,74	100,00%	3020	290	290,00	100,00%
						4010	105 025	105 024,23	100,00%
						4020	223 019	223 018,41	100,00%
						4040	24 216	24 216,00	100,00%
						4110	60 512	60 511,15	100,00%
						4120	5 732	5 731,50	99,99%
						4170	4 100	4 100,00	100,00%
						4210	15 523	15 523,00	100,00%

						4260	1 679	1 678,18	99,95%
						4270	4 706	4 706,00	100,00%
						4280	104	104,00	100,00%
						4300	10 773	10 772,37	99,99%
						4400	1 700	1 700,00	100,00%
						4410	23	23,00	100,00%
						4430	1 508	1 508,00	100,00%
						4440	6 746	6 745,90	100,00%
						4590	239 896	239 896,00	100,00%
						4610	814	814,00	100,00%
750	**75011**	**x**	**244 742**	**244 742,00**	**100,00%**	**x**	**244 742**	**244 742,00**	**100,00%**
		2110	244 742	244 742,00	100,00%	4010	207 738	207 738,00	100,00%
						4110	31 800	31 800,00	100,00%
						4120	5 204	5 204,00	100,00%
750	**75045**	**x**	**30 563**	**30 562,26**	**100,00%**	**x**	**30 563**	**30 562,26**	**100,00%**
		2110	30 563	30 562,26	100,00%	4110	2 506	2 506,00	100,00%
						4120	358	357,53	99,87%
						4170	17 940	17 940,00	100,00%
						4210	1 241	1 240,73	99,98%
						4300	8 418	8 418,00	100,00%
						4360	100	100,00	100,00%
754	**75411**	**x**	**5 975 831**	**5 967 678,38**	**99,86%**	**x**	**5 975 831**	**5 967 678,38**	99,86%
		2110	5 975 831	5 967 678,38	99,86%	3070	279 202	279 201,95	100,00%
						4020	82 850	82 849,09	100,00%
						4040	6 957	6 956,71	100,00%
						4050	3 667 707	3 666 448,38	99,97%
						4060	723 795	722 161,41	99,77%
						4070	298 998	298 997,86	100,00%
						4080	5 250	0,00	0,00%
						4110	15 709	15 708,64	100,00%
						4120	2 225	2 225,00	100,00%
						4180	161 277	161 276,59	100,00%
						4210	334 382	334 382,00	100,00%
						4220	1 491	1 490,11	99,94%
						4230	741	740,01	99,87%
						4250	14 627	14 626,32	100,00%

						4260	127 663	127 662,76	100,00%
						4270	63 579	63 578,82	100,00%
						4280	31 456	31 455,33	100,00%
						4300	66 744	66 743,71	100,00%
						4350	3 661	3 660,48	99,99%
						4360	6 899	6 898,50	99,99%
						4370	14 822	14 821,43	100,00%
						4410	1 296	1 295,19	99,94%
						4430	33 217	33 216,68	100,00%
						4440	3 647	3 646,43	99,98%
						4500	26 639	26 638,17	100,00%
						4510	197	196,81	99,90%
						4550	800	800,00	100,00%
851	**85156**	**x**	**4 561 191**	**4 559 816,45**	**99,97%**	**x**	**4 561 191**	**4 559 816,45**	**99,97%**
		2110	4 561 191	4 559 816,45	99,97%	4130	4 561 191	4 559 816,45	99,97%
852	**85203**	**x**	**565 668**	**565 668,00**	**100,00%**	**x**	**565 668**	**565 668,00**	**100,00%**
		2110	565 668	565 668,00	100,00%	2820	565 668	565 668,00	100,00%
852	**85205**	**x**	**31 500**	**31 500,00**	**100,00%**	**x**	**31 500**	**31 500,00**	**100,00%**
		2110	31 500	31 500,00	100,00%	2830	31 500	31 500,00	100,00%
853	**85321**	**x**	**468 832**	**468 826,38**	**100,00%**	**x**	**468 832**	**468 826,38**	**100,00%**
		2110	468 832	468 826,38	100,00%	3020	200	200,00	100,00%
						4010	183 538	183 537,02	100,00%
						4040	14 469	14 468,58	100,00%
						4110	33 408	33 407,44	100,00%
						4120	4 778	4 777,80	100,00%
						4170	119 766	119 766,00	100,00%
						4210	27 513	27 512,53	100,00%
						4260	3 124	3 123,51	99,98%
						4270	36 632	36 631,71	100,00%
						4300	26 164	26 163,47	100,00%
						4350	599	598,84	99,97%
						4370	1 226	1 225,21	99,94%
						4400	12 353	12 352,84	100,00%
						4410	139	138,75	99,82%
						4440	4 923	4 922,68	99,99%
RAZEM			**12 970 668,00**	**12 961 071,21**	**99,93%**	**RAZEM**	**12 970 668**	**12 961 071,21**	**99,93%**

Załącznik 6a do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2012 rok

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2012 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem		§	Wydatki ogółem		z tego:			
								Wydatki bieżące bieżące		Wydatki majątkowe majątkowe	
			Plan	Wykonanie 2012		Plan	Wykonanie 2012	Plan	Wykonanie 2012	Plan	Wykonanie 2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852	**85204**	**x**	**38 052**	**25 666,05**	**x**	**38 052**	**25 666,05**	**38 052**	**25 666,05**	**0**	**0**
		2120	38 052	25 666,05	4110	5 573	280,37	5 573	280,37		
					4120	777	39,08	777	39,08		
					4170	31 702	25 346,60	31 702	25 346,60		
Ogółem			**38 052**	**25 666,05**	**x**	**38 052**	**25 666,05**	**38 052**	**25 666,05**	**0**	**0**

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2012 rok

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2012r.

Klasyfikacja			Dotacje na 31.12.2012		% wykonania planu	Wydatki na 31.12.2012		% wykonania planu
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	**x**	**x**	**78 317**	**78 317,00**	**0,00%**	**1 202 817**	**1 121 999,50**	**93,28%**
	60014	2310				1 030 000	1 030 000,00	100,00%
		6300	78 317	78 317,00	100,00%	78 317	78 316,83	100,00%
		6619				94 500	13 682,67	14,48%
630	**x**	**x**	**160 000**	**151 614,96**	94,76%	**22 245**	**22 078,33**	**99,25%**
	63003	2310	20 000	20 000,00	100,00%			
		2320	120 000	111 614,96	93,01%			
		2330	20 000	20 000,00	100,00%			
	63095	6639				22 245	22 078,33	99,25%
750	**x**	**x**	**2 000**	**2 000,00**	**100,00%**	**8 000**	**7 230,00**	**90,38%**
	75018	2710				8 000	7 230,00	90,38%
	75095	2330	2 000	2 000,00	100,00%			
852	**x**	**x**	**195 070**	**195 069,28**	**100,00%**	**215 607**	**214 605,98**	**99,54%**
	85201	2310	3 000	3 000,00	100,00%			
		2320	132 838	132 837,65	100,00%	118 460	118 459,72	100,00%
	85204	2320	59 232	59 231,63	100,00%	97 147	96 146,26	98,97%
853	**x**	**x**	**3 288**	**3 288,00**	**100,00%**	**11 508**	**11 441,69**	**99,42%**
	85311	2320	3 288	3 288,00	**100,00%**	11 508	11 441,69	99,42%
921	**x**	**x**				**10 000**	**10 000,00**	**100,00%**
	92195	2310				10 000	10 000,00	100,00%
Ogółem		**x**	**438 675,00**	**430 289,24**	**98,09%**	**1 470 177,00**	**1 387 355,50**	**94,37%**

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2012 rok

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych za 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji -Plan na 31.12.2012r.			Wykonanie na 31.12.2012	% wykonania
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych									
Nie występują									
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych									
Realizacja obowiązku szkolnego									
1	801	80120	2540	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie		428 154		428 154,00	100,00%
2	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Miłakowie		51 289		51 289,00	100,00%
3	801	80120	2540	Europejskie Centrum Kształcenia "PASCAL" Sp.z o.o. - LO dla Dorosłych w Ostródzie		107 013		107 013,00	100,00%
4	801	80120	2540	Europejskie Centrum Kształcenia "PASCAL" Sp.z o.o. -Uzupełniające LO dla Dorosłych w Ostródzie		33 806		33 806,00	100,00%
5	801	80130	2540	Europejskie Centrum Kształcenia "PASCAL" Sp.z o.o. -Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa w Ostródzie		257 903		257 903,00	100,00%
6	854	85403	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ostródzie		3 099 781		3 099 781,00	100,00%
Zapewnienie opieki dzieciom pozbawionym opieki rodziców naturalnych									
7	852	85201	2830	Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie w Szymonowie			1 381 425	1 381 425,00	100,00%
8	852	85201	2830	Morąskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin z siedzibą w Morągu			1 673 991	1 673 991,00	100,00%
Prowadzenie domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym									
9	852	85202	2830	DPS Molza			199 216	199 216,00	100,00%

10	852	85202	2830	DPS Szyldak			1 563 044	1 563 044,00	100,00%
Prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia									
11	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie			310 095	310 095,00	100,00%
12	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Morągu			255 573	255 573,00	100,00%
Realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych									
13	852	85205	2830	Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujacych przemoc w rodzinie			31 500	31 500,00	100,00%
Punkt interwencji kryzysowej									
14	852	85220	2830	Punkt interwencji kryzysowej			50 000	29 905,50	59,81%
Warsztaty Terapii Zajęciowej									
15	853	85311	2820	Warsztaty Terapii Zajęciowej			172 620	172 620,00	100,00%
Wsparcie sektora pozarządowego									
16	750	75095	2360	Aktywizacja organizacji pozarządowych z terenu powiatu ostródzkiego poprzez organizację targów			2 000	2 000,00	100,00%
17	750	75095	2360	Wsparcie budowy sektora pozarządowego w powiecie ostródzkim			4 000	4 000,00	100,00%
Edukacja i organizacja czasu wolnego									
18	801	80195	2360	Wspieranie edukacji kulturalnej i społecznej dzieci i młodzieży			1 900	1 900,00	100,00%
19	801	80195	2360	Organizacja czasu wolnego młodzieży			4 755	3 000,00	63,09%
20	801	80195	2360	Organizacja wydarzeń popularyzujących i pielęgnujących tradycję narodową, historię oraz polskie dziedzictwo kulturalne			2 500	2 500,00	100,00%
21	801	80195	2360	Wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny			5 000	5 000,00	100,00%
22	801	80195	2360	Edukacja ustawiczna dla osób starszych			3 000	2 988,00	99,60%
Edukacja zdrowotna									
23	851	85195	2360	Prowadzenie nieodpłatnej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego			3 000	3 000,00	100,00%
24	851	85195	2360	Profilaktyka i wczesne wykrywanie chorób nowotworowych			3 000	3 000,00	100,00%
25	851	85195	2360	Programy i szkolenia z udzielania pierwszej pomocy			3 000	3 000,00	100,00%
26	851	85195	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom			2 500	2 180,84	87,23%

27	851	85195	2360	Promocja honorowego krwiodawstwa			3 000	3 000,00	100,00%
Organizacja imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym									
28	921	92195	2360	Organizacja przeglądów piosenki o zasięgu powiatowym, regionalnym, ogólnopolskim			2 500	2 499,70	99,99%
29	921	92195	2360	Popularyzacja kultury muzycznej poprzez organizacje recitali muzycznych na terenie Powiatu Ostródzkiego			4 000	4 000,00	100,00%
30	921	92195	2360	Promocja regionu, integracja społeczności lokalnej poprzez organizację imprez kulturalnych			2 500	2 500,00	100,00%
31	921	92195	2360	Rozwój sektora książki poprzez promocję czytelnictwa			2 500	2 500,00	100,00%
32	921	92195	2360	Wspieranie inicjatyw mających na celu prezentację dorobku artystycznego i kulturalnego regionu.			3 000	2 997,41	99,91%
33	921	92195	2360	Dofinansowanie udziału własnego powiatu jako partnera organizacji pozarządowych			3 500	3 500,00	100,00%
Współdziałanie w rozwoju kultury fizycznej i sportu ze stowarzszeniami i klubami oraz zagospodarowanie czasu wolnego młodzieży									
34	926	92695	2360	Organizacja sportowej rywalizacji dzieci i młodzieży poprzez zawody sportowe w grach zespołowych			2 900	2 900,00	100,00%
35	926	92695	2360	Organizacja rajdów turystycznych mających na celu przybliżenie przyrody i historii Powiatu Ostródzkiego			2 000	1 984,53	99,23%
36	926	92695	2360	Popularyzowanie w środowisku lokalnym zdrowego i aktywnego stylu życia.			3 000	3 000,00	100,00%
37	926	92695	2360	Organizacja różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży, w tym niepełnosprawnej lub/i zagrożonej wykluczeniem społecznym			12 000	12 000,00	100,00%
38	926	92695	2360	Upowszechnianie sportu - organizacja imprez sportowych o zasięgu powiatowym, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym.			3 000	3 000,00	100,00%
39	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			1 445	1 445,00	100,00%
OGÓŁEM					**0**	**3 977 946**	**5 717 464**	**9 673 210,98**	**99,77%**

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2012r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2012

Dokument zmieniający		Projekt	1 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1179N Drulity-Marzewo-Sambród-Małdyty	2 Przebudowa i modernizacja infrastruk.tech. i drog. przy nabrzeżu je.	3 Rewitalizacja budynku powojsk.na CUP w Ostródzie	4 Renowacja zabytkowego budynku LO w Ostródzie	5 Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na potrzeby SOSW Szamanowo	6 Zintegrawany system promocji turyst.obszaru Kanału Elbląsk.	7 POKL Wsparcie do kwadratu-praktyczna nauka do zawodu Asystent Osobisty Osoby	8 POKL-Wszechstronne wykształcenie-lepsza przyszłość	9 POKL - Niepełnosprawni, Niepowtarzalni - w poszukiwaniu	10 POKL - Kwalifikacje zawodowe to Twoja szansa na sukces	11 POKL - Kapitał na przyszłość	12 Comenius-Kosmos i my podróż do planet	13 Comenius-Rozwój i zastosowanie modułów pomocn. Na lekcjach matem. W kontekście	14 POKL- Szkoła Niezawodności	15 Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1243N Ostróda-Tułodziad	16 LDV-Wizyty przygotowawcze do Hiszpanii	17 POKL-PCPR w Ostródzie aktywnie integruje	18 LDV-Doświadczona kadra gwarancją kształcenia kompetentnych kucharzy	19 Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur	20 Zwiększenie dostępności zasobu geodez.i kartograf.powiatu ostródzk. poprzez.	21 LDV-Smaki europejskiej kuchni	
Planowane wydatki wg Uchwały RP XIV/96/2011 z dnia 29 grudnia 2011r.		**unijne**	**3 185 711**	**0**	**3 106 930**	**2 171 418**	**1 311 758**	**0**	**68 739**	**35 888**	**199 896**													**10 080 340**
		własny	**2 441 566**	**94 500**	**1 347 671**	**1 530 150**	**327 940**	**60 000**	**0**	**0**	**0**													**5 801 827**
		krajowy	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 131**	**911**	**35 276**													**48 318**
		Łącznie	**5 627 277**	**94 500**	**4 454 601**	**3 701 568**	**1 639 698**	**60 000**	**80 870**	**36 799**	**235 172**													**15 930 485**
UCHWAŁY ZMIENIAJĄCE PLAN	**Zmiany wprowadzone Uchwałą RP**	**unijne**	1 884 268			-471				1 863		229 969	208 516	16 760	16 760									
		własny	478 922			-202						38 370	34 767											
		krajowy								129		6 091	5 522											
		Łącznie	**2 363 190**			**-673**				**1 992**		**274 430**	**248 805**	**16 760**	**16 760**									
	Zmiany wprowadzone Uchwałą RP	**unijne**									-130 242						69 977							
		własny					-7 000	-60 000								40 500	29 990							
		krajowy									-22 984													
		Łącznie					**-7 000**	**-60 000**			**-153 226**					**40 500**	**99 967**							
	Zmiany wprowadzone Uchwałą RP	**unijne**			1 022												13 776	9 000	191 478					
		własny			438												5 904		3 654					
		krajowy																	10 147					
		Łącznie			**1 460**												**19 680**	**9 000**	**205 279**					
	Zmiany wprowadzone Uchwałą RP	**unijne**																		85 668				
		własny																			22 245			
		krajowy																						
		Łącznie																		**85 668**	**22 245**			
	Zmiany wprowadzone Uchwałą RP	**unijne**	1 335 950																			112 455	406 005	
		własny	903 773																			19 845		
		krajowy																						
		Łącznie	**2 239 723**																			**132 300**	**406 005**	
	Zmiany wprowadzone Uchwałą RP	**unijne**										-490						500						
		własny				1 336																		
		krajowy										-14												
		Łącznie				**1 336**						**-504**						**500**						
	Zmiany wprowadzone Uchwałą RP	**unijne**					-1 311 758																	
		własny			6 045	27 100	-320 940																	
		krajowy																						
		Łącznie			**6 045**	**27 100**	**-1 632 698**																	
	Zmiany wprowadzone Uchwałą RP	**unijne**							-20 395	-6 325							-26 325						**-106 005**	
		własny	267														26 325		-3 654					
		krajowy							-3 600	-267														
		Łącznie	**267**						**-23 995**	**-6 592**							**0**		**-3 654**				**-106 005**	
Plan po zmianach według stanu na 31.12.2012r.		**unijne**	**6 405 929**	**0**	**3 107 952**	**2 170 947**	**0**	**0**	**48 344**	**31 426**	**69 654**	**229 479**	**208 516**	**16 760**	**16 760**	**0**	**57 428**	**9 500**	**191 478**	**85 668**	**0**	**112 455**	**300 000**	**13 062 296**
		własny	**3 824 528**	**94 500**	**1 354 154**	**1 558 384**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**38 370**	**34 767**	**0**	**0**	**40 500**	**62 219**	**0**	**0**	**0**	**22 245**	**19 845**	**0**	**7 049 512**
		krajowy	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 531**	**773**	**12 292**	**6 077**	**5 522**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 147**	**0**	**0**	**0**	**0**	**43 342**
		Łącznie	**10 230 457**	**94 500**	**4 462 106**	**3 729 331**	**0**	**0**	**56 875**	**32 199**	**81 946**	**273 926**	**248 805**	**16 760**	**16 760**	**40 500**	**119 647**	**9 500**	**201 625**	**85 668**	**22 245**	**132 300**	**300 000**	**20 155 150**

Załącznik Nr 10 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2012r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich wg stanu na 31.12.2012r.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji inwestycji	Nakłady poniesione do dnia 31.12.2012r.		% wykonania na koniec 2012r.	Planowane nakłady w latach następnych /wg stanu na 31.12.2012r./	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia
					w tym w 2012r.			
I	***Programy wieloletnie - wydatki bieżące razem***	**X**	**2 894 574**	**1 292 666,00**	**1 116 405,00**	**44,66%**	**1 553 136**	
1	POKL - Niepełnosprawni, Niepowtarzalni - w poszukiwaniu indywidualnych predyspozycji	2012-2014	688 794	68 612,13	68 612,13	9,96%	606 848	PCPR w Ostródzie
2	Zintegrowany system promocji turystycznej Kanału Elbląskiego	2009-2016	636 261	387 614,99	211 353,99	60,92%	240 000	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
3	POKL-Kwalifikacje zawodowe to Twoja szansa na sukces	2012-2013	300 939	258 188,30	258 188,30	85,79%	27 013	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
4	POKL-Kapitał na przyszłość	2012-2013	272 676	248 469,98	248 469,98	91,12%	23 871	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
5	POKL-Szkoła niezawodności	2012-2013	51 050	40 500,00	40 500,00	79,33%	10 550	Starostwo Powiatowe w Ostródzie występuje jako partnet w projekcie
6	Leonardo da Vinci Uczenie się przez całe życie - Smaki europejskiej kuchni	2012-2013	503 002	289 280,60	289 280,60	57,51%	203 002	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
7	Leonardo da Vinci Uczenie się przez całe życie - "Europass klucz do kariery"	2013	214 434	0,00	0,00	0,00%	214 434	ZSZ im.S.Petofi w Ostródzie
8	Leonardo da Vinci Uczenie się przez całe życie - "Ekologiczne gospodarstwa i usługi na Warmii i Mazurach na bazie doświadczeń z Umbrii"	2013	227 418	0,00	0,00	0,00%	227 418	ZSR im.W.Witosa w Ostródzie
II	***Programy wieloletnie - wydatki majątkowe razem***	**X**	**35 984 732**	**13 284 124**	**10 950 151,54**	**36,92%**	**21 968 034**	
1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1179N Drulity-Marzewo-Sambród-Małdyty	2009-2013	15 310 419	11 456 610,85	9 552 423,30	74,83%	3 175 775	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
2	Objęcie akcji w PZOZ SA w Ostródzie (Umowa wsparcia)	2014-2015	1 700 000	0	0	0	1 700 000	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
3	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1243N Ostróda-Tułodziad	2012-2014	7 141 481	119 647,00	119 647,00	1,68%	7 021 834	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej-ZSZ im. S.Petofii w Ostródzie	2012-2013	2 088 076	940 220,55	930 321,55	45,03%	1 147 855	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
5	Zakup mebli do nowej siedziby Starostwa Powiatowego-pierwsze wyposażenie	2012-2013	270 000	226 359,00	226 359,00	83,84%	0	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
6	Zwiększenie dostępności zasobu geodezyjnego i kartograficznego Powiatu Ostródzkiego poprzez budowę systemu umożliwiajacego świadczenie e-usług publicznych	2012-2014	8 428 806	541 286,69	121 400,69	6,42%	7 876 620	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
7	Termomodernizacja budynków Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Morągu	2013	1 000 000	0,00	0,00	0%	1 000 000	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
8	Montaż systemu kontroli dostępu-szlabanów na terenie siedziby Starostwa przy ul. Jana III Sobieskiego 5 w Ostródzie	2013	45 950	0,00	0,00	0%	45 950	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
Suma		X	**38 879 306**	**14 576 790,09**	**12 066 556,54**	**37%**	**23 521 170**	X

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 97/284/2013
Zarządu Powiatu w Ostródzie
z dnia 27 marca 2013 r.

Informacja o stanie mienia powiatu wg stanu na dzień 31 grudnia 2012r.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku Powiat Ostródzki był właścicielem i współwłaścicielem 1076 działek o łącznej powierzchni 1045,2380 ha w tym:

- 59 działek o łącznej powierzchni 33,4397 ha pozostaje w trwałym zarządzie 12 jednostek organizacyjnych powiatu,
- 94 działki o łącznej powierzchni 90,8844 ha stanowią nieruchomości pozostające w dyspozycji Zarządu Powiatu (siedziby Starostwa Powiatowego, place parkingowe, działki budowlane, nieruchomości wydzierżawione i przekazane w użyczenie),
- 11 działek stanowią nieruchomości oraz udziały w nieruchomościach zabudowanych budynkami mieszkalnymi (17 lokali mieszkalnych – pow. dz. 4,6741 ha),
- 2 działki o łącznej powierzchni 0,0343 ha pozostają w wieczystym użytkowaniu osób, które nabyły własność lokali mieszkalnych,
- 910 działek o łącznej powierzchni 916,2055 ha stanowią drogi powiatowe oraz grunty przeznaczone na poszerzenie dróg powiatowych.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku Powiat Ostródzki był właścicielem akcji 649 430 o łącznej wartości 6 494 300 zł Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostródzie Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostródzie wpisanej do rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie pod numerem KRS 0000036113; REGON 511398725, w tym: 1) 50 000 akcji serii A o wartości 500 000 zł, 2) 133 110 akcji serii B o wartości 1 331 100 zł, 3) 70 000 akcji serii C o wartości 700 000 zł, 4) 148 580 akcji serii D o wartości 1 485 800 zł, 5) 170 000 akcji serii E o wartości 1 700 000 zł, 6) 77 740 akcji serii F o wartości 777 400 zł.

W roku 2012 Powiat Ostródzki nabył:

1) od Skarbu Państwa umowami darowizny: 14 działek o łącznej pow. 2,2434 ha, położonych w obrębie Miłakowo, 5 działek o łącznej pow. 8,5416 ha, położonych w obrębie Miłomłyn, 4 działki o łącznej pow. 19,49 ha, położone w obrębie Kotkowo gm. Łukta, 1 działkę o pow. 10,66 ha, położoną w obrębie Łukta,
2) od Gminy Morąg umową darowizny nieruchomość położoną w Morągu przy ul. Dąbrowskiego, działkę Nr 748/6 o pow. 95 m 2, zabudowaną budynkiem byłej kotłowni na potrzeby PUP (archiwum zakładowe),
3) od osoby fizycznej lokal mieszkalny położony w Ostródzie przy ul. Pieniężnego 9 (o pow. 39,50 m 2) z przeznaczeniem jako lokal zamienny dla dotychczasowego najemcy lokalu w budynku PUP przy ul. Mickiewicza - za cenę 118 000 zł,
4) 19 działek o łącznej pow. 0,1950 ha położone w Ostródzie przy ul. Stefana Czarnieckiego na podstawie decyzji Starosty Ostródzkiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (droga powiatowa Ostróda – Tułodziad),
5) 2 działki o łącznej pow. 0,0143 ha położone w obrębie Nr 2 m. Morąg z mocy prawa na podstawie decyzji zatwierdzających podział nieruchomości, z przeznaczeniem na poszerzenie istniejącej drogi powiatowej,
6) 2 działki o łącznej pow. 0,0102 ha położone w obrębie Żabi Róg gm. Morąg z mocy prawa na podstawie decyzji zatwierdzających podział nieruchomości, z przeznaczeniem na poszerzenie istniejącej drogi powiatowej.

W roku 2012 Zarząd Powiatu dokonał :

1. Zbycia nieruchomości w drodze przetargu:

1) działkę Nr 199/6 o pow. 0,1061 ha (dz. budowlana) położoną w Morągu przy ul. Śląskiej wraz z udziałem ½ cz. w działkach Nr 199/10 i 192/4 stanowiących drogę dojazdową za cenę 38 300, zł plus 23 % podatku VAT (sprzedaż w II przetargu),

2) działkę Nr 199/5 o pow. 0,1588 ha (dz. budowlana) położoną w Morągu przy ul. Śląskiej wraz z udziałem ½ cz. w działkach Nr 199/10 i 192/4 stanowiących drogę dojazdową za cenę 28 280, zł plus 23 % podatku VAT (sprzedaż w II przetargu),

3) działkę Nr 211 o pow. 0,3163 ha (budowlana) położoną w Morągu przy ul. Śląskiej za cenę 32 500, zł plus 23 % podatku VAT(sprzedaż w II przetargu),

4) lokal mieszkalny położony w Morągu przy ul. 3 Maja 11 A za cenę 51 000, - zł, sprzedaż zwolniona z podatku VAT (sprzedaż w I przetargu),

5) działkę Nr 113/12 o pow. 0,0925 ha - zabudowaną, położoną w Ostródzie przy ul. Seweryna Pieniężnego 25 (nieruchomość po byłej Prokuraturze) za cenę 454 500, - zł sprzedaż zwolniona z podatku VAT (sprzedaż w II przetargu)

6) lokal mieszkalny Nr 2 przy ul. Szosa Elbląska 25 w Ostródzie wraz z udziałem 315/1000 części w dz. Nr 664/2 o pow.0,0947 ha, na której usytuowany jest budynek i udz.1/5 cz. w drodze dojazdowej stanowiącej dz. nr 664/3 o pow. 0,0149 ha - za cenę 86 860, zł (sprzedaż w II przetargu) sprzedaż lokalu zwolniona z podatku VAT, do ceny sprzedaży udziału w drodze doliczono 23% podatku VAT,

7) lokal mieszkalny Nr 3 przy ul. Szosa Elbląska 25 w Ostródzie wraz z udziałem 225/1000 części w dz. Nr 664/2 o pow.0,0947 ha na której usytuowany jest budynek i udz.1/5 cz. w drodze dojazdowej stanowiącej dz. nr 664/3 o pow. 0,0149 ha - za cenę 70 000, zł (sprzedaż w II przetargu) sprzedaż lokalu zwolniona z podatku VAT, do ceny sprzedaży udziału w drodze doliczono 23% podatku VAT,

8) działkę Nr 664/1 o pow. 0,0711 ha (dz. budowlana) położoną przy ul. Szosa Elbląska 25 w Ostródzie i udz.1/5 cz. w drodze dojazdowej stanowiącej dz. nr 664/3 o pow. 0,0149 ha za cenę łączną 21 600, zł plus 23% podatku VAT (sprzedaż w II przetargu).

2. Zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej:

1) lokal mieszkalny położony w Ostródzie przy ul. Stefana Czarnieckiego 15 (sprzedaż na rzecz dotychczasowego najemcy) za cenę 66 000, zł , po zastosowaniu 50% bonifikaty, sprzedaż zwolniona z podatku VAT,

2) lokal mieszkalny położony w Dobrocinie obręb Stare Kiełkuty gm. Małdyty (sprzedaż na rzecz dotychczasowego najemcy) za cenę 10 100,-zł, po zastosowaniu 905 bonifikaty, sprzedaż zwolniona z podatku VAT,

3) działkę Nr 199/8 o pow. 42 m 2 , położoną przy ul. Śląskiej w Morągu, sprzedaż na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej za cenę 2 800, zł plus 23% podatku VAT,

4) działkę Nr 199/11 o pow. 47 m 2 , położoną przy ul. Śląskiej w Morągu, sprzedaż na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej za cenę 2 100, zł plus 23% podatku VAT,

5) działkę Nr 199/9 o pow. 121 m 2 , położoną przy ul. Śląskiej w Morągu, sprzedaż na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej za cenę 2 800, zł plus 23% podatku VAT,

6) działkę Nr 199/7 o pow. 233 m 2 , położoną przy ul. Śląskiej w Morągu, sprzedaż na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej za cenę 7 600, zł plus 23% podatku VAT.

3. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej przejęto z mocy prawa na własność Skarbu Państwa następujące nieruchomości (pod budowę drogi Nr 7) w obrębie Grabin gm. Ostróda - 1 działkę o pow. 0,0554 ha, w obrębie Szyldak gm. Ostróda - 2 działki o łącznej pow. 0,3364 ha, w obrębie Nr m. Ostródy – 1 działkę o pow. 0,0497 ha, w obrębie Nr 10 m. Ostródy – 1 działkę o pow. 0,0013 ha.

4. Obciążył nieruchomości służebnościami przesyłu (ustanowione aktami notarialnymi):

1) na rzecz Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego EKOBUD - nieruchomości położone w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5 (dz. 154/55 i 154/42) - służebność odpłatna , za jednorazowym wynagrodzeniem w kwocie 3 259,- zł , w tym podatek VAT,

2) na rzecz Telekomunikacji Polskiej S.A – nieruchomość położona w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego (dz. nr 154/42) – służebność odpłatna , za jednorazowym wynagrodzeniem w kwocie 3 500,- zł, w tym podatek VAT,

3) na rzecz ENERGA OPERATOR S.A. - nieruchomość położona w Ostródzie przy ul. Grunwaldzkiej 62 (dz. 159/47)) - służebność odpłatna , za jednorazowym wynagrodzeniem w kwocie 3038, zł, w tym podatek VAT.

5. Ustanowił aktami notarialnymi:

1) cztery samodzielne lokale mieszkalne w budynku przy ul. Szosa Elbląska 25 w Ostródzie, z których dwa użytkowane są przez Najemców a dwa zostały sprzedane w drodze przetargu

2) siedem samodzielnych lokali (3 mieszkalne i 4 użytkowe) w budynku przy ul. Żeromskiego 19 w Morągu (dom dziecka) - ustanowienie samodzielnych lokali użytkowych niezbędnych do dalszego funkcjonowania domu dziecka , zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

6. Zawarł umowy: 53 umowy dzierżawy (nowe umowy i kontynuacja dotychczasowych), 3 umowy użyczenia nieruchomości, 3 umowy najmu lokali mieszkalnych.

7. Wygasił prawo trwałego zarządu:

1) do zabudowanej nieruchomości położonej w Ostródzie przy ul. Adama Mickiewicza 32 przysługujące Powiatowemu Urzędowi Pracy w Ostródzie (udz. 92/100 cz. była siedziba PUP) oraz Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie (udz. 8/100 cz.),

2) do niezabudowanej nieruchomości położonej w Ostródzie przy ul. Stefana Czarnieckiego 69 przysługujące Zespołowi Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Ostródzie,

3) do zabudowanej nieruchomości położonej w Morągu przy ul. Pułaskiego przysługujące Zespołowi Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii w Morągu.

8. Ustanowił prawo trwałego zarządu 1) na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Ostródzie do zabudowanej nieruchomości położonej w Morągu przy ul. Generała Dąbrowskiego .

W roku 2012 Powiat Ostródzki osiągnął z gospodarowania mieniem powiatu dochód w kwocie 1 771 428,- zł słownie: jeden milion siedemset siedemdziesiąt jeden czterysta dwadzieścia osiem złotych w tym : z tytułu sprzedaży nieruchomości (w tym raty za nabycie) 1 076 020,- zł, z opłat za dzierżawy i najem 199 163,- zł, z opłat z tytułu trwałego zarządu i wieczystego użytkowania 326,- zł, wpłaty najemców za media 18 822,- zł, 25 % z wpływów za gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa 448 652,- zł, zwrot składki za ubezpieczenie mienia i operaty szacunkowe, odszkodowania z ubezpieczenia 22 867,-zł, zwrot zaliczek sądowych 1 183, -zł, odsetki za nie terminowe wpłaty 4 290zł, wezwania do zapłaty 105,-zł.

Na obsługę gospodarki mieniem powiatu w roku 2012 wydano kwotę 422 787,-zł słownie: czterysta dwadzieścia dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt siedem złotych, w tym : szacowanie nieruchomości, opinie biegłych, ekspertyzy 17.589,- zł, ogłoszenia w prasie 35.084,-zł, na opracowania geodezyjno – kartograficzne 21.250,- zł, fundusz remontowy i opłaty administracyjne 26.978,-zł, ochrona mienia 11.116, -zł, podatek od nieruchomości 14.572,-zł, podatek od towarów i usług 149,-zł, zakup energii 32.906,-zł, remonty, naprawy budynków 7.999,-zł, aktualizacja ksiąg wieczystych , opłaty notarialne, i inne opłaty sądowe 22.460,- zł, ubezpieczenia majątku mienia powiatu 35.640,- zł, odszkodowania za grunty przejęte pod drogi powiatowe 15.480,- zł, zakup wyposażenia i materiałów 908,-zł, przeglądy kominów 19.800,-zł, ubezpieczenie komunikacyjne 11.049,-zł, ustanowienie samodzielności lokali – Dom Dziecka w Morągu.6.000,-zł opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu 757,-zł, zakup lokalu mieszkalnego 118.000,-zł, zwrot bonifikaty z tytułu sprzedaży nieruchomości 25.050,-zł.