



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 26 kwietnia 2016 r.

Poz. 1851

UCHWAŁA NR 56/157/2016 ZARZĄDU POWIATU W OSTRÓDZIE

z dnia 30 marca 2016 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 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. z 2013r. poz. 885 z późn.zm.) oraz art.61 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2015r. poz. 1445 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 2015 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) informację o stanie mienia Powiatu Ostródzkiego w 2015 roku, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

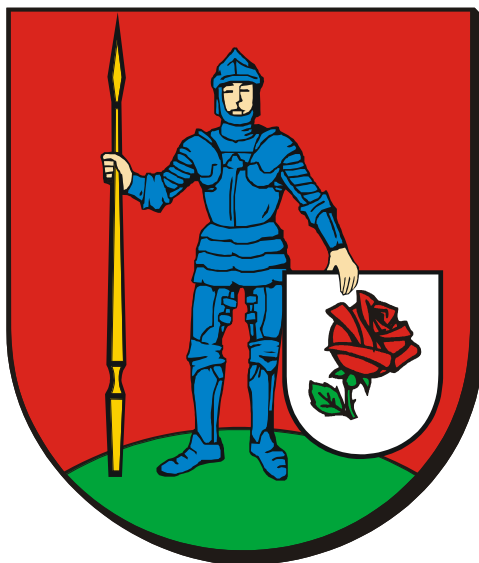
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Zarządu
Powiatu

Andrzej Wiczowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 56/157/2016 Zarządu Powiatu w Ostródzie
z dnia 30 marca 2016 r.

Powiat Ostródzki



***SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU
POWIATU OSTRÓDZKIEGO
ZA 2015 ROK***

Ostróda, marzec 2016 r.

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2015 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za 2015 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	115 000,00	103 997,00	83 533,61	0,1	72,6	80,3
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00	3 997,00	3 996,17	4,8	26,6	100,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	15 000,00	3 997,00	3 996,17	100,0	26,6	100,0
	01095		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	79 537,44	95,2	79,5	79,5
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	107,14	0,1	0,0	0,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	100 000,00	79 411,19	99,8	79,4	79,4
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	19,11	0,0	0,0	0,0
020			LEŚNICTWO	175 000,00	175 000,00	170 511,36	0,1	97,4	97,4
	02001		Gospodarka leśna	175 000,00	175 000,00	170 511,36	100,0	97,4	97,4
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	175 000,00	175 000,00	170 511,36	100,0	97,4	97,4
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 855 954,00	9 284 924,00	9 291 710,17	7,8	241,0	100,1
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 855 954,00	9 284 924,00	9 291 710,17	100,0	241,0	100,1
		0580D	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	7 200,00	7 650,86	0,1	0,0	106,3
		0690D	Wpływy z różnych opłat	1 399 771,00	2 214 751,00	2 226 674,04	24,0	159,1	100,5
		0830D	Wpływy z usług	2 656,00	2 656,00	3 426,48	0,0	129,0	129,0
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 049,00	1 049,28	0,0	0,0	100,0
		0920D	Pozostałe odsetki	3 230,00	3 230,00	4 449,59	0,0	137,8	137,8
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	430 000,00	430 000,00	4,6	0,0	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 814 510,00	46 967,00	52 703,42	0,6	2,9	112,2
		2130D	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	1 502 070,00	1 502 070,00	16,2	0,0	100,0
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	81 141,00	516 455,00	516 455,00	5,6	636,5	100,0

2990D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	72 201,00	72 203,78	0,8	0,0	100,0
6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wył.dochodów klasyf. w parag.625	0,00	2 760 323,00	2 760 323,00	29,7	0,0	100,0
6209D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wył.dochodów klasyf. w parag.625	0,00	1 064 877,00	1 064 877,03	11,5	0,0	100,0
6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	554 646,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	378 702,00	365 384,68	3,9	0,0	96,5
6430D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatów	0,00	284 443,00	284 443,00	3,1	0,0	100,0
630	TURYSTYKA	0,00	160 000,00	143 920,61	0,1	0,0	90,0
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	160 000,00	143 920,61	100,0	0,0	90,0
0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	139,64	0,1	0,0	0,0
2310D	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	0,00	20 000,00	19 230,75	13,4	0,0	96,2
2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	120 000,00	104 550,22	72,6	0,0	87,1
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	13,9	0,0	100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 560 838,00	2 562 268,00	1 554 423,72	1,3	43,7	60,7
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 560 838,00	2 562 268,00	1 554 423,72	100,0	43,7	60,7
0470D	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	286,00	286,00	294,41	0,0	102,9	102,9
0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	578,00	890,64	0,1	0,0	154,1
0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	73 760,00	124 222,00	162 375,90	10,4	220,1	130,7
0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 040 000,00	1 947 279,00	829 584,78	53,4	27,3	42,6

0830D	Wpływy z usług	17 220,00	17 220,00	14 717,78	0,9	85,5	85,5
0920D	Pozostałe odsetki	0,00	599,00	818,70	0,1	0,0	136,7
0970D	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	43 651,56	2,8	291,0	291,0
2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	88 622,00	88 622,00	88 401,14	5,7	99,8	99,8
2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	325 950,00	368 462,00	413 688,81	26,6	126,9	112,3
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 041 426,00	3 648 541,00	2 690 280,19	2,3	131,8	73,7
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	5 000,00	13 600,00	13 600,00	0,5	272,0	100,0
2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	5 000,00	13 600,00	13 600,00	100,0	272,0	100,0
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	7 500,00	8 354,00	8 354,00	0,3	111,4	100,0
2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	7 500,00	8 354,00	8 354,00	100,0	111,4	100,0
71015	Nadzór budowlany	440 289,00	524 635,00	524 439,19	19,5	119,1	100,0
0920D	Pozostałe odsetki	800,00	800,00	620,24	0,1	77,5	77,5
2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	439 489,00	473 835,00	473 828,37	90,3	107,8	100,0
2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,58	0,0	0,0	0,0
6410D	Dotacje cel. z BP na inwest. i zakupy inwest. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec.ustaw. - powiat	0,00	50 000,00	49 990,00	9,5	0,0	100,0
71095	Pozostała działalność	1 588 637,00	3 101 952,00	2 143 887,00	79,7	135,0	69,1
0690D	Wpływy z różnych opłat	700 000,00	700 000,00	732 154,36	34,2	104,6	104,6
0920D	Pozostałe odsetki	0,00	29,00	28,96	0,0	0,0	99,9
0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 631,00	0,00	0,0	0,0	0,0
2316D	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	0,00	13 294,00	1 734,00	0,1	0,0	13,0
2317D	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	0,00	64 906,00	8 466,00	0,4	0,0	13,0

6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wył.dochodów klasyf. w parag.625	888 637,00	2 189 655,00	1 277 066,08	59,6	143,7	58,3
6680D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	124 437,00	124 437,60	5,8	0,0	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	354 047,00	463 376,00	652 485,19	0,5	184,3	140,8
75011	Urzędy wojewódzkie	230 847,00	230 847,00	230 847,00	35,4	100,0	100,0
2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	230 847,00	230 847,00	230 847,00	100,0	100,0	100,0
75020	Starostwa powiatowe	10 000,00	195 380,00	341 481,07	52,3	414,8	174,8
0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	6,10	0,0	0,0	0,0
0830D	Wpływy z usług	10 000,00	23 809,00	47 589,32	13,9	475,9	199,9
0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 737,00	10 077,50	3,0	0,0	212,7
0920D	Pozostałe odsetki	0,00	1 277,00	1 851,53	0,5	0,0	145,0
0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	165 557,00	281 956,62	82,6	0,0	170,3
75045	Kwalifikacja wojskowa	35 000,00	33 649,00	33 648,47	5,2	96,1	100,0
2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	35 000,00	33 649,00	33 648,47	100,0	96,1	100,0
75095	Pozostała działalność	78 200,00	3 500,00	46 508,65	7,1	59,5	328,8
0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	474,70	1,0	0,0	0,0
0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	32 650,96	70,2	0,0	0,0
2315D	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialnego	64 906,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
2316D	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialnego	13 294,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 500,00	3 500,00	7,5	0,0	100,0
6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wył.dochodów klasyf. w parag.625	0,00	0,00	9 882,99	21,2	0,0	0,0

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	6 252 900,00	6 324 267,00	6 324 353,36	5,3	101,1	100,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 252 900,00	6 284 267,00	6 284 353,36	99,4	100,5	100,0
0920D	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	5 126,19	0,1	102,5	102,5
2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	6 247 900,00	6 279 267,00	6 279 187,81	99,9	100,5	100,0
2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	39,36	0,0	0,0	0,0
75495	Pozostała działalność	0,00	40 000,00	40 000,00	0,6	0,0	100,0
6260D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0	0,0	100,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	15 963 862,00	15 963 862,00	16 182 277,32	13,6	101,4	101,4
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 016 450,00	2 016 450,00	2 176 611,01	13,5	107,9	107,9
0420D	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 942 950,00	1 942 950,00	2 117 000,99	97,3	109,0	109,0
0690D	Wpływy z różnych opłat	73 500,00	73 500,00	59 609,26	2,7	81,1	81,1
0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,76	0,0	0,0	0,0
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 947 412,00	13 947 412,00	14 005 666,31	86,5	100,4	100,4
0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 497 412,00	13 497 412,00	13 614 491,00	97,2	100,9	100,9
0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	450 000,00	450 000,00	391 175,31	2,8	86,9	86,9
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	66 435 762,00	67 285 691,00	67 324 815,68	56,7	101,3	100,1
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	52 217 206,00	53 012 630,00	53 012 630,00	78,7	101,5	100,0
2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	52 217 206,00	53 012 630,00	53 012 630,00	100,0	101,5	100,0
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	37 707,00	37 707,00	0,1	0,0	100,0
2760D	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	37 707,00	37 707,00	100,0	0,0	100,0
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	11 090 266,00	11 090 266,00	11 090 266,00	16,5	100,0	100,0
2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 090 266,00	11 090 266,00	11 090 266,00	100,0	100,0	100,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	118 995,00	158 119,68	0,2	158,1	132,9
0920D	Pozostałe odsetki	100 000,00	118 995,00	158 119,68	100,0	158,1	132,9
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 028 290,00	3 026 093,00	3 026 093,00	4,5	99,9	100,0
2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 028 290,00	3 026 093,00	3 026 093,00	100,0	99,9	100,0

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	838 061,00	1 519 303,51	1 486 714,31	1,3	177,4	97,9
80101	Szkoły podstawowe	0,00	2 284,91	1 459,95	0,1	0,0	63,9
2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	0,00	2 284,91	1 459,95	100,0	0,0	63,9
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	22 670,02	15 665,22	1,1	0,0	69,1
2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	0,00	20 270,02	13 265,22	84,7	0,0	65,4
2130D	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	2 400,00	2 400,00	15,3	0,0	100,0
80110	Gimnazja	0,00	4 649,87	3 915,98	0,3	0,0	84,2
2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	0,00	4 649,87	3 915,98	100,0	0,0	84,2
80111	Gimnazja specjalne	0,00	19 726,71	14 486,80	1,0	0,0	73,4
2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	0,00	19 726,71	14 486,80	100,0	0,0	73,4
80120	Licea ogólnokształcące	37 236,00	40 736,00	43 943,53	3,0	118,0	107,9
0690D	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	673,00	1,5	224,3	224,3
0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 636,00	36 136,00	36 940,79	84,1	113,2	102,2
0920D	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	2 793,19	6,4	93,1	93,1
0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 300,00	3 536,55	8,0	272,0	272,0
80130	Szkoły zawodowe	639 625,00	1 180 095,00	1 168 523,64	78,6	182,7	99,0
0690D	Wpływy z różnych opłat	400,00	1 422,00	3 330,00	0,3	832,5	234,2
0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	53 888,00	95 490,00	132 941,86	11,4	246,7	139,2
0830D	Wpływy z usług	30 500,00	153 434,00	153 434,46	13,1	503,1	100,0
0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	408,00	408,50	0,0	0,0	100,1
0920D	Pozostałe odsetki	13 000,00	10 302,00	10 930,73	0,9	84,1	106,1
0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	774,00	773,84	0,1	0,0	100,0

0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22 193,00	32 213,42	2,8	0,0	145,2
2001D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. dochodów klasyf. w par.205	541 837,00	588 764,00	588 055,23	50,3	108,5	99,9
2051D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	142 530,00	114 023,70	9,8	0,0	80,0
2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	151 481,00	122 077,19	10,4	0,0	80,6
2059D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	10 356,00	7 392,73	0,6	0,0	71,4
6680D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 941,00	2 941,98	0,3	0,0	100,0
80147	Biblioteki pedagogiczne	161 200,00	164 453,00	164 159,19	11,0	101,8	99,8
0920D	Pozostałe odsetki	0,00	28,00	42,21	0,0	0,0	150,8
0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 225,00	3 286,20	2,0	0,0	101,9
2330D	Dotacje cel. otrzym. od sam.woj. na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	161 200,00	161 200,00	160 830,78	98,0	99,8	99,8
80195	Pozostała działalność	0,00	84 688,00	74 560,00	5,0	0,0	88,0
0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	84 688,00	74 560,00	100,0	0,0	88,0
851	OCHRONA ZDROWIA	5 205 063,00	5 053 424,00	4 321 957,55	3,6	83,0	85,5
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 205 063,00	4 002 920,00	3 987 862,09	92,3	76,6	99,6
2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	5 205 063,00	4 002 920,00	3 987 862,09	100,0	76,6	99,6
85195	Pozostała działalność	0,00	1 050 504,00	334 095,46	7,7	0,0	31,8
2006D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. dochodów klasyf. w par.205	0,00	157 576,00	50 114,32	15,0	0,0	31,8

2007D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. dochodów klasyf. w par.205	0,00	892 928,00	283 981,14	85,0	0,0	31,8
852	POMOC SPOŁECZNA	3 849 489,00	4 194 922,00	4 178 830,74	3,5	108,6	99,6
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	665 566,00	838 587,00	843 231,84	20,2	126,7	100,6
0920D	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	56,96	0,0	57,0	57,0
0970D	Wpływy z różnych dochodów	363 003,00	430 798,00	438 176,60	52,0	120,7	101,7
2310D	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00	0,1	0,0	100,0
2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań. bieżących	302 463,00	406 689,00	403 998,28	47,9	133,6	99,3
85202	Domy pomocy społecznej	1 722 222,00	1 638 976,00	1 638 975,99	39,2	95,2	100,0
2130D	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 722 222,00	1 638 976,00	1 638 975,99	100,0	95,2	100,0
85203	Ośrodki wsparcia	728 282,00	781 512,00	782 640,76	18,7	107,5	100,1
2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	728 282,00	781 512,00	781 512,00	99,9	107,3	100,0
2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1 128,76	0,1	0,0	0,0
85204	Rodziny zastępcze	699 963,00	854 505,00	836 516,15	20,0	119,5	97,9
0680D	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	3 000,00	3 000,00	2 192,04	0,3	73,1	73,1
0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	20,40	0,0	0,0	0,0
0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	863,85	0,1	0,0	0,0
0970D	Wpływy z różnych dochodów	309 187,00	309 187,00	307 206,18	36,7	99,4	99,4
2130D	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	90 800,00	81 300,00	9,7	0,0	89,5
2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań. bieżących	387 776,00	451 518,00	444 933,68	53,2	114,7	98,5
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 456,00	65 996,00	64 064,44	1,5	210,4	97,1
2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	30 456,00	21 996,00	21 996,00	34,3	72,2	100,0

2120D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez powiat na podst. porozumień z organami adm. rządowej	0,00	44 000,00	42 068,44	65,7	0,0	95,6
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 000,00	15 346,00	13 401,56	0,3	446,7	87,3
0920D	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	1 051,72	7,8	35,1	35,1
0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 346,00	12 349,84	92,2	0,0	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 376 601,00	1 653 219,00	1 655 386,06	1,4	120,3	100,1
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 288,00	4 546,00	4 546,00	0,3	138,3	100,0
2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 288,00	4 546,00	4 546,00	100,0	138,3	100,0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	451 809,00	514 778,00	511 882,66	30,9	113,3	99,4
2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	451 809,00	509 612,00	506 623,21	99,0	112,1	99,4
2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	660,45	0,1	0,0	0,0
6410D	Dotacje cel. z BP na inwest. i zakupy inwest. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec.ustaw. - powiat	0,00	5 166,00	4 599,00	0,9	0,0	89,0
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	84 461,00	98 535,65	6,0	164,2	116,7
0970D	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	84 461,00	98 535,65	100,0	164,2	116,7
85333	Powiatowe urzędy pracy	694 200,00	854 280,00	854 751,68	51,6	123,1	100,1
0920D	Pozostałe odsetki	1 300,00	1 480,00	1 597,07	0,2	122,9	107,9
0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	92 800,00	93 154,61	10,9	⁴ 657,7	100,4
2690D	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	690 900,00	760 000,00	760 000,00	88,9	110,0	100,0
85395	Pozostała działalność	167 304,00	195 154,00	185 670,07	11,2	111,0	95,1
0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	364,60	0,2	0,0	0,0
2007D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. dochodów klasyf. w par.205	142 208,00	161 290,00	156 459,82	84,3	110,0	97,0
2009D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. dochodów klasyf. w par.205	25 096,00	33 864,00	28 845,65	15,5	114,9	85,2

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 350 370,00	2 313 110,00	2 255 984,74	1,9	167,1	97,5
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	793 000,00	1 521 781,00	1 492 682,05	66,2	188,2	98,1
0680D	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	3 500,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	186,00	186,00	0,0	0,0	100,0
0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 700,00	37 250,00	43 259,81	2,9	124,7	116,1
0830D	Wpływy z usług	690 000,00	1 140 038,00	1 105 379,97	74,1	160,2	97,0
0920D	Pozostałe odsetki	10 800,00	6 060,00	5 780,52	0,4	53,5	95,4
0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	41 165,00	36 031,65	2,4	720,6	87,5
0970D	Wpływy z różnych dochodów	49 000,00	225 249,00	247 502,43	16,6	505,1	109,9
2003D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. dochodów klasyf. w par.205	0,00	17 291,00	0,00	0,0	0,0	0,0
2440D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 580,00	3 580,00	0,2	0,0	100,0
6208D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wył.dochodów klasyf. w parag.625	0,00	47 253,00	47 253,30	3,2	0,0	100,0
6260D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 709,00	3 708,37	0,2	0,0	100,0
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 000,00	2 000,00	725,52	0,0	36,3	36,3
0920D	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	667,01	91,9	33,4	33,4
0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	58,51	8,1	0,0	0,0
85410	Internaty i bursy szkolne	555 370,00	789 329,00	762 577,17	33,8	137,3	96,6
0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 170,00	28 949,00	31 164,42	4,1	140,6	107,7
0830D	Wpływy z usług	533 200,00	760 356,00	731 387,02	95,9	137,2	96,2
0920D	Pozostałe odsetki	0,00	24,00	25,73	0,0	0,0	107,2
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	400 000,00	490 541,00	500 434,21	0,4	125,1	102,0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000,00	490 541,00	499 240,71	99,8	124,8	101,8

0970D	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	456 231,00	464 930,09	93,1	116,2	101,9
6260D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	4,0	0,0	100,0
6680D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	14 310,00	14 310,62	2,9	0,0	100,0
90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	1 193,50	0,2	0,0	0,0
2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1 193,50	100,0	0,0	0,0
OGÓLEM		111 774 373,00	121 196 445,51	118 817 618,82		106,3	98,0

Załącznik Nr 1a do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2015 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za 2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015	Plan po zmianach na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Wskaźnik % 5/4	Wskaźnik % 4/3	Odchylenia od planu 4-3	Struktura procentowa		
								Plan na 2015	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 497 412	13 497 412	13 614 491,00	100,87%	100,00%	0	12,08%	11,14%	11,46%
II.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	450 000	450 000	391 175,31	86,93%	100,00%	0	0,40%	0,37%	0,33%
III.	Dochody z majątku powiatu	3 257 440	2 274 757	1 247 047,97	54,82%	69,83%	-982 683	2,91%	1,88%	1,05%
1	ze sprzedaży	3 040 000	1 952 424	840 070,78	43,03%	64,22%	-1 087 576	2,72%	1,61%	0,71%
2	z dzierżawy	217 154	322 047	406 682,78	126,28%	148,30%	104 893	0,19%	0,27%	0,34%
3	pozostałe-opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	286	286	294,41	102,94%	100,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%
IV.	Pozostałe dochody	10 375 316	11 930 503	12 375 528,55	103,73%	114,99%	1 555 187	9,28%	9,84%	10,42%
A.	Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)	27 580 168	28 152 672	27 628 242,83	98,14%	102,08%	572 504	24,67%	23,23%	23,25%
V.	Subwencja ogólna, w tym:	66 335 762	67 166 696	67 166 696,00	100,00%	101,25%	830 934	59,35%	55,42%	56,53%
1.	Środki z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów powiatu	0	37 707	37 707,00	100,00%		37 707	0,00%	0,03%	0,03%
VI.	Ogółem dotacje	17 858 443	25 877 078	24 022 679,99	92,83%	144,90%	8 018 635	15,98%	21,35%	20,22%
1	Dotacje celowe na zadania własne powiatu	1 722 222	3 518 689	3 509 188,99	99,73%	204,31%	1 796 467	1,54%	2,90%	2,95%
2	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat oraz na realizację zadań służb, inspekcji i straży	13 484 968	12 550 308,51	12 517 573,21	99,74%	93,07%	-934 659	12,06%	10,36%	10,54%
3	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	44 000	42 068,44	95,61%		44 000	0,00%	0,04%	0,04%
4	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie umów, porozumienia między jst oraz z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst	245 629	1 225 403	1 195 497,43	97,56%	498,88%	979 774	0,22%	1,01%	1,01%
5	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 675 978	8 296 388	6 520 552,19	78,60%	495,02%	6 620 410	1,50%	6,85%	5,49%
	Inne dotacje w tym:	729 646	242 289	237 799,73	98,15%	33,21%	-487 357	0,65%	0,20%	0,20%
	dotacje z funduszy celowych	0	67 289	67 288,37	100,00%	0,00%	67 289	0,00%	0,06%	0,06%
6	środki pozyskane z innych źródeł (§ 6290)	554 646	0	0,00	0,00%	0,00%	-554 646	0,50%	0,00%	0,00%
	pozostałe (§ 2460)	175 000	175 000	170 511,36	97,44%	100,00%	0	0,16%	0,14%	0,14%
B.	Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)	84 194 205	93 043 774	91 189 375,99	98,01%	110,51%	8 849 569	75,33%	76,77%	76,75%
	DOCHODY OGÓLEM (A+B)	111 774 373	121 196 445,51	118 817 618,82	98,04%	108,43%	9 422 073	100,00%	100,00%	100,00%

Dochody bieżące	107 291 090	112 258 205,51	111 908 330,38	99,69%	104,63%	4 967 116	95,99%	92,62%	94,18%
Dochody majątkowe	4 483 283	8 938 240	6 909 288,44	77,30%	199,37%	4 454 957	4,01%	7,38%	5,82%

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2015 rok
Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2015 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	140 000,00	126 297,00	93 065,84	0,1	66,5	73,7
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00	3 997,00	3 996,17	4,3	26,6	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 997,00	3 996,17	100,0	26,6	100,0
	01008		Melioracje wodne	25 000,00	25 000,00	9 658,30	10,4	38,6	38,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	9 658,30	100,0	38,6	38,6
	01095		Pozostała działalność	100 000,00	97 300,00	79 411,37	85,3	79,4	81,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	81 300,00	81 300,00	64 562,11	81,3	79,4	79,4
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	18 700,00	16 000,00	14 849,26	18,7	79,4	92,8
020			LEŚNICTWO	278 000,00	285 000,00	272 505,82	0,2	98,0	95,6
	02001		Gospodarka leśna	197 000,00	204 000,00	197 458,77	72,5	100,2	96,8
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	175 000,00	175 000,00	170 511,36	86,4	97,4	97,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	22 000,00	29 000,00	26 947,41	13,6	122,5	92,9
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	81 000,00	81 000,00	75 047,05	27,5	92,7	92,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	75 047,05	100,0	93,8	93,8
100			GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	10095		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	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	11 100 456,00	12 617 790,00	12 565 863,22	11,1	113,2	99,6
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 913 666,00	12 463 570,00	12 411 643,22	98,8	113,7	99,6
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 039 000,00	1 039 000,00	1 039 000,00	8,4	100,0	100,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 112,00	27 782,00	27 781,48	0,2	95,4	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 684 798,00	1 607 192,00	1 607 191,53	12,9	95,4	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 317,00	116 472,00	116 471,38	0,9	99,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 376,00	287 424,00	287 423,61	2,3	96,7	100,0

4120W	Składki na Fundusz Pracy	41 055,00	32 021,00	32 019,99	0,3	78,0	100,0
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	360,00	321,00	0,0	0,0	89,2
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 080,00	10 080,00	10 080,00	0,1	100,0	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	857 968,00	672 649,00	671 287,60	5,4	78,2	99,8
4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	422,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4260W	Zakup energii	61 900,00	52 075,00	52 072,57	0,4	84,1	100,0
4270W	Zakup usług remontowych	3 168 426,00	4 758 076,00	4 758 046,22	38,3	150,2	100,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	3 444,00	3 444,00	0,0	43,0	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	2 746 754,00	2 357 913,00	2 328 240,35	18,8	84,8	98,7
4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 752,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	10 331,00	10 330,81	0,1	229,6	100,0
4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 500,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	475,00	474,40	0,0	15,8	99,9
4430W	Różne opłaty i składki	9 000,00	2 450,00	2 450,00	0,0	27,2	100,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 000,00	37 161,00	37 161,00	0,3	100,4	100,0
4480W	Podatek od nieruchomości	25 000,00	11 949,00	11 949,00	0,1	47,8	100,0
4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	500,00	500,00	0,0	83,3	100,0
4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	3 000,00	6 723,00	6 722,54	0,1	224,1	100,0
4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	78 880,00	78 879,53	0,6	0,0	100,0
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 769,00	1 768,86	0,0	88,4	100,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	7 654,00	7 654,00	0,1	38,3	100,0
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	739 528,00	1 130 873,00	1 115 061,75	9,0	150,8	98,6
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	209 895,00	205 311,60	1,7	0,0	97,8
60016	Drogi publiczne gminne	186 790,00	154 220,00	154 220,00	1,2	82,6	100,0
2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	81 141,00	70 570,00	70 570,00	45,8	87,0	100,0
6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinans. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwest.	105 649,00	83 650,00	83 650,00	54,2	79,2	100,0
630	TURYSTYKA	103 000,00	270 500,00	248 983,47	0,2	241,7	92,0
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	103 000,00	270 500,00	248 983,47	100,0	241,7	92,0

2320W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	20 000,00	20 000,00	8,0	133,3	100,0
2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 500,00	1 420,21	0,6	0,0	56,8
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	66,00	65,84	0,0	0,0	99,8
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	12,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 575,00	6 310,90	2,5	0,0	46,5
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	38 757,00	26 945,06	10,8	0,0	69,5
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	166 456,00	166 455,26	66,9	0,0	100,0
4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	150,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4430W	Różne opłaty i składki	28 000,00	28 984,00	27 786,20	11,2	99,2	95,9
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	464 202,00	505 098,00	370 817,87	0,3	79,9	73,4
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	464 202,00	505 098,00	370 817,87	100,0	79,9	73,4
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 596,00	25 596,00	25 596,00	6,9	100,0	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 399,00	4 399,00	4 399,00	1,2	100,0	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	627,00	627,00	627,00	0,2	100,0	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	692,69	0,2	13,9	13,9
4260W	Zakup energii	31 000,00	21 799,00	7 730,52	2,1	24,9	35,5
4270W	Zakup usług remontowych	38 000,00	40 169,00	32 830,43	8,9	86,4	81,7
4300W	Zakup usług pozostałych	131 700,00	116 633,00	83 419,37	22,5	63,3	71,5
4430W	Różne opłaty i składki	110 000,00	100 000,00	60 490,00	16,3	55,0	60,5
4480W	Podatek od nieruchomości	28 000,00	30 200,00	28 887,00	7,8	103,2	95,7
4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	0,00	48,00	47,65	0,0	0,0	99,3
4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 880,00	38 871,00	33 360,96	9,0	306,6	85,8
4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	35 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	13 760,00	11 791,55	3,2	131,0	85,7
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	107 996,00	80 945,70	21,8	323,8	75,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 399 833,00	2 589 019,00	2 240 908,91	2,0	93,4	86,6

71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	5 000,00	13 600,00	13 600,00	0,6	272,0	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	13 600,00	13 600,00	100,0	272,0	100,0
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	7 500,00	8 354,00	8 354,00	0,4	111,4	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	7 500,00	8 354,00	8 354,00	100,0	111,4	100,0
71015	Nadzór budowlany	439 489,00	523 835,00	523 818,37	23,4	119,2	100,0
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	660,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 631,00	124 935,00	124 934,35	23,9	141,0	100,0
4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	230 000,00	224 292,00	224 291,23	42,8	97,5	100,0
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 731,00	20 117,00	20 116,25	3,8	97,0	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 725,00	58 216,00	58 215,62	11,1	94,3	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 113,00	6 035,00	6 034,29	1,2	74,4	100,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	500,00	500,00	0,1	13,9	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 239,00	7 675,00	7 675,00	1,5	146,5	100,0
4260W	Zakup energii	500,00	3 913,00	3 912,38	0,7	782,5	100,0
4270W	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	250,00	626,00	626,00	0,1	250,4	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	9 400,00	13 499,00	13 498,22	2,6	143,6	100,0
4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	551,00	550,10	0,1	0,0	99,8
4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	100,00	1 800,00	1 800,00	0,3	¹ 800,0	100,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	168,00	167,60	0,0	33,5	99,8
4430W	Różne opłaty i składki	1 200,00	2 508,00	2 507,50	0,5	209,0	100,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 840,00	7 840,00	7 839,83	1,5	100,0	100,0
4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	100,00	930,00	930,00	0,2	930,0	100,0
4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	230,00	230,00	0,0	230,0	100,0
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	49 990,00	9,5	0,0	100,0
71095	Pozostała działalność	1 947 844,00	2 043 230,00	1 695 136,54	75,6	87,0	83,0

2316W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 701,00	1 454,47	0,1	0,0	21,7
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	723 748,00	583 748,00	532 712,09	31,4	73,6	91,3
4016W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 534,00	3 534,00	0,2	0,0	100,0
4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 466,00	8 466,00	0,5	0,0	100,0
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 315,00	51 294,00	51 293,54	3,0	118,4	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 412,00	124 412,00	83 070,63	4,9	66,8	66,8
4120W	Składki na Fundusz Pracy	17 732,00	17 732,00	5 209,30	0,3	29,4	29,4
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 800,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	78 906,00	73 565,00	4,3	0,0	93,2
4306W	Zakup usług pozostałych	0,00	23 560,00	12 000,00	0,7	0,0	50,9
4307W	Zakup usług pozostałych	0,00	56 440,00	0,00	0,0	0,0	0,0
6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	888 637,00	912 637,00	912 589,31	53,8	102,7	100,0
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	184,50	0,0	0,1	0,1
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	11 057,70	0,7	0,0	73,7
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 332 129,00	11 044 667,00	10 800 022,72	9,5	104,5	97,8
75011	Urzędy wojewódzkie	230 847,00	230 847,00	230 847,00	2,1	100,0	100,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 643,00	185 643,00	185 643,00	80,4	100,0	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 565,00	39 565,00	39 565,00	17,1	100,0	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 639,00	5 639,00	5 639,00	2,4	100,0	100,0
75018	Urzędy marszałkowskie	8 000,00	8 000,00	5 640,00	0,1	70,5	70,5
2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	5 640,00	100,0	70,5	70,5
75019	Rady powiatów	559 578,00	497 578,00	484 273,54	4,5	86,5	97,3
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	545 538,00	478 648,00	467 442,92	96,5	85,7	97,7
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00	0,2	0,0	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 840,00	8 640,00	7 776,32	1,6	99,2	90,0
4300W	Zakup usług pozostałych	5 900,00	8 000,00	7 004,30	1,4	118,7	87,6
4430W	Różne opłaty i składki	300,00	600,00	360,00	0,1	120,0	60,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	490,00	490,00	0,1	0,0	100,0
75020	Starostwa powiatowe	8 928 953,00	9 511 367,00	9 324 176,90	86,3	104,4	98,0
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 820,00	36 620,00	35 225,54	0,4	177,7	96,2

4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 931 689,00	5 056 689,00	5 010 999,29	53,7	101,6	99,1
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	396 390,00	388 411,00	374 945,35	4,0	94,6	96,5
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	910 834,00	890 834,00	873 702,39	9,4	95,9	98,1
4120W	Składki na Fundusz Pracy	129 815,00	129 815,00	88 740,20	1,0	68,4	68,4
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 921,00	6 198,00	3 832,00	0,0	131,2	61,8
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	10 000,00	9 321,72	0,1	37,3	93,2
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 084 434,00	1 051 058,00	1 039 771,98	11,2	95,9	98,9
4260W	Zakup energii	355 128,00	400 128,00	375 908,59	4,0	105,9	93,9
4270W	Zakup usług remontowych	21 580,00	107 580,00	102 085,12	1,1	473,1	94,9
4280W	Zakup usług zdrowotnych	5 325,00	8 325,00	7 917,00	0,1	148,7	95,1
4300W	Zakup usług pozostałych	575 795,00	654 149,00	651 797,26	7,0	113,2	99,6
4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	17 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 430,00	81 862,00	81 071,10	0,9	250,0	99,0
4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	69 117,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 045,00	752,00	155,00	0,0	14,8	20,6
4410W	Podróże służbowe krajowe	19 875,00	27 335,00	25 413,91	0,3	127,9	93,0
4420W	Podróże służbowe zagraniczne	6 423,00	5 463,00	5 453,97	0,1	84,9	99,8
4430W	Różne opłaty i składki	19 400,00	19 400,00	16 443,06	0,2	84,8	84,8
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 260,00	136 341,00	136 340,09	1,5	107,1	100,0
4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	13 872,00	13 872,00	13 872,00	0,1	100,0	100,0
4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	10 735,00	10 734,63	0,1	214,7	100,0
4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	200 000,00	199 774,00	2,1	399,5	99,9
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	9 900,79	0,1	99,0	99,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 800,00	38 800,00	32 180,58	0,3	82,9	82,9
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	30 000,00	0,3	0,0	85,7
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	192 000,00	188 591,33	2,0	314,3	98,2
75045	Kwalifikacja wojskowa	35 000,00	33 649,00	33 648,47	0,3	96,1	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	2 090,00	2 090,33	6,2	63,3	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	350,00	142,00	142,35	0,4	40,7	100,2
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	21 200,00	19 860,00	19 860,00	59,0	93,7	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 008,00	1 007,21	3,0	100,7	99,9

4260W	Zakup energii	1 900,00	2 034,00	2 033,44	6,0	107,0	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	7 200,00	8 515,00	8 515,14	25,3	118,3	100,0
4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	353 050,00	348 901,00	338 599,63	3,1	95,9	97,0
3240W	Stypendia dla uczniów	0,00	2 250,00	2 250,00	0,7	0,0	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	236,00	236,00	0,1	0,0	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	34,00	34,00	0,0	0,0	100,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	11 250,00	11 250,00	3,3	225,0	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	58 600,00	48 314,03	14,3	37,2	82,4
4220W	Zakup środków żywności	0,00	4 604,00	4 603,99	1,4	0,0	100,0
4260W	Zakup energii	0,00	1 724,00	1 723,11	0,5	0,0	99,9
4300W	Zakup usług pozostałych	194 550,00	264 068,00	264 066,12	78,0	135,7	100,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	968,00	967,57	0,3	38,7	100,0
4420W	Podróże służbowe zagraniczne	16 000,00	3 980,00	3 967,98	1,2	24,8	99,7
4430W	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 089,00	1 088,83	0,3	21,8	100,0
4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	0,00	98,00	98,00	0,0	0,0	100,0
75095	Pozostała działalność	216 701,00	414 325,00	382 837,18	3,5	176,7	92,4
2316W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 701,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 500,00	10 500,00	8 000,00	2,1	76,2	76,2
4015W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 466,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4016W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 534,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	12 200,00	2 140,28	0,6	14,8	17,5
4300W	Zakup usług pozostałych	11 400,00	17 200,00	9 744,00	2,5	85,5	56,7
4305W	Zakup usług pozostałych	56 440,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4306W	Zakup usług pozostałych	23 560,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	71 840,00	71 593,00	18,7	0,0	99,7
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80 000,00	80 000,00	70 375,02	18,4	88,0	88,0

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 wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	0,00	220 985,00	220 984,88	57,7	0,0	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	6 269 800,00	6 296 167,00	6 288 658,69	5,6	100,3	99,9
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 247 900,00	6 279 267,00	6 279 187,81	99,8	100,5	100,0
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 769,00	5 768,69	0,1	0,0	100,0
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	315 000,00	324 449,00	324 448,53	5,2	103,0	100,0
4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	99 600,00	86 503,00	86 443,94	1,4	86,8	99,9
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	6 692,00	6 691,68	0,1	83,6	100,0
4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 131 000,00	4 032 455,00	4 032 448,28	64,2	97,6	100,0
4060W	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	623 000,00	677 332,00	677 329,16	10,8	108,7	100,0
4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	344 000,00	323 874,00	323 873,56	5,2	94,1	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 300,00	15 749,00	15 748,96	0,3	91,0	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	1 419,00	1 418,28	0,0	28,4	99,9
4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	166 000,00	173 448,00	173 447,64	2,8	104,5	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	151 700,00	262 791,00	262 791,00	4,2	173,2	100,0
4220W	Zakup środków żywności	1 000,00	1,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	224,00	223,19	0,0	22,3	99,6
4250W	Zakup sprzętu i uzbrojenia	15 000,00	25 617,00	25 616,62	0,4	170,8	100,0
4260W	Zakup energii	130 000,00	109 224,00	109 223,26	1,7	84,0	100,0
4270W	Zakup usług remontowych	35 000,00	66 488,00	66 487,46	1,1	190,0	100,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	23 538,00	23 538,00	0,4	94,2	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	69 500,00	61 835,00	61 834,19	1,0	89,0	100,0
4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	25 750,00	25 749,08	0,4	396,1	100,0
4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 566,00	2 566,00	0,0	64,2	100,0

4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 581,00	1 580,42	0,0	0,0	100,0
4430W	Różne opłaty i składki	34 000,00	19 188,00	19 187,15	0,3	56,4	100,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	4 559,00	4 558,04	0,1	91,2	100,0
4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	27 000,00	19 985,00	19 985,00	0,3	74,0	100,0
4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	1 030,00	1 029,68	0,0	85,8	100,0
4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	4 500,00	7 200,00	7 200,00	0,1	160,0	100,0
75414	Obrona cywilna	12 600,00	7 600,00	4 472,43	0,1	35,5	58,8
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	7 600,00	4 472,43	100,0	58,8	58,8
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
75421	Zarządzanie kryzysowe	4 300,00	4 300,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 300,00	0,00	0,0	0,0	0,0
75495	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	4 998,45	0,1	100,0	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	2 998,45	60,0	60,0	99,9
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	40,0	0,0	100,0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 800 000,00	1 597 979,00	1 424 058,34	1,3	79,1	89,1
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 800 000,00	1 597 979,00	1 424 058,34	100,0	79,1	89,1
8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 800 000,00	1 597 979,00	1 424 058,34	100,0	79,1	89,1
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	700 000,00	700 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	700 000,00	700 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4810W	Rezerwy	700 000,00	700 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	37 961 470,00	39 498 974,51	39 358 201,92	34,8	103,7	99,6
80101	Szkoły podstawowe	265 067,00	337 357,91	336 532,26	0,9	127,0	99,8
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	265 067,00	335 073,00	335 072,31	99,6	126,4	100,0
2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	0,00	2 284,91	1 459,95	0,4	0,0	63,9
80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 588 938,00	4 873 981,02	4 861 932,15	12,4	105,9	99,8
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	166 299,00	176 231,00	176 230,86	3,6	106,0	100,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 274 553,00	3 255 396,00	3 251 462,79	66,9	99,3	99,9
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	244 528,00	232 410,00	232 408,41	4,8	95,0	100,0

4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	487 435,00	621 786,00	620 817,18	12,8	127,4	99,8
4120W	Składki na Fundusz Pracy	83 380,00	74 041,00	73 904,88	1,5	88,6	99,8
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	67 500,00	112 238,66	112 168,48	2,3	166,2	99,9
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 800,00	104 631,36	97 695,47	2,0	¹ 684,4	93,4
4260W	Zakup energii	40 000,00	45 246,00	45 245,84	0,9	113,1	100,0
4270W	Zakup usług remontowych	16 000,00	19 699,00	19 698,79	0,4	123,1	100,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 238,00	1 238,00	0,0	154,8	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	30 000,00	52 352,00	52 351,96	1,1	174,5	100,0
4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	4 471,00	4 470,30	0,1	263,0	100,0
4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 800,00	2 799,58	0,1	93,3	100,0
4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	245,00	244,02	0,0	0,0	99,6
4430W	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 603,00	160 920,00	160 919,59	3,3	103,4	100,0
4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	10 540,00	10 276,00	10 276,00	0,2	97,5	100,0
80105	Przedszkola specjalne	231 241,00	197 308,00	197 307,23	0,5	85,3	100,0
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 949,00	9 529,00	9 528,68	4,8	87,0	100,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 391,00	136 565,00	136 564,56	69,2	87,9	100,0
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 896,00	11 896,00	11 896,00	6,0	100,0	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 744,00	26 660,00	26 660,36	13,5	86,7	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 313,00	3 741,00	3 741,00	1,9	86,7	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 817,00	1 816,63	0,9	22,7	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	210,00	210,00	0,1	10,5	100,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 948,00	6 890,00	6 890,00	3,5	86,7	100,0
80110	Gimnazja	696 719,00	675 550,87	674 816,21	1,7	96,9	99,9
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	696 719,00	670 901,00	670 900,23	99,4	96,3	100,0
2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	0,00	4 649,87	3 915,98	0,6	0,0	84,2
80111	Gimnazja specjalne	3 273 553,00	3 250 260,71	3 238 719,23	8,2	98,9	99,6

3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 318,00	120 577,00	120 576,14	3,7	107,4	100,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 218 333,00	2 179 195,00	2 174 097,05	67,1	98,0	99,8
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 798,00	195 493,00	195 492,00	6,0	98,8	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 407,00	408 984,00	408 327,53	12,6	96,4	99,8
4120W	Składki na Fundusz Pracy	59 083,00	53 237,00	52 718,96	1,6	89,2	99,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	28 812,30	28 735,19	0,9	155,3	99,7
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	22 031,41	16 842,68	0,5	673,7	76,4
4260W	Zakup energii	101 853,00	99 527,00	99 527,00	3,1	97,7	100,0
4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	5 562,00	5 561,81	0,2	278,1	100,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	846,00	846,00	0,0	84,6	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	15 300,00	15 030,00	15 029,48	0,5	98,2	100,0
4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	934,00	933,60	0,0	93,4	100,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 621,00	117 616,00	117 615,79	3,6	102,6	100,0
4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	2 640,00	2 416,00	2 416,00	0,1	91,5	100,0
80120	Licea ogólnokształcące	6 142 333,00	6 207 073,00	6 198 111,09	15,7	100,9	99,9
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	689 751,00	600 537,00	592 852,12	9,6	86,0	98,7
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 443,00	7 743,00	7 742,47	0,1	104,0	100,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 678 182,00	3 828 548,00	3 828 544,29	61,8	104,1	100,0
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	348 671,00	338 146,00	338 143,74	5,5	97,0	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	650 028,00	663 606,00	663 604,41	10,7	102,1	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	95 343,00	73 265,00	73 264,57	1,2	76,8	100,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	5 500,00	5 500,00	0,1	67,1	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	48 160,00	45 518,00	45 517,99	0,7	94,5	100,0
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	11 692,00	11 691,58	0,2	² 338,3	100,0
4260W	Zakup energii	302 098,00	307 142,00	305 876,74	4,9	101,3	99,6
4270W	Zakup usług remontowych	10 500,00	19 715,00	19 715,14	0,3	187,8	100,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	4 572,00	4 571,52	0,1	142,9	100,0

4300W	Zakup usług pozostałych	41 303,00	47 100,00	47 100,08	0,8	114,0	100,0
4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 814,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	11 041,00	11 040,87	0,2	250,9	100,0
4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 200,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	3 824,00	3 823,50	0,1	61,7	100,0
4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	247,00	247,06	0,0	0,0	100,0
4430W	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 579,00	3 578,90	0,1	94,2	100,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 011,00	224 740,00	224 740,00	3,6	100,8	100,0
4480W	Podatek od nieruchomości	963,00	719,00	718,16	0,0	74,6	99,9
4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	10 066,00	8 686,00	8 685,18	0,1	86,3	100,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 153,00	1 152,77	0,0	230,6	100,0
80130	Szkoły zawodowe	17 174 500,00	17 308 649,00	17 263 010,01	43,9	100,5	99,7
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	405 858,00	255 414,00	247 361,19	1,4	60,9	96,8
2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	40 565,00	40 564,44	0,2	0,0	100,0
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 521,00	31 643,00	31 641,63	0,2	107,2	100,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 347 458,00	10 157 281,00	10 155 623,71	58,8	98,1	100,0
4011W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 552,00	6 552,00	6 552,00	0,0	100,0	100,0
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	890 295,00	853 819,00	853 816,79	4,9	95,9	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 801 002,00	1 823 059,00	1 821 819,55	10,6	101,2	99,9
4111W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 858,00	3 612,00	3 610,59	0,0	194,3	100,0
4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 783,00	1 782,93	0,0	0,0	100,0
4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	108,00	107,97	0,0	0,0	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	250 374,00	227 399,00	227 183,13	1,3	90,7	99,9
4121W	Składki na Fundusz Pracy	264,00	516,00	509,25	0,0	192,9	98,7
4127W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	264,00	254,11	0,0	0,0	96,3
4129W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	16,00	15,39	0,0	0,0	96,2
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	100 500,00	117 560,00	117 296,33	0,7	116,7	99,8
4171W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 244,00	18 233,00	18 232,26	0,1	221,2	100,0
4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 386,00	10 371,90	0,1	0,0	99,9

4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	629,00	628,10	0,0	0,0	99,9
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	350 776,00	485 535,00	485 377,98	2,8	138,4	100,0
4211W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	17 085,00	16 753,44	0,1	¹ 675,3	98,1
4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 265,00	16 265,03	0,1	0,0	100,0
4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	985,00	984,97	0,0	0,0	100,0
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	549 472,00	530 262,00	530 260,55	3,1	96,5	100,0
4260W	Zakup energii	676 646,00	619 961,00	604 175,43	3,5	89,3	97,5
4270W	Zakup usług remontowych	142 000,00	173 451,00	173 449,93	1,0	122,1	100,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	9 200,00	6 312,00	6 310,83	0,0	68,6	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	348 497,00	363 111,00	349 190,97	2,0	100,2	96,2
4301W	Zakup usług pozostałych	504 319,00	539 945,00	537 068,22	3,1	106,5	99,5
4307W	Zakup usług pozostałych	0,00	122 783,00	122 761,41	0,7	0,0	100,0
4309W	Zakup usług pozostałych	0,00	8 618,00	8 616,87	0,0	0,0	100,0
4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 686,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 228,00	29 558,00	29 549,49	0,2	408,8	100,0
4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	17 976,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	14 500,00	13 446,00	13 443,51	0,1	92,7	100,0
4411W	Podróże służbowe krajowe	200,00	988,00	734,00	0,0	367,0	74,3
4420W	Podróże służbowe zagraniczne	513,00	5 682,00	5 680,90	0,0	¹ 107,4	100,0
4421W	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	90 337,00	90 334,78	0,5	903,3	100,0
4430W	Różne opłaty i składki	1 460,00	4 988,00	4 988,00	0,0	341,6	100,0
4431W	Różne opłaty i składki	7 600,00	4 662,00	4 661,51	0,0	61,3	100,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	614 227,00	612 399,00	612 398,54	3,5	99,7	100,0
4480W	Podatek od nieruchomości	12 546,00	10 966,00	10 962,99	0,1	87,4	100,0
4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	41 028,00	38 683,00	38 681,54	0,2	94,3	100,0
4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	4 500,00	4 113,82	0,0	137,1	91,4
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 900,00	7 115,00	6 700,38	0,0	97,1	94,2
4701W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	52 173,00	52 173,65	0,3	² 898,5	100,0

80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 413 044,00	3 299 896,00	3 293 524,33	8,4	96,5	99,8
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 131,00	140 402,00	140 401,08	4,3	106,3	100,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 392 808,00	2 300 944,00	2 295 840,65	69,7	95,9	99,8
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 855,00	163 366,00	163 363,88	5,0	101,6	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	448 061,00	424 081,00	423 391,44	12,9	94,5	99,8
4120W	Składki na Fundusz Pracy	62 630,00	51 046,00	50 517,40	1,5	80,7	99,0
4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	422,00	421,20	0,0	0,0	99,8
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	27 300,00	41 309,00	41 267,21	1,3	151,2	99,9
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 095,00	2 094,60	0,1	104,7	100,0
4260W	Zakup energii	20 200,00	27 188,00	27 187,50	0,8	134,6	100,0
4270W	Zakup usług remontowych	0,00	1,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	856,00	856,00	0,0	85,6	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	38 000,00	22 935,00	22 934,27	0,7	60,4	100,0
4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	1 049,00	1 048,38	0,0	124,8	99,9
4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	420,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	197,00	196,16	0,0	19,6	99,6
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 999,00	121 589,00	121 588,56	3,7	98,9	100,0
4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	2 800,00	2 416,00	2 416,00	0,1	86,3	100,0
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki do kształcenia zawodowego	1 220 296,00	1 222 296,00	1 218 143,68	3,1	99,8	99,7
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 605,00	2 604,83	0,2	118,4	100,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 518,00	800 518,00	800 207,08	65,7	100,0	100,0
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	70 364,00	70 363,66	5,8	88,0	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 500,00	157 500,00	155 562,74	12,8	103,4	98,8
4120W	Składki na Fundusz Pracy	21 500,00	15 136,00	13 437,16	1,1	62,5	88,8
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	315,00	0,0	63,0	63,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	19 074,00	19 073,58	1,6	106,0	100,0
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	5 781,00	5 780,16	0,5	385,3	100,0
4260W	Zakup energii	80 500,00	81 751,00	81 750,37	6,7	101,6	100,0
4270W	Zakup usług remontowych	0,00	5 556,00	5 551,21	0,5	0,0	99,9

4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	676,00	675,36	0,1	135,1	99,9
4300W	Zakup usług pozostałych	3 600,00	10 200,00	10 199,56	0,8	283,3	100,0
4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 456,00	4 455,99	0,4	0,0	100,0
4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	289,09	0,0	96,4	96,4
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 878,00	42 878,00	42 878,00	3,5	100,0	100,0
4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	5 000,00	4 692,00	4 691,82	0,4	93,8	100,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	309,00	308,07	0,0	38,5	99,7
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	125 643,00	101 542,00	99 843,94	0,3	79,5	98,3
4300W	Zakup usług pozostałych	76 750,00	25 967,00	25 967,00	26,0	33,8	100,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	3 882,00	4 181,00	3 478,95	3,5	89,6	83,2
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 011,00	71 394,00	70 397,99	70,5	156,4	98,6
80147	Biblioteki pedagogiczne	161 200,00	164 453,00	164 081,29	0,4	101,8	99,8
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	410,00	24,00	24,00	0,0	5,9	100,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 733,00	104 168,00	103 850,51	63,3	103,1	99,7
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 411,00	2 692,00	2 691,35	1,6	32,0	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 377,00	18 577,00	18 572,48	11,3	101,1	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 591,00	2 091,00	2 087,92	1,3	80,6	99,9
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 204,00	2 126,00	2 124,67	1,3	176,5	99,9
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	5 700,00	5 697,74	3,5	0,0	100,0
4260W	Zakup energii	16 874,00	18 017,00	18 015,69	11,0	106,8	100,0
4270W	Zakup usług remontowych	500,00	800,00	798,04	0,5	159,6	99,8
4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	80,00	80,00	0,0	0,0	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	2 452,00	1 252,00	1 216,48	0,7	49,6	97,2
4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 370,00	2 369,01	1,4	0,0	100,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	55,00	54,40	0,0	10,9	98,9
4430W	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 948,00	6 427,00	6 427,00	3,9	80,9	100,0
4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	0,00	74,00	72,00	0,0	0,0	97,3

		0,00	1 233 110,00	1 233 072,89	3,1	0,0	100,0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.						
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	51 000,00	50 968,38	4,1	0,0	99,9
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	550,00	550,33	0,0	0,0	100,1
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	894 715,00	894 713,65	72,6	0,0	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	151 822,00	151 820,39	12,3	0,0	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	19 153,00	19 152,51	1,6	0,0	100,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 275,00	1 275,00	0,1	0,0	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 656,00	13 656,35	1,1	0,0	100,0
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	14 431,00	14 430,67	1,2	0,0	100,0
4260W	Zakup energii	0,00	32 379,00	32 378,95	2,6	0,0	100,0
4270W	Zakup usług remontowych	0,00	4 059,00	4 059,40	0,3	0,0	100,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	233,00	232,29	0,0	0,0	99,7
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	13 330,00	13 330,69	1,1	0,0	100,0
4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 481,00	1 480,92	0,1	0,0	100,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	12 661,00	12 660,84	1,0	0,0	100,0
4430W	Różne opłaty i składki	0,00	98,00	98,19	0,0	0,0	100,2
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	19 992,00	19 991,46	1,6	0,0	100,0
4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	273,00	272,65	0,0	0,0	99,9
4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	0,00	1 712,00	1 710,94	0,1	0,0	99,9
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	290,00	289,28	0,0	0,0	99,8
80195	Pozostała działalność	668 936,00	627 497,00	579 107,61	1,5	86,6	92,3
2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	8 000,00	8 000,00	1,4	80,0	100,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 123,00	56 482,00	56 425,03	9,7	37,3	99,9
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 369,00	5 092,00	5 091,33	0,9	60,8	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 558,00	9 039,00	9 036,86	1,6	51,5	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 484,00	839,00	837,32	0,1	56,4	99,8
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	13 300,00	10 018,00	1,7	500,9	75,3

4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	55 488,00	42 811,65	7,4	428,1	77,2
4270W	Zakup usług remontowych	30 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	100 200,00	145 555,00	139 378,92	24,1	139,1	95,8
4430W	Różne opłaty i składki	100 000,00	94 500,00	69 306,50	12,0	69,3	73,3
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	238 202,00	238 202,00	238 202,00	41,1	100,0	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	6 149 063,00	5 988 501,00	5 253 060,81	4,6	85,4	87,7
85111	Szpitala ogólne	900 000,00	900 000,00	900 000,00	17,1	100,0	100,0
6010W	Wyd. na zakup i objęcie akcji, wnies. wkład. do społ. prawa hand., na uzup. fund. statut. bank. państwowych i innych instytucji finansowych	900 000,00	900 000,00	900 000,00	100,0	100,0	100,0
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 205 063,00	4 002 920,00	3 987 862,09	75,9	76,6	99,6
4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 205 063,00	4 002 920,00	3 987 862,09	100,0	76,6	99,6
85195	Pozostała działalność	44 000,00	1 085 581,00	365 198,72	7,0	830,0	33,6
2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	1,6	100,0	100,0
4016W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 218,00	4 120,44	1,1	0,0	97,7
4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 474,00	23 349,06	6,4	0,0	99,5
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 668,00	2 667,60	0,7	0,0	100,0
4116W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	713,00	704,58	0,2	0,0	98,8
4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 038,00	3 992,74	1,1	0,0	98,9
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	309,00	308,70	0,1	0,0	99,9
4126W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	109,00	100,95	0,0	0,0	92,6
4127W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	578,00	572,04	0,2	0,0	99,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 600,00	18 600,00	5,1	0,0	100,0
4176W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 095,00	1 822,50	0,5	0,0	44,5
4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 205,00	10 327,50	2,8	0,0	44,5
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	3 526,96	1,0	54,3	54,3
4216W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 274,00	3 453,00	0,9	0,0	47,5
4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	41 220,00	19 567,01	5,4	0,0	47,5
4300W	Zakup usług pozostałych	30 500,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4306W	Zakup usług pozostałych	0,00	141 167,00	39 912,85	10,9	0,0	28,3

4307W	Zakup usług pozostałych	0,00	800 413,00	226 172,79	61,9	0,0	28,3
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
852	POMOC SPOŁECZNA	11 815 879,00	12 207 560,00	12 141 970,92	10,7	102,8	99,5
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	4 221 621,00	4 463 729,00	4 458 335,18	36,7	105,6	99,9
2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	3 229 212,00	3 574 609,00	3 574 609,00	80,2	110,7	100,0
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	360,00	330,00	0,0	91,7	91,7
3110W	Świadczenia społeczne	310 786,00	267 286,00	267 035,48	6,0	85,9	99,9
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 933,00	202 493,00	201 561,92	4,5	101,8	99,5
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	14 940,00	14 932,46	0,3	96,3	99,9
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 172,00	37 692,00	37 176,90	0,8	97,4	98,6
4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 142,00	3 622,00	3 478,15	0,1	67,6	96,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 150,00	8 750,00	7 489,36	0,2	121,8	85,6
4220W	Zakup środków żywności	5 000,00	4 300,00	4 292,82	0,1	85,9	99,8
4270W	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	295,20	0,0	59,0	59,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	4 750,00	5 050,00	4 092,15	0,1	86,2	81,0
4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	396 313,00	335 524,00	335 523,61	7,5	84,7	100,0
4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 700,00	1 615,49	0,0	0,0	95,0
4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	700,00	149,64	0,0	15,0	21,4
4430W	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 103,00	4 103,00	4 103,00	0,1	100,0	100,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 650,00	0,0	82,5	82,5
85202	Domy pomocy społecznej	1 722 222,00	1 638 976,00	1 638 975,99	13,5	95,2	100,0
2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	1 722 222,00	1 638 976,00	1 638 975,99	100,0	95,2	100,0
85203	Ośrodki wsparcia	728 282,00	781 512,00	781 512,00	6,4	107,3	100,0

2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	728 282,00	781 512,00	781 512,00	100,0	107,3	100,0
85204	Rodziny zastępcze	4 119 500,00	4 239 868,00	4 215 896,98	34,7	102,3	99,4
3110W	Świadczenia społeczne	2 800 880,00	3 034 144,00	3 033 993,45	72,0	108,3	100,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 680,00	104 401,00	101 162,68	2,4	149,5	96,9
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 138,00	103 738,00	96 560,73	2,3	102,6	93,1
4120W	Składki na Fundusz Pracy	14 424,00	15 681,00	12 158,53	0,3	84,3	77,5
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	514 800,00	567 865,00	558 988,97	13,3	108,6	98,4
4300W	Zakup usług pozostałych	30 600,00	300,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	596 978,00	410 457,00	409 796,41	9,7	68,6	99,8
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 282,00	3 236,21	0,1	0,0	98,6
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 456,00	77 436,00	75 504,44	0,6	247,9	97,5
2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	30 456,00	21 996,00	21 996,00	29,1	72,2	100,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 984,00	8 984,00	11,9	0,0	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 602,00	1 602,00	2,1	0,0	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	224,00	224,00	0,3	0,0	100,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 780,00	11 618,82	15,4	0,0	98,6
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	32 250,00	31 079,62	41,2	0,0	96,4
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	963 798,00	976 039,00	945 176,33	7,8	98,1	96,8
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	200,00	200,00	0,0	11,1	100,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	656 284,00	641 244,00	618 893,98	65,5	94,3	96,5
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 441,00	50 756,00	50 755,48	5,4	89,9	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 232,00	119 840,00	116 217,67	12,3	98,3	97,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	17 892,00	14 734,00	13 923,88	1,5	77,8	94,5
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	17 550,00	21 430,00	21 241,00	2,2	121,0	99,1
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	28 561,00	34 156,00	34 017,68	3,6	119,1	99,6
4270W	Zakup usług remontowych	4 200,00	2 158,00	2 157,90	0,2	51,4	100,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 276,00	1 270,00	0,1	115,5	99,5

	4300W	Zakup usług pozostałych	32 760,00	47 519,00	44 567,24	4,7	136,0	93,8
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 128,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 164,00	1 074,12	0,1	0,0	92,3
	4410W	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	6 700,00	6 354,15	0,7	211,8	94,8
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	306,00	305,63	0,0	0,0	99,9
	4430W	Różne opłaty i składki	1 100,00	30,00	30,00	0,0	2,7	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 600,00	16 307,00	16 306,39	1,7	87,7	100,0
	4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	1,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	50,00	1,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 917,00	4 561,21	0,5	91,2	92,8
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 300,00	13 300,00	1,4	0,0	100,0
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	30 000,00	30 000,00	26 570,00	0,2	88,6	88,6
	2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	30 000,00	30 000,00	26 570,00	100,0	88,6	88,6
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 996 079,00	5 261 450,00	5 194 562,91	4,6	104,0	98,7
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	184 128,00	191 729,00	191 594,69	3,7	104,1	99,9
	2320W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 508,00	11 975,00	11 974,69	6,3	104,1	100,0
	2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	172 620,00	179 754,00	179 620,00	93,7	104,1	99,9
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	479 161,00	572 130,00	515 572,26	9,9	107,6	90,1
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 606,00	256 857,00	213 098,25	41,3	115,4	83,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	15 854,00	15 853,20	3,1	93,3	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 613,00	47 306,00	39 985,46	7,8	122,6	84,5
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 940,00	6 593,00	5 529,74	1,1	111,9	83,9
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	162 732,00	154 692,00	154 692,00	30,0	95,1	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	21 671,00	32 667,00	32 662,71	6,3	150,7	100,0
	4260W	Zakup energii	2 520,00	2 755,00	2 754,16	0,5	109,3	100,0
	4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 196,00	1 193,10	0,2	39,8	99,8
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	1,00	0,00	0,0	0,0	0,0

4300W	Zakup usług pozostałych	24 648,00	27 250,00	23 874,85	4,6	96,9	87,6
4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	840,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 070,00	1 907,88	0,4	0,0	92,2
4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 320,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4400W	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	13 980,00	13 967,00	13 966,68	2,7	99,9	100,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	173,00	172,54	0,0	14,4	99,7
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 941,00	5 221,00	4 922,69	1,0	99,6	94,3
4510W	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00	1,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	360,00	360,00	0,1	15,0	100,0
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 166,00	4 599,00	0,9	0,0	89,0
85333	Powiatowe urzędy pracy	4 161 486,00	4 320 886,00	4 320 539,72	83,2	103,8	100,0
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 928,00	9 927,52	0,2	99,3	100,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 054 510,00	3 224 407,00	3 224 406,04	74,6	105,6	100,0
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 487,00	207 659,00	207 658,02	4,8	97,7	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	548 292,00	564 749,00	564 631,77	13,1	103,0	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	78 556,00	54 284,00	54 282,19	1,3	69,1	100,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,1	100,0	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	35 675,00	35 627,25	0,8	114,9	99,9
4260W	Zakup energii	63 000,00	59 247,00	59 246,56	1,4	94,0	100,0
4270W	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 201,00	1 200,90	0,0	80,1	100,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	5 755,00	5 754,50	0,1	119,9	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	61 248,00	64 558,00	64 550,13	1,5	105,4	100,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	7 514,00	6 414,00	6 247,85	0,1	83,1	97,4
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 857,00	81 203,00	81 203,00	1,9	101,7	100,0
4480W	Podatek od nieruchomości	3 439,00	1,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	2 883,00	2 883,00	2 882,42	0,1	100,0	100,0
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	522,00	521,57	0,0	0,0	99,9
85395	Pozostała działalność	171 304,00	176 705,00	166 856,24	3,2	97,4	94,4

2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	2,4	100,0	100,0
4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 006,00	18 006,00	14 879,95	8,9	82,6	82,6
4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 177,00	4 781,00	2 625,96	1,6	82,7	54,9
4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 167,00	13 154,00	12 655,82	7,6	96,1	96,2
4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 321,00	2 507,00	2 262,82	1,4	97,5	90,3
4127W	Składki na Fundusz Pracy	1 484,00	1 483,00	1 411,74	0,8	95,1	95,2
4129W	Składki na Fundusz Pracy	263,00	291,00	253,27	0,2	96,3	87,0
4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	91 001,00	91 015,00	90 952,48	54,5	99,9	99,9
4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	16 061,00	16 866,00	16 223,76	9,7	101,0	96,2
4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 550,00	18 550,00	17 477,98	10,5	94,2	94,2
4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 274,00	4 851,00	3 186,32	1,9	97,3	65,7
4249W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 018,00	832,81	0,5	0,0	81,8
4309W	Zakup usług pozostałych	0,00	183,00	93,33	0,1	0,0	51,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 234 612,00	16 166 375,00	16 127 695,40	14,3	105,9	99,8
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10 984 864,00	11 559 031,00	11 548 185,67	71,6	105,1	99,9
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 105 160,00	3 167 637,00	3 167 636,33	27,4	102,0	100,0
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131 521,00	144 904,00	144 903,79	1,3	110,2	100,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 412 887,00	4 506 339,00	4 504 218,97	39,0	102,1	100,0
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	356 508,00	337 876,00	337 875,22	2,9	94,8	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	726 195,00	827 874,00	826 456,32	7,2	113,8	99,8
4120W	Składki na Fundusz Pracy	106 792,00	94 649,00	93 415,48	0,8	87,5	98,7
4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	188,00	187,20	0,0	0,0	99,6
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	36 725,00	36 725,00	0,3	183,6	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	844 640,00	834 262,00	832 230,24	7,2	98,5	99,8
4213W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 459,00	2 458,85	0,0	0,0	100,0
4220W	Zakup środków żywności	537 734,00	651 310,00	651 309,26	5,6	121,1	100,0
4223W	Zakup środków żywności	0,00	2 550,00	2 549,77	0,0	0,0	100,0
4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 000,00	3 483,00	3 482,57	0,0	69,7	100,0
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 483,00	1 482,85	0,0	0,0	100,0

4260W	Zakup energii	190 000,00	243 298,00	241 441,81	2,1	127,1	99,2
4270W	Zakup usług remontowych	83 200,00	82 668,00	82 666,43	0,7	99,4	100,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	9 471,00	9 471,00	0,1	72,9	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	153 080,00	199 908,00	199 907,32	1,7	130,6	100,0
4303W	Zakup usług pozostałych	0,00	12 261,00	10 086,86	0,1	0,0	82,3
4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 700,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 900,00	26 528,00	26 526,97	0,2	205,6	100,0
4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 300,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4400W	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,2	100,0	100,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	4 044,00	4 042,74	0,0	62,2	100,0
4413W	Podróże służbowe krajowe	0,00	21,00	21,00	0,0	0,0	100,0
4420W	Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00	717,00	716,12	0,0	20,5	99,9
4430W	Różne opłaty i składki	15 500,00	9 769,00	9 768,49	0,1	63,0	100,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 347,00	205 845,00	205 844,35	1,8	102,7	100,0
4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	11 000,00	16 834,00	16 834,00	0,1	153,0	100,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	8 620,00	8 619,97	0,1	148,6	100,0
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 791,00	85 790,01	0,7	0,0	100,0
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 917,00	19 916,75	0,2	0,0	100,0
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 107 414,00	2 074 162,00	2 071 299,01	12,8	98,3	99,9
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 810,00	2 810,00	2 809,81	0,1	155,2	100,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 368 300,00	1 350 700,00	1 350 478,33	65,2	98,7	100,0
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 131,00	99 838,00	99 835,03	4,8	88,2	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 466,00	246 819,00	246 716,40	11,9	92,9	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	30 273,00	23 573,00	23 492,83	1,1	77,6	99,7
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	85 098,00	84 760,52	4,1	84,8	99,6
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	40 900,00	64 981,00	64 980,05	3,1	158,9	100,0
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 756,00	27 024,00	27 020,76	1,3	80,0	100,0
4260W	Zakup energii	6 214,00	7 204,00	7 202,88	0,3	115,9	100,0
4270W	Zakup usług remontowych	11 500,00	6 120,00	6 115,00	0,3	53,2	99,9
4280W	Zakup usług zdrowotnych	980,00	950,00	950,00	0,0	96,9	100,0

4300W	Zakup usług pozostałych	34 340,00	34 128,00	34 126,43	1,6	99,4	100,0
4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 356,00	7 408,00	7 405,99	0,4	314,3	100,0
4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 060,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	10 200,00	10 195,98	0,5	113,3	100,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 378,00	79 823,00	79 823,00	3,9	98,1	100,0
4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	350,00	336,00	336,00	0,0	96,0	100,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	2 150,00	2 150,00	0,1	179,2	100,0
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	22 900,00	1,1	0,0	91,6
85410	Internaty i bursy szkolne	2 057 242,00	2 430 758,00	2 405 811,88	14,9	116,9	99,0
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	23 829,00	23 828,24	1,0	0,0	100,0
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 545,00	3 236,00	3 235,43	0,1	58,3	100,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	956 141,00	1 138 517,00	1 138 517,00	47,3	119,1	100,0
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 373,00	90 795,00	90 794,05	3,8	94,2	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 204,00	198 557,00	198 557,14	8,3	128,8	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	22 333,00	18 453,00	18 452,71	0,8	82,6	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	66 204,00	66 203,27	2,8	206,9	100,0
4220W	Zakup środków żywności	360 000,00	395 216,00	395 214,85	16,4	109,8	100,0
4260W	Zakup energii	271 932,00	288 932,00	272 350,48	11,3	100,2	94,3
4270W	Zakup usług remontowych	3 500,00	16 047,00	16 046,67	0,7	458,5	100,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 840,00	661,00	661,00	0,0	35,9	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	46 000,00	86 500,00	79 450,45	3,3	172,7	91,9
4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	492,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	520,00	520,00	0,0	104,0	100,0
4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 020,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	190,00	190,41	0,0	95,2	100,2
4430W	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 192,00	65 528,00	65 528,00	2,7	93,4	100,0
4480W	Podatek od nieruchomości	2 270,00	3 173,00	3 173,00	0,1	139,8	100,0

4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,6	100,0	100,0
4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	17 000,00	18 700,00	17 689,18	0,7	104,1	94,6
85415	Pomoc materialna dla uczniów	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,1	100,0	100,0
3240W	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0	100,0	100,0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 257,00	21 427,00	21 401,84	0,1	502,7	99,9
4300W	Zakup usług pozostałych	3 693,00	7 693,00	7 667,84	35,8	207,6	99,7
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	564,00	13 734,00	13 734,00	64,2	² 435,1	100,0
85495	Pozostała działalność	65 835,00	65 997,00	65 997,00	0,4	100,2	100,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 835,00	65 997,00	65 997,00	100,0	100,2	100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	400 000,00	585 822,00	567 136,30	0,5	141,8	96,8
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000,00	585 822,00	567 136,30	100,0	141,8	96,8
2319W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 440,00	0,00	0,0	0,0	0,0
3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	6 200,00	6 200,00	1,1	41,3	100,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	22 081,00	22 081,00	3,9	147,2	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	60 000,00	43 749,00	43 747,91	7,7	72,9	100,0
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	349 346,00	344 368,98	60,7	114,8	98,6
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	82 436,00	82 436,01	14,5	0,0	100,0
6170W	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	21 500,00	21 500,00	3,8	0,0	100,0
6220W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	0,00	38 000,00	36 802,40	6,5	0,0	96,8
6230W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. jedn. nie zal. do SFP	0,00	14 970,00	10 000,00	1,8	0,0	66,8
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	192 650,00	182 650,00	153 590,03	0,1	79,7	84,1
92116	Biblioteki	110 000,00	110 000,00	109 999,98	71,6	100,0	100,0
2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 000,00	110 000,00	109 999,98	100,0	100,0	100,0
92195	Pozostała działalność	82 650,00	72 650,00	43 590,05	28,4	52,7	60,0
2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0

2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 500,00	9 500,00	7 793,61	17,9	82,0	82,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	25 100,00	17 100,00	8 449,00	19,4	33,7	49,4
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	24 250,00	25 430,00	8 002,34	18,4	33,0	31,5
4300W	Zakup usług pozostałych	13 800,00	20 620,00	19 345,10	44,4	140,2	93,8
926	KULTURA FIZYCZNA	83 200,00	70 100,00	61 652,83	0,1	74,1	87,9
92601	Obiekty sportowe	50 000,00	41 400,00	38 765,45	62,9	77,5	93,6
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	710,00	3 187,00	3 177,34	8,2	447,5	99,7
4120W	Składki na Fundusz Pracy	100,00	211,00	210,21	0,5	210,2	99,6
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	26 680,00	25 680,00	25 680,00	66,2	96,3	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 829,00	3 828,95	9,9	382,9	100,0
4260W	Zakup energii	7 700,00	3 157,00	3 156,65	8,1	41,0	100,0
4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 649,00	1 648,30	4,3	33,0	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	8 810,00	2 622,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	0,00	1 065,00	1 064,00	2,7	0,0	99,9
92695	Pozostała działalność	33 200,00	28 700,00	22 887,38	37,1	68,9	79,7
2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	8 000,00	8 000,00	35,0	80,0	100,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	1 835,00	1 100,00	4,8	22,9	59,9
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	10 465,00	8 357,50	36,5	104,5	79,9
4300W	Zakup usług pozostałych	10 400,00	8 400,00	5 429,88	23,7	52,2	64,6
OGÓLEM		110 424 373,00	115 997 949,51	113 162 756,00		102,5	97,6

Załącznik Nr 2a do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2015 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2015 rok

Lp.	Nazwa	Plan na 2015 r.	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	Wskaźnik % 5/4	Wskaźnik % 4/3	Odchylenia od planu 4-3	Struktura procentowa		
								Plan na 2015	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.
1	2	3	4	5	6	7	8	6	7	7
I	Wydatki bieżące, w tym:	107 255 559	111 334 487,51	108 722 776,08	97,65	103,80	4 078 928,51	97,13	95,98	96,08
1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 252 429	61 500 462	61 109 678,15	99,36	102,07	1 248 033	54,56	53,02	54,00
2	wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z programami finansowanymi z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	174 398	262 632	240 320,11	91,50	150,59	88 234	0,16	0,23	0,21
3	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	27 085 689	28 340 647,73	27 150 174,81	95,80	104,63	1 254 959	24,53	24,43	23,99
4	dotacje na zadania bieżące	12 459 996	12 646 218	12 617 676,21	99,77	101,49	186 222	11,28	10,90	11,15
5	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 849 603	5 023 891	5 006 364,02	99,65	103,59	174 288	4,39	4,33	4,42
6	pozostałe wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	633 444	1 962 658	1 174 504,44	59,84	309,84	1 329 214	0,57	1,69	1,04
7	wydatki na obsługę długu	1 800 000	1 597 979	1 424 058,34	89,12	88,78	-202 021	1,63	1,38	1,26
II	Wydatki majątkowe, w tym:	3 168 814	4 663 462	4 439 979,92	95,21	147,17	1 494 648	2,87	4,02	3,92
1	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 124 528	2 321 720	2 254 268,83	97,09	206,46	1 197 192	1,02	2,00	1,99
2	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	1 038 637	1 062 637	912 773,81	85,90	102,31	24 000	0,94	0,92	0,81
3	zakup i objęcie akcji i udziałów	900 000	900 000	900 000,00	100,00	100,00	0	0,82	0,78	0,80
4	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0	0,00			0	0,00	0,00	0,00
5	dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	105 649	83 650	83 650,00	100,00	79,18	-21 999	0,10	0,07	0,07
6	dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	0	52 970	46 802,40	88,36		52 970	0,00	0,05	0,04
7	wpłaty jednostek na fundusz celowy	0	21 500	21 500,00	100,00		21 500	0,00	0,02	0,02
8	pozostałe - korekty finansowe dotyczące otrzymanych dotacji na realizację inwestycji	0	220 985	220 984,88	100,00		220 985	0,00	0,19	0,20
	WYDATKI OGÓLEM	110 424 373	115 997 949,51	113 162 756,00	97,56	105,05	5 573 576,51	100,00	100,00	100,00

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2015 rok

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku	Planowane wydatki					Wykonanie na 31.12.2015r.	Jednostki organizacyjne realizujące zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2015 (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 u.o.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
RAZEM DZIAŁ 600					0	1 340 768	677 623	0	663 145	0	1 320 373,35	
1	600	60014	6050	Przebudowa ulicy powiatowej Nr 3087N Ślaskiej w Morągu		568 887	142 222		426 665		568 886,81	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
2	600	60014	6050	Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej Mielno-Rączki w m.Mielno		275 016	118 536		156 480		272 522,90	ZDP Ostróda
3	600	60014	6050	Przebudowa chodnika przy ul.Daszyńskiego w Miłakowie		126 920	96 920		30 000		126 919,69	ZDP Ostróda
4	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3073 N ulica Leśna w Morągu		160 050	110 050		50 000		146 732,35	ZDP Ostróda
5	600	60014	6060	Zakup dwóch zamiatarek		30 000	30 000				28 683,60	ZDP Ostróda
6	600	60014	6060	Zakup samochodu dostawczego dla Obwodu Drogowego Nr 2 w Morągu		135 000	135 000				131 733,00	ZDP Ostróda
7	600	60014	6060	Zakup kosiarki rotacyjnej bijakowej		44 895	44 895				44 895,00	ZDP Ostróda
RAZEM DZIAŁ 700					0	107 996	107 996	0	0	0	80 945,70	
8	700	70005	6060	Wyplata odszkodowań za grunty przejęte pod drogi powiatowe		107 996	107 996				80 945,70	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
RAZEM DZIAŁ 710					1 062 637	1 127 637	165 000	0	50 000	912 637	973 821,51	
9	710	71015	6060	Zakup samochodu służbowego na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Ostródzie		50 000			50 000		49 990,00	PINB w Ostródzie
10	710	71095	6057/9	Zwiększenie dostępności zasobu geodezyjnego i kartograficznego Powiatu Ostródzkiego poprzez budowę systemu umożliwiającego świadczenie e-usług publicznych (2012-2015)	1 062 637	1 062 637	150 000			912 637	912 773,81	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
11	710	71095	6060	Zakup urządzenia UTM dla Wydziału Geodezji i Kartografii Oddziału Zamiejscowego w Morągu w celu prawidłowej realizacji projektu Zwiększenie dostępności zasobu geodezyjnego i kartograficznego		15 000	15 000				11 057,70	Starostwo Powiatowe w Ostródzie

				RAZEM DZIAŁ 750	0	227 000	227 000	0	0	0	218 591,33	
12	750	75020	6050	Montaż systemu nagłośnienia sali sesyjnej w budynku Starostwa Powiatowego w Ostródzie		35 000	35 000				30 000,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
13	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania		60 000	60 000				59 514,33	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
14	750	75020	6060	Zakup fabrycznie nowego 5-osobowego samochodu dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Ostródzie		132 000	132 000				129 077,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
				RAZEM DZIAŁ 852	0	13 300	13 300	0	0	0	13 300,00	
15	852	85218	6060	Zakup serwera i oprogramowania		13 300	13 300				13 300,00	PCPR w Ostródzie
				RAZEM DZIAŁ 853	0	5 166	0	0	5 166	0	4 599,00	
16	853	85321	6060	Zakup kserokopiarki dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Ostródzie		5 166			5 166		4 599,00	PCPR w Ostródzie
				RAZEM DZIAŁ 854	0	130 708	126 999	0	3 709	0	128 606,76	
17	854	85403	6050	Budowa studni czerpalnej oraz drogi przeciwpożarowej przy nowym stawie wraz z zagospodarowaniem terenu w SOSW w Szymanowie		55 791	55 791			0	55 790,01	SOSW Szymanowo
18	854	85403	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę pawilonu rehabilitacyjnego w SOSW Szymanowo		30 000	30 000				30 000,00	SOSW Szymanowo
19	854	85403	6060	Zakup traktora - kosiarki do koszenia terenów zielonych wokół SOSW w Szymanowie		12 500	12 500				12 500,00	SOSW Szymanowo
20	854	85403	6060	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego - wanna do masażu SOSW w Szymanowie		7 417	3 708		3 709		7 416,75	SOSW Szymanowo
21	854	85406	6050	Montaż drzwi przeciwpożarowych w budynku Zespołu Placówek Pedagogicznych w Ostródzie		25 000	25 000				22 900,00	ZPP w Ostródzie
				RAZEM DZIAŁ 900	0	431 782	371 782	0	60 000	0	426 804,99	
22	900	90019	6050	Regulacja cieków wodnych zapobiegających powodzi obszaru rzeki Narienki do jeziora wraz z przebudową przepustu na drodze powiatowej Nr 1195N Niebrzydowo Wielkie-Boguchwały		229 346	229 346				229 346,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
23	900	90019	6050	Wykopanie stawu małej retencji wodnej w SOSW w Szymanowie		60 000	60 000				59 544,22	SOSW w Szymanowie
24	900	90019	6050	Budowa arboretum na terenie SOSW w Szymanowie		60 000	40 000		20 000		55 478,76	Starostwo Powiatowe w Ostródzie

25	900	90019/ 75495	6060	Zakup łodzi ratowniczej na potrzeby KP PSP w Ostródzie		65 000	25 000		40 000		65 000,00	KP PSP w Ostródzie	
26	900	90019	6060	Opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiacych własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych , zlokalizowanych na terenie Powiatu Ostródzkiego		17 436	17 436				17 436,01	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	
Ogółem						1 062 637	3 384 357	1 689 700	0	782 020	912 637	3 167 042,64	x

Załącznik Nr 3a do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2015 rok

Pozostałe wydatki majątkowe w 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Wykonanie na 31.12.2015r.	Jednostki organizacyjne realizujące zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2015(8+9+10+11)	Planowane nakłady w 2015					
							Dochody własne j.s.t.	Kredyty pożyczki	Środki z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	600	X		RAZEM DZIAŁ 600- Transport i Łączność	83 650	83 650	83 650	0	0	0	83 650,00	X
		60016	6300	Przebudowa nawierzchni wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i chodnika przy ulicy Przemysłowej i ulicy Zatorze w Samborowie	83 650	83 650	83 650				83 650,00	Gmina Ostróda
2.	750	X		RAZEM DZIAŁ 750- Administracja publiczna	220 985	220 985	220 985	0	0	0	220 984,88	X
		75095	6660	Zwrot części środków przeznaczonych na realizację projektu Rewitalizacja budynku powojkowego na nowoczesne centrum użyteczności publicznej w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego - finansowanego z udziałem środków europejskich	220 985	220 985	220 985				220 984,88	Powiat Ostródzki
3.	851	X		RAZEM DZIAŁ 851- Szpitale ogólne	900 000	900 000	900 000	0	0	0	900 000,00	X
		85111	6010	Objęcie akcji w PZOZ SA w Ostródzie	900 000	900 000	900 000				900 000,00	Powiat Ostródzki
		X		RAZEM DZIAŁ 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74 470	74 470	74 470	0	0	0	68 302,40	X
			6170	Dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego, małolitrażowego w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji Ostródzie .	21 500	21 500	21 500				21 500,00	Komenda Powiatowa Policji w Ostródzie
Dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - Uchwała Nr XXXVI/287/2014 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 16 kwietnia 2014r. zmieniona uchwałą nr VII/52/2015 z 30.04.2015 r.												

4.	900	90019	6220	Modernizacja remizy OSP w Pietrzwałdzie	10 000	10 000	10 000				10 000,00	Gmina Ostróda
			6220	Wyposażenie modernizowanego budynku strażnicy OSP w Słoneczniku	20 000	20 000	20 000				18 810,40	Gmina Morąg
			6220	Doposażenie jednostki OSP w Idzbarku	8 000	8 000	8 000				7 992,00	Gmina Ostróda
			6230	Poprawa jakości bezpieczeństwa ekologicznego na terenie Powiatu Ostródzkiego poprzez doposażenie OSP w Turzniczy	10 000	10 000	10 000				10 000,00	Ochotnicza Straż Pożarna w Turzniczy
			6230	Doposażenie jednostki OSP w Łukcie	4 970	4 970	4 970				0,00	Ochotnicza Straż Pożarna w Łukcie
OGÓLEM					1 279 105	1 279 105	1 279 105	0	0	0	1 272 937,28	x

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2015 r.

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 2015 r.

Projekt	Plan wydatków na 31.12.2015 r.										Wykonanie wydatków na 31.12.2015 r.						
	Wartość ogółem projektu	Plan wydatków razem na 31.12.2015 r.	z tego								Wydatki razem na 31.12.2015r.	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	
1	2	3	Wydatki	Wydatki razem (6+7)	kredyty i pożyczki	pozostałe	Wydatki razem (9+10+11)	pożyczki na prefinans.	kredyty i pożyczki	pozostałe	12	Wydatki	Wydatki razem	Pozostałe	Wydatki razem	pożyczki na prefinans.	pozostałe
1. Wydatki majątkowe razem	5 741 822,88	1 062 637	150 000	0	0	0	912 637	0	0	912 637	912 773,81	184,50	0	0	912 589,31	0	912 589,31
Zwiększenie dostępności zasobu geodezyjnego i kartograficznego powiatu ostródzkiego poprzez budowę systemu umożliwiającego świadczenie e-usług publicznych. (2012-2015)	5 741 822,88	1 062 637	150 000	0	0	0	912 637	0	0	912 637	912 773,81	184,50	0,00	0,00	912 589,31	0,00	912 589,31
2. Wydatki bieżące razem	3 390 832	2 242 581	22 423	217 241	0	217 241	2 002 917	0	0	2 002 917	1 429 941,03	14 982,70	87 951,66	87 951,66	1 327 006,67	0,00	1 327 006,67
Comenius - Energia - Europejska inspiracja (2013-2015)	79 297,44	55 700	0	0	0	0	55 700	0	0	55 700	55 438,16	0,00	0,00	0,00	55 438,16	0,00	55 438,16
POKL - Nowoczesne rozwiązania w edukacji niepełnosprawnych w SOSW w Szymanowie (2013-2015)	413 808,79	74 018	0	12 155	0	12 155	61 863	0	0	61 863	73 848,16	0,00	11 990,87	11 990,87	61 857,29	0,00	61 857,29
PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu Program Profilaktyki chorób układu oddechowego związanych z uzależnieniem od nikotyny w Powiecie Ostródzkim - szansą na ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu	1 273 161	1 050 504	0	157 576	0	157 576	892 928	0	0	892 928	334 095,46	0,00	50 114,32	50 114,32	283 981,14	0,00	283 981,14

Program Infrastruktura i Środowisko - Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Ostródzko-Iławskiego obszaru Funkcjonalnego	7 440	7 440	7 440	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostródzko-Iławski Obszar Funkcjonalny	399 927,00	98 701	13 800	19 995	0	19 995	64 906	0	0	64 906	25 454,47	13 800,00	3 188,47	3 188,47	8 466,00	0,00	8 466,00
POKL-Rozwój naszą szansą-edukacja niepełnosprawnych w SOSW w Milakowie	342 588,04	98 687	0	18 342	0	18 342	80 345	0	0	80 345	89 008,08	0,00	13 487,40	13 487,40	75 520,68	0,00	75 520,68
POWER Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenie kadry kształcenia zawodowego	161 788,68	161 837	1 183	9 173	0	9 173	151 481	0	0	151 481	161 788,68	1 182,70	9 170,60	9 170,60	151 435,38	0,00	151 435,38
Erasmus+ - Stwórz sobie szansę - zagraniczne mobilności edukacyjne	555 175,05	535 873	0	0	0	0	535 873	0	0	535 873	532 661,53	0,00	0,00	0,00	532 661,53	0,00	532 661,53
Erasmus+ Europa jest dla nas otwarta	142 530,01	142 530	0	0	0	0	142 530	0	0	142 530	142 530,01	0,00	0,00	0,00	142 530,01	0,00	142 530,01
Wymiana młodzieży w ramach Polsko-Niemieckiej współpracy	15 116,48	17 291	0	0	0	0	17 291	0	0	17 291	15 116,48	0,00	0,00	0,00	15 116,48	0,00	15 116,48
Ogółem (1+2)	9 132 655,37	3 305 218	172 423	217 241	0	217 241	2 915 554	0	0	2 915 554	2 342 714,84	15 167,20	87 951,66	87 951,66	2 239 595,98	0,00	2 239 595,98

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2015 r.

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami za 2015 rok

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	3 997	3 996	99,98%	x	3 997	3 996,17	99,98%
		2110	3 997	3 996,17	99,98%	4300	3 997	3 996,17	99,98%
700	70005	x	88 622	88 401,14	99,75%	x	88 622	88 401,14	99,75%
		2110	88 622	88 401,14	99,75%	4010	25 596	25 596,00	100,00%
						4110	4 399	4 399,00	100,00%
						4120	627	627,00	100,00%
						4260	1 799	1 796,34	99,85%
						4270	17 169	17 168,43	100,00%
						4300	35 181	35 180,24	100,00%
						4530	91	58,03	63,77%
						4610	3 760	3 576,10	95,11%
710	71013	x	13 600	13 600	100,00%	x	13 600	13 600,00	100,00%
		2110	13 600	13 600	100,00%	4300	13 600	13 600,00	100,00%
710	71014	x	8 354	8 354	100,00%	x	8 354	8 354,00	100,00%
		2110	8 354	8 354	100,00%	4300	8 354	8 354,00	100,00%
710	71015	x	523 835	523 818,37	199,98%	x	523 835,00	523 818,37	100,00%
		2110	473 835	473 828,37	100,00%	4010	124 935	124 934,35	100,00%
		6410	50 000	49 990,00	99,98%	4020	224 292	224 291,23	100,00%
						4040	20 117	20 116,25	100,00%
						4110	58 216	58 215,62	100,00%
						4120	6 035	6 034,29	99,99%
						4170	500	500,00	100,00%
						4210	7 675	7 675,00	100,00%
						4260	3 913	3 912,38	99,98%
						4280	626	626,00	100,00%
						4300	13 499	13 498,22	99,99%
						4360	551	550,10	99,84%
						4400	1 800	1 800,00	100,00%
						4410	168	167,60	99,76%
						4430	2 508	2 507,50	99,98%
						4440	7 840	7 839,83	100,00%

						4550	930	930,00	100,00%
						4700	230	230,00	100,00%
						6060	50 000	49 990,00	99,98%
750	75011	x	230 847	230 847	100,00%	x	230 847	230 847,00	100,00%
		2110	230 847	230 847	100,00%	4010	185 643	185 643,00	100,00%
						4110	39 565	39 565,00	100,00%
						4120	5 639	5 639,00	100,00%
750	75045	x	33 649	33 648,47	100,00%	x	33 649	33 648,47	100,00%
		2110	33 649	33 648,47	100,00%	4110	2 090	2 090,33	100,02%
						4120	142	142,35	100,25%
						4170	19 860	19 860,00	100,00%
						4210	1 008	1 007,21	99,92%
						4260	2 034	2 033,44	99,97%
						4300	8 515	8 515,14	100,00%
754	75411	x	6 279 267	6 279 187,81	100,00%	x	6 279 267	6 279 187,81	100,00%
		2110	6 279 267	6 279 187,81	100,00%	3020	5 769	5 768,69	99,99%
						3070	324 449	324 448,53	100,00%
						4020	86 503	86 443,94	99,93%
						4040	6 692	6 691,68	100,00%
						4050	4 032 455	4 032 448,28	100,00%
						4060	677 332	677 329,16	100,00%
						4070	323 874	323 873,56	100,00%
						4110	15 749	15 748,96	100,00%
						4120	1 419	1 418,28	99,95%
						4180	173 448	173 447,64	100,00%
						4210	262 791	262 791,00	100,00%
						4220	1	0,00	0,00%
						4230	224	223,19	99,64%
						4250	25 617	25 616,62	100,00%
						4260	109 224	109 223,26	100,00%
						4270	66 488	66 487,46	100,00%
						4280	23 538	23 538,00	100,00%
						4300	61 835	61 834,19	100,00%
						4360	25 750	25 749,08	100,00%
						4410	2 566	2 566,00	100,00%
						4420	1 581	1 580,42	99,96%
						4430	19 188	19 187,15	100,00%
						4440	4 559	4 558,04	99,98%
						4500	19 985	19 985,00	100,00%
						4510	1 030	1 029,68	99,97%

						4520	7 200	7 200,00	100,00%
801	80101	x	2 284,91	1 459,95	63,90%	x	2 284,91	1 459,95	63,90%
		2110	2 284,91	1 459,95	63,90%	2830	2 284,91	1 459,95	63,90%
801	80102	x	20 270,02	13 265,22	65,44%	x	20 270,02	13 265,22	65,44%
		2110	20 270,02	13 265,22	65,44%	4210	200,66	131,34	65,45%
						4240	20 069,36	13 133,88	65,44%
801	80110	x	4 649,87	3 915,98	84,22%	x	4 649,87	3 915,98	84,22%
		2110	4 649,87	3 915,98	84,22%	2830	4 649,87	3 915,98	84,22%
801	80111	x	19 726,71	14 486,80	73,44%	x	19 726,71	14 486,80	73,44%
		2110	19 726,71	14 486,80	73,44%	4210	195,30	143,44	73,45%
						4240	19 531,41	14 343,36	73,44%
851	85156	x	4 002 920	3 987 862,09	99,62%	x	4 002 920	3 987 862,09	99,62%
		2110	4 002 920	3 987 862,09	99,62%	4130	4 002 920	3 987 862,09	99,62%
852	85203	x	781 512	781 512	100,00%	x	781 512	781 512,00	100,00%
		2110	781 512	781 512	100,00%	2820	781 512	781 512,00	100,00%
852	85205	x	21 996	21 996	100,00%	x	21 996	21 996,00	100,00%
		2110	21 996	21 996	100,00%	2830	21 996	21 996,00	100,00%
853	85321	x	514 778	511 222,21	99,31%	x	514 778	511 222,21	99,31%
		2110	509 612	506 623,21	99,41%	3020	1	0,00	0,00%
		6410	5 166	4 599	89,02%	4010	210 768	210 084,34	99,68%
						4040	15 854	15 853,20	99,99%
						4110	39 639	39 469,60	99,57%
						4120	5 482	5 458,35	99,57%
						4170	154 692	154 692,00	100,00%
						4210	32 089	32 084,71	99,99%
						4260	2 755	2 754,16	99,97%
						4270	1 196	1 193,10	99,76%
						4280	1	0,00	0,00%
						4300	25 750	23 813,35	92,48%
						4360	2 070	1 907,88	92,17%
						4400	13 967	13 966,68	100,00%
						4410	173	172,54	99,73%
						4440	4 814	4 813,30	99,99%
						4510	1	0,00	0,00%
						4700	360	360,00	100,00%
						6060	5166	4599,00	89,02%
RAZEM			12 550 308,51	12 517 573,21	99,74%	RAZEM	12 550 308,51	12 517 573,21	99,74%

Załącznik Nr 5a do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2015 rok

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem		§	Wydatki ogółem		z tego:			
			Plan	Wykonanie 2015		Plan	Wykonanie 2015	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
								Plan	Wykonanie 2015	Plan	Wykonanie 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85205	x	44 000	42 068,44	x	44 000	42 068,44	44 000	42 068,44	0	0
		2120	44 000	42 068,44	4010	2 054	2 054,00	2 054	2 054,00		
					4110	390	390,00	390	390,00		
					4120	56	56,00	56	56,00		
					4170	600	0,00	600	0,00		
					4210	11 780	11 618,82	11 780	11 618,82		
					4300	29 120	27 949,62	29 120	27 949,62		
	Ogółem		44 000	42 068,44	x	44 000	42 068,44	44 000	42 068,44	0	0

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2015 rok.

Wykaz ważniejszych zadań remontowych finansowanych z udziałem środków obcych w 2015 roku

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem	Środki własne	Środki obce	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Realizator zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Remont drogi powiatowej Nr 1243N Ostróda-Tułodziad i remont drogi powiatowej nr 1922N Kraplewo-Lichtajny w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych -Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój (edycja2015)	600	60014	4270	3 004 164	1 188 309	1 815 855	3 004 140,82	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
	R a z e m				3 004 164	1 188 309	1 815 855	3 004 140,82	

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostrodzkiego za 2015 rok

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.

Klasyfikacja				Dochody na 31.12.2015 r.		Wydatki na 31.12.2015 r.		z tego:													
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące		w tym:										Wydatki majątkowe na 31.12.2015 r.	
								Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
600	x	x	Transport i łączność	895 157	881 839,68	2 088 377	2 075 059,68	1 626 025	1 626 025,00	0	0,00	0	0,00	1 109 570	1 109 570,00	516 455	516 455,00	462 352	449 034,68		
	60014	x	Drogi publiczne powiatowe	895 157	881 839,68	1 934 157	1 920 839,68	1 555 455	1 555 455,00	0	0,00	0	0,00	1 039 000	1 039 000,00	516 455	516 455,00	378 702	365 384,68		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące na podstawie porozumień(umów) między jst			1 039 000	1 039 000,00	1 039 000	1 039 000,00					1 039 000	1 039 000,00						
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	516 455	516 455,00																
		4270	Zakup usług remontowych			463 785	463 785,00	463 785	463 785,00								463 785	463 785,00			
		4300	Zakup usług pozostałych			52 670	52 670,00	52 670	52 670,00								52 670	52 670,00			
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	378 702	365 384,68																
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			378 702	365 384,68											378 702	365 384,68		
	60016	x	Drogi publiczne gminne	0	0,00	154 220	154 220,00	70 570	70 570,00	0	0	0	0	70 570	70 570,00	0	0	83 650	83 650,00		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących			70 570	70 570,00	70 570	70 570,00					70 570	70 570,00						
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			83 650	83 650,00											83 650	83 650,00		
630	X	X	Turystyka	160 000	143 780,97	162 500	145 201,18	162 500	145 201,18	8 361	1 541	52	43,90	2 500	1 420,21	151 587	142 196,47	0	0		
	63003	x	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	160 000	143 780,97	162 500	145 201,18	162 500	145 201,18	8 361	1 541	52	43,90	2 500	1 420,21	151 587	142 196,47	0	0		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	20 000	19 230,75																
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	120 000	104 550,22																
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	20 000	20 000,00																
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2 500	1 420,21	2 500	1 420,21					2 500	1 420,21						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			44	43,90	44	43,90			44	43,90								
		4120	Składki na Fundusz Pracy			8	0,00	8	0,00			8	0,00								

			4170	Wynagrodzenia bezosobowe			8 361	1 540,60	8 361	1 540,60	8 361	1 540,60								
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia			30 835	22 015,11	30 835	22 015,11					30 835	22 015,11				
			4300	Zakup usług pozostałych			119 996	119 995,36	119 996	119 995,36					119 996	119 995,36				
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			100	0,00	100	0,00					100	0,00				
			4430	Różne opłaty i składki			656	186,00	656	186,00					656	186,00				
710	X	X		Działalność usługowa	78 200	10 200,00	84 901	11 654,47	84 901	11 654,47	10 200	10 200	0	0,00	6 701	1 454,47	68 000	0	0	0
	71095	x		Pozostała działalność	78 200	10 200,00	84 901	11 654,47	84 901	11 654,47	10 200	10 200	0	0,00	6 701	1 454,47	68 000	0	0	0
			2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	64 906	8 466,00														
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			8 466	8 466,00	8 466	8 466,00	8 466	8 466,00								
			4307	Zakup usług pozostałych			56 440	0,00	56 440	0,00					56 440	0,00				
			2316	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	13 294	1 734,00														
			4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 734	1 734,00	1 734	1 734,00	1 734	1 734,00								
			4306	Zakup usług pozostałych			11 560	0,00	11 560	0,00					11 560	0,00				
			2316	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst			6 701	1 454,47	6 701	1 454,47				6 701	1 454,47					
750	X	X		Administracja publiczna	3 500	3 500,00	11 500	9 140,00	11 500	9 140,00	0	0,00	0	0,00	8 000	5 640,00	3 500	3 500,00	0	0,00
	75018	x		Urząd marszałkowski	0	0,00	8 000	5 640,00	8 000	5 640,00	0	0,00	0	0,00	8 000	5 640,00	0	0	0	0,00
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących			8 000	5 640,00	8 000	5 640,00				8 000	5 640,00					
	75095	x		Pozostała działalność	3 500	3 500,00	3 500	3 500,00	3 500	3 500,00	0	0,00	0	0,00	3 500	3 500,00	0	0	0	0,00
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500	3 500,00														
			4300	Zakup usług pozostałych			3 500	3 500,00	3 500	3 500,00					3 500	3 500,00				
801	X	X		Oświata i Wychowanie	161 200	160 830,78	161 200	160 830,78	161 200	160 830,78	106 860	106 541,86	20 668	20 660,40	0	0,00	33 672	33 628,52	0	0,00
	80147			Biblioteki Pedagogiczne	161 200	160 830,78	161 200	160 830,78	161 200	160 830,78	106 860	106 541,86	20 668	20 660,40	0	0,00	33 672	33 628,52	0	0,00
			2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	161 200	160 830,78														
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			24	24,00	24	24,00							24	24,00		
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			104 168	103 850,51	104 168	103 850,51	104 168	103 850,51								
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			2 692	2 691,35	2 692	2 691,35	2 692	2 691,35								
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			18 577	18 572,48	18 577	18 572,48			18 577	18 572,48						
			4120	Składki na Fundusz Pracy			2 091	2 087,92	2 091	2 087,92			2 091	2 087,92						
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 754	1 753,32	1 754	1 753,32					1 754	1 753,32				

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			2 819	2 818,58	2 819	2 818,58					2 819	2 818,58				
		4260	Zakup energii			18 017	18 015,69	18 017	18 015,69					18 017	18 015,69				
		4270	Zakup usług remontowych			800	798,04	800	798,04					800	798,04				
		4280	Zakup usług zdrowotnych			80	80,00	80	80,00					80	80,00				
		4300	Zakup usług pozostałych			1 252	1 216,48	1 252	1 216,48					1 252	1 216,48				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 370	2 369,01	2 370	2 369,01					2 370	2 369,01				
		4410	Podróże służbowe krajowe			55	54,40	55	54,40					55	54,40				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			6 427	6 427,00	6 427	6 427,00					6 427	6 427,00				
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst			74	72,00	74	72,00					74	72,00				
852	X	X	Pomoc społeczna	1 000	1 000,00	1 000	1 000,00	1 000	1 000,00	0	0	0	0	1 000	1 000,00	0	0,00		
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 000	1 000,00	1 000	1 000,00	1 000	1 000,00			0		1 000	1 000,00	0	0,00		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące na podstawie porozumień(umów) między jst	1 000	1 000,00														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			500	500,00	500	500,00					500	500,00				
		4220	Zakup środków żywności			500	500,00	500	500,00					500	500,00				
853	X	X	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 546	4 546,00	16 521	16 520,69	16 521	16 520,69	0	0	16 521	16 520,69	0	0	0	0,00		
	85311	x	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 546	4 546,00	16 521	16 520,69	16 521	16 520,69	0	0	16 521	16 520,69	0	0	0	0,00		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień(umów) między jst	4 546	4 546,00														
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			4 546	4 546,00	4 546	4 546,00			4 546	4 546,00						
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień(umów) między jst			11 975	11 974,69	11 975	11 974,69			11 975	11 974,69						
	Ogółem			1 303 603	1 205 697,43	2 525 999	2 419 406,80	2 063 647	1 970 372,12	125 421	118 282,46	20 720	20 704,30	1 143 292	1 134 605,37	774 214	696 779,99	462 352	449 034,68

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2015 rok
Przychody i rozchody budżetu w 2015 r. - wykonanie za 2015 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota		
			Plan na 2015r.	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Planowane dochody		111 774 373	121 196 445,51	118 817 618,82
2.	Planowane wydatki		110 424 373	115 997 949,51	113 162 756,00
	Nadwyżka (1-2)		1 350 000	5 198 496,00	5 654 862,82
	Deficyt (1-2)				
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-1 350 000	-5 198 496	
Przychody ogółem:			0	1 734 939	1 734 938,93
1.	Kredyty	§ 952			
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Obligacje skarbowe	§ 911			
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931			
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950		1 734 938,93	1 734 938,93
Rozchody ogółem :			1 350 000	6 933 435	2 082 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992			
2.	Splaty pożyczek	§ 992	82 000	82 000	82 000
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994	268 000	4 851 434,93	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	1 000 000	2 000 000	2 000 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971			
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2015 rok

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst,
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów
publicznych za 2015 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji			Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykonania
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych									
1	921	92116	2480	Powiatowa Biblioteka Publiczna		110 000		109 999,98	100,00%
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych									
<i>Realizacja obowiązku szkolnego</i>									
2	801	80101	2540	ZM Volley - SMS Szkoła Podstawowa w Ostródzie		335 073		335 072,31	100,00%
3	801	80101	2830	ZM Volley - SMS Szkoła Podstawowa w Ostródzie			2 284,91	1 459,95	63,90%
4	801	80110	2540	ZM Volley - SMS Gimnazjum w Ostródzie		670 901		670 900,23	100,00%
5	801	80110	2830	ZM Volley - SMS Gimnazjum w Ostródzie			4 649,87	3 915,98	84,22%
6	854	85410	2540	ZM Volley - SMS Internat w Ostródzie		23 829		23 828,24	100,00%
7	801	80120	2540	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie		420 412		420 411,78	100,00%
8	801	80150	2540	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie		51 000		50 968,38	99,94%
9	801	80120	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -LO dla Dorosłych "Pascal" w Ostródzie		180 125		172 440,34	95,73%
10	801	80130	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" w Ostródzie		255 414		247 361,19	96,85%
11	854	85403	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ostródzie		3 167 637		3 167 636,33	100,00%
Zapewnienie opieki dzieciom pozbawionym opieki rodziców naturalnych									
12	852	85201	2830	Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie w Szymonowie			1 635 545	1 635 545,00	100,00%
13	852	85201	2830	Morańskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin z siedzibą w Morańcu			1 939 064	1 939 064,00	100,00%

<i>Prowadzenie domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym</i>									
14	852	85202	2830	DPS Molza			149 810	149 810,00	100,00%
15	852	85202	2830	DPS Szyldek			1 489 166	1 489 165,99	100,00%
<i>Prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia</i>									
16	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie			433 036	433 036,00	100,00%
17	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Morągu			348 476	348 476,00	100,00%
<i>Realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych</i>									
18	852	85205	2830	Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie			21 996	21 996,00	100,00%
<i>Punkt interwencji kryzysowej</i>									
19	852	85220	2830	Punkt interwencji kryzysowej			30 000	26 570,00	88,57%
<i>Warsztaty Terapii Zajęciowej</i>									
20	853	85311	2820	Warsztaty Terapii Zajęciowej			179 754	179 620,00	99,93%
<i>Prowadzenie centrum informacji turystycznej</i>									
21	630	63003	2360	Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej (CIT) o zasięgu powiatowym			20 000	20 000,00	100,00%
<i>Wsparcie sektora pozarządowego</i>									
22	750	75095	2360	Wsparcie budowy sektora pozarządowego w powiecie ostródzkim			5 500	3 000,00	54,55%
23	750	75095	2360	Wdrażanie programu rozwoju wolontariatu w powiecie ostródzkim			5 000	5 000,00	100,00%
<i>Edukacja i organizacja czasu wolnego</i>									
24	801	80195	2360	Upowszechnianie wiedzy			4 000	4 000,00	100,00%
25	801	80195	2360	Promocja zdrowego trybu życia wśród osób starszych			4 000	4 000,00	100,00%
<i>Edukacja zdrowotna</i>									
26	851	85195	2360	Edukacja w zakresie profilaktyki chorób nowotworowych u kobiet			2 500	2 500,00	100,00%
27	851	85195	2360	Promocja honorowego krwiodawstwa			3 500	3 500,00	100,00%

<i>Działania na rzecz osób niepełnosprawnych</i>											
28	853	85395	2360	Aktywizowanie dzieci niepełnosprawnych do uprawiania turystyki			2 000	2 000,00	100,00%		
29	853	85395	2360	Przeciwdziałanie przemocy dzieci niepełnosprawnym intelektualnie z rodzin dotkniętych alkoholizmem			2 000	2 000,00	100,00%		
<i>Działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony, dóbr kultury i dziedzictwa narodowego</i>											
30	921	92195	2360	Warsztaty malarsko-rzeźbiarskie - edukacja artystyczna mieszkańców Ostródy i okolic			3 000	3 000,00	100,00%		
31	921	92195	2360	Spotkanie z kulturą ukraińską			3 500	3 500,00	100,00%		
32	921	92195	2360	Cykliczne, comiesięczne spotkania literackie			1 500	1 293,61	86,24%		
33	921	92195	2360	Integracja środowiska artystycznego powiatu ostródzkiego			1 500	0,00	0,00%		
<i>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej</i>											
34	926	92695	2360	Wszechstronny rozwój dzieci poprzez sport			4 000	4 000,00	100,00%		
35	926	92695	2360	Zawody w piłce siatkowej o zasięgu ogólnopolskim			4 000	4 000,00	100,00%		
OGÓLEM							0	5 214 391	6 299 781,78	11 489 071,31	99,78%

Załącznik Nr 10 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2015 rok

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINASOWEGO ZA ROK 2015
Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ostródzie**

L.p.	Konto	Treść	Plan	Wykonanie koszty	% wykonania
I		Przychody ogółem	111 500,00	111 499,98	100,00
	740	Dotacje z JST	110 000,00	109 999,98	100,00
		Dotacje zewnętrzne- Biblioteka Narodowa	1 500,00	1 500,00	100,00
		Środki niewykorzystane z 2014 roku	8 836,00		
II		Koszty ogółem	156 495,00	156 495,17	100,00
1.		Koszty działalności operacyjnej	156 495,00	156 495,17	100,00
	400	Amortyzacja	21 478,00	21 478,22	100,00
	401	Zużycie materiałów i energii	27 708,00	27 708,01	100,00
	402	Usługi obce	3 028,00	3 028,20	100,00
	404	Wynagrodzenia	83 848,00	83 847,80	100,00
	405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	17 352,00	17 352,19	100,00
	409	Pozostałe koszty	3 081,00	3 080,75	100,00
2.		Zysk (strata) z działalności podstawowej		-44 995,19	
3.		Pozostałe przychody operacyjne		15 601,00	
	760	Inne przychody operacyjne	0,00	15 601,00	
4.		Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
5.		Zysk (strata) z działalności operacyjnej		-29 394,19	
6.		Przychody finansowe	38,00	38,32	
	750	Przychody finans.-odsetki bankowe	38,00	38,32	
7.		Koszty finansowe	0,00	0,00	
8.		Zysk (strata) z działalności gospodarczej		-29 355,87	
9.		Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00	
10.	860	Zysk (strata) brutto		-29 355,87	
11.		Podatek dochodowy		0,00	

12.		Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku		0,00	
13.	860	Zysk (strata) netto		-29 355,87	

Zobowiązania na dzień 31.12.2015 wynoszą 3 010,46 zł

w tym:

Rozrachunki z ZUS	- 2 930,46 zł
Rozrachunki z Urzędem Skarbowym	- 80,00 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Stan środków na koncie na dzień 31.12.2015r 0,00 zł

Przyznana dotacja na działalność Powiatowej Biblioteki Publicznej w roku 2015 wyniosła **111 500 zł** w tym:

dotacja od organizatora	110 000 zł
Dotacja z Biblioteki Narodowej	1 500 zł

W 2015 koszty ogółem wyniosły **156 495,17 zł**, w tym koszty amortyzacji **21 478,22 zł**.

Koszty działalności statutowej zamknęły się w kwocie 135 016,95 zł.

Wydatki w rozbiciu na poszczególne koszty rodzajowe w 2015 przedstawiały się następująco:

1/Amortyzacja 21 431,88 zł

2/Zużycie materiałów i energii 27 708,01 zł

w tym:

materiały biurowe	581,70 zł
zakup prasy	247,50 zł
wyposażenie biblioteki	5 296,36 zł
zakup czytnika i kodów kreskowych	376,38 zł
zakup zbiorów bibliotecznych -książki	17 557,46 zł
zakup zbiorów bibliotecznych - multimedia	1 983,61 zł
zakup zbiorów bibliotecznych z dotacji Biblioteki Narodowej	1 500,00 zł
zakup pozostałych materiałów	165,00 zł

W kosztach zakupu zbiorów bibliotecznych ujęte są darowizny od czytelników w kwocie 15 601,00 zł.

3/ Usługi obce 3 028,20 zł

w tym:

usługi informatyczne	1 791,58 zł
usługi pocztowe	100,50 zł
naprawy bieżące	60,00 zł
usługi telekomunikacyjne	1 076,12 zł

4/ Wynagrodzenia 83 847,80 zł

w tym:

Wynagrodzenia osobowe	83 847,80 zł
-----------------------	--------------

5/ Pochodne od wynagrodzeń 17 066,99 zł

w tym:

Składki. ZUS na ubezpiecz. społ.	15 169,67 zł
Składki. ZUS na Fundusz Pracy	1 897,32 zł

6/ Inne świadczenia na rzecz pracowników 285,20 zł

w tym:

Szkolenia pracowników	131,20 zł
Badania profilaktyczne	154,00 zł

6/ Koszty podróży służbowych 1 188,91 zł

7/ Pozostałe koszty związane z działalnością 1 891,84 zł

Przeciętne zatrudnienie w Bibliotece w roku 2015 wynosiło 2,125 etatu.

Załącznik Nr 11 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2015 r.

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 2015

Projekt		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Zwiększenie dostępności zasobów kulturalnych powiatu ostródzkiego, poprzez budowę systemu umodulowanej świadczone usługi publ.														
POKL-Nowoczesne rozwiązania w edukacji niepełnosprawnych w SOSW Szymanowo														
Comenius-Energia Europejska inspiracja														
Rozwój miast - Ostródzko-ławski Obszar Funkcjonalny														
POKL-Rozwój nauki szansą - edukacja niepełnosprawnych w SOSW w Młakowie														
Erasmus+ Stwórz sobie szansę-zagraniczne mobilności edukacyjne														
Program Profilaktyki chorób układu oddechowego związanych z uzależnieniem od nikotyny w powiecie ostródzkim - szansą na ograniczenie spożycywnych nierówności w zdrowiu														
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Ostródzko-ławskiego Obszaru Funkcjonalnego														
POWER - Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenie kadry kształcenia zawodowego														
Erasmus+ Europa jest dla nas otwarta														
Wymiana młodzieży Polsko-Niemieckiej - Ekologia														
Dokument zmieniający														
Planowane wydatki wg Uchwały RP Nr V/17/2015 z dnia 26 stycznia 2015 r.	Środki umijne	888 637	61 863	32 700	64 906	80 345	509 137						1 637 588	
	Wkład własny	150 000			19 995								169 995	
	Wkład krajowy		10 917		13 800	14 179							38 896	
	Łącznie	1 038 637	72 780	32 700	98 701	94 524	509 137						1 846 479	
UCHWAŁY ZMIENIAJĄCE PLAN	Zmiany wprowadzone Uchwałą RP VI/24/2015 z dnia 23.02.2015 r.	Środki umijne						892 928						
		Wkład własny							7 440					
		Wkład krajowy		1 238		4 163		157 576						
		Łącznie		1 238		4 163		1 050 504	7 440					
	Zmiany wprowadzone Uchwałą ZP 13/47/2015 z dnia 27.03.2015 r.	Środki umijne									161 837			
		Wkład własny												
		Wkład krajowy												
		Łącznie			0,00						161 837			
	Zmiany wprowadzone Uchwałą RP VII/42/2015 z dnia 30.04.2015 r.	Środki umijne			23 000			1 923						
		Wkład własny												
		Wkład krajowy												
		Łącznie			23 000			1 923						
	Zmiany wprowadzone Uchwałą RP Nr VIII/58/2015 z dnia 25.06.2015 r.	Środki umijne	24 000					24 813			-10 356	142 993	8 629	
		Wkład własny												
		Wkład krajowy									10 356			
		Łącznie	24 000					24 813			0	142 993	8 629	
	Zmiany wprowadzone Uchwałą RP Nr X/81/2015 z dnia 16.09.2015 r.	Środki umijne										-463		
		Wkład własny												
		Wkład krajowy												
		Łącznie										-463		
	Zmiany wprowadzone Uchwałą RP Nr XII/101/2015 z dnia 30.10.2015 r.	Środki umijne											8 662	
		Wkład własny												
		Wkład krajowy												
		Łącznie											8 662	
	Plan po zmianach według stanu na 31.12.2015 r.	Środki umijne	912 637	61 863	55 700	64 906	80 345	535 873	892 928	0	151 481	142 530	17 291	2 915 554
		Wkład własny	150 000	0	0	19 995	0	0	0	7 440	0	0	0	177 435
		Wkład krajowy	0	12 155	0	13 800	18 342	0	157 576	0	10 356	0	0	212 229
		Łącznie	1 062 637	74 018	55 700	98 701	98 687	535 873	1 050 504	7 440	161 837	142 530	17 291	3 305 218

Załącznik Nr 12 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2015r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich wg stanu na 31.12.2015r.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji inwestycji	Nakłady poniesione do dnia 31.12.2015r.		% wykonania na koniec 2015r.	Planowane nakłady w latach następnych /wg stanu na 31.12.2015r./	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia
					w tym w 2015r.			
I	Programy wieloletnie - wydatki bieżące razem	X	3 751 939,91	2 469 377,37	1 310 561,92	65,82%	566 154	
1	Comenius-Uczenie się przez całe życie-Energia Europejska Inspiracja	2013-2015	79 297,44	79 297,44	55 438,16	100,00%	0	ZSZ im. Staszica i CKU w Ostródzie
2	Erasmus + Stwórz sobie szansę -zagraniczne mobilności edukacyjne	2014-2015	555 175,05	555 175,05	532 661,53	100,00%	0	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
3	Ostródzko-Hawski Obszar Funkcjonalny	2014-2016	326 712,94	43 215,94	25 454,47	13,23%	283 497	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
4	POKL-Nowoczesne rozwiązania w edukacji niepełnosprawnych w SOSW w Szymanowie	2013-2015	413 808,79	413 808,79	73 848,16	100,00%	0	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
5	POKL-Rozwój naszą szansą - edukacja niepełnosprawnych w SOSW w Miłakowie	2014-2015	342 588,04	342 588,04	89 008,08	100,00%	0	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
6	Program profilaktyki chorób układu oddechowego związanych z uzależnieniem od nikotyny w powiecie ostródzkim - szansą na ograniczenie nierówności w zdrowiu	2015-2016	1 273 161,00	334 095,46	334 095,46	26,24%	222 657	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
7	Zintegrowany system promocji turystycznej Kanalu Elblaskiego	2009-2016	761 196,65	701 196,65	200 056,06	92,12%	60 000	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
II	Programy wieloletnie - wydatki majątkowe razem	X	7 441 822,88	7 441 822,88	1 812 773,81	100,00%	0	
1	Objęcie akcji w PZOZ SA w Ostródzie (Umowa wsparcia)	2014-2015	1 700 000	1 700 000	900 000	0	0	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
2	Zwiększenie dostępności zasobu geodezyjnego i kartograficznego Powiatu Ostródzkiego poprzez budowę systemu umożliwiającego świadczenie e-usług publicznych	2012-2015	5 741 822,88	5 741 822,88	912 773,81	100,00%	0	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
Suma		X	11 193 762,79	9 911 200,25	3 123 335,73	88,54%	566 154	X

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 56/157/2016 Zarządu Powiatu w Ostródzie z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok.

Informacja o stanie mienia powiatu - wg stanu na dzień 31 grudnia 2015r.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku Powiat Ostródzki był właścicielem i współwłaścicielem 1129 działek o łącznej powierzchni 1035,6168 ha - *wykaz stanowi załącznik Nr 1*

w tym:

- 62 działki o łącznej powierzchni 39,8119 ha pozostaje w trwałym zarządzie 12 jednostek organizacyjnych powiatu- *wykaz stanowi załącznik Nr 2,*
- 95 działek o łącznej powierzchni 70,8381 ha stanowią nieruchomości pozostające w dyspozycji Zarządu Powiatu (siedziby Starostwa Powiatowego, place parkingowe, działki budowlane, nieruchomości wydzierżawione i przekazane w użyczenie, nieruchomości na poszerzenie dróg przeznaczone do przekazania w trwały zarząd ZDP) - *wykaz stanowi załącznik Nr 3,*
- 6 działek to udziały w nieruchomościach zabudowanych budynkami mieszkalnymi, w których powiat jest właścicielem lokali - *wykaz lokali mieszkalnych stanowi załącznik Nr 4,*
- 2 działki o łącznej powierzchni 0,0343 ha pozostają w wieczystym użytkowaniu osób, które nabyły własność lokali mieszkalnych,
- 964 działki o łącznej powierzchni 924,2530 ha stanowią drogi powiatowe oraz grunty przeznaczone na poszerzenie dróg powiatowych przekazane w zarząd Zarządowi Dróg Powiatowych w Ostródzie.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku Powiat Ostródzki był właścicielem akcji w ilości 819 430 o łącznej wartości w złotych 8 194 300,- Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostródzie Spółki Akcyjnej 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
- 7) 80 000 akcji serii G o wartości 800 000, zł
- 8) 90 000 akcji serii H o wartości 900 000, zł

W roku 2015 Powiat Ostródzki nabył:

1. W drodze przyjęcia darowizny:

1) od Gminy Morąg działki przeznaczone na poszerzenie drogi powiatowej nr 3086 N - ul. Pułaskiego w Morągu:

- w obrębie Nr 2 m. Morąg działki nr: 767 o pow. 0,0219 ha, 708/2 o pow. 0,0189 ha i 712/4 o pow. 0,0335 ha,
- w obrębie Nr 3 m. Morąg działki nr: 61/10 o pow. 0,0337 ha, 69 o pow. 0,0532 ha, 75o pow. 0,0521 ha i 95 o pow. 0,0010 ha - akt notarialny Rep. „A” Nr 933/2015 z dnia 24 .03. 2015r.

2) od Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa - działki nr : 55/2 o pow. 0,0174 ha, 60/2 o pow. 0,0291 ha, 68/9 o pow. 0,0849 ha i 66/3 o pow. 0,0480 ha (łącznie pow. 0,1794 ha), położone w obrębie Warkały, w gm. Miłakowo, przeznaczone na poszerzenie drogi powiatowej nr 1193 N - akt notarialny Rep. „A” Nr 10038 /2015 z dn. 04.11.2015r.,

3) od Gminy Ostróda działkę nr 118/4 o pow. 0,1790 ha, położoną w obrębie Stare Jabłonki, w gm. Ostróda , stanowiącą część drogi powiatowej nr 1247 N Kątno - Stare Jabłonki - akt notarialny Rep. „A” Nr 4392/2015 z dnia 28.12.2015r.,

2. W drodze umowy cywilno-prawnej od osoby fizycznej, działki zajęte pod drogę powiatową Nr 1245N- ul. Plebiscytową w Ostródzie :

- w obrębie nr 3 m. Ostróda - działka nr 385/4 o pow. 0,0172 ha,
 - w obrębie nr 11 m. Ostróda działka nr 45/16 o pow. 0,0340 ha
- za cenę **10 240 zł** - akt notarialny Rep. „A” Nr 1724/2015 z dnia 25.05.2015r..

3. Na podstawie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r., poz. 1774 z późn. zm.) - 12 decyzji zatwierdzających projekty podziału nieruchomości, w wyniku których Powiat Ostródzki stał się właścicielem nieruchomości stanowiących niżej wymienione działki:

- 1) w obrębie Bogaczewo, w gm. Morąg (od osób fizycznych) - działka nr 51/1 o pow. 0,0306 ha, przeznaczona na poszerzenie drogi powiatowej nr 1183 N - decyzja Burmistrza Morąga znak GR.6831.126.2014 z dnia 30.01.2015 r., zatwierdzająca podział nieruchomości,
- 2) w obrębie Nr 2 m. Morąg (od Gminy Morąg) - działka nr 973/1 o pow. 0,0264 ha, przeznaczona na poszerzenie drogi powiatowej nr 3088 N - ul. Warmińskiej w Morągu, - decyzja Burmistrza Morąga znak GR.6831.39.2015 z dnia 15.06.2015 r., zatwierdzająca podział nieruchomości,
- 3) w obrębie Nr 3 m. Morąg (od Gminy Morąg) - działka nr 586/2 o pow. 0,0995 ha, przeznaczona na poszerzenie drogi powiatowej nr 3073 N - ul. Leśnej w Morągu - decyzja Burmistrza Morąga znak GR.6831.40.2015 z dnia 03.06.2015 r., zatwierdzająca podział nieruchomości,
- 4) w obrębie Nr 3 m. Morąg (od Gminy Morąg) - działka nr 85/1 o pow. 0,0280 ha przeznaczona na poszerzenie drogi powiatowej nr 3086 N - ul. Pułaskiego w Morągu -decyzja Burmistrza Morąga znak GR.6831.46.2015 z dnia 23.06.2015 r., zatwierdzająca podział nieruchomości,
- 5) w obrębie Nr 3 m. Morąg (od Gminy Morąg) - działka nr 86/3 o pow. 0,0042 ha, przeznaczona na poszerzenie drogi powiatowej nr 3086 N - ul. Pułaskiego w Morągu - decyzja Burmistrza Morąga znak GR.6831.45.2015 z dnia 23.06.2015 r., zatwierdzająca podział nieruchomości,
- 6) w obrębie Kątno, gm. Ostróda (od osób fizycznych) - działka nr 85/59 o pow. 0,0204 ha, przeznaczona na poszerzenie drogi powiatowej nr 1247N Kątno - Stare Jabłonki - decyzja Wójta Gminy Ostróda znak RGP.6831.35.2015 z dnia 17.07.2015 r., zatwierdzająca podział nieruchomości,
- 7) w obrębie Kątno, gm. Ostróda(od osób fizycznych) działka nr 83/9 o pow. 0,0154 ha przeznaczona na poszerzenie drogi powiatowej nr 1247N Kątno - Stare Jabłonki - decyzja Wójta Gminy Ostróda znak RGP.6831.27.2015 z dnia 17.07.2015 r., zatwierdzająca podział nieruchomości,
- 8) w obrębie Nr 2 m. Morąg (od Gminy Morąg) - działka 636/8 o pow. 0,0174 ha przeznaczona na poszerzenie drogi powiatowej nr 3077 N - ul. Ogrodowej w Morągu - decyzja Burmistrza Morąga znak GR.6831.119.2015 z dnia 24.11.2015 r., zatwierdzająca podział nieruchomości,
- 9) w obrębie Nr 2 m. Morąg (od Wspólnoty Mieszkaniowej) - działka 732/1 o pow. 0,0204 ha, przeznaczona na poszerzenie drogi powiatowej nr 3086 N - ul. Pułaskiego w Morągu - decyzja Burmistrza Morąga znak GR.6831.56.2015 z dnia 10.08.2015 r., zatwierdzająca podział nieruchomości,
- 10) w obrębie Nr 2 m. Morąg (od Zakładu Rybackiego Bogaczewo) -działka nr 726/1 o pow. 0,0035 ha, przeznaczona na poszerzenie drogi powiatowej nr 3086 N - ul. Pułaskiego w Morągu - decyzja Burmistrza Morąga znak GR.6831.54.2015 z dnia 06.08.2015 r., zatwierdzająca podział nieruchomości,
- 11) w obrębie Strużyna, w gm. Morąg(od Gminy Morąg) - działki nr 328 o pow. 0,1248 ha, przeznaczona na poszerzenie drogi powiatowej nr 1172 N Złotna - Jurki - decyzja Burmistrza Morąga znak GR.6831.82.2015 z dnia 20.08.2015 r., zmieniająca decyzję znak GK/RG7430/18/2002 z dnia 21.03.2002 r. zatwierdzającą podział nieruchomości,
- 12) w obrębie Nr 5 m. Ostróda (od Gminy Ostróda) - działki nr 74/12 o pow. 0,1506 ha, przeznaczona na przedłużenie drogi powiatowej - ul. Sowińskiego - decyzja Burmistrza Ostródy znak GP.6831.17.2014 z dnia 29.08.2014 r. zatwierdzająca podział nieruchomości.

4. Na podstawie art. 64 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.) na wniosek Zarządu Powiatu w Ostródzie Wojewoda Warmińsko - Mazurski wydał 16 decyzji orzekających o nieodpłatnym przekazaniu na rzecz Powiatu Ostródzkiego prawa własności do niżej wymienionych działek :

- 1) w obrębie Roje, gm. Miłakowo - działka nr 251 o pow. 0,4700 ha, położona w ciągu drogi powiat. nr 1199 N Pieszkowo-Boguchwały-Zawroty- decyzja GR-VIII.7531.2.10.2015.MS z dnia 02.07.2015r.,
- 2) w obrębie Mostkowo, gm. Łukta - działka nr 274/2 o pow. 0,5900 ha, położona w ciągu drogi powiatowej nr 1203 N Wilnowo-Mostkowo-Jonkowo-Gutkowo - decyzja IGR-VIII.7531.2.8.2015.MS z dnia 19.06.2015r.,
- 3) w obrębie Polkajny, gm. Miłakowo - działka nr 83 o pow. 0,6600 ha, położona w ciągu drogi powiat.nr 1168 N Miłakowo-Wapnik - decyzja IGR-VIII.7531.2.9.2015.MS z dnia 02.07.2015r.,
- 4) w obrębie Leśnica, gm. Małdyty - działka nr 89/1 o pow. 2,7760 ha, położona w ciągu drogi powiat.nr 1182 N Połowite-Gumniska Wielkie - decyzja IGR-VIII.7531.2.6.2015.MS z dnia 05.05.2015r.,
- 5) w obrębie Wielki Dwór, gm. Małdyty - działka nr 214/8 o pow. 0,0387 ha, położona w ciągu drogi powiat.nr 1928 N od drogi wojew. nr 526 - Połowite-Jarnołtowo-Zajezerze - decyzja IGR-VIII.7531.2.5.2015.MS z dnia 16.04.2015r.,
- 6) w obrębie Wielki Dwór, gm. Małdyty - działka nr 338 o pow. 0,0500 ha, położona w ciągu drogi powiat. nr 1928 N od drogi wojew. nr 526 - Połowite-Jarnołtowo-Zajezerze - decyzja IGR-VIII.7531.2.4.2015.MS z dnia 16.04.2015r.,

- 7) w obrębie Złotna, gm. Morąg - działka nr 3082/3 o pow. 0,1577 ha, położona w ciągu drogi powiat.nr 1172N Złotna- Jurki - decyzja IGR-VIII.7531.2.7.2015.MS z dnia 01.06.2015r.,
- 8) w obrębie Stare Jabłonki, gm. Ostróda - działka nr 349 o pow. 0,0923 ha, położona w ciągu drogi powiat.nr 1247 N Kątno-Stare Jabłonki - decyzja IGR-VIII.7531.2.3.2015.MS z dnia 08.04.2015r.,
- 9) w obrębie Tątlawki, gm. Morąg - działka nr 592 o pow. 2,3000 ha, położona w ciągu drogi powiat. nr 1203 N Mostkowo-Wilnowo - decyzja IGR-VIII.7531.2.15.2015.MS z dnia 04.08.2015r.,
- 10) w obrębie Złotna, gm. Morąg - działka nr 291/1 o pow. 0,3917 ha, położona w ciągu drogi powiat.nr 1918 N droga od drogi powiat. nr 1213 Kamionka- Królewo do drogi wojew. nr 527 - decyzja IGR-VIII.7531.2.19.2015.MS z dnia 04.08.2015r.,
- 11) w obrębie Królewo, gm. Morąg -działki nr : 233/2 o pow. 1,0000 ha, 233/3 o pow. 1,6800 ha i 233/5 o pow. 0,3100 ha, położone w ciągu drogi powiat.nr 1918 N droga od drogi powiat. nr 1213 Kamionka - Królewo do drogi wojew. nr 527 - decyzja IGR-VIII.7531.2.18.2015.MS z dnia 04.08.2015r.,
- 12) w obrębie Łączno, gm. Morąg - działka nr 182/1 o pow.0,4400 ha, położona w ciągu drogi powiat. nr 1918 N droga od drogi powiat. nr 1213 Kamionka - Królewo do drogi wojew. nr 527 - decyzja IGR-VIII.7531.2.16.2015.MS z dnia 04.08.2015r.,
- 13) w obrębie Rolnowo, gm. Morąg - działki nr : 212 o pow. 0,4900 ha i 250 o pow. 0,7900 ha, położone w ciągu drogi powiat. nr 1213 N - droga od drogi powiat. Nr 1211 do drogi wojew. nr 529 - decyzja IGR-VIII.7531.2.17.2015.MS z dnia 04.08.2015r.,
- 14) w obrębie Głędy, gm. Łukta - działka nr 176/6 o pow.0,1900 ha, położona w ciągu drogi powiat.nr 1223 N - droga od drogi powiat.nr 1203N do drogi powiat.1221N - decyzja IGR-VIII.7531.2.24.2015.JO z dnia 16.10.2015r.,
- 15) w obrębie Mostkowo, gm. Łukta - działka nr 273/5 o pow. 2,9900 ha, położona w ciągu drogi powiat. nr 1203 N-Wilnowo-Mostkowo-Jonkowo- decyzja IGR-VIII.7531.2.21.2015.JO z dnia 13.10.2015r.,
- 16) w obrębie Nr 2 m. Morąg - działka nr 113 o pow. 0,0244 ha, położona w ciągu drogi powiat.nr 1215 N - ul. Wenecka w Morągu – decyzja IGR-VIII.7531.2.25.2015.JO z dnia 16.10.2015r.,

5. Na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U z 2013r. poz. 687 z późn. zm.), zgodnie z decyzją Starosty Ostródzkiego zezwalającą na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 1237N Ostróda- Brzydowo w m. Ornowo :

- 13 działek (dz. nr 103/1, 104/1, 105/1, 154/1, 155/3, 160/1, 161/1, 161/2, 162/1, 329/1, 353/1, 278/1, 96) o łącznej pow. 1307 m² w obrębie Ornowo (od osób fizycznych i prawnych za odszkodowaniem)

W roku 2015 Zarząd Powiatu :

1. Zbył w drodze bezprzetargowej:

- 1) lokal mieszkalny Nr 12 położony w Ostródzie przy ul. Stefana Czarnieckiego 2 - cena sprzedaży 74 950, zł (sprzedaż zwolniona z podatku VAT) - sprzedaż na rzecz dotychczasowych najemców z zastosowaniem 50% bonifikaty – akt notarialny Rep. „A” Nr 1529/2015 z dnia 08.05.2015r.,
- 2) nieruchomość gruntową stanowiącą działkę nr 685/5 o pow. 19 m² położoną w Morągu przy ul. Pułaskiego - cena sprzedaży 2 310, zł - (do ceny sprzedaży został doliczony podatek VAT) sprzedaż na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – akt notarialny Rep. „A” Nr 3141/2015 z dnia 12.11.2015r. .
- 3) nieruchomość zabudowaną, położoną w Ostródzie przy ul. Stefana Czarnieckiego 28, oznaczoną jako działka nr 154/3 o pow. 1227 m² - cena sprzedaży 600 000, zł (sprzedaż zwolniona z podatku VAT) - sprzedaż na rzecz Związku Gmin Regionu Ostródzko-İławskiego ”Czyste Środowisko” z zastosowaniem 50 % bonifikaty z tytułu wpisania nieruchomości do rejestru zabytków - akt notarialny Rep. „A” Nr 3821/2015 z dnia 07.12.2015 r. ,
- 4) nieruchomość gruntową zabudowaną stacją transformatorową, położoną w Ostródzie przy ul. Seweryna Pięniężnego, oznaczoną jako działka nr 77 o pow. 29 m² - cena sprzedaży 5 032, zł, w tym zwrot kosztów wykonania podziału i wyceny nieruchomości (do ceny sprzedaży został doliczony podatek VAT) - sprzedaż na rzecz właściciela stacji transformatorowej firmy ENERGA OPERATOR S.A – akt notarialny Rep. „A” Nr 2593/15 z dnia 19.10.2015r.,
- 5) nieruchomość gruntową zabudowaną stacją transformatorową, położoną w Ostródzie przy ul. Sportowej 1, oznaczoną jako działka nr 121/3 o pow. 46 m² - cena sprzedaży 6 833, zł w tym zwrot kosztów wykonania podziału i wyceny nieruchomości (do ceny sprzedaży został doliczony podatek VAT) - sprzedaż na rzecz właściciela stacji transformatorowej firmy ENERGA OPERATOR S.A. - akt notarialny Rep. „A” Nr 2593/15 z dnia 19.10.2015r.,

6) nieruchomość gruntową zabudowaną stacją transformatorową, położoną w Dobrocinie, w gm. Małdyty, obrębie Stare Kielkuty, oznaczoną jako działka nr 8/7 o pow. 94 m² - cena sprzedaży 3 833, zł, w tym zwrot kosztów wykonania podziału i wyceny nieruchomości (do ceny sprzedaży został doliczony podatek VAT) - sprzedaż na rzecz właściciela stacji transformatorowej firmy ENERGA OPERATOR S.A. - akt notarialny Rep. „A” Nr 2593/15 z dnia 19.10.2015r.,

2. Dokonał darowizny:

1) na rzecz Gminy Małdyty nieruchomości położonej w m. Dobrocin, w obrębie Stare Kielkuty, stanowiącej działkę nr 6/163 o pow. 0, 5154 ha, z przeznaczeniem na cele publiczne, pod budowę świetlicy wiejskiej - akt notarialny Rep. „A” Nr 268/2015 z dnia 29.01.2015r.,

2) na rzecz Skarbu Państwa w zarząd Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Miłomłyn niżej wymienione nieruchomości o łącznej pow. 7,0570 ha z przeznaczeniem na cele publiczne - regulacja stanu prawnego dróg położonych w granicach gruntów leśnych:

- w gminie Miłomłyn, w obrębie Winiec działki numer: 21, 214, 203,2, 202/3 i 210/3 o łącznej pow. 1,4000 ha,

- w gminie Miłomłyn, w obrębie Tarda działki numer: 103/3, 102/3, 100/3 i 99/3 o łącznej pow. 1,6100 ha,

- w gminie Morąg, w obrębie Słonecznik działki numer: 84/3, 83/3, 82/3, 65/3, 64/3, 63/3, 45/7, 44/3 i 45/6 o łącznej pow. 4,0470 ha

- akt notarialny Rep. „A” nr 3653/2015 z dnia 30.11.2015r. .

3. Obciążył nieruchomości służebnościami (aktem notarialnym) :

1) służebnością przesyłu ustanowioną na działce nr 159/47 położonej w Ostródzie przy ul. Grunwaldzkiej 62, na rzecz ENERGA OPERATOR S.A. za jednorazowym wynagrodzeniem w kwocie 295,20 zł brutto (długość przewodu 3 m) - akt notarialny Rep. „A” nr 1078/2015 z dnia 31.07.2015r.

2) służebnością gruntową ustanowioną na działce nr 77/8 położonej w Ostródzie przy ul. Seweryna Piętnego (zapewnienie dojazdu do dz. nr 77/7 zabudowanej stacją transformatorową) - za jednorazowym wynagrodzeniem w kwocie 15 658, zł (z podatkiem VAT 19 259,34 zł) - akt notarialny Rep. „A” Nr 2593/15 z dnia 19.10.2015r.,

4. Zawarł umowy:

- 69 umów dzierżaw gruntu (nowe i kontynuacja dotychczasowych),
- 1 umowę użyczenia (garaż przy ul. Grunwaldzkiej 62 na rzecz PCK).

5. Ustanowił prawo trwałego zarządu :

- na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie do nieruchomości leżących w ciągu dróg powiatowych oraz do nieruchomości przeznaczonych na poszerzenie istniejących dróg powiatowych - 42 decyzje .

6. Wygasił prawo trwałego zarządu :

- do nieruchomości położonej w obrębie Złotna, w gm. Morąg(dz. nr 121) przysługujące Zarządowi Dróg Powiatowych w Ostródzie.

7. Przeprowadził przetargi :

1) na sprzedaż nieruchomości położonej w Ostródzie przy ul. Stefana Czarnieckiego 28 (dz. nr 154/3) - dwa przetargi: w dniu 12.01.2015r. (III przetarg), w dniu 20.04.2015r.(IV przetarg) - zakończone wynikami negatywnymi,

2) na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Kotkowo , w gm. Łukta (dz. nr 64) - dwa przetargi: I w dniu 02.10.2015r., II w dniu 14.12.2015r.- zakończone wynikami negatywnymi,

3) na sprzedaż nieruchomości położonej w m. Faltyjanki, w obrębie Bagińsko-Zatoka, w gm. Miłomłyn(dz. nr 32) - I przetarg w dniu 01.09.2015r. - zakończony wynikiem negatywnym,

4) na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie i gminie Łukta (dz. nr 363/1) - dwa przetargi: w dniu 30.03.2015r.(III przetarg), w dniu 24.07.2015r. (IV przetarg),

5) przetarg na dzierżawę nieruchomości wymienionej w pkt 4 - w dniu 28.09.2015r. - wylicytowana cena rocznego czynszu dzierżawnego to 7 500, zł .

W roku 2015 Powiat Ostródzki osiągnął z gospodarowania mieniem powiatu dochód w kwocie 1 432 467,15 zł słownie złotych: jeden milion czterysta trzydzieści dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt siedem 15/100 w tym :

- z tytułu sprzedaży nieruchomości (w tym raty za nabycie)	826 648,48 zł
- z opłat za dzierżawy i najem	139 471,48 zł
- z opłat z tytułu trwałego zarządu i wieczystego użytkowania	294,41 zł
- wpłaty najemców za media	12 520,18 zł
- 25 % z wpływów za gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	413 688,81 zł
- wpływy z opłat różnych.....	39 025,09 zł
- odsetki za nie terminowe wpłaty.....	818,70 zł

Na obsługę gospodarki mieniem powiatu w roku 2015 wydano kwotę: 382 509,93 zł słownie złotych: trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset dziewięć 93/100 w tym :

- szacowanie nieruchomości, opinie biegłych, ekspertyzy.....	5 067,00 zł
- ogłoszenia w prasie.....	8 597,24 zł
- opracowania geodezyjno - kartograficzne, w tym klasyfikacja gruntów zalesionych	28 890,00 zł
- fundusz remontowy i opłaty administracyjne.....	21 629,55 zł
- podatek od nieruchomości	28 887,00 zł
- podatek od towarów i usług.....	33 302,93 zł
- zakup energii	5 934,18 zł
- zakup usług remontowych.....	15 662,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	692,69 zł
- aktualizacja ksiąg wieczystych, opłaty notarialne i sądowe.....	13 270,79 zł
- ubezpieczenia majątku mienia powiatu i komunikacyjne	129 384,00 zł
- przeglądy kominów i kontrola p.poż.....	10 199,20 zł
- odszkodowania za grunty przejęte pod drogi powiatowe	80 945,70 zł
- opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu	47,65 zł

Załącznik Nr 1

MIENIE POWIATU - WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2015r.

Jednostka ewidencyjna	Mienie powiatu ogółem		Grunty zajęte pod drogi powiatowe - w zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie		Pozostałe nieruchomości , w tym : oddane w trwałe zarząd, w wieczyste użytkowanie , zabudowane lokalami , drogi do przekazania w zarząd ZDP, nieruchomości w dyspozycji Zarządu Powiatu,	
	Ilość działek	Powierzchnia w ha	Ilość działek	Powierzchnia w ha	Ilość działek	Powierzchnia w ha
MIASTO OSTRÓDA	190	63,8611	131	50,1711	59	13,6900
GMINA OSTRÓDA	185	199,7066	184	198,8761	1	0,8305
GMINA DĄBRÓWNO	81	102,8691	81	102,8691	-	-
GMINA GRUNWALD	58	79,0534	58	79,0534	-	-
GMINA ŁUKTA	36	56,8288	28	25,3854	8	31,4434
MIASTO MIŁOMŁYN	12	15,3527	7	6,8111	5	8,5416
GMINA MIŁOMŁYN	44	49,6384	43	48,3585	1	1,2799
MIASTO MORĄG	142	32,3339	123	25,3962	19	6,9377
GMINA MORĄG	182	206,6623	143	178,9902	39	27,6721
GMINA MAŁDYTY	106	99,4067	93	84,6372	13	14,7695
GMINA MIŁAKOWO	68	115,3094	68	115,3094	-	-
MIASTO MIŁAKOWO	25	14,5944	5	8,3953	20	6,1991
RAZEM	1129	1035,6168	964	924,2530	165	111,3638

Załącznik Nr 2

MIENIE POWIATU
Nieruchomości pozostające w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych powiatu
Stan na dzień 31.12.2015 roku

L p.	Jednostka organizacyjna	Położenie nieruchomości	Numer działki	Powierzchnia działki	Księga wieczysta	Budynki, budowle	
1	2	3	4	5		6	
1.	Liceum Ogólnokształcące im. J. Bażyńskiego w Ostródzie	Ostróda obręb Nr 10 ul. Drwęcka 2-2A	7/5	1,7693 ha	EL1O/00022810/4	budynek szkoły, wpisany do rejestru zabytków	
2.	Zespół Szkół Zawodowych im. Sandora Petöfi w Ostródzie	Ostróda obręb Nr 9 ul. Sportowa 1	121/4	2,2501 ha	EL1O/00009603/3	budynek szkoły, 3 budynki internatów	
3.	Zespół Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Ostródzie	m. Ostróda, obręb nr 9 ul. Czarnieckiego 69 obręb Nr 8 m. Ostróda	175/28	0,7441 ha	EL1O/00030365/8	budynek szkoły budynek sali gimnastycznej, budynek warsztatów garaże - 2 budynki plac manewrowy droga wewnętrzna	
			176/3	0,6794 ha	EL1O/00029197/9		
			309	0,2249 ha	EL1O/00028749/7		
			360/8	0,3766 ha	EL1O/00004677/7		
			360/9	0,0225 ha	EL1O/00038262/2		
			333	0,7754 ha	EL1O/00030348/3	działka niezabudowana	
				2,8229 ha			
4.	Zespół Szkół Zawodowych im. S. Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie	m. Ostróda obręb Nr 8 ul. Pieniężnego, ul. Wyszyńskiego 2	77/8	0,7311 ha	EL1O/00036188/5	budynek warsztatów szkolnych budynek szkoły część niezabudowana budynek sali gimnastycznej	
			104	0,4474 ha	EL1O/00006600/1		
			106/1	0,0990 ha	EL1O/00006600/1		
			105/3	0,2752 ha	EL1O/00006600/1		
				1,5527 ha			
5.	Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych w Ostródzie	m. Ostróda, obręb nr 9 ul. Grunwaldzka 13 ul. Grunwaldzka 14	58/2	0,6468 ha	EL1O/00021834/1	internat , garaż	
			61/6	0,2714 ha	EL1O/00021835/8	budynek szkoły działka niezabudowana	
			58/1	0,0123 ha	EL1O/00042445/0		
				0,9305 ha			
6.	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie	m. Ostróda, obręb nr 9 ul. Grunwaldzka 62	159/41	0,0858 ha	EL1O/00032940/7	dźwignice do piaskarek; budynek biurowy	
			159/7	0,0191 ha	EL1O/00020975/4		
			159/8	0,0201 ha			
			571/4	0,5110 ha	EL1O/00025039		
					0,6360 ha		budynek biurowy budynek warsztatów 2 budynki magazynowe, 5 wiat; pomieszczenia biurowe
7.	Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Ostródzie	m. Ostróda, obręb nr 9 ul. Grunwaldzka 50	138/2	0,0826 ha	EL2O/00037415/3	zabudowana budynkiem, w którym mieści się biblioteka	
8.	Powiatowy Urząd Pracy w Ostródzie Filia w Morągu	m. Morąg, obręb nr 2 ul. Dąbrowskiego	748/2	0,0460 ha	EL2O/00014280/7	budynek administracyjny budynek byłej kotłowni do adaptacji na archiwum zakładowe	
			748/6	0,0095 ha	EL2O/00025746/2		
				0,0555 ha			

Załącznik Nr 3

MIENIE POWIATU
Nieruchomości w dyspozycji Zarządu Powiatu
Stan na dzień 31.12.2015 roku

Lp.	Położenie nieruchomości	Numer działki	Powierzchnia w ha	Księga wieczysta	Sposób zagospodarowania	Uwagi
1	2	3		4	5	6
1	Ostróda ul. Grunwaldzka 62	159/9	0,0673 ha	EL1O/00030413/0	plac parkingowy	
2	Ostróda ul. Grunwaldzka 62	159/5	0,0287 ha	EL1O/00030413/0	plac parkingowy	
3	Ostróda ul. Grunwaldzka 62	159/51	0,0018 ha	EL1O/00030413/0	Zabudowana garażowym boksem	użytkowany przez ZDP
4	Ostróda ul. Grunwaldzka 62	159/52	0,0032 ha	EL1O/00030413/0	zabudowana garażowym boksem	użytkowana przez ZDP
5	Ostróda ul. Grunwaldzka 62	159/45	0,0474 ha	EL1O/00030413/0	działka budowlana	użytkowana przez ZDP
6	Ostróda ul. Grunwaldzka 62	159/46	0,0147 ha	EL1O/00030413/0	plac parkingowy	
7	Ostróda ul. Grunwaldzka 62	159/47	0,1289 ha	EL1O/00038871/4	plac parkingowy	
8	Ostróda ul. Grunwaldzka 62	159/15	0,0790 ha	EL1O/00030413/0	zabudowana garażowymi boksami	użytkowana przez ZDP
9	Ostróda ul. Grunwaldzka 62	159/30	0,0282 ha	EL1O/00020410/6	plac ogólnodostępny	Udz. 1/8 cz.
10	Ostróda ul. Grunwaldzka 62	159/33	0,0020 ha	EL1O/00020408/9	garaż	użytkowana przez ZDP
11	Ostróda ul. Grunwaldzka 62	159/39	0,0087 ha	EL1O/00038871/4	poszerzenie drogi	użytkowana przez ZDP
12	Ostróda ul. Grunwaldzka 62	159/40	0,1017 ha	EL1O/00030413/0	działka budowlana	użytkowana przez ZDP
13	Ostróda ul. T. Kościuszki 2	146/5	0, 5723 ha	EL1O/00032663/1	budynek przychodni zdrowia	-dzierżawa PZOZ
14	Ostróda ul. W. Jagiełły	155/6	0,9301 ha	EL1O/00038104/7	szpital	- dzierżawa PZOZ
15	Ostróda ul. Grunwaldzka	156/9	0,0066 ha	EL1O/00038072/3	stacja transformatorowa	
16	Ostróda ul. Czarnieckiego	146/4	0,0197 ha	EL1O/00008013/3	zabudowana 4 pawilonami handlowymi	- dzierżawa (4 umowy)
17	Ostróda ul. Czarnieckiego	146/3	0,0078 ha	EL1O/00008013/3	zabudowana pawilonem handlowym	- dzierżawa
18	Ostróda ul. Kościuszki 2	146/2	0,0110 ha	EL1O/00008013/3	niezabudowana	
19	Ostróda ul. Czarnieckiego 69	175/23	0,0529 ha	EL1O/00035512/9	niezabudowana	
20	Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 5	154/55	0,7406 ha	EL1O/00037288/3	zabudowana – siedziba Starostwa Powiatowego	
21	Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 9	154/42	0,4991 ha	EL1O/00037288/3	zabudowana – Centrum Użyteczności Publicznej	
22	Ostróda ul. Parkowa	246/9	0,0212 ha	EL1O/00034738/2	niezabudowana	umowa dzierżawy
23	Ostróda ul. Parkowa	246/10	0,0215 ha	EL1O/00034738/2	niezabudowana	Umowa dzierżawy
24	Ostróda ul. Parkowa	246/11	0,0216 ha	EL1O/00034738/2	niezabudowana	umowa dzierżawy
25	Ostróda ul. Parkowa	246/12	0,0238 ha	EL1O/00034738/2	niezabudowana	
26	Ostróda ul. Parkowa	246/13	0,0213 ha	EL1O/00034738/2	niezabudowana	umowa dzierżawy
27	Ostróda ul. Parkowa	246/15	0,0160 ha	EL1O/00034738/2	niezabudowana	

28	Ostróda ul. Parkowa	246/17	0,0114 ha	EL1O/00034738/2	niezabudowana	
29	Ostróda ul. Parkowa	246/19	0,0235 ha	EL1O/00034738/2	niezabudowana	umowa dzierżawy
30	Ostróda ul. Parkowa	246/20	0,0212 ha	EL1O/00034738/2	niezabudowana	
31	Ostróda ul. Parkowa	246/21	0,0184 ha	EL1O/00034738/2	niezabudowana	umowa dzierżawy
32	Ostróda ul. Parkowa	246/22	0,0228 ha	EL1O/00034738/2	niezabudowana	umowa dzierżawy
33	Ostróda l. Pauzeńska	363/5	0,0600 ha	EL1O/00003349/2	przeznaczona na poszerzenie drogi gminnej	
34	Ostróda ul. Pauzeńska	363/6	0,0199 ha	EL1O/00034742/3	przeznaczona na poszerzenie drogi gminnej	
35	Szyldak gm. Ostróda ul. Gdańska 14	6/11	0,8305 ha	EL1O/00013990/3	nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalno- usługowym, Budynkiem garażowym (3 boksy) <i>Dom Pomocy Społecznej</i>	w użyczeniu Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich w W -wie- Pomoc Maltańska u. do 1.12.2018r.
36	Dobrocin Obręb Stare Kiełkuty Gm. Małdyty	6/8	0,0653 ha	EL2O/00023792/5	ogródki warzywne	umowy dzierżawy
37	Dobrocin Obręb Stare Kiełkuty Gm. Małdyty	6/5	3,5331 ha	EL2O/00023792/5	ogródki warzywne	umowy dzierżawy
38	Dobrocin Obręb Stare Kiełkuty Gm. Małdyty	6/164	1,9406 ha	EL2O/00023792/5	ogródki warzywne	umowy dzierżawy
39	Dobrocin Obręb Stare Kiełkuty Gm. Małdyty	6/150	0,0398 ha	EL2O/00023792/5	ogródki warzywne	umowy dzierżawy
40	Dobrocin Obręb Stare Kiełkuty Gm. Małdyty	6/43	0,0021 ha	EL2O/00024693/8	budynek gospodarczy	
41	Dobrocin Obręb Stare Kiełkuty Gm. Małdyty	6/48	0,0019 ha	EL2O/00024694/5	budynek gospodarczy	
42	Dobrocin Obręb Stare Kiełkuty Gm. Małdyty	6/84	0,0020 ha	EL2O/00027781/3	budynek gospodarczy	
43	Dobrocin Obręb Stare Kiełkuty Gm. Małdyty	6/151	0,0071 ha	EL2O/00027791/6	niezabudowana	
44	Dobrocin Obręb Stare Kiełkuty Gm. Małdyty	16/65	0,0600 ha	EL2O/00024899/2	niezabudowana	
45	Małdyty Gm. Małdyty	84/4	0,0300 ha	EL2O/00031662/4	poszerzenie drogi powiatowej	do przekazania ZDP
46	Szymonowo Gm. Małdyty	157/4	8,6600 ha	EL2O/00023382/8	zabudowana budynkiem mieszkalno – usługowym - dom dziecka	um. użyczenia z Warmińsko Mazurskim Stow. Pomocy Dziecku i Rodzinie umowa do

						31.12.2018r
47	Szymonowo Gm. Małdyty	156/4	0,4100 ha	EL2O/00023382/8	niezabudowana	um. użyczenia z Warmińsko Mazurskim Stow. Pomocy Dziecku i Rodzinie umowa do 31.12.2018r
48	Szymonowo Gm. Małdyty	157/3	0,0176 ha	EL2O/00023382/8	droga wewnętrzna	
49	Morąg ul. 11 Listopada 9	623	0,1355 ha	EL2O/00012860/3	siedziba Starostwa Pow. - Oddziały Zamiejscowe	udział 216/1000
50	MORĄG ul. 11 Listopada 9	624/1	0,0096 ha	EL2O/00029485/2	parking przy budynku – siedzibie Starostwa Powiatowego w Morągu	udział 216/1000
51	Morąg ul. 11 Listopada 9	625/1	0,0046 ha	EL2O/00029485/2	parking przy budynku – siedzibie Starostwa Powiatowego w Morągu	udział 216/1000
52	Morąg Ul. 3 - go Maja 11	571/1	0,0266 ha	EL2O/00020953/1	kotłownia	udz.18/1000 cz.
53	Morąg ul. Żeromskiego 19	192/5	0,0832 ha	EL2O/00032992/3	Internat wyodrębnione 4 lokale użytkowe i 3 lokale mieszkalne - lokale mieszkalne ujęte w załączniku Nr 3	um. użyczenia Morąskie Stowarzyszen ie Wspierania Rodzin do 31.12.2017r.
54	Morąg ul. Żeromskiego 19	192/10	3,7813 ha	EL2O/00021515/6	W części - 1 lokal mieszkalny ujęty w załączniku Nr 3 garaże, sad	um. użyczenia Morąskie Stowarzyszen ie Wspierania Rodzin do 31.12.2017r.
55	Morąg ul. Żeromskiego 17	192/7	0,0025 ha	EL2O/00021515/6	zabudowana boksem garażowym	umowa dzierżawy
56	Morąg ul. Żeromskiego 17	192/8	0,0035 ha	EL2O/00021515/6	zabudowana boksem garażowym	umowa dzierżawy
57	Morąg ul. Żeromskiego 17	192/9	0,0161 ha	EL2O/00021515/6	niezabudowana- przeznaczona na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej	umowa dzierżawy
58	Kretowiny gm. Morąg	92	0,5139 ha	EL2O/00031394/4	poszerzenie drogi powiatowej	
59	Kretowiny Gm. Morąg	93/15	0,0964 ha	EL2O/00029933/8	poszerzenie drogi powiatowej	
60	Kretowiny Gm. Morąg	720/132	0,0135 ha	EL2O/00029933/8	poszerzenie drogi powiatowej	
61	Kretowiny Gm. Morąg	720/134	0,0975 ha	EL2O/00029933/8	poszerzenie drogi powiatowej	
62	Kretowiny Gm. Morąg	720/137	0,0135 ha	EL2O/00029933/8	poszerzenie drogi powiatowej	
63	Molza gm. Łukta	212/2	0,0294 ha	EL1O/00032716/8	droga wewnętrzna	
64	Molza gm. Łukta	212/3	0,0751 ha	EL1O/00032716/8	przepompownia ścieków	Do przekazania na rzecz Gminy Łukta

65	Molza gm. Łukta	212/5	1,1900 ha	EL1O/00032716/8	działka rolna	
66	Kotkowo, gm. Łukta	47/6	3,2800 ha	EL1O/00008797/2	działka niezabudowana	umowy dzierżawy
67	Kotkowo, gm. Łukta	47/4	1,8100 ha	EL1O/00008797/2	działka niezabudowana	umowy dzierżawy
68	Kotkowo, gm. Łukta	47/3	5,5300 ha	EL1O/00008797/2	działka niezabudowana	umowy dzierżawy
69	Kotkowo, gm. Łukta	64	8,7653 ha	EL1O/00008797/2	działka niezabudowana	trwa procedura sprzedaży
70	Łukta, gm. Łukta	363/1	10,6589ha	EL1O/00031732/9	działka niezabudowana	umowa dzierżawy
71	Miasto Miłakowo	644/1	0,4419 ha	EL2O/00032912/9	Droga wewnętrzna	
72	Miasto Miłakowo	644/2	0,1045 ha	EL2O/00032912/9	działka budowlana	
73	Miasto Miłakowo	644/3	0,1209 ha	EL2O/00032912/9	działka budowlana	
74	Miasto Miłakowo	644/4	0,1646 ha	EL2O/00032912/9	działka budowlana	
75	Miasto Miłakowo	644/5	0,1439 ha	EL2O/00032912/9	działka budowlana	
76	Miasto Miłakowo	644/6	0,1520 ha	EL2O/00032912/9	działka budowlana	
77	Miasto Miłakowo	644/7	0,1601 ha	EL2O/00032912/9	działka budowlana	
78	Miasto Miłakowo	644/8	0,1186 ha	EL2O/00032912/9	działka budowlana	
79	Miasto Miłakowo	644/9	0,1120 ha	EL2O/00032912/9	działka budowlana	
80	Miasto Miłakowo	644/10	0,1644 ha	EL2O/00032912/9	działka budowlana	
81	Miasto Miłakowo	644/11	0,1439 ha	EL2O/00032912/9	działka budowlana	
82	Miasto Miłakowo	644/12	0,1755 ha	EL2O/00032912/9	działka budowlana	
83	Miasto Miłakowo	644/13	0,1350 ha	EL2O/00032912/9	działka budowlana	
84	Miasto Miłakowo	644/14	0,1061 ha	EL2O/00032912/9	działka budowlana	
85	Miasto Miłakowo	356/6	1,3358 ha	EL2O/00026458/3	działka niezabudowana	umowa dzierżawy
86	Miasto Miłakowo	356/7	0,8779 ha	EL2O/00026458/3	działka niezabudowana	umowa dzierżawy
87	Miasto Miłakowo	356/8	1,1700 ha	EL2O/00026458/3	działka niezabudowana	umowa dzierżawy
88	Miasto Miłomłyn	131/8	5,4787 ha	EL1O/00023786/3	działka budowlana	
89	Miasto Miłomłyn	209/6	0,2949 ha	EL1O/00023786/3	działka budowlana	
90	Miasto Miłomłyn	207/2	0,7369 ha	EL1O/00023786/3	działka budowlana	
91	Miasto Miłomłyn	209/3	0,5061 ha	EL1O/00023786/3	działka budowlana	
92	Miasto Miłomłyn	209/4	1,5250 ha	EL1O/00023786/3	działka budowlana	
93	Faltyjanki obręb Bagieńsko - Zatoka gm. Miłomłyn	32	1,2799ha	EL1O/00014361/2	zabudowana budynkiem szkoleniowo – administrac., stołówką i domkami campingowymi.	trwa procedura sprzedaży
94	Złotna gm. Morąg	121	0,0600 ha	EL2O/00025607/6	sprzedaż na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej	
95	Ruś gm. Morąg	237/3	0,0122 ha	EL2O/00025604/1	na poszerzenie drogi powiatowej	2 umowy dzierżawy
	Razem:		pow. 70,8381 ha			

Załącznik Nr 4

MIENIE POWIATU - zasób mieszkaniowy
stan na dzień 31.12.2015 roku

Lp.	Położenie nieruchomości	Numer działki	Powierzchnia działki	księga wieczysta	Umowa najmu
1	MIASTO OSTRÓDA, ul. Raclawicka 7 lokal Nr 1, pow. 49,03 m ² lokal Nr 10, pow. 36,31 m ² lokal Nr 16, pow. 36,31 m ² lokal Nr 18, pow. 46,06 m ²	51/20	0,2731 ha udz. 81/1000	EL1O/00024861/0	na czas nieoznaczony na czas nieoznaczony na czas nieoznaczony na czas nieoznaczony
2	MIASTO OSTRÓDA, ul. Kopernika 27, lokal Nr 3, pow. 38,20 m ²	61/4 61/5	0,0877 ha udz. 50/1000 0,0044 ha	EL1O/00033199/4 EL1O/00033199/4	na czas nieoznaczony
3	MIASTO OSTRÓDA, ul. Szosa Elbląska 25, lokal Nr 1, pow. 93,06 m ²	664/2 664/3	0,0947 ha udz. 361/1000 0,0149 ha udz. 1/5 cz.	EL1O/00006179/0 EL1O/00047578/6	na czas nieoznaczony - udz. w drodze wewnętrznej
4	MIASTO OSTRODA, ul. Pieniężnego 9, lokal Nr 1, pow. 39,50 m ²	106/7	0,0278 ha - udz. 14/100	EL1O/00030246/8	na czas nieoznaczony
5	SZYMONOWO gm. Małdyty budynek nr 13 lokal Nr 1, pow. 61,18 m ² lokal Nr 4, pow. 38,07 m ² lokale Nr 2 i 3 przekazane w użyczenie na rzecz Warmińsko – Mazurskiego Stowarzyszenia Pomocy Dziecku i Rodzinie w Szymonowie do 31.12.2013 r. w budynku Domu Dziecka w Szymonowie 1 lokal pow. 40,96 m ²	157/1 157/2	0,1038 ha 0,0365 ha	EL2O/00027958/5 EL2O/00027958/5	na czas nieoznaczony na czas nieoznaczony na czas nieoznaczony
6	MORAĞ ul. Zeromskiego 19 – w budynku głównym domu dziecka lokal Nr 1, pow. 68,55 m ² lokal Nr 2, pow. 38,92 m ² lokal Nr 3, pow. 68,55 m ²	192/5	0,0832 ha	EL2O/00032992/2	na czas nieoznaczony na czas nieoznaczony na czas nieoznaczony
7	MORAĞ ul. Zeromskiego 19 - dom dziecka lokal Nr 4, pow. 55,80 m ²	192/10	3,7813ha	EL2O/00021515/6	na czas nieoznaczony
	Łącznie 14 lokali mieszkalnych				

Działki wymienione w pkt 5, 6 i 7 ujęte są również w załączniku Nr 3

Uzasadnienie

Dział I

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W CIĄGU ROKU BUDŻETOWEGO 2015 ORAZ ICH WYKONANIE

Przyjęty przez Radę Powiatu uchwałą Nr V/17/2015 z dnia 26 stycznia 2015 roku plan dochodów i wydatków wykazywał nadwyżkę budżetową w wysokości 1 350 000 zł.

Dochody zaplanowano w wysokości 111 774 373 zł, natomiast wydatki w wysokości 110 424 373 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.
- urealnienie wydatków jednostek w związku ze wzrostem ich potrzeb.

Planowana nadwyżka budżetowa na koniec roku zmieniła się i wyniosła 5 198 496 zł. Na powyższą nadwyżkę złożyły się: planowane dochody w wysokości 121 196 446 zł oraz wydatki w łącznej wysokości 115 997 950 zł. Zwiększenie nadwyżki budżetowej w kwocie 3 848 496 zł spowodowane było głównie zwiększeniem dochodów własnych o kwotę 572 504 zł, zwiększeniem subwencji ogólnej o kwotę 830 934 zł oraz dotacji o kwotę 8 018 635 zł. Ogółem plan dochodów wzrósł o 8,43%, natomiast plan wydatków wzrósł o 5,05%. Można stwierdzić, że zwiększenie planowanej nadwyżki budżetowej było wynikiem większego wzrostu planu dochodów w porównaniu do wzrostu planu wydatków. Po zakończeniu roku budżetowego okazało się, że nadwyżka budżetowa uległa zwiększeniu o 456 367 zł i wyniosła 5 654 863 zł. Przyczyną takiego kształtowania się wyniku budżetu było przede wszystkim nie zrealizowanie planu wydatków (97,56% wykonania planu po zmianach) w większym stopniu niż nie zrealizowanie planu dochodów (98,04% wykonania planu po zmianach).

Przychody w 2015 r. przedstawiały jedynie wolne środki z 2014 r. w wysokości 1 734 939 zł.

Po spłacie rat kredytów bankowych i pożyczek w wysokości 82 000 zł oraz po wykupie obligacji w kwocie 2 000 000 zł pozostały wolne środki w kwocie 5 307 802 zł, które pozwolą na wcześniejszy wykup części obligacji długoterminowych w 2016 r.

Rozdział 1

zmiany w planie dochodów

Zgodnie z uchwałą budżetową na 2015 rok planowane dochody powiatu ostródzkiego wynosiły **111 774 373 zł**. Na kwotę tę składały się:

· dochody własne	27 580 168 zł
· subwencje	66 335 762 zł
· dotacje celowe	17 858 443 zł

Subwencje stanowią aż 59,35 % w dochodach ogółem, dotacje 15,98 %, natomiast dochody własne 24,67 %. Na plan dotacji celowych składają się dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 13 484 968 zł, dotacje na zadania własne w łącznej kwocie 1 722 222 zł, dotacje udzielane na podstawie porozumień między samorządami w kwocie 245 629 zł oraz pozostałe dotacje (na dofinansowanie przede wszystkim inwestycji) w łącznej kwocie 2 405 624 zł.

Plan dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiał się następująco:

· Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	115 000 zł
· Dział 020 – Leśnictwo	175 000 zł
· Dział 600 – Transport i łączność	3 855 954 zł
· Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	3 560 838 zł
· Dział 710 – Działalność usługowa	2 041 426 zł
· Dział 750 – Administracja publiczna	354 047 zł
· Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 252 900 zł
· Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	15 963 862 zł
· Dział 758 – Różne rozliczenia	66 435 762 zł
· Dział 801 – Oświata i wychowanie	838 061 zł
· Dział 851 – Ochrona zdrowia	5 205 063 zł
· Dział 852 – Pomoc społeczna	3 849 489 zł
· Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 376 601 zł
· Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	1 350 370 zł
· Dział 900 – Gospodarka kom. i ochrona środowiska	400 000 zł

Zmiany planowanych dochodów budżetu powiatu w trakcie jego realizacji spowodowały wzrost ogólnej sumy dochodów z pierwotnej kwoty 111 774 373 zł do kwoty 121 196 446 zł, tj. o 8,43 % więcej niż zakładano na początku roku, co stanowi kwotę zwiększenia planu o

9 422 073 zł.

W poszczególnych grupach dochodów, poziom i ich zmiany kształtowały się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Zmiana w %
1.	Dochody własne	27 580 168	28 152 672	102,08
2.	Subwencje ogólne	66 335 762	67 166 696	101,25
3.	Dotacje i porozumienia	17 858 443	25 877 078	144,90
	Razem	111 774 205	121 196 446	108,43

Największe zmiany w planie dochodów tj. wzrost o 44,90 %, 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 395,02% więcej tj. o kwotę 6 620 410 zł. Inne dotacje natomiast zmalały w porównaniu do planu pierwotnego o 66,79% tj. o kwotę 487 357 zł. Wzrósł również plan dotacji na zadania własne o 104,31% (wzrost o 1 796 467 zł planu dotyczy głównie wzrostu dotacji na realizację programu rządowego przebudowy dróg) oraz dotacji celowych na podstawie porozumień między jst. o 398,88% tj. o kwotę 979 774 zł (kwota ta dotyczy wprowadzenia w ciągu roku budżetowego do planu dochodów dotacji z gmin jako pomocy finansowej na przebudowę dróg powiatowych). Plan dotacji na zadania rządowe zmniejszył się o 6,93% (tj. o kwotę 934 659 zł). Plan dochodów własnych wzrósł o 2,08% głównie z powodu wzrostu planu dochodów pozostałych (głównie z powodu zwiększenia planu opłat za zajęcie pasa drogowego). Plan w zakresie subwencji wzrósł o 1,25% w porównaniu do założeń pierwotnych, głównie z powodu zwiększenia subwencji oświatowej o 1,52%

(zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę 795 424 zł), natomiast wzrost pozostały subwencji ogólne to uzupełnienie dochodów o kwotę 37 707 zł.

Zmiany w planie dochodów w ciągu roku 2015 r. w poszczególnych działach przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Zmiana w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	115 000	103 997	90,43
020	Leśnictwo	175 000	175 000	100,00
600	Transport i łączność	3 855 954	9 284 924	240,79
630	Turystyka	0,00	160 000	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 560 838	2 562 268	71,96
710	Działalność usługowa	2 041 426	3 648 541	178,72
750	Administracja publiczna	354 047	463 376	130,88
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 252 900	6 324 267	101,14
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	15 963 862	15 963 862	100,00
758	Różne rozliczenia	66 435 762	67 285 691	101,28
801	Oświata i wychowanie	838 061	1 519 304	181,29
851	Ochrona zdrowia	5 205 063	5 053 424	97,09
852	Pomoc społeczna	3 849 489	4 194 922	108,97
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	1 376 601	1 653 219	120,09
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 350 370	2 313 110	171,29
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000	490 541	122,63
	Ogółem	111 774 373	121 196 446	108,43

Ogółem plan dochodów uległ w ciągu roku budżetowego zwiększeniu w porównaniu do Uchwały budżetowej o 8,43 tj. o kwotę 9 422 073 zł.

Największe zwiększenia planu dochodów, jeżeli chodzi o wzrost procentowy, dotyczyły działu „Transport i łączność”, gdzie plan wzrósł o 140,79% tj. o kwotę 5 428 970 zł., głównie z powodu rozliczenia końcowego inwestycji „Przebudowa drogi pow. Drulity-Marzewo-Sambród-Małdyty” (dodatkowe dofinansowanie w kwocie 3 716 496 zł) oraz dochodów własnych za zajecie pasa drogowego (o kwotę 814 980 zł) i darowizny w kwocie 430 000 zł na remonty dróg. Drugim działem jest „Oświata i wychowanie” – plan w ciągu roku wzrósł o 81,29% o kwotę 681 243 zł., głównie z powodu wzrostu dotacji na programy finansowane z udziałem środków europejskich (351 294 zł), środków budżetowych (46 932 zł dotacja na podręczniki) oraz dochodów własnych w kwocie łącznej 280 617 zł. Trzecim działem pod względem wielkości wskaźnika wzrostu procentowego planu jest dział „Działalność usługowa”, plan wzrósł o 78,72% o kwotę 1 607 115 zł., z powodu zmiany harmonogramu zadania z dofinansowaniem ze środków europejskich „Zwiększenie dostępności zasobu geodezyjnego i kartograficznego powiatu” – wzrost planu o kwotę 1 425 455 zł oraz Ostródzko Iławskiego Programu Funkcjonalnego o kwotę 78 200 zł. Poza tym wzrósł plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie 93 800 zł oraz wpływy z różnych dochodów w wysokości 9 660 zł. W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza plan wzrósł o 71,29% tj. o kwotę 962 740 zł. Na powyższą kwotę między innymi złożyło się zwiększenie planu z tytułu sprzedaży usług w łącznej wysokości 677 194 zł, zwiększenie dotacji z PFRON o 7 289 zł, zwiększenie wpływów z różnych dochodów w kwocie 176 249 zł i dotacji z udziałem środków europejskich o 17 291 zł, zwiększenie dotacji z programu PROW w łącznej kwocie 47 253 zł oraz darowizny w kwocie 36 165 zł i inne dochody własne w kwocie 1 299 zł. Następnie dział „Administracja publiczna” gdzie plan wzrósł o 30,88%, tj. o kwotę 109 329 zł, przede wszystkim z uwagi na wzrost planu wpływów z różnych dochodów. W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” plan wzrósł o 22,63% w porównaniu do pierwotnych założeń, co dało kwotę 90,541 zł. Przyczyna wzrostu planu w ciągu roku było zbyt niskie skalkulowanie dochodów na początku roku budżetowego. W dziale „Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej” – plan wzrósł o 20,09%, co dało kwotę wzrostu 276 618 zł, głównie z powodu wzrostu wpływów z różnych dochodów i zwiększenia udziału w Funduszu Pracy w Urzędzie Pracy w Ostródzie

(łącznie o kwotę 160 080 zł), zwiększenia planu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej o 62 969 zł (dotyczy to zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności), zwiększenia planu z tytułu odpisu od PFRON o kwotę 24 461 zł oraz dotacji na realizację programów w ramach POKL o kwotę 27 850 zł.

Podobnie w dziale „Pomoc społeczna” plan dochodów wzrósł o 8,97% tj. o kwotę 345 433 zł głównie z powodu wzrostu dotacji na zadania własne „Asystent rodziny i koordynator rodziny zastępczej” w kwocie 90 800 zł, dotacji w ramach środków z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na program „Budujemy świadomość – wsparcie i profilaktyka rodzin z powiatu ostródzkiego” w kwocie 44 000 zł, dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej na utrzymanie środowiskowych domów samopomocy społecznej w Ostródzie i w Morągu (kwota wzrostu dotacji – 53 230 zł) oraz zwiększenia środków z innych samorządów na utrzymanie wychowanków w domach dziecka na terenie powiatu w wysokości 172 021 zł oraz rodzin zastępczych w wysokości 63 742 zł. Wzrost planu dotacji wymienionych wyżej odbył się przy spadku planu dotacji na zadania własne na utrzymanie domów pomocy społecznej o 4,83% tj. o kwotę 83 246 zł. W dziale „Różne rozliczenia”, plan wzrósł o 1,28% o kwotę 849 929 zł, z powodu wzrostu planu subwencji oświatowej o kwotę 795 424 zł i subwencji ogólnej o uzupełnienie dochodów w wysokości 37 707 zł oraz zwiększenia planu o kwotę 18 995 zł z tyt. odsetek na rachunkach bankowych. W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” plan dochodów wzrósł o 1,14% tj. o kwotę 71 367 zł, w związku ze wzrostem dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej dla KPPSP w Ostródzie o kwotę 31 367 zł oraz wprowadzenia do planu dotacji z Funduszu Wsparcia PSP (środki pochodziły z gm.miejskiej i wiejskiej Ostróda) w kwocie 40 000 zł.

Największe zmniejszenia planu dochodów, jeżeli chodzi o stosunek procentowy, dotyczyły działu „Gospodarka mieszkaniowa” – spadek planu o 28,04% tj. o kwotę 998 570 zł (zmniejszenie planu sprzedaży nieruchomości). Drugim działem, gdzie plan uległ największym zmianom procentowym jest dział „Rolnictwo i łowiectwo” plan zmniejszył się o 9,57% tj. o kwotę 11 003 zł z powodu zmniejszenia dotacji celowej na zadania rządowe. Podobnie w dziale „Ochrona zdrowia” plan dochodów zmalał o 2,91% tj. o kwotę 151 639 zł z powodu zmniejszenia dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej o 23,10% tj. o kwotę 1 202 143 zł przy jednoczesnym wzroście planu dotacji na realizację programu „Profilaktyki chorób układu oddechowego związanego z uzależnieniem od nikotyny” o kwotę 1 050 504 zł w związku ze zmianą harmonogramu projektu. W dziale „Turystyka” wprowadzono plan dopiero w ciągu roku budżetowego w kwocie 160 000 zł (wprowadzono dotacje od samorządów na trwałość projektu „Zintegrowany system promocji kanału Elbląskiego”).

W takich działach jak: „Leśnictwo” oraz „Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej” plan dochodów w ciągu roku budżetowego nie uległ zmianom.

Rozdział 2

Wykonanie planu dochodów w 2015 roku

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wykonanie % wyk. dochodów przedstawiało się następująco:

· Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	83 533,61 zł	80,32%
· Dział 020 – Leśnictwo	170 511,36 zł	97,43%
· Dział 600 – Transport i łączność	9 291 710,17 zł	100,07%
· Dział 630 - Turystyka	143 920,61 zł	89,95%
· Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	1 554 423,72 zł	60,67%
· Dział 710 – Działalność usługowa	2 690 280,19 zł	73,74%
· Dział 750 – Administracja publiczna	652 485,19 zł	140,81%
· Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 324 353,36 zł	100,00%
· Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	16 182 277,32 zł	101,37%
· Dział 758 – Różne rozliczenia	67 324 815,68 zł	100,06%

· Dział 801 – Oświata i wychowanie	1 486 714,31 zł 97,86%
· Dział 851 – Ochrona zdrowia	4 321 957,55 zł 85,52%
· Dział 852 – Pomoc społeczna	4 178 830,74 zł 99,62%
· Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	1 655 386,06 zł 100,13%
· Dział 854 – Edukacyjna opieka wychow.	2 255 984,74 zł 97,53%
· Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 434,21 zł 102,02%

Struktura wykonania planu dochodów w 2015 roku przedstawia się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie
- dochody własne	23,23%	23,25 %
- subwencje	55,42%,	56,53 %
- dotacje na zadania własne	2,90%,	2,95 %
- dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	10,36%	10,54%
- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,04%	0,04%
- dotacje na podstawie porozumień jst.	1,01%	1,01%
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE	6,85%	5,49%
- inne dotacje	0,20%	0,20%

Z powyższego zestawienia wynika, że największy udział w dochodach ogółem mają dochody z tytułu wpływu subwencji ogólnej dla powiatów (56,53%) oraz dochody własne – 23,23% plan i 23,25% wykonanie. Udział dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej wyniósł 10,36 % - plan, a 10,54% wykonanie (dotacje te utrzymują się od kilku lat prawie na podobnym poziomie). Dotacje na zadania własne utrzymały się na poziomie 2,90%(plan), 2,95% (wykonanie) dochodów ogółem, poziom nieco wyższy niż w poprzednich latach z uwagi na dotacje z programu rządowego na przebudowę dróg powiatowych w 2015 r. Poziom dochodów z tyt. dotacji otrzymanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wyniósł 0,04% zarówno po stronie planu jak i wykonania, dotacji otrzymanych na podstawie porozumień między jst. utrzymał się w wielkości zaplanowanej tj. ich udział w dochodach ogółem odpowiednio wyniósł; 1,01% i 1,01%. Natomiast udział dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w dochodach ogółem zmalał w stosunku do planu i wyniósł odpowiednio: 6,85% - plan oraz 5,49% - wykonanie. Inne dotacje utrzymały się na tym samym poziomie tj. odpowiednio plan – 0,20%, wykonanie – 0,20%.

Dochody własne na poziomie około 23,25 % dochodów mają coraz większe znaczenie w budżecie i to głównie dzięki udziałowi w podatku dochodowym od osób fizycznych, a także sprzedaży majątku.

Wykonanie dochodów w podziale na dochody bieżące i majątkowe w 2015 r. przedstawia poniższe zestawienie;

	Plan na 2015 r.	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody bieżące	107 291 090 zł	112 258 206 zł	111 908 330 zł
Dochody majątkowe	4 483 283 zł	8 938 240 zł	6 909 288 zł

Z powyższego zestawienia wynika, że dochody majątkowe zaplanowane pierwotnie w kwocie 4 483 283 zł, co stanowi 4,01% udziału w dochodach ogółem, w ciągu roku uległy zwiększeniu o 99,37% w porównaniu do pierwotnego planu. W planie dochodów po zmianach stanowiły one 7,38% udziału, natomiast wykonanie wyniosło już mniej, bo 5,82% udziału w dochodach ogółem. Przyczyną takiego kształtowania się dochodów majątkowych była zmiana harmonogramu inwestycji w ciągu roku, a co się z tym wiąże spadkiem dotacji na inwestycje. Nie wykonanie planu dochodów majątkowych o 22,70%

spowodowane było głównie nie otrzymaniem planowanych dotacji na zadania inwestycyjne, których realizacja zarówno finansowa jak i rzeczowa została przesunięta na rok 2016. Plan dochodów bieżących po zmianach wzrósł o 4,63% tj. o kwotę 4 967 116 zł, głównie z powodu wzrostu planu dotacji na zadania własne, dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst. oraz subwencji oświatowej oraz pozostałych dochodów własnych (wzrost planu z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego). Dochody bieżące wykonano w 99,69%, a ich udział w dochodach ogółem wyniósł 94,18%.

Realizacja dochodów w ciągu 2015 roku w poszczególnych działach przedstawiała się jak niżej:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Dochody w tym dziale realizowane są w dwóch rozdziałach:

- prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa, gdzie realizowane są głównie dochody z tytułu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 3 996 zł – 100% wykonania planu (plan po zmianach – 3 997 zł z przeznaczeniem na ponowną klasyfikację gruntów, zwrot działek na rzecz byłych właścicieli gospodarstw rolnych),

- pozostała działalność – to planowane dochody w wysokości 100 000 zł z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich, zrealizowane w kwocie 79 537 zł tj. 79,5% planu.

Ogółem w dziale 010 plan dochodów zrealizowano w 80,3%, w łącznej kwocie 83 534 zł. Niewykonanie planu dochodów w tym dziale spowodowane było głównie niewykonaniem planowanych dochodów z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

Dział 020 – Leśnictwo

Dochody w tym dziale realizowane były w rozdziale gospodarka leśna. Dochody w tym rozdziale to wpływy z ARiMR w planowanej wysokości 175 tys. zł z przeznaczeniem na zalesianie zgodnie z podpisaną umową. Plan po zmianach wykonano w 97,4 % w kwocie 170 511 zł.

Dział 600 – Transport

Planowane dochody w tym dziale w wysokości 9 284 924 zł wykonano w 100,1% w kwocie 9 291 710 zł. Złożyły się na to:

- dotacje z Funduszy Unijnych w wysokości 3 825 200 zł (z rozliczenia końcowego przebudowy drogi powiatowej Drulity-Marzewo-Sambród-Małydyty),

- dotacje z budżetu państwa w kwocie 1 786 513 zł na dofinansowanie remontu drogi Ostróda-Tułodzian i przebudowę ul. Śląskiej w Morągu w ramach Narodowego Programu Odbudowy Dróg Powiatowych,

- dotacje z tyt. pomocy finansowej w łącznej kwocie 881 840 zł (233 785 zł z gm. wiejskiej Ostróda oraz 80 000 zł z gm. Grunwald z przeznaczeniem na przebudowę drogi Ostróda-Tułodzian drogi Kraplewo-Lichtajny, 52 670 zł z gm. Małydyty z przeznaczeniem utrzymanie bieżące dróg powiatowych, 100 000 zł z gm. Grunwald z przeznaczeniem na wykonanie nakładki w miejscowości Mielno i 156 480 zł na przebudowę chodnika w m. Mielno, z gminy miejskiej Ostróda 50 000 zł na remont ul. Czarnieckiego w Ostródzie, z gm. Morąg w kwocie 142 222 zł na przebudowę ul. Śląskiej w Morągu i 36 683 zł na przebudowę chodnika ul. Leśna w Morągu, oraz z gminy Miłakowo kwotę 30 000 zł na przebudowę chodnika ul. Daszyńskiego w Miłakowie),

Pozostałe dochody to głównie:

-wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości 2 217 908 zł, - wpływy za ścinkę drzewa w kwocie 8 766 zł,

- darowizny na remont dróg w kwocie 430 000 zł,

- dotacje z gm. Miłomłyn jako zobowiązanie z roku poprzedniego w kwocie 40 000 zł,

- odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym – 4 450 zł, - wpływy za odsprzedaż mediów (woda, kanalizacja, co) – 3 426 zł, - odsetki od nieterminowych wpłat i opłat w kwocie 1 049 zł,

- wpływy z różnych dochodów wysokości 12 703 zł,

- grzywny i inne kary pieniężne w kwocie 7 651 zł.

Pozostałe dochody wymienione wyżej, to przede wszystkim dochody realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych, które są odprowadzane na rachunek powiatu, a następnie przekazywane poprzez decyzję Zarządu Powiatu na zwiększenie wydatków na remonty dróg powiatowych przez jednostkę.

Dział 630 – Turystyka

Dochody w tym dziale realizowane są w rozdziale „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”. Plan dochodów został zrealizowany w 90% w kwocie 143 921 zł jako dotacje z gmin, powiatów oraz samorządu województwa na realizację trwałości projektu „Zintegrowany system promocji turystycznej Kanału Elbląskiego”

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale realizowane są w rozdziale „gospodarka gruntami i nieruchomościami”. Wykonano je w 60,7 %. Głównymi dochodami w tym dziale były dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w kwocie 413 689 zł (112,3% wykonania planu po zmianach), dochody z tytułu najmu i dzierżawy powiatowych składników majątkowych w wysokości 162 376 zł tj. 130,7% wykonania planu oraz dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 829 585 zł. Planowano uzyskać dochody ze sprzedaży nieruchomości w wysokości 1 947 279 zł (plan po zmianach), uzyskano o 57,4 % mniej niż planowano po zmianach. Na dochody ze sprzedaży złożyły się następujące nieruchomości:

- działka zabudowana przy ul. Mickiewicza w Ostródzie (PUP – III rata) - 139 986 zł,
- lokal mieszkalny w Ostródzie ul. Czarnieckiego - 34 950 zł,
- lokal mieszkalny w Ostródzie ul. Czarnieckiego - 40 000 zł,
- nieruchomość *zabudowana (byłe CKU)* w Ostródzie ul. Czarnieckiego - 600 000 zł,
- sprzedaż działki na poprawę zagospodarowania ul. Puławskiego w Morągu - 2 841 zł,
- sprzedaż gruntu pod stacją transformatorową - 11 808 zł.

Z tytułu dzierżawy majątku łącznie w powiecie uzyskano kwotę 406 683 zł., na którą składają się dochody z dzierżawy realizowane przez Starostwo Powiatowe w rozdziale 70005 w wysokości 162 375 zł oraz przez jednostki organizacyjne w wysokości 244 307 zł. Pozostałe dochody zrealizowane w tym dziale to:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste, zrealizowane w kwocie 294 zł (102,9% wykonania planu),
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 43 652 zł (zwroty składki ubezpieczenie mienia -3 580 zł, za służebność gruntów i wyceny – 29 504 zł, odsetki od sprzedaży na raty – 10 538 zł oraz inne 30 zł),
- wpływy z usług w kwocie 14 718 zł za media od najemców lokali,
- wpływy z różnych opłat w kwocie 891 zł (zwrot zaliczek sądowych),
- pozostałe odsetki w wysokości 819 zł,

W rozdziale tym realizowane jest również dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w łącznej wysokości 88 401 zł (99,8% wykonania) przeznaczona na ewidencjonowanie i utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa w kwocie 30 147 zł, rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa, nabywanie oraz zamiana nieruchomości do zasobu Skarbu Państwa w wysokości 32 388 zł, Aktualizacja opłat za udostępnione nieruchomości Skarbu Państwa w kwocie 23 876 zł oraz prowadzenie spraw związanych z zaspokojeniem roszczeń byłych właścicieli mienia przyjętego przez Skarb Państwa w wysokości 1 990 zł.

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 13 600 zł (100 % wykonania planu). Dotację w pełnej wysokości przeznaczono na gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

- opracowania geodezyjne i kartograficzne w wysokości 8 354 zł (100%) planu po zmianach. Dotację otrzymano na rozporządzenie nieruchomościami Skarbu Państwa, nabywanie oraz zamiana nieruchomości do zasobu Skarbu Państwa. Jest to zadanie realizowane przez powiat z zadań z zakresu administracji rządowej,

- nadzór budowlany – wykonano 99,96% planu, otrzymana dotacja w wysokości 523 835 zł była przeznaczona na działalność bieżącą Nadzoru Budowlanego w kwocie 473 835 zł, 100% wykonania planu oraz 50 000 zł na zakupy inwestycyjne (wykorzystanie dotacji w 99,98%). Pozostałe dochody w wysokości 620 zł pochodzą z odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym,

- pozostała działalność to głównie opłaty związane z udostępnianiem zasobu geodezyjno-kartograficznego w powiecie, które wyniosły 732 154 zł tj. 104,6% wykonania planu, dotacja celowa w kwocie 1 277 066 zł w ramach realizacji programu „Zwiększenie dostępności zasobu geodezyjnego i kartograficznego powiatu ostródzkiego” z dofinansowaniem środków unijnych (58,3% wykonania planu rocznego z uwagi na zmianę finansowania zadania i przesunięcie rozliczenia końcowego na 2016 rok). Planowana dotacja w wysokości 78 200 zł na realizację programu „Ostródzko-Łławskiego Obszaru Funkcjonalnego została wykorzystana w 13,04% w łącznej kwocie 10 200 zł. Pozostałe dochody w tym rozdziale to wpływy z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem 2014 r. w kwocie 124 438 zł, a dotyczące zadania „Zwiększenia dostępności zasobu geodezyjnego i kartograficznego powiatu” oraz odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 29 zł.

Ogółem plan dochodów w tym rozdziale został wykonany w 69,1% w łącznej kwocie 2 143 887 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody realizowane są w czterech rozdziałach. Dwa z nich: „Urzędy wojewódzkie” w wysokości 230 847 zł (dochody zrealizowane w 100%) i „Kwalifikacja wojskowa” w wysokości 33 649 zł (dochody zrealizowane w 100%), to środki pochodzące z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej. Natomiast w pozostałych dwóch rozdziałach dochody zrealizowano jak niżej:

- rozdział „Starostwa powiatowe” to głównie dochody własne:

- wpływy z usług wykonano w kwocie **47 589** zł tj. 199,9% planu (wpływy te dotyczą odsprzedaży mediów Starostwa i CUP),

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie **10 077** zł (sprzedaż samochodów i motocykli nieodebranych przez byłych właścicieli),

- wpływy z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych wykonano w wysokości **1 852** zł, tj. 145% wykonania planu, planowano odsetki w wysokości 1 277 zł,

- wpływy z różnych dochodów zrealizowano w 170,3% planu tj. w łącznej kwocie 281 957 zł, są to przede wszystkim środki pochodzące z tyt. refundacji wynagrodzeń (256 611 zł), opłaty za dzienniki budowy i specyfikacje (1 695 zł), odszkodowania z mienia powiatu (18 129 zł) , obsługę administracyjną programów PFRON w kwocie 5 522 zł.

Ogółem plan dochodów w tym rozdziale został zrealizowany w 174,8% w łącznej kwocie 341 481 zł.

- rozdział „Pozostała działalność” w omawianym dziale to dochody w łącznej kwocie 46 509 zł tj. (plan wyniósł jedynie 3 500 zł) i złożyły się na to następujące dochody:

- odszkodowanie za wydanie złej decyzji administracyjnej w kwocie 32 651 zł,

- pomoc finansowa w wysokości 3 500 zł w samorządu województwa z przeznaczeniem na dofinansowanie wyjazdu uczniów z ZSL w Morągu do Francji,

- pozyskano również dotacje ze środków unijnych w kwocie 9 883 zł (wcześniej nie planowaną) w związku z końcowym rozliczeniem zadania „Rewitalizacja budynku powojkowego na CUP”,

- wpływy z opłat w niewielkiej kwocie 475 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w tym dziale zostały wykonane w 100% w łącznej kwocie 6 324 353 zł i były realizowane w dwóch rozdziałach:

· Komendy Powiatowe PSP to przede wszystkim dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zrealizowane w wysokości 100% planu dla KPPSP w wysokości 6 279 188 zł na działalność bieżącą. Pozostałe dochody to odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych w łącznej wysokości 5 126 zł (102,52% wykonania planu, planowano kwotę 5 000 zł) oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w niewielkiej kwocie 39 zł. Ogółem dochody w tym rozdziale zostały zrealizowane w 100,00% w kwocie 6 284 353 zł.

· Pozostała działalność - to dotacje otrzymane z funduszy celowych (Fundusz Wsparcia) w łącznej kwocie 40 000 zł z przeznaczeniem na zakup łodzi ratowniczej na potrzeby KPPSP w Ostródzie.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej - w dziale tym dochody zrealizowano w 101,37% w łącznej kwocie 16 182 277 zł w dwóch rozdziałach:

· Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst. – są to głównie wpływy z opłaty komunikacyjnej, zrealizowane w 109% w kwocie 2 117 001 zł, oraz wpływy z różnych opłat (karty wędkarskie, egzaminy na taxi oraz holowanie i przechowywanie pojazdów) w wysokości 59 609 zł - zrealizowane w 81,1% planu,

· 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 13 497 412 zł zgodnie z decyzją Ministerstwa Finansów. Plan ten został zrealizowany w 100,9% w kwocie 13 614 491 zł.

Drugą pozycją w tym rozdziale jest udział w podatku dochodowym od osób prawnych, który wyniósł 391 175 zł, wykonano plan po zmianach w 86,9%.

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 67 166 696 zł, co stanowi 56,53% dochodów ogółem. Na tę kwota składa się:

· subwencja oświatowa pierwotnie wynosiła 52 217 206 zł, w ciągu roku Minister Finansów zmieniał tę kwotę w porównaniu do założeń pierwotnych o kwotę łączną 795 424 zł (zwiększenie). Łącznie wysokość przyznanej subwencji oświatowej na 2015 r. zamknęła się kwotą 53 012 630 zł.

· subwencja równoważąca w wysokości 3 026 093 zł – 100% wykonania planu po zmianach,

· subwencja wyrównawcza w wysokości 11 090 266 zł – 100% wykonania planu,

· uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst. w wysokości 37 707 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. W ciągu roku budżetowego plan został podwyższony do kwoty 118 995 zł i ostatecznie przekroczony o 32,9%. Odsetki wykonano w kwocie 158 120 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale wykonano w 97,86% w stosunku do planu po zmianach w łącznej kwocie 1 486 714 zł. Dochody te stanowią jedynie 1,25 % dochodów ogółem.

Na dochody w tym dziale składają się:

· dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środki pozyskane z innych źródeł w łącznej wysokości **831 549 zł** (93,1% wykonania planu po zmianach) z przeznaczeniem na sfinansowanie programów jak niżej:

- „Erasmus+ Stwórz sobie szansę –zagraniczne mobilności edukacyjne – kwota 529 887 zł,

- „Energia Europejska Inspiracja „, z programu Comenius, realizowany przez klasy ze ZSZ im Staszica w Ostródzie – kwota 58 168 zł,

- „Erasmus+ Europa jest dla nas otwarta – ZSZ Staszica w Ostródzie kwota 114 024 zł,

- Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych – kwota 129 470 zł,

- dotacja z samorządu województwa na sfinansowanie działalności Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Ostródzie w kwocie 160 831 zł,
- dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 33 128 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników,
- dotacja celowa na zadania własne w kwocie 2 400 zł z przeznaczeniem na zakup książek do bibliotek szkolnych,
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 113 596 zł (kwota ta dotyczy przede wszystkim refundacji wynagrodzeń z PUP, zwrot z gmin za kształcenie dzieci w specjalnych ośrodkach) – 102,0% wykonania planu po zmianach,
- wpływy z usług w wysokości 153 434 zł, dotyczy to wpłat z jednostek oświatowych uzyskanych ze sprzedaży usług głównie ZSZ Petofi w kwocie 106 850 zł(za kursy z przedmiotów zawodowych), ZSZiO i PPP w Morągu w kwocie 43 670 zł oraz w ZSR w Ostródzie w kwocie 2 914 zł
- dochody z najmu i dzierżawy mieszkań w łącznej kwocie 169 883 zł, wykonanie planu w 29,1%,
- dochody z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych w łącznej kwocie 13 766 zł, wykonanie planu w 103,3%,
- otrzymane darowizny w kwocie 774 zł,
- wpływy z różnych opłat w kwocie 4 003 zł, wykonanie planu w 232,5%,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 408 zł,
- wpływ do budżetu środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających z upływem 2014 r. w kwocie 2 944 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody w tym dziale wykonano w 85,52 % w kwocie 4 321 958 zł i realizowane były w dwóch rozdziałach:

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia społeczne dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym wykonano w 99,6% planu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 3 987 862 zł,
- Pozostała działalność to rozdział, gdzie były realizowane dotacje zarówno z Budżetu Państwa jak i ze środków europejskich na realizację programu ”Profilaktyka chorób układu oddechowego związanych z uzależnieniem od nikotyny”, które zaplanowano w łącznej kwocie 1 050 504 zł. Wykonanie planu wyniosło 31,8% w kwocie 334 095 zł. Tak niskie wykonanie planu wynikało z faktu zmiany harmonogramu zadań, które przeniesiono na 2016 r.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Ogółem dochody w tym dziale wykonano w 99,62% w łącznej kwocie 4 178 831 zł tj. 3,5% udziału w dochodach ogółem. Realizowane były w sześciu rozdziałach jak niżej:

- placówki opiekuńczo-wychowawcze – to głównie wpływy z gmin i powiatów w łącznej wysokości 842 175 zł – 100,56% wykonania planu po zmianach. Wpływy te otrzymywane są na dzieci z innych powiatów umieszczanych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie naszego powiatu oraz wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie utrzymania dzieci w placówkach. Pozostałe kwoty dochodów dotyczą dochodów z tyt. odsetek w wysokości 57 zł, oraz dotacji z gminy miejskiej Ostróda dla Świetlicy Terapeutycznej w Ostródzie w kwocie 1 000 zł.

Ogółem dochody w tym rozdziale zrealizowano w 100,6% w łącznej kwocie 843 232 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 1 638 976 zł - zadania bieżące na utrzymanie domów pomocy społecznej w Molzie i Szyldaku.
- Ośrodki wsparcia – dochody zrealizowano nieco wyżej niż otrzymana dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na prowadzenie Środowiskowych Domów Pomocy Społecznej w Ostródzie i w Morągu w łącznej kwocie 782 641 zł. Poza dotacją w kwocie 781 512 zł zrealizowano

dochody w kwocie 1 129 zł z tyt. udziału w dochodach w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

· rodziny zastępcze – dochody w tym rozdziale to głównie dochody z tyt. odpłatności rodziców biologicznych dzieci przebywających w rodzinach zastępczych (2 192 zł), wpływy z innych powiatów i dotyczące odpłatności za dzieci umieszczone w naszym powiecie w rodzinach zastępczych (444 934 zł), wpływy z gmin dotyczące odpłatności za dzieci w rodzinach zastępczych (307 206 zł), a także dotacje na zadania własne na dofinansowanie wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych i wspieranie rodziny w kwocie 81 300 zł. Pozostałe dochody to odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 864 zł oraz wpływy z różnych opłat w wysokości 20 zł. Planowano uzyskać w tym rozdziale kwotę łączną w wysokości 854 505 zł, uzyskano o 2,1% mniej, czyli łączną kwotę 836 516 zł.

· zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – dochody w tym rozdziale pochodzą z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 21 996 zł na realizację zadania „Zajęcia korekcyjno-edukacyjne” (dochody te wykonano w 100%) oraz dotacje w wysokości 42 068 zł otrzymana na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację programu „Budujemy świadomość, wsparcie i profilaktyka rodzin z powiatu ostródzkiego”,

· powiatowe centra pomocy rodzinie – w rozdziale tym to dochody z odsetek od środków na rachunku bankowym w wysokości 1 052 zł oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 12 350 zł z tyt. refundacji wynagrodzeń z Urzędu Pracy. Ogółem plan dochodów w tym rozdziale wykonano 87,3% w łącznej kwocie 13 402 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Dochody w tym dziale wykonano w 100,13% w kwocie 1 655 386 zł, stanowią one jedynie 1,4 % 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 4 546 zł,

· zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności – dochody to dotacja celowej z zakresu zadań administracji rządowej w wysokości 506 623 zł na wydatki bieżące (99,4% wykonania planu), dochody w kwocie 660 zł w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (udział powiatu) oraz dotacja na zakup kserokopiarki w kwocie 4 599 zł (89,0% 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 98 536 zł tj. 116,7% wykonania planu po zmianach,

· powiatowe urzędy pracy – w tym rozdziale realizowane są dochody z tyt. odsetek w wysokości 1 597 zł (zaplanowane w wysokości 1 480 zł), wpływy z różnych dochodów w wysokości 93 155 zł – 100,4 % wykonania planu po zmianach (dotyczy to refundacji wynagrodzeń) oraz największa pozycja dochodów, to odpis od środków Funduszu Pracy w wysokości 760 000 zł. Ogółem dochody w tym rozdziale wyk. w 100,1% w kwocie 854 752 zł,

· pozostała działalność – to przede wszystkim dotacje z Funduszy Unijnych w łącznej kwocie 156 460 zł oraz dotacje z Budżetu Państwa w kwocie 28 846 zł na realizację programów z POKL:

- „System kształcenia ponadgimnazjalnego z uwzględnieniem języka obcego na przykładzie

włoskim,” realizowanych przez szkoły zawodowe w naszym powiecie,

- Nowoczesne rozwiązania w edukacji niepełnosprawnych w SOSW w Szymanowie,

- Rozwój naszą szansą – edukacja niepełnosprawnych w SOSW w Miłakowie,

Pozostała kwota dochodów w tym rozdziale to odsetki od środków na rachunkach bankowych w wysokości 365 zł (wcześniej nie planowane).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody w tym dziale wykonano w 97,53% w kwocie 2 255 985 zł (1,9% dochodów ogółem) i realizowano je w trzech rozdziałach:

· - specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – dochody wykonano w 98,1% planu w łącznej kwocie 1 492 682 zł i złożyły się na to: dochody z tytułu wpływu z różnych opłat w kwocie 186 zł – 100% wykonania planu, dochody z najmu i dzierżawy w kwocie 43 260 zł - 116,1% wykonania planu, dochody z tytułu odsetek w wysokości 5 781 zł (95,4% wykonania planu), wpływy z darowizn w wysokości 36 032 zł (87,5% wykonania planu po zmianach), wpływy z różnych dochodów w wysokości 247 502 zł dotyczą przede wszystkim wpływu środków z gmin na dofinansowanie kształcenia zawodowego młodocianych oraz refundacji z Urzędu Pracy wynagrodzeń nauczycieli (wykonanie planu wyniosło 109,9%). Wpływy z usług w kwocie 1 105 380 zł, tj. 97,0% wykonania planu i dotyczą sprzedaży wyżywienia i zakwaterowania w internatach specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, prowadzenia wypoczynku dzieci i młodzieży podczas ferii i wakacji oraz dowożenia dzieci (SOSW w Szymanowie zrealizował dochody w kwocie 480 808 zł, SOSW w Miłakowie w kwocie 104 260 zł oraz ośrodek w Ostródzie w kwocie 520 312 zł). Dotacje z funduszy celowych (PFRON) w łącznej kwocie 7288 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla SOSW w Szymanowie. Zrealizowano również planowaną dotację w wysokości 47 253 zł z PROW na budowę wiaty i siłowni plenerowej w SOSW w Szymanowie,

· dochody z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych w wysokości 667 zł oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 59 zł,

· internaty i bursy szkolne – dochody w tym rozdziale wykonano w 96,6% w kwocie 762 577 zł i złożyły się na to głównie wpływy z najmu i dzierżawy w kwocie 31 164 zł (107,7% wyk. planu po zmianach), wpływy z usług w kwocie 731 387 zł (96,2% wykonania planu po zmianach), sprzedaż usług dotyczy głównie sprzedaży wyżywienia oraz organizacji wypoczynku w okresie ferii i wakacji (ZSZ Petofi–660 902 zł oraz ZSZiO w Morągu– 70 485 zł) oraz wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych w niewielkiej wysokości 26 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

dochody w tym dziale realizowane były w dwóch rozdziałach w łącznej kwocie 500 434 zł (102,02% wykonania planu po zmianach):

· wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - uzyskano dochód z tego tytułu w kwocie 464 930 zł, tj. 101,9% wykonania planu po zmianach,

· dotacje z WFOŚiGW w wysokości 20 000 zł na dofinansowanie zadania w SOSW w Szymanowie „Budowa arboretum”,

· wpływ środków niewykorzystanych jako wydatki niewygasających z upływem 2014 r. w kwocie 14 311 zł,

· pozostała działalność – to zrealizowane dochody w kwocie 1 193 zł z tyt. udziału w dochodach związanych 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 2015 r. przedstawiał się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Zmiana w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	140 000	126 297	90,21
020	Leśnictwo	278 000	285 000	102,52
100	Górnictwo i kopalnictwo	4 000	4 000	100,00
600	Transport i łączność	11 100 456	12 617 790	113,67
630	Turystyka	103 000	270 500	262,62
700	Gospodarka mieszkaniowa	464 202	505 098	108,81
710	Działalność usługowa	2 399 833	2 589 019	107,88
750	Administracja publiczna	10 332 129	11 044 667	106,89

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 269 800	6 296 167	100,42
757	Obsługa długu publicznego	1 800 000	1 597 979	88,78
758	Różne rozliczenia	700 000	700 000	100,00
801	Oświata i wychowanie	37 961 470	39 498 975	104,05
851	Ochrona zdrowia	6 149 063	5 988 501	97,39
852	Pomoc społeczna	11 815 879	12 207 560	103,31
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	4 996 079	5 261 450	105,31
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 234 612	16 166 375	106,12
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000	585 822	146,46
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	192 650	182 650	94,81
926	Kultura fizyczna	83 200	70 100	84,25
	Ogółem	110 424 373	115 997 950	105,05

Ogółem plan wydatków wzrósł o 5,05 % w porównaniu do planu wg uchwały budżetowej i zamknął się kwotą **115 997 950** zł. Zwiększenie planu wydatków ogółem wyniosło 5 573 577 zł. Na zwiększenie planu wydatków znacząco wpłynęło zwiększenie planów w dziale „Oświata i wychowanie”, gdzie plan wydatków wzrósł o 1 537 505 zł tj. o 4,05%. Na wzrost planu w decydujący sposób wpłynęło zwiększenie planu na:

- wynagrodzenia i pochodne o łączną kwotę 761 355 zł,
- zakup materiałów 256 133 zł,
- zakup pomocy naukowych o 134 851 zł,
- programy z dofinansowaniem środków unijnych o 354 103 zł,
- zwrot dotacji niewykorzystanej z programu realizowanego przez ZSR w Ostródzie w 2014 r. "Europejskie doświadczenia zawodowe – lepszą szansą przyszłość" o kwotę 40 565 zł,

oraz w mniejszych kwotach zakupy usług pozostałych.

Drugim działem co do wielkości zwiększenia planu wydatków jest dział „Transport i łączność” – zwiększono plan o 13,67% w porównaniu do uchwały budżetowej, co dało kwotę 1 517 334 zł zwiększenia. Dotyczyło to głównie wprowadzenia do planu nowych zadań inwestycyjnych (zakup samochodu dostawczego na potrzeby obwodu drogowego w Morągu oraz zakup dwóch zamiatarek – o łączną kwotę 209 895 zł) oraz zwiększenia planu remontów dróg powiatowych o łączną kwotę 1 589 650 zł (w tym: remonty bieżące o kwotę 1 028 687 zł oraz wprowadzenia nowych zadań – wykonanie nakładki bitumicznej Mielno-Rączki, remont ul. Czarnieckiego w Ostródzie).

Trzecim działem, gdzie zmiana planu znacząco wpłynęła na zmianę planu ogółem jest dział „Edukacyjna opieka wychowawcza”, w którym to plan po zmianach wzrósł o 931 763 zł tj. o 6,12% z uwagi na wprowadzenie w ciągu roku do planu nowych zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 130 708 zł, zwiększenia planu dotacji dla szkoły niepublicznej o 86 306 zł, zwiększenia planu wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 327 210 zł, zakupu żywności o kwotę 148 792 zł, zakupu energii o kwotę 71 288 zł, zakupu usług pozostałych o kwotę 91 116 zł oraz zwiększenia planu wydatków na zakup materiałów w internatach.

Czwartym działem, w którym dokonano znacznych zmian w planie wydatków jest dział „Administracja publiczna” – plan wzrósł o 712 538 zł tj. o 6,89% z powodu wzrostu planu zadań majątkowych o 387 985 zł (wprowadzono nowe zadania inwestycyjne na kwotę 167 000 zł – nagłośnienie sali sesyjnej i zakup samochodu służbowego oraz wprowadzono do planu jako wydatek majątkowy zwrot dotacji w wysokości 220 985 zł dotyczącej rozliczenia zadania „Rewitalizacja budynku powojkowego na CUP”), zwiększenia planu wydatków na wypłatę odszkodowań za „Kartę pojazdu” o 150 000 zł, oraz zwiększenie planu (w mniejszych kwotach) zakupu usług pozostałych, zakupu energii, wynagrodzeń i pochodnych.

Następnie w dziale „Pomoc społeczna” plan wzrósł o 391 681 zł tj. o 3,31% głównie z powodu wzrostu planu dotacji dla placówek opiekuńczo wychowawczych oraz świadczeń społecznych dla rodzin zastępczych oraz w dziale „Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej”, gdzie plan wzrósł w porównaniu do założeń pierwotnych o kwotę 265 371 zł tj. o 5,31% więcej głównie z powodu wzrostu wynagrodzeń i pochodnych o łączną kwotę 236 660 zł i zadań inwestycyjnych o 5 166 zł z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki.

W dziale „Działalność usługowa” plan wzrósł o 189 186 zł tj. o 7,88% i dotyczyło to głównie zwiększenia planu wydatków w PINB w związku ze wzrostem dotacji o 84 346 zł oraz zmiany harmonogramu zadania „ostródzko-Iławskiego Programu Funkcjonalnego”.

Podobny wzrost planu jest widoczny w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, gdzie plan wzrósł w porównaniu do założeń pierwotnych o 185 822 zł tj. o 46,46%. Przyczyna wzrostu planu było zwiększenie wydatków majątkowych, tj. wprowadzeniem do planu dotacji dla gmin i OSP na zadania inwestycyjne. Następnie w dziale „Turystyka” plan wzrósł o 167 500 zł z związku z wprowadzeniem do planu realizacji zadania związanego z trwałością projektu „Zintegrowany system promocji Kanału Elbląskiego”.

W pozostałych działach, gdzie można zaobserwować zwiększenie planu w stosunku do pierwotnych założeń wykazane są zmiany procentowe, jednak nie przekładają się one znacząco na kwoty zmian planu (nie przekraczają 50 tys. zł).

I tak:

- dział „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – plan wzrósł w tym dziale o 0,42% tj. o kwotę 26 367 zł i związane to było ze zwiększeniem dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w ciągu roku budżetowego,

- dział „Gospodarka mieszkaniowa” – wzrost planu wydatków o 8,81% tj. o kwotę 40 896 zł, spowodowany był głównie wzrostem wydatków na wykup działek pod rozbudowę dróg powiatowych,

- dział „Leśnictwo” – plan został zwiększony 2,52%, co dało jedynie kwotę 7 000 zł (zwiększono wydatki w rozdziale –gospodarka leśna).

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

- dział „Obsługa długu publicznego” – zmniejszono plan o 11,22%, co dało kwotę 202 021 zł i dotyczyło zmniejszenia stóp procentowych,

- dział „Ochrona zdrowia” – plan uległ zmniejszeniu o 2,61% o kwotę 160 562 zł. Główną przyczyną zmniejszenia planu wydatków było zmniejszenie się planu dochodów z tyt. zmniejszenia dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym,

- dział „Rolnictwo i łowiectwo” – zmniejszenie planu o 9,79% tj. o kwotę 13 703 zł. Zmniejszenie planu dotyczyło zmniejszenia wydatków na prace geod.-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa,

- dział „Kultura fizyczna” – zmniejszenie planu o 15,75% w kwocie 13 100 zł dotyczyło zmniejszenia planu wydatków na „Orliku”

- dział „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – plan w ciągu roku zmniejszono o 5,19% tj. o kwotę 10 000 zł - dotacja dla gmin.

Rozdział 4

Wykonanie planu wydatków w 2015 roku

Wykonanie planu wydatków i struktura przedstawia się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie 2015r.	% wykonania planu	Struktura w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	126 297	93 066	73,69	0,08
020	Leśnictwo	285 000	272 506	95,62	0,24
100	Górnictwo i kopalnictwo	4 000	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	12 617 790	12 565 863	99,59	11,10
630	Turystyka	270 500	248 983	92,05	0,22
700	Gospodarka mieszkaniowa	505 098	370 818	73,41	0,33
710	Działalność usługowa	2 589 019	2 240 909	86,55	1,98

750	Administracja publiczna	11 044 667	10 800 023	97,78	9,54
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 296 167	6 288 659	99,88	5,56
757	Obsługa długu publicznego	1 597 979	1 424 058	89,12	1,26
758	Różne rozliczenia	700 000	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	39 498 975	39 358 202	99,64	34,78
851	Ochrona zdrowia	5 988 501	5 253 061	87,72	4,64
852	Pomoc społeczna	12 207 560	12 141 971	99,46	10,73
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	5 261 450	5 194 563	98,73	4,59
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 166 375	16 127 695	99,76	14,25
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	585 822	567 136	96,81	0,50
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	182 650	153 590	84,09	0,14
926	Kultura fizyczna	70 100	61 653	87,95	0,06
	Ogółem	115 997 950	113 162 756	97,56	100,00

Plan wydatków ogółem został wykonany w 97,56%. Wykonanie planu wydatków poniżej planu nastąpiło głównie z powodu niewykonania inwestycji, wydatków na obsługę długu, wydatków na zakup energii, materiałów i usług pozostałych oraz w mniejszym stopniu przekazania dotacji i zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne. Największym działem jest oświata i wychowanie, która stanowi 34,78 % wydatków ogółem, dodając drugi dział związany z oświatą - edukacyjna opieka wychowawcza, która stanowi 14,25 % udziału, to oświata łącznie stanowi 49,03 % wydatków ogółem. Pomoc społeczna stanowi 10,73 % wydatków ogółem, a łącznie z pozostałymi zadaniami w zakresie polityki społecznej udział w wydatkach ogółem wynosi 15,32%, transport i łączność 11,10%, administracja publiczna 9,54%, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5,56%, ochrona zdrowia 4,64%, działalność usługowa 1,98% a obsługa długu publicznego 1,26%. Udział pozostałych działów w wydatkach ogółem nie przekracza 1%.

Kształtowanie się wykonania wydatków w poszczególnych kategoriach przedstawia się jak niżej:

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Wydatki bieżące	111 334 488 zł	108 722 776 zł	97,65
w tym:			
- wynagrodzenia i pochodne		61 763 094 zł	61 349 998 zł 99,33
- dotacje	12 646 218 zł		12 617 676 zł 99,77
- obsługa długu	1 597 979 zł		1 424 058 zł 89,12
- pozostałe		35 327 297 zł	33 331 044 zł 94,35
Wydatki majątkowe		4 663 462 zł	4 439 980 zł 95,21

Wydatki bieżące ogółem stanowią 96,08%, natomiast wydatki majątkowe 3,92% budżetu. Plan wydatków bieżących wykonano w 97,65%, natomiast wydatków majątkowych w 95,21% w porównaniu do planu po zmianach. Jeżeli chodzi o poszczególne kategorie wydatków, to największą pozycją w wydatkach ogółem są wydatki na wynagrodzenia i pochodne, stanowią one 54,21 %. Wydatki te zostały wykonane w 99,33%. Wykonanie planu wydatków majątkowych po zmianach wynosi 95,21 %, a inwestycyjnych 93,58%. Zmniejszenie wykonania nastąpiło z uwagi na zmiany harmonogramów niektórych zadań inwestycyjnych. Pozostałe wydatki majątkowe tj. zakup i objęcie akcji oraz dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji wykonano w 99,52 % w łącznej kwocie 1 272 937 zł.

Wydatki na dotacje stanowią 11,15 % 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 1,26 % wydatków ogółem, wykonanie ich w stosunku do planu po zmianach wyniosło 89,12%. Na takie zaawansowanie

wykonania planu po zmianach wpłynęło to, że w ciągu roku budżetowego spadały stopy procentowe na rynku bankowym. Nie planowano wydatków z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.

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 73,69% w trzech rozdziałach łącznie w kwocie 93 066 zł.

· W rozdziale 01005 – prace geodezyjne –urządzeniowe na potrzeby rolnictwa wydatkowano środki pieniężne w kwocie 3 996 zł w ramach planu po zmianach dotacji w wysokości 3 997 zł tj. 100% wyk. planu i przeznaczono je na wznowienie granic działek zwracanych na rzecz byłych właścicieli gospodarstw rolnych i podział działek.

· W rozdziale „Melioracje wodne” plan wykonano w 38,6% w kwocie 9 658 zł. Środki zostały przeznaczone na odwodnienie rowów melioracyjnych w Bynowie w kwocie 3 280 zł oraz w Morągu na kwotę 6 458 zł.

· W rozdziale „Pozostała działalność” plan wydatków wykonano w 81,6 % w łącznej kwocie 79 411 zł. Wydatki dotyczyły dzierżaw obwodów łowieckich.

Dział 020 – Leśnictwo

Wydatki wykonano w 95,62% w łącznej kwocie 272 506 zł i realizowano je w dwóch rozdziałach z przeznaczeniem jak niżej:

· w rozdziale 02001 – gospodarka leśna - wydatkowano środki w łącznej wysokości 197 459 zł (96,8% wykonania planu) i przeznaczono je na zalesianie – 170 511 zł tj. 97,4 % wykonania planu (planowana kwota to 175 000 zł pochodząca ze środków ARiMR na dofinansowanie zalesiania gruntów rolnych) oraz 21 000 zł na przeprowadzenie klasyfikacji gruntów i 5 947 zł na ocenę udatności upraw leśnych,

· w rozdziale 02002 - nadzór nad gospodarką leśną - w ramach umów z nadleśnictwami wydatkowano środki w wysokości 75 047 zł tj. 93,8% wykonania (należy zaznaczyć, że na to zadanie powiat przeznacza w całości środki własne).

Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo

Planu wydatków w kwocie 4 000 zł w tym dziale nie wykonano.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków w tym dziale został wykonany w 99,59% w kwocie 12 565 863zł. Udział wydatków tego działu w wydatkach ogółem stanowi 11,10 % (w 2014 r. – 12,20%, w 2013 r. -14,14%, w 2012 r.- 13,59%, w 2011 roku 13,78%, w 2010 roku 17,18%, a w 2009 roku 16,01%) jest to udział dość znaczny i można stwierdzić, że kształtuje się od 17 do 11%. Decydujące znaczenie ma tu 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 był realizowany w dwóch rozdziałach:

„Drogi publiczne powiatowe” - realizowany przez Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie. Planowane wydatki majątkowe na drogach powiatowych w łącznej wysokości 1 340 768 zł zostały wykonane w 98,48% w łącznej kwocie 1 320 373 zł. Na wykonanie wydatków majątkowych złożyły się na to następujące zadania (Zał. nr 3):

- Przebudowa ulicy powiatowej Śląska w Morągu - 568 887 zł,
- Przebudowa chodnika w miejscowości Mielno - 272 523 zł,
- Budowa chodnika ul. Daszyńskiego w Miłakowie - 126 920 zł,
- Budowa chodnika ul. Leśna w Morągu - 146 732 zł,
- Zakup dwóch zamiatarek - 28 684 zł,
- Zakup samochodu dostawczego na potrzeby obwodu Drogowego w Morągu - 131 733 zł,
- Zakup kosiarki rotacyjnej bijakowej - 44 895 zł.

Koszty utrzymania zimowego dróg w 2014 r. wyniosły 425 795 zł (w tym obwód Morąg 246 810 zł tj. 57,97% kosztów utrzymania (w 2014 roku – 45,78%), w tym ulice w Morągu 85 167 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 632 951 zł tj. o 48,65% więcej niż w 2015 roku. Mniejsze wydatki na zimowe utrzymanie dróg w 2015 r. związane było z korzystną aurą pogodową.

Koszty bieżącego utrzymania dróg łącznie wyniosły 1 418 354 zł w tym obwód Morąg 916 734 zł.

W roku 2014 na bieżące utrzymanie dróg wydatkowano 3 081 340 zł. tj. o 117,25% więcej niż w 2015 r.

Na konserwacje cząstkowe ogółem wydano w 2015 r. kwotę 926 351 (w 2014 r. -929 326 zł). Z tego w obwodzie ostródzkim - kwota 548 324 zł (14 444 m²) a w obwodzie morąskim kwotę 378 027 zł (8 493 m²). Analogicznie w 2014 r.: Obwód Ostróda -550 154 zł (13 419, m²) Morąg- 379 172 zł (9 971 m²). W ramach remontów bieżących, które nie zostały pokazane w kwocie bieżącego utrzymania dróg w wysokości 4 758 046 wykonano w 2015 r. następujące prace:

- remont drogi pow. Mielno-Rączki (dofinansowanie z g. Grunwald w kwocie 100 000 zł)- 642 125 zł,

- remont ul. Czarnieckiego w Ostródzie (dofinansowanie z g. miejskiej Ostróda w kwocie 50 000 zł) - 166 500 zł,

- wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi pow. Wirwajdy-Lipowo-Zajączki-Wygoda - 68 511 zł,

- remont chodnika w miejscowości Pietrzwałd - 138 640 zł,

- wykonanie nakładki bitumicznej w m. Pietrzwałd - 257 902 zł,

- wyk. cienko-warstwowego dywanika w m. Idzbark - 256 854 zł,

- wykonanie warstwy bitumicznej Bożęcín-Słonecznik - 248 626 zł,

- naprawy rowów i pobocza drogi pow. Ostróda-Lubajny - 49 925 zł,

- naprawa odwodnienia w m. Bynowo i Kajkowo - 26 607 zł,

- naprawa chodnika ul. Sienkiewicza w Morągu - 16 696 zł,

- remont chodnika w m. Bogaczewo - 91 585 zł,

- remont i konserwacja sprzętu drogowego - 21 732 zł,

- konserwacje sprzętu biurowego - 2 193 zł,

- pozostałe naprawy - 1 021 zł,

- remont drogi . Ostróda-Tułodziad w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Powiatowych „Schetynówki” w kwocie 3004 141 zł w tym dofinansowanie 1 815 855 zł.

Również w tym rozdziale 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 oraz 30 000 zł dla Gminy Miłomłyn na sprzątnięcie ulic pow. w gminie i 9 000 zł dla Gminy Miłakowo również na utrzymanie ulic w gminie.

„Drogi publiczne gminne” - to rozdział, gdzie zrealizowano pomoc finansową dla gmin jak niżej:

- gminy wiejskiej Ostróda w kwocie 83 650 zł na dofinansowanie remontu ul. Przemysłowej i Zatorze w Samborowie,

- gminy Małdyty na remont drogi gminnej Zajezierze-Górka w kwocie 70 570 zł.

Dział 630 – Turystyka – plan wydatków po zmianach w tym dziale został zrealizowany w 92,05 % w kwocie 248 983 zł i dotyczyło to realizacji wydatków w jednym rozdziale :

- „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” z przeznaczeniem na realizację trwałości projektu „Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego” w łącznej kwocie 200 056 zł (90,93% wyk. planu – plan po zmianach 220 000 zł), dotacja w wysokości 20 000 zł na zadanie zlecane

w ramach konkursu dla organizacji pozarządowych na „Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej o zasięgu powiatowym, pomoc finansowa w wysokości 1 420 zł dla samorządu województwa na dofinansowanie zadania „Kształtowanie oferty turystycznej Warmii i Mazur” oraz 27 507 zł składka członkowska w Warmińsko-Mazurskiej Organizacji Turystycznej,

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale wykonano w 73,41% w stosunku do planu po zmianach w łącznej kwocie 370 818 zł. W ramach powyższej kwoty wydatkowano dotację otrzymaną od Wojewody na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 88 401 zł (99,8% wykonania planu) i przeznaczono ją na: szacowanie nieruchomości – 26 066 zł, ogłoszenia w prasie w wysokości 6 145 zł, administrowanie lokalami mieszkalnymi w kwocie 1 032 zł, zakup usług remontowych w wysokości 17 169 zł, zakup energii - 1 796 zł, akty notarialne 1 937 zł, egzekucja należności 3 576 zł, podatek VAT – 58 zł oraz wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie 30 622 zł.

Środki własne powiatu w kwocie 282 417 zł (67,8% wykonania planu po zmianach) przeznaczono na: szacowanie nieruchomości – 5 067 zł, ogłoszenia w prasie – 8 597 zł, opracowania geodezyjno-kartograficzne – 7 890 zł, fundusz remontowy i opłaty administracyjne – 21 630 zł, akty notarialne – 5 055 zł, podatek od nieruchomości 28 887 zł, zakup energii 5 934 zł za lokale mieszkalne w Szymonowie i przy ul. Szosa Elbląska w Ostródzie, remonty w kwocie 15 662 zł (usunięcie awarii co. przy Szosie Elbląskiej, termomodernizacja części mieszkalnej budynku przy ul. Żeromskiego w Morągu), koszty postępowania sądowego – 8 215 zł, składka na ubezpieczenia mienia powiatu wyniosła 60 490 zł, zakup materiałów w kwocie 693 zł, podatek VAT – 33 303 zł, odszkodowanie za grunty przejęte pod drogi powiatowe – 80 946 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki ogółem w tym dziale wykonano w 86,55% w łącznej kwocie 2 240 909 zł i realizowane były w czterech rozdziałach:

· Prace geodezyjno-kartograficzne – plan wydatków zrealizowano w 100% z otrzymanej dotacji od Wojewody, wykorzystano kwotę 13 600 zł tj. Środki z dotacji przeznaczono na wznowienie i rozgraniczenie granic nieruchomości Skarbu Państwa.

· Opracowania geodezyjne i kartograficzne – wykonano plan wydatków w kwocie 8 354 zł tj. 100% otrzymanej dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej. Środki przeznaczono na podziały nieruchomości przewidzianych do sprzedaży oraz na wznowienia punktów granicznych.

· Nadzór budowlany – plan wydatków wykonano w 100% w łącznej kwocie 523 818 zł. Wydatki bieżące realizowane przez Nadzór Budowlany były planowane i wykonane na poziomie otrzymanej dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 473 828 zł. Koszty osobowe stanowią 91,61% wydatków bieżących ogółem w tym rozdziale, pozostałe większe wydatki to delegacje, zakup materiałów i usługi. Wydatki majątkowe wykonane prawie na poziomie otrzymanej dotacji w wysokości 50 000 zł (wykonanie 49 990 zł) z przeznaczeniem na zakup samochodu na potrzeby PINB w Ostródzie.

· Pozostała działalność – plan wydatków w tym rozdziale zrealizowano w 83,0% w kwocie 1 695 137 zł i dotyczy wynagrodzeń i pochodnych pracowników Wydziału Geodezji i kartografii w kwocie 672 286 zł (85,3% wyk. planu), wydatków w wysokości 912 774 zł (85,90% wykonania planu po zmianach) na realizację programu z dofinansowaniem środków unijnych – „Zwiększenie dostępności zasobu geodezyjno-kartograficznego powiatu poprzez budowę systemu umożliwiającego świadczenie e-usług publicznych”, wydatków w łącznej kwocie 77 660 zł (51,46% wykonania planu po zmianach) na realizację programu „Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego” oraz wydatków w kwocie 32 416 zł (77,74% wykonania planu) na scalenie baz danych w Morągu w związku z projektem „Zwiększenie dostępności zasobu geodezyjno-kartograficznego powiatu poprzez budowę systemu umożliwiającego świadczenie e-usług publicznych”.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane wydatki w tym dziale wykonano w 97,78% w łącznej kwocie 10 800 023 zł (9,31 % 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 230 847 zł przeznaczono na zadania z zakresu administracji rządowej:

- prawo geodezyjne i kartograficzne 187 948 zł – kwotę tą w całości wydatkowano w formie dotacji przedmiotowej skalkulowanej na dofinansowanie czterech etatów w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznym,

- prawo wodne – 42 215 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 5 640 zł na utrzymanie biura w Brukseli.

· **Rady powiatów** – wydatki wykonano w 97,3% w stosunku do planu, co stanowi kwotę 484 274 zł . Diety w tej kwocie stanowiły 96,52 % (w 2014 r. 96,36%) i wykonano je w kwocie 467 443 zł (w 2014 r.- 500 106 zł), tj. 97,7% wykonania planu. W kwocie diet delegacje radnych wynoszą 7 034 zł i stanowią 1,5% diet. Natomiast pozostałe wydatki to: wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 200 zł, zakup materiałów – 7 776 zł, zakup usług – 7 004 zł, oraz 490 zł na szkolenia radnych i 360 zł na ubezpieczenie wyjazdu radnych na targi zagraniczne.

· **Starostwa powiatowe** – plan wydatków został wykonany w kwocie 9 324 177 zł tj. 98,0 % planu, na co złożyły się wydatki bieżące w wysokości 9 105 586 zł oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 218 591 zł (2,34% wydatków ogółem w tym rozdziale). Wydatki bieżące to głównie wydatki na wynagrodzenia i pochodne, wykonane w 98,2% w łącznej kwocie 6 357 709 zł (dla porównania w 2014 r. wynagrodzenia i pochodne wyniosły 6 318 747 zł), które stanowią – 69,82 % wydatków bieżących, a 68,19% wydatków ogółem w tym rozdziale, zakup materiałów i wyposażenia 11,15 % wydatków ogółem w rozdziale oraz zakup usług pozostałych - 6,99% wydatków w rozdziale, zakup energii stanowi 4,03% udziału, odszkodowania – 2,14% (199 774 zł – odszkodowania wypłacone za zwrot za kartę pojazdu na podstawie ugód i wyroków sądowych) oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1,46%. W pozostałych pozycjach wydatków wykonanie planu kształtuje się poniżej, 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 3 122 szt. praw jazdy, a międzynarodowych 24 szt. Wydano 10 914 dowodów rejestracyjnych i 11 647 pozwoleń czasowych oraz 7 588 kpl tablic rejestracyjnych. Zatrzymano 230 szt. praw jazdy, a 238 szt. cofnięto oraz wydano 286 szt. zakazu prowadzenia pojazdów. Kart pojazdów wydano w 2015 roku 2 381 szt. Holowaniu poddano 104 szt. pojazdów, orzeczono 49 przypadków pojazdów oraz sprzedano w drodze przetargu 45 szt.

Na remonty w starostwie Powiatowym w Ostródzie przeznaczono w 2015 r. 107 580 zł i wykonano je w 94,9% w kwocie 102 085 zł. W ramach tych środków wykonano: remont pomieszczeń w Wydziałach zamiejscowych w Morągu za kwotę 77 874 zł, przeglądy i naprawy samochodów służbowych (2 016 zł), konserwacje i naprawy sprzętu, (drukarek i kserokopiarek) – 4 145 zł, naprawa klimatyzacji – 1160 zł, oraz konserwacje wind i platformy schodowej – 17 316 zł.

Planowane wydatki inwestycyjne w tym dziale zrealizowano w 96,30% w porównaniu do planu wydatków po zmianach w kwocie 218 591 zł. Zrealizowano następujące inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem w kwocie – 59 514 zł (*w ramach tej kwoty zakupiono: 7 komputerów, 1 zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem, 2 laptopy, 6 drukarek/ urządzeń wielofunkcyjnych, 1 skaner, 1 dysk sieciowy i 1 system operacyjny do serwera*),

- montaż systemu nagłośnienia w Sali sesyjnej w budynku Starostwa Powiatowego w Ostródzie za kwotę 30 000 zł,

- Zakup fabrycznie nowego 5-osobowego samochodu dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Ostródzie za kwotę 129 077 zł.

Zgodnie z zał. Nr 3.

· **Kwalifikacja wojskowa** – plan wydatków wykonano w 100 % i na poziomie otrzymanej dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 33 648 zł.

· **Promocja** – plan wydatków wykonano w 97,0% w łącznej kwocie 338 600 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” – 21 091 zł,

- gadzety promocyjne - 37 569 zł,

- uzupełnienie strony internetowej - 6 703 zł,

- druk mapy turystycznej powiatu - 6 600 zł,

- promocja medialna (materiały i artykuły promocyjne, audycje i programy telewizyjne) w prasie, radio i TV - 57 474 zł,

2) Promocja powiatu jako terenu atrakcyjnego turystycznie:

- zakup obcych wydawnictw z regionu - 6 154 zł,

- uczestnictwo w targach turystycznych - 32 244 zł,

3) Oprawa promocyjna ważnych imprez kulturalnych, sportowych i patriotyczno-edukacyjnych:

- wydatki promocyjne - 53 651 zł,

4) Współpraca zagraniczna:

- spotkania władz i administracji powiatu z przedstawicielami władz partnerów zagranicznych - 20 929 zł,

- wymiana dzieci, młodzieży (sportowa i kulturalna) - 29 618 zł,

5) Inne przedsięwzięcia promocyjne wynikające z bieżącej działalności samorządu i ofert pojawiających się w ciągu roku -włączone do planu w trakcie roku - 66 566 zł.

· **Pozostała działalność** – plan wykonano w tym rozdziale w 92,4% w kwocie 382 837 zł z przeznaczeniem na:

- dotacje dla organizacji pozarządowych w łącznej kwocie 8 000 zł

(zadanie - wsparcie budowy sektora pozarządowego w powiecie ostródzkim – 3 000 zł oraz wdrażanie programu rozwoju wolontariatu w powiecie ostródzkim – 5 000 zł),

- opłacenie transportu zwłok na zlecenia prokuratury – 2 500 zł,

- holowanie i parkowanie pojazdów – 67 875 zł,

- wyjazd młodzieży z ZSL z Morąga do Francji (dofinansowanie od samorządu województwa) – 3 500 zł,

- współpraca z organizacjami – 5 284 zł,

- Firma roku – 3 100 zł,

- zwrot dotacji – korekta finansowa dotycząca zadania „Rewitalizacja budynku powojkowego na CUP” w łącznej kwocie 292 578 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Wydatki w tym dziale wykonano w 99,88 % w kwocie 6 288 659 zł. Stanowią one 5,56% budżetu powiatu. Wydatki w 2015 r. w tym dziale były realizowane w czterech rozdziałach:

· „**Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**”. Głównym źródłem środków na wydatki w KPPSP w Ostródzie jest dotacja celowa na zadania rządowe w kwocie 6 279 188 zł na zadania bieżące (wykorzystana w 100%). Ogółem wydatki w tym rozdziale zamknęły się kwotą 6 279 188 zł – 100 % wykonania planu po zmianach na poziomie otrzymanej dotacji. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 5 317 401 zł, stanowią 84,68% wydatków ogółem w rozdziale przeznaczonych na straż. Drugą co do wielkości pozycją wydatków są wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dopłata do

wypoczynku, pomoc mieszkaniowa, dopłaty za brak lokalu, zasiłki na zagospodarowanie itp.) w kwocie 324 449 zł tj. 5,2% wydatków w rozdziale, następnie wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 262 791 zł, które stanowią 4,2% wydatków w tym rozdziale. Zakup energii w kwocie 109 223 zł stanowi 1,7% wydatków w rozdziale a zakup usług pozostałych w kwocie 61 834 zł stanowi 1,0% udziału w wydatkach. 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 58,8% w kwocie 4 472 zł. Kwota ta została przeznaczona na pokrycie kosztów zorganizowania olimpiady z zakresu wiedzy o obronie cywilnej oraz zakup sprzętu.

· **Zarządzanie kryzysowe** – wydatki w tym rozdziale zaplanowane w kwocie 4 300 zł nie zostały zrealizowane.

· **Pozostała działalność** – to wydatki zrealizowane w łącznej wysokości 4 998 zł (100% wykonania planu po zmianach), które przeznaczono na udział powiatu w konkursach i imprezach z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej (Konferencja bezpieczeństwa – 1 500 zł, Turniej pożarniczy – 1 498 zł oraz obchody Dnia Strażaka – 2 000 zł).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – wydatki w tym dziale wykonano w 89,12% w łącznej kwocie 1 424 058 co stanowi 1,26% wydatków ogółem. Wydatki te dotyczyły obsługi papierów wartościowych, kredytów i pożyczek powiatu.

W powiecie w ciągu 2015 r. funkcjonowała jedna pożyczka oraz obligacje tj.:

- pożyczka z NFOŚiGW, zaciągnięta w czerwcu 2012 r. w wysokości 769 745 zł na Termomodernizację budynku ZSZ Petofi w Ostródzie. Spłacono w 2015 r. kwotę 82 000 zł, pozostało do spłaty 604 128 zł.

Stan zadłużenia z tyt. kredytów i pożyczek na koniec 2015 r. wynosi 604 128 zł, natomiast stan zadłużenia z tytułu obligacji na koniec 2015 roku wynosi 42 930 000 zł :

- obligacje z emisji z 2007 r. w łącznej kwocie 2 000 000 zł,
- obligacje z emisji z 2010 r. w łącznej kwocie 9 700 000 zł,
- obligacje z emisji z 2011 r. w łącznej kwocie 9 000 000 zł,
- obligacje z emisji z 2012 r. w łącznej kwocie 9 200 000 zł.
- obligacje z emisji z 2013 r. w łącznej kwocie 13 030 000 zł.

W 2015 r. spłacono łącznie kredytów i pożyczek w wysokości 82 000 zł oraz wykupiono obligacje w wysokości 2 000 000 zł. Ogółem stan zadłużenia na koniec 2015 r. wyniósł 43 534 128 zł. Odsetki od tych wszystkich kredytów, pożyczek i papierów wartościowych wyniosły w 2015 r. 1 424 058 zł, co dało 89,1% wykonania planu. Wydatki te stanowią 1,26% wydatków ogółem. Dla porównania w latach poprzednich analogicznie stanowiły: w 2014 r. – 1,55%, w 2013 r. – 1,71%, w 2012 r. -1,77%, wydatków ogółem. Można powiedzieć, że udział tej kategorii wydatków od 2012 r. wykazuje tendencje malejące z uwagi na spadek zadłużenia oraz spadek stóp procentowych na rynku bankowym. Wskaźnik obsługi długu na koniec roku 2015 wynosił 2,95% (planowany – 3,04%), a w 2014 wyniósł 2,86 %. Wskaźnik ogólnego zadłużenia na koniec 2015 roku wynosił 36,64% (planowany – 35,92%), natomiast na koniec 2014 r. wynosił 38,71%.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na początku roku budżetowego planowano rezerwę ogólną w wysokości 700 000 zł (w tym na zarządzanie kryzysowe 250 000 zł), która nie została wykorzystana w ciągu roku budżetowego

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale wynoszą łącznie 39 358 202 zł, co stanowi 34,78% wydatków ogółem. Jest to największa pozycja budżetu powiatu, a po uwzględnieniu następnego działu związanego z oświatą (854 – edukacyjna opieka wychowawcza) udział łącznie w wydatkach ogółem wynosi 49,03%. Te dwa działy finansowane są głównie z subwencji oświatowej.

Plan wydatków działu „oświata i wychowanie” został wykonany w 99,64% i był realizowany w trzynastu rozdziałach przez sześć szkół, trzy specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze oraz bibliotekę pedagogiczną.

Główną pozycją w wydatkach są wynagrodzenia i pochodne, wynoszą one łącznie w tym dziale 30 563 523 zł, co stanowi 77,65% wydatków ogółem w oświacie, dodając do tego odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 551 651 zł, to udział ten zwiększa się do 81,60%.

Drugą co do wielkości pozycją w tym dziale są wydatki na zakup energii w łącznej kwocie 1 214 158 zł – 3,08% udziału w wydatkach w oświacie, następnie wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w łącznej kwocie 826 553 zł (w tym zakup materiałów i wyposażenia w ramach realizowanych programów Ldv w wysokości 34 003 zł), co stanowi 2,10% wydatków w dziale oświata, dalej zakup usług pozostałych w łącznej kwocie 1 345 356 zł (w tym zakup usług w ramach realizowanych programów Ldv w wysokości 668 446 zł), co stanowi 3,4% udziału w wydatkach działu oświata i wychowanie, następnie zakup pomocy naukowych 684 493 zł (1,74% udziału w wydatkach w oświacie), dalej wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (wydatki bhp., dodatki mieszkaniowe i trudnościowe) w wysokości 489 300 zł, co stanowi 1,24% udziału w wydatkach działu, wydatki na zakup usług remontowych w kwocie 228 834 zł (0,58% wydatków w oświacie), podróże służbowe w łącznej kwocie 134 920 zł, co stanowi 0,34% udziału w wydatkach oświatowych (w tym w ramach realizowanych programów Ldv w wysokości 91 069 zł) oraz szkolenia w kwocie 131 022 zł -0,33% wydatków w oświacie. Pozostałe kategorie wydatków w dziale oświata i wychowanie nie przekraczają 0,1% wydatków ogółem w tym dziale.

W ramach działu 801 zrealizowano następujące zadanie z dofinansowaniem środków zewnętrznych:

- „Erasmus+ Stwórz sobie szansę –zagraniczne mobilności edukacyjne – kwota 532 662 zł,
- „Energia Europejska Inspiracja „, z programu Comenius, realizowany przez klasy ze ZSZ im Staszica w Ostródzie – kwota 55 438 zł,
- „Erasmus+ Europa jest dla nas otwarta – ZSZ Staszica w Ostródzie kwota 142 530 zł,
- Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych – kwota 161 789 zł.

Poza tym w dziale oświata i wychowanie zrealizowano dotację celową na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 33 128 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników oraz dotację celową na zadania własne w kwocie 2 400 zł z przeznaczeniem na zakup książek do bibliotek szkolnych.

W dziale tym przeznaczono dotacje z budżetu powiatu dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w łącznej wysokości 1 897 154 zł (Salesjańskie Liceum Ogólnokształcące, Europejskie Centrum Kształcenia „PASCAL” oraz ZM Volley SMS Gimnazjum i Szkoła Podstawowa w Ostródzie). Plan po zmianach w tym zakresie wykonano w 99,18%. (zał. Nr 9), oraz dotacje dla organizacji pozarządowych na następujące zadania w łącznej kwocie 8 000 zł (100% wykonania planu):

- promocja zdrowego trybu życia wśród osób starszych - 4 000 zł
- upowszechnianie wiedzy - 4 000 zł

(zał. nr 9).

W dziale oświata i wychowanie w 2015 r. były realizowane wydatki na Politykę Oświatową Samorządu Terytorialnego (POST). Planowano wydać w 2015 r. 50 800 zł, a wydano 49 100 zł tj. 96,7% wykonania planu. W Starostwie Powiatowym zgodnie z planem rocznym (zapoznanie się z kulturą krajów Unii Europejskiej - 8 979 zł, różne konkursy realizowane przez szkoły ponadgimnazjalne – 3 666 zł, wdrażanie nowatorskich rozwiązań i dobrych praktyk edukacyjnych – 4 058 zł, Samorząd uczniowski – aktywnie poprzez programy społeczne – 4 496 zł, prezentacja twórczości artystycznej uczniów – 5 278 zł, współzawodnictwo we wszystkich dziedzinach – 5 658 zł, Dni Rodziny – 971 zł, Powiatowa Pielgrzymka do Lubajna – 3 801 zł, opracowanie strategii Edukacyjnej na lata 2016 – 2023 – 7 052 zł, wykonanie folderu dla gimnazjalistów w kwocie 5 141 zł.

Wydatkowano również w tym dziale na nagrody Starosty dla nauczycieli kwotę 52 800 zł oraz na awans zawodowy nauczycieli (wynagrodzenia komisji) – 3 805 zł.

W dziale tym wydatkowano środki z dotacji celowej z samorządu województwa z przeznaczeniem na utrzymanie biblioteki pedagogicznej w wysokości 160 831 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale stanowią 4,64% wydatków ogółem. Zaplanowano je w łącznej wysokości dla całego działu w kwocie 5 988 501 zł, wykonanie planu wydatków wyniosło 5 253 061 zł tj. 87,72%.

Wykonanie planu wydatków w rozdziałach przedstawiało się jak niżej:

· Szpitale ogólne – wydatki w tym rozdziale zrealizowano w kwocie 900 000 zł (100% wykonania planu) i przeznaczono je na objęcie akcji w PZOZ S.A. w Ostródzie z przeznaczeniem na wykup emisji obligacji.

· Składki na ubezpieczenia społeczne zostały wykonane w 99,6% w wysokości 3 987 862 zł w ramach otrzymanej dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej.

· Pozostała działalność – plan wydatków wykonano w 33,6% w kwocie 365 199 zł. Są to przede wszystkim wydatki na: realizowany przez powiat „Program profilaktyki chorób układu oddechowego związanych z uzależnieniem od nikotyny” – wydatki zrealizowane jedynie w 31,8% w kwocie 334 095 zł w związku ze zmianą harmonogramu (przesunięcie wykonania na 2016 r.), programu walki z uzależnieniami w wysokości 21 576 zł tj. 100% wykonania planu oraz zadania z promocji zdrowia realizowane poprzez dotację na zadania zlecane podmiotom nie działającym w celu osiągnięcia zysku w łącznej kwocie 6 000 zł (planowano 6000 zł). W ramach promocji zdrowia zrealizowano następujące tematy:

Dotacje

- edukacja w zakresie profilaktyki chorób nowotworowych u kobiet - 2 500 zł,

- promocja honorowego krwiodawstwa - 3 500 zł,

(zał. nr 9).

Pozostałe środki w łącznej kwocie 3 528 zł zostały przeznaczone na promocję zdrowia (profilaktyka antytytoniowa – 1 454 zł, profilaktyka HIV/AIDS -481 zł, pierwsza pomoc– 496 zł oraz promocja zdrowego stylu życia–500 zł, dofinansowanie spartakiady PCK – 300 zł oraz inne w kwocie 297 zł).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków został wykonany w 99,46% w kwocie 12 141 971 zł. Wydatki tego działu stanowią 10,73 % wydatków ogółem (czwarty co do wielkości dział w budżecie powiatu) i realizowane były w siedmiu rozdziałach jak niżej:

· **Placówki opiekuńczo –wychowawcze**, wydatki wykonane wynoszą 4 458 335 zł i zostały wykonane w porównaniu do planu w 99,9 %. 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 842 175 zł. Na terenie naszego powiatu w placówkach opiekuńczo wychowawczych w 2015 r. przebywa 101 dzieci, w tym 11 z innych powiatów, natomiast 6 dzieci z naszego powiatu umieszczone jest na terenie innych powiatów. Pełnoletni wychowankowie kontynuujący naukę to 36 osób. Usamodzielnienia w ilości 26 osób (pomoc finansową dla 11 osób w kwocie 62 113 zł oraz 15 świadczeń na zagospodarowanie w formie rzeczowej na kwotę 28 500 zł. Pomoc na poprawę warunków mieszkaniowych na kwotę 15 267 zł. Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki 94 487 zł.

Oprócz wydatków bieżących w rozdziale tym realizowane są dotacje udzielane przez powiat. Powiat sam prowadzi jedynie świetlicę terapeutyczną. Wpłaty dla innych powiatów na utrzymanie dzieci w placówkach w wysokości 335 524 zł, to udział w wydatkach w tym rozdziale wynosi 7,5%. Znaczącą pozycją wydatków są wydatki na dotacje dla placówek niepublicznych w łącznej kwocie 3 574 609 zł, co stanowi 80,2 % udziału w wydatkach w tym rozdziale. Są to dotacje dla stowarzyszeń, które prowadzą domy dziecka w Szymonowie – 1 635 545 zł (44 wychowanków) i dom w Morągu – 1 939 064 zł (56 wychowanków). Plan wydatków na Świetlicę Terapeutyczną został zrealizowany w 98,2% w kwocie 281 167 zł. Główną pozycją w wydatkach Świetlicy Terapeutycznej są podobnie jak w innych jednostkach organizacyjnych powiatu wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na FŚS w łącznej wysokości 261 252 zł, co stanowi 92,92 % wydatków ogółem na świetlicę, zakup materiałów i wyposażenia – 2,66 % wydatków, zakup żywności – 1,52 % wydatków oraz zakup usług pozostałych – 1,45%. Udział pozostałych kategorii wydatków w wydatkach ogółem tego rozdziału kształtuje się poniżej 0,5% wydatków na Świetlicę Terapeutyczną ogółem. Inwestycji w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w 2015 r. nie było.

· **Domy pomocy społecznej** –wydatki stanowiły w tym rozdziale kwotę 1 638 976 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 Szydłaku. W domach opieki społecznej przebywało w 2015 r. 129 pensjonariuszy, a miejsc jest 131.

· **Ośrodki wsparcia** - plan wydatków wykonano w 100% w kwocie 781 512 zł na poziomie otrzymanej dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Ostródzie (kwota dotacji 433 036 zł, liczba statutowa miejsc – 35, aktualny stan uczestników – 35 osób niepełnosprawnych intelektualnie) oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Morągu prowadzony przez TPD w Morągu (kwota dotacji -348 476 zł, statutowa liczba miejsc –33 osób i tyle też jest miejsc wykorzystanych). Zadanie to zostało zlecone do prowadzenia w ramach konkursu dla stowarzyszeń.

· **Rodziny zastępcze** – plan wydatków wykonano w 99,4% w kwocie 4 215 897 zł. Całość środków to w większości środki własne powiatu. Z innych powiatów pozyskano kwotę 444 934 zł, natomiast z gmin 307 206 zł. Powiat przekazał dla innych powiatów kwotę 409 796 zł na utrzymanie dzieci z naszego powiatu w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.

W 2015 r. finansowanych było 153 rodzin (w 2014 r. 181, w 2013 r. – 178 rodzin, liczba dzieci - 253), w których przebywało 229 dzieci w tym pochodzące z innych powiatów 34 osoby. Natomiast 30 dzieci z naszego powiatu umieszczono w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. Liczba pełnoletnich wychowanków kontynuujących naukę to 64 osób. Usamodzielnienia w ilości 32 osób (pomoc finansową dla 21osób w kwocie 89 004 zł oraz 11 świadczeń na zagospodarowanie w formie rzeczowej na kwotę 32 205 zł.

Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki 135 208 zł oraz na poprawę warunków mieszkaniowych 17 246 zł.

W powiecie funkcjonuje 5 rodzin zawodowych (19 dzieci),3 pogotowia rodzinne (10 dzieci) oraz 3 rodzinne domy dziecka (19 dzieci).

Na realizację programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” przeznaczono łącznie kwotę 170 780 zł (w tym otrzymana dotacja na zadania własne w wysokości 81 300 zł

· **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** – wykonane wydatki wyniosły łącznie 75 504 zł tj. 97,5 % planu i zostały przeznaczone w wysokości 21 996 zł na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla ofiar przemocy w rodzinie w ramach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na realizację programu „Budujemy świadomość, wsparcie i profilaktykę rodzin z powiatu ostródzkiego” ” w wysokości 53 508 zł (w tym otrzymana dotacja na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – MPiPS w kwocie 42 068 zł).

· **Powiatowe centra pomocy rodzinie** – wykonane wydatki wyniosły 945 176 zł i wykonano je w 96,8 % planu.

Główną pozycją w wydatkach w tym rozdziale są wynagrodzenia i pochodne, wynoszą one łącznie 821 032 zł (96,8% wykonania planu), co stanowi 86,87% wydatków ogółem rozdziału, dodając do tego odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 306 zł, to udział ten zwiększa się do 88,59 %. Pozostałe wydatki przeznaczane były na zakup materiałów i wyposażenia kwota 34 018 zł – 3,6% udziału w wydatkach, wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 44 567 zł, co stanowi 4,71% udziału , podróże służbowe w kwocie 6 354 zł (0,67% udziału), szkolenia pracowników 4 561 zł (0,48% udziału w wydatkach rozdziału) oraz zakup usług remontowych w kwocie 2 158 zł tj. 0,22% udziału.

W rozdziale tym w ramach wydatków na inwestycje zakupiono serwer z oprogramowaniem na kwotę 13 300 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 2015 r. wydatkowano środki w wysokości 26 570 zł (88,6% wykonania planu). Zadanie to prowadziło stowarzyszenie prowadzące dom dziecka w Szymonowie.

Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – dział ten obejmuje cztery rozdziały. Plan wydatków ogółem w dziale został zrealizowany w 98,73% w łącznej kwocie 5 194 563 zł. Udział w wydatkach ogółem tego działu wynosi 4,59%.

· **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** – w rozdziale tym realizowana jest dotacja na warsztaty terapii zajęciowej w Ostródzie i w Morągu w łącznej kwocie 179 620 zł (99,9% 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 11 975 zł (100% wykonania planu rocznego).

· **Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności** – plan wydatków wykonano w 90,1% w kwocie 515 572 zł. Środki na wydatki pochodziły z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie 514 778 zł (509 612 zł na wydatki bieżące i 5 166 zł na zakupy inwestycyjne) oraz 57 352 zł jako środki własne, które wykorzystano w wysokości 4 350 zł tj. 7,58% planu po zmianach. Wydatki w znacznej wielkości przeznaczone zostały na wynagrodzenie zespołu ds. orzekania jak i pracowników obsługujących zespół w kwocie 429 159 zł (83,24 % wydatków ogółem w tym rozdziale). Pozostałe wydatki to głównie zakup usług pozostałych w wysokości 23 875 zł (4,63% udziału w wydatkach ogółem rozdziału), zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 663 zł (6,33% udziału w wydatkach rozdziału), opłaty czynszowe w kwocie 13 967 zł (2,71%) oraz inne drobne pozycje związane z utrzymaniem zespołu. W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne zakupiono kserokopiarę na potrzeby zespołu w kwocie 4 599 zł.

· **Powiatowe urzędy pracy** – wykonane wydatki w tym rozdziale wyniosły 4 320 540 zł, co stanowiło 99,99% wykonania planu. Środki na finansowanie tego rozdziału pochodzą głównie ze środków powiatu poza odpisem z Funduszu Pracy w wysokości 760 000 zł oraz refundacją wynagrodzeń w kwocie 93 155 zł. Obie te kwoty stanowią 19,75% wydatków ogółem w tym rozdziale. Główną pozycją w wydatkach są wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 4 053 378 zł, które stanowią 93,82 % wydatków ogółem w tym rozdziale. Większe pozycje wydatków to wydatki na odpis na zakładowy FŚS (1,88% udziału w wydatkach tego rozdziału), zakup usług pozostałych (1,49% wydatków tego rozdziału), zakup energii (1,37% udziału), zakup materiałów i wyposażenia (0,83%) oraz podróże służbowe (0,15% udziału w wydatkach rozdziału).

· **Pozostała działalność** – w rozdziale tym plan wydatków został wykonany w 94,4% w łącznej kwocie 166 856 zł. W ramach tych środków zrealizowano zadania zlecane dla organizacji pozarządowych w drodze konkursu w łącznej kwocie 4 000 zł na zadania jak niżej:

- „Aktywizowanie dzieci niepełnosprawnych do uprawiania turystyki w kwocie **2 000 zł**,

- Przeciwdziałanie przemocy dzieci niepełnosprawnych intelektualnie z rodzin dotkniętych alkoholizmem w kwocie **2 000 zł** oraz wymienione niżej programy finansowane ze środków unijnych:

- „Rozwój naszą szansą – edukacja niepełnosprawnych w SOSW w Miłakowie” – zadanie realizowane w ramach POKL. Wydatki w 2015 r. wyniosły **89 008 zł** (kontynuacja zadania z poprzedniego roku),

- „Nowoczesne rozwiązania w edukacji niepełnosprawnych w SOSW w Szymanowie” – zadanie realizowane w ramach POKL. Wydatki zrealizowane w 2015 r. w kwocie **73 848 zł** (kontynuacja zadania z poprzedniego roku).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków w tym dziale został wykonany w kwocie 16 127 695 zł, co stanowi 99,76% wykonania planu. Jest to drugi dział finansowany głównie z subwencji oświatowej. Udział w wydatkach ogółem wynosi 14,25%, a razem z działem „oświata i wychowanie” stanowią większość wydatków budżetowych. Główną pozycją w wydatkach są wydatki na wynagrodzenia i pochodne w łącznej kwocie 9 050 295 zł, co stanowi 56,12% wydatków ogółem w tym dziale, a wydatki osobowe tj. powiększone o fundusz socjalny stanowią 58,70% udziału. Wydatki inwestycyjne wynoszą 128 607 zł, co dało 98,39% wykonania planu po zmianach i stanowią 0,80% wydatków działu.

Wydatki w tym dziale realizowane są w następujących rozdziałach:

· **Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze** – wydatki w tym rozdziale wykonano w łącznej kwocie 11 548 186 zł (99,9% wykonania planu). Wydatki w tym rozdziale obejmują trzy ośrodki jako jednostki organizacyjne powiatu w wysokości 8 380 550 zł oraz jeden ośrodek w formie dotacji z powiatu w wysokości 3 167 636 zł, co stanowi 27,43% udziału w wydatkach ogółem tego rozdziału. Jest to Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ostródzie działający jako jednostka oświatowa niepubliczna.

Największymi pozycjami wydatków w tym rozdziale są: wydatki osobowe (wynagrodzenia i pochodne oraz fundusz socjalny) – 71,65% wydatków rozdziału ogółem bez dotacji, wydatki na zakup materiałów – 9,93%, wydatki na zakup żywności – 7,77%, wydatki na zakup energii – 2,88 %, wydatki na zakup usług pozostałych – 2,38%, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki trudnościowe, dodatki bhp., dodatki mieszkaniowe) – 1,73%. Remonty w 2015 r. w tym rozdziale wyniosły kwotę 82 666 zł (0,99% udziału). Inwestycje w tym rozdziale w 2015 r. były zrealizowane w łącznej wysokości 105 707 zł, co stanowiło 1,26% wydatków ogółem w rozdziale bez dotacji. W ramach inwestycji zrealizowano następujące zadania:

- **b** udowa studni czerpalnej oraz drogi przeciwpożarowej przy nowym stawie wraz z zagospodarowaniem terenu w SOSW Szymanowo - 55 790 zł,

- wykonanie dokumentacji projektowej na budowę pawilonu rehabilitacyjnego w SOSW Szymanowie - 30 000 zł,

- zakup traktora-kosiarki w SOSW w Szymanowie - 12 500 zł,

- zakup sprzętu rehabilitacyjnego – wanna do masażu w SOSW w Szymanowie - 7 417 zł.

· **Poradnie psychologiczno-pedagogiczne** – wydatki w tym rozdziale zostały wykonane w 99,9% w kwocie 2 071 299 zł i realizowane są przez dwie poradnie tj. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ostródzie oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Morągu. Główną pozycją w wydatkach są wydatki osobowe i stanowią one 87,16 %. Główne wydatki rzeczowe w dwóch funkcjonujących poradniach to zakup materiałów i wyposażenia 64 980 zł (3,14% udziału w wydatkach rozdziału ogółem) oraz zakup usług pozostałych w wysokości 34 126 zł (1,65% udziału). Na zakup pomocy dydaktycznych wydano w 2015 r. kwotę 27 021 zł tj. 1,30% wydatków rozdziału. Wydatki inwestycyjne w 2015 r. wyniosły 22 900 zł (91,6% wykonania planu rocznego) i przeznaczone je na „Montaż drzwi przeciwpożarowych w budynku poradni w Ostródzie.

· **Internaty i bursy** – wydatki w tym rozdziale były realizowane przez dwa internaty i zostały wykonane w łącznej kwocie 2 405 812 zł (99,0% wykonania planu). W ramach tego rozdziału zrealizowano dotację dla szkoły niepublicznej ZM Volley w kwocie 23 828 zł tj. 100% wykonania planu. Wydatki osobowe (łącznie z funduszem socjalnym) stanowią 62,84 % wydatków ogółem i są największą pozycją. Drugą co do wielkości pozycją są wydatki na zakup żywności w kwocie 395 215 zł (16,43% udziału w wydatkach rozdziału). Następnie wydatki na zakup energii w wysokości 272 350 zł (11,32% udziału), zakup usług 79 450 zł, tj. 3,30% wydatków ogółem w tym rozdziale, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 66 203 zł (2,75% udziału). 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 100% wykonania planu w kwocie 15 000 zł.

· **Dokształcanie nauczycieli** – rozdział ten to wydatki na dokształcanie nauczycieli (dotyczy obu poradni psychologiczno-pedagogicznych) w wysokości 21 402 (99,9 % 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 65 997 zł (100% wykonania planu).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym planowane wydatki zrealizowano w 96,81% w kwocie **567 136 zł** na zadania związane z ochroną środowiska. Przekazano w ramach tych zadań środki na dotacje udzielane na podstawie Uchwały Nr XXXVI/287/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. Rady Powiatu w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu powiatu na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na następujące zadania w łącznej kwocie **46 802 zł** (88,36% wykonania planu):

- dotację dla gminy Morąg na wyposażenie budynku OSP w Słoneczniku - 18 810 zł,

- dotację dla gminy Ostróda na modernizację remizy OSP w Pietrzwałdzie - 10 000 zł,

- dotację dla gminy Ostróda na wyposażenie OSP w Idzbarku - 7 992 zł,

- dotację dla OSP w Turzniczy na zakup sprzętu gaśniczego - 10 000 zł.

Ponadto udzielono dotacji na Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu w kwocie **21 500 zł**.

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale w 2015 r. zamknęły się łącznie kwotą **426 805 zł** i dotyczyły następujących zadań:

- regulacja cieków wodnych zapobiegających powodzi obszaru rzeki Narienka do jeziora wraz z przebudową przepustu na drodze pow. Niebrzydowo Wielkie - Boguchwały - 229 346 zł

- wykonanie stawu do małej retencji wodnej w SOSW w Szymanowie - 59 544 zł,

- budowa arboretum na terenie SOSW w Szymanowie - 55 479 zł,

- zakup łodzi ratowniczej na potrzeby KPPSP w Ostródzie - 65 000 zł,

- opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności SP, należących do osób fizycznych, zlokalizowanych na terenie powiatu - 17 436 zł.

Pozostałe zadania z ochrony środowiska i gospodarki wodnej w łącznej kwocie **72 029 zł** to:

- organizacja dożynek powiatowych w kwocie 17 236 zł,

- naprawa odwodnienia w miejscowości Kajkowo w kwocie 30 480 zł,

- utrzymanie samochodu w kwocie 13 226 zł,

- pielęgnacja zieleni przy budynku Starostwa w Ostródzie – 1 270 zł,

- monitoring efektu ekologicznego ZSZ Petofi w Ostródzie 3 300 zł,

- zakup sprzętu dla OSP w łącznej kwocie 6 517 zł (OSP Słonecznik – 4207 zł, OSP Samborowo – 1 200 zł i OSP Smykówko -1 110 zł).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki w wysokości 182 650 zł zostały wykonane w 84,09% w wysokości 153 590 zł i przeznaczone zostały głównie na:

· Dotacje podmiotowe dla Powiatowej Biblioteki w Ostródzie – 110 000 zł,

· Dotacja dla organizacji pozarządowych w wysokości 7 794 zł (82% wykonania planu) na zadania zlecane na podstawie konkursu jak niżej:

- warsztaty malarsko-rzeźbiarskie – edukacja artystyczna mieszkańców Ostródy i okolic kwota - 3 000 zł,

- spotkania z kulturą ukraińską kwota - 3 500 zł,

- cykliczne, comiesięczne spotkania literackie kwota - 1 294 zł.

Pozostałe wydatki w tym dziale w łącznej kwocie 35 796 zł, które przeznaczono na organizacje następujących imprez:

- „Kaziuki” w kwocie 21 569 zł,

- Powiatowy Dzień Działacza Kultury w kwocie 3 047 zł,

- Orszak Trzech Króli w kwocie 1 000 zł,

- Święto Flagi Narodowej w kwocie 331 zł,

- kultywowanie tradycji w kwocie 2 533 zł,

- wystawy i konferencje w kwocie 4 500 zł,

- narodowe czytanie - kwota 199zł,

- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w kwocie 492 zł,

- Festiwal piosenki harcerskiej w kwocie 1 845 zł,

- inne o charakterze kulturalnym na terenie powiatu w łącznej kwocie 280 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Wydatki w tym dziale wykonano w wysokości 61 653 zł, co dało 87,95% wykonania planu i realizowano je w dwóch rozdziałach:

· **Obiekty sportowe** – w rozdziale tym poniesiono wydatki w łącznej kwocie 38 765 zł (93,6% wykonania planu) i dotyczyły wynagrodzenia animatorów sportowych i utrzymania boiska sportowego „Orlik” w Ostródzie.

· **Pozostała działalność** - w rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 22 887 zł (79,7% 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 8 000 zł, (100% wykonania planu). Zrealizowano zadania jak niżej:

- Wszechstronny rozwój dzieci poprzez sport w kwocie 4 000 zł,
- Zawody w piłce siatkowej o zasięgu ogólnopolskim – kwota 4000 zł. (zał. nr 9):

Pozostałe wydatki w łącznej kwocie 14 887 zł przeznaczono na:

- powiatowe Dni Sportu w kwocie 4 986 zł,
- biegi uliczne w kwocie 500 zł,
- festyn sportowy w kwocie 600 zł,
- inne imprezy o charakterze sportowym w łącznej kwocie 8 801 zł (rozgrywki tenisa stołowego, turnieje piłki siatkowej, turnieje tańca, turnieje piłki nożnej, turniej brydża, mistrzostwa na „Orliku” itp.).

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetu powiatu przedstawia załącznik nr 2 i 2a.

Dział II

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 99,74% w łącznej kwocie 12 517 573 zł.

Udział dochodów z tyt. dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w dochodach ogółem wynosi 10,54%, natomiast udział wydatków realizowanych z tych dotacji do wydatków ogółem wynosi 11,06%. Jest to znacząca pozycja zarówno w dochodach powiatu jak i wydatkach. Największą pozycją w planie są dochody i wydatki na sfinansowanie działalności KPPSP stanowiące 50,16% ogółu planu zadań z zakresu administracji rządowej oraz wypłatę składek na ubezpieczenia społeczne dla bezrobotnych nie mających prawa do zasiłku (31,86%).

Plan był realizowany w dziewięciu działach oraz w 16 rozdziałach. Kształtowanie się poszczególnych wielkości wykonania planu zadań z zakresu administracji rządowej przedstawia Zał. Nr 5

Dział III

Wykonanie planu zadań przejętych na zasadzie porozumień z organami administracji rządowej

Zadania przyjęte przez powiat na zasadzie porozumień z organami administracji rządowej wykonano zarówno po stronie dochodów jak i po stronie wydatków w 95,61% w łącznej kwocie 42 068 zł. Na powyższą kwotę składa się dotacja otrzymana w rozdziale 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, z przeznaczeniem na realizację programu „Budujemy świadomość-wsparcie i profilaktykę rodzin z powiatu ostródzkiego” w wysokości 44 000 zł, która została wykorzystana w kwocie 42 068 zł (95,61% wykonania planu). Plan w zakresie zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej był realizowany w jednym rozdziale przez Powiatowe centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie. Kształtowanie się poszczególnych wielkości wykonania planu zadań realizowanych na podstawie porozumień przedstawia Zał. Nr 5a

Dział IV

Wykonanie planu finansowego instytucji kultury

W powiecie od stycznia 2013 r. rozpoczęła swoją działalność Powiatowa Biblioteka Publiczna w Ostródzie. Biblioteka powstała w wyniku realizacji projektu z dofinansowaniem środków unijnych „Renowacja zabytkowego budynku szkoły LO w Ostródzie”. 2015 r. to trzeci rok funkcjonowania biblioteki. Przychody z działalności za 2015 r. zamknęły się kwotą 111 500 zł tj. 100% wykonania planu rocznego. Na powyższą kwotę złożyła się głównie dotacja podmiotowa z powiatu w wysokości 109 999,98 zł oraz dotacje z Biblioteki Narodowej w wysokości 1 500 zł. Pozostałe przychody operacyjne to kwota 15 601 zł oraz przychody finansowe (odsetki od środków na rachunku bankowym) w wysokości 38,32 zł. Koszty ogółem w okresie sprawozdawczym wyniosły 156 495,17 zł i plan roczny został wykonany w 100%. Główną pozycją w kosztach są wynagrodzenia i pochodne, które wynoszą łącznie 101 199,99 zł i stanowią 64,67% udziału w kosztach ogółem. Pozostałe koszty, to zużycie materiałów i energii w kwocie 27 708,01 zł (17,70% udziału w kosztach), amortyzacja w wysokości 21 478,22 zł (13,72% udziału), usługi obce 3 028,20 zł (1,93% udziału) oraz pozostałe koszty w kwocie 3 080,75 zł (1,97% udziału). Wynik na działalności podstawowej to strata w kwocie 44 995,19 zł, natomiast po uwzględnieniu pozostałych przychodów operacyjnych jak i finansowych, rok zamknięto stratą w wysokości 29 355,87 zł. Zobowiązania na dzień 31.12.2015 r. zamykają się kwotą 3 010,46 zł i dotyczą głównie zobowiązań wobec ZUS i Urzędu Skarbowego. Zobowiązań wymagalnych nie ma. Stan środków na rachunku bankowym na koniec roku wynosi 0,00 zł.

Dotacja podmiotowa w wysokości 110 000 zł została wykorzystana w całości i przeznaczona na działalność bieżącą.

(Zał. nr 10).

Dział V

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 2015

Uchwałą Rady Powiatu Nr V/17/2015 z dnia 26.01.2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 r. zaplanowano wydatki na realizację sześciu projektów z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3.

Planowane wydatki na realizację projektów w 2015 r. wyniosły na dzień uchwalenia budżetu 1 846 479 zł. Na dzień 31.12. 2015 r., po dokonywanych w trakcie roku zmianach, planowane wydatki na realizację projektów wzrosły do kwoty 3 305 218 zł.

W trakcie roku budżetowego wprowadzono do realizacji pięć nowych projektów, a także dokonano zmian w planie wydatków w pięciu projektach.

Wprowadzone nowe projekty dotyczyły wydatków bieżących i są to:

- Program profilaktyki chorób układu oddechowego związanych z uzależnieniem od nikotyny w powiecie ostródzkim – szansą na ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu - program do realizacji w latach 2015-2016 . Planowany budżet 2015 r. w tym projekcie wynosi 1 050 504 zł i jest w 100% finansowany ze środków zewnętrznych (85% Norweski Mechanizm Finansowy, 15% budżet Państwa),

- Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego - projekt realizowany wspólnie z innymi partnerami (gminami). W budżecie na 2015 rok zaplanowano udział środków własnych powiatu ostródzkiego w całości projektu w wysokości 7 440 zł,

- Program POWER Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenie kadry kształcenia zawodowego – projekt realizowany przez ZSR im. Witosa w Ostródzie w 100% finansowany środkami zewnętrznymi, w tym 93,61% środki unijne, 6,39% środki krajowe – dotacja z budżetu Państwa,

- Programu Erasmus + Europa jest dla nas otwarta, projekt realizowany przez ZSZ im. Staszica w Ostródzie, planowana na 2015 rok kwota wydatków wynosi 142 530 zł, projekt dofinansowany w 100% środkami unijnymi ,

- Polsko-Niemiecka Wymiana Młodzieży w ramach projektu Ekologia i Projektu teatralnego, kwota wydatków na 2015 rok wynosi 17 291 zł i są to w 100% środki zewnętrzne.

W projektach zatwierdzonych uchwałą budżetową w trakcie roku 2015 występowały zmiany w planowanych wydatkach majątkowych i bieżących i dotyczyły następujących projektów:

- Zwiększenie dostępności zasobu geodezyjnego i kartograficznego powiatu ostródzkiego poprzez budowę systemu umożliwiającego świadczenie e-usług publicznych – projekt ten obejmuje wydatki majątkowe, a zwiększenie planowanych wydatków w 2015 r. w łącznej kwocie 24 000 zł wynikało z rozliczenia planowanej wysokości dofinansowania środkami unijnymi z uwagi na zakończenie realizacji projektu .

Pozostałe zmiany wystąpiły w projektach w zakresie wydatków bieżących i wynikały głównie z dostosowania planu do ostatecznych wydatków wynikających z końcowych rozliczeń projektów, są to następujące projekty:

- POKL Nowoczesne rozwiązania w edukacji niepełnosprawnych - zwiększenie planowanych wydatków w 2015 r. w kwocie 1 238 zł,

- Comenius – Energia Europejska Inspiracja realizowany przez ZSZ im. Staszica w Ostródzie – wzrost planowanych wydatków o kwotę 23 000 zł,

- POKL Rozwój naszą szansą – edukacja niepełnosprawnych w SOSW Miłakowo – zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 4 163,- zł

- Erasmus + Stwórz sobie szansę – zagraniczne mobilności edukacyjne – zwiększenie planu wydatków o kwotę 26 736 zł .

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 31.12.2015 r. przedstawia zał. nr 11.

Dział VI

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W 2015 ROKU

Rada Powiatu Uchwałą Nr V/16/2015 z dnia 26.01.2015 r. przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2015-2028, która określała wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Okres realizacji przedsięwzięć obejmował lata 2015-2018.

W powyższej uchwale przyjęto wykaz przedsięwzięć realizowanych w ramach wydatków bieżących i majątkowych.

W trakcie 2015 r. wprowadzono 1 nowe zadanie bieżące w ramach programów wieloletnich, tj. Program profilaktyki chorób układu oddechowego związanych z uzależnieniem od nikotyny w powiecie ostródzkim – szansą na ograniczenie nierówności w zdrowiu. Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Ostródzie w latach 2015-2016. Planowana łączna kwota wydatków wynosi 1 273 161 zł, w tym na 2015 rok 1 050 504 zł. Jest to projekt prowadzony przy współpracy z PZOZ SA w Ostródzie i zakłada przeprowadzenie badań wśród mieszkańców powiatu w grupie min. 1500 osób w celu zapobiegania zachorowalności i umieralności na choroby układu oddechowego związane z paleniem tytoniu poprzez zwiększenie wczesnej ich wykrywalności i poprawę świadomości w zakresie szkodliwości palenia tytoniu. Realizacja projektu trwa od kwietnia 2015 roku i do końca roku przeprowadzono badania wśród 777 uczestników. Planowane na 2015 rok wydatki zrealizowano w kwocie 334 095,46 zł, tj. 26,24% planu. Kolejne etapy badań mają zostać przeprowadzone w 2016 roku , jednakże zakłada się, że może nie zostać przebadana docelowa grupa osób do końca trwania projektu z uwagi na małe zainteresowanie wśród mieszkańców powiatu tego typu projektem.

Realizacja pozostałych wieloletnich zadań bieżących przedstawia się następująco:

1. „Energia-Europejska Inspiracja” program realizowany w ramach Comeniusa –Uczenie się przez całe życie – zadanie realizowane w okresie od 2013, w 2015 roku nastąpiło zakończenie realizacji tego projektu. Całkowita wartość projektu wyniosła 79 297,44 zł , w tym w 2015 roku zrealizowano kwotę 55 438,16 zł . Celem tego projektu było podniesienie kwalifikacji zawodowych, kompetencji oraz umiejętności uczniów z ZSZ im. S. Staszica i CKU w Ostródzie. W latach 2013-2015 przeprowadzono wyjazdy zagraniczne uczniów, gdzie początkowo zostały omówione i zaplanowane prace na okres trwania projektu, a w trakcie następných wyjazdów przedstawione były wyniki prac uczniów i dyskusji nad projektem.

2. Erasmus + Stwórz sobie szansę – zagraniczne mobilności edukacyjne – przyjęty w trakcie 2014 roku projekt planowany do realizowania w latach 2014-2015 polegał na przeprowadzeniu zagranicznych praktyk zawodowych 46 uczniów ze szkół na terenie Powiatu Ostródzkiego, tj. ZSR im. W. Witosa w Ostródzie, ZSZ im. S. Petofii w Ostródzie oraz ZSL i ZSZiO w Morażu. Projekt zakończono w 2015 roku, całkowita wartość projektu wyniosła 555 175,05 zł, w tym w 2015 roku wydatkowano 532 661,53 zł.

3. „Ostródzko-Iławski Obszar Funkcjonalny” – projekt planowany do realizacji w okresie 2014-2016 zł w ramach Programu Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego. Zaplanowane na 2015 r. wydatki w kwocie 98 701 zł zrealizowano w kwocie 25 454,47 zł, tj. 25,79% planu 2015 roku. Były to głównie wydatki osobowe oraz dotacja dla Lidera projektu Gminy Miejskiej Ostróda na wkład własny do zadań realizowanych wspólnie. Stopień zaawansowania wydatków w stosunku do łącznych nakładów finansowych w okresie trwania projektu wynosi na 31.12.2015 r. 13,23%. Główne wydatki projektu, tj. opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg ma nastąpić w 2016 roku.

4. „Nowoczesne rozwiązania w edukacji niepełnosprawnych w SOSW w Szymanowie” – zadanie realizowane od 01.09.2013 r., zakończone 31.05.2015 r. kierowane było do 53 uczniów SOSW w Szymanowie w celu zwiększenia szans edukacyjnych przez zapewnienie dostępu do bezpłatnych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i pozalekcyjnych z wykorzystaniem nowych form nauczania oraz zmniejszenia dysproporcji w dostępie do nowoczesnych metod terapii i rehabilitacji. Całkowita wartość projektu wyniosła 413 808,79 zł, w 2015 roku wydatkowano 73 848,16 zł.

5. „Rozwój naszą szansą – edukacja niepełnosprawnych w SOSW w Miłakowie” – zadanie realizowane od 01.01.2014 r., zakończone 31.05.2015 r. kierowane było do 30 uczniów SOSW w Miłakowie w celu zwiększenia szans edukacyjnych przez zapewnienie dostępu do bezpłatnych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i pozalekcyjnych z wykorzystaniem nowych form nauczania oraz zmniejszenia dysproporcji w dostępie do nowoczesnych metod terapii i rehabilitacji. Całkowita wartość projektu wyniosła 342 588,04 zł, w tym w 2015 roku wydatkowano kwotę 89 008,08 zł.

6. „Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego” – powiat ostródzki w 2015 roku występował jako lider w projekcie i otrzymywał dotacje od pozostałych uczestników które przeznaczone zostały przede wszystkim na organizację imprez promocyjnych, tj. m. in. targi turystyczne, gadzety promocyjne, utrzymanie strony internetowej Jest to projekt realizowany od 2009 roku w ramach trwałości. W 2016 roku planowana jest dalsza realizacja w postaci dotacji w kwocie 60 000 zł przekazanej dla lidera wyłanianego w każdym roku spośród uczestników projektu. Wysokość wydatków poniesionych przez powiat od 2009 roku wyniosła 701 196,65 zł, w tym w 2015 roku wydatkowano kwotę 200 056,06 zł, w której dotacje od partnerów to kwota 143 780,97 zł.

W zakresie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych w trakcie 2015 roku nie wprowadzono nowych zadań. Przyjęty na dzień uchwalenia WPF plan obejmował 2 przedsięwzięcia, a realizacja ich przebiega następująco:

1. 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. Pierwotny okres realizacji zadania 2012-2014. W 2014 roku nastąpiło przedłużenie realizacji zadania do 2015 roku w związku ze zmianą harmonogramu prac.

Całkowite zakończenie projektu nastąpiło w dniu 10.07.2015 r. Całkowite wydatki projektu wyniosły 5 741 822,88 zł, w tym kwota 912 773,81 zł to wydatki poniesione w 2015 roku głównie na opracowanie bazy danych topograficznych, zarządzanie i nadzór ekspertów, promocję projektu oraz uruchomienie geoportalu.

W latach poprzednich wydatkowano kwotę 4 829 049,07zł głównie na:

- 2012 rok kwota 565 741,96 zł - zakup sprzętu i oprogramowania, wyposażenie serwerowni oraz nadzór ekspertów oraz refundacja wydatków na studium wykonalności oraz system okablowania strukturalnego,

- 2013 rok kwota 470 280,60 zł - główne prace tego projektu, tj. osnowy szczegółowe,

- 2014 rok - kwota 3 793 026,51 zł - dalszy zakup sprzętu, oprogramowania i wyposażenia, modernizację ewidencji gruntów, osnowy szczegółowe, tworzenie bazy danych obiektów topograficznych.

2. Objęcie akcji PZOZ SA w Ostródzie – jest to planowane zobowiązanie 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.

W 2015 roku Powiat Ostródzki, wypełniając postanowienia umowy wsparcia, dokonał podwyższenia kapitału zakładowego PZOZ SA w Ostródzie poprzez wniesienie wkładu pieniężnego w kwocie 900 000 zł w postaci aportu ze wskazaniem przeznaczenia tych środków na spłatę wyemitowanych przez spółkę obligacji o wartości 900 000 zł.

Powyższe informacje zostały ujęte w zał. 12