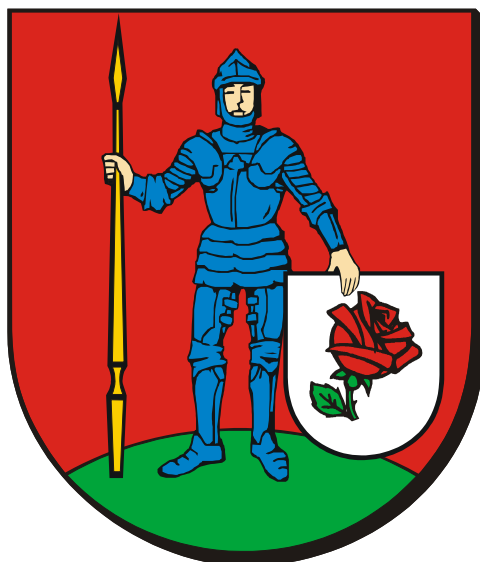


Powiat Ostródzki



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU OSTRÓDZKIEGO ZA 2010 ROK

I. ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W CIĄGU ROKU BUDŻETOWEGO 2010 ORAZ ICH WYKONANIE.

Przyjęty przez Radę Powiatu uchwałą Nr XXXVI/177/2009 z dnia 29 grudnia 2009 roku plan dochodów i wydatków wykazywał deficyt w wysokości 6 009 800 zł. Dochody zaplanowano w wysokości 96 978 403 zł, natomiast wydatki w wysokości 102 988 203 zł. W trakcie roku wielokrotnie dokonywane były zmiany w planie dochodów i wydatków. Przyczyny zmian były bardzo różne. Wśród najważniejszych zmian w planie dochodów należy wymienić:

- zmiany wynikające z decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,
- zmiany wynikające ze zmian subwencji ogólnej,
- zmiany dokonywane po pozyskaniu środków pozabudżetowych,
- zmiany w planie dochodów własnych wynikające z potrzeby urealnienia planu dochodów do wykonania,
- urealnienia dochodów z tytułu uzyskanych odsetek od środków na rachunkach bankowych.

Największe zmiany po stronie wydatków wiązały się z:

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

Planowany deficyt budżetowy na koniec roku zmienił się i wyniósł 6 658 968 zł. Złożyły się na to: dochody w wysokości 107 546 167 zł oraz wydatki w łącznej wysokości 114 205 135 zł. Zwiększenie deficytu o 649 168 zł spowodowane było głównie zwiększeniem udziałów własnych na realizowane inwestycje. Po zakończeniu roku budżetowego okazało się, że deficyt uległ zmniejszeniu i wyniósł na koniec 2010 roku 4 390 175 zł.

Przychody w 2010 r. przedstawiały się jak niżej:

- | | |
|--|-----------------|
| – wolne środki z 2009 r. w wysokości | - 2 468 524 zł, |
| – spłata udzielonej pożyczki w 2009 r. | – 10 000 zł, |
| – emisja obligacji w wysokości | -14 700 000 zł. |

Po spłacie rat kredytów bankowych i pożyczek w wysokości 4 119 556 zł oraz po wykupie obligacji w kwocie 6 400 000 zł pozostały wolne środki w kwocie 2 268 793 zł, które pozwolą na spłacenie części zaciągniętych kredytów długoterminowych w 2011 r. (Zał. Nr 5).

1. ZMIANY PLANÓW DOCHODÓW.

Zgodnie z uchwałą budżetową na 2010 rok planowane dochody powiatu ostródzkiego po zmianach wynosiły 107 546 167 zł. Na kwotę tę składały się:

- dochody własne 20 525 594 zł
- subwencje 60 249 684 zł
- dotacje celowe 26 770 889 zł

Subwencje stanowią aż 56,02 % w dochodach ogółem, dotacje 24,89 %, natomiast dochody własne 23,59 %. Na plan dotacji celowych po zmianach składają się dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 11 980 942 zł, dotacje na zadania własne w łącznej kwocie 6 193 649 zł, dotacje z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 22 500 zł, dotacje udzielane na podstawie porozumień między samorządami w kwocie 1 895 571 zł oraz pozostałe dotacje (na dofinansowanie przede wszystkim inwestycji) w łącznej kwocie 6 678 227 zł.

Plan dochodów po zmianach w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiał się następująco:

- Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 436 136 zł
- Dział 020 – Leśnictwo 155 000 zł
- Dział 600 – Transport 5 669 092 zł
- Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 3 248 972 zł
- Dział 710 – Działalność usługowa 511 518 zł
- Dział 750 – Administracja publiczna 838 269 zł
- Dział 751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa 26 895 zł
- Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5 528 304 zł
- Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej 12 013 555 zł
- Dział 758 – Różne rozliczenia 60 592 665 zł
- Dział 801 – Oświata i wychowanie 2 488 819 zł
- Dział 851 – Ochrona zdrowia 7 724 639 zł
- Dział 852 – Polityka społeczna 2 700 438 zł
- Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej 3 007 977 zł
- Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 2 188 815 zł
- Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 414 073 zł
- Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 000 zł

Zmiany planowanych dochodów budżetu powiatu w trakcie jego realizacji spowodowały wzrost ogólnej sumy dochodów z pierwotnej kwoty 96 978 403 zł do kwoty 107 546 167 zł, tj. o 10,90 % więcej niż zakładano na początku roku, co stanowi kwotę zwiększenia planu o 10 567 764 zł.

W poszczególnych grupach dochodów, poziom ich kształtował się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach 31-12-2010	Zmiana %
1.	Dochody własne	17 943 609	20 525 594	114,39
2.	Subwencje ogólne	59 090 343	60 249 684	101,96
3.	Dotacje i porozumienia	19 944 451	26 770 889	134,23
	Razem	96 978 403	107 546 167	110,90

Największe zmiany w planie dochodów tj. wzrost o 34,23 % nastąpiły w pozycji dotacje i porozumienia. Powodem tak dużej korekty planu na koniec roku było zwiększenie się dotacji na zadania własne o 284,95% w porównaniu do pierwotnego planu (wzrost planu dotyczy wzrostu dotacji na realizację programu rządowego na przebudowę dróg tzw. „Schetynówki”) oraz innych dotacji o 20,54% w porównaniu do pierwotnego planu , na realizację inwestycji. W pozycji tej znajdują się również dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, których plan wzrósł w stosunku do pierwotnych założeń o 12,20%, dotacje celowe na zadania własne udzielane na podstawie porozumień i umów pomiędzy j.s.t., które zmalały w porównaniu do planu z uchwały budżetowej o 10,47%. Plan dochodów własnych wzrósł w ciągu roku o 14,39%. Powodem zwiększenia pierwotnego planu dochodów własnych było przede wszystkim zwiększenie pozostałych dochodów o 56,37% tj. o kwotę 2 556 677 zł (w tym zwiększenie wpłat z tyt. opłat za korzystanie ze środowiska - włączenie do budżetu przychodów dawnego Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 414 073 zł), wzrost sprzedaży usług o kwotę 805 393 zł oraz wzrost planu dochodów z tyt. wpływów z różnych dochodów. Plan w zakresie

subwencji wzrósł o 1,96 % w porównaniu do założeń pierwotnych z powodu wzrostu subwencji oświatowej o 2,59% (zwiększenia subwencji o 861 758 zł oraz wzrost z rezerwy 0,6 na wyposażenie pracowni w placówkach oświatowych – 229 780 zł oraz na wypłatę odpraw dla zwalnianych nauczycieli – 67 803 zł) oraz dzięki pozyskaniu środków z rezerwy subwencji ogólnej na inwestycje drogowe (Przebudowa mostu nad rzeką Miłakówka w Miłakowie) w łącznej kwocie 179 300 zł.

Zmiany w planie dochodów w ciągu roku 2010 r. w poszczególnych działach przedstawia poniższe zestawienie:

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2010	ZMIANA W %
010	Rolnictwo i łowiectwo	121 000	436 136	360,44
020	Leśnictwo	155 000	155 000	100,00
600	Transport	5 930 507	5 669 092	95,59
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 224 962	3 248 972	100,74
710	Działalność usługowa	492 403	511 518	103,88
750	Administracja publiczna	299 664	838 269	279,74
751	Urzędy nacz. organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądown.		26 895	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 484 000	5 528 304	100,81
756	Doch. od osób prawn., osób fizyczn. i od innych jedn. nie posiadając. osobow. prawn.	12 000 868	12 013 555	100,11
758	Różne rozliczenia	59 140 343	60 592 665	102,46
801	Oświata i wychowanie	893 524	2 488 819	278,54
851	Ochrona zdrowia	3 610 355	7 724 639	213,96
852	Polityka społeczna	2 732 404	2 700 438	98,83
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	1 624 108	3 007 977	185,21
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 269 265	2 188 815	172,44
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		414 073	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 000	
OGÓŁEM		96 978 403	107 546 167	110,90

2. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW W 2010 ROKU.

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

• Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	435 201 zł	99,79%
• Dział 020 – Leśnictwo	156 500 zł	100,97%
• Dział 600 – Transport	5 686 406 zł	100,3%
• Dział 630 – Turystyka	22 493 zł	
• Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	682 338 zł	21,00%
• Dział 710 – Działalność usługowa	511 598 zł	100,02%
• Dział 750 – Administracja publiczna	547 781 zł	65,35%
• Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	19 207 zł	71,41%
• Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 530 157 zł	100,03%
• Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	12 065 949 zł	100,44%
• Dział 758 – Różne rozliczenia	60 607 370 zł	100,02%
• Dział 801 – Oświata i wychowanie	1 587 676 zł	63,79%
• Dział 851 – Ochrona zdrowia	7 723 882 zł	99,99%
• Dział 852 – Polityka społeczna	2 713 319 zł	100,47%
• Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	2 954 511 zł	98,22%
• Dział 854 – Edukacyjna opieka wychow.	2 248 639 zł	102,73%
• Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	414 073 zł	100,00%
• Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 zł	100,00%

Struktura wykonania planu dochodów w 2010 roku przedstawia się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie
- dochody własne –	23,59%	17,50 %
- subwencje –	56,02%,	57,98 %
- dotacje na zadania własne –	5,76%,	5,96 %
- dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej –	11,14%	11,52%
- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,02%	0,02%

- dotacje na podstawie porozumień jst.	1,76%	1,83%
- inne dotacje -	6,21%	5,19%

Z powyższego zestawienia wynika, że największy udział w dochodach ogółem mają dochody z tytułu wpływu subwencji ogólnej dla powiatów (56,02% - 57,98%) oraz dochody własne – 23,59% i 17,50% wykonanie. Udział dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej wyniósł 11,52 % (dotacje te utrzymują się od kilku lat prawie na niezmiennym poziomie). Dotacje na zadania własne utrzymały się na poziomie 5,76%(plan), 5,96% (wykonanie) dochodów ogółem, poziom wyższy niż w poprzednich latach z uwagi na otrzymanie dotacji z programu rządowego na przebudowę dróg powiatowych. Poziom dochodów z tyt. dotacji otrzymanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, dotacji otrzymanych na podstawie porozumień między jst. oraz innych dotacji utrzymał się prawie w wielkości zaplanowanej tj. ich udział w dochodach ogółem odpowiednio wyniósł; 0,02%, 1,83% i 5,19%.

Dochody własne na poziomie około 17,5 % całych dochodów mają coraz większe znaczenie w budżecie i to głównie dzięki udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie wykonanie planu tej kategorii dochodów w 2010 r. o 2,14% dało kwotę 209 835 zł, która znacząco wpłynęła na zbilansowanie budżetu.

Wykonanie dochodów w podziale na dochody bieżące i majątkowe w 2010 r. przedstawia poniższe zestawienie;

	Plan na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody bieżące	90 953 945 zł	99 789 970 zł	99 837 110 zł
Dochody majątkowe	6 024 458 zł	7 756 197 zł	4 070 989 zł

Z powyższego zestawienia wynika, że dochody majątkowe zaplanowane pierwotnie w kwocie 6 024 458 zł, co stanowi 6,21% udziału w dochodach ogółem, w ciągu roku uległy zwiększeniu o 28,75% w porównaniu do pierwotnego planu. W planie dochodów po zmianach stanowiły 7,21% udziału, natomiast wykonanie wyniosło 3,92% udziału w dochodach ogółem. Przyczyną takiego kształtowania się dochodów majątkowych było zwiększenie się planu inwestycji w ciągu roku, a co się z tym wiąże również wzrost dotacji na inwestycje. Nie wykonanie planu dochodów majątkowych o 47,51% spowodowane było głównie brakiem sprzedaży majątku powiatu na łączną kwotę 2 581 154 zł. Z planowanych sprzedaży zrealizowano jedynie sprzedaż działek przy ul. Parkowej w Ostródzie.

Realizacja dochodów w ciągu 2010 roku w poszczególnych działach przedstawiała się jak niżej:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Na dochody w tym dziale składają się głównie dochody z tytułu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej:

- na prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa w kwocie 52 350 zł (plan – 52 350 zł z przeznaczeniem na ponowną klasyfikację gruntów , zwrot działek na rzecz byłych właścicieli gospodarstw rolnych),
- na wypłatę odszkodowania na rzecz osób fizycznych za przejęcie gospodarstwa rolnego przez Skarb Państwa w kwocie 349 358 zł.

Dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w wysokości 33 168 zł (plan po zmianach –34 125 zł).

Pozostałe dochody to dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 303 zł.

Ogółem w dziale 010 plan dochodów zrealizowano w 99,78%, w łącznej kwocie 435 201 zł. Nie wykonanie planu dochodów w tym dziale spowodowane było nie zrealizowaniem planowanych dochodów z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

Dział 020 – Leśnictwo

Dochody w tym dziale to wpływy z ARiMR w wysokości 156 500 zł z przeznaczeniem na zalesianie zgodnie z podpisaną umową. Plan po zmianach wykonano w 100,97 %.

Dział 600 – Transport

Planowane dochody w tym dziale w wysokości 5 669 092 zł wykonano w 100,31%. Złożyły się na to dotacje z narodowego programu odbudowy dróg (tzw. „Schetynówki”) kwocie 2 085 600 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu drogi powiatowej Wirwajdy-Smykowo-Szyldak-Olsztynek w wysokości 1 299 400 zł oraz na remont „Szosy Elbląskiej” w wysokości 786 200 zł. Zadania te były również dofinansowane przez samorządy lokalne tj. gminę wiejską Ostróda w wysokości 143 933 zł, gminę miejską Ostróda w wysokości 432 849 zł oraz Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 100.000 zł. Z Funduszy Unijnych w 2010 r. do powiatu wpłynęły środki w wysokości 1 845 518 zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej Sambród-Morań w kwocie 1 199 093zł, na Zawroty –Szelań w kwocie 646 426 zł.

W ramach pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych wpłynęły środki na następujące zadania :

-
- Przebudowę ulicy Bema w Morań – kwota 164 830zł z UM Morań

- Budowa chodnika przy ul. Przemysłowej w Miłakowie w kwocie 52 300zł z UM Miłakowo.
Dodatkowo w 2010r., nastąpił zwrot środków niewygasających z 2009r. na zadaniu Przebudowa drogi powiatowej Drulity-Marzewo-Sambród-Małydyty w kwocie 358 192zł do realizacji w 2010r.
Pozostałe dochody to głównie: wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości 195 722 zł, wpływy za ścinę drzewa w kwocie 13 292 zł, koszty egzekucyjne 162 zł, odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym – 5 912 zł, wpływy za odsprzedaż mediów (woda, kanalizacja, co) w kwocie 9 911 zł, odsetki od nieterminowych wpłat i opłat w kwocie 687 zł, wpływy z różnych dochodów w łącznej wysokości 1 523 zł, grzywny i inne kary pieniężne w kwocie 3 068 zł . Pozostałe dochody, to dochody realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych, które są odprowadzane na rachunek powiatu, a następnie przekazywane poprzez decyzję Zarządu Powiatu na zwiększenie wydatków przez jednostkę.

Dział 630 – Turystyka

Dochody w tym dziale stanowią kwotę 22 493 zł i wynikają ze zwrotu dotacji w ramach programu 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 21 %. Głównym powodem niezrealizowania dochodów w tym dziale był brak sprzedaży mienia powiatu w planowanej wysokości /m.in. działki w Faltjankach – planowano dochód w wysokości 1 600 000zł oraz pawilon szkolny w Morągu przy ZSZiO w Morągu 500 000zł - do transakcji sprzedaży nie doszło)/.

Głównym dochodem w tym dziale były dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w kwocie 315 592 zł (98,85% wykonania planu po zmianach) oraz dochody z tytułu najmu i dzierżawy powiatowych składników majątkowych w wysokości 196 356 zł tj. 105,98% wykonania planu. Planowano uzyskać dochody ze sprzedaży nieruchomości w wysokości 2 623 300 zł, uzyskano 42 105 zł -1,61% wykonania planu.

Złożyło się na to:

- 3 działki w Ostródzie przy ul. Parkowej - 30 410 zł,
- 1 działka w Ostródzie przy ul. Kilińskiego - 10 370 zł,
- raty za sprzedane mienie na łączną kwotę - 1 325 zł

Z tytułu dzierżawy łącznie w powiecie uzyskano kwotę 463 883 zł., na którą składają się dochody z dzierżawy realizowane przez Starostwo

Powiatowe w rozdziale 70005 w wysokości 196 336 zł oraz przez jednostki organizacyjne w wysokości 267 547 zł. Pozostałe dochody to:

- dochody ze zbycia praw majątkowych w kwocie 46 646 zł (odszkodowanie za prawo własności nieruchomości przejęte pod drogę)
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste, zrealizowane w kwocie 348 zł (104,82% wykonania planu),
- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 50 000 zł (100% wykonania) przeznaczone na szacowanie nieruchomości, opłaty notarialne, opłaty sądowe za windykację należności Skarbu Państwa, ogłoszenia prasowe związane ze sprzedażą nieruchomości Skarbu Państwa, opłaty za sporządzenie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej do regulacji stanów prawnych i wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne),
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 11 659 zł (zwrot składki ubezpieczenia mienia, zwrot kosztów procesu, zwrot za operat szacunkowy),
- wpływy z usług w kwocie 17 655 zł za media od najemców lokali,
- grzywny i inne kary pieniężne w łącznej kwocie 44 zł,
- wpływy z różnych opłat w kwocie 437 zł (zwrot zaliczek sądowych),
- pozostałe odsetki w wysokości 1 176 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 52 000 zł (100 % wykonania planu). Dotację w pełnej wysokości przeznaczono na założenie ewidencji budynków i lokali dla gminy Małdyty i Dąbrówno oraz prace geodezyjne związane z aktualizacją ewidencji gruntów,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne w wysokości 9 000 zł (100%) planu. Dotację otrzymano na wznowienie punktów granicznych i podział działek Skarbu Państwa przewidzianych do sprzedaży. Jest to zadanie realizowane przez powiat z zadań z zakresu administracji rządowej,
- nadzór budowlany – wykonano 100,00% planu, otrzymana dotacja w wysokości 449 299 zł była przeznaczona na działalność bieżącą jednostki 100% wykonania planu. Pozostałe dochody w wysokości 1 178 zł pochodzą z odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym, natomiast uzyskane dochody w niewielkiej kwocie 4 zł związane są z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wykonano w 100% planu.

Dotację otrzymano w wysokości 115zł . Przeznaczona została na pokrycie wydatków poniesionych przez PINB w Ostródzie na wykonywanie zadań związanych z oceną stanu technicznego obiektów budowlanych i zniszczonych w wyniku powodzi i osuwisk ziemnych, które miały miejsce w maju i czerwcu 2010r.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody realizowane są w czterech rozdziałach. Dwa z nich: „Urzędy wojewódzkie” w wysokości 301 671 zł /dochody zrealizowane w 98,05%) i „Kwalifikacja wojskowa” w wysokości 31 939 zł (dochody zrealizowane w 100%), to środki pochodzące z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej. Natomiast rozdział „Starostwa powiatowe” to głównie dochody własne:

- wpływy z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych wykonano w wysokości 30 110 zł, tj. 109,36% wykonania planu, planowano odsetki w wysokości 27 532 zł,
- wpływy z różnych dochodów zrealizowano w 96,23% planu tj. w kwocie 43 409 zł, są to przede wszystkim środki pochodzące z tyt. refundacji wynagrodzeń, opłaty za dzienniki budowy i specyfikacje,
- wpływy z usług wykonano w kwocie 31 274 zł tj. 103,67% planu (wpływy te dotyczą odsprzedaży mediów),
- wpływy z różnych opłat w wysokości 589 zł (117,8% wyk. planu), dotyczą zwrotu kosztów sądowych,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w niewielkiej kwocie 71 zł.

Ogółem plan dochodów w tym rozdziale został zrealizowany w 102,04% w łącznej kwocie 105 452 zł.

W rozdziale Pozostała działalność w wyżej omawianym dziale zrealizowano:

- wpływy z różnych dochodów zrealizowano na poziomie planu, a dotyczyły zwrotu wydatków niewygasających z 2009 r. w kwocie 35 179zł oraz wpływu dotacji z BGK w ramach refundacji za 2009 na realizowane zadanie Rewitalizacja budynku powojkowego na CUP w Ostródzie w kwocie 24 201zł
- w ramach realizowanego zadania Rewitalizacja budynku powojkowego na CUP z programu RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013 planowano uzyskać w 2010 r. dofinansowanie w wysokości 327 944zł, zrealizowano w wysokości 41 337 zł /12,60% planu/. Planuje się realizację tego zadania do 2012 r. i wraz z kolejnymi etapami robót składane będą wnioski o płatność.
- dotację od samorządu wojewódzkiego w kwocie 8 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie części kosztów organizacyjnych związanych z realizacją projektu partnerskiej

wymiany młodzieży pomiędzy ZSL w Morągu a Liceum Saint-Pierre z Francji.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Dochody w tym dziale zrealizowane były w jednym rozdziale Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie. Otrzymano dotację celową na zadania z zakresu administracji rządowej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów jst. w wysokości 26 895 zł, wykorzystano kwotę 19 207zł. Część niewykorzystana została zwrócona.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w tym dziale były realizowane w dwóch rozdziałach - Komendy powiatowe PSP oraz Usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Komendy Powiatowe PSP- to przede wszystkim dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zrealizowane w wysokości 100% planu dla KPPSP w wysokości 5 477 988 zł na działalność bieżącą. Na sfinansowanie zadań inwestycyjnych /zakup sprzętu pożarniczego/ KPPSP w Ostródzie otrzymała dotację z gmin miejskich Morąg oraz Ostróda w formie pomocy finansowej w łącznej kwocie 25 157 zł. Pozostałe dochody to odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych w łącznej wysokości 6 651 zł (133,02% wykonania planu, planowano kwotę 5 000 zł). Ogółem dochody w tym rozdziale zostały zrealizowane w 100,03% w kwocie 5 510 081 zł. Dochody w drugim rozdziale – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych dotyczyły dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat przeznaczonej dla KPPSP w Ostródzie na pokrycie kosztów związanych z działaniami ratowniczymi w miesiącach czerwiec-październik 2010r. oraz na odtworzenie zniszczonego sprzętu. Otrzymano 20 123 zł, wydatkowano 20 076 zł. Część niewykorzystaną zwrócono do budżetu państwa.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej - w dziale tym dochody zrealizowano w 100,44% łącznie w dwóch rozdziałach:

- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst. – są to wpływy z opłaty komunikacyjnej, zrealizowane w 109,4% w kwocie 1 843 299 zł, oraz wpływy z różnych opłat (karty wędkarskie, egzaminy na taxi) w wysokości 4 115 zł - zrealizowane w 105,92%.
- 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 9 824 768 zł zgodnie z decyzją Ministerstwa Finansów. Plan ten został zrealizowany w 97,86% w kwocie 9 614 933 zł.

Drugą pozycją w tym rozdziale jest udział w podatku dochodowym od osób prawnych, który wyniósł 603 602 zł, wykonano plan po zmianach w 120,72%. Dochody te zaplanowano pierwotnie w kwocie 500 tys. zł. Kwota ta nie uległa zmianie w ciągu roku.

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 60 249 684 zł, co stanowi 56,02% dochodów ogółem. Na tę kwota składa się:

- subwencja oświatowa pierwotnie wynosiła 44 741 080 zł, w ciągu roku Minister Finansów zmieniał tę kwotę na wnioski powiatu o zwiększenie z 0,6% rezerwy na wyposażenie o kwotę 229 780zł na wypłatę odpraw dla zwalnianych nauczycieli o kwotę 67 803 zł.

Ogółem zwiększenia w ciągu roku wyniosły:

- z rezerwy 0,6 – 297 583 zł,
- w porównaniu do założeń pierwotnych o kwotę łączną 861 758 zł decyzją Ministra Finansów (nastąpiło zwiększenie o kwotę 916 627 zł a następnie korekta wcześniej naliczonej subwencji dla naszego powiatu – zmniejszenie o kwotę 54 869 zł.)

Łącznie wysokość przyznanej subwencji oświatowej na 2010r. zamknęła się kwotą 45 900 421zł.

- Subwencja równoważąca w wysokości 2 921 020 zł – 100% wykonania planu,
- Subwencja wyrównawcza w wysokości 11 428 243 zł – 100% wykonania planu,
- Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jst. w wysokości 179 3000 zł z przeznaczeniem na inwestycje drogowe (Przebudowa mostu nad rzeką Miłakówką w Miłakowie) ze środków 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 50 tys. zł, z uwagi na lokowanie wolnych środków na lokatach terminowych i ich dłuższe utrzymywanie, dokonano zmian planu w ciągu roku, który ostatecznie został przekroczony o 17,7%. Odsetki wykonano w kwocie 94 631 zł.

Zrealizowano tu również kwotę 83 756 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów dotyczącą:

- rozliczeń zakończonych projektów Europa potrzebuje aktywnych seniorów (realizowało CKU w ramach programu Grundtvig Uczenie się przez całe życie), Międzynarodowa wymiana doświadczeń w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie i jego rodzicami (realizowało SOSW Szymanowo w ramach programu Fundusz Małych Grantów Transgranicznych i Międzyregionalnych Środki z Funduszu Norweskiego i Mechanizmu Finansowego EOG) oraz Mobilni na europejskim rynku pracy (w ramach programu Leonardo da Vinci Uczenie się przez całe życie realizowały szkoły zawodowe). Łączna kwota dochodów z tych rozliczeń wyniosła 81 476 zł.

- pozostała kwota 2 280 zł wynika z rozliczeń z BOŚ z tytułu odsetek od kredytu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale wykonano w 63,79 % w stosunku do planu po zmianach w łącznej kwocie 1 587 676 zł. Dochody te stanowią jedynie 1,5 % dochodów ogółem.

Na dochody w tym dziale składają się:

- dotacje celowe na realizację zadań własnych powiatu w kwocie łącznej kwocie 14 081 zł (100,0% wykonania planu, kwota 97 zł została zwrócona jako niewykorzystana), z przeznaczeniem na:
 - sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnej – awans zawodowy nauczycieli – 2 185 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych w ramach rządowego programu „Radosna szkoła” – 11 993 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środki pozyskane z innych źródeł w łącznej wysokości 682 862 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie następujących zadań:
 - 1) zadanie inwestycyjne realizowane w ramach programu RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013 : „Renowacja zabytkowego budynku LO w Ostródzie” – kwota 71 839 zł oraz „Utworzenie nowych i modernizacja istniejących pracowni teleinformatycznych w trzech szkołach ponadgimnazjalnych” - kwota 3 526 zł i „Modernizacja i doposażenie pracowni informatycznych w szkołach ponadgimnazjalnych etap II” – kwota 3 629 zł,
 - 2) zadania bieżące:
 - „Nie jesteśmy teoretykami lecz praktykami” z programu Leonardo da Vinci- Uczenie się przez całe życie, realizowany przez klasy ze szkół zawodowych z terenu powiatu – kwota 263 095 zł,

- „Otwarcie na europejski rynek pracy” z programu Leonardo da Vinci, realizowany przez klasy ze szkół zawodowych z terenu powiatu – kwota 199 370 zł,
- „Wizyty przygotowawcze” z programu Leonardo da Vinci- Uczenie się przez całe życie, realizowany przez klasy ze szkół zawodowych z terenu powiatu – kwota 13 686 zł,
- „Kosmos i my – podróż do planet „ z programu Comenius – Uczenie się przez całe życie, realizowany przez klasy ze ZSZ im Staszica w Ostródzie – kwota 63 074 zł
- „Rozwój i zastosowanie modułów pomocniczych na lekcji matematyki w kontekście międzynarodowym,, z programu Comenius – Uczenie się przez całe życie, realizowany przez klasy ze ZSZ im Petofii w Ostródzie – kwota 63 144 zł
- Program „Współpraca Młodzieży Polsko-Niemieckiej”- dofinansowanie z Fundacji Niemieckiej w kwocie 1 500 zł,
- dotacja z funduszy celowych PFRON na realizację programu wyrównywania różnic między regionami Budowa pawilonu dydaktyczno-terapeutycznego w SOSW w Szymanowie w kwocie 400 000 zł oraz na zakup wanny motylkowej do ćwiczeń w wodzie dla SOSW w Szymanowie w kwocie 25 000 zł.
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 146 017 zł (kwota ta dotyczy przede wszystkim refundacji wynagrodzeń z PUP, zwrot z gmin za kształcenie dzieci w specjalnych ośrodkach, środki z MEN na nagrody dla nauczycieli) oraz dofinansowanie w ramach wymiany zagranicznej młodzieży polsko-niemieckiej kwota 3 454 zł, rozliczenie końcowe programu z 2009 r. „Dziś się nauczysz jutro wykorzystasz – praktyki w Hiszpanii” z programu Leonardo da Vinci- Uczenie się przez całe życie, realizowany przez klasy ze szkół zawodowych z terenu powiatu – kwota 40 195 zł,
- wpływy z usług w wysokości 94 832 zł, dotyczy to wpłat z jednostek oświatowych uzyskanych ze sprzedaży usług głównie ZSZ Petofi w kwocie 87 920 zł(za kursy z przedmiotów zawodowych),
- dochody z najmu i dzierżawy mieszkań w łącznej kwocie 160 202 zł, wykonanie planu w 113,38%,
- dochody z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych w łącznej kwocie 19 030 zł, wykonanie planu w 113,95%,
- wpływy z różnych opłat w kwocie 3 863 zł, wykonanie planu w 153%,
- wpływy z darowizn w wysokości 22 476 zł, które zostały przekazane szkołom na wydatki zgodnie z przeznaczeniem,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat w kwocie 27 zł,
- wpływy części zysku gospodarstwa pomocniczego (Warsztaty Szkolne przy ZSZiO w Morągu) w kwocie 19 286 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody w tym dziale wykonano w 99,99 % w kwocie 7 723 882 zł i realizowane były w trzech rozdziałach:

- Szpitale ogólne – to wpływy z funduszy unijnych z tytułu refundacji wydatków poniesionych w ramach realizowanego w 2009r. zadania „Doposażenie w specjalistyczne sprzęt medyczny Centrum Zdrowia Medica” w Ostródzie (z programu RPO na lata 2007-2013) - kwota 764 546 zł oraz dotacja celowa z gminy miejskiej Ostróda na zakup sprzętu do szpitala w Ostródzie w wysokości 9 243 zł.
- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia społeczne dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym wykonano w 100% otrzymanej dotacji w wysokości 4 390 965 zł,
- pozostała działalność – to wpływy z dotacji w ramach programu rządowego „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia” na realizację zadań własnych powiatu. Uzyskana kwota dotacji 2 559 128 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego 959 128 zł i spłatę zobowiązań powiatu przejętych po dawnym ZOZ Szpital w Ostródzie z chwilą przekształcania placówki w spółkę akcyjną w wysokości 1 600 000 zł (spłata kredytu).

Dział 852 – Polityka społeczna

Ogółem dochody w tym dziale wykonano w 100,47% w łącznej kwocie 2 713 319 zł tj. 2,6% udziału w dochodach ogółem. Realizowane były w sześciu rozdziałach jak niżej:

- placówki opiekuńczo-wychowawcze – to głównie dotacja celowa na zadania własne powiatu otrzymana od innych powiatów w wysokości 552 084 zł, która została zrealizowana na poziomie planu po zmianach tj. wykonanie planu wyniosło 99,9%. Dotacja ta przeznaczona jest na dzieci z innych powiatów umieszczanych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie naszego powiatu.
Pozostałe kwoty dochodów dotyczą dochodów z tyt. odsetek w wysokości 214 zł, dotacji w kwocie 3 000 zł z Gminy Miejskiej Ostróda na sfinansowanie działalności bieżącej Świetlicy Terapeutycznej w Ostródzie (w szczególności dożywiania dzieci). Ogółem dochody w tym rozdziale zrealizowano w 99,87% w łącznej kwocie 555 299 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 1 534 743 zł - zadania bieżące na utrzymanie domów pomocy społecznej w Molzie i Szydaku.

- rodziny zastępcze – dochody w tym rozdziale to głównie dochody z tyt. odpłatności rodziców biologicznych dzieci przebywających w rodzinach zastępczych oraz wpływy z innych powiatów dotyczące odpłatności za dzieci umieszczone w naszym powiecie w rodzinach zastępczych. Planowano uzyskać w tym rozdziale kwotę łączną w wysokości 226 487 zł, uzyskano o 1,39% więcej, czyli kwotę 229 637 zł.

Pozostałe dochody w tym rozdziale to wpływy z różnych dochodów kwota 4 001 zł i odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 469 zł.

- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – dochody w tym rozdziale pochodzą z dotacji Wojewody na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 360 000 zł na utrzymanie ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie i programy korekcyjno-edukacyjne. Dochody te wykonano w 100%.
- powiatowe centra pomocy rodzinie – w rozdziale tym to dochody z odsetek od środków na rachunku bankowym w wysokości 2 613 zł, wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 058 zł (refundacja wynagrodzeń z Urzędu Pracy i zwrot środków niewygasających). Ogółem plan dochodów w tym rozdziale wykonano w łącznej kwocie 6 671 zł,
- pozostała działalność – to realizacja dotacji w wysokości 22 500 zł otrzymanej na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na programy związane ze wspieraniem rodzin zastępczych.

Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Dochody w tym dziale wykonano w 98,22% w kwocie 2 954 511 zł, stanowią one jedynie 2,8 % dochodów ogółem i realizowane są w pięciu rozdziałach:

- rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – w rozdziale tym dochody pochodzą z dotacji z innych powiatów na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej za swoich uczestników, jest to kwota 3 288 zł,
- zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności – dochody to dotacja celowej z zakresu zadań administracji rządowej w wysokości 403 222 zł (100% wykonania planu),
- PFRON – dochody w tym rozdziale to środki przekazywane z funduszu od kwot przekazywanych z PFRON na realizację zadań. Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w wysokości 58 990 zł

- o 31,08 % więcej niż planowano po zmianach z uwagi na zwiększone w ciągu roku środki na funduszu,
- powiatowe urzędy pracy – w tym rozdziale realizowane są dochody z tytułu wpływu z usług w kwocie 13 115 zł (zaplanowane w kwocie 11 000 zł i dotyczą wpływów za media), dochody z tyt. odsetek w wysokości 1 459 zł (zaplanowane w wysokości 1 300 zł), wpływy z tytułu dzierżawy majątku powiatu w wysokości 2 323 zł, wpływy z różnych dochodów w wysokości 306 202 zł – 101,47 % wykonania planu po zmianach(dotyczy to refundacji wynagrodzeń) oraz największa pozycja dochodów, to odpis od środków Funduszu Pracy w wysokości 962 300 zł. Ogółem dochody w tym rozdziale wykonano w 100,53% w kwocie 1 285 400 zł,
 - pozostała działalność – to przede wszystkim dotacje z Funduszy Unijnych w łącznej kwocie 1 200 065 zł na realizację programów:
 - „Młodzież przyszłością – wyrównywanie szans edukacyjnych w powiecie ostródzkim” realizowanego przez szkoły zawodowe i licealne w naszym powiecie,
 - „Wysoka jakość szkolnictwa zawodowego” realizowanego przez szkoły zawodowe w naszym powiecie,
 - programy realizowane przez PCPR w Ostródzie „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji – PCPR w Ostródzie aktywnie integruje” oraz „Bądź aktywny zainwestuj w siebie”.
 Pozostała kwota dochodów w tym rozdziale to wpływy z odsetek od rachunków, na które otrzymywano środki z funduszy unijnych na realizację zadań –dotyczy PCPR w Ostródzie.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody w tym dziale wykonano w 102,73% w kwocie 2 248 639 zł (2,2% dochodów ogółem) i realizowano je w czterech rozdziałach:

- specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – dochody wykonano w 103,01% planu i złożyły się na to: dochody z tytułu wpływu od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach w kwocie 3 417 zł – 103,56% wykonania planu, dochody z tytułu wpływu z różnych opłat w kwocie 125 zł – 138,9% wykonania planu, dochody z najmu i dzierżawy w kwocie 40 249 zł - 100,22% wykonania planu, dochody z tytułu odsetek w wysokości 11 944 zł (125,73% wykonania planu), odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 1 198 zł, wpływy z darowizn w wysokości 22 568 zł (97,82% wykonania planu po zmianach), wpływy z różnych dochodów w wysokości 207 892 zł dotyczą przede wszystkim refundacji z Urzędu Pracy wynagrodzeń nauczycieli oraz zwrot środków niewygasających z zadania Remont klatki schodowej w

internacie SOSW w Ostródzie (wykonanie planu wyniosło 103,75%). Wpływy z usług w kwocie 971 987 zł, tj. 102,9% wykonania planu (dotyczą sprzedaży wyżywienia i zakwaterowania w internatach specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, prowadzenia wypoczynku dzieci i młodzieży podczas ferii i wakacji oraz dowożenie dzieci),

- poradnie psychologiczno-pedagogiczne – dochody wykonano w kwocie 1 601 zł. Są to dochody z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych zaplanowane w wysokości 1 000 zł.
- internaty i bursy szkolne – dochody w tym rozdziale wykonano w 102,33% w kwocie 982 966 zł i złożyły się na to głównie wpływy z wpływy z najmu i dzierżawy w kwocie 30 586 zł (90,7% wykonania planu po zmianach), wpływy z usług w kwocie 941 990 zł (102,8% wykonania planu po zmianach, sprzedaż usług dotyczy głównie sprzedaży wyżywienia oraz organizacji wypoczynku w okresie ferii i wakacji), wpływy z różnych dochodów w kwocie 10 390 zł (głównie refundacja wynagrodzeń),
- pomoc materialna dla uczniów – to dochody pochodzące z wpływów z różnych dochodów w kwocie 4 692 zł (dotyczą zwrotu stypendiów uczniowskich nieprawidłowo udokumentowanych przez rodziców uczniów).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

dochody w tym dziale realizowane były w rozdziale Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wynikały z włączenia do budżetu przychodów dawnego Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej . Uzyskano dochód w kwocie 414 073, tj. 100% wykonania planu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, dochody zrealizowano w kwocie 1 000 zł tj. 100 % planu i pochodziły z darowizn od różnych podmiotów z przeznaczeniem na organizację imprez kulturalnych.

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetu powiatu przedstawia załącznik nr 1 i 1a.

III. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW.

Plan wydatków budżetu powiatu uchwalonego na sesji budżetowej oraz na zakończenie IV kwartału 2010 r. przedstawiał się następująco:

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2010	ZMIANA W %
010	Rolnictwo i łowiectwo	166 000	480 833	289,66
020	Leśnictwo	196 000	198 501	101,28
100	Górnictwo i kopalnictwo	0	5 000	
600	Transport	18 259 817	18 926 254	103,65
630	Turystyka	219 942	122 463	55,68
700	Gospodarka mieszkaniowa	274 000	322 050	117,54
710	Działalność usługowa	961 303	984 689	102,43
750	Administracja publiczna	11 019 619	12 591 691	114,27
751	Urzędy nacz. organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądown	0	26 895	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 511 500	5 558 980	100,86
757	Obsługa długu publicznego	2 071 621	2 071 621	100,00
758	Różne rozliczenia	700 000	110 000	15,71
801	Oświata i wychowanie	32 439 293	35 137 584	108,32
851	Ochrona zdrowia	3 668 455	6 723 365	183,28
852	Polityka społeczna	9 719 252	9 710 213	99,91
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	4 194 717	5 665 416	135,06
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 352 716	14 914 576	111,70
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	424 220	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	125 000	136 914	109,53
926	Kultura fizyczna i sport	108 968	93 870	86,14
OGÓŁEM		102 988 203	114 205 135	110,89

Ogółem plan wydatków wzrósł o 10,89 % w porównaniu do planu wg uchwały budżetowej i zamknął się kwotą **114 205 135 zł.** Zwiększenie planu wydatków ogółem wyniosło 11 216 932 zł. Na wzrost

planu wydatków znacząco wpłynęło zwiększenie planów w następujących rozdziałach:

- „Rolnictwo i Łowiectwo” – wzrost planu o 189,66% tj. dało to jednak niewielką kwotę wzrostu planu tj. 314 833 zł. Wzrost planu spowodowany był głównie wprowadzeniem do planu wydatków związanych z wypłatą odszkodowania dla osób fizycznych za przejście gospodarstwa na rzecz Skarbu Państwa z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 349 358 zł. Jednocześnie zmniejszono plan wydatków związany z dzierżawą obwodów łowieckich o 35 875 zł,
- Ochrona zdrowia” – plan uległ zwiększeniu o 83,28% o kwotę 3 054 910 zł. Główną przyczyną wzrostu planu wydatków było zwiększenie się planu dochodów z tyt. zwiększenia dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym. Dotacja ta zwiększyła się o 21,62% tj. o kwotę 780 610 zł. W decydujący sposób na wzrost planu wydatków tego działu wpłynęło również wprowadzenie do planu w ciągu roku wydatków na zakup sprzętu medycznego z przeznaczeniem dla szpitala ostródzkiego. Zakup ten finansowany był ze środków z dotacji pochodzącej z Ministerstwa Zdrowia w łącznej kwocie 565 000 zł, zwiększenie planu na zakup sprzętu również dla szpitala ostródzkiego w kwocie 10 500 zł finansowanego z środków pochodzących z samorządów oraz wprowadzenie do planu wydatków na objęcie akcji PZOZ S.A. w Ostródzie w kwocie 1 700 000 zł (wniesienie aportu pieniężnego),
- Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej” – w dziale tym plan wzrósł o 35,06 % w porównaniu do pierwotnych założeń, tj. o kwotę 1 470 699 zł głównie z powodu wprowadzenia do planu programu „Wysoka jakość szkolnictwa zawodowego” w kwocie 524 615 zł finansowanego z Funduszy Unijnych z Kapitału ludzkiego realizowanego przez szkoły zawodowe naszego powiatu oraz programów realizowanych przez PCPR w Ostródzie finansowanych również z Funduszy Unijnych z Kapitału Ludzkiego pod nazwą „PCPR w Ostródzie aktywnie integruje” w wysokości 262 764 zł i „Bądź aktywny – zainwestuj w siebie” w kwocie 408 960 zł. Na zwiększenie planu wydatków w tym dziale wpłynęło również zwiększenie planu w rozdziale „Powiatowe urzędy pracy” o kwotę 248 880 zł oraz w rozdziale „Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności” o kwotę 43 129 zł,
- Gospodarka mieszkaniowa” – wzrost planu wydatków o 17,54% tj. o kwotę 48 050 zł, spowodowany był głównie wzrostem wydatków

związanych z wypłatą odszkodowania za grunty przejęte na poszerzenie dróg powiatowych w obrębie Bogaczewo i Wilnowo, gmina Małdyty w wysokości 53 183 zł. Jednocześnie w tym dziale został zmniejszony plan wydatków na energię,

- „Administracja publiczna” – plan uległ zwiększeniu w porównaniu do pierwotnych założeń o 14,27%, co dało kwotę 1 572 072 zł. Wzrost ten nastąpił głównie z powodu zwiększenia w rozdziale Starostwa powiatowe planu wydatków na adaptację „Koszarowca” w wysokości 728 477 zł, w rozdziale pozostała działalność wprowadzenia do planu wydatków nowego zadania w kwocie 468 491 zł („Rewitalizację budynku powojkowego przy ul. Jana III Sobieskiego w Ostródzie z dofinansowaniem unijnym), w rozdziale urzędy wojewódzkie zwiększenie planu o 72 000 zł z tyt. zwiększenia dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz zwiększenia planu wydatków na promocję powiatu w łącznej kwocie 81 279 zł,
- Edukacyjna opieka wychowawcza” -zwiększenie pierwotnego planu wydatków wynosiło 11,70%, co stanowiło kwotę 1 561 860 zł i dotyczyło głównie wzrostu wciągu roku planu inwestycji w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych o 476 480 zł, zwiększenie dotacji dla szkoły niepublicznej wynikającej ze wzrostu subwencji oświatowej o 140 724 zł, wzrostu planu wydatków na zakup materiałów i żywności w specjalnych ośrodkach, zwiększenie planu wydatków na remonty i zakup pomocy dydaktycznych w poradniach psychologicznych oraz zwiększenie planowanej kwoty na remonty i wyżywienie w internatach,
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”- wzrost planu o 9,53% co dało jedynie kwotę wzrostu w wysokości 11 914 zł i dotyczy zwiększenia planu dotacji na zadania zlecane dla organizacji pozarządowych,
- „Oświata i wychowanie” – wzrost planu wydatków o 8,32% tj. o kwotę 2 698 291 zł głównie z powodu zwiększenia w rozdziale szkoły podstawowe specjalne planu wydatków na wynagrodzenia, w rozdziale licea ogólnokształcące – zwiększenia planu na remonty i inwestycje, wprowadzenia w trakcie roku budżetowego do planu rozdziału licea ogólnokształcące specjalne, wprowadzenia do planu w rozdziale szkoły zawodowe zadania „Adaptacja poddasza na sale dydaktyczne w ZSR w Ostródzie” oraz zadania „Utworzenie nowych i modernizacja istniejących pracowni teleinformatycznych w szkołach”
- „Transport” - zwiększenie planu o 3,65 % w porównaniu do założeń pierwotnych tj. o kwotę 666 437 zł, to przede wszystkim zmiany w planie remontów, który zwiększono o kwotę 345 677 zł, a także

został zwiększony plan wydatków w usługach w związku ze zwiększeniem wydatków na utrzymanie zimowe dróg powiatowych. W dziale tym w ciągu roku dokonywano licznych korekt planu zadań inwestycyjnych,

- „Działalność usługowa” - gdzie plan po zmianach wzrósł o 2,43% tj. o kwotę 23 386 zł. Zwiększenie planu nastąpiło z uwagi na wzrost wydatków w związku ze zwiększeniem dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w rozdziałach: prace geodezyjne i kartograficzne – 5 000 zł, opracowania geodezyjne i kartograficzne – 4270 zł, nadzór budowlany – 14 000 zł oraz usuwanie klęsk żywiołowych – 115 zł,
- „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – plan w tym dziale został wprowadzony w trakcie roku budżetowego w kwocie 424 220 zł i był podyktowany wcześniejszą likwidacją Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa” – w tym dziale plan również wprowadzono w trakcie roku budżetowego w kwocie 26 895 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji wyborczej,
- „Górnictwo i kopalnictwo” – w trakcie roku została wprowadzona do planu wcześniej nie planowana kwota 5 000 zł.

W takich działach jak: leśnictwo, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, obsługa długu publicznego, polityka społeczna nie nastąpiły znaczące zmiany w planie wydatków lub plan nie uległ zmianom, natomiast największe zmiany w planie wydatków polegające na zmniejszeniach planu w ciągu roku miały miejsce w dziale:

- „Różne rozliczenia” – zmniejszenie planu o 84,29% spowodowane rozwiązaniem rezerwy ogólnej w kwocie 590 tys. zł.
- „Turystyka” – plan zmniejszono o 55,68% tj. o kwotę 97 479 zł z powodu nie wykorzystania wszystkich wcześniej planowanych środków jako zabezpieczenie na udziały własne do wniosków składanych do różnych programów z dofinansowaniem zewnętrznym,
- „Kultura fizyczna i sport” – plan w tym dziale został zmniejszony o 13,86% tj. o kwotę 15 098 zł na co wpłynęło zmniejszenie planu wydatków na utrzymanie obiektów sportowych („Orlika” w związku z uzyskaniem dofinansowania wynagrodzeń animatorów sportu).

IV. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W 2010 ROKU.

Wykonanie planu wydatków i struktura przedstawia się następująco:

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 31.12.2010	Wykonanie 2010 r.	% wyk. planu	Struktura W %
010	Rolnictwo i łowiectwo	480 833	454 938	94,61	0,42
020	Leśnictwo	198 501	197 880	99,69	0,18
100	Górnictwo i kopalnictwo	5 000	2 220	44,40	0,00
600	Transport	18 926 254	18 602 859	98,29	17,18
630	Turystyka	122 463	110 161	89,95	0,10
700	Gospodarka mieszkaniowa	322 050	297 532	92,39	0,27
710	Działalność usługowa	984 689	984 684	100,00	0,91
750	Administracja publiczna	12 591 691	9 272 962	73,64	8,56
751	Urzędy nacz. organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądown	26 895	19 207	71,42	0,02
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 558 980	5 555 126	99,93	5,13
757	Obsługa długu publicznego	2 071 621	1 223 932	59,08	1,13
758	Różne rozliczenia	110 000	0	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	35 137 584	34 544 805	98,31	31,90
851	Ochrona zdrowia	6 723 365	6 715 672	99,89	6,20
852	Polityka społeczna	9 710 213	9 644 808	99,33	8,91
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	5 665 416	5 448 299	96,17	5,03
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 914 576	14 659 111	98,29	13,53
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	424 220	364 077	85,82	0,34
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	136 914	116 847	85,34	0,11
926	Kultura fizyczna i sport	93 870	83 154	88,58	0,08
OGÓŁEM		114 205 135	108 298 274	94,83	100,00

Plan wydatków ogółem został wykonany w 94,83 %. Wykonanie planu wydatków poniżej planu nastąpiło głównie z powodu niewykonania inwestycji, mniejszego przekazania dotacji oraz zmniejszenia kwoty na obsługę długu oraz zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne. Największym działem jest oświata i wychowanie, która stanowi 31,90 % wydatków ogółem, dodając drugi dział związany z oświatą - edukacyjna opieka wychowawcza, która stanowi 13,53 % udziału, to oświata łącznie stanowi 45,43 % wydatków ogółem. Polityka społeczna stanowi 8,91 % wydatków ogółem, a łącznie z pozostałymi

zadaniami w zakresie polityki społecznej udział w wydatkach ogółem wynosi 13,94%, transport 17,18%, administracja publiczna 8,56%, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5,13%, ochrona zdrowia 6,20% a obsługa długu publicznego 1,13%. Udział pozostałych działów w wydatkach ogółem nie przekracza 1%.

Jeżeli chodzi o kategorie wydatków, to największą pozycją w wydatkach ogółem są wydatki na wynagrodzenia i pochodne, stanowią one 50,38 %. Wydatki te zostały wykonane w 99,41%. Wydatki majątkowe tj. wydatki na inwestycje i dotacje inwestycyjne stanowią 10,74% w wydatkach ogółem. Planowano pierwotnie większy udział w wydatkach ogółem w wysokości 13,18 %. Wykonanie planu wydatków majątkowych po zmianach wynosi 77,32 %. Zmniejszenie wykonania nastąpiło z uwagi wycofanie niektórych zadań inwestycyjnych z planu oraz przesunięcie płatności niektórych zadań inwestycyjnych na 2011 r. Wydatki na dotacje stanowią 10,53 % 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 oraz zaplanowanie dotacji dla innych powiatów z tytułu odpłatności za dzieci umieszczone w domach dziecka i rodzinach zastępczych. Wydatki na obsługę długu stanowią 1,13 % wydatków ogółem, wykonanie ich w stosunku do planu po zmianach wyniosło 68,00%. Zaplanowane wydatki z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 271 621 zł nie zostały zrealizowane. Powyższe obrazuje załącznik Nr 2 i 2a.

Kształtowanie się wykonania planu wydatków w poszczególnych działach omówione zostało poniżej:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków zrealizowano w 94,61% w trzech rozdziałach łącznie.

- W rozdziale 01005 – prace geodezyjne –urządzeniowe na potrzeby rolnictwa wydatkowano środki pieniężne w kwocie 65 302 zł w ramach otrzymanej dotacji w wysokości 52 350 zł i przeznaczono je na:
 - przeklasyfikowanie 577 ha gruntów rolnych na grunty leśne, które zalesiono w ramach przepisów ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich w łącznej kwocie 41 789 zł,
 - wznowienie granic działek zwracanych na rzecz byłych właścicieli gospodarstw rolnych w wysokości 10 267 zł,
 - wykonanie dokumentacji geodezyjnej do zwrotu gruntów na rzecz byłych właścicieli gospodarstw rolnych w kwocie 294 zł.
- Środki własne powiatu w wysokości 12 952 zł zostały przeznaczone na ocenę udatności upraw leśnych,

- W rozdziale „Melioracje wodne” plan wykonano w 24,6% w kwocie 6 153 zł. Środki zostały przeznaczone na odwodnienie i konserwacje rowów (koszenie, kratowanie),

W rozdziale pozostała działalność plan wydatków wykonano w 84,3 % w łącznej kwocie 383 483 zł. Wydatki dotyczyły dzierżaw obwodów łowieckich, które zamknęły się kwotą 34 125 zł (odprowadzone do odpowiednich gmin) oraz na wypłatę odszkodowania na rzecz osób fizycznych za przejęcie gospodarstwa rolnego przez Skarb Państwa w kwocie 349 358 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Wydatki wykonano w 99,69% w łącznej kwocie 197 880 zł i realizowano je w dwóch rozdziałach z przeznaczeniem jak niżej:

- w rozdziale 02001 – gospodarka leśna - wydatkowano środki w wysokości 156 500 zł i przeznaczono je na zalesianie– 100 % wykonania planu (planowana kwota to 156 501 zł pochodząca ze środków ARiMR na dofinansowanie zalesiania gruntów rolnych),
- w rozdziale 02002 - nadzór nad gospodarką leśną - w ramach umów z nadleśnictwami wydatkowano środki w wysokości 40 922 zł tj. 98,9% wykonania planu (należy zaznaczyć, że na to zadanie powiat przewiduje w całości środki własne). W rozdziale tym wydatkowano kwotę 457 zł na zakup znaczników do drewna.

Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo

Wydatki w tym dziale wykonano w 44,40% w łącznej kwocie 2 220 zł i dotyczyły opracowania opinii geologicznej dla ustalenia kubatury wydobytego ze złoża kruszywa naturalnego.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków w tym dziale został wykonany w 98,29% w kwocie 18 602 859 zł. Udział wydatków tego działu w wydatkach ogółem stanowi 17,18 % (w 2009 roku 16,01%, a w 2008 – 14,18%) jest to udział dość znaczny i można stwierdzić, że rok rocznie on wzrasta. Temat dróg powiatowych jest jednym z głównych tematów wymagających większych środków niż są przeznaczane (bieżące remonty dróg, modernizacje, mosty oraz trudny temat bieżącego utrzymania i odśnieżania. Dział ten jest realizowany przez Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie.

Planowane wydatki majątkowe na drogach powiatowych w łącznej wysokości 5 992 385 zł zostały wykonane w 96,2% w łącznej kwocie 5 765 172 zł. Złożyły się na to następujące inwestycje i dotacje na zadania inwestycyjne dla innych samorządów (Zał. nr 3,3a i 3b):

- Przebudowa drogi pow. Zawroty-Szeląg - 928 604 zł,

- Przebudowa drogi pow. Sambród-Morąg - 1 728 996 zł,
- Przebudowa drogi pow. Drulity-Marzewo-Sambród-Małdyty (wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego)- 389 377 zł,
- Przebudowa ulicy powiatowej Bema w Morągu - 470 943 zł,
- Przebudowa chodnika w Stębarku - 455 290 zł,
- Przebudowa mostu w Miłakowie na rzeką Miłakówka - 519 389 zł,
- Przebudowa drogi pow. Liksajny-Tarda-Ruś w m. Winiec (wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego - 578 612 zł,
- Przebudowa drogi pow. Liksajny-Tarda-Ruś w m. Liksajny- 31 000 zł,
- Wykonanie dokumentacji na przebudowę mostu na ul. Pułaskiego w Ostródzie - 96 990 zł,
- Budowa chodnika ul. Przemysłowa w Miłakowie - 104 659 zł,
- Adaptacja pomieszczeń magazynowych na pomieszczenia socjalne w Morągu (wydatki niewygasające) - 141 109 zł,
- Zakup samochodu osob. na potrzeby Obwodu Drog. Nr1- 62 100 zł,
- Wykonanie dokumentacji na przebudowę ul. Czarnieckiego w Ostródzie - 13 420 zł.

Dotacje na zadania inwestycyjne:

- Dotacja dla gminy miejskiej Ostróda na przebudowę i modernizację infrastruktury technicznej i drogowej przy nadbrzeżu jeziora Drwęckiego w Ostródzie - 193 024 zł,
 - Dotacja dla gminy Maldyty na przebudowę drogi gminnej o nawierzchni ulepszonej Dziśnity-Szymonówko - odcinek drogi pow. Mazanki-Plękity-Liksajny - 51 659 zł
- Oba wymienione wyżej zadania realizowane są przez gminy w ramach RPO z dofinansowanie środków unijnych.

Koszty utrzymania zimowego dróg w 2010 r. wyniosły 1 646 215 zł (w tym obwód Morąg 872240 zł tj. 53,08% kosztów utrzymania (w 2009 r. – 51,14%), w tym ulice w Morągu 179 236 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 1 214 021 zł tj. o 26,25% mniej niż w 2010 r. większe wydatki na zimowe utrzymanie dróg w 2010 r. związane było ze niekorzystną aurą pogodową.

Koszty bieżącego utrzymania dróg łącznie wyniosły 2 766 687 zł w tym;
 - remonty dróg – 1 378 465 zł,
 - pozostałe usługi i materiały – 1 388 222 zł.

W roku 2010 na bieżące utrzymanie dróg wydatkowano 2 170 301 zł. tj. o 21,56% mniej niż w 2009 r.

Na konserwacje cząstkowe ogółem wydano w 2010 r. 935 770 zł. Z tego w obwodzie ostródzkim - kwota 551 684 zł (26 600 m²) a w obwodzie morąskim kwotę 384 086 zł (14 643 m²).

analogicznie w 2009 r.: Obwód Ostróda -549 000 zł (25 000, m²)
Morąg- 480 016 zł (17 565 m²).

W ramach remontów bieżących, które zostały pokazane w kwocie bieżącego utrzymania dróg w wysokości 1 378 465 wykonano w 2010 r. następujące prace:

OBWÓD OSTRÓDA

- naprawa chodnika w m. Pietrzwałd	- 73 623 zł,
- remont przepustu w miejscowości Kitnowo	- 28 465 zł,
- dokumentacja projektowa na budowę garaży	- 43 920 zł,
- nakładki	- 507 936 zł,
- inne	- 5 000 zł,
Razem obwód Ostróda	658 944 zł

OBWÓD MORĄG

- naprawa odwodnienia w ciągu drogi pow. Zawroty-Szeląg w miejscowości Ruś	- 2 668 zł,
- naprawa odwodnienia w ciągu drogi pow. Zawroty-Szeląg	- 11 834 zł,
- naprawa odwodnienia w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Książnik	- 4 739 zł,
- naprawa przepustu w ciągu drogi Strużyna-Jurki-Maliniak	- 4 930 zł,
- nakładki	- 695 349 zł.

Nakładki bitumiczne wykonano w następujących ciągach dróg powiatowych:

OSTRÓDA

-Wirwajdy-Lipowo-Zajączki-Wygoda (653mb)	- 122 048 zł,
- Smykówko-Klonowo (349mb)	- 78 889 zł,
- Warlity Wielkie – Ostróda (653mb)	- 121 029 zł
-Zalewo – Miłomłyn (522mb)	- 116 828 zł
- Wirwajdy-Lipowo-Zajączki-Wygoda (152mb)	- 28 409 zł
- Zalewo-Miłomłyn (182mb)	- 40 733 zł

MORĄG

-Mazanki-Plękity-Liksajny (520mb)	- 115 283 zł,
-Wilnowo-Mostkowo-Jonkowo-Gutkowo (1.300mb)	- 241 235 zł,
- Bramka-Tarda-Miłomłyn-Samborowo (500mb)	- 116 754 zł,
-Budwity-Jarnołtowo (1.100mb)	- 120 019 zł,
-Bramka-Tarda-Milomłyn-Samborowo (97mb)	- 22 650 zł,
-Budwity-Jarnołtowo (170mb)	- 17 944 zł,
- Wonowo-Mostkowo (204mb)	- 37 710 zł,
- Mazanki-Plękity-Liksajny (113mb)	- 23 754 zł.

W ramach remontu wykonano również remont dwóch zadań finansowanych w ramach rządowego programu przebudowy dróg powiatowych (tzw. „Schetynówki”):

- remont Szosy Elbląskiej - 1 851 291 zł,
- remont drogi pow. Wirwajdy-Smykowo-Szyldak - 2 398 876 zł.

Dofinansowanie z rządowego programu otrzymaliśmy łącznie na obie drogi w wysokości 2 085 600 zł, a z gmin 676 781 zł (w tym: gmina miejska Ostróda – 576 781 zł, gmina wiejska Ostróda – 100 000 zł). Na remont sprzętu i konserwacje sprzętu biurowego wydano kwotę 4 030 zł.

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

Dział 630 – Turystyka – plan wydatków po zmianach w tym dziale został zrealizowany w 89,95 % w kwocie 110 161 zł i dotyczyło to realizacji zaplanowanej dotacji dla samorządu województwa na „Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale wykonano w 92,39% w łącznej kwocie 297 532 zł. W ramach powyższej kwoty wydatkowano całą dotację otrzymaną od Wojewody na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 50 000 zł i przeznaczono ją na: szacowanie nieruchomości – 13 949 zł, opracowania geodezyjno - kartograficzne 1 790 zł, ogłoszenia w prasie w wysokości 1 773 zł, administrowanie lokalami mieszkalnymi w kwocie 4 318 zł, zakup usług remontowych – 19 002 zł, opłaty notarialne 2 314 zł, zakup energii 29 zł, kary i odszkodowania 19 zł oraz wydatki na zbadanie ksiąg wieczystych do ujawnienia praw własności Skarbu Państwa w wysokości 6 806 zł.

Środki własne powiatu w kwocie 247 532 zł przeznaczono na: szacowanie nieruchomości – 5 880 zł, ogłoszenia w prasie – 17 435 zł, opracowania geodezyjno-kartograficzne – 12 094 zł, fundusz remontowy i opłaty administracyjne – 50 658 zł, ochrona mienia – 46 334 zł (dotyczy „Koszarowca”), podatek od nieruchomości 8 205 zł, zakup energii 24 909 zł za lokale mieszkalne w Nowym Dworze, Szymonowie i przy ul. Szosa Elbląska w Ostródzie, remonty – 280 zł, aktualizacja ksiąg wieczystych i opłaty sądowe – 6 260 zł, składka na ubezpieczenia mienia powiatu wyniosła 21 498 zł, opłaty notarialne 1 606 zł oraz odszkodowanie za grunty przejęte na poszerzenie dróg powiatowych w obrębie Bogaczewo i Wilnowo w gminie Morąg – 52 373 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki ogółem w tym dziale wykonano w 99,99% i realizowane były w czterech rozdziałach:

- Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – plan wykonano w 100% i jest to dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego PODGiK w wysokości 470 tys. zł.
- Prace geodezyjno-kartograficzne – plan wydatków zrealizowano w 100% z otrzymanej dotacji od Wojewody, wykorzystano kwotę 52 000 zł. Środki z dotacji przeznaczono na założenie ewidencji lokali i budynków dla gminy wiejskiej Małdyty w wysokości 2 159 zł, w gminie Dąbrówno – 46 341 zł oraz 3 500 zł na wznowienie granic działki w Grabinie.
- Opracowania geodezyjne i kartograficzne – wykonano plan wydatków w kwocie 13 270 zł tj. 100% na poziomie otrzymanej dotacji. Środki przeznaczono na podziały nieruchomości przewidzianych do sprzedaży oraz na wznowienia punktów granicznych.
- Nadzór budowlany – plan wydatków wykonano w 100% w łącznej kwocie 449 299 zł. Wydatki bieżące realizowane przez Nadzór Budowlany były planowane i wykonane na poziomie otrzymanej dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej. Koszty osobowe stanowią 91,37% wydatków ogółem w tym rozdziale, pozostałe większe wydatki to delegacje, zakup materiałów i usługi.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane wydatki w tym dziale wykonano w 73 64% w łącznej kwocie 9 272 962 zł (8,56 % 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 301 672 zł przeznaczono na zadania z zakresu administracji rządowej:
 - prawo geodezyjne i kartograficzne 205 827 zł – kwotę tą w całości wydatkowano w formie dotacji przedmiotowej skalkulowanej na dofinansowanie czterech etatów w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznym.
 - prawo wodne – 29 153 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 6 880 zł na utrzymanie biura w Brukseli.

- **Rady powiatów** – wydatki wykonano w 83,92% w stosunku do planu, co stanowi kwotę 443 228 zł . Diety w tej kwocie stanowiły 92,49 % (w 2009 r. 95,17%) i wykonano je w 84,6% odnosząc do planu. Natomiast pozostałe wydatki w niewielkich kwotach zostały przeznaczone na zakup materiałów – 6 973 zł, zakup usług – 21 372 zł, usługi telekomunikacyjne – 610 zł, podróże krajowe – 308 zł oraz podróże zagraniczne w kwocie 4 021 zł.
- **Starostwa powiatowe** – plan wydatków został wykonany w kwocie 7 749 483 zł tj. 73,92 % planu, na co złożyły się wydatki bieżące w wysokości 6 994 833 zł oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 754 650 zł (9,74% wydatków ogółem w tym rozdziale). Wydatki bieżące to głównie wydatki na wynagrodzenia i pochodne, wykonane w 97,74% w łącznej kwocie 5 088 820 zł, które stanowią – 72,75 % wydatków bieżących, a 65,67% wydatków ogółem w tym rozdziale, zakup materiałów i wyposażenia – 9,39 % wydatków ogółem w rozdziale oraz zakup usług pozostałych - 7,0% wydatków w rozdziale oraz zakup energii 2,2% udziału. W pozostałych pozycjach wydatków wykonanie planu kształtuje się poniżej planu w przedziale 60%-100%, a ich udział w wydatkach ogółem rozdziału nie przekracza 1%. Wydatki w pozycji zakupy materiałów oraz zakupy usług pozostałych związane są głównie z pracą wydziału komunikacji w Ostródzie jak i w Morągu (zakup praw jazdy, dowodów rejestracyjnych oraz tablic rejestracyjnych). W ciągu roku wydano 3 703 szt. praw jazdy, a międzynarodowych 29 szt. Wydano 9 385 dowodów rejestracyjnych i 9 736 pozwoleń czasowych oraz 6 782 szt. tablic rejestracyjnych. Zatrzymano 200 szt. praw jazdy, a 188 szt. cofnięto oraz wydano 203 szt. zakazu prowadzenia pojazdów. Kart pojazdów wydano w 2010 roku 2 222 szt. Ponad to wydano 12 szt. licencji na wykonywanie krajowego drogowego transportu rzeczy, 21 szt. zaświadczeń na przewozy drogowe, 23 zezwoleń na przewozy regularne osób oraz 3 szt. zezwoleń na przejazdy nienormatywne.

Na remonty w starostwie Powiatowym w Ostródzie przeznaczono w 2010 r. niewielkie środki - 68 556 zł i wykonano je w 98,9% w kwocie 67 830 zł. W ramach tych środków wykonano: przeglądy i naprawy samochodów służbowych (18 044 zł) oraz drobne naprawy sprzętu, centrali i kserokopiarek w kwocie 24 314 zł. Pozostałe środki w pozycji remonty przeznaczono na usunięcie awarii wodno-kanalizacyjnej w wydziale Komunikacji (16 447 zł), na wymianę okien i naprawę instalacji elektrycznej. Zwroty za kartę pojazdów wyniosły 28 106 zł. Planowane wydatki inwestycyjne w tym dziale zrealizowano w 99,98% w porównaniu do planu wydatków po zmianach. Zrealizowano następujące zakupy inwestycyjne:

- sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem w kwocie – 38 564 zł (w ramach tej kwoty zakupiono 11 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem z przeznaczeniem: 2 zestawy komputerowe Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, 2 zestawy Wydz. Finansowy, 2 zestawy Wydz. Rolnictwa i Ochrony Środowiska, 1 zestaw Wydz. Budownictwa i Architektury, 1 zestaw Biuro Promocji, 1 zestaw Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Ewidencji Gruntów, 1 zestaw Wydz. Oświaty ,Kultury i Sportu oraz 1 zestaw Wydz. Techniczno-Inwestycyjny),
 - wykonano pomnik „Głaz Biskupa Jana Dantyszki” za kwotę 9 500 zł,
 - zrealizowano w części adaptację budynku przy ul. Jana III Sobieskiego w Ostródzie („Koszarowiec”) w kwocie 716 086 zł.
- Zgodnie z zał. Nr 3 i 3a.

- **Kwalifikacja wojskowa** – plan wydatków wykonano w 100 % i na poziomie otrzymanej dotacji w wysokości 31 940 zł.
- **Promocja** – plan wydatków wykonano w 95,0% w łącznej kwocie 648 211 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” – 19 600 zł
 - gadżety promocyjne - 46 339 zł
 - serwis strony internetowej - 1 891 zł
 - promocja medialna (materiały i artykuły promocyjne, audycje i programy telewizyjne) w prasie, radio i TV- 119 675 zł
 2. Promocja powiatu jako terenu atrakcyjnego turystycznie:
 - członkostwo w organizacji ZLOT - 20 765 zł
 - przygotowanie wydawnictw promocyjnych (foldery powiatu, mapy powiatu, zakup wydawnictw obcych – 67 981 zł
 - uczestnictwo w targach turystycznych - 15 354 zł
 3. Oprawa promocyjna ważnych imprez kulturalnych i sportowych:
 - wydatki promocyjne - 147 716 zł
 4. Współpraca zagraniczna:
 - spotkania władz i administracji powiatu z przedstawicielami Władz partnerów zagranicznych - 11 841 zł
 - wymiana dzieci, młodzieży (sportowa i kulturalna) - 12 480 zł
 5. Współpraca z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami zrzeszającymi samorządy - członkostwo i uczestnictwo w projektach realizowanych przez stowarzyszenia - 5 500 zł, umowy o dzieło i zlecenia - 21 375 zł,

6. Dotacje dla organizacji pozarządowych zlecanych w drodze konkursu na zadania:	
- Przemarsz Komturii Ostródzkiej	- 53 000 zł,
- wydanie książki „Rok wielkich rocznic”	- 47 000 zł,
- organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z Rejonu Wileńskiego i Rejonu Prawdinsk	- 19 131 zł
6. Inne włączone do planu w trakcie roku	- 38 563 zł

- Pozostała działalność** – plan wykonano w tym rozdziale jedynie w 16,6% w kwocie 91 549 zł z przeznaczeniem na: pomoc finansową dla Gminy Szczucin w kwocie 25 000 zł z przeznaczeniem na pomoc dla powodzian, dotacje dla organizacji pozarządowych w łącznej kwocie 17 500 zł (zadania: rozwój sektora pozarządowego w powiecie – 6 000 zł, prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych – 8 000 zł i wsparcie inicjatyw aktywizujących organizacje pozarządowe z terenu powiatu – 3 500 zł), opłacenie transportu zwłok na zlecenia prokuratury w kwocie 5 420 zł, na organizację zadania „Firma roku” przeznaczono 25 514 zł oraz na targi organizacji pozarządowych wydatkowano środki pieniężne w wysokości 2 491 zł. W rozdziale tym kontynuowano realizację zadania pod nazwą „Rewitalizacja budynku przy ul. Jana III Sobieskiego w Ostródzie na Centrum Użyteczności Publicznej”, na które wydatkowano w 2010 r. 11 354 zł (to głównie koszty związane z przygotowaniem wniosku do aplikowania do Funduszy Unijnych) oraz wydatkowano środki finansowe na studium wykonalności w kwocie 4 270 zł na zadanie „Zwiększenie dostępności zasobu geodezyjnego i kartograficznego powiatu ostródzkiego – budowa systemu umożliwiającego świadczenie e-usług publicznych”.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej – wydatki w tym dziale zaplanowano na poziomie otrzymanej dotacji w wysokości 26 895 zł na sfinansowanie prac komisji wyborczej. Plan wydatków wykonano w 71,42% w kwocie 19 207 zł. Dotacja niewykorzystana w kwocie 7 688 zł została zwrócona.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Wydatki w tym dziale wykonano nieco poniżej planu tj. w 99,93 %. Stanowią one 5,13% budżetu powiatu. Wydatki w 2010 r. w tym dziale były realizowane w pięciu rozdziałach w łącznej kwocie 5 555 127 zł:

- „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”**. Głównym źródłem środków na wydatki w KPPSP w Ostródzie jest dotacja celowa na zadania rządowe w kwocie 5 477 988 zł na zadania

bieżące (wykorzystana w 100%) oraz dotacje na zadania inwestycyjne z innych samorządów w kwocie 25 157 zł na zakup sprzętu dla KPPSP. Ogółem wydatki w tym rozdziale zamknęły się kwotą 5 503 145 zł – 100 % wykonania planu po zmianach. Wydatki w ogólnym budżecie stanowią 5,08%. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią 83,72% wydatków ogółem w rozdziale przeznaczonych na straż. Drugą co do wielkości kwotą wydatków są wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 257 992 zł, które stanowią 4,69% wydatków w tym rozdziale. Zakup energii stanowił – 1,66% wydatków, zakup usług pozostałych – 1,25%, a zakup usług zdrowotnych – 0,52%. Pozostałe wydatki bieżące nie przekraczają 0,50% udziału w wydatkach w tym rozdziale. Większość paragrafów planu wydatków została wykonana prawie w 100%. Na wydatki inwestycyjne wydatkowano kwotę 25 157 zł, co stanowiło 0,46% udziału w wydatkach ogółem w tym rozdziale. W ramach zadań inwestycyjnych zakupiono:

- sprzęt ratownictwa dla JRG w Morągu w kwocie 15 157 zł,
- pompę pożarniczą dla KPPSP w Ostródzie za kwotę 10 000 zł.
- **Obrona cywilna** – wydatki w tym rozdziale zrealizowano w 81,31% w kwocie 1 626 zł. Kwota ta została przeznaczona na pokrycie kosztów zorganizowania olimpiady z zakresu wiedzy o obronie cywilnej.
- **Zarządzanie kryzysowe** – wydatki zostały zrealizowane w kwocie 22 708 zł i dotyczyły utrzymania pomieszczeń Centrum zarządzania Kryzysowego w Ostródzie.
- **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** – wydatki w tym rozdziale wykonano na poziomie otrzymanej dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 20 077 zł i dotyczyły zwrotu kosztów udziału strażaków w akcjach powodziowych na południu Polski.
- **Pozostała działalność** – to wydatki w łącznej wysokości 7 571 zł, które przeznaczono na udział powiatu w konkursach i imprezach:
 - „Strażak zawsze pod ręką”,
 - „Dni ochrony przeciwpożarowej”,
 - „Światowy dzień zdrowia”.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – wydatki w tym dziale wykonano w 59,08% w łącznej kwocie 1 223 932 zł i realizowane były w dwóch rozdziałach:

- **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** - w rozdziale tym planowano koszty związane z obsługą zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji. Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale wykonano w 68,0%. Na takie kształtowanie się wykonania planu wpłynęło niższe zaangażowanie wydatków na

obsługę długu powiatu (wykonanie było mniejsze od planu po zmianach o kwotę 576 068 zł). W powiecie w ciągu 2010 r. funkcjonowały cztery kredyty i jedna pożyczka oraz obligacje tj.:

- kredyt zaciągnięty w 2002 r. w kwocie 9 ml zł splate zobowiązań po zlikwidowanym PZOZ w Ostródzie (kredyt został spłacony w całości w 2010 r. w kwocie 2 mln zł, środki w wysokości 1,6 mln na splate pochodziły z dotacji z Ministerstwa Zdrowia),
- kredyt zaciągnięty w 2004 r. na splate wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 10 mln zł (pozostała do spłaty 5,5 mln zł)
- kredyt zaciągnięty w 2008 r. w wysokości 320 200 zł na termomodernizację SOSW w Szymanowie, który zostanie spłacony w ciągu 5 lat, jest to kredyt z premią termomodernizacyjną, którą otrzymaliśmy w 2009 r. w formie umorzenia kwoty kredytu w wysokości 80 tys. zł. Pozostało do spłaty tego kredytu 139 954 zł,
- kredyt zaciągnięty w miesiącu listopadzie i grudniu 2009 r. w banku BOŚ w Olsztynie na termomodernizację budynku „Koszarowca” w wysokości 2 497 389 zł. Z tego kredytu pozostało do spłaty 1 992 229 zł,
- pożyczka z WFOŚiGW, zaciągnięta w grudniu 2007 r. w wysokości 323 560 zł na zakup samochodu gaśniczego dla KPPSP w Ostródzie. Pozostało do spłaty 161 060 zł,
- obligacje z emisji z 2006 r. w łącznej kwocie 4 000 000 zł,
- obligacje z emisji z 2007 r. w łącznej kwocie 6 000 000 zł,
- obligacje z emisji z 2009 r. w łącznej kwocie 6 900 000 zł (dokonano wykupu w 2010 r. w wysokości 6 400 000 zł).

W 2010 r. została spłacona pożyczka w wysokości 65 000 zł, kredyty w łącznej kwocie 4 054 556 zł oraz wykupiono obligacje w wysokości 6 400 000 zł, które wyemitowano w 2009 roku. Dodatkowo powiat w 2010 r. przygotował emisję obligacji na kwotę 14 700 000 zł. Wykup tych obligacji nastąpi od 2015 r. Odsetki od tych wszystkich kredytów, pożyczek i papierów wartościowych wyniosły w 2010 r. 1 223 932 zł, co dało 68,0% wykonania planu. Wydatki te stanowią 1,13% wydatków ogółem. W 2009 r. stanowiły 1,12% wydatków ogółem, w 2008 r. wynosiły 1,59%, w 2007 r. wynosiły 1,21%, a w 2006 r. wynosiły 1,10% wydatków ogółem. Można powiedzieć, że udział przez ostatnie dwa lata pozostaje na poziomie z 2006 r. pomimo wzrostu zadłużenia. Wskaźnik obsługi długu na koniec roku 2010 wynosił 11,30% (planowany – 11,76%), a 2009 wyniósł 5,86 %, Wskaźnik ogólnego zadłużenia na koniec 2010 roku wynosił 31,75% (planowany – 30,86%), natomiast na koniec 2009 r. wynosił 29,15%. Kwota zadłużenia na koniec 2010 roku wynosi 32 993 243 zł. Można zaobserwować pomimo spłaty

kredytów, stały wzrost kwoty zadłużenia, ponieważ budżet powiatu nie generuje wystarczających nadwyżek na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

- **Rozliczenie z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst.** – w rozdziale tym planuje się kwotę dotyczącą spłaty poręczonego kredytu dla PZOZ w Morągu, w wysokości 271 621 zł. poręczenie nie zostało zrealizowane w 2010 r. i dlatego też nie wykonano planu w tym rozdziale.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na początku roku budżetowego planowano rezerwę ogólną w wysokości 700 000 zł, którą Zarząd Powiatu rozwiązał w ciągu roku budżetowego z przeznaczeniem na remonty i wydatki bieżące w oświacie do kwoty 110 000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale wynoszą łącznie 34 544 805 zł, co stanowi 31,90% wydatków ogółem. Jest to największa pozycja budżetu powiatu, a po uwzględnieniu następnego działu związanego z oświatą (854 – edukacyjna opieka wychowawcza) udział w wydatkach ogółem wynosi 45,43%. Te dwa działy finansowane są głównie z subwencji oświatowej. Plan wydatków działu „oświata i wychowanie” został wykonany w 98,31% i był realizowany w dziesięciu rozdziałach przez dziewięć szkół oraz trzy specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze. Główną pozycją w wydatkach są wynagrodzenia i pochodne, wynoszą one 25 508 532 zł, co stanowi 73,84% wydatków ogółem w oświacie, dodając do tego odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 356 286 zł, to udział ten zwiększa się do 77,76 %. Drugą co do wielkości pozycją są wydatki na zakup energii w łącznej kwocie 1 399 349 zł – 4,05% udziału w wydatkach w oświacie, następnie wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 703 718 zł co stanowi 2,04% wydatków w dziale oświata, dalej wydatki na zakup usług remontowych w kwocie 641 805 zł (1,86% wydatków w oświacie), następną pozycją są wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 569 472 zł, co stanowi 1,65% udziału.

Ważniejsze zrealizowane remonty w dziale oświata to:

- remont pomieszczeń socjalnych, wymiana okien, remont posadzek na Sali gimnastycznej, montaż oddzielników dymowych, remont instalacji elektrycznej, obróbka kominów i położenie papy zgrzewalnej w SOSW w Miłakowie na kwotę łączną kwotę 193 760 zł,
- remont dachu budynku nr 2 w ZSL w Morągu na kwotę 134 636 zł,
- remont sufitu w Sali ZSZiO w Morągu na kwotę 28 930 zł,
- remont posadzek w ZSZ Staszica w Ostródzie na kwotę 22 462 zł,
- usunięcie awarii co w ZSZiO w Morągu na kwotę 75 000 zł,

- remont strychu w ZSR w Ostródzie na kwotę 41 000 zł,
- remont dachu na Sali gimnastycznej w ZSZ Staszica 29 500 zł.

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

- „Nie jesteśmy teoretykami lecz praktykami” z programu Leonardo da Vinci, realizowany przez klasy ze szkół zawodowych z terenu powiatu – kwota 314 688 zł,
- „Mobilni na europejskim rynku pracy” z programu Leonardo da Vinci, realizowany przez klasy ze szkół zawodowych z terenu powiatu – kwota 131 zł (zakończenie zadania),
- „Otwarcie na europejski rynek pracy” z programu Leonardo da Vinci, realizowany przez klasy ze szkół zawodowych z terenu powiatu – kwota 243 504 zł,
- „Uczenie się przez całe życie” z programu Leonardo da Vinci, realizowany przez klasy ze specjalne szkoły zawodowe z terenu powiatu – wizyty przygotowawcze na Cypr – kwota 8 655 zł,
- „Rozwój i zastosowanie modułów pomocniczych na lekcjach matematyki w kontekście międzynarodowym” – program Uczenie się przez całe życie – Comenius realizowany przez ZSZ Petofi w Ostródzie na kwotę 62 000 zł,
- „Kosmos i my – podróż do planet” – program Uczenie się przez całe życie – Comenius realizowany przez ZSZ Staszica w Ostródzie na kwotę 63 074 zł,
- „Europa potrzebuje aktywnych seniorów” – program Uczenie się przez całe życie – Grundvig realizowany przez CKU w Ostródzie na kwotę 22 966 zł,
- „Uczenie się przez całe życie” z programu Leonardo da Vinci, realizowany przez ZSZ Petofi w Ostródzie – wizyty przygotowawcze do Niemiec – kwota 6 601 zł,

W dziale tym realizowane są wydatki na doszkadzanie i doskonalenia zawodowe nauczycieli, które wyniosły łącznie 169 602 zł tj. 94,82% wykonania planu.

Inwestycje w tym dziale wynoszą 2 274 678 zł. Stanowią one 6,58% wydatków ogółem w oświacie. W 2010 r. zrealizowano następujące inwestycje w dziale „oświata i wychowanie”:

- zakup i montaż sauny w SOSW w Ostródzie na kwotę 1 391 zł,
- zakup wanny motylkowej do ćwiczeń w wodzie w SOSW w Szymanowie na kwotę 31 796 zł,
- zakup pieca w SOSW w Szymanowie na kwotę 55 000 zł,

- wykonanie dokumentacji na budowę basenu w SOSW w Szymanowie na kwotę 39 360 zł,
- zakup monitoringu wizyjnego dla ZSL w Morągu na kwotę 9 798 zł,
- utworzenie nowych i modernizacja istniejących pracowni teleinformatycznych w trzech szkołach ponadgimnazjalnych z dofinansowanie ze środków unijnych na kwotę 958 705 zł,
- adaptacja poddasza na sale dydaktyczne w ZSR w Ostródzie na kwotę 127 106 zł,
- budowa chodnika w ZSZ Petofi w Ostródzie (dojście do PPP w Ostródzie) na kwotę 4 980 zł,
- budowa pawilonu dydaktyczno-terapeutycznego w SOSW w Szymanowie (z dofinansowaniem ze środków PFRON) na kwotę 1 040 588 zł,
- renowacja zabytkowego budynku LO w Ostródzie (z dofinansowaniem ze środków unijnych) na kwotę 1 684 zł.,
- modernizacja i wyposażenie pracowni informatycznych w szkołach ponadgimnazjalnych w kwocie 4 270 zł.

W dziale tym przeznaczono dotacje z budżetu powiatu dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w łącznej wysokości 447 989 zł. Plan po zmianach w tym zakresie wykonano w 95,10%. (zał. Nr 8), oraz dotacje dla organizacji pozarządowych na następujące zadania w łącznej kwocie 8 804 zł:

- Organizacja czasu wolnego młodzieży ponadgimnazjalnej - 2 804 zł,
 - Aktywizacja, edukacja i integracja społeczna osób po aktywności zawodowej - 6 000 zł
- (zał. nr 8).

W dziale oświata i wychowanie realizowana jest dotacja celowa od Wojewody na zadania własne na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnej powołanej do rozpatrzenia wniosków nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego. W 2010 r. dotacje wykorzystano w kwocie 2 090 zł tj. 95,65%.

W dziale tym w 2010 r. były realizowane wydatki na Politykę Oświatową Samorządu Terytorialnego (POST)z uwzględnieniem celów strategicznych zgodnie z Uchwałą Nr XVII/104/2004 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 27 lutego 2004 r. Planowano wydać w 2010 r. 106 200 zł, a wydano łącznie ze szkołami 102 104 zł. W szkołach na prace ze zdolnym uczniem wydano 54 780 zł, pozostała kwota w wysokości 47 324 zł została wydana w Starostwie Powiatowym.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale stanowią 6,20% wydatków ogółem. Zaplanowano je w łącznej wysokości dla całego działu w kwocie 6 723 365 zł, wykonanie planu wydatków wyniosło 6 715 672 zł tj. 99,89%.

Wykonanie planu wydatków w rozdziałach przedstawiało się jak niżej:

- Szpitale ogólne – plan wykonano w 99,94% w kwocie 2 274 241 zł. Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 2 275 500 zł z przeznaczeniem zakupu sprzętu dla szpitala w Ostródzie w ramach otrzymanej dotacji z Ministerstwa Zdrowia na kwotę 575 500 (wydano 574 241 zł) oraz na objęcie akcji w PZOZ S.A. w Ostródzie za kwotę 1 700 000 zł (wykonano w 100%). Wartość akcji, których właścicielem jest powiat, po objęciu powyższych wynosi łącznie 5 716 900 zł (571 690 szt.).
- Składki na ubezpieczenia społeczne zostały wykonane w 100% na w wysokości 4 390 965 zł. w kwocie realizowanej dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej.
- Pozostała działalność – plan wydatków wykonano w 88,69% w kwocie 50 466 zł. Są to przede wszystkim wydatki na: realizowany przez powiat program walki z uzależnieniami w wysokości 32 769 zł oraz zadania z promocji zdrowia realizowane poprzez dotację na zadania zlecane podmiotom nie działającym w celu osiągnięcia zysku w kwocie 15 500 zł (planowano 17 500 zł). W ramach promocji zdrowia zrealizowano następujące tematy:

Dotacje

- profilaktyka i wczesne wykrywanie chorób nowotworowych – 4 000 zł,
- programy i szkolenia udzielanie pierwszej pomocy – 3 000 zł,
- promowanie świadomego rodzenia – 2 000 zł,
- promocja honorowego krwiodawstwa - 3 500 zł,
- prowadzenie nieodpłatnej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego - 3 000 zł

(zał. nr 8).

Pozostałe środki zostały przeznaczone na promocję zdrowia.

Dział 852 – Polityka społeczna

Plan wydatków został wykonany w 99,33% w kwocie 9 644 808 zł.

Wydatki tego działu stanowią 8,91 % wydatków ogółem (czwarty co do wielkości dział w budżecie powiatu) i realizowane były w dziewięciu rozdziałach jak niżej:

- **Placówki opiekuńczo –wychowawcze**, wydatki wynoszą 4 038 251 zł i zostały wykonane w porównaniu do planu w 99,86 %. Rozdział ten w większości finansowany jest środkami własnymi powiatu. W formie dotacji otrzymaliśmy dofinansowanie na utrzymanie dzieci umieszczonych w naszych placówkach z terenu innych powiatów w

wysokości 552 084 zł. Na terenie naszego powiatu w placówkach opiekuńczo wychowawczych przebywa 126 dzieci, w tym 19 z innych powiatów, natomiast 16 dzieci z naszego powiatu umieszczone jest na terenie innych powiatów. Otrzymujemy dotacje od innych powiatów na sfinansowanie pobytu dzieci w naszych placówkach, stanowi to kwotę 556 084 zł tj. 13,77% wydatków w tym rozdziale. Oprócz wydatków bieżących w rozdziale tym realizowane są dotacje udzielane przez powiat. Powiat sam prowadzi jeden rodzinny dom dziecka w Grabinku oraz świetlicę terapeutyczną. Dotacje udzielane innym powiatom na utrzymanie dzieci z naszego powiatu wyniosły w 2010 r. 594 427 zł. Znaczącą pozycją wydatków są wydatki na dotacje dla placówek niepublicznych w łącznej kwocie 2 786 287 zł, co stanowi 69,0 % udziału w wydatkach w tym rozdziale (są to dotacje dla stowarzyszeń, które prowadzą domy dziecka w Szymonowie – 1 258 315 zł i w Morągu – 1 527 972 zł). Główną pozycją w wydatkach jednostek powiatowych w tym rozdziale (Rodzinny Dom Dziecka w Grabinku oraz Świetlica Terapeutyczna) są podobnie jak w innych jednostkach organizacyjnych powiatu wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na FŚS w łącznej wysokości 267 851 zł, co stanowi 6,63 % wydatków w tym rozdziale, zakup usług remontowych – 1,43% wydatków w rozdziale (wydatki remontowe w kwocie 57 707 zł dotyczyły remontu Świetlicy Terapeutycznej w Ostródzie), zakup materiałów i wyposażenia – 0,71 % wydatków oraz żywność – 0,56 % wydatków. Udział pozostałych kategorii wydatków w wydatkach ogółem tego rozdziału kształtuje się poniżej 0,5%. Inwestycji w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w 2010 r. nie było.

- **Domy pomocy społecznej** –wydatki stanowiły w tym rozdziale kwotę 1 534 743 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 Szydaku. W domach opieki społecznej przebywało w 2010 r. 125 pensjonariuszy, a miejsc jest 128.
- **Rodziny zastępcze** – plan wydatków wykonano w 99,24% w kwocie 2 850 869 zł. Całość środków to w większości środki własne powiatu. Z innych powiatów pozyskano kwotę 229 637 zł. Powiat przekazał w formie dotacji dla innych powiatów kwotę 317 392 zł na utrzymanie dzieci z naszego powiatu w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. W 2010 r. finansowane było 178 rodzin (w 2008 r. – 176 rodzin, liczba dzieci - 244), w których przebywało 307 dzieci w tym pochodzące z innych powiatów 21 osoby. Natomiast 33 dzieci z

naszego powiatu umieszczono w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. Liczba pełnoletnich wychowanków kontynuujących naukę to 60 osób. Usamodzielnienia w ilości 11 osób (pomoc finansową w kwocie 52 704 zł) oraz 18 świadczenia na zagospodarowanie w formie rzeczowej na kwotę 61 433 zł. W powiecie funkcjonuje 6 rodzin zawodowych.

- **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** – wydatki w tym rozdziale wykonano w 100% na poziomie otrzymanej dotacji od Wojewody na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 360 000 zł. W ramach tej dotacji realizowane były dwa zadania, które były zlecone w drodze konkursu organizacjom pozarządowym. Zadanie polegające na prowadzeniu ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie w drodze konkursu powiat powierzył do wykonania PKPS w Ostródzie w kwocie 342 000 zł. Ośrodek wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie został utworzony w 2006 r. Natomiast drugie zadanie polegające na prowadzeniu programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie zlecono dla stowarzyszenia prowadzącego Dom Dziecka w Szymonowie w kwocie 18 000 zł.
- **Powiatowe centra pomocy rodzinie** – wykonane wydatki wynosiły 738 536 zł tj. 96,0 % planu. Środki na realizację zadań w tym rozdziale pochodziły z środków własnych powiatu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne (632 531 zł) stanowiły 85,65 % wydatków rozdziału, zakup materiałów i wyposażenia – 2,56% udziału w wydatkach tego rozdziału, zakup usług pozostałych 3,51% udziału wydatkach ogółem tego rozdziału. Pozostałe wydatki rzeczowe, to niewielkie kwoty.
- **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 2010 r. wydatkowano środki w wysokości 24 280 zł (80,9% wykonania planu).Zadanie te prowadziło stowarzyszenie prowadzące dom dziecka w Szymonowie.
- **Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze** – plan w rozdziale wykonano w kwocie 70 004 zł tj. 100,0% planu. Wydatki w tym rozdziale, to dotacja zlecona na zadanie własne powiatu dla Katolickiego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w drodze konkursu na podstawie porozumienia.
- **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** – w rozdziale tym realizowane są wydatki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. W 2010 r. planowano wydać na powyższy cel 1 715 zł, wykonania planu nie było.

- **Pozostała działalność** –w rozdziale tym wydatki zrealizowano w kwocie 28 125 zł tj. 100% wykonania planu. W ramach tych środków zrealizowano zadanie na poziomie otrzymanej dotacji na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 22 500 zł z przeznaczeniem na programy związane ze wspieraniem rodzin zastępczych (zadania: Naucz się znowu być rodzicem oraz Potrafimy wam pomóc – system wsparcia rodzin zastępczych i naturalnych) oraz 5 625 zł środków własnych.

Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – dział ten obejmuje cztery rozdziały. Plan wydatków ogółem w dziale został zrealizowany w 96,17% w łącznej kwocie 5 448 299 zł. Udział w wydatkach ogółem tego działu wynosi 5,03%.

- **Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności** – plan wydatków wykonano w 98,9% w kwocie 413 803 zł. Środki na wydatki pochodziły z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 403 222 zł oraz 10 581 zł jako środki własne. Wydatki w znacznej wielkości przeznaczone zostały na wynagrodzenie zespołu ds. orzekania jak i pracowników obsługujących zespół w kwocie 361 622 zł (87,39 % wydatków ogółem w tym rozdziale). Pozostałe wydatki to głównie zakup usług pozostałych w kwocie 28 143 zł (6,8% udziału w wydatkach rozdziału ogółem), zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 435 zł (0,35% udziału w wydatkach rozdziału), opłaty czynszowe w kwocie 8 564 zł (2,07%) oraz inne drobne pozycje związane z utrzymaniem zespołu.
- **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** – w rozdziale tym realizowana jest dotacja na warsztaty terapii zajęciowej w Ostródzie i w Morągu w łącznej kwocie 150 700 zł (64,1 % wykonania planu). Dotacja stanowi 10% dofinansowania rocznych wydatków finansowanych przez PFRON.
- **Powiatowe urzędy pracy** – wydatki wyniosły 3 541 530 zł, co stanowiło 99,1% wykonania planu. Środki na finansowanie tego rozdziału pochodzą głównie ze środków powiatu poza odpisem z Funduszu Pracy w wysokości 962 300 zł oraz refundacją wynagrodzeń w kwocie 306 202 zł. Główną pozycją w wydatkach są wydatki na wynagrodzenia i pochodne, które stanowią 88,49 % wydatków ogółem w tym rozdziale, co stanowi kwotę 3 134 015 zł. Większe pozycje wydatków to wydatki na zakup energii (3,80% wydatków tego rozdziału), zakup materiałów i wyposażenia (2,06%) oraz zakup usług pozostałych (2,33 %). Na remonty wydano jedynie 20 071 zł (0,57%).
- **Pozostała działalność** – w rozdziale tym plan wydatków został wykonany w 93,3% w łącznej kwocie 1 342 266 zł. W ramach tych

środków zrealizowano wymienione niżej programy finansowane ze środków unijnych:

- „Młodzież przyszłością”- część II w ramach POKL realizowany przez szkoły zawodowe. W 2010 r. wydatkowano na ten program 203 775 zł tj. 99,5% wykonania planu (kontynuacja zadania z 2009 r.),
- „Młodzież przyszłością”- część II w ramach POKL realizowany przez licea ogólnokształcące. W 2010 r. wydatkowano na ten program kwotę 25 820 zł tj. 99,8% wykonania planu (kontynuacja zadania z 2009 r.),
- „PCPR aktywnie integruje” - zadanie w ramach POKL realizowane przez PCPR w Ostródzie. W 2010 r. wydatki wyniosły 228 325 zł i stanowiły 91,7% wykonania planu,
- „Bądź aktywny zainwestuj w siebie” – zadanie realizowane w ramach POKL. Wydatki w 2010 r. wyniosły 360 206 zł tj. 88,1% wykonania planu,
- „Wysoka jakość szkolnictwa zawodowego” – zadanie realizowane w ramach POKL. Wydatki zrealizowano w 2010 r. w kwocie 524 140 zł (99,9% wykonania planu).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków w tym dziale został wykonany w kwocie 14 659 111 zł, co stanowi 98,29% wykonania planu. Jest to drugi dział finansowany głównie z subwencji oświatowej. Udział w wydatkach ogółem wynosi 13,53%, a razem z działem ” oświata i wychowanie” stanowią większość wydatków budżetowych. Główną pozycją w wydatkach są wydatki na wynagrodzenia i pochodne w łącznej kwocie 7 262 769 zł, co stanowi 49,54% wydatków ogółem w tym dziale, a wydatki osobowe tj. powiększone o fundusz socjalny stanowią 52,09% udziału.

Wydatki w tym dziale realizowane są w następujących rozdziałach:

- **Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze** – wydatki w tym rozdziale wykonano w łącznej kwocie 10 305 223 zł (98,6% wykonania planu). Wydatki w tym rozdziale obejmują trzy ośrodki jako jednostki organizacyjne powiatu w wysokości 7 273 686 zł oraz jeden ośrodek w formie dotacji z powiatu w wysokości 3 031 537 zł, co stanowi 29,42% udziału w wydatkach ogółem tego rozdziału. Jest to Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ostródzie działający jako jednostka niepubliczna. Największymi pozycjami wydatków w tym rozdziale są: wydatki osobowe – 63,88% wydatków rozdziału ogółem bez dotacji, wydatki na zakup żywności – 8,18%, wydatki na zakup energii – 3,39 %, wydatki na zakup usług pozostałych – 2,39 oraz wydatki na zakup materiałów – 10,72% . Remonty w 2010 r. w tym rozdziale stanowiły niewielką kwotę 51 116 zł (0,70% udziału). Inwestycje w tym rozdziale w 2010 r. były zrealizowane w łącznej

wysokości 342 757 zł, co stanowiło 4,71% wydatków ogółem w rozdziale bez dotacji. W ramach inwestycji zrealizowano następujące zadania:

- Rozbudowa garażu przy internacie SOSW w Ostródzie - 26 000 zł,
- Utworzenie placu zabaw przy SOSW w Ostródzie - 30 000 zł,
- Modernizacja instalacji elektrycznej wraz z zabezpieczeniem p.poż w budynku internatu SOSW w Ostródzie - 251 477 zł
- Zakup sprzętu rolniczego w SOSW w Szymanowie - 22 500 zł
- Zakup nagrzewnicy do autobusu w SOSW w Szymanowie- 4 880 zł
- Zakup miksera do kuchni SOSW w Ostródzie - 7 900 zł

Powyższe zadania zrealizowano w całości ze środków własnych.

- **Poradnie psychologiczno-pedagogiczne** – wydatki zostały wykonane w 99,1% w kwocie 1 602 414 zł. Główną pozycją w wydatkach są wydatki osobowe i stanowią one 80,79 %. Główne wydatki rzeczowe w dwóch funkcjonujących poradniach to zakup materiałów i wyposażenia 50 918 zł, remonty w kwocie 59 313 zł oraz zakup usług pozostałych w wysokości 30 186 zł.
- **Internaty i bursy** – wydatki w tym rozdziale były realizowane przez dwa internaty i zostały wykonane w łącznej kwocie 2 662 202 zł (96,7% wykonania planu). Wydatki osobowe (łącznie z funduszem socjalnym) stanowią 52,20 % wydatków ogółem i są największą pozycją. Drugą co do wielkości pozycją są wydatki na zakup żywności w kwocie 553 463 zł (20,79% udziału w wydatkach rozdziału). Następnie wydatki na zakup energii w wysokości 337 720 zł (12,69% udziału), wydatki na remonty, na które przeznaczono łącznie 191 827 zł (7,21% wydatków ogółem w tym rozdziale), W ramach remontu w tym rozdziale usunięto awarię co w ZSZ Petofi w Ostródzie, remont instalacji elektrycznej w ZSZiO w Morągu, remont instalacji elektrycznej w ZSZ Petofi w Ostródzie.
Pozostałe wydatki bieżące kształtują się na znacznie niższym poziomie jak wymienione.
Wydatki inwestycyjne zrealizowano w łącznej kwocie 39 113 zł na zadania jak niżej:
 - wykonanie dokumentacji projektowej – zmiana sposobu przeznaczenia pomieszczeń internatu w ZSZiO w Morągu – 30 000 zł,
 - zakup kotła gazowego do kuchni internatu ZSZ Petofi - 9 113 zł.
- **Pomoc materialna dla uczniów** to stypendia Starosty. Ogółem wydatki w tym rozdziale wykonano w 100% wykonania planu w kwocie 10 150 zł.
- **Dokształcanie nauczycieli** – rozdział ten to wydatki na dokształcanie nauczycieli (dotyczy obu poradni psychologiczno-pedagogicznych) w wysokości 24 832zł (100 % 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 54 289 zł (100% wykonania planu).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym planowane wydatki zrealizowano w 85,82% w kwocie 364 077 zł na zadania związane z ochroną środowiska:

- dotacja dla gminy Dąbrówno na zakup sprzętu hydraulicznego w kwocie 10 000 zł,
- dotacja dla gminy Dąbrówno na wymianę eternitu w kwocie 20 000 zł,
- zakup i usadowienie znaków informacyjnych strefy ciszy na jeziorach w kwocie 17 370 zł,
- usunięcie zagrzybienia w CKU w Ostródzie w kwocie 77 151 zł,
- wymiana stolarki okiennej w ZSZ Petofi w kwocie 24 130 zł,
- plany urządzenia lasów na kwotę 20 911 zł,
- wykonanie uproszczonych planów zarządzania lasów w gminie Morąg w kwocie 16 051 zł,
- zakup samochodu na potrzeby Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska w kwocie 85 200 zł,
- modernizacja instalacji p.poż. w budynku internatu ZSZ Petofi w kwocie 50 141 zł,
- wymiana pokryć dachowych (likwidacja eternitu) na kwotę 24 156 zł,
- organizacja dożynek powiatowych w kwocie 5 400 zł,
- utrzymanie samochodu w kwocie 13 216 zł,
- święto mleka na kwotę 351 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki w wysokości 136 914 zł zostały wykonane w 85,34% w wysokości 116 847 zł i przeznaczone zostały głównie na:

- Dotacje celowe na zadania zlecone jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 30 000 zł dla Urzędu Miasta w Ostródzie na bibliotekę,
- Dotacje celowe na zadania zlecone jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 26 414 zł (100% wykonania planu) – zał. nr 8. W ramach tych dotacji zostały zrealizowane następujące zadania:
 - popularyzacja muzyki klasycznej - 4 000 zł,
 - popularyzacja kultury mniejszości narodowych i etnicznych - 5 500 zł,
 - powiatowy przegląd piosenki harcerskiej i turyst. - 2 500 zł,
 - wspieranie inicjatyw artystycznych i kulturalnych - 3 000 zł,
 - integracja społeczności lokalnej poprzez organizowanie

- impresz kulturalnych - 3 000 zł,
- dofinansowanie udziału własnego do wniosków aplikowanych do Funduszy Unijnych - 8 414 zł.

Poza wymienionymi dotacjami w dziale tym wydatkowano kwotę 60 433 zł. W ramach tej kwoty zorganizowano:

- Warsztaty Rzeźbiarsko-Malarskie w kwocie 15 003 zł,
 - „Kaziuki” w kwocie 10 000 zł,
 - Powiatowy Dzień Działacza Kultury w kwocie 5 000 zł,
 - wystawy historyczne w kwocie 5 000 zł,
 - wystawy rękodzieła ludowego w kwocie 2 003 zł,
 - Światowy Dzień Sybiraka w kwocie 3 000 zł,
 - Dzień pamięci ofiar zbrodni katyńskiej w kwocie 3 000 zł,
 - konkurs piosenki Narodów Europy w kwocie 2 000 zł,
 - pielgrzymka szkół ponadgimnazjalnych do Lubajn w kwocie 3 000 zł,
 - 200 rocznica urodzin Gustawa Gizewiusza w kwocie 2 000 zł,
- oraz zakupiono nagrody i puchary na uroczystości i imprezy o charakterze kulturalnym na terenie powiatu (np. konkurs czytelniczy, konkurs „Złote pióro Starosty i inne).

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Wydatki w tym dziale wykonano w wysokości 83 154 zł, co dało 88,58% wykonania planu i realizowano je w dwóch rozdziałach:

- **Obiekty sportowe** –w rozdziale tym poniesiono wydatki w łącznej kwocie 36 387 zł i dotyczyły utrzymania boiska sportowego „Orlik” w Ostródzie.
- **Pozostała działalność** –w rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 46 767 zł (85,8% 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 17 872 zł, (99,3% wykonania planu). Zrealizowano następujące zadania (zał. nr 8):

- organizacja turniejów i zawodów sportowych w grach zespołowych - kwota 3 000 zł,
- organizacja rajdów turystycznych na Terenia powiatu ostródzkiego - kwota 2 872 zł,
- organizacja imprez sportowych rangi regionalnej, ogólnopolskiej i międzynarodowej - kwota 3 000 zł,
- współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży, w tym osób niepełnosprawnych - kwota 3 000 zł,
- popularyzacja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród mieszkańców powiatu - kwota 3 000 zł,

- organizacja różnych form wypoczynku dzieci i młodzieży
- kwota 3 000 zł

Zgodnie z zał. Nr 8.

Poza powyższymi zlecanymi zadaniami powiat sam zorganizował następujące imprezy sportowe:

- mecz reprezentacji Artystów polskich i samorządowców w piłce nożnej w kwocie 12 000 zł,
- Powiatowe Dni Sportu w kwocie 2 497 zł,
- biegi wiosny w kwocie 2 000 zł,
- Powiatowy Turniej Prawa Jazdy w kwocie 1 000 zł.

Pozostałe środki w tym dziale w wysokości 11 398 zł wydatkowane na zakup nagród i pucharów wręczanych przez Starostę podczas zawodów i imprez sportowych oraz organizację wyjazdów na zawody sportowe.

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

IV. WYKONANIE PLANU ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.

Plan zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami oraz zadań przyjętych przez powiat na zasadzie porozumień z organami administracji rządowej został wykonany zarówno po stronie dochodów jak i po stronie wydatków w 99,89% w łącznej kwocie 11 967 192 zł. Udział dochodów z tyt. dotacji na zadania rządowe w dochodach ogółem wynosi 11,52%, natomiast udział wydatków realizowanych z tych dotacji do wydatków ogółem wynosi 11,05%. Jest to znacząca pozycja zarówno w dochodach powiatu jak i wydatkach. Największą pozycją w planie są dochody i wydatki na sfinansowanie działalności KPPSP oraz wypłatę składek na ubezpieczenia społeczne dla bezrobotnych nie mających prawa do zasiłku. Plan był realizowany w dziewięciu działach oraz w 15 rozdziałach. Kształtowanie się poszczególnych wielkości wykonania planu zadań z zakresu administracji rządowej przedstawia Zał. Nr 6.

V. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, GOSPODARSTW POMOCNICZYCH ORAZ RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH.

1. Zakłady budżetowe.

Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Nr IV/28/03 z dnia 29 stycznia 2003 roku Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej działający jako jednostka budżetowa, został przekształcony w zakład budżetowy z dniem 1 stycznia 2003 roku o tej samej nazwie. Zakład przejął prowadzenie zadań związanych z obsługą państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz obsługą techniczną Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, które wynikają z ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 12, poz. 136 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy. Przychodami zakładu budżetowego były w 2010 r. dotacja przedmiotowa w wysokości 205 827 zł na realizację zadań z zakresu prawa geodezyjnego, dotacja przedmiotowa w wysokości 470 000 zł kalkulowana na jednostkę przychodu zakładu oraz wynagrodzenie z PFZGiK za świadczone usługi zgodnie z zawartym porozumieniem ze Starostą Ostródzkim w wysokości 613 362 zł. Łącznie przychody PODGiK w Ostródzie w 2010 r. wyniosły 1 289 189 zł, natomiast rozchody 1 299 718 zł, po uwzględnieniu stanu środków obrotowych na początek okresu – 79 487 zł (minus) rok zamknięto stanem środków obrotowych w wysokości – 90 016 zł (minus). Minusowy stan środków dotyczy przede wszystkim zobowiązań z tyt. wypłaty nagrody rocznej pracowników zakładu. Z końcem roku zakład budżetowy PODGiK został zlikwidowany, a zobowiązania i należności zostały przejęte przez powiat. Zadania byłego zakładu przejęły wydziały Starostwa Powiatowego w Ostródzie.

(Zał. Nr 7)

2. Gospodarstwa pomocnicze.

W powiecie w 2010 r. funkcjonowało jedno gospodarstwo pomocnicze przy Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Morągu. Warsztaty Szkolne przy ZSZiO w Morągu zrealizowały przychody w wysokości 28 426 zł, rozchody 22 953 zł. Stan środków obrotowych na początek okresu w wysokości 53 633 zł pozwolił zamknąć rok na plusie (59 105 zł). Nastąpiła w 2010 r. wpłata do budżetu w wysokości 19 286 zł. Gospodarstwo zostało zlikwidowane w 2010 r.

(Zał. Nr 7)

3. Rachunki dochodów własnych.

Rachunek dochodów własnych prowadzony był w ciągu 2010 roku w jednej jednostce rozdziale 75411 i dotyczył KPPSP w Ostródzie. Ogółem przychody wynosiły 29 340 zł, natomiast rozchody 34 450 zł. Stan na koniec roku środków obrotowych po uwzględnieniu stanu początkowego wyniósł 0 zł. Są to środki pieniężne, które wspomagają działalność jednostek budżetowych powiatu. Rachunki dochodów własnych były utworzone na mocy zarządzeń wewnętrznych Dyrektorów jednostek. Rada Powiatu nie podjęła stosownej uchwały o utworzeniu rachunku dochodów własnych dla żadnej jednostki. Środki przeznaczone były zgodnie z przeznaczeniem. Kształtowanie się powyższych wielkości przedstawia zał. Nr 7.

VI. WYKONANIE PLANU POWIATOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH W 2010 ROKU.

Wykonanie Planu Finansowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym przedstawia Zał. Nr 9. Przychody funduszu zostały wykonane w 83,37% w stosunku do planu. Na przychody funduszu złożyły się następujące pozycje:

- dochody własne w kwocie 699 461 zł (83,17% wykonania planu) w tym: z tyt. opłat 696 210 zł, z tyt. odsetek 3 145 zł (314,51% wykonania planu), z tytułu kar i grzywien w nieplanowanej kwocie 106 zł,
 - dotacje w centralnego FGZGiK 10 000 zł (z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego niezbędnego do prowadzenia Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego),
- Plan szacowano na podstawie wykonania roku 2009.

Plan wydatków ogółem został wykonany w 89,14%. W tym przelewy redystrybucyjne wykonano w 83,41 %, natomiast wydatki bieżące w 90,22%, a inwestycyjne w 100%. Wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie 7 338 zł i przeznaczono je na zakup serwera.

Główną pozycją wydatków jest zakup usług świadczonych przez PODGiK w Ostródzie, na podstawie porozumienia podpisanego ze Starostą Ostródzkim w kwocie 598 211 zł. W zakupie usług pozostałych mieszają się również kwoty związane z realizacją dotacji otrzymanej w 2009 r. z CFGZGiK, które zostały przeznaczone na założenie ewidencji budynków i lokali gminy Małydyty w kwocie 90 809 zł. Na koniec 2010 r. na koncie nie było środków pieniężnych, ponieważ zostały one przekazane na koniec roku do budżetu powiatu w związku z likwidacją Funduszu. Fundusz z końcem 2010 r. został zlikwidowany, a zobowiązania i należności przejął powiat.

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2010 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za 2010r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony -1-	po zmianach -2-	kwota -3-	strukt %	3:1 %	3:2 %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	121.000,00	436.136,00	435.201,32	0,4	359,7	99,8
	01005		Prace geodezyjno- urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	51.000,00	52.350,00	52.350,00	12,0	102,6	100,0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	51.000,00	52.350,00	52.350,00	100,0	102,6	100,0
	01008		Melioracje wodne	0,00	303,00	303,21	0,1	0,0	100,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	303,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	0,00	0,00	303,21	100,0	0,0	0,0
	01095		Pozostała działalność	70.000,00	383.483,00	382.548,11	87,9	546,5	99,8
		0570D	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	22,60	0,0	0,0	0,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	70.000,00	34.125,00	33.167,51	8,7	47,4	97,2
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	0,00	349.358,00	349.358,00	91,3	0,0	100,0
020			LEŚNICTWO	155.000,00	155.000,00	156.500,22	0,2	101,0	101,0
	02001		Gospodarka leśna	155.000,00	155.000,00	156.500,22	100,0	101,0	101,0
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad. bież. jedn.zalicz. do SFP	155.000,00	155.000,00	156.500,22	100,0	101,0	101,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5.930.507,00	5.669.092,00	5.686.406,30	5,5	95,9	100,3
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5.930.507,00	5.669.092,00	5.686.406,30	100,0	95,9	100,3
		0580D	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1.680,00	3.067,76	0,1	0,0	182,6
		0690D	Wpływy z różnych opłat	115.790,00	192.009,00	209.204,77	3,7	180,7	109,0

0830D	Wpływy z usług	9.100,00	9.100,00	9.911,49	0,2	108,9	108,9
-------	----------------	----------	----------	----------	-----	-------	-------

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2010 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za 2010r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
0910D			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	673,00	687,35	0,0	0,0	102,1
0920D			Pozostałe odsetki	2.000,00	2.894,00	5.912,28	0,1	295,6	204,3
0970D			Wpływy z różnych dochodów	0,00	359.600,00	359.715,20	6,3	0,0	100,0
2130D			Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	2.085.600,00	2.085.600,00	36,7	0,0	100,0
2440D			Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100.000,00	100.000,00	1,8	0,0	100,0
2700D			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	2.411.999,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
2710D			Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn.sam.terytor. na dofinans. własn.zad. bież.	690.460,00	576.782,00	576.781,21	10,1	83,5	100,0
6207D			Dotacje celowe w ramach programów finansowan. z udziałem środków europejskich.	0,00	1.850.746,00	1.845.518,29	32,5	0,0	99,7
6290D			Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	188.456,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
6298D			środki na dofinans.własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł	1.850.746,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
6300D			Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad.inwest.i zakupów inwes	367.050,00	490.008,00	490.007,95	8,6	133,5	100,0

6610D	Dotacje cel. otrzym. z gminy na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST	294.906,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
630	TURYSTYKA	0,00	0,00	22.492,95	0,0	0,0	0,0

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2010 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za 2010r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	22.492,95	100,0	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	22.492,95	100,0	0,0	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3.224.962,00	3.248.972,00	682.337,68	0,7	21,2	21,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.224.962,00	3.248.972,00	682.337,68	100,0	21,2	21,0
		0470D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	332,00	332,00	347,58	0,1	104,7	104,7
		0570D	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	22,00	38,80	0,0	0,0	176,4
		0580D	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5,00	5,55	0,0	0,0	111,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	18.000,00	500,00	437,48	0,1	2,4	87,5
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	214.080,00	185.280,00	196.355,54	28,8	91,7	106,0
		0760D	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użytk. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	0,00	320,00	320,30	0,0	0,0	100,1
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2.623.300,00	2.623.300,00	42.105,00	6,2	1,6	1,6
		0780D	Dochody ze zbycia praw majątkowych	0,00	46.646,00	46.646,00	6,8	0,0	100,0
		0830D	Wpływy z usług	0,00	15.008,00	17.654,86	2,6	0,0	117,6
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	912,00	1.175,66	0,2	0,0	128,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7.397,00	11.659,28	1,7	0,0	157,6
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	50.000,00	50.000,00	50.000,00	7,3	100,0	100,0

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2010 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za 2010r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	319.250,00	319.250,00	315.591,63	46,3	98,9	98,9
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	492.403,00	511.518,00	511.595,50	0,5	103,9	100,0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	47.000,00	52.000,00	52.000,00	10,2	110,6	100,0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	47.000,00	52.000,00	52.000,00	100,0	110,6	100,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	9.000,00	9.000,00	9.000,00	1,8	100,0	100,0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,0	100,0	100,0
	71015		Nadzór budowlany	436.403,00	450.403,00	450.480,50	88,1	103,2	100,0
		0920D	Pozostałe odsetki	1.100,00	1.100,00	1.178,19	0,3	107,1	107,1
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	435.303,00	449.303,00	449.298,79	99,7	103,2	100,0
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	0,00	0,00	3,52	0,0	0,0	0,0
	71078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	115,00	115,00	0,0	0,0	100,0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	0,00	115,00	115,00	100,0	0,0	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	299.664,00	838.269,00	547.780,82	0,5	182,8	65,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	235.664,00	307.664,00	301.672,43	55,1	128,0	98,1
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	235.664,00	307.664,00	301.672,43	100,0	128,0	98,1

75020	Starostwa powiatowe	36.000,00	103.341,00	105.452,07	19,3	292,9	102,0
0690D	Wpływy z różnych opłat	3.000,00	500,00	588,70	0,6	19,6	117,7
0830D	Wpływy z usług	10.000,00	30.168,00	31.273,99	29,7	312,7	103,7

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2010 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za 2010r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
	0870D		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	30,00	70,98	0,1	0,0	236,6
	0920D		Pozostałe odsetki	2.000,00	27.532,00	30.109,66	28,6	1.505,5	109,4
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	21.000,00	45.111,00	43.408,74	41,2	206,7	96,2
75045			Kwalifikacja wojskowa	28.000,00	31.940,00	31.939,29	5,8	114,1	100,0
	2110D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	28.000,00	31.940,00	31.939,29	100,0	114,1	100,0
75095			Pozostała działalność	0,00	395.324,00	108.717,03	19,8	0,0	27,5
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	0,00	59.380,00	59.379,84	54,6	0,0	100,0
	2330D		Dotacje cel. otrzym. od sam.woj. na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	0,00	8.000,00	8.000,00	7,4	0,0	100,0
	6297D		środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł	0,00	327.944,00	41.337,19	38,0	0,0	12,6
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0,00	26.895,00	19.207,40	0,0	0,0	71,4
	75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	0,00	26.895,00	19.207,40	100,0	0,0	71,4
	2110D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	0,00	26.895,00	19.207,40	100,0	0,0	71,4
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5.484.000,00	5.528.304,00	5.530.157,24	5,3	100,8	100,0

75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5.484.000,00	5.508.181,00	5.510.080,83	99,6	100,5	100,0
0920D	Pozostałe odsetki	5.000,00	5.000,00	6.650,56	0,1	133,0	133,0

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2010 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za 2010r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	5.478.000,00	5.478.000,00	5.477.988,38	99,4	100,0	100,0
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	0,00	24,00	284,89	0,0	0,0	1.187,0
		6300D	Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad.inwest.i zakupów inwes	0,00	25.157,00	25.157,00	0,5	0,0	100,0
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	20.123,00	20.076,41	0,4	0,0	99,8
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	0,00	20.123,00	20.076,41	100,0	0,0	99,8
	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	12.000.868,00	12.013.555,00	12.065.948,68	11,6	100,5	100,4
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.676.100,00	1.688.787,00	1.847.414,00	15,3	110,2	109,4
		0420D	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.676.100,00	1.684.902,00	1.843.299,00	99,8	110,0	109,4
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	3.885,00	4.115,00	0,2	0,0	105,9
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10.324.768,00	10.324.768,00	10.218.534,68	84,7	99,0	99,0
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9.824.768,00	9.824.768,00	9.614.933,00	94,1	97,9	97,9
		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	500.000,00	500.000,00	603.601,68	5,9	120,7	120,7
	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	59.140.343,00	60.592.665,00	60.607.370,48	58,3	102,5	100,0

75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	44.741.080,00	45.900.421,00	45.900.421,00	75,7	102,6	100,0
--------------	---	----------------------	----------------------	----------------------	-------------	--------------	--------------

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2010 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za 2010r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	44.741.080,00	45.900.421,00	45.900.421,00	100,0	102,6	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	179.300,00	179.300,00	0,3	0,0	100,0
		6180D	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych ,	0,00	179.300,00	179.300,00	100,0	0,0	100,0
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	11.428.243,00	11.428.243,00	11.428.243,00	18,9	100,0	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11.428.243,00	11.428.243,00	11.428.243,00	100,0	100,0	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50.000,00	163.681,00	178.386,48	0,3	356,8	109,0
		0920D	Pozostałe odsetki	50.000,00	80.418,00	94.630,71	53,0	189,3	117,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	83.263,00	83.755,77	47,0	0,0	100,6
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2.921.020,00	2.921.020,00	2.921.020,00	4,8	100,0	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.921.020,00	2.921.020,00	2.921.020,00	100,0	100,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	893.524,00	2.488.819,00	1.587.676,37	1,5	177,7	63,8
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	16.971,00	15.588,65	1,0	0,0	91,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2.098,00	2.097,99	13,5	0,0	100,0
		2130D	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	11.993,00	11.990,66	76,9	0,0	100,0
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	2.880,00	1.500,00	9,6	0,0	52,1
	80111		Gimnazja specjalne	700.000,00	425.000,00	426.356,00	26,9	60,9	100,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1.356,00	0,3	0,0	0,0
		6260D	Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	0,00	425.000,00	425.000,00	99,7	0,0	100,0

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2010 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za 2010r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		6290D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	700.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	80120		Licea ogólnokształcące	49.850,00	192.936,00	148.731,93	9,4	298,4	77,1
		0690D	Wpływy z różnych opłat	300,00	570,00	632,00	0,4	210,7	110,9
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	38.350,00	42.550,00	45.298,23	30,5	118,1	106,5
		0920D	Pozostałe odsetki	3.200,00	3.400,00	2.915,94	2,0	91,1	85,8
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	6.126,00	6.126,10	4,1	0,0	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	8.000,00	19.134,00	21.920,93	14,7	274,0	114,6
		2007D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	121.156,00	71.838,73	48,3	0,0	59,3
	80130		Szkoły zawodowe	128.274,00	1.774.264,00	917.349,99	57,8	715,1	51,7
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	1.955,00	3.231,28	0,4	0,0	165,3
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	57.525,00	78.345,00	93.310,93	10,2	162,2	119,1
		0830D	Wpływy z usług	60.000,00	111.757,00	94.831,60	10,3	158,1	84,9
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	26,89	0,0	0,0	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	10.200,00	11.300,00	14.762,29	1,6	144,7	130,6
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	16.350,00	16.350,00	1,8	0,0	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	549,00	70.051,00	73.110,53	8,0	13.317,0	104,4
		2001D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	646.602,00	595.284,70	64,9	0,0	92,1

2380D	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	0,00	19.286,00	19.286,48	2,1	0,0	100,0
-------	---	------	-----------	-----------	-----	-----	-------

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2010 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za 2010r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowan. z udziałem środków europejskich.	0,00	818.618,00	7.155,29	0,8	0,0	0,9
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	39.355,00	37.790,56	2,4	0,0	96,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30.700,00	30.706,91	81,3	0,0	100,0
		2001D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	8.655,00	7.083,65	18,7	0,0	81,8
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki doksztalcenia zawodowego	15.400,00	25.920,00	27.581,25	1,7	179,1	106,4
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	13.400,00	20.400,00	21.592,60	78,3	161,1	105,8
		0920D	Pozostałe odsetki	2.000,00	2.000,00	1.351,95	4,9	67,6	67,6
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3.520,00	4.636,70	16,8	0,0	131,7
	80195		Pozostała działalność	0,00	14.373,00	14.277,99	0,9	0,0	99,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12.188,00	12.187,99	85,4	0,0	100,0
		2130D	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	2.185,00	2.090,00	14,6	0,0	95,7
	851		OCHRONA ZDROWIA	3.610.355,00	7.724.639,00	7.723.881,70	7,4	213,9	100,0
	85111		Szpitale ogólne	0,00	774.546,00	773.788,71	10,0	0,0	99,9
		2007D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	764.546,00	764.546,05	98,8	0,0	100,0
		6610D	Dotacje cel. otrzym. z gminy na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST	0,00	10.000,00	9.242,66	1,2	0,0	92,4

85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezp.zdrowot	3.610.355,00	4.390.965,00	4.390.964,60	56,8	121,6	100,0
--------------	--	---------------------	---------------------	---------------------	-------------	--------------	--------------

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2010 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za 2010r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	3.610.355,00	4.390.965,00	4.390.964,60	100,0	121,6	100,0
	85195		Pozostała działalność	0,00	2.559.128,00	2.559.128,39	33,1	0,0	100,0
		2130D	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	62,5	0,0	100,0
		6430D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatów	0,00	959.128,00	959.128,39	37,5	0,0	100,0
852			POLITYKA SPOŁECZNA	2.732.404,00	2.700.438,00	2.713.319,09	2,6	99,3	100,5
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	594.884,00	556.049,00	555.298,63	20,5	93,3	99,9
		0920D	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	214,22	0,0	107,1	107,1
		2310D	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	0,00	3.000,00	3.000,00	0,5	0,0	100,0
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	594.684,00	552.849,00	552.084,41	99,4	92,8	99,9
	85202		Domy pomocy społecznej	1.608.947,00	1.534.743,00	1.534.743,00	56,6	95,4	100,0
		2130D	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1.608.947,00	1.534.743,00	1.534.743,00	100,0	95,4	100,0
	85204		Rodziny zastępcze	170.073,00	227.146,00	234.106,12	8,6	137,7	103,1
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	468,57	0,2	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	659,00	4.000,56	1,7	0,0	607,1
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	170.073,00	226.487,00	229.636,99	98,1	135,0	101,4
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	358.500,00	360.000,00	360.000,00	13,3	100,4	100,0

2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	358.500,00	360.000,00	360.000,00	100,0	100,4	100,0
-------	---	------------	------------	------------	-------	-------	-------

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2010 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za 2010r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	0,00	6.671,34	0,2	0,0	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2.613,37	39,2	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4.057,97	60,8	0,0	0,0
	85295		Pozostała działalność	0,00	22.500,00	22.500,00	0,8	0,0	100,0
		2120D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez powiat na podst. porozumień z organami adm. rządowej	0,00	22.500,00	22.500,00	100,0	0,0	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1.624.108,00	3.007.977,00	2.954.510,81	2,8	181,9	98,2
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	3.288,00	3.288,00	0,1	0,0	100,0
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	0,00	3.288,00	3.288,00	100,0	0,0	100,0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	375.100,00	403.229,00	403.222,23	13,6	107,5	100,0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	375.100,00	403.229,00	403.222,23	100,0	107,5	100,0
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45.000,00	45.000,00	58.990,00	2,0	131,1	131,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	45.000,00	45.000,00	58.990,00	100,0	131,1	131,1
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1.029.800,00	1.278.680,00	1.285.399,95	43,5	124,8	100,5
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	2.000,00	2.323,00	2.323,44	0,2	116,2	100,0
		0830D	Wpływy z usług	5.000,00	11.000,00	13.115,55	1,0	262,3	119,2
		0920D	Pozostałe odsetki	500,00	1.300,00	1.459,10	0,1	291,8	112,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	301.757,00	306.201,86	23,8	0,0	101,5

2690D	Środ. z F. Pr. otrzym. przez powiat na finansow. koszt. wynagr. i skł. na ubezpz. społ. pracown. UP	962.300,00	962.300,00	962.300,00	74,9	100,0	100,0
-------	--	------------	------------	------------	------	-------	-------

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2010 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za 2010r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	60.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
85395			Pozostała działalność	174.208,00	1.277.780,00	1.203.610,63	40,7	690,9	94,2
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	3.546,04	0,3	0,0	0,0
		2007D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	1.193.487,00	1.134.453,73	94,3	0,0	95,1
		2009D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	84.293,00	65.610,86	5,5	0,0	77,8
		2708D	środki na dofin. własnych zadań bieżących powiatu pozysk. z innych źródeł-finansowanie ze śr. F. St.	174.208,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1.269.265,00	2.188.815,00	2.248.639,35	2,2	177,2	102,7
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	629.725,00	1.222.539,00	1.259.380,43	56,0	200,0	103,0
		0680D	Wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w plac. opiekuńczo-wychowaw	6.000,00	3.300,00	3.417,28	0,3	57,0	103,6
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	90,00	125,00	0,0	0,0	138,9
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	29.500,00	40.160,00	40.249,17	3,2	136,4	100,2
		0830D	Wpływy z usług	551.725,00	944.550,00	971.986,70	77,2	176,2	102,9
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1.500,00	1.198,11	0,1	0,0	79,9
		0920D	Pozostałe odsetki	7.500,00	9.500,00	11.944,27	0,9	159,3	125,7

0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	23.070,00	22.567,50	1,8	0,0	97,8
0970D	Wpływy z różnych dochodów	35.000,00	200.369,00	207.892,40	16,5	594,0	103,8

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2010 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za 2010r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1.000,00	1.000,00	1.601,15	0,1	160,1	160,1
		0920D	Pozostałe odsetki	1.000,00	1.000,00	1.601,15	100,0	160,1	160,1
			85410 Internaty i bursy szkolne	638.540,00	960.584,00	982.965,93	43,7	153,9	102,3
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	34.720,00	33.704,00	30.585,66	3,1	88,1	90,7
		0830D	Wpływy z usług	596.860,00	916.495,00	941.990,27	95,8	157,8	102,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	6.960,00	10.385,00	10.390,00	1,1	149,3	100,0
			85415 Pomoc materialna dla uczniów	0,00	4.692,00	4.691,84	0,2	0,0	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4.692,00	4.691,84	100,0	0,0	100,0
			900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	414.073,00	414.073,28	0,4	0,0	100,0
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	414.073,00	414.073,28	100,0	0,0	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	414.073,00	414.073,28	100,0	0,0	100,0
			921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,0	0,0	100,0
			92195 Pozostała działalność	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0	0,0	100,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0	0,0	100,0
OGÓLEM				96.978.403,00	107.546.167,00	103.908.099,19		107,1	96,6

Załącznik Nr 1a do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2010 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu w 2010

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2010	Plan po zmianach	Wykonanie 2010	Wskaźnik % 5/4	Wskaźnik % 4/3	Odchylenia od planu 4-3	Struktura procentowa		
								Plan na 2010	Plan po zmianach	Wykonanie 2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 824 768	9 824 768	9 614 933	97,86%	100,00%	0	10,13%	9,14%	9,25%
II.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000	500 000	603 602	120,72%	100,00%	0	0,52%	0,46%	0,58%
III.	Dochody z majątku powiatu	3 083 207	3 108 515	553 373	17,80%	100,82%	25 308	3,18%	2,89%	0,53%
1	ze sprzedaży	2 623 300	2 670 296	89 142	3,34%	101,79%	46 996	2,71%	2,48%	0,09%
2	z dzierżawy	459 575	437 887	463 883	105,94%	95,28%	-21 688	0,47%	0,41%	0,45%
3	pozostałe	332	332	348	104,69%	100,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%
IV.	Pozostałe dochody	4 535 634	7 092 311	7 410 936	104,49%	156,37%	2 556 677	4,68%	6,59%	7,13%
A.	Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)	17 943 609	20 525 594	18 182 844	88,59%	114,39%	2 581 985	18,50%	23,59%	17,50%
V.	Subwencja ogólna	59 090 343	60 249 684	60 249 684	100,00%	101,96%	1 159 341	60,93%	56,02%	57,98%
VI.	Ogółem dotacje	19 944 451	26 770 889	25 475 572	95,16%	134,23%	6 826 438	20,57%	24,89%	24,52%
1	Dotacje celowe na zadania własne powiatu	1 608 947	6 193 649	6 193 552	100,00%	384,95%	4 584 702	1,66%	5,76%	5,96%

2	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat oraz na realizację zadań służb, inspekcji i straży	10 677 922	11 980 942	11 967 193	99,89%	112,20%	1 303 020	11,01%	11,14%	11,52%
3	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	22 500	22 500	100,00%		22 500	0,00%	0,02%	0,02%
4	Dotacje celowe na zadania (umowy, porozumienia między j.s.t.)	2 117 173	1 895 571	1 897 198	100,09%	89,53%	-221 602	2,18%	1,76%	1,83%
5	Inne dotacje	5 540 409	6 678 227	5 395 129	80,79%	120,54%	1 137 818	5,71%	6,21%	5,19%
	w tym:									
	dotacje z funduszy celowych (§2440 i 6260)	0	525 000	525 000	100,00%		525 000	0,00%	0,49%	0,51%
	dotacje i środki pozyskane z innych źródeł (§2001,2007,2009,2700,2707 i 6207, 6297)	5 385 409	5 998 227	4 713 628	78,58%	111,38%	612 818	5,55%	5,58%	4,54%
	pozostałe (§246)	155 000	155 000	156 500	100,97%	100,00%	0	0,16%	0,14%	0,15%
B.	Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)	79 034 794	87 020 573	85 725 256	98,51%	110,10%	7 985 779	81,50%	80,91%	82,50%
	DOCHODY OGÓŁEM (A+B)	96 978 403	107 546 167	103 908 099	96,62%	110,90%	10 567 764	100,00%	100,00%	100,00%
	Dochody bieżące	90 953 945	99 789 970	99 837 110	100,05%	109,71%	8 836 025	93,79%	92,79%	96,08%
	Dochody majątkowe	6 024 458	7 756 197	4 070 989	52,49%	128,75%	1 731 739	6,21%	7,21%	3,92%

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2010 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2010r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	166.000,00	480.833,00	454.937,73	0,4	274,1	94,6
	01005		Prace geodezyjno- urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	71.000,00	72.350,00	65.302,45	14,4	92,0	90,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	71.000,00	72.350,00	65.302,45	100,0	92,0	90,3
	01008		Melioracje wodne	25.000,00	25.000,00	6.152,72	1,4	24,6	24,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	25.000,00	25.000,00	6.152,72	100,0	24,6	24,6
	01095		Pozostała działalność	70.000,00	383.483,00	383.482,56	84,3	547,8	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	70.000,00	34.125,00	34.124,56	8,9	48,7	100,0
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	349.358,00	349.358,00	91,1	0,0	100,0
020			LEŚNICTWO	196.000,00	198.501,00	197.879,78	0,2	101,0	99,7
	02001		Gospodarka leśna	155.000,00	156.501,00	156.500,22	79,1	101,0	100,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	155.000,00	156.501,00	156.500,22	100,0	101,0	100,0
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	41.000,00	42.000,00	41.379,56	20,9	100,9	98,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	457,26	1,1	45,7	45,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	40.000,00	41.000,00	40.922,30	98,9	102,3	99,8
100			GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	0,00	5.000,00	2.220,00	0,0	0,0	44,4
	10095		Pozostała działalność	0,00	5.000,00	2.220,00	100,0	0,0	44,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	4.000,00	2.220,00	100,0	0,0	55,5
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18.259.817,00	18.926.254,00	18.602.858,99	17,2	101,9	98,3
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18.259.817,00	18.926.254,00	18.602.858,99	100,0	101,9	98,3
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	1.041.273,00	1.041.273,00	1.000.000,00	5,4	96,0	96,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18.674,00	36.628,00	36.627,93	0,2	196,1	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.362.115,00	1.310.165,00	1.310.023,88	7,0	96,2	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91.596,00	91.596,00	91.270,24	0,5	99,6	99,6

4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	224.131,00	213.806,00	213.675,33	1,1	95,3	99,9
4120W	Składki na Fundusz Pracy	34.909,00	27.537,00	27.516,36	0,1	78,8	99,9

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2010 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2010r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28.000,00	9.632,00	9.632,00	0,1	34,4	100,0
			4140W Wynagrodzenia bezosobowe	20.310,00	20.310,00	20.179,00	0,1	99,4	99,4
			4210W Zakup materiałów i wyposażenia	579.841,00	722.600,00	722.585,26	3,9	124,6	100,0
			4230W Zakup leków i materiałów medycznych	1.000,00	1.000,00	164,86	0,0	16,5	16,5
			4260W Zakup energii	34.500,00	34.500,00	34.462,04	0,2	99,9	99,9
			4270W Zakup usług remontowych	5.553.999,00	5.899.676,00	5.856.468,76	31,5	105,4	99,3
			4280W Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	1.500,00	1.263,00	0,0	84,2	84,2
			4300W Zakup usług pozostałych	3.222.216,00	3.426.235,00	3.417.300,35	18,4	106,1	99,7
			4350W Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.000,00	2.389,00	2.389,00	0,0	59,7	100,0
			4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8.000,00	4.759,00	4.758,90	0,0	59,5	100,0
			4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12.000,00	5.622,00	5.621,18	0,0	46,8	100,0
			4410W Podróże służbowe krajowe	7.000,00	3.642,00	3.641,16	0,0	52,0	100,0
			4430W Różne opłaty i składki	4.000,00	8.512,00	8.512,00	0,0	212,8	100,0
			4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35.577,00	32.732,00	32.731,03	0,2	92,0	100,0
			4480W Podatek od nieruchomości	4.000,00	4.000,00	3.592,00	0,0	89,8	89,8
			4510W Opłaty na rzecz BP	0,00	542,00	541,67	0,0	0,0	99,9
			4520W Opłaty na rzecz budżetów JST	228,00	228,00	227,50	0,0	99,8	99,8
			4610W Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	19,32	0,0	0,0	3,9
			4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25.000,00	14.184,00	14.183,83	0,1	56,7	100,0
			4740W Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.000,00	1.820,00	1.819,76	0,0	60,7	100,0

4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.000,00	18.481,00	18.480,94	0,1	369,6	100,0
-------	--	----------	-----------	-----------	-----	-------	-------

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2010 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2010r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.781.416,00	2.416.902,00	2.411.411,74	13,0	86,7	99,8
	6057W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- współfinansowanie ze środków unijnych	0,00	1.850.746,00	1.843.045,79	9,9	0,0	99,6
	6058W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- finansowanie ze środków unijnych	1.850.746,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- współfinansowanie z	820.886,00	1.224.078,00	1.203.931,52	6,5	146,7	98,4
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62.100,00	62.100,00	0,3	0,0	100,0
	6619W		Dotacje celowe przekazane gminie na inwest. i zakupy inw. na podst. poroz. jst- współfinansowanie	484.900,00	438.559,00	244.682,64	1,3	50,5	55,8
630			TURYSTYKA	219.942,00	122.463,00	110.161,32	0,1	50,1	90,0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	94.942,00	122.463,00	110.161,32	100,0	116,0	90,0
	2339W		Dotacje celowe przekazane do samorządu wojew. na zad. bieżące realizowane na podst. porozumień międz	94.942,00	122.463,00	110.161,32	100,0	116,0	90,0
	63095		Pozostała działalność	125.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	125.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	274.000,00	322.050,00	297.532,09	0,3	108,6	92,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	274.000,00	322.050,00	297.532,09	100,0	108,6	92,4
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	879,00	879,00	0,3	0,0	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	0,00	142,00	142,00	0,0	0,0	100,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5.785,00	5.785,00	1,9	0,0	100,0
	4260W		Zakup energii	35.000,00	30.029,00	24.938,65	8,4	71,3	83,0

4270W	Zakup usług remontowych	30.000,00	19.282,00	19.282,00	6,5	64,3	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	136.000,00	161.900,00	154.230,74	51,8	113,4	95,3
4430W	Różne opłaty i składki	50.000,00	32.331,00	31.677,70	10,6	63,4	98,0

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2010 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2010r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4480W	Podatek od nieruchomości	8.000,00	8.500,00	8.205,00	2,8	102,6	96,5
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5.000,00	53.202,00	52.392,00	17,6	1.047,8	98,5
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	961.303,00	984.689,00	984.683,80	0,9	102,4	100,0
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	470.000,00	470.000,00	470.000,00	47,7	100,0	100,0
		2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	470.000,00	470.000,00	470.000,00	100,0	100,0	100,0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	47.000,00	52.001,00	52.000,01	5,3	110,6	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	47.000,00	52.001,00	52.000,01	100,0	110,6	100,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	9.000,00	13.270,00	13.270,00	1,3	147,4	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	9.000,00	13.270,00	13.270,00	100,0	147,4	100,0
	71015		Nadzór budowlany	435.303,00	449.303,00	449.298,79	45,6	103,2	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95.000,00	94.962,00	94.961,61	21,1	100,0	100,0
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	238.000,00	231.538,00	231.537,57	51,5	97,3	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.830,00	24.003,00	24.003,00	5,3	100,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	56.490,00	54.017,00	54.016,49	12,0	95,6	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6.245,00	6.027,00	6.026,83	1,3	96,5	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,6	100,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	6.841,00	6.841,00	1,5	273,6	100,0
		4260W	Zakup energii	0,00	1.241,00	1.240,38	0,3	0,0	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	600,00	4.794,00	4.793,57	1,1	798,9	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	400,00	95,00	95,00	0,0	23,8	100,0

4300W	Zakup usług pozostałych	2.000,00	10.992,00	10.991,57	2,4	549,6	100,0
-------	-------------------------	----------	-----------	-----------	-----	-------	-------

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2010 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2010r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	743,00	743,00	0,2	0,0	100,0
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	1.200,00	1.200,00	0,3	0,0	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2.938,00	1.834,00	1.833,55	0,4	62,4	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	500,00	700,00	700,00	0,2	140,0	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.400,00	6.190,00	6.189,24	1,4	257,9	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	150,00	150,00	0,0	16,7	100,0
		4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	164,00	164,00	0,0	32,8	100,0
		4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	1.312,00	1.311,98	0,3	262,4	100,0
	71078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	115,00	115,00	0,0	0,0	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	115,00	115,00	100,0	0,0	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11.019.619,00	12.591.691,00	9.272.961,78	8,6	84,1	73,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	235.664,00	307.664,00	301.672,43	3,3	128,0	98,1
		2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	205.827,00	205.827,00	205.827,00	68,2	100,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684,00	25.567,00	25.567,00	8,5	3.737,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10.237,00	9.075,15	3,0	0,0	88,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1.652,00	1.463,28	0,5	0,0	88,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	29.153,00	64.381,00	59.740,00	19,8	204,9	92,8
	75018		Urzędy marszałkowskie	0,00	6.880,00	6.880,00	0,1	0,0	100,0

2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6.880,00	6.880,00	100,0	0,0	100,0
75019	Rady powiatów	528.170,00	528.170,00	443.227,59	4,8	83,9	83,9

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2010 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2010r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	484.842,00	484.842,00	409.944,70	92,5	84,6	84,6
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	2.610,00	7.610,00	6.972,84	1,6	267,2	91,6
	4300W		Zakup usług pozostałych	34.473,00	29.473,00	21.371,71	4,8	62,0	72,5
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	745,00	745,00	610,00	0,1	81,9	81,9
	4410W		Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	307,50	0,1	61,5	61,5
	4420W		Podróże służbowe zagraniczne	5.000,00	5.000,00	4.020,84	0,9	80,4	80,4
75020			Starostwa powiatowe	9.590.785,00	10.483.511,00	7.749.482,81	83,6	80,8	73,9
	2710W		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4.074,00	4.074,00	0,1	0,0	100,0
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.000,00	3.600,00	3.564,43	0,0	118,8	99,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.062.964,00	4.077.964,00	4.060.720,61	52,4	99,9	99,6
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	285.827,00	271.992,00	271.478,00	3,5	95,0	99,8
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	752.067,00	685.902,00	620.596,57	8,0	82,5	90,5
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	106.939,00	106.939,00	86.342,56	1,1	80,7	80,7
	4140W		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	25.000,00	60.000,00	46.117,68	0,6	184,5	76,9
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	832.618,00	845.563,00	727.297,51	9,4	87,4	86,0
	4260W		Zakup energii	99.417,00	194.917,00	171.778,93	2,2	172,8	88,1
	4270W		Zakup usług remontowych	16.556,00	68.556,00	67.829,55	0,9	409,7	98,9
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	6.475,00	6.475,00	4.091,00	0,1	63,2	63,2
	4300W		Zakup usług pozostałych	614.622,00	579.252,00	541.345,87	7,0	88,1	93,5
	4350W		Zakup usług dostępu do sieci Internet	6.500,00	6.500,00	4.631,08	0,1	71,2	71,2

4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	24.000,00	24.000,00	22.173,16	0,3	92,4	92,4
-------	---	-----------	-----------	-----------	-----	------	------

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2010 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2010r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	50.000,00	50.000,00	46.409,47	0,6	92,8	92,8
			Podróże służbowe krajowe	20.000,00	26.500,00	26.462,45	0,3	132,3	99,9
			Podróże służbowe zagraniczne	15.000,00	10.000,00	2.678,71	0,0	17,9	26,8
			Różne opłaty i składki	12.000,00	17.500,00	15.302,70	0,2	127,5	87,4
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80.000,00	92.400,00	92.175,00	1,2	115,2	99,8
			Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	5.000,00	3.571,38	0,0	0,0	71,4
			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	30.000,00	28.106,08	0,4	0,0	93,7
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41.000,00	41.000,00	40.884,24	0,5	99,7	99,7
			Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12.800,00	17.300,00	16.682,45	0,2	130,3	96,4
			Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	75.000,00	91.000,00	90.519,13	1,2	120,7	99,5
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.400.000,00	3.128.477,00	716.086,05	9,2	29,8	22,9
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46.000,00	38.600,00	38.564,20	0,5	83,8	99,9
	75045		Kwalifikacja wojskowa	28.000,00	31.940,00	31.939,29	0,3	114,1	100,0
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.340,00	2.700,00	2.700,00	8,5	115,4	100,0
			Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00	1.592,00	1.591,91	5,0	936,4	100,0
			Składki na Fundusz Pracy	190,00	257,00	256,77	0,8	135,1	99,9
			Wynagrodzenia bezosobowe	13.000,00	13.780,00	13.780,00	43,1	106,0	100,0
			Zakup materiałów i wyposażenia	1.180,00	834,00	833,65	2,6	70,6	100,0
			Zakup usług pozostałych	11.000,00	12.777,00	12.776,96	40,0	116,2	100,0

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2010 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2010r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	120,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	601.000,00	682.279,00	648.210,89	7,0	107,9	95,0
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	0,00	120.000,00	119.131,00	18,4	0,0	99,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1.000,00	943,32	0,1	0,0	94,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	200,00	132,32	0,0	0,0	66,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	60.000,00	28.800,00	20.299,00	3,1	33,8	70,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	272.000,00	152.279,00	144.711,82	22,3	53,2	95,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	243.500,00	331.600,00	314.931,43	48,6	129,3	95,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	3.500,00	10.600,00	10.310,76	1,6	294,6	97,3
		4430W	Różne opłaty i składki	22.000,00	28.300,00	28.251,24	4,4	128,4	99,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9.500,00	9.500,00	1,5	0,0	100,0
	75095		Pozostała działalność	36.000,00	551.247,00	91.548,77	1,0	254,3	16,6
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25.000,00	25.000,00	27,3	0,0	100,0
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	17.500,00	17.500,00	17.500,00	19,1	100,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9.400,00	9.400,00	10,3	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	4.336,00	3.658,48	4,0	243,9	84,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	17.000,00	15.250,00	14.946,62	16,3	87,9	98,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	7.000,00	5.420,00	5,9	0,0	77,4

6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- współfinansowanie ze środków unijnych	0,00	327.944,00	7.947,57	8,7	0,0	2,4
-------	---	------	------------	----------	-----	-----	-----

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2010 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2010r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie z	0,00	144.817,00	7.676,10	8,4	0,0	5,3
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0,00	26.895,00	19.207,40	0,0	0,0	71,4
	75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	0,00	26.895,00	19.207,40	100,0	0,0	71,4
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1.870,00	1.470,00	7,7	0,0	78,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1.033,00	1.032,92	5,4	0,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	167,00	166,60	0,9	0,0	99,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7.610,00	7.610,00	39,6	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7.215,00	996,75	5,2	0,0	13,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	8.000,00	7.530,79	39,2	0,0	94,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	1.000,00	400,34	2,1	0,0	40,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5.511.500,00	5.558.980,00	5.555.126,59	5,1	100,8	99,9
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5.478.000,00	5.503.157,00	5.503.145,38	99,1	100,5	100,0
		3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	325.000,00	296.457,00	296.456,79	5,4	91,2	100,0
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	94.000,00	88.795,00	88.793,90	1,6	94,5	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.000,00	6.869,00	6.868,42	0,1	85,9	100,0

4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3.802.000,00	3.626.165,00	3.626.165,00	65,9	95,4	100,0
-------	---	--------------	--------------	--------------	------	------	-------

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2010 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2010r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
	4060W		Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	267.000,00	400.000,00	399.999,40	7,3	149,8	100,0
	4070W		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	317.000,00	307.484,00	307.483,83	5,6	97,0	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	14.500,00	15.021,00	15.020,58	0,3	103,6	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	2.500,00	2.405,00	2.404,49	0,0	96,2	100,0
	4180W		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	160.000,00	160.759,00	160.758,90	2,9	100,5	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	161.400,00	257.992,00	257.992,00	4,7	159,8	100,0
	4220W		Zakup środków żywności	1.000,00	1.067,00	1.066,35	0,0	106,6	99,9
	4230W		Zakup leków i materiałów medycznych	1.000,00	1.276,00	1.275,44	0,0	127,5	100,0
	4250W		Zakup sprzętu i uzbrojenia	15.000,00	16.505,00	16.504,26	0,3	110,0	100,0
	4260W		Zakup energii	105.000,00	91.188,00	91.187,13	1,7	86,8	100,0
	4270W		Zakup usług remontowych	20.000,00	18.061,00	18.060,71	0,3	90,3	100,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	20.000,00	28.422,00	28.421,30	0,5	142,1	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	95.000,00	69.076,00	69.075,20	1,3	72,7	100,0
	4350W		Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.600,00	3.509,00	3.508,72	0,1	62,7	100,0
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9.000,00	5.191,00	5.190,09	0,1	57,7	100,0
	4370W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17.000,00	14.973,00	14.972,83	0,3	88,1	100,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	10.000,00	15.239,00	15.238,67	0,3	152,4	100,0
	4430W		Różne opłaty i składki	0,00	24.512,00	24.511,45	0,4	0,0	100,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.000,00	3.493,00	3.492,80	0,1	116,4	100,0

4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	24.000,00	23.344,00	23.343,31	0,4	97,3	100,0
4510W	Opłaty na rzecz BP	1.000,00	197,00	196,81	0,0	19,7	99,9

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2010 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2010r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25.157,00	25.157,00	0,5	0,0	100,0
	75414		Obrona cywilna	2.000,00	2.000,00	1.626,25	0,0	81,3	81,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.700,00	1.626,25	100,0	81,3	95,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	25.000,00	25.700,00	22.708,46	0,4	90,8	88,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	5.000,00	2.098,40	9,2	42,0	42,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	20.000,00	20.700,00	20.610,06	90,8	103,1	99,6
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	20.123,00	20.076,41	0,4	0,0	99,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19.337,00	19.336,41	96,3	0,0	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	786,00	740,00	3,7	0,0	94,1
	75495		Pozostała działalność	6.500,00	8.000,00	7.570,09	0,1	116,5	94,6
		3000W	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	0,00	1.000,00	1.000,00	13,2	0,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	3.000,00	2.894,08	38,2	57,9	96,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	4.000,00	3.676,01	48,6	0,0	91,9
	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2.071.621,00	2.071.621,00	1.223.931,99	1,1	59,1	59,1
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.800.000,00	1.800.000,00	1.223.931,99	100,0	68,0	68,0
		8070W	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od kraj. pożyczek i kredytów	1.800.000,00	1.800.000,00	1.223.931,99	100,0	68,0	68,0
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez SP lub jednostkę samorządu terytorial.	271.621,00	271.621,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		8020W	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	271.621,00	271.621,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	700.000,00	110.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0

75818	Rezerwy ogólne i celowe	700.000,00	110.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4810W	Rezerwy	700.000,00	110.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2010 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2010r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	32.439.293,00	35.137.584,00	34.544.805,47	31,9	106,5	98,3
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3.100.892,00	3.246.800,00	3.226.422,01	9,3	104,0	99,4
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	84.302,00	104.430,00	104.392,92	3,2	123,8	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.047.931,00	2.165.572,00	2.165.396,43	67,1	105,7	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157.060,00	154.402,00	154.399,78	4,8	98,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	346.566,00	385.276,00	385.115,36	11,9	111,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	54.007,00	56.527,00	56.464,97	1,8	104,6	99,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	40.600,00	86.579,00	83.296,82	2,6	205,2	96,2
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.600,00	16.335,00	16.286,49	0,5	1.017,9	99,7
		4260W	Zakup energii	151.000,00	77.957,00	63.857,36	2,0	42,3	81,9
		4270W	Zakup usług remontowych	31.200,00	6.270,00	6.244,44	0,2	20,0	99,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	300,00	282,80	0,0	56,6	94,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	43.400,00	42.810,00	40.622,92	1,3	93,6	94,9
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.850,00	1.366,00	1.365,14	0,0	73,8	99,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.000,00	2.694,00	2.694,14	0,1	89,8	100,0
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8.400,00	2.400,00	2.314,15	0,1	27,5	96,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2.900,00	2.146,00	2.142,30	0,1	73,9	99,8
		4430W	Różne opłaty i składki	2.400,00	100,00	73,20	0,0	3,1	73,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110.276,00	112.022,00	112.022,00	3,5	101,6	100,0
		4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	2.000,00	2.000,00	1.929,98	0,1	96,5	96,5

4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11.900,00	8.424,00	8.347,88	0,3	70,2	99,1
-------	--	-----------	----------	----------	-----	------	------

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2010 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2010r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
	4780W		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	17.790,00	17.781,93	0,6	0,0	100,0
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1.400,00	1.391,00	0,0	0,0	99,4
80111			Gimnazja specjalne	4.003.280,00	3.910.810,00	3.810.305,72	11,0	95,2	97,4
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	86.626,00	98.112,00	98.074,36	2,6	113,2	100,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.512.807,00	1.559.658,00	1.559.506,95	40,9	103,1	100,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103.987,00	104.632,00	104.574,27	2,7	100,6	99,9
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	261.299,00	281.507,00	281.461,74	7,4	107,7	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	40.836,00	40.210,00	40.188,54	1,1	98,4	99,9
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11.082,00	11.082,00	0,3	0,0	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	4.850,00	125.815,00	125.809,43	3,3	2.594,0	100,0
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	4.186,00	4.177,40	0,1	417,7	99,8
	4260W		Zakup energii	93.500,00	95.769,00	95.759,49	2,5	102,4	100,0
	4270W		Zakup usług remontowych	400.800,00	193.761,00	193.760,01	5,1	48,3	100,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	500,00	70,00	62,00	0,0	12,4	88,6
	4300W		Zakup usług pozostałych	9.250,00	11.571,00	11.570,67	0,3	125,1	100,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	500,00	235,00	234,77	0,0	47,0	99,9
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85.225,00	89.182,00	89.182,00	2,3	104,6	100,0
	4740W		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	750,00	750,00	688,00	0,0	91,7	91,7
	4750W		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.350,00	11.128,00	11.087,51	0,3	821,3	99,6
	4780W		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	16.345,00	16.342,33	0,4	0,0	100,0

6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.400.000,00	1.180.001,00	1.079.948,13	28,3	77,1	91,5
-------	--	--------------	--------------	--------------	------	------	------

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2010 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2010r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	86.796,00	86.796,12	2,3	0,0	100,0
80120			Licea ogólnokształcące	7.081.243,00	7.542.882,00	7.290.788,77	21,1	103,0	96,7
	2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	452.784,00	471.313,00	447.989,00	6,1	98,9	95,1
	2910W		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	1.227,00	1.226,10	0,0	0,0	99,9
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	31.536,00	32.043,00	32.041,22	0,4	101,6	100,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.528.032,00	4.462.813,00	4.461.943,66	61,2	98,5	100,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	345.909,00	331.263,00	331.262,16	4,5	95,8	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	750.644,00	719.392,00	719.247,03	9,9	95,8	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	120.422,00	109.195,00	108.972,70	1,5	90,5	99,8
	4130W		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	187,00	187,20	0,0	0,0	100,1
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	5.250,00	39.247,00	39.246,39	0,5	747,6	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	93.540,00	113.279,00	113.276,71	1,6	121,1	100,0
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.000,00	68.180,00	68.180,44	0,9	681,8	100,0
	4260W		Zakup energii	363.091,00	415.917,00	411.770,10	5,6	113,4	99,0
	4270W		Zakup usług remontowych	19.986,00	325.362,00	174.997,26	2,4	875,6	53,8
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	7.705,00	3.427,00	3.352,00	0,0	43,5	97,8
	4300W		Zakup usług pozostałych	52.437,00	68.154,00	68.104,47	0,9	129,9	99,9
	4350W		Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.114,00	3.911,00	3.910,14	0,1	76,5	100,0
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.850,00	2.318,00	2.250,00	0,0	78,9	97,1

4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8.674,00	8.391,00	8.084,56	0,1	93,2	96,3
-------	---	----------	----------	----------	-----	------	------

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2010 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2010r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4410W	Podróże służbowe krajowe	10.020,00	9.760,00	9.690,53	0,1	96,7	99,3
		4430W	Różne opłaty i składki	3.500,00	2.760,00	2.760,00	0,0	78,9	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250.650,00	253.810,00	253.809,19	3,5	101,3	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	571,00	571,00	0,0	0,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	560,00	560,00	0,0	56,0	100,0
		4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	6.414,00	4.577,00	4.576,20	0,1	71,3	100,0
		4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11.685,00	11.300,00	11.299,29	0,2	96,7	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9.800,00	9.797,82	0,1	0,0	100,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- współfinansowanie ze środków unijnych	0,00	49.318,00	1.178,35	0,0	0,0	2,4
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- współfinansowanie z	0,00	24.807,00	505,25	0,0	0,0	2,0
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	0,00	36.575,00	36.434,12	0,1	0,0	99,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	1.668,00	1.665,12	4,6	0,0	99,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25.119,00	24.999,26	68,6	0,0	99,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4.159,00	4.144,93	11,4	0,0	99,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	624,00	621,80	1,7	0,0	99,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4.604,00	4.604,00	12,6	0,0	100,0
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	401,00	399,01	1,1	0,0	99,5

80123	Licea profilwane	391.510,00	391.510,00	391.510,00	1,1	100,0	100,0
--------------	-------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------	--------------	--------------

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2010 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2010r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,4	100,0	100,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	246.000,00	246.000,00	246.000,00	62,8	100,0	100,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.000,00	21.000,00	21.000,00	5,4	100,0	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	41.000,00	41.000,00	41.000,00	10,5	100,0	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	6.500,00	6.500,00	6.500,00	1,7	100,0	100,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	1.200,00	2.700,00	2.700,00	0,7	225,0	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,9	100,0	100,0
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,1	100,0	100,0
	4260W		Zakup energii	27.200,00	27.200,00	27.200,00	6,9	100,0	100,0
	4270W		Zakup usług remontowych	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,3	100,0	100,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,1	100,0	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	9.400,00	7.900,00	7.900,00	2,0	84,0	100,0
	4350W		Zakup usług dostępu do sieci Internet	960,00	960,00	960,00	0,2	100,0	100,0
	4370W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,6	100,0	100,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,1	100,0	100,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.200,00	26.200,00	26.200,00	6,7	100,0	100,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00	0,0	100,0	100,0
	4740W		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	250,00	250,00	250,00	0,1	100,0	100,0
	4750W		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,5	100,0	100,0

80130	Szkoły zawodowe	13.069.241,00	15.583.139,00	15.415.207,20	44,6	118,0	98,9
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	30.156,00	29.066,00	28.134,70	0,2	93,3	96,8

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2010 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2010r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
4010W			Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.727.127,00	8.961.365,00	8.939.933,52	58,0	102,4	99,8
4040W			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	712.992,00	683.226,00	683.224,50	4,4	95,8	100,0
4110W			Składki na ubezpieczenia społeczne	1.449.166,00	1.464.014,00	1.442.273,30	9,4	99,5	98,5
4111W			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	730,00	730,00	0,0	0,0	100,0
4120W			Składki na Fundusz Pracy	234.589,00	220.583,00	207.876,54	1,3	88,6	94,2
4121W			Składki na Fundusz Pracy	0,00	118,00	118,00	0,0	0,0	100,0
4140W			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11.880,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4170W			Wynagrodzenia bezosobowe	78.907,00	87.564,00	87.533,43	0,6	110,9	100,0
4171W			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21.700,00	19.450,00	0,1	0,0	89,6
4210W			Zakup materiałów i wyposażenia	139.416,00	289.231,00	286.349,59	1,9	205,4	99,0
4211W			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12.331,00	11.624,14	0,1	0,0	94,3
4240W			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24.500,00	61.779,00	61.608,39	0,4	251,5	99,7
4260W			Zakup energii	735.848,00	798.719,00	753.712,03	4,9	102,4	94,4
4270W			Zakup usług remontowych	36.400,00	256.322,00	251.250,43	1,6	690,2	98,0
4280W			Zakup usług zdrowotnych	12.360,00	7.090,00	6.607,92	0,0	53,5	93,2
4300W			Zakup usług pozostałych	255.862,00	261.818,00	254.185,32	1,6	99,3	97,1
4301W			Zakup usług pozostałych	0,00	657.133,00	619.717,48	4,0	0,0	94,3
4350W			Zakup usług dostępu do sieci Internet	12.048,00	8.720,00	8.512,71	0,1	70,7	97,6
4360W			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9.260,00	6.556,00	6.022,51	0,0	65,0	91,9
4370W			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30.400,00	21.619,00	20.183,01	0,1	66,4	93,4
4410W			Podróże służbowe krajowe	14.000,00	16.258,00	13.939,21	0,1	99,6	85,7

4411W	Podróże służbowe krajowe	0,00	1.518,00	1.518,02	0,0	0,0	100,0
4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2.429,00	1.726,83	0,0	0,0	71,1

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2010 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2010r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4421W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	30.942,00	30.941,53	0,2	0,0	100,0
		4431W	Różne opłaty i składki	0,00	7.029,00	5.898,00	0,0	0,0	83,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	501.827,00	523.514,00	523.514,00	3,4	104,3	100,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	5.600,00	4.100,00	3.320,14	0,0	59,3	81,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.800,00	4.512,00	4.511,70	0,0	118,7	100,0
		4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	11.215,00	8.285,00	7.365,30	0,0	65,7	88,9
		4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	31.888,00	39.681,00	38.364,22	0,2	120,3	96,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	132.106,00	132.085,79	0,9	0,0	100,0
		6067W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie ze śr. europejskich	0,00	818.618,00	818.528,67	5,3	0,0	100,0
		6069W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	144.463,00	144.446,27	0,9	0,0	100,0
80134			Szkoły zawodowe specjalne	2.030.630,00	1.835.869,00	1.825.810,23	5,3	89,9	99,5
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	66.827,00	57.371,00	57.286,41	3,1	85,7	99,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.428.572,00	1.256.100,00	1.249.893,56	68,5	87,5	99,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98.525,00	88.564,00	88.562,34	4,9	89,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	245.977,00	225.409,00	223.135,16	12,2	90,7	99,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	37.607,00	31.765,00	30.953,18	1,7	82,3	97,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14.650,00	16.276,00	16.275,79	0,9	111,1	100,0

4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	430,00	423,03	0,0	0,0	98,4
4260W	Zakup energii	3.600,00	3.386,00	3.384,34	0,2	94,0	100,0
4270W	Zakup usług remontowych	750,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2010 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2010r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	400,00	200,00	187,00	0,0	46,8	93,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	54.300,00	50.306,00	50.010,15	2,7	92,1	99,4
		4301W	Zakup usług pozostałych	0,00	8.517,00	8.517,00	0,5	0,0	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	100,00	73,20	0,0	14,6	73,2
		4431W	Różne opłaty i składki	0,00	138,00	138,00	0,0	0,0	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78.222,00	81.541,00	81.541,00	4,5	104,2	100,0
		4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	350,00	190,00	189,10	0,0	54,0	99,5
		4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	350,00	3.220,00	3.212,00	0,2	917,7	99,8
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	12.356,00	12.028,97	0,7	0,0	97,4
80140			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki dokształcania zawodowego	2.123.060,00	2.048.658,00	2.046.547,78	5,9	96,4	99,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.000,00	7.061,00	7.061,25	0,3	235,4	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.440.000,00	1.346.810,00	1.346.808,53	65,8	93,5	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122.000,00	118.775,00	118.774,70	5,8	97,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	231.720,00	215.610,00	215.610,20	10,5	93,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	37.900,00	33.242,00	33.241,82	1,6	87,7	100,0
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39.000,00	35.529,00	35.529,00	1,7	91,1	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1.285,00	1.285,11	0,1	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	36.000,00	56.418,00	56.418,09	2,8	156,7	100,0

4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.000,00	18.435,00	18.435,05	0,9	184,4	100,0
4260W	Zakup energii	46.000,00	45.739,00	43.665,19	2,1	94,9	95,5
4270W	Zakup usług remontowych	10.000,00	12.523,00	12.522,67	0,6	125,2	100,0

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2010 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2010r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	493,00	493,00	0,0	49,3	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	30.340,00	22.385,00	22.385,41	1,1	73,8	100,0
		4301W	Zakup usług pozostałych	0,00	14.300,00	14.298,99	0,7	0,0	100,0
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.000,00	4.623,00	4.622,79	0,2	92,5	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5.000,00	5.411,00	5.410,72	0,3	108,2	100,0
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12.000,00	7.960,00	7.960,15	0,4	66,3	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	861,00	860,85	0,0	86,1	100,0
		4421W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	8.700,00	8.666,90	0,4	0,0	99,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81.100,00	79.838,00	79.838,00	3,9	98,4	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	700,00	700,00	0,0	35,0	100,0
		4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	3.000,00	217,00	216,71	0,0	7,2	99,9
		4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7.000,00	11.743,00	11.742,65	0,6	167,8	100,0
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	204.661,00	178.872,00	169.602,29	0,5	82,9	94,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7.000,00	7.000,00	4,1	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	156.106,00	51.394,00	51.064,89	30,1	32,7	99,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	6.503,00	11.904,00	10.948,93	6,5	168,4	92,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	11.239,00	6.316,47	3,7	0,0	56,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41.852,00	97.335,00	94.272,00	55,6	225,3	96,9

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2010 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2010r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	80195		Pozostała działalność	434.776,00	362.469,00	332.177,35	1,0	76,4	91,6
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	11.500,00	9.000,00	8.804,01	2,7	76,6	97,8
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	1.480,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.500,00	19.900,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	50,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	10.930,00	10.575,00	3,2	1.057, 5	96,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	19.000,00	21.250,00	18.891,16	5,7	99,4	88,9
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	1.833,00	1.830,00	0,6	0,0	99,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	136.200,00	64.700,00	63.628,42	19,2	46,7	98,3
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	2.000,00	1.457,76	0,4	0,0	72,9
		4430W	Różne opłaty i składki	40.000,00	38.750,00	34.415,00	10,4	86,0	88,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185.576,00	185.576,00	185.576,00	55,9	100,0	100,0
		4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	7.000,00	7.000,00	2,1	0,0	100,0
	851		OCHRONA ZDROWIA	3.668.455,00	6.723.365,00	6.715.671,62	6,2	183,1	99,9
	85111		Szpitala ogólne	0,00	2.275.500,00	2.274.240,99	33,9	0,0	99,9
		6010W	Wyd. na zakup i objęcie akcji, wnies. wkład. do spół. prawa hand., na uzup. fund. statut. bank. pańs	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	74,8	0,0	100,0

6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	575.500,00	574.240,99	25,2	0,0	99,8
-------	--	------	------------	------------	------	-----	------

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2010 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2010r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpiecz. zdrowot	3.610.355,00	4.390.965,00	4.390.964,60	65,4	121,6	100,0
	4130W		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3.610.355,00	4.390.965,00	4.390.964,60	100,0	121,6	100,0
			85195 Pozostała działalność	58.100,00	56.900,00	50.466,03	0,8	86,9	88,7
	2830W		Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	17.500,00	17.500,00	15.500,00	30,7	88,6	88,6
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20.550,00	19.041,10	37,7	0,0	92,7
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	3.300,00	8.700,00	8.520,39	16,9	258,2	97,9
	4300W		Zakup usług pozostałych	37.300,00	10.150,00	7.404,54	14,7	19,9	73,0
852			POLITYKA SPOŁECZNA	9.719.252,00	9.710.213,00	9.644.808,20	8,9	99,2	99,3
			85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze	3.880.568,00	4.043.790,00	4.038.251,23	41,9	104,1	99,9
	2320W		Dotacje cel. przek. dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST	518.976,00	594.427,00	594.426,74	14,7	114,5	100,0
	2830W		Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	2.711.016,00	2.786.287,00	2.786.287,00	69,0	102,8	100,0
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.155,00	4.155,00	3.994,80	0,1	96,1	96,1
	3110W		Świadczenia społeczne	215.878,00	238.377,00	237.222,12	5,9	109,9	99,5
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	200.059,00	202.840,00	202.802,96	5,0	101,4	100,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.268,00	14.238,00	14.221,00	0,4	99,7	99,9
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	34.232,00	34.663,00	34.650,94	0,9	101,2	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	5.266,00	5.333,00	5.329,27	0,1	101,2	99,9
	4130W		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	200,00	234,00	0,00	0,0	0,0	0,0

4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	22.458,00	29.341,00	28.628,98	0,7	127,5	97,6
4220W	Zakup środków żywności	21.540,00	22.540,00	22.527,39	0,6	104,6	99,9

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2010 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2010r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	300,00	300,00	0,0	60,0	100,0
	4260W		Zakup energii	12.600,00	10.900,00	10.629,06	0,3	84,4	97,5
	4270W		Zakup usług remontowych	67.993,00	58.386,00	57.707,27	1,4	84,9	98,8
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	80,00	0,0	40,0	40,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	26.126,00	18.127,00	16.764,28	0,4	64,2	92,5
	4350W		Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	848,00	847,80	0,0	106,0	100,0
	4370W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.968,00	4.368,00	4.032,64	0,1	81,2	92,3
	4410W		Podróże służbowe krajowe	4.500,00	3.210,00	3.044,59	0,1	67,7	94,8
	4430W		Różne opłaty i składki	650,00	396,00	396,00	0,0	60,9	100,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.583,00	10.847,00	10.847,00	0,3	102,5	100,0
	4480W		Podatek od nieruchomości	400,00	313,00	312,60	0,0	78,2	99,9
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.300,00	2.150,00	1.988,00	0,0	152,9	92,5
	4740W		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	310,00	304,79	0,0	76,2	98,3
	4750W		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.500,00	1.000,00	906,00	0,0	60,4	90,6
85202			Domy pomocy społecznej	1.608.947,00	1.534.743,00	1.534.743,00	15,9	95,4	100,0
	2830W		Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	1.608.947,00	1.534.743,00	1.534.743,00	100,0	95,4	100,0
85204			Rodziny zastępcze	3.006.103,00	2.872.700,00	2.850.869,23	29,6	94,8	99,2
	2320W		Dotacje cel. przek. dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST	250.632,00	317.429,00	317.391,93	11,1	126,6	100,0

3110W	Świadczenia społeczne	2.444.206,00	2.235.953,00	2.230.136,99	78,2	91,2	99,7
3119W	Świadczenia społeczne	0,00	13.753,00	11.600,87	0,4	0,0	84,4

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2010 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2010r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	46.932,00	46.932,00	35.674,38	1,3	76,0	76,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	6.321,00	6.321,00	5.556,36	0,2	87,9	87,9
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	258.012,00	252.312,00	250.508,70	8,8	97,1	99,3
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	358.500,00	360.000,00	360.000,00	3,7	100,4	100,0
	2830W		Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	358.500,00	360.000,00	360.000,00	100,0	100,4	100,0
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	763.419,00	769.119,00	738.535,74	7,7	96,7	96,0
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.200,00	1.200,00	640,00	0,1	53,3	53,3
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	485.506,00	500.706,00	500.252,50	67,7	103,0	99,9
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33.863,00	31.976,00	31.976,00	4,3	94,4	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	87.421,00	82.279,00	78.616,21	10,6	89,9	95,5
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	13.229,00	12.880,00	12.816,75	1,7	96,9	99,5
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	20.600,00	17.600,00	8.870,00	1,2	43,1	50,4
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	19.100,00	19.100,00	18.871,82	2,6	98,8	98,8
	4260W		Zakup energii	7.800,00	8.678,00	7.611,97	1,0	97,6	87,7
	4270W		Zakup usług remontowych	6.000,00	6.000,00	3.427,06	0,5	57,1	57,1
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	350,00	0,0	70,0	70,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	29.280,00	29.280,00	25.918,72	3,5	88,5	88,5
	4350W		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.440,00	1.440,00	1.295,88	0,2	90,0	90,0
	4370W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7.200,00	7.200,00	4.539,01	0,6	63,0	63,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	6.706,00	6.706,00	6.073,00	0,8	90,6	90,6
	4430W		Różne opłaty i składki	900,00	900,00	859,00	0,1	95,4	95,4
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.496,00	14.496,00	14.233,16	1,9	98,2	98,2

4480W	Podatek od nieruchomości	1.000,00	1.000,00	737,00	0,1	73,7	73,7
4510W	Opłaty na rzecz BP	50,00	50,00	0,00	0,0	0,0	0,0

24

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2010 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2010r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów JST	50,00	50,00	2,59	0,0	5,2	5,2
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.800,00	8.800,00	8.245,50	1,1	93,7	93,7
	4740W		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.200,00	4.200,00	2.740,94	0,4	65,3	65,3
	4750W		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14.078,00	14.078,00	10.458,63	1,4	74,3	74,3
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	30.000,00	30.000,00	24.280,00	0,3	80,9	80,9
	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	24.280,00	100,0	80,9	80,9
85226			Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	70.000,00	70.004,00	70.004,00	0,7	100,0	100,0
	2830W		Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	70.000,00	70.004,00	70.004,00	100,0	100,0	100,0
85233			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.715,00	1.715,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	542,00	542,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.173,00	1.173,00	0,00	0,0	0,0	0,0
85295			Pozostała działalność	0,00	28.142,00	28.125,00	0,3	0,0	99,9
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	0,00	1,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17.259,00	17.250,00	61,3	0,0	99,9

4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	254,00	250,00	0,9	0,0	98,4
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	10.626,00	10.625,00	37,8	0,0	100,0

25

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2010 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2010r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4.194.717,00	5.665.416,00	5.448.299,02	5,0	129,9	96,2
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	245.000,00	235.000,00	150.700,00	2,8	61,5	64,1
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	245.000,00	235.000,00	150.700,00	100,0	61,5	64,1
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	375.100,00	418.229,00	413.803,23	7,6	110,3	98,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00	200,00	0,0	0,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176.493,00	185.443,00	185.442,47	44,8	105,1	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.084,00	10.956,00	10.956,00	2,6	90,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.531,00	29.601,00	29.600,71	7,2	97,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4.620,00	4.768,00	4.767,30	1,2	103,2	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	93.920,00	130.856,00	130.856,00	31,6	139,3	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4.800,00	1.435,00	1.434,51	0,3	29,9	100,0
		4260W	Zakup energii	1.596,00	2.369,00	2.368,52	0,6	148,4	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	3.000,00	1.928,00	1.927,60	0,5	64,3	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	210,00	210,00	0,1	105,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	23.032,00	32.163,00	28.143,15	6,8	122,2	87,5
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	840,00	659,00	658,80	0,2	78,4	100,0
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.320,00	1.724,00	1.323,40	0,3	100,3	76,8
		4400W	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	7.368,00	8.564,00	8.563,73	2,1	116,2	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	960,00	135,00	134,57	0,0	14,0	99,7

4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.018,00	4.159,00	4.158,28	1,0	82,9	100,0
-------	--	----------	----------	----------	-----	------	-------

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2010 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2010r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.200,00	250,00	250,00	0,1	20,8	100,0
		4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.398,00	1.100,00	1.100,00	0,3	45,9	100,0
		4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.720,00	1.709,00	1.708,19	0,4	29,9	100,0
85333			Powiatowe urzędy pracy	3.323.967,00	3.572.847,00	3.541.530,01	65,0	106,5	99,1
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.200,00	3.435,00	3.434,82	0,1	107,3	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.279.000,00	2.525.299,00	2.525.298,84	71,3	110,8	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162.622,00	159.111,00	159.110,17	4,5	97,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	364.647,00	394.113,00	394.112,88	11,1	108,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	59.165,00	54.512,00	54.493,25	1,5	92,1	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1.000,00	1.000,00	0,0	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	94.000,00	72.823,00	72.822,49	2,1	77,5	100,0
		4260W	Zakup energii	146.000,00	161.403,00	134.526,93	3,8	92,1	83,3
		4270W	Zakup usług remontowych	9.500,00	20.073,00	20.071,78	0,6	211,3	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	1.000,00	799,00	0,0	79,9	79,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	111.600,00	85.052,00	82.581,81	2,3	74,0	97,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	6.900,00	6.900,00	6.229,91	0,2	90,3	90,3
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	1.558,00	1.558,00	0,0	0,0	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68.003,00	71.170,00	71.169,29	2,0	104,7	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	9.800,00	6.868,00	6.868,00	0,2	70,1	100,0
		4510W	Opłaty na rzecz BP	500,00	500,00	150,00	0,0	30,0	30,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	30,00	30,00	29,84	0,0	99,5	99,5

4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.000,00	8.000,00	7.273,00	0,2	90,9	90,9
-------	---	----------	----------	----------	-----	------	------

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2010 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2010r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
85395			Pozostała działalność	250.650,00	1.439.340,00	1.342.265,78	24,6	535,5	93,3
	4017W		Wynagrodzenia osobowe pracowników-pozostałe	0,00	146.301,00	134.827,48	10,0	0,0	92,2
	4019W		Wynagrodzenia osobowe pracowników-Współfinansowanie progr. i proj. realizowanych ze śr. z	0,00	14.624,00	12.968,49	1,0	0,0	88,7
	4117W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	27.874,00	24.962,11	1,9	0,0	89,6
	4119W		Składka na ubezpieczenie społeczne - finansowanie z BP i JST	0,00	3.016,00	2.689,15	0,2	0,0	89,2
	4127W		Składki na Fundusz Pracy	0,00	4.520,00	4.267,57	0,3	0,0	94,4
	4129W		Składka na Fundusz Pracy - współfinansowanie ze śr.BP i JST	0,00	428,00	378,17	0,0	0,0	88,4
	4177W		Wynagrodzenia bezosobowe-pozostałe	0,00	385.961,00	363.652,28	27,1	0,0	94,2
	4178W		Wynagrodzenia bezosobowe - finansowane ze środków unijnych	171.743,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4179W		Wynagrodzenia bezosobowe-współfinansowanie z BP i JST	50.007,00	169.587,00	165.099,89	12,3	330,2	97,4
	4217W		Zakup materiałów i wyposażenia-pozostałe	0,00	185.840,00	173.392,88	12,9	0,0	93,3
	4219W		Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie z BP i JST	0,00	8.353,00	5.700,92	0,4	0,0	68,2
	4247W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek-współfinansowanie	0,00	155.289,00	155.289,41	11,6	0,0	100,0
	4249W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek-współfinansowanie	0,00	3.266,00	3.150,77	0,2	0,0	96,5

4287W	Zakup usług zdrowotnych - współfinansowanie proj. i programów ze źr. F.strukt.	0,00	22.024,00	20.788,90	1,5	0,0	94,4
-------	--	------	-----------	-----------	-----	-----	------

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2010 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2010r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4289W	Zakup usług zdrowotnych-współfinansowanie progr. zrealizowanych ze śr.	0,00	1.166,00	1.100,59	0,1	0,0	94,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	26.000,00	26.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4307W	Zakup usług pozostałych-ozostałe	0,00	226.731,00	226.568,89	16,9	0,0	99,9
		4308W	Zakup usług pozostałych - Finansowanie ze środków unijnych	2.465,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4309W	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie z BP i JST	435,00	29.387,00	19.562,69	1,5	4.497,2	66,6
		4367W	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej-pozostałe	0,00	512,00	493,00	0,0	0,0	96,3
		4369W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej-współfinansowanie	0,00	90,00	87,00	0,0	0,0	96,7
		4417W	Podróże służbowe krajowe	0,00	1.548,00	562,15	0,0	0,0	36,3
		4419W	podróże służbowe krajowe	0,00	156,00	59,70	0,0	0,0	38,3
		4757W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - finansowanie ze śr.F.struk.	0,00	26.067,00	26.066,76	1,9	0,0	100,0
		4759W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	600,00	596,98	0,0	0,0	99,5
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	13.352.716,00	14.914.576,00	14.659.110,61	13,5	109,8	98,3
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	9.544.324,00	10.453.599,00	10.305.223,16	70,3	108,0	98,6
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2.890.813,00	3.031.537,00	3.031.537,00	29,4	104,9	100,0

3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	125.813,00	120.463,00	120.437,02	1,2	95,7	100,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.666.230,00	3.643.032,00	3.641.433,89	35,3	99,3	100,0

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2010 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2010r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	268.242,00	256.178,00	256.174,43	2,5	95,5	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	627.188,00	625.547,00	624.633,27	6,1	99,6	99,9
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	97.957,00	84.591,00	83.504,42	0,8	85,2	98,7
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	27.000,00	40.713,00	40.713,00	0,4	150,8	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	430.850,00	781.637,00	779.961,92	7,6	181,0	99,8
	4220W		Zakup środków żywności	496.600,00	595.350,00	594.975,70	5,8	119,8	99,9
	4230W		Zakup leków i materiałów medycznych	3.000,00	2.419,00	2.419,11	0,0	80,6	100,0
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1.000,00	881,50	0,0	0,0	88,2
	4260W		Zakup energii	293.300,00	252.151,00	246.931,24	2,4	84,2	97,9
	4270W		Zakup usług remontowych	199.779,00	51.204,00	51.116,16	0,5	25,6	99,8
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	9.450,00	9.120,00	9.113,30	0,1	96,4	99,9
	4300W		Zakup usług pozostałych	139.200,00	173.695,00	173.648,48	1,7	124,7	100,0
	4350W		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.500,00	3.979,00	3.887,22	0,0	86,4	97,7
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11.000,00	16.907,00	15.361,44	0,1	139,6	90,9
	4370W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17.500,00	15.178,00	15.174,12	0,1	86,7	100,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	6.450,00	3.630,00	3.626,15	0,0	56,2	99,9
	4420W		Podróże służbowe zagraniczne	2.100,00	5.600,00	5.584,67	0,1	265,9	99,7
	4430W		Różne opłaty i składki	4.010,00	9.927,00	9.773,84	0,1	243,7	98,5
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183.512,00	191.769,00	191.769,00	1,9	104,5	100,0
	4530W		Podatek od towarów i usług (VAT)	2.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00	3.474,00	3.474,00	0,0	86,8	100,0

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2010 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2010r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	7.230,00	4.334,00	4.327,98	0,0	59,9	99,9
		4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	26.600,00	31.841,00	31.840,43	0,3	119,7	100,0
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	21.843,00	20.167,13	0,2	0,0	92,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	441.200,00	307.477,00	3,0	0,0	69,7
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35.280,00	35.279,74	0,3	0,0	100,0
	85406		Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1.507.241,00	1.617.431,00	1.602.414,23	10,9	106,3	99,1
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.700,00	2.677,00	2.677,41	0,2	99,2	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.033.603,00	1.025.653,00	1.016.713,77	63,4	98,4	99,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75.537,00	69.836,00	69.835,39	4,4	92,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	156.130,00	166.276,00	161.511,14	10,1	103,4	97,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	25.539,00	22.231,00	20.934,66	1,3	82,0	94,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	24.800,00	25.584,00	25.583,70	1,6	103,2	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	27.000,00	50.918,00	50.917,60	3,2	188,6	100,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27.000,00	49.979,00	49.978,10	3,1	185,1	100,0
		4260W	Zakup energii	6.500,00	6.515,00	6.512,82	0,4	100,2	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	19.500,00	59.314,00	59.313,39	3,7	304,2	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1.540,00	9.430,00	9.430,00	0,6	612,3	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	19.620,00	30.187,00	30.186,33	1,9	153,9	100,0
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.220,00	1.470,00	1.469,96	0,1	66,2	100,0

4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.732,00	1.221,00	1.221,28	0,1	70,5	100,0
-------	---	----------	----------	----------	-----	------	-------

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2010 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2010r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
	4370W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.060,00	4.511,00	4.507,01	0,3	89,1	99,9
	4410W		Podróże służbowe krajowe	5.500,00	6.700,00	6.699,74	0,4	121,8	100,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58.120,00	59.573,00	59.573,00	3,7	102,5	100,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.400,00	1.160,00	1.160,00	0,1	82,9	100,0
	4740W		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	3.540,00	2.959,00	2.952,70	0,2	83,4	99,8
	4750W		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10.200,00	21.237,00	21.236,23	1,3	208,2	100,0
85410			Internaty i bursy szkolne	2.232.978,00	2.754.271,00	2.662.201,95	18,2	119,2	96,7
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.534,00	5.590,00	5.294,14	0,2	95,7	94,7
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.044.418,00	1.058.780,00	1.056.919,60	39,7	101,2	99,8
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73.925,00	73.895,00	73.894,00	2,8	100,0	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	166.113,00	168.042,00	167.595,99	6,3	100,9	99,7
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	26.810,00	23.933,00	23.321,48	0,9	87,0	97,4
	4140W		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4.320,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	35.000,00	75.256,00	74.044,98	2,8	211,6	98,4
	4220W		Zakup środków żywności	401.333,00	555.789,00	553.463,32	20,8	137,9	99,6
	4260W		Zakup energii	345.620,00	358.032,00	337.720,50	12,7	97,7	94,3
	4270W		Zakup usług remontowych	10.000,00	250.419,00	191.826,86	7,2	1.918,3	76,6
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	2.910,00	1.177,00	1.144,08	0,0	39,3	97,2
	4300W		Zakup usług pozostałych	33.240,00	51.086,00	48.008,79	1,8	144,4	94,0

4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	605,00	539,79	0,0	0,0	89,2
-------	---------------------------------------	------	--------	--------	-----	-----	------

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2010 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2010r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100,00	100,00	100,00	0,0	100,0	100,0
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	320,00	185,00	185,16	0,0	57,9	100,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64.335,00	68.048,00	68.048,00	2,6	105,8	100,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	18.000,00	24.000,00	20.761,86	0,8	115,3	86,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	220,00	220,00	0,0	0,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30.000,00	30.000,00	1,1	0,0	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9.114,00	9.113,40	0,3	0,0	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	10.000,00	10.150,00	10.150,00	0,1	101,5	100,0
		3240W	Stypendia dla uczniów	10.000,00	10.150,00	10.150,00	100,0	101,5	100,0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.536,00	24.836,00	24.832,27	0,2	979,2	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1.936,00	12.266,00	12.262,27	49,4	633,4	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	1.140,00	1.140,00	4,6	0,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	11.430,00	11.430,00	46,0	1.905,0	100,0
	85495		Pozostała działalność	55.637,00	54.289,00	54.289,00	0,4	97,6	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55.637,00	54.289,00	54.289,00	100,0	97,6	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	424.220,00	364.076,85	0,3	0,0	85,8
	90014		Inspekcja Ochrony Środowiska	0,00	424.220,00	364.076,85	100,0	0,0	85,8

2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	0,00	30.000,00	30.000,00	8,2	0,0	100,0
-------	--	------	-----------	-----------	-----	-----	-------

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2010 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2010r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5.000,00	5.000,00	1,4	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25.200,00	23.337,84	6,4	0,0	92,6
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	160.000,00	125.437,00	34,5	0,0	78,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	60.020,00	44.961,01	12,3	0,0	74,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54.000,00	50.141,00	13,8	0,0	92,9
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90.000,00	85.200,00	23,4	0,0	94,7
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	125.000,00	136.914,00	116.847,36	0,1	93,5	85,3
	92116		Biblioteki	30.000,00	30.000,00	30.000,00	25,7	100,0	100,0
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0	100,0	100,0
	92195		Pozostała działalność	95.000,00	106.914,00	86.847,36	74,3	91,4	81,2
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	10.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	15.500,00	26.414,00	26.414,00	30,4	170,4	100,0
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2,3	100,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12.000,00	10.400,00	12,0	0,0	86,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16.000,00	21.500,00	21.212,69	24,4	132,6	98,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	51.500,00	39.800,00	26.650,18	30,7	51,7	67,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	170,49	0,2	0,0	85,2
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	108.968,00	93.870,00	83.153,89	0,1	76,3	88,6

92601	Obiekty sportowe	64.468,00	39.370,00	36.386,77	43,8	56,4	92,4
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.474,00	2.651,00	2.645,80	7,3	59,1	99,8

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2010 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2010r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	714,00	370,00	369,46	1,0	51,7	99,9
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	29.280,00	27.380,00	26.380,00	72,5	90,1	96,3
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	4.569,00	4.568,78	12,6	91,4	100,0
	4260W		Zakup energii	25.000,00	4.400,00	2.422,73	6,7	9,7	55,1
92695			Pozostała działalność	44.500,00	54.500,00	46.767,12	56,2	105,1	85,8
	2830W		Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	18.000,00	18.000,00	17.872,10	38,2	99,3	99,3
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2.000,00	600,00	1,3	0,0	30,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	11.000,00	6.677,62	14,3	66,8	60,7
	4300W		Zakup usług pozostałych	16.500,00	23.500,00	21.617,40	46,2	131,0	92,0
OGÓLEM				102.988.203,00	114.205.135,00	108.298.274,49		105,2	94,8

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2010 rok

Lp.	Nazwa	Plan na 2010	Plan po zmianach	Wykonanie 2010	Wskaźnik % 5/4	Wskaźnik % 4/3	Odchylenia od planu 4-3	Struktura procentowa		
								Plan na 2010	Plan po zmianach	Wykonanie 2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Wydatki bieżące, w tym:	93 204 255	99 155 852	96 662 042	97,48%	106,39%	5 951 597,00	90,50%	86,82%	89,26%
1	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	53 293 248	54 884 657	54 563 357	99,41%	102,99%	1 591 409,00	51,75%	48,06%	50,38%
2	dotacje	11 068 710	11 583 378	11 406 748	98,48%	104,65%	514 668,00	10,75%	10,14%	10,53%
3	na obsługę długu j.s.t.	1 800 000	1 800 000	1 223 932	68,00%	100,00%	0,00	1,75%	1,58%	1,13%
4	z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych	271 621	271 621	0		100,00%	0,00	0,26%	0,24%	0,00%
II	Wydatki majątkowe, w tym:	9 783 948	15 049 283	11 636 232	77,32%	153,82%	5 265 335,00	9,50%	13,18%	10,74%
1	inwestycyjne	9 299 048	12 910 724	9 691 550	75,07%	138,84%	3 611 676,00	9,03%	11,30%	8,95%
	WYDATKI OGÓŁEM	102 988 203	114 205 135	108 298 274	94,83%	110,89%	11 216 932,00	100,00%	100,00%	100,00%

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2010 rok

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady							Jednostki organizacyjne realizujące zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2010	Planowane nakłady w 2010					2011 r.		2012 r.
							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.	Wykonanie 2010			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		X		RAZEM DZIAŁ 600	16 608 289	3 074 824	1 224 078	0	0	1 850 746	3 046 977	4 208 852	6 445 934	x
1.	600	60014	6057/9	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1211N Sambród-Moraąg (2007-2010)	2 843 112	1 736 355	532 193			1 204 162	1 728 996			Starostwo Powiatowe
2.	600	60014	6057/9	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1965N Zawroty- Szelaąg (2007-2010)	2 650 591	932 349	285 765			646 584	928 604			Starostwo Powiatowe
3.	600	60014	6057/9	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1179N Drulity-Marzewo-Sambród-Małydy (2008-2013)	11 114 586	406 120	406 120				389 377	4 208 852	6 445 934	Starostwo Powiatowe
				RAZEM DZIAŁ 750	21 133 505	3 601 238	3 273 294	0	0	327 944	731 710	9 897 305	7 600 384	
4.	750	75020	6050	Adaptacja budynku koszarowca na potrzeby Starostwa Powiatowego w Ostródzie (2010-2012)	7 000 000	3 128 477	3 128 477				716 086	871 523	3 000 000	Starostwo Powiatowe
5	750	75095	6057/9	Rewitalizacja budynku powojkowego na CUP w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego (2009-2012)	8 771 885	468 491	140 547			327 944	11 354	7 636 322	632 494	Starostwo Powiatowe

6.	750	75095	6059	Zwiększenie dostępności zasobu geodezyjnego i kartog.powiatu ostródz.-budowa syst.umożliwiającego świadcz.e-usług publicznych	5 361 620	4 270	4 270				4 270	1 389 460	3 967 890	Starostwo Powiatowe
RAZEM DZIAŁ 801					12 020 122	1 178 395	725 448	0	400 000	52 947	1 046 542	6 553 124	4 096 509	
7.	801	80111	6050	Budowa pawilonu dydaktyczno-terapeutycznego w SOSW w Szymanowie (2010-2013)	5 500 000	1 100 000	700 000		400 000		1 040 588	2 000 000	2 400 000	Starostwo Powiatowe
8.	801	80120	6057/ 6059	Renowacja zabytkowego budynku Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Drwęckiej w Ostródzie wraz z zagospodarowaniem otoczenia	5 752 773	74 125	24 807			49 318	1 684	3 790 045	1 696 509	Starostwo Powiatowe
9.	801	80130	6067/ 6069	Modernizacja i doposażenie pracowni informatycznych w trzech szkołach ponadgimnazjalnych powiatu ostródzkiego-etap II	767 349	4 270	641			3 629	4 270	763 079		Starostwo Powiatowe
OGÓŁEM					49 761 916	7 854 457	5 222 820	0	400 000	2 231 637	4 825 229	20 659 281	18 142 827	x

Zadania inwestycyjne w 2010 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Wykonanie 2010	Jednostki organizacyjne realizujące zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2010	Planowane nakłady w 2010					
							Dochody własne j.s.t.	Kredyty pożyczki	Środki z innych źródeł	Środki wymienione w art.. 5 ust. 1 pkt 3 i 3 u.o f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				RAZEM DZIAŁ 600	2 479 002	2 479 002	1 809 694	0	669 308	0	2 473 512	
1.	600	60014	6050	Przebudowa ul. Powiatowej Nr 3061N Bema w Morągu	470 944	470 944	306 114		164 830	0	470 943	ZDP Ostróda
2.	600	60014	6050	Przebudowa chodnika w Stębarku	455 290	455 290	182 412		272 878		455 290	ZDP Ostróda
3.	600	60014	6050	Przebudowa mostu w Miłakowie	519 389	519 389	340 089		179 300		519 389	Starostwo Powiatowe
4.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Liksajny-Tarda-Ruś w m. Winiec	578 612	578 612	578 612				578 612	ZDP Ostróda
5.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji na przebudowę mostu ul. Pułaskiego w Ostródzie	96 990	96 990	96 990				96 990	ZDP Ostróda
6.	600	60014	6050	Budowa chodnika ul Przemysłowa w Miłakowie	104 660	104 660	52 360		52 300		104 659	ZDP Ostróda
7.	600	60014	6050	Adaptacja pomieszczeń magazynowych na pom.socjalne w Morągu	141 113	141 113	141 113				141 109	ZDP Ostróda
8.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Liksajny-Tarda-Ruś w m. Liksajny	36 404	36 404	36 404				31 000	ZDP Ostróda
9.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji na przebudowę ul. Czarnieckiego w Ostródzie	13 500	13 500	13 500				13 420	ZDP Ostróda
10.	600	60014	6060	Zakup samochodu osobowego dla potrzeb Obwodu Drog. Nr 1	62 100	62 100	62 100				62 100	ZDP Ostróda

Zadania inwestycyjne w 2010 roku

				RAZEM DZIAŁ 750	48 100	48 100	48 100	0	0	0	48 064	
11.	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	38 600	38 600	38 600				38 564	Starostwo Powiatowe
12.	750	75075	6050	Wykonanie pomnika "Głazu Biskupa Jana Dantyszki "	9 500	9 500	9 500				9 500	Starostwo Powiatowe
				RAZEM DZIAŁ 754	25 157	25 157	0	0	25 157	0	25 157	
13.	754	75411	6060	Zakup sprzętu ratownictwa dla JRG w Morągu	15 157	15 157			15 157		15 157	KPPSP Ostróda
14.	754	75411	6060	Zakup pompy pożarniczej	10 000	10 000			10 000		10 000	KPPSP Ostróda
				RAZEM DZIAŁ 801	1 268 914	1 268 914	428 925	0	25 000	814 989	1 228 136	
15.	801	80102	6060	Zakup i montaż sauny w SOSW w Ostródzie	1 400	1 400	1 400				1 391	SOSW w Ostródzie
16.	801	80111	6060	Zakup wanny motylkowej do ćwiczeń w wodzie	31 796	31 796	6 796		25 000		31 796	SOSW Szymanowo
17.	801	80111	6060	Zakup pieca dla SOSW Szymanowo	55 000	55 000	55 000				55 000	Starostwo Powiatowe
18.	801	80111	6050	Wykonanie dokumentacji na budowę basenu w SOSW Szymanowo	80 001	80 001	80 001				39 360	Starostwo Powiatowe
19.	801	80120	6050	Zakup monitoringu wizyjnego dla ZSL Morąg	9 800	9 800	9 800				9 798	ZSL Morąg
20.	801	80130	6067/9	Utworzenie nowych i modernizacja istniejących pracowni teleinform.w trzech szkołach ponadgimn.	958 811	958 811	143 822			814 989	958 705	Starostwo Powiatowe
21.	801	80130	6050	Adaptacja poddasza na salę dydaktyczną w ZSR w Ostródzie.	127 106	127 106	127 106				127 106	Starostwo Powiatowe
22.	801	80130	6050	Budowa chodnika w ZSZ Petofii do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	5 000	5 000	5 000				4 980	Starostwo Powiatowe
				RAZEM DZIAŁ 854	515 594	515 594	515 594	0	0	0	381 870	

Zadania inwestycyjne w 2010 roku

23.	854	85403	6060	Zakup nagrzewnicy do autobusu szkolnego w SOSW w Szymanowie	4 880	4 880	4 880			0	4 880	SOSW Szymanowo
24.	854	85403	6050	Rozbudowa garażu przy internacie SOSW w Ostródzie	26 000	26 000	26 000				26 000	SOSW Ostróda
25.	854	85403	6050	Utworzenie placu zabaw przy internacie SOSW w Ostródzie	30 000	30 000	30 000				30 000	SOSW Ostróda
26.	854	85403	6050	Modernizacja instalacji elektr.wraz z zabezpiecz. p.poż w budynku internatu SOSW Ostróda	385 200	385 200	385 200				251 477	Starostwo Powiatowe
27.	854	85403	6060	Zakup sprzętu rolniczego SOSW Szymanowo	22 500	22 500	22 500		0		22 500	SOSW Szymanowo
28.	854	85403	6060	Zakup miksera spiralnego do SOSW w Ostródzie	7 900	7 900	7 900		0		7 900	SOSW Ostróda
29.	854	85410	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej - zmiana sposobu przeznaczenia pom. Internatu ZSZiO Morąg	30 000	30 000	30 000		0		30 000	Starostwo Powiatowe
30.	854	85410	6060	Zakup kotła gazowego do kuchni w internacie ZSZ im.s.Petofii	9 114	9 114	9 114		0		9 113	ZSZ im.S.Petofii w Ostródzie
				RAZEM DZIAŁ 851	575 500	575 500	565 500	0	10 000	0	574 241	
31.	851	85111	6060	Zakup sprzętu medycznego dla PZOZ SA w Ostródzie	575 500	575 500	565 500		10 000		574 241	Starostwo Powiatowe
				RAZEM DZIAŁ 900	144 000	144 000	144 000	0	0	0	135 341	
32.	900	90014	6050	Modernizacja instalacji p.poż w budynku internatu ZSZ Petofii	54 000	54 000	54 000				50 141	Starostwo Powiatowe
33.	900	90014	6060	Zakup samochodu na potrzeby Wydziału Ochrony Środowiska	90 000	90 000	90 000				85 200	Starostwo Powiatowe
Ogółem					5 056 267	5 056 267	3 511 813	0	729 465	814 989	4 866 321	x

Pozostałe wydatki majątkowe w latach 2010-2012

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady							2011 r.	2012 r.	Jednostki organizacyjne realizujące zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2010	Planowane nakłady w 2010				Wykonanie 2010				
							Dochody własne j.s.t.	Kredyty pożyczki	Środki z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 3 i 3 u.o.f.p.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	600	X		RAZEM DZIAŁ 600 - Transport	971 659	438 559	438 559	0	0	0	244 683	372 000	0		
		60014	6619	Przebudowa i modernizacja infrastruktury technicznej i drogowej przy nabrzeżu jeziora Drwęckiego w Ostródzie	920 000	386 900	386 900				193 024	372 000		Gmina Miejska Ostróda	
2.	600	60014	6619	Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni ulepszonej Dziśnity (Trasa E-7)- Szymonówko - odcinek drogi powiatowej Nr 1190N Mazanki-Plękity-Liksajny	51 659	51 659	51 659				51 659			Gmina Małdyty	
3	851	X		RAZEM DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia	1 700 000	1 700 000	1 700 000	0	0	0	1 700 000	0	0	x	
		85111	6010	Objęcie akcji w PZOZ SA w Ostródzie	1 700 000	1 700 000	1 700 000				1 700 000			Starostwo Powiatowe	
OGÓŁEM					2 671 659	2 138 559	2 138 559	0	0	0	1 944 682,64	372 000	0	x	

Wykaz ważniejszych zadań remontowych finansowanych z udziałem środków obcych w 2010 roku

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem	Środki własne	Środki obce	Wykonanie 2010	Realizator zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Remont Szosy Elbląskiej "Schetynówka"	600	60014	4270	1 851 292	532 243	1 319 049	1 851 291	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
2.	Remont drogi Wirwajdy-Smykowo-Szyldak "Schetynówka"	600	60014	4270	2 398 877	955 544	1 443 333	2 398 876	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
R a z e m					4 250 169	1 487 787	2 762 382	4 250 167	

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej za 2010 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota		
			Plan na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2010
1	2	3	4	5	6
I	Planowane dochody		96 978 403	107 546 167	103 908 099
II	Planowane wydatki		102 988 203	114 205 135	108 298 274
	Nadwyżka/Deficyt I-II		-6 009 800	-6 658 968	-4 390 175
	Finansowanie III-IV		6 009 800	6 658 968	4 390 175
III.	Przychody ogółem:		15 209 194	17 178 524	17 178 524
1	Kredyty zaciągane w bankach krajowych (pożyczki)	§ 952	15 209 194		
2	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
3	Splata pożyczek udzielonych	§ 951		10 000	10 000
4	Prywatyzacja majątku	§ 941 do § 944			
5	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
6	Obligacje skarbowe	§ 911			
7	Inne papiery wartościowe	§ 931			
8	Sprzedaż papierów wartościowych	§ 957		14 700 000	14 700 000
9	Inne rozliczenia (wolne środki z tyt.rozl.kred.)	§ 955	0	2 468 524	2 468 524
IV	Rozchody ogółem:		9 199 394	10 519 556	12 788 349
1	Splata kredytu	§ 992	2 734 394	4 054 556	4 054 556
2	Pożyczki udzielone	§ 991			
3	Splata pożyczek	§ 992	65 000	65 000	65 000
4	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
5	Lokaty w bankach	§ 994			
6	Wykup papierów wartościowych	§ 982	6 400 000	6 400 000	6 400 000
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			2 268 793

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami za 2010r.

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	52 350	52 350,00	100,00%	x	52 350	52 350,00	100,00%
		2110	52 350	52 350,00	100,00%	4300	52 350	52 350,00	100,00%
010	01095	x	349 358	349 358,00	100,00%	x	349 358	349 358,00	100,00%
		2110	349 358	349 358,00	100,00%	4590	349 358	349 358,00	100,00%
700	70005	x	50 000	50 000,00	100,00%	x	50 000	50 000,00	100,00%
		2110	50 000	50 000,00	100,00%	4110	879	879,00	100,00%
						4120	142	142,00	100,00%
						4170	5 785	5 785,00	100,00%
						4260	29	29,00	100,00%
						4270	19 002	19 002,00	100,00%
						4300	21 830	21 830,00	100,00%
						4430	2 314	2 314,00	100,00%
						4590	19	19,00	100,00%
710	71013	x	52 000	52 000,00	100,00%	x	52 000	52 000,00	100,00%
		2110	52 000	52 000,00	100,00%	4300	52 000	52 000,00	100,00%
710	71014	x	9 000	9 000,00	100,00%	x	9 000	9 000,00	100,00%
		2110	9 000	9 000,00	100,00%	4300	9 000	9 000,00	100,00%
710	71015	x	449 303	449 298,79	100,00%	x	449 303	449 298,79	100,00%
		2110	449 303	449 298,79	100,00%	4010	94 962	94 961,61	100,00%
						4020	231 538	231 537,57	100,00%
						4040	24 003	24 003,00	100,00%
						4110	54 017	54 016,49	100,00%
						4120	6 027	6 026,83	100,00%
						4170	2 500	2 500,00	100,00%

						4210	6 841	6 841,00	100,00%
						4260	1 241	1 240,38	99,95%
						4270	4 794	4 793,57	99,99%
						4280	95	95,00	100,00%
						4300	10 992	10 991,57	100,00%
						4370	743	743,00	100,00%
						4400	1 200	1 200,00	100,00%
						4410	1 834	1 833,55	99,98%
						4430	700	700,00	100,00%
						4440	6 190	6 189,24	99,99%
						4700	150	150,00	100,00%
						4740	164	164,00	100,00%
						4750	1 312	1 311,98	100,00%
710	71078	x	115	115,00	100,00%	x	115	115,00	100,00%
		2110	115	115,00	100,00%	4410	115	115,00	100,00%
750	75011	x	307 664	301 672,43	98,05%	x	307 664	301 672,43	98,05%
		2110	307 664	301 672,43	98,05%	2650	205 827	205 827,00	100,00%
						4010	25 567	25 567,00	100,00%
						4110	10 237	9 075,15	88,65%
						4120	1 652	1 463,28	88,58%
						4170	64 381	59 740,00	92,79%
750	75045	x	31 940	31 939,29	100,00%	x	31 940	31 939,29	100,00%
		2110	31 940	31 939,29	100,00%	4010	2 700	2 700,00	100,00%
						4110	1 592	1 591,91	99,99%
						4120	257	256,77	99,91%
						4170	13 780	13 780,00	100,00%
						4210	834	833,65	99,96%
						4300	12 777	12 776,96	100,00%
751	75109	x	26 895	19 207,40	71,42%	x	26 895	19 207,40	71,42%
		2110	26 895	19 207,40	71,42%	3030	1 870	1 470,00	78,61%
						4110	1 033	1 032,92	99,99%
						4120	167	166,60	99,76%
						4170	7 610	7 610,00	100,00%
						4210	7 215	996,75	13,81%

						4300	8 000	7 530,79	94,13%
						4410	1 000	400,34	40,03%
754	75411	x	5 478 000	5 477 988,38	100,00%	x	5 478 000	5 477 988,38	100,00%
		2110	5 478 000	5 477 988,38	100,00%	3070	296 457	296 456,79	100,00%
						4020	88 795	88 793,90	100,00%
						4040	6 869	6 868,42	99,99%
						4050	3 626 165	3 626 165,00	100,00%
						4060	400 000	399 999,40	100,00%
						4070	307 484	307 483,83	100,00%
						4110	15 021	15 020,58	100,00%
						4120	2 405	2 404,49	99,98%
						4180	160 759	160 758,90	100,00%
						4210	257 992	257 992,00	100,00%
						4220	1 067	1 066,35	99,94%
						4230	1 276	1 275,44	99,96%
						4250	16 505	16 504,26	100,00%
						4260	91 188	91 187,13	100,00%
						4270	18 061	18 060,71	100,00%
						4280	28 422	28 421,30	100,00%
						4300	69 076	69 075,20	100,00%
						4350	3 509	3 508,72	99,99%
						4360	5 191	5 190,09	99,98%
						4370	14 973	14 972,83	100,00%
						4410	15 239	15 238,67	100,00%
						4430	24 512	24 511,45	100,00%
						4440	3 493	3 492,80	99,99%
						4500	23 344	23 343,31	100,00%
						4510	197	196,81	99,90%
754	75478	x	20 123	20 076,41	99,77%	x	20 123	20 076,41	99,77%
		2110	20 123	20 076,41	99,77%	4210	19 337	19 336,41	100,00%
						4270	786	740,00	94,15%
851	85156	x	4 390 965	4 390 964,60	100,00%	x	4 390 965	4 390 964,60	100,00%
		2110	4 390 965	4 390 964,60	100,00%	4130	4 390 965	4 390 964,60	100,00%
852	85205	x	360 000	360 000,00	100,00%	x	360 000	360 000,00	100,00%

		2110	360 000	360 000,00	100,00%	2830	360 000	360 000,00	100,00%
853	85321	x	403 229	403 222,23	100,00%	x	403 229	403 222,23	100,00%
		2110	403 229	403 222,23	100,00%	3020	200	200,00	100,00%
						4010	185 443	185 442,47	100,00%
						4040	10 956	10 956,00	100,00%
						4110	29 601	29 600,71	100,00%
						4120	4 768	4 767,30	99,99%
						4170	120 275	120 275,00	100,00%
						4210	1 435	1 434,51	99,97%
						4260	2 369	2 368,52	99,98%
						4270	1 928	1 927,60	99,98%
						4280	210	210,00	100,00%
						4300	28 144	28 143,15	100,00%
						4350	659	658,80	99,97%
						4370	1 324	1 323,40	99,95%
						4400	8 564	8 563,73	100,00%
						4410	135	134,57	99,68%
						4440	4 159	4 158,28	99,98%
						4700	250	250,00	100,00%
						4740	1 100	1 100,00	100,00%
						4750	1 709	1 708,19	99,95%
RAZEM			11 980 942	11 967 192,53	99,89%	RAZEM	11 980 942,00	11 967 192,53	99,89%

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2010 r.

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem		§	Wydatki ogółem		z tego:			
			Plan	Wykonanie 2010		Plan	Wykonanie 2010	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
								Plan	Wykonanie 2010	Plan	Wykonanie 2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852	85295	x	22 500	22 500	x	22 500	22 500	22 500	22 500	0	0
		2120	22 500	22 500	4170	15 350	15 350	15 350	15 350		
					4210	250	250	250	250		
					4300	6 900	6 900	6 900	6 900		
Ogółem			22 500	22 500		22 500	22 500	22 500	22 500	0	0

Wykonanie planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, rachunków dochodów własnych za 2010 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Zakłady budżetowe	-79 487	1 289 189	675 827	1 299 718	0	-90 016
	ODGiK w Ostródzie	-79 487	1 289 189	675 827	1 299 718	0	-90 016
II	Gospodarstwa pomocnicze	53 633	28 426	0	22 953	19 286	59 105
1	Warsztaty Szkolne przy ZSZiO w Morażu	53 633	28 426	0	22 953	19 286	59 105
II.	Rachunek dochodów własnych	5 110	29 340	0	34 450	0	0
	w tym:						
1	KPPSP	5 110	29 340	0	34 450	0	0
	rozd.75411	5 110	29 340	0	34 450	0	0
	Ogółem	-20 744	1 346 955	675 827	1 357 121	19 286	-30 910

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2010 r.

L p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	kwota dotacji			Wykonanie 2010	% wykonania
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych									
1	710	71012	2650	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Ostródzie	470 000			470 000	100,00%
2	750	75011	2650	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Ostródzie	205 827			205 827	100,00%
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych									
<i>Realizacja obowiązku szkolnego</i>									
3	801	80120	2540	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie		417 434		417 434	100,00%
4	801	80120	2540	Liceum ogólnokształcące w Morągu (Dzioba)		53 879		30 555	56,71%
5	854	85403	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ostródzie		3 031 537		3 031 537	100,00%
<i>Zapewnienie opieki dzieciom pozbawionym opieki rodziców naturalnych</i>									
6	852	85201	2830	Dom im. Sybiraków			1 258 315	1 258 315	100,00%
7	852	85201	2830	Dom Dziecka w Morągu "Promyk"			1 527 972	1 527 972	100,00%
<i>Prowadzenie domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym</i>									
8	852	85202	2830	DPS Molza			189 756	189 756	100,00%

9	852	85202	2830	DPS Szyldak			1 344 987	1 344 987	100,00%
<i>Prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia i realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych</i>									
10	852	85205	2830	Prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie			342 000	342 000	100,00%
11	852	85205	2830	Programy korekcyjno-edukacyjne			18 000	18 000	100,00%
<i>Punkt interwencji kryzysowej</i>									
	852	85220	2830	Punkt interwencji kryzysowej			30 000	24 280	80,93%
<i>Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze</i>									
13	852	85226	2830	Pozyskiwanie, szkolenie i kwalifikowanie osób do prowadzenia rodziny zastępczej.			70 004	70 004	100,00%
<i>Warsztaty Terapii Zajęciowej</i>									
14	853	85311	2820	Warsztaty Terapii Zajęciowej			235 000	150 700	64,13%
<i>Organizacja imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym</i>									
15	921	92195	2830	Powiatowy przegląd piosenki harcerskiej i turystycznej			2 500	2 500	100,00%
16	921	92195	2830	Popularyzacja muzyki klasycznej na terenie Powiatu Ostródzkiego			4 000	4 000	100,00%
17	921	92195	2830	Popularyzacja kultury mniejszości narodowych i etnicznych			5 500	5 500	100,00%
18	921	92195	2830	Integracja społeczności lokalnej poprzez organizowanie imprez kulturalnych			3 000	3 000	100,00%
19	921	92195	2830	Wspieranie inicjatyw artystycznych i kulturalnych			3 000	3 000	100,00%
20	921	92195	2830	Dofinansowanie udziału własnego powiatu jako partnera organizacji pozarządowych			8 414	8 414	100,00%
<i>Współdziałanie w rozwoju kultury fizycznej i sportu ze stowarzyszeniami i klubami oraz zagospodarowanie czasu wolnego młodzieży</i>									
21	926	92695	2830	Organizacja turniejów i zawodów sportowych w grach zespołowych			3 000	3 000	100,00%
22	926	92695	2830	Organizacja rajdów turystycznych na terenie Powiatu Ostródzkiego			3 000	2 872	95,74%

23	926	92695	2830	Organizacja, uczestnictwo w powiatowych, regionalnych, ogólnopolskich imprezach sportowych			3 000	3 000	100,00%
24	926	92695	2830	Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży, w tym osób niepełnosprawnych			3 000	3 000	100,00%
25	926	92695	2830	Popularyzacja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród mieszkańców Powiatu Ostródzkiego			3 000	3 000	100,00%
26	926	92695	2830	Organizacja różnych form wypoczynku dzieci i młodzieży			3 000	3 000	100,00%
<i>Edukacja i organizacja czasu wolnego</i>									
27	801	80195	2830	Organizacja czasu wolnego młodzieży			3 000	2 804	93,47%
28	801	80195	2830	Aktywizacja, edukacja i integracja społeczna osób po aktywności zawodowej			6 000	6 000	100,00%
<i>Wsparcie sektora pozarządowego</i>									
31	750	75095	2830	Rozwój sektora pozarządowego w powiecie ostródzkim			6 000	6 000	100,00%
32	750	75095	2830	Prowadzenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych			8 000	8 000	100,00%
33	750	75095	2830	Wsparcie inicjatyw aktywizujących organizacje pozarządowe z terenu powiatu ostródzkiego			3 500	3 500	100,00%
<i>Edukacja zdrowotna</i>									
34	851	85195	2830	Profilaktyka i wczesne wykrywanie chorób nowotworowych			4 000	4 000	100,00%
35	851	85195	2830	Programy i szkolenia udzielania pierwszej pomocy			3 000	3 000	100,00%
36	851	85195	2830	Promocja świadomego rodzenia			4 000	2 000	50,00%
37	851	85195	2830	Prowadzenie nieodpłatnej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego			3 000	3 000	100,00%
38	851	85195	2830	Promocja honorowego krwiodawstwa			3 500	3 500	100,00%
<i>Promocja powiatu</i>									

39	750	75075	2830	Promocja Powiatu Ostródzkiego poprzez wykorzystanie jubileuszu 600-lecia bitwy pod Grunwaldem			53 000	53 000	100,00%
40	750	75075	2830	Promocja Powiatu Ostródzkiego poprzez przygotowanie wydanie i ogólnopolską dystrybucję książki pt. „2010 – rok wielkich rocznic Powiatu Ostródzkiego”			47 000	47 000	100,00%
41	750	75075	2830	Turystyczna promocja powiatu poprzez organizację letniego wypoczynku dla 12-osobowej grupy dzieci z Rejonu Wileńskiego (Litwa) oraz 12-osobowej grupy dzieci z Rejonu Prawdinsk z Obwodu Kaliningradzkiego			20 000	19 131	95,66%
OGÓŁEM					675 827	3 502 850	5 224 448	9 286 588	98,76%

**Wykonanie Planu Finansowego Funduszu Gospodarowania Zasobem Geodezyjnym i
Kartograficznym za 2010 rok**

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.	Wykonanie 2010r.	% wykonania
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	141 550	141 550	100,00%
	środki pieniężne	169 765	169 765	100,00%
	papiery wartościowe skarbu państwa	0	0	0,00%
	należności	7 847	7 848	100,01%
	zobowiązania (minus)	36 062	36 062	100,00%
II	Przychody	851 000	709 461	83,37%
	Dotacje z Centralnego Funduszu GZGiK	0	0	0,00%
	Dotacje z Wojewódzkiego Funduszu GZGiK	10 000	10 000	100,00%
	Przychody własne, w tym:	841 000	699 461	83,17%
	§ 0570 - grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0	9	
	§ 0580 - grzywny,mandaty i inne kary pieniężne odosób prawnych	0	97	0,00%
	§ 0690 - wpłaty z różnych opłat	840 000	696 210	82,88%
	§ 0910 -odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. opłat	0	0	0,00%
	§ 0920 - pozostałe odsetki	1 000	3 145	314,51%
III	Wydatki w tym:	991 550	883 852	89,14%
	Przelewy redystrybucyjne, w tym:	168 200	140 296	83,41%
	§ 2960 - przelewy redystrybucyjne	84 100	70 148	83,41%
	§ 2960 - przelewy redystrybucyjne	84 100	70 148	83,41%
	Wydatki bieżące własne, w tym:	816 012	736 218	90,22%
	§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0,00%
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	3 462	2 684	77,53%
	§ 4270 - zakup usług remontowych	0	0	0,00%
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	812 550	689 020	84,80%
	§ 4700 - szkolenia pracowników	0	0	0,00%
	§ 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych , wt ym progr i licen	0	0	0,00%
	§ 2400 - wpłata do budżetu pozostałości srodków budżetowych	0	44 514	
	Wydatki inwestycyjne, w tym:	7 338	7 338	100,00%
	§ 6120 - zakupy inwestycyjne	7 338	7 338	100,00%
IV	Stan funduszu na koniec roku, w tym:	1 000	-32 841	-3284,07%
	środki pieniężne	46 000	0	0,00%
	papiery wartościowe Skarbu Państwa	0	0	0,00%
	należności	0	5 381	
	zobowiązania (minus)	45 000	38 222	84,94%

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r.

Klasyfikacja			Dotacje 2010		% wykonania planu	Wydatki 2010		% wykonania planu
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	x	x	1 066 790	1 066 789	100,00%	1 479 832	1 244 683	84,11%
	60014	2310	0			1 041 273	1 000 000	96,04%
		2710	576 782	576 781	100,00%			
		6300	490 008	490 008	100,00%			
		6619				438 559	244 683	55,79%
630	x	x	0	0		122 463	110 161	89,95%
	63003	2339				122 463	110 161	89,95%
750	x	x	8 000	8 000	100,00%	35 954	35 954	100,00%
	75018	2710				6 880	6 880	100,00%
	75020	2710				4 074	4 074	100,00%
	75095	2330	8 000	8 000	100,00%			
		2710				25 000	25 000	100,00%
754	x	x	25 157	25 157	100,00%	0	0	0
	75411	6300	25 157	25 157	100,00%			
851	x	x	10 000	9 243	92,43%	0	0	0
	85111	6610	10 000	9 243	92,43%			
852	x	x	782 336	784 721	100,30%	911 856	911 819	100,00%
	85201	2310	3 000	3 000	100,00%			
		2320	552 849	552 084	99,86%	594 427	594 427	100,00%

	85204	2320	226 487	229 637	101,39%	317 429	317 392	99,99%
853	x	x	3 288	3 288	100,00%	0	0	0
	85311	2320	3 288	3 288	100,00%			
900	x	x	0	0		30 000	30 000	0
	90014	2310				30 000	30 000	
921	x	x	0	0	0	35 000	30 000	85,71%
	92116	2310				30 000	30 000	100,00%
	92195	2310				5 000	0	0,00%
Ogółem		x	1 895 571	1 897 198	100,09%	2 615 105	2 362 617	90,35%