

## I. ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W CIĄGU ROKU BUDŻETOWEGO 2011 ORAZ ICH WYKONANIE.

Przyjęty przez Radę Powiatu uchwałą Nr IV/19/2011 z dnia 26 stycznia 2011 roku plan dochodów i wydatków wykazywał deficyt w wysokości 4 566 200 zł. Dochody zaplanowano w wysokości 117 696 167 zł, natomiast wydatki w wysokości 122 262 367 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 6 566 200 zł. Złożyły się na to: dochody w wysokości 113 626 294 zł oraz wydatki w łącznej wysokości 120 192 494 zł. Zwiększenie deficytu o 2 000 000 zł spowodowane było głównie zmniejszeniem dochodów własnych. Po zakończeniu roku budżetowego okazało się, że deficyt uległ zmniejszeniu i wyniósł na koniec 2011 roku 4 602 769 zł.

Dochody bieżące na koniec 2011r. wyniosły 102 180 175 zł, a wydatki bieżące 97 973 013 zł. Wykonane dochody bieżące były wyższe niż wykonane wydatki bieżące, co oznacza, że zachowany został warunek określony w art. 242 ustawy o finansach publicznych w zakresie finansowania wydatków bieżących uzyskiwanymi dochodami bieżącymi. Przychody w 2011 r. przedstawiały się jak niżej:

- wolne środki z 2010 r. w wysokości - 2 299 744 zł,
- emisja obligacji w wysokości -13 880 000 zł.

Po spłacie rat kredytów bankowych i pożyczek w wysokości 2 115 439 zł oraz po wykupie obligacji w kwocie 7 500 000 zł pozostały wolne środki w kwocie 1 961 535 zł, które pozwolą na spłacenie części zaciągniętych kredytów długoterminowych w 2012 r. (Zał. Nr 6).

## **1. ZMIANY PLANÓW DOCHODÓW.**

Zgodnie z uchwałą budżetową na 2011 rok planowane dochody powiatu ostródzkiego po zmianach wynosiły 113 626 294 zł. Na kwotę tę składały się:

- dochody własne 21 211 016 zł
- subwencje 64 110 323 zł
- dotacje celowe 28 304 955 zł

Subwencje stanowią aż 56,42 % w dochodach ogółem, dotacje 24,91 %, natomiast dochody własne 18,67 %. Na plan dotacji celowych po zmianach składają się dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 12 046 281 zł, dotacje na zadania własne w łącznej kwocie 3 808 594 zł, dotacje z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 41 800 zł, dotacje udzielane na podstawie porozumień między samorządami w kwocie 1 130 054 zł oraz pozostałe dotacje (na dofinansowanie przede wszystkim inwestycji) w łącznej kwocie 11 278 226 zł.

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

- Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 85 000 zł
- Dział 020 – Leśnictwo 170 674 zł
- Dział 600 – Transport i łączność 6 501 016 zł
- Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 1 696 261 zł
- Dział 710 – Działalność usługowa 1 378 072 zł
- Dział 750 – Administracja publiczna 1 757 276 zł
- Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6 053 831 zł
- Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 12 814 255 zł
- Dział 758 – Różne rozliczenia 64 253 863 zł
- Dział 801 – Oświata i wychowanie 4 964 643 zł
- Dział 851 – Ochrona zdrowia 4 724 365 zł
- Dział 852 – Polityka społeczna 2 606 988 zł
- Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej 3 410 002 zł
- Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 2 392 423 zł

- Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 816 895 zł
- Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 730 zł

Zmiany planowanych dochodów budżetu powiatu w trakcie jego realizacji spowodowały spadek ogólnej sumy dochodów z pierwotnej kwoty 117 696 167 zł do kwoty 113 626 294 zł, tj. o 3,46 % mniej niż zakładano na początku roku, co stanowi kwotę zmniejszenia planu o 4 069 873 zł.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach 31-12-2011	Zmiana %
1.	Dochody własne	25 166 789	21 211 016	84,28
2.	Subwencje ogólne	63 211 682	64 110 323	101,42
3.	Dotacje i porozumienia	29 317 696	28 304 955	96,55
	<b>Razem</b>	<b>117 696 167</b>	<b>113 626 294</b>	<b>96,54</b>

Największe zmiany w planie dochodów tj. spadek o 15,72 %, nastąpiły w pozycji dochody własne. Powodem tak dużej korekty planu na koniec roku było nie zrealizowanie planu sprzedaży majątku powiatu prawie o 6 ml zł. Uległ zmniejszeniu również plan dotacji i porozumień o 3,45% w porównaniu do Uchwały budżetowej i to głównie z powodu zmniejszenia pozostałych dotacji na zadania inwestycyjne (zmniejszenie o 22,36%). Zwiększono plan dotacji na zadania własne o 117,55% w porównaniu do pierwotnego planu (wzrost planu dotyczy wzrostu dotacji na realizację programu rządowego na przebudowę dróg tzw. „Schetynówki”). W pozycji tej znajdują się również dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, których plan wzrósł nieznacznie w stosunku do pierwotnych założeń o 0,36%, dotacje celowe na zadania własne udzielane na podstawie porozumień i umów pomiędzy j.s.t., które wzrosły w porównaniu do planu z uchwały budżetowej o 9,03%. Plan w zakresie subwencji wzrósł o 1,42 % w porównaniu do założeń pierwotnych z powodu wzrostu subwencji oświatowej o 0,57%

(zwiększenia subwencji o 281 066 zł) oraz dzięki pozyskaniu środków z rezerwy subwencji ogólnej na inwestycje drogowe (Przebudowa mostu nad rzeką Drwęcą w Ostródzie) – 500 000 zł oraz 117 596 zł na uzupełnienie dochodów powiatu).

Zmiany w planie dochodów w ciągu roku 2011r. w poszczególnych działach przedstawia poniższe zestawienie:

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2011	ZMIANA W %
010	Rolnictwo i łowiectwo	80 000	85 000	106,25
020	Leśnictwo	166 000	170 674	102,86
600	Transport i łączność	6 634 715	6 501 016	97,98
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 566 580	1 696 261	22,42
710	Działalność usługowa	1 256 443	1 378 072	109,68
750	Administracja publiczna	3 747 036	1 757 276	46,90
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 840 000	6 053 831	103,66
756	Doch. od osób prawn., osób fizyczn. i od innych jedn. nie posiadając. osobow. prawn.	12 950 990	12 814 255	98,94
758	Różne rozliczenia	63 261 682	64 253 863	101,57
801	Oświata i wychowanie	4 331 046	4 964 643	114,63
851	Ochrona zdrowia	4 825 743	4 724 365	97,90
852	Polityka społeczna	2 517 958	2 606 988	103,54
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	2 621 839	3 410 002	130,06
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 546 135	2 392 423	154,74
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 000	816 895	233,40
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	730	
<b>OGÓŁEM</b>		<b>117 696 167</b>	<b>113 626 294</b>	<b>96,54</b>

Ogółem plan dochodów uległ w ciągu roku budżetowego zmniejszeniu w porównaniu do Uchwały budżetowej o 3,46% tj. o kwotę 4 069 873 zł. Największe zmniejszenia planu dochodów, jeżeli chodzi o stosunek procentowy, dotyczyły działu „Gospodarka mieszkaniowa” – spadek planu o 77,58% tj. o kwotę 5 870 319 zł (zmniejszenie planu sprzedaży nieruchomości), działu „Administracja publiczna” – spadek o 53,10% tj. o kwotę 1 989 760 zł (dotyczyło to zmiany harmonogramu robót przy

realizacji zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja budynku powojkowego na nowoczesne CUP w Ostródzie”).

Największe zwiększenia planu dochodów dotyczyły działu „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – wzrost o 133,40% tj. o kwotę 466 895 zł (dotacja z NFOŚiGW na zakup samochodu dla PPKSP w Ostródzie). Drugim działem pod względem wielkości wskaźnika wzrostu procentowego planu jest dział „Edukacyjna opieka wychowawcza”, gdzie plan wzrósł o 54,74% tj. o kwotę 846 288 zł z tyt. zwiększenia sprzedaży usług, dochodów z innych źródeł oraz dotacji na zadania inwestycyjne. W dziale „Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej” plan wzrósł w porównaniu do pierwotnych założeń o 30,06% tj. o kwotę 788 163 zł głównie z powodu wzrostu dotacji na realizację programów w Ramach POKL oraz z wpływów z różnych dochodów w Urzędzie Pracy w Ostródzie. W dziale „Oświata i wychowanie” plan dochodów wzrósł o 14,63% tj. o kwotę 633 597 zł głównie z powodu wzrostu dotacji na realizację „Pawilonu dydaktyczno-terapeutycznego w SOSW w Szymanowie. W pozostałych działach wzrost planu nie przekracza 10%.

## 2. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW W 2011 ROKU.

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

• Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	<b>75 979 zł</b>	<b>89,38%</b>
• Dział 020 – Leśnictwo	<b>161 946 zł</b>	<b>94,88%</b>
• Dział 600 – Transport	<b>4 756 701 zł</b>	<b>73,17%</b>
• Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	<b>1 832 654 zł</b>	<b>108,04%</b>
• Dział 710 – Działalność usługowa	<b>1 385 269 zł</b>	<b>100,52%</b>
• Dział 750 – Administracja publiczna	<b>1 788 042 zł</b>	<b>101,75%</b>
• Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<b>6 061 400 zł</b>	<b>100,12%</b>
• Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	<b>12 786 833zł</b>	<b>99,78%</b>
• Dział 758 – Różne rozliczenia	<b>64 275 274 zł</b>	<b>100,03%</b>
• Dział 801 – Oświata i wychowanie	<b>4 345 963 zł</b>	<b>87,54%</b>
• Dział 851 – Ochrona zdrowia	<b>4 662 129 zł</b>	<b>98,68%</b>
• Dział 852 – Polityka społeczna	<b>2 583 492 zł</b>	<b>99,10%</b>
• Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	<b>3 355 850 zł</b>	<b>98,41%</b>
• Dział 854 – Edukacyjna opieka wychow.	<b>2 375 456 zł</b>	<b>99,29%</b>
• Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<b>822 588 zł</b>	<b>100,70%</b>

- Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **730 zł 100,10%**
- Dział 926 – Kultura fizyczna **189 zł**

Struktura wykonania planu dochodów w 2011 roku przedstawia się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie
- dochody własne –	18,67%	19,33 %
- subwencje –	56,42%,	57,62 %
- dotacje na zadania własne –	3,35%,	3,42 %
- dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej –	10,60%	10,81%
- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,04%	0,04%
- dotacje na podstawie porozumień jst.	0,99%	0,99%
- inne dotacje -	9,93%	7,79%

Z powyższego zestawienia wynika, że największy udział w dochodach ogółem mają dochody z tytułu wpływu subwencji ogólnej dla powiatów (56,42% - 57,62%) oraz dochody własne – 18,67% plan i 19,33% wykonanie. Udział dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej wyniósł 10,81 % (dotacje te utrzymują się od kilku lat prawie na niezmiennym poziomie). Dotacje na zadania własne utrzymały się na poziomie 3,35%(plan), 3,42% (wykonanie) dochodów ogółem, poziom nieco niższy niż w poprzednich latach z uwagi na otrzymanie dotacji z programu rządowego na przebudowę dróg powiatowych w mniejszej kwocie. Poziom dochodów z tyt. dotacji otrzymanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, dotacji otrzymanych na podstawie porozumień między jst. utrzymał się prawie w wielkości zaplanowanej tj. ich udział w dochodach ogółem odpowiednio wyniósł; 0,04% i 0,99%. Natomiast udział innych dotacji w dochodach ogółem zmalał w stosunku do planu i wyniósł odpowiednio: 9,93% - plan oraz 7,79% - wykonanie.

Dochody własne na poziomie około 19,33 % całych dochodów mają coraz większe znaczenie w budżecie i to głównie dzięki udziałowi w podatku dochodowym od osób fizycznych, a także sprzedaży majątku.

Wykonanie dochodów w podziale na dochody bieżące i majątkowe w 2011 r. przedstawia poniższe zestawienie;

	Plan na 2011 r.	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody bieżące	99 168 842 zł	102 100 710 zł	102 180 175 zł
Dochody majątkowe	18 527 325 zł	11 525 584 zł	9 090 320 zł

Z powyższego zestawienia wynika, że dochody majątkowe zaplanowane pierwotnie w kwocie 18 527 325 zł, co stanowi 15,74% udziału w dochodach ogółem, w ciągu roku uległy zmniejszeniu o 37,79% w porównaniu do pierwotnego planu. W planie dochodów po zmianach stanowiły one 10,14% udziału, natomiast wykonanie wyniosło 8,17% udziału w dochodach ogółem. Przyczyną takiego kształtowania się dochodów majątkowych było zmniejszenie się planu inwestycji w ciągu roku, a co się z tym wiąże również spadek dotacji na inwestycje oraz spadek planu sprzedaży majątku. Nie wykonanie planu dochodów majątkowych o 21,13% spowodowane było głównie nie otrzymaniem planowanych dotacji na zadania inwestycyjne, które zostały przesunięte na rok 2012.

Realizacja dochodów w ciągu 2011 roku w poszczególnych działach przedstawiała się jak niżej:

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Dochody w tym dziale realizowane są w trzech rozdziałach:

- prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa, gdzie realizowane są głównie dochody z tytułu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 35 000 zł (plan – 35 000 zł z przeznaczeniem na ponowną klasyfikację gruntów , zwrot działek na rzecz byłych właścicieli gospodarstw rolnych),
- melioracje wodne – to dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 624 zł,
- pozostała działalność – to planowane dochody w wysokości 50 000 zł z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich zrealizowane w kwocie 40 354 zł tj. 80,7% planu.

Ogółem w dziale 010 plan dochodów zrealizowano w 89,4%, w łącznej kwocie 75 979 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 planowanej wysokości 166 tys. zł z przeznaczeniem na zalesianie zgodnie z podpisaną umową. Plan po zmianach wykonano w 94,7 % w kwocie 157 272 zł. Pozostałe

dochody w tym dziale dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej na pokrycie kosztów odnowienia po pożarze młodnika w gminie Miłakowo w kwocie 4 674 zł, która została zrealizowana w 100%. Ogółem dochody w dziale „Leśnictwo” zostały wykonane w 94,9% w łącznej kwocie 161 946 zł.

### **Dział 600 – Transport i łączność**

Planowane dochody w tym dziale w wysokości 6 501 016 zł wykonano w 73,2%. Złożyły się na to dotacje z narodowego programu odbudowy dróg (tzw. „Schetynówki”) kwocie 2 161 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu drogi powiatowej Bramka-Tarda-Miłomłyn-Samborowo w wysokości 1 118 500 zł oraz na remont drogi powiatowej Ostróda-Lubajny-Stare Jabłonki-Mańki w wysokości 1 042 500 zł. Zadania te były również dofinansowane przez samorzady lokalne tj. gminę wiejską Ostróda w wysokości 125 120 zł, gminę Miłomłyn w wysokości 135 673 zł jako pomoc finansowa. Z Funduszy Unijnych w 2011 r. do powiatu wpłynęły środki w wysokości 1 457 500 zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej Drulity-Marzewo-Sambród-Małdyty.

Pozostałe dochody to głównie: wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości 335 502 zł, wpływy za ścinę drzewa w kwocie 7388 zł, koszty egzekucyjne 355 zł, odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym – 5 199 zł, wpływy za odsprzedaż mediów (woda, kanalizacja, co) w kwocie 6 296 zł, odsetki od nieterminowych wpłat i opłat w kwocie 2 839 zł, wpływy z różnych dochodów w łącznej wysokości 31930 zł, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 3 040 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 200 zł, grzywny i inne kary pieniężne w kwocie 248 062 zł, na którą składają się: niewykonanie dokumentacji technicznych w kwocie 5 545 zł, niewykonanie przebudowy drogi pow. w m. Winiec w kwocie 103 356 zł, niewykonanie w terminie termomodernizacji budynku ZDP w Ostródzie w kwocie 138 681 zł oraz niewykonanie w terminie dostawy materiałów w kwocie 480 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 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Dochody w tym dziale realizowane są w rozdziale „gospodarka gruntami i nieruchomościami”. Wykonano je w 108,0 %. Głównymi dochodami w tym dziale były dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w kwocie 78 000 zł (100%



wykonania planu po zmianach), dochody z tytułu najmu i dzierżawy powiatowych składników majątkowych w wysokości 190 142 zł tj. 114,7% wykonania planu oraz dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 1 110 849 zł. Planowano uzyskać dochody ze sprzedaży nieruchomości w wysokości 1 008 257 zł, uzyskano o 10,2% więcej niż planowano po zmianach.

Złożyło się na to:

- nieruchomość rolna położona w obrębie Wilamówko gm.  
Małdyty - 123 200 zł,
- nieruchomość zabudowana przy ul. J. III Sobieskiego  
W Ostródzie - 455 400 zł,
- nieruchomość zabudowana pawilonem w Morągu - 248 820 zł,
- nieruchomość zabudowana (obecna siedziba Starostwa)  
w Ostródzie - I rata - 283 429 zł.

Z tytułu dzierżawy łącznie w powiecie uzyskano kwotę 484 936 zł., na którą składają się dochody z dzierżawy realizowane przez Starostwo Powiatowe w rozdziale 70005 w wysokości 190 142 zł oraz przez jednostki organizacyjne w wysokości 294 794 zł. Pozostałe dochody to:

- dochody ze zbycia praw majątkowych w kwocie 6 032 zł (odszkodowanie za prawo własności nieruchomości przejęte pod drogę)
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste, zrealizowane w kwocie 314 zł ( 112,2% wykonania planu),
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 88 847 zł ( zwrot składki ubezpieczenia mienia -14 308 zł, zwrot za operat szacunkowy -1 057 zł, odszkodowania za spalony budynek w Szymonowie – 68 884 zł oraz za służebność gruntów -4 598 zł),
- wpływy z usług w kwocie 28 565 zł za media od najemców lokali,
- grzywny i inne kary pieniężne w łącznej kwocie 46 zł,
- wpływy z różnych opłat w kwocie 524 zł (zwrot zaliczek sądowych),
- pozostałe odsetki w wysokości 4 623 zł,
- dochody uzyskane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 324 811zł (103% wykonania planu)

W rozdziale tym realizowane są również dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 78 000 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).

## **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 57 400 zł (100 % wykonania planu). Dotację w pełnej wysokości przeznaczono na założenie ewidencji budynków i lokali dla gminy Miłakowo i Dąbrówno.
- opracowania geodezyjne i kartograficzne w wysokości 7 000 zł (100%) planu. Dotację otrzymano na wznowienie punktów granicznych i podział działek Skarbu Państwa przewidzianych do sprzedaży. Jest to zadanie realizowane przez powiat z zadań z zakresu administracji rządowej,
- nadzór budowlany – wykonano 100,00% planu, otrzymana dotacja w wysokości 466 440 zł była przeznaczona na działalność bieżącą jednostki 100% wykonania planu. Pozostałe dochody w wysokości 1563 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.
- pozostała działalność to opłaty związane z udostępnianiem zasobu geodezyjno-kartograficznego w powiecie, które wyniosły 852 862 zł tj. 100,8% wykonania planu.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

Dochody realizowane są w pięciu rozdziałach. Dwa z nich: „Urzędy wojewódzkie” w wysokości 245 304 zł /dochody zrealizowane w 100%) i „Kwalifikacja wojskowa” w wysokości 31 989 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 6 256 zł, tj. 125,1% wykonania planu, planowano odsetki w wysokości 5 000 zł,
- wpływy z różnych dochodów zrealizowano w 114,9% planu tj. w kwocie 101 437 zł, są to przede wszystkim środki pochodzące z tyt. refundacji wynagrodzeń, opłaty za dzienniki budowy i specyfikacje, odszkodowania za samochody służbowe,
- wpływy z usług wykonano w kwocie 39 119 zł tj. 138,7% planu (wpływy te dotyczą odsprzedaży mediów),
- wpływy z różnych opłat w wysokości 1 613 zł, dotyczą zwrotu kosztów sądowych,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1 653 zł.

Ogółem plan dochodów w tym rozdziale został zrealizowany w 123,1% w łącznej kwocie 150 078 zł.

W rozdziale „promocja jednostek samorządu terytorialnego” zrealizowano dochody w kwocie 3 609 zł i dotyczyły zwrotu części kosztów organizacji meczu Gwiazd Polska-Ukraina.

W rozdziale Pozostała działalność w wyżej omawianym dziale zrealizowano dochody w łącznej kwocie 1 357 052 zł tj. 99,9% wykonania planu po zmianach i złożyły się na to następujące dochody:

- wpływy z różnych dochodów zrealizowano na poziomie planu, a dotyczyły zwrotu dotacji przez organizacje pozarządowe w kwocie 8 030 zł,
- w ramach realizowanego zadania Rewitalizacja budynku powojkowego na CUP z programu RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013 planowano uzyskać w 2011 r. dofinansowanie w wysokości 1 347 767 zł, zrealizowano w wysokości 1 346 745 zł (99,9% planu). Planuje się realizację tego zadania do 2012 r. i wraz z kolejnymi etapami robót składane będą wnioski o płatność,
- Dochody z tyt. najmu i dzierżawy stoisk podczas imprez organizowanych przez powiat w kwocie 2 276 zł.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Dochody w tym dziale były realizowane w rozdziale - Komendy powiatowe PSP i były to przede wszystkim dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zrealizowane w wysokości 100% planu dla KPPSP w wysokości 5 834 963 zł na działalność bieżącą oraz działalność inwestycyjną w wysokości 104 000 zł. Na sfinansowanie zadań inwestycyjnych /zakup sprzętu pożarniczego/ KPPSP w Ostródzie otrzymała również dotacje z gmin w formie pomocy finansowej w łącznej kwocie 60 000 zł i darowizny w kwocie 49 690 zł z Lasów Państwowych. Pozostałe dochody to odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych w łącznej wysokości 12 571 zł (251,4% wykonania planu, planowano kwotę 5 000 zł) oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w niewielkiej kwocie 176 zł. Ogółem dochody w tym rozdziale zostały zrealizowane w 100,10% w kwocie 6 061 400 zł.

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej** - w dziale tym dochody zrealizowano w 99,8% łącznie w trzech rozdziałach:

- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst. – są to wpływy z opłaty komunikacyjnej, zrealizowane w 97,3% w kwocie 1 912 907

zł, oraz wpływy z różnych opłat (karty wędkarskie, egzaminy na taxi) w wysokości 13 245 zł - zrealizowane w 87,5% planu.

- Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – dochody te stanowią dochody własne powiatu a wynikają z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Zaplanowana została kwota w wysokości 10 484 890 zł zgodnie z decyzją Ministerstwa Finansów. Plan ten został zrealizowany w 101,7% w kwocie 10 663 646 zł.  
Drugą pozycją w tym rozdziale jest udział w podatku dochodowym od osób prawnych, który wyniósł 196 262 zł, wykonano plan po zmianach w 56,5%. Dochody te zaplanowano pierwotnie w kwocie 500 tys. zł. Kwota ta nie uległa zmianie w ciągu roku w związku z licznymi zwrotami otrzymanego udziału do odpowiednich Urzędów Skarbowych.
- Wpływy z różnych rozliczeń to niewielka kwota 772 zł dotycząca zwrotu kosztów procesowych związanych z dochodzeniem należności pożyczki z PFRON.

### **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 64 110 323 zł, co stanowi 57,62% dochodów ogółem. Na tę kwota składa się:

- subwencja oświatowa pierwotnie wynosiła 49 016 837 zł, w ciągu roku Minister Finansów zmieniał tę kwotę w porównaniu do założeń pierwotnych o kwotę łączną 281 066 zł. Łącznie wysokość przyznanej subwencji oświatowej na 2011 r. zamknęła się kwotą 49 297 903 zł.
- subwencja równoważąca w wysokości 3 152 908 zł – 100% wykonania planu,
- subwencja wyrównawcza w wysokości 11 041 916 zł – 100% wykonania planu,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst. w wysokości 617 596 zł z przeznaczeniem na inwestycje drogowe - Przebudowa mostu nad rzeką Drwęcą w Ostródzie 500 000 zł oraz 117 596 zł jako uzupełnienie dochodów. Środki pochodziły z rezerwy subwencji ogólnej.

Pozostałe dochody w tym dziale to odsetki od lokat terminowych i odsetki a-vista od rachunków bankowych powiatu. Na początku roku zaplanowano je w kwocie 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 14,9%. Odsetki wykonano w kwocie 164 951 zł.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Dochody w tym dziale wykonano w 87,5 % w stosunku do planu po zmianach w łącznej kwocie 4 345 963 zł. Dochody te stanowią jedynie 3,9 % dochodów ogółem.

Na dochody w tym dziale składają się:

- dotacje celowe na realizację zadań własnych powiatu w kwocie łącznej kwocie 1 953 zł ( 100,0% wykonania planu), z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnej – awans zawodowy nauczycieli,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środki pozyskane z innych źródeł w łącznej wysokości 2 173 841 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 891 915 zł oraz „Modernizacja i doposażenie pracowni informatycznych w szkołach ponadgimnazjalnych etap II” – kwota 811 373 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 47 990 zł,
    - „Otwarcia na europejski rynek pracy” z programu Leonardo da Vinci, realizowany przez klasy ze szkół zawodowych z terenu powiatu – kwota 53 222 zł,
    - „Wizyty przygotowawcze” z programu Leonardo da Vinci- Uczenie się przez całe życie, realizowany przez klasy ze szkół zawodowych z terenu powiatu – kwota 18 644 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 44 510 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 46 498 zł,
    - program Leonardo da Vinci- Uczenie się przez całe życie – staże zawodowe – kwota 259 688 zł,
- dotacja z funduszy celowych PFRON na realizację programu wyrównywania różnic między regionami Budowa pawilonu dydaktyczno-terapeutycznego w SOSW w Szymanowie w kwocie 1 804 000 zł,

- wpływy z różnych dochodów w wysokości 58 484 zł ( kwota ta dotyczy przede wszystkim refundacji wynagrodzeń z PUP, zwrot z gmin za kształcenie dzieci w specjalnych ośrodkach) – 111,34% wykonania planu po zmianach,
- wpływy z usług w wysokości 95 476 zł, dotyczy to wpłat z jednostek oświatowych uzyskanych ze sprzedaży usług głównie ZSZ Petofi w kwocie 95 080 zł( za kursy z przedmiotów zawodowych),
- dochody z najmu i dzierżawy mieszkań w łącznej kwocie 158 752 zł, wykonanie planu w 106,92%,
- dochody z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych w łącznej kwocie 24 785 zł, wykonanie planu w 120,98%,
- wpływy z różnych opłat w kwocie 3 627 zł, wykonanie planu w 175,6%,
- wpływy z darowizn w wysokości 14 642 zł, które zostały przekazane szkołom na wydatki zgodnie z przeznaczeniem,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat w kwocie 86 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 10 318 zł

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Dochody w tym dziale wykonano w 98,7 % w kwocie 4 662 129 zł i realizowane były w trzech rozdziałach:

- Szpitale ogólne – to wpływy z dzierżawy sprzętu medycznego w kwocie 81 zł,
- Ratownictwo medyczne – w rozdziale tym realizowano dotację na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zakup karetek dla PZOZ w Morągu w wysokości 321 564 zł
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia społeczne dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym wykonano w 99,6% otrzymanej dotacji w wysokości 4 340 483 zł,

### **Dział 852 – Polityka społeczna**

Ogółem dochody w tym dziale wykonano w 99,1% w łącznej kwocie 2 583 492 zł tj. 2,3% udziału w dochodach ogółem. Realizowane były w siedmiu rozdziałach jak niżej:

- placówki opiekuńczo-wychowawcze – to głównie dotacja celowa na zadania własne powiatu otrzymana od innych powiatów w wysokości 499 457 zł, która została zrealizowana w 94,9%. 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 227 zł, dotacji w kwocie 3 000 zł z Gminy Miejskiej Ostróda na sfinansowanie działalności bieżącej Świetlicy

Terapeutycznej w Ostródzie (w szczególności dożywiania dzieci) oraz wpływów z różnych dochodów w niewielkiej kwocie 147 zł. Ogółem dochody w tym rozdziale zrealizowano w 95% w łącznej kwocie 502 831 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 1 645 641 zł - zadania bieżące na utrzymanie domów pomocy społecznej w Molzie i Szyldaku,
- Ośrodki wsparcia – dochody pochodzą w całości z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na utworzenie i prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w wysokości 95 963 zł,
- 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 278 044 zł, uzyskano o 04% więcej, czyli kwotę 279 113 zł.

Pozostałe dochody w tym rozdziale to wpływy z różnych dochodów kwota 1 257 zł i odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 zł.

- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – dochody w tym rozdziale pochodzą z wpływów z różnych dochodów w kwocie 1 500 zł ( zwrot dotacji za 2010 r. z zadania „Zajęcia korekcyjno-edukacyjne). Dochody te wykonano w 100%.
- powiatowe centra pomocy rodzinie – w rozdziale tym to dochody z odsetek od środków na rachunku bankowym w wysokości 3 414 zł oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 7 260 zł (refundacja wynagrodzeń z Urzędu Pracy). Ogółem plan dochodów w tym rozdziale wykonano w łącznej kwocie 10 674 zł,
- pozostała działalność – to realizacja dochodów z tyt. dotacji celowej na zasadzie porozumienia z organami administracji rządowej w wysokości 41 770 zł z przeznaczeniem na realizację programów:
  - Nasz dom – Wasza historia-budowanie świadomości historycznej,
  - Unikaj fałstartu-korzystaj z pomocy-wsparcie w usamodzielnieniu,
  - Specjaliści –specjalistycznym rodzinom-wsparcie przeciw wypaleniu rodzin zastępczych,
  - Wsparcie doradczo-szkoleniowe rodzin zastępczych w pow. ostródzkim,

oraz z darowizny w wysokości 6 000 zł otrzymanej z Banku Zachodniego WBK S.A. z przeznaczeniem na program „Bank ambitnej młodzieży” realizowany przez PCPR w Ostródzie.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej**

Dochody w tym dziale wykonano w 98,4% w kwocie 3 355 850 zł, stanowią one jedynie 3 % 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 404 992 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 56 711 zł o 13,4 % 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 15 178 zł ( zaplanowane w kwocie 13 600 zł i dotyczą wpływów za media), dochody z tyt. odsetek w wysokości 2 104 zł ( zaplanowane w wysokości 1 700 zł), wpływy z tytułu dzierżawy majątku powiatu w wysokości 2 323 zł, wpływy z różnych dochodów w wysokości 306 858 zł – 100,5 % wykonania planu po zmianach( dotyczy to refundacji wynagrodzeń) oraz największa pozycja dochodów, to odpis od środków Funduszu Pracy w wysokości 1 487 800 zł. Ogółem dochody w tym rozdziale wykonano w 100,2% w kwocie 1 815 309 zł,
- pozostała działalność – to przede wszystkim dotacje z Funduszy Unijnych w łącznej kwocie 1 072 625 zł na realizację programów:
  - „Wszechstronne wykształcenie – lepsza przyszłość,
  - „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” oraz „Wsparcie do kwadratu – praktyczna nauka zawodu - Asystent Osoby Niepełnosprawnej”.

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 99,3% w kwocie 1 556 600 zł (2,1% dochodów ogółem) i realizowano je w czterech rozdziałach:

- specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – dochody wykonano w 101,6% planu i złożyły się na to: dochody z tytułu wpływu od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach w kwocie 6 848 zł – 103,8% wykonania planu, dochody z tytułu wpływu z różnych opłat w kwocie 133 zł – 107,3% wykonania planu, dochody z najmu i dzierżawy w kwocie 43 801 zł - 100,4% wykonania planu, dochody z tytułu odsetek w wysokości 13 013 zł (117,2% wykonania planu), odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 16 zł, wpływy z darowizn w wysokości 22 056 zł (167,8% wykonania planu po zmianach), wpływy z różnych dochodów w wysokości 315 005 zł dotyczą przede wszystkim refundacji z Urzędu Pracy wynagrodzeń nauczycieli oraz zwrot mylnie przekazanej składki do ZUS na Fundusz Emerytur Pomostowych. (wykonanie planu wyniosło 105,5%). Wpływy z usług w kwocie 892 602 zł, tj. 99,6% 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 2 900 zł. Są to dochody z tyt. odsetek od środków pieniężnych na rach bankowych ( plan -1 000 zł).
- internaty i bursy szkolne – dochody w tym rozdziale wykonano w 95% w kwocie 815 547 zł i złożyły się na to głównie wpływy z wpływy z najmu i dzierżawy w kwocie 44 165 zł ( 146,9% wykonania planu po zmianach), wpływy z usług w kwocie 751 537 zł (92,9% wykonania planu po zmianach, sprzedaż usług dotyczy głównie sprzedaży wyżywienia oraz organizacji wypoczynku w okresie ferii i wakacji), wpływy z różnych dochodów w kwocie 19 845 zł (głównie refundacja wynagrodzeń),
- pomoc materialna dla uczniów – to dochody pochodzące z wpływów z różnych dochodów w kwocie 409 zł (dotyczą zwrotu stypendiów uczniowskich nieprawidłowo udokumentowanych przez rodziców uczniów).

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

dochody w tym dziale realizowane były w rozdziale Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wynikały z włączenia do budżetu przychodów dawnego Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej .

Uzyskano dochód z tego tytułu w kwocie 422 588, tj. 101,4% wykonania planu. Poza tym w dziale tym otrzymano dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 400 tys. zł na dofinansowanie zakupu samochodu dla PPKSP w Ostródzie.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, dochody zrealizowano w kwocie 730 zł tj. 100,1 % planu i pochodziły ze zwrotu niewykorzystanej dotacji przez organizacje pozarządowe.

**Dział 926 – Kultura fizyczna**, dochody w tym dziale zrealizowano w niewielkiej wcześniej nie planowanej kwocie 189 zł i pochodziły one ze zwrotu niewykorzystanej dotacji przez organizacje pozarządowe.

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 2011 r. przedstawiał się następująco:

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2011	ZMIANA W %
010	Rolnictwo i łowiectwo	100 000	105 000	105,00
020	Leśnictwo	290 000	294 674	101,61
100	Górnictwo i kopalnictwo	5 000	5 000	100,00
600	Transport	19 055 124	18 940 114	99,40
630	Turystyka	69 342	74 342	107,21
700	Gospodarka mieszkaniowa	281 415	428 715	152,34
710	Działalność usługowa	1 546 019	1 397 419	90,39
750	Administracja publiczna	19 007 813	14 012 250	73,72
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 876 140	6 091 640	103,67
757	Obsługa długu publicznego	2 059 621	1 783 621	86,60
758	Różne rozliczenia	500 000	249 180	49,83
801	Oświata i wychowanie	39 081 082	40 146 301	102,73
851	Ochrona zdrowia	4 885 493	4 784 025	97,92
852	Polityka społeczna	9 746 769	9 793 746	100,48
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	4 790 575	5 715 947	119,32
854	Edukacyjna opieka	14 361 324	15 087 801	105,06

	wychowawcza			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 000	1 054 508	301,29
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	143 150	117 150	81,84
926	Kultura fizyczna i sport	113 500	111 061	97,85
<b>OGÓŁEM</b>		<b>122 262 367</b>	<b>120 192 494</b>	<b>98,31</b>

Ogółem plan wydatków spadł o 1,69 % w porównaniu do planu wg uchwały budżetowej i zamknął się kwotą **120 192 494 zł**. Zmniejszenie planu wydatków ogółem wyniosło 2 069 873 zł. Na zmniejszenie planu wydatków znacząco wpłynęło zmniejszenie planów w dziale „Administracja publiczna” – zmniejszenie planu wyniosło 26,28% w porównaniu do uchwały budżetowej, co dało kwotę 4 995 563 zł zmniejszenia. Dotyczyło to głównie zmiany harmonogramu inwestycji zarówno „Adaptacji budynku Koszarowca na potrzeby Starostwa” oraz „Rewitalizacji budynku powojkowego na CUP w Ostródzie” (część robót została przesunięta na 2012 r.).

W pozostałych działach, gdzie można zaobserwować zmniejszenie planu w stosunku do pierwotnych założeń wykazane są duże zmiany procentowe, jednak nie przekładają się one znacząco na kwoty zmian planu. I tak:

- dział „Różne rozliczenia” – zmniejszono plan o 50,17%, co dało kwotę 250 820 zł i dotyczyło rozwiązania częściowego rezerwy ogólnej,
- dział „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – plan zmniejszył się o 18,16%, co dało jedynie kwotę 26 000 zł. Zmniejszenie planu dotyczyło zmniejszenia wydatków na bibliotekę powiatową oraz zmniejszenia wydatków na zakup usług pozostałych,
- dział „Obsługa długu publicznego” – pierwotny plan zmniejszył się o 13,40% tj. o kwotę 276 000 zł, co wynikało ze zmniejszenia wydatków na obsługę zadłużenia i zabezpieczonej kwoty na pokrycie poręczenia udzielonego dla ZOZ Morąg,
- dział „Działalność usługowa” - plan po zmianach zmniejszył się o 9,61% tj. o kwotę 148 600 zł. Zmniejszenie planu nastąpiło z uwagi na zmniejszenie wydatków w rozdziale pozostała działalność, gdzie planowane były wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników byłego zakładu budżetowego PODGiK w Ostródzie,
- dział „Kultura fizyczna i sport” – zmniejszenie pierwotnego planu o 2,15%, czyli o kwotę 2 439,-zł. Jest to nieznaczna kwota i

dotyczyła zmniejszenia wydatków związanych z utrzymanie boiska orlik przy LO w Ostródzie

- dział „Ochrona zdrowia” – plan uległ zmniejszeniu o 2,08% o kwotę 101 468 zł. Główną przyczyną zmniejszenia planu wydatków było zmniejszenie się planu dochodów z tyt. dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym. Dotacja ta zmniejszyła się o 9,67% tj. o kwotę 466 809 zł.
- dział „Transport” - zmniejszenie planu o 0,60 % w porównaniu do założeń pierwotnych tj. o kwotę 115 010 zł, co wynika głównie ze zmniejszenia wydatków bieżących. Należy nadmienić także, że w dziale tym w ciągu roku dokonywano licznych korekt planu zadań remontowych i inwestycyjnych.

W pozostałych działach zmiany w planie polegały na zwiększeniu ich wartości w porównaniu ze stanem pierwotnych, bądź nie wystąpiły w ogóle (dział Górnictwo i kopalnictwo). Największe zmiany w planie wydatków polegające na zwiększeniu planu w ciągu roku miały miejsce w następujących działach:

- „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – plan w tym dziale zakładał wydatkowanie środków na poziomie uzyskanych dochodów. W trakcie roku budżetowego nastąpiło zwiększenie planu o 201,29%, tj. o kwotę 704 508 zł. Na kwotę tą składał się wzrost planu na zadaniach inwestycyjnych, w tym ujęty w tym dziale zakup sprzętu pożarniczego i samochodu wężowego na potrzeby KPPSP w kwocie 448 690zł oraz Modernizacja kotłowni SOSW w Szymanowie w kwocie 156 000 zł.
- „Gospodarka mieszkaniowa” – wzrost planu wydatków o 52,34% tj. o kwotę 147 300 zł, spowodowany był głównie wzrostem wydatków związanych z wprowadzeniem zadania remontowego polegającego na adaptacji I i II piętra budynku mieszkalnego w Ostródzie przy ul. Szosa Elbląska na samodzielne lokale mieszkaniowe.
- Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej” – w dziale tym plan wzrósł o 19,32 % w porównaniu do pierwotnych założeń, tj. o kwotę 925 372 zł - głównie z powodu wprowadzenia do planu programu „Wszechstronne wykształcenie –lepszą przyszłość ” w kwocie 273 055 zł finansowanego z Funduszy Unijnych z Kapitału ludzkiego realizowanego przez szkołę zawodową z 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 213 151 zł i „Wsparcie do kwadratu-nauka do zawodu Asystent

Osobisty Osoby Niepełnosprawnej ” w kwocie 216 405 zł. Na zwiększenie planu wydatków w tym dziale wpłynęło również zwiększenie planu w rozdziale „Powiatowe urzędy pracy” o kwotę 192 600 zł oraz w rozdziale „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 23 791 zł i „Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności” w kwocie 9 604 zł,

- „Turystyka” – plan zwiększono o 7,21% tj. o kwotę 5 000 zł z tytułu dotacji udzielonej z budżetu na wytyczanie i utrzymanie szlaków turystycznych realizowanej przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych,
- Edukacyjna opieka wychowawcza” -zwiększenie pierwotnego planu wydatków wynosiło 5,06%, co stanowiło kwotę 726 477 zł i dotyczyło głównie wzrostu wciągu roku planu inwestycji w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych o 123 204 zł, zwiększenie dotacji dla szkoły niepublicznej wynikającej ze wzrostu subwencji oświatowej o 188 113 zł, wzrostu planu wydatków na remonty o 101 933 zł. zakup materiałów i żywności w specjalnych ośrodkach i internatach o 313 272 zł,
- „Rolnictwo i Łowiectwo” – wzrost planu o 5,0% tj. dało to niewielką kwotę wzrostu planu – 5 000 zł. Wzrost planu spowodowany był wzrostem dotacji w rozdziale prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, która przeznaczana jest na ponowną klasyfikację zmienionych klas gruntów, opracowanie dokumentacji geodezyjnej na zwrot działek byłym właścicielom gospodarstw rolnych i aktualizacji danych ewidencji gruntów.
- „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – plan uległ zwiększeniu o 3,67%, tj. o kwotę 215 500 zł. Przyczyną wzrostu planu wydatków było zwiększenie zadań inwestycyjnych na zakup sprzętu i samochodów specjalistycznych dla KPPSP w Ostródzie finansowanych w części ze środków pochodzących z otrzymanej na ten cel dotacji rządowej, a także środków pochodzących z innych samorządów w ramach porozumienia i środków własnych powiatu.
- „Oświata i wychowanie” – wzrost planu wydatków o 2,73% tj. o kwotę 1 065 219 zł głównie z powodu zwiększenia w rozdziale gimnazja specjalne planu wydatków na inwestycje - zadanie Budowa pawilonu dydaktyczno-terapeutycznego w SOSW Szymanowo . Zadanie to kontynuowane było od 2010r. jako inwestycja trzyletnia do 2012r. W wyniku zmian w realizacji tej inwestycji przesunięto większą część robót planowanych do realizacji w 2012r. na rok 2011 . W wyniku czego nastąpił wzrost planu w tym zakresie o kwotę 1 895 587 zł.

W rozdziałach szkoły podstawowe specjalne, licea ogólnokształcące i profilowane, szkoły zawodowe specjalne, pozostała działalność nastąpiło zmniejszenie planu wynikające m.in. z przesunięć między rozdziałami wydatków bieżących. Natomiast w rozdziale licea ogólnokształcące zmniejszenie wydatków wynika głównie z przesunięcia do realizacji na rok 2012 części wydatków na inwestycji Renowacja zabytkowego bud. LO. W dziale „Leśnictwo” nie nastąpiły znaczące zmiany w planie wydatków. Podobnie w dziale Górnictwo i kopalnictwo plan nie uległ zmianom.

#### IV. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W 2011 ROKU.

Wykonanie planu wydatków i struktura w 2011 r. przedstawia się następująco:

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 31.12.2011	Wykonanie 2011 r.	% wyk. planu	Struktura W %
010	Rolnictwo i łowiectwo	105 000	96 195	91,61	0,08
020	Leśnictwo	294 674	249 327	84,61	0,22
100	Górnictwo i kopalnictwo	5 000	500	10,00	0,00
600	Transport i łączność	18 940 114	15 981 717	84,38	13,78
630	Turystyka	74 342	71 526	96,21	0,06
700	Gospodarka mieszkaniowa	428 715	418 401	97,59	0,36
710	Działalność usługowa	1 397 419	1 357 884	97,17	1,17
750	Administracja publiczna	14 012 250	13 642 209	97,36	11,77
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 091 640	6 087 438	99,93	5,25
757	Obsługa długu publicznego	1 783 621	1 558 386	87,37	1,35
758	Różne rozliczenia	249 180	0	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	40 146 301	40 040 791	99,74	34,56
851	Ochrona zdrowia	4 784 025	4 755 889	99,41	4,11
852	Polityka społeczna	9 793 746	9 717 043	99,22	8,39
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	5 715 947	5 620 384	98,33	4,85
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 087 801	15 061 050	99,82	13,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 054 508	1 029 715	97,65	0,89
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	117 150	103 831	88,63	0,09
926	Kultura fizyczna i sport	111 061	80 978	72,91	0,07
<b>OGÓŁEM</b>		<b>120 192 494</b>	<b>115 873 264</b>	<b>96,41</b>	<b>100,00</b>

Plan wydatków ogółem został wykonany w 96,41%. Wykonanie planu wydatków poniżej planu nastąpiło głównie z powodu niewykonania inwestycji oraz w mniejszym stopniu mniejszego przekazania dotacji, zmniejszenia kwoty na obsługę długu i zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne. Największym działem jest oświata i wychowanie, która stanowi 34,56 % wydatków ogółem, dodając drugi dział związany z oświatą - edukacyjna opieka wychowawcza, która stanowi 13 % udziału, to oświata łącznie stanowi 47,56 % wydatków ogółem. Polityka społeczna stanowi 8,39 % wydatków ogółem, a łącznie z pozostałymi zadaniami w zakresie polityki społecznej udział w wydatkach ogółem wynosi 13,24%, transport 13,78%, administracja publiczna 11,77%, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5,25%, ochrona zdrowia 4,11%, a obsługa długu publicznego 1,35%. Udział pozostałych działów w wydatkach ogółem nie przekracza 1%.

Wydatki bieżące ogółem stanowią 84,55%, natomiast wydatki majątkowe 15,45% budżetu. Plan wydatków bieżących wykonano w 98,57%, natomiast wydatków majątkowych w 86,09% w porównaniu do planu po zmianach. Jeżeli chodzi o kategorie wydatków, to największą pozycją w wydatkach ogółem są wydatki na wynagrodzenia i pochodne, stanowią one 50,85 %. Wydatki te zostały wykonane w 98,57%. Wydatki majątkowe tj. wydatki na inwestycje i dotacje na zadania inwestycyjne stanowią 15,45% w wydatkach ogółem. Planowano pierwotnie większy udział w wydatkach ogółem w wysokości 17,30 %. Wykonanie planu wydatków majątkowych po zmianach wynosi 86,09 %, a inwestycyjnych 85,22%. Zmniejszenie wykonania nastąpiło z uwagi wycofanie niektórych zadań inwestycyjnych z planu oraz przesunięcie płatności wybranych zadań inwestycyjnych na 2012 r. Wydatki na dotacje stanowią 9,12 % 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 1,34 % wydatków ogółem, wykonanie ich w stosunku do planu po zmianach wyniosło 99,01%. Zaplanowane wydatki z tytułu udzielonych poręczeń w pierwotnej wysokości 259 621 zł nie zostały zrealizowane z uwagi na prawidłową obsługę poręczonego kredytu przez PZOZ w Morągu. Powyższe obrazuje załącznik Nr 2 i 2a.

Kształtowanie się wykonania planu wydatków w poszczególnych działach przedstawia się jak niżej:

## **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Plan wydatków zrealizowano w 91,61% w trzech rozdziałach łącznie w kwocie 96 195 zł.

- W rozdziale 01005 – prace geodezyjne –urządzeniowe na potrzeby rolnictwa wydatkowano środki pieniężne w kwocie 35 000 zł w ramach otrzymanej dotacji w wysokości 35 000 zł i przeznaczono je na:
  - przeklasyfikowanie 100 ha gruntów rolnych na grunty leśne, które zalesiono w ramach przepisów ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich w łącznej kwocie 7 900 zł,
  - wznowienie granic działek zwracanych na rzecz byłych właścicieli gospodarstw rolnych w wysokości 8 474 zł,
  - kontrolę operatów klasyfikacyjnych w kwocie 18 626 zł.
- W rozdziale „Melioracje wodne” plan wykonano w 100% w kwocie 20 000 zł. Środki zostały przeznaczone na odwodnienie i konserwacje rowów (odmulanie, koszenie, kratowanie),
- W rozdziale „Pozostała działalność” plan wydatków wykonano w 82,4 % w łącznej kwocie 41 195 zł. Wydatki dotyczyły dzierżaw obwodów łowieckich.

## **Dział 020 – Leśnictwo**

Wydatki wykonano w 84,61% w łącznej kwocie 249 327 zł i realizowano je w trzech rozdziałach z przeznaczeniem jak niżej:

- w rozdziale 02001 – gospodarka leśna - wydatkowano środki w wysokości 157 272 zł i przeznaczono je na zalesianie– 94,7 % wykonania planu (planowana kwota to 166 000 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 51 746 zł tj. 97,6% wykonania planu (należy zaznaczyć, że na to zadanie powiat przeznacza w całości środki własne). W rozdziale tym wydatkowano kwotę 590 zł na zakup znaczników do drewna.  
Ogółem wydatki w tym rozdziale wykonano w 96,9%,

w rozdziale 02095 - pozostała działalność – wydatki wykonano w 100% w kwocie 4 674 zł na poziomie otrzymanej dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej na pokrycie kosztów odnowienia po pożarze młodnika w gminie Miłakowo.

## **Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo**

Wydatki w tym dziale wykonano w 10% w j kwocie 500 zł i dotyczyły opracowania koreferatu do projektu prac geologicznych na wykonanie



otworów wiertniczych w celu wykorzystania ciepła ziemi do ogrzania budynku usługowo-handlowego na działce w Ostródzie.

### **Dział 600 – Transport i łączność**

Plan wydatków w tym dziale został wykonany w 84,38% w kwocie 15 981 717 zł. Udział wydatków tego działu w wydatkach ogółem stanowi 13,78 % ( w 2010 roku 17,18%, w 2009 roku 16,01%, a w 2008 – 14,18%) jest to udział dość znaczny i można stwierdzić, że rok rocznie on wzrastał do 2010 r, w którym to osiągnął poziom 2008 r. Decydujące tu znaczenie ma poziom inwestycji. Temat dróg powiatowych jest jednym z głównych tematów wymagających większych środków niż są przeznaczane (bieżące remonty dróg, modernizacje, mosty oraz trudny temat bieżącego utrzymania i odśnieżania. Dział ten jest realizowany przez Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie. Planowane wydatki majątkowe na drogach powiatowych w łącznej wysokości 7 243 421 zł zostały wykonane w 60,53% w łącznej kwocie 4 384 305 zł. Niskie wykonanie planu wynika ze zmiany pod koniec roku harmonogramu robót na zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej Drulity-Marzewo...”. Na wykonanie wydatków majątkowych złożyły się następujące zadania inwestycyjne i dotacje na zadania inwestycyjne dla innych samorządów (Zał. nr 3,3a i 3b):

- Przebudowa drogi pow. Drulity-Marzewo-Sambród-Małydyty (z udziałem środków unijnych) - 1 461 131 zł,
- Przebudowa mostu w ul. Pułaskiego w Ostródzie (z udziałem środków z rezerwy budżetu subwencji ogólnej) - 1 023 764 zł,
- Przebudowa drogi pow. Liksajny-Tarda-Ruś w m. Winiec - 135 157 zł,
- Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi pow. Liksajny-Tarda-Ruś w m. Liksajny - 43 850 zł,
- Budowa zatoki autobusowej w m. Zwierzewo - 24 738 zł,
- Odwodnienie ul. Śląskiej w Morągu - 23 616 zł,
- Przebudowa przepustu drogowego w ciągu drogi pow. Bajdy-Sadławki-Wielki Dwór - 68 232 zł,
- Zakup przecinarki spalinowej - 6 229 zł.

Dotacje na zadania inwestycyjne:

- Dotacja dla gminy miejskiej Ostróda na przebudowę i modernizację infrastruktury technicznej i drogowej przy nadbrzeżu jeziora Drwęckiego w Ostródzie - 587 212 zł,
- Dotacja dla gminy Dąbrówno na przebudowę drogi gminnej- 20 000 zł,
- Zwrot dotacji za naruszenie procedur związanych z przetargiem

(dotyczyło to realizacji zadań drogowych w ramach programu unijnego RPO w 2011 r.) - 259 469 zł.

Koszty utrzymania zimowego dróg w 2011 r. wyniosły 884 248 zł (w tym obwód Morąg 451 789 zł tj. 51,09% kosztów utrzymania (w 2010 roku – 53,08%), w tym ulice w Morągu 175 860 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 1 646 215 zł tj. o 46,29% więcej niż w 2011 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 2011 na bieżące utrzymanie dróg wydatkowano 1 973 188 zł. tj. o 9,08% mniej niż w 2010r. Kwotę tą przeznaczono na utrzymanie dróg w obwodzie Ostróda w wysokości 748 914zł, a w obwodzie Morąg 1 224 274 zł.

Na konserwacje cząstkowe ogółem wydano w 2011 r. kwotę 982 155 zł. Z tego w obwodzie ostródzkim - kwota 511 680 zł (26 000 m<sup>2</sup>) a w obwodzie morąskim kwotę 470 475 zł (17 000 m<sup>2</sup>).

analogicznie w 2010 r.: Obwód Ostróda -551 684 zł (26 600, m<sup>2</sup>)  
Morąg- 384 086 zł (14 643 m<sup>2</sup>).

W ramach remontów bieżących, które zostały pokazane w kwocie bieżącego utrzymania dróg w wysokości 411 728 wykonano w 2011 r. następujące prace:

#### OBWÓD OSTRÓDA

- świadectwo charakterystyki energetycznej	- 650 zł,
- dokumentacja na termomodernizację	- 5 000 zł,
- naprawa zaniżeń nawierzchni w Szczepankowie	- 23 124 zł,
Razem obwód Ostróda	<b>28 774 zł</b>

#### OBWÓD MORĄG

- dokumentacja na przebudowę przepustu Bajdy-Sadławki	- 9 471 zł,
- naprawa przepustu Markowo-Bożne	- 6 101 zł,
- remont przepustu na rz. Fiugajka	- 327 549 zł,
- naprawa odwodnienia Morąg-Bożęcín	- 33 948 zł,
- przecisk sterowany przyłącza kanalizacyjnego	- 5 885 zł
Razem obwód Morąg	<b>382 954 zł</b>

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

- remont drogi pow. Bramka-Tarda-Miłomłyn-Saborowo - 2 249 107 zł,
- remont drogi pow. Ostróda-Lubajny-Stare Jabłonki-Mańki- 2 085 170 zł.

Dofinansowanie z rządowego programu otrzymaliśmy łącznie na obie drogi w wysokości 2 160 000 zł, a z gmin 260 793 zł (w tym: gmina Miłomłyn – 135 673 zł, gmina wiejska Ostróda – 125 120 zł).

Na remont sprzętu drogowego i konserwacje sprzętu biurowego wydano kwotę 53 844 zł.

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

**Dział 630 – Turystyka** – plan wydatków po zmianach w tym dziale został zrealizowany w 96,21 % w kwocie 71 526 zł i dotyczyło to realizacji zaplanowanych dotacji dla samorządu województwa na „Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego” w kwocie 44 285 zł i na „Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur” w kwocie 22 245 zł oraz dotacji dla organizacji pozarządowych na wytyczanie i utrzymanie szlaków turystycznych w kwocie 4 995zł.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki w tym dziale wykonano w 97,59% w łącznej kwocie 418 401 zł. W ramach powyższej kwoty wydatkowano całą dotację otrzymaną od Wojewody na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 78 000 zł i przeznaczono ją na: szacowanie nieruchomości i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i ustalenia opłat za służebności przesyłu – 35 238 zł, zakup usług remontowych w kwocie 16 971 zł, monitoring obiektów 5 306 zł, zakup energii i węgla do ogrzewania 11 813 zł(budynki po prokuraturze w Ostródzie i policji w Małdytach), opłaty sądowe i notarialne 4 677 zł oraz ogłoszenia prasowe i inne opłaty związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa w wysokości 3 995 zł.

Środki własne powiatu w kwocie 340 401 zł przeznaczono na: szacowanie nieruchomości – 19 003 zł, ogłoszenia w prasie o zbyciu nieruchomości – 27 416 zł, opracowania geodezyjno-kartograficzne – 8 075 zł, fundusz remontowy i opłaty administracyjne – 42 990 zł, ochrona mienia – 12 453 zł (dotycz „Koszarowca” i budynku po prokuraturze), podatek od nieruchomości 19 161 zł, zakup energii 22 962 zł za lokale mieszkalne w Nowym Dworze, Szymonowie, Dobrocinie i przy ul. Szosa Elbląska oraz Kopernika w Ostródzie, remonty – 148 873

zł w tym kwota 146 361 na adaptację I i II piętra budynku mieszkalnego przy ul. Szosa Elbląska 25 w celu dostosowania do samodzielnych lokali mieszkalnych, wykup gruntu od osoby fizycznej zajętego pod ul. Leśna w Ostródzie, aktualizacja ksiąg wieczystych i opłaty sądowe oraz notarialne –9 745 zł, składka na ubezpieczenia mienia powiatu wyniosła 15 979 zł, spoty reklamowe do sprzedaży nieruchomości 1 587zł, wynagrodzenia bezosobowe 256zł oraz odszkodowanie za grunty przejęte na poszerzenie drogi powiatowej w obrębie Wilnowo w gminie Morąg – 5 900 zł.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Wydatki ogółem w tym dziale wykonano w 97,17% i realizowane były w czterech rozdziałach:

- Prace geodezyjno-kartograficzne – plan wydatków zrealizowano w 68,8%. Otrzymaną dotacją od Wojewody w kwocie 57 400zł, wykorzystano w 100% na:
  - założenie ewidencji lokali i budynków dla gminy wiejskiej Miłakowo w wysokości 7 400 zł,
  - w gminie Dąbrówno – 50 000 zł .
- Opracowania geodezyjne i kartograficzne – wykonano plan wydatków w kwocie 7 000 zł tj. 100% na poziomie otrzymanej dotacji. Środki przeznaczono na wznowienia punktów granicznych i podział działek Skarbu Państwa przewidzianych do sprzedaży .
- Nadzór budowlany – plan wydatków wykonano w 100% w łącznej kwocie 466 440 zł. Wydatki bieżące realizowane przez Nadzór Budowlany były planowane i wykonane na poziomie otrzymanej dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej. Koszty osobowe stanowią 93,5% wydatków ogółem w tym rozdziale, pozostałe większe wydatki to zakup materiałów i usługi .
- Pozostała działalność – planowane wydatki w kwocie 816 576 zł wykonano w 99,3% w kwocie 810 588 zł i dotyczą wynagrodzeń i pochodnych pracowników byłego zakładu budżetowego PODGiK w Ostródzie oraz przelewy redystrybucyjne – zobowiązanie ze zlikwidowanego na koniec 2010 r. Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w Ostródzie w kwocie 38 222zł.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Planowane wydatki w tym dziale wykonano w 97,36% w łącznej kwocie 13 642 209 zł ( 11,77 % 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 245 304 zł przeznaczono na zadania z zakresu administracji rządowej:

- prawo geodezyjne i kartograficzne 215 500 zł – kwotę tą w całości wydatkowano na finansowanie wynagrodzenia geodety powiatowego oraz częściowe wynagrodzenie pracowników Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Ewidencji Gruntów,
- prawo wodne – 29 120 zł - sfinansowano wynagrodzenie pracownika wykonującego zadania z zakresu prawa wodnego oraz 684 zł na sfinansowanie zadań z ustawy kompetencyjnej.

- **Urzędy Marszałkowskie** - w rozdziale tym zrealizowano wcześniej zaplanowaną dotację na pomoc finansową dla Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 6 600 zł na utrzymanie biura w Brukseli.
- **Rady powiatów** – wydatki wykonano w 99,84% w stosunku do planu, co stanowi kwotę 554 512 zł . Diety w tej kwocie stanowiły 91,82 % (w 2010 r. 92,49%) i wykonano je w 100% odnosząc do planu po zmianach. Natomiast pozostałe wydatki w niewielkich kwotach zostały przeznaczone na zakup materiałów – 8 135 zł, zakup usług – 26 976 zł, usługi telekomunikacyjne – 308 zł, podróże krajowe – 1 037 zł oraz podróże zagraniczne w kwocie 8 196 zł.
- **Starostwa powiatowe** – plan wydatków został wykonany w kwocie 10 306 913 zł tj. 96,95 % planu po zmianach, na co złożyły się wydatki bieżące w wysokości 7 217 343 zł oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 3 089 570 zł (29,98% wydatków ogółem w tym rozdziale). Wydatki bieżące to głównie wydatki na wynagrodzenia i pochodne, wykonane w 99,08% w łącznej kwocie 5 336 465 zł, które stanowią – 73,94 % wydatków bieżących, a 51,78% wydatków ogółem w tym rozdziale, zakup materiałów i wyposażenia – 8,97 % wydatków ogółem w rozdziale, zakup usług pozostałych - 4,31% wydatków w rozdziale oraz zakup energii 1,57% udziału. W pozostałych pozycjach wydatków bieżących 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 3 826 szt. praw jazdy, a międzynarodowych 29 szt. Wydano 10 064 dowodów rejestracyjnych i 10 485 pozwoleń czasowych oraz 6 758 szt. tablic rejestracyjnych. Zatrzymano 318 szt. praw jazdy, a 378 szt. cofnięto oraz wydano 611 zakazu prowadzenia pojazdów. Kart pojazdów wydano w 2011 roku 1 863 szt. Ponad to wydano 15 szt. licencji na wykonywanie krajowego drogowego transportu rzeczy, 24szt. zaświadczeń na przewozy drogowe, 55 zezwoleń na przewozy regularne osób oraz 17 szt. zezwoleń na przejazdy nienormatywne.

Na remonty w starostwie Powiatowym w Ostródzie przeznaczono w 2011 r. niewielkie środki - 61 998 zł i wykonano je w 39,25% w kwocie 24 337 zł. W ramach tych środków wykonano głównie naprawy sprzętu, centrali i kserokopiarek oraz bieżące naprawy i przeglądy samochodów służbowych w kwocie 24 337 zł. Na usługi telekomunikacyjne wydatkowano kwotę 75 359 zł

Z tytułu ubezpieczeń i składek członkowskich wydatkowano 26 332zł. Zwroty za kartę pojazdów wyniosły 11 475 zł.

Planowane wydatki inwestycyjne w tym dziale zrealizowano w 99,62% w porównaniu do planu wydatków po zmianach.

Zrealizowano następujące zakupy inwestycyjne:

- sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem w kwocie – 83 964 zł  
W ramach tej kwoty zakupiono, serwer sieciowy, notebooka, 12 komputerów wraz z oprogramowaniem, 4 drukarki, 7 monitorów z przeznaczeniem:

2 zestawy komputerowe i serwer sieciowy - Wydział Geodezji i

Kartografii, 1 komputer – Wydział Budownictwa i Architektury,

5 komputerów, monitor i drukarka - Wydział Gospodarki

Nieruchomościami i Ewidencji Gruntów, , 1 zestaw - Wydział

Rolnictwa i Ochrony Środowiska, 1 zestaw - Wydział Oświaty ,Kultury

i Sportu, komputer i drukarka - Wydział Finansowy, komputer i

monitor – Wydział Komunikacji i Transportu, notebook i drukarka

Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich.

Kontynuowano prace adaptacyjne i budowlane w budynku przy ul.

Jana III Sobieskiego w Ostródzie („Koszarowiec”) w kwocie

3 005 605 zł. Zadanie to rozpoczęto w 2010r., a zakończenie prac ma nastąpić w 2012r.

Zgodnie z zał. Nr 3 i 3a. i 11.

- **Kwalifikacja wojskowa** – plan wydatków wykonano w 100 % i na poziomie otrzymanej dotacji w wysokości 31 999 zł.
- **Promocja** – plan wydatków wykonano w 93,50% w łącznej kwocie 456 403 zł, którą przeznaczono na następujące zadania:
  1. Budowa wizerunku powiatu ostródzkiego jako sprawnej, przyjaznej i atrakcyjnej j.s.t. dla mieszkańców, przedsiębiorców i turystów:
    - opracowanie „Panoramy Powiatu Ostródzkiego” – 21 474 zł
    - opracowanie i wydanie nowego folderu-informatora „Powiat Ostródzki” - 34 980 zł
    - gadżety promocyjne - 46 556 zł
    - serwis strony internetowej - 2 460 zł
    - promocja medialna (materiały i artykuły promocyjne,

- audycje i programy telewizyjne) w prasie, radio i TV- 76 207 zł
2. Promocja powiatu jako terenu atrakcyjnego turystycznie:
    - członkostwo w organizacji ZLOT - 16 342 zł
    - przygotowanie wydawnictw promocyjnych (foldery powiatu, mapy powiatu, zakup wydawnictw obcych, wydanie albumu powiatowego - 55 467 zł
    - uczestnictwo w targach turystycznych - 12 739 zł
  3. Oprawa promocyjna ważnych imprez kulturalnych, sportowych i patriotyczno-edukacyjnych:
    - wydatki promocyjne - 109 360 zł
  4. Współpraca zagraniczna:
    - spotkania władz i administracji powiatu z przedstawicielami władz partnerów zagranicznych - 20 387 zł
    - wymiana dzieci, młodzieży (sportowa i kulturalna) - 23 745 zł
  5. Współpraca z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami zrzeszającymi samorządy - członkostwo i uczestnictwo w projektach realizowanych przez stowarzyszenia - 5 500 zł,
  6. Inne przedsięwzięcia promocyjne wynikające z bieżącej działalności samorządu i ofert pojawiających się w ciągu roku -włączone do planu w trakcie roku - 31 187 zł
- **Pozostała działalność** – plan wykonano w tym rozdziale w 99,44% w kwocie 2 040 479 zł z przeznaczeniem na: dotacje dla organizacji pozarządowych w łącznej kwocie 10 500 zł (zadania: aktywizacja organizacji pozarządowych z terenu powiatu ostródzkiego poprzez organizację targów – 3 500 zł, wsparcie budowy sektora pozarządowego w powiecie ostródzkim –7 000 zł), opłacenie transportu zwłok na zlecenia prokuratury w kwocie 3 901 zł, na organizację zadania „Firma roku” i „Międzynarodowe Forum Gospodarcze” przeznaczono 36 186 zł oraz na targi organizacji pozarządowych wydatkowano środki pieniężne w wysokości 1 534 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 2011 r. 1 988 439 zł (w tym dofinansowanie z Funduszy Unijnych w kwocie 1 347 767 zł).

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatki w tym dziale wykonano na poziomie planu tj. w 99,93 %.

Stanowią one 5,25% budżetu powiatu. Wydatki w 2011 r. w tym dziale były realizowane w czterech rozdziałach w łącznej kwocie 6 087 438 zł:

- **„Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”**. Głównym źródłem środków na wydatki w KPPSP w Ostródzie jest dotacja celowa na zadania rządowe w kwocie 5 834 963 zł na zadania bieżące (wykorzystana w 100%) oraz dotacja na zadania inwestycyjne w kwocie 104 000 zł. Poza tym dotacje na zadania inwestycyjne z innych samorządów w łącznej kwocie 60 000 zł na zakup samochodów dla KPPSP. Ogółem wydatki w tym rozdziale zamknęły się kwotą 6 049 945 zł – 100 % wykonania planu po zmianach. Wydatki w ogólnym budżecie stanowią 5,22%. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią 81,34% wydatków ogółem w rozdziale przeznaczonych na straż. Drugą co do wielkości pozycją wydatków są wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 298 041 zł, które stanowią 4,93% wydatków w tym rozdziale oraz zakup usług pozostałych – 2,19%. Pozostałe wydatki bieżące nie przekraczają 1% udziału w wydatkach w tym rozdziale. Większość paragrafów planu wydatków została wykonana prawie w 100%. Na wydatki inwestycyjne wydatkowano kwotę 661 588 zł, co stanowiło 10,94% udziału w wydatkach ogółem w tym rozdziale. W ramach zadań inwestycyjnych zakupiono:
 

- samochód wężowy	- 515 916 zł,
- samochód kwatermistrzowski	- 98 982 zł,
- sprzęt pożarniczy	- 22 690 zł,
- pneumatyczny namiot ratowniczy	- 24 000 zł.

 Zakupy inwestycyjne w części finansowane były ze środków ochrony środowiska.
- **Obrona cywilna** – wydatki w tym rozdziale zrealizowano w 100% w kwocie 3 073 zł. Kwota ta została przeznaczona na pokrycie kosztów zorganizowania olimpiady z zakresu wiedzy o obronie cywilnej.
- **Zarządzanie kryzysowe** – wydatki zostały zrealizowane w kwocie 24 606 zł i dotyczyły utrzymania pomieszczeń Centrum zarządzania Kryzysowego w Ostródzie w wysokości 22 549 zł oraz 2 057 zł na propagowanie wiedzy na terenie powiatu program „Drugie życie”
- **Pozostała działalność** – to wydatki w łącznej wysokości 9 814 zł, które przeznaczono na zakup mundurów dla OSP w Łącznie oraz na udział powiatu w konkursach i imprezach:
  - „Powódź, pożar dniem czy nocą – straż przychodzi ci z pomocą”,
  - „Turniej Motoryzacyjny”,
  - „Dzień strażaka”
  - prowadzenie Centrum Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego** – wydatki w tym dziale wykonano w 87,37% w łącznej kwocie 1 558 386 zł i realizowane były w dwóch rozdziałach:



- **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** - w rozdziale tym planowano koszty związane z obsługą zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji. Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale wykonano w 99%. Na takie kształtowanie się wykonania planu wpłynęło niższe zaangażowanie wydatków na obsługę długu powiatu ( wykonanie było mniejsze od planu po zmianach jedynie o kwotę 15 614 zł). W powiecie w ciągu 2011 r. funkcjonowały trzy kredyty i jedna pożyczka oraz obligacje tj.:
  - kredyt zaciągnięty w 2004 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 10 mln zł (pozostało do spłaty 4 mln zł)
  - kredyt zaciągnięty w 2008 r. w wysokości 320 200 zł na zadanie „termomodernizacja 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 94 675,13 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 1 487 069 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 96 060 zł,
 Stan zadłużenia z tytułu obligacji na koniec 2011 roku wynosi 31 580 000 zł :
  - obligacje z emisji z 2006 r. w łącznej kwocie 2 000 000 zł,
  - obligacje z emisji z 2007 r. w łącznej kwocie 6 000 000 zł,
  - obligacje z emisji z 2010 r. w łącznej kwocie 9 700 000 zł,
  - obligacje z emisji z 2011 r. w łącznej kwocie 13 880 000 zł,
 W 2011 r. została spłacona pożyczka w wysokości 65 000 zł, kredyty w łącznej kwocie 2 050 439 zł oraz wykupiono obligacje w wysokości 7 500 000 zł. Dodatkowo powiat w 2011 r. przygotował emisję obligacji na kwotę 13 880 000 zł. Wykup tych obligacji nastąpi od 2013 r. Odsetki od tych wszystkich kredytów, pożyczek i papierów wartościowych wyniosły w 2011 r. 1 558 386 zł, co dało 99,0% wykonania planu. Wydatki te stanowią 1,34% wydatków ogółem. W 2010 r. stanowiły 1,13%, w 2009 r. - 1,12% wydatków ogółem, w 2008 r. wynosiły 1,59%, w 2007 r. wynosiły 1,21%, a w 2006 r. wynosiły 1,10% wydatków ogółem. Można powiedzieć, że udział przez ostatnie dwa lata nie przekroczył poziomu z 2008 r. pomimo wzrostu zadłużenia. Wskaźnik obsługi długu na koniec roku 2011 wynosił 10,04% (planowany – 10,03%), a w 2010

wyniósł 11,30 %. Wskaźnik ogólnego zadłużenia na koniec 2011 roku wynosił 33,48% (planowany – 32,79%), natomiast na koniec 2010 r. wynosił 31,75%. Kwota zadłużenia na koniec 2011 roku wynosi 37 257 804 zł. Można zaobserwować pomimo spłaty kredytów, stały wzrost kwoty zadłużenia, ponieważ budżet powiatu nie generuje wystarczających nadwyżek na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Jednakże poziom zadłużenia i obsługi długu mieści się w ustawowych wskaźnikach.

- **Rozliczenie z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst.** – w rozdziale tym planowało się kwotę dotyczącą spłaty poręczonego kredytu dla PZOZ w Morągu, w pierwotnej wysokości 256 621 zł. W ciągu roku po I półroczu zmniejszono plan o 50 tys. zł. Poręczenie nie zostało zrealizowane w 2011 r. i dlatego też nie wykonano planu w tym rozdziale.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Na początku roku budżetowego planowano rezerwę ogólną w wysokości 500 000 zł (w tym na zarządzanie kryzysowe 200 000 zł), którą Zarząd Powiatu rozwiązał w ciągu roku budżetowego z przeznaczeniem na remonty i wydatki bieżące w oświacie do kwoty 209 621 zł.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Wydatki w tym dziale wynoszą łącznie 40 040 791 zł, co stanowi 34,56% 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 47,56%. Te dwa działy finansowane są głównie z subwencji oświatowej. Plan wydatków działu „oświata i wychowanie” został wykonany w 99,74% 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 łącznie w tym dziale 27 435 100 zł, co stanowi 68,52% wydatków ogółem w oświacie, dodając do tego odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 442 922 zł, to udział ten zwiększa się do 72,12 %.

Drugą co do wielkości pozycją są wydatki na zakup energii w łącznej kwocie 1 399 072 zł – 3,49% udziału w wydatkach w oświacie, następnie wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 957 488 zł, co stanowi 2,39% udziału, następnie wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 749 952 zł, co stanowi 1,87% wydatków w dziale oświata, dalej wydatki na zakup usług remontowych w kwocie 257 119 zł (0,6% wydatków w oświacie), szkolenia 129 365 zł, zakup pomocy naukowych 109 539 zł.

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

- w ramach programu Comenius 2 zadania „Rozwój i zastosowania modułów pomocniczych na lekcjach matematyki w kontekście międzynarodowym” realizowany przez ZSZ im. S.Petofii w Ostródzie oraz „Kosmos i my – podróż do planet” realizowany przez ZSZ im. S.Staszica – kwota 91 007 zł,
- „Wizyty przygotowawcze na Maltę” z programu Leonardo da Vinci, przygotowanie do współpracy szkół rolniczej i zawodowej z terenu powiatu – kwota 12 327 zł ,
- „Zainwestuj w siebie –zagraniczne staże zawodowe” z programu Leonardo da Vinci, realizowany przez klasy ze szkół zawodowych z terenu powiatu – kwota 315 133 zł,
- „Otwarcie na europejski rynek pracy” z programu Leonardo da Vinci, – kwota 2 650 zł – zakończenie programu,
- „Wizyty przygotowawcze do Włoch” z programu Leonardo da Vinci, realizowany przez ZSR im.W.Witosa w Ostródzie – kwota 4 507 zł,

W dziale tym realizowane są wydatki na doszkadzanie i doskonalenia zawodowe nauczycieli, które wyniosły łącznie 177 756 zł tj. 90,9% wykonania planu.

Inwestycje w tym dziale wynoszą 6 362 921 zł. Stanowią one 15,89% wydatków ogółem w oświacie. W 2011 r. zrealizowano następujące inwestycje w dziale „oświata i wychowanie”:

- modernizacja boiska w SOSW w Ostródzie na kwotę 9 905 zł,
- zakup kotary grodzącej w SOSW w Szymanowie na kwotę 7 000 zł,
- budowa parkingu w SOSW w Szymanowie na kwotę 24 000 zł,
- modernizacja centralnego ogrzewania w ZSZiO w Morągu na kwotę 60 000 zł,
- budowa pawilonu dydaktyczno-terapeutycznego w SOSW w Szymanowie (z dofinansowaniem ze środków PFRON ) na kwotę 3 656 430 zł,
- renowacja zabytkowego budynku LO w Ostródzie (z dofinansowaniem ze środków unijnych) na kwotę 1 839 608 zł.,
- modernizacja i wyposażenie pracowni informatycznych w szkołach ponadgimnazjalnych w kwocie 765 978 zł.

Poza tym w dziale tym przeznaczono dotacje z budżetu powiatu dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w łącznej wysokości 545 932 zł. Plan po zmianach w tym zakresie wykonano w 100%. (zał. Nr 9), oraz dotacje dla organizacji pozarządowych na następujące zadania w łącznej kwocie 21 875 zł (97,22% wykonania planu):

- Organizacja czasu wolnego młodzieży ponadgimnazjalnej - 6 000 zł
- Wspieranie edukacji kulturalnej i społecznej dzieci i młodzieży - 4 000 zł

- Wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny - 5 500 zł
  - Edukacja ekologiczna - 3 000 zł
  - Edukacja ustawiczna dla osób starszych - 3 375 zł
- (zał. nr 9).

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 2011 r. wydano na ten cel kwotę 3 640zł , w tym dotacja wykorzystana w kwocie 1 953 zł tj. 100% otrzymanej. Pozostała kwota 1 687 zł to środki własne.

Również w dziale tym w 2011 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 2011 r. 119 716 zł, a wydano łącznie ze szkołami 106 276 zł. W szkołach na prace ze zdolnym uczniem wydano 42 689 zł, pozostała kwota w wysokości 63 588 zł została wydana w Starostwie Powiatowym zgodnie z planem rocznym.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Wydatki w tym dziale stanowią 4,11% wydatków ogółem. Zaplanowano je w łącznej wysokości dla całego działu w kwocie 4 784 025 zł, wykonanie planu wydatków wyniosło 4 755 889 zł tj. 99,41%.

Wykonanie planu wydatków w rozdziałach przedstawiało się jak niżej:

- Szpitale ogólne – plan wykonano w 100% w kwocie 43 777 zł.  
Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na zwrot dotacji za naruszenie procedur przetargowych przy realizacji wniosku dotyczącego zakupu sprzętu dla Szpitala w Ostródzie z dofinansowaniem środków unijnych.
- Składki na ubezpieczenia społeczne zostały wykonane w 99,6% w wysokości 4 340 483 zł. w kwocie realizowanej dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej.
- Pozostała działalność – plan wydatków wykonano w 83,8% w kwocie 50 064 zł. Są to przede wszystkim wydatki na: realizowany przez powiat program walki z uzależnieniami w wysokości 36 500 zł oraz zadania z promocji zdrowia realizowane poprzez dotację na zadania zlecane podmiotom nie działającym w celu osiągnięcia zysku w kwocie 13 000 zł (planowano 13 000 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,

- promocja honorowego krwiodawstwa - 3 000 zł,
- prowadzenie nieodpłatnej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego - 3 000 zł

(zał. nr 9).

Pozostałe środki zostały przeznaczone na promocję zdrowia.

## **Dział 852 – Polityka społeczna**

Plan wydatków został wykonany w 99,22% w kwocie 9 717 043 zł. Wydatki tego działu stanowią 8,39 % wydatków ogółem (piąty co do wielkości dział w budżecie powiatu) i realizowane były w dziesięciu rozdziałach jak niżej:

- **Placówki opiekuńczo –wychowawcze**, wydatki wynoszą 4 070 492 zł i zostały wykonane w porównaniu do planu w 99,6 %. 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 499 457 zł. Na terenie naszego powiatu w placówkach opiekuńczo wychowawczych przebywa 106 dzieci, w tym 17 z innych powiatów, natomiast 12 dzieci z naszego powiatu umieszczone jest na terenie innych powiatów. 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 2011 r. 576 364 zł. tj. 14,16% wydatków w tym rozdziale. Znaczącą pozycją wydatków są wydatki na dotacje dla placówek niepublicznych w łącznej kwocie 2 890 255 zł, co stanowi 71 % udziału w wydatkach w tym rozdziale (są to dotacje dla stowarzyszeń, które prowadzą domy dziecka w Szymonowie – 1 345 799 zł i w Morągu – 1 544 456 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 277 541 zł, co stanowi 6,82 % wydatków w tym rozdziale, zakup materiałów i wyposażenia – 0,48 % wydatków, zakup żywności – 0,56 % wydatków oraz zakup usług pozostałych – 0,4%. Udział pozostałych kategorii wydatków w wydatkach ogółem tego rozdziału kształtuje się poniżej 0,4%. Inwestycji w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w 2011 r. nie było.
- **Domy pomocy społecznej** –wydatki stanowiły w tym rozdziale kwotę 1 645 641 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 2011 r. 131 pensjonariuszy, a miejsc jest 131.

- **Ośrodki wsparcia** - plan wydatków wykonano w 100% w kwocie 95 963 zł na poziomie otrzymanej dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na utworzenie i prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie. Zadanie to zostało zlecone do prowadzenia w ramach konkursu dla stowarzyszenia.
- **Rodziny zastępcze** – plan wydatków wykonano w 99,9% w kwocie 3 014 611 zł. Całość środków to w większości środki własne powiatu. Z innych powiatów pozyskano kwotę 277 850 zł. Powiat przekazał w formie dotacji dla innych powiatów kwotę 447 953 zł na utrzymanie dzieci z naszego powiatu w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. W 2011 r. finansowane było 173 rodzin (w 2010 r. – 178 rodzin, liczba dzieci - 307), w których przebywało 263 dzieci w tym pochodzące z innych powiatów 25 osoby. Natomiast 31 dzieci z naszego powiatu umieszczono w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. Liczba pełnoletnich wychowanków kontynuujących naukę to 59 osób. Usamodzielnienia w ilości 19 osób (pomoc finansową dla 10 osób w kwocie 51 057 zł oraz 9 świadczeń na zagospodarowanie w formie rzeczowej na kwotę 34 632 zł. W powiecie funkcjonuje 10 rodzin zawodowych, w tym 3 pogotowia rodzinne – 22 dzieci.
- **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** – wykonane wydatki wynosiły jedynie 1 500 zł tj. 100,0 % planu i dotyczyły zwrotu dotacji z 2010 r. na zadania z zakresu administracji rządowej.
- **Powiatowe centra pomocy rodzinie** – wykonane wydatki wynosiły 749 800 zł i wykonano je 94 % planu. Główną pozycją w wydatkach w tym rozdziale są wynagrodzenia i pochodne, wynoszą one łącznie 638 054 zł, co stanowi 85,1% wydatków ogółem rozdziału, dodając do tego odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 452 zł, to udział ten zwiększa się do 87,16 %. Pozostałe wydatki przeznaczane były na zakup materiałów i wyposażenia kwota 33 004 zł – 4,40% udziału w wydatkach, wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 33 848 zł, co stanowi 4,51% udziału, zakup energii 8 189 zł, podróże służbowe 6 672zł.
- **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 2011 r. wydatkowano środki w wysokości 9 898 zł ( 56,1% wykonania planu).Zadanie te prowadziło stowarzyszenie prowadzące dom dziecka w Szymonowie.

- **Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze** – plan w rozdziale wykonano w kwocie 70 000 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 2011 r. planowano wydać na powyższy cel 1 332 zł, a wykonano kwotę 846 zł tj. 63,6% planu.
- **Pozostała działalność** –w rozdziale tym wydatki zrealizowano w kwocie 58 291 zł tj. 99,61% wykonania planu. W ramach tych środków zrealizowano zadanie na poziomie otrzymanej dotacji na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 41 770 zł z przeznaczeniem na programy związane ze wspieraniem rodzin zastępczych oraz 16 521 zł środków własnych. Realizowane były 4 zadania:
  - Nasz dom – Wasza historia-budowanie świadomości historycznej,
  - Unikaj falstartu-korzystaj z pomocy-wsparcie w usamodzielnieniu,
  - Specjaliści –specjalistycznym rodzinom-wsparcie przeciw wypaleniu rodzin zastępczych,
  - Wsparcie doradczo-szkoleniowe rodzin zastępczych w pow. ostródzkim .

**Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej** – dział ten obejmuje pięć rozdziałów. Plan wydatków ogółem w dziale został zrealizowany w 98,33% w łącznej kwocie 5 620 384 zł. Udział w wydatkach ogółem tego działu wynosi 4,85%.

- **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** – w rozdziale tym realizowana jest dotacja na warsztaty terapii zajęciowej w Ostródzie i w Morągu w łącznej kwocie 142 480 zł (100% wykonania planu). Dotacja stanowi 10% dofinansowania rocznych wydatków finansowanych przez PFRON. Poza tym realizowana jest tu również dotacja na podstawie porozumień między powiatami na utrzymanie osób z terenu naszego powiatu na terenie innych powiatów w warsztatach terapii zajęciowej w kwocie 11 508 zł. Łączna kwota wydatków w tym rozdziale wynosi kwota 153 988 zł i została zrealizowana w 100%.
- **Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności** – plan wydatków wykonano w 95,3% w kwocie 414 272 zł. Środki na wydatki



pochodziły z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 404 992 zł oraz 9 280 zł jako środki własne. Wydatki w znacznej wielkości przeznaczone zostały na wynagrodzenie zespołu ds. orzekania jak i pracowników obsługujących zespół w kwocie 362 534 zł (87,51 % wydatków ogółem w tym rozdziale). Pozostałe wydatki to głównie zakup usług pozostałych w kwocie **28 385 zł** (6,85% udziału w wydatkach rozdziału ogółem), zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 118 zł (0,75% udziału w wydatkach rozdziału), opłaty czynszowe w kwocie 9 759 zł (2,23%) oraz inne drobne pozycje związane z utrzymaniem zespołu.

- **Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** – to rozdział, w którym zostały zrealizowane wydatki związane ze zwrotem środków dotyczących nieprawidłowo wykorzystanych dofinansowań na zakup okularów. Kwota zwrotu wynosiła 23 791 zł.
- **Powiatowe urzędy pracy** – wydatki wyniosły 3 951 256 zł, co stanowiło 99,8% wykonania planu. Środki na finansowanie tego rozdziału pochodzą głównie ze środków powiatu poza odpisem z Funduszu Pracy w wysokości 1 487 800 zł oraz refundacją wynagrodzeń w kwocie 306 858 zł. Obie te kwoty stanowią 45,42% wydatków ogółem w tym rozdziale. Główną pozycją w wydatkach są wydatki na wynagrodzenia i pochodne, które stanowią 87,21 % wydatków ogółem w tym rozdziale, co stanowi kwotę 3 446 049 zł. Większe pozycje wydatków to wydatki na zakup energii (4,02% wydatków tego rozdziału), zakup materiałów i wyposażenia (1,21%) oraz zakup usług pozostałych (2,00 %). Na remonty wydano jedynie 10 621 zł (0,27%). W rozdziale tym zrealizowano zadanie inwestycyjne polegające na zakupie samochodu na potrzeby Urzędu Pracy za kwotę 94 190 zł (95,8% wykonania planu).
- **Pozostała działalność** – w rozdziale tym plan wydatków został wykonany w 94,18% w łącznej kwocie 1 077 077 zł. W ramach tych środków zrealizowano wymienione niżej programy finansowane ze środków unijnych:
  - „PCPR w Ostródzie aktywnie integruje” - zadanie w ramach POKL realizowane przez PCPR w Ostródzie. W 2011 r. wydatki wyniosły 186 877 zł i stanowiły 89,95% wykonania planu,
  - „Bądź aktywny zainwestuj w siebie” – zadanie realizowane w ramach POKL również przez PCPR w Ostródzie. Wydatki w 2011 r. wyniosły 43 811 zł tj. 100% wykonania planu,
  - „Wysoka jakość szkolnictwa zawodowego” – zadanie realizowane w ramach POKL. Wydatki zrealizowano w 2011 r. w kwocie 378 367 zł (93,86% wykonania planu). Jest to kontynuacja zadania z 2010 r.



- „Wszechstronne wykształcenie – lepsza przyszłość” – zadanie realizowane w ramach POKL. Wydatki zrealizowane w 2011 r. w kwocie 271 965 zł (99,27% wykonania planu). Zadanie ujęte w przedsięwzięciach wieloletnich z okresem realizacji w latach 2011-2012r. Planowane wydatki na 2012r. wynoszą 36 799zł
- „Wsparcie do kwadratu-praktyczna nauka do zawodu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – zadanie realizowane w ramach POKL przez PCPR w Ostródzie. Wydatki zrealizowane w 2011 r. w kwocie 196 057 zł (90,60% wykonania planu). Zadanie ujęte w przedsięwzięciach wieloletnich z okresem realizacji w latach 2011-2012r. Planowane wydatki na 2012r. wynoszą 80 870zł

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan wydatków w tym dziale został wykonany w kwocie 15 061 050 zł, co stanowi 99,82% wykonania planu. Jest to drugi dział finansowany głównie z subwencji oświatowej. Udział w wydatkach ogółem wynosi 13%, a razem z działem „oświata i wychowanie” stanowią większość wydatków budżetowych. Główną pozycją w wydatkach są wydatki na wynagrodzenia i pochodne w łącznej kwocie 7 843 336 zł, co stanowi 52,08% wydatków ogółem w tym dziale, a wydatki osobowe tj. powiększone o fundusz socjalny stanowią 54,75% udziału.

Wydatki w tym dziale realizowane są w następujących rozdziałach:

- **Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze** – wydatki w tym rozdziale wykonano w łącznej kwocie 10 911 578 zł (100% wykonania planu). Wydatki w tym rozdziale obejmują trzy ośrodki jako jednostki organizacyjne powiatu w wysokości 8 009 158 zł oraz jeden ośrodek w formie dotacji z powiatu w wysokości 2 902 420 zł, co stanowi 26,6% 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 – 65,67% wydatków rozdziału ogółem bez dotacji, wydatki na zakup żywności – 7,93%, wydatki na zakup energii – 3,31 %, wydatki na zakup usług pozostałych – 2,53 oraz wydatki na zakup materiałów – 10,74% . Remonty w 2011 r. w tym rozdziale stanowiły kwotę 128 420 zł (1,60% udziału). Inwestycje w tym rozdziale w 2011 r. były zrealizowane w łącznej wysokości 438 864 zł, co stanowiło 4,71% wydatków ogółem w rozdziale bez dotacji. W ramach inwestycji zrealizowano następujące zadania:
  - Koncepcja rozbudowy internatu o salę korekcyjno-sportową w SOSW Ostróda– 34 440,-zł
  - Budowa magazynku sportowego przy Sali gimnastycznej w SOSW Szymanowo – 25 700,-zł,
  - Budowa wiaty dla koni w SOSW Szymanowo – 7 300,-zł,

- Zakup przyczepy do przewozu kajaków SOSW w Ostródzie – 4 500zł,
- Wyposażenie placu zabaw przy internacie SOSW w Ostródzie – 32 000 zł,
- Wykonanie ogrodzenia dla inwentarza żywego w SOSW Szymanowo – 5 999,-zł.
- Roboty dodatkowe – modernizacja instalacji elektrycznej wraz z zabezpieczeniem p.poż. w SOSW Ostróda – 70 800,-zł oraz zadania realizowane z dofinansowaniem z PFRON Likwidacja barier architektonicznych i transportowych, tj.:
- Modernizacja ciągów komunikacyjnych wraz z wymianą stolarki drzwiowej realizowaną SOSW Ostróda – 40 090zł i SOSW Szymanowo w kwocie 37 035zł,
- Zakup mikrobusu z przystosowaniem do przewozu osób niepełnosprawnych w SOSW Miłakowo w kwocie 80 000zł oraz SOSW Szymanowo w kwocie 101 000zł.
- **Poradnie psychologiczno-pedagogiczne** – wydatki zostały wykonane w 99,58% w kwocie 1 607 953 zł. Główną pozycją w wydatkach są wydatki osobowe i stanowią one 90,92 %. Główne wydatki rzeczowe w dwóch funkcjonujących poradniach to zakup materiałów i wyposażenia 39 687 zł, remonty w kwocie 24 654 zł oraz zakup usług pozostałych w wysokości 34 791 zł.
- **Internaty i bursy** – wydatki w tym rozdziale były realizowane przez dwa internaty i zostały wykonane w łącznej kwocie 2 448 420 zł (99,2% wykonania planu). Wydatki osobowe (łącznie z funduszem socjalnym) stanowią 60,21 % wydatków ogółem i są największą pozycją. Drugą co do wielkości pozycją są wydatki na zakup żywności w kwocie 445 420 zł (18,19% udziału w wydatkach rozdziału). Następnie wydatki na zakup energii w wysokości 336 856 zł (13,76% udziału), wydatki na remonty, na które przeznaczono łącznie 55 556 zł (2,27% wydatków ogółem w tym rozdziale), zakup usług 48 412zł, tj. 1,98% wydatków ogółem w tym rozdziale. Pozostałe wydatki bieżące kształtują się na znacznie niższym poziomie jak wymienione.
- **Pomoc materialna dla uczniów** to stypendia Starosty. Ogółem wydatki w tym rozdziale wykonano w 100% wykonania planu w kwocie 15 000 zł.
- **Dokształcanie nauczycieli** – rozdział ten to wydatki na dokształcanie nauczycieli (dotyczy obu poradni psychologiczno-pedagogicznych) w wysokości 20 581zł (99,8 % 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 57 517 zł (100% wykonania planu).

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W dziale tym planowane wydatki zrealizowano w 97,6% w kwocie 1 029 715 zł na zadania związane z ochroną środowiska:

- udrożnienie deszczówki i remont muru oporowego w budynku CKU w Ostródzie w kwocie 9 472 zł,
- odprowadzenie wód opadowych z placu manewrowego do nauki jazdy w ZSR w Ostródzie w kwocie 10 991 zł,
- wykonanie projektu instalacji solarnej na kompleksie ZSZ Petofi w Ostródzie w kwocie 12 000 zł
- opracowanie studium wykonalności na potrzeby projektu „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na potrzeby SOSW w Szymanowie” kwocie 7 872 zł,
- Termomodernizacja budynku ZDP w Ostródzie w kwocie 157 763 zł,
- Modernizacja kotłowni w SOSW w Szymanowie w kwocie 153 741 zł,
- Zakup sprzętu pożarniczego w kwocie 22 690 zł,
- Zakup samochodu węzowego na potrzeby KPPSP w Ostródzie w kwocie 423 916 zł,
- Zakup biologicznej oczyszczalni ścieków dla SOSW w Szymanowie w kwocie 175 285 zł,
- organizacja dożynek powiatowych w kwocie 11 000 zł,
- utrzymanie samochodu w kwocie 18 473 zł,
- inne związane z ochroną środowiska w łącznej kwocie 26 512 zł.

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Planowane wydatki w wysokości 117 150 zł zostały wykonane w 88,6% w wysokości 103 831 zł i przeznaczone zostały głównie na:

- Dotacje celowe na zadania zlecone jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 12 500 zł dla Urzędu Miasta w Ostródzie na bibliotekę,
- Dotacja dla Gminy Miłomłyn na organizację Dożynek Powiatowych w wysokości 10 000 zł,
- Dotacje celowe na zadania zlecone jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 17 900 zł (70,2% wykonania planu) – zał. nr 9. W ramach tych dotacji zostały zrealizowane następujące zadania:
  - popularyzacja kultury muzycznej poprzez organizację recitali muzycznych na terenie powiatu - 4 000 zł,
  - popularyzacja dorobku kulturowego mniejszości narodowych i etnicznych na terenie powiatu - 3 000 zł,
  - organizacja przeglądów piosenki o zasięgu powiatowym, regionalnym, ogólnopolskim - 2 500 zł,

- promocja regionu, integracja społeczności lokalnej poprzez organizowanie imprez kulturalnych - 6 000 zł,
- dofinansowanie udziału własnego do wniosków aplikowanych do Funduszy Unijnych - 2 400 zł.

Poza wymienionymi dotacjami w dziale tym wydatkowano kwotę 63 431 zł. W ramach tej kwoty zorganizowano:

- Warsztaty Rzeźbiarsko-Malarskie w kwocie 14 663 zł,
- „Kaziuki” w kwocie 12 152 zł,
- Powiatowy Dzień Działacza Kultury w kwocie 5 000 zł,
- wystawy historyczne w kwocie 5 000 zł,
- wystawy rękodzieła ludowego w kwocie 2 004 zł,
- Światowy Dzień Sybiraka w kwocie 2 582 zł,
- Dzień pamięci ofiar zbrodni katyńskiej w kwocie 3 000 zł,
- Rocznica Wybuchu II Wojny Światowej w kwocie 5 000 zł,
- Święto Flagi Narodowej w kwocie 3 000 zł,
- Przegląd Zespołów Folklorystycznych w kwocie 2 000 zł,
- Festiwal Młodych talentów w Miłomłynnie w kwocie 1 996 zł,
- Organizacja Powiatowych Dni Papieskich w kwocie 1 514 zł,
- Koncert kolęd i Pastorałek w szkołach i placówkach w kwocie 1 987zł, oraz zakupiono nagrody i puchary w łącznej kwocie 3 533 zł na uroczystości i imprezy o charakterze kulturalnym na terenie powiatu ( np. konkurs czytelniczy, konkurs „Złote pióro Starost, i inne ).

## **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

Wydatki w tym dziale wykonano w wysokości 80 978 zł, co dało 72,9% wykonania planu i realizowano je w dwóch rozdziałach:

- **Obiekty sportowe** –w rozdziale tym poniesiono wydatki w łącznej kwocie 43 586 zł i dotyczyły utrzymania boiska sportowego „Orlik” w Ostródzie.
- **Pozostała działalność** –w rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 37 392 zł (66,8% 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 18 487 zł, (99,9% wykonania planu). Zrealizowano następujące zadania (zał. nr 9):

- organizacja sportowej rywalizacji dzieci i młodzieży poprzez zawody sportowe w grach zespołowych - kwota 3 000 zł,
- organizacja rajdów turystycznych na Terenia powiatu ostródzkiego - kwota 1 987 zł,
- upowszechnianie sportu -organizacja imprez sportowych rangi regionalnej, ogólnopolskiej i międzynarodowej - kwota 4 000 zł,

- popularyzacja w środowisku lokalnym zdrowego i aktywnego stylu życia - kwota 2 000 zł,
- organizacja różnych form wypoczynku dzieci i młodzieży w tym niepełnosprawnej lub zagrożonej wykluczeniem społecznym - kwota 7 500 zł.

Poza powyższymi zlecanymi zadaniami powiat sam zorganizował następujące imprezy sportowe:

- Powiatowe Dni Sportu w kwocie 8 063 zł,
- biegi wiosny w kwocie 1 500 zł,
- udział drużyny powiatu w Mistrzostwach Polski w Piłce Nożnej w Zakopanym w kwocie 8 229 zł.

Pozostałe środki w tym dziale w wysokości 993 zł wydatkowano na zakup nagród i pucharów wręczanych przez Starostę podczas zawodów i imprez sportowych oraz organizację wyjazdów na zawody sportowe.

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

#### **IV. WYKONANIE PLANU ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.**

Plan zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami został wykonany zarówno po stronie dochodów jak i po stronie wydatków w 99,85% w łącznej kwocie 12 046 281 zł. Zadania przyjęte przez powiat na zasadzie porozumień z organami administracji rządowej wykonano zarówno po stronie dochodów jak i po stronie wydatków w 99,93% w łącznej kwocie 41 770 zł. Udział dochodów z tyt. dotacji na zadania rządowe w dochodach ogółem wynosi 10,85%, natomiast udział wydatków realizowanych z tych dotacji do wydatków ogółem wynosi 11,42%. Jest to znacząca pozycja zarówno w dochodach powiatu jak i wydatkach. Największą pozycją w planie są dochody i wydatki na sfinansowanie działalności KPPSP stanowiące 40,92% ogółu planu zadań z zakresu administracji rządowej oraz wypłatę składek na ubezpieczenia społeczne dla bezrobotnych nie mających prawa do zasiłku (35,96%). Plan był realizowany w dziewięciu działach oraz w 13 rozdziałach. Plan w zakresie zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 1 rozdziale. Kształtowanie się poszczególnych wielkości wykonania planu zadań z zakresu administracji rządowej i realizowanych na podstawie porozumień przedstawia Zał. Nr 7 i 7a.

## **V. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2011.**

Uchwałą Rady Powiatu Nr IV/19/2011 z dnia 26.01.2011r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2011r. zaplanowano wydatki na realizację 11 projektów z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3. Planowane wydatki na realizację projektów w 2011 r. wyniosły na dzień uchwalenia budżetu 14 288 317 zł. Na dzień 31.12.2011r. po dokonywanych w trakcie roku zmianach planowane wydatki na realizację projektów wyniosły 11 156 072 zł.

W trakcie roku budżetowego skreślono z realizacji 1 projekt, wprowadzono 9 nowych projektów oraz dokonano zmiany w planie wydatków w 9 projektach.

Projekt „Zwiększenie dostępności zasobu geodezyjnego i kartograficznego powiatu ostródzkiego poprzez budowę systemu umożliwiającego świadczenie e-usług publicznych publicznych” nie otrzymał dofinansowania, został więc skreślony z planu realizacji wydatków.

Wprowadzone nowe projekty dotyczyły wydatków bieżących i były to 3 projekty w ramach programów POKL i 6 projektów w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci (4 projekty) i Comenius (2projekty). W ramach wprowadzonych w trakcie roku projektów POKL okres realizacji w dwóch zadaniach przekraczał rok budżetowy, ujęte więc zostały w programach wieloletnich i wprowadzono do WPF.

Dotyczyło to następujących zadań: „Wszechstronne wykształcenie – lepsza przyszłość” oraz „Wsparcie do kwadratu – praktyczna nauka do zawodu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”.

Największe zmiany w projektach zatwierdzonych uchwałą budżetową wystąpiły w zadaniach w zakresie wydatków majątkowych. Dotyczyło to następujących zadań ujętych, z uwagi na ich okres realizacji, w programach wieloletnich:

- Przebudowa drogi powiatowej Drulity-Marzewo-Sambród-Małdyty – przesunięcie części robót dofinansowanych środkami zewnętrznymi na kolejne lata realizacji inwestycji oraz zwiększenie wkładu własnego z uwagi na wzrost kosztów niekwalifikowalnych.
- Rewitalizacja budynku powojkowego na CUP – zmiany w planie wynikały ze zmiany w harmonogramie robót w porównaniu do pierwotnie zakładanego, zmniejszenie wartości projektu z 2011r. I przesunięcie na rok 2012.
- Renowacja zabytkowego budynku LO w Ostródzie wraz z

zagospodarowaniem otoczenia – zmniejszenie wartości zadania w 2011r. i przesunięcie części planowanych wydatków na 2012r.

Szczegółowy wykaz programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2 i 3 według stanu na dzień uchwalenia budżetu, wprowadzone w trakcie roku budżetowego zmiany oraz stan na dzień 31.12.2011r. przedstawia zał. nr 10.

## **VI. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2011 roku.**

Rada Powiatu Uchwałą Nr IV/18/2011 z dnia 26 stycznia 2011 roku przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2011-2015, która obejmowała wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Uchwalony okres realizacji przedsięwzięć obejmował lata 2011-2015. W powyższej uchwale przyjęto wykaz przedsięwzięć realizowanych w ramach wydatków majątkowych oraz wieloletnie poręczenia i gwarancje. Nie zakładano realizacji wydatków bieżących w ramach programów wieloletnich.

W trakcie 2011 r. zostały wprowadzone dwa nowe zadania bieżące w ramach programów wieloletnich :

- „Wszechstronne wykształcenie - lepsza przyszłość „ – zadanie realizowane w ramach POKL przez Starostwo Powiatowe w Ostródzie,
- „Wsparcie do kwadratu – praktyczna nauka do zawodu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – zadanie realizowane w ramach POKL przez PCPR w Ostródzie.

Łączna wartość wprowadzonych programów wynosiła 607 129 zł (plan) z okresem realizacji w latach 2011-2012. Źródła finansowania zadań to dofinansowanie unijne w wysokości 551 710,-zł, budżet państwa 52 170,-zł, środki własne powiatu 3 249,-zł.

Realizacja wieloletnich zadań bieżących przedstawia się następująco:

1. „Wszechstronne wykształcenie-lepsza przyszłość” – zadanie realizowane od 01.03.2011r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Planowane na 2011r. wydatki w kwocie 273 055,-zł zrealizowano w kwocie 271 062,43 zł, co stanowi 99,27% wykonania planu rocznego. Celem projektu jest wzmocnienie pozycji na rynku pracy 96 uczniów z ZSZ im. S.Petofii w Ostródzie poprzez wyposażenie ich w dodatkowe kwalifikacje zawodowe. W 2011r. przeprowadzono kursy barmana I i II stopnia, barista, sommelier, branżowy kurs j. angielskiego, carving, organizacji wesel, zajęcia warsztatowe z organizacji usług cateringowych i imprez okolicznościowych. Zakupiono sprzęt i materiały dydaktyczne. W 2012r. planowane są dalsze kursy warsztatowe

dla uczniów , a także kursy z oprogramowania w hotelarstwie i gastronomii dla nauczycieli i uczniów w kwocie 36 799,-zł, a termin zakończenia realizacji zadania na 30.04.2012r. Stopień zaawansowania wydatków w stosunku do łącznych nakładów finansowych w okresie trwania projektu wynosi na 31.12.2011r. 88%. Wykonanie tego przedsięwzięcia następuje zgodnie z harmonogramem przyjętym w umowie.

2. „Wsparcie do kwadratu – praktyczna nauka do zawodu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej „ – zadanie realizowane od 01.04.2011 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Planowane na 2011r. wydatki w kwocie 216 405,-zł zrealizowano w kwocie 196 057,49zł, co stanowi 90,60% planu rocznego. W ramach projektu w 2011r. zrealizowano m.in. kursy zawodowe Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej, szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej, 6-miesięczny staż zawodowy dla Asystentów, indywidualne spotkania z psychologiem i doradcą zawodowym. W 2012r. planowane są działania w zakresie ekonomii społecznej, indywidualne poradnictwo i seminarium podsumowujące projekt. Planowana kwota wydatków na 2012r. wynosi 80 870,-zł, a termin zakończenia projektu na 30.06.2012r. Stopień zaawansowania wydatków w stosunku do łącznych nakładów finansowych w okresie trwania projektu wynosi na 31.12.2011r. 70,80%, a przebieg realizacji tego przedsięwzięcia również przebiega zgodnie z harmonogramem.

Zmianie w trakcie 2011 r. podlegały również przedsięwzięcia w ramach wydatków majątkowych. Przyjęty na dzień uchwalenia WPF plan obejmował 5 przedsięwzięć - Przebudowa drogi powiatowej Drulity-Marzewo-Sambród-Małdyty, Zwiększenie dostępności zasobu geodezyjnego i kartograficznego powiatu ostródzkiego poprzez budowę systemu umożliwiającego świadczenie e-usług publicznych, Rewitalizacja budynku powojkowego na CUP, Renowacja zabytkowego budynku LO , Budowa pawilonu dydak.-terapeutycznego w SOSW w Szymanowie. W trakcie roku odstąpiono od realizacji programu dotyczącego zwiększenia dostępności zasobu geodezyjnego z uwagi na brak dofinansowania ze środków unijnych. Natomiast wprowadzono do programów wieloletnich dwa zadania – Adaptacja budynku koszarowca na potrzeby Starostwa Powiatowego w Ostródzie oraz Objęcie akcji w PZOZ SA w Ostródzie.

Realizacja programów wieloletnich w ramach wydatków majątkowych przebiega następująco:

1. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1179N Drulity-Marzewo-Sambród-Małdyty” – zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.



Planowane wydatki całkowite w ramach tego zadania wynoszą wg stanu na 31.12.2011r. 14 247 144 zł. Rozpoczęcie realizacji inwestycji nastąpiło w 2009 r., a rozpoczęcie rzeczowe realizacji inwestycji w 2011r. Nakłady poniesione w latach 2009-2010 wyniosły 443 057,02zł i dotyczyły przede wszystkim dokumentacji projektowej i studium wykonalności. W 2011 r. rozpoczęto roboty drogowe, budowę wiaduktu, linii energetycznych i telekomunikacyjnych. Poniesione wydatki w 2011 r. to kwota 1 461 130,53zł. Stopień zaawansowania zadania w stosunku do łącznych nakładów finansowych wg stanu na 31.12.2011r. wynosi 13%. Planowane są dalsze roboty drogowe na lata 2012-2013 w kwocie 12 342 956zł, przy czym 65% planowanych wydatków dotyczy 2012r. – kwota 7 990 467,-zł, a pozostała część, tj. 4 352 489zł ma być wydatkowane w 2013r. Zakończenie rzeczowe realizacji inwestycji planowane jest na 30.08.2013 r. a zakończenie finansowe do 02.12.2013 r.

2. Rewitalizacja budynku powojkowego na centrum użyteczności publicznej w Ostródzie, ul. Jana II Sobieskiego - zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Rozpoczęcie realizacji inwestycji nastąpiło w 2009r. W latach 2009-2010 poniesiono wydatki w kwocie 98 893 zł i były to nakłady na analizy finansowo-ekonomiczne, analizy próbek gruntu i opracowanie projektu budowlanego. W 2011 r. to wydatki na promocję projektu i rozpoczęte roboty budowlane. Poniesione wydatki w 2011r. to kwota 1 988 439zł. Łącznie wydatkowano do końca 2011r. kwotę 2 087 332, co stanowi 32% ogółu nakładów na tą inwestycję. Zakończenie inwestycji planowane na rok 2012 . Planowana kwota do wydatkowania na 2012r. 4 454 601zł.
3. Renowacja zabytkowego budynku Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Drwęckiej w Ostródzie wraz z zagospodarowaniem terenu- zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Planowane wydatki całkowite w ramach tego zadania wynoszą wg stanu na 31.12.2011 r. 5 737 941 zł. Rozpoczęcie realizacji inwestycji nastąpiło w czerwcu 2007r., gdzie przystąpiono do remontu auli szkolnej. Poniesione wydatki w 2007r. – 178 907,43zł. Kolejne nakłady w ramach tego projektu poniesiono w 2009r. i były to wydatki na studium wykonalności w kwocie 13 187zł. W 2010r. przystąpiono do dalszych prac remontowych – rozpoczęto remont dachu i adaptacje piwnicy. Wydatki poniesione w 2010r. to kwota 5 343,60zł i dotyczyły aktualizacji analizy ekonomicznej, promocji projektu poprzez umieszczenie tablicy informacyjnej. Rok 2011 to

kontynuowanie robót budowlano-remontowych rozpoczętych w 2010 r., wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz posadzek, a ponadto zakup sprzętu do biblioteki szkolnej (regaly) i do internetowego centrum informacji multimedialnej. Poniesione wydatki w 2011 r. to kwota 1 839 607,74 zł. Łącznie wydatkowano do końca 2011 r. 2 037 045,77 zł, co stanowi 36% ogółu nakładów. Na 2012 r. zaplanowane wydatki 3 700 895zł to głównie wykonanie pozostałych prac budowlanych, ogrodzenia, drogi i parkingu, dalszy montaż instalacji elektrycznych i sanitarnych oraz zakup sprzętu do biblioteki powiatowej i do archiwum. Termin zakończenia inwestycji - 31.10.2012 r.

4. Budowa pawilonu dydaktyczno-terapeutycznego w SOSW Szymanowo – zadanie realizowane z dofinansowaniem ze środków PFRON . Do realizacji zadania przystąpiono w 2010 r., gdzie wydatkowano środki w wysokości 1 040 589zł – były to roboty ziemne i murowe, wykonanie fundamentów, słupów, ścian i płyt stropowych. Dalszy etap robót realizowano w 2011r., gdzie wykonano konstrukcje i pokrycie dachu oraz roboty wewnątrz budynku (instalacje, posadzki, stolarka okienna i drzwiowa, wykładziny ścian i podłóg, zagospodarowanie terenu). Poniesione wydatki w 2011r. to kwota 3 656 430zł . Łącznie wydatkowano do końca 2011 r. 4 697 018 zł, co stanowi 92% ogółu nakładów. Na 2012 r. zaplanowane wydatki 400 000 zł i są to roboty dodatkowe wynikające z błędów w dokumentacji, które zostały rzeczowo wykonane w 2011 r., natomiast zapłata nastąpiła w 2012 r. Otrzymane dofinansowanie z PFRON to kwota 2 204 000zł
5. Adaptacja budynku „Koszarowca” na potrzeby Starostwa Powiatowego w Ostródzie – zadanie realizowane od 2010 r. ze środków własnych. W roku 2010 wydatkowano kwotę 716 086 zł i były to wydatki na opracowanie dokumentacji technicznej, roboty montażowe oraz rozpoczęto roboty budowlane. 2011r. to dalsza kontynuacja robót budowlanych. Poniesione nakłady w 2011r. to kwota 3 005 605zł. Łącznie wydatkowano do końca 2011r. 3 721 691 zł, co stanowi 51% ogółu nakładów. Na rok 2012 zaplanowane jest zakończenie inwestycji. Planowane wydatki to kwota 3 562 350zł i jest to zakończenie robót budowlanych i roboty wykończeniowe.
6. Objęcie akcji PZOZ w Ostródzie – jest to planowane zobowiązanie na lata 2014-2015 ujęte w WPF wynikające z umowy wsparcia udzielonej przez Powiat Ostródzki na rzecz PZOZ SA w Ostródzie, który dokonał emisji obligacji na sfinansowanie prowadzonych inwestycji.

Powyższe informacje zostały ujęte w zał. 11

## Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2011 rok.

## Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu na 2011 rok.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>80.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>75.978,99</b>	<b>0,1</b>	<b>95,0</b>	<b>89,4</b>
			<b>Prace</b>						
	<b>01005</b>		<b>geodezyjno-urzędzeni owe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>30.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>46,1</b>	<b>116,7</b>	<b>100,0</b>
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. budż. z zakr. adm. rz. d. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	30.000,00	35.000,00	35.000,00	100,0	116,7	100,0
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>624,96</b>	<b>0,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacj zadań z zakresu adm.rz. d. oraz innych zadań zlec. ust	0,00	0,00	624,96	100,0	0,0	0,0
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalno</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>40.354,03</b>	<b>53,1</b>	<b>80,7</b>	<b>80,7</b>
		0750D	Dochody z najmu i dzierawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	50.000,00	50.000,00	40.354,03	100,0	80,7	80,7
<b>020</b>			<b>LE NICTWO</b>	<b>166.000,00</b>	<b>170.674,00</b>	<b>161.946,28</b>	<b>0,1</b>	<b>97,6</b>	<b>94,9</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>166.000,00</b>	<b>166.000,00</b>	<b>157.272,48</b>	<b>97,1</b>	<b>94,7</b>	<b>94,7</b>
		2460D	rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad.budż. jedn.zalicz. do SFP	166.000,00	166.000,00	157.272,48	100,0	94,7	94,7
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalno</b>	<b>0,00</b>	<b>4.674,00</b>	<b>4.673,80</b>	<b>2,9</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. budż. z zakr. adm. rz. d. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	0,00	4.674,00	4.673,80	100,0	0,0	100,0
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁOŻNICTWO</b>	<b>6.634.715,00</b>	<b>6.501.016,00</b>	<b>4.756.701,59</b>	<b>4,3</b>	<b>71,7</b>	<b>73,2</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>6.634.715,00</b>	<b>6.501.016,00</b>	<b>4.756.701,59</b>	<b>100,0</b>	<b>71,7</b>	<b>73,2</b>
		0580D	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	107.784,00	248.061,61	5,2	0,0	230,1
		0690D	Wpływy z różnych opłat	184.000,00	341.181,00	343.244,67	7,2	186,5	100,6
		0750D	Dochody z najmu i dzierawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	0,00	1.520,00	3.040,00	0,1	0,0	200,0
		0830D	Wpływy z usług	11.860,00	11.860,00	6.295,98	0,1	53,1	53,1

## Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2011 rok.

## Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu na 2011 rok.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
	0870D		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	200,00	200,25	0,0	0,0	100,1
	0910D		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	413,00	2.838,87	0,1	0,0	687,4
	0920D		Pozostałe odsetki	2.000,00	2.854,00	5.199,02	0,1	260,0	182,2
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	0,00	266.234,00	268.528,15	5,6	0,0	100,9
	2130D		Dotacje celowe z BP na realizację zadań własnych powiatu	0,00	2.161.000,00	2.161.000,00	45,4	0,0	100,0
	2700D		rozdki na dofinansowanie własnych zadań własnych gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	2.412.440,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	2710D		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między innymi na dofinans. własn. zad. budżet.	289.493,00	260.793,00	260.793,39	5,5	90,1	100,0
	6207D		Dotacje celowe w ramach programów finansowan. z udziałem środków europejskich.	3.734.922,00	3.347.177,00	1.457.499,65	30,6	39,0	43,5
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>7.566.580,00</b>	<b>1.696.261,00</b>	<b>1.832.653,65</b>	<b>1,6</b>	<b>24,2</b>	<b>108,0</b>
<b>70005</b>			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>7.566.580,00</b>	<b>1.696.261,00</b>	<b>1.832.653,65</b>	<b>100,0</b>	<b>24,2</b>	<b>108,0</b>
	0470D		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	280,00	280,00	314,10	0,0	112,2	112,2
	0570D		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	34,73	0,0	0,0	0,0
	0580D		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	11,15	0,0	0,0	0,0
	0690D		Wpływy z różnych opłat	25.000,00	500,00	523,77	0,0	2,1	104,8
	0750D		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	117.800,00	165.707,00	190.141,98	10,4	161,4	114,7

## Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2011 rok.

## Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu na 2011 rok.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7.030.000,00	1.008.257,00	1.110.848,78	60,6	15,8	110,2
		0780D	Dochody ze zbycia praw majątkowych	0,00	6.032,00	6.032,00	0,3	0,0	100,0
		0830D	Wpływy z usług	0,00	35.092,00	28.565,33	1,6	0,0	81,4
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	3.593,00	4.623,53	0,3	0,0	128,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	83.300,00	88.747,46	4,8	0,0	106,5
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rz. d. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powia	78.000,00	78.000,00	78.000,00	4,3	100,0	100,0
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacj. zadań z zakresu adm.rz. d. oraz innych zadań zlec. ust.	315.500,00	315.500,00	324.810,82	17,7	103,0	103,0
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1.256.443,00</b>	<b>1.378.072,00</b>	<b>1.385.269,20</b>	<b>1,2</b>	<b>110,3</b>	<b>100,5</b>
	<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>47.000,00</b>	<b>57.400,00</b>	<b>57.400,00</b>	<b>4,1</b>	<b>122,1</b>	<b>100,0</b>
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rz. d. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powia	47.000,00	57.400,00	57.400,00	100,0	122,1	100,0
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,5</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rz. d. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powia	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0	100,0	100,0
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>462.443,00</b>	<b>467.443,00</b>	<b>468.007,03</b>	<b>33,8</b>	<b>101,2</b>	<b>100,1</b>
		0920D	Pozostałe odsetki	1.000,00	1.000,00	1.563,22	0,3	156,3	156,3
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rz. d. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powia	461.443,00	466.443,00	466.439,66	99,7	101,1	100,0
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacj. zadań z zakresu adm.rz. d. oraz innych zadań zlec. ust.	0,00	0,00	4,15	0,0	0,0	0,0
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>740.000,00</b>	<b>846.229,00</b>	<b>852.862,17</b>	<b>61,6</b>	<b>115,3</b>	<b>100,8</b>

## Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2011 rok.

## Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu na 2011 rok.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		0690D	Wpływy z różnych opłat	740.000,00	840.000,00	846.608,58	99,3	114,4	100,8
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	720,00	729,22	0,1	0,0	101,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5.509,00	5.524,37	0,6	0,0	100,3
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3.747.036,00</b>	<b>1.757.276,00</b>	<b>1.788.042,05</b>	<b>1,6</b>	<b>47,7</b>	<b>101,8</b>
<b>75011</b>			<b>Urząd wojewódzkie</b>	<b>245.304,00</b>	<b>245.304,00</b>	<b>245.304,00</b>	<b>13,7</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rz. d. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powia	245.304,00	245.304,00	245.304,00	100,0	100,0	100,0
<b>75020</b>			<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>50.000,00</b>	<b>121.900,00</b>	<b>150.078,41</b>	<b>8,4</b>	<b>300,2</b>	<b>123,1</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	386,00	1.613,47	1,1	0,0	418,0
		0830D	Wpływy z usług	15.000,00	28.200,00	39.118,94	26,1	260,8	138,7
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1.652,83	1,1	0,0	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	10.000,00	5.000,00	6.256,39	4,2	62,6	125,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	25.000,00	88.314,00	101.436,78	67,6	405,7	114,9
<b>75045</b>			<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.999,00</b>	<b>31.998,75</b>	<b>1,8</b>	<b>103,2</b>	<b>100,0</b>
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rz. d. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powia	31.000,00	31.999,00	31.998,75	100,0	103,2	100,0
<b>75075</b>			<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.608,66</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3.608,66	100,0	0,0	0,0
<b>75095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>3.420.732,00</b>	<b>1.358.073,00</b>	<b>1.357.052,23</b>	<b>75,9</b>	<b>39,7</b>	<b>99,9</b>
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	0,00	2.276,00	2.276,42	0,2	0,0	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8.030,00	8.030,46	0,6	0,0	100,0
		6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowan. z udziałem środków europejskich.	1.111.568,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6297D	Dotacje celowe na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł	2.309.164,00	1.347.767,00	1.346.745,35	99,2	58,3	99,9

## Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2011 rok.

## Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu na 2011 rok.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPO RO WA</b>	<b>5.840.000,00</b>	<b>6.053.831,00</b>	<b>6.061.399,99</b>	<b>5,4</b>	<b>103,8</b>	<b>100,1</b>
<b>75411</b>			<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>5.840.000,00</b>	<b>6.053.831,00</b>	<b>6.061.399,99</b>	<b>100,0</b>	<b>103,8</b>	<b>100,1</b>
	0920D		Pozostałe odsetki	5.000,00	5.000,00	12.570,69	0,2	251,4	251,4
	0960D		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	49.690,00	49.690,00	0,8	0,0	100,0
	2110D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rz. d. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	5.835.000,00	5.835.000,00	5.834.962,84	96,3	100,0	100,0
	2360D		Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacj zadań z zakresu adm.rz. d. oraz innych zadań zlec. ust	0,00	141,00	176,46	0,0	0,0	125,1
	6300D		Dotacja celowa otrzymana z tyt.pom. fin. udział.miej. JST na dofin.włas. zad.inwest.i zakupów inwes	0,00	60.000,00	60.000,00	1,0	0,0	100,0
	6410D		Dotacje cel. z BP na inwest. i zakupy inwest. z zakr.adm.rz. d. oraz inne zad.zlec.ustaw. - powiat	0,00	104.000,00	104.000,00	1,7	0,0	100,0
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM</b>	<b>12.950.990,00</b>	<b>12.814.255,00</b>	<b>12.786.832,82</b>	<b>11,5</b>	<b>98,7</b>	<b>99,8</b>
<b>75618</b>			<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1.966.100,00</b>	<b>1.981.235,00</b>	<b>1.926.152,05</b>	<b>15,1</b>	<b>98,0</b>	<b>97,2</b>
	0420D		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.966.100,00	1.966.100,00	1.912.907,05	99,3	97,3	97,3
	0690D		Wpływy z różnych opłat	0,00	15.135,00	13.245,00	0,7	0,0	87,5
<b>75619</b>			<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>0,00</b>	<b>772,00</b>	<b>772,40</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,1</b>
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	0,00	772,00	772,40	100,0	0,0	100,1

## Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2011 rok.

## Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu na 2011 rok.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
	<b>75622</b>		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>10.984.890,00</b>	<b>10.832.248,00</b>	<b>10.859.908,37</b>	<b>84,9</b>	<b>98,9</b>	<b>100,3</b>
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10.484.890,00	10.484.890,00	10.663.646,00	98,2	101,7	101,7
		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	500.000,00	347.358,00	196.262,37	1,8	39,3	56,5
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>63.261.682,00</b>	<b>64.253.863,00</b>	<b>64.275.274,03</b>	<b>57,8</b>	<b>101,6</b>	<b>100,0</b>
	<b>75801</b>		<b>Człowiekowska subwencja ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>49.016.837,00</b>	<b>49.297.903,00</b>	<b>49.297.903,00</b>	<b>76,7</b>	<b>100,6</b>	<b>100,0</b>
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	49.016.837,00	49.297.903,00	49.297.903,00	100,0	100,6	100,0
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>617.596,00</b>	<b>617.596,00</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
		2760D	rodki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	117.596,00	117.596,00	19,0	0,0	100,0
		6180D	rodki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych ,	0,00	500.000,00	500.000,00	81,0	0,0	100,0
	<b>75803</b>		<b>Człowiekowska wyrównawcza subwencja ogólnej dla powiatów</b>	<b>11.041.916,00</b>	<b>11.041.916,00</b>	<b>11.041.916,00</b>	<b>17,2</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11.041.916,00	11.041.916,00	11.041.916,00	100,0	100,0	100,0
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>50.000,00</b>	<b>143.540,00</b>	<b>164.951,03</b>	<b>0,3</b>	<b>329,9</b>	<b>114,9</b>
		0920D	Pozostałe odsetki	50.000,00	143.540,00	164.951,03	100,0	329,9	114,9
	<b>75832</b>		<b>Człowiekowska równoważąca subwencja ogólnej dla powiatów</b>	<b>3.152.929,00</b>	<b>3.152.908,00</b>	<b>3.152.908,00</b>	<b>4,9</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.152.929,00	3.152.908,00	3.152.908,00	100,0	100,0	100,0
<b>801</b>			<b>O WIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4.331.046,00</b>	<b>4.964.643,00</b>	<b>4.345.962,93</b>	<b>3,9</b>	<b>100,3</b>	<b>87,5</b>
	<b>80111</b>		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>882.466,00</b>	<b>1.808.000,00</b>	<b>1.804.000,00</b>	<b>41,5</b>	<b>204,4</b>	<b>99,8</b>
		6260D	Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	882.466,00	1.808.000,00	1.804.000,00	100,0	204,4	99,8
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>2.692.002,00</b>	<b>976.523,00</b>	<b>949.839,37</b>	<b>21,9</b>	<b>35,3</b>	<b>97,3</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	400,00	447,00	447,00	0,0	111,8	100,0



## Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2011 rok.

## Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu na 2011 rok.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie					
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2		
				-1-	-2-	-3-	%	%	%		
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze								
		0750D		34.450,00	40.050,00	38.265,11	4,0	111,1	95,5		
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	525,00	525,00	0,1	0,0	100,0		
		0920D	Pozostałe odsetki	3.000,00	4.000,00	4.845,47	0,5	161,5	121,1		
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	492,00	492,00	0,1	0,0	100,0		
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1.500,00	10.275,00	13.349,54	1,4	890,0	129,9		
		6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowan. z udziałem środków europejskich.	2.652.652,00	920.734,00	891.915,25	93,9	33,6	96,9		
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>750.578,00</b>	<b>2.159.881,00</b>	<b>1.571.378,20</b>	<b>36,2</b>	<b>209,4</b>	<b>72,8</b>		
		0690D	Wpływy z różnych opłat	360,00	1.376,00	2.902,00	0,2	806,1	210,9		
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	47.400,00	98.480,00	110.336,49	7,0	232,8	112,0		
		0830D	Wpływy z usług	41.000,00	94.639,00	95.475,93	6,1	232,9	100,9		
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	9.793,00	9.793,00	0,6	0,0	100,0		
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	85,83	0,0	0,0	0,0		
		0920D	Pozostałe odsetki	10.200,00	15.187,00	18.368,37	1,2	180,1	120,9		
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	13.950,00	14.150,00	0,9	0,0	101,4		
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	37.154,00	40.035,89	2,5	0,0	107,8		
		2001D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3.000,00	461.892,00	468.857,30	29,8	15.628,6	101,5		
		6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowan. z udziałem środków europejskich.	648.618,00	1.427.410,00	811.373,39	51,6	125,1	56,8		
	<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>1.695,00</b>	<b>1.695,46</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>		

## Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2011 rok.

## Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu na 2011 rok.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		2001D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	1.695,00	1.695,46	100,0	0,0	100,0
<b>80140</b>			<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz rodki doksztalcania zawodowego</b>	<b>6.000,00</b>	<b>16.241,00</b>	<b>16.746,90</b>	<b>0,4</b>	<b>279,1</b>	<b>103,1</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	243,00	278,00	1,7	0,0	114,4
		0750D	Dochody z najmu i dzierawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	5.000,00	9.950,00	10.150,00	60,6	203,0	102,0
		0920D	Pozostałe odsetki	1.000,00	1.300,00	1.570,69	9,4	157,1	120,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4.748,00	4.748,21	28,4	0,0	100,0
<b>80195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2.303,00</b>	<b>2.303,00</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	350,00	350,00	15,2	0,0	100,0
		2130D	Dotacje celowe z BP na realizację zadań własnych powiatu	0,00	1.953,00	1.953,00	84,8	0,0	100,0
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>4.825.743,00</b>	<b>4.724.365,00</b>	<b>4.662.128,79</b>	<b>4,2</b>	<b>96,6</b>	<b>98,7</b>
<b>85111</b>			<b>Szpital ogólny</b>	<b>0,00</b>	<b>43.867,00</b>	<b>81,30</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>
		0750D	Dochody z najmu i dzierawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	0,00	100,00	81,30	100,0	0,0	81,3
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	43.767,00	0,00	0,0	0,0	0,0
<b>85141</b>			<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>0,00</b>	<b>321.564,00</b>	<b>321.564,00</b>	<b>6,9</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
		6410D	Dotacje cel. z BP na inwest. i zakupy inwest. z zakr.adm.rz.d. oraz inne zad.zlec.ustaw. - powiat	0,00	321.564,00	321.564,00	100,0	0,0	100,0
<b>85156</b>			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>4.825.743,00</b>	<b>4.358.934,00</b>	<b>4.340.483,49</b>	<b>93,1</b>	<b>89,9</b>	<b>99,6</b>

## Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2011 rok.

## Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu na 2011 rok.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bie . z zakr. adm. rz d. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	4.825.743,00	4.358.934,00	4.340.483,49	100,0	89,9	99,6
<b>852</b>			<b>POLITYKA SPOŁECZNA</b>	<b>2.517.958,00</b>	<b>2.606.988,00</b>	<b>2.583.491,61</b>	<b>2,3</b>	<b>102,6</b>	<b>99,1</b>
<b>85201</b>			<b>Placówki opieku czo - wychowawcze</b>	<b>526.393,00</b>	<b>529.540,00</b>	<b>502.830,68</b>	<b>19,5</b>	<b>95,5</b>	<b>95,0</b>
		0920D	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	227,06	0,0	113,5	113,5
		0970D	Wpływy z ró nych dochodów	0,00	147,00	147,08	0,0	0,0	100,1
		2310D	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad.bie . real. na podst. porozumie mi dzy jedn.sam.terytorialne	0,00	3.000,00	3.000,00	0,6	0,0	100,0
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bie . real. na podst. porozumie mi dzy jedn.sam.terytorial	526.193,00	526.193,00	499.456,54	99,3	94,9	94,9
<b>85202</b>			<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1.750.685,00</b>	<b>1.645.641,00</b>	<b>1.645.641,00</b>	<b>63,7</b>	<b>94,0</b>	<b>100,0</b>
		2130D	Dotacje celowe z BP na realizacj bie cych zada własnych powiatu	1.750.685,00	1.645.641,00	1.645.641,00	100,0	94,0	100,0
<b>85203</b>			<b>O rodki wsparcia</b>	<b>0,00</b>	<b>95.963,00</b>	<b>95.963,00</b>	<b>3,7</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bie . z zakr. adm. rz d. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	0,00	95.963,00	95.963,00	100,0	0,0	100,0
<b>85204</b>			<b>Rodziny zast pcze</b>	<b>222.880,00</b>	<b>278.044,00</b>	<b>279.112,54</b>	<b>10,8</b>	<b>125,2</b>	<b>100,4</b>
		0690D	Wpływy z ró nych opłat	2.100,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5,00	4,72	0,0	0,0	94,4
		0970D	Wpływy z ró nych dochodów	0,00	1.259,00	1.257,39	0,5	0,0	99,9
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bie . real. na podst. porozumie mi dzy jedn.sam.terytorial	220.780,00	276.780,00	277.850,43	99,5	125,8	100,4
<b>85205</b>			<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>18.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,1</b>	<b>8,3</b>	<b>100,0</b>
		0970D	Wpływy z ró nych dochodów	0,00	1.500,00	1.500,00	100,0	0,0	100,0

## Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2011 rok.

## Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu na 2011 rok.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bie . z zakr. adm. rz d. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	18.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
<b>85218</b>			<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>10.674,39</b>	<b>0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>125,6</b>
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	1.500,00	3.414,07	32,0	0,0	227,6
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7.000,00	7.260,32	68,0	0,0	103,7
<b>85295</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>47.800,00</b>	<b>47.770,00</b>	<b>1,8</b>	<b>0,0</b>	<b>99,9</b>
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	6.000,00	6.000,00	12,6	0,0	100,0
		2120D	Dotacje cel. z BP na zad. bie . real. przez powiat na podst. porozumie z organami adm. rz dowej	0,00	41.800,00	41.770,00	87,4	0,0	99,9
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>2.621.839,00</b>	<b>3.410.002,00</b>	<b>3.355.849,76</b>	<b>3,0</b>	<b>128,0</b>	<b>98,4</b>
			<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>0,00</b>	<b>3.288,00</b>	<b>3.288,00</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bie . real. na podst. porozumie mi dzy jedn.sam.terytorial	0,00	3.288,00	3.288,00	100,0	0,0	100,0
<b>85321</b>			<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>425.100,00</b>	<b>405.000,00</b>	<b>404.992,43</b>	<b>12,1</b>	<b>95,3</b>	<b>100,0</b>
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bie . z zakr. adm. rz d. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	425.100,00	405.000,00	404.992,43	100,0	95,3	100,0
<b>85324</b>			<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>56.711,00</b>	<b>1,7</b>	<b>113,4</b>	<b>113,4</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	50.000,00	50.000,00	56.711,00	100,0	113,4	113,4
<b>85333</b>			<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>1.698.549,00</b>	<b>1.811.849,00</b>	<b>1.815.309,35</b>	<b>54,1</b>	<b>106,9</b>	<b>100,2</b>
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	2.324,00	2.324,00	2.323,44	0,1	100,0	100,0
		0830D	Wpływy z usług	11.000,00	13.600,00	15.178,30	0,8	138,0	111,6

## Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2011 rok.

## Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu na 2011 rok.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
	0870D		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1.000,00	1.045,50	0,1	0,0	104,5
	0920D		Pozostałe odsetki	1.300,00	1.700,00	2.104,00	0,1	161,8	123,8
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	196.125,00	305.425,00	306.858,11	16,9	156,5	100,5
	2690D		rod. z F. Pr. otrzym. przez powiat na finansow. koszt. wynagr. i skł. na ubezpie. społ. pracown. UP	1.487.800,00	1.487.800,00	1.487.800,00	82,0	100,0	100,0
<b>85395</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>448.190,00</b>	<b>1.139.865,00</b>	<b>1.075.548,98</b>	<b>32,0</b>	<b>240,0</b>	<b>94,4</b>
	0920D		Pozostałe odsetki	0,00	439,00	2.622,50	0,2	0,0	597,4
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1,19	0,0	0,0	0,0
	2007D		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	433.059,00	1.073.106,00	1.011.250,35	94,0	233,5	94,2
	2009D		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	15.131,00	66.320,00	61.674,94	5,7	407,6	93,0
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1.546.135,00</b>	<b>2.392.423,00</b>	<b>2.375.455,93</b>	<b>2,1</b>	<b>153,6</b>	<b>99,3</b>
<b>85403</b>			<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>892.435,00</b>	<b>1.532.281,00</b>	<b>1.556.599,94</b>	<b>65,5</b>	<b>174,4</b>	<b>101,6</b>
	0680D		Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w plac. opiekuńczo-wychowawczym	6.500,00	6.600,00	6.847,64	0,4	105,3	103,8
	0690D		Wpływy z różnych opłat	0,00	124,00	133,00	0,0	0,0	107,3
	0750D		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	28.500,00	43.614,00	43.801,41	2,8	153,7	100,4
	0830D		Wpływy z usług	657.000,00	896.000,00	892.601,85	57,3	135,9	99,6
	0870D		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5.000,00	5.000,00	0,3	0,0	100,0
	0910D		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	16,06	0,0	0,0	0,0
	0920D		Pozostałe odsetki	7.500,00	11.100,00	13.013,16	0,8	173,5	117,2

## Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2011 rok.

## Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu na 2011 rok.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	13.142,00	22.056,11	1,4	0,0	167,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	35.000,00	298.576,00	315.005,31	20,2	900,0	105,5
		6260D	Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	157.935,00	258.125,00	258.125,40	16,6	163,4	100,0
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.899,87</b>	<b>0,1</b>	<b>290,0</b>	<b>290,0</b>
		0920D	Pozostałe odsetki	1.000,00	1.000,00	2.899,87	100,0	290,0	290,0
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>652.700,00</b>	<b>858.899,00</b>	<b>815.547,42</b>	<b>34,3</b>	<b>124,9</b>	<b>95,0</b>
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	14.300,00	30.064,00	44.165,46	5,4	308,8	146,9
		0830D	Wpływy z usług	630.200,00	808.990,00	751.536,65	92,2	119,3	92,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	8.200,00	19.845,00	19.845,31	2,4	242,0	100,0
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>0,00</b>	<b>243,00</b>	<b>408,70</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>168,2</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	243,00	408,70	100,0	0,0	168,2
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA</b>	<b>350.000,00</b>	<b>816.895,00</b>	<b>822.588,25</b>	<b>0,7</b>	<b>235,0</b>	<b>100,7</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem odpadów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>350.000,00</b>	<b>816.895,00</b>	<b>822.588,25</b>	<b>100,0</b>	<b>235,0</b>	<b>100,7</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	350.000,00	416.895,00	422.588,25	51,4	120,7	101,4
		6260D	Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	0,00	400.000,00	400.000,00	48,6	0,0	100,0
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0,00</b>	<b>730,00</b>	<b>730,38</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,1</b>
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>730,00</b>	<b>730,38</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,1</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	730,00	730,38	100,0	0,0	100,1
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188,86</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2011 rok.

## Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu na 2011 rok.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony -1-	po zmianach -2-	kwota -3-	strukt %	3:1 %	3:2 %
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188,86</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	188,86	100,0	0,0	0,0
<b>OGÓŁEM</b>				<b>117.696.167,00</b>	<b>113.626.294,00</b>	<b>111.270.495,11</b>		<b>94,5</b>	<b>97,9</b>

## Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu w 2011 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2011	Plan po zmianach na 31.12.2011	Wykonanie za 2011	Wskaźnik % 5/4	Wskaźnik % 4/3	Odchylenia od planu 4-3	Struktura procentowa		
								Plan na 2011	Plan po zmianach	Wykonanie za 2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 484 890	10 484 890	10 663 646,00	101,70%	100,00%	0	8,91%	9,23%	9,58%
II.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000	347 358	196 262,37	56,50%	69,47%	-152 642	0,42%	0,31%	0,18%
III.	Dochody z majątku powiatu	7 330 054	1 475 172	1 620 347,10	109,84%	20,12%	-5 854 882	6,23%	1,30%	1,46%
1	ze sprzedaży	7 030 000	1 030 807	1 135 097,36	110,12%	14,66%	-5 999 193	5,97%	0,91%	1,02%
2	z dzierżawy	299 774	444 085	484 935,64	109,20%	148,14%	144 311	0,25%	0,39%	0,44%
3	pozostałe	280	280	314,10	112,18%	100,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%
IV.	Pozostałe dochody	6 851 845	8 903 596	9 026 972,74	101,39%	129,94%	2 051 751	5,82%	7,84%	8,11%
A.	Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)	25 166 789	21 211 016	21 507 228,21	101,40%	84,28%	-3 955 773	21,38%	18,67%	19,33%
V.	Subwencja ogólna wraz z rezerwą subwencji ogólnej	63 211 682	64 110 323	64 110 323,00	100,00%	101,42%	898 641	53,71%	56,42%	57,62%
VI.	Ogółem dotacje	29 317 696	28 304 955	25 652 943,90	90,63%	96,55%	-1 012 741	24,91%	24,91%	23,05%
1	Dotacje celowe na zadania własne powiatu	1 750 685	3 808 594	3 808 594,00	100,00%	217,55%	2 057 909	1,49%	3,35%	3,42%
2	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat oraz na realizację zadań służb, inspekcji i straży	12 003 590	12 046 281	12 027 781,97	99,85%	100,36%	42 691	10,20%	10,60%	10,81%
3	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	41 800	41 770,00	99,93%	0,00%	41 800	0,00%	0,04%	0,04%
4	Dotacje celowe na zadania (umowy, porozumienia między j.s.t.)	1 036 466	1 130 054	1 104 388,36	97,73%	109,03%	93 588	0,88%	0,99%	0,99%
5	Inne dotacje	14 526 955	11 278 226	8 670 409,57	76,88%	77,64%	-3 248 729	12,34%	9,93%	7,79%
	w tym:									
	dotacje z funduszy celowych (§2440 i 6260)	1 040 401	2 466 125	2 462 125,40	99,84%	237,04%	1 425 724	0,88%	2,17%	2,21%
	dotacje i środki pozyskane z innych źródeł (§2001,2007,2009,2700,2707 i 6207, 6297)	13 320 554	8 646 101	6 051 011,69	69,99%	64,91%	-4 674 453	11,32%	7,61%	5,44%
	pozostałe (§246)	166 000	166 000	157 272,48	94,74%	100,00%	0	0,14%	0,15%	0,14%
B.	Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)	92 529 378	92 415 278	89 763 266,90	97,13%	99,88%	-114 100	78,62%	81,33%	80,67%
	DOCHODY OGÓŁEM (A+B)	117 696 167	113 626 294	111 270 495,11	97,93%	96,54%	-4 069 873	100,00%	100,00%	100,00%

<b>Dochody bieżące</b>	<b>99 168 842</b>	<b>102 100 710</b>	<b>102 180 174,71</b>	<b>100,08%</b>	<b>102,96%</b>	<b>2 931 868</b>	<b>84,26%</b>	<b>89,86%</b>	<b>91,83%</b>
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>18 527 325</b>	<b>11 525 584</b>	<b>9 090 320,40</b>	<b>78,87%</b>	<b>62,21%</b>	<b>-7 001 741</b>	<b>15,74%</b>	<b>10,14%</b>	<b>8,17%</b>



## Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2011 rok.

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu na 2011 rok.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>100.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>96.194,54</b>	<b>0,1</b>	<b>96,2</b>	<b>91,6</b>
			<b>Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa</b>						
	<b>01005</b>		<b>geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa</b>	<b>30.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>36,4</b>	<b>116,7</b>	<b>100,0</b>
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14.726,00	14.726,00	42,1	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	30.000,00	20.274,00	20.274,00	57,9	67,6	100,0
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20,8</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	100,0	100,0
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>41.194,54</b>	<b>42,8</b>	<b>82,4</b>	<b>82,4</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	50.000,00	50.000,00	41.194,54	100,0	82,4	82,4
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>290.000,00</b>	<b>294.674,00</b>	<b>249.327,15</b>	<b>0,2</b>	<b>86,0</b>	<b>84,6</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>236.000,00</b>	<b>236.000,00</b>	<b>192.316,72</b>	<b>77,1</b>	<b>81,5</b>	<b>81,5</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	166.000,00	166.000,00	157.272,48	81,8	94,7	94,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	70.000,00	70.000,00	35.044,24	18,2	50,1	50,1
	<b>02002</b>		<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>52.336,63</b>	<b>21,0</b>	<b>96,9</b>	<b>96,9</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	590,40	1,1	59,0	59,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	53.000,00	53.000,00	51.746,23	98,9	97,6	97,6
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>4.674,00</b>	<b>4.673,80</b>	<b>1,9</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	4.674,00	4.673,80	100,0	0,0	100,0
<b>100</b>			<b>GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>
	<b>10095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	1.000,00	500,00	100,0	50,0	50,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I Łączność</b>	<b>19.055.124,00</b>	<b>18.940.114,00</b>	<b>15.981.717,13</b>	<b>13,8</b>	<b>83,9</b>	<b>84,4</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>19.055.124,00</b>	<b>18.940.114,00</b>	<b>15.981.717,13</b>	<b>100,0</b>	<b>83,9</b>	<b>84,4</b>
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z JST	1.030.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	6,4	100,0	100,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17.807,00	15.959,00	15.958,49	0,1	89,6	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.435.863,00	1.447.731,00	1.445.837,49	9,0	100,7	99,9

## Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2011 rok.

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu na 2011 rok.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100.475,00	99.438,00	99.437,55	0,6	99,0	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	241.530,00	239.257,00	237.343,63	1,5	98,3	99,2
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	36.939,00	29.808,00	28.082,58	0,2	76,0	94,2
	4140W		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28.100,00	15.524,00	15.523,11	0,1	55,2	100,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	14.316,00	8.316,00	8.316,00	0,1	58,1	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	687.849,00	592.844,00	592.843,31	3,7	86,2	100,0
	4230W		Zakup leków i materiałów medycznych	1.000,00	304,00	304,00	0,0	30,4	100,0
	4260W		Zakup energii	34.500,00	57.460,00	57.458,93	0,4	166,5	100,0
	4270W		Zakup usług remontowych	4.890.452,00	4.933.399,00	4.933.396,04	30,9	100,9	100,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	1.728,00	1.728,00	0,0	115,2	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	3.980.704,00	3.115.149,00	3.022.400,87	18,9	75,9	97,0
	4350W		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.000,00	1.900,00	1.845,13	0,0	46,1	97,1
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6.000,00	4.800,00	4.762,83	0,0	79,4	99,2
	4370W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7.000,00	5.700,00	5.662,09	0,0	80,9	99,3
	4400W		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	0,00	22.140,00	22.140,00	0,1	0,0	100,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	6.000,00	2.100,00	2.055,73	0,0	34,3	97,9
	4430W		Różne opłaty i składki	4.000,00	6.987,00	6.987,00	0,0	174,7	100,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35.409,00	35.633,00	35.632,94	0,2	100,6	100,0
	4480W		Podatek od nieruchomości	4.000,00	4.000,00	3.717,00	0,0	92,9	92,9
	4510W		Opłaty na rzecz BP	600,00	600,00	500,00	0,0	83,3	83,3
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów JST	228,00	256,00	255,53	0,0	112,1	99,8
	4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	8.500,00	8.064,07	0,1	0,0	94,9

## Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2011 rok.

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu na 2011 rok.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25.000,00	17.160,00	17.160,00	0,1	68,6	100,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.861.000,00	2.050.268,00	2.050.264,65	12,8	110,2	100,0
	6057W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie ze środków unijnych	3.734.922,00	3.347.177,00	1.154.933,87	7,2	30,9	34,5
	6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie z BP i JST	473.930,00	967.779,00	306.196,66	1,9	64,6	31,6
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6.300,00	6.228,55	0,0	0,0	98,9
	6610W		Dotacje cel. przekazane gminie na inwest. i zakupy inwest. realizowane na podst. porozum. między JST	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,1	100,0	100,0
	6619W		Dotacje celowe przekazane gminie na inwest. i zakupy inwest. na podst. poroz. jst-współfinansowanie	372.000,00	590.006,00	587.212,34	3,7	157,9	99,5
	6660W		Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielegalnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	0,00	261.891,00	259.468,74	1,6	0,0	99,1
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>69.342,00</b>	<b>74.342,00</b>	<b>71.525,88</b>	<b>0,1</b>	<b>103,1</b>	<b>96,2</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>46.850,00</b>	<b>51.850,00</b>	<b>49.280,78</b>	<b>68,9</b>	<b>105,2</b>	<b>95,0</b>
	2339W		Dotacje celowe przekazane do samorządu wojew. na zad. bieżące realizowane na podst. porozumienia między	46.850,00	46.850,00	44.285,78	89,9	94,5	94,5

## Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2011 rok.

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu na 2011 rok.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		2360W	Dotacje cel. z bud . JST udziel.w trybie art.221ust na finans.lub dofinans.zada zlec. do real.organ	0,00	5.000,00	4.995,00	10,1	0,0	99,9
<b>63095</b>			<b>Pozostała działalno</b>	<b>22.492,00</b>	<b>22.492,00</b>	<b>22.245,10</b>	<b>31,1</b>	<b>98,9</b>	<b>98,9</b>
		6639W	Dotacje celowe przekazane do sam. województwa na inwest. i zakupy inwest. na podst. poroz. jst-współ	22.492,00	22.492,00	22.245,10	100,0	98,9	98,9
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>281.415,00</b>	<b>428.715,00</b>	<b>418.400,77</b>	<b>0,4</b>	<b>148,7</b>	<b>97,6</b>
<b>70005</b>			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami</b>	<b>281.415,00</b>	<b>428.715,00</b>	<b>418.400,77</b>	<b>100,0</b>	<b>148,7</b>	<b>97,6</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	206,00	206,00	0,0	0,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1.655,00	1.611,00	0,4	0,0	97,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2.578,00	2.578,00	0,6	0,0	100,0
		4260W	Zakup energii	20.000,00	34.235,00	32.197,19	7,7	161,0	94,0
		4270W	Zakup usług remontowych	50.000,00	167.671,00	165.844,26	39,6	331,7	98,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	134.000,00	158.178,00	154.502,29	36,9	115,3	97,7
		4430W	Różne opłaty i składki	49.415,00	33.092,00	30.401,03	7,3	61,5	91,9
		4480W	Podatek od nieruchomości	10.000,00	19.200,00	19.161,00	4,6	191,6	99,8
		4590W	Kary i odszkodowania wyplacane na rzecz osób fizycznych	13.000,00	5.900,00	5.900,00	1,4	45,4	100,0
		4600W	Kary i odszkodowania wyplacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	0,00	6.000,00	6.000,00	1,4	0,0	100,0
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNO USŁUGOWA</b>	<b>1.546.019,00</b>	<b>1.397.419,00</b>	<b>1.357.884,29</b>	<b>1,2</b>	<b>87,8</b>	<b>97,2</b>
<b>71013</b>			<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>97.000,00</b>	<b>107.400,00</b>	<b>73.856,73</b>	<b>5,4</b>	<b>76,1</b>	<b>68,8</b>
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieące realizowane na podstawie porozumie między JST	50.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	47.000,00	107.400,00	73.856,73	100,0	157,1	68,8

## Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2011 rok.

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu na 2011 rok.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
<b>71014</b>			<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,5</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	4300W		Zakup usług pozostałych	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0	100,0	100,0
<b>71015</b>			<b>Nadzór budowlany</b>	<b>461.443,00</b>	<b>466.443,00</b>	<b>466.439,66</b>	<b>34,4</b>	<b>101,1</b>	<b>100,0</b>
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze	0,00	272,00	272,00	0,1	0,0	100,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	95.000,00	94.998,00	94.998,00	20,4	100,0	100,0
	4020W		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu słu by cywilnej	245.000,00	249.299,00	249.298,92	53,4	101,8	100,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.656,00	20.553,00	20.553,00	4,4	99,5	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	57.453,00	53.062,00	53.061,12	11,4	92,4	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	6.349,00	6.443,00	6.442,91	1,4	101,5	100,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	3.500,00	4.850,00	4.850,00	1,0	138,6	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	5.600,00	11.979,00	11.979,00	2,6	213,9	100,0
	4260W		Zakup energii	1.400,00	991,00	990,01	0,2	70,7	99,9
	4270W		Zakup usług remontowych	3.200,00	365,00	365,00	0,1	11,4	100,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	100,00	147,00	147,00	0,0	147,0	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	9.300,00	11.834,00	11.833,02	2,5	127,2	100,0
	4370W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	750,00	750,00	749,98	0,2	100,0	100,0
	4400W		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gara owe.	1.200,00	1.190,00	1.190,00	0,3	99,2	100,0
	4410W		Podró e słu bowe krajowe	2.265,00	206,00	205,83	0,0	9,1	99,9
	4430W		Ró ne opłaty i składki	800,00	676,00	676,00	0,1	84,5	100,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	6.470,00	6.932,00	6.931,87	1,5	107,1	100,0
	4550W		Szkolenia członków korpusu słu by cywilnej	1.400,00	1.896,00	1.896,00	0,4	135,4	100,0
	4700W		Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	1.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0

## Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2011 rok.

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu na 2011 rok.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
<b>71095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>980.576,00</b>	<b>816.576,00</b>	<b>810.587,90</b>	<b>59,7</b>	<b>82,7</b>	<b>99,3</b>
	2960W		Przelewy redystrybucyjne	40.000,00	40.000,00	38.222,00	4,7	95,6	95,6
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	726.100,00	589.100,00	588.874,52	72,6	81,1	100,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76.176,00	76.176,00	74.010,00	9,1	97,2	97,2
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	119.300,00	98.300,00	97.766,37	12,1	82,0	99,5
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	19.000,00	13.000,00	11.715,01	1,4	61,7	90,1
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>19.007.813,00</b>	<b>14.012.250,00</b>	<b>13.642.209,02</b>	<b>11,8</b>	<b>71,8</b>	<b>97,4</b>
<b>75011</b>			<b>Urząd wojewódzkie</b>	<b>253.304,00</b>	<b>245.304,00</b>	<b>245.304,00</b>	<b>1,8</b>	<b>96,8</b>	<b>100,0</b>
	2710W		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną przez JST na dofinansowanie własnych zadań publicznych	8.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	183.600,00	210.444,00	210.444,00	85,8	114,6	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	31.800,00	30.135,00	30.135,00	12,3	94,8	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	5.204,00	4.725,00	4.725,00	1,9	90,8	100,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	24.700,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
<b>75018</b>			<b>Urząd marszałkowski</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>82,5</b>
	2710W		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną przez JST na dofinansowanie własnych zadań publicznych	0,00	8.000,00	6.600,00	100,0	0,0	82,5
<b>75019</b>			<b>Rady powiatów</b>	<b>644.120,00</b>	<b>555.383,00</b>	<b>554.511,74</b>	<b>4,1</b>	<b>86,1</b>	<b>99,8</b>
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	499.133,00	509.183,00	509.171,91	91,8	102,0	100,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	82.500,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	14.215,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	2.022,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	8.136,00	8.135,23	1,5	81,4	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	30.000,00	27.652,00	26.976,21	4,9	89,9	97,6

## Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2011 rok.

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu na 2011 rok.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	750,00	308,00	307,62	0,1	41,0	99,9
	4410W		Podróże służbowe krajowe	500,00	1.038,00	1.037,46	0,2	207,5	99,9
	4420W		Podróże służbowe zagraniczne	5.000,00	8.197,00	8.196,31	1,5	163,9	100,0
	4430W		Różne opłaty i składki	0,00	500,00	318,00	0,1	0,0	63,6
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	369,00	369,00	0,1	0,0	100,0
<b>75020</b>			<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>12.858.329,00</b>	<b>10.631.392,00</b>	<b>10.306.912,64</b>	<b>75,6</b>	<b>80,2</b>	<b>96,9</b>
	2710W		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2.037,00	2.037,00	2.037,00	0,0	100,0	100,0
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.616,00	9.616,00	9.220,09	0,1	255,0	95,9
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.229.559,00	4.301.059,00	4.274.204,10	41,5	101,1	99,4
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	319.729,00	300.986,00	300.986,00	2,9	94,1	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	762.807,00	674.022,00	661.916,82	6,4	86,8	98,2
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	107.247,00	87.269,00	77.368,44	0,8	72,1	88,7
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	20.500,00	22.500,00	21.990,03	0,2	107,3	97,7
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	975.570,00	1.019.327,00	924.365,91	9,0	94,8	90,7
	4260W		Zakup energii	153.502,00	203.502,00	161.734,99	1,6	105,4	79,5
	4270W		Zakup usług remontowych	71.460,00	61.998,00	24.337,01	0,2	34,1	39,3
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	10.546,00	10.546,00	3.502,00	0,0	33,2	33,2
	4300W		Zakup usług pozostałych	439.237,00	467.186,00	443.974,16	4,3	101,1	95,0
	4350W		Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.100,00	5.100,00	2.151,97	0,0	42,2	42,2
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	22.000,00	23.436,00	23.435,61	0,2	106,5	100,0
	4370W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	47.745,00	49.771,00	49.770,98	0,5	104,2	100,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	30.100,00	30.100,00	20.745,36	0,2	68,9	68,9

## Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2011 rok.

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu na 2011 rok.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	3.650,00	8.650,00	6.644,79	0,1	182,0	76,8
		4430W	Różne opłaty i składki	70.534,00	50.534,00	26.331,93	0,3	37,3	52,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148.390,00	128.390,00	127.118,87	1,2	85,7	99,0
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	20.000,00	11.475,00	0,1	0,0	57,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54.000,00	54.000,00	44.032,03	0,4	81,5	81,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.300.000,00	3.017.363,00	3.005.605,25	29,2	56,7	99,6
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81.000,00	84.000,00	83.964,30	0,8	103,7	100,0
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.999,00</b>	<b>31.998,75</b>	<b>0,2</b>	<b>103,2</b>	<b>100,0</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.700,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.592,00	2.051,00	2.050,92	6,4	128,8	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	257,00	278,00	277,83	0,9	108,1	99,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	13.780,00	19.020,00	19.020,00	59,4	138,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	834,00	1.014,00	1.014,00	3,2	121,6	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	11.837,00	9.636,00	9.636,00	30,1	81,4	100,0
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>493.150,00</b>	<b>488.150,00</b>	<b>456.403,02</b>	<b>3,3</b>	<b>92,5</b>	<b>93,5</b>
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	25.000,00	6.000,00	5.200,00	1,1	20,8	86,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	238.100,00	220.600,00	197.319,51	43,2	82,9	89,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	208.250,00	221.250,00	217.287,39	47,6	104,3	98,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	1.500,00	1.126,01	0,2	0,0	75,1
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	10.000,00	7.646,12	1,7	0,0	76,5
		4430W	Różne opłaty i składki	21.800,00	28.800,00	27.823,99	6,1	127,6	96,6
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4.727.910,00</b>	<b>2.052.022,00</b>	<b>2.040.478,87</b>	<b>15,0</b>	<b>43,2</b>	<b>99,4</b>



## Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2011 rok.

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu na 2011 rok.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		2360W	Dotacje cel. z budż. JST udziel. w trybie art.221 ust na finans. lub dofinans. zad. zlec. do real. organ	0,00	10.500,00	10.500,00	0,5	0,0	100,0
		2830W	Dotacja cel. z budż. etu na finans. lub dofinans. zad. zlec. do realiz. pozos. jedn. nie zal. do SFP	10.500,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9.700,00	9.700,00	0,5	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	4.929,00	4.928,67	0,2	328,6	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	20.000,00	29.046,00	21.510,12	1,1	107,6	74,1
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	1.500,00	1.500,00	0,1	0,0	100,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7.200,00	6.448,00	3.901,00	0,2	54,2	60,5
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie ze środków unijnych	3.420.732,00	1.347.767,00	1.347.767,38	66,1	39,4	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie z BP i JST	1.267.978,00	642.132,00	640.671,70	31,4	50,5	99,8
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOROZWOJEM</b>	<b>5.876.140,00</b>	<b>6.091.640,00</b>	<b>6.087.438,44</b>	<b>5,3</b>	<b>103,6</b>	<b>99,9</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>5.835.000,00</b>	<b>6.050.000,00</b>	<b>6.049.944,84</b>	<b>99,4</b>	<b>103,7</b>	<b>100,0</b>
		3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	325.000,00	270.417,00	270.416,01	4,5	83,2	100,0
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	94.000,00	88.798,00	88.797,20	1,5	94,5	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.000,00	7.102,00	7.101,71	0,1	88,8	100,0
		4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3.687.000,00	3.596.484,00	3.596.483,15	59,4	97,5	100,0
		4060W	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	613.000,00	633.416,00	633.389,34	10,5	103,3	100,0

## Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2011 rok.

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu na 2011 rok.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
			Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	317.000,00	303.764,00	303.763,32	5,0	95,8	100,0
	4070W								
			Składki na ubezpieczenia społeczne	130.000,00	130.526,00	130.526,00	2,2	100,4	100,0
	4110W								
			Składki na Fundusz Pracy	5.000,00	5.359,00	5.358,54	0,1	107,2	100,0
	4120W								
			Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	160.000,00	155.760,00	155.759,75	2,6	97,3	100,0
	4180W								
			Zakup materiałów i wyposażenia	163.400,00	298.041,00	298.041,00	4,9	182,4	100,0
	4210W								
			Zakup środków żywności	1.000,00	997,00	996,22	0,0	99,6	99,9
	4220W								
			Zakup leków i materiałów medycznych	1.000,00	1.913,00	1.912,03	0,0	191,2	99,9
	4230W								
			Zakup sprzętu i uzbrojenia	15.000,00	27.534,00	27.533,96	0,5	183,6	100,0
	4250W								
			Zakup energii	110.000,00	24.703,00	24.702,59	0,4	22,5	100,0
	4260W								
			Zakup usług remontowych	20.000,00	37.537,00	37.536,60	0,6	187,7	100,0
	4270W								
			Zakup usług zdrowotnych	20.000,00	28.272,00	28.271,60	0,5	141,4	100,0
	4280W								
			Zakup usług pozostałych	95.000,00	132.743,00	132.742,70	2,2	139,7	100,0
	4300W								
			Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.600,00	3.526,00	3.525,18	0,1	62,9	100,0
	4350W								
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9.000,00	5.449,00	5.448,67	0,1	60,5	100,0
	4360W								
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17.000,00	14.683,00	14.682,79	0,2	86,4	100,0
	4370W								
			Podróże służbowe krajowe	10.000,00	14.864,00	14.864,00	0,2	148,6	100,0
	4410W								
			Różne opłaty i składki	0,00	25.699,00	25.699,00	0,4	0,0	100,0
	4430W								
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.000,00	3.647,00	3.646,43	0,1	91,2	100,0
	4440W								
			Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	24.000,00	23.569,00	23.568,24	0,4	98,2	100,0
	4500W								
			Opłaty na rzecz BP	1.000,00	197,00	196,81	0,0	19,7	99,9
	4510W								
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	215.000,00	214.982,00	3,6	0,0	100,0
	6060W								
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.074,00</b>	<b>3.073,80</b>	<b>0,1</b>	<b>102,5</b>	<b>100,0</b>

## Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2011 rok.

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu na 2011 rok.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	3.074,00	3.073,80	100,0	102,5	100,0
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>27.100,00</b>	<b>27.026,00</b>	<b>24.606,28</b>	<b>0,4</b>	<b>90,8</b>	<b>91,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2.600,00	2.600,00	2.057,56	8,4	79,1	79,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	24.500,00	24.426,00	22.548,72	91,6	92,0	92,3
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11.040,00</b>	<b>11.540,00</b>	<b>9.813,52</b>	<b>0,2</b>	<b>88,9</b>	<b>85,0</b>
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1.207,00	1.200,00	12,2	0,0	99,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6.500,00	2.500,00	2.053,38	20,9	31,6	82,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	4.540,00	7.833,00	6.560,14	66,8	144,5	83,8
<b>757</b>			<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>2.059.621,00</b>	<b>1.783.621,00</b>	<b>1.558.385,68</b>	<b>1,3</b>	<b>75,7</b>	<b>87,4</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.574.000,00</b>	<b>1.558.385,68</b>	<b>100,0</b>	<b>86,6</b>	<b>99,0</b>
		8070W	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od kraj. pożyczek i kredytów	1.800.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	0,00	1.574.000,00	1.558.385,68	100,0	0,0	99,0
	<b>75704</b>		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez SP lub jednostki samorządu terytorial.</b>	<b>259.621,00</b>	<b>209.621,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		8020W	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	259.621,00	209.621,00	0,00	0,0	0,0	0,0
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>500.000,00</b>	<b>249.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>500.000,00</b>	<b>249.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4810W	Rezerwy	500.000,00	249.180,00	0,00	0,0	0,0	0,0
<b>801</b>			<b>O WIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>39.081.082,00</b>	<b>40.146.301,00</b>	<b>40.040.790,86</b>	<b>34,6</b>	<b>102,5</b>	<b>99,7</b>
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>3.544.834,00</b>	<b>3.498.576,00</b>	<b>3.497.598,07</b>	<b>8,7</b>	<b>98,7</b>	<b>100,0</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	104.706,00	123.077,00	122.999,58	3,5	117,5	99,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.405.775,00	2.351.591,00	2.351.369,53	67,2	97,7	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182.335,00	170.137,00	170.132,59	4,9	93,3	100,0

## Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2011 rok.

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu na 2011 rok.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	412.447,00	403.196,00	402.661,28	11,5	97,6	99,9
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	64.092,00	59.547,00	59.482,95	1,7	92,8	99,9
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	97.800,00	98.531,00	98.530,44	2,8	100,7	100,0
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.500,00	11.621,00	11.620,60	0,3	136,7	100,0
	4260W		Zakup energii	33.000,00	35.739,00	35.689,20	1,0	108,1	99,9
	4270W		Zakup usług remontowych	6.500,00	12.334,00	12.333,14	0,4	189,7	100,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,0	100,0	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	45.900,00	43.175,00	43.175,48	1,2	94,1	100,0
	4350W		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.500,00	5.556,00	5.555,02	0,2	222,2	100,0
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.000,00	3.530,00	3.530,49	0,1	117,7	100,0
	4370W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.400,00	2.930,00	2.929,54	0,1	54,3	100,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	2.900,00	2.710,00	2.688,51	0,1	92,7	99,2
	4420W		Podróże służbowe zagraniczne	1.000,00	1.001,00	1.000,29	0,0	100,0	99,9
	4430W		Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127.661,00	131.510,00	131.510,00	3,8	103,0	100,0
	4780W		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	33.418,00	985,00	984,17	0,0	2,9	99,9
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33.906,00	33.905,26	1,0	0,0	100,0
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,2	100,0	100,0
<b>80111</b>			<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>4.664.812,00</b>	<b>6.415.085,00</b>	<b>6.408.891,80</b>	<b>16,0</b>	<b>137,4</b>	<b>99,9</b>
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	105.078,00	103.664,00	103.564,78	1,6	98,6	99,9
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.969.972,00	1.859.742,00	1.859.479,21	29,0	94,4	100,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130.678,00	134.524,00	134.457,90	2,1	102,9	100,0

## Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2011 rok.

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu na 2011 rok.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	340.683,00	321.886,00	320.240,68	5,0	94,0	99,5
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	53.114,00	46.522,00	46.502,74	0,7	87,6	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	10.900,00	20.947,00	20.945,34	0,3	192,2	100,0
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księzek	7.800,00	5.726,00	5.725,73	0,1	73,4	100,0
	4260W		Zakup energii	124.600,00	127.361,00	127.354,00	2,0	102,2	100,0
	4270W		Zakup usług remontowych	2.800,00	1.585,00	1.584,14	0,0	56,6	99,9
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	500,00	439,00	439,00	0,0	87,8	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	11.720,00	14.696,00	14.695,07	0,2	125,4	100,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	1.000,00	67,00	66,86	0,0	6,7	99,8
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111.787,00	116.632,00	116.632,00	1,8	104,3	100,0
	4780W		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	29.248,00	775,00	774,46	0,0	2,6	99,9
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.764.932,00	3.660.519,00	3.656.429,89	57,1	207,2	99,9
<b>80120</b>			<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>11.212.933,00</b>	<b>9.594.583,00</b>	<b>9.582.926,54</b>	<b>23,9</b>	<b>85,5</b>	<b>99,9</b>
	2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	497.132,00	545.932,00	545.932,00	5,7	109,8	100,0
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	34.012,00	30.974,00	30.112,44	0,3	88,5	97,2
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.777.277,00	4.831.747,00	4.831.580,23	50,4	101,1	100,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	368.473,00	363.063,00	363.062,16	3,8	98,5	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	774.747,00	781.229,00	780.943,80	8,1	100,8	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	116.530,00	105.809,00	105.251,20	1,1	90,3	99,5
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	3.900,00	46.900,00	42.350,00	0,4	1.085,9	90,3
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	104.300,00	147.932,00	145.169,69	1,5	139,2	98,1
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księzek	10.000,00	10.381,00	10.358,24	0,1	103,6	99,8
	4260W		Zakup energii	397.804,00	383.550,00	383.276,52	4,0	96,3	99,9

## Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2011 rok.

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu na 2011 rok.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4270W	Zakup usług remontowych	23.986,00	154.343,00	154.054,43	1,6	642,3	99,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	7.555,00	3.308,00	3.263,00	0,0	43,2	98,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	61.002,00	52.549,00	52.127,90	0,5	85,5	99,2
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.072,00	3.759,00	3.737,08	0,0	91,8	99,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.850,00	2.302,00	2.302,20	0,0	80,8	100,0
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8.900,00	8.056,00	7.950,86	0,1	89,3	98,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	11.300,00	8.240,00	7.944,01	0,1	70,3	96,4
		4430W	Różne opłaty i składki	3.500,00	2.895,00	2.895,00	0,0	82,7	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	268.849,00	269.142,00	269.141,04	2,8	100,1	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	600,00	737,00	737,00	0,0	122,8	100,0
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1.130,00	1.130,00	0,0	0,0	100,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie ze środków unijnych	2.652.652,00	920.734,00	920.162,09	9,6	34,7	99,9
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie z BP i JST	1.082.492,00	919.871,00	919.445,65	9,6	84,9	100,0
<b>80121</b>			<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>	<b>152.437,00</b>	<b>164.363,00</b>	<b>164.008,45</b>	<b>0,4</b>	<b>107,6</b>	<b>99,8</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.300,00	8.000,00	7.940,52	4,8	95,7	99,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110.500,00	122.196,00	122.195,15	74,5	110,6	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.000,00	1.969,00	1.968,55	1,2	98,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.900,00	20.500,00	20.211,93	12,3	106,9	98,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3.000,00	3.000,00	2.994,30	1,8	99,8	99,8

## Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2011 rok.

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu na 2011 rok.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,6	100,0	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.837,00	7.698,00	7.698,00	4,7	112,6	100,0
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1.900,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	<b>80123</b>		<b>Licea profilowane</b>	<b>150.000,00</b>	<b>89.300,00</b>	<b>89.300,00</b>	<b>0,2</b>	<b>59,5</b>	<b>100,0</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118.300,00	67.900,00	67.900,00	76,0	57,4	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.600,00	9.600,00	9.600,00	10,8	100,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.100,00	10.400,00	10.400,00	11,6	54,5	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3.000,00	1.400,00	1.400,00	1,6	46,7	100,0
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>14.396.437,00</b>	<b>15.584.156,00</b>	<b>15.555.674,70</b>	<b>38,8</b>	<b>108,1</b>	<b>99,8</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	24.587,00	20.892,00	20.890,96	0,1	85,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.918.223,00	9.497.791,00	9.497.790,62	61,1	106,5	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	749.021,00	693.065,00	693.064,58	4,5	92,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.519.468,00	1.519.641,00	1.519.605,65	9,8	100,0	100,0
		4111W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	730,00	730,00	0,0	0,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	233.276,00	212.540,00	212.442,30	1,4	91,1	100,0
		4121W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	118,00	118,00	0,0	0,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	65.900,00	102.961,00	102.959,06	0,7	156,2	100,0
		4171W	Wynagrodzenia bezosobowe	2.650,00	9.800,00	9.800,00	0,1	369,8	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	244.660,00	375.715,00	375.712,99	2,4	153,6	100,0
		4211W	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	10.917,00	10.236,25	0,1	2.924,6	93,8
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księzek	93.500,00	59.380,00	59.379,09	0,4	63,5	100,0
		4260W	Zakup energii	808.732,00	813.063,00	796.015,63	5,1	98,4	97,9
		4270W	Zakup usług remontowych	60.600,00	73.174,00	73.171,34	0,5	120,7	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	7.200,00	6.193,00	6.193,00	0,0	86,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	267.004,00	312.377,00	311.875,39	2,0	116,8	99,8

## Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2011 rok.

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu na 2011 rok.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4301W	Zakup usług pozostałych	0,00	370.881,00	368.966,14	2,4	0,0	99,5
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9.069,00	8.085,00	8.082,38	0,1	89,1	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8.209,00	7.148,00	7.107,46	0,0	86,6	99,4
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	29.420,00	21.708,00	21.706,81	0,1	73,8	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	13.500,00	11.248,00	11.051,08	0,1	81,9	98,2
		4411W	Podróże służbowe krajowe	0,00	1.167,00	1.167,00	0,0	0,0	100,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	4.500,00	5.752,00	5.751,75	0,0	127,8	100,0
		4421W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	32.240,00	31.204,87	0,2	0,0	96,8
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	120,00	120,00	0,0	0,0	100,0
		4431W	Różne opłaty i składki	0,00	4.440,00	3.402,18	0,0	0,0	76,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	565.589,00	565.589,00	565.589,00	3,6	100,0	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	8.966,00	8.966,00	0,1	0,0	100,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	4.000,00	2.800,00	2.395,36	0,0	59,9	85,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.900,00	4.202,00	4.201,40	0,0	107,7	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60.000,00	60.000,00	0,4	0,0	100,0
		6067W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych -finansowanie ze środków europejskich	648.618,00	616.037,00	614.872,54	4,0	94,8	99,8
		6069W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	114.461,00	155.416,00	151.105,87	1,0	132,0	97,2
<b>80134</b>			<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>2.169.615,00</b>	<b>2.107.838,00</b>	<b>2.106.466,48</b>	<b>5,3</b>	<b>97,1</b>	<b>99,9</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	95.960,00	76.500,00	76.486,54	3,6	79,7	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.432.555,00	1.472.892,00	1.471.808,70	69,9	102,7	99,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106.633,00	103.538,00	103.536,28	4,9	97,1	100,0



## Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2011 rok.

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu na 2011 rok.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	247.578,00	252.526,00	252.392,76	12,0	101,9	99,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	37.944,00	34.811,00	34.799,40	1,7	91,7	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	29.850,00	25.516,00	25.515,53	1,2	85,5	100,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księzek	1.800,00	3.770,00	3.769,11	0,2	209,4	100,0
		4260W	Zakup energii	38.600,00	11.567,00	11.479,53	0,5	29,7	99,2
		4270W	Zakup usług remontowych	5.250,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	400,00	104,00	104,00	0,0	26,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	69.300,00	44.475,00	44.472,92	2,1	64,2	100,0
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.200,00	230,00	224,99	0,0	18,7	97,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	467,76	0,0	93,6	93,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78.786,00	80.815,00	80.815,00	3,8	102,6	100,0
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	23.259,00	594,00	593,96	0,0	2,6	100,0
<b>80140</b>			<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki doksztalcenia zawodowego</b>	<b>2.057.617,00</b>	<b>2.068.357,00</b>	<b>2.068.330,54</b>	<b>5,2</b>	<b>100,5</b>	<b>100,0</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.000,00	6.352,00	6.351,73	0,3	211,7	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.395.517,00	1.415.038,00	1.415.020,27	68,4	101,4	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113.000,00	108.026,00	108.026,10	5,2	95,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	226.000,00	225.249,00	225.249,00	10,9	99,7	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	36.000,00	31.751,00	31.750,72	1,5	88,2	100,0
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37.000,00	34.118,00	34.118,00	1,6	92,2	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	44.000,00	36.932,00	36.931,17	1,8	83,9	100,0

## Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2011 rok.

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu na 2011 rok.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.000,00	18.687,00	18.686,32	0,9	186,9	100,0
	4260W		Zakup energii	48.000,00	45.262,00	45.257,24	2,2	94,3	100,0
	4270W		Zakup usług remontowych	10.000,00	15.976,00	15.976,00	0,8	159,8	100,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	850,00	850,00	0,0	85,0	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	28.000,00	30.861,00	30.860,91	1,5	110,2	100,0
	4350W		Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.000,00	5.825,00	5.824,84	0,3	116,5	100,0
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5.000,00	4.751,00	4.750,79	0,2	95,0	100,0
	4370W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9.000,00	7.893,00	7.892,53	0,4	87,7	100,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	1.000,00	533,00	532,02	0,0	53,2	99,8
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84.000,00	79.391,00	79.391,00	3,8	94,5	100,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	862,00	861,90	0,0	43,1	100,0
<b>80146</b>			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>223.502,00</b>	<b>195.560,00</b>	<b>177.756,26</b>	<b>0,4</b>	<b>79,5</b>	<b>90,9</b>
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11.230,00	8.590,00	4,8	0,0	76,5
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	3.203,00	1.658,46	0,9	473,8	51,8
	4300W		Zakup usług pozostałych	170.029,00	39.589,00	34.059,06	19,2	20,0	86,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	8.774,00	12.082,00	9.605,28	5,4	109,5	79,5
	4420W		Podróże służbowe zagraniczne	1.200,00	672,00	671,60	0,4	56,0	99,9
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43.149,00	128.784,00	123.171,86	69,3	285,5	95,6
<b>80195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>508.895,00</b>	<b>428.483,00</b>	<b>389.838,02</b>	<b>1,0</b>	<b>76,6</b>	<b>91,0</b>
	2360W		Dotacje cel. z budżetu JST udziel. w trybie art.221 ust. na finans. lub dofinans. zadania zlec. do real. organ	0,00	22.500,00	21.874,97	5,6	0,0	97,2

## Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2011 rok.

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu na 2011 rok.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	24.500,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.260,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3.550,00	17.503,00	9.114,00	2,3	256,7	52,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	22.000,00	45.000,00	34.252,75	8,8	155,7	76,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	150.940,00	75.994,00	57.254,74	14,7	37,9	75,3
		4430W	Różne opłaty i składki	70.000,00	70.000,00	69.855,78	17,9	99,8	99,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192.645,00	192.146,00	192.146,00	49,3	99,7	100,0
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	5.340,00	5.339,78	1,4	0,0	100,0
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>4.885.493,00</b>	<b>4.784.025,00</b>	<b>4.755.888,63</b>	<b>4,1</b>	<b>97,3</b>	<b>99,4</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpital ogólny</b>	<b>0,00</b>	<b>43.777,00</b>	<b>43.776,81</b>	<b>0,9</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
		6660W	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielegalnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	0,00	43.777,00	43.776,81	100,0	0,0	100,0
	<b>85141</b>		<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>0,00</b>	<b>321.564,00</b>	<b>321.564,00</b>	<b>6,8</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
		6300W	Wydatki na pomoc finans. udzielaniemu JST na dofinans. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	0,00	321.564,00	321.564,00	100,0	0,0	100,0
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym</b>	<b>4.825.743,00</b>	<b>4.358.934,00</b>	<b>4.340.483,49</b>	<b>91,3</b>	<b>89,9</b>	<b>99,6</b>
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4.825.743,00	4.358.934,00	4.340.483,49	100,0	89,9	99,6
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>59.750,00</b>	<b>59.750,00</b>	<b>50.064,33</b>	<b>1,1</b>	<b>83,8</b>	<b>83,8</b>

## Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2011 rok.

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu na 2011 rok.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
			Dotacje cel. z budżetu JST udziel. w trybie art.221 ust na finans. lub dofinans. zad. zlec. do real. organ	0,00	13.000,00	12.999,82	26,0	0,0	100,0
			Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad. zlec. do realiz. pozos. jedn. nie zal. do SFP	13.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
			Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	30.478,00	26.977,70	53,9	674,4	88,5
			Zakup materiałów i wyposażenia	2.800,00	8.987,00	5.818,82	11,6	207,8	64,7
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księzek	0,00	1.737,00	1.736,99	3,5	0,0	100,0
			Zakup usług pozostałych	39.950,00	3.416,00	2.531,00	5,1	6,3	74,1
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1.632,00	0,00	0,0	0,0	0,0
<b>852</b>			<b>POLITYKA SPOŁECZNA</b>	<b>9.746.769,00</b>	<b>9.793.746,00</b>	<b>9.717.043,35</b>	<b>8,4</b>	<b>99,7</b>	<b>99,2</b>
<b>85201</b>			<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>4.000.719,00</b>	<b>4.087.925,00</b>	<b>4.070.491,66</b>	<b>41,9</b>	<b>101,7</b>	<b>99,6</b>
			Dotacje cel. przek. dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumienia między JST	619.171,00	580.020,00	576.363,58	14,2	93,1	99,4
			Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad. zlec. do realiz. pozos. jedn. nie zal. do SFP	2.773.370,00	2.890.255,00	2.890.255,00	71,0	104,2	100,0
			Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze	4.347,00	4.642,00	4.641,60	0,1	106,8	100,0
			wiadczenia społeczne	232.475,00	235.975,00	232.326,12	5,7	99,9	98,5
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	212.094,00	218.494,00	218.442,46	5,4	103,0	100,0
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.109,00	16.109,00	16.018,00	0,4	99,4	99,4
			Składki na ubezpieczenia społeczne	37.021,00	37.834,00	37.338,08	0,9	100,9	98,7
			Składki na Fundusz Pracy	5.694,00	5.826,00	5.742,51	0,1	100,9	98,6

## Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2011 rok.

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu na 2011 rok.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
	4130W		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	17.513,00	19.904,00	19.459,39	0,5	111,1	97,8
	4220W		Zakup środków wydawniczych	20.230,00	22.932,00	22.928,92	0,6	113,3	100,0
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	153,80	0,0	30,8	30,8
	4260W		Zakup energii	12.600,00	12.600,00	10.544,26	0,3	83,7	83,7
	4270W		Zakup usług remontowych	1.700,00	1.700,00	950,20	0,0	55,9	55,9
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	80,00	0,0	40,0	40,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	22.930,00	19.430,00	16.411,71	0,4	71,6	84,5
	4350W		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00	1.000,00	673,45	0,0	67,3	67,3
	4370W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.968,00	4.968,00	4.170,29	0,1	83,9	83,9
	4410W		Podróże służbowe krajowe	3.600,00	1.100,00	719,60	0,0	20,0	65,4
	4430W		Różne opłaty i składki	650,00	650,00	396,00	0,0	60,9	60,9
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.847,00	11.586,00	11.586,00	0,3	106,8	100,0
	4480W		Podatek od nieruchomości	400,00	400,00	306,80	0,0	76,7	76,7
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	1.500,00	983,89	0,0	32,8	65,6
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1.750.685,00</b>	<b>1.645.641,00</b>	<b>1.645.641,00</b>	<b>16,9</b>	<b>94,0</b>	<b>100,0</b>
	2830W		Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. niezal. do SFP	1.750.685,00	1.645.641,00	1.645.641,00	100,0	94,0	100,0
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>0,00</b>	<b>95.963,00</b>	<b>95.963,00</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
	2820W		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	95.963,00	95.963,00	100,0	0,0	100,0
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>3.049.389,00</b>	<b>3.017.771,00</b>	<b>3.014.611,42</b>	<b>31,0</b>	<b>98,9</b>	<b>99,9</b>

## Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2011 rok.

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu na 2011 rok.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		2320W	Dotacje cel. przek. dla powiatu na zadania bieące realizowane na podst. porozumie mi dzy JST	278.561,00	447.954,00	447.953,32	14,9	160,8	100,0
		3110W	wiadczenia społeczne	2.459.563,00	2.225.209,00	2.224.291,91	73,8	90,4	100,0
		3119W	wiadczenia społeczne	0,00	6.843,00	4.850,02	0,2	0,0	70,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	46.932,00	41.932,00	41.767,33	1,4	89,0	99,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6.321,00	6.521,00	6.505,35	0,2	102,9	99,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	258.012,00	289.312,00	289.243,49	9,6	112,1	100,0
<b>85205</b>			<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>18.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,0</b>	<b>8,3</b>	<b>100,0</b>
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. niezal. do SFP	18.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	1.500,00	1.500,00	100,0	0,0	100,0
<b>85218</b>			<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>826.138,00</b>	<b>797.462,00</b>	<b>749.800,20</b>	<b>7,7</b>	<b>90,8</b>	<b>94,0</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	1.800,00	1.800,00	240,00	0,0	13,3	13,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528.967,00	497.347,00	489.478,66	65,3	92,5	98,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41.268,00	42.445,00	42.444,52	5,7	102,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	95.656,00	91.556,00	80.448,15	10,7	84,1	87,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	14.475,00	14.575,00	12.842,64	1,7	88,7	88,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20.600,00	16.800,00	12.840,00	1,7	62,3	76,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	37.492,00	37.322,00	33.003,89	4,4	88,0	88,4
		4260W	Zakup energii	11.760,00	11.760,00	8.189,32	1,1	69,6	69,6
		4270W	Zakup usług remontowych	6.000,00	6.000,00	1.885,51	0,3	31,4	31,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	280,00	0,0	56,0	56,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	25.680,00	35.680,00	33.847,79	4,5	131,8	94,9
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.440,00	1.440,00	1.232,10	0,2	85,6	85,6

## Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2011 rok.

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu na 2011 rok.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
	4370W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.600,00	6.600,00	5.347,94	0,7	81,0	81,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	6.000,00	9.000,00	6.672,17	0,9	111,2	74,1
	4430W		Różne opłaty i składki	209,00	1.065,00	856,00	0,1	409,6	80,4
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.841,00	17.841,00	15.451,76	2,1	86,6	86,6
	4480W		Podatek od nieruchomości	1.000,00	737,00	737,00	0,1	73,7	100,0
	4510W		Opłaty na rzecz BP	25,00	25,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów JST	25,00	25,00	2,59	0,0	10,4	10,4
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.800,00	4.944,00	4.000,16	0,5	45,5	80,9
<b>85220</b>			<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i o rodki interwencji kryzysowej</b>	<b>30.000,00</b>	<b>17.632,00</b>	<b>9.898,00</b>	<b>0,1</b>	<b>33,0</b>	<b>56,1</b>
	2830W		Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. niezal. do SFP	30.000,00	17.632,00	9.898,00	100,0	33,0	56,1
<b>85226</b>			<b>O rodki adopcyjno - opiekuńcze</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,7</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	2830W		Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. niezal. do SFP	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,0	100,0	100,0
<b>85233</b>			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1.838,00</b>	<b>1.332,00</b>	<b>846,80</b>	<b>0,0</b>	<b>46,1</b>	<b>63,6</b>
	4410W		Podróże służbowe krajowe	442,00	242,00	108,80	12,8	24,6	45,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.396,00	1.090,00	738,00	87,2	52,9	67,7
<b>85295</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>58.520,00</b>	<b>58.291,27</b>	<b>0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>99,6</b>
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12.655,00	12.640,00	21,7	0,0	99,9
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16.882,00	16.863,27	28,9	0,0	99,9
	4300W		Zakup usług pozostałych	0,00	28.983,00	28.788,00	49,4	0,0	99,3

## Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2011 rok.

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu na 2011 rok.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>4.790.575,00</b>	<b>5.715.947,00</b>	<b>5.620.384,33</b>	<b>4,9</b>	<b>117,3</b>	<b>98,3</b>
<b>85311</b>			<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>150.000,00</b>	<b>153.988,00</b>	<b>153.988,00</b>	<b>2,7</b>	<b>102,7</b>	<b>100,0</b>
	2320W		Dotacje cel. przek. dla powiatu na zadania bie ące realizowane na podst. porozumie mi dzy JST	0,00	11.508,00	11.508,00	7,5	0,0	100,0
	2820W		Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinans. zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150.000,00	142.480,00	142.480,00	92,5	95,0	100,0
<b>85321</b>			<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawno ci</b>	<b>425.100,00</b>	<b>434.704,00</b>	<b>414.272,43</b>	<b>7,4</b>	<b>97,5</b>	<b>95,3</b>
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze	0,00	142,00	142,00	0,0	0,0	100,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	166.249,00	183.544,00	183.543,45	44,3	110,4	100,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.763,00	13.897,00	13.896,26	3,4	88,2	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	29.468,00	30.146,00	30.145,29	7,3	102,3	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	4.459,00	4.817,00	4.816,62	1,2	108,0	100,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	134.101,00	146.852,00	130.132,00	31,4	97,0	88,6
	4210W		Zakup materiałów i wyposa enia	15.219,00	3.118,00	3.117,52	0,8	20,5	100,0
	4260W		Zakup energii	1.680,00	2.460,00	2.459,76	0,6	146,4	100,0
	4270W		Zakup usług remontowych	3.000,00	726,00	725,70	0,2	24,2	100,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	33.132,00	31.886,00	28.385,06	6,9	85,7	89,0
	4350W		Zakup usług dost pu do sieci Internet	840,00	511,00	510,03	0,1	60,7	99,8
	4370W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.560,00	1.456,00	1.251,41	0,3	80,2	85,9



## Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2011 rok.

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu na 2011 rok.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	12.000,00	9.760,00	9.759,02	2,4	81,3	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1.200,00	206,00	205,62	0,0	17,1	99,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.739,00	4.923,00	4.922,69	1,2	103,9	100,0
		4510W	Opłaty na rzecz BP	50,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.440,00	260,00	260,00	0,1	18,1	100,0
<b>85324</b>			<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>0,00</b>	<b>23.791,00</b>	<b>23.790,64</b>	<b>0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	23.791,00	23.790,64	100,0	0,0	100,0
<b>85333</b>			<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>3.767.285,00</b>	<b>3.959.885,00</b>	<b>3.951.255,80</b>	<b>70,3</b>	<b>104,9</b>	<b>99,8</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze	4.500,00	5.506,00	5.505,91	0,1	122,4	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.659.796,00	2.762.533,00	2.762.532,54	69,9	103,9	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196.865,00	194.049,00	194.048,05	4,9	98,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	429.283,00	429.823,00	429.822,38	10,9	100,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	69.624,00	59.647,00	59.646,20	1,5	85,7	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	49.000,00	51.173,00	48.165,23	1,2	98,3	94,1
		4260W	Zakup energii	154.000,00	159.500,00	158.778,17	4,0	103,1	99,5
		4270W	Zakup usług remontowych	11.000,00	11.000,00	10.621,51	0,3	96,6	96,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	2.650,00	2.568,00	0,1	171,2	96,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	78.200,00	78.990,00	78.971,42	2,0	101,0	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	8.275,00	6.775,00	6.710,28	0,2	81,1	99,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76.492,00	79.518,00	79.517,77	2,0	104,0	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	9.800,00	9.800,00	9.560,00	0,2	97,6	97,6
		4510W	Opłaty na rzecz BP	200,00	200,00	198,00	0,0	99,0	99,0

## Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2011 rok.

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu na 2011 rok.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		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	18.720,00	10.391,00	10.390,80	0,3	55,5	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	98.300,00	94.189,70	2,4	0,0	95,8
<b>85395</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>448.190,00</b>	<b>1.143.579,00</b>	<b>1.077.077,46</b>	<b>19,2</b>	<b>240,3</b>	<b>94,2</b>
		3247W	Stypendia dla uczniów	0,00	13.477,00	12.585,10	1,2	0,0	93,4
		3249W	Stypendia dla uczniów	0,00	2.379,00	2.220,90	0,2	0,0	93,4
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników-pozostałe	16.022,00	118.269,00	111.694,98	10,4	697,1	94,4
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników-Współfinansowanie progr. i proj. realizowanych ze środków z fund. str.	1.656,00	9.955,00	9.646,85	0,9	582,5	96,9
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.479,00	25.500,00	23.089,63	2,1	1.561,2	90,5
		4119W	Składka na ubezpieczenie społeczne - finansowanie z budżetu i JST	239,00	2.563,00	2.315,86	0,2	969,0	90,4
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	261,00	3.164,00	2.965,40	0,3	1.136,2	93,7
		4129W	Składka na Fundusz Pracy - współfinansowanie ze środków budżetu i JST	38,00	294,00	278,21	0,0	732,1	94,6
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe-pozostałe	285.811,00	408.007,00	393.692,76	36,6	137,7	96,5
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe-współfinansowanie z budżetu i JST	8.917,00	22.004,00	21.388,81	2,0	239,9	97,2
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia-pozostałe	46.479,00	105.937,00	101.178,06	9,4	217,7	95,5
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie z budżetu i JST	1.052,00	3.865,00	3.577,22	0,3	340,0	92,6
		4247W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgek-współfinansowanie	0,00	48.595,00	48.229,29	4,5	0,0	99,2

## Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2011 rok.

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu na 2011 rok.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
	4249W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, księgek-współfinansowanie	0,00	2.135,00	2.124,62	0,2	0,0	99,5
	4287W		Zakup usług zdrowotnych - współfinansowanie proj. i programów ze r. F.strukt.	0,00	2.040,00	1.360,00	0,1	0,0	66,7
	4289W		Zakup usług zdrowotnych-współfinansowanie progr. zrealizowanych ze r. F. Spój. i F. Struk.	0,00	360,00	240,00	0,0	0,0	66,7
	4307W		Zakup usług pozostałych-ozostałe	82.888,00	339.107,00	308.414,74	28,6	372,1	90,9
	4309W		Zakup usług pozostałych - współfinansowanie z BP i JST	3.208,00	25.375,00	22.579,85	2,1	703,9	89,0
	4367W		Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej-pozostałe	0,00	510,00	276,25	0,0	0,0	54,2
	4369W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej-współfinansowanie	0,00	90,00	48,75	0,0	0,0	54,2
	4407W		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	0,00	7.650,00	7.650,00	0,7	0,0	100,0
	4409W		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	0,00	1.350,00	1.350,00	0,1	0,0	100,0
	4417W		Podróże służbowe krajowe	119,00	510,00	51,15	0,0	43,0	10,0
	4419W		podróże służbowe krajowe	21,00	90,00	9,03	0,0	43,0	10,0
	4437W		Różne opłaty i składki-Pozostałe	0,00	340,00	107,28	0,0	0,0	31,6
	4439W		Różne opłaty i składki	0,00	13,00	2,72	0,0	0,0	20,9
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>14.361.324,00</b>	<b>15.087.801,00</b>	<b>15.061.049,65</b>	<b>13,0</b>	<b>104,9</b>	<b>99,8</b>
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>10.418.528,00</b>	<b>10.912.603,00</b>	<b>10.911.578,40</b>	<b>72,4</b>	<b>104,7</b>	<b>100,0</b>

## Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2011 rok.

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu na 2011 rok.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
	2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu owiaty	2.714.307,00	2.902.420,00	2.902.420,00	26,6	106,9	100,0
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze	127.374,00	142.130,00	141.964,45	1,3	111,5	99,9
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.939.846,00	3.945.775,00	3.945.617,62	36,2	100,1	100,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300.783,00	283.337,00	283.333,40	2,6	94,2	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	677.781,00	666.821,00	666.645,05	6,1	98,4	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	105.536,00	85.203,00	85.016,91	0,8	80,6	99,8
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	46.000,00	70.394,00	70.341,64	0,6	152,9	99,9
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	586.650,00	860.183,00	860.182,99	7,9	146,6	100,0
	4220W		Zakup środków żywności	715.000,00	635.073,00	635.073,13	5,8	88,8	100,0
	4230W		Zakup leków i materiałów medycznych	3.000,00	1.988,00	1.988,15	0,0	66,3	100,0
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	699,00	698,05	0,0	69,8	99,9
	4260W		Zakup energii	307.400,00	265.226,00	265.224,94	2,4	86,3	100,0
	4270W		Zakup usług remontowych	81.200,00	128.422,00	128.420,42	1,2	158,2	100,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	10.450,00	5.283,00	5.257,00	0,0	50,3	99,5
	4300W		Zakup usług pozostałych	168.200,00	202.875,00	202.874,12	1,9	120,6	100,0
	4350W		Zakup usług dostępu do sieci Internet	6.200,00	3.537,00	3.535,64	0,0	57,0	100,0
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	17.200,00	18.055,00	18.054,15	0,2	105,0	100,0
	4370W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17.600,00	14.318,00	14.317,17	0,1	81,3	100,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	6.950,00	5.081,00	5.080,50	0,0	73,1	100,0
	4420W		Podróże służbowe zagraniczne	6.400,00	2.352,00	2.315,05	0,0	36,2	98,4
	4430W		Różne opłaty i składki	10.400,00	15.185,00	15.183,92	0,1	146,0	100,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210.095,00	208.577,00	208.577,00	1,9	99,3	100,0
	4530W		Podatek od towarów i usług (VAT)	2.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0

## Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2011 rok.

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu na 2011 rok.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.200,00	9.610,00	9.609,59	0,1	184,8	100,0
		4780W	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	36.085,00	984,00	983,36	0,0	2,7	99,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155.871,00	215.575,00	215.365,11	2,0	138,2	99,9
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160.000,00	223.500,00	223.499,04	2,0	139,7	100,0
<b>85406</b>			<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1.680.438,00</b>	<b>1.614.723,00</b>	<b>1.607.953,36</b>	<b>10,7</b>	<b>95,7</b>	<b>99,6</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze	2.608,00	2.259,00	2.259,07	0,1	86,6	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.108.467,00	1.066.426,00	1.066.127,18	66,3	96,2	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84.141,00	78.477,00	78.476,71	4,9	93,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	208.381,00	180.941,00	175.263,43	10,9	84,1	96,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	32.383,00	20.508,00	19.718,89	1,2	60,9	96,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	70.065,00	54.139,00	54.138,57	3,4	77,3	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	23.500,00	39.687,00	39.687,41	2,5	168,9	100,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20.000,00	22.623,00	22.623,06	1,4	113,1	100,0
		4260W	Zakup energii	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,5	100,0	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	4.500,00	24.654,00	24.653,50	1,5	547,9	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1.600,00	560,00	560,00	0,0	35,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	34.400,00	34.792,00	34.791,39	2,2	101,1	100,0
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.720,00	1.059,00	1.058,53	0,1	61,5	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.300,00	1.576,00	1.575,87	0,1	68,5	100,0
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.100,00	4.283,00	4.281,84	0,3	84,0	100,0

## Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2011 rok.

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu na 2011 rok.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4410W	Podróże służbowe krajowe	10.000,00	8.137,00	8.135,61	0,5	81,4	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62.973,00	65.891,00	65.891,00	4,1	104,6	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	1.211,00	1.211,30	0,1	151,4	100,0
<b>85410</b>			<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>2.186.730,00</b>	<b>2.467.337,00</b>	<b>2.448.419,70</b>	<b>16,3</b>	<b>112,0</b>	<b>99,2</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.198,00	5.198,00	5.198,00	0,2	100,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	993.821,02	1.116.064,00	1.116.060,99	45,6	112,3	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86.790,00	85.771,00	85.769,57	3,5	98,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	167.382,43	173.701,00	173.641,16	7,1	103,7	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	25.482,55	22.511,00	22.500,79	0,9	88,3	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	33.550,00	57.203,00	57.203,68	2,3	170,5	100,0
		4220W	Zakup środków żywności	380.000,00	445.420,00	445.419,79	18,2	117,2	100,0
		4260W	Zakup energii	328.804,00	352.211,00	336.856,12	13,8	102,4	95,6
		4270W	Zakup usług remontowych	21.000,00	55.557,00	55.556,15	2,3	264,6	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2.085,00	1.424,00	1.424,00	0,1	68,3	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	51.450,00	48.412,00	48.412,37	2,0	94,1	100,0
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	480,00	708,00	706,44	0,0	147,2	99,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	180,00	180,00	180,00	0,0	100,0	100,0
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	220,00	220,00	0,0	44,0	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71.107,00	71.107,00	71.107,00	2,9	100,0	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	1.950,00	1.950,00	0,1	0,0	100,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	18.000,00	29.400,00	26.213,64	1,1	145,6	89,2

## Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2011 rok.

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu na 2011 rok.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,1</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	3240W		Stypendia dla uczniów	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0	100,0	100,0
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>3.111,00</b>	<b>20.621,00</b>	<b>20.581,19</b>	<b>0,1</b>	<b>661,6</b>	<b>99,8</b>
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	684,00	684,00	3,3	0,0	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	101,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	2.510,00	11.400,00	11.360,19	55,2	452,6	99,7
	4410W		Podróże służbowe krajowe	0,00	1.000,00	1.000,04	4,9	0,0	100,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	7.537,00	7.536,96	36,6	1.507,4	100,0
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>57.517,00</b>	<b>57.517,00</b>	<b>57.517,00</b>	<b>0,4</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57.517,00	57.517,00	57.517,00	100,0	100,0	100,0
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA</b>	<b>350.000,00</b>	<b>1.054.508,00</b>	<b>1.029.715,39</b>	<b>0,9</b>	<b>294,2</b>	<b>97,6</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>350.000,00</b>	<b>1.054.508,00</b>	<b>1.029.715,39</b>	<b>100,0</b>	<b>294,2</b>	<b>97,6</b>
	2310W		Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z JST	100.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	3040W		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10.000,00	11.000,00	11.000,00	1,1	110,0	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	23.000,00	21.309,80	2,1	106,5	92,7
	4270W		Zakup usług remontowych	160.000,00	21.402,00	20.462,37	2,0	12,8	95,6
	4300W		Zakup usług pozostałych	60.000,00	57.984,00	43.099,42	4,2	71,8	74,3
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2.000,00	449,00	0,0	0,0	22,4
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	314.419,00	311.503,80	30,3	0,0	99,1

## Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2011 rok.

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu na 2011 rok.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony -1-	po zmianach -2-	kwota -3-	strukt %	3:1 %	3:2 %
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	624.703,00	621.891,00	60,4	0,0	99,5
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>143.150,00</b>	<b>117.150,00</b>	<b>103.831,36</b>	<b>0,1</b>	<b>72,5</b>	<b>88,6</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>30.000,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12,0</b>	<b>41,7</b>	<b>100,0</b>
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania realizowane na podstawie porozumienia z JST	30.000,00	12.500,00	12.500,00	100,0	41,7	100,0
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>113.150,00</b>	<b>104.650,00</b>	<b>91.331,36</b>	<b>88,0</b>	<b>80,7</b>	<b>87,3</b>
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania realizowane na podstawie porozumienia z JST	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10,9	100,0	100,0
		2360W	Dotacje cel. z budż. JST udziel. w trybie art.221 ust na finans. lub dofinans. zadań zlec. do real. organ	0,00	25.500,00	17.900,00	19,6	0,0	70,2
		2830W	Dotacja cel. z budż. etu na finans. lub dofinans. zad. zlec. do realiz. pozos. jedn. niezal. do SFP	28.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3.000,00	2.778,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18.000,00	17.351,90	19,0	0,0	96,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	20.822,00	18.739,42	20,5	1.873,9	90,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	71.150,00	27.550,00	27.340,04	29,9	38,4	99,2
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>113.500,00</b>	<b>111.061,00</b>	<b>80.978,00</b>	<b>0,1</b>	<b>71,3</b>	<b>72,9</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>70.000,00</b>	<b>55.061,00</b>	<b>43.586,40</b>	<b>53,8</b>	<b>62,3</b>	<b>79,2</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.560,00	3.534,00	2.533,74	5,8	99,0	71,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	426,00	100,00	99,96	0,2	23,5	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	17.388,00	26.680,00	25.680,00	58,9	147,7	96,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	7.700,00	8.693,00	8.692,70	19,9	112,9	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	6.580,00	6.580,00	15,1	0,0	100,0



## Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2011 rok.

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu na 2011 rok.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	36.926,00	9.474,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>43.500,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>37.391,60</b>	<b>46,2</b>	<b>86,0</b>	<b>66,8</b>
		2360W	Dotacje cel. z budż. JST udziel. w trybie art.221 ust na finans. lub dofinans. zad. zlec. do real. organ	0,00	18.500,00	18.486,83	49,4	0,0	99,9
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad. zlec. do realiz. pozos. jedn. niezal. do SFP	14.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100,00	60,76	0,2	0,0	60,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	2,45	0,0	0,0	2,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1.800,00	600,00	1,6	0,0	33,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20.000,00	8.509,54	22,8	0,0	42,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	29.500,00	15.500,00	9.732,02	26,0	33,0	62,8
<b>OGÓŁEM</b>				<b>122.262.367,00</b>	<b>120.192.494,00</b>	<b>115.873.264,47</b>	<b>94,8</b>	<b>96,4</b>	

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu w 2011 roku

Lp.	Nazwa	Plan na 2011	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wykonanie za 2011r.	Wskaźnik % 5/4	Wskaźnik % 4/3	Odchylenia od planu 4-3	Struktura procentowa		
								Plan na 2011	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wykonanie za 2011r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>99 122 287</b>	<b>99 398 998</b>	<b>97 973 013,17</b>	<b>98,57%</b>	<b>100,28%</b>	<b>276 711,00</b>	<b>81,07%</b>	<b>82,70%</b>	<b>84,55%</b>
1	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	59 122 523	59 108 281	58 925 182,39	99,69%	99,98%	-14 242,00	48,36%	49,18%	50,85%
2	dotacje	10 308 113	10 595 692	10 570 315,30	99,76%	102,79%	287 579,00	8,43%	8,82%	9,12%
3	na obsługę długu j.s.t.	1 800 000	1 574 000	1 558 385,68	99,01%	87,44%	-226 000,00	1,47%	1,31%	1,34%
4	z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	259 621	209 621	0,00	0,00%	80,74%	-50 000,00	0,21%	0,17%	0,00%
II	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>23 140 080</b>	<b>20 793 496</b>	<b>17 900 251,30</b>	<b>86,09%</b>	<b>89,86%</b>	<b>-2 346 584,00</b>	<b>18,93%</b>	<b>17,30%</b>	<b>15,45%</b>
1	inwestycyjne	22 725 588	19 533 766	16 645 984,31	85,22%	85,95%	-3 191 822,00	18,59%	16,25%	14,37%
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>122 262 367</b>	<b>120 192 494</b>	<b>115 873 264,47</b>	<b>96,41%</b>	<b>98,31%</b>	<b>-2 069 873,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

## Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2011 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011 roku	Planowane wydatki				Wykonanie na 31.12.2011r.	Jednostki organizacyjne realizujące zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
							Dochody własne j.s.t.	Kredyty pożyczki	Środki z innych źródeł			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 3 i 3 u.o f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>RAZEM DZIAŁ 600</b>					<b>4 314 956</b>	<b>6 371 524</b>	<b>2 524 347</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>3 347 177</b>	<b>3 517 623,73</b>	
1.	600	60014	6057/9	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1179N Drulity-Marzewo-Sambród-Małdyty (2008-2013)	4 314 956	4 314 956	967 779			3 347 177	<b>1 461 130,53</b>	Starostwo Powiatowe
2.	600	60014	6050	Budowa budynku garażowego w Ostródzie		730 910	730 910				<b>730 908,32</b>	ZDP Ostróda
3.	600	60014	6050	Przebudowa mostu ul.Pułaskiego w Ostródzie		1 023 764	523 764		500 000		<b>1 023 763,60</b>	Starostwo Powiatowe
4.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1192 N Liksajny-Tarda-Ruś w m.Winięc		135 157	135 157				<b>135 156,70</b>	ZDP Ostróda
5.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi pow. Nr 1192N Liksajny-Tarda-Ruś w m. Liksajny		43 850	43 850				<b>43 850,00</b>	ZDP Ostróda
6.	600	60014	6050	Budowa zatoki autobusowej w m.Zwierzewo		24 739	24 739				<b>24 738,24</b>	ZDP Ostróda
7.	600	60014	6050	Odwodnienie ul.Śląskiej w Morągu		23 616	23 616				<b>23 616,00</b>	ZDP Ostróda
8.	600	60014	6050	Przebudowa przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej Bajdy-Sadławki-Wielki Dwór		68 232	68 232				<b>68 231,79</b>	ZDP Ostróda
9.	600	60014	6060	Zakup przecinarki spalinowej		6 300	6 300				<b>6 228,55</b>	ZDP Ostróda
<b>RAZEM DZIAŁ 700</b>						<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000,00</b>	
10.	700	70005	6060	Wykup gruntu od osoby fiz. zajętego po ul. Leśną w Ostródzie		6 000	6 000				<b>6 000,00</b>	Starostwo Powiatowe
<b>RAZEM DZIAŁ 750</b>					<b>5 007 262</b>	<b>5 091 262</b>	<b>3 743 495</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 347 767</b>	<b>5 078 008,63</b>	
11.	750	75020	6050	Adaptacja budynku koszarowca na potrzeby Starostwa Powiatowego w Ostródzie (2010-2012)	3 017 363	3 017 363	3 017 363				<b>3 005 605,25</b>	Starostwo Powiatowe
12.	750	75020	6050	Zakup sprzętu komputerowego		84 000	84 000				<b>83 964,30</b>	Starostwo Powiatowe
13.	750	75095	6057/9	Rewitalizacja budynku powojkowego na CUP w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego (2009-2012)	1 989 899	1 989 899	642 132			1 347 767	<b>1 988 439,08</b>	Starostwo Powiatowe

				<b>RAZEM DZIAŁ 754</b>	<b>0</b>	<b>663 690</b>	<b>74 000</b>	<b>0</b>	<b>589 690</b>	<b>0</b>	<b>661 588,00</b>	
14.	754/900	75411 /90019	6060	Zakup samochodu wężowego		518 000	26 000		492 000		<b>515 916,00</b>	KPPSP Ostróda
15.	754	75411	6060	Zakup samochodu kwatermistrzowskiego		99 000	4 000		95 000		<b>98 982,00</b>	KPPSP Ostróda
16.	900	90019	6060	Zakup sprzętu pożarniczego		22 690	20 000		2 690		<b>22 690,00</b>	KPPSP Ostróda
17.	754	75411	6060	Zakup pneumatycznego namiotu ratowniczego		24 000	24 000				<b>24 000,00</b>	KPPSP Ostróda
				<b>RAZEM DZIAŁ 801</b>	<b>5 501 124</b>	<b>6 373 483</b>	<b>3 028 712</b>	<b>0</b>	<b>1 808 000</b>	<b>1 536 771</b>	<b>6 362 921,30</b>	
18.	801	80102	6060	Zakup kotary grodzacej salę gimnastyczną		7 000	7 000				<b>7 000,00</b>	SOSW w Szymanowo
19.	801	80102	6050	Modernizacja boiska przy szkole w SOSW Ostróda		9 906	9 906				<b>9 905,26</b>	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
20.	801	80102	6050	Budowa parkingu przy pawilonie dydaktyczno-terapeutycznym w SOSW Szymanowo		24 000	24 000				<b>24 000,00</b>	SOSW w Ostródzie
21.	801	80111	6050	Budowa pawilonu dydaktyczno-terapeutycznego w SOSW w Szymanowie (2010-2013)	3 660 519	3 660 519	1 852 519		1 808 000		<b>3 656 429,89</b>	Starostwo Powiatowe
22.	801	80120	6057/9	Renowacja zabytkowego budynku Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Drwęckiej w Ostródzie wraz z zagospodarowaniem otoczenia.	1 840 605	1 840 605	919 871		920 734		<b>1 839 607,74</b>	Starostwo Powiatowe
23.	801	80130	6067/9	Modernizacja i doposażenie pracowni informatycznych w trzech szkołach ponadgimnazjalnych powiatu ostródzkiego-etap II		771 453	155 416		616 037		<b>765 978,41</b>	Starostwo Powiatowe
24.	801	80130	6050	Modernizacja centralnego ogrzewania w ZSZIO w Morągu		60 000	60 000				<b>60 000,00</b>	Starostwo Powiatowe
				<b>RAZEM DZIAŁ 853</b>	<b>0</b>	<b>98 300</b>	<b>98 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94 189,70</b>	
25.	853	85333	6060	Tworzenie Centrum Aktywizacji Zawodowej w PUP Ostróda		98 300	98 300				<b>94 189,70</b>	PUP Ostróda
				<b>RAZEM DZIAŁ 854</b>	<b>0</b>	<b>439 075</b>	<b>180 950</b>	<b>0</b>	<b>258 125</b>	<b>0</b>	<b>438 864,15</b>	
26.	854	85403	6050	Likwidacja barier architektonicznych-modernizacja ciągów komunikacyjnych wraz z wymianą stolarki drzwiowej z dostosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych w SOSW Ostróda		40 090	0		40 090		<b>40 090,00</b>	Starostwo Powiatowe
27.	854	85403	6050	Likwidacja barier architektonicznych-modernizacja ciągów komunikacyjnych wraz z wymianą stolarki drzwiowej z dostosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych w SOSW Szymanowo		37 035	0		37 035		<b>37 035,40</b>	Starostwo Powiatowe

28.	854	85403	6060	Likwidacja barier transportowych - zakup mikrobusu z przystosowaniem do przewozu osób niepełnosprawnych w SOSW w Miłakowie		80 000	0		80 000		<b>80 000,00</b>	Starostwo Powiatowe	
29.	854	85403	6060	Likwidacja barier transportowych - zakup autobusu z przystosowaniem do przewozu osób niepełnosprawnych w SOSW w Szymanowie		101 000	0		101 000		<b>101 000,00</b>	Starostwo Powiatowe	
30.	854	85403	6050	Roboty dodatkowe w modernizacji instalacji elektrycznej wraz z zabezpieczeniem ppoż w budynku internatu SOSW Ostróda		71 010	71 010				<b>70 800,00</b>	Starostwo Powiatowe	
31.	854	85403	6060	Wykonanie ogrodzenia dla inwentarza żywego w SOSW Szymanowo		6 000	6 000				<b>5 999,04</b>	SOSW Szymanowo	
32.	854	85403	6050	Budowa magazynku sportowego przy sali gimnastycznej w SOSW Szymanowo		25 700	25 700				<b>25 699,63</b>	SOSW Szymanowo	
33.	854	85403	6050	Koncepcja rozbudowy internatu o sale korekcyjno-sportową wraz z zapleczem		34 440	34 440				<b>34 440,00</b>	SOSW Ostróda	
34.	854	85403	6060	Zakup przyczepy do przewozu kajaków		4 500	4 500				<b>4 500,00</b>	SOSW Ostróda	
35.	854	85403	6060	Wyposażenie placu zabaw przy internacie		32 000	32 000				<b>32 000,00</b>	SOSW Ostróda	
36.	854	85403	6050	Budowa wiaty dla koni		7 300	7 300				<b>7 300,08</b>	SOSW Szymanowo	
<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>						<b>0</b>	<b>490 432</b>	<b>490 432</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>486 788,80</b>	
37.	900	90019	6050	Termomodernizacja budynku siedziby ZDP ul. Grunwaldzka 62A		158 419	158 419				<b>157 762,97</b>	ZDP Ostróda	
38.	900	90019	6050	Modernizacja kotłowni w SOSW w Szymanowie		156 000	156 000				<b>153 740,83</b>	Starostwo Powiatowe	
39.	900	90019	6060	Zakup biologicznej oczyszczalni ścieków w SOSW w Szymanowie		176 013	176 013				<b>175 285,00</b>	Starostwo Powiatowe	
<b>O g ó ł e m</b>						<b>14 823 342</b>	<b>19 533 766</b>	<b>10 146 236</b>	<b>0</b>	<b>3 155 815</b>	<b>6 231 715</b>	<b>16 645 984,31</b>	<b>x</b>

## Pozostałe wydatki majątkowe w latach 2011-2013

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					2012r.	2013r.	Jednostki organizacyjne realizujące zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	Planowane nakłady w 2011							Wykonanie na 31.12.2011r.
							Dochody własne j.s.t.	Kredyty pożyczki	Środki z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 uofp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
X				<b>RAZEM DZIAŁ 600 - Transport</b>	<b>940 000</b>	<b>610 006</b>	<b>610 006</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>607 212,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.	600	60014	6619	Przebudowa i modernizacja infrastruktury technicznej i drogowej przy nabrzeżu jeziora Drwęckiego w Ostródzie	920 000	590 006	590 006				587 212,34			Gmina Miejska Ostróda
2.	600	60014	6610	Dotacja dla Gminy Dąbrówno na przebudowę dróg	20 000	20 000	20 000				20 000,00			Gmina Dąbrówno
X				<b>RAZEM DZIAŁ 630 - Turystyka</b>	<b>22 492</b>	<b>22 492</b>	<b>22 492</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 245,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	x
3.	630	63095	6639	Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur	22 492	22 492	22 492				22 245,10			Urząd Marszałkowski
<b>OGÓŁEM</b>					<b>962 492</b>	<b>632 498</b>	<b>632 498</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>629 457,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>

## Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w 2011r.

Projekt	Plan wydatków na 31.12.2011r.										Wykonanie wydatków na 31.12.2011r.						
	Wartość ogółem projektu	Plan wydatków razem	z tego								Wydatki razem na 31.12.2011r.	z tego					
			Środki z budżetu powiatu		Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE				Środki z budżetu powiatu		Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE	
			Wydatki	Wydatki razem (6+7)	kredyty i pożyczki	pozostałe	Wydatki razem (9+10+11)	pożyczki na prefinans.	kredyty i pożyczki	pozostałe		Wydatki	Wydatki razem	Pozostałe	Wydatki razem	pożyczki na prefinans.	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Wydatki majątkowe razem	27 177 821	9 529 411	3 297 696	0	0	0	6 231 715	0	0	6 231 715	6 664 613,20	2 626 877,32	0,00	0,00	4 037 735,88	0,00	4 037 735,88
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1179N Drulity-Marzewo-Sambród-Maldyty droga Nr 7	13 927 197	4 314 956	967 779	0	0	0	3 347 177	0	0	3 347 177	1 461 130,53	306 196,66	0,00	0,00	1 154 933,87	0,00	1 154 933,87
Przebudowa i modernizacja infrastruktury technicznej i drogowej przy nabrzeżu J.Drwęckiego w Ostroździe	590 006	590 006	590 006	0	0	0	0	0	0	0	587 212,34	587 212,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rewitalizacja budynku powojskowego na nowoczesne CUP w Ostroździe przy ul.Jana III Sobieskiego.	6 444 500	1 989 899	642 132	0	0	0	1 347 767	0	0	1 347 767	1 988 439,08	640 671,70	0,00	0,00	1 347 767,38	0,00	1 347 767,38
Renowacja zabytkowego budynku LO przy ul. Drwęckiej w Ostroździe wraz z zagospod. otoczenia	5 422 173	1 840 605	919 871	0	0	0	920 734	0	0	920 734	1 839 607,74	919 445,65	0,00	0,00	920 162,09	0,00	920 162,09
Modernizacja i doposażenie pracowni informat. w trzech szkołach ponadg. powiatu ostrodzkiego-eatp II	771 453	771 453	155 416	0	0	0	616 037	0	0	616 037	765 978,41	151 105,87	0,00	0,00	614 872,54	0,00	614 872,54
Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur	22 492	22 492	22 492	0	0	0	0	0	0	0	22 245,10	22 245,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące razem	1 744 330	1 626 661	56 942	66 320	0	66 320	1 503 399	0	0	1 503 399	1 550 934,68	52 384,95	61 630,65	61 630,65	1 436 919,08	0,00	1 436 919,08
Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru kanału Elbląskiego	46 850	46 850	46 850	0	0	0	0	0	0	0	44 285,78	44 285,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LDV - Wizyty przygotowawcze na Maltę	8 320	8 320	0	0	0	0	8 320	0	0	8 320	8 133,72	0,00	0,00	0,00	8 133,72	0,00	8 133,72
COMENIUS-Rozwój i zastosowanie modułów pomocniczych na lekcjach matematyki w kontekście międzynarodowym	46 498	46 498	0	0	0	0	46 498	0	0	46 498	46 496,77	0,00	0,00	0,00	46 496,77	0,00	46 496,77
Comenius - Kosmos i my podróż do planet	44 510	44 510	0	0	0	0	44 510	0	0	44 510	44 510,00	0,00	0,00	0,00	44 510,00	0,00	44 510,00

POKL - Bądź aktywny- zainwestuj w siebie.	43 811	43 811	0	8 038	0	8 038	35 773	0	0	35 773	43 810,60	0,00	8 037,74	8 037,74	35 772,86	0,00	35 772,86
POKL-Wysoka jakość szkolenia zawodowego- drogą do sukcesu młodzieży powiatu ostrodzkiego	403 096	403 096	0	8 777	0	8 777	394 319	0	0	394 319	378 367,17	0,00	8 223,66	8 223,66	370 143,51	0,00	370 143,51
LDV - Zainwestuj w siebie zagraniczne staże zawodowe	318 047	318 047	0	0	0	0	318 047	0	0	318 047	315 132,81	0,00	0,00	0,00	315 132,81	0,00	315 132,81
LDV - Otwarcie na europejski rynek pracy	3 000	3 000	0	0	0	0	3 000	0	0	3 000	2 650,00	0,00	0,00	0,00	2 650,00	0,00	2 650,00
LDV - Wizyty przygotawcze na Malte	4 562	4 562	0	0	0	0	4 562	0	0	4 562	4 193,19	0,00	0,00	0,00	4 193,19	0,00	4 193,19
POKL - Wszelkie wzrost-lepsza przyszłość	309 854	273 055	3 249	6 667	0	6 667	263 139	0	0	263 139	271 062,43	3 248,97	6 563,99	6 563,99	261 249,47	0,00	261 249,47
POKL-Wsparcie do kwadratu-praktyczna nauka do zawodu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej.	297 275	216 405	0	32 461	0	32 461	183 944	0	0	183 944	196 057,49	0,00	29 408,62	29 408,62	166 648,87	0,00	166 648,87
POKL-PCPR w Ostrodcie aktywnie integruje	213 151	213 151	6 843	10 377	0	10 377	195 931	0	0	195 931	191 726,77	4 850,20	9 396,64	9 396,64	177 479,93	0,00	177 479,93
LDV - Wizyty przygotawcze do Włoch	5 356	5 356	0	0	0	0	5 356	0	0	5 356	4 507,95	0,00	0,00	0,00	4 507,95	0,00	4 507,95
<b>Ogółem (1+2)</b>	<b>28 922 151</b>	<b>11 156 072</b>	<b>3 354 638</b>	<b>66 320</b>	<b>0</b>	<b>66 320</b>	<b>7 735 114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 735 114</b>	<b>8 215 547,88</b>	<b>2 679 262,27</b>	<b>61 630,65</b>	<b>61 630,65</b>	<b>5 474 654,96</b>	<b>0,00</b>	<b>5 474 654,96</b>



## Wykaz ważniejszych zadań remontowych finansowanych z udziałem środków obcych w 2011 roku

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem	Środki własne	Środki obce	Wykonanie na 31.12.2011r.	Realizator zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Remont drogi powiatowej Nr 1219N Bramka-Tarda-Miłomłyn-Samborowo "Schetynówka"	600	60014	4270	2 249 108	994 935	1 254 173	2 249 106,63	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
2.	Remont drogi powiatowej Nr 1230N Ostróda-Lubajny-Stare Jabłonki-Mańki "Schetynówka"	600	60014	4270	2 085 171	917 551	1 167 620	2 085 170,80	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
<b>R a z e m</b>					<b>4 334 279</b>	<b>1 912 486</b>	<b>2 421 793</b>	<b>4 334 277,43</b>	

## Przychody i rozchody budżetu w 2011r. - wykonanie za 2011r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota		
			Plan na 2011 r.	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wykonanie na 31.12.2011r.
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>Planowane dochody</b>		<b>117 696 167</b>	<b>113 626 294</b>	<b>111 270 495,11</b>
<b>II</b>	<b>Planowane wydatki</b>		<b>122 262 367</b>	<b>120 192 494</b>	<b>115 873 264,47</b>
	<b>Nadwyżka/Deficyt I-II</b>		<b>-4 566 200</b>	<b>-6 566 200</b>	<b>-4 602 769,36</b>
	<b>Finansowanie III-IV</b>		<b>4 566 200</b>	<b>6 566 200</b>	<b>4 602 769,36</b>
<b>III.</b>	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>14 232 471</b>	<b>16 181 639</b>	<b>16 179 744,00</b>
1	Kredyty zaciągane w bankach krajowych (pożyczki)	§ 952	14 232 471	1 895	0,00
2	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
3	Splata pożyczek udzielonych	§ 951			
4	Prywatyzacja majątku	§ 941 do § 944			
5	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
6	Obligacje skarbowe	§ 911			
7	Inne papiery wartościowe	§ 931			
8	Sprzedaż papierów wartościowych	§ 957		13 880 000	13 880 000,00
9	Inne rozliczenia (wolne środki z tyt.rozł.kred.)	§ 955		2 299 744	2 299 744,00
<b>IV</b>	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>9 666 271</b>	<b>9 615 439</b>	<b>11 576 974,64</b>
1	Splata kredytu	§ 992	2 101 271	2 050 439	2 050 439,30
2	Pożyczki udzielone	§ 991			
3	Splata pożyczek	§ 992	65 000	65 000	65 000,00
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	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			1 961 535,34

**Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami za 2011r.**

Klasyfikacja			Dochody			Wydatki			
Dział	Rozdział	§	Dotacje -plan	Wykonanie	% wykonania	§	Wydatki - plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>	<b>01005</b>	<b>x</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>x</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2110	35 000	35 000,00	100,00%	4170	14 726	14 726,00	100,00%
						4300	20 274	20 274,00	100,00%
<b>020</b>	<b>02095</b>	<b>x</b>	<b>4 674</b>	<b>4 673,80</b>	<b>100,00%</b>	<b>x</b>	<b>4 674</b>	<b>4 673,80</b>	<b>100,00%</b>
		2110	4 674	4 673,80	100,00%	4590	4 674	4 673,80	100,00%
<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>x</b>	<b>78 000</b>	<b>78 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>x</b>	<b>78 000</b>	<b>78 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2110	78 000	78 000,00	100,00%	4110	206	206,00	100,00%
						4170	1 355	1 355,00	100,00%
						4210	2 578	2 578,00	100,00%
						4260	9 235	9 235,00	100,00%
						4270	16 971	16 971,00	100,00%
						4300	42 978	42 978,00	100,00%
						4430	4 677	4 677,00	100,00%
<b>710</b>	<b>71013</b>	<b>x</b>	<b>57 400</b>	<b>57 400,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>x</b>	<b>57 400</b>	<b>57 400,00</b>	<b>100,00%</b>
		2110	57 400	57 400,00	100,00%	4300	57 400	57 400,00	100,00%
<b>710</b>	<b>71014</b>	<b>x</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>x</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2110	7 000	7 000,00	100,00%	4300	7 000	7 000,00	100,00%
<b>710</b>	<b>71015</b>	<b>x</b>	<b>466 443</b>	<b>466 439,66</b>	<b>100,00%</b>	<b>x</b>	<b>466 443</b>	<b>466 439,66</b>	<b>100,00%</b>
		2110	466 443	466 439,66	100,00%	3020	272	272,00	100,00%
						4010	94 998	94 998,00	100,00%
						4020	249 299	249 298,92	100,00%
						4040	20 553	20 553,00	100,00%
						4110	53 062	53 061,12	100,00%
						4120	6 443	6 442,91	100,00%
						4170	4 850	4 850,00	100,00%

## Załącznik Nr 7 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostrodzkiego za 2011 rok

						4210	11 979	11 979,00	100,00%
						4260	991	990,01	99,90%
						4270	365	365,00	100,00%
						4280	147	147,00	100,00%
						4300	11 834	11 833,02	99,99%
						4370	750	749,98	100,00%
						4400	1 190	1 190,00	100,00%
						4410	206	205,83	99,92%
						4430	676	676,00	100,00%
						4440	6 932	6 931,87	100,00%
						4550	1 896	1 896,00	100,00%
<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>x</b>	<b>245 304</b>	<b>245 304,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>x</b>	<b>245 304</b>	<b>245 304,00</b>	<b>100,00%</b>
		2110	245 304	245 304,00	100,00%	4010	210 444	210 444,00	100,00%
						4110	30 135	30 135,00	100,00%
						4120	4 725	4 725,00	100,00%
<b>750</b>	<b>75045</b>	<b>x</b>	<b>31 999</b>	<b>31 998,75</b>	<b>100,00%</b>	<b>x</b>	<b>31 999</b>	<b>31 998,75</b>	<b>100,00%</b>
		2110	31 999	31 998,75	100,00%	4110	2 051	2 050,92	100,00%
						4120	278	277,83	99,94%
						4170	19 020	19 020,00	100,00%
						4210	1 014	1 014,00	100,00%
						4300	9 636	9 636,00	100,00%
<b>754</b>	<b>75411</b>	<b>x</b>	<b>5 939 000</b>	<b>5 938 962,84</b>	<b>100,00%</b>	<b>x</b>	<b>5 939 000</b>	<b>5 938 962,84</b>	<b>100,00%</b>
		2110	5 835 000	5 834 962,84	100,00%	3070	270 417	270 416,01	100,00%
		6410	104 000	104 000,00		4020	88 798	88 797,20	100,00%
						4040	7 102	7 101,71	100,00%
						4050	3 596 484	3 596 483,15	100,00%
						4060	633 416	633 389,34	100,00%
						4070	303 764	303 763,32	100,00%
						4110	130 526	130 526,00	100,00%
						4120	5 359	5 358,54	99,99%
						4180	155 760	155 759,75	100,00%
						4210	298 041	298 041,00	100,00%
						4220	997	996,22	99,92%
						4230	1 913	1 912,03	99,95%
						4250	27 534	27 533,96	100,00%
						4260	24 703	24 702,59	100,00%

## Załącznik Nr 7 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostrodzkiego za 2011 rok

						4270	37 537	37 536,60	100,00%
						4280	28 272	28 271,60	100,00%
						4300	132 743	132 742,70	100,00%
						4350	3 526	3 525,18	99,98%
						4360	5 449	5 448,67	99,99%
						4370	14 683	14 682,79	100,00%
						4410	14 864	14 864,00	100,00%
						4430	25 699	25 699,00	100,00%
						4440	3 647	3 646,43	99,98%
						4500	23 569	23 568,24	100,00%
						4510	197	196,81	99,90%
						6060	104 000	104 000,00	100,00%
<b>851</b>	<b>85141</b>	<b>x</b>	<b>321 564</b>	<b>321 564,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>x</b>	<b>321 564</b>	<b>321 564,00</b>	<b>100,00%</b>
		6410	321 564	321 564,00	100,00%	6300	321 564	321 564,00	100,00%
<b>851</b>	<b>85156</b>	<b>x</b>	<b>4 358 934</b>	<b>4 340 483,49</b>	<b>99,58%</b>	<b>x</b>	<b>4 358 934</b>	<b>4 340 483,49</b>	<b>99,58%</b>
		2110	4 358 934	4 340 483,49	99,58%	4130	4 358 934	4 340 483,49	99,58%
<b>852</b>	<b>85203</b>	<b>x</b>	<b>95 963</b>	<b>95 963,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>x</b>	<b>95 963</b>	<b>95 963,00</b>	<b>100,00%</b>
		2110	95 963	95 963,00	100,00%	2820	95 963	95 963,00	100,00%
<b>853</b>	<b>85321</b>	<b>x</b>	<b>405 000</b>	<b>404 992,43</b>	<b>100,00%</b>	<b>x</b>	<b>405 000</b>	<b>404 992,43</b>	<b>100,00%</b>
		2110	405 000	404 992,43	100,00%	3020	142	142,00	100,00%
						4010	183 544	183 543,45	100,00%
						4040	13 897	13 896,26	99,99%
						4110	30 146	30 145,29	100,00%
						4120	4 817	4 816,62	99,99%
						4170	120 852	120 852,00	100,00%
						4210	3 118	3 117,52	99,98%
						4260	2 460	2 459,76	99,99%
						4270	726	725,70	99,96%
						4300	28 386	28 385,06	100,00%
						4350	511	510,03	99,81%
						4370	1 252	1 251,41	99,95%
						4400	9 760	9 759,02	99,99%
						4410	206	205,62	99,82%
						4440	4 923	4 922,69	99,99%
						4700	260	260,00	100,00%
<b>RAZEM</b>			<b>12 046 281</b>	<b>12 027 781,97</b>	<b>99,85%</b>	<b>RAZEM</b>	<b>12 046 281</b>	<b>12 027 781,97</b>	<b>99,85%</b>



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2011 r.**

Klasyfikacja			Dotacje na 31.12.2011		% wykonania planu	Wydatki na 31.12.2011		% wykonania planu
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>260 793</b>	<b>260 793,39</b>	<b>0,00%</b>	<b>1 640 006</b>	<b>1 637 212,34</b>	<b>99,83%</b>
600	60014	2310				1 030 000	1 030 000,00	100,00%
		2710	260 793	260 793,39	0,00%			
		6610				20 000	20 000,00	0,00%
		6619				590 006	587 212,34	99,53%
630	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		<b>69 342</b>	<b>66 530,88</b>	<b>95,95%</b>
	63003	2339				46 850	44 285,78	94,53%
	63095	6639				22 492	22 245,10	0,00%
750	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		<b>10 037</b>	<b>8 637,00</b>	<b>86,05%</b>
	75011	2710				8 000	6 600,00	82,50%
	75020	2710				2 037	2 037,00	100,00%
754	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	75411	6300	60 000	60 000,00	100,00%			
852	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>805 973</b>	<b>780 306,97</b>	<b>96,82%</b>	<b>1 027 974</b>	<b>1 024 316,90</b>	<b>99,64%</b>
	85201	2310	3 000	3000,00	100,00%			
		2320	526 193	499 456,54	94,92%	580 020	576 363,58	99,37%
85204	2320	276 780	277 850,43	100,39%	447 954	447 953,32	100,00%	
853	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 288</b>	<b>3 288,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>11 508</b>	<b>11 508,00</b>	<b>100,00%</b>
	85311	2320	3 288	3 288,00	100,00%	11 508	11 508,00	100,00%
921	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>22 500</b>	<b>22 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	92116	2310				12 500	12 500,00	100,00%
	92195	2310				10 000	10 000,00	100,00%
<b>Ogółem</b>		<b>x</b>	<b>1 130 054</b>	<b>1 104 388,36</b>	<b>97,73%</b>	<b>2 781 367</b>	<b>2 770 705,12</b>	<b>99,62%</b>

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst,  
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów  
publicznych za 2011 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji			Wykonanie na 31.12.2011	% wykonania
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>									
<i>Realizacja obowiązku szkolnego</i>									
1	801	80120	2540	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie		497 531		497 531,00	100,00%
2	801	80120	2540	Liceum ogólnokształcące w Morągu (Dzioba)		48 401		48 401,00	100,00%
3	854	85403	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ostródzie		2 902 420		2 902 420,00	100,00%
<i>Zapewnienie opieki dzieciom pozbawionym opieki rodziców naturalnych</i>									
4	852	85201	2830	Dom im. Sybiraków w Szymonowie			1 345 799	1 345 799,00	100,00%
5	852	85201	2830	Dom Dziecka w Morągu "Promyk"			1 544 456	1 544 456,00	100,00%
<i>Prowadzenie domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym</i>									
6	852	85202	2830	DPS Molza			195 284	195 284,00	100,00%
7	852	85202	2830	DPS Szydłak			1 450 357	1 450 357,00	100,00%
<i>Prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia</i>									
8	852	85203	2820	Utworzenie i prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie			95 963	95 963,00	100,00%
<i>Punkt interwencji kryzysowej</i>									
9	852	85220	2830	Punkt interwencji kryzysowej			17 632	9 898,00	56,14%



## Załącznik Nr 9 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2011 rok

<i>Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze</i>									
10	852	85226	2830	Pozyskiwanie, szkolenie i kwalifikowanie osób do prowadzenia rodziny zastępczej.			70 000	70 000,00	100,00%
<i>Warsztaty Terapii Zajęciowej</i>									
11	853	85311	2820	Warsztaty Terapii Zajęciowej			142 480	142 480,00	100,00%
<i>Organizacja imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym</i>									
12	921	92195	2360	Organizacja przeglądów piosenki o zasięgu powiatowym, regionalnym, ogólnopolskim			2 500	2 500,00	100,00%
13	921	92195	2360	Popularyzacja kultury muzycznej poprzez organizację recitali muzycznych na terenie Powiatu Ostródzkiego			4 000	4 000,00	100,00%
14	921	92195	2360	Popularyzacja dorobku kulturowego mniejszości narodowych i etnicznych na terenie powiatu			3 000	3 000,00	100,00%
15	921	92195	2360	Promocja regionu, integracja społeczności lokalnej poprzez organizację imprez kulturalnych			6 000	6 000,00	100,00%
16	921	92195	2360	Dofinansowanie udziału własnego powiatu jako partnera organizacji pozarządowych			10 000	2 400,00	24,00%
<i>Współdziałanie w rozwoju kultury fizycznej i sportu ze stowarzyszeniami i klubami oraz zagospodarowanie czasu wolnego młodzieży</i>									
17	926	92695	2360	Organizacja sportowej rywalizacji dzieci i młodzieży poprzez zawody sportowe w grach zespołowych			3 000	3 000,00	100,00%
18	926	92695	2360	Organizacja rajdów turystycznych mających na celu przybliżenie przyrody i historii Powiatu Ostródzkiego			2 000	1 986,83	99,34%
19	926	92695	2360	Popularyzowanie w środowisku lokalnym zdrowego i aktywnego stylu życia.			2 000	2 000,00	100,00%
20	926	92695	2360	Organizacja różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w tym niepełnosprawnej lub/i zagrożonej wykluczeniem społecznym			7 500	7 500,00	100,00%
21	926	92695	2360	Upowszechnianie sportu - organizacja imprez sportowych o zasięgu powiatowym, regionalnym ogólnopolskim i międzynarodowym.			4 000	4 000,00	100,00%
<i>Edukacja i organizacja czasu wolnego</i>									
22	801	80195	2360	Wspieranie edukacji kulturalnej i społecznej dzieci i młodzieży			4 000	4 000,00	100,00%
23	801	80195	2360	Organizacja czasu wolnego			6 000	6 000,00	0,00%
24	801	80195	2360	Wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny			5 500	5 500,00	100,00%

## Załącznik Nr 9 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2011 rok

25	801	80195	2360	Edukacja ekologiczna			3 000	3 000,00	0,00%		
26	801	80195	2360	Edukacja ustawiczna dla osób starszych			4 000	3 374,97	0,00%		
<i>Wsparcie sektora pozarządowego</i>											
27	750	75095	2360	Aktywizacja organizacji pozarządowych z terenu powiatu ostródzkiego poprzez organizację targów			3 500	3 500,00	100,00%		
28	750	75095	2360	Wsparcie budowy sektora pozarządowego w powiecie ostródzkim			7 000	7 000,00	100,00%		
<i>Edukacja zdrowotna</i>											
29	851	85195	2360	Prowadzenie nieodpłatnej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego			3 000	3 000,00	100,00%		
30	851	85195	2360	Profilaktyka i wczesne wykrywanie chorób nowotworowych			4 000	3 999,82	100,00%		
31	851	85195	2360	Programy i szkolenia udzielania pierwszej pomocy			3 000	3 000,00	100,00%		
32	851	85195	2360	Promocja honorowego krwiodawstwa			3 000	3 000,00	100,00%		
<i>Turystyka</i>											
33	630	63003	2360	Wytyczanie i utrzymywanie szlaków turystycznych			5 000	4 995	99,90%		
<b>OGÓLEM</b>							<b>0</b>	<b>3 448 352</b>	<b>4 956 971</b>	<b>8 389 345,62</b>	<b>99,81%</b>

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM  
ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3, DOKONANE W TRAKCIE ROKU  
BUDŻETOWEGO 2011

Projekt		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
Dokument zmieniający		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1179N Drulity Marzewo-Sambród-Majdyty	Przebudowa i modernizacja infrastruktur, tech. i drog. przy nabrzużu je. Drwęckiego w Ostródzie	Rewitalizacja budynku powojak na CUP w Ostródzie	Renowacja zabytkowego budynku LO w Ostródzie	Modernizacja i doposażenie pracowni inform. W trzech szkolach ponadgimn.-etap II	Zwiększenie dostępności zasobu geodez. i kartograf. powiatu ostrodzk. poprzez budowę systemu umożliwiają. świadczenie e- usług publ.	Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur	Zintegrowany system promocji turyst. obszaru Kanału Elbląsk.	POKL-Badź aktywny - zainwestuj w siebie	POKL-Wysoka jakość szkolnictwa zawodowego- droga do sukcesu młodzieży pow.ostrodzkiego	LDV-Otwarcie na europejski rynek pracy	POKL-Wszelkie wykształcenie-lepsza przyszłość	POKL Wsparcie do kwadratu-praktyczna nauka do zawodu Asystent Osobisty Osoby Niepełn.	POKL-PCPR w Ostródzie aktywnie integruje	LDV-Wizyty przygotowawcze na Małtę	Comenius-Rozwój i zastosowanie modułów pomocn. Na lekcjach matem. W kontekście miedzyn.	Comenius-Kosmos i my podróż do planet	LDV-Zainwestuj w siebie- z ograniczonymi zawodowe	LDV-Wizyty przygotowawcze na Małtę	LDV-Wizyty przygotowawcze do Włoch			
	Planowane wydatki wg. Uchwały RP IV/19/2011 z dnia 26 stycznia 2011r.	Środki unijne	3 734 922,00	0,00	2 309 164,00	2 652 652,00	648 618,00	1 111 568,00	0,00	0,00	38 733,00	394 326,00	3 000											
		Wkład własny	473 930,00	372 000,00	990 086,00	1 082 492,00	114 461,00	277 892,00	22 492,00	46 850,00	0,00	0,00	0											
		Wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 837,00	8 294,00	0											
	Łącznie	4 208 852,00	372 000,00	3 299 250,00	3 735 144,00	763 079,00	1 389 460,00	22 492,00	46 850,00	45 570,00	402 620,00	3 000												
UCHWAŁY ZMIENIAJĄCE PLAN	Zmiany wprowadzone Uchwałą ZP 9/37/2011 z dnia 22.02.2011r.	Środki unijne																						
		Wkład własny												261 282										
		Wkład krajowy												0										
		Łącznie												6 612										
		Łącznie												267 894										
	Zmiany wprowadzone Uchwałą V/26/2011 z dnia 30.03.2011r.	Środki unijne					3 628,00	-1 111 568,00							186 154	195 931								
		Wkład własny					4 746,00	-277 892,00						3 249		6 843								
		Wkład krajowy					0,00	0,00			11 574,00				32 851	10 377								
		Łącznie					8 374,00	-1 389 460,00			11 574,00			3 249	219 005	213 151								
	Zmiany wprowadzone Uchwałą RP VII/48/2011 z dnia 15.06.2011r.	Środki unijne				-532 160,00					-2 960,00	-7,00		2 918			8 320	46 498	44 510	318 047				
		Wkład własny				-93 277,00																		
		Wkład krajowy												82										
		Łącznie				-625 437,00					-13 333,00	476,00		3 000			8 320	46 498	44 510	318 047				
	Zmiany wprowadzone Uchwałą RP VII/60/2011 z dnia 06.07.2011r.	Środki unijne													-1 061	-2 210								
		Wkład własny																						
		Wkład krajowy													-27	-390								
		Łącznie													-1 088	-2 600								
	Zmiany wprowadzone Uchwałą RP VIII/658/2011 z dnia 31.08.2011r.	Środki unijne																				4 562		
		Wkład własny																						
		Wkład krajowy																						
	Łącznie																				4 562			
Zmiany wprowadzone Uchwałą RP IX/67/2011 z dnia 28.09.2011r.	Środki unijne			-917 257,00	-29 339,00																			
	Wkład własny			-392 354,00	486 282,00																			
	Wkład krajowy																							
	Łącznie			-1 309 611,00	456 943,00																			
Zmiany wprowadzone Uchwałą RP XIII/82/2011 z dnia 30.11.2011r.	Środki unijne	-387 745,00		-44 140,00	-1 170 890,00																	5 356		
	Wkład własny	493 849,00	218 006,00	44 400,00	-561 978,00																			
	Wkład krajowy	0,00																						
	Łącznie	106 104,00	218 006,00	260,00	-1 732 868,00																	5 356		
Zmiany wprowadzone Uchwałą RP XIV/94/2011 z dnia 29.12.2011r.	Środki unijne				471,00	-36 209,00																		
	Wkład własny				6 352,00	36 209,00																		
	Wkład krajowy																							
	Łącznie				6 823,00	0,00																		
Plan po zmianach według stanu na 31.12.2011r.	Środki unijne	3 347 177,00	0,00	1 347 767,00	920 734,00	616 037,00	0,00	0,00	0,00	35 773,00	394 319,00	3 000	263 139	183 944	195 931	8 320	46 498	44 510	318 047	4 562	5 356	7 735 114		
	Wkład własny	967 779,00	590 006,00	642 132,00	919 871,00	155 416,00	0,00	22 492,00	46 850,00	0,00	0,00	0	3 249	0	6 843	0	0	0	0	0	0	3 354 638		
	Wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 038,00	8 777,00	0	6 667	32 461	10 377	0	0	0	0	0	0	66 320		
	Łącznie	4 314 956,00	590 006,00	1 989 899,00	1 840 605,00	771 453,00	0,00	22 492,00	46 850,00	43 811,00	403 096,00	3 000	273 055	216 405	213 151	8 320	46 498	44 510	318 047	4 562	5 356	11 156 072		

## Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich wg stanu na 31.12.2011r.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji inwestycji- stan na 31.12.2011r.	Nakłady poniesione do dnia 31.12.2011r.		% wykonania na koniec 2011r.	Planowane nakłady w latach następnych /wg stanu na 31.12.2011r./	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia
					w tym w 2011r.			
<b>I</b>	<b>Programy wieloletnie - wydatki bieżące razem</b>	<b>X</b>	<b>584 789</b>	<b>467 119,92</b>	<b>467 119,92</b>	<b>79,88%</b>	<b>117 669</b>	
1	POKL - Wszechstronne wykształcenie -lepszą przyszłość	2011-2012	307 861	271 062,43	271 062,43	88%	36 799	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
2	POKL-Wsparcie do kwadratu-praktyczna nauka do zawodu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawne	2011-2012	276 927	196 057,49	196 057,49	70,80%	80 870	PCPR w Ostródzie
<b>II</b>	<b>Programy wieloletnie - wydatki majątkowe razem</b>	<b>X</b>	<b>20 789 077</b>	<b>3 991 519,86</b>	<b>3 449 569,61</b>	<b>19,20%</b>	<b>16 797 557</b>	
1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1179N Drulity-Marzewo-Sambród-Małdyty	2009-2013	14 247 144	1 904 187,55	1 461 130,53	13%	12 342 956	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
2	Rewitalizacja budynku powojkowego na CUP w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego	2009-2012	6 541 933	2 087 332,31	1 988 439,08	32%	4 454 601	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
3	Renowacja zabytkowego budynku LO przy ul. Drwęckiej w Ostródzie wraz z zagospodarowaniem otoczenia.	2007-2012	5 737 941	2 037 045,77	1 839 607,74	36%	3 700 895	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
4	Budowa pawilonu dydaktyczno-terapeutycznego w SOSW w Szymanowie	2010-2012	5 097 018	4 697 018,02	3 656 429,89	92%	400 000	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
5	Objęcie akcji w PZOZ SA w Ostródzie (Umowa wsparcia)	2014-2015	1 700 000	0	0	0	1 700 000	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
6	Adaptacja budynku koszarowca na potrzeby Starostwa Powiatowego w Ostródzie	2010-2012	7 284 041	3 721 691,30	3 005 605,25	51%	3 562 350	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
Suma		X	<b>21 373 866</b>	<b>4 458 639,78</b>	<b>3 916 689,53</b>	<b>21%</b>	<b>16 915 226</b>	X