

**UCHWAŁA Nr 137/424/2014**  
**Zarządu Powiatu w Ostródzie**  
**z dnia 26 marca 2014r.**

*w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok*

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn.zm.) oraz art.61 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013r. poz. 595 z późn.zm.)

**Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Postanawia się przedstawić Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

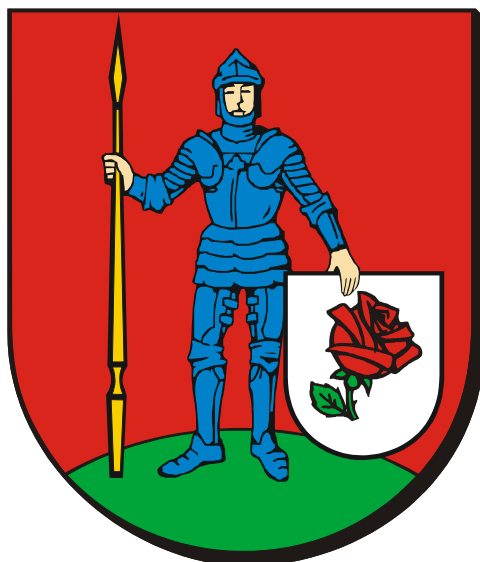
- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2013 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) informację o stanie mienia Powiatu Ostródzkiego w 2013 roku, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

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

- |  |       |
|--|-------|
| 1. Włodzimierz Brodiuk – Starosta      | ..... |
| 2. Stanisław Brzozowski – Wicestarosta | ..... |
| 3. Irena Jara – Członek Zarządu        | ..... |
| 4. Jerzy Adamowicz – Członek Zarządu   | ..... |
| 5. Bogdan Głowacz – Członek Zarządu    | ..... |

# Powiat Ostródzki



## ***SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU OSTRÓDZKIEGO ZA 2013 ROK***

## I. ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W CIĄGU ROKU BUDŻETOWEGO 2013 ORAZ ICH WYKONANIE.

Przyjęty przez Radę Powiatu uchwałą Nr XXVI/186/2012 z dnia 27 grudnia 2012 roku plan dochodów i wydatków wykazywał nadwyżkę budżetową w wysokości 20 000 zł.

Dochody zaplanowano w wysokości 114 180 426 zł, natomiast wydatki w wysokości 114 160 426 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 wynik budżetu na koniec roku zmienił się i wyniósł - 3 646 035 zł. Na powyższy deficyt złożyły się: dochody w wysokości 116 271 538 zł oraz wydatki w łącznej wysokości 119 917 573 zł. Pojawienie się deficytu w kwocie 3 646 035 zł spowodowane było głównie zmniejszeniem dochodów ze sprzedaży majątku (o 2 961 418 zł), zmniejszeniem planowanego udziału w podatku CIT (o 200 000 zł) oraz zwiększeniem wydatków na obsługę długu o 164 818 zł i wzrost wydatków na wynagrodzenia i pochodne w oświacie. Po zakończeniu roku budżetowego okazało się, że deficyt uległ zmniejszeniu i wyniósł na koniec 2013 roku 1 862 930 zł (o 1 783 105 zł mniej niż zaplanowano po zmianach).

Przychody w 2013 r. przedstawiały się jak niżej:

- |                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| – wolne środki z 2012 r. w wysokości | - 403 891 zł,   |
| – emisja obligacji w wysokości       | -13 030 000 zł, |
| – kredyty i pożyczki                 | - 214 478 zł.   |

Po spłacie rat kredytów bankowych i pożyczek w wysokości 2 577 383 zł oraz po wykupie obligacji w kwocie 7 380 000 zł pozostały wolne środki w kwocie 1 828 056 zł, które pozwolą na spłacenie części zaciągniętych kredytów długoterminowych w 2014 r. (Zał. Nr 5).

## **1. ZMIANY PLANÓW DOCHODÓW.**

Zgodnie z uchwałą budżetową na 2013 rok planowane dochody powiatu ostródzkiego wynosiły **114 180 426 zł**. Na kwotę tę składały się:

- dochody własne 25 320 065 zł
- subwencje 66 785 462 zł
- dotacje celowe 22 074 899 zł

Subwencje stanowią aż 58,49 % w dochodach ogółem, dotacje 19,33 %, natomiast dochody własne 22,18 %. Na plan dotacji celowych po zmianach składają się dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 12 532 564 zł, dotacje na zadania własne w łącznej kwocie 1 798 120 zł, dotacje udzielane na podstawie porozumień między samorządami w kwocie 38 288 zł oraz pozostałe dotacje (na dofinansowanie przede wszystkim inwestycji) w łącznej kwocie 7 705 927 zł.

Plan dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiał się następująco:

- Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 155 000 zł
- Dział 020 – Leśnictwo 170 000 zł
- Dział 600 – Transport 4 160 375 zł
- Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 4 820 606 zł
- Dział 710 – Działalność usługowa 3 254 971 zł
- Dział 750 – Administracja publiczna 328 247 zł
- Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6 855 000 zł
- Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej 14 841 834 zł
- Dział 758 – Różne rozliczenia 66 885 462 zł
- Dział 801 – Oświata i wychowanie 1 067 685 zł
- Dział 851 – Ochrona zdrowia 4 876 976 zł
- Dział 852 – Polityka społeczna 3 423 177 zł
- Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej 1 592 086 zł
- Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 1 349 007 zł
- Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 400 000 zł

Zmiany planowanych dochodów budżetu powiatu w trakcie jego realizacji spowodowały wzrost ogólnej sumy dochodów z pierwotnej kwoty 114 180 426 zł do kwoty 116 271 538 zł, tj. o 1,83 % więcej niż zakładano na początku roku, co stanowi kwotę zwiększenia planu o 2 091 112 zł.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach 31-12-2013	Zmiana %
1.	Dochody własne	25 320 065	24 352 664	96,18
2.	Subwencje ogólne	66 785 462	66 999 944	100,32
3.	Dotacje i porozumienia	22 074 899	24 918 930	112,88
	<b>Razem</b>	<b>114 180 426</b>	<b>116 271 538</b>	<b>101,83</b>

Największe zmiany w planie dochodów tj. wzrost o 12,88 %, nastąpiły w pozycji dotacje i porozumienia. Powodem tak dużej korekty zmian na koniec roku było wprowadzenie do planu dochodów dotacji celowych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich o 7,99% więcej tj. o kwotę 490 064 zł oraz innych dotacji o 38,78% tj. o kwotę 609 091 zł. Wzrósł również plan dotacji na zadania własne o 38,77%(wzrost o 697 091 zł planu dotyczy głównie wzrostu dotacji na realizację programu rządowego przebudowy dróg”), dotacji na zadania rządowe o 5,53% (tj. o kwotę 692 860 zł) oraz dotacji celowych na podstawie porozumień między jst. o 759,10% tj. o kwotę 290 644 zł (kwota ta dotyczy wprowadzenia w ciągu roku budżetowego do planu dochodów dotacji z gmin jako pomocy finansowej na przebudowę dróg powiatowych). Plan dochodów własnych zmalał o 3,82% głównie z powodu spadku planu sprzedaży nieruchomości. Plan w zakresie subwencji wzrósł o 0,32% w porównaniu do założeń pierwotnych z powodu wzrostu subwencji oświatowej o 0,30% (zwiększenia subwencji o 159 876 zł) oraz 53 965 zł na uzupełnienie dochodów powiatu).

Zmiany w planie dochodów w ciągu roku 2013 r. w poszczególnych działach przedstawia poniższe zestawienie:

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2013	ZMIANA W %
010	Rolnictwo i łowiectwo	155 000	135 000	87,10
020	Leśnictwo	170 000	170 000	100,00
600	Transport	4 160 375	7 142 369	171,68
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 820 606	1 919 060	39,81
710	Działalność usługowa	3 254 971	1 741 176	53,49
750	Administracja publiczna	328 247	705 556	214,95
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 855 000	7 254 281	105,82
756	Doch. od osób praw., osób fizyczn. i od innych jedn. nie posiadając. osobow. praw.	14 841 834	14 631 834	98,58
758	Różne rozliczenia	66 885 462	67 099 944	100,32
801	Oświata i wychowanie	1 067 685	1 952 152	182,84
851	Ochrona zdrowia	4 876 976	5 099 895	104,57
852	Polityka społeczna	3 423 177	3 516 495	102,73
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	1 592 086	2 101 476	131,99
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 349 007	2 540 281	188,31
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000	262 019	65,50
<b>OGÓŁEM</b>		<b>114 180 426</b>	<b>116 271 538</b>	<b>101,83</b>

Ogółem plan dochodów uległ w ciągu roku budżetowego zwiększeniu w porównaniu do Uchwały budżetowej o 1,83 tj. o kwotę 2 091 112 zł. Największe zwiększenia planu dochodów, jeżeli chodzi o wzrost procentowy, dotyczyły działu „Administracja publiczna” gdzie plan wzrósł o 114,95%, tj. o kwotę 377 309 zł. Powodem takiego wzrostu planu dochodów było wprowadzenie w ciągu roku budżetowego do planu zadania „E-CUP Internetowy Portal Integracyjny Organizacji Pozarządowych”. Drugim działem pod względem wielkości wskaźnika wzrostu procentowego planu jest dział „Edukacyjna opieka wychowawcza” – plan wzrósł w tym dziale o 88,31%, co dało kwotę wzrostu 1 191 274 zł. Na powyższą kwotę między innymi złożyło się zwiększenie planu z tytułu sprzedaży usług w wysokości 686 872 zł, zwiększenie dotacji z PFRON o 185 272 zł, zwiększenie wpływów z różnych dochodów w kwocie 148 498 zł oraz zwiększenie dotacji

z programu PROW w łącznej kwocie 28 009 zł. Trzecim działem co do wielkości wzrostu planu jest dział „Oświata i wychowanie” – plan w ciągu roku wzrósł o 82,84% o kwotę 884 467 zł., głównie z powodu wzrostu dotacji na programy finansowane z udziałem środków europejskich. W dziale „Transport i łączność” plan wzrósł o 71,68% tj. o kwotę 2 981 994 zł. Powodem tak dużego wzrostu planu dochodów było zwiększenie dofinansowania ze środków unijnych inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej Drulity-Marzewo-Sambród-Małdyty” w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania o kwotę 706 042 zł, zwiększenie planu dochodów w związku ze zwiększeniem dotacji z Narodowego Programu Przebudowy Dróg w kwocie 699 958 zł, zwiększenie planu z tyt. pomocy finansowej z gmin na remonty i przebudowę dróg w łącznej kwocie 275 880 zł, wprowadzenia do planu środków z gwarancji należytego wykonania umowy 1 344 759 zł. W dziale „Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej” plan wzrósł w porównaniu do pierwotnych założeń o 31,99% tj. o kwotę 509 390 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 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” plan dochodów wzrósł o 5,82% tj. o kwotę 399 281 zł, w związku ze wzrostem dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej dla KPPSP w Ostródzie. Podobnie w dziale „Ochrona zdrowia” plan dochodów wzrósł z powodu wzrostu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej o 4,57% tj. o kwotę 222 919 zł. W dziale „Polityka społeczna” plan dochodów wzrósł o 2,73% tj. o kwotę 93 318 zł głównie z powodu wzrostu dotacji na zadania własne „Asystent rodziny i koordynator rodziny zastępczej” oraz dotacji w ramach środków z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na rodziny zastępcze.

Największe zmniejszenia planu dochodów, jeżeli chodzi o stosunek procentowy, dotyczyły działu „Gospodarka mieszkaniowa” – spadek planu o 60,19% tj. o kwotę 2 901 546 zł (zmniejszenie planu sprzedaży nieruchomości). Drugim działem o największym zmniejszeniu planu dochodów jest dział „Działalność usługowa”, gdzie plan zmalał o 46,51% o kwotę 1 513 795 zł., z powodu zmiany harmonogramu zadania z dofinansowaniem ze środków europejskich. W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” plan uległ zmniejszeniu o 34,5% w porównaniu do pierwotnych założeń, tj. o kwotę 137 981 zł z uwagi na korektę planu dochodów z tyt. opłat i kar za korzystanie ze środowiska. W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” plan zmniejszył się o 12,9% tj. o kwotę 20 000 zł z powodu zmniejszenia dotacji celowej na zadania rządowe. W dziale „Dochody od osób prawnych i osób fizycznych” plan uległ zmniejszeniu o 1,42% co dało kwotę 210 000 zł i dotyczyło zmniejszenia udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT).

## 2. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW W 2013 ROKU.

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

• Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	105 603,63 zł	78,22%
• Dział 020 – Leśnictwo	169 002,32 zł	99,41%
• Dział 600 – Transport	7 028 450,43 zł	98,41%
• Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	1 983 311,57 zł	103,35%
• Dział 710 – Działalność usługowa	1 088 431,45 zł	62,51%
• Dział 750 – Administracja publiczna	444 396,95 zł	62,99%
• Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 256 700,59 zł	86,25%
• Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	14 293 314,36 zł	97,69%
• Dział 758 – Różne rozliczenia	67 103 372,86 zł	100,01%
• Dział 801 – Oświata i wychowanie	1 933 852,58 zł	99,06%
• Dział 851 – Ochrona zdrowia	5 099 719,87 zł	100,00%
• Dział 852 – Polityka społeczna	3 547 588,07 zł	100,88%
• Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	2 011 227,37 zł	95,71%
• Dział 854 – Edukacyjna opieka wychow.	2 597 365,83 zł	102,25%
• Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	266 445,16zł	101,69%

Struktura wykonania planu dochodów w 2013 roku przedstawia się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie
- dochody własne	20,94%	21,31 %
- subwencje	57,62%,	58,81 %
- dotacje na zadania własne	2,15%,	2,18 %
- dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	11,37%	11,60%
- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,06%	0,06%
- dotacje na podstawie porozumień jst.	0,28%	0,27%
- inne dotacje	7,57%	5,77%



Z powyższego zestawienia wynika, że największy udział w dochodach ogółem mają dochody z tytułu wpływu subwencji ogólnej dla powiatów (57,62% - 58,81%) oraz dochody własne – 20,94% plan i 21,31% wykonanie. Udział dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej wyniósł 11,37 %-plan, a 11,60% wykonanie (dotacje te utrzymują się od kilku lat prawie na podobnym poziomie). Dotacje na zadania własne utrzymały się na poziomie 2,15%(plan), 2,18% (wykonanie) dochodów ogółem, poziom nieco wyższy niż w poprzednich latach z uwagi na dotacje z programu rządowego na przebudowę dróg powiatowych w 2013 r. Poziom dochodów z tyt. dotacji otrzymanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, dotacji otrzymanych na podstawie porozumień między jst. utrzymał się prawie w wielkości zaplanowanej tj. ich udział w dochodach ogółem odpowiednio wyniósł; 0,06% i 0,06%. Natomiast udział innych dotacji w dochodach ogółem zmalał w stosunku do planu i wyniósł odpowiednio: 7,57% - plan oraz 5,77% - wykonanie. Dochody własne na poziomie około 21,31 % 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 2013 r. przedstawia poniższe zestawienie;

	Plan na 2013 r.	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody bieżące	103 412 132 zł	107 927 128 zł	107 619 023 zł
Dochody majątkowe	10 768 294 zł	8 344 410 zł	6 309 760 zł

Z powyższego zestawienia wynika, że dochody majątkowe zaplanowane pierwotnie w kwocie 10 768 294zł, co stanowi 9,43% udziału w dochodach ogółem, w ciągu roku uległy zmniejszeniu o 22,51% w porównaniu do pierwotnego planu. W planie dochodów po zmianach stanowiły one 7,18% udziału, natomiast wykonanie wyniosło jeszcze mniej, bo 5,54% udziału w dochodach ogółem. Przyczyną takiego kształtowania się dochodów majątkowych było znaczne zmniejszenie się planu sprzedaży nieruchomości oraz zmiana harmonogramu inwestycji w ciągu roku, a co się z tym wiąże spadkiem dotacji na inwestycje. Nie wykonanie planu dochodów majątkowych o 24,38% spowodowane było głównie nie otrzymaniem planowanych dotacji na zadania inwestycyjne, których realizacja zarówno finansowa jak i rzeczowa została przesunięta na rok 2014.

Realizacja dochodów w ciągu 2013 roku w poszczególnych działach przedstawiała się jak niżej:

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

Dochody w tym dziale realizowane są w dwóch rozdziałach:

- prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa, gdzie realizowane są głównie dochody z tytułu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 21 882 zł – 87,5% wykonania planu (plan – 25 000 zł z przeznaczeniem na ponowną klasyfikację gruntów , zwrot działek na rzecz byłych właścicieli gospodarstw rolnych),
- pozostała działalność – to planowane dochody w wysokości 110 000 zł z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich, zrealizowane w kwocie 83 722 zł tj. 76,1% planu.

Ogółem w dziale 010 plan dochodów zrealizowano w 78,22%, w łącznej kwocie 105 604 zł. Niewykonanie planu dochodów w tym dziale spowodowane było głównie niewykonaniem planowanych dochodów z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

### **Dział 020 – Leśnictwo**

Dochody w tym dziale realizowane są w dwóch rozdziałach:

- gospodarka leśna - dochody w tym rozdziale to wpływy z ARiMR w planowanej wysokości 170 tys. zł z przeznaczeniem na zalesianie zgodnie z podpisaną umową. Plan po zmianach wykonano w 99,4 % w kwocie 168 987 zł,
- nadzór nad gospodarką leśną – dochody w tym rozdziale zostały zrealizowane w niewielkiej, wcześniej nie planowanej, kwocie 15 zł z tyt. kosztów upomnienia.

### **Dział 600 – Transport**

Planowane dochody w tym dziale w wysokości 7 142 369 zł wykonano w 98,41%. Złożyły się na to dotacje z Funduszy Unijnych w wysokości 3 593 988 zł (z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej Drulity-Marzewo-Sambród-Małydyty – 1 924 209 zł oraz przebudowę drogi powiatowej Ostróda-Tułodziad w kwocie 1 669 779 zł), dotacje z tyt. pomocy finansowej z gm. miejskiej Ostróda w wysokości 238 120zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi Ostróda-Tułodziad, wpływ środków z gwarancji należytego zabezpieczenia umowy w kwocie 1 344 759 zł (zadanie – Przebudowa drogi Drulity-Marzewo), zwrot niewykorzystanych środków niewygasających z upływem 2012 r. w łącznej kwocie 310 751 zł, dotacja na remont drogi Sambród-Morąg „Schetynówka” w kwocie 699 958 zł, zwrot dotacji wykorzystanej

niezgodnie z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych w mieście Ostróda w wysokości 116 348 zł.

Pozostałe dochody to głównie: wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości 571 014 zł, wpływy za ścinę drzewa w kwocie 16 219 zł, koszty egzekucyjne 311 zł, odszkodowania 1 650 zł, odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym – 5 827 zł, wpływy za odsprzedaż mediów (woda, kanalizacja, co) w kwocie 2 161 zł, odsetki od nieterminowych wpłat i opłat w kwocie 760 zł, wpływy z różnych dochodów w łącznej wysokości 15 007 zł, Wpływy ze sprzedaży samochodu „Lublin II” 1 200 zł, grzywny i inne kary pieniężne w kwocie 102 589 zł, na którą składają się 78 879 zł za bezumowne zajęcie pasa drogowego oraz 23 709 zł za niewykonanie w terminie dostawy usług i materiałów. Pozostałe dochody wymienione wyżej, 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 103,35 %. Głównymi dochodami w tym dziale były dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w kwocie 344 319 zł (98,4% wykonania planu po zmianach), dochody z tytułu najmu i dzierżawy powiatowych składników majątkowych w wysokości 164 494 zł tj. 125,3% wykonania planu oraz dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 1 313 534 zł. Planowano uzyskać dochody ze sprzedaży nieruchomości w wysokości 1 305 639 zł (plan po zmianach), uzyskano o 0,6% więcej niż planowano po zmianach. Złożyło się na to:

- cztery działki budowlane w Nowym Dworze - 56 915 zł,
- dwie działki rolne w obrębie Wilamowo - 480 780 zł,
- działka zabudowana przy ul. Pułaskiego w Morągu - 162 588 zł,
- działka zabudowana w Dobrocinie - 75 200 zł,
- działka zabudowana przy ul. Mickiewicza w Ostródzie (PUP – I rata) - 97 940 zł,
- działka na poprawę warunków zagospodarowania w Nowym Dworze - 3 500 zł,
- lokal mieszkalny na rzecz dotychczasowego najemcy z bonifikatą - ul. Szosa Elbląska w Ostródzie - 5 722 zł,
- nieruchomość zabudowana (była siedziba Starostwa) w Ostródzie ul. Grunwaldzka - II rata - 200 000 zł,
- sprzedaż nieruchomości pod budowę trasy S-7 gm. Ostróda - 73 371 zł,
- sprzedaż działek pod budowę S-7 - 157 518 zł.

Z tytułu dzierżawy łącznie w powiecie uzyskano kwotę 461 322 zł., na którą składają się dochody z dzierżawy realizowane przez Starostwo Powiatowe w rozdziale 70005 w wysokości 164 494 zł oraz przez jednostki organizacyjne w wysokości 296 828 zł. Pozostałe dochody to:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste, zrealizowane w kwocie 294 zł ( 102,9% wykonania planu),
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 34 376 zł ( zwroty składki ubezpieczenie mienia -6 856 zł, odszkodowania za zniszczenie majątku – 2 121 zł, za służebność gruntów – 16 858 zł oraz inne 8 541 zł),
- wpływy z usług w kwocie 34 391 zł za media od najemców lokali,
- wpływy z różnych opłat w kwocie 756 zł (zwrot zaliczek sądowych),
- pozostałe odsetki w wysokości 4 012 zł,
- dochody uzyskane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 344 319 zł (98,4% wykonania planu)

W rozdziale tym realizowane są również dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 87 135 zł (97,3% 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.

### **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 1 900 zł (100 % wykonania planu). Dotację w pełnej wysokości przeznaczono na rozgraniczenie granic nieruchomości.
- opracowania geodezyjne i kartograficzne w wysokości 12 205 zł (77,7%) 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 99,9% planu, otrzymana dotacja w wysokości 473 843 zł była przeznaczona na działalność bieżącą Nadzoru Budowlanego w kwocie 473 839 zł, 100% wykonania planu. Pozostałe dochody w wysokości 2 700 zł pochodzą z odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym – 904 zł, wpływów z różnych dochodów – 1640 zł oraz uzyskane dochody w niewielkiej kwocie 156 zł związane są z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

- pozostała działalność to opłaty związane z udostępnianiem zasobu geodezyjno-kartograficznego w powiecie, które wyniosły 561 437 zł tj. 105,9% wykonania planu oraz dotacja celowa w kwocie 27 077 zł w ramach realizacji programu „Zwiększenie dostępności zasobu geodezyjnego i kartograficznego powiatu ostródzkiego” z dofinansowaniem środków unijnych (3,8% wykonania planu rocznego z uwagi na zmianę harmonogramu prac i przesunięcie wykonania zadania w większym stopniu na 2014 r.). Pozostałe dochody w tym rozdziale to wpływy z różnych dochodów w kwocie 9 200 zł oraz odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 72 zł. Ogółem plan dochodów w tym rozdziale został wykonany w 48% w łącznej kwocie 597 787 zł.

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

Dochody realizowane są w czterech rozdziałach. Dwa z nich: „Urzędy wojewódzkie” w wysokości 247 247 zł /dochody zrealizowane w 100%) i „Kwalifikacja wojskowa” w wysokości 35 868 zł (dochody zrealizowane w 100%), to środki pochodzące z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej. Natomiast rozdział „Starostwa powiatowe” to głównie dochody własne:

- wpływy z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych wykonano w wysokości **4 651 zł**, tj. 138,0% wykonania planu, planowano odsetki w wysokości 3 370 zł,
- wpływy z różnych dochodów zrealizowano w 116,4% planu tj. w kwocie 61 904 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 11 015 zł tj. 520,1% planu (wpływy te dotyczą odsprzedaży mediów),
- wpływy z różnych opłat w wysokości 1 128 zł (100% wyk. planu), dotyczą zwrotu kosztów sądowych,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 5 058 zł (sprzedaż samochodów i motocykli nieodebranych przez byłych właścicieli).

Ogółem plan dochodów w tym rozdziale został zrealizowany w 132,8% w łącznej kwocie 83 757 zł.

W rozdziale Pozostała działalność w wyżej omawianym dziale zrealizowano dochody w łącznej kwocie 77 524 zł tj. 21,6% wykonania planu po zmianach i złożyły się na to następujące dochody:

- wpływy z usług zrealizowano w 86,9%, a dotyczyły zwrotu za media w kwocie 8 691 zł,

- wpływy środków z tyt. dofinansowania w kwocie 2 000 zł organizacji Firmy Roku,
- w ramach realizowanego zadania Rewitalizacja budynku powojkowego na CUP z programu RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013 planowano uzyskać w 2013 r. dofinansowanie w wysokości 17 172 zł, zrealizowano te dochody w 100%). Zadanie zostało zakończone w 2012 r., a wpływ dotyczył końcowego rozliczenia finansowego,
- pozyskano również dotacje ze środków unijnych w kwocie 49 661 zł (15% wykonania planu) w związku z realizacją zadania „E-CUP Internetowy Portal Integracyjny Organizacji Pozarządowych” – zakończenie zadania planuje się w 2014 r.

### **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 6 242 161 zł na działalność bieżącą. Pozostałe dochody to odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych w łącznej wysokości 7 735 zł (154,7% wykonania planu, planowano kwotę 5 000 zł) oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w niewielkiej kwocie 4 zł. Ogółem dochody w tym rozdziale zostały zrealizowane w 86,2% w kwocie 6 249 901 zł z uwagi na niezrealizowanie planowanej dotacji na termomodernizację budynków KPPSP w Morągu (zadanie nie było realizowane).

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej** - w dziale tym dochody zrealizowano w 97,7% w łącznej kwocie 14 293 314 zł w dwóch rozdziałach:

- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst. – są to wpływy z opłaty komunikacyjnej, zrealizowane w 98,9% w kwocie 1 996 596 zł, oraz wpływy z różnych opłat (karty wędkarskie, egzaminy na taxi oraz holowanie i przechowywanie pojazdów) w wysokości 39 166 zł - zrealizowane w 109,6% 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 12 277 034 zł zgodnie z decyzją Ministerstwa Finansów. Plan ten został zrealizowany w 96,4% w kwocie 11 829 324 zł.

Drugą pozycją w tym rozdziale jest udział w podatku dochodowym od osób prawnych, który wyniósł 428 228 zł, wykonano plan po zmianach w 142,7%.

### **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 66 999 944 zł, co stanowi 58,8% dochodów ogółem. Na tę kwota składa się:

- subwencja oświatowa pierwotnie wynosiła 53 150 205 zł, w ciągu roku Minister Finansów zmieniał tę kwotę w porównaniu do założeń pierwotnych o kwotę łączną 159 876 zł. Łącznie wysokość przyznanej subwencji oświatowej na 2013 r. zamknęła się kwotą 53 310 081 zł.
- subwencja równoważąca w wysokości 3 240 948 zł – 100% wykonania planu,
- subwencja wyrównawcza w wysokości 10 394 950 zł – 100% wykonania planu,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst. w wysokości 53 965 zł jako uzupełnienie dochodów. Środki pochodziły z rezerwy subwencji ogólnej.

Pozostałe dochody w tym dziale to odsetki od lokat terminowych i odsetki a vista od rachunków bankowych powiatu. Na początku roku zaplanowano je w kwocie 100 tys. zł. Ostatecznie plan został przekroczony o 3,4%. Odsetki wykonano w kwocie 103 429 zł.

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

Dochody w tym dziale wykonano w 99,06% w stosunku do planu po zmianach w łącznej kwocie 1 933 853 zł. Dochody te stanowią jedynie 1,7 % dochodów ogółem.

Na dochody w tym dziale składają się:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środki pozyskane z innych źródeł w łącznej wysokości 37 939 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania inwestycyjnego realizowane w ramach programu RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013 : „Renowacja zabytkowego budynku LO w Ostródzie” – zakończenie zadania,
- dotacje bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w łącznej kwocie 1 006 894 zł. Są to następujące programy:
  - „Doświadczona kadra gwarancją kształcenia kompetentnych kucharzy i hotelarzy” z progr. Leonardo da Vinci, realizowany przez klasy ze szkół zawodowych z terenu powiatu – kwota 11 025 zł,

- „Europass klucz do kariery ” z programu Leonardo da Vinci, realizowany przez ZSZ Petofi w – kwota 204 566 zł,
- „Ekologiczne gospodarstwa i usługi na Warmii i Mazurach na bazie doświadczeń z Umbrii” z programu Leonardo da Vinci, realizowany przez ZSR w Ostródzie – kwota 191 012 zł,
- „Szansa na przyszłość – zagraniczne praktyki zawodowe ” z programu Leonardo da Vinci, realizowany przez szkoły ponadgimnazjalne z terenu powiatu – kwota 405 101 zł,
- „Energia Europejska Inspiracja „ z programu Comenius, realizowany przez klasy ze ZSZ im Staszica w Ostródzie – kwota 7 500 zł
- program Leonardo da Vinci- „Smaki Europejskiej Kuchni” – kwota 187 690 zł,
- dotacja z funduszy celowych NFOŚiGW w kwocie 564 566 zł z przeznaczeniem na termomodernizację budynków ZSZ Petofi w Ostródzie,
- dotacja z PFRON w kwocie 4 375 zł na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla SOSW w Szymanowie,
- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez szkoły niepubliczne w kwocie 4 020 zł,
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 56 052 zł ( kwota ta dotyczy przede wszystkim refundacji wynagrodzeń z PUP, zwrot z gmin za kształcenie dzieci w specjalnych ośrodkach) – 94,2% wykonania planu po zmianach,
- wpływy z usług w wysokości 85 065 zł, dotyczy to wpłat z jednostek oświatowych uzyskanych ze sprzedaży usług głównie ZSZ Petofi w kwocie 81 615 zł( za kursy z przedmiotów zawodowych) oraz w ZSR w Ostródzie w kwocie 3 445 zł
- dochody z najmu i dzierżawy mieszkań w łącznej kwocie 138 203 zł, wykonanie planu w 108,2%,
- dochody z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych w łącznej kwocie 21 986 zł, wykonanie planu w 104,2%,
- wpływy z różnych opłat w kwocie 3 738 zł, wykonanie planu w 115,1%,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 11 012 zł,

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Dochody w tym dziale wykonano w 100 % w kwocie 5 099 720 zł i realizowane były w jednym rozdziale:

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia społeczne dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym wykonano w 100% otrzymanej dotacji w wysokości 5 099 720 zł,



## **Dział 852 – Polityka społeczna**

Ogółem dochody w tym dziale wykonano w 100,88% w łącznej kwocie 3 547 588 zł tj. 3,1% udziału w dochodach ogółem. Realizowane były w sześciu rozdziałach jak niżej:

- placówki opiekuńczo-wychowawcze – to głównie wpływy z gmin i powiatów w łącznej wysokości 602 447zł, (z powiatów 520 365 zł – 104,7% wykonania planu oraz 82 083zł z gmin – 71,1% wykonania planu). Wpływy te otrzymywane są na dzieci z innych powiatów umieszczanych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie naszego powiatu oraz wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie utrzymania dzieci w placówkach. Pozostałe kwoty dochodów dotyczą dochodów z tyt. odsetek w wysokości 160 zł, oraz wpływów z różnych dochodów w niewielkiej kwocie 83 zł.

Ogółem dochody w tym rozdziale zrealizowano w 98,4% w łącznej kwocie 602 691 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 1 745 007 zł - zadania bieżące na utrzymanie domów pomocy społecznej w Molzie i Szydaku.
- Ośrodki wsparcia – dochody zrealizowano nieco wyżej niż otrzymana dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na prowadzenie Środowiskowych Domów Pomocy Społecznej w Ostródzie i w Morągu w łącznej kwocie 556 749 zł. Poza dotacją w kwocie 555 995 zł zrealizowano dochody w kwocie 754 zł z tyt. udziału w dochodach w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.
- rodziny zastępcze – dochody w tym rozdziale to głównie dochody z tyt. odpłatności rodziców biologicznych dzieci przebywających w rodzinach zastępczych (4 902 zł), wpływy z innych powiatów i dotyczące odpłatności za dzieci umieszczone w naszym powiecie w rodzinach zastępczych (336 765 zł), dotacje z innych powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 45 740 zł, wpływy z gmin dotyczące odpłatności za dzieci w rodzinach zastępczych (106 327 zł), a także dotacje na zadania własne na dofinansowanie wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych i wspieranie rodziny w kwocie 44 058 zł oraz dotacja w wysokości 64 279 zł otrzymana na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na szkolenia kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz sfinansowanie wynagrodzeń dla powstających w 2013 r. rodzinnych domów dziecka, a także na przyznanie pomocy dla rodzin zastępczych i

rodziny domów dziecka. Planowano uzyskać w tym rozdziale kwotę łączną w wysokości 564 818 zł, uzyskano o 6,6% więcej, czyli łączną kwotę 602 170 zł.

- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – dochody w tym rozdziale pochodzą z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 28 500 zł na realizację zadania „Zajęcia korekcyjno-edukacyjne”. Dochody te wykonano w 100%.
- powiatowe centra pomocy rodzinie – w rozdziale tym to dochody z odsetek od środków na rachunku bankowym w wysokości 3 485 zł oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 8 987 zł z ty. Refundacji wynagrodzeń z Urzędu Pracy. Ogółem plan dochodów w tym rozdziale wykonano 142,4% w łącznej kwocie 12 472 zł.

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

Dochody w tym dziale wykonano w 95,71% w kwocie 2 011 227 zł, stanowią one jedynie 1,8 % dochodów ogółem i realizowane są w pięciu rozdziałach:

- rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – w rozdziale tym dochody pochodzą z dotacji z innych powiatów na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej za swoich uczestników, jest to kwota 3 288 zł,
- zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności – dochody to dotacja celowej z zakresu zadań administracji rządowej w wysokości 406 637 zł ( 99,3% 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 112 886 zł o 27,61 % 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 tyt. odsetek w wysokości 3 491 zł ( zaplanowane w wysokości 2 000 zł), wpływy z różnych dochodów w wysokości 289 904 zł – 100,83 % wykonania planu po zmianach( dotyczy to refundacji wynagrodzeń) oraz największa pozycja dochodów, to odpis od środków Funduszu Pracy w wysokości 551 500 zł. Ogółem dochody w tym rozdziale wyk. w 100,3% w kwocie 844 969 zł,
- pozostała działalność – to przede wszystkim dotacje z Funduszy Unijnych w łącznej kwocie 568 130 zł oraz dotacje z Budżetu Państwa w kwocie 72 582 zł na realizację programów z POKL:
  - „Kwalifikacje zawodowe to Twoja szansa na sukces”
  - „Kapitał na przyszłość”,realizowanych przez szkoły zawodowe w naszym powiecie,

- Nowoczesne rozwiązania w edukacji niepełnosprawnych w SOSW w Szymanowie,
- programy realizowane przez PCPR w Ostródzie – „PCPR w Ostródzie aktywnie integruje”, oraz „Niepełnosprawni, Niepowtarzalni w poszukiwaniu indywidualnych predyspozycji”.

Pozostała kwota dochodów w tym rozdziale to odsetki od środków na rachunkach bankowych w wysokości 2 736 zł.

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

Dochody w tym dziale wykonano w 102,25% w kwocie 2 597 366 zł (2,3% dochodów ogółem) i realizowano je w trzech rozdziałach:

- specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – dochody wykonano w 101,9% planu w łącznej kwocie 1 689 327 zł i złożyły się na to: dochody z tytułu wpływu od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach w kwocie 4 590 zł – 107,7% wykonania planu, dochody z tytułu wpływu z różnych opłat w kwocie 203 zł – 120,8% wykonania planu, dochody z najmu i dzierżawy w kwocie 40 486 zł - 114,4% wykonania planu, dochody z tytułu odsetek w wysokości 10 496 zł (95,4% wykonania planu), wpływy z darowizn w wysokości 19 567 zł (101,7% wykonania planu po zmianach), wpływy z różnych dochodów w wysokości 171 626 zł dotyczą przede wszystkim wpływu środków z gmin na dofinansowanie kształcenia zawodowego młodocianych, zwroty dotacji ze szkół niepublicznych oraz refundacji z Urzędu Pracy wynagrodzeń nauczycieli (wykonanie planu wyniosło 109,0%). Wpływy z usług w kwocie 1 103 651 zł, tj. 101,1% wykonania planu (dotyczą sprzedaży wyżywienia i zakwaterowania w internatach specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, prowadzenia wypoczynku dzieci i młodzieży podczas ferii i wakacji oraz dowożenie dzieci). Dotacje z PROW na utworzenie boisk w SOSW w Szymanowie w łącznej kwocie 24 530 zł, dotacje z fundacji Polsko-Niemieckiej na współpracę młodzieży w SOSW w Ostródzie w kwocie 4 900 zł oraz dotacje z funduszy celowych (PFRON) na wyrównywanie szans między regionami w łącznej kwocie 309 278 zł.
- poradnie psychologiczno-pedagogiczne – dochody wykonano w kwocie 8 560 zł. Są to dochody z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych w wysokości 2 178 zł., darowizny w kwocie 5 797 zł oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 585 zł.
- internaty i bursy szkolne – dochody w tym rozdziale wykonano w 102,7% w kwocie 899 479 zł i złożyły się na to głównie wpływy z

najmu i dzierżawy w kwocie 34 416 zł ( 101,3% wyk. planu po zmianach), wpływy z usług w kwocie 754 473 zł (103,2% wykonania planu po zmianach, sprzedaż usług dotyczy głównie sprzedaży wyżywienia oraz organizacji wypoczynku w okresie ferii i wakacji, ZSZ Petofi – 673 062 zł oraz ZSZiO w Morągu– 81 411zł), wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych w niewielkiej wysokości 839 zł oraz dotacja z funduszy celowych (PFRON) w wysokości 109 750 zł na przebudowę internatu na potrzeby PPP w Ostródzie.

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

dochody w tym dziale realizowane były w dwóch rozdziałach:

- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - uzyskano dochód z tego tytułu w kwocie 240 469 zł, tj. 101,8% wykonania planu po zmianach oraz dochody z tyt. dotacji z gminy Morąg na remont odpływu kanalizacji deszczowej w miejscowości Chojnik w kwocie 10 000 zł i dotacji z WFOŚiGW w Olsztynie w kwocie 15 000 zł z przeznaczeniem na zadanie „Promocja regionalnych inicjatyw bioenergetycznych”.
- Pozostała działalność – to zrealizowane dochody w kwocie 977 zł z tyt. udziału w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

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

### III. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW.

Plan wydatków budżetu powiatu uchwalonego na sesji budżetowej oraz na zakończenie IV kwartału 2013 r. przedstawiał się następująco:

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2013	ZMIANA W %
010	Rolnictwo i łowiectwo	175 000	155 000	88,57
020	Leśnictwo	265 000	264 000	99,62
100	Górnictwo i kopalnictwo	5 000	5 000	100,00
600	Transport	14 065 418	16 994 358	120,82
630	Turystyka	80 500	94 866	117,85
700	Gospodarka mieszkaniowa	333 400	466 284	139,86
710	Działalność usługowa	3 797 669	2 005 822	52,82
750	Administracja publiczna	9 736 255	10 934 138	112,30
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 858 500	7 257 777	105,82
757	Obsługa długu publicznego	1 800 000	1 964 818	109,16
758	Różne rozliczenia	630 000	442 000	70,16
801	Oświata i wychowanie	38 973 547	39 800 251	102,12
851	Ochrona zdrowia	4 918 376	5 149 170	104,69
852	Polityka społeczna	11 293 889	11 414 314	101,07
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	4 854 323	5 301 525	109,21
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 704 640	17 182 580	109,41
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000	224 249	56,06
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	167 600	186 392	111,21
926	Kultura fizyczna i sport	101 309	75 029	74,06
<b>OGÓŁEM</b>		<b>114 160 426</b>	<b>119 917 573</b>	<b>105,04</b>

Ogółem plan wydatków wzrósł o 5,04 % w porównaniu do planu wg uchwały budżetowej i zamknął się kwotą **119 917 573** zł. Zwiększenie planu wydatków ogółem wyniosło 5 757 147 zł. Na zwiększenie planu wydatków znacząco wpłynęło zwiększenie planów w dziale „Transport” – zwiększono plan o 20,82% w porównaniu do uchwały budżetowej, co dało kwotę 2 928 940 zł zwiększenia. Dotyczyło to głównie zmiany harmonogramu inwestycji „Przebudowa drogi pow. Drulity-Marzewo-Sambród-Małydyty i drogi Ostróda-Tułodziad oraz

remontów dróg (remont drogi Sambród-Morağ – zwiększenie o 699 958 zł i remont drogi Wirwajdy-Smykowo – zwiększenie planu o 589 300 zł). Drugim działem, gdzie zmiana planu znacząco wpłynęła na zmianę planu ogółem jest dział „Edukacyjna opieka wychowawcza”, w którym to plan po zmianach wzrósł o 1 477 940 zł tj. o 9,41% z uwagi na wprowadzenie w ciągu roku do planu nowych zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 827 549 zł i zadań remontowych na kwotę 131 767 zł oraz zwiększenia planu wydatków na zakup żywności i materiałów w internatach. Trzecim działem, w którym dokonano znacznych zmian w planie wydatków jest dział „Administracja publiczna” – plan wzrósł o 1 197 883 zł tj. o 12,3% z powodu wzrostu planu zadań inwestycyjnych o 515 523 zł, zwiększenia planu wydatków na wypłatę odszkodowań za „Kartę pojazdu” o 308 325 zł oraz zwiększenie planu (w mniejszych kwotach) zakupu energii, zakupu materiałów i zakupu usług pozostałych. Następnie w dziale „Oświata i wychowanie” plan wzrósł o 826 704 zł tj. o 2,12%. Przyczyną takiego wzrostu planu było przede wszystkim zwiększenie planu inwestycji.

W pozostałych działach, gdzie można zaobserwować zwiększenie planu w stosunku do pierwotnych założeń wykazane są duże zmiany procentowe, jednak nie przekładają się one znacząco na kwoty zmian planu (nie przekraczają 500 tys. zł).

I tak:

- dział „Gospodarka mieszkaniowa” – wzrost planu wydatków o 39,86% tj. o kwotę 132 884 zł, spowodowany był głównie wzrostem wydatków związanych z opłatą za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – działka w Piławkach,
- dział „Turystyka” – plan został zwiększony 17,85%, co dało jedynie kwotę 14 366 zł (wprowadzono do planu zwiększoną składkę na „ZLOT”,
- dział „obsługa długu publicznego” – pierwotny plan zwiększył się o 9,16% tj. o kwotę 164 818 zł z uwagi na wzrost kwoty zadłużenia (zwiększenie deficytu w związku z brakiem sprzedaży nieruchomości),
- dział „Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej” – w dziale tym plan wzrósł o 9,210 % w porównaniu do pierwotnych założeń, tj. o kwotę 447 202 zł głównie z powodu wprowadzenia do planu programów finansowanych z Funduszy Unijnych z Kapitału ludzkiego realizowanego przez szkoły zawodowe naszego powiatu oraz programów realizowanych przez PCPR w Ostródzie finansowanych również z Funduszy Unijnych z Kapitału Ludzkiego oraz zwiększenia planu wydatków na zespoły ds. orzekania o

niepełnosprawności w związku ze wzrostem dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej,

- dział „Polityka społeczna”- wzrost planu wyniósł 1,07% tj. o 120 425 zł z uwagi na wzrost wydatków w związku ze wzrostem otrzymanych dotacji na ośrodki wsparcia oraz na rodziny zastępcze,
- dział „Ochrona zdrowia” – plan uległ zwiększeniu o 4,69% o kwotę 230 794 zł. Główną przyczyną wzrostu planu wydatków było zwiększenie się planu dochodów z tyt. zwiększenia dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym. Dotacja ta zwiększyła się o 1,57% tj. o kwotę 222 919 zł.
- dział „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – plan wzrósł w tym dziale o 5,82% tj. o kwotę 399 277 zł i związane to było ze zwiększeniem dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w ciągu roku budżetowego,
- dział „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – plan zwiększył się o 11,21%, co dało jedynie kwotę 18 792 zł. Zwiększenie planu dotyczyło zwiększenia wydatków na utworzenie pracowni aktywności obywatelskiej i dokumentacji dziedzictwa kulturowego.

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

- dział „Działalność usługowa” - gdzie plan po zmianach zmalał o 47,18% tj. o kwotę 1 791 847 zł. Zmniejszenie planu nastąpiło z uwagi na zmianę harmonogramu zadania inwestycyjnego z dofinansowaniem unijnym „Zwiększenie dostępności zasobu geodezyjnego i kartograficznego powiatu” – zmniejszenie planu o 1 645 733 zł oraz zmniejszenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne pracowników geodezji i kartografii.
- dział „Różne rozliczenia” – zmniejszono plan o 29,84%, co dało kwotę 180 000 zł i dotyczyło rozwiązania częściowego rezerwy ogólnej,
- dział „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – plan uległ zmniejszeniu o 43,94%, co dało kwotę 175 751 zł i dotyczyło zmniejszenia planu wydatków w związku ze zmniejszeniem dochodów finansujących ten dział,
- dział „Kultura fizyczna i sport” – plan w ciągu roku został zmniejszony o 25,94% tj. o kwotę 26 280 zł i dotyczyło to zmniejszenia planu wydatków na obiekty sportowe,

- dział „Leśnictwo” – zmniejszenie planu o 0,38% tj. o kwotę 1 000 zł z uwagi na korektę planu.
- dział „Rolnictwo i Łowiectwo” – zmniejszenie planu o 11,43% tj. o kwotę 20 000 zł. Zmniejszenie planu dotyczyło zmniejszenia wydatków na prace geod.-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa.

#### IV. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W 2013 ROKU.

Wykonanie planu wydatków i struktura przedstawia się następująco:

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 31.12.2013	Wykonanie 2013 r.	% wyk. planu	Struktura W %
010	Rolnictwo i łowiectwo	155 000	122 867,93	79,27	0,11
020	Leśnictwo	264 000	250 648,54	94,94	0,22
100	Górnictwo i kopalnictwo	5 000	0,00	0,00	0,00
600	Transport	16 994 358	16 368 801,58	96,32	14,14
630	Turystyka	94 866	92 390,72	97,39	0,08
700	Gospodarka mieszkaniowa	466 284	428 733,38	91,95	0,37
710	Działalność usługowa	2 005 822	1 669 741,43	83,24	1,44
750	Administracja publiczna	10 934 138	10 258 479,56	93,82	8,86
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 257 777	6 256 498,76	86,20	5,40
757	Obsługa długu publicznego	1 964 818	1 946 526,07	99,07	1,68
758	Różne rozliczenia	442 000	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	39 800 251	39 393 158,90	98,98	34,02
851	Ochrona zdrowia	5 149 170	5 145 382,15	99,93	4,44
852	Polityka społeczna	11 414 314	11 178 832,93	97,94	9,65
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	5 301 525	5 163 539,00	97,40	4,46
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 182 580	17 092 912,26	99,48	14,76
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	224 249	189 409,80	84,46	0,16
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	186 392	168 255,19	90,27	0,15
926	Kultura fizyczna i sport	75 029	65 534,48	87,35	0,07
<b>OGÓŁEM</b>		<b>119 917 573</b>	<b>115 791 712,68</b>	<b>96,56</b>	<b>100,00</b>



Plan wydatków ogółem został wykonany w 96,56%. Wykonanie planu wydatków poniżej planu nastąpiło głównie z powodu niewykonania inwestycji oraz w mniejszym stopniu mniejszego przekazania dotacji i zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne. Największym działem jest oświata i wychowanie, która stanowi 34,02 % wydatków ogółem, dodając drugi dział związany z oświatą - edukacyjna opieka wychowawcza, która stanowi 14,76 % udziału, to oświata łącznie stanowi 48,78 % wydatków ogółem. Polityka społeczna stanowi 9,65 % wydatków ogółem, a łącznie z pozostałymi zadaniami w zakresie polityki społecznej udział w wydatkach ogółem wynosi 14,11%, transport 14,14%, administracja publiczna 8,86%, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5,40%, ochrona zdrowia 4,44%, a obsługa długu publicznego 1,68%. Udział pozostałych działów w wydatkach ogółem nie przekracza 1%.

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

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>107 664 043 zł</b>	<b>105 470 406 zł</b>	<b>97,96</b>
w tym:			
- wynagrodzenia i pochodne	60 122 149 zł	59 726 731 zł	99,34
- dotacje	11 299 673 zł	11 281 336 zł	99,84
- obsługa długu	1 964 818 zł	1 946 526 zł	99,07
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>12 253 530 zł</b>	<b>10 321 306 zł</b>	<b>84,23</b>

Wydatki bieżące ogółem stanowią 91,09%, natomiast wydatki majątkowe 8,91% budżetu. Plan wydatków bieżących wykonano w 97,96%, natomiast wydatków majątkowych w 84,23% 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 51,58 %. Wydatki te zostały wykonane w 99,34%. Wydatki majątkowe tj. wydatki na inwestycje i dotacje na zadania inwestycyjne stanowią 8,91% w wydatkach ogółem. Planowano pierwotnie większy udział w wydatkach ogółem w wysokości 10,22 %. Wykonanie planu wydatków majątkowych po zmianach wynosi 84,23 %, a inwestycyjnych również 84,23% (wydatki majątkowe równają się wydatkom inwestycyjnym). Zmniejszenie wykonania nastąpiło z uwagi na zmiany harmonogramów niektórych zadań inwestycyjnych.

Wydatki na dotacje stanowią 9,74 % wydatków ogółem i można zaobserwować wzrost tego udziału w wydatkach ogółem w porównaniu lat ubiegłych z uwagi na wzrost dotacji na placówki przejęte do prowadzenia przez stowarzyszenia i fundacje. Wydatki na obsługę długu stanowią 1,68 % wydatków ogółem, wykonanie ich w stosunku do planu po zmianach wyniosło 99,07%. Nie planowano wydatków z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji. Powyższe obrazuje załącznik Nr 2 i 2a.

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

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

Plan wydatków zrealizowano w 79,27% w trzech rozdziałach łącznie w kwocie 122 868 zł.

- W rozdziale 01005 – prace geodezyjne –urządzeniowe na potrzeby rolnictwa wydatkowano środki pieniężne w kwocie 21 882 zł w ramach otrzymanej dotacji w wysokości 25 000 zł tj. 87,5% wyk. planu (niewykorzystana dotacja w kwocie 3 118 zł została zwrócona w terminie do Wojewody) i przeznaczono je na wznowienie granic działek zwracanych na rzecz byłych właścicieli gospodarstw rolnych i podział działek.
- W rozdziale „Melioracje wodne” plan wykonano w 86,3% w kwocie 17 264 zł. Środki zostały przeznaczone na odwodnienie i konserwację rowów w łącznej kwocie 14 116 zł (odmulanie, koszenie, kratowanie) oraz naprawę przepustów w kwocie 3 148 zł
- W rozdziale „Pozostała działalność” plan wydatków wykonano w 76,10 % w łącznej kwocie 83 722 zł. Wydatki dotyczyły dzierżaw obwodów łowieckich.

### **Dział 020 – Leśnictwo**

Wydatki wykonano w 94,94% w łącznej kwocie 250 649 zł i realizowano je w dwóch rozdziałach z przeznaczeniem jak niżej:

- w rozdziale 02001 – gospodarka leśna - wydatkowano środki w łącznej wysokości 188 310 zł (96,1% wykonania planu) i przeznaczono je na zalesianie – 169 213zł tj. 99,5 % wykonania planu (planowana kwota to 170 000 zł pochodząca ze środków ARiMR na dofinansowanie zalesiania gruntów rolnych) oraz 11 910 zł na przeprowadzenie klasyfikacji gruntów i 7 186 zł na ocenę udatności upraw leśnych,

- w rozdziale 02002 - nadzór nad gospodarką leśną - w ramach umów z nadleśnictwami wydatkowano środki w wysokości 62 339 zł tj. 93,0% wykonania planu (należy zaznaczyć, że na to zadanie powiat przeznacza w całości środki własne).

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

Planu wydatków w kwocie 5 000 zł w tym dziale nie wykonano.

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

Plan wydatków w tym dziale został wykonany w 96,32% w kwocie 16 368 802 zł. Udział wydatków tego działu w wydatkach ogółem stanowi 14,14 % ( w 2012 r. 13,59%, w 2011 roku 13,78%, w 2010 roku 17,18%, a w 2009 roku 16,01%) jest to udział dość znaczny i można stwierdzić, że kształtuje się od 17 do 13,5%. Decydujące tu znaczenie ma poziom inwestycji. Temat dróg powiatowych jest jednym z głównych tematów wymagających większych środków niż są przeznaczane (bieżące remonty dróg, modernizacje, mosty) oraz trudny temat bieżącego utrzymania i odśnieżania. Dział ten jest realizowany przez Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie. Planowane wydatki majątkowe na drogach powiatowych w łącznej wysokości 7 379 383 zł zostały wykonane w 98,10% w łącznej kwocie 7 238 922 zł. Niższe wykonanie planu wynika ze zmiany pod koniec roku harmonogramu robót na zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej Ostróda-Tułodziad”. Na wykonanie wydatków majątkowych złożyły się na to następujące zadania inwestycyjne (Zał. nr 3):

- Przebudowa drogi pow. Drulity-Marzewo-Sambród-Małdyty (z udziałem środków unijnych) - 4 554 526 zł,
- Przebudowa drogi pow. Ostróda-Tułodziad - 2 472 412 zł,
- Zakup samochodu dostawczego - 124 230 zł,
- Zakup samochodu osobowego - 58 100 zł,
- Zakup serwera - 16 726 zł,
- Zakup kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego - 12 928 zł.

Koszty utrzymania zimowego dróg w 2013 r. wyniosły 976 160 zł (w tym obwód Morąg 535 550 zł tj. 54,86% kosztów utrzymania (w 2012 roku – 58,3%), w tym ulice w Morągu 157 359 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 625 200 zł tj. o 35,95% mniej niż w 2013 r. większe wydatki na zimowe utrzymanie dróg w 2013 r. związane było z niekorzystną aurą pogodową.

Koszty bieżącego utrzymania dróg łącznie wyniosły 3 509 457 zł w tym;

- remonty dróg – 2 075 788 zł (nakładka bitumiczna drogi Sambród-Morağ – 1 404 188 zł, remont drogi Wirwajdy-Smykowo-Szyldak-Olsztynek – 589 242 zł, nakładka w m. Gierzwałd – 77 121 zł, naprawa rurociągu w drodze Ornowo – 3 065 zł oraz remont przepustu kamiennego Marwałd-Jabłonowo – 5 171 zł)
- pozostałe usługi i materiały – 1 433 669 zł.

W roku 2012 na bieżące utrzymanie dróg wydatkowano 1 990 399 zł. tj. o 43,3% mniej niż w 2013 r.

Na konserwacje cząstkowe ogółem wydano w 2013 r. kwotę 868 360 zł. Z tego w obwodzie ostródzkim - kwota 500 836 zł (25 449 m<sup>2</sup>) a w obwodzie morąskim kwotę 367 524 zł (13 280 m<sup>2</sup>). analogicznie w 2012 r.: Obwód Ostróda -523 488 zł (26 600, m<sup>2</sup>) Morağ- 442 800 zł (16 000 m<sup>2</sup>).

W ramach remontów bieżących, które nie zostały pokazane w kwocie bieżącego utrzymania dróg w wysokości 284 622 wykonano w 2013 r. następujące prace:

- remont sprzętu drogowego	-	74 984 zł,
- konserwacje sprzętu biurowego	-	3 485 z,
- konserwacja pieców	-	3 288 zł,
- montaż anteny nadawczej	-	1 021 zł,
- roboty elektryczne	-	2 825 zł,
- naprawa bram garażowych	-	3 496 zł,
- remont budynku ZDP w Ostródzie	-	69 165 zł,
<b>dokumentacje:</b>		
- budowa chodnika przy ul. Daszyńskiego w Miłakowie	-	6 888 zł,
- budowa chodnika przy ul. Leśnej w Morağu	-	8 364 zł,
- budowa chodnika w Smykowie	-	8 487 zł,
- projekt instalacji elektrycznej na potrzeby remontu pomieszczeń budynku ZDP w Ostródzie	-	492 zł,
- przebudowa drogi pow. Liksajny-Tarda-Ruś m. Liksajny-	-	43 849 zł,
- rozbudowa drogi pow. Ostróda-Brzydowo	-	39 606 zł,
- przebudowa mostu na przepust Wirwajdy-Lipowo	-	18 671 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 oraz 30 000 zł dla Gminy Miłomłyn na sprzątnięcie ulic pow. w gminie i 9 000 zł dla Gminy Miłakowo również na utrzymanie ulic w gminie.

**Dział 630 – Turystyka** – plan wydatków po zmianach w tym dziale został zrealizowany w 97,39 % w kwocie 92 391 zł i dotyczyło to realizacji wydatków w jednym rozdziale :

- „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” z przeznaczeniem na dotacje dla powiatu ławskiego na realizację zadania „Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego” 57 256 zł (95,9% wyk. planu) oraz 34 865 zł składka członkowska w Warmińsko-Mazurskiej Organizacji Turystycznej,

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

Wydatki w tym dziale wykonano w 91,95% w łącznej kwocie 428 733 zł. W ramach powyższej kwoty wydatkowano całą dotację otrzymaną od Wojewody na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 87 135 zł i przeznaczono ją na: szacowanie nieruchomości – 37 253 zł, ogłoszenia w prasie w wysokości 5 922 zł, administrowanie lokalami mieszkalnymi w kwocie 895 zł, zakup usług remontowych – 7 782 zł (remonty dróg w Dobrocinku, Morągu i Kajkowie), zakup energii 4 521 zł, monitoring obiektów – 861 zł, podziały działek 5 435 zł, akty notarialne 1 200 zł, poz. usługi 2 952 zł, wynagrodzenia bezosobowe (ogrzewanie byłego posterunku w Małdytach) w kwocie 5 860 zł, zakup materiałów w kwocie 3 301 zł, użytkowanie wieczyste 3 647 zł, egzekucja należności 7 192 zł oraz podatek VAT 315 zł.

Środki własne powiatu w kwocie 341 598 zł przeznaczono na: szacowanie nieruchomości – 14 745 zł, ogłoszenia w prasie – 17 056 zł, opracowania geodezyjno-kartograficzne – 5 900 zł, fundusz remontowy i opłaty administracyjne – 26 236 zł, ochrona mienia – 21 963 zł, akty notarialne – 9 321 zł, podatek od nieruchomości 21 963 zł, zakup energii 26 948 zł za lokale mieszkalne w Nowym Dworze, Szymonowie i przy ul. Szosa Elbląska w Ostródzie, remonty – 7 388 zł (udrożnienie sieci kanalizacyjnej w Ostródzie wymiana uszkodzonego przepustu w Nowym Dworze wymiana domofonów oraz wymiana pieca co), aktualizacja ksiąg wieczystych i opłaty sądowe – 4 306 zł, składka na ubezpieczenia mienia powiatu wyniosła 73 229 zł, odszkodowanie za grunty przejęte na poszerzenie dróg powiatowych – 47 860 zł. Inne drobne wydatki w kwocie 287 zł. W dziale tym wydano w 2013 r. 64 396 zł na przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w miejscowości Piławki.

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

Wydatki ogółem w tym dziale wykonano w 83,24% w łącznej kwocie 1 669 741 zł i realizowane były w czterech rozdziałach:

- Prace geodezyjno-kartograficzne – plan wydatków zrealizowano w 100% z otrzymanej dotacji od Wojewody, wykorzystano kwotę

1 900 zł tj. . Środki z dotacji przeznaczono na wznowienie i rozgraniczenie granic nieruchomości Skarbu Państwa.

- Opracowania geodezyjne i kartograficzne – wykonano plan wydatków w kwocie 12 205 zł tj. 77,7% otrzymanej dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej. Środki przeznaczono na podziały nieruchomości przewidzianych do sprzedaży oraz na wznowienia punktów granicznych.
- Nadzór budowlany – plan wydatków wykonano w 100% w łącznej kwocie 475 479 zł. Wydatki bieżące realizowane przez Nadzór Budowlany były planowane i wykonane na poziomie otrzymanej dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 473 839 zł oraz środków własnych powiatu w wysokości 1640 zł (dotyczącej opłaty sądowej sprawy z 2012 r.). Koszty osobowe stanowią 92,68% wydatków ogółem w tym rozdziale, pozostałe większe wydatki to delegacje, zakup materiałów i usługi.
- Pozostała działalność – plan wydatków w tym rozdziale zrealizowano w 78,0% w kwocie 1 180 157 zł i dotyczy wynagrodzeń i pochodnych pracowników Wydziału Geodezji i kartografii w kwocie 626 916 zł (99,8% wyk. planu) oraz wydatków w wysokości 553 241 zł na realizację programu z dofinansowaniem środków unijnych – „Zwiększenie dostępności zasobu geodezyjno-kartograficznego powiatu poprzez budowę systemu umożliwiającego świadczenie e-usług publicznych”.

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

Planowane wydatki w tym dziale wykonano w 93,82% w łącznej kwocie 10 258 480 zł ( 8,86 % 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 247 247 zł przeznaczono na zadania z zakresu administracji rządowej:
  - prawo geodezyjne i kartograficzne 217 204 zł – kwotę tą w całości wydatkowano na finansowanie wynagrodzenia geodety powiatowego oraz częściowe wynagrodzenie pracowników Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Ewidencji Gruntów,
  - prawo wodne – 29 359 zł (sfinansowano zatrudnienie melioranta) oraz 684 zł na sfinansowanie zadań z ustawy kompetencyjnej.

- **Urzędy Marszałkowskie** - w rozdziale tym zrealizowano wcześniej zaplanowaną pomoc dla Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 7 650 zł na utrzymanie biura w Brukseli.
- **Rady powiatów** – wydatki wykonano w 92,9% w stosunku do planu, co stanowi kwotę 533 898 zł . Diety w tej kwocie stanowiły 96,68 % (w 2012 r. 92,50%) i wykonano je w 94,8% odnosząc do planu. Natomiast pozostałe wydatki w niewielkich kwotach zostały przeznaczone na zakup materiałów – 8 900 zł, zakup usług – 8 509 zł, oraz 331 zł na ubezpieczenie wyjazdu radnych na targi zagraniczne.
- **Starostwa powiatowe** – plan wydatków został wykonany w kwocie 8 765 776 zł tj. 96,5 % planu, na co złożyły się wydatki bieżące w wysokości 8 598 485 zł oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 167 291 zł (1,91% wydatków ogółem w tym rozdziale). Wydatki bieżące to głównie wydatki na wynagrodzenia i pochodne, wykonane w 99,7% w łącznej kwocie 5 938 877 zł, które stanowią – 69,07 % wydatków bieżących, a 67,75% wydatków ogółem w tym rozdziale, zakup materiałów i wyposażenia – 11,58 % wydatków ogółem w rozdziale oraz zakup usług pozostałych - 6,13% wydatków w rozdziale, zakup energii 4,95% udziału oraz odszkodowania – 3,74% (328 100 zł – odszkodowania wypłacone za zwrot za kartę pojazdu na podstawie ugód). W pozostałych pozycjach wydatków wykonanie planu kształtuje się poniżej planu w przedziale 55%-98%, a ich udział w wydatkach ogółem rozdziału nie przekracza 1%. Wydatki w pozycji zakupy materiałów oraz zakupy usług pozostałych związane są głównie z pracą wydziału komunikacji w Ostródzie jak i w Morągu (zakup praw jazdy, dowodów rejestracyjnych oraz tablic rejestracyjnych). W ciągu roku wydano 3 043 szt. praw jazdy, a międzynarodowych 22 szt. Wydano 11 251 dowodów rejestracyjnych i 11 459 pozwoleń czasowych oraz 7 313 szt. tablic rejestracyjnych. Zatrzymano 268 szt. praw jazdy, a 290 szt. cofnięto oraz wydano 426 szt. zakazu prowadzenia pojazdów. Kart pojazdów wydano w 2013 roku 1 913 szt. Ponadto wydano 12 szt. licencji na wykonywanie krajowego drogowego transportu rzeczy, 26 szt. zaświadczeń na przewozy drogowe oraz 4 zezwolenia na przewozy regularne osób. Holowaniu poddano 69 szt. pojazdów, orzeczono 9 przypadków pojazdów oraz sprzedano w drodze przetargu 8 szt.  
Na remonty w starostwie Powiatowym w Ostródzie przeznaczono w 2013 r. niewielkie środki - 27 343 zł i wykonano je w 95,66% w kwocie 26 156 zł. W ramach tych środków wykonano: przeglądy i naprawy samochodów służbowych (1 263zł), konserwacje i naprawy sprzętu, (centrali i kserokopiarek) – 8 969 zł oraz konserwacje wind i platformy schodowej – 15 924 zł. Planowane wydatki inwestycyjne w

tym dziale zrealizowano w 84,35% w porównaniu do planu wydatków po zmianach w kwocie 167 291 zł. Zrealizowano następujące inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem w kwocie – 31 010 zł (w ramach tej kwoty zakupiono 8 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, laptopa oraz 2 drukarki
  - adaptacja budynku „Koszarowca” - montaż system kamer w kasie i Wydziale KiT za kwotę 14 600 zł,
  - zakup regałów do archiwum w budynku „Koszarowca” –pierwsze wyposażenie – 29 953 zł,
  - montaż szlabanów w kwocie 45 950 zł,
  - instalacja systemu RCP w budynku siedziby Starostwa – 27 780 zł,
  - połączenie światłowodem serwerowni z budynku CUP do siedziby Starostwa Powiatowego - 17 998 zł.
- Zgodnie z zał. Nr 3.

- **Kwalifikacja wojskowa** – plan wydatków wykonano w 100 % i na poziomie otrzymanej dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 35 868 zł.
- **Promocja** – plan wydatków wykonano w 93,5% w łącznej kwocie 402 516 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” – 24 675 zł,
    - druk folderu „Powiat Ostródzki-Mazury Zachodnie – 25 600 zł,
    - gadżety promocyjne - 41 659 zł,
    - promocja medialna (materiały i artykuły promocyjne, audycje i programy telewizyjne) w prasie, radio i TV - 62 065zł,
  2. Promocja powiatu jako terenu atrakcyjnego turystycznie:
    - członkostwo w organizacjach(Euroregion Bałtyk) - 5 500 zł,
    - opracowanie i wydanie nowej mapy powiatu - 14 224 zł,
    - zakup obcych wydawnictw z regionu - 8 909 zł,
    - przygotowanie wersji językowych materiałów prom. - 4 600 zł,
    - uczestnictwo w targach turystycznych - 27 951 zł,
  3. Oprawa promocyjna ważnych imprez kulturalnych, sportowych i patriotyczno-edukacyjnych:
    - wydatki promocyjne - 78 004 zł,
  4. Współpraca zagraniczna:
    - spotkania władz i administracji powiatu z przedstawicielami władz partnerów zagranicznych - 252 zł,
    - wymiana dzieci, młodzieży (sportowa i kulturalna) - 5 787 zł,



6. Dotacja na prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej - 15 000 zł,
  7. Wykonanie prac naprawczych pochylni „Oleśnica” - 14 955 zł,
  8. Zakup dwóch tablic informacyjnych wolnostojących przed siedzibą Starostwa - 14 588 zł,
  9. Inne przedsięwzięcia promocyjne wynikające z bieżącej działalności samorządu i ofert pojawiających się w ciągu roku -włączone do planu w trakcie roku - 58 746 zł.
- W ramach tej ostatniej kwoty wydano na imprezę „Bajkowy Mikołaj” – 12 423 zł, Święto Wojska Polskiego – 6 000 zł, otwarcie siedziby Starostwa – 1 685 zł, udział w konkursie „Modernizacja roku 2012” – 7 500 zł, promocja powiatu podczas wyprawy polarnej – 2 980 zł, zakup zdjęć do siedziby Starostwa – 4 379 zł, zakup elementów do stoiska promocyjnego – 5 676 zł.

- **Pozostała działalność** – plan wykonano w tym rozdziale w 47,9% w kwocie 265 524 zł z przeznaczeniem na:
  - dotacje dla organizacji pozarządowych w łącznej kwocie 5 340 zł (zadanie - wsparcie budowy sektora pozarządowego w powiecie ostródzkim), opłacenie transportu zwłok na zlecenia prokuratury w kwocie 2 100 zł, na organizację zadania „Firma roku” 33 689 zł.
  - Opracowano koncepcję Obszaru Funkcjonalnego Mazur Zachodnich i Powiśla za 1 230 zł.
  - Na holowanie i parkowanie pojazdów wydano 61 459 zł, a na zwrot dotacji na Rewitalizację budynku CUP – 42 780 zł.
  - W rozdziale tym realizowano następujące zadania inwestycyjne:
    - Montaż systemu kamer w budynku CUP w Ostródzie – 12 200 zł,
    - e-CUP Internetowy Portal Integracyjny Organizacji Pozarządowych w Ostródzie – 105 314 zł.

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

Wydatki w tym dziale wykonano w 86,2 %. Stanowią one 5,4% budżetu powiatu. Niższe zaawansowanie wykonania planu wynika z braku realizacji planowanej inwestycji. Wydatki w 2013 r. w tym dziale były realizowane w trzech rozdziałach w łącznej kwocie 6 256 469 zł:

- **„Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”**. Głównym źródłem środków na wydatki w KPPSP w Ostródzie jest dotacja celowa na zadania rządowe w kwocie 6 242 161 zł na zadania bieżące (wykorzystana w 100%). Ogółem wydatki w tym rozdziale zamknęły się kwotą 6 242 161 zł – 86,2 % wykonania planu po zmianach. Wydatki w ogólnym budżecie stanowią 5,39%. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią 84,25% wydatków ogółem w rozdziale przeznaczonych na straż. Drugą co do wielkości pozycją

wydatków są wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dopłata do wypoczynku, pomoc mieszkaniowa, dopłaty za brak lokalu, zasiłki na zagospodarowanie itp.) w kwocie 295 939 zł tj. 4,7% wydatków w rozdziale. Następnie wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 279 455 zł, które stanowią 4,5% wydatków w tym rozdziale, zakup energii w kwocie 141 411 zł tj. 2,3% wydatków w rozdziale, zakup usług remontowych 0,6% wydatków oraz zakup usług pozostałych – 1,3%. Pozostałe wydatki bieżące nie przekraczają 1% udziału w wydatkach w tym rozdziale. Większość paragrafów planu wydatków została wykonana prawie w 100%. Planowana inwestycja „Termomodernizacja budynków JRG w Morągu” nie została zrealizowana, ponieważ nie otrzymaliśmy dofinansowania z NFOŚiGW.

- **Obrona cywilna** – wydatki w tym rozdziale zrealizowano w 84,3% w kwocie 3 793 zł. Kwota ta została przeznaczona na pokrycie kosztów zorganizowania olimpiady z zakresu wiedzy o obronie cywilnej – 935 zł, na Dzień Strażaka – 1 000 zł, promocja bezpieczeństwa (formacje oc) – 997 zł oraz zakupy map powiatu i kamizelek 861 zł.
- **Pozostała działalność** – to wydatki w łącznej wysokości 10 545 zł, które przeznaczono na zakup sprzętu nurkowego i kamery do poszukiwań podwodnych za 6 800 zł oraz 3 745 zł na udział powiatu w konkursach i imprezach z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego** – wydatki w tym dziale wykonano w 99,07% w łącznej kwocie 1 946 526 co stanowi 1,7% wydatków ogółem. Wydatki te dotyczyły obsługi papierów wartościowych, kredytów i pożyczek powiatu.

W powiecie w ciągu 2013 r. funkcjonowały trzy kredyty i dwie pożyczki oraz obligacje tj.:

- kredyt zaciągnięty w 2004 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 10 mln zł – spłacono w 2013 r. ostatnią ratę w wysokości 2 000 000 zł,
- kredyt zaciągnięty w 2008 r. w wysokości 320 200 zł na zadanie „termomodernizacja SOSW w Szymanowie”, który został spłacony w 2013 r.,
- 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 476 749 zł,
- pożyczka z WFOŚiGW, zaciągnięta w grudniu 2007 r. w wysokości 323 560 zł na zakup samochodu gaśniczego dla KPPSP

w Ostródzie. Została spłacona ostatnia rata w 2013 r. w wysokości 31 060 zł,  
- pożyczka z NFOŚiGW, zaciągnięta w czerwcu 2012 r. w wysokości 769 745 zł na Termomodernizację budynku ZSZ Petofi w Ostródzie. Pierwsza spłata raty jest przewidziana w I kwartale 2014 r.

Stan zadłużenia z tyt. kredytów i pożyczek na koniec 2013 r. wynosi 1 246 494 zł, natomiast stan zadłużenia z tytułu obligacji na koniec 2013 roku wynosi 45 930 000 zł :

- obligacje z emisji z 2007 r. w łącznej kwocie 4 000 000 zł,
- obligacje z emisji z 2010 r. w łącznej kwocie 9 700 000 zł,
- obligacje z emisji z 2011 r. w łącznej kwocie 9 000 000 zł,
- obligacje z emisji z 2012 r. w łącznej kwocie 10 200 000 zł.
- obligacje z emisji z 2013 r. w łącznej kwocie 13 030 000 zł.

W 2013 r. spłacono łącznie kredytów i pożyczek w wysokości 2 577 383 zł oraz wykupiono obligacje w wysokości 7 380 000 zł. Dodatkowo powiat w 2013 r. przygotował emisję obligacji na kwotę 13 030 000 zł. Wykup tych obligacji nastąpi od 2024 r. Ogółem stan zadłużenia na koniec 2013 r. wyniósł 47 176 494 zł. Odsetki od tych wszystkich kredytów, pożyczek i papierów wartościowych wyniosły w 2013 r. 1 946 526 zł, co dało 99,6% wykonania planu. Wydatki te stanowią 1,71% wydatków ogółem. Dla porównania w latach poprzednich analogicznie stanowiły: w 2012 r. -1,77%, w 2011 r. - 1,34%, w 2010 r. - 1,13% wydatków ogółem. Można powiedzieć, że udział przez ostatnie lata systematycznie rośnie od 2010 r. Wskaźnik obsługi długu na koniec roku 2013 wynosił 10,45% (planowany – 10,25%), a w 2012 wyniósł 5,44 %. Wskaźnik ogólnego zadłużenia na koniec 2013 roku wynosił 41,41% (planowany – 40,58%), natomiast na koniec 2012 r. wynosił 37,76%. Poziom zadłużenia i wskaźniki obsługi długu mieszczą się w ustawowych wskaźnikach.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Na początku roku budżetowego planowano rezerwę ogólną w wysokości 630 000 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 w kwocie 188 000 zł.

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

Wydatki w tym dziale wynoszą łącznie 39 393 159 zł, co stanowi 34% 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 48,8%. Te dwa działy finansowane są głównie z subwencji oświatowej. Plan wydatków działu „oświata i wychowanie” został wykonany w 98,98% i był realizowany w dziesięciu rozdziałach przez osiem szkół oraz trzy specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze. Główną pozycją w wydatkach są wynagrodzenia i pochodne, wynoszą one łącznie w tym dziale 30 566 048 zł, co stanowi 77,59% wydatków ogółem w oświacie, dodając do tego odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 565 510 zł, to udział ten zwiększa się do 81,57 %.

Drugą co do wielkości pozycją są wydatki na zakup energii w łącznej kwocie 1 431 360 zł – 3,63% udziału w wydatkach w oświacie, następnie zakup usług pozostałych w łącznej kwocie 1 557 551 zł (w tym zakup usług w ramach realizowanych programów Ldv w wysokości 1 036 929 zł), co stanowi 3,95% udziału w wydatkach działu oświata i wychowanie, dalej wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w łącznej kwocie 736 498 zł (w tym zakup materiałów i wyposażenia w ramach realizowanych programów Ldv w wysokości 23 062 zł), co stanowi 1,87% wydatków w dziale oświata, dalej zakup pomocy naukowych 254 423 zł (0,65% wydatków w oświacie), wydatki na zakup usług remontowych w kwocie 219 076 zł (0,56% wydatków w oświacie), opłaty i składki w kwocie 108 403 zł ( w tym ubezpieczenie majątku szkół -100 tys. zł) -0,28% wydatków w oświacie oraz szkolenia w kwocie 74 443 zł (0,19% wydatków w oświacie). Pozostałe kategorie wydatków w dziale oświata i wychowanie nie przekraczają 1% wydatków ogółem w tym dziale.

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

- w ramach programu Comenius zadanie „Energia –Europejska inspiracja” realizowane przez ZSZ im. Staszica w Ostródzie – kwota 7 493 zł,
- „Europass klucz do kariery” z programu Leonardo da Vinci, realizowane przez ZSZ Petofi w Ostródzie – kwota 210 530 zł ,
- „Ekologiczne gospodarstwa i usługi na Warmii i Mazurach na bazie doświadczeń z Umbrii” z programu Leonardo da Vinci, realizowany przez klasy z ZSR w Ostródzie – kwota 203 925 zł,
- „Smaki europejskiej kuchni” z programu Leonardo da Vinci, realizowane przez szkoły zawodowe powiatu – kwota 194 963 zł,
- „Szansa na przyszłość – zagraniczne praktyki zawodowe” z programu Leonardo da Vinci, realizowany przez szkoły zawodowe powiatu – kwota 482 764 zł ,
- Szkoła niezawodności POKL – kwota 4 845 zł.

W dziale tym realizowane są wydatki na doszkąłcanie i doskonalenia zawodowe nauczycieli, które wyniosły łącznie 103 454 zł tj. 97,0% wykonania planu.

Inwestycje w tym dziale wynoszą 1 123 609 zł. Stanowią one 2,85% wydatków ogółem w oświacie i zostały wykonane w 89,34% planu po zmianach. W 2013 r. zrealizowano następujące inwestycje w dziale „oświata i wychowanie”:

- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej ZSZ Petofi w Ostródzie na kwotę 1 074 203 zł,
- renowacja zabytkowego budynku LO w Ostródzie (z dofinansowaniem ze środków unijnych) na kwotę 33 478 zł.,
- wykonanie dokumentacji technicznej obiektów użyteczności publicznej Powiatu Ostródzkiego (budynki szkół) w kwocie 15 928 zł.

Poza tym w dziale tym przeznaczono dotacje z budżetu powiatu dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w łącznej wysokości 1 057 567 zł (Salesjańskie Liceum Ogólnokształcące, Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Miłakowie, Europejskie Centrum Kształcenia „PASCAL”). Plan po zmianach w tym zakresie wykonano w 99,5%. (zał. Nr 9), oraz dotacje dla organizacji pozarządowych na następujące zadania w łącznej kwocie 6 000 zł (89,70% wykonania planu):

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

W dziale oświata i wychowanie w 2013 r. były realizowane wydatki na Politykę Oświatową Samorządu Terytorialnego (POST). Planowano wydać w 2013 r. 67 937 zł, a wydano łącznie ze szkołami 67 665 zł. W szkołach na prace ze zdolnym uczniem wydano 30 000 zł, pozostała kwota w wysokości 37 665 zł została wydana w Starostwie Powiatowym zgodnie z planem rocznym (współpraca artystyczna uczniów z różnych krajów – 2 764 zł, poławiacze pereł 6 360 zł, zawody sportowe uczniów 8 856 zł, współpraca zagraniczna – edukacyjna uczniów – 4 745 zł, wspomaganie rodziców w kształtowaniu kultury osobistej dzieci i młodzieży – 5 907 zł, zapewnienie wychowania w duchu tolerancji – 4 044 zł, różne konkursy realizowane przez szkoły ponadgimnazjalne – 4 989 zł ). Wydatkowano również w tym dziale na nagrody Starosty dla nauczycieli kwotę 50 000 zł, na targi edukacyjne 900 zł oraz na ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych 2 811 zł.

W 2013 r. w ramach działu oświata i wychowanie zwrócono do budżetu państwa nienależnie pobraną subwencję oświatową w 2009 r. Przez SOSW w Szymanowie w kwocie 113 887 zł.

Środki na zwrot tej subwencji zostały zabezpieczone z dochodów wygosparowanych przez Ośrodek.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Wydatki w tym dziale stanowią 4,43% wydatków ogółem. Zaplanowano je w łącznej wysokości dla całego działu w kwocie 5 149 170 zł, wykonanie planu wydatków wyniosło 5 145 382 zł tj. 99,93%.

Wykonanie planu wydatków w rozdziałach przedstawiało się jak niżej:

- Składki na ubezpieczenia społeczne zostały wykonane w 100% w wysokości 5 099 720 zł w kwocie realizowanej dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej.
- Pozostała działalność – plan wydatków wykonano w 92,7% w kwocie 45 662 zł. Są to przede wszystkim wydatki na: realizowany przez powiat program walki z uzależnieniami w wysokości 20 346 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 – 3 000 zł,
- programy i szkolenia udzielanie pierwszej pomocy – 3 000 zł,
- promocja honorowego krwiodawstwa - 2 500 zł,
- prowadzenie nieodpłatnej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego - 2 000 zł,
- edukacja zdrowotna - 2 500 zł  
(zał. nr 9).

W ramach realizacji programu „Profilaktyka zaburzeń czynności serca płodu” zakupiono urządzenie KTG i przekazano do szpitala w Ostródzie za kwotę 7 128 zł. Pozostałe środki zostały przeznaczone na promocję zdrowia (profilaktyka antytytoniowa – 1 413 zł, profilaktyka HIV/AIDS -587 zł, ratownictwo medyczne – 1 400 zł, pierwsza pomoc–1096 zł oraz promocja zdrowego stylu życia–693 zł).

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

Plan wydatków został wykonany w 97,94% w kwocie 11 178 833 zł.

Wydatki tego działu stanowią 9,65 % wydatków ogółem (czwarty co do wielkości dział w budżecie powiatu) i realizowane były w ośmiu rozdziałach jak niżej:

- **Placówki opiekuńczo –wychowawcze**, wydatki wynoszą 4 132 869 zł i zostały wykonane w porównaniu do planu w 99,6 %. Rozdział ten w większości finansowany jest środkami własnymi powiatu. W formie dotacji oraz wpłat z innych samorządów otrzymaliśmy dofinansowanie

na utrzymanie dzieci umieszczonych w naszych placówkach z terenu innych powiatów w łącznej wysokości 602 448 zł. Na terenie naszego powiatu w placówkach opiekuńczo wychowawczych przebywa 108 dzieci, w tym 15 z innych powiatów, natomiast 10 dzieci z naszego powiatu umieszczone jest na terenie innych powiatów. Pełnoletni wychowankowie kontynuujący naukę to 31 osób. Usamodzielnienia w ilości 17 osób (pomoc finansową dla 10 osób w kwocie 54 173 zł oraz 7 świadczeń na zagospodarowanie w formie rzeczowej na kwotę 14 958 zł). Pomoc na poprawę warunków mieszkaniowych na kwotę 16 019 zł. Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki 140 610 zł.

Oprócz wydatków bieżących w rozdziale tym realizowane są dotacje udzielane przez powiat. Powiat sam prowadzi rodzinny dom dziecka w Grabinku (był prowadzony do końca sierpnia 2013 r. – został zlikwidowany z uwagi na zmniejszenie liczby wychowanków) oraz świetlicę terapeutyczną. Wpłaty dla innych powiatów na utrzymanie dzieci w placówkach w wysokości 373 729 zł, to udział w wydatkach w tym rozdziale wynosi 9,04%. Znaczącą pozycją wydatków są wydatki na dotacje dla placówek niepublicznych w łącznej kwocie 3 132 572 zł, co stanowi 75,80 % udziału w wydatkach w tym rozdziale (są to dotacje dla stowarzyszeń, które prowadzą domy dziecka w Szymonowie – 1 450 524 zł i w Morągu – 1 682 048 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 324 572 zł, co stanowi 7,85 % wydatków w tym rozdziale, zakup materiałów i wyposażenia – 0,40 % wydatków, zakup żywności – 0,31 % wydatków oraz zakup usług pozostałych – 0,37%. Udział pozostałych kategorii wydatków w wydatkach ogółem tego rozdziału kształtuje się poniżej 0,3%. Inwestycji w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w 2013 r. nie było.

- **Domy pomocy społecznej** – wydatki stanowiły w tym rozdziale kwotę 1 745 007 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 2013 r. 131 pensjonariuszy, a miejsc jest 131.
- **Ośrodki wsparcia** - plan wydatków wykonano w 100% w kwocie 555 995 zł na poziomie otrzymanej dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie

oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Morażu. Zadanie to zostało zlecone do prowadzenia w ramach konkursu dla stowarzyszeń.

- **Rodziny zastępcze** – plan wydatków wykonano w 95,6% w kwocie 3 823 143 zł. Całość środków to w większości środki własne powiatu. Z innych powiatów pozyskano kwotę 382 505 zł. Powiat przekazał w formie dotacji dla innych powiatów kwotę 556 109 zł na utrzymanie dzieci z naszego powiatu w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. Otrzymaliśmy również dotację na zadania własne w wysokości 44 058 zł oraz dotacja w wysokości 64 279 zł otrzymana na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. W 2013 r. finansowane było 178 rodzin (w 2012 r. – 197 rodzin, liczba dzieci - 311), w których przebywało 253 dzieci, w tym pochodzące z innych powiatów 35 osoby. Natomiast 53 dzieci z naszego powiatu umieszczono w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. Liczba pełnoletnich wychowanków kontynuujących naukę to 53 osób. Usamodzielnienia w ilości 9 osób (pomoc finansową dla 8 osób w kwocie 41 205 zł oraz 7 świadczeń na zagospodarowanie w formie rzeczowej na kwotę 16 846 zł. Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki 301 855 zł oraz na poprawę warunków mieszkaniowych 10 677 zł. W powiecie funkcjonuje 5 rodzin zawodowych, w tym 3 pogotowia rodzinne – 19 dzieci. W ramach tego rozdziału wydatkowano również na wkład własny w wysokości 4 066 zł do programu realizowanego przez PCPR w Ostródzie „PCPR aktywnie integruje”.
- **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** – wykonane wydatki wynosiły 28 500 zł tj. 100,0 % planu i zostały zrealizowane na poziomie otrzymanej dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla ofiar przemocy w rodzinie.
- **Powiatowe centra pomocy rodzinie** – wykonane wydatki wyniosły 841 325 zł i wykonano je 94,8 % planu. Główną pozycją w wydatkach w tym rozdziale są wynagrodzenia i pochodne, wynoszą one łącznie 729 860 zł, co stanowi 86,75% wydatków ogółem rozdziału, dodając do tego odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 184 zł, to udział ten zwiększa się do 88,79 %. Pozostałe wydatki przeznaczane były na zakup materiałów i wyposażenia kwota 36 537 zł – 4,34% udziału w wydatkach, wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 45 483 zł, co stanowi 5,41% udziału, zakup usług remontowych 4 495 zł (0,53% udziału), szkolenia pracowników 3 535 zł (0,42% udziału w wydatkach rozdziału), podróże służbowe 2 241 zł (0,27% udziału).



- **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 2013 r. wydatkowano środki w wysokości 51 994 zł ( 100% wykonania planu). Pierwotnie plan ustalony był na poziomie wykonania 2012 r., ale w związku z większym zapotrzebowaniem na tego rodzaju działania, plan zwiększono pod koniec roku do kwoty 52 000 zł. Zadanie te prowadziło stowarzyszenie prowadzące dom dziecka w Szymonowie.
- **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** – w rozdziale tym realizowane są wydatki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. W 2013 r. planu w wysokości 375 zł nie wykonano.

**Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej** – dział ten obejmuje cztery rozdziały. Plan wydatków ogółem w dziale został zrealizowany w 97,40% w łącznej kwocie 5 163 539 zł. Udział w wydatkach ogółem tego działu wynosi 4,5%.

- **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** – w rozdziale tym realizowana jest dotacja na warsztaty terapii zajęciowej w Ostródzie i w Morągu w łącznej kwocie 172 620 zł (100% wykonania planu). Dotacja stanowi 10% dofinansowania rocznych wydatków finansowanych przez PFRON. Poza tym realizowana jest tu również dotacja na podstawie porozumień między powiatami na utrzymanie osób z terenu naszego powiatu na terenie innych powiatów w warsztatach terapii zajęciowej w kwocie 9 864 zł (85,7% wykonania planu rocznego).
- **Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności** – plan wydatków wykonano w 95,9% w kwocie 416 692 zł. Środki na wydatki pochodziły z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 406 637 zł oraz 10 055 zł jako środki własne. Wydatki w znacznej wielkości przeznaczone zostały na wynagrodzenie zespołu ds. orzekania jak i pracowników obsługujących zespół w kwocie 358 286 zł (85,98 % wydatków ogółem w tym rozdziale). Pozostałe wydatki to głównie zakup usług pozostałych w wysokości 23 918 zł (5,74% udziału w wydatkach ogółem rozdziału), zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 389 zł (2,01% udziału w wydatkach rozdziału), opłaty czynszowe w kwocie 12 251 zł (2,94%) oraz inne drobne pozycje związane z utrzymaniem zespołu.
- **Powiatowe urzędy pracy** – wydatki wyniosły 3 923 651 zł, co stanowiło 99,9% wykonania planu. Środki na finansowanie tego rozdziału pochodzą głównie ze środków powiatu poza odpisem z

Funduszu Pracy w wysokości 551 500 zł oraz refundacją wynagrodzeń w kwocie 289 904 zł. Obie te kwoty stanowią 21,44% wydatków ogółem w tym rozdziale. Główną pozycją w wydatkach są wydatki na wynagrodzenia i pochodne, które stanowią 92,93 % wydatków ogółem w tym rozdziale, co stanowi kwotę 3 646 268 zł. Większe pozycje wydatków to wydatki na zakup energii (1,55% wydatków tego rozdziału ), zakup materiałów i wyposażenia (1,52%) oraz zakup usług pozostałych (1,56 %).

- **Pozostała działalność** – w rozdziale tym plan wydatków został wykonany w 84,7% w łącznej kwocie 640 712 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 2013 r. wydatki wyniosły 136 158 zł i stanowiły 73% wykonania planu (kontynuacja zadania z poprzedniego roku),
  - „Kwalifikacje zawodowe to Twoja szansa na sukces” – zadanie realizowane w ramach POKL. Wydatki w 2013 r. wyniosły 30 723 zł tj. 71,9% wykonania planu(kontynuacja zadania z poprzedniego roku),
  - „ Niepełnosprawni, Niepowtarzalni – w poszukiwaniu indywidualnych predyspozycji” – zadanie realizowane w ramach POKL przez PCPR. Wydatki zrealizowano w 2013 r. w kwocie 306 730 zł (86,7% wykonania planu). Jest to kontynuacja zadania z 2012 r.
  - „Nowoczesne rozwiązania w edukacji niepełnosprawnych w SOSW w Szymanowie” – zadanie realizowane w ramach POKL. Wydatki zrealizowane w 2013 r. w kwocie 145 390 zł (97,3% wykonania planu).
  - „Kapitał na przyszłość” – zadanie z POKL. Wydatki w 2013 r. 21 711 zł (89,7% wykonania planu). Jest to kontynuacja zadania z poprzedniego roku.

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

Plan wydatków w tym dziale został wykonany w kwocie 17 092 912 zł, co stanowi 99,5% wykonania planu. Jest to drugi dział finansowany głównie z subwencji oświatowej. Udział w wydatkach ogółem wynosi 14,8%, a razem z działem ” oświata i wychowanie” stanowią większość wydatków budżetowych. Główną pozycją w wydatkach są wydatki na wynagrodzenia i pochodne w łącznej kwocie 8 814 993 zł, co stanowi 51,57% wydatków ogółem w tym dziale, a wydatki osobowe tj. powiększone o fundusz socjalny stanowią 54,02% udziału.

Wydatki w tym dziale realizowane są w następujących rozdziałach:

- **Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze** – wydatki w tym rozdziale wykonano w łącznej kwocie 12 252 771 zł (99,8%

wykonania planu). Wydatki w tym rozdziale obejmują trzy ośrodki jako jednostki organizacyjne powiatu w wysokości 8 596 926 zł oraz jeden ośrodek w formie dotacji z powiatu w wysokości 3 206 562 zł, co stanowi 26,17% 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 (wynagrodzenia i pochodne oraz fundusz socjalny) – 65,25% wydatków rozdziału ogółem bez dotacji, wydatki na zakup żywności – 7,11% wydatki na zakup energii – 2,93 %, wydatki na zakup usług pozostałych – 2,31% oraz wydatki na zakup materiałów – 9,76% . Remonty w 2013 r. w tym rozdziale stanowiły kwotę 105 061 zł (1,16% udziału). Inwestycje w tym rozdziale w 2013 r. były zrealizowane w łącznej wysokości 764 734 zł, co stanowiło 8,45% wydatków ogółem w rozdziale bez dotacji. W ramach inwestycji zrealizowano następujące zadania:

- wybudowanie boisk rekreacyjnych w SOSW Szymanowo (dofinansowanie w ramach PROW) – 46 924 zł,
  - Budowa platformy widokowej w SOSW Szymanowo (dofinansowanie z WFOŚiGW w Olsztynie) - 4 958 zł,
  - wykonanie ogrodzenia na terenie otrzymanych od ANR przez SOSW w Szymanowie - 8 000 zł,
  - Budowa parkingu w SOSW w Szymanowie - 28 105 zł,
  - zakup siatki osłonowej do Sali gimnastycznej w SOSW w Szymanowie - 7 804 zł,
  - budowa wiaty garażowej dla maszyn rolniczych w SOSW w Szymanowie - 39 977 zł,
  - budowa chodnika przy boisku szkolnym w SOSW W Szymanowie - 14 573 zł,
  - zakup przyczepy do ciągnika w SOSW w Szymanowie- 7 000 zł,
  - zakup siatki do ogrodzenia łąk i pastwiska w SOSW w Szymanowie - 10 000 zł,
- oraz zadania realizowane z dofinansowaniem z PFRON Likwidacja barier architektonicznych i transportowych, tj.:
- Modernizacja pomieszczeń sanitarnych oraz ciągów komunikacyjnych w SOSW Szymanowo w kwocie - 35 966 zł,
  - Zakup mikrobusu z przystosowaniem do przewozu osób niepełnosprawnych w SOSW Szymanowo w kwocie - 156 600 zł,
  - położenie wykładzin antypoślizgowych w SOSW w Miłakowie - 84 826 zł,
  - Zakup mikrobusu z przystosowaniem do przewozu osób niepełnosprawnych w SOSW Szymanowo w kwocie - 160 000 zł,
  - Zakup mikrobusu z przystosowaniem do przewozu osób niepełnosprawnych w SOSW Ostróda w kwocie - 160 000 zł.

- **Poradnie psychologiczno-pedagogiczne** – wydatki zostały wykonane w 99,7% w kwocie 1 975 234 zł. Główną pozycją w wydatkach są wydatki osobowe i stanowią one 89,01 %. Główne wydatki rzeczowe w dwóch funkcjonujących poradniach to zakup materiałów i wyposażenia 87 543 zł oraz zakup usług pozostałych w wysokości 38 368 zł. Na zakup pomocy dydaktycznych wydano w 2013 r. 28 578 zł, natomiast na remonty 33 101 zł, w tym w PPP Ostróda 30 106 zł.
- **Internaty i bursy** – wydatki w tym rozdziale były realizowane przez dwa internaty i zostały wykonane w łącznej kwocie 2 774 471 zł (98,0% wykonania planu). Wydatki osobowe (łącznie z funduszem socjalnym) stanowią 54,35 % wydatków ogółem i są największą pozycją. Drugą co do wielkości pozycją są wydatki na zakup żywności w kwocie 445 501 zł (16,06% udziału w wydatkach rozdziału). Następnie wydatki na zakup energii w wysokości 345 000 zł (12,43% udziału), na zakup usług remontowych w kwocie 65 890 zł ( 2,37% udziału i dotyczy ZSZ Petofi – 65 737 zł), zakup usług 44 096 zł, tj. 1,59% wydatków ogółem w tym rozdziale. Pozostałe wydatki bieżące kształtują się na znacznie niższym poziomie jak wymienione. Na wydatki inwestycyjne w tym rozdziale składają się następujące zadania:
  - montaż drzwi p.poż. w budynku internatu ZSZ Petofi - 14 026 zł,
  - wykonanie dokumentacji technicznej adaptacji budynku D3 ZSZ Petofi na potrzeby PPP w Ostródzie - 17 214 zł,
  - wymiana wykładzin podłogowych i drzwi, remont toalet w PPP w Ostródzie (zadania realizowane z dofinansowaniem z PFRON) - 231 845 zł.
- **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 11 032 (99,9 % wykonania planu).
- **Pozostała działalność** to środki wydatkowane na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów jednostek finansowanych w omawianym dziale. Wydatki wykonano w kwocie 64 404 zł (100% wykonania planu).

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

W dziale tym planowane wydatki zrealizowano w 84,46% w kwocie 189 410 zł na zadania związane z ochroną środowiska. Przekazano w ramach tych zadań:

- dotację dla gminy Miłakowo w kwocie 15 000 zł na „Rewitalizację parku miejskiego w Miłakowie”. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona w terminie,
  - dotacje dla organizacji pozarządowych w drodze konkursu na następujące zadania w łącznej kwocie 10 000 zł (100% wykonania planu):
    - Urządzanie terenu zieleni w dorzeczu rzeki Drwęca - 5 000 zł,
    - Poprawa jakości środowiska naturalnego nad jeziorem Szeląg Wielki - 5 000 zł
- Pozostałe zadania z ochrony środowiska i gospodarki wodnej to:
- organizacja dożynek powiatowych w kwocie 7 665 zł,
  - dokumentacja na odbudowę kanalizacji deszczowej – 9 800 zł
  - utrzymanie samochodu w kwocie 19 068 zł,
  - Rewitalizacja terenów zielonych przy budynku Starostwa Powiatowego w Ostródzie w kwocie 5 955 zł,
  - wykonanie tablic ekologicznych w gm. Małdyty w kwocie 1 500 zł,
  - remont odpływu kanalizacji deszczowej w Chojniku – 77 502 zł,
  - dezynsekcja na terenie Morlin w kwocie 15 340 zł,
  - zagospodarowanie odpadów w kwocie 2 716 zł,
  - Projekt PROMOBIO – promocja inicjatyw bioenergetycznych–22 000 zł,
  - zakup aparatu fotograficznego na potrzeby Wydziału RLS -1 331 zł,
  - szkolenia pracowników ochrony środowiska w kwocie 510 zł,
  - inne związane z ochroną środowiska w łącznej kwocie 1 023 zł.

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

Planowane wydatki w wysokości 186 392 zł zostały wykonane w 90,27% w wysokości 168 255 zł i przeznaczone zostały głównie na:

- Dotacje podmiotowe dla Powiatowej Biblioteki w Ostródzie, która rozpoczęła swoją działalność z początkiem 2013 r. – 100 000 zł,
- Dotacja na organizację Dożynek Powiatowych w wysokości 10 000 zł,
- Dotacje celowe na zadania zlecone jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 7 000 zł (100% wykonania planu) – zał. nr 9. W ramach tych dotacji zostały zrealizowane następujące zadania:
  - popularyzacja kultury muzycznej poprzez organizację recitali muzycznych na terenie powiatu - 2 000 zł,
  - warsztaty malarsko-rzeźbiarskie - 3 000 zł,
  - promocja regionu, integracja społeczności lokalnej poprzez organizowanie imprez kulturalnych - 2 000 zł,

Poza wymienionymi dotacjami w dziale tym wydatkowano kwotę 51 255 zł. W ramach tej kwoty zorganizowano:

- „Kaziuki” w kwocie 17 199 zł,
- Powiatowy Dzień Działacza Kultury w kwocie 2 000 zł,
- Orszak Trzech Króli w kwocie 1 000 zł,
- Światowy Dzień Sybiraka w kwocie 1 200 zł,
- Rocznica Wybuchu II Wojny Światowej w kwocie 2 593 zł,
- Święto Flagi Narodowej w kwocie 694 zł,
- wystawy różne w kwocie 1 427 zł,
- nagroda w dziedzinie kultury w kwocie 500 zł,
- narodowe czytanie Aleksandra Fredry – 168 zł,
- utworzenie pracowni aktywności obywatelskiej i dokumentacja dziedzictwa narodowego w kwocie 22 500 zł,

oraz zakupiono nagrody i puchary za kwotę 1 974 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 65 534 zł, co dało 87,35% wykonania planu i realizowano je w dwóch rozdziałach:

- **Obiekty sportowe** –w rozdziale tym poniesiono wydatki w łącznej kwocie 42 757 zł (95,5% wykonania planu) i dotyczyły wynagrodzenia animatorów sportowych i utrzymania boiska sportowego „Orlik” w Ostródzie.
- **Pozostała działalność** –w rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 22 777 zł (75,3% 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 9 000 zł, (100% wykonania planu). Zrealizowano następujące zadania (zał. nr 9):
  - organizacja sportowej rywalizacji dzieci i młodzieży poprzez zawody sportowe w grach zespołowych- kwota 3 000 zł,
  - upowszechnianie sportu -organizacja imprez sportowych rangi regionalnej, ogólnopolskiej i międzynarod. – kwota 3 000 zł,
  - organizacja różnych form wypoczynku dzieci i młodzieży w tym niepełnosprawnej lub zagrożonej wykluczeniem społecznym - kwota 3 000 zł.

Poza powyższymi zlecanymi w ramach środków przewidzianych na sport wypłacono nagrodę dla trenera za osiągnięcia sportowe szkolonych zawodników w wysokości 2 000 zł oraz powiat sam zorganizował następujące imprezy sportowe:

- Powiatowe Dni Sportu w kwocie 4 997 zł,

- udział drużyny powiatu w Mistrzostwach Polski w Piłce Nożnej w Zakopanym w kwocie 3 500 zł,
  - Triathlon – Winiec w kwocie 3 000 zł,
- Pozostałe środki w wysokości 280 zł wydatkowano na zakup nagród i pucharów wręczanych przez Starostę podczas zawodów i imprez sportowych.
- 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 99,91% w łącznej kwocie 13 213 089 zł. Zadania przyjęte przez powiat na zasadzie porozumień z organami administracji rządowej wykonano zarówno po stronie dochodów jak i po stronie wydatków w 100% w łącznej kwocie 64 279 zł. Udział dochodów z tyt. dotacji na zadania rządowe w dochodach ogółem wynosi 11,60%, natomiast udział wydatków realizowanych z tych dotacji do wydatków ogółem wynosi 11,41%. Jest to znacząca pozycja zarówno w dochodach powiatu jak i wydatkach. Największą pozycją w planie są dochody i wydatki na sfinansowanie działalności KPPSP stanowiące 47,24% ogółu planu zadań z zakresu administracji rządowej oraz wypłatę składek na ubezpieczenia społeczne dla bezrobotnych nie mających prawa do zasiłku (38,60%). Plan był realizowany w ośmiu działach oraz w 12 rozdziałach. Plan w zakresie zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w jednym rozdziale. Kształtowanie się poszczególnych wielkości wykonania planu zadań z zakresu administracji rządowej i realizowanych na podstawie porozumień przedstawia Zał. Nr 5 i 5a.

#### **V. Wykonanie planu finansowego instytucji kultury.**

W powiecie od stycznia 2013 r. rozpoczęła swoją działalność Powiatowa Biblioteka Publiczna w Ostródzie. Biblioteka powstała w wyniku realizacji projektu z dofinansowaniem środków unijnych „Renowacja zabytkowego budynku szkoły LO w Ostródzie”. Przychody z działalności za 2013 r. zamknęły się kwotą 110 386,74 zł tj. 108,43% wykonania planu rocznego. Na powyższą kwotę złożyła się głównie dotacja podmiotowa z powiatu w wysokości 100 000 zł, przychody

finansowe (odsetki od środków na rachunku bankowym) w wysokości 347,75 zł, dotacje z Biblioteki Narodowej na zakup książek w kwocie 1 500 zł oraz darowizny w wysokości 8 537,99 zł.

Koszty ogółem w okresie sprawozdawczym wyniosły 101 701,66 zł i plan roczny został wykonany w 99,90%. Główną pozycją w kosztach są wynagrodzenia i pochodne, które wynoszą łącznie 72 237,32 zł i stanowią 71,03% udziału w kosztach ogółem. Pozostałe koszty, to zużycie materiałów i energii w kwocie 23 773,98 zł (23,38% udziału w kosztach), amortyzacja w wysokości 4 354,20 zł (4,28% udziału), usługi obce 684,74 zł (0,67% udziału) oraz pozostałe koszty w kwocie 651,42 zł (0,64% udziału). Wynik na działalności podstawowej to strata w kwocie 201,66 zł, natomiast po uwzględnieniu pozostałych przychodów operacyjnych jak i finansowych, rok zamknięto zyskiem netto w wysokości 8 684,08 zł. Zobowiązania na dzień 31.12.2013 r. zamykają się kwotą 3 515,85 zł. Zobowiązań wymagalnych nie ma. Stan środków na rachunku bankowym na koniec roku wynosi 16 554,13 zł. (Zał. nr 10).

## **VI. 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 2013.**

Uchwałą Rady Powiatu Nr XXVI/186/2012 z dnia 27.12.2012r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2013r. zaplanowano wydatki na realizację 10 projektów z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3.

Planowane wydatki na realizację projektów w 2013 r. wyniosły na dzień uchwalenia budżetu 9 056 996 zł. Na dzień 31.12.2013r., po dokonywanych w trakcie roku zmianach, planowane wydatki na realizację projektów wzrosły do kwoty 10 452 318 zł.

W trakcie roku budżetowego wprowadzono 8 nowych projektów oraz dokonano zmiany w planie wydatków w 10 projektach.

Wprowadzone nowe projekty dotyczyły wydatków majątkowych i bieżących. W ramach wydatków majątkowych prowadzono 2 projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 i 1 projekt w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,:

- Renowacja zabytkowego budynku LO wraz z zagospodarowaniem otoczenia – program realizowany w poprzednich latach, w 2013r. wydatkowano pozostałe środki na zakup sprzętu na potrzeby archiwum i biblioteki powiatowej. Wartość wprowadzonej zmiany to kwota 33 478 zł, dofinansowanie unijne w wysokości 87%,



- e –CUP Internetowy Portal Integracyjny Organizacji Pozarządowych Powiatu Ostródzkiego – okres realizacji inwestycji 2013-2014 rok, wprowadzona wartość projektu 549 451 zł, dofinansowanie unijne w wysokości 85%,

-Wybudowanie na terenie SOSW w Szymanowie kompleksu boisk rekreacyjno-sportowych rekreacyjno-sportowych - okres realizacji inwestycji 2013 rok, wprowadzona wartość projektu 48 300 zł, dofinansowanie w ramach PROW w wysokości 67%,

W ramach wydatków bieżących wprowadzone projekty dotyczyły:

- 2 programów POKL (PCPR w Ostródzie aktywnie integruje i Nowoczesne rozwiązania w edukacji niepełnosprawnych w SOSW w Szymanowie) w łącznej kwocie 340 878 zł, gdzie dofinansowanie wynosi 98,5%,

-2 projektów w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci (Szansa na przyszłość – zagraniczne praktyki zawodowe) i Comenius (Energia Europejska inspiracja) w łącznej kwocie 513 878 zł , w tym 100% dofinansowania,

- 1 projekt w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w kwocie 4 900 zł (100% dofinansowania).

Największe zmiany w projektach zatwierdzonych uchwałą budżetową wystąpiły w zadaniach w zakresie wydatków majątkowych i dotyczyły:

-Przebudowa drogi powiatowej Drulity-Marzewo-Sambród-Małdyty – wprowadzenie zadań niewykonanych w poprzednim roku oraz zwiększenie wkładu własnego z uwagi na wzrost kosztów niekwalifikowanych z tytułu robót dodatkowych,

- Zwiększenie dostępności zasobu geodezyjnego i kartograficznego powiatu ostródzkiego poprzez budowę systemu umożliwiającego świadczenie e-usług publicznych - przesunięcie części robót dofinansowanych środkami zewnętrznymi na rok następny oraz zwiększenie wkładu własnego z uwagi na wzrost kosztów niekwalifikowanych z tytułu robót dodatkowych.

Szczegółowy wykaz programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2 i 3 według stanu na dzień uchwalenia budżetu, wprowadzone w trakcie roku budżetowego zmiany oraz stan na dzień 31.12.2013r. przedstawia zał. nr 11.

## **VI. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2013 roku.**

Rada Powiatu Uchwałą Nr XXVI/185/2012 z dnia 27.12.2012r przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2013-2020,

która obejmowała wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Uchwalony okres realizacji przedsięwzięć obejmował lata 2012-2020. W powyższej uchwale przyjęto wykaz przedsięwzięć realizowanych w ramach wydatków bieżących i majątkowych oraz wieloletnie poręczenia i gwarancje .

W trakcie 2013 r. zostało wprowadzonych 5 nowych zadań bieżących w ramach programów wieloletnich :

„Comenius – Uczenie się przez całe życie – Energia Europejska Inspiracja realizowane przez ZSZ im.S.Staszica i CKU w Ostródzie,  
- „Szansa na przyszłość – zagraniczne praktyki zawodowe” – zadanie realizowane w ramach programu Leonardo da Vinci –Uczenie się przez całe życie realizowane przez Starostwo Powiatowe,  
- Ostródzko-łławski Obszar Funkcjonalny – program planowany do realizacji w latach 2014-2016 w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 (umowy na realizację podpisano w 2013r.).

Pozostałe dwa zadania to zadania w ramach POKL - 1 realizowany przez PCPR w Ostródzie (Niepełnosprawni, Niepowtarzalni, w poszukiwaniu indywidualnych predyspozycji), kolejny realizowany przez Starostwo Powiatowe (Nowoczesne rozwiązania w edukacji niepełnosprawnych w SOSW w Szymanowie). Łączna wartość wprowadzonych programów wynosiła 2 027 327 zł (plan) z okresem realizacji w latach 2013-2016. Wydatkowanie w poszczególnych latach planowano następująco: w 2013r. 1 273 649 zł, w 2014r. 981 136 zł , w 2015r. 407 885 zł, a w 2016r. 211 505 zł.

Realizacja wieloletnich zadań bieżących przedstawia się następująco:

1. „Energia-Europejska Inspiracja” program realizowany w ramach Comeniusa –Uczenie się przez całe życie – zadanie realizowane w okresie od 2013 do 2015r. Planowane na 2013r. wydatki w kwocie 7 500 zł zrealizowano w kwocie 7 493,01 zł, co stanowi 99,91% wykonania planu rocznego. Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych, kompetencji oraz umiejętności uczniów z ZSZ im. S. Staszica i CKU w Ostródzie. W 2013r. przeprowadzono wyjazd na Słowację, gdzie zostały omówione i zaplanowane prace na I rok trwania projektu. Ponadto zakupiono materiały do wykonania kroniki i materiały promocyjne. W latach następnych planowane są dalsze wyjazdy (Węgry, Belgia, Hiszpania) w celu przedstawienia wyników prac uczniów i dyskusji nad projektem. Stopień zaawansowania wydatków w stosunku do łącznych nakładów finansowych w okresie trwania projektu wynosi na 31.12.2013r. 9,37%. Wykonanie tego przedsięwzięcia następuje zgodnie z harmonogramem przyjętym w umowie.

2. „Szansa na przyszłość – zagraniczne praktyki zawodowe – program realizowany w ramach LDV Uczenie się przez całe życie. Zaplanowane wydatki w kwocie 506 376,-zł zrealizowano w kwocie 482 763,85zł, co stanowi 95,34% planu rocznego. W ramach projektu w 2013r. uczniowie realizowali wyjazdy do Hiszpanii, Wlk. Brytanii i Włoch w celu podniesienia kwalifikacji w usługach hotelarskich i zdobycia umiejętności w zakresie mechaniki samochodowej. Łącznie projekt dedykowany jest dla 4 szkół zawodowych w Ostródzie i Morągu.  
Planowany pierwotnie projekt zakładał realizację w okresie 2-letnim, po zmianach całość kwoty wydatkowana została w 2013r.
3. „Ostródzko-łławski Obszar Funkcjonalny” – projekt planowany do realizacji w okresie 2014-2016 zł w ramach Programu Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego . Podpisanie umowy partnerstwa nastąpiło w 2013r., wydatkowanie środków planowane jest od 2014r.
4. „Nowoczesne rozwiązania w edukacji niepełnosprawnych w SOSW w Szymanowie” – zadanie realizowane od 01.09.2013 do 31.05.2015r. kierowane do 53 uczniów SOSW w Szymanowie w celu zwiększenia szans edukacyjnych przez zapewnienie dostępu do bezpłatnych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i pozalekcyjnych z wykorzystaniem nowych form nauczania oraz zmniejszenia dysproporcji w dostępie do nowoczesnych metod terapii i rehabilitacji. Planowane na 2013r. wydatki w kwocie 149 427,-zł zrealizowano w kwocie 145 389,91 zł, co stanowi 97,30% wykonania planu rocznego.  
Stopień zaawansowania wydatków w stosunku do łącznych nakładów finansowych w okresie trwania projektu wynosi na 31.12.2013r. 35,39%, a przebieg realizacji tego przedsięwzięcia przebiega zgodnie z harmonogramem.
5. „Niepełnosprawni, Niepowtarzalni – w poszukiwaniu indywidualnych predyspozycji – zadanie realizowane przez PCPR w Ostródzie od 01.09.2012 roku do 31.08.2014r. kierowane do 113 osób niepełnosprawnych z terenu powiatu ostródzkiego. Projekt zakłada wielopłaszczyznowe, zindywidualizowane wsparcie w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej. Planowane na 2013r. wydatki w kwocie 353 895,-zł zrealizowano w kwocie 306 730,32 zł, co stanowi 86,67% wykonania planu rocznego.  
Stopień zaawansowania wydatków w stosunku do łącznych nakładów finansowych w okresie trwania projektu wynosi na 31.12.2013r. 59,74%, a przebieg realizacji tego przedsięwzięcia

przebiega zgodnie z harmonogramem.

6. „PCPR w Ostródzie aktywnie integruje - zadanie realizowane przez PCPR w Ostródzie w ramach projektu systemowego jest kierowane do 41 osób (31 niepełnosprawnych i 10 wychowanków rodzin zastępczych). Planowane na 2013r. wydatki w kwocie 191 451,-zł zrealizowano w kwocie 140 224,41 zł, co stanowi 73,24% wykonania planu rocznego.

Stopień zaawansowania wydatków w stosunku do łącznych nakładów finansowych w okresie trwania projektu wynosi na 31.12.2013r. 30,17%, a przebieg realizacji tego przedsięwzięcia przebiega zgodnie z harmonogramem.

7. „Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur” – powiat ostródzki występuje jako partner w projekcie i przekazuje dotację dla Urzędu Marszałkowskiego, jest to projekt realizowany od kilku lat. Kolejna rata dotacji przekazana została w styczniu 2013r. w kwocie 57 525,60 zł. Zakłada się udział powiatu w projekcie do 2016 r. w kwotach dotacji w wysokości 60 tys.zł rocznie.

Zmianie w trakcie 2013 r. podlegały również przedsięwzięcia w ramach wydatków majątkowych. Przyjęty na dzień uchwalenia WPF plan obejmował 3 przedsięwzięcia - Rozbudowa drogi powiatowej Ostróda-Tułodziad, Zwiększenie dostępności zasobu geodezyjnego i kartograficznego powiatu ostródzkiego poprzez budowę systemu umożliwiającego świadczenie e-usług publicznych oraz Objęcie akcji w PZOZ SA w Ostródzie. W trakcie roku wprowadzono do programów jedno zadanie – e-CUP Internetowy Portal Integracyjny Organizacji Pozarządowych Powiatu Ostródzkiego.

Realizacja ww. zadań przebieg następująco:

1. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1243N Ostróda-Tułodziad - 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 31.12.2013r. 5 106 954 zł. Rozpoczęcie realizacji inwestycji nastąpiło w 2012r., gdzie poniesiono wydatki w kwocie 119 647 zł (100% planowanych) i były to nakłady na dokumentację techniczną i studium wykonalności. W 2013r. poniesiono wydatki na wykup działek od właścicieli w celu poszerzenia drogi oraz rozpoczęto roboty budowlane. Planowana kwota wydatków na 2013r. wynosiła 2 518 417 zł, wykonano 2 472 411,85 zł, tj. 98,17% planu rocznego. Zakończenie rzeczowe inwestycji planowane jest na grudzień 2014r. Planowana kwota wydatków na 2014r. wynosi 2 553 264 zł. Stopień zaawansowania wydatków w stosunku do łącznych nakładów finansowych w okresie trwania projektu wynosi

- na 31.12.2013r. 50,76%.
2. Zwiększenie dostępności zasobu geodezyjnego i kartograficznego powiatu ostródzkiego poprzez budowę systemu umożliwiającego świadczenie e-usług publicznych – zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Planowany okres realizacji zadania 2012-2014. Planowane wydatki całkowite w ramach tego zadania wynoszą wg stanu na 31.12.2013r. 6 262 669 zł. Poniesione nakłady w 2012r. to kwota 121 400,69 zł wydatkowana głównie na zakup sprzętu i oprogramowania, wyposażenie serwerowni oraz nadzór ekspertów. Ponadto do projektu włączono wydatki poniesione w latach 2010-2011 w kwocie 419 886 zł, jako refundacja wydatków na studium wykonalności oraz system okablowania strukturalnego. Łącznie wydatkowano do końca 2012r. wraz z wydatkami podlegającymi refundacji, kwotę 541 286,69 zł. W 2013 wydatkowano środki na główne prace tego projektu, tj. osnowy szczegółowe. Z planowanej na 2013 rok kwoty 887 767zł, a wydatkowano – 553 240,63 zł, co stanowiło 62,32% planu rocznego. W 2014 planowana jest kwota – 4 836 616 zł. Rzeczowe zakończenie inwestycji planowane jest na 28.11.2014, a finansowe 29.12.2014r. Stopień zaawansowania wydatków w stosunku do łącznych nakładów finansowych w okresie trwania projektu wynosi na 31.12.2013r. 17,48%.
  3. „e-CUP Internetowy Portal Integracyjny Organizacji Pozarządowych Powiatu Ostródzkiego - 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 31.12.2013r. 552 526 zł. W 2012r. poniesiono w ramach tego zadania wydatki na wykonanie analizy finansowej i ekonomicznej do projektu w kwocie 3 075 zł. W 2013r. rozpoczęto główne prace projektu – tworzenie platformy dla Organizacji Pozarządowych i portalu bibliotek@. Planowana kwota wydatków na 2013r. wynosiła 388 444 zł, wykonano 105 314,17 zł, tj. 27,11% planu rocznego. W 2014r. planowane jest dokończenie ww. prac i zakup sprzętu, oprogramowania i wyposażenia. Stopień zaawansowania wydatków w stosunku do łącznych nakładów finansowych w okresie trwania projektu wynosi na 31.12.2013r. 19,62%.
  4. 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. 12

## Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2013 rok

## Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za 2013 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>155 000,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>105 603,63</b>	<b>0,1</b>	<b>68,1</b>	<b>78,2</b>
			<b>Prace geodezyjno-urzędzeni owe na potrzeby rolnictwa</b>						
	<b>01005</b>		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	<b>45 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>21 881,76</b>	<b>20,7</b>	<b>48,6</b>	<b>87,5</b>
		2110D		45 000,00	25 000,00	21 881,76	100,0	48,6	87,5
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>83 721,87</b>	<b>79,3</b>	<b>76,1</b>	<b>76,1</b>
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	110 000,00	110 000,00	83 721,87	100,0	76,1	76,1
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>169 002,32</b>	<b>0,1</b>	<b>99,4</b>	<b>99,4</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>168 987,12</b>	<b>100,0</b>	<b>99,4</b>	<b>99,4</b>
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad. bież. jedn. zalicz. do SFP	170 000,00	170 000,00	168 987,12	100,0	99,4	99,4
	<b>02002</b>		<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,20</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	15,20	100,0	0,0	0,0
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4 160 375,00</b>	<b>7 142 369,00</b>	<b>7 028 450,43</b>	<b>6,2</b>	<b>168,9</b>	<b>98,4</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>4 160 375,00</b>	<b>7 142 369,00</b>	<b>7 028 450,43</b>	<b>100,0</b>	<b>168,9</b>	<b>98,4</b>
		0580D	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	102 588,00	102 588,99	1,5	0,0	100,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	522 957,00	583 214,00	589 194,34	8,4	112,7	101,0
		0830D	Wpływy z usług	0,00	1 954,00	2 160,61	0,0	0,0	110,6
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 200,00	1 200,00	0,0	0,0	100,0
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	755,00	759,59	0,0	0,0	100,6
		0920D	Pozostałe odsetki	2 730,00	4 338,00	5 826,72	0,1	213,4	134,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	700 000,00	1 567 429,00	1 567 593,28	22,3	223,9	100,0
		2130D	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	699 958,00	699 958,00	10,0	0,0	100,0

## Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2013 rok

## Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za 2013 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinans.włas.n.zad.bież.	0,00	37 626,00	7 626,00	0,1	0,0	20,3
		2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	124 843,00	116 347,51	1,7	0,0	93,2
		2990D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	103 088,00	103 088,30	1,5	0,0	100,0
		6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowan. z udziałem środków europejskich.	2 934 688,00	3 677 122,00	3 593 987,57	51,1	122,5	97,7
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tyt.pom.fin. udziel.między JST na dofin.włas.zad.inwest.i zakupów inwes	0,00	238 254,00	238 119,52	3,4	0,0	99,9
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>4 820 606,00</b>	<b>1 919 060,00</b>	<b>1 983 311,57</b>	<b>1,7</b>	<b>41,1</b>	<b>103,3</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 820 606,00</b>	<b>1 919 060,00</b>	<b>1 983 311,57</b>	<b>100,0</b>	<b>41,1</b>	<b>103,3</b>
		0470D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	286,00	286,00	294,41	0,0	102,9	102,9
		0690D	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	632,00	755,62	0,0	5,4	119,6
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	69 820,00	131 320,00	164 494,21	8,3	235,6	125,3
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 282 000,00	1 305 639,00	1 313 534,08	66,2	30,7	100,6
		0830D	Wpływy z usług	0,00	21 625,00	34 391,24	1,7	0,0	159,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	3 470,00	4 011,75	0,2	0,0	115,6
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	16 500,00	16 500,00	34 376,29	1,7	208,3	208,3

## Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2013 rok

## Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za 2013 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	88 000,00	89 588,00	87 135,25	4,4	99,0	97,3
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	350 000,00	350 000,00	344 318,72	17,4	98,4	98,4
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>3 254 971,00</b>	<b>1 741 176,00</b>	<b>1 088 431,45</b>	<b>1,0</b>	<b>33,4</b>	<b>62,5</b>
<b>71013</b>			<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>0,2</b>	<b>19,0</b>	<b>100,0</b>
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	10 000,00	1 900,00	1 900,00	100,0	19,0	100,0
<b>71014</b>			<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>7 600,00</b>	<b>15 700,00</b>	<b>12 205,00</b>	<b>1,1</b>	<b>160,6</b>	<b>77,7</b>
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	7 600,00	15 700,00	12 205,00	100,0	160,6	77,7
<b>71015</b>			<b>Nadzór budowlany</b>	<b>436 446,00</b>	<b>477 138,00</b>	<b>476 539,42</b>	<b>43,8</b>	<b>109,2</b>	<b>99,9</b>
		0920D	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	904,25	0,2	60,3	60,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 640,00	1 640,00	0,3	0,0	100,0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	434 946,00	473 843,00	473 839,05	99,4	108,9	100,0
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	0,00	155,00	156,12	0,0	0,0	100,7
<b>71095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 800 925,00</b>	<b>1 246 438,00</b>	<b>597 787,03</b>	<b>54,9</b>	<b>21,3</b>	<b>48,0</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	650 000,00	530 000,00	561 437,31	93,9	86,4	105,9
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	71,98	0,0	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 200,00	9 200,51	1,5	0,0	100,0
		6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowan. z udziałem środków europejskich.	2 150 925,00	707 238,00	27 077,23	4,5	1,3	3,8



## Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2013 rok

## Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za 2013 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>328 247,00</b>	<b>705 556,00</b>	<b>444 396,95</b>	<b>0,4</b>	<b>135,4</b>	<b>63,0</b>
<b>75011</b>			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>247 247,00</b>	<b>247 247,00</b>	<b>247 247,00</b>	<b>55,6</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	247 247,00	247 247,00	247 247,00	100,0	100,0	100,0
<b>75020</b>			<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>50 000,00</b>	<b>63 091,00</b>	<b>83 757,48</b>	<b>18,8</b>	<b>167,5</b>	<b>132,8</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 128,00	1 128,50	1,3	0,0	100,0
		0830D	Wpływy z usług	0,00	2 118,00	11 015,05	13,2	0,0	520,1
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 310,00	5 058,20	6,0	0,0	152,8
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	3 370,00	4 651,24	5,6	0,0	138,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	53 165,00	61 904,49	73,9	123,8	116,4
<b>75045</b>			<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>31 000,00</b>	<b>35 869,00</b>	<b>35 867,98</b>	<b>8,1</b>	<b>115,7</b>	<b>100,0</b>
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	31 000,00	35 869,00	35 867,98	100,0	115,7	100,0
<b>75095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>359 349,00</b>	<b>77 524,49</b>	<b>17,4</b>	<b>0,0</b>	<b>21,6</b>
		0830D	Wpływy z usług	0,00	10 000,00	8 691,06	11,2	0,0	86,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00	2,6	0,0	100,0
		6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowan. z udziałem środków europejskich.	0,00	347 349,00	66 833,43	86,2	0,0	19,2
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>6 855 000,00</b>	<b>7 254 281,00</b>	<b>6 256 700,59</b>	<b>5,5</b>	<b>91,3</b>	<b>86,2</b>
<b>75411</b>			<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>6 855 000,00</b>	<b>7 247 481,00</b>	<b>6 249 900,59</b>	<b>99,9</b>	<b>91,2</b>	<b>86,2</b>
		0920D	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	7 735,46	0,1	154,7	154,7
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	5 850 000,00	6 242 477,00	6 242 161,13	99,9	106,7	100,0
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	0,00	4,00	4,00	0,0	0,0	100,0

## Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2013 rok

## Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za 2013 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		6260D	Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>6 800,00</b>	<b>6 800,00</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
		6260D	Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	0,00	6 800,00	6 800,00	100,0	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>14 841 834,00</b>	<b>14 631 834,00</b>	<b>14 293 314,36</b>	<b>12,5</b>	<b>96,3</b>	<b>97,7</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>2 064 800,00</b>	<b>2 054 800,00</b>	<b>2 035 762,35</b>	<b>14,2</b>	<b>98,6</b>	<b>99,1</b>
		0420D	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 029 050,00	2 019 050,00	1 996 596,35	98,1	98,4	98,9
		0690D	Wpływy z różnych opłat	35 750,00	35 750,00	39 166,00	1,9	109,6	109,6
	<b>75622</b>		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>12 777 034,00</b>	<b>12 577 034,00</b>	<b>12 257 552,01</b>	<b>85,8</b>	<b>95,9</b>	<b>97,5</b>
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 277 034,00	12 277 034,00	11 829 324,00	96,5	96,4	96,4
		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00	300 000,00	428 228,01	3,5	85,6	142,7
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>66 885 462,00</b>	<b>67 099 944,00</b>	<b>67 103 372,86</b>	<b>58,9</b>	<b>100,3</b>	<b>100,0</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>53 150 205,00</b>	<b>53 310 081,00</b>	<b>53 310 081,00</b>	<b>79,4</b>	<b>100,3</b>	<b>100,0</b>
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	53 150 205,00	53 310 081,00	53 310 081,00	100,0	100,3	100,0
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>53 965,00</b>	<b>53 965,00</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
		2760D	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	53 965,00	53 965,00	100,0	0,0	100,0
	<b>75803</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>10 394 950,00</b>	<b>10 394 950,00</b>	<b>10 394 950,00</b>	<b>15,5</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 394 950,00	10 394 950,00	10 394 950,00	100,0	100,0	100,0
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>103 428,86</b>	<b>0,2</b>	<b>103,4</b>	<b>103,4</b>

## Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2013 rok

## Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za 2013 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		0920D	Pozostałe odsetki	100 000,00	100 000,00	103 428,86	100,0	103,4	103,4
	<b>75832</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>3 240 307,00</b>	<b>3 240 948,00</b>	<b>3 240 948,00</b>	<b>4,8</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 240 307,00	3 240 948,00	3 240 948,00	100,0	100,0	100,0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 067 685,00</b>	<b>1 952 152,00</b>	<b>1 933 852,58</b>	<b>1,7</b>	<b>181,1</b>	<b>99,1</b>
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>4 376,00</b>	<b>4 375,80</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
		2440D	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 376,00	4 375,80	100,0	0,0	100,0
	<b>80111</b>		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 500,00	2 500,00	100,0	0,0	100,0
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>38 500,00</b>	<b>88 714,00</b>	<b>96 920,87</b>	<b>5,0</b>	<b>251,7</b>	<b>109,3</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	300,00	510,00	615,00	0,6	205,0	120,6
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	33 200,00	35 050,00	33 083,22	34,1	99,6	94,4
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	336,80	0,3	0,0	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	3 500,00	4 111,00	4 423,06	4,6	126,4	107,6
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	7 084,00	16 503,36	17,0	100,2	233,0
		2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	4 020,00	4 020,00	4,1	0,0	100,0
		6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowan. z udziałem środków europejskich.	0,00	37 939,00	37 939,43	39,1	0,0	100,0
	<b>80123</b>		<b>Licea profilowane</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>420,44</b>	<b>0,0</b>	<b>70,1</b>	<b>70,1</b>
		0920D	Pozostałe odsetki	600,00	600,00	420,44	100,0	70,1	70,1
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>1 021 585,00</b>	<b>1 847 437,00</b>	<b>1 821 639,69</b>	<b>94,2</b>	<b>178,3</b>	<b>98,6</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	360,00	2 439,00	2 733,00	0,2	759,2	112,1
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	44 397,00	87 737,00	99 853,79	5,5	224,9	113,8
		0830D	Wpływy z usług	44 300,00	64 730,00	85 065,38	4,7	192,0	131,4

## Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2013 rok

## Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za 2013 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
	0870D		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10 393,00	10 675,75	0,6	0,0	102,7
	0920D		Pozostałe odsetki	11 000,00	14 385,00	16 091,86	0,9	146,3	111,9
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	0,00	34 706,00	35 759,68	2,0	0,0	103,0
	2001D		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	644 854,00	1 068 480,00	1 006 894,19	55,3	156,1	94,2
	6260D		Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	276 674,00	564 567,00	564 566,04	31,0	204,1	100,0
<b>80140</b>			<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki doksztalcania zawodowego</b>	<b>7 000,00</b>	<b>8 088,00</b>	<b>7 548,32</b>	<b>0,4</b>	<b>107,8</b>	<b>93,3</b>
	0690D		Wpływy z różnych opłat	0,00	300,00	389,99	5,2	0,0	130,0
	0750D		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	5 000,00	5 000,00	5 266,00	69,8	105,3	105,3
	0920D		Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	1 050,95	13,9	52,5	52,5
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	0,00	788,00	841,38	11,1	0,0	106,8
<b>80195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>437,00</b>	<b>447,46</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>102,4</b>
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	0,00	437,00	447,46	100,0	0,0	102,4
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>4 876 976,00</b>	<b>5 099 895,00</b>	<b>5 099 719,87</b>	<b>4,5</b>	<b>104,6</b>	<b>100,0</b>
<b>85156</b>			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezp.zdrowot</b>	<b>4 876 976,00</b>	<b>5 099 895,00</b>	<b>5 099 719,87</b>	<b>100,0</b>	<b>104,6</b>	<b>100,0</b>
	2110D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	4 876 976,00	5 099 895,00	5 099 719,87	100,0	104,6	100,0
<b>852</b>			<b>POLITYKA SPOŁECZNA</b>	<b>3 423 177,00</b>	<b>3 516 495,00</b>	<b>3 547 588,07</b>	<b>3,1</b>	<b>103,6</b>	<b>100,9</b>
<b>85201</b>			<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	<b>612 712,00</b>	<b>612 794,00</b>	<b>602 690,61</b>	<b>17,0</b>	<b>98,4</b>	<b>98,4</b>
	0920D		Pozostałe odsetki	250,00	250,00	160,20	0,0	64,1	64,1
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	115 367,00	115 449,00	82 165,30	13,6	71,2	71,2

## Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2013 rok

## Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za 2013 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST, zw.gmin i zw.powiatów na dofinans. zad. bież.	497 095,00	497 095,00	520 365,11	86,3	104,7	104,7
<b>85202</b>			<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 798 120,00</b>	<b>1 745 007,00</b>	<b>1 745 007,00</b>	<b>49,2</b>	<b>97,0</b>	<b>100,0</b>
		2130D	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 798 120,00	1 745 007,00	1 745 007,00	100,0	97,0	100,0
<b>85203</b>			<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>531 818,00</b>	<b>556 620,00</b>	<b>556 749,14</b>	<b>15,7</b>	<b>104,7</b>	<b>100,0</b>
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	531 818,00	555 995,00	555 995,00	99,9	104,5	100,0
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	0,00	625,00	754,14	0,1	0,0	120,7
<b>85204</b>			<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>445 527,00</b>	<b>564 818,00</b>	<b>602 169,74</b>	<b>17,0</b>	<b>135,2</b>	<b>106,6</b>
		0680D	Wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w plac. opiekuńczo-wychowaw	0,00	0,00	4 902,17	0,8	0,0	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	44,00	0,0	0,0	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	54,76	0,0	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	65 984,00	65 984,00	106 326,68	17,7	161,1	161,1
		2120D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez powiat na podst. porozumień z organami adm. rządowej	0,00	64 281,00	64 279,44	10,7	0,0	100,0
		2130D	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	50 246,00	44 057,72	7,3	0,0	87,7
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	35 000,00	39 764,00	45 740,40	7,6	130,7	115,0
		2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST, zw.gmin i zw.powiatów na dofinans. zad. bież.	344 543,00	344 543,00	336 764,57	55,9	97,7	97,7

## Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2013 rok

## Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za 2013 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>31 500,00</b>	<b>28 500,00</b>	<b>28 500,00</b>	<b>0,8</b>	<b>90,5</b>	<b>100,0</b>
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	31 500,00	28 500,00	28 500,00	100,0	90,5	100,0
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>3 500,00</b>	<b>8 756,00</b>	<b>12 471,58</b>	<b>0,4</b>	<b>356,3</b>	<b>142,4</b>
		0920D	Pozostałe odsetki	3 500,00	3 500,00	3 484,60	27,9	99,6	99,6
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 256,00	8 986,98	72,1	0,0	171,0
<b>853</b>			<b>POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 592 086,00</b>	<b>2 101 476,00</b>	<b>2 011 227,37</b>	<b>1,8</b>	<b>126,3</b>	<b>95,7</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>3 288,00</b>	<b>3 288,00</b>	<b>3 288,00</b>	<b>0,2</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	3 288,00	3 288,00	3 288,00	100,0	100,0	100,0
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>378 477,00</b>	<b>409 410,00</b>	<b>406 637,09</b>	<b>20,2</b>	<b>107,4</b>	<b>99,3</b>
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	378 477,00	409 410,00	406 637,09	100,0	107,4	99,3
	<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>40 000,00</b>	<b>88 434,00</b>	<b>112 885,92</b>	<b>5,6</b>	<b>282,2</b>	<b>127,6</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	88 434,00	112 885,92	100,0	282,2	127,6
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>764 542,00</b>	<b>842 582,00</b>	<b>844 968,91</b>	<b>42,0</b>	<b>110,5</b>	<b>100,3</b>
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	40,00	73,60	0,0	0,0	184,0
		0920D	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	3 490,83	0,4	174,5	174,5
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	211 042,00	289 042,00	289 904,48	34,3	137,4	100,3
		2690D	Środ. z F. Pr. otrzym. przez powiat na finansow. koszt. wynagr. i skł. na ubez. społ. pracown. UP	551 500,00	551 500,00	551 500,00	65,3	100,0	100,0
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>405 779,00</b>	<b>757 762,00</b>	<b>643 447,45</b>	<b>32,0</b>	<b>158,6</b>	<b>84,9</b>
		0920D	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 010,00	2 735,61	0,4	273,6	270,9

## Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2013 rok

## Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za 2013 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		2007D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	350 382,00	669 823,00	568 130,19	88,3	162,1	84,8
		2009D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	54 397,00	86 929,00	72 581,65	11,3	133,4	83,5
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 349 007,00</b>	<b>2 540 281,00</b>	<b>2 597 365,83</b>	<b>2,3</b>	<b>192,5</b>	<b>102,2</b>
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>874 207,00</b>	<b>1 658 612,00</b>	<b>1 689 326,76</b>	<b>65,0</b>	<b>193,2</b>	<b>101,9</b>
		0680D	Wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w plac. opiekuńczo-wychowaw	2 500,00	4 260,00	4 589,92	0,3	183,6	107,7
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	168,00	203,00	0,0	0,0	120,8
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	34 700,00	35 400,00	40 486,46	2,4	116,7	114,4
		0830D	Wpływy z usług	688 000,00	1 091 342,00	1 103 650,70	65,3	160,4	101,1
		0920D	Pozostałe odsetki	11 000,00	11 000,00	10 496,29	0,6	95,4	95,4
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	19 235,00	19 566,75	1,2	391,3	101,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	157 498,00	171 625,69	10,2	1 907,0	109,0
		2003D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udz. śr. europejskich	0,00	4 900,00	4 900,00	0,3	0,0	100,0
		6208D	Dotacje celowe w ramach programów finansowan. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	0,00	25 530,00	24 529,69	1,5	0,0	96,1
		6260D	Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	124 007,00	309 279,00	309 278,26	18,3	249,4	100,0

## Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2013 rok

## Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za 2013 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
			<b>Poradnie psychologiczno-pedag ogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 000,00</b>	<b>5 922,00</b>	<b>8 559,94</b>	<b>0,3</b>	<b>856,0</b>	<b>144,5</b>
		0920D	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	2 177,64	25,4	217,8	217,8
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	4 922,00	5 797,20	67,7	0,0	117,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	585,10	6,8	0,0	0,0
			<b>85410 Internaty i bursy szkolne</b>	<b>473 800,00</b>	<b>875 747,00</b>	<b>899 479,13</b>	<b>34,6</b>	<b>189,8</b>	<b>102,7</b>
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	26 480,00	33 985,00	34 416,29	3,8	130,0	101,3
		0830D	Wpływy z usług	447 320,00	730 850,00	754 473,46	83,9	168,7	103,2
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	1 162,00	838,96	0,1	0,0	72,2
		6260D	Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	0,00	109 750,00	109 750,42	12,2	0,0	100,0
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>400 000,00</b>	<b>262 019,00</b>	<b>266 445,16</b>	<b>0,2</b>	<b>66,6</b>	<b>101,7</b>
			<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>400 000,00</b>	<b>261 151,00</b>	<b>265 468,66</b>	<b>99,6</b>	<b>66,4</b>	<b>101,7</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	236 151,00	240 468,81	90,6	60,1	101,8
		2310D	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	0,00	10 000,00	10 000,00	3,8	0,0	100,0
		2440D	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	14 999,85	5,7	0,0	100,0
			<b>90095 Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>868,00</b>	<b>976,50</b>	<b>0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>112,5</b>
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	0,00	868,00	976,50	100,0	0,0	112,5
			<b>OGÓLEM</b>	<b>114 180 426,00</b>	<b>116 271 538,00</b>	<b>113 928 783,04</b>	<b>99,8</b>	<b>98,0</b>	



## Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za 2013 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2013	Plan po zmianach na 31.12.2013	Wykonanie za 2013	Wskaźnik % 5/4	Wskaźnik % 4/3	Odchylenia od planu 4-3	Struktura procentowa		
								Plan na 2013	Plan po zmianach	Wykonanie za 2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 277 034	12 277 034	11 829 324,00	96,35%	100,00%	0	10,75%	10,56%	10,38%
II.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000	300 000	428 228,01	142,74%	60,00%	-200 000	0,44%	0,26%	0,38%
III.	Dochody z majątku powiatu	4 495 883	1 649 360	1 708 772,81	103,60%	36,69%	-2 846 523	3,94%	1,42%	1,50%
1	ze sprzedaży	4 282 000	1 320 582	1 330 878,43	100,78%	30,84%	-2 961 418	3,75%	1,14%	1,17%
2	z dzierżawy	213 597	328 492	377 599,97	114,95%	153,79%	114 895	0,19%	0,28%	0,33%
3	pozostałe-opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	286	286	294,41	102,94%		0	0,00%	0,00%	0,00%
IV.	Pozostałe dochody	8 047 148	10 126 270	10 309 718,14	101,81%	125,84%	2 079 122	7,05%	8,71%	9,05%
A.	<b>Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)</b>	<b>25 320 065</b>	<b>24 352 664</b>	<b>24 276 042,96</b>	<b>99,69%</b>	<b>96,18%</b>	<b>-967 401</b>	<b>22,18%</b>	<b>20,94%</b>	<b>21,31%</b>
V.	Subwencja ogólna wraz z rezerwą subwencji ogólnej	66 785 462	66 999 944	66 999 944,00	100,00%	100,32%	214 482	58,49%	57,62%	58,81%
VI.	<b>Ogółem dotacje</b>	<b>22 074 899</b>	<b>24 918 930</b>	<b>22 652 796,08</b>	<b>90,91%</b>	<b>112,88%</b>	<b>2 844 031</b>	<b>19,33%</b>	<b>21,43%</b>	<b>19,88%</b>
1	Dotacje celowe na zadania własne powiatu	1 798 120	2 495 211	2 489 022,72	99,75%	138,77%	697 091	1,57%	2,15%	2,18%
2	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat oraz na realizację zadań służb, inspekcji i straży	12 532 564	13 225 424	13 213 089,13	99,91%	105,53%	692 860	10,98%	11,37%	11,60%
3	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	64 281	64 279,44	100,00%		64 281	0,00%	0,06%	0,06%
4	Dotacje celowe na zadania (umowy, porozumienia między j.s.t.)	38 288	328 932	304 773,92	92,66%	859,10%	290 644	0,03%	0,28%	0,27%
5	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6 135 246	6 625 310	5 402 873,38	81,55%	107,99%	490 064	5,37%	5,70%	4,74%
6	Inne dotacje w tym:	1 570 681	2 179 772	1 178 757,49	54,08%	138,78%	609 091	1,38%	1,87%	1,03%
	dotacje z funduszy celowych	1 400 681	2 009 772	1 009 770,37	50,24%	143,49%	609 091	1,23%	1,73%	0,89%
	pozostałe (§246)	170 000	170 000	168 987,12	99,40%	100,00%	0	0,15%	0,15%	0,15%
B.	<b>Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)</b>	<b>88 860 361</b>	<b>91 918 874</b>	<b>89 652 740,08</b>	<b>97,53%</b>	<b>103,44%</b>	<b>3 058 513</b>	<b>77,82%</b>	<b>79,06%</b>	<b>78,69%</b>
	<b>DOCHODY OGÓŁEM (A+B)</b>	<b>114 180 426</b>	<b>116 271 538</b>	<b>113 928 783,04</b>	<b>97,99%</b>	<b>101,83%</b>	<b>2 091 112</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>103 412 132</b>	<b>107 927 128</b>	<b>107 619 023,02</b>	<b>99,71%</b>	<b>104,37%</b>	<b>4 514 996</b>	<b>90,57%</b>	<b>92,82%</b>	<b>94,46%</b>
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>10 768 294</b>	<b>8 344 410</b>	<b>6 309 760,02</b>	<b>75,62%</b>	<b>77,49%</b>	<b>-2 423 884</b>	<b>9,43%</b>	<b>7,18%</b>	<b>5,54%</b>

## Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2013 rok

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2013 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>175 000,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>122 867,93</b>	<b>0,1</b>	<b>70,2</b>	<b>79,3</b>
			<b>Prace geodezyjno-urzędzeni owe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>45 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>21 881,76</b>	<b>17,8</b>	<b>48,6</b>	<b>87,5</b>
	01005		Zakup usług pozostałych	45 000,00	25 000,00	21 881,76	100,0	48,6	87,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	45 000,00	25 000,00	21 881,76	100,0	48,6	87,5
	01008		<b>Melioracje wodne</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>17 264,30</b>	<b>14,1</b>	<b>86,3</b>	<b>86,3</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	17 264,30	100,0	86,3	86,3
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>83 721,87</b>	<b>68,1</b>	<b>76,1</b>	<b>76,1</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	83 721,87	100,0	76,1	76,1
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>265 000,00</b>	<b>264 000,00</b>	<b>250 648,54</b>	<b>0,2</b>	<b>94,6</b>	<b>94,9</b>
	02001		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>204 000,00</b>	<b>196 000,00</b>	<b>188 309,52</b>	<b>75,1</b>	<b>92,3</b>	<b>96,1</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00	170 000,00	169 213,22	89,9	99,5	99,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	34 000,00	26 000,00	19 096,30	10,1	56,2	73,4
	02002		<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>61 000,00</b>	<b>68 000,00</b>	<b>62 339,02</b>	<b>24,9</b>	<b>102,2</b>	<b>91,7</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	60 000,00	67 000,00	62 339,02	100,0	103,9	93,0
<b>100</b>			<b>GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	10095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>14 065 418,00</b>	<b>16 994 358,00</b>	<b>16 368 801,58</b>	<b>14,1</b>	<b>116,4</b>	<b>96,3</b>
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>14 065 418,00</b>	<b>16 994 358,00</b>	<b>16 368 801,58</b>	<b>100,0</b>	<b>116,4</b>	<b>96,3</b>
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	1 039 000,00	1 039 000,00	1 039 000,00	6,3	100,0	100,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21 200,00	26 174,00	26 173,22	0,2	123,5	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 465 597,00	1 485 455,00	1 478 137,67	9,0	100,9	99,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 575,00	110 575,00	107 792,14	0,7	97,5	97,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 397,00	276 935,00	275 946,72	1,7	95,0	99,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	39 313,00	32 917,00	28 129,47	0,2	71,6	85,5

## Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2013 rok

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2013 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e				
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2	
				-1-	-2-	-3-	%	%	%	
			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych							
	4140W			17 484,00	178,00	178,00	0,0	1,0	100,0	
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	9 816,00	9 816,00	9 816,00	0,1	100,0	100,0	
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	747 128,00	661 670,00	659 208,17	4,0	88,2	99,6	
	4230W		Zakup leków i materiałów medycznych	1 000,00	150,00	144,60	0,0	14,5	96,4	
	4260W		Zakup energii	58 000,00	58 000,00	46 640,05	0,3	80,4	80,4	
	4270W		Zakup usług remontowych	1 579 200,00	2 381 302,00	2 381 197,07	14,5	150,8	100,0	
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 688,00	4 598,00	0,0	115,0	98,1	
	4300W		Zakup usług pozostałych	2 939 095,00	3 344 131,00	2 889 167,63	17,7	98,3	86,4	
	4350W		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00	2 463,00	2 462,53	0,0	117,3	100,0	
	4360W		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000,00	3 501,00	3 500,28	0,0	58,3	100,0	
	4370W		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000,00	4 881,00	4 880,98	0,0	69,7	100,0	
	4410W		Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 000,00	933,21	0,0	15,6	93,3	
	4430W		Różne opłaty i składki	9 000,00	3 650,00	3 649,50	0,0	40,5	100,0	
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 300,00	37 012,00	37 011,30	0,2	96,6	100,0	
	4480W		Podatek od nieruchomości	8 000,00	6 823,00	6 823,00	0,0	85,3	100,0	
	4510W		Oplaty na rzecz BP	600,00	600,00	500,00	0,0	83,3	83,3	
	4520W		Oplaty na rzecz budżetów JST	300,00	300,00	267,04	0,0	89,0	89,0	
	4600W		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	109 251,00	109 250,78	0,7	0,0	100,0	
	4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 503,00	4 502,10	0,0	0,0	100,0	
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	10 000,00	9 970,40	0,1	49,9	99,7	
	6057W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 934 688,00	3 415 594,00	3 383 811,41	20,7	115,3	99,1	

## Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2013 rok

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2013 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 531 625,00	3 751 531,00	3 643 126,31	22,3	143,9	97,1
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	212 258,00	211 984,00	1,3	117,8	99,9
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>80 500,00</b>	<b>94 866,00</b>	<b>92 390,72</b>	<b>0,1</b>	<b>114,8</b>	<b>97,4</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>80 500,00</b>	<b>94 866,00</b>	<b>92 390,72</b>	<b>100,0</b>	<b>114,8</b>	<b>97,4</b>
		2320W	Dotacje cel. przek. dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST	60 000,00	60 000,00	57 525,60	62,3	95,9	95,9
		4430W	Różne opłaty i składki	20 500,00	34 866,00	34 865,12	37,7	170,1	100,0
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>333 400,00</b>	<b>466 284,00</b>	<b>428 733,38</b>	<b>0,4</b>	<b>128,6</b>	<b>91,9</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>333 400,00</b>	<b>466 284,00</b>	<b>428 733,38</b>	<b>100,0</b>	<b>128,6</b>	<b>91,9</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	860,00	859,50	0,2	43,0	99,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 272,00	5 272,00	1,2	87,9	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 301,00	3 300,95	0,8	41,3	100,0
		4260W	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	31 469,85	7,3	89,9	89,9
		4270W	Zakup usług remontowych	19 500,00	16 782,00	15 169,91	3,5	77,8	90,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	121 900,00	173 831,00	149 739,40	34,9	122,8	86,1
		4430W	Różne opłaty i składki	72 500,00	73 229,00	73 229,00	17,1	101,0	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	20 000,00	21 963,00	21 963,00	5,1	109,8	100,0
		4510W	Opłaty na rzecz BP	0,00	21,00	20,07	0,0	0,0	95,6
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	5 000,00	5 000,00	3 646,73	0,9	72,9	72,9
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	44 154,00	43 780,22	10,2	0,0	99,2
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000,00	7 000,00	4 300,00	1,0	17,2	61,4
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	3 525,00	88,00	0,0	0,9	2,5
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 500,00	11 950,00	11 498,75	2,7	135,3	96,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 396,00	64 396,00	15,0	0,0	100,0

## Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2013 rok

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2013 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>3 797 669,00</b>	<b>2 005 822,00</b>	<b>1 669 741,43</b>	<b>1,4</b>	<b>44,0</b>	<b>83,2</b>
<b>71013</b>			<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>0,1</b>	<b>19,0</b>	<b>100,0</b>
	4300W		Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 900,00	1 900,00	100,0	19,0	100,0
<b>71014</b>			<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>7 600,00</b>	<b>15 700,00</b>	<b>12 205,00</b>	<b>0,7</b>	<b>160,6</b>	<b>77,7</b>
	4300W		Zakup usług pozostałych	7 600,00	15 700,00	12 205,00	100,0	160,6	77,7
<b>71015</b>			<b>Nadzór budowlany</b>	<b>434 946,00</b>	<b>475 483,00</b>	<b>475 479,05</b>	<b>28,5</b>	<b>109,3</b>	<b>100,0</b>
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	93 022,00	93 021,89	19,6	97,9	100,0
	4020W		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	243 000,00	256 771,00	256 771,00	54,0	105,7	100,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 200,00	22 095,00	22 095,00	4,6	99,5	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	65 521,00	59 650,00	59 649,72	12,5	91,0	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	6 328,00	5 547,00	5 546,41	1,2	87,6	100,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	3 600,00	3 600,00	0,8	400,0	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	94,00	2 902,00	2 901,20	0,6	3 086,4	100,0
	4260W		Zakup energii	50,00	4 646,00	4 645,36	1,0	9 290,7	100,0
	4270W		Zakup usług remontowych	50,00	2 427,00	2 427,00	0,5	4 854,0	100,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	100,00	372,00	372,00	0,1	372,0	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	703,00	13 186,00	13 185,05	2,8	1 875,5	100,0
	4370W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4400W		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	100,00	1 530,00	1 530,00	0,3	1 530,0	100,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4430W		Różne opłaty i składki	100,00	1 413,00	1 413,00	0,3	1 413,0	100,0

## Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2013 rok

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2013 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,00	6 473,00	6 472,42	1,4	6 472,4	100,0
	4550W		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	100,00	70,00	70,00	0,0	70,0	100,0
	4590W		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	139,00	139,00	0,0	139,0	100,0
	4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	1 640,00	1 640,00	0,3	1 640,0	100,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
<b>71095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 345 123,00</b>	<b>1 512 739,00</b>	<b>1 180 157,38</b>	<b>70,7</b>	<b>35,3</b>	<b>78,0</b>
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	617 192,00	498 227,00	498 227,00	42,2	80,7	100,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 960,00	46 782,00	46 781,14	4,0	69,9	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	114 195,00	75 893,00	75 893,00	6,4	66,5	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	16 276,00	7 070,00	6 015,61	0,5	37,0	85,1
	6057W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 150 925,00	702 583,00	371 057,38	31,4	17,3	52,8
	6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 575,00	182 184,00	182 183,25	15,4	48,0	100,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>9 736 255,00</b>	<b>10 934 138,00</b>	<b>10 258 479,56</b>	<b>8,9</b>	<b>105,4</b>	<b>93,8</b>
<b>75011</b>			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>247 247,00</b>	<b>247 247,00</b>	<b>247 247,00</b>	<b>2,4</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 688,00	198 688,00	198 688,00	80,4	100,0	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	42 502,00	42 502,00	42 502,00	17,2	100,0	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	6 057,00	6 057,00	6 057,00	2,4	100,0	100,0
<b>75018</b>			<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 650,00</b>	<b>0,1</b>	<b>95,6</b>	<b>95,6</b>
	2710W		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	7 650,00	100,0	95,6	95,6
<b>75019</b>			<b>Rady powiatów</b>	<b>574 921,00</b>	<b>574 921,00</b>	<b>533 898,46</b>	<b>5,2</b>	<b>92,9</b>	<b>92,9</b>
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	532 281,00	544 579,00	516 158,00	96,7	97,0	94,8
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	12 700,00	8 899,99	1,7	70,1	70,1

## Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2013 rok

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2013 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 800,00	8 509,22	1,6	56,7	57,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	11 300,00	1,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	240,00	440,00	331,25	0,1	138,0	75,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>8 336 037,00</b>	<b>9 083 567,00</b>	<b>8 765 776,44</b>	<b>85,4</b>	<b>105,2</b>	<b>96,5</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	6 950,00	6 949,20	0,1	315,9	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 522 022,00	4 650 792,00	4 643 047,20	53,0	102,7	99,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	360 800,00	361 742,00	361 741,33	4,1	100,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	817 895,00	835 482,00	826 407,38	9,4	101,0	98,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	116 570,00	86 216,00	85 298,07	1,0	73,2	98,9
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 180,00	1 980,00	0,0	0,0	90,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	23 800,00	22 383,06	0,3	329,2	94,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 088 637,00	1 146 412,00	1 015 118,15	11,6	93,2	88,5
		4260W	Zakup energii	388 938,00	458 938,00	433 843,58	4,9	111,5	94,5
		4270W	Zakup usług remontowych	21 523,00	27 343,00	26 155,63	0,3	121,5	95,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	8 305,00	4 805,00	2 758,00	0,0	33,2	57,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	549 164,00	589 068,00	537 363,65	6,1	97,9	91,2
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 880,00	20 880,00	20 554,79	0,2	98,4	98,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	27 000,00	27 000,00	22 507,00	0,3	83,4	83,4
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	68 115,00	61 115,00	51 032,48	0,6	74,9	83,5
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 400,00	1 400,00	775,35	0,0	55,4	55,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	21 163,00	22 315,00	22 314,10	0,3	105,4	100,0

## Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2013 rok

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2013 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	5 000,00	4 871,53	0,1	0,0	97,4
		4430W	Różne opłaty i składki	15 054,00	16 054,00	15 774,38	0,2	104,8	98,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 000,00	130 000,00	128 446,42	1,5	98,8	98,8
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	0,00	7 000,00	6 012,00	0,1	0,0	85,9
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	358 325,00	328 100,00	3,7	656,2	91,6
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	3 300,00	2 385,00	0,0	238,5	72,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 120,00	39 120,00	32 667,29	0,4	93,0	83,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 951,00	130 877,00	106 327,89	1,2	231,4	81,2
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00	67 453,00	60 962,96	0,7	162,6	90,4
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>31 000,00</b>	<b>35 869,00</b>	<b>35 867,98</b>	<b>0,3</b>	<b>115,7</b>	<b>100,0</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 885,00	2 885,00	8,0	115,4	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	350,00	304,00	303,99	0,8	86,9	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	18 140,00	22 960,00	22 960,00	64,0	126,6	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 270,00	1 105,00	1 104,55	3,1	87,0	100,0
		4260W	Zakup energii	0,00	1 298,00	1 297,99	3,6	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 740,00	7 217,00	7 216,45	20,1	82,6	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	100,00	100,00	0,3	0,0	100,0
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>444 800,00</b>	<b>430 434,00</b>	<b>402 515,54</b>	<b>3,9</b>	<b>90,5</b>	<b>93,5</b>
		2360W	Dotacje cel. z budż. JST udziel. w trybie art.221 ust na finans. lub dofinans. zadań zlec. do real.organ	0,00	15 000,00	15 000,00	3,7	0,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 235,00	2 234,95	0,6	0,0	100,0



## Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2013 rok

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2013 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	0,00	306,00	306,00	0,1	0,0	100,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	14 700,00	14 648,00	14 647,60	3,6	99,6	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	171 100,00	123 820,00	116 396,44	28,9	68,0	94,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	189 700,00	232 121,00	224 167,91	55,7	118,2	96,6
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	100,00	80,00	0,0	0,0	80,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	8 000,00	870,00	862,95	0,2	10,8	99,2
	4420W		Podróże służbowe zagraniczne	22 200,00	6 600,00	6 584,34	1,6	29,7	99,8
	4430W		Różne opłaty i składki	39 100,00	14 734,00	7 647,55	1,9	19,6	51,9
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	14 587,80	3,6	0,0	72,9
<b>75095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>94 250,00</b>	<b>554 100,00</b>	<b>265 524,14</b>	<b>2,6</b>	<b>281,7</b>	<b>47,9</b>
	2360W		Dotacje cel. z budż. JST udziel. w trybie art.221ust na finans.lub dofinans.zadań zlec. do real.organ	5 500,00	5 500,00	5 340,00	2,0	97,1	97,1
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	35,00	34,38	0,0	0,0	98,2
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	200,00	200,00	0,1	0,0	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	11 930,00	11 872,44	4,5	791,5	99,5
	4300W		Zakup usług pozostałych	15 000,00	24 260,00	24 223,77	9,1	161,5	99,9
	4560W		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	42 781,00	42 780,00	16,1	0,0	100,0
	4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	72 250,00	68 750,00	63 559,38	23,9	88,0	92,5
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 200,00	12 200,00	4,6	0,0	100,0
	6057W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	330 177,00	47 047,49	17,7	0,0	14,2
	6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 267,00	58 266,68	21,9	0,0	100,0

## Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2013 rok

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2013 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>6 858 500,00</b>	<b>7 257 777,00</b>	<b>6 256 498,76</b>	<b>5,4</b>	<b>91,2</b>	<b>86,2</b>
75411			<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>6 850 000,00</b>	<b>7 242 477,00</b>	<b>6 242 161,13</b>	<b>99,8</b>	<b>91,1</b>	<b>86,2</b>
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 156,00	5 155,49	0,1	0,0	100,0
	3070W		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	325 000,00	295 940,00	295 938,54	4,7	91,1	100,0
	4020W		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	94 000,00	89 562,00	89 561,28	1,4	95,3	100,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	5 586,00	5 585,99	0,1	69,8	100,0
	4050W		Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 802 000,00	3 919 258,00	3 918 957,36	62,8	103,1	100,0
	4060W		Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	582 000,00	735 300,00	735 299,70	11,8	126,3	100,0
	4070W		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	317 000,00	329 242,00	329 240,83	5,3	103,9	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	19 456,00	19 455,21	0,3	121,6	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	2 605,00	2 604,53	0,0	52,1	100,0
	4180W		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	166 000,00	157 986,00	157 985,04	2,5	95,2	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	158 700,00	279 456,00	279 454,61	4,5	176,1	100,0
	4220W		Zakup środków żywności	1 000,00	962,00	961,45	0,0	96,1	99,9
	4230W		Zakup leków i materiałów medycznych	1 000,00	806,00	805,03	0,0	80,5	99,9
	4250W		Zakup sprzętu i uzbrojenia	15 000,00	18 840,00	18 839,13	0,3	125,6	100,0
	4260W		Zakup energii	130 000,00	141 411,00	141 411,00	2,3	108,8	100,0
	4270W		Zakup usług remontowych	35 000,00	36 441,00	36 440,55	0,6	104,1	100,0

## Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2013 rok

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2013 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	22 705,00	22 704,17	0,4	90,8	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	74 000,00	83 311,00	83 310,50	1,3	112,6	100,0
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600,00	3 661,00	3 660,48	0,1	101,7	100,0
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 500,00	6 497,00	6 496,69	0,1	99,9	100,0
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 000,00	14 898,00	14 897,78	0,2	99,3	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 926,00	4 925,40	0,1	123,1	100,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	253,00	252,66	0,0	0,0	99,9
		4430W	Różne opłaty i składki	34 000,00	31 981,00	31 981,00	0,5	94,1	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	3 647,00	3 646,43	0,1	91,2	100,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	27 000,00	27 830,00	27 829,80	0,4	103,1	100,0
		4510W	Oplaty na rzecz BP	1 200,00	1 030,00	1 029,68	0,0	85,8	100,0
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	0,00	3 600,00	3 600,00	0,1	0,0	100,0
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	131,00	130,80	0,0	0,0	99,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	<b>75414</b>		<b>Obrońa cywilna</b>	<b>3 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>3 792,99</b>	<b>0,1</b>	<b>108,4</b>	<b>84,3</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	2 792,99	73,6	79,8	79,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	26,4	0,0	100,0
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>10 800,00</b>	<b>10 544,64</b>	<b>0,2</b>	<b>210,9</b>	<b>97,6</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 000,00	3 744,64	35,5	74,9	93,6
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 800,00	6 800,00	64,5	0,0	100,0
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 964 818,00</b>	<b>1 946 526,07</b>	<b>1,7</b>	<b>108,1</b>	<b>99,1</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 964 818,00</b>	<b>1 946 526,07</b>	<b>100,0</b>	<b>108,1</b>	<b>99,1</b>
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	1 800 000,00	1 964 818,00	1 946 526,07	100,0	108,1	99,1

## Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2013 rok

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2013 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>630 000,00</b>	<b>442 000,00</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>630 000,00</b>	<b>442 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4810W	Rezerwy	630 000,00	442 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>38 973 547,00</b>	<b>39 800 251,00</b>	<b>39 393 158,90</b>	<b>34,0</b>	<b>101,1</b>	<b>99,0</b>
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>4 437 347,00</b>	<b>4 435 860,00</b>	<b>4 422 423,12</b>	<b>11,2</b>	<b>99,7</b>	<b>99,7</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	145 786,00	142 709,00	142 538,65	3,2	97,8	99,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 059 703,00	2 994 916,00	2 987 510,23	67,6	97,6	99,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 010,00	216 634,00	216 631,54	4,9	93,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	588 737,00	579 123,00	577 577,82	13,1	98,1	99,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	81 993,00	77 845,00	77 041,53	1,7	94,0	99,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	66 700,00	145 910,00	142 409,02	3,2	213,5	97,6
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	28 447,00	28 445,80	0,6	812,7	100,0
		4260W	Zakup energii	33 100,00	29 345,00	29 343,64	0,7	88,7	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	4 625,00	4 623,70	0,1	462,4	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	490,00	490,00	0,0	49,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	51 100,00	37 344,00	37 342,81	0,8	73,1	100,0
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 800,00	4 056,00	4 055,28	0,1	84,5	100,0
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 100,00	4 021,00	4 020,04	0,1	98,0	100,0
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 600,00	2 809,00	2 807,66	0,1	78,0	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	774,00	773,40	0,0	25,8	99,9
		4430W	Różne opłaty i składki	300,00	48,00	48,00	0,0	16,0	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 918,00	166 260,00	166 260,00	3,8	106,0	100,0
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	0,00	504,00	504,00	0,0	0,0	100,0
	<b>80111</b>		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>3 167 549,00</b>	<b>3 248 934,00</b>	<b>3 240 725,43</b>	<b>8,2</b>	<b>102,3</b>	<b>99,7</b>

## Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2013 rok

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2013 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	114 206,00	116 803,00	115 401,36	3,6	101,0	98,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 139 451,00	2 178 443,00	2 174 780,76	67,1	101,7	99,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 872,00	157 536,00	157 524,35	4,9	95,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	411 122,00	417 075,00	414 809,35	12,8	100,9	99,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	56 537,00	56 773,00	55 915,42	1,7	98,9	98,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	340,00	339,14	0,0	0,0	99,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	37 800,00	38 219,00	38 218,21	1,2	101,1	100,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	12 166,00	12 160,97	0,4	486,4	100,0
		4260W	Zakup energii	102 700,00	141 590,00	141 589,08	4,4	137,9	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00	263,00	262,61	0,0	8,8	99,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	129,00	129,00	0,0	12,9	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	18 300,00	13 688,00	13 687,04	0,4	74,8	100,0
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	338,00	337,14	0,0	33,7	99,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 561,00	114 923,00	114 923,00	3,5	101,2	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	0,00	648,00	648,00	0,0	0,0	100,0
<b>80120</b>			<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>7 401 528,00</b>	<b>7 648 861,00</b>	<b>7 612 055,85</b>	<b>19,3</b>	<b>102,8</b>	<b>99,5</b>
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	690 827,00	653 840,00	650 826,85	8,5	94,2	99,5
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 168,00	8 816,00	8 814,99	0,1	86,7	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 594 442,00	4 750 843,00	4 728 537,15	62,1	102,9	99,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	373 756,00	369 229,00	369 228,01	4,9	98,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	833 780,00	870 114,00	862 921,95	11,3	103,5	99,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	123 936,00	98 016,00	94 837,53	1,2	76,5	96,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	27 965,00	27 965,00	0,4	717,1	100,0

## Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2013 rok

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2013 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	50 428,00	72 783,00	72 714,23	1,0	144,2	99,9
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	10 231,00	10 230,72	0,1	1023,1	100,0
		4260W	Zakup energii	355 580,00	351 597,00	350 551,49	4,6	98,6	99,7
		4270W	Zakup usług remontowych	23 000,00	79 082,00	79 082,08	1,0	343,8	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 160,00	3 514,00	3 514,00	0,0	84,5	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	55 700,00	42 425,00	42 424,95	0,6	76,2	100,0
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	2 485,00	2 484,69	0,0	82,8	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 850,00	2 311,00	2 311,24	0,0	81,1	100,0
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 200,00	7 207,00	7 207,87	0,1	100,1	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	11 221,00	11 221,30	0,1	112,2	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 260,00	3 260,00	0,0	93,1	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	252 451,00	244 851,00	244 851,00	3,2	97,0	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	850,00	804,00	804,00	0,0	94,6	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	0,00	4 239,00	4 238,90	0,1	0,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	550,00	550,00	0,0	55,0	100,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 391,00	29 390,90	0,4	0,0	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 087,00	4 087,00	0,1	0,0	100,0
		<b>80121</b>	<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>	<b>98 801,00</b>	<b>97 468,00</b>	<b>97 465,46</b>	<b>0,2</b>	<b>98,6</b>	<b>100,0</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 093,00	4 092,20	4,2	81,8	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	63 638,00	63 637,19	65,3	106,1	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 800,00	11 025,00	11 024,55	11,3	86,1	100,0

## Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2013 rok

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2013 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	13 457,00	13 456,91	13,8	99,7	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 770,00	1 769,61	1,8	88,5	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 501,00	3 485,00	3 485,00	3,6	63,4	100,0
	<b>80123</b>		<b>Licea profilowane</b>	<b>296 852,00</b>	<b>289 433,00</b>	<b>288 412,27</b>	<b>0,7</b>	<b>97,2</b>	<b>99,6</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 112,00	6 112,00	6 111,68	2,1	100,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 113,00	193 913,00	193 910,23	67,2	96,9	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 769,00	27 369,00	27 364,79	9,5	98,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 907,00	29 367,00	29 246,06	10,1	104,8	99,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 999,00	1 720,00	1 673,07	0,6	41,8	97,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	627,22	0,2	62,7	62,7
		4270W	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,5	100,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	19 520,00	19 520,00	19 513,92	6,8	100,0	100,0
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	720,00	720,00	708,80	0,2	98,4	98,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 045,00	0,4	69,7	69,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 912,00	6 912,00	6 911,50	2,4	100,0	100,0
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>18 281 978,00</b>	<b>18 910 109,00</b>	<b>18 801 364,14</b>	<b>47,7</b>	<b>102,8</b>	<b>99,4</b>
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	538 771,00	408 569,00	406 739,92	2,2	75,5	99,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	25 154,00	24 475,00	23 845,61	0,1	94,8	97,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 351 237,00	10 564 775,00	10 557 333,26	56,2	102,0	99,9
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników-Współfinansowanie progr. i proj. realizowanych ze źr. z find. str,	8 818,00	4 054,00	4 053,69	0,0	46,0	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	854 686,00	823 234,00	823 232,09	4,4	96,3	100,0

## Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2013 rok

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2013 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 983 723,00	1 941 561,00	1 938 336,35	10,3	97,7	99,8
	4111W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	972,00	884,99	0,0	0,0	91,0
	4119W		Składka na ubezpieczenie społeczne - finansowanie z BP i JST	1 516,00	697,00	696,82	0,0	46,0	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	278 196,00	230 675,00	215 790,36	1,1	77,6	93,5
	4121W		Składki na Fundusz Pracy	0,00	140,00	126,80	0,0	0,0	90,6
	4129W		Składka na Fundusz Pracy - współfinansowanie ze śr.BP i JST	216,00	94,00	93,52	0,0	43,3	99,5
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	62 504,00	84 354,00	83 730,43	0,4	134,0	99,3
	4171W		Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	22 570,00	22 065,46	0,1	200,6	97,8
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	274 480,00	385 913,00	385 879,92	2,1	140,6	100,0
	4211W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	23 559,00	23 061,66	0,1	1 921,8	97,9
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	139 397,00	183 731,00	183 727,54	1,0	131,8	100,0
	4260W		Zakup energii	894 856,00	867 636,00	848 716,65	4,5	94,8	97,8
	4270W		Zakup usług remontowych	76 000,00	131 155,00	131 152,27	0,7	172,6	100,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	7 800,00	8 095,00	8 095,00	0,0	103,8	100,0
	4290W		Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	281,00	280,80	0,0	0,0	99,9
	4300W		Zakup usług pozostałych	277 260,00	293 164,00	291 962,68	1,6	105,3	99,6
	4301W		Zakup usług pozostałych	632 204,00	1 089 736,00	1 036 929,41	5,5	164,0	95,2
	4350W		Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 600,00	9 484,00	9 431,23	0,1	81,3	99,4
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 632,00	5 834,00	5 789,38	0,0	60,1	99,2
	4361W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0



## Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2013 rok

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2013 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	28 328,00	18 902,00	18 821,36	0,1	66,4	99,6
		4370W							
		4410W	Podróże służbowe krajowe	12 100,00	12 495,00	12 489,82	0,1	103,2	100,0
		4411W	Podróże służbowe krajowe	0,00	60,00	60,00	0,0	0,0	100,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	824,00	818,57	0,0	40,9	99,3
		4421W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	5 208,00	5 207,35	0,0	0,0	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 220,00	5 129,00	5 095,00	0,0	417,6	99,3
		4431W	Różne opłaty i składki	450,00	15 985,00	11 339,36	0,1	2 519,9	70,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	634 907,00	638 773,00	638 486,00	3,4	100,6	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	8 668,00	11 397,00	11 397,00	0,1	131,5	100,0
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	0,00	16 698,00	16 698,00	0,1	0,0	100,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 300,00	1 700,00	1 318,31	0,0	57,3	77,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	3 475,00	3 475,00	0,0	89,1	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 147 855,00	1 074 205,00	1 074 202,53	5,7	93,6	100,0
<b>80134</b>			<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>2 805 682,00</b>	<b>2 654 010,00</b>	<b>2 640 101,62</b>	<b>6,7</b>	<b>94,1</b>	<b>99,5</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	101 395,00	101 178,00	100 079,28	3,8	98,7	98,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 916 932,00	1 812 511,00	1 802 058,91	68,3	94,0	99,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 539,00	141 376,00	141 372,20	5,4	90,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	372 506,00	351 127,00	349 601,46	13,2	93,9	99,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	51 655,00	45 812,00	44 989,53	1,7	87,1	98,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00	35 232,00	35 230,38	1,3	228,8	100,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	12 189,00	12 188,41	0,5	487,5	100,0
		4260W	Zakup energii	29 800,00	26 611,00	26 609,92	1,0	89,3	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	738,00	738,00	0,0	73,8	100,0

## Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2013 rok

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2013 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	282,00	282,00	0,0	28,2	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	50 710,00	19 629,00	19 627,37	0,7	38,7	100,0
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	750,00	923,00	922,36	0,0	123,0	99,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	129,00	128,80	0,0	6,8	99,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 295,00	105 625,00	105 625,00	4,0	101,3	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	0,00	648,00	648,00	0,0	0,0	100,0
<b>80140</b>			<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki doksztalcania zawodowego</b>	<b>1 599 789,00</b>	<b>1 563 957,00</b>	<b>1 555 734,06</b>	<b>3,9</b>	<b>97,2</b>	<b>99,5</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 412,00	2 224,37	0,1	74,1	92,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 112 360,00	1 087 436,00	1 085 263,46	69,8	97,6	99,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00	106 010,00	106 009,20	6,8	96,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 000,00	191 000,00	190 897,45	12,3	115,7	99,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	29 451,00	23 531,00	22 690,54	1,5	77,0	96,4
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	24,00	23,64	0,0	23,6	98,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 016,00	9 227,40	0,6	61,5	76,8
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	7 671,00	7 669,92	0,5	767,0	100,0
		4260W	Zakup energii	31 000,00	34 698,00	34 549,60	2,2	111,5	99,6
		4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 984,00	1 917,57	0,1	63,9	96,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	230,00	179,00	0,0	35,8	77,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 090,00	10 516,94	0,7	95,6	94,8
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 500,00	7 694,00	7 649,45	0,5	117,7	99,4

## Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2013 rok

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2013 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 500,00	3 092,00	2 879,86	0,2	64,0	93,1
	4370W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00	7 371,00	6 696,03	0,4	83,7	90,8
	4410W		Podróże służbowe krajowe	500,00	820,00	461,63	0,0	92,3	56,3
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 378,00	66 378,00	66 378,00	4,3	100,0	100,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,0	100,0	100,0
<b>80146</b>			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>250 798,00</b>	<b>106 635,00</b>	<b>103 454,06</b>	<b>0,3</b>	<b>41,2</b>	<b>97,0</b>
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 378,00	3 378,00	3,3	0,0	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	246,00	245,90	0,2	0,0	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	191 100,00	23 132,00	23 130,72	22,4	12,1	100,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	6 121,00	8 260,00	6 781,58	6,6	110,8	82,1
	4420W		Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 577,00	71 619,00	69 917,86	67,6	133,0	97,6
<b>80195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>633 223,00</b>	<b>844 984,00</b>	<b>631 422,89</b>	<b>1,6</b>	<b>99,7</b>	<b>74,7</b>
	2360W		Dotacje cel. z budż. JST udziel. w trybie art.221 ust na finans. lub dofinans. zadań zlec. do real.organ	6 000,00	6 000,00	6 000,00	1,0	100,0	100,0
	2940W		Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	113 887,00	113 887,00	18,0	0,0	100,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	115 405,00	69 779,36	11,1	58,1	60,5
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 071,00	12 069,48	1,9	0,0	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 693,00	1 693,43	0,3	0,0	100,0

## Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2013 rok

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2013 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	3 921,00	2 175,00	0,3	18,6	55,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	39 186,00	37 879,00	28 883,88	4,6	73,7	76,3
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	5 768,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	137 746,00	79 769,00	62 415,24	9,9	45,3	78,2
		4430W	Różne opłaty i składki	100 000,00	100 000,00	100 000,00	15,8	100,0	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 591,00	218 591,00	218 591,00	34,6	100,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	15 928,50	2,5	0,0	10,6
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>4 918 376,00</b>	<b>5 149 170,00</b>	<b>5 145 382,15</b>	<b>4,4</b>	<b>104,6</b>	<b>99,9</b>
			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezp.zdrowot</b>						
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</b>	<b>4 876 976,00</b>	<b>5 099 895,00</b>	<b>5 099 719,87</b>	<b>99,1</b>	<b>104,6</b>	<b>100,0</b>
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 876 976,00	5 099 895,00	5 099 719,87	100,0	104,6	100,0
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>41 400,00</b>	<b>49 275,00</b>	<b>45 662,28</b>	<b>0,9</b>	<b>110,3</b>	<b>92,7</b>
		2360W	Dotacje cel. z budż. JST udziel.w trybie art.221 ust na finans.lub dofinans.zadań zlec. do real.organ	13 000,00	13 000,00	13 000,00	28,5	100,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 895,00	19 520,00	42,7	0,0	85,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	4 426,00	4 414,28	9,7	49,0	99,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	19 400,00	1 654,00	1 600,00	3,5	8,2	96,7
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 300,00	7 128,00	15,6	0,0	97,6
<b>852</b>			<b>POLITYKA SPOŁECZNA</b>	<b>11 293 889,00</b>	<b>11 414 314,00</b>	<b>11 178 832,93</b>	<b>9,7</b>	<b>99,0</b>	<b>97,9</b>
	<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	<b>4 298 452,00</b>	<b>4 147 971,00</b>	<b>4 132 869,00</b>	<b>37,0</b>	<b>96,1</b>	<b>99,6</b>
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	3 112 572,00	3 132 572,00	3 132 572,00	75,8	100,6	100,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 526,00	3 586,00	3 519,60	0,1	139,3	98,1
		3110W	Świadczenia społeczne	240 301,00	229 901,00	226 078,22	5,5	94,1	98,3

## Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2013 rok

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2013 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 949,00	251 384,00	250 677,42	6,1	101,1	99,7
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 227,00	21 227,00	21 160,40	0,5	99,7	99,7
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	45 435,00	46 260,00	45 462,34	1,1	100,1	98,3
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	6 130,00	6 170,00	5 771,35	0,1	94,1	93,5
	4130W		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	1 500,00	1 500,00	0,0	42,9	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	11 842,00	16 886,00	16 559,98	0,4	139,8	98,1
	4220W		Zakup środków żywności	12 792,00	13 192,00	12 789,58	0,3	100,0	96,9
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4260W		Zakup energii	10 880,00	8 740,00	7 913,20	0,2	72,7	90,5
	4270W		Zakup usług remontowych	1 500,00	2 900,00	787,20	0,0	52,5	27,1
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	148,00	0,0	29,6	74,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	18 898,00	16 408,00	15 139,68	0,4	80,1	92,3
	4330W		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	539 448,00	377 448,00	373 729,09	9,0	69,3	99,0
	4350W		Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	800,00	708,00	0,0	88,5	88,5
	4370W		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 612,00	3 112,00	3 081,44	0,1	85,3	99,0
	4400W		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	1 250,00	1 250,00	1 200,80	0,0	96,1	96,1
	4410W		Podróże służbowe krajowe	1 500,00	709,00	618,08	0,0	41,2	87,2
	4430W		Różne opłaty i składki	600,00	396,00	396,00	0,0	66,0	100,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 340,00	11 380,00	11 380,00	0,3	92,2	100,0
	4480W		Podatek od nieruchomości	350,00	250,00	196,62	0,0	56,2	78,6

## Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2013 rok

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2013 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 500,00	1 480,00	0,0	82,2	98,7
<b>85202</b>			<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 798 120,00</b>	<b>1 745 007,00</b>	<b>1 745 007,00</b>	<b>15,6</b>	<b>97,0</b>	<b>100,0</b>
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	1 798 120,00	1 745 007,00	1 745 007,00	100,0	97,0	100,0
<b>85203</b>			<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>531 818,00</b>	<b>555 995,00</b>	<b>555 995,00</b>	<b>5,0</b>	<b>104,5</b>	<b>100,0</b>
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	531 818,00	555 995,00	555 995,00	100,0	104,5	100,0
<b>85204</b>			<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>3 735 000,00</b>	<b>3 997 403,00</b>	<b>3 823 142,82</b>	<b>34,2</b>	<b>102,4</b>	<b>95,6</b>
		2320W	Dotacje cel. przek. dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST	35 000,00	35 000,00	26 140,00	0,7	74,7	74,7
		3110W	Świadczenia społeczne	2 559 682,00	2 771 249,00	2 736 741,67	71,6	106,9	98,8
		3119W	Świadczenia społeczne	0,00	4 977,00	4 066,00	0,1	0,0	81,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 722,00	72 733,00	64 582,03	1,7	84,2	88,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	12 012,00	7 886,00	7 144,46	0,2	59,5	90,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	485 850,00	507 454,00	442 299,35	11,6	91,0	87,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	23 332,00	12 200,00	0,3	0,0	52,3
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	565 734,00	574 772,00	529 969,31	13,9	93,7	92,2
<b>85205</b>			<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>31 500,00</b>	<b>28 500,00</b>	<b>28 500,00</b>	<b>0,3</b>	<b>90,5</b>	<b>100,0</b>
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	31 500,00	28 500,00	28 500,00	100,0	90,5	100,0
<b>85218</b>			<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>867 115,00</b>	<b>887 063,00</b>	<b>841 325,11</b>	<b>7,5</b>	<b>97,0</b>	<b>94,8</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	800,00	400,00	0,0	22,2	50,0

## Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2013 rok

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2013 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 834,00	560 144,00	535 728,61	63,7	94,7	95,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 321,00	43 860,00	43 859,25	5,2	77,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 406,00	108 124,00	103 444,85	12,3	100,0	95,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	15 648,00	16 035,00	14 136,89	1,7	90,3	88,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	16 550,00	39 250,00	32 690,00	3,9	197,5	83,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	32 586,00	37 043,00	36 536,57	4,3	112,1	98,6
		4270W	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	4 494,88	0,5	74,9	74,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	496,00	0,1	45,1	45,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	35 880,00	47 721,00	45 483,50	5,4	126,8	95,3
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 440,00	1 126,00	1 095,13	0,1	76,1	97,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	3 330,00	2 240,61	0,3	37,3	67,3
		4430W	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 500,00	17 280,00	17 183,82	2,0	104,1	99,4
		4510W	Opłaty na rzecz BP	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	50,00	50,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00	4 000,00	3 535,00	0,4	52,0	88,4
		<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>30 000,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>51 994,00</b>	<b>0,5</b>	<b>173,3</b>	<b>100,0</b>
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	30 000,00	52 000,00	51 994,00	100,0	173,3	100,0
		<b>85233</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 884,00</b>	<b>375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4410W	Podróże służbowe krajowe	509,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 375,00	375,00	0,00	0,0	0,0	0,0

## Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2013 rok

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2013 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>4 854 323,00</b>	<b>5 301 525,00</b>	<b>5 163 539,00</b>	<b>4,5</b>	<b>106,4</b>	<b>97,4</b>
<b>85311</b>			<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>184 128,00</b>	<b>184 128,00</b>	<b>182 484,00</b>	<b>3,5</b>	<b>99,1</b>	<b>99,1</b>
	2320W		Dotacje cel. przek. dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST	11 508,00	11 508,00	9 864,00	5,4	85,7	85,7
	2820W		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	172 620,00	172 620,00	172 620,00	94,6	100,0	100,0
<b>85321</b>			<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>378 477,00</b>	<b>434 666,00</b>	<b>416 692,09</b>	<b>8,1</b>	<b>110,1</b>	<b>95,9</b>
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	400,00	400,00	0,1	80,0	100,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 452,00	180 195,00	177 430,61	42,6	109,2	98,5
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 895,00	15 186,00	15 185,80	3,6	95,5	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	28 874,00	33 530,00	33 528,82	8,0	116,1	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	4 370,00	4 610,00	4 609,31	1,1	105,5	100,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	100 512,00	137 476,00	127 531,00	30,6	126,9	92,8
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	7 172,00	8 390,00	8 389,18	2,0	117,0	100,0
	4260W		Zakup energii	2 520,00	3 288,00	3 287,40	0,8	130,5	100,0
	4270W		Zakup usług remontowych	3 000,00	1 898,00	1 897,50	0,5	63,3	100,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	200,00	60,00	60,00	0,0	30,0	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	33 132,00	29 025,00	23 918,20	5,7	72,2	82,4
	4350W		Zakup usług dostępu do sieci Internet	840,00	654,00	653,28	0,2	77,8	99,9
	4370W		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 560,00	1 513,00	1 362,45	0,3	87,3	90,0



## Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2013 rok

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2013 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
			Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	10 200,00	12 252,00	12 251,01	2,9	120,1	100,0
			Podróże służbowe krajowe	600,00	158,00	157,08	0,0	26,2	99,4
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00	5 926,00	5 925,45	1,4	109,7	100,0
			Oplaty na rzecz BP	50,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	105,00	105,00	0,0	8,8	100,0
<b>85333</b>			<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>3 886 939,00</b>	<b>3 925 979,00</b>	<b>3 923 651,07</b>	<b>76,0</b>	<b>100,9</b>	<b>99,9</b>
			Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	4 555,00	4 503,25	0,1	80,4	98,9
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 805 316,00	2 866 683,00	2 866 682,13	73,1	102,2	100,0
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 246,00	212 251,00	212 250,11	5,4	98,6	100,0
			Składki na ubezpieczenia społeczne	509 156,00	509 279,00	509 278,62	13,0	100,0	100,0
			Składki na Fundusz Pracy	72 950,00	55 779,00	55 703,65	1,4	76,4	99,9
			Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	2 353,80	0,1	98,1	98,1
			Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	59 544,00	59 543,88	1,5	170,1	100,0
			Zakup energii	62 000,00	62 000,00	60 753,14	1,5	98,0	98,0
			Zakup usług remontowych	9 000,00	4 617,00	4 616,30	0,1	51,3	100,0
			Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	652,00	652,00	0,0	21,7	100,0
			Zakup usług pozostałych	65 008,00	61 133,00	61 132,23	1,6	94,0	100,0
			Podróże służbowe krajowe	10 500,00	7 525,00	7 524,49	0,2	71,7	100,0
			Podróże służbowe zagraniczne	0,00	640,00	639,05	0,0	0,0	99,9
			Różne opłaty i składki	0,00	40,00	39,00	0,0	0,0	97,5
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 763,00	76 439,00	76 439,00	1,9	97,0	100,0
			Podatek od nieruchomości	3 000,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
			Oplaty na rzecz budżetów JST	0,00	1 442,00	1 441,42	0,0	0,0	100,0

## Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2013 rok

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2013 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	900,00	99,00	0,0	1,0	11,0
<b>85395</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>404 779,00</b>	<b>756 752,00</b>	<b>640 711,84</b>	<b>12,4</b>	<b>158,3</b>	<b>84,7</b>
		3257W	Stypendia różne	0,00	5 485,00	5 356,32	0,8	0,0	97,7
		3259W	Stypendia różne	0,00	291,00	283,68	0,0	0,0	97,5
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników-pozostałe	68 608,00	125 258,00	104 434,32	16,3	152,2	83,4
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników-Współfinansowanie progr. i proj. realizowanych ze źr. z find. str,	11 048,00	14 734,00	12 326,16	1,9	111,6	83,7
		4047W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 259,00	3 257,29	0,5	0,0	99,9
		4049W	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	173,00	172,52	0,0	0,0	99,7
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 829,00	27 469,00	23 870,59	3,7	186,1	86,9
		4119W	Składka na ubezpieczenie społeczne - finansowanie z BP i JST	1 977,00	3 183,00	2 755,46	0,4	139,4	86,6
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	1 782,00	3 378,00	2 862,56	0,4	160,6	84,7
		4129W	Składka na Fundusz Pracy - współfinansowanie ze źr.BP i JST	273,00	394,00	332,85	0,1	121,9	84,5
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe-pozostałe	78 999,00	81 696,00	64 357,17	10,0	81,5	78,8
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe-współfinansowanie z BP i JST	11 444,00	9 813,00	8 558,96	1,3	74,8	87,2
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia-pozostałe	9 793,00	35 118,00	32 585,75	5,1	332,7	92,8
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie z BP i JST	896,00	3 703,00	2 870,87	0,4	320,4	77,5
		4247W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek-współfinansowanie	779,00	66 925,00	66 924,88	10,4	8 591,1	100,0

## Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2013 rok

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2013 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
	4249W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek-współfinansowanie	21,00	11 694,00	8 033,50	1,3	38 254,8	68,7
	4307W		Zakup usług pozostałych-ozostałe	175 828,00	318 578,00	262 773,40	41,0	149,4	82,5
	4309W		Zakup usług pozostałych - współfinansowanie z BP i JST	28 426,00	42 475,00	36 946,30	5,8	130,0	87,0
	4367W		Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej-pozostałe	340,00	595,00	595,00	0,1	175,0	100,0
	4369W		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej-współfinansowanie	60,00	105,00	105,00	0,0	175,0	100,0
	4417W		Podróże służbowe krajowe	276,00	914,00	647,99	0,1	234,8	70,9
	4419W		podróże służbowe krajowe	49,00	161,00	114,30	0,0	233,3	71,0
	4437W		Różne opłaty i składki-Pozostałe	162,00	162,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4439W		Różne opłaty i składki	29,00	29,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4447W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - współfinansowanie	986,00	986,00	464,92	0,1	47,2	47,2
	4449W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - współfinansowanie	174,00	174,00	82,05	0,0	47,2	47,2
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>15 704 640,00</b>	<b>17 182 580,00</b>	<b>17 092 912,26</b>	<b>14,8</b>	<b>108,8</b>	<b>99,5</b>
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>11 399 775,00</b>	<b>12 278 761,00</b>	<b>12 252 770,80</b>	<b>71,7</b>	<b>107,5</b>	<b>99,8</b>
	2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 100 562,00	3 206 562,00	3 206 562,00	26,2	103,4	100,0
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	150 509,00	151 250,00	149 835,54	1,2	99,6	99,1
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 327 204,00	4 414 360,00	4 393 298,21	35,9	101,5	99,5
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	354 158,00	339 538,00	339 536,96	2,8	95,9	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	820 864,00	830 551,00	830 215,01	6,8	101,1	100,0

## Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2013 rok

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2013 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	114 052,00	94 330,00	93 512,80	0,8	82,0	99,1
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	30 764,00	30 763,00	0,3	166,3	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	766 336,00	883 803,00	883 081,34	7,2	115,2	99,9
	4213W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 900,00	4 900,00	0,0	0,0	100,0
	4220W		Zakup środków żywności	673 773,00	643 449,00	643 447,51	5,3	95,5	100,0
	4230W		Zakup leków i materiałów medycznych	5 000,00	2 403,00	2 402,92	0,0	48,1	100,0
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	28 270,00	28 269,44	0,2	1 884,6	100,0
	4260W		Zakup energii	275 344,00	265 471,00	265 468,94	2,2	96,4	100,0
	4270W		Zakup usług remontowych	66 800,00	105 062,00	105 060,85	0,9	157,3	100,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	6 059,00	6 059,00	0,0	60,6	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	206 700,00	209 353,00	209 350,60	1,7	101,3	100,0
	4350W		Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 300,00	9 307,00	9 305,82	0,1	65,1	100,0
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15 300,00	13 535,00	13 533,85	0,1	88,5	100,0
	4370W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 500,00	9 345,00	9 343,84	0,1	64,4	100,0
	4400W		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,2	100,0	100,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	6 500,00	3 782,00	3 780,94	0,0	58,2	100,0
	4420W		Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	3 186,00	3 184,87	0,0	212,3	100,0
	4430W		Różne opłaty i składki	8 500,00	4 580,00	4 578,69	0,0	53,9	100,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 895,00	215 302,00	215 302,00	1,8	100,7	100,0
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów JST	0,00	11 532,00	11 532,00	0,1	0,0	100,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	4 111,00	4 111,00	0,0	72,1	100,0

## Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2013 rok

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2013 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 678,00	226 456,00	226 404,70	1,8	543,2	100,0
		6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 530,00	24 529,69	0,2	0,0	96,1
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 770,00	22 394,81	0,2	0,0	98,4
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	491 600,00	491 404,47	4,0	297,8	100,0
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>2 020 720,00</b>	<b>1 981 507,00</b>	<b>1 975 234,31</b>	<b>11,6</b>	<b>97,7</b>	<b>99,7</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 640,00	2 740,00	2 739,36	0,1	103,8	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 305 336,00	1 256 762,00	1 256 536,91	63,6	96,3	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 183,00	88 232,00	88 231,01	4,5	89,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 631,00	239 795,00	234 075,19	11,9	91,2	97,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	37 504,00	21 364,00	21 200,07	1,1	56,5	99,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	119 084,00	85 365,00	85 299,15	4,3	71,6	99,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	33 200,00	87 593,00	87 542,95	4,4	263,7	99,9
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 000,00	28 578,00	28 577,84	1,4	105,8	100,0
		4260W	Zakup energii	9 000,00	4 400,00	4 358,73	0,2	48,4	99,1
		4270W	Zakup usług remontowych	4 500,00	33 105,00	33 101,36	1,7	735,6	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 440,00	990,00	990,00	0,1	68,8	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	36 000,00	38 368,00	38 367,90	1,9	106,6	100,0
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 535,00	1 114,00	1 113,86	0,1	72,6	100,0
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 300,00	2 567,00	2 566,34	0,1	111,6	100,0
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 245,00	5 230,00	5 230,26	0,3	99,7	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	9 140,00	11 714,00	11 713,38	0,6	128,2	100,0

## Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2013 rok

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2013 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 182,00	72 822,00	72 822,00	3,7	102,3	100,0
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów JST	0,00	168,00	168,00	0,0	0,0	100,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	600,00	600,00	0,0	75,0	100,0
<b>85410</b>			<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>2 201 602,00</b>	<b>2 831 869,00</b>	<b>2 774 471,22</b>	<b>16,2</b>	<b>126,0</b>	<b>98,0</b>
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 451,00	3 694,00	3 465,35	0,1	100,4	93,8
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 130 746,00	1 130 032,00	1 128 240,13	40,7	99,8	99,8
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 961,00	90 993,00	90 991,58	3,3	96,8	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	202 733,00	205 613,00	203 810,07	7,3	100,5	99,1
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	28 399,00	19 219,00	18 082,77	0,7	63,7	94,1
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	67 037,00	66 974,60	2,4	206,1	99,9
	4220W		Zakup środków żywności	260 000,00	445 549,00	445 501,13	16,1	171,3	100,0
	4260W		Zakup energii	329 600,00	389 385,00	344 999,97	12,4	104,7	88,6
	4270W		Zakup usług remontowych	1 000,00	65 897,00	65 890,33	2,4	6 589,0	100,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	2 010,00	610,00	605,00	0,0	30,1	99,2
	4300W		Zakup usług pozostałych	36 760,00	44 190,00	44 096,37	1,6	120,0	99,8
	4350W		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 008,00	578,00	572,00	0,0	56,7	99,0
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	547,00	25,00	25,04	0,0	4,6	100,2
	4370W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	767,00	457,00	457,74	0,0	59,7	100,2
	4410W		Podróże służbowe krajowe	200,00	163,00	162,74	0,0	81,4	99,8
	4430W		Różne opłaty i składki	300,00	300,00	276,00	0,0	92,0	92,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 504,00	68 290,00	66 677,00	2,4	101,8	97,6
	4480W		Podatek od nieruchomości	2 116,00	1 946,00	1 939,00	0,1	91,6	99,6
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów JST	0,00	11 520,00	11 520,00	0,4	0,0	100,0

## Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2013 rok

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2013 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	18 500,00	17 099,69	0,6	171,0	92,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	267 871,00	263 084,71	9,5	0,0	98,2
	<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>3 139,00</b>	<b>11 039,00</b>	<b>11 031,93</b>	<b>0,1</b>	<b>351,4</b>	<b>99,9</b>
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00	10,9	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 575,00	6 775,00	6 767,93	61,3	262,8	99,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 121,00	2 121,00	19,2	0,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	564,00	943,00	943,00	8,5	167,2	100,0
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>64 404,00</b>	<b>64 404,00</b>	<b>64 404,00</b>	<b>0,4</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 404,00	64 404,00	64 404,00	100,0	100,0	100,0
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>400 000,00</b>	<b>224 249,00</b>	<b>189 409,80</b>	<b>0,2</b>	<b>47,4</b>	<b>84,5</b>
			<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>						
	<b>90019</b>		<b>Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST</b>	<b>400 000,00</b>	<b>224 249,00</b>	<b>189 409,80</b>	<b>100,0</b>	<b>47,4</b>	<b>84,5</b>
		2310W	Dotacje cel. z budż. JST udziel.w trybie art.221ust na finans.lub dofinans.zadań zlec. do real.organ	0,00	15 000,00	15 000,00	7,9	0,0	100,0
		2360W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 000,00	10 000,00	5,3	0,0	100,0
		3040W	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	7 500,00	7 500,00	4,0	57,7	100,0
		4170W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 000,00	10 799,00	5,7	0,0	98,2
		4210W		31 000,00	37 000,00	24 631,85	13,0	79,5	66,6

## Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2013 rok

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2013 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	81 500,00	77 501,56	40,9	0,0	95,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	156 000,00	60 249,00	43 467,39	22,9	27,9	72,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	510,00	0,3	0,0	25,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>167 600,00</b>	<b>186 392,00</b>	<b>168 255,19</b>	<b>0,1</b>	<b>100,4</b>	<b>90,3</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>59,4</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0	100,0	100,0
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>67 600,00</b>	<b>86 392,00</b>	<b>68 255,19</b>	<b>40,6</b>	<b>101,0</b>	<b>79,0</b>
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	10 000,00	10 000,00	10 000,00	14,7	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	10,3	100,0	100,0
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	500,00	0,7	20,0	20,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	85,95	0,1	0,0	43,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	35 300,00	26 850,00	39,3	0,0	76,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 100,00	14 917,00	8 616,84	12,6	47,6	57,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	30 000,00	16 475,00	15 202,40	22,3	50,7	92,3
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>101 309,00</b>	<b>75 029,00</b>	<b>65 534,48</b>	<b>0,1</b>	<b>64,7</b>	<b>87,3</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>70 000,00</b>	<b>44 784,00</b>	<b>42 757,14</b>	<b>65,2</b>	<b>61,1</b>	<b>95,5</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 005,00	3 537,00	3 536,82	8,3	117,7	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	426,00	94,00	93,71	0,2	22,0	99,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	27 388,00	25 737,00	25 491,00	59,6	93,1	99,0



## Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2013 rok

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2013 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	4 701,00	2 241,00	2 240,50	5,2	47,7	100,0
	4260W		Zakup energii	7 700,00	7 195,00	7 195,13	16,8	93,4	100,0
	4270W		Zakup usług remontowych	0,00	4 200,00	4 199,98	9,8	0,0	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	26 780,00	1 780,00	0,00	0,0	0,0	0,0
<b>92695</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 309,00</b>	<b>30 245,00</b>	<b>22 777,34</b>	<b>34,8</b>	<b>72,8</b>	<b>75,3</b>
	2360W		Dotacje cel. z budż. JST udziel. w trybie art.221 ust na finans. lub dofinans. zadań zlec. do real.organ	9 000,00	9 000,00	8 999,99	39,5	100,0	100,0
	3040W		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	2 000,00	8,8	80,0	80,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	148,00	146,12	0,6	0,0	98,7
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	0,00	20,00	2,45	0,0	0,0	12,3
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 330,00	1 156,00	5,1	0,0	86,9
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 308,00	6 182,13	27,1	0,0	98,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	19 809,00	10 939,00	4 290,65	18,8	21,7	39,2
<b>OGÓŁEM</b>				<b>114 160 426,00</b>	<b>119 917 573,00</b>	<b>115 791 712,68</b>		<b>101,4</b>	<b>96,6</b>

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2013 roku

Lp.	Nazwa	Plan na 2013 r.	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	Wykonanie za 2013 r.	Wskaźnik % 5/4	Wskaźnik % 4/3	Odchylenia od planu 4-3	Struktura procentowa		
								Plan na 2013	Plan po zmianach na 31.12.2013	Wykonanie za 2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>103 345 629</b>	<b>107 664 043</b>	<b>105 470 406,20</b>	<b>97,96</b>	<b>104,18</b>	<b>4 318 414,00</b>	<b>90,53</b>	<b>89,78</b>	<b>91,09</b>
1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	64 505 309	60 122 149	59 726 731,18	99,34	93,20	-4 383 160,00	56,50	50,14	51,58
1a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z programami finansowanymi z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	208 510	297 884	250 849,16	84,21	142,86	89 374,00	0,18	0,25	0,22
3	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	20 207 728	27 685 374	26 176 531	94,55	137,00	7 477 646,00	17,70	23,09	22,61
4	dotacje na zadania bieżące	11 310 798	11 299 673	11 281 336,36	99,84	99,90	-11 125,00	9,91	9,42	9,74
5	świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	4 461 611	4 661 825	4 585 084,80	98,35	104,49	200 214,00	3,91	3,89	3,96
5a	świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	0	10 753	9 706,00	90,26	0,00	10 753,00	0,00	0,01	0,01
7	pozostałe wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	851 673	1 621 567	1 493 641,74	92,11	190,40	769 894,00	0,75	1,35	1,29
8	wydatki na obsługę długu	1 800 000	1 964 818	1 946 526,07	99,07	109,16	164 818,00	1,58	1,64	1,68
<b>II</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>10 814 797</b>	<b>12 253 530</b>	<b>10 321 306,48</b>	<b>84,23</b>	<b>113,30</b>	<b>1 438 733,00</b>	<b>9,47</b>	<b>10,22</b>	<b>8,91</b>
1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 814 797	12 253 530	10 321 306,48	84,23	113,30	1 438 733,00	9,47	10,22	8,91
1a	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	7 996 813	8 522 114	7 765 894,92	91,13	106,57	525 301,00	7,00	7,11	6,71
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>114 160 426</b>	<b>119 917 573</b>	<b>115 791 712,68</b>	<b>96,56</b>	<b>105,04%</b>	<b>5 757 147,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

## Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 roku	Planowane wydatki					Wykonanie na 31.12.2013r.	Jednostki organizacyjne realizujące zadanie lub koordynująca program
						w tym źródła finansowania						
						rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	Dochody własne j.s.t.	Kredyty pożyczki	Środki z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>RAZEM DZIAŁ 600</b>					<b>2 518 417</b>	7 379 383	3 734 422	0	229 367	3 415 594	<b>7 238 921,72</b>	
1.	600	60014	6057/9	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1179N Drulity-Marzewo-Sambród-Maldyty (2008-2013)		4 648 708	2 838 680			1 810 028	<b>4 554 525,87</b>	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
2.	600	60014	6057/9	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1243N Ostróda-Tułodział (2012-2014)	2 518 417	2 518 417	683 484		229 367	1 605 566	<b>2 472 411,85</b>	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
3.	600	60014	6060	Zakup samochodu dostawczego		124 230	124 230				<b>124 230,00</b>	ZDP Ostróda
4.	600	60014	6060	Zakup samochodu osobowego		58 100	58 100				<b>58 100,00</b>	ZDP Ostróda
5.	600	60014	6060	Zakup serwera		17 000	17 000				<b>16 726,00</b>	ZDP Ostróda
6.	600	60014	6060	Zakup kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego		12 928	12 928				<b>12 928,00</b>	ZDP Ostróda
<b>RAZEM DZIAŁ 700</b>					<b>0</b>	<b>64 396</b>	<b>64 396</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 396,00</b>	
7.	700	70005	6050	Opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		64 396	64 396				<b>64 396,00</b>	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
<b>RAZEM DZIAŁ 710</b>					<b>884 767</b>	<b>884 767</b>	<b>182 184</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>702 583</b>	<b>553 240,63</b>	
8.	710	71095	6057/9	Zwiększenie dostępności zasobu geodezyjnego i kartograficznego Powiatu Ostródzkiego poprzez budowę systemu umożliwiającego świadczenie e-usług publicznych (2012-2014)	884 767	884 767	182 184			702 583	<b>553 240,63</b>	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
<b>RAZEM DZIAŁ 750</b>					<b>388 444</b>	<b>618 974</b>	<b>288 797</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>330 177</b>	<b>299 392,82</b>	
9.	750	75020	6050	Montaż szlabanów		45 951	45 951				<b>45 950,00</b>	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
10.	750	75020	6050	Instalacja systemu RCP w budynku siedziby Starostwa Powiatowego		52 326	52 326				<b>27 780,01</b>	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
11.	750	75020	6050	Połączenie światłowodem serwerowni z budynku CUP do budynku siedziby Starostwa Powiatowego		18 000	18 000				<b>17 997,88</b>	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
12.	750	75020	6050	Adaptacja budynku koszarowca na potrzeby Starostwa Powiatowego - motaż systemu kamer w wydziale komunikacji i w pomieszczeniach kasy		14 600	14 600				<b>14 600,00</b>	Starostwo Powiatowe w Ostródzie

13.	750	75020	6060	Zakup regałów do archiwum w budynku Starostwa Powiatowego-pierwsze wyposażenie		29 953	29 953				<b>29 952,96</b>	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
-----	-----	-------	------	--	--	--------	--------	--	--	--	------------------	---------------------------------

14.	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania		37 500	37 500					<b>31 010,00</b>	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
15.	750	75075	6060	Zakup dwóch tablic informacyjnych wolnostojących		20 000	20 000					<b>14 587,80</b>	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
16.	750	75095	6050	Montaż systemu kamer w budynku CUP		12 200	12 200					<b>12 200,00</b>	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
17.	750	75095	6057/9	e-CUP Internetowy Portal Integracyjny Organizacji Pozarządowych Powiatu Ostródzkiego	388 444	388 444	58 267			330 177		<b>105 314,17</b>	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
<b>RAZEM DZIAŁ 754</b>					<b>0</b>	<b>1 006 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 006 800</b>	<b>0</b>		<b>6 800,00</b>	
18.	754	75411	6050	Termomodernizacja budynków JRG w Morągu		1 000 000				1 000 000		<b>0,00</b>	KPPSP Ostróda
19.	754	75495	6060	Zakup sprzętu nurkowego-kamery do poszukiwań podwodnych		6 800				6 800		<b>6 800,00</b>	KPPSP Ostróda
<b>RAZEM DZIAŁ 801</b>					<b>0</b>	<b>1 257 683</b>	<b>449 246</b>	<b>214 479</b>	<b>564 567</b>	<b>29 391</b>		<b>1 123 608,93</b>	
20.	801	80120	6057/9	Renowacja zabytkowego budynku Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Drwęckiej w Ostródzie wraz z zagospodarowaniem otoczenia.(2007-2013)		33 478	4 087			29 391		<b>33 477,90</b>	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
21.	801	80130	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej-ZSZ im.S.Petofii w Ostródzie (2012-2013)		1 074 205	295 159	214 479		564 567		<b>1 074 202,53</b>	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
22.	801	80195	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej obiektów użyteczności publicznej Powiatu Ostródzkiego		150 000	150 000					<b>15 928,50</b>	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
<b>RAZEM DZIAŁ 851</b>					<b>0</b>	<b>7 300</b>	<b>7 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>7 128,00</b>	
23.	851	85195	6060	Zakup KTG w związku z realizacją programu Profilaktyka zaburzeń czynności serca płodu		7 300	7 300					<b>7 128,00</b>	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
<b>RAZEM DZIAŁ 854</b>					<b>0</b>	<b>1 034 227</b>	<b>589 668</b>	<b>0</b>	<b>419 029</b>	<b>25 530</b>		<b>1 027 818,38</b>	
24.	854	85403	6050	Likwidacja barier architektonicznych - modernizacja pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i modernizacja ciągów komunikacyjnych w SOSW Szymanowo		35 967	15 231			20 736		<b>35 966,17</b>	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
25.	854	85403	6050	Wykonanie ogrodzenia na terenie otrzymanym od ANR w SOSW Szymanowo		8 000	8 000					<b>8 000,00</b>	SOSW Szymanowo
26.	854	85403	6050	Budowa parkingu		28 105	28 105					<b>28 105,00</b>	SOSW Szymanowo
27.	854	85403	6058/9	Wybudowanie na terenie SOSW w Szymanowie boisk rekreacyjno-sportowych		48 300	22 770			25 530		<b>46 924,50</b>	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
28.	854	85403	6050	Zakup siatki do ogrodzenia łąk i pastwisk		10 000	10 000					<b>10 000,00</b>	SOSW Szymanowo
29.	854	85403	6060	Zakup siatki osłonowej na okna i ściany w sali gimnastycznej SOSW Szymanowo		8 000	8 000					<b>7 804,47</b>	SOSW Szymanowo

30.	854	85403	6060	Likwidacja barier transportowych - zakup 8 osobowego mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym na wózkach inwalidzkich dla SOSW w Szymanowie	156 600	81 432		75 168		<b>156 600,00</b>	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	
31.	854	85403	6050	Budowa wiaty garażowej dla ciągników, maszyn rolniczych i autobusów szkolnych	40 000	40 000				<b>39 977,11</b>	SOSW Szymanowo	
32.	854	85403	6050	Budowa chodnika przy boisku szkolnym	14 600	14 600				<b>14 572,94</b>	SOSW Szymanowo	
33.	854	85403	6060	Zakup przyczepy do ciągnika	7 000	7 000				<b>7 000,00</b>	SOSW Szymanowo	
34.	854	85410	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej adaptacji budynku D3 ZSZ im.Petofii w Ostródzie dla potrzeb PPP w Ostródzie	22 000	22 000				<b>17 213,85</b>	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	
35.	854	85410	6050	Montaż drzwi p.poż w budynku internatu ZSZ im. Petofii w Ostródzie	14 026	14 026				<b>14 026,00</b>	ZSZ im Petofii w Ostródzie	
36.	854	85403	6050	Budowa platformy widokowej w Parku zwierząt przy SOSW w Szymanowie	4 958	2 479		2 479		<b>4 957,53</b>	SOSW Szymanowo	
37.	854	85403	6050	Likwidacja barier architektonicznych -położenie wykładzin podłogowych antypoślizgowych w 6 świetlicach, 2 pokojach, pomieszczeniach do rewalidacji w internacie, stolówce oraz 2 klasopracowniach w szkole SOSW Miłakowo	84 826	33 930		50 896		<b>84 825,95</b>	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	
38.	854	85403	6060	Likwidacja barier transportowych - zakup 9 osobowego mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym na wózkach inwalidzkich dla SOSW w Szymanowie	160 000	80 000		80 000		<b>160 000,00</b>	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	
39.	854	85403	6060	Likwidacja barier transportowych - zakup 9 osobowego mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym na wózkach inwalidzkich dla SOSW w Ostródzie	160 000	80 000		80 000		<b>160 000,00</b>	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	
40.	854	85410	6050	Likwidacja barier architektonicznych -wymiana wykładzin podłogowych i drzwi, remont toalet w PPP w Ostródzie	231 845	122 095		109 750		<b>231 844,86</b>	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	
<b>O g ó ł e m</b>					<b>3 791 628</b>	<b>12 253 530</b>	<b>5 316 013</b>	<b>214 479</b>	<b>2 219 763</b>	<b>4 503 275</b>	<b>10 321 306,48</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 2013r.

Projekt	Plan wydatków na 31.12.2013r.										Wykonanie wydatków na 31.12.2013r.						
	Wartość ogółem projektu	Plan wydatków razem na 31.12.2013r.	z tego								Wydatki razem na 31.12.2013r.	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>Wydatki majątkowe razem</b>	<b>27 739 517</b>	<b>8 522 114</b>	<b>4 018 839</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 503 275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 503 275</b>	<b>7 765 894,92</b>	<b>3 910 058,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 855 836,87</b>	<b>0</b>	<b>3 855 836,87</b>
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1179N Drulity-Marzewo-Sambród-Małdyty droga Nr 7	15 736 965	4 648 708	2 838 680	0	0	0	1 810 028	0	0	1 810 028	4 554 525,87	2 762 638,13	0,00	0,00	1 791 887,74	0,00	1 791 887,74
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1243N Ostróda-Tułodział	5 106 954	2 518 417	912 851	0	0	0	1 605 566	0	0	1 605 566	2 472 411,85	880 488,18	0,00	0,00	1 591 923,67	0,00	1 591 923,67
Renowacja zabytkowego budynku LO przy ul. Drwęckiej w Ostródzie wraz z zagospod. otoczenia	33 478	33 478	4 087	0	0	0	29 391	0	0	29 391	33 477,90	4 087,00	0,00	0,00	29 390,90	0,00	29 390,90
e-CUP Internetowy Portal Integracyjny Organizacji Pozarządowych Powiatu Ostródzkiego	552 526	388 444	58 267	0	0	0	330 177	0	0	330 177	105 314,17	58 266,68	0,00	0,00	47 047,49	0,00	47 047,49
Wybudowania na terenie SOSW w Szymanowie kompleksu boisk rekreacyjno-sportowych	46 925	48 300	22 770	0	0	0	25 530	0	0	25 530	46 924,50	22 394,81	0,00	0,00	24 529,69	0,00	24 529,69
Zwiększenie dostępności zasobu geodezyjnego i kartograficznego powiatu ostródzkiego poprzez budowę systemu umożliwiającego świadczenie e-usług publicznych.	6 262 669	884 767	182 184	0	0	0	702 583	0	0	702 583	553 240,63	182 183,25	0,00	0,00	371 057,38	0,00	371 057,38
<b>Wydatki bieżące razem</b>	<b>3 752 405</b>	<b>1 930 204</b>	<b>9 822</b>	<b>86 929</b>	<b>0</b>	<b>86 929</b>	<b>1 833 453</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 833 453</b>	<b>1 754 196,90</b>	<b>8 910,03</b>	<b>72 581,65</b>	<b>72 581,65</b>	<b>1 672 705,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1 672 705,22</b>
Comenius - Energia - Europejska inspiracja	79 993	7 500	0	0	0	0	7 500	0	0	7 500	7 493,01	0,00	0,00	0,00	7 493,01	0,00	7 493,01
POKL - Nowoczesne rozwiązania w edukacji niepełnosprawnych w SOSW w Szymanowie	410 859	149 427	0	22 414	0	22 414	127 013	0	0	127 013	145 389,91	0,00	18 376,96	18 376,96	127 012,95	0,00	127 012,95
LDV - Szansa na przyszłość - zagraniczne praktyki zawodowe	482 764	506 376	0	0	0	0	506 376	0	0	506 376	482 763,85	0,00	0,00	0,00	482 763,85	0,00	482 763,85
POKL- Niepełnosprawni, Niepowtarzalni - w poszukiwaniu	628 295	353 895	0	53 084	0	53 084	300 811	0	0	300 811	306 730,32	0,00	46 009,55	46 009,55	260 720,77	0,00	260 720,77

Projekt	Plan wydatków na 31.12.2013r.										Wykonanie wydatków na 31.12.2013r.						
	Wartość ogółem projektu	Plan wydatków razem na 31.12.2013r.	z tego								Wydatki razem na 31.12.2013r.	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
indywidualnych predyspozycji																	
POKL-Kwalifikacje zawodowe to Twoja szansa na sukces	300 939	42 750	0	1 103	0	1 103	41 647	0	0	41 647	30 722,54	0,00	789,10	789,10	29 933,44	0,00	29 933,44
POKL-Kapitał na przyszłość	272 676	24 206	0	948	0	948	23 258	0	0	23 258	21 710,66	0,00	557,27	557,27	21 153,39	0,00	21 153,39
POKL-Szkoła niezawodności	45 344	4 845	4 845	0	0	0	0	0	0	0	4 844,03	4 844,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LDV - Europass klucz do kariery	210 530	214 434	0	0	0	0	214 434	0	0	214 434	210 529,95	0,00	0,00	0,00	210 529,95	0,00	210 529,95
LDV - Ekologiczne gospodarstwa i usługi na Warmii i Mazurach na bazie doświadczeń z Umbrii	203 925	227 418	0	0	0	0	227 418	0	0	227 418	203 924,86	0,00	0,00	0,00	203 924,86	0,00	203 924,86
LDV-Smaki europejskiej kuchni	484 244	203 002	0	0	0	0	203 002	0	0	203 002	194 963,36	0,00	0,00	0,00	194 963,36	0,00	194 963,36
POKL-PCPR w Ostródzie aktywnie integruje	627 936	191 451	4 977	9 380	0	9 380	177 094	0	0	177 094	140 224,41	4 066,00	6 848,77	6 848,77	129 309,64	0,00	129 309,64
Wymiana młodzieży w ramach Polsko-Niemieckiej współpracy	4 900,00	4 900	0	0	0	0	4 900	0	0	4 900	4 900,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	0,00	4 900,00
<b>Ogółem (1+2)</b>	<b>3 149 922</b>	<b>10 452 318</b>	<b>4 028 661</b>	<b>86 929</b>	<b>0</b>	<b>86 929</b>	<b>6 336 728</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 336 728</b>	<b>9 520 091,82</b>	<b>3 918 968,08</b>	<b>72 581,65</b>	<b>72 581,65</b>	<b>5 528 542,09</b>	<b>0,00</b>	<b>5 528 542,09</b>



**Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami za 2013r.**

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>25 000</b>	<b>21 881,76</b>	<b>87,53%</b>	<b>x</b>	<b>25 000</b>	<b>21 881,76</b>	<b>87,53%</b>
		2110	25 000	21 881,76	87,53%	4300	25 000	21 881,76	87,53%
<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>x</b>	<b>89 588</b>	<b>87 135,25</b>	<b>97,26%</b>	<b>x</b>	<b>89 588,00</b>	<b>87 135,25</b>	<b>97,26%</b>
		2110	89 588	87 135,25	97,26%	4110	860	859,50	99,94%
						4170	5 000	5 000,00	100,00%
						4210	3 301	3 300,95	100,00%
						4260	5 000	4 521,46	90,43%
						4270	7 782	7 781,60	99,99%
						4300	54 757	54 517,90	99,56%
						4520	5 000	3 646,73	72,93%
						4530	300	226,66	75,55%
						4600	88	88,00	100,00%
						4610	7500	7192,45	95,90%
<b>710</b>	<b>71013</b>	<b>x</b>	<b>1 900</b>	<b>1 900,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>x</b>	<b>1 900</b>	<b>1 900,00</b>	<b>100,00%</b>
		2110	1 900	1 900,00	100,00%	4300	1 900	1 900,00	100,00%
<b>710</b>	<b>71014</b>	<b>x</b>	<b>15 700</b>	<b>12 205,00</b>	<b>77,74%</b>	<b>x</b>	<b>15 700</b>	<b>12 205,00</b>	<b>77,74%</b>
		2110	15 700	12 205,00	77,74%	4300	15 700	12 205,00	77,74%
<b>710</b>	<b>71015</b>	<b>x</b>	<b>473 843</b>	<b>473 839,05</b>	<b>100,00%</b>	<b>x</b>	<b>473 843,00</b>	<b>473 839,05</b>	<b>100,00%</b>
		2110	473 843	473 839,05	100,00%	4010	93 022	93 021,89	100,00%
						4020	256 771	256 771,00	100,00%
						4040	22 095	22 095,00	100,00%
						4110	59 650	59 649,72	100,00%
						4120	5 547	5 546,41	99,99%
						4170	3 600	3 600,00	100,00%
						4210	2 902	2 901,20	99,97%
						4260	4 646	4 645,36	99,99%
						4270	2 427	2 427,00	100,00%
						4280	372	372,00	100,00%

## Załącznik Nr 5 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2013 rok

						4300	13 186	13 185,05	99,99%
						4400	1 530	1 530,00	100,00%
						4430	1 413	1 413,00	100,00%
						4440	6 473	6 472,42	99,99%
						4550	70	70,00	100,00%
						4590	139	139,00	100,00%
<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>x</b>	<b>247 247</b>	<b>247 247,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>x</b>	<b>247 247</b>	<b>247 247,00</b>	<b>100,00%</b>
		2110	247 247	247 247,00	100,00%	4010	198 688	198 688,00	100,00%
						4110	42 502	42 502,00	100,00%
						4120	6 057	6 057,00	100,00%
<b>750</b>	<b>75045</b>	<b>x</b>	<b>35 869</b>	<b>35 867,98</b>	<b>100,00%</b>	<b>x</b>	<b>35 869</b>	<b>35 867,98</b>	<b>100,00%</b>
		2110	35 869	35 867,98	100,00%	4110	2 885	2 885,00	100,00%
						4120	304	303,99	100,00%
						4170	22 960	22 960,00	100,00%
						4210	1 105	1 104,55	99,96%
						4260	1 298	1 297,99	100,00%
						4300	7 217	7 216,45	99,99%
						4360	100	100,00	100,00%
<b>754</b>	<b>75411</b>	<b>x</b>	<b>6 242 477</b>	<b>6 242 161,13</b>	<b>99,99%</b>	<b>x</b>	<b>6 242 477</b>	<b>6 242 161,13</b>	<b>99,99%</b>
		2110	6 242 477	6 242 161,13	99,99%	3020	5 156	5 155,49	99,99%
						3070	295 940	295 938,54	100,00%
						4020	89 562	89 561,28	100,00%
						4040	5 586	5 585,99	100,00%
						4050	3 919 258	3 918 957,36	99,99%
						4060	735 300	735 299,70	100,00%
						4070	329 242	329 240,83	100,00%
						4110	19 456	19 455,21	100,00%
						4120	2 605	2 604,53	99,98%
						4180	157 986	157 985,04	100,00%
						4210	279 456	279 454,61	100,00%
						4220	962	961,45	99,94%
						4230	806	805,03	99,88%
						4250	18 840	18 839,13	100,00%
						4260	141 411	141 411,00	100,00%
						4270	36 441	36 440,55	100,00%
						4280	22 705	22 704,17	100,00%
						4300	83 311	83 310,50	100,00%
						4350	3 661	3 660,48	99,99%

## Załącznik Nr 5 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2013 rok

						4360	6 497	6 496,69	100,00%
						4370	14 898	14 897,78	100,00%
						4410	4 926	4 925,40	99,99%
						4420	253	252,66	99,87%
						4430	31 981	31 981,00	100,00%
						4440	3 647	3 646,43	99,98%
						4500	27 830	27 829,80	100,00%
						4510	1 030	1 029,68	99,97%
						4520	3 600	3 600,00	100,00%
						4780	131	130,80	99,85%
<b>851</b>	<b>85156</b>	<b>x</b>	<b>5 099 895</b>	<b>5 099 719,87</b>	<b>100,00%</b>	<b>x</b>	<b>5 099 895</b>	<b>5 099 719,87</b>	<b>100,00%</b>
		2110	5 099 895	5 099 719,87	100,00%	4130	5 099 895	5 099 719,87	100,00%
<b>852</b>	<b>85203</b>	<b>x</b>	<b>555 995</b>	<b>555 995,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>x</b>	<b>555 995</b>	<b>555 995,00</b>	<b>100,00%</b>
		2110	555 995	555 995,00	100,00%	2820	555 995	555 995,00	100,00%
<b>852</b>	<b>85205</b>	<b>x</b>	<b>28 500</b>	<b>28 500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>x</b>	<b>28 500</b>	<b>28 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		2110	28 500	28 500,00	100,00%	2830	28 500	28 500,00	100,00%
<b>853</b>	<b>85321</b>	<b>x</b>	<b>409 410</b>	<b>406 637,09</b>	<b>99,32%</b>	<b>x</b>	<b>409 410</b>	<b>406 637,09</b>	<b>99,32%</b>
		2110	409 410	406 637,09	99,32%	3020	400	400,00	100,00%
						4010	180 195	177 430,61	98,47%
						4040	15 186	15 185,80	100,00%
						4110	33 530	33 528,82	100,00%
						4120	4 610	4 609,31	99,99%
						4170	117 476	117 476,00	100,00%
						4210	8 390	8 389,18	99,99%
						4260	3 288	3 287,40	99,98%
						4270	1 898	1 897,50	99,97%
						4280	60	60,00	100,00%
						4300	23 919	23 918,20	100,00%
						4350	654	653,28	99,89%
						4370	1 363	1 362,45	99,96%
						4400	12 252	12 251,01	99,99%
						4410	158	157,08	99,42%
						4440	5 926	5 925,45	99,99%
						4700	105	105,00	100,00%
<b>RAZEM</b>			<b>13 225 424</b>	<b>13 213 089,13</b>	<b>99,91%</b>	<b>RAZEM</b>	<b>13 225 424</b>	<b>13 213 089,13</b>	<b>99,91%</b>



## Wykaz ważniejszych zadań remontowych finansowanych z udziałem środków obcych w 2013 roku

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem	Środki własne	Środki obce	Wykonanie za 2013r.	Realizator zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Remont drogi powiatowej Nr 1211N Sambród-Morąg w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2012-2015	600	60014	4270	1 401 189	701 231	699 958	1 401 188,23	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
2.	Remont drogi powiatowej Nr 1232N Wirwajdy-Smykowo-Szyldak-Olsztynek na odcinku Nastajki-Smykowo	600	60014	4270	589 300	589 300	0	589 241,86	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
<b>R a z e m</b>					<b>1 990 489</b>	<b>1 290 531</b>	<b>699 958</b>	<b>1 990 430,09</b>	

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2013 r.**

Klasyfikacja			Dotacje na 31.12.2013		% wykonania planu	Wydatki na 31.12.2013		% wykonania planu
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	x	x	275 880	245 745,52	89,08%	1 039 000	1 039 000,00	100,00%
600	60014	2310				1 039 000	1 039 000,00	100,00%
		2710	37 626	7 626,00	20,27%			
		6300	238 254	238 119,52	99,94%			
630	x	x				60 000	57 525,60	95,88%
	63003	2320				60 000	57 525,60	95,88%
750	x	x				8 000	7 650,00	95,63%
	75018	2710				8 000	7 650,00	95,63%
852	x	x	39 764	45 740,40	115,03%	35 000	26 140,00	74,69%
	85204	2320	39 764	45 740,40	115,03%	35 000	26 140,00	74,69%
853	x	x	3 288	3 288,00	100,00%	11 508	9 864,00	85,71%
	85311	2320	3 288	3 288,00	100,00%	11 508	9 864,00	85,71%
900	x	x	10 000	10 000,00	100,00%	15 000	15 000,00	100,00%
	90019	2310	10 000	10 000,00	100,00%	15 000	15 000,00	100,00%
921	x	x				10 000	10 000,00	100,00%
	92195	2310				10 000	10 000,00	100,00%
<b>Ogółem</b>		<b>x</b>	<b>328 932,00</b>	<b>304 773,92</b>	<b>92,66%</b>	<b>1 178 508,00</b>	<b>1 165 179,60</b>	<b>98,87%</b>

**Przychody i rozchody budżetu w 2013r. - wykonanie za 2013r.**

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota		
			Plan na 2013r.	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	Wykonanie na 31.12.2013r.
1	2	3	4	5	6
1.	Planowane dochody		114 180 426	116 271 538	113 928 783,04
2.	Planowane wydatki		114 160 426	119 917 573	115 791 712,68
	Nadwyżka (1-2)		20 000	-3 646 035	-1 862 929,64
	Deficyt (1-2)				
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>-20 000</b>	<b>3 646 035</b>	<b>1 862 929,64</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 057 383</b>	<b>13 648 370</b>	<b>13 648 369,15</b>
1.	Kredyty	§ 952	4 034	0	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	553 349	214 479	214 478,15
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Obligacje skarbowe	§ 911			
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	5 500 000	13 030 000	13 030 000,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950		403 891	403 891,00
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>6 077 383</b>	<b>10 002 335</b>	<b>11 785 439,51</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 546 323	2 546 323	2 546 323,23
2.	Spląty pożyczek	§ 992	31 060	31 060	31 060,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994		44 952	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	3 500 000	7 380 000	7 380 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971			
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			1 828 056,28

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst,  
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów  
publicznych za 2013 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji			Wykonanie na 31.12.2013	% wykonania
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>									
1	921	92116	2480	Powiatowa Biblioteka Publiczna		100 000		100 000,00	100,00%
<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		401 838		401 838,00	100,00%
2	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Miłakowie		45 540		45 540,00	100,00%
3	801	80120	2540	Europejskie Centrum Kształcenia "PASCAL" Sp.z o.o. -LO dla Dorosłych w Ostródzie		190 073		188 217,85	99,02%
4	801	80120	2540	Europejskie Centrum Kształcenia "PASCAL" Sp.z o.o. - Uzupełniające LO dla Dorosłych w Ostródzie		16 389		15 231,00	92,93%
5	801	80130	2540	Europejskie Centrum Kształcenia "PASCAL" Sp.z o.o. - Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa w Ostródzie		408 569		406 739,92	99,55%
6	854	85403	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ostródzie		3 206 562		3 206 562,00	100,00%
<i>Zapewnienie opieki dzieciom pozbawionym opieki rodziców naturalnych</i>									
7	852	85201	2830	Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie w Szymonowie			1 450 524	1 450 524,00	100,00%
8	852	85201	2830	Morąskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin z siedzibą w Morągu			1 682 048	1 682 048,00	100,00%
<i>Prowadzenie domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym</i>									
9	852	85202	2830	DPS Molza			210 535	210 535,00	100,00%
10	852	85202	2830	DPS Szyldak			1 534 472	1 534 472,00	100,00%
<i>Prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia</i>									



Załącznik Nr 9 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za  
2013 roku

11	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie			357 995	357 995,00	100,00%
12	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Morągu			198 000	198 000,00	100,00%
<i>Realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych</i>									
13	852	85205	2830	Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie			28 500	28 500,00	100,00%
<i>Punkt interwencji kryzysowej</i>									
14	852	85220	2830	Punkt interwencji kryzysowej			52 000	51 994,00	99,99%
<i>Warsztaty Terapii Zajęciowej</i>									
15	853	85311	2820	Warsztaty Terapii Zajęciowej			172 620	172 620	100,00%
<i>Prowadzenie centrum informacji turystycznej</i>									
16	750	75075	2360	Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej (CIT) o zasięgu powiatowym			15 000	15 000,00	100,00%
<i>Wsparcie sektora pozarządowego</i>									
17	750	75095	2360	Wsparcie budowy sektora pozarządowego w powiecie ostródzkim			5 500	5 340,00	97,09%
<i>Edukacja i organizacja czasu wolnego</i>									
18	801	80195	2360	Wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny			3 000	3 000,00	100,00%
19	801	80195	2360	Edukacja ustawiczna dla osób starszych			3 000	3 000,00	100,00%
<i>Edukacja zdrowotna</i>									
20	851	85195	2360	Prowadzenie nieodpłatnej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego			2 000	2 000,00	100,00%
21	851	85195	2360	Profilaktyka i wczesnie wykrywanie chorób nowotworowych			3 000	3 000,00	100,00%
22	851	85195	2360	Programy i szkolenia udzielania pierwszej pomocy			3 000	3 000,00	100,00%
23	851	85195	2360	Edukacja zdrowotna			2 500	2 500,00	100,00%
24	851	85195	2360	Promocja honorowego krwiodawstwa			2 500	2 500,00	100,00%
<i>Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego</i>									

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za  
2013 roku

25	900	90019	2360	Urządzenie terenu zieleni w dorzeczu rzeki Drwęcy w Ostródzie			5 000	5 000,00	100,00%		
26	900	90019	2360	Poprawa jakości środowiska naturalnego nad jeziorem Szelaż Wik.			5 000	5 000,00	100,00%		
<i>Organizacja imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym</i>											
27	921	92195	2360	Warsztaty malarsko - rzeźbiarskie			3 000	3 000,00	100,00%		
28	921	92195	2360	Popularyzacja kultury muzycznej poprzez organizację recitali muzycznych na terenie Powiatu Ostródzkiego			2 000	2 000,00	100,00%		
29	921	92195	2360	Promocja regionu, integracja społeczności lokalnej poprzez organizację imprez kulturalnych			2 000	2 000,00	100,00%		
<i>Współdziałanie w rozwoju kultury fizycznej i sportu ze stowarzyszeniami i klubami oraz zagospodarowanie czasu wolnego młodzieży</i>											
30	926	92695	2360	Organizacja sportowej rywalizacji dzieci i młodzieży poprzez zawody sportowe w grach zespołowych			3 000	3 000,00	100,00%		
31	926	92695	2360	Organizacja różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w tym niepełnosprawnej lub/i zagrożonej wykluczeniem społecznym			3 000	3 000,00	100,00%		
32	926	92695	2360	Upowszechnianie sportu - organizacja imprez sportowych o zasięgu powiatowym, regionalnym ogólnopolskim i międzynarodowym.			3 000	2 999,99	100,00%		
<b>OGÓŁEM</b>							<b>0</b>	<b>4 368 971</b>	<b>5 752 194</b>	<b>10 116 156,76</b>	<b>99,95%</b>

**WYKONANIA PLANU FINASOWEGO ZA ROK 2013**  
**Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ostródzie**

<b>Lp</b>	<b>Konto</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>I</b>		<b>Przychody ogółem</b>	<b>101 500,00</b>	<b>101 500,00</b>	<b>100,00</b>
	740	Dotacje z JST	100 000,00	100 000,00	100,00
		Dotacje zewnętrzne-Biblioteka Narodowa	1 500,00	1 500,00	100,00
<b>II</b>		<b>Koszty ogółem</b>	<b>101 800,00</b>	<b>101 701,66</b>	<b>99,90</b>
<b>1.</b>		<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>101 800,00</b>	<b>101 701,66</b>	<b>99,90</b>
	400	Amortyzacja	4 360,00	4 354,20	99,87
	401	Zużycie materiałów i energii	23 800,00	23 773,98	99,89
	402	Usługi obce	700,00	684,74	97,82
	404	Wynagrodzenia	59 400,00	59 363,20	99,94
	405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	12 880,00	12 874,12	99,95
	409	Pozostałe koszty	660,00	651,42	98,70
<b>2.</b>		<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej</b>		<b>-201,66</b>	
<b>3.</b>		<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>8 537,99</b>	
	<b>760</b>	Inne przychody operacyjne	0,00	8 537,99	
<b>4.</b>		<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00	
<b>5.</b>		<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>		<b>8 336,33</b>	
<b>6.</b>		<b>Przychody finansowe</b>	<b>300,00</b>	<b>347,75</b>	<b>115,92</b>
	750	Przychody finans.-odsetki bankowe	300,00	347,75	115,92
<b>7.</b>		<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>8.</b>		<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej</b>		<b>8 684,08</b>	
<b>9.</b>		<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>10.</b>	<b>860</b>	<b>Zysk (strata) brutto</b>		<b>8 684,08</b>	
<b>11.</b>		<b>Podatek dochodowy</b>		<b>0,00</b>	
<b>12.</b>		<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku</b>		<b>0,00</b>	
<b>13.</b>	<b>860</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>		<b>8 684,08</b>	

**Zobowiązania na dzień 31.12.2013 wynoszą 3.515,85 zł**

w tym:

Rozrachunku z dostawcami	- 142,25 zł
Rozrachunki z ZUS	- 2 851,61 zł
Rozrachunki z Urzędem Skarbowym	- 464,00 zł
Rozrachunki z pracownikami	- 57,99 zł

**Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.**

**Stan środków na koncie na dzień 31.12.2013r 16.554,13 zł**

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 2013

Dokument zmieniający	Projekt	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1179N Drulity-Marzewo-Sambrod- Maldy	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1243N Ostróda-Tubodział	Zwiększenie dostępności zasobu geodez. i kartograf. powiatu ostrodzk. poprzez budowę systemu umożliwiającej świadczenie e- usług publ.	POKL - Niepełnosprawni, Niepowtarzalni - w poszukiwaniu indywidualnych predyspozycji	POKL -Kwalifikacje zawodowe to Twoja szansa na sukces	POKL -Kapitał na przyszłość	LDV-Europass klucz do kariery	LDV-Ekologiczne gospodarstwa i usługi na Warmii i Mazurach na bazie doświadczeń z Umbrii	POKL-Szkola niezawodności	LDV-Smaki europejskiej kuchni	Renowacja zabytkowego budynku LO w Ostroźnie	e-CUP Internetowy Portal Integracyjny Organizacji Pozarządowych Powiatu Ostrodzkiego	Wybudowanie na terenie SOSW w Szymanowie kompleksu boisk rekreacyjno-sportowych	LDV-Szansa na przyszłość zagraniczne praktyki zawodowe	POKL-PCPR w Ostroźnie aktywnie integruje	POKL-Nowoczesne rozwiązania w edukacji niepełnosprawnych w SOSW Szymanowo	Wymiana młodzieży Polsko- Niemieckiej w ramach Polsko-Niemieckiej współpracy	Comenius-Energia Europejska inspiracja	
Planowane wydatki wg Uchwały RP XXVI/186/2012 z dnia 27 grudnia 2012r.	Środki unijne	1 331 312	1 603 376	2 150 925	300 811	26 316	23 255	214 434	227 418	0	203 002									6 080 849
	Wkład własny	1 844 463	687 162	379 575	0	0	0	0	0	10 550	0									2 921 750
	Wkład krajowy	0	0	0	53 084	697	616	0	0	0	0									54 397
	Łącznie	3 175 775	2 290 538	2 530 500	353 895	27 013	23 871	214 434	227 418	10 550	203 002									9 056 996
UCHWAŁY ZMIENIAJĄCE PLAN	Zmiany wprowadzone Uchwałą RP XXVII/196/2013 z dnia 12.02.2013r.	Środki unijne	478 716		10 900							29 391	472 471	25 530						
		Wkład własny	406 981										4 087	83 378	12 770					
		Wkład krajowy																		
		Łącznie	885 697		10 900	0						0	33 478	555 849	38 300					
	Zmiany wprowadzone Uchwałą ZP 96/278/2012 z dnia 20.03.2013r.	Środki unijne					15 331													
		Wkład własny					0													
		Wkład krajowy					406													
		Łącznie					15 737					0				0	0			
	Zmiany wprowadzone Uchwałą RP XXVIII/203/2013 z dnia 27.03.2013r.	Środki unijne																		
		Wkład własny				180 000														
Wkład krajowy											332,00									
Łącznie					180 000						335,00					0	0	0		
Zmiany wprowadzone Uchwałą RP XXIX/206/2013 z dnia 29.04.2013r.	Środki unijne																			
	Wkład własny																			
	Wkład krajowy																			
	Łącznie																		0	
Zmiany wprowadzone Uchwałą RP XXX/220/2013 z dnia 24.06.2013r.	Środki unijne		2 190												419 454	177 094	127 013	4 900		
	Wkład własny	587 236	172 089												10 000	9 977	22 414			
	Wkład krajowy															9 380				
	Łącznie	587 236	174 279												10 000	419 454	196 451	149 427	4 900	
Zmiany wprowadzone Uchwałą RP XXXI/231/2013 z dnia 11.09.2013r.	Środki unijne														86 922					
	Wkład własny																			
	Wkład krajowy																			
	Łącznie				0						0				86 922		0			
Zmiany wprowadzone Uchwałą RP XXXII/240/2013 z dnia 30.10.2013r.	Środki unijne																			
	Wkład własny		53 600																	
	Wkład krajowy																			
	Łącznie		53 600	0	0	0													7 500,00	
Zmiany wprowadzone Uchwałą RP XXXIII/246/2013 z dnia 29.11.2013r.	Środki unijne																			
	Wkład własny																			
	Wkład krajowy																			
	Łącznie	0								0	0								0	
Zmiany wprowadzone Uchwałą RP XXXIV/250/2013 z dnia 20.12.2013r.	Środki unijne			-1 459 242																
	Wkład własny			-377 391																
	Wkład krajowy																			
	Łącznie		0	-1 836 633	0	0							0						0,00	
Zmiany wprowadzone Uchwałą ZP 131/295/2013 z dnia 31.12.2013r.	Środki unijne																			
	Wkład własny																			
	Wkład krajowy																			
	Łącznie	0								0	0					4 000			0	
Plan po zmianach według stanu na 31.12.2013r.	Środki unijne	1 810 028	1 605 566	702 583	300 811	41 647	23 258	214 434	227 418	0	203 002	29 391	330 177	25 530	506 376	177 094	127 013	4 900	7 500	6 336 728
	Wkład własny	2 838 680	912 851	182 184	0	0	0	0	0	4 845	0	4 087	58 267	22 770	0	4 977	22 414	0	0	4 051 075
	Wkład krajowy	0	0	0	53 084	1 103	948	0	0	0	0	0	0	0	9 380	0	0	0	0	64 515
	Łącznie	4 648 708	2 518 417	884 767	353 895	42 750	24 206	214 434	227 418	4 845	203 002	33 478	388 444	48 300	506 376	191 451	149 427	4 900	7 500	10 452 318

## Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich wg stanu na 31.12.2013r.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji inwestycji	Nakłady poniesione do dnia 31.12.2013r.		% wykonania na koniec 2013r.	Planowane nakłady w latach następnych /wg stanu na 31.12.2013r./	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia
					w tym w 2013r.			
<b>I</b>	<b>Programy wieloletnie - wydatki bieżące razem</b>	<b>X</b>	<b>3 196 880</b>	<b>1 596 354,22</b>	<b>1 140 127,10</b>	<b>49,93%</b>	<b>1 600 526</b>	
1	Comenius-Uczenie się przez całe życie-Energia Europejska Inspiracja	2013-2015	79 993	7 493,01	7 493,01	9,37%	72 500	ZSZ im. Staszica i CKU w Ostródzie
2	LDV- Szansa na przyszłość -zagraniczne praktyki zawodowe	2013-2014	482 764	482 763,85	482 763,85	100,00%	0	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
3	Ostródzko-łławski Obszar Funkcjonalny	2014-2016	505 013	0,00	0,00	0,00%	505 013	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
4	POKL - Niepełnosprawni, Niepowtarzalni - w poszukiwaniu indywidualnych predyspozycji	2012-2014	628 295	375 342,45	306 730,32	59,74%	252 953	PCPR w Ostródzie
5	POKL-Nowoczesne rozwiązania w edukacji niepełnosprawnych w SOSW w Szymanowie	2013-2015	410 860	145 389,91	145 389,91	35,39%	265 470	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
6	POKL-PCPR w Ostródzie aktywnie integruje	2013-2014	464 814	140 224,41	140 224,41	30,17%	324 590	PCPR w Ostródzie
7	Zintegrowany system promocji turystycznej Kanału Elbląskiego	2009-2016	625 141	445 140,59	57 525,60	71,21%	180 000	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
<b>II</b>	<b>Programy wieloletnie - wydatki majątkowe razem</b>	<b>X</b>	<b>13 622 149</b>	<b>3 794 975</b>	<b>3 130 966,65</b>	<b>27,86%</b>	<b>9 534 029</b>	
1	Objęcie akcji w PZOZ SA w Ostródzie (Umowa wsparcia)	2014-2015	1 700 000	0	0	0	1 700 000	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
2	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1243N Ostróda-Tułodział	2012-2014	5 106 954	2 592 058,85	2 472 411,85	50,76%	2 553 264	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
3	e-CUP Internetowy Portal Integracyjny Organizacji Pozarządowych Powiatu Ostródzkiego	2013-2014	552 526	108 389,17	105 314,17	19,62%	444 149	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
4	Zwiększenie dostępności zasobu geodezyjnego i kartograficznego Powiatu Ostródzkiego poprzez budowę systemu umożliwiającego świadczenie e-usług publicznych	2012-2014	6 262 669	1 094 527,32	553 240,63	17,48%	4 836 616	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
Suma		X	<b>16 819 029</b>	<b>5 391 329,56</b>	<b>4 271 093,75</b>	<b>32%</b>	<b>11 134 555</b>	X

## Informacja o stanie mienia powiatu na dzień 31 grudnia 2013 r.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku Powiat Ostródzki był właścicielem i współwłaścicielem 1090 działek o łącznej powierzchni 1033,3347 ha w tym:

- 60 działek o łącznej powierzchni 38,9539 ha pozostaje w trwałym zarządzie 11 jednostek organizacyjnych powiatu- *wykaz stanowi załącznik Nr 1*,
- 91 działki o łącznej powierzchni 74,2576 ha stanowią nieruchomości pozostające w dyspozycji Zarządu Powiatu ( siedziby Starostwa Powiatowego, place parkingowe, działki budowlane, nieruchomości wydzierżawione i przekazane w użyczenie) - *wykaz stanowi załącznik Nr 2*,
- 12 działek stanowią nieruchomości oraz udziały w nieruchomościach zabudowanych budynkami mieszkalnymi (16 lokali mieszkalnych – pow. dz. 4,6934 ha) - *wykaz stanowi załącznik Nr 3*,
- 2 działki o łącznej powierzchni 0,0343 ha pozostają w wieczystym użytkowaniu osób, które nabyły własność lokali mieszkalnych,
- 927 działki o łącznej powierzchni 919,2809 ha stanowią drogi powiatowe oraz grunty przeznaczone na poszerzenie dróg powiatowych - *wykaz stanowi załącznik Nr 4*,

Na dzień 31 grudnia 2013 roku Powiat Ostródzki był właścicielem akcji 649 430 o łącznej wartości 6 494 300,-zł Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostródzie Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostródzie wpisanej do rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie pod numerem KRS 0000036113; REGON 511398725

w tym:

- 1) 50 000 akcji serii A o wartości 500 000,- zł
- 2) 133 110 akcji serii B o wartości 1 331 100,- zł
- 3) 70 000 akcji serii C o wartości 700 000,- zł
- 4) 148 580 akcji serii D o wartości 1 485 800,- zł
- 5) 170 000 akcji serii E o wartości 1 700 000,- zł
- 6) 77 740 akcji serii F o wartości 777 400,- zł

### W roku 2013 Powiat Ostródzki nabył:

- 1) umową darowizny od Skarbu Państwa:
  - 3 działki o łącznej pow. 3,3837 ha, położone w obrębie m. Miłakowo,
  - 4 działki o łącznej pow. 2,6780 ha , położone w Dobrocinie, w obrębie Stare Kiełkuty gm. Małdyty,
  - 1 działkę o pow. 1,0356 ha, położoną w Piławkach, w obrębie Bagieńsko-Zatoka gm. Miłomłyn,
- 2) umową darowizny od Agencji Nieruchomości Rolnych:
  - 1 działkę o pow. 5,3565 ha, położoną w obrębie Antoniewo gm. Morąg, na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Szymanowie,
- 3) 1 działkę o pow. 0,0055 ha, położoną w obrębie Nr 10 m. Ostróda, od osób fizycznych zajęta pod drogę powiatową – ul. Paderewskiego, za cenę 4 300, zł
- 4) z mocy prawa na podstawie decyzji zatwierdzających podział nieruchomości, z przeznaczeniem na poszerzenie istniejących dróg powiatowych:
  - 2 działki o łącznej pow. 0,0127 ha, położone w obrębie Nr 5 m. Ostróda,
  - 5 działek o łącznej pow. 0,0609 ha, położonych w obrębie Nr 2 m. Morąg,
  - 2 działki o łącznej pow. 0,0664 ha, położone w obrębie Nr 1 m. Morąg,
  - 1 działkę o pow. 0,0161 ha, położoną w obrębie Gulbity, gm. Morąg.

## **W roku 2013 Zarząd Powiatu dokonał :**

### **1. Zbycia nieruchomości w drodze przetargu:**

- 1) działkę Nr 33/12 o pow. 0,1028 ha ( dz. budowlana) położoną w Nowym Dworze gm. Morąg, za cenę **11 970,- zł** plus 23 % podatku VAT - sprzedaż w I przetargu,
- 2) działkę Nr 33/9 o pow. 0,1356 ha ( dz. budowlana) położoną w Nowym Dworze gm. Morąg, za cenę **14 140,- zł** plus 23 % podatku VAT - sprzedaż w II przetargu,
- 3) działkę Nr 33/10 o pow. 0,1450 ha ( dz. budowlana) położoną w Nowym Dworze gm. Morąg, za cenę **16 867,- zł** plus 23 % podatku VAT - sprzedaż w II przetargu,
- 4) działkę Nr 33/16 o pow. 0,1684 ha ( dz. budowlana) położoną w Nowym Dworze gm. Morąg, za cenę **13 938,- zł** plus 23 % podatku VAT - sprzedaż w III przetargu,
- 5) działkę Nr 242/2 o pow. 16,1428 ha ( dz. rolna) położoną w obrębie Wilamowo gm. Małdyty, za cenę **280 780,- zł** ( zwolniona z podatku VAT) - sprzedaż w I przetargu,
- 6) działkę Nr 237 o pow. 5,7155 ha ( dz. rolna) położoną w obrębie Wilamowo gm. Małdyty, za cenę **200 000,- zł** ( zwolniona z podatku VAT) - sprzedaż w I przetargu,
- 7) działkę Nr 685/6 o pow. 0,1204 ha ( zabudowana bud. gospodarczym) położoną w Morągu przy ul. Pułaskiego i udz.1/2 cz. w drodze dojazdowej stanowiącej dz. Nr 685/7 o pow. 0,0131 ha, za cenę łączną **162 588,- zł** (do ceny sprzedaży udziału w drodze doliczono 23% podatku VAT) - sprzedaż w II przetargu
- 8) działkę Nr 14/40 o pow. 1,0347 ha ( zabudowana bud. gospodarczymi) położoną w Dobrocinie, w obrębie Stare Kielkuty gm. Małdyty i udz.1/2 cz. w drodze dojazdowej stanowiącej działkę Nr 14/61 o pow. 0,0961 ha, za cenę łączną **75 200,- zł** (do ceny sprzedaży udziału w drodze doliczono 23% podatku VAT) - sprzedaż w I przetargu

### **2. Zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej:**

- 1) działkę Nr 33/11 o pow. 0,0328 ha i udział  $\frac{1}{4}$  cz. w działce Nr 33/17 o pow. 0,0095 ha , położonych w Nowym Dworze gm. Morąg, za cenę **3 500,- zł** plus 23 % podatku VAT - sprzedaż w drodze bezprzetargowej, na poprawę warunków zagospodarowania posiadanej nieruchomości,
- 2) działkę Nr 11 o pow.0,2708 ha ( dz. zabudowana położoną w obrębie Nr 4 m. Ostróda przy ul. Adama Mickiewicza 32, za cenę **797 940,- zł** ( zwolniona z podatku VAT) - sprzedaż w drodze bezprzetargowej z rozłożeniem ceny na raty – I rata **97 940, zł** ,
- 3) lokal mieszkalny położony w Ostródzie przy ul. Szosa Elbląska 25 ( lok. Nr 4, sprzedaż na rzecz dotychczasowego najemcy) **za cenę 5 722,38** , po zastosowaniu 90% bonifikaty, sprzedaż zwolniona z podatku VAT,
- 4) na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej przejęto z mocy prawa na własność Skarbu Państwa nieruchomości pod budowę drogi krajowej Nr 16 :
  - w obrębie Kajkowo gm. Ostróda - 2 działki o łącznej pow. 0,5462 ha
  - w obrębie Ornowo gm. Ostróda - 1 działkę o pow. 0,5640 haza odszkodowaniem w kwocie **157 518, zł**

### **3. Obciążył nieruchomości służebnościami przesyłu ( ustanowione aktami notarialnymi):**

- 1) na rzecz ENERGA OPERATOR S.A. - nieruchomość położoną w Ostródzie przy ul. Drwęckiej 2 ( dz. nr 7/5 ) - służebność odpłatna , za jednorazowym wynagrodzeniem w kwocie 1691,25,- zł, w tym podatek VAT.
- 2) na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Ostródzie - nieruchomości położone w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5 ( dz. 154/55 ), przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 2 ( dz. Nr 104 i 105/3) - służebność odpłatna, za jednorazowym wynagrodzeniem w kwocie 15 167,13 zł , w tym podatek VAT ,

### **4. Zawarł umowy:**

- 94 umowy dzierżawy ( nowe umowy i kontynuacja dotychczasowych ),
- 14 aneksów do umów najmu lokali mieszkalnych ( zmiana stawek czynszu),
- 4 umowy najmu lokali mieszkalnych,

- 2 umowy najmu lokali użytkowych.

#### **5. Wygasił prawo trwałego zarządu**

- 1) do zabudowanej nieruchomości położonej w Ostródzie przy ul. Stefana Czarnieckiego 28, przysługujące Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie ( dz. 154/3 ),
- 2) do zabudowanej nieruchomości położonej w Ostródzie przy ul. Seweryna Pieniężnego przysługujące Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie udz. w dz. 77/8 ),

#### **6. Ustanowił prawo trwałego zarządu**

- 1) na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Szymanowie do niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Antoniewo gm. Morąg, oznaczonej jako działka Nr 25/3 o pow. 5,3565 ha,

**W roku 2013 Powiat Ostródzki osiągnął z gospodarowania mieniem powiatu dochód w kwocie 1 896 176,- zł słownie: jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto siedemdziesiąt sześć złotych w tym :**

- z tytułu sprzedaży nieruchomości ( w tym raty za nabycie ) .....	1 082 645,- zł
- z opłat za dzierżawy i najem .....	164 494,- zł
- z opłat z tytułu trwałego zarządu i wieczystego użytkowania .....	294,- zł
- wpłaty najemców za media .....	34 391,- zł
- 25 % z wpływów za gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa .....	344 319,- zł
- zwrot składki za ubezpieczenie mienia i operaty szacunkowe, odszkodowania z ubezpieczenia.....	34 376,-zł
- zwrot zaliczek sądowych i wezwań do zapłaty.....	756, -zł
- odsetki za nie terminowe wpłaty.....	4 012 ,-zł
- odszkodowania za grunty ( od GDDKiA ) .....	230 889, zł

**Na obsługę gospodarki mieniem powiatu w roku 2013 wydano kwotę: 516 490,-zł słownie: pięćset szesnaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt złotych, w tym :**

- szacowanie nieruchomości, opinie biegłych, ekspertyzy.....	14 745,- zł
- ogłoszenia w prasie.....	17 056,-zł
- opracowania geodezyjno – kartograficzne, w tym klasyfikacja gruntów zalesionych .....	17 810,-zł
- fundusz remontowy i opłaty administracyjne.....	26 236,-zł
- ochrona mienia .....	21 963, -zł
- podatek od nieruchomości .....	21 963,-zł
- podatek od towarów i usług.....	43 554,-zł
- zakup energii .....	26 948,-zł
- remonty, naprawy budynków .....	7 388,-zł
- aktualizacja ksiąg wieczystych , opłaty notarialne, i inne opłaty sądowe.....	13 628,- zł
- ubezpieczenia majątku mienia powiatu i komunikacyjne .....	173 229,- zł
- przeglądy kominów.....	19 700,-zł
- odszkodowania za grunty przejęte pod drogi powiatowe .....	4 300,- zł
- opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu .....	20,-zł
- opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w m. Piławki gm. Miłomłyn .....	64 396,-zł
- odszkodowania za przeniesienie prawa własności do nieruchomości pod inwestycję drogową ( przebudowa ul. Stefana Czarnieckiego w Ostródzie ) .....	43 554,- zł



**MIENIE POWIATU**

Nieruchomości pozostające w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych powiatu

Stan na dzień 31.12.2013 roku

L p.	Jednostka organizacyjna	Położenie nieruchomości	Numer Działki	Powierzchnia działki	Księga wieczysta	Budynki, budowle
1	2	3	4	5		6
1.	Liceum Ogólnokształcące im. J. Bażyńskiego w Ostródzie	Ostróda obręb Nr 10 ul. Drwęcka 2-2A	7/5	1,7693 ha	22810	budynek szkoły, wpisany do rejestru zabytków
2.	Zespół Szkół Zawodowych im. Sandora Petöfi w Ostródzie	Ostróda obręb Nr 9 ul. Sportowa 1	121/4	2,2501 ha	9603	budynek szkoły, 3 budynki internatów
3.	Zespół Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Ostródzie	m. Ostróda, obręb nr 9 ul. Czarnieckiego 69 obręb Nr 8 m. Ostróda	175/28 176/3 309 360/8  360/9	0,7441 ha 0,6794 ha 0,2249 ha 0,3766 ha  0,0225 ha udz. ½ cz. 2,0475 ha	30365 29197 28749 4677  38262	budynek szkoły budynek sali gimnastycznej, budynek warsztatów garaże - 2 budynki plac manewrowy droga wewnętrzna
4.	Zespół Szkół Zawodowych im. S. Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie	m. Ostróda obręb Nr 8 ul. Pieniężnego, ul. Wyszyńskiego 2	77/8 104 106/1 105/3	0,7311 ha 0,4474 ha 0,0990 ha 0,2752 ha 1,5527 ha	36188  6600 6600 6600	budynek warsztatów szkolnych budynek szkoły część niezabudowana budynek sali gimnastycznej
5.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. M. Konopnickiej w Ostródzie	m. Ostróda, obręb nr 9 ul. Grunwaldzka 13 ul. Grunwaldzka 14	58/2  61/6 58/1	0,6468 ha  0,2714 ha 0,0123 ha 0,9305 ha	21834  21835 42445	internat , garaż  budynek szkoły działka niezabudowana
6.	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie	m. Ostróda, obręb nr 9 ul. Grunwaldzka 62  m. Morąg, obręb Nr 2 ul.3 Maja 11A	159/41 159/7 159/8 571/4	0,0858 ha 0,0191 ha 0,0201 ha 0,5110 ha  0,6360 ha	32940 20975  25039	dźwignice do piaskarek; budynek biurowy  budynek biurowy budynek warsztatów 2 budynki magazynowe, 5 wiat; pomieszczenia biurowe
7.	Powiatowy Urząd Pracy w Ostródzie Filia w Morągu	m. Morąg, obręb nr 2 ul. Dąbrowskiego	748/2 748/6	0,0460 ha 0,0095 ha 0,0555 ha	14280	budynek administracyjny budynek byłej kotłowni do adaptacji na archiwum zakładowe
8.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Milakowie	m. Miłakowo obręb 1 ul. Olsztyńska 9 a	492/27 udz.1/2 cz. 492/29 492/26 udz.600/1000cz	0,3543 ha  0,0168 ha 0,2009 ha ----- 0,5720 ha	20110  27936 20111	budynek szkoły  sala gimnastyczna internat

9	<b>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szymanowie</b>	gmina Morąg, Obręb Antoniewo	24/34	0, 4144 ha	21714	budynek szkoły wpisany do rejestru zabytków oczyszczalnia ścieków ogródek działkowy ogródek działkowy ogródek działkowy ogródek działkowy ogródek działkowy ogródek działkowy ogródek działkowy ogródek działkowy garaż budynek gospodarczy budynek gospodarczy budynek gospodarczy budynek gospodarczy budynek gospodarczy budynek gospodarczy budynek gospodarczy garaż garaż garaż garaż ogródek działkowy ogródek działkowy ogródek działkowy rolna niezabudowana rolna, zabudowana- chlew i stodoła
			24/33	2, 5903 ha	21714	
			24/1	0, 0844 ha	21714	
			24/2	0, 0861 ha	21714	
			24/3	0, 0844 ha	21714	
			24/4	0, 0830 ha	21714	
			24/5	0, 0815 ha	21714	
			24/6	0, 0804 ha	21714	
			24/7	0, 0783 ha	21714	
			24/12	0, 0466 ha	21714	
			24/13	0, 0010 ha	21714	
			24/14	0, 0008 ha	21714	
			24/15	0, 0009 ha	21714	
			24/16	0, 0008 ha	21714	
			24/17	0, 0008 ha	21714	
			24/18	0, 0008 ha	21714	
			24/19	0, 0009 ha	21714	
			24/23	0, 0055 ha	21714	
			24/24	0,0113 ha	21714	
			24/25	0, 0037 ha	21714	
			24/26	0, 0042 ha	21714	
			24/27	0, 0466 ha	23257	
			24/28	0, 0182 ha	23257	
24/29	0, 0111 ha	23257				
24/30	0, 0100 ha	23257				
24/31	0, 0180 ha	23257				
24/35	3, 1508 ha	23257				
24/37	14, 2785 ha	23257				
24/38	0,2810 ha					
	25/3	5,3565 ha	33167			
		<b>26,8308 ha</b>				
10	<b>Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. 9 Drezdeńskiej Bryg. Artylerii w Morągu</b>	m. Morąg, obręb nr 2 ul. Leśna ul. Kujawska 1	685/8	1, 3249ha	32385	budynek szkoły internat lakiernia, magaz. półfabryk. budynek socjalny,
			685/3	0,0545 ha	32385	
			689/1	0, 0470 ha	32385	
			688/1	0, 0728 ha	32385	
			685/7	0,0131 ha udz. ½ cz. ----- 1,5123 ha	32385	
11	<b>Zespół Szkół Licealnych w Morągu</b>	m. Morąg obręb nr 2 ul. 11 Listopada 7	624/2	0,1336 ha	23279	budynek szkoły budynek socjalny garaż sala gimnastyczna
			625/2	0,6636 ha	23279	
				0,7972 ha		
			<b>60 działek</b>	<b>38,9539 ha</b>		

**MIENIE POWIATU**  
**Nieruchomości w dyspozycji Zarządu Powiatu**  
*Stan na dzień 31.12.2013 roku*

Lp.	Położenie nieruchomości	Numer działki	Powierzchnia	Księga wieczysta	Sposób zagospodarowania	Uwagi
1	2	3		4	5	6
1.	Ostróda ul. Grunwaldzka 62	159/9	0,0673 ha	30413	plac parkingowy	
2.	Ostróda ul. Grunwaldzka 62	159/5	0,0287 ha	30413	plac parkingowy	
3.	Ostróda ul. Grunwaldzka 62	159/51	0,0018 ha	30413	zabudowana boksem garażowym	użytkowany przez ZDP
4.	Ostróda ul. Grunwaldzka 62	159/52	0,0032 ha	30413	zabudowana boksem garażowym	użytkowana przez ZDP
5.	Ostróda ul. Grunwaldzka 62	159/45	0,0474 ha	30413	działka budowlana	użytkowana przez ZDP
6.	Ostróda ul. Grunwaldzka 62	159/46	0,0147 ha	30413	plac parkingowy	
7.	Ostróda ul. Grunwaldzka 62	159/47	0,1289 ha	38871	plac parkingowy	
8.	Ostróda ul. Grunwaldzka 62	159/15	0,0790 ha	30413	zabudowana boksami garażowymi	użytkowana przez ZDP
9.	Ostróda ul. Grunwaldzka 62	159/30	0,0282 ha	20410	plac ogólnodostępny	Udz. 1/8 cz.
10.	Ostróda ul. Grunwaldzka 62	159/33	0,0020 ha	20408	garaż	użytkowana przez ZDP
11.	Ostróda ul. Grunwaldzka 62	159/39	0,0087 ha	38871	poszerzenie drogi	użytkowana przez ZDP
12.	Ostróda ul. Grunwaldzka 62	159/40	0,1017 ha	30413	działka budowlana	użytkowana przez ZDP
13.	Ostróda ul. T. Kościuszki 2	146/5	0, 5723 ha	32663	budynek przychodni zdrowia	-dzierżawa PZOZ
14.	Ostróda ul. W. Jagiełły	155/6	0,9301 ha	38104	szpital	- dzierżawa PZOZ
15.	Ostróda ul. Grunwaldzka	156/9	0,0066 ha	38072	stacja transformatorowa	
16.	Ostróda ul. Czarnieckiego	146/4	0,0197 ha	8013	zabudowana 4 pawilonami handlowymi	- dzierżawy
17.	Ostróda ul. Czarnieckiego	146/3	0,0078 ha	8013	zabudowana pawilonem handlowym	- dzierżawa
18.	Ostróda ul. Kościuszki 2	146/2	0,0110 ha	8013	niezabudowana	
19.	Ostróda ul. Sportowa 1	121/3	0,0046 ha	36190	stacja transformatorowa	
20.	Ostróda ul. Pieniężnego	77/7	0,0029 ha	36189	stacja transformatorowa	
21.	Ostróda Ul. Czarnieckiego 69	333	0,7754 ha	30348	niezabudowana	wszczęta procedura sprzedaży
22.	Ostróda Ul. Czarnieckiego 69	175/23	0,0529 ha	35512	niezabudowana	poszerzenie drogi
23.	Ostróda Ul. Jana III Sobieskiego 5	154/55	0,7406 ha	37288	zabudowana – siedziba Starostwa Powiatowego	
24.	Ostróda Ul. Jana III Sobieskiego9	154/42	0,4991 ha	37288	zabudowana – Centrum Użyteczności Publicznej	

25.	Ostróda Ul. Czarnieckiego 28	154/3	0,1227 ha	35567	zabudowana – dawna siedziba CKU	wszczęta procedura sprzedaży
26.	Ostróda Ul. Parkowa	246/9	0,0212 ha	34738	niezabudowana	umowa dzierżawy
27.	Ostróda Ul. Parkowa	246/10	0,0215 ha	34738	niezabudowana	Umowa dzierżawy
28.	Ostróda Ul. Parkowa	246/11	0,0216 ha	34738	niezabudowana	Umowa dzierżawy
29.	Ostróda Ul. Parkowa	246/12	0,0238 ha	34738	niezabudowana	
30.	Ostróda Ul. Parkowa	246/13	0,0213 ha	34738	niezabudowana	Umowa dzierżawy
31.	Ostróda Ul. Parkowa	246/15	0,0160 ha	34738	niezabudowana	
32.	Ostróda Ul. Parkowa	246/17	0,0114 ha	34738	niezabudowana	
33.	Ostróda Ul. Parkowa	246/19	0,0235 ha	34738	niezabudowana	Umowa dzierżawy
34.	Ostróda Ul. Parkowa	246/20	0,0212 ha	34738	niezabudowana	
35.	Ostróda Ul. Parkowa	246/21	0,0184 ha	34738	niezabudowana	Umowa dzierżawy
36.	Ostróda Ul. Parkowa	246/22	0,0228 ha	34738	niezabudowana	Umowa dzierżawy
37.	Szydłak gm. Ostróda ul. Gdańska 14	6/11	0,8305 ha	13990	nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalno-usługowym, Budynkiem garażowym ( 3 boksy) <i>Dom Pomocy Społecznej</i>	w użyczeniu Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie – Pomoc Maltańska
38.	Dobrocin Obręb Stare Kielkuty Gm. Małdyty	6/8	0,0653 ha	23792	ogródki warzywne	Umowy dzierżawy
39.	Dobrocin Obręb Stare Kielkuty Gm. Małdyty	6/5	3,5331 ha	23792	ogródki warzywne	Umowy dzierżawy
40.	Dobrocin Obręb Stare Kielkuty Gm. Małdyty	6/142	2,5031 ha	23792	ogródki warzywne	Umowy dzierżawy
41.	Dobrocin Obręb Stare Kielkuty Gm. Małdyty	6/150	0,0398 ha	23792	ogródki warzywne	Umowy dzierżawy
42.	Dobrocin Obręb Stare Kielkuty Gm. Małdyty	8/7	0,0094 ha	27790	stacja transformatorowa	
43.	Dobrocin Obręb Stare Kielkuty Gm. Małdyty	6/43	0,0021 ha	24693	budynek gospodarczy	
44.	Dobrocin Obręb Stare Kielkuty Gm. Małdyty	6/48	0,0019 ha	24694	budynek gospodarczy	
45.	Dobrocin Obręb Stare Kielkuty Gm. Małdyty	6/84	0,0020 ha	27781	budynek gospodarczy	
46.	Dobrocin Obręb Stare Kielkuty Gm. Małdyty	6/151	0,0071 ha	27791	niezabudowana	
47.	Dobrocin Obręb Stare Kielkuty Gm. Małdyty	16/65	0,0600 ha	24899	niezabudowana	

48	Dobrocin Obręb Stare Kielkuty Gm. Małdyty	6/54	0,3053 ha	32787	Zabudowana budynkiem byłej kotłowni osiedlowej	wszczęta procedura sprzedaży
49	Dobrocin Obręb Stare Kielkuty Gm. Małdyty	14/42	1,2419 ha	32783	Nieruchomość rolna, część nieruchomości stanowi staw	wszczęta procedura sprzedaży
50	Dobrocin Obręb Stare Kielkuty Gm. Małdyty	14/61	0,0961 ha	33187	Droga wewnętrzna - do obsługi działki Nr 14/42 Powiat Ostródzki - udział ½ części	wszczęta procedura sprzedaży
51.	MORAĞ ul. 11 Listopada 9	623	0,1355 ha	12860	siedziba Starostwa Powiatowego - Oddziały Zamiejscowe	udział 216/1000
52.	MORAĞ ul. 11 Listopada 9	624/1	0,0096 ha	29485	parking przy budynku – siedzibie Starostwa Powiatowego w Morağu	udział 216/1000
53.	MORAĞ ul. 11 Listopada 9	625/1	0,0046 ha	29485	parking przy budynku – siedzibie Starostwa Powiatowego w Morağu	udział 216/1000
54.	MORAĞ ul. Pułaskiego	685/5	0,0019 ha	32385	Zabudowana częścią budynku garażowego – do uregulowania stanu prawnego bud. własnością osób fizycznych	
55.	Morağ Ul. 3 - go Maja 11	571/1	0,0266 ha	20953	kotłownia	udz.18/1000 cz.
56.	Morağ ul. Żeromskiego 19	192/5 192/6	0,0832 ha 3,8022 ha 3,8854	32992 21515	Internat wyodrębnione 4 lokale użytkowe i 4 lokale mieszkalne - lokale mieszkalne ujęte w załączniku Nr 3	użytk. Dom Dziecka w Morağu
57.	Szymonowo Gm. Małdyty	157/4	8,6600 ha	23382	zabudowana budynkiem mieszkalno – usługowym dom dziecka	Umowa użyczenia z Warmińsko Mazurskim Stowarzyszeniem Pomocy Dziecku i Rodzinie
58.	Szymonowo Gm. Małdyty	156/4	0,4100 ha	23382	niezabudowana	Umowa użyczenia z Warmińsko Mazurskim Stowarzyszeniem Pomocy Dziecku i Rodzinie
59.	Szymonowo Gm. Małdyty	157/3	0,0176 ha	23382	droga wewnętrzna	
60.	Molza gm. Łukta	212/2	0,0294 ha	32716	droga wewnętrzna	
61.	Molza gm. Łukta	212/3	0,0751 ha	32716	przepompownia ścieków	Do przekazania na rzecz Gminy Łukta
62.	Molza gm. Łukta	212/5	1,1900 ha	32716	działka rolna	
63.	Kotkowo, gm. Łukta	47/6	3,2800 ha	8797	działka niezabudowana	
64.	Kotkowo, gm. Łukta	47/4	1,8100 ha	8797	działka niezabudowana	
65.	Kotkowo, gm. Łukta	47/3	5,5300 ha	8797	działka niezabudowana	

66.	Kotkowo, gm. Łukta	64	8,8700 ha	8797	działka niezabudowana	
67.	Łukta, gm. Łukta	363/1	10,6600 ha	31732	działka niezabudowana	
68.	Miasto Miłakowo	644/1	0,4419 ha	32912	Droga wewnętrzna	wszczęta procedura sprzedaży
69.	Miasto Miłakowo	644/2	0,1045ha	32912	działka budowlana	wszczęta procedura sprzedaży
70.	Miasto Miłakowo	644/3	0,1209ha	32912	działka budowlana	wszczęta procedura sprzedaży
71.	Miasto Miłakowo	644/4	0,1646 ha	32912	działka budowlana	wszczęta procedura sprzedaży
72.	Miasto Miłakowo	644/5	0,1439 ha	32912	działka budowlana	wszczęta procedura sprzedaży
73.	Miasto Miłakowo	644/6	0,1520 ha	32912	działka budowlana	wszczęta procedura sprzedaży
74.	Miasto Miłakowo	644/7	0,1601 ha	32912	działka budowlana	wszczęta procedura sprzedaży
75.	Miasto Miłakowo	644/8	0,1186 ha	32912	działka budowlana	wszczęta procedura sprzedaży
76.	Miasto Miłakowo	644/9	0,1120 ha	32912	działka budowlana	wszczęta procedura sprzedaży
77.	Miasto Miłakowo	644/10	0,1644 ha	32912	działka budowlana	wszczęta procedura sprzedaży
78.	Miasto Miłakowo	644/11	0,1439 ha	32912	działka budowlana	wszczęta procedura sprzedaży
79.	Miasto Miłakowo	644/12	0,1755 ha	32912	działka budowlana	wszczęta procedura sprzedaży
80.	Miasto Miłakowo	644/13	0,1350 ha	32912	działka budowlana	wszczęta procedura sprzedaży
81.	Miasto Miłakowo	644/14	0,1061 ha	32912	działka budowlana	wszczęta procedura sprzedaży
82.	Miasto Miłakowo	356/6	1,3358 ha	26458	działka niezabudowana	użytkowana na podstawie um. dzierżawy
83.	Miasto Miłakowo	356/7	0,8779 ha	26458	działka niezabudowana	użytkowana na podstawie um. dzierżawy
84.	Miasto Miłakowo	356/8	1,1700 ha	26458	działka niezabudowana	użytkowana na podstawie um. dzierżawy
85.	Miasto Miłomłyn	131/8	5,4787 ha	23786	działka budowlana	
86.	Miasto Miłomłyn	209/6	0,2949 ha	23786	działka budowlana	wszczęta procedura sprzedaży
87.	Miasto Miłomłyn	207/2	0,7369 ha	23786	działka budowlana	wszczęta procedura sprzedaży

88.	Miasto Miłomłyn	209/3	0,5061 ha	23786	działka budowlana	wszczęta procedura sprzedaży
89.	Miasto Miłomłyn	209/4	1,5250 ha	23786	działka budowlana	wszczęta procedura sprzedaży
90.	Faltyjanki obręb Bagieńsko - Zatoka gm. Miłomłyn	32	1,2800 ha	14361	zabudowana budynkiem szkoleniowo - administracyjnym, stołówką i domkami campingowymi.	wszczęta procedura sprzedaży
91.	Piławki, obręb Bagieńsko – Zatoka gm. Miłomłyn	106/5	1,0356 ha	6098	zabudowana budynkiem pensjonatu oraz domkami letniskowymi w bardzo złym stanie technicznym	wszczęta procedura sprzedaży
	<b>Razem:</b>	<b>91 działek</b>	<b>Pow. 74,2576 ha</b>			

**MIENIE POWIATU - zasób mieszkaniowy**  
*stan na dzień 31.12.2013 roku*

Lp.	Położenie nieruchomości	Numer działki	Powierzchnia	Umowa najmu
1	<p>MIASTO OSTRÓDA, ul. Raclawicka 7</p> <p>lokal Nr 1, pow. 52,61 m<sup>2</sup></p> <p>lokal Nr 10, pow. 39,98 m<sup>2</sup></p> <p>lokal Nr 16, pow. 40,27 m<sup>2</sup></p> <p>lokal Nr 18, pow. 49,88 m<sup>2</sup></p>	51/20	0,2731 ha udz. 81/1000	na czas nieoznaczony na czas nieoznaczony na czas nieoznaczony na czas nieoznaczony
3.	<p>MIASTO OSTRÓDA, ul. Czarnieckiego 2</p> <p>lokal Nr 12, pow. 48,09 m<sup>2</sup></p>	101/56	0,0780 ha udz. 49/1000	na czas nieoznaczony
3.	<p>MIASTO OSTRÓDA, ul. Kopernika 27,</p> <p>lokal Nr 3, pow. 38,20 m<sup>2</sup></p>	61/4 61/5	0,0877 ha udz. 50/1000 0,0044 ha	na czas nieoznaczony
4.	<p>MIASTO OSTRÓDA, ul. Szosa Elbląska 25,</p> <p>lokal Nr 1, pow. 93,06 m<sup>2</sup></p>	664/2	0,0947 ha udz. 361/1000	na czas nieoznaczony
		664/3	0,0149 ha udz. 1/5 cz.	- udz. w drodze wewnętrznej
5.	<p>MIASTO OSTRÓDA, ul. Pieniężnego 9,</p> <p>lokal Nr 1, pow. 39,50 m<sup>2</sup></p>	106/7	0,0278 ha - udz. 14/100	na czas nieoznaczony
6.	<p>DOBROCIN, gmina Małdyty</p> <p>lokal Nr 17, w budynku nr 53, pow. 40,40 m<sup>2</sup></p>	6/30	0,0871 ha udz. 54/1000	na czas nieoznaczony
7.	<p>SZYMONOWO gm. Małdyty</p> <p>budynek nr 13</p> <p>lokal Nr 1, pow. 61,18 m<sup>2</sup></p> <p>lokal Nr 4, pow. 38,07 m<sup>2</sup></p> <p>lokale Nr 2 i 3 przekazane w użyczenie na rzecz Warmińsko – Mazurskiego Stowarzyszenia Pomocy Dziecku i Rodzinie w Szymonowie do 31.12.2013 r.</p> <p>w budynku Domu Dziecka w Szymonowie 1 lokal pow. 40,96 m<sup>2</sup></p>	157/1 157/2	0,1038 ha 0,0365 ha	na czas nieoznaczony na czas nieoznaczony  na czas nieoznaczony
8	<p>MORĄG ul. Żeromskiego 19 – Dom Dziecka</p> <p>lokal Nr 1, pow. 68,55 m<sup>2</sup></p> <p>lokal Nr 2, pow. 38,92 m<sup>2</sup></p> <p>lokal Nr 3, pow. 68,55 m<sup>2</sup></p>	192/5	0,0832 ha	na czas nieoznaczony na czas nieoznaczony na czas nieoznaczony
9.	<p>MORĄG ul. Żeromskiego 19 - Dom Dziecka</p> <p>lokal Nr 4, pow. 55,80 m<sup>2</sup></p>	192/6	3,8022 ha	na czas nieoznaczony
	<b>Łącznie 16 lokali mieszkalnych</b>		<b>4,6934</b>	
Uwaga: nieruchomości wymienione w pkt 8 i 9 ujęte również w załączniku Nr 2				



**MIENIE POWIATU – drogi powiatowe***Stan na dzień 31.12.2013 roku*

Lp.	Jednostka ewidencyjna	Ilość działek	Powierzchnia ogólna w ha	Uwagi
1	MIASTO OSTRÓDA	128	50,2501	
2	GMINA OSTRÓDA	165	199,6945	
3	GMINA DĄBRÓWNO	81	102,8691	
4	GMINA GRUNWALD	58	79,0534	
5	GMINA ŁUKTA	25	21,7201	
6	MIASTO MIŁOMŁYN	7	6,8111	
7	GMINA MIŁOMŁYN	49	51,3685	
8	MIASTO MORĄG	107	24,8852	
9	GMINA MORĄG	145	175,8903	
10	GMINA MAŁDYTY	95	84,3433	
11	GMINA MIŁAKOWO	62	114,0000	
12	MIASTO MIŁAKOWO	5	8,3953	
	<b>RAZEM</b>	<b>927</b>	<b>919,2809 ha</b>	