

UCHWAŁA Nr 13/46/2015
Zarządu Powiatu w Ostródzie
z dnia 27 marca 2015r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 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 2014 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) informację o stanie mienia Powiatu Ostródzkiego w 2014 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. Andrzej Wiczkowski – Starosta | |
| 2. Edmund Winnicki – Wicestarosta | |
| 3. Cezary Pec – Członek Zarządu | |
| 4. Antoni Smolak – Członek Zarządu | |
| 5. Piotr Strzylak – Członek Zarządu | |

U C H W A Ł A RIO.IV-0120-148/15
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
w OLSZTYNIE
z dnia 24 kwietnia 2015 roku



w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Ostródzie sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2014 r.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w osobach:

Przewodniczący: Mirosław Czerny
Członkowie: Małgorzata Mazur - Wysocka
Bogumił Pliszka

działając na podstawie art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r. poz. 1113 ze zm.)

opiniuje pozytywnie przedłożone przez Zarząd Powiatu w Ostródzie sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Ostródzkiego.

W dniu 02 kwietnia 2015 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie wpłynęło sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok. Sprawozdanie to zostało przyjęte Uchwałą Nr 13/46/2015 Zarządu Powiatu w Ostródzie z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok.

Sprawozdanie składa się z części opisowej i tabelarycznej. W części opisowej omówiono dochody wykonane w 2014 r. w podziale na dochody bieżące i majątkowe. Wyliczono wskaźniki procentowe wykonania dochodów, według źródeł ich pochodzenia.

W części dotyczącej wykonania wydatków omówiono realizację wydatków w 2014 r. z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe, wyliczając wskaźniki procentowe zrealizowanego planu rocznego.

Przedmiotowe sprawozdanie zawiera również informacje o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2014 rok.

Analizując przedmiotowe sprawozdanie Skład Orzekający stwierdza, co następuje:

Zrealizowane dochody budżetowe wykonano w 98,38% uchwalonego planu dochodów po zmianach, z tego dochody bieżące wykonano w 100,53% planu po zmianach. Wydatki budżetowe wykonano w 96,98% planu wydatków po zmianach z tego wydatki bieżące wykonano w 98,15% .

Budżet roku 2014 zamknął się nadwyżką w wysokości 1.447.516,91 zł.

Skład Orzekający stwierdza, że zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie są wyższe niż wykonane

dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki oraz kwotę związaną z realizacją wydatków bieżących z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w przypadku, gdy środki te nie zostały przekazane w danym roku budżetowym.

Skład Orzekający stwierdza, że wyżej wymienione sprawozdanie uwzględnia dane, o których mowa w art. 269 ustawy o finansach publicznych, tj.:

- dochody i wydatki budżetu powiatu w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej,
- zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego,
- stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Ponadto Skład Orzekający stwierdza, że wraz z wyżej wymienionym sprawozdaniem została przedłożona informacja o stanie mienia Powiatu Ostródzkiego.

Biorąc pod uwagę całość materiałów podlegających zaopiniowaniu Skład Orzekający postanowił jak w sentencji.

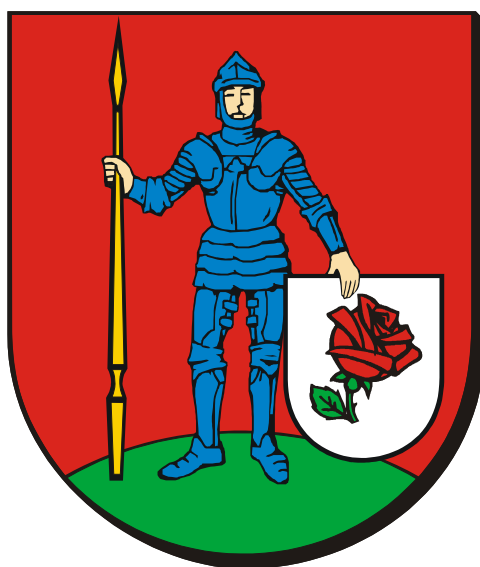
Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w ciągu 14 dni od daty jej doręczenia.

Przewodniczący Składu Orzekającego

CZŁONEK KOLEGIUM
Regionalnej Izby Obrachunkowej

Miroslaw Czerny
Miroslaw Czerny

Powiat Ostródzki



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU OSTRÓDZKIEGO ZA 2014 ROK

I. ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W CIĄGU ROKU BUDŻETOWEGO 2014 ORAZ ICH WYKONANIE.

Przyjęty przez Radę Powiatu uchwałą Nr XXXIV/253/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku plan dochodów i wydatków wykazywał nadwyżkę budżetową w wysokości 1 900 000 zł.

Dochody zaplanowano w wysokości 118 252 479 zł, natomiast wydatki w wysokości 116 352 479 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 - 239 227 zł. Na powyższy deficyt złożyły się: dochody w wysokości 119 784 275 zł oraz wydatki w łącznej wysokości 120 023 502 zł. Pojawienie się deficytu w kwocie 239 227 zł spowodowane było głównie zmniejszeniem dochodów ze sprzedaży majątku (o 1 282 813 zł) oraz zwiększeniem wydatków na wynagrodzenia i pochodne w oświacie. Po zakończeniu roku budżetowego okazało się, że deficyt uległ zmniejszeniu i osiągnięto nadwyżkę budżetową w wysokości 1 447 517 zł. Przyczyną takiego kształtowania się wyniku budżetu było przede wszystkim nie zrealizowanie planu wydatków (96,98% wykonania planu po zmianach) w większym stopniu niż nie zrealizowanie planu dochodów (98,38% wykonania planu po zmianach).

Przychody w 2014 r. przedstawiały jedynie wolne środki z 2013 r. w wysokości 1 847 048 zł.

Po spłacie rat kredytów bankowych i pożyczek w wysokości 560 366 zł oraz po wykupie obligacji w kwocie 1 000 000 zł pozostały wolne środki

w kwocie 1 734 199 zł, które pozwolą na wcześniejszy wykup części obligacji długoterminowych w 2015 r. (Zał. Nr 5).

1. ZMIANY PLANÓW DOCHODÓW.

Zgodnie z uchwałą budżetową na 2014 rok planowane dochody powiatu ostródzkiego wynosiły **118 252 479 zł**. Na kwotę tę składały się:

- dochody własne 27 429 946 zł
- subwencje 67 669 608 zł
- dotacje celowe 23 152 925 zł

Subwencje stanowią aż 57,22 % w dochodach ogółem, dotacje 19,58 %, natomiast dochody własne 23,20 %. Na plan dotacji celowych składają się dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 13 558 731 zł, dotacje na zadania własne w łącznej kwocie 1 831 859 zł, dotacje udzielane na podstawie porozumień między samorządami w kwocie 480 343 zł oraz pozostałe dotacje (na dofinansowanie przede wszystkim inwestycji) w łącznej kwocie 7 281 992 zł.

Plan dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiał się następująco:

- Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 140 000 zł
- Dział 020 – Leśnictwo 175 000 zł
- Dział 600 – Transport 4 973 712 zł
- Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 5 142 860 zł
- Dział 710 – Działalność usługowa 4 699 589 zł
- Dział 750 – Administracja publiczna 431 316 zł
- Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6 228 000 zł
- Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej 15 143 093 zł
- Dział 758 – Różne rozliczenia 67 769 608 zł
- Dział 801 – Oświata i wychowanie 334 019 zł
- Dział 851 – Ochrona zdrowia 5 441 000 zł
- Dział 852 – Pomoc społeczna 3 450 431 zł
- Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2 161 791 zł
- Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 1 852 060 zł
- Dział 900 – Gospodarka kom. i ochrona środowiska 310 000 zł

Zmiany planowanych dochodów budżetu powiatu w trakcie jego realizacji spowodowały wzrost ogólnej sumy dochodów z pierwotnej kwoty 118 252 479 zł do kwoty 119 784 275 zł, tj. o 1,30 % więcej niż zakładano na początku roku, co stanowi kwotę zwiększenia planu o 1 531 796 zł.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach 31-12-2014	Zmiana %
1.	Dochody własne	27 429 946	27 182 463	99,10
2.	Subwencje ogólne	67 669 608	66 963 538	98,96
3.	Dotacje i porozumienia	23 152 925	25 638 274	110,73
	Razem	118 252 479	119 784 275	101,30

Największe zmiany w planie dochodów tj. wzrost o 10,73 %, 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 18,64% więcej tj. o kwotę 1 286 536 zł oraz innych dotacji o 51,35% tj. o kwotę 195 075 zł. Wzrósł również plan dotacji na zadania własne o 49,29%(wzrost o 902 940 zł planu dotyczy głównie wzrostu dotacji na realizację programu rządowego przebudowy dróg”) oraz dotacji celowych na podstawie porozumień między jst. o 52,33% tj. o kwotę 251 345 zł (kwota ta dotyczy wprowadzenia w ciągu roku budżetowego do planu dochodów dotacji z gmin jako pomocy finansowej na przebudowę dróg powiatowych). Plan dotacji na zadania rządowe zmniejszył się o 1,31% (tj. o kwotę 177 911 zł). Plan dochodów własnych zmalał o 0,90% głównie z powodu spadku planu sprzedaży nieruchomości. Plan w zakresie subwencji również zmalał o 1,04% w porównaniu do założeń pierwotnych z powodu zmniejszenia subwencji oświatowej o 1,70% (zmniejszenie subwencji o 913 525 zł). Natomiast subwencja wzrosła o uzupełnienie subwencji ogólnej w łącznej kwocie 207 455 zł (na uzupełnienie dochodów powiatu – 47 455 zł oraz dofinansowanie inwestycji drogowej, przebudowa mostu – 160 000 zł z rezerwy ogólnej) .

Zmiany w planie dochodów w ciągu roku 2014 r. w poszczególnych działach przedstawia poniższe zestawienie:

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2014	ZMIANA W %
010	Rolnictwo i łowiectwo	140 000	118 635	84,74
020	Leśnictwo	175 000	175 000	100,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	0	432	
600	Transport	4 973 712	5 042 691	101,39
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 142 860	4 398 724	85,53
710	Działalność usługowa	4 699 589	5 035 681	107,15
750	Administracja publiczna	431 316	868 395	201,34
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej...	0	100 777	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 228 000	6 349 736	101,95
756	Doch. od osób praw., osób fizyczn. i od innych jedn. nie posiadając. osobow. prawn.	15 143 093	15 143 093	100,00
758	Różne rozliczenia	67 769 608	67 063 538	98,96
801	Oświata i wychowanie	334 019	783 321	234,51
851	Ochrona zdrowia	5 441 000	4 981 020	91,55
852	Pomoc społeczna	3 450 431	3 754 877	108,82
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	2 161 791	3 204 829	148,25
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 852 060	2 309 781	124,71
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	310 000	453 545	146,30
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	200	
OGÓŁEM		118 252 479	119 784 275	101,30

Ogółem plan dochodów uległ w ciągu roku budżetowego zwiększeniu w porównaniu do Uchwały budżetowej o 1,30 tj. o kwotę 1 531 796 zł. Największe zwiększenia planu dochodów, jeżeli chodzi o wzrost procentowy, dotyczyły działu „Oświata i wychowanie” – plan w ciągu roku wzrósł o 134,51% o kwotę 449 302 zł., głównie z powodu wzrostu dotacji na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz budżetowych. Drugim działem jest „Administracja publiczna” gdzie plan wzrósł o 101,34%, tj. o kwotę 437 079 zł. Powodem takiego wzrostu planu dochodów było wprowadzenie w ciągu roku budżetowego, w związku ze zmianą harmonogramu, zwiększonych środków na zadaniu „E-CUP Internetowy Portal Integracyjny Organizacji Pozarządowych”.

Trzecim działem pod względem wielkości wskaźnika wzrostu procentowego planu jest dział „Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej” – plan wzrósł w tym dziale o 48,25%, co dało kwotę wzrostu 1 043 038 zł, głównie z powodu wzrostu dotacji na realizację programów w ramach POKL oraz z wpływów z różnych dochodów w Urzędzie Pracy w Ostródzie. Następnie w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” plan wzrósł o 46,30% w porównaniu do pierwotnych założeń, co dało kwotę 143 545 zł. Przyczyna wzrostu planu w ciągu roku było zbyt niskie skalkulowanie dochodów na początku roku budżetowego (wiązało to się ze zmianą finansowania przez Urząd Marszałkowski zadań w ciągu roku). W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” plan wzrósł o 24,71% tj. o kwotę 457 721 zł. Na powyższą kwotę między innymi złożyło się zwiększenie planu z tytułu sprzedaży usług w wysokości 193 400 zł, zwiększenie dotacji z PFRON o 154 117 zł, zwiększenie wpływów z różnych dochodów w kwocie 17 610 zł oraz zwiększenie dotacji z programu PROW w łącznej kwocie 45 520 zł. W dziale „Pomoc społeczna” plan dochodów wzrósł o 8,82% tj. o kwotę 304 446 zł głównie z powodu wzrostu dotacji na zadania własne „Asystent rodziny i koordynator rodziny zastępczej”, dotacji w ramach środków z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na rodziny zastępcze, dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej na utrzymanie środowiskowych domów samopomocy społecznej w Ostródzie i w Morągu oraz zwiększenia środków z innych samorządów na utrzymanie wychowanków w domach dziecka na terenie powiatu. Wzrost planu dotacji wymienionych wyżej odbył się przy spadku planu dotacji na zadania własne na utrzymanie domów pomocy społecznej o 11,91%. Podobnie w dziale „Działalność usługowa”, plan wzrósł o 7,15% o kwotę 336 092 zł., z powodu zmiany harmonogramu zadania z dofinansowaniem ze środków europejskich. W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” plan dochodów wzrósł o 1,95% tj. o kwotę 121 736 zł, w związku ze wzrostem dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej dla KPPSP w Ostródzie. W dziale „Transport i łączność” plan wzrósł o 1,39% tj. o kwotę 68 979 zł. głównie z powodu wzrostu dochodów własnych.

Największe zmniejszenia planu dochodów, jeżeli chodzi o stosunek procentowy, dotyczyły działu „Rolnictwo i łowiectwo” plan zmniejszył się o 15,26% tj. o kwotę 21 365 zł z powodu zmniejszenia dotacji celowej na zadania rządowe. Drugim działem, gdzie plan uległ największym zmianom procentowym jest dział „Gospodarka mieszkaniowa” – spadek planu o 14,47% tj. o kwotę 744 136 zł (zmniejszenie planu sprzedaży nieruchomości).

Podobnie w dziale „Ochrona zdrowia” plan dochodów zmalał z powodu zmniejszenia dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej o

8,45% tj. o kwotę 459 980 zł. W dziale „Różne rozliczenia” plan zmalał w ciągu roku o 1,04% tj. o kwotę 706 070 zł z powodu spadku planu subwencji oświatowej.

W dziale „Dochody od osób prawnych i osób fizycznych” oraz dziale Leśnictwo” plan pozostał na niezmiennym poziomie.

W trzech działach wprowadzono plan dopiero w ciągu roku budżetowego tj. w dziale „Górnictwo i kopalnictwo”, w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej” (wprowadzono dotacje na wybory samorządowe) oraz w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”.

2. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW W 2014 ROKU.

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

- Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo **81 779,05 zł 68,93%**
- Dział 020 – Leśnictwo **170 510,64 zł 97,43%**
- Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo **446,80 zł 103,43%**
- Dział 600 – Transport **4 877 336,96 zł 96,72%**
- Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **4 971 933,46 zł 113,03%**
- Dział 710 – Działalność usługowa **2 883 445,22 zł 57,26%**
- Dział 750 – Administracja publiczna **909 920,38 zł 104,78%**
- Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa **56 245,07 zł 55,81%**
- Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **6 350 442,77 zł 100,01%**
- Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej **15 291 779,79 zł 100,98%**
- Dział 758 – Różne rozliczenia **67 095 303,59 zł 100,05%**
- Dział 801 – Oświata i wychowanie **766 270,77 zł 97,82%**
- Dział 851 – Ochrona zdrowia **4 955 362,10 zł 99,49%**
- Dział 852 – Pomoc społeczna **3 795 759,21 zł 101,09%**
- Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej **2 924 859,46 zł 91,26%**
- Dział 854 – Edukacyjna opieka wychow. **2 258 519,26 zł 97,78%**
- Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **458 257,33 zł 101,04%**
- Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **200,00 zł 100,00%**

Struktura wykonania planu dochodów w 2014 roku przedstawia się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie
- dochody własne	22,69%	24,07 %
- subwencje	55,90%,	56,82 %
- dotacje na zadania własne	2,28%,	2,32 %
- dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	11,17%	11,29%
- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,02%	0,02%
- dotacje na podstawie porozumień jst.	0,61%	0,63%
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE	6,84%	4,37%
- inne dotacje	0,48%	0,46%

Z powyższego zestawienia wynika, że największy udział w dochodach ogółem mają dochody z tytułu wpływu subwencji ogólnej dla powiatów (55,90% - 56,82%) oraz dochody własne – 22,69% plan i 24,07% wykonanie. Udział dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej wyniósł 11,17 %-plan, a 11,29% wykonanie (dotacje te utrzymują się od kilku lat prawie na podobnym poziomie). Dotacje na zadania własne utrzymały się na poziomie 2,28%(plan), 2,32% (wykonanie) dochodów ogółem, poziom nieco wyższy niż w poprzednich latach z uwagi na dotacje z programu rządowego na przebudowę dróg powiatowych w 2014 r. Poziom dochodów z tyt. dotacji otrzymanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wyniósł 0,02% zarówno po stronie planu jak i wykonania, dotacji otrzymanych na podstawie porozumień między jst. utrzymał się prawie w wielkości zaplanowanej tj. ich udział w dochodach ogółem odpowiednio wyniósł; 0,61% i 0,63%. Natomiast udział dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w dochodach ogółem zmalał w stosunku do planu i wyniósł odpowiednio: 6,84% - plan oraz 4,37% - wykonanie. Inne dotacje utrzymały się prawie na tym samym poziomie tj. odpowiednio plan – 0,48%, wykonanie – 0,46%. Dochody własne na poziomie około 24,07 % 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 2014 r. przedstawia poniższe zestawienie;

Plan na 2014 r. Plan po zmianach Wykonanie

Dochody bieżące	107 634 527 zł	109 120 498 zł	109 693 924 zł
Dochody majątkowe	10 617 952 zł	10 663 777 zł	8 154 448 zł

Z powyższego zestawienia wynika, że dochody majątkowe zaplanowane pierwotnie w kwocie 10 617 952 zł, co stanowi 8,98% udziału w dochodach ogółem, w ciągu roku uległy niewielkiemu zwiększeniu o 0,43% w porównaniu do pierwotnego planu. W planie dochodów po zmianach stanowiły one 8,90% udziału, natomiast wykonanie wyniosło znacznie mniej, bo 6,92% udziału w dochodach ogółem. Przyczyną takiego kształtowania się dochodów majątkowych była zmiana harmonogramu inwestycji w ciągu roku, a co się z tym wiąże spadkiem dotacji na inwestycje. Nie wykonanie planu dochodów majątkowych o 23,53% spowodowane było głównie nie otrzymaniem planowanych dotacji na zadania inwestycyjne, których realizacja zarówno finansowa jak i rzeczowa została przesunięta na rok 2015.

Realizacja dochodów w ciągu 2014 roku w poszczególnych działach przedstawiała się jak niżej:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale realizowane są w dwóch rozdziałach:

- prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa, gdzie realizowane są głównie dochody z tytułu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 8 635 zł – 100% wykonania planu (plan po zmianach – 8 635 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 73 144 zł tj. 66,5% planu.

Ogółem w dziale 010 plan dochodów zrealizowano w 68,9%, w łącznej kwocie 81 779 zł. Niewykonanie planu dochodów w tym dziale spowodowane było głównie niewykonaniem planowanych dochodów z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

Dział 020 – Leśnictwo

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

Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo – dziale tym zostały zrealizowane dochody w wysokości 447 zł z tytułu opłaty za nielegalne wydobywanie żwiru na terenie powiatu.

Dział 600 – Transport

Planowane dochody w tym dziale w wysokości 5 042 691 zł wykonano w 96,7% w kwocie 4 877 337 zł.. Złożyły się na to:

- dotacje z Funduszy Unijnych w wysokości 1 699 926 zł (z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej Ostróda-Tułodziad,
- dotacje z budżetu państwa w kwocie 1 049 559 zł na dofinansowanie remontu drogi Smykówko-Klonowo w ramach Narodowego Programu Odbudowy Dróg Powiatowych,
- dotacje z tyt. pomocy finansowej w łącznej kwocie 645 279 zł (279 116 zł z gm. miejskiej Ostróda z przeznaczeniem na przebudowę drogi Ostróda-Tułodziad, 74 668 zł z gm. wiejskiej Ostróda z przeznaczeniem na budowę chodnika w miejscowości Smykowo, 150 000 zł z gm. Miłomłyn z przeznaczeniem na remont drogi Zalewo-Miłomłyn oraz z gm. Wiejskiej Ostróda 125 947 zł na remont drogi Smykówko-Klonowo oraz 15 548 zł na remont drogi Zwierzewo-Lubajny),
- wpływ środków z Zakładu w Rudnie na wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi Smykowo-Rudno w kwocie 57 437 zł,

Pozostałe dochody to głównie:

- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości 1 078 829 zł,
- wpływy za ścinę drzewa w kwocie 13 969 zł,
- darowizny na remont dróg w kwocie 284 500 zł,
- dotacje z gm. Grunwald jako zobowiązanie z roku poprzedniego w kwocie 30 000 zł,
- odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym – 4 190 zł,
- wpływy za odsprzedaż mediów (woda, kanalizacja, co) - 2 782 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat i opłat w kwocie 581 zł,
- wpływy z różnych dochodów wysokości 8 487 zł,
- grzywny i inne kary pieniężne w kwocie 1 797 zł.

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 na remonty dróg powiatowych przez jednostkę.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale realizowane są w rozdziale „gospodarka gruntami i nieruchomościami”. Wykonano je w 113,03 %. Głównymi dochodami w tym dziale były dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w kwocie 1 109 364 zł (138,8%

wykonania planu po zmianach), dochody z tytułu najmu i dzierżawy powiatowych składników majątkowych w wysokości 179 122 zł tj. 117,2% wykonania planu oraz dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 3 514 701 zł. Planowano uzyskać dochody ze sprzedaży nieruchomości w wysokości 3 292 677 zł (plan po zmianach), uzyskano o 6,7% więcej niż planowano po zmianach. Złożyło się na to:

- działka położona w Piławkach gm. Miłomłyn - 373 000 zł,
- działka zabudowana w Dobrocinie (dawna kotłownia) - 118 170 zł,
- działka w Dobrocinie - 48 030 zł,
- działka zabudowana przy ul. Mickiewicza w Ostródzie (PUP – II rata) - 140 015 zł,
- działka zabudowana w m. Górka gm. Ostróda - 1 693 270 zł,
- działka niezabudowana w m. Leszcz gm. Dąbrówno - 273 000 zł,
- lokal mieszkalny na rzecz dotychczasowego najemcy z bonifikatą w Dobrocinie - 8 100 zł,
- nieruchomość zabudowana (była siedziba Starostwa) w Ostródzie ul. Grunwaldzka - II rata - 197 180 zł,
- sprzedaż nieruchomości pod budowę trasy S-7 gm. Ostróda - 649 930 zł,
- sprzedaż działek pod budowę drogi wojewódzkiej - 14 006 zł.

Z tytułu dzierżawy majątku łącznie w powiecie uzyskano kwotę 494 486 zł., na którą składają się dochody z dzierżawy realizowane przez Starostwo Powiatowe w rozdziale 70005 w wysokości 179 122 zł oraz przez jednostki organizacyjne w wysokości 315 364 zł. Pozostałe dochody w tym dziale to:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste, zrealizowane w kwocie 294 zł (102,9% wykonania planu),
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 41 282 zł (zwroty składki ubezpieczenie mienia -2 968 zł, za służebność gruntów – 10 295 zł, odsetki od sprzedaży na raty – 27 675 zł oraz inne 344 zł),
- wpływy z usług w kwocie 24 040 zł za media od najemców lokali,
- wpływy z różnych opłat w kwocie 3 456 zł (zwrot zaliczek sądowych),
- pozostałe odsetki w wysokości 1 691 zł,

W rozdziale tym realizowane są również dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w łącznej wysokości 97 984 zł (99,91% 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 w wysokości 81 545 zł oraz 16 439 zł na wykup działek zajętych pod drogę Skarbu Państwa.

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 3 000 zł (100 % wykonania planu). Dotację w pełnej wysokości przeznaczono na rozgraniczenie granic nieruchomości.
- opracowania geodezyjne i kartograficzne w wysokości 4 398 zł (100%) planu po zmianach. 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 99,8% planu, otrzymana dotacja w wysokości 435 853 zł była przeznaczona na działalność bieżącą Nadzoru Budowlanego w kwocie 435 853 zł, 100% wykonania planu. Pozostałe dochody w wysokości 688 zł pochodzą z odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym.
- pozostała działalność to głównie opłaty związane z udostępnianiem zasobu geodezyjno-kartograficznego w powiecie, które wyniosły 731 292 zł tj. 117,8% wykonania planu, dotacja celowa w kwocie 1 466 842 zł w ramach realizacji programu „Zwiększenie dostępności zasobu geodezyjnego i kartograficznego powiatu ostródzkiego” z dofinansowaniem środków unijnych (37,0% wykonania planu rocznego z uwagi na zmianę harmonogramu prac i przesunięcie wykonania zadania w większym stopniu na 2015 r.) oraz 240 900 zł kary pieniężne wcześniej nie planowane, a dotyczące opóźnienia wykonawców w ramach realizacji zadania jak wyżej . Pozostałe dochody w tym rozdziale to wpływy z różnych dochodów w kwocie 40 zł oraz odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 431 zł. Ogółem plan dochodów w tym rozdziale został wykonany w 53,1% w łącznej kwocie 2 439 506 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody realizowane są w pięciu rozdziałach. Dwa z nich: „Urzędy wojewódzkie” w wysokości 261 460 zł (dochody zrealizowane w 100%) i „Kwalifikacja wojskowa” w wysokości 34 232 zł (dochody zrealizowane w 100%), to środki pochodzące z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej. Natomiast w pozostałych trzech rozdziałach dochody zrealizowano jak niżej:

- rozdział „Starostwa powiatowe” to głównie dochody własne:

- wpływy z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych wykonano w wysokości **4 502** zł, tj. 156,50% wykonania planu, planowano odsetki w wysokości 2 877 zł,
- wpływy z różnych dochodów zrealizowano w 156% planu tj. w kwocie 144 796 zł, są to przede wszystkim środki pochodzące z tyt. refundacji wynagrodzeń (100 535 zł), opłaty za dzienniki budowy i specyfikacje (1 408 zł), odszkodowania z mienia powiatu (42 071 zł) ,
- wpływy z usług wykonano w kwocie 39 457 zł tj. 105,7% planu (wpływy te dotyczą odsprzedaży mediów Starostwa i CUP),
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 6 433 zł (sprzedaż samochodów i motocykli nieodebranych przez byłych właścicieli –4 797 zł oraz sprzedaż centrali telefonicznej –1 636 zł). Ogółem plan dochodów w tym rozdziale został zrealizowany w 141,5% w łącznej kwocie 195 188 zł.

- rozdział „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” - dochody w kwocie 2 455 zł zrealizowane w 100% planu po zmianach dotyczą zwrotu ze środków niewygasających z upływem 2013 r. (dotyczy zadania remontu makiety pochylni Oleśnica).
- rozdziale „Pozostała działalność” w wyżej omawianym dziale zrealizowano dochody w łącznej kwocie 416 585 zł tj. 96,4% wykonania planu po zmianach i złożyły się na to następujące dochody:
 - wpływy środków z tyt. dofinansowania w kwocie 3 000 zł organizacji Firmy Roku,
 - w ramach realizowanego wspólnie z innymi samorządami zadania Ostródzko-łławski Obszar Funkcjonalny planowano uzyskać w 2014 r. dofinansowanie w wysokości 9 350 zł, zrealizowano te dochody w 100%). Zadanie będzie zakończone w 2016 r.
 - pozyskano również dotacje ze środków unijnych w kwocie 404 235 zł (96,2% wykonania planu) w związku z realizacją zadania „E-CUP Internetowy Portal Integracyjny Organizacji Pozarządowych”.

Dział 751 – Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej – w dziale tym zrealizowano dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wybory samorządowe w wysokości 56 245 zł (55,8% wykonania planu po zmianach).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w tym dziale były realizowane w trzech rozdziałach:

- Komendy powiatowe PSP to przede wszystkim dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zrealizowane w wysokości 100% planu dla KPPSP w wysokości 6 289 387 zł na działalność bieżącą. Pozostałe dochody to odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych w łącznej wysokości 5 903 zł (118,1% wykonania planu, planowano kwotę 5 000 zł) oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w niewielkiej kwocie 3,45 zł. Ogółem dochody w tym rozdziale zostały zrealizowane w 100,01% w kwocie 6 295 293 zł.
- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – dochody zrealizowano w kwocie 149 zł tj. 44,4% wykonania planu w ramach otrzymanej dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej (pokrycie kosztów poniesionych podczas działań ratowniczych prowadzonych przez KPSP),
 - Pozostała działalność - to dotacje otrzymane z funduszy celowych (Fundusz Wsparcia) w łącznej kwocie 55 000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu 25 000 zł oraz zakup kamery termowizyjnej 30 000 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej - w dziale tym dochody zrealizowano w 101,0% w łącznej kwocie 15 291 780 zł w dwóch rozdziałach:

- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst. – są to głównie wpływy z opłaty komunikacyjnej, zrealizowane w 102,7% w kwocie 2 075 030 zł, oraz wpływy z różnych opłat (karty wędkarskie, egzaminy na taxi oraz holowanie i przechowywanie pojazdów) w wysokości 43 845 zł - zrealizowane w 59,7% 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 12 648 143 zł zgodnie z decyzją Ministerstwa Finansów. Plan ten został zrealizowany w 101,1% w kwocie 12 788 521 zł.
Drugą pozycją w tym rozdziale jest udział w podatku dochodowym od osób prawnych, który wyniósł 384 384 zł, wykonano plan po zmianach w 96,17%.

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 66 963 538 zł, co stanowi 56,82% dochodów ogółem. Na tę kwota składa się:

- subwencja oświatowa pierwotnie wynosiła 53 964 843 zł, w ciągu roku Minister Finansów zmieniał tę kwotę w porównaniu do założeń pierwotnych o kwotę łączną 913 525 zł (zmniejszenie). Łącznie wysokość przyznanej subwencji oświatowej na 2014 r. zamknęła się kwotą 53 051 318 zł.
- subwencja równoważąca w wysokości 3 077 876 zł – 100% wykonania planu,
- subwencja wyrównawcza w wysokości 10 626 889 zł – 100% wykonania planu,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst. w wysokości 207 455 zł (jako uzupełnienie dochodów w kwocie 47 455 zł oraz 160 000 zł na przebudowę mostu). 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 31,8%. Odsetki wykonano w kwocie 131 766 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale wykonano w 97,8% w stosunku do planu po zmianach w łącznej kwocie 766 271 zł. Dochody te stanowią jedynie 0,7 % 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 **182 406 zł** (79,1% wykonania planu po zmianach) z przeznaczeniem na sfinansowanie programów jak niżej:
 - „Vetpro-Kształcenie zawodowe w hotelach i gastronomii na przykładzie hiszpańskim, realizowany przez klasy ze szkół zawodowych z terenu powiatu – kwota 78 558 zł,
 - „Erasmus+ Swórz sobie szansę –zagraniczne mobilności edukacyjne – kwota 22 514 zł,
 - „Szansa na przyszłość – zagraniczne praktyki zawodowe ” z programu Leonardo da Vinci, realizowany przez szkoły ponadgimnazjalne z terenu powiatu – kwota 62 442 zł,
 - „Energia Europejska Inspiracja „ z programu Comenius, realizowany przez klasy ze ZSZ im Staszica w Ostródzie – kwota 18 892 zł
- dotacja z PFRON w kwocie 75 739 zł na likwidacje barier architektonicznych w ZSZ Petofi w Ostródzie,
- środki z FSKF na przebudowę dachu na Sali gimnastycznej w ZSZ Staszica w Ostródzie w wysokości 109 800 zł,

- dotacja z samorządu województwa na sfinansowanie działalności Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Ostródzie w kwocie 55 369 zł,
- dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 948 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników,
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 81 703 zł (kwota ta dotyczy przede wszystkim refundacji wynagrodzeń z PUP, zwrot z gmin za kształcenie dzieci w specjalnych ośrodkach) – 103,1% wykonania planu po zmianach,
- wpływy z usług w wysokości 72 613 zł, dotyczy to wpłat z jednostek oświatowych uzyskanych ze sprzedaży usług głównie ZSZ Petofi w kwocie 69 599 zł(za kursy z przedmiotów zawodowych) oraz w ZSR w Ostródzie w kwocie 3 014 zł
- dochody z najmu i dzierżawy mieszkań w łącznej kwocie 146 124 zł, wykonanie planu w 115,1%,
- dochody z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych w łącznej kwocie 17 284 zł, wykonanie planu w 131,6%,
- otrzymane darowizny w kwocie 10 055 zł,
- wpływy z różnych opłat w kwocie 4 223 zł, wykonanie planu w 162,9%,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 10 006 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody w tym dziale wykonano w 99,5 % w kwocie 4 955 362 zł i realizowane były w dwóch rozdziałach:

- Ratownictwo medyczne – w rozdziale tym dochody dotyczyły dotacji w wysokości 94 990 zł na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla Zespołu Ratownictwa Medycznego,
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia społeczne dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym wykonano w 99,5% planu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 4 860 373 zł,

Dział 852 – Pomoc społeczna

Ogółem dochody w tym dziale wykonano w 101,1% w łącznej kwocie 3 795 759zł tj. 3,2% udziału w dochodach ogółem. Realizowane były w sześciu rozdziałach jak niżej:

- placówki opiekuńczo-wychowawcze – to głównie wpływy z gmin i powiatów w łącznej wysokości 733 473 zł – 102,1% wykonania planu po zmianach. Wpływy te otrzymywane są na dzieci z innych powiatów umieszczanych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie naszego powiatu oraz wpływy z wpłat

gmin i powiatów na dofinansowanie utrzymania dzieci w placówkach.

Pozostałe kwoty dochodów dotyczą dochodów z tyt. odsetek w wysokości 116 zł, oraz dotacji z gmin w kwocie 2 000 zł.

Ogółem dochody w tym rozdziale zrealizowano w 102,1% w łącznej kwocie 735 588 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 1 613 764 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 660 265 zł. Poza dotacją w kwocie 659 351 zł zrealizowano dochody w kwocie 914 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 (6 242 zł), wpływy z innych powiatów i dotyczące odpłatności za dzieci umieszczone w naszym powiecie w rodzinach zastępczych (405 681 zł), dotacje z innych powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 23 548 zł, wpływy z gmin dotyczące odpłatności za dzieci w rodzinach zastępczych (188 633 zł), a także dotacje na zadania własne na dofinansowanie wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych i wspieranie rodziny w kwocie 71 476 zł oraz dotacja w wysokości 12 060 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. Pozostałe dochody to odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 544 zł oraz wpływy z różnych opłat w wysokości 26 zł. Planowano uzyskać w tym rozdziale kwotę łączną w wysokości 683 646 zł, uzyskano o 3,6% więcej, czyli łączną kwotę 708 212 zł.
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – dochody w tym rozdziale pochodzą z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 33 000 zł na realizację zadania „Zajęcia korekcyjno-edukacyjne”(dochody te wykonano w 100%) oraz dotacje w wysokości 14 612 zł otrzymana na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację programu „Wolni od przemocy – wsparcie i profilaktyka”,

- powiatowe centra pomocy rodzinie – w rozdziale tym to dochody z odsetek od środków na rachunku bankowym w wysokości 3 881 zł, darowizny w wysokości 8 000 zł oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 18 437 zł z tyt. refundacji wynagrodzeń z Urzędu Pracy. Ogółem plan dochodów w tym rozdziale wykonano 103,3% w łącznej kwocie 30 318 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Dochody w tym dziale wykonano w 91,3% w kwocie 2 924 859 zł, stanowią one jedynie 2,5 % 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 470 247 zł (100% wykonania planu) oraz dochodów w kwocie 365 zł w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (udział powiatu),
- 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 123 856 zł tj. 98,6% wykonania planu po zmianach,,
- powiatowe urzędy pracy – w tym rozdziale realizowane są dochody z tyt. odsetek w wysokości 2 852 zł (zaplanowane w wysokości 2 100 zł), wpływy z różnych dochodów w wysokości 197 576 zł – 99,5 % wykonania planu po zmianach (dotyczy to refundacji wynagrodzeń) oraz największa pozycja dochodów, to odpis od środków Funduszu Pracy w wysokości 715 800 zł. Ogółem dochody w tym rozdziale wyk. w 100% w kwocie 916 228 zł,
- pozostała działalność – to przede wszystkim dotacje z Funduszy Unijnych w łącznej kwocie 1 208 476 zł oraz dotacje z Budżetu Państwa w kwocie 188 496 zł na realizację programów z POKL:
 - „Europejskie doświadczenia zawodowe lepszą szansą na przyszłość na przykładzie ZSR w Ostródzie,”
 - „System kształcenia ponadgimnazjalnego z uwzględnieniem języka obcego na przykładzie włoskim,” ,
 - realizowanych przez szkoły zawodowe w naszym powiecie,
 - Nowoczesne rozwiązania w edukacji niepełnosprawnych w SOSW w Szymanowie,
 - Rozwój naszą szansą – edukacja niepełnosprawnych w SOSW w Miłakowie,

- 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 6 455 zł (126,4% wykonania planu po zmianach).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody w tym dziale wykonano w 97,8% w kwocie 2 258 519 zł (1,9% dochodów ogółem) i realizowano je w trzech rozdziałach:

- specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – dochody wykonano w 96,3% planu w łącznej kwocie 1 429 022 zł i złożyły się na to: dochody z tytułu wpływu od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach w kwocie 4 286 zł – 91,2% wykonania planu, dochody z tytułu wpływu z różnych opłat w kwocie 142 zł – 132,7% wykonania planu, dochody z najmu i dzierżawy w kwocie 42 987 zł - 110,2% wykonania planu, dochody z tytułu odsetek w wysokości 8 230 zł (76,2% wykonania planu), wpływy z darowizn w wysokości 13 965 zł (140,9% wykonania planu po zmianach), wpływy z różnych dochodów w wysokości 161 225 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 108,0%). Wpływy z usług w kwocie 1 097 796 zł, tj. 97,6% wykonania planu i dotyczą sprzedaży wyżywienia i zakwaterowania w internatach specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, prowadzenia wypoczynku dzieci i młodzieży podczas ferii i wakacji oraz dowożenie dzieci (SOSW w Szymanowie zrealizował dochody w kwocie 562 369 zł, SOSW w Miłakowie w kwocie 123 548 zł oraz ośrodek w Ostródzie w kwocie 411 880 zł). Dotacje z fundacji Polsko-Niemieckiej na współpracę młodzieży w ZPSWR w Ostródzie w kwocie 3 066 zł oraz dotacje z funduszy celowych (PFRON) na wyrównywanie szans między regionami w łącznej kwocie 78 000 zł z przeznaczeniem na zakup mikrobusu dla SOSW w Miłakowie. W rozdziale tym zrealizowano również dochody z tyt. zwrotu do budżetu środków niewygasających z upływem 2013 r. w wysokości 19 325 zł (likwidacja barier w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych). Planowanej dotacji w wysokości 45 520 zł z PROW na budowę wiaty i siłowni plenerowej w SOSW w Szymanowie nie zrealizowano.

- poradnie psychologiczno-pedagogiczne – dochody wykonano w kwocie 8 327 zł. Są to dochody z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych w wysokości 1 858 zł., darowizny w kwocie 5 017 zł oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 451 zł.
- internaty i bursy szkolne – dochody w tym rozdziale wykonano w 100,4% w kwocie 821 171 zł i złożyły się na to głównie wpływy z najmu i dzierżawy w kwocie 53 185 zł (101,6% wyk. planu po zmianach), wpływy z usług w kwocie 710 696 zł (100,4% wykonania planu po zmianach, sprzedaż usług dotyczy głównie sprzedaży wyżywienia oraz organizacji wypoczynku w okresie ferii i wakacji, ZSZ Petofi– 629 983 zł oraz ZSZiO w Morągu– 80 713 zł), wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych w niewielkiej wysokości 498 zł oraz zwrotu do budżetu środków niewygasających z upływem 2013 r. w wysokości 56 792 zł (likwidacja barier architektonicznych w ZSZ Petofi – PPP Ostróda).

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 456 413 zł, tj. 100,8% wykonania planu po zmianach,
- Pozostała działalność – to zrealizowane dochody w kwocie 1 844 zł z tyt. udziału w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dochody w tym dziale zostały zrealizowane w rozdziale „pozostała działalność” w wysokości 200 zł i dotyczyły zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez organizacje pozarządowe.

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

III. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW.

Plan wydatków budżetu powiatu uchwalonego na sesji budżetowej oraz na zakończenie IV kwartału 2014 r. przedstawiał się następująco:

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2014	ZMIANA W %
010	Rolnictwo i łowiectwo	155 000	133 635	86,22
020	Leśnictwo	288 000	288 000	100,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	4 000	4 000	100,00
600	Transport i łączność	13 826 209	14 372 941	103,95
630	Turystyka	98 500	135 396	137,46
700	Gospodarka mieszkaniowa	412 300	472 069	114,50
710	Działalność usługowa	6 210 544	6 411 904	103,24
750	Administracja publiczna	10 623 576	11 265 826	106,05
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej...j	0	100 777	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 231 500	6 355 736	101,99
757	Obsługa długu publicznego	1 900 000	1 900 000	100,00
758	Różne rozliczenia	700 000	250 000	35,71
801	Oświata i wychowanie	36 765 788	37 865 539	102,99
851	Ochrona zdrowia	6 278 000	5 818 820	92,69
852	Pomoc społeczna	11 526 117	11 532 806	100,06
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	5 495 639	6 473 553	117,79
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 276 759	15 948 766	104,40
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	310 000	452 677	146,02
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	171 950	162 044	94,24
926	Kultura fizyczna	78 597	79 013	100,53
OGÓŁEM		116 352 479	120 023 502	103,15

Ogółem plan wydatków wzrósł o 3,15 % w porównaniu do planu wg uchwały budżetowej i zamknął się kwotą **120 023 502 zł**. Zwiększenie planu wydatków ogółem wyniosło 3 671 023 zł. Na zwiększenie planu wydatków znacząco wpłynęło zwiększenie planów w dziale „Oświata i wychowanie”, gdzie plan wydatków wzrósł o 1 099 751 zł tj. o 2,99%. Na wzrost planu złożyło się wzrost planu na wynagrodzenia i pochodne o

łącną kwotę 450 241 zł, inwestycji o 447 096 zł oraz w mniejszych kwotach zakup pomocy dydaktycznych i materiałów.

Drugim działem co do wielkości zwiększenia planu wydatków jest dział „Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej”, gdzie plan wzrósł w porównaniu do założeń pierwotnych o kwotę 977 914 zł tj. o 17,9% więcej głównie z powodu wzrostu zadań finansowanych dotacjami unijnymi (POKL) oraz zwiększeniem planu wydatków w Urzędzie Pracy podyktowanym wzrostem refundacji wynagrodzeń z Funduszu Pracy.

Trzecim działem, gdzie zmiana planu znacząco wpłynęła na zmianę planu ogółem jest dział „Edukacyjna opieka wychowawcza”, w którym to plan po zmianach wzrósł o 672 007 zł tj. o 4,40% z uwagi na wprowadzenie w ciągu roku do planu nowych zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 312 647 zł, zwiększenia planu dotacji dla szkoły niepublicznej o 64 323 zł oraz zwiększenia planu wydatków na zakup żywności i materiałów w internatach.

Czwartym działem, w którym dokonano znacznych zmian w planie wydatków jest dział „Administracja publiczna” – plan wzrósł o 642 250 zł tj. o 6,05% z powodu wzrostu planu zadań inwestycyjnych o 353 222 zł (zmiana harmonogramu zadania „e-CUP Internetowy Portal Integracyjny Organizacji Pozarządowych” o kwotę 283 130 zł), zwiększenia planu wydatków na wypłatę odszkodowań za „Kartę pojazdu” o 45 000 zł oraz zwiększenie planu (w mniejszych kwotach) zakupu usług pozostałych,.

Następnie w dziale „Transport i łączność” – zwiększono plan o 3,95% w porównaniu do uchwały budżetowej, co dało kwotę 546 732 zł zwiększenia. Dotyczyło to głównie wprowadzenia do planu nowych zadań inwestycyjnych (budowa chodnika w Smykowie, przebudowa chodnika w Osiekowie, wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi pow. Smykowo-Rudno oraz dokumentacji na przebudowę przepustu Naryjski Młyn) oraz remontów dróg (remont drogi Zalewo-Miłomłyn).

W dziale „Działalność usługowa” plan wzrósł o 201 360 zł tj. o 3,24% i dotyczyło to głównie zmiany harmonogramu zadania inwestycyjnego z dofinansowaniem unijnym „Zwiększenie dostępności zasobu geodezyjnego i kartograficznego powiatu”.

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 200 tys. zł).

I tak:

- Dział „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – plan wydatków wzrósł o kwotę 142 677 zł tj. o 46,02% i związane to było ze wzrostem dochodów w tym dziale . Plan zwiększono głównie na wydatki inwestycyjne,

- dział „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa” – plan wzrósł w tym dziale o 1,99% tj. o kwotę 124 236 zł i związane to było ze zwiększeniem dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w ciągu roku budżetowego,
- dział „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa –wprowadzono w ciągu roku dotację na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 100 777 zł z przeznaczeniem na organizacje wyborów samorządowych,
- dział „Gospodarka mieszkaniowa” – wzrost planu wydatków o 14,50% tj. o kwotę 59 769 zł, spowodowany był głównie wzrostem wydatków na wykup działek pod rozbudowę dróg powiatowych,
- dział „Turystyka” – plan został zwiększony 37,46%, co dało jedynie kwotę 36 896 zł (wprowadzono do planu zwiększoną składkę na „ZLOT”),
- dział „Pomoc społeczna” - wzrost planu wyniósł 0,06%, co dało niewielką kwotę 6 689 zł,
- dział „Kultura fizyczna” – plan zwiększył się o 0,53%, co dało jedynie kwotę 416 zł.

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

- dział „Różne rozliczenia” – zmniejszono plan o 64,29%, co dało kwotę 500 000 zł i dotyczyło rozwiązania częściowego rezerwy ogólnej,
- dział „Ochrona zdrowia” – plan uległ zmniejszeniu o 7,31% o kwotę 459 180 zł. Główną przyczyną zmniejszenia planu wydatków było zmniejszenie się planu dochodów z tyt. zmniejszenia dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym,
- dział „Rolnictwo i łowiectwo” – zmniejszenie planu o 13,78% tj. o kwotę 21 365 zł. Zmniejszenie planu dotyczyło zmniejszenia wydatków na prace geod.-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa,
- dział „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – plan w ciągu roku został zmniejszony o 5,76% tj. o kwotę 9 906 zł i dotyczyło to zmniejszenia planu wydatków na obiekty sportowe.

IV. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W 2014 ROKU.

Wykonanie planu wydatków i struktura przedstawia się następująco:

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2014	WYKONANIE 2014 r.	% wyk. planu	Struktura W %
010	Rolnictwo i łowiectwo	133 635	94 637	70,82	0,08
020	Leśnictwo	288 000	261 606	90,83	0,22
100	Górnictwo i kopalnictwo	4 000	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	14 372 941	14 199 737	98,80	12,20
630	Turystyka	135 396	135 251	99,89	0,12
700	Gospodarka mieszkaniowa	472 069	393 586	83,38	0,34
710	Działalność usługowa	6 411 904	4 993 357	77,88	4,29
750	Administracja publiczna	11 265 826	10 725 097	95,20	9,21
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej...	100 777	56 245	55,81	0,05
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 355 736	6 353 700	99,97	5,46
757	Obsługa długu publicznego	1 900 000	1 806 103	95,06	1,55
758	Różne rozliczenia	250 000	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	37 865 539	37 583 751	99,27	32,29
851	Ochrona zdrowia	5 818 820	5 786 020	99,44	4,97
852	Pomoc społeczna	11 532 806	11 451 223	99,29	9,84
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	6 473 553	6 151 594	95,03	5,28
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 948 766	15 803 850	99,09	13,58
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	452 677	378 046	83,51	0,33
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	162 044	155 224	95,79	0,13
926	Kultura fizyczna	79 013	71 827	90,91	0,06
OGÓŁEM		120 023 502	116 400 855	96,98	100,00

Plan wydatków ogółem został wykonany w 96,98%. 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 32,29 % wydatków ogółem, dodając drugi dział związany z oświatą - edukacyjna opieka wychowawcza, która stanowi 13,58 % udziału, to oświata łącznie stanowi 45,87 % wydatków ogółem. Pomoc społeczna stanowi 9,84 % wydatków ogółem, a łącznie z pozostałymi zadaniami w zakresie polityki społecznej udział w wydatkach ogółem wynosi 15,12%, transport i łączność 12,20%, administracja publiczna 9,21%, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5,46%, ochrona zdrowia 4,97%, obsługa długu publicznego 1,55%, a działalność usługowa 1,29%. Udział pozostałych działów w wydatkach ogółem nie przekracza 1%.

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

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Wydatki bieżące	108 743 486 zł	106 730 672 zł	98,15
w tym:			
- wynagrodzenia i pochodne	60 652 181 zł	60 224 758 zł	99,30
- dotacje	12 036 032 zł	11 982 930 zł	99,56
- obsługa długu	1 900 000 zł	1 806 103 zł	95,06
Wydatki majątkowe	11 280 016 zł	9 670 183 zł	85,73

Wydatki bieżące ogółem stanowią 91,69%, natomiast wydatki majątkowe 8,31% budżetu. Plan wydatków bieżących wykonano w 98,15%, natomiast wydatków majątkowych w 85,73% 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 51,74 %. Wydatki te zostały wykonane w 99,30%. Wykonanie planu wydatków majątkowych po zmianach wynosi 85,73 %, a inwestycyjnych 84,39%. Zmniejszenie wykonania nastąpiło z uwagi na zmiany harmonogramów niektórych zadań inwestycyjnych. Pozostałe wydatki majątkowe tj. zakup i objęcie akcji oraz dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji wykonano w 100 % w łącznej kwocie 967 680 zł.

Wydatki na dotacje stanowią 10,29 % 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 1,55 % wydatków ogółem, wykonanie ich w stosunku do planu

po zmianach wyniosło 95,06%. Na takie zaawansowanie wykonania planu po zmianach wpłynęło to, że w ciągu roku budżetowego spadały stopy procentowe na rynku bankowym. Nie planowano wydatków z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.

Powyższe obrazuje załącznik Nr 2 i 2a.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków zrealizowano w 70,82% w trzech rozdziałach łącznie w kwocie 94 637 zł.

- W rozdziale 01005 – prace geodezyjne –urządzeniowe na potrzeby rolnictwa wydatkowano środki pieniężne w kwocie 8 635 zł w ramach planu po zmianach dotacji w wysokości 8 635 zł tj. 100% wyk. planu i przeznaczono je na wznowienie granic działek zwracanych na rzecz byłych właścicieli gospodarstw rolnych i podział działek.
- W rozdziale „Melioracje wodne” plan wykonano w 86,2% w kwocie 12 933 zł. Środki zostały przeznaczone na prace melioracyjne drogi powiatowej w Bieniaszach kwocie 2 232 oraz naprawę przepustu w drodze powiatowej Bajdy-Sadławki-Wielki Dwór w kwocie 10 701 zł
- W rozdziale „Pozostała działalność” plan wydatków wykonano w 66,4 % w łącznej kwocie 73 069 zł. Wydatki dotyczyły dzierżaw obwodów łowieckich.

Dział 020 – Leśnictwo

Wydatki wykonano w 90,83% w łącznej kwocie 261 606 zł i realizowano je w dwóch rozdziałach z przeznaczeniem jak niżej:

- w rozdziale 02001 – gospodarka leśna - wydatkowano środki w łącznej wysokości 183 675 zł (88,7% wykonania planu) i przeznaczono je na zalesianie – 170 511 zł tj. 97,4 % wykonania planu (planowana kwota to 175 000 zł pochodząca ze środków ARiMR na dofinansowanie zalesiania gruntów rolnych) oraz 9 150 zł na przeprowadzenie klasyfikacji gruntów i 4 014 zł na ocenę udatności upraw leśnych,
- w rozdziale 02002 - nadzór nad gospodarką leśną - w ramach umów z nadleśnictwami wydatkowano środki w wysokości 77 070 zł tj. 96,3% wykonania planu oraz 861 zł na zakup znaczników do drewna (należy zaznaczyć, że na to zadanie powiat przeznacza w całości środki własne).

Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo

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

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków w tym dziale został wykonany w 98,80% w kwocie 14 199 737 zł. Udział wydatków tego działu w wydatkach ogółem stanowi 12,20 % (w 2013 r. 14,14%, w 2012 r. 13,59%, w 2011 roku 13,78%, w 2010 roku 17,18%, a w 2009 roku 16,01%) jest to udział dość znaczny i można stwierdzić, że kształtuje się od 17 do 12%. 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 był realizowany w dwóch rozdziałach:

- „Drogi publiczne powiatowe” - realizowany przez Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie. Planowane wydatki majątkowe na drogach powiatowych w łącznej wysokości 3 394 475 zł zostały wykonane w 95,86% w łącznej kwocie 3 253 840 zł. Niższe wykonanie planu wynika ze zmiany pod koniec roku harmonogramu robót na zadaniu „Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi pow. Smykowo-Rudno” oraz nie zakończenia finansowego zadania „Rozbudowa drogi pow. Ostróda-Tułodziad”. Na wykonanie wydatków majątkowych złożyły się na to następujące zadania inwestycyjne (Zał. nr 3):

- Przebudowa drogi pow. Ostróda-Tułodziad - 2 505 042 zł,
- Przebudowa mostu w m. Wirwajdy - 360 012 zł,
- Dokumentacja na przebudowę ul. Śląskiej w Morągu - 21 894 zł,
- Budowa chodnika w m. Osiekowo - 157 380 zł,
- Dokumentacja na przebudowę przepustu w ciągu drogi pow. Niebrzydowo Wlk.- Boguchwały w m. Naryjski Młyn - 18 056 zł,
- Budowa chodnika w m. Smykowo - 191 455 zł.

Koszty utrzymania zimowego dróg w 2014 r. wyniosły 632 951 zł (w tym obwód Morąg 289 451 zł tj. 45,73% kosztów utrzymania (w 2013 roku – 54,86%), w tym ulice w Morągu 94 622 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 976 160 zł tj. o 4,63% więcej niż w 2014 roku. Mniejsze wydatki na zimowe utrzymanie dróg w 2014 r. związane było z korzystną aurą pogodową.

Koszty bieżącego utrzymania dróg łącznie wyniosły 3 081 340 zł w tym;

- remonty dróg – 1 684 353 zł (nakładka bitumiczna drogi Ostróda-Lubajny-Stare Jabłonki-Mańki – 184 474 zł, remont drogi Wirwajdy-Lipowo-Zajączki-Wygoda – 439 989 zł, naprawa przepustu w ciągu drogi pow. W m. Bynowo – 14 813 zł, utwardzenie nawierzchni gruntowej Jagodzin-Lewałd Wielki – 360 283 zł, remont drogi pow. Zalewo-Miłomłyn – 623 943 zł, wymiana nawierzchni na obiekcie mostowym Karnity – 16 358 zł, remont skrzyżowania w m. Zwierzewo – 31 095 zł oraz remont przepustu Pityny-Włodowo – 13 399 zł),
- pozostałe usługi i materiały – 1 396 987 zł w tym obwód Morąg 668 296 zł.

W roku 2013 na bieżące utrzymanie dróg wydatkowano 3 509 457 zł. tj. o 13,89% więcej niż w 2014 r.

Na konserwacje cząstkowe ogółem wydano w 2014 r. kwotę 929 326 zł (w 2013 r. -868 360 zł). Z tego w obwodzie ostródzkim - kwota 550 154 zł (13 419 m²) a w obwodzie morąskim kwotę 379 171 zł (9 971 m²). analogicznie w 2013 r.: Obwód Ostróda -500 836 zł (25 449, m²) Morąg- 367 524 zł (13 280 m²).

W ramach remontów bieżących, które nie zostały pokazane w kwocie bieżącego utrzymania dróg w wysokości 41 307 wykonano w 2014 r. następujące prace:

- | | | |
|--|---|------------|
| - remont i konserwacja sprzętu drogowego | - | 28 734 zł, |
| - konserwacje sprzętu biurowego | - | 1 486 zł, |
| - pozostałe naprawy | - | 1 582 zł, |
| dokumentacje: | | |
| -wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na zmianę organizacji ruchu w m. Miłomłyn | - | 7 134 zł, |
| - badanie podłoża gruntowego i opinia geotechniczna Drogi pow. Drulity-Marzewo | - | 2 371 zł. |

W dziale tym zrealizowano remont drogi Smykówko-Klonowo w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Powiatowych „Schetyńówki” w kwocie 2 099 119 zł w tym dofinansowanie 1 049 559 zł. Również w tym rozdziale realizowana jest dotacja celowa przekazywana gminie miejskiej Ostróda na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w wysokości 1 000 tys. zł na utrzymanie bieżące i konserwacje ulic powiatowych w mieście Ostróda oraz 30 000 zł dla Gminy Miłomłyn na sprzątnięcie ulic pow. w gminie i 9 000 zł dla Gminy Miłakowo również na utrzymanie ulic w gminie.

- „Drogi publiczne gminne” - to rozdział, gdzie zrealizowano pomoc finansową dla gminy wiejskiej Ostróda w kwocie 85 837 zł na dofinansowanie remontu drogi gminnej Międzylesie-Mała Ruś.

Dział 630 – Turystyka – plan wydatków po zmianach w tym dziale został zrealizowany w 99,89 % w kwocie 135 251 zł i dotyczyło to realizacji wydatków w jednym rozdziale :

- „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” z przeznaczeniem na dotacje dla powiatu elbląskiego na realizację zadania „Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego” 56 000 zł (100% wyk. planu), dotacja w wysokości 15 000 zł na zadanie zlecane w ramach konkursu dla organizacji pozarządowych na „Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej o zasięgu powiatowym, pomoc finansowa w wysokości 1 855 zł dla samorządu województwa na dofinansowanie zadania „Kształtowanie oferty turystycznej Warmii i Mazur” oraz 62 396 zł składka członkowska w Warmińsko-Mazurskiej Organizacji Turystycznej,

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale wykonano w 83,38% w stosunku do planu po zmianach w łącznej kwocie 393 586 zł. W ramach powyższej kwoty wydatkowano całą dotację otrzymaną od Wojewody na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 97 983,82 zł i przeznaczono ją na: szacowanie nieruchomości – 53 239 zł, ogłoszenia w prasie w wysokości 2 513 zł, administrowanie lokalami mieszkalnymi w kwocie 602 zł, zakup usług remontowych – 3 234 zł (remonty obiektu w Małdytach oraz przyłącze do sieci wodociągowej w m. Stare Bolity), zakup energii 997 zł, monitoring obiektów – 172 zł, akty notarialne 1 380 zł, kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych za grunty przejęte pod drogę w kwocie 14 300 zł, egzekucja należności 3 076 zł oraz podatek VAT – 2 031 zł oraz wykup działek pod drogę SP w obrębie Rolnowo w wysokości 16 439 zł.

Środki własne powiatu w kwocie 295 602 zł przeznaczono na: szacowanie nieruchomości – 9 457 zł, ogłoszenia w prasie – 21 696 zł, opracowania geodezyjno-kartograficzne – 16 926 zł, fundusz remontowy i opłaty administracyjne – 23 689 zł, ochrona mienia – 27 972 zł, akty notarialne – 9 366 zł, podatek od nieruchomości 32 368 zł, zakup energii 27 444 zł za lokale mieszkalne w Nowym Dworze, Szymonowie i przy ul. Szosa Elbląska w Ostródzie, rozbiórka nieruchomości w m. Górka (Wiata) w kwocie 15 000 zł, remonty w kwocie 5 433 zł (usługa hydrauliczna przy Szosie Elbląskiej, udrożnienie sieci kanalizacyjnej), koszty postępowania sądowego – 3 985 zł, składka na ubezpieczenia mienia powiatu wyniosła 85 816 zł, podatek VAT – 2 000 zł,

odszkodowanie za grunty – 8 540 zł. Zwrot dotacji w kwocie 5 694 zł oraz inne drobne wydatki w kwocie 217 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki ogółem w tym dziale wykonano w 77,88% w łącznej kwocie 4 993 357 zł i realizowane były w czterech rozdziałach:

- Prace geodezyjno-kartograficzne – plan wydatków zrealizowano w 100% z otrzymanej dotacji od Wojewody, wykorzystano kwotę 3 000 zł tj. . Środki z dotacji przeznaczono na wznowienie i rozgraniczenie granic nieruchomości Skarbu Państwa.
- Opracowania geodezyjne i kartograficzne – wykonano plan wydatków w kwocie 4 398 zł tj. 100% otrzymanej dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej. Środki przeznaczono na podziały nieruchomości przewidzianych do sprzedaży oraz na wznowienia punktów granicznych.
- Nadzór budowlany – plan wydatków wykonano w 100% w łącznej kwocie 447 739 zł. Wydatki bieżące realizowane przez Nadzór Budowlany były planowane i wykonane na poziomie otrzymanej dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 435 853 zł oraz środków własnych powiatu w wysokości 11 886 zł (zwrot dotacji 10 000 zł). Koszty osobowe stanowią 87 13% wydatków ogółem w tym rozdziale, pozostałe większe wydatki to delegacje, zakup materiałów i usługi.
- Pozostała działalność – plan wydatków w tym rozdziale zrealizowano w 76,2% w kwocie 4 538 220 zł i dotyczy wynagrodzeń i pochodnych pracowników Wydziału Geodezji i kartografii w kwocie 679 260 zł (88,9% wyk. planu) oraz wydatków w wysokości 3 858 960 zł na realizację programu z dofinansowaniem środków unijnych – „Zwiększenie dostępności zasobu geodezyjno-kartograficznego powiatu poprzez budowę systemu umożliwiającego świadczenie e-usług publicznych” (dofinansowanie unijne wynosi 2 636 120 zł).

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane wydatki w tym dziale wykonano w 95,20% w łącznej kwocie 10 725 097 zł (9,2 % 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 261 460 zł przeznaczono na zadania z zakresu administracji rządowej:

– prawo geodezyjne i kartograficzne 218 561 zł – kwotę tą w całości wydatkowano w formie dotacji przedmiotowej skalkulowanej na dofinansowanie czterech etatów w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznym.

- prawo wodne – 42 215 zł (sfinansowano zatrudnienie melioranta) oraz 684 zł na sfinansowanie zadań z ustawy kompetencyjnej.

- **Urzędy Marszałkowskie** - w rozdziale tym zrealizowano wcześniej zaplanowaną pomoc dla Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 7 170 zł na utrzymanie biura w Brukseli.
- **Rady powiatów** – wydatki wykonano w 93,30% w stosunku do planu, co stanowi kwotę 518 968 zł . Diety w tej kwocie stanowiły 96,36 % (w 2013 r. 96,68%) i wykonano je w kwocie 500 106 zł tj. 93,9% wykonania planu. W kwocie diet delegacje radnych wynoszą 4 829 zł i stanowią 0,97% diet. Natomiast pozostałe wydatki to zakup materiałów – 7 722 zł, zakup usług – 10 838 zł, oraz 301 zł na ubezpieczenie wyjazdu radnych na targi zagraniczne.
- **Starostwa powiatowe** – plan wydatków został wykonany w kwocie 8 937 612 zł tj. 95,4 % planu, na co złożyły się wydatki bieżące w wysokości 8 820 634 zł oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 116 978zł (1,31% wydatków ogółem w tym rozdziale). Wydatki bieżące to głównie wydatki na wynagrodzenia i pochodne, wykonane w 98,6% w łącznej kwocie 6 318 747 zł, które stanowią – 71,64 % wydatków bieżących, a 70,70% wydatków ogółem w tym rozdziale, zakup materiałów i wyposażenia 10,95 % wydatków ogółem w rozdziale oraz zakup usług pozostałych - 6,03% wydatków w rozdziale, zakup energii 4,14% udziału oraz odszkodowania – 1,22% (109 194 zł – odszkodowania wypłacone za zwrot za kartę pojazdu na podstawie ugód i wyroków sądowych). W pozostałych pozycjach wydatków wykonanie planu kształtuje się poniżej planu w przedziale 56%-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 2 870 szt. praw jazdy, a międzynarodowych 31 szt. Wydano 11 773 dowodów rejestracyjnych i 12 574 pozwoleń czasowych oraz 7 607 szt. tablic rejestracyjnych. Zatrzymano 245 szt. praw jazdy, a 260 szt. cofnięto oraz wydano 332 szt. zakazu prowadzenia pojazdów. Kart pojazdów wydano w 2014 roku 2 200 szt. Ponad to wydano 27 szt. licencji na wykonywanie krajowego drogowego transportu rzeczy, 19 szt. zaświadczeń na przewozy drogowe oraz 18 zezwolenia na przewozy regularne osób.

Holowaniu poddano 57 szt. pojazdów, orzeciono 7 przypadków pojazdów oraz sprzedano w drodze przetargu 13 szt.

Na remonty w starostwie Powiatowym w Ostródzie przeznaczono w 2014 r. niewielkie środki - 25 470 zł i wykonano je w 96,8% w kwocie 24 663 zł. W ramach tych środków wykonano: przeglądy i naprawy samochodów służbowych (2 049 zł), konserwacje i naprawy sprzętu, (drukarek i kserokopiarek) – 7 054 zł, naprawa klimatyzacji – 1 200 zł, oraz konserwacje wind i platformy schodowej – 14 360 zł. Planowane wydatki inwestycyjne w tym dziale zrealizowano w 90,90% w porównaniu do planu wydatków po zmianach w kwocie 116 978 zł.

Zrealizowano następujące inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem w kwocie – 95 315 zł (w ramach tej kwoty zakupiono 16 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, 6 drukarek, drukarkę do druku kart pojazdów, 3 szt. urządzeń wielofunkcyjnych, 1 skaner, dyski twarde zewnętrzne 3 szt. i wewnętrzne 2 szt. oraz licencje dostępowe do serwera 20 szt.),
- Modernizacja Kancelarii Głównej Budyńku Starostwa Powiatowego w Ostródzie za kwotę 21 664 zł.

Zgodnie z zał. Nr 3.

- **Urzędy gmin** – w rozdziale tym zrealizowano pomoc finansową w wysokości 10 000 zł dla Gminy Morąg z przeznaczeniem na pomoc dla rodzin, których dom uległ spaleni.
- **Kwalifikacja wojskowa** – plan wydatków wykonano w 100 % i na poziomie otrzymanej dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 34 232 zł.
- **Promocja** – plan wydatków wykonano w 93,5% w łącznej kwocie 428 091 zł, którą przeznaczono na następujące zadania:
 1. Budowa wizerunku powiatu ostródzkiego jako sprawnej, przyjaznej i atrakcyjnej j.s.t. dla mieszkańców, przedsiębiorców i turystów:
 - opracowanie „Panoramy Powiatu Ostródzkiego” – 19 597 zł,
 - druk folderu „Powiat Ostródzki-Mazury Zachodnie – 13 980 zł,
 - gadżety promocyjne - 48 313 zł,
 - opracowanie i uruchomienie strony internetowej - 22 509 zł,
 - promocja medialna (materiały i artykuły promocyjne, audycje i programy telewizyjne) w prasie, radio i TV - 100 975 zł,
 2. Promocja powiatu jako terenu atrakcyjnego turystycznie:
 - zakup obcych wydawnictw z regionu - 8 808 zł,
 - partycypacja w kosztach utrzymania szlaków

- | | |
|--|--------------|
| Turystycznych | - 1 855 zł, |
| - uczestnictwo w targach turystycznych | - 46 798 zł, |
| 3. Oprawa promocyjna ważnych imprez kulturalnych, sportowych i patriotyczno-edukacyjnych: | |
| - wydatki promocyjne | - 72 092 zł, |
| 4. Współpraca zagraniczna: | |
| - spotkania władz i administracji powiatu z przedstawicielami władz partnerów zagranicznych | - 16 598 zł, |
| - Międzynarodowe Forum Samorządowe | - 3 999 zł, |
| - wymiana dzieci, młodzieży (sportowa i kulturalna) | - 32 345 zł, |
| 5. Inne przedsięwzięcia promocyjne wynikające z bieżącej działalności samorządu i ofert pojawiających się w ciągu roku -włączone do planu w trakcie roku | - 40 222 zł. |
- **Pozostała działalność** – plan wykonano w tym rozdziale w 90,5% w kwocie 527 564 zł z przeznaczeniem na:
 - dotacje dla organizacji pozarządowych w łącznej kwocie 8 000 zł (zadanie - wsparcie budowy sektora pozarządowego w powiecie ostródzkim – 5 000 zł oraz upowszechnianie wiedzy o organizacjach pozarządowych na terenie powiatu – 3 000 zł),
 - opłacenie transportu zwłok na zlecenia prokuratury – 3 400 zł,
 - na organizację zadania „Firma roku” 30 000 zł,
 - dotacja dla samorządu miejskiego na Ostródzko-Iławski Obszar Funkcjonalny w wysokości 6 761 zł oraz wynagrodzenia koordynatora tego projektu w kwocie 11 000 zł,
 - wyjazd młodzieży z ZSL z Morąga do Francji (dofinansowanie od samorządu województwa) – 3 000 zł,
 - współpraca z organizacjami pozarządowymi (Forum ROPPO. Targi TOPPO, konkurs „Aktywni i skuteczni”, Korowód integracyjny”) – 7 162 zł,
 - holowanie i parkowanie pojazdów wydano 32 622 zł,
 W rozdziale tym realizowano następujące zadania inwestycyjne:
 - e-CUP Internetowy Portal Integracyjny Organizacji Pozarządowych w Ostródzie – 425 619 zł.

Dział 751 – Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej – w dziale tym zrealizowano wydatki w wysokości 56 245 zł na wybory samorządowe w ramach otrzymanej dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 100 777 zł. Dotacje wykorzystano w 55,8% w porównaniu do planu. Kwota dotacji niewykorzystana w wysokości 44 532 zł została a zwrócona.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale wykonano w 99,97 % w kwocie 6 353 700 zł.

Stanowią one 5,46% budżetu powiatu. Wydatki w 2014 r. w tym dziale były realizowane w pięciu rozdziałach:

- **„Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”**. Głównym źródłem środków na wydatki w KPPSP w Ostródzie jest dotacja celowa na zadania rządowe w kwocie 6 289 387 zł na zadania bieżące (wykorzystana w 100%). Ogółem wydatki w tym rozdziale zamknęły się kwotą 6 289 387 zł – 100 % wykonania planu po zmianach na poziomie otrzymanej dotacji. Wydatki w ogólnym budżecie działu stanowią 98,99%. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 5 248 203 zł, stanowią 83,44% wydatków ogółem w rozdziale przeznaczonych na straż. Drugą co do wielkości pozycją wydatków są wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 346 559 zł, które stanowią 5,5% wydatków w tym rozdziale. Następnie wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dopłata do wypoczynku, pomoc mieszkaniowa, dopłaty za brak lokalu, zasiłki na zagospodarowanie itp.) w kwocie 332 947 zł tj. 5,3% wydatków w rozdziale, zakup energii w kwocie 111 068 zł tj. 1,8% wydatków w rozdziale, zakup usług pozostałych w kwocie 69 096 zł tj. 1,1% udziału w wydatkach. Pozostałe wydatki bieżące nie przekraczają 1% udziału w wydatkach w tym rozdziale. Większość paragrafów planu wydatków została wykonana prawie w 100%.
- **Obrona cywilna** – wydatki w tym rozdziale zrealizowano w 99,9% w kwocie 3 246 zł. Kwota ta została przeznaczona na pokrycie kosztów zorganizowania olimpiady z zakresu wiedzy o obronie cywilnej –1 592 zł, dofinansowanie zakupu alkomatów w wysokości 1 654 zł.
- **Zarządzanie kryzysowe** – wydatki w tym rozdziale zrealizowano w kwocie 1 499 zł (66,6% wyk. planu) i przeznaczono je na zakup wyposażenia do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.
- **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** – plan wydatków zrealizowano w kwocie 149 zł tj. 44,4% wykonania planu w ramach otrzymanej dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i środki przeznaczono na pokrycie kosztów poniesionych podczas działań ratowniczych prowadzonych przez KPSP.
- **Pozostała działalność** – to wydatki zrealizowane w łącznej wysokości 59 418 zł (98,2% wykonania planu po zmianach), które przeznaczono na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego w kwocie 25 000 zł (hełmy – 17 szt., butle kompozytowe – 5 szt. oraz wyposażenie torby PSP R1), zakup kamery termowizyjnej za kwotę 30 000 zł. Powyższe zakupy sfinansowano środkami z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej. Pozostałe wydatki w tym rozdziale w kwocie 4 418 zł przeznaczono

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 95,1% w łącznej kwocie 1 806 103 co stanowi 1,55% wydatków ogółem. Wydatki te dotyczyły obsługi papierów wartościowych, kredytów i pożyczek powiatu.

W powiecie w ciągu 2014 r. funkcjonował jeden kredyt i jedna pożyczka oraz obligacje tj.:

- 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 spłacono w 2014 r. ostatnią ratę w wysokości 476 749 zł,
- pożyczka z NFOŚiGW, zaciągnięta w czerwcu 2012 r. w wysokości 769 745 zł na Termomodernizację budynku ZSZ Petofi w Ostródzie. Spłacono w 2014 r. kwotę 83 617 zł, pozostało do spłaty 686 128 zł.

Stan zadłużenia z tyt. kredytów i pożyczek na koniec 2014 r. wynosi 686 128 zł, natomiast stan zadłużenia z tytułu obligacji na koniec 2014 roku wynosi 44 930 000 zł :

- obligacje z emisji z 2007 r. w łącznej kwocie 3 000 000 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 2014 r. spłacono łącznie kredytów i pożyczek w wysokości 560 366 zł oraz wykupiono obligacje w wysokości 1 000 000 zł. Ogółem stan zadłużenia na koniec 2014 r. wyniósł 45 616 128 zł. Odsetki od tych wszystkich kredytów, pożyczek i papierów wartościowych wyniosły w 2014 r. 1 806 103 zł, co dało 95,1% wykonania planu. Wydatki te stanowią 1,55% wydatków ogółem. Dla porównania w latach poprzednich analogicznie stanowiły: w 2013 r. – 1,71%, w 2012 r. - 1,77%, w 2011 r. - 1,34%, wydatków ogółem. Można powiedzieć, że udział tej kategorii wydatków od 2013 r. wykazuje tendencje malejące z uwagi na spadek zadłużenia oraz spadek stóp procentowych na rynku bankowym. Wskaźnik obsługi długu na koniec roku 2014 wynosił 2,86% (planowany – 2,89%), a w 2013 wyniósł 10,45 %. Wskaźnik ogólnego zadłużenia na koniec 2014 roku wynosił 38,71% (planowany – 38,08%), natomiast na koniec 2013 r. wynosił 41,41%.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na początku roku budżetowego planowano rezerwę ogólną w wysokości 700 000 zł (w tym na zarządzanie kryzysowe 250 000 zł), którą Zarząd Powiatu rozwiązał w ciągu roku budżetowego z przeznaczeniem na remonty i wydatki bieżące w oświacie do kwoty 450 000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale wynoszą łącznie 37 583 751 zł, co stanowi 32,29% wydatków ogółem. Jest to największa pozycja budżetu powiatu, a po uwzględnieniu następnego działu związanego z oświatą (854 – edukacyjna opieka wychowawcza) udział w wydatkach ogółem wynosi 45,87%. Te dwa działy finansowane są głównie z subwencji oświatowej. Plan wydatków działu „oświata i wychowanie” został wykonany w 99,27% i był realizowany w trzynastu rozdziałach przez sześć szkół oraz trzy specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze. Główną pozycją w wydatkach są wynagrodzenia i pochodne, wynoszą one łącznie w tym dziale 30 162 410 zł, co stanowi 80,25% wydatków ogółem w oświacie, dodając do tego odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 546 603 zł, to udział ten zwiększa się do 84,37%.

Drugą co do wielkości pozycją są wydatki na zakup energii w łącznej kwocie 1 187 708 zł – 3,16% udziału w wydatkach w oświacie, następnie wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w łącznej kwocie 650 734 zł (w tym zakup materiałów i wyposażenia w ramach realizowanych programów Ldv w wysokości 3 360 zł), co stanowi 1,73% wydatków w dziale oświata, dalej zakup usług pozostałych w łącznej kwocie 671 531 zł (w tym zakup usług w ramach realizowanych programów Ldv w wysokości 107 886 zł), co stanowi 1,79% udziału w wydatkach działu oświata i wychowanie, następnie wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (wydatki bhp., dodatki mieszkaniowe i trudnościowe) w wysokości 419 377 zł, co stanowi 1,12% udziału w wydatkach działu, dalej zakup pomocy naukowych 344 302 zł (0,92% udziału w wydatkach w oświacie), wydatki na zakup usług remontowych w kwocie 231 570 zł (0,62% wydatków w oświacie) oraz opłaty i składki w kwocie 100 204 zł (w tym ubezpieczenie majątku szkół -91 731 zł) -0,27% wydatków w oświacie. Pozostałe kategorie wydatków w dziale oświata i wychowanie nie przekraczają 0,1% wydatków ogółem w tym dziale.

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

- w ramach programu Comenius zadanie „Energia –Europejska inspiracja” realizowane przez ZSZ im. Staszica w Ostródzie – kwota 16 366 zł,

- „Kształcenie zawodowe w zakresie hotelarstwa i gastronomii na przykładzie hiszpańskim” z programu Leonardo da Vinci, realizowane przez szkoły ponadgimnazjalne – kwota 78 532 zł ,
- „Erasmus+ - Stwórz sobie szansę – zagraniczne mobilności edukacyjne – kwota 22 514 zł,

W dziale tym realizowane są wydatki na doksztalcanie i doskonalenia zawodowe nauczycieli, które wyniosły łącznie 103 341 zł tj. 98,4% wykonania planu.

Inwestycje w tym dziale wynoszą 443 522 zł. Stanowią one 1,18% wydatków ogółem w oświacie i zostały wykonane w 99,20% planu po zmianach. W 2014 r. zrealizowano następujące inwestycje w dziale „oświata i wychowanie”:

- Zakup bieżni rehabilitacyjnej w SOSW w Szymanowie - 7 990 zł,
- Przebudowa dachu na budynku Sali gimnastycznej ZSZ im. Staszica w Ostródzie - 220 073 zł,
- Dostosowanie budynków szkoły do obowiązujących przepisów ppoż. W ZSZ Petofi w Ostródzie - 76 427 zł,
- Likwidacja barier architektonicznych w ZSZ Petofi w Ostródzie
 - dostosowanie posadzek, wymiana drzwi zewnętrznych oraz Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych - 127 031 zł,
- Zakup pieca konwekcyjno-parowego na potrzeby ZSZiO W Morągu - 12 000 zł.

Poza tym w dziale tym przeznaczono dotacje z budżetu powiatu dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w łącznej wysokości 1 526 730 zł (Salesjańskie Liceum Ogólnokształcące, Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Miłakowie, Europejskie Centrum Kształcenia „PASCAL” oraz ZM Volley SMS Gimnazjum w Ostródzie). Plan po zmianach w tym zakresie wykonano w 97,49%. (zał. Nr 9), oraz dotacje dla organizacji pozarządowych na następujące zadania w łącznej kwocie 19 406 zł (100% wykonania planu):

- Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w trudnej sytuacji życiowej - 6 500 zł
- Edukacja ustawiczna dla osób starszych - 3 000 zł
- Edukacja mieszkańców powiatu ostródzkiego - 2 000 zł
- Edukacja mieszkańców powiatu ostródzkiego – Warsztaty Malarskie - 7 906 zł

(zał. nr 9).

W dziale oświata i wychowanie w 2014 r. były realizowane wydatki na Politykę Oświatową Samorządu Terytorialnego (POST). Planowano wydać w 2014 r. 79 700 zł, a wydano łącznie ze szkołami 66 695 zł. W szkołach na prace ze zdolnym uczniem wydano 30 000 zł, pozostała kwota w wysokości 36 695 zł została wydana w Starostwie Powiatowym

zgodnie z planem rocznym (zapoznanie się z kulturą krajów Unii Europejskiej - 5 761 zł, różne konkursy realizowane przez szkoły ponadgimnazjalne – 8 792 zł, Samorząd uczniowski – aktywnie poprzez programy społeczne – 2 805 zł, prezentacja twórczości artystycznej uczniów – 2 201 zł, wyjazdy edukacyjne – 5 543 zł, Dni Rodziny – 1 000 zł, Powiatowa Pielgrzymka do Lubajn – 3 523 zł, Lekcja żywej historii ZSZiO w Morągu – 1 000 zł, Warsztaty muzyczne dla szkół ponadgimnazjalnych – 3 500 zł, zakup książek do bibliotek szkolnych – 2 550 zł). Wydatkowano również w tym dziale na nagrody Starosty dla nauczycieli kwotę 49 000 zł, na targi edukacyjne 1 000 zł oraz na awans zawodowy nauczycieli (wynagrodzenia komisji) – 1 964 zł. Na zadania związane z wolontariatem młodzieży przeznaczono łącznie 10 754 zł (imprezy integracyjne – 2 950 zł, konferencja „Jestem człowiekiem i nic co ludzkie nie jest mi obce – 2 000 zł oraz Konkurs Samorządowy Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” zarówno powiatowy jak i ogólnokrajowy – 5 804 zł)

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale stanowią 4,97% wydatków ogółem. Zaplanowano je w łącznej wysokości dla całego działu w kwocie 5 818 820 zł, wykonanie planu wydatków wyniosło 5 786 020 zł tj. 99,44%.

Wykonanie planu wydatków w rozdziałach przedstawiało się jak niżej:

- Szpitale ogólne – wydatki w tym rozdziale zrealizowano w kwocie 800 000 zł (100% wykonania planu) i przeznaczono je na objęcie akcji w PZOZ S.A. w Ostródzie z przeznaczeniem na wykup emisji obligacji.
- Ratownictwo medyczne – plan wydatków w tym rozdziale wykonano w 100% w kwocie 94 990 zł i dotyczyły dotacji dla PZOZ S.A. w Ostródzie na zakup sprzętu dla Zespołu Ratownictwa Medycznego, w ramach otrzymanej dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej.
- Składki na ubezpieczenia społeczne zostały wykonane w 99,5% w wysokości 4 860 373 zł w ramach otrzymanej dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej.
- Pozostała działalność – plan wydatków wykonano w 81,1% w kwocie 30 658 zł. Są to przede wszystkim wydatki na: realizowany przez powiat program walki z uzależnieniami w wysokości 13 716 zł oraz zadania z promocji zdrowia realizowane poprzez dotację na zadania zlecane podmiotom nie działającym w celu osiągnięcia zysku w kwocie 8 000 zł (planowano 8 000 zł). W ramach promocji zdrowia zrealizowano następujące tematy:

Dotacje

- edukacja zdrowotna – 2 000 zł,
- edukacja zdrowotna – 3 000 zł,
- promocja honorowego krwiodawstwa – 3 000 zł,
(zał. nr 9).

Pozostałe środki w łącznej kwocie 8 942 zł zostały przeznaczone na promocję zdrowia (profilaktyka antytytoniowa – 1 014 zł, profilaktyka HIV/AIDS -1 213 zł, ratownictwo medyczne – 2 450 zł, pierwsza pomoc– 996 zł oraz promocja zdrowego stylu życia–1 407 zł, dofinansowanie spartakiady PCK – 770 zł oraz profilaktyka uzależnienia od środków psychotropowych – 1 092 zł).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków został wykonany w 99,29% w kwocie 11 451 224 zł. Wydatki tego działu stanowią 9,84 % wydatków ogółem (czwarty co do wielkości dział w budżecie powiatu) i realizowane były w siedmiu rozdziałach jak niżej:

- **Placówki opiekuńczo –wychowawcze**, wydatki wykonane wynoszą 4 285 579 zł i zostały wykonane w porównaniu do planu w 99,9 %. Rozdział ten w większości finansowany jest środkami własnymi powiatu. W formie dotacji oraz wpłat z innych samorządów otrzymaliśmy dofinansowanie na utrzymanie dzieci umieszczonych w naszych placówkach z terenu innych powiatów w łącznej wysokości 733 473 zł. Na terenie naszego powiatu w placówkach opiekuńczo wychowawczych przebywa 100 na dzieci, w tym 15 z innych powiatów, natomiast 11 dzieci z naszego powiatu umieszczone jest na terenie innych powiatów. Pełnoletni wychowankowie kontynuujący naukę to 28 osób. Usamodzielnienia w ilości 16 osób (pomoc finansową dla 10 osób w kwocie 52 752 zł oraz 6 świadczeń na zagospodarowanie w formie rzeczowej na kwotę 8 920 zł. Pomoc na poprawę warunków mieszkaniowych na kwotę 12 554 zł. Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki 92 705 zł.

Oprócz wydatków bieżących w rozdziale tym realizowane są dotacje udzielane przez powiat. Powiat sam prowadzi jedynie świetlicę terapeutyczną. Wpłaty dla innych powiatów na utrzymanie dzieci w placówkach w wysokości 398 095 zł, to udział w wydatkach w tym rozdziale wynosi 9,3%. Znaczącą pozycją wydatków są wydatki na dotacje dla placówek niepublicznych w łącznej kwocie 3 431 057 zł, co stanowi 80,1 % udziału w wydatkach w tym rozdziale. Są to dotacje dla stowarzyszeń, które prowadzą domy dziecka w Szymonowie – 1 591 857 zł (44 wychowanków) i dom w Morągu – 1 839 200 zł (56 wychowanków). Główną pozycją w wydatkach Świetlicy Terapeutycznej są podobnie jak w innych jednostkach

organizacyjnych powiatu wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na FŚS w łącznej wysokości 257 496 zł, co stanowi 6,01 % wydatków w tym rozdziale, zakup materiałów i wyposażenia – 0,10 % wydatków, zakup żywności – 0,12 % wydatków oraz zakup usług pozostałych – 0,09%. Udział pozostałych kategorii wydatków w wydatkach ogółem tego rozdziału kształtuje się poniżej 0,1%. Inwestycji w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w 2014 r. nie było.

- **Domy pomocy społecznej** – wydatki stanowiły w tym rozdziale kwotę 1 613 764 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 2014 r. 126 pensjonariuszy, a miejsc jest 131.
- **Ośrodki wsparcia** - plan wydatków wykonano w 100% w kwocie 659 351 zł na poziomie otrzymanej dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Ostródzie (kwota dotacji 399 351 zł, liczba statutowa miejsc – 35, aktualny stan uczestników – 29 osób niepełnosprawnych intelektualnie) oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Morągu prowadzony przez TPD w Morągu (kwota dotacji -260 000 zł, statutowa liczba miejsc – 28 osób i tyle też jest miejsc wykorzystanych). Zadanie to zostało zlecone do prowadzenia w ramach konkursu dla stowarzyszeń.
- **Rodziny zastępcze** – plan wydatków wykonano w 98,2% w kwocie 3 889 052 zł. Całość środków to w większości środki własne powiatu. Z innych powiatów pozyskano kwotę 405 681 zł, natomiast z gmin 188 633 zł. Powiat przekazał dla innych powiatów kwotę 598 225 zł na utrzymanie dzieci z naszego powiatu w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów oraz środki z dotacji na zadania własne w wysokości 71 476 zł na sfinansowanie wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych. W ramach tego rozdziału realizowaliśmy szkolenie kandydatów na pełnienie funkcji zawodowej i normalnej rodziny zastępczej bądź prowadzenia rodzinnego domu z dofinansowane dotacją z ministerstwa w kwocie 12 060 zł. W 2014 r. finansowane było 181 rodzin (w 2013 r. – 178 rodzin, liczba dzieci - 253), w których przebywało 226 dzieci w tym pochodzące z innych powiatów 37 osoby. Natomiast 35 dzieci z naszego powiatu umieszczono w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. Liczba pełnoletnich wychowanków kontynuujących naukę to 65 osób.

Usamodzielnienia w ilości 16 osób (pomoc finansową dla 10 osób w kwocie 35 161 zł oraz 6 świadczeń na zagospodarowanie w formie rzeczowej na kwotę 13 741 zł.

Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki 319 637 zł oraz na poprawę warunków mieszkaniowych 11 712 zł.

W powiecie funkcjonuje 5 rodzin zawodowych (20 dzieci), w tym 2 pogotowia rodzinne (12 dzieci). W ramach tego rozdziału wydatkowano również na wkład własny w wysokości 981 zł do programu realizowanego przez PCPR w Ostródzie „PCPR aktywnie integruje”.

- **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** – wykonane wydatki wyniosły łącznie 51 393 zł tj. 99,2 % planu i zostały przeznaczone w wysokości 33 000 zł na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla ofiar przemocy w rodzinie z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 33 000 oraz na realizację programu „Wolni od przemocy – wsparcie i profilaktyka” w wysokości 18 393 zł (w tym dotacja w wysokości 14 612 zł otrzymana na podstawie porozumień z organami administracji rządowej).
- **Powiatowe centra pomocy rodzinie** – wykonane wydatki wyniosły 914 599 zł i wykonano je 99,8 % planu. Główną pozycją w wydatkach w tym rozdziale są wynagrodzenia i pochodne, wynoszą one łącznie 802 767 zł, co stanowi 87,77% wydatków ogółem rozdziału, dodając do tego odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 372 zł, to udział ten zwiększa się do 89,89 %. Pozostałe wydatki przeznaczone były na zakup materiałów i wyposażenia kwota 41 392 zł – 4,53% udziału w wydatkach, wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 43 137 zł, co stanowi 4,72% udziału, zakup usług remontowych 1 749 zł (0,19% udziału), szkolenia pracowników 1 599 zł (0,18% udziału w wydatkach rozdziału), podróże służbowe 2 352 zł (0,26% 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 2014 r. wydatkowano środki w wysokości 37 486 zł (93,7% wykonania planu). Zadanie te prowadziło stowarzyszenie prowadzące dom dziecka w Szymonowie.

Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – dział ten obejmuje cztery rozdziały. Plan wydatków ogółem w dziale został zrealizowany w 95,03% w łącznej kwocie 6 151 594 zł. Udział w wydatkach ogółem tego działu wynosi 5,3%.

- **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** – w rozdziale tym realizowana jest dotacja na warsztaty terapii zajęciowej w Ostródzie i w Morągu w łącznej kwocie 172 620 zł (100% wykonania planu). Dotacja stanowi 10% dofinansowania rocznych wydatków finansowanych przez PFRON. Poza tym realizowana jest tu również dotacja na podstawie porozumień między powiatami na utrzymanie osób z terenu naszego powiatu na terenie innych powiatów w warsztatach terapii zajęciowej w kwocie 11 371 zł (100% wykonania planu rocznego).
- **Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności** – plan wydatków wykonano w 94,0% w kwocie 484 942 zł. Środki na wydatki pochodziły z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 470 247 zł oraz 14 695 zł jako środki własne. Wydatki w znacznej wielkości przeznaczone zostały na wynagrodzenie zespołu ds. orzekania jak i pracowników obsługujących zespół w kwocie 408 562 zł (84,25 % wydatków ogółem w tym rozdziale). Pozostałe wydatki to głównie zakup usług pozostałych w wysokości 26 183 zł (5,40% udziału w wydatkach ogółem rozdziału), zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 510 zł (5,05% udziału w wydatkach rozdziału), opłaty czynszowe w kwocie 13 174 zł (2,72%) oraz inne drobne pozycje związane z utrzymaniem zespołu.
- **Powiatowe urzędy pracy** – wykonane wydatki w tym rozdziale wyniosły 4 077 290 zł, co stanowiło 99,9% wykonania planu. Środki na finansowanie tego rozdziału pochodzą głównie ze środków powiatu poza odpisem z Funduszu Pracy w wysokości 715 800 zł oraz refundacją wynagrodzeń w kwocie 197 576 zł. Obie te kwoty stanowią 22,40% wydatków ogółem w tym rozdziale. Główną pozycją w wydatkach są wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 3 817 356 zł, które stanowią 93,63 % wydatków ogółem w tym rozdziale. Większe pozycje wydatków to wydatki na odpis na zakładowy FŚS (1,93% udziału w wydatkach tego rozdziału), zakup energii (1,25% wydatków tego rozdziału), zakup materiałów i wyposażenia (1,12%) oraz zakup usług pozostałych (1,60 %).
- **Pozostała działalność** – w rozdziale tym plan wydatków został wykonany w 83,0% w łącznej kwocie 1 405 371 zł. W ramach tych środków zrealizowano zadanie „Wspieranie działań na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i zwiększenia uczestnictwa w życiu społecznym” w formie zlecenia zadania dla organizacji pozarządowych jako dotację w kwocie **4 000 zł** oraz wymienione niżej programy finansowane ze środków unijnych:

- „PCPR w Ostródzie aktywnie integruje” - zadanie w ramach POKL realizowane przez PCPR w Ostródzie. W 2014 r. wydatki wyniosły **199 515 zł** (kontynuacja zadania z poprzedniego roku),
- „Rozwój naszą szansą – edukacja niepełnosprawnych w SOSW w Miłakowie” – zadanie realizowane w ramach POKL. Wydatki w 2014 r. wyniosły **276 259 zł** (kontynuacja zadania z poprzedniego roku),
- „ Niepełnosprawni, Niepowtarzalni – w poszukiwaniu indywidualnych predyspozycji” – zadanie realizowane w ramach POKL przez PCPR. Wydatki zrealizowano w 2014 r. w kwocie **224 434 zł**. Jest to kontynuacja zadania z lat poprzednich.
- „Nowoczesne rozwiązania w edukacji niepełnosprawnych w SOSW w Szymanowie” – zadanie realizowane w ramach POKL. Wydatki zrealizowane w 2014 r. w kwocie **202 938 zł**.
- „Europejskie doświadczenia zawodowe lepszą szansą na przyszłość” – zadanie z POKL. Wydatki w 2014 r. **419 915 zł**.
- „System kształcenia ponadgimnazjalnego z uwzględnieniem nauczania informatyki i stosowania nowoczesnych technologii w nauczaniu języka obcego na przykładzie włoskim - zadanie realizowane w ramach POKL. Wydatki zrealizowane w 2014 r. w kwocie **78 310 zł**.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków w tym dziale został wykonany w kwocie 15 803 850 zł, co stanowi 99,09% wykonania planu. Jest to drugi dział finansowany głównie z subwencji oświatowej. Udział w wydatkach ogółem wynosi 13,58%, a razem z działem „ oświata i wychowanie” stanowią większość wydatków budżetowych. Główną pozycją w wydatkach są wydatki na wynagrodzenia i pochodne w łącznej kwocie 8 703 768 zł, co stanowi 55,07% wydatków ogółem w tym dziale, a wydatki osobowe tj. powiększone o fundusz socjalny stanowią 57,75% udziału. Wydatki inwestycyjne wynoszą 295 150 zł, co dało 94,40% wykonania planu po zmianach i stanowią 1,87% wydatków działu.

Wydatki w tym dziale realizowane są w następujących rozdziałach:

- **Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze** – wydatki w tym rozdziale wykonano w łącznej kwocie 11 306 664 zł (99,9% wykonania planu). Wydatki w tym rozdziale obejmują trzy ośrodki jako jednostki organizacyjne powiatu w wysokości 8 184 184 zł oraz jeden ośrodek w formie dotacji z powiatu w wysokości 3 122 480 zł, co stanowi 27,62% 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) – 70,23% wydatków rozdziału ogółem bez dotacji,

wydatki na zakup materiałów – 9,46%, wydatki na zakup żywności – 7,84%, wydatki na zakup energii – 2,83 %, wydatki na zakup usług pozostałych – 2,81%. Remonty w 2014 r. w tym rozdziale wyniosły kwotę 76 774 zł (0,94% udziału). Inwestycje w tym rozdziale w 2014 r. były zrealizowane w łącznej wysokości 237 635 zł, co stanowiło 2,90% wydatków ogółem w rozdziale bez dotacji. W ramach inwestycji zrealizowano następujące zadania:

- budowa wiaty garażowej w SOSW Szymanowo - 8 989 zł,
 - budowa wiaty drewnianej i siłowni plenerowej w SOSW Szymanowo (dofinansowanie z PROW) - 69 987 zł,
 - Zakup maszyn sprzątającej w SOSW w Szymanowie- 9 000 zł,
 - zakup patelni do kuchni w SOSW w Szymanowie - 6 808 zł,
 - zakup kserokopiarki dla SOSW w Szymanowie - 8 851 zł,
- oraz zadanie realizowane z dofinansowaniem z PFRON Likwidacja barier transportowych, tj.:

- zakup mikrobusu z przystosowaniem do przewozu osób niepełnosprawnych dla SOSW w Miłakowie w kwocie - 134 000 zł,

- **Poradnie psychologiczno-pedagogiczne** – wydatki w tym rozdziale zostały wykonane w 98,6% w kwocie 2 018 092 zł i realizowane są przez dwie poradnie tj. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ostródzie oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Morągu. Główną pozycją w wydatkach są wydatki osobowe i stanowią one 88,19 %. Główne wydatki rzeczowe w dwóch funkcjonujących poradniach to zakup materiałów i wyposażenia 65 014 zł oraz zakup usług pozostałych w wysokości 39 068 zł. Na zakup pomocy dydaktycznych wydano w 2014 r. 33 991 zł, natomiast na remonty 12 064 zł w tym w PPP Ostróda 6 906 zł. Wydatki inwestycyjne w 2014 r. wyniosły 57 515 zł i przeznaczone je na:
 - adaptacje pomieszczeń na gabinety specjalistów w PPP w Morągu - 20 000 zł
 - likwidacja barier architektonicznych w PPP w Ostródzie Dostosowanie ciągów komunikacyjnych etap II - 37 515 zł.
- **Internaty i bursy** – wydatki w tym rozdziale były realizowane przez dwa internaty i zostały wykonane w łącznej kwocie 2 381 589 zł (95,9% wykonania planu). Wydatki osobowe (łącznie z funduszem socjalnym) stanowią 64,34 % wydatków ogółem i są największą pozycją. Drugą co do wielkości pozycją są wydatki na zakup żywności w kwocie 409 196 zł (17,18% udziału w wydatkach rozdziału). Następnie wydatki na zakup energii w wysokości 259 938 zł (10,91% udziału), na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 87 714 zł (3,68% udziału), zakup usług 52 109 zł, tj. 2,19% wydatków ogółem w tym rozdziale. Pozostałe wydatki bieżące kształtują się na znacznie niższym poziomie jak wymienione.

- **Pomoc materialna dla uczniów** to stypendia Starosty. Ogółem wydatki w tym rozdziale wykonano w 100% wykonania planu w kwocie 15 000 zł.
- **Dokształcanie nauczycieli** – rozdział ten to wydatki na dokształcanie nauczycieli (dotyczy obu poradni psychologiczno-pedagogicznych) w wysokości 15 143 (100 % wykonania planu).
- **Pozostała działalność** to środki wydatkowane na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów jednostek finansowanych w omawianym dziale. Wydatki wykonano w kwocie 67 363 zł (100% wykonania planu).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym planowane wydatki zrealizowano w 83,51% w kwocie 378 046 zł na zadania związane z ochroną środowiska. Przekazano w ramach tych zadań:

- dotację dla gminy Małydyty w kwocie **2 600 zł** na „Budowę szkolnego lapidarium i arboretum z zieloną klasą do celów edukacyjnych”,
- dotację dla gminy Ostróda w kwocie **20 000 zł** na adaptację kotłowni osiedlowej na remizę OSP w Smykówku oraz doposażenie samochodu gaśniczego,
- dotację dla gminy Miłomłyn w kwocie **4 000 zł** na renowację zbiornika wodnego przeciwpożarowego zlokalizowanego przy remizie OSP w Bynowie,
- dotację dla gminy Miłomłyn w kwocie **5 600 zł** na umocnienie brzegu rzeki Liwa w m. Miłomłyn,
- dotacje udzielane na podstawie Uchwały Nr XXXVI/287/204 z dnia 16 kwietnia 2014 r. Rady Powiatu w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu powiatu na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na następujące zadania w łącznej kwocie **40 490 zł** (99,98% wykonania planu):
 - modernizacja drugiego bloku oczyszczalni ścieków nad Jeziorem Szelağ - 15 000 zł,
 - urządzenie terenu zielonego przy Parafii Grekokatolickiej p.w. Świętego Jerzego w Morągu - 5 000 zł,
 - zakup łodzi ratunkowej z wypos. dla OSP w Dąbrównie - 10 000 zł,
 - zakup łodzi wiosłowo-motorowej dla straży rybackiej OTW- 5 490 zł,
 - zakup sprzętu dla OSP w Reszkach - 5 000 zł.

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale w 2014 r. zamknęły się kwotą **261 995 zł** i dotyczyły następujących zadań:

- Termomodernizacja budynku szkoły ZSL w Morągu - 139 733 zł,
- Renowacja stawu do małej retencji wodnej w SOSW

- w Szymanowie - 32 951 zł,
- Opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasów
Niestanowiących własności SP, należących do osób
fizycznych, zlokalizowanych na terenie powiatu - 89 311 zł.

Pozostałe zadania z ochrony środowiska i gospodarki wodnej w łącznej kwocie **43 361 zł** to:

- organizacja dożynek powiatowych w kwocie 10 109 zł,
- utrzymanie samochodu w kwocie 19 376 zł,
- Rewitalizacja terenów zielonych przy budynku Starostwa Powiatowego w Ostródzie w kwocie 5 000 zł,
- szkolenia pracowników ochrony środowiska w kwocie 3 657 zł,
- monitoring efektu ekologicznego ZSZ Petofi w Ostródzie 3 628 zł,
- zakup znaczników do cechowania drewna 854 zł,
- nagrody w konkursach ekologicznych 501 zł,
- inne związane z ochroną środowiska w łącznej kwocie 236 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki w wysokości 162 044 zł zostały wykonane w 95,79% w wysokości 155 224 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,

Pozostałe wydatki w tym dziale w łącznej kwocie 45 224 zł przeznaczono na organizację następujących imprez:

- „Kaziuki” w kwocie 21 973 zł,
- Powiatowy Dzień Działacza Kultury w kwocie 3 497 zł,
- Orszak Trzech Króli w kwocie 1 000 zł,
- Rocznica Wybuchu II Wojny Światowej w kwocie 2 941 zł,
- Święto Flagi Narodowej w kwocie 542 zł,
- wystawy i konferencje w kwocie 5 836 zł,
- narodowe czytanie - kwota 200 zł,
- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w kwocie 500 zł,
- XVI Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny – kwota 500 zł,
- Dzień Pamięci Ofiar Katyńskich – kwota 446 zł,
- inne o charakterze kulturalnym na terenie powiatu w łącznej kwocie 7 789 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Wydatki w tym dziale wykonano w wysokości 71 827 zł, co dało 90,91% wykonania planu i realizowano je w dwóch rozdziałach:

- **Obiekty sportowe** –w rozdziale tym poniesiono wydatki w łącznej kwocie 45 495 zł (97,2% wykonania planu) i dotyczyły wynagrodzenia animatorów sportowych i utrzymania boiska sportowego „Orlik” w Ostródzie.
- **Pozostała działalność** –w rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 26 332 zł (81,8% wykonania planu) i przeznaczono je głównie na dotacje celowe na zadania z zakresu sportu zlecone jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 10 800 zł, (100% wykonania planu). Zrealizowano zadanie upowszechnianie sportu -organizacja imprez sportowych rangi regionalnej, ogólnopolskiej i międzynarodowej. (zał. nr 9):
Pozostałe wydatki w łącznej kwocie 15 532 zł przeznaczono na:
 - Powiatowe Dni Sportu w kwocie 4 712 zł,
 - udział drużyny powiatu w Mistrzostwach Polski w Piłce Nożnej 5 756 zł,
 - inne imprezy o charakterze sportowym w łącznej kwocie 5 064 zł (biegi uliczne, triathlon, rozgrywki tenisa stołowego, mistrzostwa na „Orliku” itp.).
 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 99,47% w łącznej kwocie 13 310 252 zł.

Udział dochodów z tyt. dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w dochodach ogółem wynosi 11,29%, natomiast udział wydatków realizowanych z tych dotacji do wydatków ogółem wynosi 11,43%. Jest to znacząca pozycja zarówno w dochodach powiatu jak i wydatkach. Największą pozycją w planie są dochody i wydatki na sfinansowanie działalności KPPSP stanowiące 47,25% ogółu planu zadań z zakresu administracji rządowej oraz wypłatę składek na ubezpieczenia społeczne dla bezrobotnych nie mających prawa do zasiłku (36,52%).

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

V. Wykonanie planu zadań przejętych na zasadzie porozumień z organami administracji rządowej.

Zadania przyjęte przez powiat na zasadzie porozumień z organami administracji rządowej wykonano zarówno po stronie dochodów jak i po stronie wydatków w 97,47% w łącznej kwocie 26 672 zł. Na powyższą kwotę składa się dotacja otrzymana w rozdziale 85204 – rodziny zastępcze, z przeznaczeniem na szkolenia kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia domu dziecka w wysokości 12 060 zł (97,5% wykonania planu) oraz dotacja w rozdziale 85205 w kwocie 14 612 zł (97,4% wykonania planu po zmianach) z przeznaczeniem na realizację programu „Wolni od przemocy – wsparcie i profilaktyka”. Plan w zakresie zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej był realizowany w jednym dziale i dwóch rozdziałach. Kształtowanie się poszczególnych wielkości wykonania planu zadań realizowanych na podstawie porozumień przedstawia Zał. Nr 5a

VI. 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”. 2014 r. to drugi rok funkcjonowania biblioteki. Przychody z działalności za 2014 r. zamknęły się kwotą 103 264 zł tj. 100% wykonania planu rocznego. Na powyższą kwotę złożyła się głównie dotacja podmiotowa z powiatu w wysokości 100 000 zł oraz dotacje z Biblioteki Narodowej w wysokości 3 264 zł. Pozostałe przychody operacyjne to kwota 11 623 zł oraz przychody finansowe (odsetki od środków na rachunku bankowym) w wysokości 259,09 zł. Koszty ogółem w okresie sprawozdawczym wyniosły 144 749,06 zł i plan roczny został wykonany w 117,38%. Przekroczenie planu wynika z wcześniej nie planowanej amortyzacji w wysokości 21 431,88 zł. Główną pozycją w kosztach są wynagrodzenia i pochodne, które wynoszą łącznie 100 465,56 zł i stanowią 69,41% udziału w kosztach ogółem. Pozostałe koszty, to zużycie materiałów i energii w kwocie 18 368,14 zł (12,69% udziału w kosztach), amortyzacja w wysokości 21 431,88 zł (14,81% udziału), usługi obce 1 711,90 zł (1,18% udziału) oraz pozostałe koszty w kwocie 2 771,58 zł (1,92% udziału). Wynik na działalności podstawowej to strata w kwocie 41 485,06 zł, natomiast po uwzględnieniu pozostałych przychodów operacyjnych jak i finansowych, rok zamknięto stratą w wysokości 29 602,97 zł. Zobowiązania na dzień 31.12.2014 r. zamykają się kwotą 3 968,35 zł i dotyczą głównie zobowiązań wobec ZUS i Urzędu

Skarbowego. Zobowiązań wymagalnych nie ma. Stan środków na rachunku bankowym na koniec roku wynosi 8 835,54 zł.

Dotacja podmiotowa w wysokości 100 000 zł została wykorzystana w całości i przeznaczona na działalność bieżącą.
(Zał. nr 10).

VII. 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 2014.

Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXIV/253/2013 z dnia 20.12.2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 r. zaplanowano wydatki na realizację 11 projektów z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3.

Planowane wydatki na realizację projektów w 2014 r. wyniosły na dzień uchwalenia budżetu 8 914 587 zł. Na dzień 31.12.2014 r., po dokonywanych w trakcie roku zmianach, planowane wydatki na realizację projektów wzrosły do kwoty 10 143 174 zł.

W trakcie roku budżetowego wprowadzono do realizacji 4 nowe projekty oraz dokonano zmian w planie wydatków w 10 projektach.

Wprowadzone nowe projekty dotyczyły wydatków majątkowych i bieżących. W ramach wydatków majątkowych prowadzono 1 projekt w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 tj.
- Budowa wiaty drewnianej i siłowni plenerowej w części zespołu parkowego SOSW w Szymanowie – okres realizacji inwestycji 2014 rok, wprowadzona wartość projektu 69 987 zł, dofinansowanie w ramach PROW w wysokości 65% w kwocie 45 520 zł.

W ramach wydatków bieżących wprowadzone projekty dotyczyły:
- programu POKL Europejskie doświadczenia zawodowe lepszą szansą na przyszłość w kwocie 562 040 zł, gdzie łączne dofinansowanie (unijne i krajowe) wynosi 559 640 zł,
- programu Erasmus + Stwórz sobie szansę – zagraniczne mobilności edukacyjne z okresem realizacji w latach 2014-2015 w łącznej kwocie 555 578 zł , w tym planowana na 2014 rok kwota wynosi 22 514 zł, na 2015R. - 533 064 zł. Dofinansowanie w tym projekcie wynosi 100% ,
- Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w kwocie 3 066 zł (100% dofinansowania).

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

- Zwiększenie dostępności zasobu geodezyjnego i kartograficznego powiatu ostródzkiego poprzez budowę systemu umożliwiającego świadczenie e-usług publicznych – zwiększenie planowanych wydatków

w 2014 r. w łącznej kwocie 355 753 zł wynikało z przesunięcia harmonogramu robót z 2013 r. finansowanych ze środków unijnych i własnych powiatu oraz wzrost kosztów niekwalifikowanych z tytułu robót dodatkowych,

- e-CUP Internetowy portal integracyjny Organizacji Pozarządowych Powiatu Ostródzkiego - zwiększenie planowanych wydatków w 2014 r. w łącznej kwocie 283 130 zł wynikało z realizacji części zadań z 2013 r. W zakresie wydatków bieżących największe zmiany dotyczyły 2 projektów:

- Ostródzko-łławski Obszar Funkcjonalny – w związku z charakterem tego zadania – realizacja wraz z 6 partnerami, gdzie Powiat Ostródzki występuje jako jeden z partnerów, a liderem jest Gmina Miejska Ostróda, plan wydatków na 2014 r. i lata kolejne został ustalony w oparciu o ujęcie w budżetach partnerów tylko wkładu własnego do części realizowanych wspólnie (bez wydatków ponoszonych z dofinansowania zewnętrznego – te ujęte są w budżecie lidera, stąd w trakcie 2014 r. zaszła konieczność wprowadzenia zmian i zmniejszenia planu wydatków o kwotę 89 597 zł,

- Erasmus + Stwórz sobie szansę – zagraniczne mobilności edukacyjne – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 54 560 zł w 2014 r. na rok 2015 – przesunięcie części zadań do realizacji na 2015 r.

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 31.12.2014 r. przedstawia zał. nr 11.

VIII. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2014 roku.

Rada Powiatu Uchwałą Nr XXXIV/252/2013 z dnia 20.12.2013 r. przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2014-2028, 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 2014-2017. W powyższej uchwale przyjęto wykaz przedsięwzięć realizowanych w ramach wydatków bieżących i majątkowych.

W trakcie 2014 r. wprowadzono 1 nowe zadanie bieżące w ramach programów wieloletnich, tj. Erasmus + Stwórz sobie szansę – zagraniczne mobilności edukacyjne realizowane przez Starostwo Powiatowe w Ostródzie w kwocie 555 578 zł z okresem realizacji w latach 2014-2015.

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 2015 roku. Planowane na 2014 r. wydatki w kwocie 39 800 zł zrealizowano w kwocie 16 366,27 zł, co stanowi 41,12% wykonania planu rocznego. Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych, kompetencji oraz umiejętności uczniów

z ZSZ im. S. Staszica i CKU w Ostródzie. W latach 2013-2014 przeprowadzono wyjazdy zagraniczne uczniów, gdzie początkowo zostały omówione i zaplanowane prace na okres trwania projektu, a w trakcie następnych wyjazdów przedstawione były wyniki prac uczniów i dyskusji nad projektem. Stopień zaawansowania wydatków w stosunku do łącznych nakładów finansowych w okresie trwania projektu wynosi na 31.12.2014 r. 42,18%. Wykonanie tego przedsięwzięcia następuje zgodnie z harmonogramem przyjętym w umowie.

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 . Zaplanowane na 2014 r. wydatki w kwocie 21 505 zł zrealizowano w kwocie 17 761,47 zł, tj. 82,59% planu 2014 roku. Były to głównie wydatki osobowe oraz dotacja dla Lidera projektu Gminy Miejskiej Ostróda na wkład własny do zadań realizowanych wspólnie . Stopień zaawansowania wydatków w stosunku do łącznych nakładów finansowych w okresie trwania projektu wynosi na 31.12.2014 r. 4,44%. Główne wydatki projektu, tj. opracowanie dokumentacji technicznej ma nastąpić w latach 2015-2016 .
4. „Nowoczesne rozwiązania w edukacji niepełnosprawnych w SOSW w Szymanowie” – zadanie realizowane od 01.09.2013 r. do 31.05.2015 r. 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 2014 r. wydatki w kwocie 204 176 zł zrealizowano w kwocie 202 938,09 zł, co stanowi 99,39% wykonania planu rocznego. Stopień zaawansowania wydatków w stosunku do łącznych nakładów finansowych w okresie trwania projektu wynosi na 31.12.2014 r. 82,72%, 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 r. do 31.12.2014 r. kierowane do 113 osób niepełnosprawnych z terenu powiatu ostródzkiego. Projekt zakłada wielopłaszczyznowe, zindywidualizowane wsparcie w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej. Planowane na 2014 r. wydatki w kwocie 252 953 zł zrealizowano w kwocie 224 433,58 zł, co stanowi 88,73% wykonania planu rocznego. Realizację tego projektu zakończono z dniem 31.12.2014 r. Całkowita kwota poniesionych nakładów w okresie od 01.09.2012 r. do 31.12.2014 r. wyniosła 599 776,03 zł .
6. „PCPR w Ostródzie aktywnie integruje - zadanie realizowane przez PCPR w Ostródzie w ramach projektu systemowego jest kierowane do 43 osób (32 niepełnosprawnych i 11 wychowanków rodzin zastępczych). Planowane na 2014 r. wydatki w kwocie 320 590 zł zrealizowano w kwocie 200 496,85 zł, co stanowi 62,54% wykonania planu rocznego. Projekt ten realizowano w latach 2013-2014 r. Wydatkowano łącznie 340 721,26 zł.
7. „Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur” – powiat ostródzki występuje jako partner w projekcie i przekazuje dotację dla wiodącego samorządu, zmieniającego się co roku (w 2014 r. powiatem wiodącym był powiat elbląski. Jest to projekt realizowany od kilku lat jako trwałość projektu. Kolejna rata dotacji przekazana została w 2014 r. w kwocie 56 000 zł . Planowana realizacja projektu do 2016 roku i do tego roku planowana jest kwota dotacji w wysokości 60 000 zł rocznie.
8. Erasmus + Stwórz sobie szansę – zagraniczne mobilności edukacyjne – przyjęty w trakcie 2014 roku projekt planowany do realizowany w latach 2014-2015 zakłada przeprowadzenie zagranicznych praktyk zawodowych 46 uczniów ze szkół na terenie Powiatu Ostródzkiego, tj. ZSR im.W.Witosa w Ostródzie, ZSZ im. S.Petofii w Ostródzie oraz ZSL i ZSZiO w Morągu. Planowane na 2014 rok wydatki w kwocie 22 514 zł wykonano w kwocie 22 513 zł, prawie w100%.
Stopień zaawansowania wydatków w stosunku do łącznych nakładów finansowych w okresie trwania projektu wynosi na 31.12.2014 r. 4,05%. W 2014 r. główne wydatki to zakup biletów lotniczych oraz kurs języka angielskiego. Natomiast rozliczenie wyjazdów ma odbyć się w 2015 roku. Stąd największe wydatki w projekcie poniesione zostaną w 2015 r. .
9. „Rozwój naszą szansą – edukacja niepełnosprawnych w SOSW w Miłakowie” – zadanie realizowane od 01.01.2014 r. do 31.05.2015 r. kierowane do 30 uczniów SOSW w Miłakowie w celu zwiększenia

szans edukacyjnych przez zapewnienie dostępu do bezpłatnych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i pozalekcyjnych z wykorzystaniem nowych form nauczania oraz zmniejszenia dysproporcji w dostępie do nowoczesnych metod terapii i rehabilitacji. Planowane na 2014 r. wydatki w kwocie 280 421 zł zrealizowano w kwocie 276 258,68 zł, co stanowi 98,52% wykonania planu rocznego.

Stopień zaawansowania wydatków w stosunku do łącznych nakładów finansowych w okresie trwania projektu wynosi na 31.12.2014 r. 74,66%, a przebieg realizacji tego przedsięwzięcia przebiega zgodnie z harmonogramem.

W zakresie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych w trakcie 2014 roku nie wprowadzono nowego zadania. Przyjęty na dzień uchwalenia WPF plan obejmował 4 przedsięwzięcia, a realizacja ich przebiega następująco:

1. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1243N Ostróda-Tuładziad - zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Rozpoczęcie realizacji inwestycji nastąpiło w 2012 r., gdzie poniesiono wydatki w kwocie 119 647 zł (100% planowanych) i były to nakłady na dokumentację techniczną i studium wykonalności. W 2013 r. poniesiono wydatki na wykup działek od właścicieli w celu poszerzenia drogi oraz rozpoczęto roboty budowlane. Zakończenie robót budowlanych nastąpiło w 2014 r. Planowana kwota wydatków na 2014r. wynosiła 2 565 473 zł, wykonano 2 505 042,15 zł, tj. 97,64% planu rocznego. W okresie realizacji zadania poniesiono wydatki całkowite w kwocie 5 097 101 zł.
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. Pierwotny okres realizacji zadania 2012-2014. W 2014 roku nastąpiło przedłużenie realizacji zadania do 2015 roku w związku ze zmianą harmonogramu prac. Planowane wydatki całkowite w ramach tego zadania wynoszą wg stanu na 31.12.2014 r. 5 992 124 zł. Poniesione nakłady w okresie realizacji, tj. od 2012 do 2014 roku, to kwota 4 953 487zł wydatkowana głównie na:
 - 2012 rok kwota 541 286,69 zł - zakup sprzętu i oprogramowania, wyposażenie serwerowni oraz nadzór ekspertów oraz refundacja wydatków na studium wykonalności oraz system okablowania strukturalnego. Łącznie wydatkowano do końca 2012 r. wraz z

wydatkami podlegającymi refundacji, kwotę 541 286,69,
- 2013 rok kwota 553 240,63 zł - główne prace tego projektu, tj. osnowy szczegółowe,
- 2014 rok - z planowanej na 2014 rok kwoty 5 192 369 zł wydatkowano 3 858 959,59 zł, co stanowi 74,32% planu rocznego. Wydatkowane środki poniesiono na dalszy zakup sprzętu, oprogramowania i wyposażenia, modernizację ewidencji gruntów, osnowy szczegółowe, tworzenie bazy danych obiektów topograficznych.

W 2015 planowane jest kwota 1 038 637 zł przeznaczona na zakończenie prac w ramach tego projektu.

Stopień zaawansowania wydatków w stosunku do łącznych nakładów finansowych w okresie trwania projektu wynosi na 31.12.2014 r. 82,67%.

3. „e-CUP Internetowy Portal Integracyjny Organizacji Pozarządowych Powiatu Ostródzkiego - zadanie zrealizowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Zadanie realizowane od 2013 roku zostało zakończone i rozliczone w 2014 roku. Wydatki całkowite wyniosły 534 008,33 zł i poniesiono je na wykonanie analizy finansowej i ekonomicznej do projektu (3 075 zł), pozostała kwota (530 933,33 zł) na tworzenie platformy dla Organizacji Pozarządowych i portalu bibliotek@ oraz zakup sprzętu, oprogramowania i wyposażenia.
4. Objęcie akcji PZOZ SA 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.
W 2014 roku Powiat Ostródzki, wypełniając postanowienia umowy wsparcia, dokonał podwyższenia kapitału zakładowego PZOZ SA w Ostródzie poprzez wniesienie wkładu pieniężnego w kwocie 800 000 zł w postaci aportu ze wskazaniem przeznaczenia tych środków na spłatę wyemitowanych przez spółkę obligacji o wartości 800 000zł.

Powyższe informacje zostały ujęte w zał. 12

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2014 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za 2014 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	140 000,00	118 635,00	81 779,05	0,1	58,4	68,9
			Prace geodezyjno-urzędzeni owe na potrzeby rolnictwa						
	01005		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	30 000,00	8 635,00	8 635,00	10,6	28,8	100,0
		2110D		30 000,00	8 635,00	8 635,00	100,0	28,8	100,0
	01095		Pozostała działalność	110 000,00	110 000,00	73 144,05	89,4	66,5	66,5
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	75,60	0,1	0,0	0,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lib innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00	110 000,00	73 068,45	99,9	66,4	66,4
020			LEŚNICTWO	175 000,00	175 000,00	170 510,64	0,1	97,4	97,4
	02001		Gospodarka leśna	175 000,00	175 000,00	170 510,64	100,0	97,4	97,4
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadańbieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	175 000,00	175 000,00	170 510,64	100,0	97,4	97,4
100			GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	0,00	432,00	446,80	0,0	0,0	103,4
	10095		Pozostała działalność	0,00	432,00	446,80	100,0	0,0	103,4
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	432,00	432,80	96,9	0,0	100,2
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	14,00	3,1	0,0	0,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 973 712,00	5 042 691,00	4 877 336,96	4,1	98,1	96,7
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 973 712,00	5 042 691,00	4 877 336,96	100,0	98,1	96,7
		0580D	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 797,00	1 797,26	0,0	0,0	100,0

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2014 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za 2014 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-	%	%	%
	0690D		Wpływy z różnych opłat	557 965,00	1 087 365,00	1 092 797,97	22,4	195,9	100,5
	0830D		Wpływy z usług	0,00	2 552,00	2 782,06	0,1	0,0	109,0
	0910D		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	553,00	581,24	0,0	0,0	105,1
	0920D		Pozostałe odsetki	4 337,00	4 337,00	4 189,63	0,1	96,6	96,6
	0960D		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	284 500,00	284 500,00	5,8	0,0	100,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	1 847 733,00	38 487,00	38 487,38	0,8	2,1	100,0
	2005D		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	94 437,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	2130D		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	1 049 559,00	1 049 559,00	21,5	0,0	100,0
	2710D		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	221 729,00	291 496,00	291 494,70	6,0	131,5	100,0
	2990D		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	1,00	0,0	0,0	0,0
	6207D		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 787 285,00	1 843 481,00	1 699 926,07	34,9	95,1	92,2

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2014 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za 2014 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-	%	%	%
		6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	204 900,00	81 436,00	57 436,60	1,2	28,0	70,5
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	255 326,00	357 128,00	353 784,05	7,3	138,6	99,1
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 142 860,00	4 398 724,00	4 971 933,46	4,2	96,7	113,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 142 860,00	4 398 724,00	4 971 933,46	100,0	96,7	113,0
		0470D	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	286,00	286,00	294,41	0,0	102,9	102,9
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	291,00	3 455,81	0,1	0,0	1 187,6
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	77 420,00	152 820,00	179 121,79	3,6	231,4	117,2
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 588 354,00	3 292 677,00	3 514 700,66	70,7	76,6	106,7
		0830D	Wpływy z usług	14 000,00	17 800,00	24 040,14	0,5	171,7	135,1
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	1 473,00	1 690,74	0,0	0,0	114,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	36 000,00	41 282,34	0,8	275,2	114,7

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2014 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za 2014 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 celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	100 300,00	81 569,00	81 544,72	1,6	81,3	100,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	347 500,00	799 308,00	1 109 363,75	22,3	319,2	138,8
		6410D	Dotacje cel. z BP na inwest. i zakupy inwest. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec.ustaw. - powiat	0,00	16 500,00	16 439,10	0,3	0,0	99,6
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 699 589,00	5 035 681,00	2 883 445,22	2,4	61,4	57,3
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	6 000,00	3 000,00	3 000,00	0,1	50,0	100,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	6 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0	50,0	100,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	11 000,00	4 398,00	4 398,00	0,2	40,0	100,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	11 000,00	4 398,00	4 398,00	100,0	40,0	100,0
	71015		Nadzór budowlany	437 358,00	437 358,00	436 541,16	15,1	99,8	99,8
		0920D	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	687,82	0,2	45,9	45,9

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2014 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za 2014 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 celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	435 858,00	435 858,00	435 853,34	99,8	100,0	100,0
71095			Pozostała działalność	4 245 231,00	4 590 925,00	2 439 506,06	84,6	57,5	53,1
		0580D	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	240 900,22	9,9	0,0	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	600 000,00	621 000,00	731 292,26	30,0	121,9	117,8
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	356,00	431,10	0,0	0,0	121,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40,00	40,00	0,0	0,0	100,0
		6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 645 231,00	3 969 529,00	1 466 842,48	60,1	40,2	37,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	431 316,00	868 395,00	909 920,38	0,8	211,0	104,8
75011			Urzędy wojewódzkie	261 460,00	261 460,00	261 460,00	28,7	100,0	100,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	261 460,00	261 460,00	261 460,00	100,0	100,0	100,0
75020			Starostwa powiatowe	0,00	137 911,00	195 187,61	21,5	0,0	141,5
		0830D	Wpływy z usług	0,00	37 341,00	39 456,90	20,2	0,0	105,7
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 864,00	6 432,76	3,3	0,0	132,3
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	2 877,00	4 501,99	2,3	0,0	156,5
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	92 829,00	144 795,96	74,2	0,0	156,0
75045			Kwalifikacja wojskowa	33 000,00	34 233,00	34 232,29	3,8	103,7	100,0

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2014 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za 2014 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 celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	33 000,00	34 233,00	34 232,29	100,0	103,7	100,0
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 455,00	2 455,00	0,3	0,0	100,0
		2990D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 455,00	2 455,00	100,0	0,0	100,0
75095			Pozostała działalność	136 856,00	432 336,00	416 585,48	45,8	304,4	96,4
		2315D	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	0,00	7 760,00	7 760,50	1,9	0,0	100,0
		2316D	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	0,00	1 590,00	1 589,50	0,4	0,0	100,0
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00	0,7	0,0	100,0
		6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	136 856,00	419 986,00	404 235,48	97,0	295,4	96,2
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0,00	100 777,00	56 245,07	0,0	0,0	55,8

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2014 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za 2014 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-	%	%	%
	75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	0,00	100 777,00	56 245,07	100,0	0,0	55,8
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	0,00	100 777,00	56 245,07	100,0	0,0	55,8
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻARO WA	6 228 000,00	6 349 736,00	6 350 442,77	5,4	102,0	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 228 000,00	6 294 400,00	6 295 293,47	99,1	101,1	100,0
		0920D	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	5 902,54	0,1	118,1	118,1
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	6 223 000,00	6 289 400,00	6 289 387,48	99,9	101,1	100,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,45	0,0	0,0	0,0
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	336,00	149,30	0,0	0,0	44,4
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	0,00	336,00	149,30	100,0	0,0	44,4
	75495		Pozostała działalność	0,00	55 000,00	55 000,00	0,9	0,0	100,0

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2014 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za 2014 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-	%	%	%
		2440D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00	45,5	0,0	100,0
		6260D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	54,5	0,0	100,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	15 143 093,00	15 143 093,00	15 291 779,79	13,0	101,0	101,0
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 094 950,00	2 094 950,00	2 118 874,62	13,9	101,1	101,1
		0420D	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 021 450,00	2 021 450,00	2 075 029,62	97,9	102,7	102,7
		0690D	Wpływy z różnych opłat	73 500,00	73 500,00	43 845,00	2,1	59,7	59,7
		75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 048 143,00	13 048 143,00	13 172 905,17	86,1	101,0	101,0
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 648 143,00	12 648 143,00	12 788 521,00	97,1	101,1	101,1
		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000,00	400 000,00	384 384,17	2,9	96,1	96,1
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	67 769 608,00	67 063 538,00	67 095 303,59	56,9	99,0	100,0
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	53 964 843,00	53 051 318,00	53 051 318,00	79,1	98,3	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	53 964 843,00	53 051 318,00	53 051 318,00	100,0	98,3	100,0
		75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	207 455,00	207 455,00	0,3	0,0	100,0
		2760D	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	47 455,00	47 455,00	22,9	0,0	100,0

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2014 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za 2014 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-	%	%	%
		6180D	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych ,	0,00	160 000,00	160 000,00	77,1	0,0	100,0
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	10 626 889,00	10 626 889,00	10 626 889,00	15,8	100,0	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 626 889,00	10 626 889,00	10 626 889,00	100,0	100,0	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	100 000,00	131 765,59	0,2	131,8	131,8
		0920D	Pozostałe odsetki	100 000,00	100 000,00	131 765,59	100,0	131,8	131,8
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 077 876,00	3 077 876,00	3 077 876,00	4,6	100,0	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 077 876,00	3 077 876,00	3 077 876,00	100,0	100,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	334 019,00	783 320,89	766 270,77	0,7	229,4	97,8
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	1 024,89	947,65	0,1	0,0	92,5
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.						
		2110D		0,00	1 024,89	947,65	100,0	0,0	92,5
	80120		Licea ogólnokształcące	36 036,00	82 035,00	84 908,83	11,1	235,6	103,5
		0690D	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	659,00	0,8	219,7	219,7
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze						
		0750D		31 636,00	31 636,00	33 235,55	39,1	105,1	105,1
		0920D	Pozostałe odsetki	2 800,00	2 800,00	3 579,84	4,2	127,9	127,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	47 299,00	47 434,44	55,9	3 648,8	100,3
	80130		Szkoły zawodowe	297 983,00	636 441,00	615 842,58	80,4	206,7	96,8
		0690D	Wpływy z różnych opłat	360,00	2 293,00	3 564,00	0,6	990,0	155,4

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2014 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za 2014 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-	%	%	%	
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze							
		0750D	terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	44 270,00	95 240,00	112 888,67	18,3	255,0	118,5	
		0830D	Wpływy z usług	40 410,00	71 855,00	72 613,34	11,8	179,7	101,1	
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8 000,00	10 006,00	1,6	0,0	125,1	
		0920D	Pozostałe odsetki	11 000,00	10 330,00	13 666,88	2,2	124,2	132,3	
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	9 111,00	10 054,92	1,6	0,0	110,4	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23 560,00	25 104,02	4,1	0,0	106,6	
		2001D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	201 943,00	230 513,00	182 405,90	29,6	90,3	79,1	
		6260D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	75 739,00	75 738,85	12,3	0,0	100,0	
		6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	109 800,00	109 800,00	17,8	0,0	100,0	
	80147		Biblioteki pedagogiczne	0,00	55 426,00	56 178,01	7,3	0,0	101,4	
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	37,66	0,1	0,0	0,0	

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2014 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za 2014 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-	%	%	%
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	771,10	1,4	0,0	0,0
		2330D	Dotacje cel. otrzym. od sam.woj. na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	0,00	55 426,00	55 369,25	98,6	0,0	99,9
	80195		Pozostała działalność	0,00	8 394,00	8 393,70	1,1	0,0	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 394,00	8 393,70	100,0	0,0	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	5 441 000,00	4 981 020,00	4 955 362,10	4,2	91,1	99,5
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	95 000,00	94 989,60	1,9	0,0	100,0
		6410D	Dotacje cel. z BP na inwest. i zakupy inwest. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec.ustaw. - powiat	0,00	95 000,00	94 989,60	100,0	0,0	100,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 441 000,00	4 886 020,00	4 860 372,50	98,1	89,3	99,5
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	5 441 000,00	4 886 020,00	4 860 372,50	100,0	89,3	99,5
852			POMOC SPOŁECZNA	3 450 431,00	3 754 877,00	3 795 759,21	3,2	110,0	101,1
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	467 341,00	720 355,00	735 588,45	19,4	157,4	102,1
		0920D	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	115,61	0,0	115,6	115,6
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	169 918,00	248 651,00	263 868,71	35,9	155,3	106,1
		2310D	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	0,00	2 000,00	2 000,00	0,3	0,0	100,0

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2014 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za 2014 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-	%	%	%
			Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	297 323,00	469 604,00	469 604,13	63,8	157,9	100,0
		2900D							
85202			Domy pomocy społecznej	1 831 859,00	1 613 764,00	1 613 764,00	42,5	88,1	100,0
		2130D	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 831 859,00	1 613 764,00	1 613 764,00	100,0	88,1	100,0
85203			Ośrodki wsparcia	576 000,00	659 771,00	660 265,43	17,4	114,6	100,1
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	576 000,00	659 351,00	659 351,00	99,9	114,5	100,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	420,00	914,43	0,1	0,0	217,7
85204			Rodziny zastępcze	533 274,00	683 646,00	708 211,68	18,7	132,8	103,6
		0680D	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych	0,00	5 768,00	6 241,93	0,9	0,0	108,2
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	26,40	0,0	0,0	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	412,00	544,30	0,1	0,0	132,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	209 641,00	209 641,00	188 633,00	26,6	90,0	90,0
		2120D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez powiat na podst. porozumień z organami adm. rządowej	0,00	12 364,00	12 060,38	1,7	0,0	97,5

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2014 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za 2014 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-	%	%	%
		2130D	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	71 476,00	71 476,00	10,1	0,0	100,0
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	23 548,39	3,3	0,0	235,5
		2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	323 633,00	373 985,00	405 681,28	57,3	125,4	108,5
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	27 265,00	48 000,00	47 611,51	1,3	174,6	99,2
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	27 265,00	33 000,00	33 000,00	69,3	121,0	100,0
		2120D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez powiat na podst. porozumień z organami adm. rządowej	0,00	15 000,00	14 611,51	30,7	0,0	97,4
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	14 692,00	29 341,00	30 318,14	0,8	206,4	103,3
		0920D	Pozostałe odsetki	3 500,00	3 500,00	3 880,66	12,8	110,9	110,9
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	8 000,00	8 000,00	26,4	0,0	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	11 192,00	17 841,00	18 437,48	60,8	164,7	103,3
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 161 791,00	3 204 829,00	2 924 859,46	2,5	135,3	91,3

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2014 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za 2014 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-	%	%	%		
			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych								
	85311			3 288,00	3 288,00	3 288,00	0,1	100,0	100,0		
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 288,00	3 288,00	3 288,00	100,0	100,0	100,0		
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności								
	85321			413 848,00	470 447,00	470 612,43	16,1	113,7	100,0		
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	413 848,00	470 258,00	470 247,03	99,9	113,6	100,0		
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	189,00	365,40	0,1	0,0	193,3		
			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych								
	85324			40 000,00	125 588,00	123 856,42	4,2	309,6	98,6		
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	125 588,00	123 856,42	100,0	309,6	98,6		
			Powiatowe urzędy pracy								
	85333			667 315,00	916 420,00	916 228,19	31,3	137,3	100,0		
		0920D	Pozostałe odsetki	1 300,00	2 100,00	2 852,06	0,3	219,4	135,8		
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	116 015,00	198 520,00	197 576,13	21,6	170,3	99,5		
		2690D	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	550 000,00	715 800,00	715 800,00	78,1	130,1	100,0		
			Pozostała działalność								
	85395			1 037 340,00	1 689 086,00	1 410 874,42	48,2	136,0	83,5		
		0920D	Pozostałe odsetki	1 000,00	5 105,00	6 454,75	0,5	645,5	126,4		

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2014 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za 2014 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 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	911 823,00	1 452 556,00	1 208 475,74	85,7	132,5	83,2
		2009D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	124 517,00	223 977,00	188 496,00	13,4	151,4	84,2
		2990D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	7 448,00	7 447,93	0,5	0,0	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 852 060,00	2 309 781,00	2 258 519,26	1,9	121,9	97,8
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 292 300,00	1 484 628,00	1 429 021,87	63,3	110,6	96,3
		0680D	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych	3 500,00	4 700,00	4 285,82	0,3	122,5	91,2
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	107,00	142,00	0,0	0,0	132,7
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 700,00	39 000,00	42 986,97	3,0	123,9	110,2
		0830D	Wpływy z usług	1 105 400,00	1 124 900,00	1 097 796,46	76,8	99,3	97,6
		0920D	Pozostałe odsetki	11 000,00	10 800,00	8 229,63	0,6	74,8	76,2

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2014 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za 2014 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-	%	%	%
	0960D		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	9 910,00	13 964,75	1,0	279,3	140,9
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	132 700,00	149 300,00	161 225,42	11,3	121,5	108,0
	2003D		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	3 066,00	3 066,00	0,2	0,0	100,0
	6208D		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	45 520,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	6260D		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	78 000,00	78 000,00	5,5	0,0	100,0
	6680D		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	19 325,00	19 324,82	1,4	0,0	100,0
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 000,00	7 527,00	8 326,79	0,4	832,7	110,6
	0920D		Pozostałe odsetki	1 000,00	1 500,00	1 858,42	22,3	185,8	123,9
	0960D		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	5 017,00	5 017,22	60,3	0,0	100,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 010,00	1 451,15	17,4	0,0	143,7
	85410		Internaty i bursy szkolne	558 760,00	817 626,00	821 170,60	36,4	147,0	100,4

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2014 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za 2014 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-	%	%	%
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 660,00	52 336,00	53 184,50	6,5	215,7	101,6
		0830D	Wpływy z usług	534 100,00	708 001,00	710 696,19	86,5	133,1	100,4
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	497,00	498,06	0,1	0,0	100,2
		6680D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	56 792,00	56 791,85	6,9	0,0	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	310 000,00	453 545,00	458 257,33	0,4	147,8	101,0
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	310 000,00	452 677,00	456 412,83	99,6	147,2	100,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	310 000,00	452 677,00	456 412,83	100,0	147,2	100,8
		90095	Pozostała działalność	0,00	868,00	1 844,50	0,4	0,0	212,5
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	868,00	1 844,50	100,0	0,0	212,5
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	200,00	200,00	0,0	0,0	100,0
		92195	Pozostała działalność	0,00	200,00	200,00	100,0	0,0	100,0
		2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	200,00	200,00	100,0	0,0	100,0
			OGÓLEM	118 252 479,00	119 784 274,89	117 848 371,86		99,7	98,4

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za 2014 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014	Plan po zmianach na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Wskaźnik % 5/4	Wskaźnik % 4/3	Odchylenia od planu 4-3	Struktura procentowa		
								Plan na 2014	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 648 143	12 648 143	12 788 521,00	101,11%	100,00%	0	10,70%	10,56%	10,85%
II.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000	400 000	384 384,17	96,10%	100,00%	0	0,34%	0,33%	0,33%
III.	Dochody z majątku powiatu	4 801 326	3 676 859	3 952 851,31	107,51%	76,58%	-1 124 467	4,06%	3,07%	3,35%
1	ze sprzedaży	4 588 354	3 305 541	3 531 139,42	106,82%	72,04%	-1 282 813	3,88%	2,76%	3,00%
2	z dzierżawy	212 686	371 032	421 417,48	113,58%	174,45%	158 346	0,18%	0,31%	0,36%
3	pozostałe-opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	286	286	294,41	102,94%	100,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%
IV.	Pozostałe dochody	9 580 477	10 457 461	11 245 586,26	107,54%	109,15%	876 984	8,10%	8,73%	9,54%
A.	Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)	27 429 946	27 182 463	28 371 342,74	104,37%	99,10%	-247 483	23,20%	22,69%	24,07%
V.	Subwencja ogólna, w tym:	67 669 608	66 963 538	66 963 538,00	100,00%	98,96%	-706 070	57,22%	55,90%	56,82%
1	Środki z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej	0	160 000	160 000,00	100,00%		160 000	0,00%	0,13%	0,14%
2	Środki z rezerwy subwencji ogólnej -na uzupełnienie dochodów powiatu	0	47 455	47 455,00	100,00%		47 455	0,00%	0,04%	0,04%
VI.	Ogółem dotacje	23 152 925	25 638 274	22 513 491,12	87,81%	110,73%	2 485 349	19,58%	21,40%	19,10%
1	Dotacje celowe na zadania własne powiatu	1 831 859	2 734 799	2 734 799,00	100,00%	149,29%	902 940	1,55%	2,28%	2,32%
2	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat oraz na realizację zadań służb, inspekcji i straży	13 558 731	13 380 819,89	13 310 252,08	99,47%	98,69%	-177 911	11,47%	11,17%	11,29%
3	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	27 364	26 671,89	97,47%		27 364	0,00%	0,02%	0,02%
4	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie umów, porozumienia między jst oraz z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst	480 343	731 688	741 834,39	101,39%	152,33%	251 345	0,41%	0,61%	0,63%
5	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6 902 092	8 188 628	5 153 447,67	62,93%	118,64%	1 286 536	5,84%	6,84%	4,37%
	Inne dotacje w tym:	379 900	574 975	546 486,09	95,05%	151,35%	195 075	0,32%	0,48%	0,46%
	dotacje z funduszy celowych	0	208 739	208 738,85	100,00%	0,00%	208 739	0,00%	0,17%	0,18%
6	środki pozyskane z innych źródeł (§ 6290)	204 900	191 236	167 236,60	87,45%	93,33%	-13 664	0,17%	0,16%	0,14%
	pozostałe (§ 2460)	175 000	175 000	170 510,64	97,43%	100,00%	0	0,15%	0,15%	0,14%
B.	Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)	90 822 533	92 601 812	89 477 029,12	96,63%	101,96%	1 779 279	76,80%	77,31%	75,93%
	DOCHODY OGÓŁEM (A+B)	118 252 479	119 784 274,89	117 848 371,86	98,38%	101,30%	1 531 796	100,00%	100,00%	100,00%

Dochody bieżące	107 634 527	109 120 497,89	109 693 923,54	100,53%	101,38%	1 485 971	91,02%	91,10%	93,08%
Dochody majątkowe	10 617 952	10 663 777	8 154 448,32	76,47%	100,43%	45 825	8,98%	8,90%	6,92%

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2014 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2014 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	155 000,00	133 635,00	94 637,16	0,1	61,1	70,8
			Prace geodezyjno-urzędzeni owe na potrzeby rolnictwa	30 000,00	8 635,00	8 635,00	9,1	28,8	100,0
	01005		Zakup usług pozostałych	30 000,00	8 635,00	8 635,00	100,0	28,8	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	30 000,00	8 635,00	8 635,00	100,0	28,8	100,0
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	15 000,00	12 933,45	13,7	86,2	86,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	12 933,45	100,0	86,2	86,2
	01095		Pozostała działalność	110 000,00	110 000,00	73 068,71	77,2	66,4	66,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	73 068,71	100,0	66,4	66,4
020			LEŚNICTWO	288 000,00	288 000,00	261 606,04	0,2	90,8	90,8
	02001		Gospodarka leśna	207 000,00	207 000,00	183 675,10	70,2	88,7	88,7
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	175 000,00	175 000,00	170 510,64	92,8	97,4	97,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	13 164,46	7,2	41,1	41,1
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	81 000,00	81 000,00	77 930,94	29,8	96,2	96,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	861,00	1,1	86,1	86,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	77 069,94	98,9	96,3	96,3
100			GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	10095		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 826 209,00	14 372 941,00	14 199 736,57	12,2	102,7	98,8
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 826 209,00	14 287 104,00	14 113 899,57	99,4	102,1	98,8
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 039 000,00	1 039 000,00	1 039 000,00	7,4	100,0	100,0
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	93 926,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2014 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2014 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 niezaliczone do wynagrodzeń	33 365,00	26 370,00	26 369,93	0,2	79,0	100,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 496 338,00	1 554 155,00	1 550 576,10	11,0	103,6	99,8
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 757,00	113 872,00	113 871,66	0,8	99,2	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	284 006,00	288 565,00	288 070,49	2,0	101,4	99,8
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	39 199,00	32 212,00	32 150,40	0,2	82,0	99,8
	4140W		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 100,00	463,00	463,00	0,0	2,6	100,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	10 080,00	9 816,00	9 816,00	0,1	97,4	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	715 845,00	834 642,00	826 068,17	5,9	115,4	99,0
	4230W		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	77,00	76,09	0,0	7,6	98,8
	4260W		Zakup energii	61 900,00	33 500,00	31 312,80	0,2	50,6	93,5
	4270W		Zakup usług remontowych	3 764 667,00	4 309 738,00	4 299 692,31	30,5	114,2	99,8
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	1 661,00	1 661,00	0,0	20,8	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	2 981 770,00	2 560 651,00	2 553 029,15	18,1	85,6	99,7
	4305W		Zakup usług pozostałych	94 437,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4306W		Zakup usług pozostałych	16 665,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4350W		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 126,00	2 125,48	0,0	85,0	100,0
	4360W		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 700,00	2 705,00	2 704,86	0,0	73,1	100,0
	4370W		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	4 385,00	4 384,23	0,0	87,7	100,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 193,00	1 192,52	0,0	39,8	100,0
	4430W		Różne opłaty i składki	9 000,00	2 980,00	2 980,00	0,0	33,1	100,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 990,00	37 468,00	37 467,10	0,3	98,6	100,0

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2014 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2014 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-	%	%	%
		4480W	Podatek od nieruchomości	8 000,00	22 061,00	22 061,00	0,2	275,8	100,0
		4510W	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00	500,00	500,00	0,0	83,3	100,0
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	300,00	1 980,00	1 979,04	0,0	659,7	100,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 643,00	1 642,51	0,0	0,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	10 866,00	10 866,00	0,1	54,3	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 800,00	829 002,00	748 797,58	5,3	182,7	90,3
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 787 285,00	1 767 986,00	1 733 665,09	12,3	97,0	98,1
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	765 979,00	797 487,00	771 377,06	5,5	100,7	96,7
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	85 837,00	85 837,00	0,6	0,0	100,0
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	85 837,00	85 837,00	100,0	0,0	100,0
	630		TURYSTYKA	98 500,00	135 396,00	135 250,94	0,1	137,3	99,9
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	98 500,00	135 396,00	135 250,94	100,0	137,3	99,9
		2320W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	56 000,00	56 000,00	41,4	93,3	100,0

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2014 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2014 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-	%	%	%
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	11,1	100,0	100,0
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 000,00	1 855,24	1,4	0,0	92,8
		4430W	Różne opłaty i składki	23 500,00	62 396,00	62 395,70	46,1	265,5	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	412 300,00	472 069,00	393 585,54	0,3	95,5	83,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	412 300,00	472 069,00	393 585,54	100,0	95,5	83,4
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	5 760,00	5 694,00	1,4	0,0	98,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	500,00	363,06	0,1	7,3	72,6
		4260W	Zakup energii	50 000,00	28 500,00	28 254,24	7,2	56,5	99,1
		4270W	Zakup usług remontowych	25 000,00	9 433,00	8 667,09	2,2	34,7	91,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	130 000,00	192 325,00	182 012,56	46,2	140,0	94,6
		4430W	Różne opłaty i składki	110 000,00	110 000,00	85 816,00	21,8	78,0	78,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	25 000,00	32 603,00	32 368,00	8,2	129,5	99,3
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	0,00	41,00	40,14	0,0	0,0	97,9
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	4 031,00	4 030,86	1,0	1 343,6	100,0
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	45 000,00	29 300,00	21 610,00	5,5	48,0	73,8
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	4 000,00	1 230,00	0,3	12,3	30,8

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2014 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2014 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-	%	%	%
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	9 076,00	7 060,49	1,8	58,8	77,8
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 500,00	16 439,10	4,2	0,0	35,4
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 210 544,00	6 411 904,00	4 993 357,23	4,3	80,4	77,9
71013			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	6 000,00	3 000,00	3 000,00	0,1	50,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0	50,0	100,0
71014			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	11 000,00	4 398,00	4 398,00	0,1	40,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 000,00	4 398,00	4 398,00	100,0	40,0	100,0
71015			Nadzór budowlany	435 858,00	447 758,00	447 739,34	9,0	102,7	100,0
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	10 000,00	10 000,00	2,2	0,0	100,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	290,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 878,00	68 913,00	68 912,68	15,4	80,2	100,0
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	235 000,00	232 844,00	232 843,02	52,0	99,1	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 500,00	21 164,00	21 163,03	4,7	98,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 279,00	57 597,00	57 596,36	12,9	92,5	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	7 890,00	6 019,00	6 018,94	1,3	76,3	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	3 600,00	3 600,00	0,8	400,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	9 227,00	9 227,00	2,1	188,3	100,0
		4260W	Zakup energii	300,00	6 294,00	6 293,93	1,4	2 098,0	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	430,00	2 808,00	2 808,00	0,6	653,0	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00	118,00	118,00	0,0	118,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 400,00	14 662,00	14 661,70	3,3	174,5	100,0

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2014 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2014 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-	%	%	%
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100,00	667,00	666,35	0,1	666,4	99,9
		4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	100,00	2 600,00	2 600,00	0,6	2 600,0	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	800,00	1 415,00	1 414,50	0,3	176,8	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 291,00	7 840,00	7 839,83	1,8	124,6	100,0
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	100,00	90,00	90,00	0,0	90,0	100,0
		4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	1 900,00	1 886,00	0,4	0,0	99,3
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	71095		Pozostała działalność	5 757 686,00	5 956 748,00	4 538 219,89	90,9	78,8	76,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	739 676,00	593 676,00	542 141,06	11,9	73,3	91,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 230,00	48 539,00	48 538,38	1,1	127,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 305,00	104 305,00	84 063,07	1,9	67,1	80,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	17 859,00	17 859,00	4 517,79	0,1	25,3	25,3
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 645 231,00	3 969 529,00	2 636 119,59	58,1	72,3	66,4
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 191 385,00	1 222 840,00	1 222 840,00	26,9	102,6	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 623 576,00	11 265 826,00	10 725 096,78	9,2	101,0	95,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	261 460,00	261 460,00	261 460,00	2,4	100,0	100,0

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2014 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2014 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	210 243,00	210 243,00	210 243,00	80,4	100,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 828,00	44 828,00	44 828,00	17,1	100,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 389,00	6 389,00	6 389,00	2,4	100,0	100,0
	75018		Urzędy marszałkowskie	8 000,00	8 000,00	7 170,00	0,1	89,6	89,6
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	7 170,00	100,0	89,6	89,6
	75019		Rady powiatów	556 497,00	556 497,00	518 967,54	4,8	93,3	93,3
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	532 369,00	532 769,00	500 106,49	96,4	93,9	93,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 073,00	10 073,00	7 721,83	1,5	76,7	76,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 315,00	13 315,00	10 838,22	2,1	95,8	81,4
		4430W	Różne opłaty i składki	340,00	340,00	301,00	0,1	88,5	88,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	75020		Starostwa powiatowe	9 055 512,00	9 367 590,00	8 937 612,23	83,3	98,7	95,4
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 860,00	128 085,00	126 867,10	1,4	3 286,7	99,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 941 261,00	5 037 383,00	4 972 901,38	55,6	100,6	98,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	393 971,00	364 791,00	364 790,88	4,1	92,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	900 731,00	889 831,00	884 469,20	9,9	98,2	99,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	128 428,00	90 552,00	89 584,89	1,0	69,8	98,9
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 888,00	15 888,00	9 009,00	0,1	477,2	56,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	26 910,00	26 910,00	7 001,00	0,1	26,0	26,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 084 589,00	1 088 601,00	978 177,03	10,9	90,2	89,9
		4260W	Zakup energii	414 515,00	414 515,00	370 481,04	4,1	89,4	89,4
		4270W	Zakup usług remontowych	22 470,00	25 470,00	24 662,79	0,3	109,8	96,8

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2014 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2014 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	12 755,00	7 555,00	4 565,00	0,1	35,8	60,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	644 822,00	661 856,00	539 270,06	6,0	83,6	81,5
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	23 726,00	23 726,00	20 016,01	0,2	84,4	84,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	25 200,00	25 200,00	24 864,56	0,3	98,7	98,7
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	55 135,00	55 135,00	51 633,66	0,6	93,6	93,6
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 058,00	1 558,00	1 010,00	0,0	95,5	64,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	22 470,00	23 470,00	21 737,72	0,2	96,7	92,6
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	4 870,00	5 870,00	5 381,72	0,1	110,5	91,7
		4430W	Różne opłaty i składki	16 688,00	16 688,00	14 594,66	0,2	87,5	87,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 193,00	133 661,00	133 660,56	1,5	103,5	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	13 872,00	14 796,00	14 796,00	0,2	106,7	100,0
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	145 000,00	109 194,33	1,2	109,2	75,3
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	7 457,00	7 274,12	0,1	7 274,1	97,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	46 500,00	44 691,42	0,5	111,7	96,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 664,00	21 663,12	0,2	0,0	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	95 428,00	95 314,98	1,1	202,8	99,9
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	10 000,00	10 000,00	0,1	0,0	100,0

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2014 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2014 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-	%	%	%
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0	0,0	100,0
75045			Kwalifikacja wojskowa	33 000,00	34 233,00	34 232,29	0,3	103,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	3 097,00	3 097,67	9,0	123,9	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	300,00	342,00	342,02	1,0	114,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	21 900,00	21 120,00	21 120,00	61,7	96,4	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 394,00	1 393,35	4,1	139,3	100,0
		4260W	Zakup energii	1 100,00	1 559,00	1 558,77	4,6	141,7	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 621,00	6 620,48	19,3	106,8	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	100,00	100,00	0,3	0,0	100,0
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	434 100,00	445 404,00	428 091,09	4,0	98,6	96,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	12 100,00	2 860,00	0,7	35,3	23,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	139 700,00	112 700,00	109 227,07	25,5	78,2	96,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	261 200,00	306 585,00	306 250,50	71,5	117,2	99,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	500,00	300,00	0,1	0,0	60,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 700,00	717,46	0,2	26,6	26,6
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	15 600,00	6 600,00	4 817,26	1,1	30,9	73,0
		4430W	Różne opłaty i składki	6 800,00	4 219,00	3 918,80	0,9	57,6	92,9
75095			Pozostała działalność	275 007,00	582 642,00	527 563,63	4,9	191,8	90,5

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2014 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2014 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-	%	%	%
		2316W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 505,00	6 761,47	1,3	0,0	64,4
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 500,00	8 500,00	8 000,00	1,5	94,1	94,1
		4015W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 760,00	7 760,50	1,5	0,0	100,0
		4016W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 240,00	3 239,50	0,6	0,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 010,00	1 004,74	0,2	62,8	99,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	13 762,00	13 430,08	2,5	298,4	97,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	31 400,00	25 728,00	25 726,05	4,9	81,9	100,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	68 000,00	68 000,00	36 022,13	6,8	53,0	53,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 856,00	419 986,00	404 235,48	76,6	295,4	96,2
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 151,00	24 151,00	21 383,68	4,1	88,5	88,5
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0,00	100 777,00	56 245,07	0,0	0,0	55,8
	75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	0,00	100 777,00	56 245,07	100,0	0,0	55,8
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 100,00	5 100,00	9,1	0,0	100,0

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2014 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2014 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	0,00	2 800,00	2 525,21	4,5	0,0	90,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	700,00	348,10	0,6	0,0	49,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 000,00	17 686,00	31,4	0,0	98,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 300,00	933,84	1,7	0,0	12,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	66 877,00	29 651,92	52,7	0,0	44,3
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	6 231 500,00	6 355 736,00	6 353 700,12	5,5	102,0	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 223 000,00	6 289 400,00	6 289 387,48	99,0	101,1	100,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 751,00	8 750,12	0,1	0,0	100,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	315 000,00	332 948,00	332 947,24	5,3	105,7	100,0
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	94 000,00	88 000,00	87 999,25	1,4	93,6	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	6 660,00	6 659,17	0,1	83,2	100,0
		4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 131 000,00	3 951 939,00	3 951 938,86	62,8	95,7	100,0
		4060W	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	619 000,00	696 339,00	696 338,42	11,1	112,5	100,0
		4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	344 000,00	324 239,00	324 238,27	5,2	94,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	15 487,00	15 486,42	0,2	96,8	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	1 807,00	1 806,16	0,0	36,1	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	3 500,00	0,1	0,0	100,0

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2014 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2014 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-	%	%	%
			Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	166 000,00	160 237,00	160 236,44	2,5	96,5	100,0
		4180W							
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	138 700,00	346 559,00	346 559,00	5,5	249,9	100,0
		4220W	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	710,00	709,36	0,0	70,9	99,9
		4250W	Zakup sprzętu i uzbrojenia	15 000,00	20 673,00	20 672,95	0,3	137,8	100,0
		4260W	Zakup energii	130 000,00	111 069,00	111 068,46	1,8	85,4	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	35 000,00	37 780,00	37 779,71	0,6	107,9	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	30 917,00	30 916,90	0,5	123,7	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	68 710,00	69 097,00	69 096,19	1,1	100,6	100,0
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600,00	3 550,00	3 549,78	0,1	98,6	100,0
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	7 322,00	7 321,49	0,1	112,6	100,0
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	14 400,00	14 399,24	0,2	96,0	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 896,00	1 895,65	0,0	47,4	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	34 000,00	23 052,00	23 052,00	0,4	67,8	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	3 465,00	3 464,11	0,1	86,6	100,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	27 000,00	19 983,00	19 982,59	0,3	74,0	100,0
		4510W	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	1 030,00	1 029,70	0,0	85,8	100,0
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	4 500,00	7 200,00	7 200,00	0,1	160,0	100,0
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	790,00	790,00	790,00	0,0	100,0	100,0
	75414		Obrona cywilna	3 500,00	3 250,00	3 246,35	0,1	92,8	99,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 250,00	3 246,35	100,0	92,8	99,9
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	2 250,00	1 498,99	0,0	149,9	66,6

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2014 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2014 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	1 000,00	2 250,00	1 498,99	100,0	149,9	66,6
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	336,00	149,30	0,0	0,0	44,4
		4060W	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	336,00	149,30	100,0	0,0	44,4
	75495		Pozostała działalność	4 000,00	60 500,00	59 418,00	0,9	1 485,5	98,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 155,00	1 073,00	1,8	26,8	49,8
		4250W	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	25 000,00	25 000,00	42,1	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	3 345,00	3 345,00	5,6	0,0	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	50,5	0,0	100,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 900 000,00	1 900 000,00	1 806 103,05	1,6	95,1	95,1
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 900 000,00	1 900 000,00	1 806 103,05	100,0	95,1	95,1
			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek						
		8110W		1 900 000,00	1 900 000,00	1 806 103,05	100,0	95,1	95,1
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	700 000,00	250 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	700 000,00	250 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	700 000,00	250 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	36 765 788,00	37 865 538,89	37 583 751,48	32,3	102,2	99,3
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 234 254,00	4 285 704,89	4 281 425,62	11,4	101,1	99,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	166 428,00	154 880,00	154 238,07	3,6	92,7	99,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 871 025,00	2 918 484,00	2 916 598,35	68,1	101,6	99,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	252 910,00	236 815,00	236 812,96	5,5	93,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	526 476,00	539 110,00	538 031,74	12,6	102,2	99,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	81 368,00	68 509,00	67 922,86	1,6	83,5	99,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	86 609,14	86 608,13	2,0	131,2	100,0

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2014 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2014 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-	%	%	%
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	26 139,75	26 062,15	0,6	434,4	99,7
	4260W		Zakup energii	24 000,00	24 039,00	24 038,96	0,6	100,2	100,0
	4270W		Zakup usług remontowych	11 000,00	4 284,00	4 284,17	0,1	38,9	100,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	512,00	512,00	0,0	51,2	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	45 000,00	43 312,00	43 311,91	1,0	96,2	100,0
	4350W		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	3 982,00	3 981,47	0,1	99,5	100,0
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 100,00	3 090,00	3 085,51	0,1	75,3	99,9
	4370W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 200,00	2 734,00	2 733,80	0,1	85,4	100,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 630,00	1 629,05	0,0	54,3	99,9
	4430W		Różne opłaty i składki	300,00	225,00	224,50	0,0	74,8	99,8
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 247,00	152 524,00	152 523,99	3,6	97,0	100,0
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów JST	11 200,00	10 836,00	10 836,00	0,3	96,8	100,0
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 990,00	7 990,00	0,2	0,0	100,0
80105			Przedszkola specjalne	189 559,00	179 872,00	179 872,24	0,5	94,9	100,0
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 796,00	8 340,00	8 340,50	4,6	94,8	100,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 951,00	131 075,00	131 075,24	72,9	93,7	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	24 435,00	24 127,00	24 126,55	13,4	98,7	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	3 429,00	3 382,00	3 381,95	1,9	98,6	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	2,8	100,0	100,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 948,00	7 948,00	7 948,00	4,4	100,0	100,0
80110			Gimnazja	492 492,00	565 307,00	564 134,00	1,5	114,5	99,8

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2014 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2014 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-	%	%	%
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	492 492,00	565 307,00	564 134,00	100,0	114,5	99,8
80111			Gimnazja specjalne	3 636 392,00	3 521 603,00	3 515 897,98	9,4	96,7	99,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 029,00	123 293,00	122 750,29	3,5	93,0	99,6
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 000,00	7 000,00	0,2	0,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 452 478,00	2 352 292,00	2 350 096,89	66,8	95,8	99,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 515,00	201 161,00	201 158,75	5,7	107,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 373,00	457 089,00	454 728,82	12,9	100,5	99,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	64 559,00	59 249,00	58 647,98	1,7	90,8	99,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	45 300,00	20 394,00	20 393,07	0,6	45,0	100,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	24 325,00	24 324,39	0,7	973,0	100,0
		4260W	Zakup energii	144 900,00	131 888,00	131 887,97	3,8	91,0	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 332,00	1 331,84	0,0	66,6	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	949,00	949,00	0,0	94,9	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 300,00	8 987,00	8 986,01	0,3	96,6	100,0
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	206,00	205,92	0,0	17,2	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	878,00	877,88	0,0	87,8	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 438,00	129 568,00	129 567,17	3,7	92,9	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	1 800,00	2 992,00	2 992,00	0,1	166,2	100,0
80120			Licea ogólnokształcące	6 907 010,00	7 024 567,00	6 992 918,82	18,6	101,2	99,5
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	639 902,00	676 292,00	659 006,12	9,4	103,0	97,4
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	7 618,00	7 530,34	0,1	83,7	98,8

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2014 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2014 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	4 297 417,00	4 294 335,00	4 282 507,20	61,2	99,7	99,7
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	372 954,00	362 218,00	362 218,61	5,2	97,1	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	763 575,00	780 112,00	778 266,20	11,1	101,9	99,8
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	107 216,00	86 452,00	85 855,11	1,2	80,1	99,3
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	25 827,00	25 827,00	0,4	349,0	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	44 200,00	68 186,00	68 183,54	1,0	154,3	100,0
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	34 813,00	34 812,98	0,5	0,0	100,0
	4260W		Zakup energii	337 596,00	320 078,00	320 077,40	4,6	94,8	100,0
	4270W		Zakup usług remontowych	13 000,00	59 018,00	59 017,56	0,8	454,0	100,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	2 920,00	1 857,00	1 857,00	0,0	63,6	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	49 910,00	42 998,00	42 996,72	0,6	86,1	100,0
	4350W		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 614,00	2 668,00	2 667,71	0,0	102,1	100,0
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 800,00	4 012,00	4 011,81	0,1	105,6	100,0
	4370W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 200,00	6 537,00	6 536,70	0,1	90,8	100,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	8 350,00	11 715,00	11 716,34	0,2	140,3	100,0
	4430W		Różne opłaty i składki	3 700,00	3 570,00	3 570,00	0,1	96,5	100,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 083,00	224 923,00	224 923,00	3,2	99,9	100,0
	4480W		Podatek od nieruchomości	963,00	812,00	812,20	0,0	84,3	100,0
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów JST	9 960,00	10 526,00	10 525,28	0,2	105,7	100,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
80121			Licea ogólnokształcące specjalne	6 485,00	6 131,00	6 129,39	0,0	94,5	100,0

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2014 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2014 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-	%	%	%
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 410,00	5 125,00	5 124,08	83,6	94,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	940,00	889,00	888,51	14,5	94,5	99,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	135,00	117,00	116,80	1,9	86,5	99,8
	80123		Licea profilowane	9 758,00	16 262,00	16 000,07	0,0	164,0	98,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 918,00	13 918,00	13 667,46	85,4	172,6	98,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	360,00	630,00	622,40	3,9	172,9	98,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 500,00	1 496,85	9,4	115,1	99,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	180,00	214,00	213,36	1,3	118,5	99,7
	80130		Szkoły zawodowe	16 460 839,00	17 218 167,00	17 117 275,38	45,5	104,0	99,4
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	463 740,00	324 389,00	303 593,00	1,8	65,5	93,6
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 709,00	17 681,00	17 679,84	0,1	63,8	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 421 729,00	10 707 926,00	10 699 105,23	62,5	102,7	99,9
		4011W	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	2 101,00	2 100,91	0,0	0,0	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	862 386,00	831 547,00	831 541,27	4,9	96,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 869 019,00	1 909 405,00	1 905 514,80	11,1	102,0	99,8
		4111W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	361,00	361,14	0,0	0,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	267 957,00	218 595,00	214 763,06	1,3	80,1	98,2
		4121W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	52,00	51,47	0,0	0,0	99,0
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	655,00	655,20	0,0	0,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	80 500,00	87 440,00	87 435,62	0,5	108,6	100,0
		4171W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	279 747,00	394 345,00	392 427,02	2,3	140,3	99,5
		4211W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	6 237,00	3 359,54	0,0	90,8	53,9

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2014 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2014 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-	%	%	%
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	156 897,00	224 703,00	224 237,89	1,3	142,9	99,8
	4260W		Zakup energii	743 262,00	648 464,00	634 096,21	3,7	85,3	97,8
	4270W		Zakup usług remontowych	82 500,00	153 417,00	153 416,21	0,9	186,0	100,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	8 820,00	9 839,00	9 787,00	0,1	111,0	99,5
	4300W		Zakup usług pozostałych	267 278,00	343 480,00	333 725,18	1,9	124,9	97,2
	4301W		Zakup usług pozostałych	180 093,00	122 540,00	107 885,78	0,6	59,9	88,0
	4350W		Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 812,00	9 058,00	8 996,07	0,1	43,2	99,3
	4360W		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 280,00	6 089,00	5 926,33	0,0	81,4	97,3
	4370W		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	19 540,00	19 215,00	19 068,91	0,1	97,6	99,2
	4410W		Podróże służbowe krajowe	13 500,00	13 730,00	13 722,41	0,1	101,6	99,9
	4411W		Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	60,00	0,0	20,0	20,0
	4420W		Podróże służbowe zagraniczne	513,00	4 299,00	4 295,54	0,0	837,3	99,9
	4421W		Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	15 000,00	3 332,90	0,0	22,2	22,2
	4430W		Różne opłaty i składki	1 810,00	4 706,00	4 678,30	0,0	258,5	99,4
	4431W		Różne opłaty i składki	850,00	350,00	260,40	0,0	30,6	74,4
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	598 917,00	643 572,00	643 572,00	3,8	107,5	100,0
	4480W		Podatek od nieruchomości	13 960,00	11 041,00	11 038,00	0,1	79,1	100,0
	4520W		Oplaty na rzecz budżetów JST	46 520,00	39 275,00	39 274,72	0,2	84,4	100,0
	4530W		Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	5 000,00	2 532,46	0,0	253,2	50,6
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 249,00	3 249,00	0,0	92,8	100,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	427 106,00	423 531,97	2,5	0,0	99,2

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2014 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2014 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-	%	%	%
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00	0,1	0,0	100,0
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 637 082,00	2 859 293,00	2 848 500,23	7,6	108,0	99,6
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 926,00	106 888,00	106 387,96	3,7	103,4	99,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 798 293,00	1 968 002,00	1 961 912,05	68,9	109,1	99,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 996,00	139 087,00	139 085,70	4,9	89,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 609,00	365 048,00	363 112,97	12,7	107,2	99,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	48 423,00	48 040,00	45 847,55	1,6	94,7	95,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	35 102,00	35 100,30	1,2	143,3	100,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	33 075,00	33 074,04	1,2	1 323,0	100,0
		4260W	Zakup energii	26 800,00	20 751,00	20 750,33	0,7	77,4	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	348,00	348,00	0,0	34,8	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	30 000,00	36 695,00	36 693,50	1,3	122,3	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	840,00	704,00	636,07	0,0	75,7	90,4
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	190,00	189,06	0,0	37,8	99,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	163,00	162,80	0,0	8,1	99,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 395,00	103 904,00	103 903,90	3,6	100,5	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	1 300,00	1 296,00	1 296,00	0,0	99,7	100,0
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki doksztalcania zawodowego	1 380 726,00	1 357 426,00	1 356 633,75	3,6	98,3	99,9

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2014 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2014 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 niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 172,00	2 171,83	0,2	72,4	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	911 536,00	943 436,00	943 436,00	69,5	103,5	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 500,00	84 100,00	84 082,32	6,2	89,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 593,00	156 649,00	156 649,00	11,5	104,7	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	21 300,00	17 444,00	17 444,00	1,3	81,9	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	2 500,00	2 500,00	0,2	500,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	15 483,00	15 482,07	1,1	86,0	100,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 791,00	1 790,75	0,1	119,4	100,0
		4260W	Zakup energii	115 904,00	49 404,00	49 399,81	3,6	42,6	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	13 527,00	13 520,17	1,0	0,0	99,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	800,00	800,00	0,1	160,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 200,00	7 802,00	7 801,68	0,6	650,1	100,0
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	2 973,00	2 972,91	0,2	49,5	100,0
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	2 252,00	2 251,23	0,2	37,5	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	289,00	288,98	0,0	96,3	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	1,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 593,00	50 593,00	50 593,00	3,7	100,0	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	0,00	5 760,00	5 000,00	0,4	0,0	86,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	450,00	450,00	0,0	150,0	100,0
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	117 576,00	105 051,00	103 341,14	0,3	87,9	98,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 596,00	5 596,00	5,4	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	728,00	727,58	0,7	1 455,2	99,9

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2014 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2014 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	69 348,00	27 703,00	27 703,00	26,8	39,9	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 917,00	6 415,00	5 329,97	5,2	182,7	83,1
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	199,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 062,00	64 609,00	63 984,59	61,9	142,0	99,0
	80147		Biblioteki pedagogiczne	0,00	55 426,00	55 369,25	0,1	0,0	99,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	279,00	278,21	0,5	0,0	99,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	34 219,00	34 199,07	61,8	0,0	99,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 230,00	6 196,14	11,2	0,0	99,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	690,00	690,00	1,2	0,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	400,00	400,00	0,7	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 514,00	4 513,86	8,2	0,0	100,0
		4260W	Zakup energii	0,00	7 457,00	7 456,89	13,5	0,0	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	180,00	180,00	0,3	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	866,00	865,84	1,6	0,0	100,0
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	346,00	345,02	0,6	0,0	99,7
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	245,00	244,22	0,4	0,0	99,7
	80195		Pozostała działalność	693 615,00	670 729,00	546 253,61	1,5	78,8	81,4
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 500,00	19 406,00	19 405,95	3,6	133,8	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 385,00	147 565,00	98 252,61	18,0	66,7	66,6

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2014 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2014 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-	%	%	%
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 125,00	2 125,00	2 078,27	0,4	97,8	97,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 907,00	17 023,00	16 965,03	3,1	100,3	99,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 394,00	2 410,00	1 917,70	0,4	80,1	79,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	2 396,00	1 786,89	0,3	54,1	74,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	41 072,00	33 148,00	18 938,74	3,5	46,1	57,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	132 360,00	112 884,00	61 561,32	11,3	46,5	54,5
		4430W	Różne opłaty i składki	100 000,00	100 000,00	91 731,00	16,8	91,7	91,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	233 572,00	233 572,00	233 572,00	42,8	100,0	100,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	44,10	0,0	0,0	22,1
851			OCHRONA ZDROWIA	6 278 000,00	5 818 820,00	5 786 019,68	5,0	92,2	99,4
	85111		Szpitala ogólne	800 000,00	800 000,00	800 000,00	13,8	100,0	100,0
		6010W	Wyd. na zakup i objęcie akcji, wnies. wkład. do społ. prawa hand., na uzup. fund. statut. bank. pańs	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,0	100,0	100,0
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	95 000,00	94 989,60	1,6	0,0	100,0
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak. inwest. jedn.nie zal. do SFP	0,00	95 000,00	94 989,60	100,0	0,0	100,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 441 000,00	4 886 020,00	4 860 372,50	84,0	89,3	99,5
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 441 000,00	4 886 020,00	4 860 372,50	100,0	89,3	99,5
	85195		Pozostała działalność	37 000,00	37 800,00	30 657,58	0,5	82,9	81,1

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2014 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2014 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-	%	%	%
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	26,1	100,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	17 000,00	10 230,28	33,4	102,3	60,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 350,00	9 977,30	32,5	66,5	96,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 450,00	2 450,00	8,0	61,3	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	11 526 117,00	11 532 806,00	11 451 223,90	9,8	99,4	99,3
85201			Placówki opiekuńczo - wychowawcze	4 243 123,00	4 290 954,00	4 285 579,02	37,4	101,0	99,9
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	3 202 572,00	3 431 057,00	3 431 057,00	80,1	107,1	100,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	530,00	530,00	0,0	147,2	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	295 179,00	185 408,00	181 601,27	4,2	61,5	97,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 400,00	196 200,00	195 749,26	4,6	104,5	99,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 100,00	15 100,00	15 020,95	0,4	99,5	99,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 850,00	38 300,00	38 071,12	0,9	103,3	99,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 970,00	4 910,00	4 551,35	0,1	91,6	92,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 410,00	4 400,00	4 399,93	0,1	52,3	100,0
		4220W	Zakup środków żywności	4 000,00	5 000,00	4 972,02	0,1	124,3	99,4
		4270W	Zakup usług remontowych	800,00	400,00	295,20	0,0	36,9	73,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	400,00	130,00	74,00	0,0	18,5	56,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 400,00	3 700,00	3 679,58	0,1	57,5	99,4

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2014 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2014 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-	%	%	%
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	469 079,00	398 196,00	398 095,33	9,3	84,9	100,0
		4330W							
			Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	720,00	708,00	0,0	88,5	98,3
		4350W							
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 000,00	962,40	0,0	80,2	96,2
		4370W							
			Podróże służbowe krajowe	1 500,00	300,00	212,61	0,0	14,2	70,9
		4410W							
			Różne opłaty i składki	500,00	400,00	396,00	0,0	79,2	99,0
		4430W							
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 103,00	4 103,00	4 103,00	0,1	100,0	100,0
		4440W							
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 100,00	1 100,00	0,0	44,0	100,0
		4700W							
		85202	Domy pomocy społecznej	1 831 859,00	1 613 764,00	1 613 764,00	14,1	88,1	100,0
			Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	1 831 859,00	1 613 764,00	1 613 764,00	100,0	88,1	100,0
		2830W							
		85203	Ośrodki wsparcia	576 000,00	659 351,00	659 351,00	5,8	114,5	100,0
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	576 000,00	659 351,00	659 351,00	100,0	114,5	100,0
		2820W							
		85204	Rodziny zastępcze	3 921 000,00	3 960 644,00	3 889 051,65	34,0	99,2	98,2
			Świadczenia społeczne	2 692 003,00	2 746 654,00	2 732 275,54	70,3	101,5	99,5
		3110W							
			Świadczenia społeczne	14 315,00	10 315,00	980,93	0,0	6,9	9,5
		3119W							
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4010W							
			Składki na ubezpieczenia społeczne	79 151,00	75 139,00	70 512,72	1,8	89,1	93,8
		4110W							
			Składki na Fundusz Pracy	12 126,00	9 934,00	8 694,09	0,2	71,7	87,5
		4120W							
			Wynagrodzenia bezosobowe	491 600,00	497 383,00	477 713,01	12,3	97,2	96,0
		4170W							
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 350,00	650,00	0,0	0,0	48,1
		4210W							
			Zakup usług pozostałych	30 600,00	15 448,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W							

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2014 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2014 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-	%	%	%
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	596 705,00	604 421,00	598 225,36	15,4	100,3	99,0
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	27 265,00	51 790,00	51 393,27	0,4	188,5	99,2
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	27 265,00	33 000,00	33 000,00	64,2	121,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 605,00	1 601,76	3,1	0,0	99,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	17 185,00	16 791,51	32,7	0,0	97,7
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	896 870,00	916 303,00	914 599,38	8,0	102,0	99,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	260,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	596 760,00	605 784,00	605 390,00	66,2	101,4	99,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 633,00	43 323,00	43 322,52	4,7	75,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 788,00	116 331,00	116 112,29	12,7	106,7	99,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	16 463,00	15 818,00	15 751,80	1,7	95,7	99,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	17 550,00	22 190,00	22 190,00	2,4	126,4	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	26 583,00	41 538,00	41 391,72	4,5	155,7	99,6
		4270W	Zakup usług remontowych	5 580,00	2 110,00	1 748,88	0,2	31,3	82,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 158,00	1 158,00	0,1	105,3	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	36 600,00	43 157,00	43 137,18	4,7	117,9	100,0
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 128,00	1 075,00	1 074,12	0,1	95,2	99,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 484,00	2 352,18	0,3	78,4	94,7
		4430W	Różne opłaty i składki	1 100,00	1,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 635,00	19 372,00	19 371,69	2,1	109,8	100,0
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	1,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	50,00	1,00	0,00	0,0	0,0	0,0

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2014 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2014 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	5 000,00	1 700,00	1 599,00	0,2	32,0	94,1
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	30 000,00	40 000,00	37 485,58	0,3	125,0	93,7
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	30 000,00	40 000,00	37 485,58	100,0	125,0	93,7
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 495 639,00	6 473 553,00	6 151 594,32	5,3	111,9	95,0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	182 484,00	183 991,00	183 991,00	3,0	100,8	100,0
		2320W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 864,00	11 371,00	11 371,00	6,2	115,3	100,0
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	172 620,00	172 620,00	172 620,00	93,8	100,0	100,0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	413 848,00	515 909,00	484 942,37	7,9	117,2	94,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	175,00	175,00	0,0	35,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 019,00	228 446,00	206 456,20	42,6	132,3	90,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 829,00	14 110,00	14 109,38	2,9	95,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 660,00	43 820,00	39 577,69	8,2	143,1	90,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 186,00	5 935,00	5 388,06	1,1	128,7	90,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	135 465,00	143 031,00	143 031,00	29,5	105,6	100,0

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2014 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2014 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	14 436,00	24 520,00	24 510,39	5,1	169,8	100,0
		4260W	Zakup energii	2 520,00	2 242,00	2 241,19	0,5	88,9	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 249,00	2 248,44	0,5	74,9	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	222,00	222,00	0,0	111,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	35 544,00	29 809,00	26 183,65	5,4	73,7	87,8
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	840,00	675,00	674,52	0,1	80,3	99,9
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 560,00	1 182,00	1 181,32	0,2	75,7	99,9
		4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	10 200,00	13 174,00	13 173,72	2,7	129,2	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	600,00	89,00	88,07	0,0	14,7	99,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 039,00	6 079,00	5 531,74	1,1	109,8	91,0
		4510W	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00	1,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	150,00	150,00	0,0	12,5	100,0
85333			Powiatowe urzędy pracy	3 858 967,00	4 081 272,00	4 077 290,17	66,3	105,7	99,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	4 859,00	4 858,37	0,1	194,3	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 832 305,00	3 020 924,00	3 020 918,08	74,1	106,7	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 205,00	211 202,00	211 201,25	5,2	98,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	512 288,00	528 314,00	528 313,72	13,0	103,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	73 398,00	54 524,00	54 523,07	1,3	74,3	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,1	100,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 607,00	45 597,00	45 596,27	1,1	474,6	100,0
		4260W	Zakup energii	63 000,00	54 377,00	50 788,47	1,2	80,6	93,4
		4270W	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 534,00	1 534,00	0,0	102,3	100,0

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2014 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2014 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	1 500,00	3 170,00	3 170,00	0,1	211,3	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	57 382,00	65 249,00	65 248,30	1,6	113,7	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 014,00	6 767,00	6 485,26	0,2	129,3	95,8
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	700,00	612,96	0,0	0,0	87,6
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	30,00	18,00	0,0	0,0	60,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 575,00	78 740,00	78 740,00	1,9	102,8	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	3 361,00	1,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	1,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	2 882,00	2 883,00	2 882,42	0,1	100,0	100,0
85395			Pozostała działalność	1 040 340,00	1 692 381,00	1 405 370,78	22,8	135,1	83,0
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,3	100,0	100,0
		3257W	Stypendia różne	56 863,00	56 863,00	23 100,50	1,6	40,6	40,6
		3259W	Stypendia różne	3 012,00	3 012,00	1 223,50	0,1	40,6	40,6
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 183,00	150 010,00	136 239,88	9,7	79,6	90,8
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 882,00	19 145,00	16 219,11	1,2	70,9	84,7
		4047W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 206,00	4 784,00	4 712,86	0,3	75,9	98,5
		4049W	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	685,00	434,00	428,97	0,0	62,6	98,8
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 490,00	68 444,00	56 061,64	4,0	142,0	81,9
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 539,00	8 649,00	7 700,55	0,5	217,6	89,0
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	2 924,00	6 858,00	6 475,95	0,5	221,5	94,4
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	328,00	1 022,00	954,90	0,1	291,1	93,4
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	251 138,00	261 100,00	246 012,12	17,5	98,0	94,2

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2014 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2014 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-	%	%	%
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	42 442,00	44 200,00	42 140,86	3,0	99,3	95,3
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	103 106,00	91 972,00	84 038,40	6,0	81,5	91,4
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 522,00	15 903,00	12 952,36	0,9	73,9	81,4
		4247W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	27 082,00	27 082,00	1,9	0,0	100,0
		4249W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	7 504,00	6 484,24	0,5	0,0	86,4
		4307W	Zakup usług pozostałych	279 310,00	790 754,00	624 722,04	44,5	223,7	79,0
		4309W	Zakup usług pozostałych	33 822,00	128 129,00	103 064,21	7,3	304,7	80,4
		4367W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	340,00	595,00	510,00	0,0	150,0	85,7
		4369W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	60,00	105,00	90,00	0,0	150,0	85,7
		4417W	Podróże służbowe krajowe	608,00	608,00	136,44	0,0	22,4	22,4
		4419W	podróże służbowe krajowe	108,00	108,00	24,06	0,0	22,3	22,3
		4437W	Różne opłaty i składki	81,00	347,00	265,61	0,0	327,9	76,5
		4439W	Różne opłaty i składki	15,00	62,00	46,87	0,0	312,5	75,6
		4447W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	574,00	587,00	581,15	0,0	101,2	99,0
		4449W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102,00	104,00	102,56	0,0	100,5	98,6
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 276 759,00	15 948 766,00	15 803 849,97	13,6	103,5	99,1
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	11 016 710,00	11 320 473,00	11 306 663,58	71,5	102,6	99,9
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 068 015,00	3 132 338,00	3 122 480,12	27,6	101,8	99,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	143 093,00	138 608,00	138 342,32	1,2	96,7	99,8

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2014 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2014 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	4 253 797,00	4 272 563,00	4 271 080,82	37,8	100,4	100,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	374 361,00	341 872,00	341 870,22	3,0	91,3	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	765 903,00	803 812,00	802 884,65	7,1	104,8	99,9
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	111 865,00	90 044,00	89 098,62	0,8	79,6	99,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	31 410,00	31 410,00	0,3	157,1	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	805 578,00	774 587,00	774 449,10	6,8	96,1	100,0
	4213W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 066,00	3 066,00	0,0	0,0	100,0
	4220W		Zakup środków żywności	653 912,00	641 896,00	641 872,50	5,7	98,2	100,0
	4230W		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 000,00	3 145,00	3 145,33	0,0	62,9	100,0
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	3 612,00	3 612,21	0,0	80,3	100,0
	4260W		Zakup energii	266 400,00	232 020,00	232 019,20	2,1	87,1	100,0
	4270W		Zakup usług remontowych	74 600,00	76 776,00	76 774,09	0,7	102,9	100,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	8 505,00	8 505,00	0,1	85,0	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	148 400,00	229 737,00	229 735,45	2,0	154,8	100,0
	4350W		Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 050,00	7 933,00	7 931,87	0,1	78,9	100,0
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 700,00	11 064,00	10 914,46	0,1	85,9	98,6
	4370W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 500,00	8 300,00	8 299,79	0,1	57,2	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	2 702,00	2 700,79	0,0	41,6	100,0
	4420W		Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00	2 930,00	2 929,98	0,0	83,7	100,0
	4430W		Różne opłaty i składki	8 500,00	9 420,00	9 420,29	0,1	110,8	100,0

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2014 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2014 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	210 680,00	211 633,00	211 632,38	1,9	100,5	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	17 456,00	17 588,00	17 588,00	0,2	100,8	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	5 665,00	5 665,00	0,1	97,7	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	8 989,31	0,1	0,0	99,9
		6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 520,00	45 520,00	0,4	0,0	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 467,00	24 467,00	0,2	0,0	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	158 660,00	158 659,08	1,4	0,0	100,0
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 965 948,00	2 046 375,00	2 018 091,88	12,8	102,7	98,6
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 631,00	1 484,00	1 484,00	0,1	91,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 252 829,00	1 267 248,00	1 267 247,15	62,8	101,2	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 627,00	96 496,00	96 494,98	4,8	98,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 500,00	238 206,00	236 055,81	11,7	96,9	99,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	35 500,00	23 376,00	22 679,30	1,1	63,9	97,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	101 800,00	87 470,00	79 526,07	3,9	78,1	90,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	56 500,00	65 017,00	65 013,54	3,2	115,1	100,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 400,00	33 991,00	33 990,54	1,7	119,7	100,0
		4260W	Zakup energii	6 000,00	11 802,00	11 801,70	0,6	196,7	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	6 000,00	12 064,00	12 064,04	0,6	201,1	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	860,00	1 120,00	1 120,00	0,1	130,2	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	35 330,00	39 068,00	39 067,82	1,9	110,6	100,0
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 540,00	1 330,00	1 330,07	0,1	86,4	100,0

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2014 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2014 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-	%	%	%
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 750,00	1 918,00	1 917,73	0,1	69,7	100,0
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 900,00	4 435,00	4 434,91	0,2	75,2	100,0
			Podróże służbowe krajowe	10 100,00	7 421,00	7 420,22	0,4	73,5	100,0
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 345,00	77 663,00	77 663,00	3,8	99,1	100,0
			Opłaty na rzecz budżetów JST	336,00	336,00	336,00	0,0	100,0	100,0
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	930,00	930,00	0,0	93,0	100,0
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	57 515,00	2,8	0,0	76,7
85410			Internaty i bursy szkolne	2 209 246,00	2 484 408,00	2 381 588,78	15,1	107,8	95,9
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 479,00	3 768,00	3 767,64	0,2	68,8	100,0
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 015 971,00	1 156 619,00	1 149 771,47	48,3	113,2	99,4
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 548,00	91 683,00	91 679,06	3,8	104,7	100,0
			Składki na ubezpieczenia społeczne	189 127,00	206 877,00	205 423,97	8,6	108,6	99,3
			Składki na Fundusz Pracy	27 807,00	20 713,00	18 545,59	0,8	66,7	89,5
			Zakup materiałów i wyposażenia	36 700,00	88 612,00	87 714,70	3,7	239,0	99,0
			Zakup środków żywności	376 020,00	409 197,00	409 196,16	17,2	108,8	100,0
			Zakup energii	357 384,00	329 712,00	259 938,31	10,9	72,7	78,8
			Zakup usług remontowych	5 000,00	393,00	392,85	0,0	7,9	100,0
			Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	1 380,00	726,00	0,0	46,8	52,6
			Zakup usług pozostałych	21 384,00	68 584,00	52 109,39	2,2	243,7	76,0
			Zakup usług dostępu do sieci Internet	732,00	732,00	451,00	0,0	61,6	61,6

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2014 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2014 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 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	552,00	342,00	342,10	0,0	62,0	100,0
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	768,00	100,00	100,00	0,0	13,0	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	136,00	136,00	0,0	68,0	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	300,00	700,00	658,00	0,0	219,3	94,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 444,00	66 817,00	66 817,00	2,8	125,0	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	2 124,00	2 124,00	2 115,00	0,1	99,6	99,6
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	15 156,00	15 919,00	15 919,00	0,7	105,0	100,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	12 000,00	20 000,00	15 785,54	0,7	131,5	78,9
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,1	100,0	100,0
		3240W	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0	100,0	100,0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 622,00	15 147,00	15 142,73	0,1	577,5	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 796,00	7 496,00	7 491,73	49,5	417,1	99,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 701,00	2 701,00	17,8	0,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	826,00	4 950,00	4 950,00	32,7	599,3	100,0
	85495		Pozostała działalność	67 233,00	67 363,00	67 363,00	0,4	100,2	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 233,00	67 363,00	67 363,00	100,0	100,2	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	310 000,00	452 677,00	378 046,10	0,3	122,0	83,5
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	310 000,00	452 677,00	378 046,10	100,0	122,0	83,5

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2014 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2014 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-	%	%	%
	3040W		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	8 256,00	2,2	55,0	55,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	27 123,00	27 123,00	7,2	67,8	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	240 000,00	6 197,00	4 325,50	1,1	1,8	69,8
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 657,00	3 656,61	1,0	73,1	100,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	173 000,00	172 683,93	45,7	0,0	99,8
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	155 000,00	89 310,62	23,6	0,0	57,6
	6220W		Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	0,00	32 200,00	32 199,96	8,5	0,0	100,0
	6230W		Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. jedn. nie zal. do SFP	0,00	40 500,00	40 490,48	10,7	0,0	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	171 950,00	162 044,00	155 224,29	0,1	90,3	95,8
	92116		Biblioteki	100 000,00	100 000,00	100 000,00	64,4	100,0	100,0
	2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0	100,0	100,0
	92195		Pozostała działalność	71 950,00	62 044,00	55 224,29	35,6	76,8	89,0
	2310W		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	18,1	100,0	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	250,00	163,31	0,3	0,0	65,3
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	11 375,00	10 875,00	19,7	41,8	95,6

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2014 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2014 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	21 550,00	17 744,00	14 951,83	27,1	69,4	84,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 400,00	22 675,00	19 234,15	34,8	133,6	84,8
926			KULTURA FIZYCZNA	78 597,00	79 013,00	71 826,71	0,1	91,4	90,9
92601			Obiekty sportowe	49 397,00	46 813,00	45 494,78	63,3	92,1	97,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	2 030,00	2 029,96	4,5	70,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	99,96	0,2	100,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	26 680,00	26 680,00	25 680,00	56,4	96,3	96,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	3 286,00	3 285,47	7,2	69,9	100,0
		4260W	Zakup energii	7 700,00	8 031,00	8 030,39	17,7	104,3	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	7 317,00	6 686,00	6 369,00	14,0	87,0	95,3
92695			Pozostała działalność	29 200,00	32 200,00	26 331,93	36,7	90,2	81,8
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 800,00	10 800,00	10 800,00	41,0	138,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	150,00	34,38	0,1	0,0	22,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 650,00	1 100,00	4,2	36,7	66,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	9 200,00	5 986,85	22,7	47,1	65,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 700,00	10 400,00	8 410,70	31,9	147,6	80,9
OGÓLEM				116 352 479,00	120 023 501,89	116 400 854,95	100,0	97,0	

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2014 rok

Lp.	Nazwa	Plan na 2014 r.	Plan po zmianach na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	Wskaźnik % 5/4	Wskaźnik % 4/3	Odchylenia od planu 4-3	Struktura procentowa		
								Plan na 2014	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014r.
1	2	3	4	5	6	7	8	6	6	7
I	Wydatki bieżące, w tym:	107 544 792	108 743 485,89	106 730 672,32	98,15	101,11	1 198 694	92,43	90,60	91,69
1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 420 795	60 073 021	59 694 297,47	99,37	101,10	652 226	51,07	50,05	51,28
2	wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z programami finansowanymi z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	542 817	579 160	530 460,36	91,59	106,70	36 343	0,47	0,48	0,46
3	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	28 284 925	28 114 304,89	27 023 431,77	96,12	99,40	-170 620	24,31	23,42	23,22
4	dotacje na zadania bieżące	11 883 055	12 036 032	11 982 930,01	99,56	101,29	152 977	10,21	10,03	10,29
5	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 692 317	4 748 920	4 683 318,70	98,62	101,21	56 603	4,03	3,96	4,02
6	pozostałe wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	820 883	1 292 048	1 010 130,96	78,18	157,40	471 165	0,71	1,08	0,87
7	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	wydatki na obsługę długu	1 900 000	1 900 000	1 806 103,05	95,06	100,00	0	1,63	1,58	1,55
II	Wydatki majątkowe, w tym:	8 807 687	11 280 016	9 670 182,63	85,73	128,07	2 472 329	7,57	9,40	8,31
1	inwestycje i zakupy inwestycyjne	456 800	2 040 350	1 842 894,69	90,32	446,66	1 583 550	0,39	1,70	1,58
2	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	7 550 887	8 271 966	6 859 607,90	82,93	109,55	721 079	6,49	6,89	5,89
3	zakup i objęcie akcji i udziałów	800 000	800 000	800 000,00	100,00	100,00	0	0,69	0,67	0,69
4	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5	dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji	0	167 700	167 680,04	99,99	0,00	167 700	0,00	0,14	0,14
6	Inne	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI OGÓŁEM	116 352 479	120 023 501,89	116 400 854,95	96,98	103,16	3 671 023	100,00	100,00	100,00

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2014 roku	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2014 roku	Planowane wydatki					Wykonanie na 31.12.2014r.	Jednostki organizacyjne realizujące zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
							Dochody własne j.s.t.	Kredyty pożyczki	Środki z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
RAZEM DZIAŁ 600					2 565 473	3 394 475	1 027 925	0	598 564	1 767 986	3 253 839,73	
1.	600	60014	6057/9	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1243N Ostróda-Tulodziej (2012-2014)	2 565 473	2 565 473	515 026		282 461	1 767 986	2 505 042,15	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
2.	600	60014	6050	Przebudowa mostu w m.Wirwajdy		360 215	200 215		160 000		360 012,14	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
3.	600	60014	6050	Dokumentacja techniczna na przebudowę ul.Śląskiej w Morągu		21 894	21 894				21 894,00	ZDP Ostróda
4.	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1261 N w m.Osiekowo		157 380	157 380				157 379,69	ZDP Ostróda
5.	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa na przebudowę przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1195 N Niebrzydowo Wik.-Boguchwały, w m. Naryjski Młyn		18 057	18 057				18 056,40	ZDP Ostróda
6.	600	60014	6050	Budowa chodnika w m. Smykowo		191 456	59 353		132 103		191 455,35	ZDP Ostróda
7.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi pow. Smykowo-Rudno		80 000	56 000		24 000		0,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
RAZEM DZIAŁ 700					0	46 500	30 000	0	16 500	0	16 439,10	
8.	700	70005	6060	Wykup działek pod rozbudowę drogi pow. Ostróda - Brzydowo w m. Ornowo		30 000	30 000				0,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
9.	700	70005	6060	Wykup działek zajętych pod drogę Skarbu Państwa w obrębie Rolnowo		16 500			16 500		16 439,10	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
RAZEM DZIAŁ 710					5 192 369	5 192 369	1 222 840	0	0	3 969 529	3 858 959,59	
10.	710	71095	6057/9	Zwiększenie dostępności zasobu geodezyjnego i kartograficznego Powiatu Ostródzkiego poprzez budowę systemu umożliwiającego świadczenie e-usług publicznych (2012-2014)	5 192 369	5 192 369	1 222 840			3 969 529	3 858 959,59	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
RAZEM DZIAŁ 750					444 137	561 229	141 243	0	0	419 986	542 597,26	
11.	750	75020	6050	Modernizacja kancelarii głównej w budynku Starostwa Powiatowego		21 664	21 664				21 663,12	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
12.	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania		95 428	95 428				95 314,98	Starostwo Powiatowe w Ostródzie

13.	750	75095	6057/6059	e-CUP Internetowy Portal Integracyjny Organizacji Pozarządowych Powiatu Ostródzkiego(2012-2014)	444 137	444 137	24 151			419 986	425 619,16	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
RAZEM DZIAŁ 754					0	30 000	0	0	30 000	0	30 000,00	
14.	754	75495	6060	Zakup kamery termowizyjnej		30 000			30 000		30 000,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie
RAZEM DZIAŁ 801					0	447 096	261 557	0	185 539	0	443 521,97	
15.	801	80102	6060	Zakup bieżni rehabilitacyjnej w SOSW w Szymanowie		7 990	7 990				7 990,00	SOSW Szymanowo
16.	801	80130	6050	Przebudowa dachu na budynku sali gimnastycznej ZSZ im. S.Staszica w Ostródzie		220 074	110 274		109 800		220 073,37	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
17.	801	80130	6050	Dostosowanie budynków szkoły do obowiązujących przepisów ppoż w ZSZ im.Petofii w Ostródzie		80 000	80 000		0		76 427,18	ZSZ im. Petofii w Ostródzie
18.	801	80130	6050	Likwidacja barier architektonicznych w ZSZ im.S.Petofii w Ostródzie - dostosowanie posadzek, wymiana drzwi zewnętrznych oraz wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych		127 032	51 293		75 739		127 031,42	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
19.	801	80130	6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego na potrzeby ZSZiO w Morągu		12 000	12 000				12 000,00	ZSZiO w Morągu
RAZEM DZIAŁ 854					0	312 647	189 127	0	78 000	45 520	295 150,39	
20.	854	85403	6050	Likwidacja barier w zakresie umożliwienia poruszania się osobom niepełnosprawnym na wózkach inwalidzkich - budowa dźwigu platformowego z szybem w SOSW w Szymanowie		0	0				0,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
21.	854	85403	6060	Likwidacja barier transportowych - zakup dla SOSW w Miłakowie mikrobusu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich		134 000	56 000		78 000		134 000,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
22.	854	85406	6050	Likwidacja barier architektonicznych w PPP w Morągu - wymiana posadzek, adaptacja toalet, wymiana drzwi wewnętrznych oraz dostosowanie gabinetów do osób niepełnosprawnych		0	0				0,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
23.	854	85403	6050	Budowa wiaty garażowej dla ciągników, maszyn rolniczych,autobusów szkolnych w SOSW w Szymanowie		9 000	9 000				8 989,31	SOSW w Szymanowie
24.	854	85403	6058/6059	Budowa wiaty drewnianej i siłowni plenerowej w części zespołu parkowego SOSW w Szymanowie		69 987	24 467			45 520	69 987,00	SOSW w Szymanowie

25.	854	85403	6060	Zakup maszyny sprzątającej		9 000	9 000				9 000,00	SOSW w Miłakowie
26.	854	85406	6050	Adaptacja biblioteki na gabinety specjalistów w PPP w Morągu		20 000	20 000				20 000,00	PPP w Morągu
27.	854	85406	6050	Likwidacja barier architektonicznych w PPP w Ostródzie -dostosowanie ciągów komunikacyjnych-etap II		55 000	55 000				37 515,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
28.	854	85403	6060	Zakup patelni elektrycznej do kuchni w SOSW w Szymanowie		6 808	6 808				6 808,00	SOSW w Szymanowie
29.	854	85403	6060	Zakup kserokopiarek w SOSW w Szymanowie		8 852	8 852				8 851,08	SOSW w Szymanowie
RAZEM DZIAŁ 900					0	328 000	328 000	0	0	0	261 994,55	
30.	900	90019	6050	Termomodernizacja budynku szkoły w ZSL w Morągu		140 000	140 000				139 733,01	Zespół Szkół Licealnych w Morągu
31.	900	90019	6050	Renowacja stawu do małej retencji wodnej w SOSW w Szymanowie		33 000	33 000				32 950,92	SOSW w Szymanowie
32.	900	90019	6060	Opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiacych własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych , zlokalizowanych na terenie Powiatu Ostródzkiego		155 000	155 000				89 310,62	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
Ogółem					8 201 979	10 312 316	3 200 692	0	908 603	6 203 021	8 702 502,59	

Pozostałe wydatki majątkowe w 2014 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Wykonanie na 30.06.2014r.	Jednostki organizacyjne realizujące zadanie lub koordynująca program	
						Planowane nakłady w 2014							
						rok budżetowy 2014 (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	
1.	851	x		RAZEM DZIAŁ 851- Szpitale ogólne	895 000	895 000	895 000	0	0	0	894 989,60	X	
		85111	6010	Objęcie akcji w PZOZ SA w Ostródzie	800 000	800 000	800 000				800 000,00	Powiat Ostródzki	
		85141	6230	Dotacja dla PZOZ SA w Ostródzie na sfinansowanie zakupu defibrylatora z modulami	95 000	95 000	95 000				94 989,60	Powiat Ostródzki	
2.	900	Dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - Uchwała Nr XXXVI/287/2014 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 16 kwietnia 2014r.											
		x		RAZEM DZIAŁ 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72 700	72 700	72 700	0	0	0	72 690,44	X	
		90019	6220	Gmina Małdyty-Budowa szkolnego lapidarium i arboretum z zieloną klasą do celów edukacji ekologicznej	2 600	2 600	2 600					2 600,00	Powiat Ostródzki
			6230	Stowarzyszenie Miłośników Szeląga - Modernizacja drugiego biobloku oczyszczalni ścieków oraz sześciu studni chłonnych	15 000	15 000	15 000					15 000,00	Powiat Ostródzki
			6230	Parafia Greckokatolicka p.w. Świętego Jerzego w Morągu-Urządzenie terenu zieleni na działce Nr 138/2 obręb Morąg II	5 000	5 000	5 000					5 000,00	Powiat Ostródzki
			6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbrównie-Zakup łodzi ratunkowej wraz z wyposażeniem	10 000	10 000	10 000					10 000,00	Powiat Ostródzki
			6230	Ostródzkie Towarzystwo Wędkarskie-Zakup łodzi wiosłowo-motorowej dla straży rybackiej Ostródzkiego Towarzystwa Wędkarskiego i zakup przyczepy samochodowej przystosowanej do transportu łodzi pomiędzy jeziorami	5 500	5 500	5 500					5 490,48	Powiat Ostródzki
			6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Reszkach - zakup sprzętu wspomagającego w zakresie ochrony terenów narażonych na zagrożenia pożarnicze w obrębie terenów wiejskich	5 000	5 000	5 000					5 000,00	Powiat Ostródzki
			6220	Gmina Ostróda - adaptacja kotłowni osiedlowej na remizę Ochotniczej Straży Pożarnej w Smykówku oraz doposażenie samochodu pożarniczego OSP w Smykówku	20 000	20 000	20 000					20 000,00	Powiat Ostródzki
			6220	Gmina Miłomłyn - renowacja zbiornika wodnego przeciwpożarowego zlokalizowanego przy remizie strażackiej w Bynowie	4 000	4 000	4 000					3 999,96	Powiat Ostródzki
6220	Gmina Miłomłyn - umocnienie brzegu rzeki Liwa w m. Miłomłyn na odcinku ok. 35 mb.		5 600	5 600	5 600					5 600,00	Powiat Ostródzki		
OGÓŁEM					967 700	967 700	967 700	0	0	0	967 680,04	x	

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 2014r.

Projekt	Plan wydatków na 31.12.2014r.										Wykonanie wydatków na 31.12.2014r.						
	Wartość ogółem projektu	Plan wydatków razem na 31.12.2014r.	z tego								Wydatki razem na 31.12.2014r.	z tego					
			Środki z budżetu powiatu		Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE				Środki z budżetu powiatu		Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE	
			Wydatki	Wydatki razem (6+7)	kredyty i pożyczki	pozostałe	Wydatki razem (9+10+11)	pożyczki na prefinans.	kredyty i pożyczki	pozostałe		Wydatki	Wydatki razem	Pozostałe	Wydatki razem	pożyczki na prefinans.	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1. Wydatki majątkowe razem	11 693 220	8 271 966	2 068 945	0	0	0	6 203 021	0	0	6 203 021	6 859 607,90	2 040 067,74	0	0	4 819 540,16	0	4 819 540,16
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1243N Ostróda-Tulodziej (2012-2014)	5 097 101	2 565 473	797 487	0	0	0	1 767 986	0	0	1 767 986	2 505 042,15	771 377,06	0,00	0,00	1 733 665,09	0,00	1 733 665,09
e-CUP Internetowy Portal Integryjny Organizacji Pozarządowych Powiatu Ostrowskiego 2013-2014)	534 008	444 137	24 151	0	0	0	419 986	0	0	419 986	425 619,16	21 383,68	0,00	0,00	404 235,48	0,00	404 235,48
Budowa wiaty drewnianej i siłowni plenerowej w części zespołu parkowego SOSW w Szymanowie	69 987	69 987	24 467	0	0	0	45 520	0	0	45 520	69 987,00	24 467,00	0,00	0,00	45 520,00	0,00	45 520,00
Zwiększenie dostępności zasobu geodezyjnego i kartograficznego powiatu ostrowskiego poprzez budowę systemu umożliwiającego świadczenie e-usług publicznych. (2012-2015)	5 992 124	5 192 369	1 222 840	0	0	0	3 969 529	0	0	3 969 529	3 858 959,59	1 222 840,00	0,00	0,00	2 636 119,59	0,00	2 636 119,59
2. Wydatki bieżące razem	3 183 329	1 871 208	26 870	225 567	0	225 567	1 618 771	0	0	1 618 771	1 540 591,32	13 384,34	189 029,75	189 029,75	1 338 177,23	0,00	1 338 177,23
Comenius - Energia - Europejska inspiracja (2013-2015)	56 559	39 800	0	0	0	0	39 800	0	0	39 800	16 366,27	0,00	0,00	0,00	16 366,27	0,00	16 366,27
POKL - Nowoczesne rozwiązania w edukacji niepełnosprawnych w SOSW w Szymanowie (2013-2015)	421 107	204 176	0	32 941	0	32 941	171 235	0	0	171 235	202 938,09	0,00	31 703,49	31 703,49	171 234,60	0,00	171 234,60
LDV Vetpro - Kształcenie zawodowe w zakresie hotelarstwa i gastronomii na przykładzie hiszpańskim	78 532	85 627	0	0	0	0	85 627	0	0	85 627	78 532,35	0,00	0,00	0,00	78 532,35	0,00	78 532,35
POKL - Niepełnosprawni, Niepowtarzalni - w poszukiwaniu indywidualnych predyspozycji	599 776	252 953	0	37 943	0	37 943	215 010	0	0	215 010	224 433,58	0,00	33 665,04	33 665,04	190 768,54	0,00	190 768,54

POKL/EFS-System kształcenia ponadgimnazjalnego z uwzględnieniem nauczania informatyki i stosowania nowoczesnych technologii w nauczaniu języka obcego na przykładzie włoskim	78 310	78 516	2 000	11 477	0	11 477	65 039	0	0	65 039	78 309,82	1 823,49	11 473,35	11 473,35	65 012,98	0,00	65 012,98
Ostródzko-Ilawski Obszar Funkcjonalny	399 959	21 505	12 155	1 590	0	1 590	7 760	0	0	7 760	17 761,47	8 411,47	1 589,50	1 589,50	7 760,50	0,00	7 760,50
POKL-Rozwój naszą szansą-edukacja niepełnosprawnych w SOSW w Miłakowie	370 031	280 421	0	42 063	0	42 063	238 358	0	0	238 358	276 258,68	0,00	37 900,81	37 900,81	238 357,87	0,00	238 357,87
POKL/EFS -Europejskie doświadczenia zawodowe lepszą szansą na przyszłość	419 915	562 040	2 400	83 946	0	83 946	475 694	0	0	475 694	419 914,69	2 168,45	62 661,91	62 661,91	355 084,33	0,00	355 084,33
Erasmus+ - Stwórz sobie szansę - zagraniczne mobilności edukacyjne	555 578	22 514	0	0	0	0	22 514	0	0	22 514	22 513,52	0,00	0,00	0,00	22 513,52	0,00	22 513,52
POKL-PCPR w Ostródzie aktywnie integruje	200 497	320 590	10 315	15 607	0	15 607	294 668	0	0	294 668	200 496,85	980,93	10 035,65	10 035,65	189 480,27	0,00	189 480,27
Wymiana młodzieży w ramach Polsko-Niemieckiej współpracy	3 066,00	3 066	0	0	0	0	3 066	0	0	3 066	3 066,00	0,00	0,00	0,00	3 066,00	0,00	3 066,00
Ogółem (1+2)	14 876 550	10 143 174	2 095 815	225 567	0	225 567	7 821 792	0	0	7 821 792	8 400 199,22	2 053 452,08	189 029,75	189 029,75	6 157 717,39	0,00	6 157 717,39

**Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami za 2014 rok**

Klasyfikacja			Dochody			Wydatki			
Dział	Rozdział	§	Dotacje -plan	Wykonanie	% wykonania	§	Wydatki - plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01005	x	8 635	8 635	100,00%	x	8 635	8 635,00	100,00%
		2110	8 635	8 635	100,00%	4300	8 635	8 635,00	100,00%
700	70005	x	98 069	97 983,82	99,91%	x	98 069,00	97 983,82	99,91%
		2110	81 569	81 544,72	99,97%	4260	1 000	997,33	99,73%
		6410	16 500	16 439,10	99,63%	4270	3 234	3 234,00	100,00%
						4300	57 928	57 906,53	99,96%
						4530	2 031	2 030,86	99,99%
						4590	14 300	14 300,00	100,00%
						4610	3 076	3 076,00	100,00%
						6060	16 500	16 439,10	99,63%
710	71013	x	3 000	3 000	100,00%	x	3 000	3 000,00	100,00%
		2110	3 000	3 000	100,00%	4300	3 000	3 000,00	100,00%
710	71014	x	4 398	4 398	100,00%	x	4 398	4 398,00	100,00%
		2110	4 398	4 398	100,00%	4300	4 398	4 398,00	100,00%
710	71015	x	435 858	435 853,34	100,00%	x	435 858,00	435 853,34	100,00%
		2110	435 858	435 853,34	100,00%	4010	68 913	68 912,68	100,00%
						4020	232 844	232 843,02	100,00%
						4040	21 164	21 163,03	100,00%
						4110	57 597	57 596,36	100,00%
						4120	6 019	6 018,94	100,00%
						4170	3 600	3 600,00	100,00%
						4210	9 227	9 227,00	100,00%
						4260	6 294	6 293,93	100,00%
						4270	2 808	2 808,00	100,00%
						4280	118	118,00	100,00%
						4300	14 662	14 661,70	100,00%
						4370	667	666,35	99,90%
						4400	2 600	2 600,00	100,00%
						4430	1 415	1 414,50	99,96%
						4440	7 840	7 839,83	100,00%
						4550	90	90,00	100,00%

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2014 r.

750	75011	x	261 460	261 460	100,00%	x	261 460	261 460,00	100,00%
		2110	261 460	261 460	100,00%	4010	210 243	210 243,00	100,00%
						4110	44 828	44 828,00	100,00%
						4120	6 389	6 389,00	100,00%
750	75045	x	34 233	34 232,29	100,00%	x	34 233	34 232,29	100,00%
		2110	34 233	34 232,29	100,00%	4110	3 097	3 097,67	100,02%
						4120	342	342,02	100,01%
						4170	21 120	21 120,00	100,00%
						4210	1 394	1 393,35	99,95%
						4260	1 559	1 558,77	99,99%
						4300	6 621	6 620,48	99,99%
						4360	100	100,00	100,00%
751	75109	x	100 777	56 245,07	55,81%	x	100 777	56 245,07	55,81%
		2110	100 777	56 245,07	55,81%	3030	5 100	5 100,00	100,00%
						4110	2 800	2 525,21	90,19%
						4120	700	348,10	49,73%
						4170	18 000	17 686,00	98,26%
						4210	7 300	933,84	12,79%
						4300	66 877	29 651,92	44,34%
754	75411	x	6 289 400	6 289 387,48	100,00%	x	6 289 400	6 289 387,48	100,00%
		2110	6 289 400	6 289 387,48	100,00%	3020	8 751	8 750,12	99,99%
						3070	332 948	332 947,24	100,00%
						4020	88 000	87 999,25	100,00%
						4040	6 660	6 659,17	99,99%
						4050	3 951 939	3 951 938,86	100,00%
						4060	696 339	696 338,42	100,00%
						4070	324 239	324 238,27	100,00%
						4110	15 487	15 486,42	100,00%
						4120	1 807	1 806,16	99,95%
						4170	3 500	3 500,00	100,00%
						4180	160 237	160 236,44	100,00%
						4210	346 559	346 559,00	100,00%
						4230	710	709,36	99,91%
						4250	20 673	20 672,95	100,00%
						4260	111 069	111 068,46	100,00%
						4270	37 780	37 779,71	100,00%
						4280	30 917	30 916,90	100,00%
						4300	69 097	69 096,19	100,00%
						4350	3 550	3 549,78	99,99%
						4360	7 322	7 321,49	99,99%
						4370	14 400	14 399,24	99,99%

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2014 r.

						4410	1 896	1 895,65	99,98%
						4430	23 052	23 052,00	100,00%
						4440	3 465	3 464,11	99,97%
						4500	19 983	19 982,59	100,00%
						4510	1 030	1 029,70	99,97%
						4520	7 200	7 200,00	100,00%
						4550	790	790,00	100,00%
754	75478	x	336	149,30	44,43%	x	336	149,30	44,43%
		2110	336	149,30	44,43%	4060	336	149,30	44,43%
801	80102	x	1 024,89	947,65	92,46%	x	1 024,89	947,65	92,46%
		2110	1 024,89	947,65	92,46%	4210	10,14	9,38	92,50%
						4240	1 014,75	938,27	92,46%
851	85141	x	95 000	94 989,60	99,99%	x	95 000	94 989,60	99,99%
		6410	95 000	94 989,60	99,99%	6230	95 000	94 989,60	99,99%
851	85156	x	4 886 020	4 860 372,50	99,48%	x	4 886 020	4 860 372,50	99,48%
		2110	4 886 020	4 860 372,50	99,48%	4130	4 886 020	4 860 372,50	99,48%
852	85203	x	659 351	659 351	100,00%	x	659 351	659 351,00	100,00%
		2110	659 351	659 351	100,00%	2820	659 351	659 351,00	100,00%
852	85205	x	33 000	33 000	100,00%	x	33 000	33 000,00	100,00%
		2110	33 000	33 000	100,00%	2830	33 000	33 000,00	100,00%
853	85321	x	470 258	470 247,03	100,00%	x	470 258	470 247,03	100,00%
		2110	470 258	470 247,03	100,00%	3020	175	175,00	100,00%
						4010	194 715	194 715,00	100,00%
						4040	14 110	14 109,38	100,00%
						4110	37 539	37 539,00	100,00%
						4120	5 077	5 077,00	100,00%
						4170	143 031	143 031,00	100,00%
						4210	24 020	24 015,39	99,98%
						4260	2 242	2 241,19	99,96%
						4270	2 249	2 248,44	99,98%
						4280	222	222,00	100,00%
						4300	26 184	26 183,65	100,00%
						4350	675	674,52	99,93%
						4370	1 182	1 181,32	99,94%
						4400	13 174	13 173,72	100,00%
						4410	89	88,07	98,96%
						4440	5 423	5 422,35	99,99%
						4510	1	0,00	0,00%
						4700	150	150,00	100,00%
RAZEM			13 380 819,89	13 310 252,08	99,47%	RAZEM	13 380 819,89	13 310 252,08	99,47%

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2014 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem		§	Wydatki ogółem		z tego:				
			Plan	Wykonanie 2014		Plan	Wykonanie 2014	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		
								Plan	Wykonanie 2014	Plan	Wykonanie 2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
852	85204	x	12 364	12 060,38	x	12 364	12 060,38	12 364	12 060,38	0	0	
		2120	12 364	12 060,38	3110	3 200	3 050,00	3 200	3 050,00			
					4110	1 058	1 034,55	1 058	1 034,55			
					4120	143	140,34	143	140,34			
					4170	5 856	5 728,49	5 856	5 728,49			
					4210	325	325,00	325	325,00			
					4330	1782	1 782	1782	1 782			
		85 205	x	15 000	14 611,51	x	15 000	14 611,51	15 000	14 611,51	0,00	0,00
			2120	15 000	14 611,51	4210	1 600	1 600,00	1 600	1 600,00		
					4300	13 400	13 011,51	13 400	13 011,51			
	Ogółem		27 364	26 671,89	x	27 364	26 671,89	27 364	26 671,89	0	0	

Wykaz ważniejszych zadań remontowych finansowanych z udziałem środków obcych w 2014 roku

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem	Środki własne	Środki obce	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Realizator zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Remont drogi powiatowej Nr 1235N Smykówko-Klonowo na odcinku od km 8+203 do km 11+588 w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2012-2015	600	60014	4270	2 099 119	923 612	1 175 507	2 099 118,88	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
	R a z e m				2 099 119	923 612	1 175 507	2 099 118,88	

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			3 288	3 288,00	3 288	3 288,00					3 288	3 288,00				
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień(umów) między jst			11 371	11 371,00	11 371	11 371,00					11 371	11 371,00				
921	x	x	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0		10 000	10 000,00	10 000	10 000,00	0	0			10 000	10 000,00	0		0	0,00
	92195	x	Pozostała działalność	0		10 000	10 000,00	10 000	10 000,00	0	0			10 000	10 000,00	0		0	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst			10 000	10 000,00	10 000	10 000,00					10 000	10 000,00				
Ogółem				731 688	741 834,39	1 964 401	1 939 504,22	1 607 273	1 602 496,66	43 969	43 949,07	6 920	6 886,14	1 236 001	1 231 282,71	320 383	320 378,74	357 128	337 007,56

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r. - wykonanie za 2014 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota		
			Plan na 2014r.	Plan po zmianach na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.
1	2	3	4	5	6
1.	Planowane dochody		118 252 479	119 784 274,89	117 848 371,86
2.	Planowane wydatki		116 352 479	120 023 501,89	116 400 854,95
	Nadwyżka (1-2)		1 900 000		1 447 516,91
	Deficyt (1-2)			-239 227	
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-1 900 000	239 227	239 227,30
Przychody ogółem:			0	1 847 048	1 847 048,00
1.	Kredyty	§ 952			
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Obligacje skarbowe	§ 911			
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931			
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950		1 847 048	1 847 048,00
Rozchody ogółem :			1 900 000	1 607 821	1 607 820,70
1.	Splaty kredytów	§ 992	485 762	476 749	476 749,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	83 617	83 617	83 616,70
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994	330 621	47 455	47 455,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971			
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst,
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów
publicznych za 2014 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji			Wykonanie na 31.12.2014	% wykonania
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych									
1	921	92116	2480	Powiatowa Biblioteka Publiczna		100 000		100 000,00	100,00%
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych									
<i>Realizacja obowiązku szkolnego</i>									
2	801	80110	2540	ZM Volley - SMS Gimnazjum w Ostródzie		565 307		564 134,00	99,79%
3	801	80120	2540	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie		440 322		435 460,12	98,90%
4	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Miłakowie		10 690		9 900,00	92,61%
5	801	80120	2540	Europejskie Centrum Kształcenia "PASCAL" Sp.z o.o. -LO dla Dorosłych w Ostródzie		225 280		213 646,00	94,84%
6	801	80130	2540	Europejskie Centrum Kształcenia "PASCAL" Sp.z o.o. - Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa w Ostródzie		324 389		303 593,00	93,59%
7	854	85403	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ostródzie		3 132 338		3 122 480,12	99,69%
<i>Zapewnienie opieki dzieciom pozbawionym opieki rodziców naturalnych</i>									
8	852	85201	2830	Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie w Szymonowie			1 591 857	1 591 857,00	100,00%
9	852	85201	2830	Morąskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin z siedzibą w Morągu			1 839 200	1 839 200,00	100,00%
<i>Prowadzenie domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym</i>									
10	852	85202	2830	DPS Molza			176 144	176 144,00	100,00%
11	852	85202	2830	DPS Szydłak			1 437 620	1 437 620,00	100,00%
<i>Prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia</i>									
12	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie			399 351	399 351,00	100,00%
13	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Morągu			260 000	260 000,00	100,00%
<i>Realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych</i>									

14	852	85205	2830	Programy korekcyjno-educacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie			33 000	33 000,00	100,00%	
<i>Punkt interwencji kryzysowej</i>										
15	852	85220	2830	Punkt interwencji kryzysowej			40 000	37 485,58	93,71%	
<i>Warsztaty Terapii Zajęciowej</i>										
16	853	85311	2820	Warsztaty Terapii Zajęciowej			172 620	172 620	100,00%	
<i>Prowadzenie centrum informacji turystycznej</i>										
17	630	63003	2360	Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej (CIT) o zasięgu powiatowym			15 000	15 000,00	100,00%	
<i>Wsparcie sektora pozarządowego</i>										
18	750	75095	2360	Wsparcie budowy sektora pozarządowego w powiecie ostródzkim			5 500	5 000,00	90,91%	
19	750	75095	2360	Upowszechnianie wiedzy o organizacjach pozarządowych na terenie powiatu			3 000	3 000,00	100,00%	
<i>Edukacja i organizacja czasu wolnego</i>										
20	801	80195	2360	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w trudnej sytuacji życiowej			6 500	6 499,95	100,00%	
21	801	80195	2360	Edukacja ustawiczna dla osób starszych			3 000	3 000,00	100,00%	
22	801	80195	2360	Edukacja mieszkańców powiatu ostródzkiego			2 000	2 000,00	100,00%	
23	801	80195	2360	Edukacja mieszkańców powiatu ostródzkiego - Warsztaty Malarskie			7 906	7 906,00	100,00%	
<i>Edukacja zdrowotna</i>										
24	851	85195	2360	Edukacja zdrowotna			2 000	2 000,00	100,00%	
25	851	85195	2360	Edukacja zdrowotna			3 000	3 000,00	100,00%	
26	851	85195	2360	Promocja honorowego krwiodawstwa			3 000	3 000,00	100,00%	
<i>Działania na rzecz osób niepełnosprawnych</i>										
27	853	85395	2360	Wspieranie działań na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i zwiększenia uczestnictwa w życiu społecznym			4 000	4 000,00	100,00%	
<i>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej</i>										
28	926	92695	2360	Upowszechnianie sportu - organizacja imprez sportowych o zasięgu powiatowym, regionalnym i ogólnopolskim			10 800	10 800,00	100,00%	
OGÓLEM						0	4 798 326	6 015 498	10 761 696,77	99,52%

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINASOWEGO ZA ROK 2014
Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ostródzie**

Lp	Konto	Treść	Plan	Wykonanie koszty	%
		Środki do wykorzystania	119.818,00		
I		Przychody ogółem	103 264,00	103.264,00	100,00
	740	Dotacje z JST	100 000,00	100 000,00	100,00
	740	Dotacje zewnętrzne-Biblioteka Narodowa	3 264,00	3 264,00	100,00
	740	Darowizny			
		Środki niewykorzystane z 2013	16.554,00		
II		Koszty ogółem	123.317,00	144 749,06	117,38
1.		Koszty działalności operacyjnej	123.317,00	144 749,06	117,38
	400	Amortyzacja		21.431,88	
	401	Zużycie materiałów i energii	18.368,00	18 368,14	100
	402	Usługi obce	1 712,00	1 711,90	100
	404	Wynagrodzenia	83 919,00	83 919,56	100
	405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	16 546,00	16 546,00	100
	409	Pozostałe koszty	2 772,00	2 771,58	100
2.		Zysk (strata) z działalności podstawowej		-41 485,06	
3.		Pozostałe przychody operacyjne		11 623,00	
	760	Inne przychody operacyjne	0,00	11 623,00	
4.		Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
5.		Zysk (strata) z działalności operacyjnej		-29 862,06	
6.		Przychody finansowe	259,00	259,09	100,00
	750	Przychody finansowe.-odsetki bankowe	259,00	259,09	100,00
7.		Koszty finansowe	0,00	0,00	
8.		Zysk (strata) z działalności gospodarczej		-29 602,97	
9.		Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00	
10.	860	Zysk (strata) brutto		-29 602,97	
11.		Podatek dochodowy		0,00	
12.		Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku		0,00	
13.	860	Zysk (strata) netto		-29 602,97	

Zobowiązania na dzień 31.12.2014 wynoszą 3 968,35 zł
w tym:

Rozrachunku z dostawcami	- 258,42 zł
Rozrachunki z ZUS	- 2 865,93 zł
Rozrachunki z Urzędem Skarbowym	- 844,00 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Stan środków na koncie na dzień 31.12.2014r 8 835,54

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 2014

Projekt		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1243N Ostroda-Tubozład	Zwiększenie dostępności zasobu geodezji kartograf. powiatu ostrodzkiego poprzez budowę systemu umożliwiającej świadczenie e-usług publ.	e-CUP Internetowy portal Integracyjny Organizacji Pozarządowych Powiatu Ostrodzkiego	POKL - Niepełnosprawni, Niepowtarzalni - w powiązaniu z indywidualnych predyspozycji	POKL-PCPR w Ostrodzie aktywnie integruje	POKL-Nowoczesne rozwiązania w edukacji niepełnosprawnych w SOSW Szymanowo	Comenius-Energia Europejska inspiracja	LDV-VETPRO -Kształcenie zawodowe w zakresie hotelarstwa i gastronomii na przykładzie włoskim	Zagraniczna mobilność - System kształcenia ponadgimnazjalnego z uwzględnieniem nauczania informatyki i stosowania nowoczesnych technologii w nauczaniu języka obcego na przykładzie włoskim	Rozwój miast - Ostrodzko-lawski Obszar Funkcjonalny	POKL-Rozwój naszą szansą - edukacja niepełnosprawnych w SOSW w Miłkowie	POKL/EFS-Europejskie doświadczenia zawodowe lepszą szansą na przyszłość	PROW-Budowa wiaty drewnianej i siłowni plenerowej w części zespołu parkowego SOSW w Szymanowie	Erasmus+ Stwórz sobie szansę-zagraniczne mobilności edukacyjne	Wymiana młodzieży Polsko-Niemieckiej - Ekologia	
Planowane wydatki wg Uchwały RP XXXIV/253/2013 z dnia 20 grudnia 2013r.	Środki unijne	1 787 285	3 645 231	136 856	215 010	294 668	163 787	39 800	85 627	76 516	94 437	238 358					6 777 575
	Wkład własny	765 979	1 191 385	24 151	0	14 315	0	0	0	0	16 665						2 012 495
	Wkład krajowy	0	0	0	37 943	15 607	28 904	0	0	0	0	42 063					124 517
	Łącznie	2 553 264	4 836 616	161 007	252 953	324 590	192 691	39 800	85 627	76 516	111 102	280 421					8 914 587
Zmiany wprowadzone Uchwałą RP XXXV/259/2014 z dnia 26.02.2014r.	Środki unijne																
	Wkład własny																
	Wkład krajowy						4 037										
	Łącznie	0		0	0		4 037		0		0	0	0	0	0		
Zmiany wprowadzone Uchwałą ZP 136/419/2014 z dnia 12.03.2014r.	Środki unijne			283 130,00													
	Wkład własny																
	Wkład krajowy																
	Łącznie			283 130,00		0	0			0						0	0
Zmiany wprowadzone Uchwałą RP XXXVI/281/2014 z dnia 16.04.2014r.	Środki unijne																
	Wkład własny										-86 677						
	Wkład krajowy										-4 510						
	Łącznie			0			0,00				1 590						0
Zmiany wprowadzone Uchwałą ZP 141/432/2014 z dnia 05.05.2014r.	Środki unijne												475 694				
	Wkład własny																
	Wkład krajowy												83 946				
	Łącznie									0			559 640				
Zmiany wprowadzone Uchwałą RP XXXVII/293/2014 z dnia 30.06.2014r.	Środki unijne	-19 299	249 083				7 445,00								47 958	101 000	
	Wkład własny	31 508	82 445												27 568		
	Wkład krajowy																
	Łącznie	12 209	331 528				7 445,00								75 526	101 000	0
Zmiany wprowadzone Uchwałą RP XXXIX/306/2014 z dnia 29.10.2014r.	Środki unijne																
	Wkład własny		24 225,00														
	Wkład krajowy																
	Łącznie		24 225,00		0											0	
Zmiany wprowadzone Uchwałą RP XXXIX/306/2014 z dnia 29.10.2014r.	Środki unijne																
	Wkład własny																
	Wkład krajowy																
	Łącznie		0	0	0	0	0			0			0				-54 560
Zmiany wprowadzone Uchwałą RP XL/318/2014 z dnia 14.11.2014r.	Środki unijne																
	Wkład własny																
	Wkład krajowy																
	Łącznie	0						0	0	2 000							
Zmiany wprowadzone Uchwałą RP III/6/2014 z dnia 19.12.2014r.	Środki unijne																
	Wkład własny																
	Wkład krajowy																
	Łącznie		0	0	0	-4 000							2 400				3 066
Zmiany wprowadzone Uchwałą RP IV/11/2014 z dnia 30.12.2014r.	Środki unijne		75 215,00				3,00						639				
	Wkład własny		-75 215,00														
	Wkład krajowy												113				
	Łącznie	0	0,00				3,00		0	0			752				-23 926
Plan po zmianach według stanu na 31.12.2014r.	Środki unijne	1 767 986	3 969 529	419 986	215 010	294 668	171 235	39 800	85 627	65 039	7 760	238 358	475 694	45 520	22 514	3 066	7 821 792
	Wkład własny	797 487	1 222 840	24 151	0	10 315	0	0	0	2 000	12 155	0	2 400	24 467	0	0	2 095 815
	Wkład krajowy	0	0	0	37 943	15 607	32 941	0	0	11 477	1 590	42 063	83 946	0	0	0	225 567
	Łącznie	2 565 473	5 192 369	444 137	252 953	320 590	204 176	39 800	85 627	78 516	21 505	280 421	562 040	69 987	22 514	3 066	10 143 174

Stoień zaawansowania realizacji programów wieloletnich wg stanu na 31.12.2014r.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji inwestycji	Nakłady poniesione do dnia 31.12.2014r.		% wykonania na koniec 2014r.	Planowane nakłady w latach następnych /wg stanu na 31.12.2014r./	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia
					w tym w 2014r.			
I	Programy wieloletnie - wydatki bieżące razem	X	3 364 872	2 130 358,83	1 016 768,46	63,31%	1 234 513	
1	Comenius-Uczenie się przez całe życie-Energia Europejska Inspiracja	2013-2015	56 559	23 859,28	16 366,27	42,18%	32 700	ZSZ im. Staszica i CKU w Ostródzie
2	Erasmus + Stwórz sobie szansę -zagraniczne mobilności edukacyjne	2014-2015	555 578	22 513,52	22 513,52	4,05%	533 064	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
3	Ostródzko-łławski Obszar Funkcjonalny	2014-2016	399 959	17 761,47	17 761,47	4,44%	382 198	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
4	POKL - Niepełnosprawni, Niepowtarzalni - w poszukiwaniu indywidualnych predyspozycji	2012-2014	599 776,03	599 776,03	224 433,58	100,00%	0	PCPR w Ostródzie
5	POKL-Nowoczesne rozwiązania w edukacji niepełnosprawnych w SOSW w Szymanowie	2013-2015	421 107	348 328,00	202 938,09	82,72%	72 779	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
6	POKL-PCPR w Ostródzie aktywnie integruje	2013-2014	340 721,26	340 721,26	200 496,85	100,00%	0	PCPR w Ostródzie
7	Zintegrowany system promocji turystycznej Kanalu Elbląskiego	2009-2016	621 141	501 140,59	56 000,00	80,68%	120 000	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
8	POKL-Rozwój naszą szansą - edukacja niepełnosprawnych w SOSW w Miłakowie	2014-2015	370 031	276 258,68	276 258,68	74,66%	93 772	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
II	Programy wieloletnie - wydatki majątkowe razem	X	13 323 233	11 384 596	7 589 620,90	85,45%	1 938 637	
1	Objęcie akcji w PZOZ SA w Ostródzie (Umowa wsparcia)	2014-2015	1 700 000	800 000	800 000	0	900 000	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
2	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1243N Ostróda-Tułodział	2012-2014	5 097 101,00	5 097 101,00	2 505 042,15	100,00%	0	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
3	e-CUP Internetowy Portal Integracyjny Organizacji Pozarządowych Powiatu Ostródzkiego	2013-2014	534 008,33	534 008,33	425 619,16	100,00%	0	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
4	Zwiększenie dostępności zasobu geodezyjnego i kartograficznego Powiatu Ostródzkiego poprzez budowę systemu umożliwiającego świadczenie e-usług publicznych	2012-2014	5 992 124	4 953 486,91	3 858 959,59	82,67%	1 038 637	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
Suma		X	16 688 105	13 514 955,07	8 606 389,36	81%	3 173 150	X