



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 20 kwietnia 2017 r.

Poz. 1875

UCHWAŁA NR 94/290/2017 ZARZĄDU POWIATU W OSTRÓDZIE

z dnia 23 marca 2017 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 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 2016r. poz. 1870 z późn.zm.) oraz art.61 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016r. poz. 814 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 2016 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) informację o stanie mienia Powiatu Ostródzkiego w 2016 roku, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

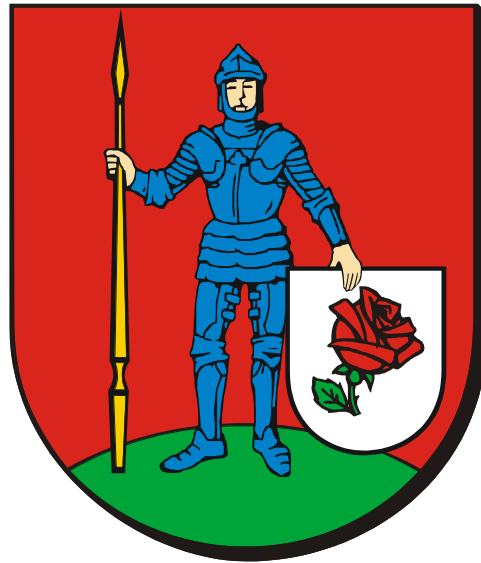
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Zarządu
Powiatu

Andrzej Wiczkowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 94/290/2017 Zarządu Powiatu w Ostródzie
z dnia 23 marca 2017 r.

Powiat Ostródzki



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU
POWIATU OSTRÓDZKIEGO
ZA 2016 ROK**

Ostróda, marzec 2017 r.

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2016 rok
Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za 2016 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	90 000,00	81 120,00	67 882,13	0,1	75,4	83,7
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	1 120,00	1 119,70	1,6	11,2	100,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	1 120,00	1 119,70	100,0	11,2	100,0
	01095		Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	66 762,43	98,4	83,5	83,5
		0750D	Wpływy 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	80 000,00	80 000,00	66 762,43	100,0	83,5	83,5
020			Leśnictwo	175 000,00	175 000,00	168 978,32	0,1	96,6	96,6
	02001		Gospodarka leśna	175 000,00	175 000,00	168 978,32	100,0	96,6	96,6
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	175 000,00	175 000,00	168 978,32	100,0	96,6	96,6
600			Transport i łączność	5 163 340,00	4 623 773,00	4 480 941,76	3,8	86,8	96,9
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 163 340,00	4 623 773,00	4 480 941,76	100,0	86,8	96,9
		0580D	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	6 646,60	0,1	0,0	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	2 067 726,00	2 257 459,00	2 269 350,12	50,6	109,8	100,5
		0830D	Wpływy z usług	2 756,00	2 888,00	2 888,55	0,1	104,8	100,0
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 502,00	2 502,00	0,1	0,0	100,0
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	255,00	260,57	0,0	0,0	102,2
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	3 361,00	4 959,00	6 084,78	0,1	181,0	122,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	799 753,00	48 778,00	46 276,75	1,0	5,8	94,9
		2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	498 566,00	498 566,00	11,1	0,0	100,0
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	490 474,00	562 874,00	562 873,85	12,6	114,8	100,0
		2990D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,54	0,0	0,0	0,0

6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 487 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	312 270,00	447 565,00	287 565,00	6,4	92,1	64,3
6430D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	797 927,00	797 927,00	17,8	0,0	100,0
630	Turystyka	0,00	83 352,00	83 353,29	0,1	0,0	100,0
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	83 352,00	83 353,29	100,0	0,0	100,0
2007D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. dochodów klasyf. w par.205	0,00	58 064,00	58 064,85	69,7	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 z wył.dochodów klasyf. w parag.625	0,00	25 288,00	25 288,44	30,3	0,0	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 281 507,00	1 457 843,00	990 407,13	0,8	77,3	67,9
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 281 507,00	1 457 843,00	990 407,13	100,0	77,3	67,9
0470D	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	286,00	78 024,00	60 102,78	6,1	21 015,0	77,0
0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	26,00	25,95	0,0	0,0	99,8
0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 477,00	2 551,07	0,3	0,0	172,7
0750D	Wpływy 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	129 450,00	129 450,00	120 861,87	12,2	93,4	93,4
0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	690 000,00	690 000,00	178 064,90	18,0	25,8	25,8
0830D	Wpływy z usług	14 000,00	14 000,00	15 876,12	1,6	113,4	113,4
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	333,00	7 978,87	0,8	0,0	2 396,1
0970D	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	0,00	4 554,00	0,5	30,4	0,0
2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	143 021,00	143 021,00	143 019,80	14,4	100,0	100,0

	2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	289 750,00	401 512,00	457 371,77	46,2	157,9	113,9
710		Działalność usługowa	1 594 916,00	2 930 245,00	2 932 698,87	2,5	183,9	100,1
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	201 659,00	201 659,00	201 659,00	6,9	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	201 659,00	201 659,00	201 659,00	100,0	100,0	100,0
71015		Nadzór budowlany	452 707,00	455 207,00	455 301,72	15,5	100,6	100,0
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	888,55	0,2	111,1	111,1
	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	451 907,00	454 407,00	454 402,08	99,8	100,6	100,0
	2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	11,09	0,0	0,0	0,0
71095		Pozostała działalność	940 550,00	2 273 379,00	2 275 738,15	77,6	242,0	100,1
	0690D	Wpływy z różnych opłat	700 000,00	1 000 758,00	1 003 117,79	44,1	143,3	100,2
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 631,00	9 630,90	0,4	0,0	100,0
	2316D	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialnego	40 893,00	48 653,00	48 652,99	2,1	119,0	100,0
	2317D	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialnego	199 657,00	237 542,00	237 541,16	10,4	119,0	100,0
	2990D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	64 206,00	64 206,00	2,8	0,0	100,0
	6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wył.dochodów klasyf. w parag.625	0,00	912 589,00	912 589,31	40,1	0,0	100,0
750		Administracja publiczna	199 358,00	443 698,00	729 149,58	0,6	365,7	164,3
75011		Urzędy wojewódzkie	44 358,00	44 358,00	44 358,00	6,1	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	44 358,00	44 358,00	44 358,00	100,0	100,0	100,0
75020		Starostwa powiatowe	120 000,00	363 267,00	646 854,18	88,7	539,0	178,1
	0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	225,00	345,00	0,1	0,0	153,3
	0830D	Wpływy z usług	0,00	19 094,00	44 213,18	6,8	0,0	231,6
	0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 960,00	16 372,50	2,5	0,0	274,7

0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 456,00	3 713,60	0,6	0,0	255,1
0970D	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	135 500,00	381 177,90	58,9	317,6	281,3
2990D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	71 955,00	71 955,00	11,1	0,0	100,0
6680D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	129 077,00	129 077,00	20,0	0,0	100,0
75045	Kwalifikacja wojskowa	35 000,00	35 470,00	35 469,90	4,9	101,3	100,0
2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00	35 470,00	35 469,90	100,0	101,3	100,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 645,00	0,2	0,0	0,0
2990D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	1 645,00	100,0	0,0	0,0
75095	Pozostała działalność	0,00	603,00	822,50	0,1	0,0	136,4
0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	303,00	522,50	63,5	0,0	172,4
0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	300,00	36,5	0,0	100,0
752	Obrona narodowa	0,00	2 052,00	2 052,88	0,0	0,0	100,0
75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	2 052,00	2 052,88	100,0	0,0	100,0
0830D	Wpływy z usług	0,00	2 052,00	2 052,88	100,0	0,0	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 528 710,00	7 399 602,00	7 400 175,01	6,3	113,3	100,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 528 710,00	7 208 602,00	7 209 175,01	97,4	110,4	100,0
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	5 917,35	0,1	118,3	118,3
2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 523 710,00	6 568 602,00	6 568 219,16	91,1	100,7	100,0
2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	38,50	0,0	0,0	0,0
6410D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	635 000,00	635 000,00	8,8	0,0	100,0
75495	Pozostała działalność	0,00	191 000,00	191 000,00	2,6	0,0	100,0

	6260D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	191 000,00	191 000,00	100,0	0,0	100,0
755		Wymiar sprawiedliwości	0,00	247 200,00	247 184,29	0,2	0,0	100,0
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	247 200,00	247 184,29	100,0	0,0	100,0
	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	247 200,00	247 184,29	100,0	0,0	100,0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 391 091,00	17 571 626,00	18 002 979,27	15,3	103,5	102,5
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 167 700,00	2 289 726,00	2 403 635,76	13,4	110,9	105,0
	0420D	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 084 700,00	1 875 676,00	1 977 545,05	82,3	94,9	105,4
	0590D	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	10 000,00	34 602,60	1,4	0,0	346,0
	0650D	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	0,00	321 050,00	343 835,00	14,3	0,0	107,1
	0690D	Wpływy z różnych opłat	83 000,00	83 000,00	47 364,10	2,0	57,1	57,1
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	289,01	0,0	0,0	0,0
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 223 391,00	15 281 900,00	15 599 343,51	86,6	102,5	102,1
	0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 823 391,00	14 881 900,00	15 134 598,00	97,0	102,1	101,7
	0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	400 000,00	464 745,51	3,0	116,2	116,2
758		Różne rozliczenia	68 401 681,00	68 102 944,00	68 182 761,89	57,8	99,7	100,1
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	53 224 458,00	52 826 024,00	52 826 024,00	77,5	99,3	100,0
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	53 224 458,00	52 826 024,00	52 826 024,00	100,0	99,3	100,0
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	39 559,00	39 559,00	0,1	0,0	100,0
	2760D	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	39 559,00	39 559,00	100,0	0,0	100,0
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	11 634 394,00	11 634 394,00	11 634 394,00	17,1	100,0	100,0
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 634 394,00	11 634 394,00	11 634 394,00	100,0	100,0	100,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	160 000,00	239 817,89	0,4	239,8	149,9
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	160 000,00	239 817,89	100,0	239,8	149,9
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 442 829,00	3 442 967,00	3 442 967,00	5,0	100,0	100,0
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 442 829,00	3 442 967,00	3 442 967,00	100,0	100,0	100,0
801		Oświata i wychowanie	317 780,00	1 020 333,85	958 301,31	0,8	301,6	93,9
80101		Szkoły podstawowe	0,00	4 849,75	3 169,47	0,3	0,0	65,4

2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	4 849,75	3 169,47	100,0	0,0	65,4
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	28 634,38	21 772,56	2,3	0,0	76,0
2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	28 634,38	21 772,56	100,0	0,0	76,0
80110	Gimnazja	0,00	12 924,67	6 924,79	0,7	0,0	53,6
2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	12 924,67	6 924,79	100,0	0,0	53,6
80111	Gimnazja specjalne	0,00	34 527,05	22 541,11	2,4	0,0	65,3
2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	26 527,05	14 541,11	64,5	0,0	54,8
2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	8 000,00	8 000,00	35,5	0,0	100,0
80120	Licea ogólnokształcące	33 500,00	79 914,00	74 092,89	7,7	221,2	92,7
0690D	Wpływy z różnych opłat	400,00	516,00	516,00	0,7	129,0	100,0
0750D	Wpływy 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	29 600,00	31 550,00	31 408,62	42,4	106,1	99,6
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 556,00	3 980,38	5,4	132,7	111,9
0970D	Wpływy z różnych dochodów	500,00	6 478,00	6 821,03	9,2	¹ 364,2	105,3
2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	12 000,00	16,2	0,0	100,0
6260D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	25 814,00	19 366,86	26,1	0,0	75,0
80130	Szkoły zawodowe	123 080,00	681 067,00	651 174,34	68,0	529,1	95,6
0690D	Wpływy z różnych opłat	400,00	2 280,00	3 711,00	0,6	927,8	162,8
0750D	Wpływy 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	64 280,00	86 517,00	109 807,62	16,9	170,8	126,9
0830D	Wpływy z usług	48 500,00	87 958,00	88 305,89	13,6	182,1	100,4

0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 407,00	2 811,88	0,4	0,0	116,8
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	9 900,00	9 900,00	10 964,11	1,7	110,7	110,7
0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24 152,00	28 881,11	4,4	0,0	119,6
2051D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	320 885,00	285 444,55	43,8	0,0	89,0
2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	145 120,00	119 400,00	18,3	0,0	82,3
2059D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	1 848,00	1 848,18	0,3	0,0	100,0
80147	Biblioteki pedagogiczne	161 200,00	178 317,00	178 526,15	18,6	110,7	100,1
0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 792,00	2 012,30	1,1	0,0	112,3
2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	4 600,00	4 600,00	2,6	0,0	100,0
2330D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	161 200,00	171 925,00	171 913,85	96,3	106,6	100,0
80195	Pozostała działalność	0,00	100,00	100,00	0,0	0,0	100,0
2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	100,00	100,00	100,0	0,0	100,0
851	Ochrona zdrowia	4 170 519,00	4 207 482,00	4 199 749,57	3,6	100,7	99,8
85141	Ratownictwo medyczne	0,00	62 000,00	60 480,00	1,4	0,0	97,5
6410D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	62 000,00	60 480,00	100,0	0,0	97,5
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 947 862,00	3 430 168,00	3 423 962,15	81,5	86,7	99,8
2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 947 862,00	3 430 168,00	3 423 962,15	100,0	86,7	99,8
85195	Pozostała działalność	222 657,00	715 314,00	715 307,42	17,0	321,3	100,0

2006D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. dochodów klasyf. w par.205	33 398,00	107 299,00	107 296,13	15,0	321,3	100,0
2007D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. dochodów klasyf. w par.205	189 259,00	608 015,00	608 011,29	85,0	321,3	100,0
852	Pomoc społeczna	4 343 440,00	5 180 826,00	5 344 025,53	4,5	123,0	103,2
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	716 973,00	716 973,00	841 888,44	15,8	117,4	117,4
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	67,79	0,0	67,8	67,8
0970D	Wpływy z różnych dochodów	453 198,00	453 198,00	476 347,66	56,6	105,1	105,1
2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	263 675,00	263 675,00	365 472,99	43,4	138,6	138,6
85202	Domy pomocy społecznej	1 680 678,00	1 588 688,00	1 588 688,00	29,7	94,5	100,0
2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 680 678,00	1 557 938,00	1 557 938,00	98,1	92,7	100,0
6430D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	30 750,00	30 750,00	1,9	0,0	100,0
85203	Ośrodki wsparcia	823 418,00	1 047 675,00	1 048 322,59	19,6	127,3	100,1
2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	823 418,00	1 047 488,00	1 047 488,00	99,9	127,2	100,0
2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	187,00	834,59	0,1	0,0	446,3
85204	Rodziny zastępcze	838 671,00	1 760 518,00	1 788 238,34	33,5	213,2	101,6
0680D	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	2 560,30	0,1	0,0	0,0
0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	29,20	0,0	0,0	0,0
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 107,26	0,1	0,0	0,0
0970D	Wpływy z różnych dochodów	410 215,00	410 215,00	403 329,11	22,6	98,3	98,3
2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	95 960,00	95 674,26	5,4	0,0	99,7

2160D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	825 887,00	825 705,94	46,2	0,0	100,0
2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	428 456,00	428 456,00	459 832,27	25,7	107,3	107,3
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	34 000,00	49 920,00	49 541,00	0,9	145,7	99,2
2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 000,00	16 920,00	16 541,00	33,4	48,6	97,8
2120D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	33 000,00	33 000,00	66,6	0,0	100,0
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 500,00	17 052,00	27 347,16	0,5	1 093,9	160,4
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	6 200,00	7 788,13	28,5	311,5	125,6
0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 852,00	19 559,03	71,5	0,0	180,2
85295	Pozostała działalność	247 200,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
0970D	Wpływy z różnych dochodów	247 200,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 170 312,00	1 450 983,00	1 447 719,82	1,2	123,7	99,8
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 932,00	5 036,00	5 035,76	0,3	102,1	100,0
2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 932,00	5 036,00	5 035,76	100,0	102,1	100,0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	415 380,00	553 829,00	541 278,44	37,4	130,3	97,7
2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	415 380,00	553 744,00	541 036,94	100,0	130,3	97,7
2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	85,00	241,50	0,0	0,0	284,1
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	96 093,00	114 011,35	7,9	190,0	118,6
0970D	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	96 093,00	114 011,35	100,0	190,0	118,6
85333	Powiatowe urzędy pracy	690 000,00	774 025,00	771 945,06	53,3	111,9	99,7
0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	25,00	50,00	0,0	0,0	200,0
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	1 300,00	566,70	0,1	43,6	43,6
0970D	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	87 000,00	85 628,36	11,1	2 854,3	98,4

	2690D	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	685 700,00	685 700,00	685 700,00	88,8	100,0	100,0
85395		Pozostała działalność	0,00	22 000,00	15 449,21	1,1	0,0	70,2
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,75	0,0	0,0	0,0
	2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	19 694,00	13 825,24	89,5	0,0	70,2
	2059D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	2 306,00	1 618,22	10,5	0,0	70,2
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 841 610,00	2 457 465,00	2 365 495,50	2,0	128,4	96,3
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 290 000,00	1 794 136,00	1 735 124,16	73,4	134,5	96,7
	0690D	Wpływy z różnych opłat	100,00	156,00	274,00	0,0	274,0	175,6
	0750D	Wpływy 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	51 000,00	50 846,74	2,9	146,5	99,7
	0830D	Wpływy z usług	678 200,00	1 113 021,00	1 135 285,93	65,4	167,4	102,0
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	8 213,00	8 242,38	0,5	126,8	100,4
	0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	14 267,00	12 737,25	0,7	254,7	89,3
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	65 500,00	213 754,00	227 737,86	13,1	347,7	106,5
	6260D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	393 725,00	300 000,00	17,3	0,0	76,2
	6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	730,00	1 398,43	0,1	0,0	191,6
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	730,00	1 248,43	89,3	0,0	171,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	150,00	10,7	0,0	0,0
85410		Internaty i bursy szkolne	551 610,00	662 599,00	628 972,91	26,6	114,0	94,9
	0750D	Wpływy 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	24 700,00	30 143,00	29 466,80	4,7	119,3	97,8
	0830D	Wpływy z usług	526 910,00	632 000,00	599 048,58	95,2	113,7	94,8
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	456,00	457,53	0,1	0,0	100,3

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00	430 542,00	439 562,03	0,4	109,9	102,1
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000,00	430 000,00	438 694,03	99,8	109,7	102,0
0970D	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	420 000,00	428 811,39	97,7	107,2	102,1
6610D	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	0,00	10 000,00	9 882,64	2,3	0,0	98,8
90095	Pozostała działalność	0,00	542,00	868,00	0,2	0,0	160,1
2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	542,00	868,00	100,0	0,0	160,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	422,00	421,90	0,0	0,0	100,0
92195	Pozostała działalność	0,00	422,00	421,90	100,0	0,0	100,0
2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	422,00	421,90	100,0	0,0	100,0
OGÓLEM		113 069 264,00	117 866 508,85	118 043 840,08		104,4	100,2

Załącznik Nr 1a do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2016 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za 2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Wskaźnik % 5/4	Wskaźnik % 4/3	Odchylenia od planu 4-3	Struktura procentowa		
								Plan na 2016	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 823 391	14 881 900	15 134 598,00	101,70%	100,39%	58 509	13,11%	12,63%	12,82%
II.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000	400 000	464 745,51	116,19%	100,00%	0	0,35%	0,34%	0,39%
III.	Dochody z majątku powiatu	973 016	1 107 579	602 271,66	54,38%	113,83%	134 563	0,86%	0,94%	0,51%
1	ze sprzedaży	690 000	700 869	199 751,28	28,50%	101,58%	10 869	0,61%	0,59%	0,17%
2	z dzierżawy	282 730	328 660,00	342 391,65	104,18%	116,25%	45 930	0,25%	0,28%	0,29%
3	pozostałe-opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności, użytkowanie wieczyste nieruchomości	286	78 050,00	60 128,73	77,04%	27290,21%	77 764	0,00%	0,07%	0,05%
IV.	Pozostałe dochody	10 666 100	11 685 123,00	12 432 575,12	106,40%	109,55%	1 019 023	9,43%	9,91%	10,53%
A.	Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)	26 862 507	28 074 602	28 634 190,29	101,99%	104,51%	1 212 095	23,76%	23,82%	24,26%
V.	Subwencja ogólna, w tym:	68 301 681	67 942 944	67 942 944,00	100,00%	99,47%	-358 737	60,41%	57,64%	57,56%
1.	Środki z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów powiatu	0	39 559	39 559,00	100,00%		39 559	0,00%	0,03%	0,03%
VI.	Ogółem dotacje	17 905 076	21 848 963	21 466 705,79	98,25%	122,03%	3 943 887	15,84%	18,54%	18,18%
1	Dotacje celowe na zadania własne powiatu	1 680 678	3 005 741	3 005 455,26	99,99%	178,84%	1 325 063	1,49%	2,55%	2,55%
2	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat oraz na realizację zadań służb, inspekcji i straży	12 630 315	14 339 979,85	14 292 053,89	99,67%	113,54%	1 709 665	11,17%	12,17%	12,11%
3	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	33 000	33 000,00	100,00%		33 000	0,00%	0,03%	0,03%
4	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie umów, porozumienia między jst oraz z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst	1 209 426	1 483 595	1 323 465,25	89,21%	122,67%	274 169	1,07%	1,26%	1,12%
5	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	222 657	2 201 108	2 133 386,21	96,92%	988,56%	1 978 451	0,20%	1,86%	1,80%
	Inne dotacje w tym:	2 162 000	785 539	679 345,18	86,48%	36,33%	-1 376 461	1,91%	0,67%	0,57%
	dotacje z funduszy celowych	0	610 539	510 366,86	83,59%	0,00%	610 539	0,00%	0,52%	0,43%
6	środki pozyskane z innych źródeł (§ 6290)	1 987 000	0	0,00	0,00%	0,00%	-1 987 000	1,76%	0,00%	0,00%
	pozostałe (§ 2460)	175 000	175 000	168 978,32	96,56%	100,00%	0	0,15%	0,15%	0,14%
B.	Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)	86 206 757	89 791 907	89 409 649,79	99,57%	104,16%	3 585 150	76,24%	76,18%	75,74%
	DOCHODY OGÓLEM (A+B)	113 069 264	117 866 508,85	118 043 840,08	100,15%	104,24%	4 797 245	100,00%	100,00%	100,00%
	Dochody bieżące	110 079 994	113 504 904,85	114 445 162,55	100,83%	103,11%	3 424 911	97,36%	96,30%	96,95%
	Dochody majątkowe	2 989 270	4 361 604	3 598 677,53	82,51%	145,91%	1 372 334	2,64%	3,70%	3,05%

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2016 rok
Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2016 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	110 000,00	86 120,00	67 882,09	0,1	61,7	78,8
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	1 120,00	1 119,70	1,6	11,2	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 120,00	1 119,70	100,0	11,2	100,0
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	5 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	01095		Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	66 762,39	98,4	83,5	83,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	54 278,40	81,3	83,5	83,5
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	15 000,00	12 483,99	18,7	83,2	83,2
020			Leśnictwo	278 000,00	280 000,00	259 423,88	0,2	93,3	92,7
	02001		Gospodarka leśna	202 000,00	197 200,00	178 571,23	68,8	88,4	90,6
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	175 000,00	175 000,00	168 978,32	94,6	96,6	96,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	27 000,00	22 200,00	9 592,91	5,4	35,5	43,2
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	76 000,00	82 800,00	80 852,65	31,2	106,4	97,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	75 000,00	82 800,00	80 852,65	100,0	107,8	97,6
100			Górnictwo i kopalnictwo	5 000,00	3 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	10095		Pozostała działalność	5 000,00	3 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
600			Transport i łączność	12 089 793,00	12 802 196,00	12 446 550,20	10,7	103,0	97,2
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 390 873,00	12 213 898,00	11 858 252,35	95,3	104,1	97,1
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 039 000,00	1 039 000,00	1 039 000,00	8,8	100,0	100,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 762,00	19 066,00	19 065,64	0,2	58,2	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 709 699,00	1 703 089,00	1 653 651,21	13,9	96,7	97,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 299,00	120 769,00	120 768,59	1,0	97,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 912,00	294 912,00	289 848,03	2,4	98,3	98,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	41 789,00	41 789,00	35 971,83	0,3	86,1	86,1

4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	468,00	204,00	204,00	0,0	43,6	100,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	11 100,00	21 500,00	21 500,00	0,2	193,7	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	687 532,00	545 152,00	545 077,56	4,6	79,3	100,0
4260W	Zakup energii	61 900,00	33 340,00	33 336,94	0,3	53,9	100,0
4270W	Zakup usług remontowych	1 624 004,00	2 472 644,00	2 345 147,82	19,8	144,4	94,8
4280W	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	4 203,00	4 203,00	0,0	52,5	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	2 677 756,00	2 751 594,00	2 592 299,23	21,9	96,8	94,2
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	10 363,00	10 362,20	0,1	82,9	100,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 087,00	2 086,88	0,0	69,6	100,0
4430W	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 458,00	2 457,38	0,0	70,2	100,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 552,00	37 121,00	37 120,69	0,3	98,9	100,0
4480W	Podatek od nieruchomości	13 000,00	11 981,00	11 981,00	0,1	92,2	100,0
4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	350,00	350,00	0,0	58,3	100,0
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	7 973,00	7 972,54	0,1	106,3	100,0
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	4 570,00	4 569,82	0,0	228,5	100,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	21 805,00	21 804,44	0,2	87,2	100,0
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 974 000,00	2 820 623,00	2 815 861,55	23,7	94,7	99,8
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	247 305,00	243 612,00	2,1	0,0	98,5
60016	Drogi publiczne gminne	698 920,00	588 298,00	588 297,85	4,7	84,2	100,0
2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	291 046,00	180 424,00	180 424,00	30,7	62,0	100,0
6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	407 874,00	407 874,00	407 873,85	69,3	100,0	100,0
630	Turystyka	119 000,00	119 000,00	111 011,56	0,1	93,3	93,3
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	119 000,00	119 000,00	111 011,56	100,0	93,3	93,3
2330W	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	54 089,56	48,7	90,1	90,1
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	29 000,00	29 000,00	28 488,90	25,7	98,2	98,2
2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 000,00	1 082,50	1,0	0,0	54,1

	4430W	Różne opłaty i składki	30 000,00	28 000,00	27 350,60	24,6	91,2	97,7
700		Gospodarka mieszkaniowa	536 021,00	552 491,00	413 253,90	0,4	77,1	74,8
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	536 021,00	552 491,00	413 253,90	100,0	77,1	74,8
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 750,00	25 750,00	25 750,00	6,2	100,0	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 500,00	5 500,00	1,3	100,0	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	771,00	771,00	771,00	0,2	100,0	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 425,88	1,1	88,5	88,5
	4260W	Zakup energii	32 000,00	32 088,00	4 182,40	1,0	13,1	13,0
	4270W	Zakup usług remontowych	80 000,00	143 726,00	132 710,50	32,1	165,9	92,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	135 000,00	126 193,00	85 937,66	20,8	63,7	68,1
	4430W	Różne opłaty i składki	110 000,00	112 764,00	78 033,05	18,9	70,9	69,2
	4480W	Podatek od nieruchomości	22 000,00	22 000,00	19 896,00	4,8	90,4	90,4
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	56,00	55,16	0,0	0,0	98,5
	4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	24 300,00	32 006,00	31 898,73	7,7	131,3	99,7
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 700,00	11 657,00	8 300,52	2,0	77,6	71,2
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	34 980,00	15 793,00	3,8	18,6	45,1
710		Działalność usługowa	1 821 287,00	1 712 096,00	1 685 344,40	1,4	92,5	98,4
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	201 659,00	201 659,00	201 659,00	12,0	100,0	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 259,00	158 259,00	158 259,00	78,5	100,0	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 600,00	33 600,00	33 600,00	16,7	100,0	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	4 800,00	4 800,00	2,4	100,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	2,5	100,0	100,0
71015		Nadzór budowlany	451 907,00	454 407,00	454 402,08	27,0	100,6	100,0
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	621,00	621,00	0,1	155,3	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 177,00	83 177,00	83 176,69	18,3	100,0	100,0
	4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	245 424,00	222 924,00	222 923,39	49,1	90,8	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 017,00	20 499,00	20 498,84	4,5	93,1	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 322,00	57 776,00	57 775,40	12,7	91,2	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 319,00	7 822,00	7 821,63	1,7	94,0	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	1 000,00	1 000,00	0,2	200,0	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 828,00	16 365,00	16 365,00	3,6	339,0	100,0

4260W	Zakup energii	500,00	3 838,00	3 837,50	0,8	767,5	100,0
4270W	Zakup usług remontowych	500,00	62,00	61,50	0,0	12,3	99,2
4280W	Zakup usług zdrowotnych	400,00	125,00	125,00	0,0	31,3	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	10 400,00	19 394,00	19 393,08	4,3	186,5	100,0
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	454,00	453,97	0,1	454,0	100,0
4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	1 800,00	1 800,00	0,4	360,0	100,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 463,00	1 463,00	0,3	146,3	100,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 120,00	9 117,00	9 116,08	2,0	100,0	100,0
4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	6 662,00	6 662,00	1,5	¹ 332,4	100,0
4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	1 308,00	1 308,00	0,3	654,0	100,0
71095	Pozostała działalność	1 167 721,00	1 056 030,00	1 029 283,32	61,1	88,1	97,5
2316W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	465,00	9 287,00	5 970,09	0,6	¹ 283,9	64,3
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692 961,00	538 152,00	520 246,90	50,5	75,1	96,7
4016W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	883,00	883,00	883,50	0,1	100,1	100,1
4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 117,00	2 117,00	2 116,50	0,2	100,0	100,0
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 632,00	49 441,00	49 052,70	4,8	91,5	99,2
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 410,00	92 410,00	88 511,53	8,6	73,5	95,8
4120W	Składki na Fundusz Pracy	17 253,00	8 253,00	7 285,44	0,7	42,2	88,3
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	21 787,00	21 517,66	2,1	0,0	98,8
4306W	Zakup usług pozostałych	82 460,00	98 275,00	98 274,34	9,5	119,2	100,0
4307W	Zakup usług pozostałych	197 540,00	235 425,00	235 424,66	22,9	119,2	100,0
750	Administracja publiczna	10 214 963,00	11 198 470,00	10 665 303,72	9,2	104,4	95,2
75011	Urzędy wojewódzkie	44 358,00	44 358,00	44 358,00	0,4	100,0	100,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 900,00	35 900,00	35 900,00	80,9	100,0	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	7 400,00	7 400,00	16,7	100,0	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 058,00	1 058,00	1 058,00	2,4	100,0	100,0
75018	Urzędy marszałkowskie	8 000,00	6 260,00	6 260,00	0,1	78,3	100,0

2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	6 260,00	6 260,00	100,0	78,3	100,0
75019	Rady powiatów	494 200,00	494 200,00	468 471,42	4,4	94,8	94,8
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	475 000,00	466 000,00	448 434,05	95,7	94,4	96,2
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	14 400,00	11 705,78	2,5	154,0	81,3
4300W	Zakup usług pozostałych	9 000,00	12 700,00	8 215,59	1,8	91,3	64,7
4430W	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	116,00	0,0	19,3	19,3
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
75020	Starostwa powiatowe	9 096 505,00	9 609 732,00	9 209 700,28	86,4	101,2	95,8
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 820,00	22 820,00	21 780,03	0,2	109,9	95,4
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 908 460,00	5 095 089,00	5 094 062,07	55,3	103,8	100,0
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	427 452,00	435 823,00	372 179,70	4,0	87,1	85,4
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	871 750,00	859 750,00	859 551,78	9,3	98,6	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	125 300,00	125 300,00	86 667,78	0,9	69,2	69,2
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 900,00	15 900,00	9 230,00	0,1	236,7	58,1
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	26 925,00	3 364,00	0,0	11,2	12,5
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 149 820,00	1 134 820,00	1 098 098,76	11,9	95,5	96,8
4260W	Zakup energii	402 000,00	402 000,00	366 730,31	4,0	91,2	91,2
4270W	Zakup usług remontowych	36 000,00	107 478,00	107 378,94	1,2	298,3	99,9
4280W	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	7 500,00	4 823,00	0,1	64,3	64,3
4300W	Zakup usług pozostałych	635 250,00	737 354,00	668 301,27	7,3	105,2	90,6
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 000,00	70 000,00	66 489,97	0,7	95,0	95,0
4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	700,00	700,00	193,07	0,0	27,6	27,6
4410W	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	12 000,00	10 281,70	0,1	41,1	85,7
4420W	Podróże służbowe zagraniczne	6 500,00	4 600,00	4 595,56	0,0	70,7	99,9
4430W	Różne opłaty i składki	25 500,00	25 500,00	20 310,44	0,2	79,6	79,6
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 681,00	147 681,00	143 078,69	1,6	96,9	96,9
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 872,00	13 872,00	13 872,00	0,2	100,0	100,0
4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 356,00	10 355,84	0,1	103,6	100,0
4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	3 400,00	0,0	6,8	6,8
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	35 000,00	1 317,63	0,0	3,8	3,8
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	62 887,00	62 886,75	0,7	179,7	100,0

6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	206 377,00	180 750,99	2,0	301,3	87,6
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	136 000,00	136 000,00	1,3	0,0	100,0
6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	136 000,00	136 000,00	100,0	0,0	100,0
75045	Kwalifikacja wojskowa	35 000,00	35 470,00	35 469,90	0,3	101,3	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	3 010,00	3 009,76	8,5	91,2	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	250,00	269,00	268,14	0,8	107,3	99,7
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	21 250,00	20 401,00	20 401,00	57,5	96,0	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	395,00	395,71	1,1	39,6	100,2
4260W	Zakup energii	2 000,00	2 311,00	2 310,21	6,5	115,5	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	7 200,00	9 084,00	9 085,08	25,6	126,2	100,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	334 300,00	331 300,00	323 816,64	3,0	96,9	97,7
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	723,00	722,65	0,2	0,0	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	104,00	103,54	0,0	0,0	99,6
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	6 000,00	5 226,00	1,6	348,4	87,1
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	125 400,00	100 400,00	96 495,39	29,8	77,0	96,1
4300W	Zakup usług pozostałych	186 100,00	217 473,00	215 090,74	66,4	115,6	98,9
4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 130,33	0,3	75,4	75,4
4420W	Podróże służbowe zagraniczne	11 400,00	4 700,00	4 663,99	1,4	40,9	99,2
4430W	Różne opłaty i składki	8 400,00	400,00	384,00	0,1	4,6	96,0
75095	Pozostała działalność	202 600,00	541 150,00	441 227,48	4,1	217,8	81,5
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	6 000,00	6 000,00	1,4	75,0	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	1 678,48	0,4	64,6	64,6
4300W	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 550,00	1 215,00	0,3	8,1	21,9
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	177 000,00	527 000,00	432 334,00	98,0	244,3	82,0
752	Obrona narodowa	2 300,00	2 300,00	2 052,88	0,0	89,3	89,3
75212	Pozostałe wydatki obronne	2 300,00	2 300,00	2 052,88	100,0	89,3	89,3
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	636,08	31,0	90,9	90,9
4300W	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	1 416,80	69,0	88,5	88,5

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 533 210,00	7 414 102,00	7 411 774,19	6,4	113,4	100,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 523 710,00	7 203 602,00	7 203 219,16	97,2	110,4	100,0
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	6 598,00	6 597,39	0,1	66,0	100,0
3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	325 000,00	334 114,00	334 113,27	4,6	102,8	100,0
4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	104 730,00	100 816,00	100 814,02	1,4	96,3	100,0
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 470,00	6 889,00	6 888,60	0,1	81,3	100,0
4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 332 260,00	4 327 770,00	4 327 434,27	60,1	99,9	100,0
4060W	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	97 000,00	136 082,00	136 080,72	1,9	140,3	100,0
4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	344 900,00	334 760,00	334 759,74	4,6	97,1	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 350,00	19 234,00	19 233,92	0,3	104,8	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	646,00	611,67	0,0	12,2	94,7
4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	745 000,00	635 513,00	635 512,07	8,8	85,3	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	150 100,00	292 076,00	292 076,00	4,1	194,6	100,0
4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	1,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4250W	Zakup sprzętu i uzbrojenia	15 000,00	47 654,00	47 653,71	0,7	317,7	100,0
4260W	Zakup energii	130 000,00	102 480,00	102 479,34	1,4	78,8	100,0
4270W	Zakup usług remontowych	35 000,00	43 388,00	43 387,13	0,6	124,0	100,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	31 446,00	31 445,50	0,4	125,8	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	88 500,00	63 388,00	63 387,60	0,9	71,6	100,0
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00	26 358,00	26 357,95	0,4	101,4	100,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 450,00	1 449,90	0,0	36,2	100,0
4420W	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4430W	Różne opłaty i składki	20 000,00	27 114,00	27 113,02	0,4	135,6	100,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	3 465,00	3 464,11	0,0	69,3	100,0
4480W	Podatek od nieruchomości	21 000,00	19 985,00	19 985,00	0,3	95,2	100,0
4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	175,00	174,23	0,0	14,5	99,6
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,1	100,0	100,0
4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0

	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	635 000,00	635 000,00	8,8	0,0	100,0
75414		Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	2 945,09	0,0	98,2	98,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 945,09	100,0	98,2	98,2
75421		Zarządzanie kryzysowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
75495		Pozostała działalność	5 000,00	206 000,00	205 609,94	2,8	112,2	99,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	10 000,00	9 609,94	4,7	320,3	96,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 000,00	5 000,00	2,4	250,0	100,0
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	191 000,00	191 000,00	92,9	0,0	100,0
755		Wymiar sprawiedliwości	0,00	247 200,00	247 184,29	0,2	0,0	100,0
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	247 200,00	247 184,29	100,0	0,0	100,0
	2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 562,00	5 562,00	2,3	0,0	100,0
	2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	119 890,00	119 890,00	48,5	0,0	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 980,00	19 980,00	8,1	0,0	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 854,00	1 852,29	0,7	0,0	99,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	99 914,00	99 900,00	40,4	0,0	100,0
757		Obsługa długu publicznego	1 400 000,00	1 400 000,00	1 357 149,80	1,2	96,9	96,9
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 400 000,00	1 400 000,00	1 357 149,80	100,0	96,9	96,9
	8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 400 000,00	1 400 000,00	1 357 149,80	100,0	96,9	96,9
758		Różne rozliczenia	700 000,00	690 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
75818		Rezerwy ogólne i celowe	700 000,00	690 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4810W	Rezerwy	700 000,00	690 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
801		Oświata i wychowanie	38 090 856,00	39 585 605,85	39 385 007,06	33,9	103,4	99,5
80101		Szkoły podstawowe	426 796,00	483 604,75	481 923,92	1,2	112,9	99,7
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	426 796,00	477 775,00	477 774,45	99,1	111,9	100,0
	2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 829,75	4 149,47	0,9	0,0	71,2
80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 908 933,00	5 203 338,38	5 191 063,42	13,2	105,7	99,8

3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168 061,00	178 417,00	178 416,65	3,4	106,2	100,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 340 755,00	3 529 072,00	3 526 195,02	67,9	105,6	99,9
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	276 355,00	253 221,00	253 218,79	4,9	91,6	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	641 331,00	650 669,00	649 974,49	12,5	101,3	99,9
4120W	Składki na Fundusz Pracy	90 975,00	76 289,00	74 557,37	1,4	82,0	97,7
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	83 500,00	151 683,47	151 513,56	2,9	181,5	99,9
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	59 191,91	52 397,37	1,0	873,3	88,5
4260W	Zakup energii	45 000,00	65 911,00	65 909,58	1,3	146,5	100,0
4270W	Zakup usług remontowych	17 000,00	2 398,00	2 397,56	0,0	14,1	100,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	356,00	356,00	0,0	27,4	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	46 800,00	50 906,00	50 905,03	1,0	108,8	100,0
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	3 311,00	3 310,55	0,1	58,1	100,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 406,00	1 405,45	0,0	46,8	100,0
4430W	Różne opłaty i składki	300,00	1,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 536,00	170 174,00	170 174,00	3,3	98,6	100,0
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 320,00	10 332,00	10 332,00	0,2	100,1	100,0
80105	Przedszkola specjalne	237 249,00	248 267,00	248 266,33	0,6	104,6	100,0
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 408,00	12 700,00	12 700,44	5,1	94,7	100,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 630,00	174 489,00	174 489,09	70,3	111,4	100,0
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 208,00	10 349,00	10 348,18	4,2	78,3	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 291,00	31 791,00	31 791,00	12,8	101,6	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 390,00	4 441,00	4 440,14	1,8	101,1	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 745,00	5 745,49	2,3	71,8	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	430,00	429,99	0,2	21,5	100,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 322,00	8 322,00	8 322,00	3,4	100,0	100,0
80110	Gimnazja	609 590,00	597 944,67	591 944,17	1,5	97,1	99,0
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	609 590,00	580 187,00	580 186,38	98,0	95,2	100,0
2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	17 757,67	11 757,79	2,0	0,0	66,2
80111	Gimnazja specjalne	3 176 589,00	3 143 167,05	3 121 118,11	7,9	98,3	99,3
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 263,00	110 293,00	110 273,98	3,5	100,0	100,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 152 407,00	2 079 117,00	2 075 355,25	66,5	96,4	99,8

4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 726,00	184 395,00	179 704,21	5,8	95,7	97,5
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	406 212,00	404 970,00	403 541,20	12,9	99,3	99,6
4120W	Składki na Fundusz Pracy	57 071,00	52 339,00	52 180,78	1,7	91,4	99,7
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	24 555,62	24 437,04	0,8	119,2	99,5
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	51 986,43	40 118,75	1,3	² 005,9	77,2
4260W	Zakup energii	96 500,00	104 040,00	104 039,08	3,3	107,8	100,0
4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00	89,00	88,00	0,0	2,9	98,9
4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	278,00	278,00	0,0	18,5	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	17 800,00	14 891,00	14 890,71	0,5	83,7	100,0
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	1,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	934,00	933,11	0,0	93,3	99,9
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 990,00	112 806,00	112 806,00	3,6	95,6	100,0
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 420,00	2 472,00	2 472,00	0,1	102,1	100,0
80120	Licea ogólnokształcące	6 168 535,00	6 386 619,00	6 371 211,97	16,2	103,3	99,8
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	788 893,00	773 449,00	770 944,92	12,1	97,7	99,7
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	67 304,00	67 304,00	1,1	0,0	100,0
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 264,00	8 481,00	8 480,22	0,1	116,7	100,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 651 785,00	3 755 062,00	3 755 060,98	58,9	102,8	100,0
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	321 912,00	300 902,00	300 900,24	4,7	93,5	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	641 472,00	668 695,00	668 695,11	10,5	104,2	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	83 042,00	65 465,00	65 463,55	1,0	78,8	100,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	5 740,00	5 740,00	0,1	70,0	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	42 130,00	65 863,00	65 861,59	1,0	156,3	100,0
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	8 038,00	8 037,69	0,1	¹ 607,5	100,0
4260W	Zakup energii	306 220,00	282 237,00	282 237,41	4,4	92,2	100,0
4270W	Zakup usług remontowych	11 000,00	17 172,00	17 172,36	0,3	156,1	100,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 945,00	2 778,00	2 777,85	0,0	70,4	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	64 400,00	46 052,00	46 051,71	0,7	71,5	100,0
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 400,00	10 932,00	10 931,75	0,2	88,2	100,0

4410W	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	3 960,00	3 958,67	0,1	90,0	100,0
4430W	Różne opłaty i składki	3 500,00	4 243,00	4 242,52	0,1	121,2	100,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 858,00	207 548,00	207 548,00	3,3	100,3	100,0
4480W	Podatek od nieruchomości	800,00	633,00	633,46	0,0	79,2	100,1
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 814,00	9 944,00	9 943,42	0,2	112,8	100,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	493,00	492,80	0,0	49,3	100,0
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	81 628,00	68 733,72	1,1	0,0	84,2
80130	Szkoły zawodowe	14 840 586,00	16 779 285,00	16 727 267,01	42,5	112,7	99,7
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	368 150,00	338 961,00	334 037,48	2,0	90,7	98,5
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 605,00	45 865,00	45 863,12	0,3	160,3	100,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 168 730,00	10 298 467,00	10 298 331,42	61,6	112,3	100,0
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	849 155,00	822 923,00	822 920,69	4,9	96,9	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 653 225,00	1 856 576,00	1 856 575,51	11,1	112,3	100,0
4111W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 780,00	3 779,36	0,0	0,0	100,0
4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 200,00	1 200,00	0,0	0,0	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	205 291,00	207 741,00	207 735,57	1,2	101,2	100,0
4121W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	539,00	538,66	0,0	0,0	99,9
4127W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	97,00	96,55	0,0	0,0	99,5
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	7 515,00	7 515,00	0,0	0,0	100,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	87 600,00	84 438,00	84 196,57	0,5	96,1	99,7
4171W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 986,00	21 985,66	0,1	0,0	100,0
4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 101,00	5 101,02	0,0	0,0	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	320 807,00	474 503,00	471 474,88	2,8	147,0	99,4
4211W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 111,00	18 072,00	0,1	0,0	99,8
4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 126,00	5 125,94	0,0	0,0	100,0
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	272 027,00	307 679,00	307 677,34	1,8	113,1	100,0
4247W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 000,00	6 000,00	0,0	0,0	100,0
4260W	Zakup energii	648 072,00	616 398,00	602 764,00	3,6	93,0	97,8
4270W	Zakup usług remontowych	133 787,00	111 701,00	111 700,06	0,7	83,5	100,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	8 908,00	8 598,00	8 596,85	0,1	96,5	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	358 102,00	394 490,00	370 662,05	2,2	103,5	94,0

4301W	Zakup usług pozostałych	0,00	276 469,00	276 468,48	1,7	0,0	100,0
4307W	Zakup usług pozostałych	0,00	97 077,00	93 577,49	0,6	0,0	96,4
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 473,00	28 783,00	28 702,78	0,2	94,2	99,7
4410W	Podróże służbowe krajowe	16 605,00	13 816,00	13 806,38	0,1	83,1	99,9
4420W	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	1 542,00	1 541,34	0,0	51,4	100,0
4430W	Różne opłaty i składki	910,00	4 961,00	4 788,12	0,0	526,2	96,5
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	629 363,00	616 131,00	616 131,00	3,7	97,9	100,0
4480W	Podatek od nieruchomości	11 046,00	11 982,00	11 980,00	0,1	108,5	100,0
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 909,00	37 318,00	37 317,96	0,2	101,1	100,0
4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	3 000,00	2 613,58	0,0	87,1	87,1
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 821,00	4 911,00	4 910,15	0,0	72,0	100,0
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 500,00	43 480,00	0,3	0,0	95,6
80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 106 144,00	3 409 400,00	3 385 509,48	8,6	109,0	99,3
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 178,00	114 308,00	114 118,67	3,4	95,8	99,8
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 109 080,00	2 344 547,00	2 332 818,55	68,9	110,6	99,5
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 799,00	187 274,00	185 531,00	5,5	94,8	99,1
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	408 827,00	449 012,00	440 713,43	13,0	107,8	98,2
4120W	Składki na Fundusz Pracy	57 224,00	56 362,00	55 840,56	1,6	97,6	99,1
4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	562,00	562,00	561,60	0,0	99,9	99,9
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	63 209,00	63 208,58	1,9	185,9	100,0
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 411,00	1 410,09	0,0	94,0	99,9
4260W	Zakup energii	25 300,00	31 836,00	31 835,00	0,9	125,8	100,0
4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	1,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	114,00	114,00	0,0	11,4	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	33 200,00	35 948,00	34 542,06	1,0	104,0	96,1
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	374,00	373,94	0,0	24,9	100,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	534,00	534,00	0,0	53,4	100,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 554,00	121 436,00	121 436,00	3,6	106,0	100,0
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 420,00	2 472,00	2 472,00	0,1	102,1	100,0
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 206 541,00	1 099 351,00	1 099 031,72	2,8	91,1	100,0
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 091,00	2 090,04	0,2	95,0	100,0

4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	802 200,00	724 234,00	723 921,04	65,9	90,2	100,0
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 300,00	63 086,00	63 085,92	5,7	93,7	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 800,00	131 289,00	131 288,48	11,9	88,8	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	12 501,00	12 500,85	1,1	59,5	100,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	0,0	100,0	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	14 221,00	14 220,27	1,3	88,9	100,0
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	1 784,00	1 783,06	0,2	50,9	99,9
4260W	Zakup energii	80 500,00	82 449,00	82 448,47	7,5	102,4	100,0
4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,2	100,0	100,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	466,00	465,96	0,0	93,2	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	7 800,00	11 280,00	11 279,06	1,0	144,6	100,0
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 020,00	5 019,29	0,5	100,4	100,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	691,00	691,00	0,1	230,3	100,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 841,00	41 841,00	41 841,00	3,8	100,0	100,0
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 300,00	5 760,00	5 760,00	0,5	78,9	100,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	138,00	137,28	0,0	17,2	99,5
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	128 276,00	119 976,00	109 996,74	0,3	85,8	91,7
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	855,00	855,00	0,8	0,0	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	123,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	89,19	0,1	0,0	44,6
4300W	Zakup usług pozostałych	79 265,00	16 421,00	14 555,00	13,2	18,4	88,6
4410W	Podróże służbowe krajowe	4 106,00	5 672,00	3 086,80	2,8	75,2	54,4
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 905,00	96 705,00	91 410,75	83,1	203,6	94,5
80147	Biblioteki pedagogiczne	161 200,00	183 411,00	177 872,59	0,5	110,3	97,0
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 733,00	116 480,00	111 385,74	62,6	110,6	95,6
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 485,00	8 353,00	8 352,63	4,7	98,4	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 377,00	19 365,00	19 364,81	10,9	105,4	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 591,00	2 250,00	2 249,92	1,3	86,8	100,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	3 300,00	3 300,00	1,9	330,0	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 204,00	2 036,00	1 594,71	0,9	132,5	78,3

	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 436,00	6 436,00	3,6	0,0	100,0
	4260W	Zakup energii	16 943,00	16 407,00	16 406,61	9,2	96,8	100,0
	4270W	Zakup usług remontowych	500,00	307,00	306,77	0,2	61,4	99,9
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	150,00	272,00	272,00	0,2	181,3	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	2 452,00	1 124,00	1 123,26	0,6	45,8	99,9
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 600,00	2 599,54	1,5	104,0	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	66,00	65,60	0,0	13,1	99,4
	4430W	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 415,00	4 415,00	4 415,00	2,5	100,0	100,0
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 958 467,00	1 220 692,00	1 219 816,20	3,1	62,3	99,9
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 515,00	39 392,00	39 391,20	3,2	192,0	100,0
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 466,00	1 466,00	1 466,00	0,1	100,0	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 454 407,00	815 590,00	815 589,42	66,9	56,1	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 163,00	50 990,00	50 988,91	4,2	83,4	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 753,00	161 246,00	161 245,03	13,2	64,3	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	35 132,00	17 485,00	17 484,47	1,4	49,8	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	392,00	391,05	0,0	43,5	99,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 469,00	14 404,00	14 174,75	1,2	113,7	98,4
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 922,00	8 199,00	8 199,00	0,7	103,5	100,0
	4260W	Zakup energii	43 692,00	45 120,00	44 674,75	3,7	102,2	99,0
	4270W	Zakup usług remontowych	4 043,00	3 350,00	3 349,75	0,3	82,9	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	248,00	255,00	204,34	0,0	82,4	80,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	17 624,00	17 679,00	17 537,17	1,4	99,5	99,2
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 771,00	1 771,00	1 769,39	0,1	99,9	99,9
	4410W	Podróże służbowe krajowe	18 496,00	15 573,00	15 572,38	1,3	84,2	100,0
	4430W	Różne opłaty i składki	110,00	167,00	167,36	0,0	152,1	100,2
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 662,00	25 662,00	25 662,00	2,1	100,0	100,0
	4480W	Podatek od nieruchomości	254,00	250,00	249,54	0,0	98,2	99,8
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 641,00	1 547,00	1 546,22	0,1	94,2	99,9

4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	199,00	154,00	153,47	0,0	77,1	99,7
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	192 226,00	196 681,00	196 678,47	0,5	102,3	100,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 565,00	155 072,00	155 071,30	78,8	99,0	100,0
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	2,5	100,0	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 771,00	26 750,00	26 749,05	13,6	99,9	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 890,00	3 859,00	3 858,64	2,0	99,2	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	496,00	496,00	0,3	0,0	100,0
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 004,00	4 003,48	2,0	0,0	100,0
4260W	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00	0,5	0,0	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00	0,3	0,0	100,0
80195	Pozostała działalność	969 724,00	513 869,00	463 306,93	1,2	47,8	90,2
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 917,00	10 939,00	4 708,62	1,0	1,0	43,0
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 502,00	2 358,00	2 357,09	0,5	94,2	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	3 773,00	3 771,05	0,8	877,0	99,9
4120W	Składki na Fundusz Pracy	62,00	532,00	531,06	0,1	856,5	99,8
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	17 005,00	16 995,00	3,7	531,1	99,9
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 900,00	13 828,60	3,0	92,2	92,8
4270W	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	5 904,00	1,3	19,7	19,7
4300W	Zakup usług pozostałych	89 700,00	79 895,00	60 829,12	13,1	67,8	76,1
4430W	Różne opłaty i składki	100 000,00	100 100,00	100 015,39	21,6	100,0	99,9
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	253 913,00	254 367,00	254 367,00	54,9	100,2	100,0
851	Ochrona zdrowia	4 208 519,00	6 243 482,00	6 231 228,22	5,4	148,1	99,8
85111	Szpitala ogólne	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	32,1	0,0	100,0
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0	0,0	100,0
85141	Ratownictwo medyczne	0,00	62 000,00	60 480,00	1,0	0,0	97,5
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 000,00	60 480,00	100,0	0,0	97,5
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 947 862,00	3 430 168,00	3 423 962,15	54,9	86,7	99,8
4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 947 862,00	3 430 168,00	3 423 962,15	100,0	86,7	99,8
85195	Pozostała działalność	260 657,00	751 314,00	746 786,07	12,0	286,5	99,4

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	12 000,00	10 000,00	7 000,00	0,9	58,3	70,0
4016W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 954,00	2 959,00	2 958,73	0,4	151,4	100,0
4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 074,00	16 767,00	16 766,13	2,2	151,4	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	2 514,00	2 000,70	0,3	166,7	79,6
4116W	Składki na ubezpieczenia społeczne	334,00	506,00	505,94	0,1	151,5	100,0
4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 893,00	2 868,00	2 867,01	0,4	151,5	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	361,00	286,65	0,0	0,0	79,4
4126W	Składki na Fundusz Pracy	48,00	73,00	72,49	0,0	151,0	99,3
4127W	Składki na Fundusz Pracy	272,00	411,00	410,77	0,1	151,0	99,9
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	18 300,00	17 400,00	16 583,71	2,2	90,6	95,3
4176W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 133,00	1 132,50	0,2	94,4	100,0
4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	6 418,00	6 417,50	0,9	94,4	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	5 725,00	5 607,59	0,8	89,0	97,9
4216W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 750,00	14 289,00	14 288,40	1,9	211,7	100,0
4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	38 250,00	80 968,00	80 967,60	10,8	211,7	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4306W	Zakup usług pozostałych	23 112,00	88 339,00	88 338,06	11,8	382,2	100,0
4307W	Zakup usług pozostałych	130 970,00	500 583,00	500 582,29	67,0	382,2	100,0
852	Pomoc społeczna	12 560 869,00	13 233 286,00	12 910 210,46	11,1	102,8	97,6
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 492 265,00	4 283 891,00	4 229 607,71	32,8	94,2	98,7
2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 481 068,00	3 372 264,00	3 372 264,00	79,7	96,9	100,0
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	360,00	330,00	0,0	91,7	91,7
3110W	Świadczenia społeczne	331 509,00	331 509,00	304 424,91	7,2	91,8	91,8
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 067,00	204 207,00	204 085,63	4,8	103,0	99,9
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	15 500,00	14 785,96	0,3	95,4	95,4
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 400,00	39 400,00	39 302,10	0,9	99,8	99,8
4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 021,00	3 881,00	3 459,87	0,1	68,9	89,1
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 250,00	10 820,00	10 793,48	0,3	95,9	99,8

4220W	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	4 699,54	0,1	78,3	78,3
4270W	Zakup usług remontowych	1 500,00	800,00	295,20	0,0	19,7	36,9
4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	400,00	183,00	0,0	36,6	45,8
4300W	Zakup usług pozostałych	6 150,00	7 080,00	6 370,52	0,2	103,6	90,0
4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	381 437,00	281 437,00	260 489,98	6,2	68,3	92,6
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 630,00	1 452,96	0,0	85,5	89,1
4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	532,56	0,0	26,6	53,3
4430W	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 103,00	4 103,00	4 103,00	0,1	100,0	100,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	2 035,00	0,0	58,1	58,1
85202	Domy pomocy społecznej	1 680 678,00	1 623 688,00	1 623 688,00	12,6	96,6	100,0
2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 680 678,00	1 592 938,00	1 592 938,00	98,1	94,8	100,0
6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 750,00	30 750,00	1,9	0,0	100,0
85203	Ośrodki wsparcia	823 418,00	1 047 488,00	1 047 488,00	8,1	127,2	100,0
2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	823 418,00	1 047 488,00	1 047 488,00	100,0	127,2	100,0
85204	Rodziny zastępcze	4 257 000,00	5 158 628,00	4 966 298,34	38,5	116,7	96,3
3110W	Świadczenia społeczne	3 005 960,00	3 817 281,00	3 755 623,06	75,6	124,9	98,4
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 880,00	125 150,00	119 775,12	2,4	114,2	95,7
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 747,00	127 665,00	103 214,30	2,1	84,8	80,8
4120W	Składki na Fundusz Pracy	18 629,00	20 005,00	13 677,49	0,3	73,4	68,4
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	651 300,00	686 030,00	625 470,54	12,6	96,0	91,2
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 625,00	4 452,00	4 416,65	0,1	168,3	99,2
4220W	Zakup środków żywności	0,00	371,00	187,07	0,0	0,0	50,4
4300W	Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 460,00	7 004,27	0,1	18,9	18,7
4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	311 109,00	336 109,00	332 827,60	6,7	107,0	99,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 750,00	4 105,00	4 102,24	0,1	109,4	99,9
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	34 000,00	62 550,00	62 164,38	0,5	182,8	99,4

2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	34 000,00	16 920,00	16 541,00	26,6	48,6	97,8
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 289,00	6 288,00	10,1	0,0	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 087,00	1 086,00	1,7	0,0	99,9
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	157,00	156,00	0,3	0,0	99,4
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 216,00	4 214,30	6,8	0,0	100,0
4220W	Zakup środków żywności	0,00	1 801,00	1 800,29	2,9	0,0	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	32 080,00	32 078,79	51,6	0,0	100,0
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	996 308,00	1 023 471,00	976 660,03	7,6	98,0	95,4
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	840,00	0,1	46,7	46,7
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	653 427,00	680 588,00	662 295,49	67,8	101,4	97,3
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 513,00	54 459,00	54 458,46	5,6	98,1	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 104,00	123 908,00	121 779,29	12,5	103,1	98,3
4120W	Składki na Fundusz Pracy	17 873,00	14 846,00	14 089,67	1,4	78,8	94,9
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 550,00	20 549,00	19 120,00	2,0	93,0	93,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	39 870,00	38 670,00	34 108,51	3,5	85,5	88,2
4220W	Zakup środków żywności	0,00	998,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4270W	Zakup usług remontowych	3 600,00	3 600,00	2 773,91	0,3	77,1	77,1
4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 370,00	1 370,00	882,00	0,1	64,4	64,4
4300W	Zakup usług pozostałych	36 600,00	47 798,00	41 701,37	4,3	113,9	87,2
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 164,00	1 164,00	1 044,60	0,1	89,7	89,7
4410W	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	5 500,00	3 094,68	0,3	30,9	56,3
4430W	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 187,00	18 917,00	17 810,55	1,8	97,9	94,2
4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	1,00	0,0	2,0	2,0
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	554,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	7 500,00	2 660,50	0,3	15,7	35,5
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	30 000,00	30 000,00	2 004,00	0,0	6,7	6,7
2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	2 004,00	100,0	6,7	6,7

85295	Pozostała działalność	247 200,00	3 570,00	2 300,00	0,0	0,9	64,4
2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 562,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	119 892,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	170,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	121 746,00	3 400,00	2 300,00	100,0	1,9	67,6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 025 454,00	5 288 752,00	5 212 186,48	4,5	103,7	98,6
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	184 128,00	199 062,00	199 061,31	3,8	108,1	100,0
2320W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 508,00	12 442,00	12 441,31	6,2	108,1	100,0
2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	172 620,00	186 620,00	186 620,00	93,8	108,1	100,0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	476 347,00	614 711,00	545 665,64	10,5	114,6	88,8
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	840,00	785,00	0,1	157,0	93,5
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 466,00	278 866,00	229 334,34	42,0	105,0	82,2
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00	16 827,47	3,1	99,0	99,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 060,00	51 570,00	42 606,15	7,8	111,9	82,6
4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 769,00	8 069,00	6 027,33	1,1	104,5	74,7
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	25 464,00	35 464,00	30 527,00	5,6	119,9	86,1
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 672,00	23 794,00	23 299,69	4,3	183,9	97,9
4260W	Zakup energii	2 520,00	2 520,00	2 514,31	0,5	99,8	99,8
4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 321,00	3 320,90	0,6	110,7	100,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	70,00	70,00	0,0	35,0	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	127 254,00	170 459,00	168 208,79	30,8	132,2	98,7
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 160,00	1 818,00	1 817,82	0,3	84,2	100,0
4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 400,00	13 967,00	13 966,68	2,6	97,0	100,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 260,00	1 257,47	0,2	104,8	99,8
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 232,00	5 512,00	4 922,69	0,9	94,1	89,3
4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	1,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	180,00	180,00	0,0	7,5	100,0
85333	Powiatowe urzędy pracy	4 352 979,00	4 436 979,00	4 436 094,07	85,1	101,9	100,0

3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	5 805,00	5 803,04	0,1	64,5	100,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 197 981,00	3 281 275,00	3 281 274,44	74,0	102,6	100,0
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 950,00	220 377,00	220 376,99	5,0	94,2	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	571 165,00	571 421,00	571 420,62	12,9	100,0	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	80 981,00	56 004,00	56 003,27	1,3	69,2	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	33 500,00	72 573,00	72 499,65	1,6	216,4	99,9
4260W	Zakup energii	63 000,00	59 020,00	58 258,37	1,3	92,5	98,7
4270W	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 518,00	1 517,91	0,0	101,2	100,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 531,00	3 531,00	0,1	100,9	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	61 215,00	69 355,00	69 354,40	1,6	113,3	100,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	7 514,00	6 434,00	6 390,17	0,1	85,0	99,3
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 951,00	83 773,00	83 773,00	1,9	103,5	100,0
4480W	Podatek od nieruchomości	3 439,00	1,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 883,00	2 883,00	2 882,42	0,1	100,0	100,0
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	609,00	608,79	0,0	0,0	100,0
85395	Pozostała działalność	12 000,00	38 000,00	31 365,46	0,6	261,4	82,5
2317W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 729,00	5 729,39	18,3	0,0	100,0
2319W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	671,00	670,60	2,1	0,0	99,9
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	12 000,00	16 000,00	15 922,00	50,8	132,7	99,5
4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 197,00	1 196,01	3,8	0,0	99,9
4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	140,00	139,99	0,4	0,0	100,0
4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	206,00	205,94	0,7	0,0	100,0
4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	24,00	24,11	0,1	0,0	100,5
4127W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	29,00	29,30	0,1	0,0	101,0
4129W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4,00	3,43	0,0	0,0	85,8
4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	396,00	393,39	1,3	0,0	99,3
4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	47,00	46,05	0,1	0,0	98,0
4307W	Zakup usług pozostałych	0,00	12 137,00	6 271,23	20,0	0,0	51,7

	4309W	Zakup usług pozostałych	0,00	1 420,00	734,02	2,3	0,0	51,7
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17 292 992,00	17 462 114,00	17 170 233,27	14,8	99,3	98,3
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	12 584 461,00	12 786 520,00	12 606 587,93	73,4	100,2	98,6
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 141 412,00	3 194 516,00	3 194 515,91	25,3	101,7	100,0
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155 314,00	154 191,00	153 026,55	1,2	98,5	99,2
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 684 346,00	4 642 212,00	4 641 077,74	36,8	99,1	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	378 492,00	358 131,00	358 130,11	2,8	94,6	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	870 775,00	852 954,00	841 465,08	6,7	96,6	98,7
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	121 319,00	102 519,00	101 412,21	0,8	83,6	98,9
	4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	562,00	936,00	936,00	0,0	166,5	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	23 406,00	23 405,00	0,2	117,0	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	771 500,00	797 833,00	796 586,88	6,3	103,3	99,8
	4220W	Zakup środków żywności	550 528,00	680 159,00	680 144,04	5,4	123,5	100,0
	4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 000,00	2 500,00	2 500,00	0,0	50,0	100,0
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	21 415,00	21 049,19	0,2	⁴ 209,8	98,3
	4260W	Zakup energii	262 000,00	232 691,00	232 689,06	1,8	88,8	100,0
	4270W	Zakup usług remontowych	99 000,00	94 401,00	93 843,80	0,7	94,8	99,4
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	14 400,00	7 330,00	7 330,00	0,1	50,9	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	181 100,00	215 649,00	215 455,55	1,7	119,0	99,9
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 446,00	29 490,00	29 489,06	0,2	93,8	100,0
	4400W	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,2	100,0	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	3 085,00	3 082,88	0,0	47,4	99,9
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	7 006,00	7 005,39	0,1	175,1	100,0
	4430W	Różne opłaty i składki	15 500,00	17 854,00	14 625,60	0,1	94,4	81,9
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 119,00	226 625,00	226 625,00	1,8	100,7	100,0
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 048,00	16 932,00	16 932,00	0,1	99,3	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	16 178,00	16 178,17	0,1	231,1	100,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 060 143,00	900 718,71	7,1	90,1	85,0
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 764,00	6 764,00	0,1	0,0	100,0
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 285 180,00	2 201 725,00	2 124 047,97	12,4	92,9	96,5
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 927,00	1 885,00	1 884,98	0,1	97,8	100,0

4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 465 797,00	1 428 827,00	1 405 336,37	66,2	95,9	98,4
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 527,00	107 772,00	107 771,63	5,1	94,9	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 199,00	278 857,00	270 376,52	12,7	96,8	97,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	39 617,00	31 177,00	26 428,63	1,2	66,7	84,8
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	115 440,00	109 953,00	69 323,37	3,3	60,1	63,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	64 160,00	55 667,00	55 666,16	2,6	86,8	100,0
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 000,00	27 000,00	26 978,63	1,3	74,9	99,9
4260W	Zakup energii	12 500,00	2 461,00	2 460,01	0,1	19,7	100,0
4270W	Zakup usług remontowych	22 200,00	24 458,00	24 457,30	1,2	110,2	100,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 225,00	2 597,00	2 577,00	0,1	210,4	99,2
4300W	Zakup usług pozostałych	32 533,00	36 053,00	36 052,40	1,7	110,8	100,0
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 050,00	6 852,00	6 850,92	0,3	85,1	100,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	10 240,00	7 087,00	6 805,05	0,3	66,5	96,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 429,00	80 743,00	80 743,00	3,8	99,2	100,0
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	336,00	336,00	336,00	0,0	100,0	100,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
85410	Internaty i bursy szkolne	2 336 560,00	2 376 778,00	2 342 638,34	13,6	100,3	98,6
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	61 825,00	77 506,00	77 505,81	3,3	125,4	100,0
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 178,00	2 898,00	2 897,81	0,1	56,0	100,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 079 457,00	1 075 711,00	1 074 051,33	45,8	99,5	99,8
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 852,00	92 180,00	92 179,26	3,9	96,2	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 973,00	197 191,00	196 387,38	8,4	98,2	99,6
4120W	Składki na Fundusz Pracy	27 945,00	18 945,00	18 208,96	0,8	65,2	96,1
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	36 900,00	89 400,00	87 940,25	3,8	238,3	98,4
4220W	Zakup środków żywności	385 000,00	330 324,00	330 259,12	14,1	85,8	100,0
4260W	Zakup energii	266 975,00	282 666,00	272 877,78	11,6	102,2	96,5
4270W	Zakup usług remontowych	6 000,00	17 918,00	17 917,61	0,8	298,6	100,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 370,00	770,00	768,00	0,0	56,1	99,7
4300W	Zakup usług pozostałych	75 150,00	90 222,00	70 648,92	3,0	94,0	78,3
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,0	100,0	100,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	46,00	45,69	0,0	22,8	99,3

4430W	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	250,00	0,0	83,3	83,3
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 662,00	61 590,00	61 590,00	2,6	101,5	100,0
4480W	Podatek od nieruchomości	3 173,00	2 820,00	2 820,00	0,1	88,9	100,0
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,6	100,0	100,0
4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	16 000,00	21 691,00	21 690,42	0,9	135,6	100,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,1	100,0	100,0
3240W	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0	100,0	100,0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 454,00	14 754,00	14 622,03	0,1	328,3	99,1
4300W	Zakup usług pozostałych	3 915,00	4 815,00	4 683,03	32,0	119,6	97,3
4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	109,00	108,66	0,7	0,0	99,7
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	539,00	9 830,00	9 830,34	67,2	¹ 823,8	100,0
85495	Pozostała działalność	67 337,00	67 337,00	67 337,00	0,4	100,0	100,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 337,00	67 337,00	67 337,00	100,0	100,0	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00	510 020,00	474 320,44	0,4	118,6	93,0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000,00	510 020,00	474 320,44	100,0	118,6	93,0
3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	12 948,00	5 200,00	1,1	17,3	40,2
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 300,00	3 505,69	0,7	17,5	66,1
4300W	Zakup usług pozostałych	60 000,00	33 372,00	17 003,00	3,6	28,3	50,9
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	245 000,00	242 046,56	51,0	110,0	98,8
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	130 000,00	128 665,19	27,1	214,4	99,0
6220W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów	0,00	56 200,00	56 200,00	11,8	0,0	100,0
6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	21 700,00	21 700,00	4,6	0,0	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	159 500,00	159 400,00	158 071,16	0,1	99,1	99,2
92116	Biblioteki	110 000,00	110 000,00	110 000,00	69,6	100,0	100,0
2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,0	100,0	100,0
92195	Pozostała działalność	49 500,00	49 400,00	48 071,16	30,4	97,1	97,3

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	9 000,00	9 000,00	8 909,00	18,5	99,0	99,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	342,00	342,00	0,7	0,0	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	49,00	49,00	0,1	0,0	100,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 525,00	5 600,00	5 449,52	11,3	98,6	97,3
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 900,00	12 531,17	26,1	96,4	97,1
4300W	Zakup usług pozostałych	21 975,00	21 509,00	20 790,47	43,2	94,6	96,7
926	Kultura fizyczna	71 500,00	73 600,00	66 073,31	0,1	92,4	89,8
92601	Obiekty sportowe	45 000,00	49 100,00	47 127,63	71,3	104,7	96,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 230,00	4 468,00	4 407,00	9,4	136,4	98,6
4120W	Składki na Fundusz Pracy	250,00	250,00	210,21	0,4	84,1	84,1
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	25 680,00	25 680,00	25 680,00	54,5	100,0	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 274,00	4 243,93	9,0	424,4	99,3
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4260W	Zakup energii	7 700,00	2 392,00	2 391,54	5,1	31,1	100,0
4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	10 195,00	10 194,95	21,6	203,9	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	2 140,00	1 840,00	0,00	0,0	0,0	0,0
92695	Pozostała działalność	26 500,00	24 500,00	18 945,68	28,7	71,5	77,3
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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	26,4	100,0	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	80,00	68,40	0,4	0,0	85,5
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	20,00	2,45	0,0	0,0	12,3
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 400,00	1 150,00	6,1	46,0	82,1
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 200,00	10 219,83	53,9	102,2	83,8
4300W	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 800,00	2 505,00	13,2	27,8	43,2
OGÓLEM		111 619 264,00	119 063 234,85	116 274 261,31	104,2	97,7	

Załącznik Nr 2a do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2016 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2016 rok

Lp.	Nazwa	Plan na 2016 r.	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Wskaźnik % 5/4	Wskaźnik % 4/3	Odchylenia od planu 4-3	Struktura procentowa		
								Plan na 2016	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8		6	7
I	Wydatki bieżące, w tym:	106 812 390	110 644 390,85	108 088 831,74	97,69	103,59	3 832 000,85	95,69	92,93	92,96
1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 218 866	62 623 974	62 079 430,15	99,13	100,65	405 108	55,74	52,60	53,39
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	26 575	68 438	68 431,10	99,99	257,53	41 863	0,02	0,06	0,06
3	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	24 283 304	25 829 787,43	24 052 580,81	93,12	106,37	1 546 483	21,76	21,69	20,69
4	dotacje na zadania bieżące	13 358 973	13 429 485,42	13 375 491,68	99,60	100,53	70 512	11,97	11,28	11,50
5	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 045 125	5 842 357	5 718 814,17	97,89	115,80	797 232	4,52	4,91	4,92
6	pozostałe wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	479 547	1 450 349	1 436 934,03	99,08	302,44	970 802	0,43	1,22	1,24
7	wydatki na obsługę długu	1 400 000	1 400 000	1 357 149,80	96,94	100,00	0	1,25	1,18	1,17
II	Wydatki majątkowe, w tym:	4 806 874	8 418 844	8 185 429,57	97,23	175,14	3 611 970	4,31	7,07	7,04
1	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 399 000	7 766 320	7 532 905,72	96,99	176,55	3 367 320	3,94	6,52	6,48
2	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	0	0	0,00			0	0,00	0,00	0,00
3	zakup i objęcie akcji i udziałów	0	0	0,00			0	0,00	0,00	0,00
4	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0	0,00			0	0,00	0,00	0,00
5	dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	407 874	543 874	543 873,85	100,00	133,34	136 000	0,37	0,46	0,47
6	dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	0	77 900	77 900,00	100,00		77 900	0,00	0,07	0,07
7	pozostałe dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0	30 750	30 750,00	100,00		30 750	0,00	0,03	0,03
	WYDATKI OGÓŁEM	111 619 264	119 063 234,85	116 274 261,31	97,66	106,67	7 443 970,85	100,00	100,00	100,00

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2016 rok

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku	Planowane wydatki					Wykonanie na 31.12.2016r.	Jednostki organizacyjne realizujące zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2016 (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					4 354 694	3 067 928	1 982 436	0	1 085 492	0	3 059 473,55	
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1233N Wirwajdy-Lipowo-Zajączki-Wygoda		1 595 878	630 386		965 492		1 595 877,12	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
2	600	60014	6050	Wzmocnienie nawierzchni ul. Czarnieckiego w Ostródzie		400 000	280 000		120 000		399 862,20	ZDP Ostróda
3	600	60014	6050	Wzmocnienie drogi powiatowej w m. Głędy		462 030	462 030				462 022,44	ZDP Ostróda
4	600	60014	6050	Wzmocnienie nawierzchni chodnika w m. Bogaczevo		311 852	311 852				311 851,79	ZDP Ostróda
5	600	60014	6050	Dokumentacja na przebudowę ul. Daszyńskiego w Miłakowie		22 878	22 878				22 878,00	ZDP Ostróda
6	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1245 N Warlity Wlk.-Ostróda		23 985	23 985				23 370,00	ZDP Ostróda
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1219 N Bramka-Tarda-Miłomłyn-Samborowo na odcinku Bramka-Bożęcin	4 354 694	4 000	4 000				0,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
8	600	60014	6060	Zakup sprzętu typu rozdrabniacz do gałęzi Skorpion 160 SD		59 040	59 040				59 040,00	ZDP Ostróda
9	600	60014	6060	Zakup 2 sztuk posypywarek		137 760	137 760				134 070,00	ZDP Ostróda
10	600	60014	6060	Zakup 2 sztuk plugów odśnieżnych		46 005	46 005				46 002,00	ZDP Ostróda
11	600	60014	6060	Zakup tabletu		4 500	4 500				4 500,00	ZDP Ostróda
RAZEM DZIAŁ 700					0	34 980	34 980	0	0	0	15 793,00	
12	700	70005	6060	Wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod drogi powiatowe		34 980	34 980				15 793,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
RAZEM DZIAŁ 750					0	206 377	206 377	0	0	0	180 750,99	
13	750	75020	6060	Zakup samochodu służbowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Ostródzie		129 077	129 077				129 077,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
14	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania		65 000	65 000				40 616,29	Starostwo Powiatowe w Ostródzie

15	750	75020	6060	Zakup regulowanego kompensatora mocy biernej indukcyjnej w budynku Starostwa Powiatowego w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5		12 300	12 300				11 057,70	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
				RAZEM DZIAŁ 754	0	876 000	50 000	0	826 000	0	876 000,00	
16	754	75411/ 75495/ 90019	6060	Zakup uterenowionego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby KP PSP w Ostródzie		870 000	50 000		820 000		870 000,00	KP PSP w Ostródzie
17	754	75495	6060	Zakup pompy szlamowej na potrzeby KP PSP		6 000			6 000		6 000,00	KP PSP w Ostródzie
				RAZEM DZIAŁ 801	0	127 128	101 314	0	25 814	0	112 213,72	
18	801	80120	6050	Wykonanie instalacji hydrantowej wewnętrznej w ZSL w Morągu		30 000	30 000				30 000,00	ZSL Morąg
19	801	80120	6050	Likwidacja barier architektonicznych w LO w Ostródzie		51 628	25 814		25 814		38 733,72	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
20	801	80130	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy istniejącej infrastruktury ZSR im. W. Witosa w Ostródzie		25 500	25 500				25 480,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
21	801	80130	6050	Dokumentacja techniczna na przebudowę infrastruktury sportowej przy ZSZ im. S. Petofii w Ostródzie oraz ZSR im. W. Witosa w Ostródzie		20 000	20 000				18 000,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
				RAZEM DZIAŁ 851	2 999 600	2 062 000	2 000 000	0	62 000	0	2 060 480,00	
22	851	85111	6050	Modernizacja i rozbudowa budynku PZOZ SA w Ostródzie dla potrzeb bloku operacyjnego	2 999 600	2 000 000	2 000 000				2 000 000,00	Starostwo Powiatowe
23	851	85141	6060	Zakup sprzętu medycznego dla zespołów ratownictwa medycznego, tj. sprzętu do mechanicznego uciskania klatki piersiowej Lucas, na potrzeby PZOZ SA w Ostródzie		62 000	0		62 000		60 480,00	Starostwo Powiatowe
				RAZEM DZIAŁ 854	1 186 784	1 066 907	673 182	0	393 725	0	907 482,71	
24	854	85403	6050	Budowa pawilonu rehabilitacyjnego w SOSW w Szymanowie	1 186 784	895 005	595 005		300 000		842 849,75	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
25	854	85403	6050	Budowa poskromu do łapania i unieruchamiania danieli		9 000	9 000				8 885,34	SOSW w Szymanowie
26	854	85403	6050	Wykonanie pomostu rekreacyjnego przy stawie do małej retencji wodnej wraz z zagospodarowaniem terenu		26 164	26 164				26 163,82	SOSW w Szymanowie
27	854	85403	6050	Rozbudowa istniejących miejsc postojowych oraz utwardzenie drogi wewnętrznej		16 729	16 729				16 728,62	SOSW w Szymanowie
28	854	85403	6050	Wymiana windy zewnętrznej w SOSW w Szymanowie		80 312			80 312		0,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie

29	854	85403	6050	Utwardzenie posadzki pod wiatę dla koni w SOSW w Szymanowie		6 107	6 107				6 091,18	SOSW w Szymanowie	
30	854	85403	6050	Likwidacja barier architektonicznych w ZPSWR w Ostródzie		26 826	13 413		13 413		0,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	
31	854	85403	6060	Zakup szafy chłodniczo-mroźniczej na potrzeby ZPSWR w Ostródzie		6 764	6 764				6 764,00	ZPSWR w Ostródzie	
				RAZEM DZIAŁ 900		0	325 000	315 000	0	10 000	0	320 711,75	
32	900	90019	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Rolniczych im.W.Witosa w Ostródzie		110 000	110 000				109 854,38	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	
33	900	90019	6060	Opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiacych własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych, zlokalizowanych na terenie Powiatu Ostródzkiego		80 000	80 000				78 665,19	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	
34	900	90019	6050	Odbudowa odpływów dla istniejącej kanalizacji deszczowej drogi powiatowej Nr 1211N Sambród-Morąg w m. Chojnik, gm. Morąg		50 000	40 000		10 000		49 413,18	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	
35	900	90019	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku szkoły, internatu oraz stołówki ZSZiO i PPP w Morągu oraz budynku użyteczności publicznej w Ostródzie, przy ul. Kościuszki 2.		65 000	65 000				63 468,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	
36	900	90019	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku szpitala PZOZ SA w Ostródzie, przy ul. Jagiełły 1		20 000	20 000				19 311,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	
O g ó l e m						8 541 078	7 766 320	5 363 289	0	2 403 031	0	7 532 905,72	x

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2016 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w 2016 r.

Projekt	Plan wydatków na 31.12.2016 r.										Wykonanie wydatków na 31.12.2016 r.						
	Wartość ogółem projektu	Plan wydatków razem na 31.12.2016 r.	z tego								Wydatki razem na 31.12.2016 r.	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 prefinan.	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1. Wydatki majątkowe razem	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2. Wydatki bieżące razem	3 094 192	1 518 787	59 792	158 258	0	158 258	1 300 737	0	0	1 300 737	1 505 365,13	56 474,94	157 567,31	157 567,31	1 291 322,88	0,00	1 291 322,88
Ostródzko-Iławski Obszar Funkcjonalny	385 885,03	345 987	59 792	48 653	0	48 653	237 542	0	0	237 542	342 669,09	56 474,94	48 652,99	48 652,99	237 541,16	0,00	237 541,16
PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu Program Profilaktyki chorób układu oddechowego związanych z uzależnieniem od nikotyny w Powiecie Ostródzkim - szansą na ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu	1 049 402,88	715 314	0	107 299	0	107 299	608 015	0	0	608 015	715 307,42	0,00	107 296,12	107 296,12	608 011,30	0,00	608 011,30
POWER Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego	111 101,00	111 101	0	0	0	0	111 101	0	0	111 101	111 101,00	0,00	0,00	0,00	111 101,00	0,00	111 101,00
Erasmus+ Mobilność edukacyjna - Mobilni w Europie-mobilni na lokalnym rynku pracy	320 884,16	320 885	0	0	0	0	320 885	0	0	320 885	320 844,16	0,00	0,00	0,00	320 844,16	0,00	320 844,16
POWER Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego - Budujemy swoją przyszłość	269 863,00	3 500	0	0	0	0	3 500	0	0	3 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPO WM Rodzina silna wsparciem	957 056,00	22 000	0	2 306	0	2 306	19 694	0	0	19 694	15 443,46	0,00	1 618,20	1 618,20	13 825,26	0,00	13 825,26
Ogółem (1+2)	3 094 192,07	1 518 787	59 792	158 258	0	158 258	1 300 737	0	0	1 300 737	1 505 365,13	56 474,94	157 567,31	157 567,31	1 291 322,88	0,00	1 291 322,88

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2016 r.

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami za 2016 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	1 120	1 119,70	99,97%	x	1 120	1 119,70	99,97%
		2110	1 120	1 119,70	99,97%	4300	1 120	1 119,70	99,97%
700	70005	x	143 021	143 019,80	100,00%	x	143 021	143 019,80	100,00%
		2110	143 021	143 019,80	100,00%	4010	25 750	25 750,00	100,00%
						4110	5 500	5 500,00	100,00%
						4120	771	771,00	100,00%
						4260	2 088	2 087,20	99,96%
						4270	60 000	59 999,98	100,00%
						4300	44 249	44 249,00	100,00%
						4530	6	5,62	93,67%
						4610	4 657	4 657,00	100,00%
710	71012	x	201 659	201 659,00	100,00%	x	201 659	201 659,00	100,00%
		2110	201 659	201 659,00	100,00%	4010	158 259	158 259,00	100,00%
						4110	33 600	33 600,00	100,00%
						4120	4 800	4 800,00	100,00%
						4300	5 000	5 000,00	100,00%
710	71015	x	454 407	454 402,08	100,00%	x	454 407,00	454 402,08	100,00%
		2110	454 407	454 402,08	100,00%	3020	621	621,00	100,00%
						4010	83 177	83 176,69	100,00%
						4020	222 924	222 923,39	100,00%
						4040	20 499	20 498,84	100,00%
						4110	57 776	57 775,40	100,00%
						4120	7 822	7 821,63	100,00%
						4170	1 000	1 000,00	100,00%
						4210	16 365	16 365,00	100,00%



						4260	3 838	3 837,50	99,99%
						4270	62	61,50	99,19%
						4280	125	125,00	100,00%
						4300	19 394	19 393,08	100,00%
						4360	454	453,97	99,99%
						4400	1 800	1 800,00	100,00%
						4430	1 463	1 463,00	100,00%
						4440	9 117	9 116,08	99,99%
						4550	6 662	6 662,00	100,00%
						4700	1308	1308,00	100,00%
750	75011	x	44 358	44 358	100,00%	x	44 358	44 358,00	100,00%
		2110	44 358	44 358	100,00%	4010	35 900	35 900,00	100,00%
						4110	7 400	7 400,00	100,00%
						4120	1 058	1 058,00	100,00%
	75045	x	35 470	35 469,90	100,00%	x	35 470	35 469,90	100,00%
		2110	35 470	35 469,90	100,00%	4110	3 010	3 009,76	99,99%
						4120	269	268,14	99,68%
						4170	20 401	20 401,00	100,00%
						4210	395	395,71	100,18%
						4260	2 311	2 310,21	99,97%
						4300	9 084	9 085,08	100,01%
754	75411	x	7 203 602	7 203 219,16	99,99%	x	7 203 602	7 203 219,16	99,99%
		2110	6 568 602	6 568 219,16	99,99%	3020	6 598	6 597,39	99,99%
		6410	635 000	635 000,00	100,00%	3070	334 114	334 113,27	100,00%
						4020	100 816	100 814,02	100,00%
						4040	6 889	6 888,60	99,99%
						4050	4 327 770	4 327 434,27	99,99%
						4060	136 082	136 080,72	100,00%
						4070	334 760	334 759,74	100,00%
						4110	19 234	19 233,92	100,00%
						4120	646	611,67	94,69%
						4180	635 513	635 512,07	100,00%
						4210	292 076	292 076,00	100,00%

						4230	1	0,00	0,00%
						4250	47 654	47 653,71	100,00%
						4260	102 480	102 479,34	100,00%
						4270	43 388	43 387,13	100,00%
						4280	31 446	31 445,50	100,00%
						4300	63 388	63 387,60	100,00%
						4360	26 358	26 357,95	100,00%
						4410	1 450	1 449,90	99,99%
						4430	27 114	27 113,02	100,00%
						4440	3 465	3 464,11	99,97%
						4480	19 985	19 985,00	100,00%
						4510	175	174,23	99,56%
						4520	7 200	7 200,00	100,00%
						6060	635 000	635 000,00	100,00%
755	75515	x	247 200	247 184,29	99,99%	x	247 200	247 184,29	99,99%
		2110	247 200	247 184,29	99,99%	2310	5 562	5 562,00	100,00%
						2360	119 890	119 890,00	100,00%
						4170	19 980	19 980,00	100,00%
						4210	1 854	1 852,29	99,91%
						4300	99 914	99 900,00	99,99%
801	80101	x	4 849,75	3 169,47	65,35%	x	4 849,75	3 169,47	65,35%
		2110	4 849,75	3 169,47	65,35%	2830	4 849,75	3 169,47	65,35%
	80102	x	28 634,38	21 772,56	76,04%	x	28 634,38	21 772,56	76,04%
		2110	28 634,38	21 772,56	76,04%	4210	283,47	215,58	76,05%
						4240	28 350,91	21 556,98	76,04%
	80110	x	12 924,67	6 924,79	53,58%	x	12 924,67	6 924,79	53,58%
		2110	12 924,67	6 924,79	53,58%	2830	12 924,67	6 924,79	53,58%
	80111	x	26 527,05	14 541,11	54,82%	x	26 527,05	14 541,11	54,82%
		2110	26 527,05	14 541,11	54,82%	4210	262,62	143,98	54,82%
						4240	26 264,43	14 397,13	54,82%
851	85141	x	62 000,00	60 480,00	97,55%	x	62 000,00	60 480,00	97,55%
		6410	62 000,00	60 480,00	97,55%	6060	62 000,00	60 480,00	97,55%
	85156	x	3 430 168	3 423 962,15	99,82%	x	3 430 168	3 423 962,15	99,82%

		2110	3 430 168	3 423 962,15	99,82%	4130	3 430 168	3 423 962,15	99,82%
852	85203	x	1 047 488	1 047 488,00	100,00%	x	1 047 488	1 047 488,00	100,00%
		2110	1 047 488	1 047 488,00	100,00%	2820	1 047 488	1 047 488,00	100,00%
	85204	x	825 887	825 705,94	99,98%	x	825 887	825 705,94	99,98%
		2160	825 887	825 705,94	99,98%	3110	817 676	817 530,63	99,98%
						4010	6 270	6 269,55	99,99%
						4110	1 159	1 158,88	99,99%
						4120	124	123,48	99,58%
						4210	298	263,40	88,39%
						4300	360	360,00	100,00%
	85205	x	16 920	16 541,00	97,76%	x	16 920	16 541,00	97,76%
		2110	16 920	16 541,00	97,76%	2830	16 920	16 541,00	97,76%
853	85321	x	553 744	541 036,94	97,71%	x	553 744	541 036,94	97,71%
		2110	553 744	541 036,94	97,71%	3020	840	785,00	93,45%
						4010	230 477	225 709,14	97,93%
						4040	17 000	16 827,47	98,99%
						4110	43 798	41 978,98	95,85%
						4120	6 883	5 938,50	86,28%
						4170	35 464	30 527,00	86,08%
						4210	23 122	23 121,58	100,00%
						4260	2 520	2 514,31	99,77%
						4270	3 321	3 320,90	100,00%
						4280	70	70,00	100,00%
						4300	168 209	168 208,79	100,00%
						4360	1 818	1 817,82	99,99%
						4400	13 967	13 966,68	100,00%
						4410	1 260	1 257,47	99,80%
						4440	4 814	4 813,30	99,99%
						4510	1	0,00	0,00%
						4700	180	180,00	100,00%
RAZEM			14 339 979,85	14 292 053,89	99,67%	RAZEM	14 339 979,85	14 292 053,89	99,67%

Załącznik Nr 5a do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2016 rok

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem		§	Wydatki ogółem		z tego:			
			Plan	Wykonanie 2016		Plan	Wykonanie 2016	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
								Plan	Wykonanie 2016	Plan	Wykonanie 2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85205	x	33 000	33 000,00	x	33 000	33 000,00	33 000	33 000,00	0	0
		2120	33 000	33 000,00	4210	2 623	2 622,11	2 623	2 622,11		
					4220	1 800	1 799,46	1 800	1 799,46		
					4300	28 577	28 578,43	28 577	28 578,43		
Ogółem			33 000	33 000,00	x	33 000	33 000,00	33 000	33 000,00	0	0

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2016 rok.

Wykaz ważniejszych zadań remontowych finansowanych z udziałem środków obcych w 2016 roku

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem	Środki własne	Środki obce	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Realizator zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Remont drogi powiatowej Nr 1215N Morąg-Wola Kudypska w ramach Programu Wieloletniego pn. Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019	600	60014	4270	997 133	90 693	906 440	997 132,47	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
	R a z e m				997 133	90 693	906 440	997 132,47	

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			5 036	5 035,76	5 036	5 035,76					5 036	5 035,76				
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień(umów) między jst			12 442	12 441,31	12 442	12 441,31					12 442	12 441,31				
		85395	x Pozostała działalność	0	0,00	6 400	6 399,99	6 400	6 399,99	0	0			6 400	6 399,99	0	0	0,00	
		2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst			5 729	5 729,39	5 729	5 729,39					5 729	5 729,39				
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst			671	670,60	671	670,60					671	670,60				
900	X	X	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000	9 882,64	10 000	9 882,64	0	0,00	0	0			0	0,00	0	10 000	9 882,64	
		90019	x Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000	9 882,64	10 000	9 882,64	0	0,00	0	0			0	0,00	0	10 000	9 882,64	
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	10 000	9 882,64	0	0,00	0	0,00										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			10 000	9 882,64	0	0,00								10 000	9 882,64	
Ogółem				1 483 595	1 323 465,25	3 188 844	3 178 552,48	2 347 405	2 337 230,99	125 456	125 455,63	21 615	21 614,73	1 326 411	1 316 265,21	873 923	873 895,42	841 439	841 321,49

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2016 rok
Przychody i rozchody budżetu w 2016 r. - wykonanie za 2016 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota		
			Plan na 2016 r.	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Planowane dochody		113 069 264	117 866 508,85	118 043 840,08
2.	Planowane wydatki		111 619 264	119 063 234,85	116 274 261,31
	Nadwyżka (1-2)		1 450 000		1 769 578,77
	Deficyt (1-2)			1 196 726,00	
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-1 450 000,00	1 196 726,00	
Przychody ogółem:			1 134 938,93	5 303 865,88	5 303 865,88
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	1 134 938,93	5 303 865,88	5 303 865,88
Rozchody ogółem :			2 584 938,93	4 107 139,88	2 382 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992			
2.	Splaty pożyczek	§ 992	82 000	82 000	82 000
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994	202 938,93	1 725 139,88	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	2 300 000	2 300 000	2 300 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971			
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2016 rok

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst,
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów
publicznych za 2016 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji			Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych									
1	921	92116	2480	Powiatowa Biblioteka Publiczna		110 000		110 000,00	100,00%
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych									
<i>Realizacja obowiązku szkolnego</i>									
2	801	80101	2540	ZM Volley - SMS Szkoła Podstawowa w Ostródzie		477 775		477 774,45	100,00%
3	801	80101	2830	ZM Volley - SMS Szkoła Podstawowa w Ostródzie			5 829,75	4 149,47	71,18%
4	801	80110	2540	ZM Volley - SMS Gimnazjum w Ostródzie		580 187		580 186,38	100,00%
5	801	80110	2830	ZM Volley - SMS Gimnazjum w Ostródzie			17 757,67	11 757,79	66,21%
6	801	80120	2540	ZM Volley - SMS Liceum Ogólnokształcące w Ostródzie		173 058		173 057,20	100,00%
7	854	85410	2540	ZM Volley - SMS Internat w Ostródzie		77 506		77 505,81	100,00%
8	801	80120	2540	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie - Szkoła Niepubliczna		426 009		426 008,38	100,00%
9	801	80150	2540	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie - Szkoła Niepubliczna		39 392		39 391,20	100,00%
10	801	80120	2590	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie - Szkoła Publiczna		67 304		67 304,00	100,00%
11	801	80120	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -LO dla Dorosłych "Pascal" w Ostródzie		174 382		171 879,34	98,56%
12	801	80130	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" w Ostródzie		287 557		283 174,82	98,48%
13	801	80130	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Ostródzie		24 161		24 161,00	100,00%
14	801	80130	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -Zaoczna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Ostródzie		27 243		26 701,66	98,01%

15	854	85403	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ostródzie			3 194 516	3 194 515,91	100,00%
<i>Zapewnienie opieki dzieciom pozbawionym opieki rodziców naturalnych</i>									
16	852	85201	2830	Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie w Szymonowie			1 492 153	1 492 153,00	100,00%
17	852	85201	2830	Morąskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin z siedzibą w Morągu			1 880 111	1 880 111,00	100,00%
<i>Prowadzenie domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym</i>									
18	852	85202	2830	DPS Molza			121 484	121 484,00	100,00%
19	852	85202	2830	DPS Szyldak			1 471 454	1 471 454,00	100,00%
20	852	85202	6230	DPS Szyldak			30 750	30 750,00	100,00%
<i>Prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia</i>									
21	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie			545 360	545 360,00	100,00%
22	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Morągu			502 128	502 128,00	100,00%
<i>Realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych</i>									
23	852	85205	2830	Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie			16 920	16 541,00	97,76%
<i>Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Punkt interwencji kryzysowej</i>									
24	852	85220	2830	Prowadzenie punktu interwencji kryzysowej			30 000	2 004,00	6,68%
<i>Działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych</i>									
25	853	85311	2820	Warsztaty Terapii Zajęciowej			186 620	186 620,00	100,00%
<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>									
26	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna			119 890	119 890,00	100,00%
<i>Turystyka i krajoznawstwo</i>									
27	630	63003	2360	Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej (CIT) o zasięgu powiatowym			25 000	25 000,00	100,00%
28	630	63003	2360	Rozwój turystyki w powiecie ostródzkim			4 000	3 488,90	87,22%
<i>Wsparcie sektora pozarządowego</i>									

29	750	75095	2360	Wsparcie budowy sektora pozarządowego w powiecie ostródzkim			2 000	2 000,00	100,00%		
30	750	75095	2360	Dofinansowanie wkładu własnego dla organizacji			4 000	4 000,00	100,00%		
<i>Ochrona i promocja zdrowia</i>											
31	851	85195	2360	Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego			3 000	0,00	0,00%		
32	851	85195	2360	Profilaktyka i promocja zdrowia			3 000	3 000,00	100,00%		
33	851	85195	2360	Promocja honorowego krwiodawstwa			4 000	4 000,00	100,00%		
<i>Działania na rzecz osób niepełnosprawnych</i>											
34	853	85395	2360	Wsparcie osób niepełnosprawnych			3 000	3 000,00	100,00%		
<i>Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób</i>											
35	853	85395	2360	Wyrównywanie szans osób zagrożonych wykluczeniem społecznym			3 000	3 000,00	100,00%		
36	853	85395	2360	Zwiększenie aktywności mieszkańców powiatu ostródzkiego			7 000	6 922,00	98,89%		
<i>Działalność na rzecz osób w podeszłym wieku</i>											
37	853	85395	2360	Aktywizacja osób w wieku emerytalnym			3 000	3 000,00	100,00%		
<i>Kultura, sztuka, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej</i>											
38	921	92195	2360	Propagowanie postaw patriotycznych			4 000	3 909,00	97,73%		
39	921	92195	2360	Działalność na rzecz kultury i sztuki			5 000	5 000,00	100,00%		
<i>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej</i>											
40	926	92695	2360	Wszechstronny rozwój dzieci poprzez sport			5 000	5 000,00	100,00%		
OGÓLEM							0	5 659 090	6 495 457,42	12 107 382,31	99,61%

Załącznik Nr 10 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2016 rok.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINASOWEGO ZA ROK 2016
Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ostródzie**

Lp	Konto	Treść	Plan	Wykonanie koszty	%
I		Przychody ogółem	114 680,00	112 122,50	97,77
	740	Dotacje z JST	110 000,00	110 000,00	100,00
		Dotacje zewnętrzne- Biblioteka Narodowa	4.680,00	2.122,50	45,35
II		Koszty ogółem	148 223,00	146 601,16	98,91
1.		Koszty działalności operacyjnej	148 223,00	146 601,16	98,91
	400	Amortyzacja	18 197,38	18 197,38	100,00
	401	Zużycie materiałów i energii	24 416,00	23 595,33	96,64
	402	Usługi obce	2 958,00	2 654,21	89,73
	404	Wynagrodzenia	82 733,00	82 732,80	100,00
	405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	17 418,00	17 232,96	98,94
	409	Pozostałe koszty	2 500,00	2 188,48	87,54
2.		Zysk (strata) z działalności podstawowej	-33 543,00	-34 478,66	
3.		Pozostałe przychody operacyjne		15 225,00	
	760	Inne przychody operacyjne	0,00	15 225,00	
4.		Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
5.		Zysk (strata) z działalności operacyjnej	0,00	15 225,00	
6.		Przychody finansowe	120,00	147,11	122,59
	750	Przychody finanse.-odsetki bankowe	120,00	147,11	122,59
7.		Koszty finansowe	0,00	0,00	
8.		Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-33 423,00	- 19 106,55	57,17
9.		Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00	
10.	860	Zysk (strata) brutto	-33 423,00	- 19 106,55	57,17
11.		Podatek dochodowy		0,00	

12.		Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku		0,00	
13.	860	Zysk (strata) netto	-33 423,00	-19 106,55	57,17

Zobowiązania na dzień 31.12.2016 wynoszą 3 928,23 zł: w tym:

Rozrachunki z ZUS - 813,79 zł

w tym:

rozrach.z tyt.ubezp.społ.-pracownik - 121,91 zł

rozrach.z tyt.ubezp.zdrowotnych - 535,43 zł

rozrach.z tyt.Fundusz Pracy - 156,45 zł

Rozrachunki z Urzędem Skarbowym - 488,00 zł

Pozostałe rozrachunki - 2 626,44 zł

w tym

rozrachunki z Biblioteką Narodową - 2 557,50 zł

rozrachunki z Eco Szron - 68,94 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Należności na dzień 31.12.2016 wynoszą 8,60 zł

w tym: Należności z tyt. omyłkowo przelanych odsetek bankowych - 8,60 zł

Stan środków na koncie na dzień 31.12.2016r 0,00 zł

Przyznana dotacja na działalność Powiatowej Biblioteki Publicznej w roku 2016 wyniosła **114 680,00 zł** w

tym: Dotacja od organizatora 110 000,00 zł

Dotacja z Biblioteki Narodowej 4 680,00 zł

W 2016 koszty ogółem wyniosły **146 601,16 zł**, w tym koszty amortyzacji **18 197,38 zł**.

Koszty działalności statutowej zamknęły się w kwocie 128 403,78 zł.

Wydatki w rozbiciu na poszczególne koszty rodzajowe w 2016 przedstawiały się następująco:

1/Amortyzacja 18 197,38 zł

2/Zużycie materiałów i energii 23 595,33 zł: w tym:

materiały biurowe 510,43 zł

zakup prasy 262,41 zł

wyposażenie biblioteki 100,00 zł

zakup czytnika i kodów kreskowych 142,00 zł

zakup zbiorów bibliotecznych-książki 15 894,15 zł

zakup zbiorów bibliotecznych-multimedia 1 850,85 zł

zakup zbiorów bibliotecznych

z dotacji Biblioteki Narodowej 4 680,00 zł

zakup pozostałych materiałów 155,49 zł

W kosztach zakupu zbiorów bibliotecznych ujęte są darowizny od czytelników w kwocie 15 225,00 zł.

3/ Usługi obce 2 654,21 zł: w tym:

usługi informatyczne 1 526,54 zł

usługi pocztowe 51,55 zł

usługi telekomunikacyjne 1 076,12 zł

4/ Wynagrodzenia 82 732,80 zł: w tym:

Wynagrodzenia osobowe 82 732,80 zł

5/ Pochodne od wynagrodzeń 16 818,96 zł: w tym:

Skł. ZUS na ubezpiecz. społ. 14 941,56 zł

Skł. ZUS na Fundusz Pracy 1 877,40 zł

6/ Inne świadczenia na rzecz pracowników 414,00 zł: w tym:

Szkolenia pracowników 100,00 zł

Badania profilaktyczne 314,00 zł

6/ Koszty podróży służbowych 641,30 zł

7/ Pozostałe koszty związane z działalnością statutową 1 547,18 zł

Przeciętne zatrudnienie w Bibliotece w roku 2016 wynosiło 2,125 etatu.

Załącznik Nr 11 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2016 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2016

Projekt		1	2	3	4	5	6	RAZEM
		Rozwój miast - Ostródzko-Ilawski Obszar Funkcjonalny	Program Profilaktyki chorób układu oddechowego związanych z uzależnieniem od nikotyny w powiecie ostródzkim - szansą na ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu	POWER - Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego	Erasmus+ Mobilność edukacyjna - Mobilni w Europie - mobilni na lokalnym rynku pracy	POWER - Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego Budżetemu swoją przyszłość	RPO WM Rodzina silna wsparciem	
Dokument zmieniający								
Planowane wydatki wg Uchwały RP Nr XIII/108/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r.	Środki unijne	199 657	189 259					388 916
	Wkład własny	42 915						42 915
	Wkład krajowy	40 893	33 398					74 291
	Łącznie	283 465	222 657	0	0	0		506 122
Zmiany wprowadzone Uchwałą RP Nr XV/118/2016 z dnia 4 lutego 2016 r.	Środki unijne		608 947					608 947
	Wkład własny							0
	Wkład krajowy		107 461					107 461
	Łącznie		716 408					716 408
Zmiany wprowadzone Uchwałą ZP Nr 51/140/2016 z dnia 9 lutego 2016 r.	Środki unijne			111 101,00				111 101
	Wkład własny							0
	Wkład krajowy							0
	Łącznie			111 101,00				111 101
Zmiany wprowadzone Uchwałą RP Nr XVI/120/2016 z dnia 7 marca 2016 r.	Środki unijne	45 297,00						45 297
	Wkład własny	11 371,00						11 371
	Wkład krajowy	9 278,00						9 278
	Łącznie	65 946,00						65 946
Zmiany wprowadzone Uchwałą RP Nr XVIII/138/2016 z dnia 23 czerwca 2016 r.	Środki unijne	-7 412			324 844			317 432
	Wkład własny	5 506						5 506
	Wkład krajowy	-1 518						-1 518
	Łącznie	-3 424			324 844			321 420
Zmiany wprowadzone Uchwałą RP Nr XXI/151/2016 z dnia 13 września 2016 r.	Środki unijne					22 100		22 100
	Wkład własny							0
	Wkład krajowy							0
	Łącznie					22 100		22 100
Zmiany wprowadzone Uchwałą RP Nr XXII/161/2016 z dnia 14 listopada 2016 r.	Środki unijne		-190 191		-3 959	-18 600	19 694	
	Wkład własny							
	Wkład krajowy		-33 560				2 306	
	Łącznie		-223 751		-3 959	-18 600	22 000	
Plan po zmianach według stanu na 31.12.2016 r.	Środki unijne	237 542	608 015	111 101	320 885	3 500	19 694	1 300 737
	Wkład własny	59 792	0	0	0	0	0	59 792
	Wkład krajowy	48 653	107 299	0	0	0	2 306	158 258
	Łącznie	345 987	715 314	111 101	320 885	3 500	22 000	1 518 787

Załącznik Nr 12 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2016 r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich wg stanu na 31.12.2016 r.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji inwestycji	Nakłady poniesione do dnia 31.12.2016 r.		% wykonania na koniec 2016 r.	Planowane nakłady w latach następnych /wg stanu na 31.12.2016 r./	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia
					w tym w 2016 r.			
I	Programy wieloletnie - wydatki bieżące razem	X	3 417 493,12	2 206 017,58	1 127 509,53	64,55%	1 201 419,00	
1	Budujemy swoją przyszłość - Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego	2016-2018	269 863,00	0,00	0,00	0,00%	266 363	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
2	Ostródzko-Iławski Obszar Funkcjonalny	2014-2016	385 885,03	385 885,03	342 669,09	100,00%	0	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
3	Program profilaktyki chorób układu oddechowego związanych z uzależnieniem od nikotyny w powiecie ostródzkim - szansą na ograniczenie nierówności w zdrowiu	2015-2016	1 049 402,88	1 049 402,88	715 307,42	100,00%	0	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
4	Rodzina silna wsparciem w ramach RPO WM na lata 2014-2020 Włączenie społeczne	2016-2018	957 056,00	15 443,46	15 443,46	1,61%	935 056	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie
5	Zintegrowany system promocji turystycznej Kanału Elblaskiego	2009-2016	755 286,21	755 286,21	54 089,56	100,00%	0	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
II	Programy wieloletnie - wydatki majątkowe razem	X	11 377 927,84	2 842 849,75	2 842 849,75	24,99%	8 545 078	
1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1219 Bramka-Tarda-Miłomłyn-Samborowo na odcinku Bramka-Bożęcin	2016-2017	4 358 694	0,00	0	0	4 358 694	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
2	Budowa pawilonu rehabilitacyjnego w SOSW w Szymanowie	2016-2017	2 019 633,75	842 849,75	842 849,75	41,73%	1 186 784	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
3	Modernizacja i rozbudowa budynku PZOZ SA w Ostródzie dla potrzeb bloku operacyjnego	2016-2017	4 999 600,00	2 000 000,00	2 000 000,00	40,00%	2 999 600	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
	Suma	X	14 795 420,96	5 048 867,33	3 970 359,28	34,12%	9 746 497	X

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 94/290/2017 Zarządu Powiatu w Ostródzie z dnia 23 marca 2017 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku Powiat Ostródzki był właścicielem i współwłaścicielem 1149 działek o łącznej powierzchni 1044,2453 ha - wykaz stanowi załącznik Nr 1, w tym:

- 62 działki o łącznej powierzchni 39,8119 ha pozostaje w trwałym zarządzie 12 jednostek organizacyjnych powiatu- wykaz stanowi załącznik Nr 2,
- 88 działek o łącznej powierzchni 71,6004 ha stanowią nieruchomości pozostające w dyspozycji Zarządu Powiatu (siedziby Starostwa Powiatowego, place parkingowe, działki budowlane, nieruchomości wydzierżawione i przekazane w użyczenie, nieruchomości na poszerzenie dróg przeznaczone do przekazania w trwały zarząd ZDP) - wykaz stanowi załącznik Nr 3,
- 6 działek to udziały w nieruchomościach zabudowanych budynkami mieszkalnymi, w których powiat jest właścicielem lokali - wykaz lokali mieszkalnych stanowi załącznik Nr 4,
- 2 działki o łącznej powierzchni 0,0343 ha pozostają w wieczystym użytkowaniu osób, które nabyły własność lokali mieszkalnych,
- 988 działki o łącznej powierzchni 932,7734 ha stanowią drogi powiatowe oraz grunty przeznaczone na poszerzenie dróg powiatowych przekazane w zarząd Zarządowi Dróg Powiatowych w Ostródzie.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku Powiat Ostródzki był właścicielem akcji w ilości 819 430 o łącznej wartości w złotych 8 194 300,- Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostródzie Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostródzie wpisanej do rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie pod numerem KRS 0000036113; REGON 511398725, w tym:

- 1) 50 000 akcji serii A o wartości 500 000, zł
- 2) 133 110 akcji serii B o wartości 1 331 100, zł
- 3) 70 000 akcji serii C o wartości 700 000, zł
- 4) 148 580 akcji serii D o wartości 1 485 800, zł
- 5) 170 000 akcji serii E o wartości 1 700 000, zł
- 6) 77 740 akcji serii F o wartości 777 400, zł
- 7) 80 000 akcji serii G o wartości 800 000, zł
- 8) 90 000 akcji serii H o wartości 900 000, zł

W roku 2016 Powiat Ostródzki nabył:

1. W drodze przyjęcia darowizny:

- od Skarbu Państwa nieruchomość położoną w m. Kretowiny, w gm. Morąg, oznaczoną jako działka nr 621/4 o pow. 0,6624 ha (akt notarialny Rep. „A” Nr 6474/2016 z dn. 01.09.2016r.)
- wartość otrzymanej darowizny 116 000, zł,

2. W drodze umowy cywilno-prawnej od osób fizycznych, działkę nr 62/2 o pow. 0,0057 ha przeznaczoną na poszerzenie drogi powiatowej - ul. Spokojnej w Ostródzie (akt notarialny Rep. ”A” Nr 4222/2016 z dnia 03.06.2016 r.) - za cenę 1 140 zł

3. Na podstawie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016r., poz. 2147 z późn. zm.), w wyniku decyzji zatwierdzających projekty podziału nieruchomości, Powiat Ostródzki stał się właścicielem 10 działek o łącznej powierzchni 1,0332 ha :

Lp.	położenie	numer działki	powierzchnia działki w ha	nr decyzji zatwierdzająca podział nieruchomości	poprzedni właściciel działki
1	Gmina Morąg obręb Kretowiny	621/3	0,0295	decyzja Burmistrza Morąga znak : GR.6831.11.2016 z dnia 08.04.2016 r.	Skarb Państwa
2	Gmina Miłomłyn obręb Tarda	143/14	0,0200	decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn znak: GR.6831.1.2016 z dnia 18.02.2016 r.	Gmina Miłomłyn
3	Gmina Morąg obręb Żabi Róg	10/13	0,0018	decyzja Burmistrza Morąga znak: GR.6831.2.2016 z dnia 14.03.2016 r.	od osób fizycznych

4	Gmina Morąg obręb Rolnowo	3205/9	0,0400	decyzja Burmistrza Morąga znak: GR.6831.96.2015 z dnia 21.01.2016 r.	Skarb Państwa
5	Gmina Morąg obręb Rolnowo	205/6	0,7400	decyzja Burmistrza Morąga znak: GR.6831.97.2015 z dnia 21.01.2016 r.	Gmina Morąg
6	Gmina Morąg obręb Rolnowo	232/1	0,0500	decyzja Burmistrza Morąga znak: GR.6831.98.2015 z dnia 21.01.2016 r.	Gmina Morąg
7	Gmina Morąg obręb Bogaczewo	326/30	0,0245	decyzja Burmistrza Morąga znak :GR.6831.122.2015 z dnia 15.04.2016 r.	firma STELMAG (wypłacono odszkodowanie w kwocie 3675 zł)
8	Miasto Ostróda obręb nr 8 ul. Drwęcka	91/1	0,0233	decyzja Burmistrza Miasta Ostróda znak: GR.6831.14.2016 z dnia 04.10.2016 r.	Spółdzielnia Rzemieślnicza „Wielobranżowa”
9	Gmina Morąg obręb Bogaczewo	4/14	0,0502	decyzja Burmistrza Morąga znak: GR.6831.46.2016 z dnia 21.06.2016 r.	od osób fizycznych
10	Gmina Morąg obręb Wilnowo	200/1	0,0539	decyzja Burmistrza Morąga znak : GR.6831.75.2016 z dnia 02.11 2016 r.	od osób fizycznych

4. Od Skarbu Państwa, z mocy prawa, na podstawie art. 60 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.) w drodze komunalizacji (nieodpłatnego nabycia mienia) na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko- Mazurskiego- 17 działek o łącznej powierzchni 7,4298 ha, leżących w ciągu dróg powiatowych:

Lp.	położenie nieruchomości/działki	numer działki	powierzchnia. działki w ha	nr decyzji potwierdzającej prawo własności
1	Gmina Miłomłyn obręb Tarda	91/5	0,6900	IGR- VIII.7531.2.2.2016. KT z dnia 23.02.2016 r.
2	Gmina Miłomłyn obręb Tarda	101/19	0,3600	IGR-VIII.7531.2.1.2016.LK z dnia 26.02.2016 r.
3	Gmina Morąg obręb Wenecja	283	0,1700	IGR-VIII.7532.2.37.2016.JO z dnia 24.05. 2016 r.
4	Gmina Morąg obręb Żabi Róg	64/6	0,1800	IGR-VIII.7532.2.34.2016.KT z dnia 24.05.2016 r.
5	Gmina Morąg obręb Rolnowo	209/2	0,9200	IGR-VIII.7532.2.38.2016.JO z dnia 24.05.2016 r.
6	Gmina Morąg obręb Wenecja	100	0,6400	IGR-VIII.7532.2.35.2016.JO z dnia 24.05.2016 r.
7	Gmina Morąg obręb Wenecja	267/3	0,7600	IGR-VIII.7532.2.31.2016. KT z dnia 24.05. 2016 r.
8	Gmina Morąg obręb Rolnowo	249	0,3800	IGR-VIII.7532.2.36.2016.JO z dnia 24.05. 2016 r.
9	Gmina Morąg obręb Strużyna	58/7	0,4800	IGR-VIII.7532.2.32.2016. KT z dnia 24.05. 2016 r.
10	Gmina Małdyty Obręb Stare Kielkuty	5/3 3	0,0357 0,0600	IGR-VIII.7532.2.33.2016. KT z dnia 24.05. 2016 r.
11	Gmina Morąg obręb Markowo	47/2	0,2400	IGR-VIII.7532.2.46.2016.BS z dnia 13.07.2016 r.
12	Gmina Małdyty	173	0,3500	IGR-VIII.7532.50.2016.BS

	Obręb Surzyki Wielkie			z dnia 12.10.2016 r.
13	Gmina Miłakowo obwód Polkajny	5/3 666	0,2000 0,3800	IGR-VIII.7532.51.2016.BS z dnia 12.10.2016r.
14	Gmina Morąg obwód Rolnowo	208	1,4700	IGR-VIII.7532.52.2016.BS z dnia 12.10.2016 r.
15	Gmina Ostróda obwód Mała Ruś	117/1	0,1141	IGR-VIII.7532.53.2016.BS z dnia 24.10.2016 r.

W roku 2016 Zarząd Powiatu :

1. Zbył w drodze bezprzetargowej:

- 1) niezabudowaną nieruchomość położoną w Ostródzie przy ul. Parkowej, oznaczoną jako działka nr 246/11 o pow. 246 m² - **za cenę 14 630, 00 zł** (+ 23% podatku VAT łącznie kwota 17 994,90 zł) sprzedaż na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej - akt notarialny Rep. „A” Nr 5746/2016 z dnia 03.08.2016r.
- 2) niezabudowaną nieruchomość położoną w obrębie Złotna, w gm. Morąg, oznaczoną jako działka nr 121/1 o pow. 314 m² - **za cenę 3 600,00 zł** (sprzedaż zwolniona z podatku VAT) sprzedaż na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej - akt notarialny Rep. „A” Nr 7016/2016 z dnia 23.09.2016r. .
- 3) niezabudowaną nieruchomość położoną w obrębie Złotna, w gm. Morąg, oznaczoną jako działka nr 121/2 o pow. 247 m² - **za cenę 3 300,00 zł** (sprzedaż zwolniona z podatku VAT) sprzedaż na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej - akt notarialny Rep. „A” Nr 7079/2016 z dnia 23.09.2016r. .
- 4) niezabudowaną nieruchomość położoną w obrębie Małdyty, gm. Małdyty, składającą się z działek nr 9/42 i 9/43 o łącznej pow. 40 m² - **za cenę 1860,00 zł** (sprzedaż zwolniona z podatku VAT) sprzedaż na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej - akt notarialny Rep. „A” Nr 7065/2016 z dnia 26.09.2016r.

2. Zbył w drodze przetargu:

- 1) nieruchomość położoną w m. Dobrocin, w obrębie Stare Kielkuty, w gm. Małdyty, oznaczoną jako działka nr 6/48 o pow. 19 m², zabudowaną budynkiem gospodarczym - **za cenę 2140,00 zł** (sprzedaż zwolniona z podatku VAT) sprzedaż w I przetargu ustnym nieograniczonym - akt notarialny Rep. „A” Nr 8423/2016 z dnia 24.11.2016 r. ,
- 2) nieruchomość położoną w m. Dobrocin, w obrębie Stare Kielkuty, w gm. Małdyty, oznaczoną jako działka nr 6/43 o pow. 21m², zabudowaną budynkiem gospodarczym - **za cenę 2270,00 zł** (sprzedaż zwolniona z podatku VAT) sprzedaż w I przetargu ustnym nieograniczonym - akt notarialny Rep. „A” Nr 8409/2016 z dnia 24.11.2016 r. ,
- 3) nieruchomość położoną w m. Dobrocin, w obrębie Stare Kielkuty, w gm. Małdyty, oznaczoną jako działka nr 6/84 o pow. 20 m², zabudowaną boksem garażowym - **za cenę 6 900,00 zł** (sprzedaż zwolniona z podatku VAT) sprzedaż w I przetargu ustnym nieograniczonym - akt notarialny Rep. „A” Nr 8416/2016 z dnia 24.11.2016 r.

3. Przeprowadził przetargi zakończone wynikami negatywnymi:

- 1) dwa przetargi na sprzedaż nieruchomości położonej w m. Faltyjanki, w obrębie Bagieńsko-Zatoka, w gm. Miłomłyn, oznaczonej jako działka nr 32 (w dniu 01.03.2016r.- II przetarg i w dniu 20.06.2016r.- III przetarg),
- 2) III przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Kotkowo, w gm. Łukta, oznaczonej jako działka nr 64 (w dniu 18.03.2016r.).

4. Obciążył nieruchomości służebnościami (aktami notarialnymi) :

- 1) służebnością przesyłu ustanowioną na działce nr 77/8 położonej w Ostródzie przy ul. Seweryna Piętnego na rzecz ENERGA OPERATOR S.A. - za jednorazowym wynagrodzeniem w kwocie **4 629,00 zł** (plus VAT łącznie 5 693,67 zł) - akt notarialny Rep. „A” Nr 962/2016 z dnia 10.02.2016r.,
- 2) służebnością przesyłu ustanowioną na działce nr 159/47 położonej w Ostródzie przy ul. Grunwaldzkiej 62, na rzecz ENERGA OPERATOR S.A. za jednorazowym wynagrodzeniem w kwocie **640,00 zł** (plus VAT łącznie 787,20 zł) - akt notarialny Rep. „A” Nr 3615/2016 z dnia 17.05.2016 r.,
- 3) służebnością przesyłu ustanowioną na działce nr 58/2 położonej w Ostródzie przy ul. Grunwaldzkiej 13 na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Ostródzie - za jednorazowym

wynagrodzeniem w kwocie **13 623,39** (plus VAT łącznie 16 766,77 zł) - akt notarialny Rep. „A” Nr 4915/2016 z dnia 29.06.2016r.,

4) służebnością przesyłu ustanowioną na działce nr 7/5 położonej w Ostródzie przy ul. Drwęckiej 2 na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Ostródzie - za jednorazowym wynagrodzeniem w kwocie **29 273,40 zł** (plus VAT łącznie 36006,28 zł) - akt notarialny Rep. „A” Nr 6378/2016 z dnia 26.08.2016r.,

5) służebnością przesyłu ustanowioną na działce nr 138/2 położonej w Ostródzie przy ul. Grunwaldzkiej 50 na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Ostródzie - za jednorazowym wynagrodzeniem w kwocie **480,00 zł** (plus VAT łącznie 590,40 zł) - akt notarialny Rep. „A” Nr 8430/2016 z dnia 24.11.2016r.,

5. Zawarł umowy:

- 73 umowy dzierżawy (nowe i kontynuacja dotychczasowych),

6. Ustanowił prawo trwałego zarządu :

- na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie do nieruchomości leżących w ciągu dróg powiatowych oraz do nieruchomości przeznaczonych na poszerzenie istniejących dróg powiatowych - 28 decyzji .

7. Wygasił prawo trwałego zarządu :

- przysługujące Zarządowi Dróg Powiatowych w Ostródzie do nieruchomości położonej w obrębie Małdyty, składającej się z działek nr 9/42 i 9/43 (zostały sprzedane na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych).

8. Dokonał przyłączeń ciepła do budynków przy ul. Grunwaldzkiej 13 (Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych) i ul. Drwęckiej 2 (Liceum Ogólnokształcące). Wysokość opłat przyłączeniowych jest równa wysokości wynagrodzenia za ustanawianą służebność.

W roku 2016 Powiat Ostródzki osiągnął z gospodarowania mieniem powiatu dochód w kwocie 842 833,33 zł słownie: osiemset czterdzieści dwa tysiące osiemset trzydzieści trzy złote 33/100 w tym :

- z tytułu sprzedaży nieruchomości (w tym raty za nabycie)	178 064,90 zł
- z opłat za dzierżawy i najem	120 861,87 zł
- z opłat z tytułu trwałego zarządu i wieczystego użytkowania	294,41 zł
- wpłaty najemców za media	15 876,12 zł
- 25 % z wpływów za gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	457 371,77 zł
- wpływy z opłat różnych.....	69 775,89 zł
- odsetki za nie terminowe wpłaty.....	588,37 zł

Na obsługę gospodarki mieniem powiatu w roku 2016 wydano kwotę 213 909,78 zł słownie: dwieście trzydzieści tysięcy dziewięćset dziewięć złotych 78/100 w tym :

- szacowanie nieruchomości, opinie biegłych, ekspertyzy.....	4 671,00 zł
- ogłoszenia w prasie.....	6 451,76 zł
- opracowania geodezyjno – kartograficzne.....	4 487,76 zł
- klasyfikacja gruntów zalesionych.....	7 400,00 zł
- fundusz remontowy i opłaty administracyjne.....	21 797,56 zł
- podatek od nieruchomości	19 896,00 zł
- podatek od towarów i usług.....	31 893,11 zł
- zakup energii	2 095,20 zł
- zakup usług remontowych.....	8 986,20 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	4 425,88 zł
- aktualizacja ksiąg wieczystych, opłaty notarialne i sądowe.....	7 924,10 zł
- opłaty i składki (w tym ubezpieczenia mienia powiatu.....	78 033,05 zł
- odszkodowania za grunty przejęte pod drogi powiatowe	15 793,00 zł
- opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu	55,16 zł

Załącznik Nr 1

MIENIE POWIATU - WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2016r.

Jednostka ewidencyjna	Mienie powiatu ogółem		Grunty zajęte pod drogi powiatowe - w zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie		Pozostałe nieruchomości , w tym : oddane w trwałe zarząd, w wieczyste użytkowanie , zabudowane lokalami , drogi do przekazania w zarząd ZDP, nieruchomości w dyspozycji Zarządu Powiatu,	
	Ilość działek	Powierzchnia w ha	Ilość działek	Powierzchnia w ha	Ilość działek	Powierzchnia w ha
MIASTO OSTRÓDA	191	63,8685	132	50,1785	59	13,6900
GMINA OSTRÓDA	187	199,9997	185	199,0551	2	0,9446
GMINA DĄBRÓWNO	81	102,8691	81	102,8691	-	-
GMINA GRUNWALD	58	79,0534	58	79,0534	-	-
GMINA ŁUKTA	37	57,5188	29	26,0754	8	31,4434
MIASTO MIŁOMŁYN	9	15,3527	7	6,8111	2	8,5416
GMINA MIŁOMŁYN	46	50,0184	45	48,7385	1	1,2799
MIASTO MORĄG	142	32,3339	123	25,3962	19	6,9377
GMINA MORĄG	199	213,4946	160	185,8225	39	27,6721
GMINA MAŁDYTY	106	99,8324	95	85,0689	11	14,7635
GMINA MIŁAKOWO	68	115,3094	68	115,3094	-	-
MIASTO MIŁAKOWO	25	14,5944	5	8,3953	20	6,1991
RAZEM	1149	1044,2453	988	932,7734	161	111,4719

Załącznik Nr 2

MIENIE POWIATU

Nieruchomości pozostające w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych powiatu

Stan na dzień 31.12.2016 roku

L p.	Jednostka organizacyjna	Położenie nieruchomości	Numer działki	Powierzchnia działki	Księga wieczysta	Budynki, budowle
1	2	3	4	5		6
1.	Liceum Ogólnokształcące im. J. Bażyńskiego w Ostródzie	Ostróda obręb Nr 10 ul. Drwęcka 2-2A	7/5	1,7693 ha	EL1O/00022810/4	budynek szkoły, wpisany do rejestru zabytków
2.	Zespół Szkół Zawodowych im. Sandora Petöfi w Ostródzie	Ostróda obręb Nr 9 ul. Sportowa 1	121/4	2,2501 ha	EL1O/00009603/3	budynek szkoły, 3 budynki internatów
3.	Zespół Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Ostródzie	m. Ostróda, obręb nr 9 ul. Czarnieckiego 69 obręb Nr 8 m. Ostróda	175/28	0,7441 ha	EL1O/00030365/8	budynek szkoły budynek sali gimnastycznej, budynek warsztatów garaże - 2 budynki plac manewrowy droga wewnętrzna
			176/3	0,6794 ha	EL1O/00029197/9	
			309	0,2249 ha	EL1O/00028749/7	
			360/8	0,3766 ha	EL1O/00004677/7	
			360/9	0,0225 ha udz. ½ cz.	EL1O/00038262/2	
			333	0,7754 ha	EL1O/00030348/3	działka niezabudowana
				2,8229 ha		
4.	Zespół Szkół Zawodowych im. S. Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie	m. Ostróda obręb Nr 8 ul. Pieniężnego, ul. Wyszyńskiego 2	77/8	0,7311 ha	EL1O/00036188/5	budynek warsztatów szkolnych budynek szkoły część niezabudowana budynek sali gimnastycznej
			104	0,4474 ha	EL1O/00006600/1	
			106/1	0,0990 ha	EL1O/00006600/1	
			105/3	0,2752 ha	EL1O/00006600/1	
				1,5527 ha		
5.	Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych w Ostródzie	m. Ostróda, obręb nr 9 ul. Grunwaldzka 13 ul. Grunwaldzka 14	58/2	0,6468 ha	EL1O/00021834/1	internat , garaż
			61/6	0,2714 ha	EL1O/00021835/8	budynek szkoły działka niezabudowana
			58/1	0,0123 ha	EL1O/00042445/0	
				0,9305 ha		
6.	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie	m. Ostróda, obręb nr 9 ul. Grunwaldzka 62	159/41	0,0858 ha	EL1O/00032940/7	dźwignice do piaskarek; budynek biurowy
			159/7	0,0191 ha	EL1O/00020975/4	
			159/8	0,0201 ha		
		m. Morąg, obręb Nr 2 ul.3 Maja 11A	571/4	0,5110 ha	EL1O/00025039	budynek biurowy budynek warsztatów 2 budynki magazynowe, 5 wiat; pomieszczenia biurowe
				0,6360 ha		
7.	Zespół Placówek Pedagogicznych w Ostródzie	m. Ostróda, obręb nr 9 ul. Grunwaldzka 50	138/2	0,0826 ha	EL2O/00037415/3	bibliotek pedagogiczna
8.	Powiatowy Urząd Pracy w Ostródzie Filia w Morągu	m. Morąg, obręb nr 2 ul. Dąbrowskiego	748/2	0,0460 ha	EL2O/00014280/7	budynek administracyjny budynek byłej kotłowni do adaptacji na archiwum zakładowe
			748/6	0,0095 ha	EL2O/00025746/2	
				0,0555 ha		

Załącznik Nr 3

MIENIE POWIATU
Nieruchomości w dyspozycji Zarządu Powiatu
Stan na dzień 31.12.2016 roku

Lp.	Położenie nieruchomości	Numer działki	Powierz. działki w ha	Nr księgi wieczystej	Sposób zagospodarowania	Uwagi
1	2	3		4	5	6
1	Ostróda ul. Grunwaldzka 62	159/9	0,0673	EL1O/00030413/0	plac parkingowy	
2	Ostróda ul. Grunwaldzka 62	159/5	0,0287	EL1O/00030413/0	plac parkingowy	
3	Ostróda ul. Grunwaldzka 62	159/51	0,0018	EL1O/00030413/0	zabudowana boksem garażowym	użytkowany przez ZDP
4	Ostróda ul. Grunwaldzka 62	159/52	0,0032	EL1O/00030413/0	zabudowana boksem garażowym	użytkowana przez ZDP
5	Ostróda ul. Grunwaldzka 62	159/45	0,0474	EL1O/00030413/0	działka budowlana	użytkowana przez ZDP
6	Ostróda ul. Grunwaldzka 62	159/46	0,0147	EL1O/00030413/0	plac parkingowy	
7	Ostróda ul. Grunwaldzka 62	159/47	0,1289	EL1O/00038871/4	plac parkingowy	
8	Ostróda ul. Grunwaldzka 62	159/15	0,0790	EL1O/00030413/0	zabudowana boksami garażowymi	użytkowana przez ZDP
9	Ostróda ul. Grunwaldzka 62	159/30	0,0282	EL1O/00020410/6	plac ogólnodostępny	Udz. 1/8 cz.
10	Ostróda ul. Grunwaldzka 62	159/33	0,0020	EL1O/00020408/9	garaż	użytkowana przez ZDP
11	Ostróda ul. Grunwaldzka 62	159/39	0,0087	EL1O/00038871/4	poszerzenie drogi	użytkowana przez ZDP
12	Ostróda ul. Grunwaldzka 62	159/40	0,1017	EL1O/00030413/0	działka budowlana	użytkowana przez ZDP
13	Ostróda ul. T. Kościuszki 2	146/5	0,5723	EL1O/00032663/1	budynek przychodni zdrowia	-dzierżawa PZOZ
14	Ostróda ul. W. Jagiełły	155/6	0,9301	EL1O/00038104/7	szpital	- dzierżawa PZOZ
15	Ostróda ul. Grunwaldzka	156/9	0,0066	EL1O/00038072/3	stacja transformatorowa	
16	Ostróda ul. Czarnieckiego	146/4	0,0197	EL1O/00008013/3	zabudowana 4 pawilonami handlowymi	- dzierżawa (4 umowy)
17	Ostróda ul. Czarnieckiego	146/3	0,0078	EL1O/00008013/3	zabudowana pawilonem handlowym	- dzierżawa
18	Ostróda ul. Kościuszki 2	146/2	0,0110	EL1O/00008013/3	niezabudowana	
19	Ostróda ul. Czarnieckiego 69	175/23	0,0529	EL1O/00035512/9	niezabudowana	
20	Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 5	154/55	0,7406	EL1O/00037288/3	zabudowana - siedziba Starostwa Powiatowego	
21	Ostróda ul. Jana III Sobieskiego9	154/42	0,4991	EL1O/00037288/3	zabudowana - Centrum Użyteczności Publicznej	
22	Ostróda ul. Parkowa	246/9	0,0212	EL1O/00034738/2	niezabudowana	umowa dzierżawy
23	Ostróda ul. Parkowa	246/10	0,0215	EL1O/00034738/2	niezabudowana	Umowa dzierżawy
24	Ostróda ul. Parkowa	246/12	0,0238	EL1O/00034738/2	niezabudowana	
25	Ostróda ul. Parkowa	246/13	0,0213	EL1O/00034738/2	niezabudowana	umowa dzierżawy
26	Ostróda ul. Parkowa	246/15	0,0160	EL1O/00034738/2	niezabudowana	
27	Ostróda ul. Parkowa	246/17	0,0114	EL1O/00034738/2	niezabudowana	
28	Ostróda ul. Parkowa	246/19	0,0235	EL1O/00034738/2	niezabudowana	umowa dzierżawy
29	Ostróda ul. Parkowa	246/20	0,0212	EL1O/00034738/2	niezabudowana	

30	Ostróda ul. Parkowa	246/21	0,0184	EL1O/00034738/2	niezabudowana	umowa dzierżawy
31	Ostróda ul. Parkowa	246/22	0,0228	EL1O/00034738/2	niezabudowana	umowa dzierżawy
32	Ostróda ul. Pauzeńska	363/5	0,0600	EL1O/00003349/2	przeznaczona na poszerzenie drogi gminnej	
33	Ostróda ul. Pauzeńska	363/6	0,0199	EL1O/00034742/3	przeznaczona na poszerzenie drogi gminnej	
34	Szyldak gm. Ostróda ul. Gdańska 14	6/11	0,8305	EL1O/00013990/3	nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalno-usługowym, Budynkiem garażowym (3 boksy) <i>Dom Pomocy Społecznej</i>	w użyczeniu Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie – Pomoc Maltańska u. do 1.12.2018r.
35	Dobrocin Obręb Stare Kielkuty Gm. Małdyty	6/8	0,0653	EL2O/00023792/5	ogródki warzywne	umowy dzierżawy
36	Dobrocin Obręb Stare Kielkuty Gm. Małdyty	6/5	3,5331	EL2O/00023792/5	ogródki warzywne	umowy dzierżawy
37	Dobrocin Obręb Stare Kielkuty Gm. Małdyty	6/164	1,9406	EL2O/00023792/5	ogródki warzywne	umowy dzierżawy
38	Dobrocin Obręb Stare Kielkuty Gm. Małdyty	6/150	0,0398	EL2O/00023792/5	ogródki warzywne	umowy dzierżawy
39	Dobrocin Obręb Stare Kielkuty Gm. Małdyty	6/151	0,0071	EL2O/00027791/6	niezabudowana	
40	Dobrocin Obręb Stare Kielkuty Gm. Małdyty	16/65	0,0600	EL2O/00024899/2	niezabudowana	
41	Małdyty Gm. Małdyty	84/4	0,0300	EL2O/00031662/4	poszerzenie drogi powiatowej	do przekazania ZDP
42	Szymonowo Gm. Małdyty	157/4	8,6600	EL2O/00023382/8	zabudowana budynkiem mieszkalno – usługowym - dom dziecka	um. użyczenia z Warmińsko Mazurskim Stow. Pomocy Dziecku i Rodzinie umowa do 31.12.2018r.
43	Szymonowo Gm. Małdyty	156/4	0,4100	EL2O/00023382/8	niezabudowana	um. użyczenia z Warmińsko Mazurskim Stow. Pomocy Dziecku i Rodzinie umowa do 31.12.2018r.
44	Szymonowo Gm. Małdyty	157/3	0,0176	EL2O/00023382/8	droga wewnętrzna	
45	Morań ul. 11 Listopada 9	623	0,1355	EL2O/00012860/3	siedziba Starostwa Powiatowego - Oddziały Zamiejscowe	udział 216/1000
46	MORAŃ ul. 11 Listopada 9	624/1	0,0096	EL2O/00029485/2	parking przy budynku – siedzibie Starostwa Powiatowego w Morań	udział 216/1000
47	Morań ul. 11 Listopada 9	625/1	0,0046	EL2O/00029485/2	parking przy budynku – siedzibie Starostwa Powiatowego w Morań	udział 216/1000
48	Morań ul. 3 - go Maja 11	571/1	0,0266	EL2O/00020953/1	kotłownia	udz.18/1000 cz.
49	Morań ul. Żeromskiego 19	192/5	0,0832	EL2O/00032992/3	Internat wyodrębnione 4 lokale użytkowe i 3 lokale mieszkalne	um. użyczenia Morańskie Stowarzyszenie

					- lokale mieszkalne ujęte w załączniku Nr 3	Wspierania Rodzin do 31.12.2017r.
50	Morąg ul. Żeromskiego 19	192/10	3,7813	EL2O/00021515/6	W części - 1 lokal mieszkalny ujęty w załączniku Nr 3 garaże, sad	um. użyczenia Morąskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin do 31.12.2017r.
51	Morąg ul. Żeromskiego 17	192/7	0,0025	EL2O/00021515/6	zabudowana boksem garażowym	umowa dzierżawy
52	Morąg ul. Żeromskiego 17	192/8	0,0035	EL2O/00021515/6	zabudowana boksem garażowym	umowa dzierżawy
53	Morąg ul. Żeromskiego 17	192/9	0,0161	EL2O/00021515/6	niezabudowana- przeznaczona na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej	umowa dzierżawy
54	Kretowiny gm. Morąg	92	0,5139	EL2O/00031394/4	poszerzenie drogi powiatowej	
55	Kretowiny Gm. Morąg	93/15	0,0964	EL2O/00029933/8	poszerzenie drogi powiatowej	
56	Kretowiny Gm. Morąg	720/13 2	0,0135	EL2O/00029933/8	poszerzenie drogi powiatowej	
57	Kretowiny Gm. Morąg	720/13 4	0,0975	EL2O/00029933/8	poszerzenie drogi powiatowej	
58	Kretowiny Gm. Morąg	720/13 7	0,0135	EL2O/00029933/8	poszerzenie drogi powiatowej	
59	Kretowiny Gm. Morąg	621/1	0,6624	EL2O/00034402/5	działka w części rolna, w części pod zabudowę mieszkaniową	
59	Molza gm. Łukta	212/2	0,0294	EL1O/00032716/8	droga wewnętrzna	
60	Molza gm. Łukta	212/3	0,0751	EL1O/00032716/8	przepompownia ścieków	Do przekazania na rzecz Gminy Łukta
61	Molza gm. Łukta	212/5	1,1900	EL1O/00032716/8	działka rolna	
62	Kotkowo, gm. Łukta	47/6	3,2800	EL1O/00008797/2	działka niezabudowana	umowy dzierżawy
63	Kotkowo, gm. Łukta	47/4	1,8100	EL1O/00008797/2	działka niezabudowana	umowy dzierżawy
64	Kotkowo, gm. Łukta	47/3	5,5300	EL1O/00008797/2	działka niezabudowana	umowy dzierżawy
65	Kotkowo, gm. Łukta	64	8,7653	EL1O/00008797/2	działka niezabudowana	trwa procedura sprzedaży
66	Łukta, gm. Łukta	363/1	10,6589	EL1O/00031732/9	działka niezabudowana	umowa dzierżawy
67	Miasto Miłakowo	644/1	0,4419	EL2O/00032912/9	droga wewnętrzna	
68	Miasto Miłakowo	644/2	0,1045	EL2O/00032912/9	działka budowlana	
69	Miasto Miłakowo	644/3	0,1209	EL2O/00032912/9	działka budowlana	
70	Miasto Miłakowo	644/4	0,1646	EL2O/00032912/9	działka budowlana	
71	Miasto Miłakowo	644/5	0,1439	EL2O/00032912/9	działka budowlana	
72	Miasto Miłakowo	644/6	0,1520	EL2O/00032912/9	działka budowlana	
73	Miasto Miłakowo	644/7	0,1601	EL2O/00032912/9	działka budowlana	
74	Miasto Miłakowo	644/8	0,1186	EL2O/00032912/9	działka budowlana	
75	Miasto Miłakowo	644/9	0,1120	EL2O/00032912/9	działka budowlana	
76	Miasto Miłakowo	644/10	0,1644	EL2O/00032912/9	działka budowlana	
77	Miasto Miłakowo	644/11	0,1439	EL2O/00032912/9	działka budowlana	
78	Miasto Miłakowo	644/12	0,1755	EL2O/00032912/9	działka budowlana	
79	Miasto Miłakowo	644/13	0,1350	EL2O/00032912/9	działka budowlana	
80	Miasto Miłakowo	644/14	0,1061	EL2O/00032912/9	działka budowlana	
81	Miasto Miłakowo	356/6	1,3358	EL2O/00026458/3	działka niezabudowana	umowa dzierżawy
82	Miasto Miłakowo	356/7	0,8779	EL2O/00026458/3	działka niezabudowana	umowa dzierżawy
83	Miasto Miłakowo	356/8	1,1700	EL2O/00026458/3	działka niezabudowana	umowa dzierżawy
84	Miasto Miłomłyn	131/8	5,4787	EL1O/00023786/3	działka budowlana	
85	Miasto Miłomłyn	957	3,0629	EL1O/00023786/3	działka budowlana	dz. powstała z połączenia dz. nr 209/6, 207/2, 209/3, 209/4

86	Faltyjanki obręb Bagieńsko - Zatoka gm. Miłomłyn	32	1,2799	EL1O/00014361/2	zabudowana budynkiem szkoleniowo - administracyjnym, stołówką i domkami campingowymi.	trwa procedura sprzedaży
87	Ruś gm. Moraąg	237/3	0,0122	EL2O/00025604/1	na poszerzenie drogi powiatowej	2 umowy dzierżawy
88	Gm. Ostróda obręb Mała Ruś	117/1	0,1141	E11O/00042291/5	droga wewnętrzna	wszczęta procedura sprzedaży
Razem:			pow. 71,6004 ha			

Załącznik Nr 4

MIENIE POWIATU - zasób mieszkaniowy
stan na dzień 31.12.2016 roku

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

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

Uzasadnienie

Dział I

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W CIĄGU ROKU BUDŻETOWEGO 2016 ORAZ ICH WYKONANIE

Przyjęty przez Radę Powiatu uchwałą Nr XIII/108/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku plan dochodów i wydatków wykazywał nadwyżkę budżetową w wysokości 1 450 000 zł.

Dochody zaplanowano w wysokości 113 069 264 zł, natomiast wydatki w wysokości 111 619 264 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.

Planowana nadwyżka budżetowa na koniec roku zmieniła się i wprowadzono do planu deficyt

w wysokości 1 196 726 zł. Na powyższy deficyt złożyły się: planowane dochody w wysokości 117 866 509 zł oraz wydatki w łącznej wysokości 119 063 235 zł (Zmniejszenie nadwyżki budżetowej w kwocie 1 450 000 zł oraz zaplanowanie deficytu w kwocie 1 196 726 zł). Pogorszenie wyniku budżetu łącznie o kwotę 2 646 726 zł spowodowane było głównie zwiększeniem wydatków o 7 443 971 zł oraz mniejszym tempem wzrostu dochodów (dochody ogółem wzrosły o 4 797 245 zł). Rok budżetowy zamknięto nadwyżką budżetową w wysokości 1 769 579 zł. Przyczyną takiego kształtowania się wyniku budżetu było przede wszystkim nie zrealizowanie planu wydatków (97,66% wykonania planu po zmianach) oraz zrealizowanie dochodów ogółem w kwocie 118 043 840 zł (100,15% wykonania planu po zmianach).

Przychody w 2016 r. przedstawiały jedynie wolne środki z 2015 r. w wysokości 5 303 866 zł.

Po spłacie rat kredytów bankowych i pożyczek w wysokości 82 000 zł oraz po wykupie obligacji w kwocie 2 300 000 zł pozostały wolne środki w kwocie 4 691 445 zł, które pozwolą na wcześniejszy wykup części obligacji długoterminowych w 2017 r., bądź sfinansowanie zwiększonych wydatków.

Rozdział 1

Zmiany planów dochodów

Zgodnie z uchwałą budżetową na 2016 rok planowane dochody powiatu ostródzkiego wynosiły **113 069 264 zł**. Na kwotę tę składały się:

- | | |
|-----------------|---------------|
| -dochody własne | 26 862 507 zł |
| -subwencje | 68 301 681 zł |
| -dotacje celowe | 17 905 076 zł |

Subwencje stanowią aż 60,41 % w dochodach ogółem, dotacje 15,84 %, natomiast dochody własne 23,76 %. Na plan dotacji celowych składają się dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 12 630 315 zł, dotacje na zadania własne w łącznej kwocie 1 680 678 zł, dotacje udzielane na podstawie

porozumień między samorządami w kwocie 1 209 426 zł oraz pozostałe dotacje (na dofinansowanie przede wszystkim inwestycji) w łącznej kwocie 2 384 657 zł.

Plan dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiał się następująco:

-Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	90 000 zł
-Dział 020 – Leśnictwo	175 000 zł
-Dział 600 – Transport i łączność	5 163 340 zł
-Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	1 281 507 zł
-Dział 710 – Działalność usługowa	1 594 916 zł
-Dział 750 – Administracja publiczna	199 358 zł
-Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 528 710 zł
-Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	17 391 091 zł
-Dział 758 – Różne rozliczenia	68 401 681 zł
-Dział 801 – Oświata i wychowanie	317 780 zł
-Dział 851 – Ochrona zdrowia	4 170 519 zł
-Dział 852 – Pomoc społeczna	4 343 440 zł
-Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 170 312 zł
-Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	1 841 610 zł
-Dział 900 – Gospodarka kom. i ochrona środowiska	400 000 zł

Zmiany planowanych dochodów budżetu powiatu w trakcie jego realizacji spowodowały wzrost ogólnej sumy dochodów z pierwotnej kwoty 113 069 264 zł do kwoty 117 866 509 zł, tj. o 4,24 % więcej niż zakładano na początku roku, co stanowi kwotę zwiększenia planu o 4 797 245 zł.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan uchwały budżetowej	wg Plan zmianach 31-12-2016	po Zmiana %
1.	Dochody własne	26 862 504	28 074 602	104,51
2.	Subwencje ogólne	68 301 681	67 942 944	99,47
3.	Dotacje i porozumienia	17 905 076	21 848 963	122,03
	Razem	113 069 264	117 866 509	104,24

Największe zmiany w planie dochodów tj. wzrost o 22,03 %, 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 88,56% więcej tj. o kwotę 1 978 451 zł. Inne dotacje natomiast zmalały w porównaniu do planu pierwotnego o 63,67% tj. o kwotę 1 376 461 zł. Wzrósł również plan dotacji na zadania własne o 78,84%(wzrost o 1 325 063 zł planu dotyczy głównie wzrostu dotacji na realizację programu rządowego przebudowy dróg) oraz dotacji celowych na podstawie porozumień między jst. o 22,67% tj. o kwotę 274 169 zł (kwota ta dotyczy wprowadzenia w ciągu roku budżetowego do planu dochodów dotacji z gmin jako pomocy finansowej na przebudowę dróg powiatowych). Wzrósł również plan dotacji na zadania rządowe o 13,54% (tj. o kwotę 1 709 665 zł), dotyczyło to wprowadzenia do planu dotacji na realizację „500+” w kwocie 825 887 zł, dotacji na nieodpłatną pomoc prawną w wysokości 247 200 zł oraz dotacji na zakup samochodu dla PKSP w Ostródzie w wysokości 635 000 zł. Plan dochodów własnych wzrósł o 4,51% głównie z powodu wzrostu planu dochodów pozostałych o 9,55% (głównie z powodu zwiększenia planu opłat geodezyjnych, dochodów z tyt. odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz opłat za wydanie praw jazdy). Plan w zakresie subwencji ogólnej zmalał o 0,53% w porównaniu do założeń pierwotnych, głównie z powodu zmniejszenia

subwencji oświatowej o 0,75% (zmniejszenie subwencji oświatowej o kwotę 398 434 zł), natomiast jednocześnie subwencja ogólna wzrosła o kwotę 39 559 zł z tytułu uzupełnienia dochodów.

Zmiany w planie dochodów w ciągu roku 2016 r. w poszczególnych działach przedstawia poniższe zestawienie:

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2016	ZMIANA W %
010	Rolnictwo i łowiectwo	90 000	81 120	90,13
020	Leśnictwo	175 000	175 000	100,00
600	Transport i łączność	5 163 340	4 623 773	89,55
630	Turystyka	0,00	83 352	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 281 507	1 457 843	113,76
710	Działalność usługowa	1 594 916	2 930 245	183,72
750	Administracja publiczna	199 358	443 698	222,56
752	Obrona narodowa	0	2 052	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 528 710	7 399 602	113,34
755	Wymiar sprawiedliwości	0	247 200	0,00
756	Doch. od osób prawn., osób fizyczn. i od innych jedn. nie posiadając. osobow. prawn.	17 391 091	17 571 626	101,04
758	Różne rozliczenia	68 401 681	68 102 944	99,56
801	Oświata i wychowanie	317 780	1 020 334	321,08
851	Ochrona zdrowia	4 170 519	4 207 482	100,89
852	Pomoc społeczna	4 343 440	5 180 826	119,28
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	1 170 312	1 450 983	123,98
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 841 610	2 457 465	133,44
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000	430 542	107,64
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	422	0,00
OGÓŁEM		113 069 264	117 866 509	104,24

Ogółem plan dochodów uległ w ciągu roku budżetowego zwiększeniu w porównaniu do Uchwały budżetowej o 4,24 tj. o kwotę 4 797 245 zł.

Największe zwiększenia planu dochodów, jeżeli chodzi o wzrost procentowy, dotyczyły działu „Oświata i wychowanie” – plan w ciągu roku wzrósł o 221,08% o kwotę 702 554 zł., głównie z powodu wzrostu dotacji na programy finansowane z udziałem środków europejskich (467 853 zł), środków budżetowych (72 935 zł dotacja na podręczniki) oraz dochodów własnych w kwocie łącznej 100 526 zł. Drugim działem jest dział „Administracja publiczna” gdzie plan wzrósł o 122,56%, tj. o kwotę 244 340 zł, przede wszystkim z uwagi na wzrost dochodów z tytułu wpływu środków niewygasających do budżetu po rozliczeniu zadań z ubiegłego roku. Trzecim działem pod względem wielkości wskaźnika wzrostu procentowego planu jest dział „Działalność usługowa”, plan wzrósł o 83,72% o kwotę 1 335 329 zł., z powodu zmiany harmonogramu zadania z dofinansowaniem ze środków europejskich „Zwiększenie dostępności zasobu geodezyjnego i kartograficznego powiatu” – wzrost planu o kwotę 912 589 zł i Ostródzko Iławskiego Programu Funkcjonalnego o kwotę 45 645 zł oraz wzrost planu opłat geodezyjnych o kwotę 300 758 zł, a także wpływ do budżetu środków niewykorzystanych środków niewygasających w wysokości 64 206 zł. Czwartym działem jeżeli chodzi o wzrost planu procentowy jest dział „Edukacyjna opieka wychowawcza plan wzrósł o 33,44% tj. o kwotę 615 855 zł. Na powyższą kwotę między innymi złożyło się zwiększenie planu z tytułu sprzedaży usług w łącznej wysokości 434 821 zł, zwiększenie dotacji z PFRON o 393 725 zł (wprowadzenie do planu zadań na likwidację barier architektonicznych i budowa pawilonu), zwiększenie wpływów z różnych dochodów w kwocie 148 254 zł i inne dochody własne

w łącznej kwocie 139 055 zł. Wzrost planu powyższych dochodów w tym dziale odbył się równocześnie przy zmniejszeniu planu dochodów o 500 000 zł z tyt. zmniejszenia środków na dofinansowanie inwestycji z innych źródeł (budowa pawilonu korekta paragrafu i kwoty dofinansowania). Następnie piątym działem jest dział „Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej” – plan wzrósł o 23,98%, co dało kwotę wzrostu 280 671 zł, głównie z powodu wzrostu wpływów z różnych dochodów w Urzędzie Pracy w Ostródzie (łącznie o kwotę 84 025 zł), zwiększenia planu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej o 138 364 zł (dotyczy to zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności), zwiększenia planu z tytułu odpisu od PFRON o kwotę 36 093 zł oraz dotacji na realizację programów w ramach RPO WM o kwotę 22 000 zł. Podobnie w dziale „Pomoc społeczna” plan dochodów wzrósł o 19,28% tj. o kwotę 837 386 zł, głównie z powodu wzrostu dotacji na zadania własne „Asystent rodziny i koordynator rodziny zastępczej” w kwocie 95 960 zł, dotacji w ramach środków z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na program „Wspieranie jst w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” w kwocie 33 000 zł, dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej na utrzymanie środowiskowych domów samopomocy społecznej w Ostródzie i w Morągu (kwota wzrostu dotacji – 224 070 zł) oraz wprowadzenia do planu dotacji na realizację wypłaty „500+” w kwocie 825 887 zł. Wzrost planu dotacji wymienionych wyżej odbył się przy spadku planu dotacji na zadania własne na utrzymanie domów pomocy społecznej o 7,30% tj. o kwotę 122 740 zł oraz zmniejszeniu środków na nieodpłatną pomoc prawną w wysokości 247 200 zł, które zostały przesunięte do innego działu.

Następnie w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” – wzrost planu wyniósł 13,76% tj. kwotę 176 336 zł głównie z powodu wzrostu planu dochodów powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” plan dochodów wzrósł o 13,34% tj. o kwotę 870 892 zł, w związku ze wzrostem dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 44 892 zł na działalność bieżącą i na zakup samochodu dla KPPSP w Ostródzie o kwotę 635 000 zł oraz wprowadzenia do planu dotacji z Funduszu Wsparcia PSP (środki pochodziły z gmin) w kwocie 191 000 zł.

W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” plan wzrósł o 7,64% w porównaniu do pierwotnych założeń, co dało kwotę 30 542 zł. Przyczyną wzrostu planu w ciągu roku było zbyt niskie skalkulowanie dochodów na początku roku budżetowego. W dziale „Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej” plan wzrósł o 0,04%, co dało kwotę 180 535 zł i kwota ta dotyczyła wzrostu planu wpływów z innych opłat stanowiących dochody jst. na podstawie ustaw w wysokości 122 026 zł oraz wzrostu udziału powiatu w podatkach „PIT” w wysokości 58 509 zł. W dziale „Ochrona zdrowia” plan wzrósł o 0,89% co dało kwotę 36 963 zł i dotyczyło to zmniejszenia dotacji rządowej.

W trakcie roku budżetowego wprowadzono do planu cztery nowe działy tj. dział „Obrona narodowa” z planem w wysokości 2 052 zł, dział „Turystyka” z planem 83 352 zł, dział „Wymiar sprawiedliwości” z planem w kwocie 247 200 zł oraz dział „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w kwocie 422 zł.

Największe zmniejszenia planu dochodów, jeżeli chodzi o stosunek procentowy, dotyczyły działu „Transport i łączność”, gdzie plan zmalał o 10,45% tj. o kwotę 539 567 zł., głównie z powodu mniejszego niż wcześniej planowano dofinansowania do remontów i przebudowy dróg powiatowych (mniejsze kwoty po przetargach). Drugim działem, gdzie plan uległ największym zmniejszeniom procentowym jest dział „Rolnictwo i łowiectwo”, gdzie plan zmniejszył się o 9,87% tj. o kwotę 8 880 zł z powodu zmniejszenia dotacji celowej na zadania rządowe. W dziale „Różne rozliczenia”, plan zmalał o 0,44% o kwotę 298 737 zł., z powodu spadku planu subwencji oświatowej o kwotę 398 434 zł, przy wzroście subwencji ogólnej o uzupełnienie dochodów w wysokości 39 559 zł oraz zwiększenia planu o kwotę 60 000 zł z tyt. odsetek na rachunkach bankowych.

W dziale „Leśnictwo” plan dochodów w ciągu roku budżetowego nie uległ zmianom.

Rozdział 2

Wykonanie planu dochodów w 2016 roku

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wykonanie i % wykonania planu dochodów przedstawiał się następująco:

·Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	67 882,13 zł	83,68%
------------------------------------	--------------	--------

·Dział 020 – Leśnictwo	168 978,32 zł	96,56%
·Dział 600 – Transport i łączność	4 480 941,76 zł	96,91%
·Dział 630 - Turystyka	83 353,29 zł	100,00%
·Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	990 407,13 zł	67,94%
·Dział 710 – Działalność usługowa	2 932 698,87 zł	100,08%
·Dział 750 – Administracja publiczna	729 149,58 zł	164,33%
·Dział 752 – Obrona narodowa	2 052,88 zł	100,00%
·Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 400 175,01 zł	100,01%
·Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	247 184,29 zł	99,99%
·Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	18 002 979,27 zł	102,46%
·Dział 758 – Różne rozliczenia	68 182 761,89 zł	100,12%
·Dział 801 – Oświata i wychowanie	958 301,31 zł	93,92%
·Dział 851 – Ochrona zdrowia	4 199 749,57 zł	99,82%
·Dział 852 – Pomoc społeczna	5 344 025,53 zł	103,15%
·Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	1 447 719,82 zł	99,78%
·Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	2 365 495,50 zł	96,26%
·Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	439 562,03 zł	102,10%
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	421,90 zł	100,00%

Struktura wykonania planu dochodów w 2016 roku przedstawia się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie
- dochody własne	23,82%	24,26 %
- subwencje	57,64%,	57,56 %
- dotacje na zadania własne	2,55%, 2,55 %	
- dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	12,17%	12,11%
- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,03%	0,03%
- dotacje na podstawie porozumień jst.	1,26%	1,12%
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE	1,86%	1,80%
- inne dotacje	0,67%	0,57%

Z powyższego zestawienia wynika, że największy udział w dochodach ogółem mają dochody z tytułu wpływu subwencji ogólnej dla powiatów (57,56%) oraz dochody własne – 23,82% plan i 24,26% wykonanie. Udział dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej wyniósł 12,17 % - plan, a 12,11% wykonanie (dotacje te utrzymują się od kilku lat prawie na podobnym poziomie). Dotacje na zadania własne utrzymały się na poziomie 2,55%(plan), 2,55% (wykonanie) dochodów ogółem, poziom nieco wyższy niż w poprzednich latach z uwagi na dotacje z programu rządowego na przebudowę dróg powiatowych w 2016 r. Poziom dochodów z tyt. dotacji otrzymanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wyniósł 0,03% zarówno po stronie planu jak i wykonania. Natomiast poziom dotacji otrzymanych na podstawie porozumień między jst. w wielkości zaplanowanej wyniósł 1,26% udziału w dochodach ogółem oraz 1,12% po stronie wykonania dochodów. Udział dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w dochodach ogółem zmalał w stosunku do planu i wyniósł odpowiednio: 1,86% - plan oraz 1,80% - wykonanie. Inne dotacje utrzymały się odpowiednio plan – 0,67%, wykonanie – 0,57%.

Dochody własne na poziomie około 24,26 % 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 2016 r. przedstawia poniższe zestawienie;

	Plan na 2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody bieżące	110 079 994 zł	113 504 905 zł	114 445 163 zł
Dochody majątkowe	2 989 270 zł	4 361 604 zł	3 598 677 zł

Z powyższego zestawienia wynika, że dochody majątkowe zaplanowane pierwotnie w kwocie 2 989 270 zł, co stanowi 2,64% udziału w dochodach ogółem, w ciągu roku uległy zwiększeniu o 45,91% w porównaniu do pierwotnego planu. W planie dochodów po zmianach stanowiły one 3,70% udziału, natomiast wykonanie wyniosło już mniej, bo 3,05% 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 17,49% spowodowane było głównie nie otrzymaniem planowanych dotacji na zadania inwestycyjne, których realizacja zarówno finansowa jak i rzeczowa została przesunięta na rok 2017. Plan dochodów bieżących po zmianach wzrósł o 3,11% tj. o kwotę 3 424 911 zł, głównie z powodu wzrostu planu dotacji na zadania własne, dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst. oraz pozostałych dochodów własnych (wzrost planu z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego). Dochody bieżące wykonano w 100,83%, a ich udział w dochodach ogółem wyniósł 96,95%.

Realizacja dochodów w ciągu 2016 roku w poszczególnych działach przedstawiała się jak niżej:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Dochody w tym dziale realizowane są w dwóch rozdziałach:

- prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa, gdzie realizowane są głównie dochody z tytułu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 1 120 zł – 100% wykonania planu (plan po zmianach – 1 120 zł z przeznaczeniem na ponowną klasyfikację gruntów, zwrot działek na rzecz byłych właścicieli gospodarstw rolnych),

- pozostała działalność – to planowane dochody w wysokości 80 000 zł z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich, zrealizowane w kwocie 66 762 zł tj. 83,5% planu.

Ogółem w dziale 010 plan dochodów zrealizowano w 83,68%, w łącznej kwocie 67 882 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 96,56 % w kwocie 168 978 zł.

Dział 600 – Transport

Planowane dochody w tym dziale w wysokości 4 623 773 zł wykonano w 96,91% w kwocie 4 480 942 zł. Złożyły się na to:

- dotacje z budżetu państwa w kwocie 1 296 493 zł na dofinansowanie remontu drogi Morąg-Wola Kudypaska w kwocie 498 566 zł oraz na przebudowę drogi pow. Wirwajdy-Lipowo-Zajęczki-Wygoda w wysokości 797 927 zł w ramach Narodowego Programu Odbudowy Dróg Powiatowych,

- dotacje z tyt. pomocy finansowej w łącznej kwocie 850 439 zł (z gm. wiejskiej Ostróda 90 000 zł na remont drogi Smykowo-Klonowo oraz 167 565 zł na przebudowę drogi Wirwajdy-Lipowo-Zajęczki-Wygoda), (z gm. miejskiej Ostróda 30 000 zł na remont chodnika ul. Grunwaldzka oraz 120 000 zł na wzmocnienie nawierzchni ul. Czarnieckiego w Ostródzie), (z gm. Morąg 407 874 zł na remont drogi Morąg-Wola Kudypaska oraz 15 000 zł na remont chodnika w m. Jurki), (z gm. Miłomłyn 20 000 zł na remont chodnika ul. Pasłęcka i Ostródzka). Pozostałe dochody to głównie:

-wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości 2 255 511 zł,

- wpływy za ścinę drzewa w kwocie 13 367 zł,
- wpływy tytułem kosztów przesyłowych – 472 zł,
- odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym – 6 085 zł,
- wpływy za odsprzedaż mediów (woda, kanalizacja, co) – 2 888 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat i opłat w kwocie 261 zł,
- sprzedaż składników majątkowych w kwocie 2 502 zł,
- grzywny i inne kary pieniężne w kwocie 6 647 zł,
- wpływy z różnych dochodów wysokości 46 277 zł (w tym: odszkodowania za zniszczone znaki i bariery – 38 352 zł, refundacje płac – 4 954 zł)

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

Dział 630 – Turystyka

Dochody w tym dziale realizowane są w rozdziale „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”. Plan dochodów został zrealizowany w 100% w łącznej kwocie 83 353 zł jako dotacje z samorządu województwa na realizację trwałości projektu „Zintegrowany system promocji turystycznej Kanału Elbląskiego”

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale realizowane są w rozdziale „gospodarka gruntami i nieruchomościami”. Wykonano je w 67,94 %. Głównymi dochodami w tym dziale były dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w kwocie 457 372 zł (113,9% wykonania planu po zmianach), dochody z tytułu najmu i dzierżawy powiatowych składników majątkowych w wysokości 120 862 zł tj. 93,4% wykonania planu oraz dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 178 065 zł. Planowano uzyskać dochody ze sprzedaży nieruchomości w wysokości 690 000 zł (plan po zmianach), uzyskano o 74,2 % mniej niż planowano po zmianach. Na dochody ze sprzedaży złożyły się następujące nieruchomości:

- działka zabudowana przy ul. Mickiewicza w Ostródzie (PUP – IV rata) - 140 000 zł,
- sprzedaż działki w Ostródzie na poprawę warunków zagospodarowania -17 995 zł,
- sprzedaż działki w Małdytach na poprawę warunków zagospodarowania - 1 860 zł,
- sprzedaż dwóch działek w gm. Morąg na poprawę warunków zagospodarowania - 6 900 zł,
- sprzedaż garażu i budynku gospodarczego w Dobrocinie - 8 330 zł,
- sprzedaż budynku gospodarczego w Dobrocinie - 2 980 zł.

Z tytułu dzierżawy majątku łącznie w powiecie uzyskano kwotę 409 154 zł., na którą składają się dochody z dzierżawy realizowane przez Starostwo Powiatowe w rozdziale 70005 w wysokości 120 862 zł oraz przez jednostki organizacyjne w wysokości 288 292 zł. Pozostałe dochody zrealizowane w tym dziale to:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste, zrealizowane w kwocie 60 103 zł (77,0% wykonania planu),
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 554 zł (zwroty składki ubezpieczenie mienia),
- wpływy z usług w kwocie 15 876 zł za media od najemców lokali,
- wpływy z różnych opłat w kwocie 2 551 zł (zwrot zaliczek sądowych),
- pozostałe odsetki w wysokości 7 979 zł,

W rozdziale tym realizowane jest również zaplanowana dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w łącznej wysokości 143 021 zł (100% wykonania) przeznaczona na zarządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 138 021 zł (w tym na wynagrodzenia 32 021 zł), rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa, regulację stanu prawnego w wysokości 1 000 zł,

prorowadzenie spraw związanych z zaspokojeniem roszczeń byłych właścicieli mienia przyjętego przez Skarb Państwa w wysokości 4000 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody w tym dziale realizowane są głównie z tytułu przyznanych dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej w takich rozdziałach jak:

- Zadania z zakresu geodezji i kartografii w wysokości 201 659 zł (100 % wykonania planu). Dotację na zadania z zakresu administracji rządowej w pełnej wysokości przeznaczono na gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

- nadzór budowlany – wykonano prawie 100% planu, otrzymana dotacja w wysokości 454 407 zł była przeznaczona na działalność bieżącą Nadzoru Budowlanego w kwocie 454 402 zł. Pozostałe dochody w wysokości 889 zł pochodzą z odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym i 11 zł to dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

- pozostała działalność to głównie opłaty związane z udostępnianiem zasobu geodezyjno-kartograficznego w powiecie, które wyniosły 1 003 118 zł tj. 100,2% wykonania planu, dotacja celowa w kwocie 912 589 zł w ramach realizacji programu „Zwiększenie dostępności zasobu geodezyjnego i kartograficznego powiatu ostródzkiego” z dofinansowaniem środków unijnych (100% wykonania planu – zakończenie inwestycji). Planowana dotacja w wysokości 286 195 zł na realizację programu „Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego” została wykorzystana w 100% w łącznej kwocie 286 194 zł. Pozostałe dochody w tym rozdziale to wpływy z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem 2015 r. w kwocie 64 206 zł, a dotyczące zadania „Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego” oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 9 631 zł z Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Rudnie dotyczące dofinansowania dokumentacji na przebudowę drogi prowadzącej do zakładu w Rudnie.

Ogółem plan dochodów w tym rozdziale został wykonany w 100,1% w łącznej kwocie 2 275 738 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody realizowane są w pięciu rozdziałach. Dwa z nich: „Urzędy wojewódzkie” w wysokości 44 358 zł (dochody zrealizowane w 100%) i „Kwalifikacja wojskowa” w wysokości 35 470 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 usług wykonano w kwocie **44 213** zł tj. 231,6% planu (wpływy te dotyczą odsprzedaży mediów Starostwa i CUP),

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie **16 373** zł (sprzedaż samochodów i motocykli nieodebranych przez byłych właścicieli).

- wpływy z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych wykonano w wysokości **3 714** zł, tj. 255,1% wykonania planu, planowano odsetki w wysokości 1 456 zł,

- wpływy z różnych dochodów zrealizowano w 281,3% planu tj. w łącznej kwocie 381 178 zł, są to przede wszystkim środki pochodzące z tyt. refundacji wynagrodzeń (359 829 zł), opłaty za dzienniki budowy i specyfikacje (1 494 zł), odszkodowania z mienia powiatu (16 655 zł) inne w kwocie 3 200 zł,

- wpływy z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem 2015 r. w łącznej kwocie 201 032 zł, a dotyczące niezrealizowanego zakupu samochodu służbowego (129 077 zł) oraz niewykorzystanych środków na realizację programu PPP z uwagi na rezygnację z dalszych prac (71 955 zł).

Ogółem plan dochodów w tym rozdziale został zrealizowany w 178,1% w łącznej kwocie 646 854 zł.

- rozdział „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” to dochody zrealizowane w nieplanowanej kwocie 1 645 zł, które dotyczyły wpływów z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem 2015 r. – brak realizacji zadania „Dysku promocyjnego”.

- rozdział „Pozostała działalność” - w omawianym rozdziale to dochody w łącznej kwocie 822 zł tj. (plan wyniósł 603 zł) i złożyły się na to następujące dochody:

- wpływy z różnych opłat w kwocie 522 zł (zwrot kosztów sądowych),
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 300 zł (zwrot kosztów wydania decyzji).

Dział 752 – Obrona narodowa – w dziale tym zrealizowano dochody w wysokości zaplanowanej kwoty 2 053 zł z przeznaczeniem na ćwiczenia z obrony cywilnej i treningu akcji kurierskiej w powiecie.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w tym dziale zostały wykonane w 100% w łącznej kwocie 7 400 175 zł i były realizowane w dwóch rozdziałach:

·Komendy Powiatowe PSP to przede wszystkim dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zrealizowane w wysokości 99,99% planu dla KPPSP w wysokości 6 568 219 zł na działalność bieżącą oraz w wysokości 635 000 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu dla KPPSP w Ostródzie. Pozostałe dochody to odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych w łącznej wysokości 5 917 zł (118,3% wykonania planu, planowano kwotę 5 000 zł) oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w niewielkiej kwocie 38 zł. Ogółem dochody w tym rozdziale zostały zrealizowane w 100,00% w kwocie 7 209 175 zł.

·Pozostała działalność - to dotacje otrzymane z funduszy celowych (Fundusz Wsparcia) w łącznej kwocie 191 000 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu na potrzeby KPPSP w Ostródzie.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości- w dziale tym zrealizowano dochody z tyt. dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na nieodpłatną pomoc prawną w kwocie 247 184 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej - w dziale tym dochody zrealizowano w 102,5% w łącznej kwocie 18 002 979 zł w dwóch rozdziałach:

·Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst. – są to głównie wpływy z opłaty komunikacyjnej, zrealizowane w 105,4% w kwocie 1 977 545 zł, wpływy z opłat za licencje w wysokości 34 603 zł (346,0% wykonania planu rocznego po zmianach), wpływy z opłat za wydanie praw jazdy w kwocie 343 835 zł (107,1% wykonania planu), wpływy z różnych opłat (holowanie i przechowywanie pojazdów) w wysokości 47 364 zł - zrealizowane w 57,1% planu oraz wpływy z pozostałych odsetek w kwocie wcześniej nie planowanej 289 zł.

·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 14 881 900 zł zgodnie z decyzją Ministerstwa Finansów. Plan ten został zrealizowany w 101,7% w kwocie 15 134 598 zł.

Drugą pozycją w tym rozdziale jest udział w podatku dochodowym od osób prawnych, który wyniósł 464 745 zł, wykonano plan po zmianach w 116,2%.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dział różne rozliczenia obejmuje dochody z tytułu subwencji ogólnej oraz różne rozliczenia finansowe. Zaplanowane subwencje po zmianach zostały zrealizowane w 100 % w łącznej kwocie 67 942 944 zł, co stanowi 57,56% dochodów ogółem. Na tę kwota składa się:

§subwencja oświatowa pierwotnie wynosiła 53 224 458 zł, w ciągu roku Minister Finansów zmienił tę kwotę w porównaniu do założeń pierwotnych o kwotę łączną 398 434 zł (zmniejszenie). Łącznie wysokość przyznanej subwencji oświatowej na 2016 r. zamknęła się kwotą 52 826 024 zł.

§subwencja równoważąca w wysokości 3 442 967 zł – 100% wykonania planu po zmianach,

§subwencja wyrównawcza w wysokości 11 634 394 zł – 100% wykonania planu,

§uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst. w wysokości 39 559 zł (jako uzupełnienie dochodów. Środki pochodziły z rezerwy subwencji ogólnej.

Pozostałe dochody w tym dziale to odsetki od lokat terminowych i odsetki a vista od rachunków bankowych powiatu. Na początku roku zaplanowano je w kwocie 100 tys. zł. W ciągu roku budżetowego plan został podwyższony do kwoty 160 000 zł i ostatecznie przekroczony o 49,9%. Odsetki wykonano w kwocie 239 818 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale wykonano w 93,9% w stosunku do planu po zmianach w łącznej kwocie 958 301 zł. Dochody te stanowią jedynie 0,8% 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 **406 693 zł** (86,9% wykonania planu po zmianach) z przeznaczeniem na sfinansowanie programów jak niżej:

- „Erasmus+ Mobilni w Europie – Mobilni na rynku pracy –ZSR Witosza w Ostródzie – kwota 256 708 zł,

- „Program POWER – Obsługiwałem czeskiego smakosza ZSZiO w Morągu kwota 88 881 zł,

- Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych – kwota 32 367 zł,

·dotacja z samorządu województwa na sfinansowanie działalności Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Ostródzie w kwocie 171 914 zł,

·dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 46 408 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników,

·dotacja celowa na zadania własne w kwocie 24 600 zł z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa z przeznaczeniem na zakup książek do bibliotek szkolnych,

·dotacje z PFRON w wysokości 19 367 zł z przeznaczeniem na likwidację barier architektonicznych w LO w Ostródzie,

·wpływy z różnych dochodów w wysokości 37 714 zł (kwota ta dotyczy przede wszystkim refundacji wynagrodzeń z PUP, zwrot z gmin za kształcenie dzieci w specjalnych ośrodkach) – 116,3% wykonania planu po zmianach,

·wpływy z usług w wysokości 88 306 zł, dotyczy to wpłat z jednostek oświatowych uzyskanych ze sprzedaży usług głównie ZSZ Petofi w kwocie 85 128 zł(za kursy z przedmiotów zawodowych oraz w ZSR w Ostródzie w kwocie 3 178 zł

·dochody z najmu i dzierżawy mieszkań w łącznej kwocie 141 216 zł, wykonanie planu w 119,6%,

·dochody z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych w łącznej kwocie 14 944 zł, wykonanie planu w 111,1%,

·wpływy z różnych opłat w kwocie 4 227 zł, wykonanie planu w 151,2%,

·wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 2 812 zł,

·wpływ do budżetu zwrotu dotacji w kwocie 100 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody w tym dziale wykonano w 99,8 % w kwocie 4 199 750 zł i realizowane były w trzech rozdziałach:

·Ratownictwo medyczne – w rozdziale tym zaplanowano dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 62 000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla Zespołów Ratownictwa Medycznego w Ostródzie tj. sprzętu do mechanicznego uciskania klatki piersiowej „Lucas” . Dotacja została wykorzystana w 97,5% w kwocie 60 480 zł.

§Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia społeczne dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym wykonano w 99,8% planu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 3 423 962 zł,

§Pozostała działalność to rozdział, gdzie były realizowane dotacje zarówno z Budżetu Państwa jak i ze środków europejskich na realizację programu ”Profilaktyka chorób układu oddechowego związanych z uzależnieniem od nikotyny”, które zaplanowano w łącznej kwocie 715 314 zł. Wykonanie planu wyniosło 100%. Projekt został zakończony i rozliczony w 2016 r.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Ogółem dochody w tym dziale wykonano w 103,15% w łącznej kwocie 5 344 026 zł tj. 4,5% udziału w dochodach ogółem. Realizowane były w sześciu rozdziałach jak niżej:

§placówki opiekuńczo-wychowawcze – to głównie wpływy z gmin i powiatów w łącznej wysokości 841 821 zł – 117,43% wykonania planu po zmianach. Wpływy te otrzymywane są na dzieci z innych powiatów umieszczanych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie naszego powiatu oraz wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie utrzymania dzieci w placówkach.

Pozostałe kwoty dochodów dotyczą dochodów z tyt. odsetek w wysokości 68 zł.

Ogółem dochody w tym rozdziale zrealizowano w 117,4% w łącznej kwocie 841 888 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 1 588 688 zł - zadania bieżące na utrzymanie domów pomocy społecznej w Molzie (121 484 zł) i Szyldaku (1 467 204 zł).

§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 1 048 323 zł. Poza dotacją w kwocie 1 047 488 zł zrealizowano dochody w kwocie 835 zł z tyt. udziału w dochodach w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

§rodziny zastępcze – dochody w tym rozdziale to głównie dochody z tyt. odpłatności rodziców biologicznych dzieci przebywających w rodzinach zastępczych (2 560 zł), wpływy z innych powiatów i dotyczące odpłatności za dzieci umieszczone w naszym powiecie w rodzinach zastępczych (459 832 zł – 107,3% wykonania planu), wpływy z gmin dotyczące odpłatności za dzieci w rodzinach zastępczych (403 329 zł – 98,3% wykonania planu), a także dotacje na zadania własne na dofinansowanie wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych i wspieranie rodziny w kwocie 95 674 zł tj. 99,7% wykonania planu rocznego po zmianach. W 2016 r. pojawiła się nowa kategoria dochodów w tym rozdziale tj. dotacje celowe na realizację zadań rządowych w związku z realizacją dodatku wychowawczego stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci (500+) w kwocie 825 706 zł, co stanowi 99,98% wykonania planu. Pozostałe dochody to odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 1 107 zł oraz wpływy z różnych opłat w wysokości 29 zł. Planowano uzyskać w tym rozdziale kwotę łączną w wysokości 1 760 518 zł, uzyskano o 1,6% więcej, czyli łączną kwotę 1 788 238 zł.

§zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – dochody w tym rozdziale pochodzą z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 16 541 zł na realizację zadania „Zajęcia korekcyjno-edukacyjne”(dochody te wykonano w 97,8%) oraz dotacje w wysokości 33 000 zł otrzymana na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację programu „Wspieranie jst. w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

§powiatowe centra pomocy rodzinie – w rozdziale tym to dochody z odsetek od środków na rachunku bankowym w wysokości 7 788 zł oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 19 559 zł z tyt. refundacji wynagrodzeń z Urzędu Pracy. Ogółem plan dochodów w tym rozdziale wykonano 160,4% w łącznej kwocie 27 347 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Dochody w tym dziale wykonano w 99,78% w kwocie 1 447 720 zł, stanowią one jedynie 1,2 % 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 5 036 zł,

§zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności – dochody to dotacja celowej z zakresu zadań administracji rządowej w wysokości 541 037 zł na wydatki bieżące (97,7% wykonania planu) oraz dochody w kwocie 241zł 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 114 011 zł tj. 118,6% wykonania planu po zmianach,,

§powiatowe urzędy pracy – w tym rozdziale realizowane są dochody z tyt. odsetek w wysokości 567zł (zaplanowane w wysokości 1 300 zł), wpływy z różnych dochodów w wysokości 85 628 zł – 98,4 % wykonania planu po zmianach (dotyczy to refundacji wynagrodzeń), największa pozycja dochodów, to odpis od środków Funduszu Pracy w wysokości 685 700 zł oraz wpływy z różnych opłat w kwocie 50 zł. Ogółem dochody w tym rozdziale wyk. w 99,7% w kwocie 771 945 zł,

§pozostała działalność – to przede wszystkim dotacje z Funduszy Unijnych w łącznej kwocie 13 825 zł oraz dotacje z Budżetu Państwa w kwocie 1 618 zł na realizację programu w ramach RPO WM:

- Rodzina silna wsparciem” – program realizowany przez PCPR.

Pozostała kwota dochodów w tym rozdziale to odsetki od środków na rachunkach bankowych w wysokości 6 zł (wcześniej nie planowane).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody w tym dziale wykonano w 96,26% w kwocie 2 365 495 zł (1,9% dochodów ogółem) i realizowano je w trzech rozdziałach:

·specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – dochody dotyczące trzech ośrodków na terenie powiatu wykonano w 96,7% planu w łącznej kwocie 1 735 124 zł i złożyły się na to: dochody z tytułu wpływu z różnych opłat w kwocie 274 zł – 175,6% wykonania planu, dochody z najmu i dzierżawy w kwocie 50 847 zł - 99,7% wykonania planu, dochody z tytułu odsetek w wysokości 8 242 zł (100,4% wykonania planu), wpływy z darowizn w wysokości 12 737 zł (89,3% wykonania planu po zmianach), wpływy z różnych dochodów w wysokości 227 738 zł dotyczą przede wszystkim wpływu środków z gmin na dofinansowanie kształcenia zawodowego młodocianych oraz refundacji z Urzędu Pracy wynagrodzeń nauczycieli (wykonanie planu wyniosło 106,5%). Wpływy z usług w kwocie 1 135 286 zł, tj. 102,0% wykonania planu i dotyczą sprzedaży wyżywienia i zakwaterowania w internatach specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, prowadzenia wypoczynku dzieci i młodzieży podczas ferii i wakacji oraz dowożenie dzieci (SOSW w Szymanowie zrealizował dochody w kwocie 518 201 zł, SOSW w Miłakowie w kwocie 91 438 zł oraz ośrodek w Ostródzie w kwocie 525 647 zł). Dotacje z funduszy celowych (PFRON) w kwocie 300 000 zł z przeznaczeniem na budowę pawilonu rehabilitacyjnego dla SOSW w Szymanowie.

·poradnie psychologiczno-pedagogiczne – dochody wykonano w kwocie 1 398 zł. Są to dochody z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych w wysokości 1 248 zł.

oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 150 zł.

·internaty i bursy szkolne – dochody w tym rozdziale wykonano w 94,9% w kwocie 628 973 zł i złożyły się na to głównie wpływy z najmu i dzierżawy w kwocie 29 467 zł (97,8% wyk. planu po zmianach), wpływy z usług w kwocie 599 049 zł (94,8% wykonania planu po zmianach), sprzedaż usług dotyczy głównie sprzedaży wyżywienia oraz organizacji wypoczynku w okresie ferii i wakacji (ZSZ Petofi– 540 623 zł oraz ZSZiO w Morągu– 58 426 zł) oraz wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych w niewielkiej wysokości 457 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

dochody w tym dziale realizowane były w dwóch rozdziałach w łącznej kwocie 439 562 zł (102,1% wykonania planu po zmianach):

§Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - uzyskano dochód z tego tytułu w kwocie 428 811 zł, tj. 102,0% wykonania planu po zmianach oraz dotacja z Gminy Morąg w kwocie 9 883 zł (98,8% wykonania planu) z przeznaczeniem na odbudowę odpływów dla istniejącej kanalizacji deszczowej w m. Chojnik.,

§Pozostała działalność – to zrealizowane dochody w kwocie 868 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 wykonano w rozdziale „pozostała działalność” w kwocie 422 zł i dotyczyły zwrotu dotacji od organizacji pozarządowych z tyt. źle rozliczonej dotacji z 2015 r.

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

Rozdział 3

Zmiany w planie wydatków

Plan wydatków budżetu powiatu uchwalonego na sesji budżetowej oraz na zakończenie IV kwartału 2016 r. przedstawiał się następująco:

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	WG ZMIANACH NA 31.12.2016	PO ZMIANA W %
010	Rolnictwo i łowiectwo	110 000	86 120	78,29
020	Leśnictwo	278 000	280 000	100,72
100	Górnictwo i kopalnictwo	5 000	3 000	60,00
600	Transport i łączność	12 089 793	12 802 196	105,89
630	Turystyka	119 000	119 000	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	536 021	552 491	103,07
710	Działalność usługowa	1 821 287	1 712 096	94,01
750	Administracja publiczna	10 214 963	11 198 470	109,63
752	Obrona narodowa	2 300	2 300	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 533 210	7 414 102	113,48
755	Wymiar sprawiedliwości	0,00	247 200	
757	Obsługa długu publicznego	1 400 000	1 400 000	100,00
758	Różne rozliczenia	700 000	690 000	98,57
801	Oświata i wychowanie	38 090 856	39 585 606	103,92
851	Ochrona zdrowia	4 208 519	6 243 482	148,35
852	Pomoc społeczna	12 560 869	13 233 286	105,35
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	5 025 454	5 288 752	105,24
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 292 992	17 462 114	100,98
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000	510 020	127,50
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	159 500	159 400	99,94
926	Kultura fizyczna	71 500	73 600	102,94
OGÓLEM		111 619 264	119 063 235	106,67

Ogółem plan wydatków wzrósł o 6,67 % w porównaniu do planu wg uchwały budżetowej i zamknął się kwotą **119 063 235 zł**. Zwiększenie planu wydatków ogółem wyniosło 7 443 971 zł. Na zwiększenie planu wydatków znacząco wpłynęło zwiększenie planów w dziale „Ochrona zdrowia”, gdzie plan wzrósł o kwotę 2 034 963 zł, tj. o 48,35% z uwagi na wprowadzenie do planu zadań inwestycyjnych. Drugim działem co do wielkości zwiększenia planu wydatków jest dział „Oświata i wychowanie”, gdzie plan wydatków wzrósł o 1 494 750 zł tj. o 3,92%. Na wzrost planu w decydujący sposób wpłynęło zwiększenie planu na:

- wynagrodzenia i pochodne o łączną kwotę 495 005 zł,
 - zakup materiałów 278 206 zł,
 - zakup pomocy naukowych o 155 280 zł,
 - programy z dofinansowaniem środków unijnych o 435 486 zł,
- oraz w mniejszych kwotach zakupy usług pozostałych.

Trzecim działem co do wielkości zwiększenia planu wydatków jest dział „Administracja publiczna” – plan wzrósł o 983 507 zł tj. o 9,63% z powodu wzrostu planu zadań inwestycyjnych, remontów, zakupu usług

oraz wynagrodzeń i pochodnych. Następnie czwartym działem jest dział „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, gdzie plan wzrósł o kwotę 880 892 zł (13,48% wzrostu planu) z uwagi na wprowadzenie do planu zadania inwestycyjnego (zakup samochodu na potrzeby KPPSP w Ostródzie).

Piąty dział to „Transport i łączność” – zwiększono plan o 5,89% w porównaniu do uchwały budżetowej, co dało kwotę 712 403 zł zwiększenia. Dotyczyło to głównie zwiększenia planu remontów dróg powiatowych (remonty bieżące) o łączną kwotę 848 640 zł oraz wzrostu zadań inwestycyjnych przy spadku planu zakupu materiałów i energii.

Następnym działem, gdzie zmiana planu znacząco wpłynęła na zmianę planu ogółem jest dział „Pomoc społeczna” plan wzrósł o 672 417 zł tj. o 5,35% głównie z powodu świadczeń społecznych dla rodzin zastępczych (500+) oraz wzrostu wydatków na „Ośrodki wsparcia” w związku ze wzrostem dotacji rządowej na te zadania. Podobnie kształtował się wzrost planu w dziale „Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej”, gdzie plan wzrósł w porównaniu do założeń pierwotnych o 5,24%, co dało kwotę 263 298 zł więcej, głównie z powodu wzrostu wynagrodzeń i pochodnych w Urzędzie Pracy oraz wzrostu planu w „Zespołach do spraw orzekania o niepełnosprawności” z uwagi na wzrost dotacji na te zadania.

Wprowadzono do planu w ciągu roku nowy dział „Wymiar sprawiedliwości” z planem w wysokości 247 200 zł z przeznaczeniem na obsługę nieodpłatnej pomocy prawnej.

W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” plan po zmianach wzrósł o 169 122 zł tj. o 0,98% z uwagi na zwiększenie w ciągu roku planu wydatków na żywność, energię oraz zadań inwestycyjnych.

Zmiana planu powyżej 100 tys. zł widoczna jest w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, gdzie plan wzrósł w porównaniu do założeń pierwotnych o 110 020 zł tj. o 27,50%. Przyczyną wzrostu planu było zwiększenie wydatków majątkowych, tj. wprowadzeniem do planu dotacji dla gmin i OSP na zadania inwestycyjne oraz zwiększenie inwestycji termomodernizacyjnych i zakupów inwestycyjnych.

W pozostałych działach, gdzie można zaobserwować zwiększenie planu w stosunku do pierwotnych założeń, wykazane są zmiany procentowe, jednak nie przekładają się one znacząco na kwoty zmian planu (nie przekraczają 20 tys. zł).

I tak:

·dział „Gospodarka mieszkaniowa” – wzrost planu wydatków o 3,07% tj. o kwotę 16 470 zł, spowodowany był głównie wzrostem wydatków na remonty,

·dział „Kultura fizyczna” – wzrost planu wydatków wyniósł 2 100 zł, t. 2,94%,

·dział „Leśnictwo” – plan został zwiększony 0,72%, co dało jedynie kwotę 2 000 zł (zwiększono wydatki w rozdziale – nadzór nad gospodarką leśną).

W takich działach jak: „Obsługa długu publicznego”, „Turystyka” oraz „Obrona narodowa” plan nie uległ zmianom, natomiast największe zmiany w planie wydatków polegające na zmniejszeniach planu w ciągu roku miały miejsce w działach jak niżej:

·dział „Działalność usługowa” – plan uległ zmniejszeniu o 5,99% o kwotę 109 191 zł. Główną przyczyną zmniejszenia planu wydatków było zmniejszenie się planu na wynagrodzenia i pochodne w rozdziale „Pozostała działalność”,

·dział „Rolnictwo i Łowiectwo” – zmniejszenie planu o 21,71% tj. o kwotę 23 880 zł. Zmniejszenie planu dotyczyło zmniejszenia wydatków na prace geod.-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa oraz na melioracje,

·Górnictwo i kopalnictwo” – zmniejszono plan o 40,00%, co dało jedynie kwotę 2 000 zł,

·dział „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – plan w ciągu roku zmniejszono o 0,06% tj. o kwotę 100 zł.

Rozdział 4

Wykonanie planu wydatków w 2016 roku

Wykonanie planu wydatków i struktura przedstawia się następująco:

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN ZMIANACH 31.12.2016	PO NA	WYKONANIE 2016 r.	% wyk. planu	Struktura W %
010	Rolnictwo i łowiectwo	86 120		67 882	78,82	0,06
020	Leśnictwo	280 000		259 424	92,65	0,23
100	Górnictwo i kopalnictwo	3000		0		
600	Transport i łączność	12 802 196		12 446 550	97,22	10,70
630	Turystyka	119 000		111 012	93,29	0,10
700	Gospodarka mieszkaniowa	552 491		413 254	74,80	0,35
710	Działalność usługowa	1 712 096		1 685 344	98,44	1,45
750	Administracja publiczna	11 198 470		10 665 304	95,24	9,17
752	Obrona narodowa	2 300		2 053	89,26	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 414 102		7 411 774	99,97	6,37
755	Wymiar sprawiedliwości	247 200		247 184	99,99	0,21
757	Obsługa długu publicznego	1 400 000		1 357 150	96,94	1,17
758	Różne rozliczenia	690 000		0		
801	Oświata i wychowanie	39 585 606		39 385 007	99,49	33,87
851	Ochrona zdrowia	6 243 482		6 231 228	99,80	5,36
852	Pomoc społeczna	13 233 286		12 910 210	97,56	11,10
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	5 288 752		5 212 186	98,55	4,48
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 462 114		17 170 233	98,33	14,77
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	510 020		474 320	93,00	0,41
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	159 400		158 071	99,17	0,14
926	Kultura fizyczna	73 600		66 073	89,77	0,06
OGÓŁEM		119 063 235		116 274 261	97,67	100,00

Plan wydatków ogółem został wykonany w 97,67%. Wykonanie planu wydatków poniżej planu nastąpiło głównie z powodu niewykonania inwestycji, wydatków na obsługę długu, wydatków na zakup energii, materiałów i usług pozostałych oraz w mniejszym stopniu przekazania dotacji i zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne. Największym działem jest oświata i wychowanie, która stanowi 33,87 % wydatków ogółem, dodając drugi dział związany z oświatą - edukacyjna opieka wychowawcza, która stanowi 14,77 % udziału, to oświata łącznie stanowi 48,64 % wydatków ogółem. Pomoc społeczna stanowi 11,10 % wydatków ogółem, a łącznie z pozostałymi zadaniami w zakresie polityki społecznej udział w wydatkach ogółem wynosi 15,58%, transport i łączność 10,70%, administracja publiczna 9,17%, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6,37%, ochrona zdrowia 5,36%, działalność usługowa 1,45% a obsługa długu publicznego 1,17%. 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	110 644 391 zł	108 088 832 zł	97,69

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne	62 692 412zł	62 147 861 zł	99,13
----------------------------	--------------	---------------	-------

- dotacje	13 429 485 zł	13 375 492 zł	99,60
- obsługa długu	1 400 000 zł	1 357 150 zł	96,94
- pozostałe	33 122 494 zł	31 208 329 zł	94,22
Wydatki majątkowe	8 418 844 zł	8 185 430 zł	97,23

Wydatki bieżące ogółem stanowią 92,96%, natomiast wydatki majątkowe 7,04% budżetu. Plan wydatków bieżących wykonano w 97,69%, natomiast wydatków majątkowych w 97,23% w porównaniu do planu po zmianach. Jeżeli chodzi o poszczególne kategorie wydatków, to największą pozycją w wydatkach ogółem są wydatki na wynagrodzenia i pochodne, stanowią one 53,45 %. Wydatki te zostały wykonane w 99,13%. Wykonanie planu wydatków majątkowych po zmianach wynosi 97,23 %, a inwestycyjnych 96,99%. Zmniejszenie wykonania nastąpiło z uwagi na zmiany harmonogramów niektórych zadań inwestycyjnych. Pozostałe wydatki majątkowe to dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji wykonano w 100 % w łącznej kwocie 652 524 zł.

Wydatki na dotacje stanowią 11,50 % 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 1,17 % wydatków ogółem, wykonanie ich w stosunku do planu po zmianach wyniosło 96,94%. 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 leśnictwo

Plan wydatków zrealizowano w 78,82% w trzech rozdziałach łącznie w kwocie 67 882 zł.

·W rozdziale 01005 – prace geodezyjno –urządzeniowe na potrzeby rolnictwa wydatkowano środki pieniężne w kwocie 1 120 zł w ramach planu po zmianach dotacji w wysokości 1 120 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” nie wykonano planu po zmianach, który wynosił 5 000 zł.

·W rozdziale „Pozostała działalność” plan wydatków wykonano w 83,5 % w łącznej kwocie 66 762 zł. Wydatki dotyczyły dzierżaw obwodów łowieckich.

Dział 020 – Leśnictwo

Wydatki wykonano w 92,65% w łącznej kwocie 259 424 zł i realizowano je w dwóch rozdziałach z przeznaczeniem jak niżej:

·w rozdziale 02001 – gospodarka leśna - wydatkowano środki w łącznej wysokości 178 571 zł (90,6% wykonania planu) i przeznaczono je na zalesianie – 168 978 zł tj. 96,6 % wykonania planu (planowana kwota to 175 000 zł pochodząca ze środków ARiMR na dofinansowanie zalesiania gruntów rolnych) oraz 7 400 zł na przeprowadzenie klasyfikacji gruntów i 2 193 zł na ocenę udatności upraw leśnych,

·w rozdziale 02002 - nadzór nad gospodarką leśną - w ramach umów z nadleśnictwami wydatkowano środki w wysokości 80 853 zł tj. 97,6% wykonania (należy zaznaczyć, że na to zadanie powiat przeznacza w całości środki własne).

Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo

Planu wydatków w kwocie 3 000 zł w tym dziale nie wykonano.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków w tym dziale został wykonany w 97,22% w kwocie 12 446 550 zł. Udział wydatków tego działu w wydatkach ogółem stanowi 10,70 % (w 2015 r. – 11,10%, w 2014 r. – 12,20%, w 2013 r. -14,14%, w 2012 r.- 13,59%, w 2011 roku 13,78%, w 2010 roku 17,18%, a w 2009 roku 16,01%) jest to udział o dość znacznych wydatkach i można stwierdzić, że kształtuje się od 17 do 11%. Decydujące znaczenie ma tu poziom inwestycji. Temat dróg powiatowych jest jednym z głównych tematów wymagających większych

środków niż są przeznaczane (bieżące remonty dróg, modernizacje, mosty) oraz trudny temat bieżącego utrzymania i odśnieżania. Dział ten był realizowany w dwóch rozdziałach:

ü **„Drogi publiczne powiatowe”** - realizowany przez Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie. Ogółem plan wydatków w tym rozdziale został wykonany w kwocie 11 858 252 zł tj. w 97,1%. Planowane wydatki inwestycyjne na drogach powiatowych w łącznej wysokości 3 067 928 zł zostały wykonane w 99,72% w łącznej kwocie 3 059 474 zł. Złożyły się na to następujące zadania (Zał. nr 3):

·Przebudowa drogi powiatowej Wirwajdy-Lipowo-Zajączki-Wygoda (dofinansowanie z rządowego programu w kwocie 797 927 zł oraz z Gminy Ostróda 167 565 zł)	- 1 595 877 zł,
·Wzmocnienie nawierzchni ul. Czarnieckiego w Ostródzie	- 399 862 zł,
·Wzmocnienie drogi pow. w miejscowości Głędy	- 462 022 zł,
·Wzmocnienie nawierzchni chodnika w m. Bogaczewo	- 311 852 zł,
·Dokumentacja na przebudowę ul. Daszyńskiego	- 22 878 zł,
·Dokumentacja techniczna na budowę chodnika w ciągu drogi Pow. Warlity Wlk.- Ostróda	- 23 370 zł,
·Zakup dwóch posypywarek	- 134 070 zł,
·Zakup rozdrabniacza do gałęzi	- 59 040 zł,
·Zakup dwóch pługów odśnieżnych	- 46 002 zł,
·Zakup tabletu	- 4 500 zł.

Koszty utrzymania zimowego dróg w 2016 r. wyniosły 409 726 zł (w tym obwód Morąg 282 642 zł tj. 68,98% kosztów utrzymania (w 2014 roku – 57,97%), w tym ulice w Morągu 154 019 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 425 795 zł tj. o 3,92% więcej niż w 2016 roku. Mniejsze wydatki na zimowe utrzymanie dróg w 2016 r. związane były z korzystną aurą pogodową. Koszty bieżącego utrzymania dróg łącznie wyniosły 2 208 893 zł , w tym obwód Morąg 933 198 zł. W ramach bieżącego utrzymania remonty bieżące wyniosły 614 078 zł, w tym:

- obwód Ostróda – 544 020 zł (remont chodnika i zatoki autobusowej przy ul. Grunwaldzkiej-59 984 zł, remont chodnika ul. Paśłęcka i Ostródzka w Miłomłynnie-69 000 zł, remont ul. Przechodnia w Ostródzie-85 981 zł, remont drogi pow. Smykowo-Klonowo wraz z chodnikiem na odcinku Naprom-Pietrzwałd-321 135 zł, ułożenie warstwy wyrównawczej w ciągu ul. Grunwaldzkiej w Ostródzie-33 284 zł oraz remont chodnika w m. Kraplewo-20 004 zł),

- obwód Morąg -70 058 zł (remont chodnika Jurki -45 764 zł, remont chodnika Zajączki-8 592 zł oraz remont chodnika ul. Kujawska-15 702 zł)

W roku 2015 na bieżące utrzymanie dróg wydatkowano 1 418 354 zł. tj. o 35,79% mniej niż w 2016 r.

Na konserwacje cząstkowe ogółem wydano w 2016 r. kwotę 886 366 (w 2015 r. -926 351 zł). Z tego w obwodzie ostródzkim - kwota 493 340 zł (25 068 m²) a w obwodzie morąskim kwotę 393 026 zł (14 755 m²), analogicznie w 2015 r.: Obwód Ostróda - 548 324 zł (14 444, m²) Morąg- 378 027 zł (8 493 m²).

W ramach remontów bieżących, które nie zostały pokazane w kwocie bieżącego utrzymania dróg w wysokości 2 208 893 wykonano w 2016 r. następujące prace:

- remont drogi pow. Morąg-Wola Kudypska (dofinansowanie w ramach rządowego programu rozwoju gminnej i pow. infrastruktury drogowej w kwocie 498 566 zł oraz z gm. Morąg 407 874 zł)	- 997 132 zł,
- dokumentacje	- 7 884 zł
- remont i konserwacja sprzętu drogowego	- 40 700 zł,
- konserwacje sprzętu biurowego	- 4 801 zł,
- pozostałe naprawy	- 244 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 konserwację 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.

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

- gminy wiejskiej Ostróda w kwocie 122 090 zł na dofinansowanie remontu ulic wraz z chodnikiem w Międzylesiu,

- gminy Małdyty na remont ul. Przemysłowej w kwocie 58 334 zł,

- gminy Morąg na przebudowę ul. Świerkowej, Lipowej i Jodłowej w Morągu w kwocie 407 874 zł.

Dział 630 – Turystyka – plan wydatków po zmianach w tym dziale został zrealizowany w 93,29 % w kwocie 111 012 zł i dotyczyło to realizacji wydatków w jednym rozdziale :

- „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” z przeznaczeniem na realizację trwałości projektu „Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego” w łącznej kwocie 54 090 zł (90,1% wyk. planu – plan po zmianach 60 000 zł – dotacja dla samorządu województwa), dotacja w łącznej wysokości 28 489 zł na zadanie zlecane w ramach konkursu dla organizacji pozarządowych na „Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej o zasięgu powiatowym w kwocie 25 000 zł (100% wykonania planu) oraz dotacja 3 489 zł (87,22% wykonania planu) na „Rozwój turystyki w powiecie ostródzkim” , pomoc finansowa w wysokości 1 082 zł dla samorządu województwa na dofinansowanie zadania „Kształtowanie oferty turystycznej Warmii i Mazur” oraz 27 351 zł składka członkowska w Warmińsko-Mazurskiej Organizacji Turystycznej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale wykonano w 74,80% w stosunku do planu po zmianach w łącznej kwocie 413 254 zł. W ramach powyższej kwoty wydatkowano dotację otrzymaną od Wojewody na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości **143 021 zł** (100% wykonania planu) i przeznaczono ją na: szacowanie nieruchomości – 25 719 zł, ogłoszenia w prasie w wysokości 6 019 zł, podział nieruchomości i wzniesienie punktów granicznych 6 130 zł, wykonanie dokumentacji na zmianę dachu w Durągu - 2 135 zł, sporządzenie szkiców lokali - 2 170 zł, likwidacja barszczu kaukaskiego – 1 200 zł, administrowanie lokalami mieszkalnymi w kwocie 876 zł, zakup usług remontowych w wysokości 60 000 zł (w tym remont dachu w Durągu – 37 920 zł), zakup energii – 2 088 zł, egzekucja należności 4 657 zł, podatek VAT – 6 zł oraz wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie 32 021 zł.

Środki własne powiatu w kwocie 270 234 zł (66,00% wykonania planu po zmianach) przeznaczono na: szacowanie nieruchomości – 4 671 zł, ogłoszenia w prasie – 6 452 zł, opracowania geodezyjno-kartograficzne – 488 zł, fundusz remontowy i opłaty administracyjne – 21 798 zł, akty notarialne – 4 280 zł, podatek od nieruchomości 19 896 zł, zakup energii 2 095 zł za lokale mieszkalne w Szymonowie i przy ul. Kościuszki w Ostródzie, zakup grzejników do budynku Starostwa Powiatowego w Ostródzie – 4 426 zł, remonty w łącznej kwocie 72 711 zł (odtworzenie nawierzchni na placu przy ul. Kościuszki w Ostródzie – 63 724 zł, termomodernizacja pomieszczeń biurowych – 4 550 zł, przyłączenie co i cw do sieci miejskiej lokalu ul. Pieniężnego w Ostródzie – 820 zł oraz wykonanie konserwacji nawierzchni na terenie ZSL w Morągu – 3 616 zł), koszty postępowania sądowego – 3 643 zł, składka na ubezpieczenia mienia powiatu wyniosła 78 033 zł, podatek VAT – 31 893 zł, użytkowanie wieczyste 55 zł, odszkodowanie za grunty przejęte pod drogi powiatowe – 15 793 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki ogółem w tym dziale wykonano w 98,44% w łącznej kwocie 1 685 344 zł i realizowane były w trzech rozdziałach:

·Zadania z zakresu geodezji i kartografii – plan wydatków zrealizowano w 100% w wielkości otrzymanej dotacji od Wojewody w kwocie 201 659 zł. Środki z dotacji przeznaczono na prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz na jego aktualizację.

·Nadzór budowlany – plan wydatków wykonano w 100% w łącznej kwocie 454 402 zł. Wydatki bieżące realizowane przez Nadzór Budowlany były planowane i wykonane na poziomie otrzymanej dotacji na

zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 454 407 zł. Koszty osobowe stanowią 86,53% wydatków bieżących ogółem w tym rozdziale, pozostałe większe wydatki to delegacje, zakup materiałów i usługi.

·Pozostała działalność – plan wydatków w tym rozdziale zrealizowano w 97,5% w kwocie 1 029 283 zł. Wydatki dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych pracowników Wydziału Geodezji i kartografii w kwocie 665 097 zł (96,6% wyk. planu), wydatków w łącznej kwocie 342 669 zł (99,04% wykonania planu po zmianach) na realizację programu „Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego”, wydatków w kwocie 18 568 zł (99,2% wykonania planu) na dzierżawę łączny transmisji danych Ostróda-Morąg dotyczących zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wydatków na zakup usług pozostałych w kwocie 2 950 zł (pomiar sieci gazowej na potrzeby zasobu geodezyjnego i kartograficznego).

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane wydatki w tym dziale wykonano w 95,24% w łącznej kwocie 10 665 304 zł (9,17 % 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 44 358 zł przeznaczono na zadania z zakresu administracji rządowej:

- prawo wodne – 43 674 zł (sfinansowano zatrudnienie melioranta) oraz 684 zł na sfinansowanie zadań z ustawy kompetencyjnej.

·**Urzędy Marszałkowskie** - w rozdziale tym zrealizowano wcześniej zaplanowaną pomoc dla Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 6 260 zł na utrzymanie biura w Brukseli.

·**Rady powiatów** – wydatki wykonano w 94,8% w stosunku do planu, co stanowi kwotę 468 471 zł . Diety w tej kwocie stanowiły 95,72 % (w 2015 r. 96,52%) i wykonano je w kwocie 448 434 zł (w 2015 r.- 467 443 zł), tj. 96,2% wykonania planu. W kwocie diet delegacje radnych wynoszą 5 016 zł i stanowią 1,12% diet. Natomiast pozostałe wydatki to: zakup materiałów – 11 706 zł, zakup usług pozostałych – 8 216 zł oraz 116 zł na ubezpieczenie wyjazdu radnych na targi zagraniczne.

·**Starostwa powiatowe** – plan wydatków został wykonany w kwocie 9 209 700 zł tj. 95,8 % planu, na co złożyły się wydatki bieżące w wysokości 9 028 949 zł (96,02% wykonania planu) oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 180 751 zł (1,96% wydatków ogółem w tym rozdziale). Wydatki bieżące to głównie wydatki na wynagrodzenia i pochodne, wykonane w 98,1% w łącznej kwocie 6 415 825 zł (dla porównania w 2015 roku wynagrodzenia i pochodne wyniosły 6 357 709 zł), które stanowią – 71,06 % wydatków bieżących, a 69,66% wydatków ogółem w tym rozdziale. Pozostałe wydatki bieżące to: zakup materiałów i wyposażenia 11,9 % wydatków ogółem w rozdziale oraz zakup usług pozostałych - 7,3% wydatków w rozdziale, zakup energii stanowi 4,0% udziału, oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1,6%. W pozostałych pozycjach wydatków wykonanie planu kształtuje się poniżej, a ich udział w wydatkach ogółem rozdziału nie przekracza 1%.

Wydatki w pozycji zakupy materiałów oraz zakupy usług pozostałych związane są głównie z pracą wydziału komunikacji w Ostródzie jak i w Morągu (zakup praw jazdy, dowodów rejestracyjnych oraz tablic rejestracyjnych). W ciągu roku wydano 3 493 szt. praw jazdy, a międzynarodowych 31 szt. Wydano 12 652 dowodów rejestracyjnych i 13 195 pozwoleń czasowych oraz 15 498 szt. tablic rejestracyjnych. Zatrzymano 210 szt. praw jazdy, a 220 szt. cofnięto oraz wydano 334 szt. zakazu prowadzenia pojazdów. Kart pojazdów wydano w 2016 roku 3 565 szt. Holowaniu poddano 77 szt. pojazdów, orzeciono 35 przypadków pojazdów oraz sprzedano w drodze przetargu 47 szt.

Na remonty w starostwie Powiatowym w Ostródzie przeznaczono w 2016 r. 107 478 zł i wykonano je w 99,9% w kwocie 107 379 zł. W ramach tych środków wykonano: remont pomieszczeń w Wydziałach zamiejscowych w Morągu za kwotę 52 602 zł, przeglądy i naprawy samochodów służbowych (22 520 zł), konserwacje i naprawy sprzętu, (drukarek i kserokopiarek) – 4 196 zł, naprawa plotera – 1 414 zł, naprawa klimatyzacji – 246 zł, oraz konserwacje wind i platformy schodowej – 19 446 zł, konserwacja węzła ciepłowniczego – 804 zł, naprawa centrali p.poż. 3 973 zł, naprawa drzwi – 1 710 zł oraz inne 468 zł.

Planowane wydatki inwestycyjne w tym dziale zrealizowano w 87,6% w porównaniu do planu wydatków po zmianach w kwocie 180 751 zł. Zrealizowano następujące inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem w kwocie – 40 616 zł (*w ramach tej kwoty zakupiono: 3 komputery wraz z oprogramowaniem, 2 laptopy, 3 drukarki, 2 urządzenia wielofunkcyjne, 4 dyski sieciowe i 3 kserokopiarki*),

- zakup regulowanego kompensatora mocy biernej indukcyjnej w budynku Starostwa Powiatowego za kwotę 11 058 zł,

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

Zgodnie z zał. Nr 3.

·**Kwalifikacja wojskowa** – plan wydatków wykonano w 100 % i na poziomie otrzymanej dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 35 470 zł.

·**Promocja** – plan wydatków wykonano w 97,7% w łącznej kwocie 323 817 zł, którą przeznaczono na następujące zadania:

1. Budowa wizerunku powiatu ostródzkiego jako sprawnej, przyjaznej i atrakcyjnej j.s.t. dla mieszkańców, przedsiębiorców i turystów:

- opracowanie „Panoramy Powiatu Ostródzkiego” - 21 524 zł,

- gadżety promocyjne - 55 230 zł,

- uzupełnienie strony internetowej - 2 550 zł,

- wydanie kalendarza ściennego - 1 998 zł,

- promocja medialna (materiały i artykuły promocyjne, audycje i programy telewizyjne) w prasie, radio i TV - 57 324 zł,

2. Promocja powiatu jako terenu atrakcyjnego turystycznie:

- zakup obcych wydawnictw z regionu - 10 202 zł,

- uczestnictwo w targach turystycznych - 43 249 zł, (Drezno-17 456 zł, Praga-16 845 zł, Katowice-8 948 zł)

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

- wydatki promocyjne - 73 397 zł,

4. Współpraca zagraniczna:

- spotkania władz i administracji powiatu z przedstawicielami władz partnerów zagranicznych - 33 441 zł,

- wymiana dzieci, młodzieży (sportowa i kulturalna) - 2 000 zł,

5. Inne przedsięwzięcia promocyjne wynikające z bieżącej działalności samorządu i ofert pojawiających się w ciągu roku -włączone do planu w trakcie rok - 22 902 zł.

·**Pozostała działalność** – plan wykonano w tym rozdziale w 81,5% w kwocie 441 227 zł z przeznaczeniem na:

- dotacje dla organizacji pozarządowych w łącznej kwocie 6 000 zł (zadanie - wsparcie budowy sektora pozarządowego w powiecie ostródzkim – 2 000 zł oraz dofinansowanie wkładu własnego dla organizacji – 4 000 zł),

- opłacenie transportu zwłok na zlecenia prokuratury – 3 320 zł,

- holowanie i parkowanie pojazdów – 429 014 zł,

- współpraca z organizacjami pozarządowymi – 2 893 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa – plan wydatków w tym dziale wykonano w 89,26% w kwocie 2 053 zł. Kwotę tę przeznaczono na szkolenia z obrony cywilnej i akcję kurierską na terenie powiatu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Wydatki w tym dziale wykonano w 99,97 % w kwocie 7 411 774 zł. Stanowią one 6,37% budżetu powiatu. Wydatki w 2016 r. w tym dziale były realizowane w czterech rozdziałach:

· **„Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”**. Głównym źródłem środków na wydatki w KPPSP w Ostródzie jest dotacja celowa na zadania rządowe w kwocie 6 568 219 zł na zadania bieżące (wykorzystana w 99,99%) oraz dotacja na zadania inwestycyjne w kwocie 635 000 zł – wykorzystana w 100%. Ogółem wydatki w tym rozdziale zamknęły się kwotą 7 203 219 zł – 99,99 % wykonania planu po zmianach na poziomie otrzymanej dotacji. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 5 561 335 zł, stanowią 84,67% wydatków bieżących ogółem w rozdziale przeznaczonych na straż. Drugą co do wielkości pozycją wydatków są wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dopłata do wypoczynku, pomoc mieszkaniowa, dopłaty za brak lokalu, zasiłki na zagospodarowanie itp.) w kwocie 334 113 zł tj. 4,6% wydatków w rozdziale, następnie wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 292 076 zł, które stanowią 4,1% wydatków w tym rozdziale. Zakup energii w kwocie 102 479 zł stanowi 1,4% wydatków w rozdziale a zakup usług pozostałych w kwocie 63 388 zł stanowi 0,9% udziału w wydatkach. Pozostałe wydatki bieżące nie przekraczają 1% udziału w wydatkach w tym rozdziale. Większość paragrafów planu wydatków została wykonana prawie w 100%. W rozdziale tym została zrealizowana dotacja rządowa na zakup uterenowionego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby KPPSP w Ostródzie w wysokości 635 000 zł. Pozostała kwota w wysokości 235 000 zł na zakup samochodu została zrealizowana w rozdziale „Pozostała działalność” (185 000 zł), 6 000 zł na pompę szlamową oraz w rozdziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (50 000 zł) i pochodziła od samorządów.

· **Obrona cywilna** – wydatki w tym rozdziale zrealizowano w 98,2% w kwocie 2 945 zł. Kwota ta została przeznaczona na pokrycie kosztów zorganizowania olimpiady z zakresu wiedzy o obronie cywilnej oraz zakup sprzętu.

· **Zarządzanie kryzysowe** – wydatki w tym rozdziale zaplanowane w kwocie 1 500 zł nie zostały zrealizowane.

· **Pozostała działalność** – to wydatki zrealizowane w łącznej wysokości 205 610 zł (99,8% wykonania planu po zmianach), które przeznaczono w wysokości 185 000 zł na zakup samochodu na potrzeby KPPSP w Ostródzie i 6 000 zł na pompę szlamową oraz 14 610 zł na udział powiatu w konkursach i imprezach z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości - plan wydatków został zrealizowany na poziomie otrzymanej dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 247 184 zł tj. w 99,99 %. Środki z dotacji zostały przeznaczone na utworzenie i funkcjonowanie czterech punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie. Punkty funkcjonują w:

- budynku Starostwa Powiatowego w Ostródzie,
- budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Morągu,
- budynku Urzędu Miasta w Ostródzie,
- budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Gierzwałdzie.

Dwa z punktów prowadzone są przez organizacje pozarządowe na podstawie zlecenia w drodze konkursu.

W ramach dotacji 7 414 zł zostało przeznaczone na pokrycie kosztów obsługi organizacyjno-technicznej, natomiast kwota 239 770 zł została przeznaczona na wynagrodzenia z tyt. umów o świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej. W 2016 r. udzielono łącznie 1 390 porad nieodpłatnej pomocy prawnej w tym 265 przez punktu prowadzone przez organizacje.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – wydatki w tym dziale wykonano w 96,94% w łącznej kwocie 1 357 150 co stanowi 1,17% wydatków ogółem. Wydatki te dotyczyły obsługi papierów wartościowych i pożyczek powiatu.

W powiecie w ciągu 2016 r. funkcjonowała jedna pożyczka oraz obligacje tj.:

- pożyczka z NFOŚiGW, zaciągnięta w czerwcu 2012 r. w wysokości 769 745 zł na Termomodernizację budynku ZSZ Petofi w Ostródzie. Spłacono w 2016 r. kwotę 82 000 zł, pozostało do spłaty 522 128 zł.

Stan zadłużenia z tyt. kredytów i pożyczek na koniec 2016 r. wynosi 522 128 zł, natomiast stan zadłużenia z tytułu obligacji na koniec 2016 roku wynosi 40 630 000 zł :

- obligacje z emisji z 2007 r. w łącznej kwocie 2 000 000 zł,
- obligacje z emisji z 2010 r. w łącznej kwocie 9 700 000 zł,
- obligacje z emisji z 2011 r. w łącznej kwocie 7 000 000 zł,
- obligacje z emisji z 2012 r. w łącznej kwocie 8 900 000 zł.
- obligacje z emisji z 2013 r. w łącznej kwocie 13 030 000 zł.

W 2016 r. spłacono łącznie kredytów i pożyczek w wysokości 82 000 zł oraz wykupiono obligacje w wysokości 2 300 000 zł. Ogółem stan zadłużenia na koniec 2016 r. wyniósł 41 152 128 zł. Odsetki od tych wszystkich kredytów, pożyczek i papierów wartościowych wyniosły w 2016 r. 1 357 150 zł, co dało 96,94% wykonania planu. Wydatki te stanowią 1,17% wydatków ogółem. Dla porównania w latach poprzednich analogicznie stanowiły: w 2015 r. – 1,26%, w 2014 r. – 1,55%, w 2013 r. – 1,71%, w 2012 r. – 1,77%, wydatków ogółem. Można powiedzieć, że udział tej kategorii wydatków od 2012 r. wykazuje tendencje malejące z uwagi na spadek zadłużenia oraz spadek stóp procentowych na rynku bankowym. Wskaźnik obsługi długu na koniec roku 2016 wynosił 3,17% (planowany – 3,17%), a w 2015 wyniósł 2,95%. Wskaźnik ogólnego zadłużenia na koniec 2016 roku wynosił 34,86% (planowany – 34,91%), natomiast na koniec 2015 r. wynosił 36,64%.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na początku roku budżetowego planowano rezerwę ogólną w wysokości 700 000 zł (w tym na zarządzanie kryzysowe 250 000 zł), która nie została wykorzystana w ciągu roku budżetowego. W ciągu roku budżetowego Zarząd Powiatu rozwiązał rezerwę ogólną jedynie w kwocie 10 000 zł z przeznaczeniem na usunięcie awarii wodnej i hydrantowej w budynku PPP w Ostródzie.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale wynoszą łącznie 39 385 007 zł, co stanowi 33,87% wydatków ogółem. Jest to największa pozycja budżetu powiatu, a po uwzględnieniu następnego działu związanego z oświatą (854 – edukacyjna opieka wychowawcza) udział łącznie w wydatkach ogółem wynosi 48,63%. Te dwa działy finansowane są głównie z subwencji oświatowej.

Plan wydatków działu „oświata i wychowanie” został wykonany w 99,49% i był realizowany w czternastu rozdziałach przez sześć szkół, trzy specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze oraz bibliotekę pedagogiczną. Główną pozycją w wydatkach są wynagrodzenia i pochodne, wynoszą one łącznie w tym dziale 30 890 565 zł, co stanowi 78,43% wydatków ogółem w oświacie, dodając do tego odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 562 702 zł, to udział ten zwiększa się do 82 40%.

Drugą co do wielkości pozycją w tym dziale są wydatki na zakup energii w łącznej kwocie 1 231 315 zł – 3,13% udziału w wydatkach w oświacie, następnie wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w łącznej kwocie 849 843 zł (w tym zakup materiałów i wyposażenia w ramach realizowanych programów z dofinansowaniem środków zagranicznych w wysokości 23 198 zł), co stanowi 2,16% wydatków w dziale oświata, dalej zakup usług pozostałych w łącznej kwocie 993 351 zł (w tym zakup usług w ramach realizowanych programów z dofinansowaniem środków zagranicznych w wysokości 370 046 zł), co stanowi 2,52% udziału w wydatkach działu oświata i wychowanie, następnie zakup pomocy naukowych 436 063 zł (1,11% udziału w wydatkach w oświacie), dalej wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (wydatki bhp., dodatki mieszkaniowe i trudnościowe) w wysokości 473 409 zł, co stanowi 1,20% udziału w wydatkach działu, wydatki na zakup usług remontowych w kwocie 142 918 zł (0,36% wydatków w oświacie). Pozostałe kategorie wydatków w dziale oświata i wychowanie nie przekraczają 0,3% wydatków ogółem w tym dziale.

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

- „Erasmus+ Mobilni w Europie – Mobilni na rynku pracy –ZSR Witosa w Ostródzie – kwota 322 938 zł (w tym udział własny 2 094 zł),

- „Program POWER – Obsługiwałem czeskiego smakosza ZSZiO w Morągu kwota 111 101 zł,

- zadania z dofinansowaniem z PFRON w łącznej wysokości 38 734 zł z przeznaczeniem na likwidację barier architektonicznych w LO w Ostródzie (w tym dotacja 19 367 zł).

Poza tym w dziale oświata i wychowanie zrealizowano dotację celową na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 46 408 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników oraz dotację celową na zadania własne w kwocie 24 600 zł z przeznaczeniem na zakup książek do bibliotek szkolnych.

W dziale tym przeznaczono dotacje z budżetu powiatu dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w łącznej wysokości 2 269 639 zł (Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące 532 704 zł w tym szkoła publiczna - 67 304 zł, Europejskie Centrum Kształcenia „PASCAL” - 505 917 zł oraz ZM Volley SMS Gimnazjum i Szkoła Podstawowa w Ostródzie – 1 231 018 zł). Plan po zmianach w tym zakresie wykonano w 99,67%. (zał. Nr 9).

W dziale oświata i wychowanie w 2016 r. były realizowane wydatki na Politykę Oświatową Samorządu Terytorialnego (POST). Planowano wydać w 2016 r. 50 000 zł, a wydano 47 247 zł tj. 94,49% wykonania planu.

W ramach tych środków zrealizowano następujące zadania:

- Promowanie zdrowego trybu życia poprzez uzupełnienie zajęć wychowania fizycznego – 8 931 zł,
- Kształtowanie prawidłowych postaw społecznych i patriotycznych – 3 043 zł,
- Kształtowanie prawidłowej samooceny uczniów poprzez dostrzeganie i wzmacnianie mocnych stron - 4 870 zł,
- Powiatowy Konkurs Savoir Vivre – 298 zł,
- Stypendia dla uczniów – 679 zł,
- Organizacja Dnia Edukacji – 255 zł,
- Utrzymywanie i nawiązywanie kontaktów z uczelniami wyższymi – 2 500 zł,
- Dni Rodziny – 994 zł,
- Powiatowa Pielgrzymka do Lubajna – 3 944 zł,
- Opracowanie strategii Edukacyjnej na lata 2016 – 2023 – 5 089 zł,
- folder dla gimnazjalisty – 824 zł,
- dyżury psychologów kwocie 16 675 zł.

Wydatkowano również w tym dziale na obsługę prawną jednostek oświatowych – 23 711 zł, wolontariat – 7 208 zł, na awans zawodowy nauczycieli (wynagrodzenia komisji) – 2 128 zł, trwałość projektu w LO w Ostródzie – 17 865 zł.

W dziale tym wydatkowano środki z dotacji celowej z samorządu województwa z przeznaczeniem na utrzymanie biblioteki pedagogicznej w wysokości 171 914 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale stanowią 5,36% wydatków ogółem. Zaplanowano je w łącznej wysokości dla całego działu w kwocie 6 243 482 zł, wykonanie planu wydatków wyniosło 6 231 228 zł tj. 99,80%.

Wykonanie planu wydatków w rozdziałach przedstawiało się jak niżej:

§Szpitale ogólne – plan w tym rozdziale został wykonany w 100% w kwocie 2 000 000 zł. Środki zaplanowano na modernizację i rozbudowę budynku PZOZ SA w Ostródzie na potrzeby bloku operacyjnego. W związku z tym, że umowę na wykonanie zadania podpisano dopiero w miesiącu listopadzie 2016 r., zadanie to znalazło się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2016 roku i w sprawozdaniu jest prezentowane jako wykonanie, pomimo rzeczywistego wykonania w 2017 r.

§Ratownictwo medyczne - wydatki w tym rozdziale zrealizowano w kwocie 60 480 zł (97,5% wykonania planu) i przeznaczono je na zakup sprzętu medycznego dla zespołów ratownictwa medycznego tj. sprzętu do mechanicznego uciskania klatki piersiowej „Lucas” na potrzeby PZOZ SA w Ostródzie. Zakup sprzętu dokonano w ramach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej.

§Składki na ubezpieczenia społeczne zostały wykonane w 99,8% w wysokości 3 423 962 zł w ramach otrzymanej dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej.

§Pozostała działalność – plan wydatków wykonano w 99,4% w kwocie 746 786 zł. Są to przede wszystkim wydatki na: realizowany przez powiat „Program profilaktyki chorób układu oddechowego związanych z uzależnieniem od nikotyny” – wydatki zrealizowano w 100% w kwocie 715 307 zł (program został zakończony i rozliczony w 2016 r.), programu walki z uzależnieniami w wysokości 18 871 zł tj. 93,07% wykonania planu oraz zadania z promocji zdrowia realizowane poprzez dotację na zadania zlecane podmiotom nie działającym w celu osiągnięcia zysku w łącznej kwocie 7 000 zł (plan 10 000 zł). W ramach promocji zdrowia zrealizowano następujące tematy:

Dotacje

- profilaktyka i promocja zdrowia - 3 000 zł,
 - promocja honorowego krwiodawstwa - 4 000 zł,
- (zał. nr 9).

Pozostałe środki w łącznej kwocie 5 608 zł zostały przeznaczone na promocję zdrowia (profilaktyka antytytoniowa – 969 zł, profilaktyka HIV/AIDS - 1 031 zł, profilaktyka uzależnienia od środków psychoaktywnych – 996 zł, mistrzostwa pierwszej pomocy – 744 zł, dofinansowanie spartakiady PCK – 800 zł oraz inne w łącznej kwocie 1 068 zł).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków został wykonany w 97,56% w kwocie 12 910 210 zł. Wydatki tego działu stanowią 11,10 % wydatków ogółem (czwarty co do wielkości dział w budżecie powiatu) i realizowane były w ośmiu rozdziałach jak niżej:

·**Placówki opiekuńczo –wychowawcze**, wydatki wykonane wynoszą 4 229 608 zł i zostały wykonane w porównaniu do planu w 98,7 %. 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 841 821 zł. Na terenie naszego powiatu w placówkach opiekuńczo wychowawczych w 2016 r. przebywa 86 dzieci, w tym 9 z innych powiatów, natomiast 6 dzieci z naszego powiatu umieszczone jest na terenie innych powiatów. Pełnoletni wychowankowie kontynuujący naukę to 46 osób. Usamodzielnienia w ilości 25 osób (pomoc finansową dla 14 osób w kwocie 77 667 zł oraz 11 świadczeń na zagospodarowanie w formie rzeczowej na kwotę 19 749 zł. Pomoc na poprawę warunków mieszkaniowych na kwotę 21 991 zł (18 osób). Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki 176 918 zł (46 osoby).

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 260 490 zł (92,6% wykonania planu), to udział w wydatkach w tym rozdziale wynosi 6,2%. Znaczącą pozycją wydatków są wydatki na dotacje dla placówek niepublicznych w łącznej kwocie 3 372 264 zł, co stanowi 79,73 % udziału w wydatkach w tym rozdziale. Są to dotacje dla stowarzyszeń, które prowadzą domy dziecka w Szymonowie – 1 492 153 zł (35 wychowanków, przy liczbie statutowej 44) i dom w Morągu –1 880 111 zł (51 wychowanków przy liczbie statutowej 58).

Plan wydatków na Świetlicę Terapeutyczną został zrealizowany w 97,9% w kwocie 292 001 zł. Główną pozycją w wydatkach Świetlicy Terapeutycznej są podobnie jak w innych jednostkach organizacyjnych powiatu wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na FŚS w łącznej wysokości 265 737 zł, co stanowi 91,01 % wydatków ogółem na świetlicę, zakup materiałów i wyposażenia – 3,7% wydatków, zakup żywności – 1,6 % wydatków oraz zakup usług pozostałych – 2,0%. Udział pozostałych kategorii wydatków w wydatkach ogółem tego rozdziału kształtuje się poniżej 0,5% wydatków na Świetlicę Terapeutyczną ogółem. Inwestycji w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w 2016 r. nie było.

·**Domy pomocy społecznej** –wydatki stanowiły w tym rozdziale kwotę 1 623 688 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(121 484 zł na wydatki bieżące) i w Szyldaku (1 471 454 zł na wydatki bieżące oraz 30 750 zł na realizację wydatków inwestycyjnych) . W domach opieki społecznej na terenie powiatu przebywało w 2016 r. 131 pensjonariuszy, a miejsc jest 131, czyli 100% wykorzystania miejsc.

·**Ośrodki wsparcia** - plan wydatków w tym rozdziale wykonano w 100% w kwocie 1 047 488 zł, czyli 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 Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Ostródzie (kwota dotacji 545 360 zł, liczba statutowa miejsc – 35, aktualny stan uczestników – 35 osób niepełnosprawnych intelektualnie) oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Morągu prowadzony przez TPD w Morągu (kwota dotacji - 502 128 zł, statutowa liczba miejsc –33 osób i tyle też jest miejsc wykorzystanych). Zadanie to zostało zlecone do prowadzenia w ramach konkursu dla stowarzyszeń.

·**Rodziny zastępcze** – plan wydatków wykonano w 96,3% w kwocie 4 966 298 zł. Całość środków to w większości środki własne powiatu. Z innych powiatów pozyskano kwotę 459 832 zł, natomiast z gmin 403 329 zł. Powiat przekazał dla innych powiatów kwotę 332 828 zł na utrzymanie dzieci z naszego powiatu w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.

W 2016 r. finansowanych było 187 rodzin (w 2015 r. – 153 rodziny), w których przebywało 311 dzieci w tym pochodzące z innych powiatów 47 osoby. Natomiast 32 dzieci z naszego powiatu umieszczono w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. Liczba pełnoletnich wychowanków kontynuujących naukę to 46 osób. Usamodzielnienia w ilości 31 osób (pomoc finansową dla 16 osób w kwocie 79 164 zł oraz 15 świadczeń na zagospodarowanie w formie rzeczowej na kwotę 34 170 zł).

Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki 223 323 zł oraz na poprawę warunków mieszkaniowych 12 555 zł (8 osób).

W powiecie funkcjonuje 5 rodzin zawodowych (26 dzieci), 3 pogotowia rodzinne (21 dzieci) oraz 3 rodzinne domy dziecka (27 dzieci).

W rozdziale tym została wykorzystana dotacja na zadania własne na dofinansowanie wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych i wspieranie rodziny w kwocie 95 674 zł tj. 99,7% wykonania planu rocznego po zmianach oraz dotacja celowa na realizację zadań rządowych w związku z realizacją dodatku wychowawczego stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci (500+”) w kwocie 825 706 zł, co stanowi 99,98% wykonania planu.

·**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** – wykonane wydatki wyniosły łącznie 62 164 zł tj. 99,4 % planu i zostały przeznaczone w wysokości 16 541 zł na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla ofiar przemocy w rodzinie w ramach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecane w drodze konkursu dla organizacji pozarządowych) oraz na realizację programu „Wspieranie jst. w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” w wysokości 45 623 zł (w tym otrzymana dotacja na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – MPiPS w kwocie 33 000 zł).

·**Powiatowe centra pomocy rodzinie** – wykonane wydatki wyniosły 976 660 zł i wykonano je w 95,4 % planu. Główną pozycją w wydatkach w tym rozdziale są wynagrodzenia i pochodne, wynoszą one łącznie 871 743 zł (97,5% wykonania planu), co stanowi 89,26% wydatków ogółem rozdziału, dodając do tego odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 811 zł, to udział ten zwiększa się do 91,08 %. Pozostałe wydatki przeznaczone były na zakup materiałów i wyposażenia kwota 34 109 zł – 3,5% udziału w wydatkach, wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 41 701 zł, co stanowi 4,3% udziału , podróże służbowe w kwocie 3 095 zł (0,3% udziału), szkolenia pracowników 2 660 zł (0,3% udziału w wydatkach rozdziału) oraz zakup usług remontowych w kwocie 2 774 zł tj. 0,3% 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 2016 r. wydatkowano środki w wysokości 2 004 zł (6,7% wykonania planu). Wydatki dotyczyły jedynie utrzymania punktu w gotowości. Zadanie te prowadziło stowarzyszenie prowadzące dom dziecka w Szymonowie.

·**Pozostała działalność** – plan w tym rozdziale został wykonany w 64,4% w kwocie 2 300 zł (wypoczynek dzieci z Domu Dziecka w Morągu ”Promyk”).

Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – dział ten obejmuje cztery rozdziały. Plan wydatków ogółem w dziale został zrealizowany w 98,55% w łącznej kwocie 5 212 186 zł. Udział w wydatkach ogółem tego działu wynosi 4,48%.

· **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** – w rozdziale tym realizowana jest dotacja na warsztaty terapii zajęciowej w Ostródzie i w Morągu w łącznej kwocie 186 620 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 12 441 zł (100% wykonania planu rocznego).

· **Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności** – plan wydatków wykonano w 88,8% w kwocie 545 666 zł. Środki na wydatki pochodziły z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie 541 037 zł (97,71% wykonania planu po zmianach) oraz 60 967 zł jako środki własne, które wykorzystano w wysokości 4 629 zł tj. 7,59% planu po zmianach. Wydatki w znacznej wielkości przeznaczone zostały na wynagrodzenie zespołu ds. orzekania jak i pracowników obsługujących zespół w kwocie 325 322 zł (59,62 % wydatków ogółem w tym rozdziale). Pozostałe wydatki to głównie zakup usług pozostałych w wysokości 168 209 zł (30,8% udziału w wydatkach ogółem rozdziału. W kwocie usług ogółem wynagrodzenia dla lekarzy na podstawie umów, stanowią 140 254 zł tj. 25,7% wydatków ogółem w tym rozdziale, a łącznie z wynagrodzeniami i pochodnymi udział ten wynosi 85,3%), zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 300 zł (4,3% udziału w wydatkach rozdziału), opłaty czynszowe w kwocie 13 967 zł (2,6%) oraz inne drobne pozycje związane z utrzymaniem zespołu.

· **Powiatowe urzędy pracy** – wykonane wydatki w tym rozdziale wyniosły 4 436 094 zł, co stanowiło 99,98% wykonania planu. Środki na finansowanie tego rozdziału pochodzą głównie ze środków powiatu poza odpisem z Funduszu Pracy w wysokości 685 700 zł oraz refundacją wynagrodzeń w kwocie 85 628 zł. Obie te kwoty stanowią 17,39% wydatków ogółem w tym rozdziale (dla porównania w 2015 r. udział ten wyniósł 19,75%). Główną pozycją w wydatkach są wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 4 131 475 zł (wykonanie planu wynosi 98,5%), które stanowią 93,13 % wydatków ogółem w tym rozdziale. Większe pozycje wydatków to wydatki na odpis na zakładowy FŚS (1,9% udziału w wydatkach tego rozdziału), zakup usług pozostałych (1,6% wydatków tego rozdziału), zakup energii (1,3% udziału), zakup materiałów i wyposażenia (1,6%) oraz podróże służbowe (0,1% udziału w wydatkach rozdziału).

· **Pozostała działalność** – w rozdziale tym plan wydatków został wykonany w 82,5% w łącznej kwocie 31 365 zł. W ramach tych środków zrealizowano zadania zlecane dla organizacji pozarządowych w drodze konkursu w łącznej kwocie 15 922 zł na zadania jak niżej:

- „Wyrównywanie szans osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” w kwocie **3 000 zł**,
- Zwiększenie aktywności mieszkańców powiatu w kwocie **6 922 zł**,
- Wspieranie osób niepełnosprawnych w kwocie **3 000 zł**,
- Aktywizacja osób w wieku emerytalnym w kwocie **3 000 zł**

oraz program finansowany ze środków unijnych w ramach RPO WM, a realizowany przez PCPR „Rodzina silna wsparciem” w kwocie 15 443 zł (70,2% wykonania planu).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków w tym dziale został wykonany w kwocie 17 170 233 zł, co stanowi 98,33% wykonania planu. Jest to drugi dział finansowany głównie z subwencji oświatowej. Udział w wydatkach ogółem wynosi 14,77%, a razem z działem „oświata i wychowanie” stanowią większość wydatków budżetowych. Główną pozycją w wydatkach są wydatki na wynagrodzenia i pochodne w łącznej kwocie 9 225 554 zł, co stanowi 53,17% wydatków ogółem w tym dziale, a wydatki osobowe tj. powiększone o fundusz socjalny stanowią 56,27% udziału. Wydatki inwestycyjne wynoszą 907 483 zł, co dało 85,06% wykonania planu po zmianach i stanowią 5,28% wydatków działu.

Wydatki w tym dziale realizowane są w następujących rozdziałach:

· **Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze** – wydatki w tym rozdziale wykonano w łącznej kwocie 12 606 588 zł (98,6% wykonania planu). Wydatki w tym rozdziale obejmują trzy ośrodki jako jednostki organizacyjne powiatu w wysokości 9 412 072 zł oraz jeden ośrodek w formie dotacji z powiatu w wysokości 3 194 516 zł, co stanowi 25,34% udziału w wydatkach ogółem tego rozdziału. Jest to Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ostródzie działający jako jednostka oświatowa niepubliczna. Największymi pozycjami wydatków w tym rozdziale są: wydatki osobowe (wynagrodzenia i pochodne oraz fundusz socjalny) – 65,79% wydatków rozdziału ogółem bez dotacji, wydatki na zakup materiałów – 8,46%,

wydatki na zakup żywności – 7,23%, wydatki na zakup energii – 2,47 %, wydatki na zakup usług pozostałych – 2,29%, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki trudnościowe, dodatki bhp., dodatki mieszkaniowe) – 1,63%. Remonty w 2016 r. w tym rozdziale stanowiły kwotę 93 844 zł (0,99% udziału). Inwestycje w tym rozdziale w 2016 r. były zrealizowane w łącznej wysokości 907 483 zł, co stanowiło 9,64% wydatków ogółem w rozdziale bez dotacji. W ramach inwestycji zrealizowano następujące zadania:

- Budowa pawilonu rehabilitacyjnego w SOSW Szymanowo - 842 850 zł,
- Budowa poskromu do łapania danieli - 8 885 zł,
- Wykonanie pomostu rekreacyjnego przy stawie do małej retencji wodnej w SOSW w Szymanowie - 26 164 zł,
- Rozbudowa istniejących miejsc postojowych i utwardzenie drogi w SOSW w Szymanowie - 16 728 zł,
- Utwardzenie posadzki przed wiatą dla koni w SOSW w Szymanowie - 6 091 zł,
- Zakup szafy chłodniczo-mroźniczej na potrzeby ZPSWR w Ostródzie - 6 764 zł.

· **Poradnie psychologiczno-pedagogiczne** – wydatki w tym rozdziale zostały wykonane w 96,5% w kwocie 2 124 048 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 1 879 237 zł tj. 88,47 % wydatków ogółem w tym rozdziale. Dodając do tego fundusz socjalny w wysokości 80 743 zł, to udział wyniesie 92,28%. Główne wydatki rzeczowe w dwóch funkcjonujących poradniach to zakup materiałów i wyposażenia 55 666 zł (2,62% udziału w wydatkach rozdziału ogółem) oraz zakup usług pozostałych w wysokości 36 052 zł (1,70% udziału). Na zakup pomocy dydaktycznych wydano w 2016 r. kwotę 26 979 zł tj. 1,27% wydatków rozdziału oraz zakup usług remontowych w kwocie 24 457 zł (1,15% udziału w wydatkach).

· **Internaty i bursy** – wydatki w tym rozdziale były realizowane przez dwa internaty i zostały wykonane w łącznej kwocie 2 342 638 zł (98,6% wykonania planu). W ramach tego rozdziału zrealizowano dotację dla szkoły niepublicznej ZM Volley w kwocie 77 506 zł tj. 100% wykonania planu. Wydatki osobowe (łącznie z funduszem socjalnym) w łącznej wysokości 1 442 417 zł stanowią 61,57 % wydatków ogółem i są największą pozycją. Drugą co do wielkości pozycją są wydatki na zakup żywności w kwocie 330 259 zł (14,10% udziału w wydatkach rozdziału). Następnie wydatki na zakup energii w wysokości 272 878 zł (11,65% udziału), zakup usług 70 649 zł, tj. 3,02% wydatków ogółem w tym rozdziale, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 87 940 zł (3,75% udziału). Pozostałe wydatki bieżące kształtują się na znacznie niższym poziomie jak wymienione.

· **Pomoc materialna dla uczniów** to stypendia Starosty. Ogółem wydatki w tym rozdziale wykonano w 100% wykonania planu w kwocie 15 000 zł.

· **Dokształcanie nauczycieli** – rozdział ten to wydatki na dokształcanie nauczycieli (dotyczy obu poradni psychologiczno-pedagogicznych) w wysokości 14 622 (99,1 % 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 67 337 zł (100% wykonania planu).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym planowane wydatki zrealizowano w 93,00% w kwocie **474 320 zł** na zadania związane z ochroną środowiska. Przekazano w ramach tych zadań środki na dotacje udzielane na podstawie Uchwały Nr XXXVI/287/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. Rady Powiatu w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu powiatu na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na następujące zadania w łącznej kwocie **77 900 zł** (100% wykonania planu):

- dotację dla gminy Miłomłyn na zagospodarowanie brzegu rzeki Liwa w miejscowości Miłomłyn - 10 000 zł,

- dotację dla gminy Ostróda na rozbudowę kanalizacji burzowej w miejscowości Kajkowo - 30 500 zł,
- dotację dla gminy Ostróda na zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP w Idzbarku - 2 500 zł,
- dotację dla gminy Ostróda na zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP w Reszkach - 13 200 zł,
- dotację dla OSP w Frygnowie na doposażenie jednostki - 6 700 zł,
- dotację dla OSP w Łukcie na modernizację remizy - 10 000 zł,
- dotację dla OSP we Florczakach na modernizację budynku - 5 000 zł.

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale w 2016 r. zamknęły się łącznie kwotą **370 712 zł** i dotyczyły następujących zadań:

- Zakup samochodu na potrzeby KPPSP w Ostródzie - 50 000 zł,
- Termomodernizacja budynku ZSR w Ostródzie - 109 854 zł,
- Opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności SP, należących do osób fizycznych, zlokalizowanych na terenie powiatu - 78 665 zł,
- Odbudowa odpływów dla istniejącej kanalizacji deszczowej drogi pow. w miejscowości Chojnik - 49 413 zł,
- Wykonanie dokumentacji na termomodernizację budynku szkoły, internatu oraz stołówki ZSZiO w Morągu oraz budynku przy ul. Kościuszki 2 w Ostródzie - 63 468 zł,
- Wykonanie dokumentacji na termomodernizację budynku Szpitala PZOZ SA w Ostródzie - 19 311 zł.

Pozostałe zadania z ochrony środowiska i gospodarki wodnej w łącznej kwocie **25 708 zł** to:

- organizacja dożynek powiatowych w kwocie 15 137 zł,
- audyty i raporty środowiskowe w kwocie 10 572 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki w wysokości 159 400 zł zostały wykonane w 99,17% w wysokości 158 071 zł i przeznaczone zostały głównie na:

- Dotacje podmiotowe dla Powiatowej Biblioteki w Ostródzie – 110 000 zł,
- Dotacja dla organizacji pozarządowych w wysokości 8 909 zł (99% wykonania planu) na zadania zlecane na podstawie konkursu jak niżej:
 - Propagowanie postaw patriotycznych kwota - 3 909 zł,
 - Działalność na rzecz kultury i sztuki kwota - 5 000 zł.

Pozostałe wydatki w tym dziale w łącznej kwocie 39 162 zł, które przeznaczono na organizację następujących imprez:

- „Kaziuki” w kwocie 21 037 zł,
- Powiatowy Dzień Działacza Kultury w kwocie 2 842 zł,
- Orszak Trzech Króli w kwocie 1 000 zł,
- Święto Flagi Narodowej w kwocie 199 zł,
- Warsztaty malarskie w kwocie 5 119 zł,
- wystawy i konferencje w kwocie 2 500 zł,
- narodowe czytanie - kwota 198 zł,
- Festiwal piosenki harcerskiej i religijnej w łącznej kwocie 1 000 zł,

- inne o charakterze kulturalnym na terenie powiatu w łącznej kwocie 5 267 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Wydatki w tym dziale wykonano w wysokości 66 073 zł, co dało 89,77% wykonania planu i realizowano je w dwóch rozdziałach:

· **Obiekty sportowe** –w rozdziale tym poniesiono wydatki w łącznej kwocie 47 128 zł (96,0% wykonania planu) i dotyczyły wynagrodzenia animatorów sportowych i utrzymania boiska sportowego „Orlik” w Ostródzie.

· **Pozostała działalność** –w rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 18 946 zł (77,3% wykonania planu) i przeznaczono je głównie na dotacje celowe na zadania z zakresu sportu zlecone jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości 5 000 zł, (100% wykonania planu). Zrealizowano zadanie „Wszechstronny rozwój dzieci poprzez sport” w kwocie 5 000 zł.

(zał. nr 9):

Pozostałe wydatki w łącznej kwocie 13 946 zł przeznaczono na:

- Powiatowe Dni Sportu w kwocie 4 763 zł,
- imprezy sportowe na „Orliku” w kwocie 1 411 zł,
- inne imprezy o charakterze sportowym (biegi uliczne, półmaraton, triathlon itp.) w łącznej kwocie 7 772 zł,

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

Dział II

WYKONANIE PLANU ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Plan zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami został wykonany zarówno po stronie dochodów jak i po stronie wydatków w 99,67% w łącznej kwocie 14 292 054 zł.

Udział dochodów z tyt. dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w dochodach ogółem wynosi 12,11%, natomiast udział wydatków realizowanych z tych dotacji do wydatków ogółem wynosi 12,29%. Jest to znacząca pozycja zarówno w dochodach powiatu jak i wydatkach. Największą pozycją w planie są dochody i wydatki na sfinansowanie działalności KPPSP stanowiące 50,40% ogółu planu zadań z zakresu administracji rządowej oraz wypłatę składek na ubezpieczenia społeczne dla bezrobotnych nie mających prawa do zasiłku (23,96%).

Plan był realizowany w jedenastu działach oraz w 18 rozdziałach. Kształtowanie się poszczególnych wielkości wykonania planu zadań z zakresu administracji rządowej przedstawia Zał. Nr 5

Dział III

WYKONANIE PLANU ZADAŃ PRZEJĘTYCH NA ZASADZIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Zadania przyjęte przez powiat na zasadzie porozumień z organami administracji rządowej wykonano zarówno po stronie dochodów jak i po stronie wydatków w 100% w łącznej kwocie 33 000 zł. Na powyższą kwotę składa się dotacja otrzymana w rozdziale 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, z przeznaczeniem na realizację programu „Wspieranie jst. w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” w wysokości 45 623 zł (w tym otrzymana dotacja na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – MPiPS w kwocie 33 000 zł).

Plan w zakresie zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej był realizowany w jednym rozdziale przez Powiatowe centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie. Kształtowanie się poszczególnych wielkości wykonania planu zadań realizowanych na podstawie porozumień przedstawia Zał. Nr 5a

Dział IV

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY

W powiecie od stycznia 2013 r. rozpoczęła swoją działalność Powiatowa Biblioteka Publiczna w Ostródzie. Biblioteka powstała w wyniku realizacji projektu z dofinansowaniem środków unijnych „Renowacja zabytkowego budynku szkoły LO w Ostródzie”. 2016 r. to czwarty rok funkcjonowania biblioteki. Przychody z działalności za 2016 rok zamknęły się kwotą 112 122,50 zł tj. 100% wykonania planu rocznego. Na powyższą kwotę złożyła się głównie dotacja podmiotowa z powiatu w wysokości 110 000 zł oraz dotacje z Biblioteki Narodowej w wysokości 2 122,50 zł (45,35% wykonania planu). Pozostałe przychody operacyjne to kwota 15 225 zł (darowizny) oraz przychody finansowe (odsetki od środków na rachunku bankowym) w wysokości 147,11 zł. Koszty ogółem w okresie sprawozdawczym wyniosły 146 601,16 zł i plan roczny został wykonany w 98,91%. Główną pozycją w kosztach są wynagrodzenia i pochodne, które wynoszą łącznie 99 964,96 zł i stanowią 68,19% udziału w kosztach ogółem. Pozostałe koszty, to zużycie materiałów i energii w kwocie 23 595,33 zł (16,10% udziału w kosztach), amortyzacja w wysokości 18 197,38 zł (12,41% udziału), usługi obce 2 654,21 zł (1,81% udziału) oraz pozostałe koszty w kwocie 2 188,48 zł (1,49% udziału). Wynik na działalności podstawowej to strata w kwocie 34 478,66 zł, natomiast po uwzględnieniu pozostałych przychodów operacyjnych jak i finansowych, rok zamknięto stratą w wysokości 19 106,55 zł. Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r. zamykają się kwotą 3 928,23 zł i dotyczą głównie zobowiązań wobec ZUS i Urzędu Skarbowego. Zobowiązań wymagalnych nie ma. Stan środków na rachunku bankowym na koniec roku wynosi 0,00 zł.

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

(Zał. nr 10).

Dział V

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 2 I 3, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2016

Uchwałą Rady Powiatu Nr XIII/108/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 r. zaplanowano wydatki na realizację dwóch projektów z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3.

Planowane wydatki na realizację projektów w 2016 r. wyniosły na dzień uchwalenia budżetu 506 122 zł. Na dzień 31.12. 2016 r., po dokonywanych w trakcie roku zmianach, planowane wydatki na realizację projektów wzrosły do kwoty 1 518 787 zł.

W trakcie roku budżetowego wprowadzono do realizacji cztery nowe projekty, a także dokonano zmiany w planie wydatków w dwóch projektach przyjętych uchwałą budżetową.

Wprowadzone nowe projekty dotyczyły wydatków bieżących i są to:

- program POWER Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego – projekt realizowany przez ZSZiO w Morągu pn. Obsługiwałem czeskiego smakosza – praktyki morąskich gastronomów w praskich restauracjach. Projekt w 100% finansowany środkami środki unijnymi. Planowana na 2016 rok kwota wydatków wyniosła 111 101 zł.

- programu Erasmus + Mobilność edukacyjna, projekt pn. Mobilni w Europie – mobilni na lokalnym rynku pracy realizowany przez ZSR im. Witosa w Ostródzie. Projekt dofinansowany w 100% środkami unijnymi .

Planowana na 2016 rok kwota wydatków w tym projekcie wyniosła 320 885 zł.
- program POWER Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego – projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Ostródzie dedykowany dla szkół zawodowych (profile techniczne) z powiatu ostródzkiego pn. Budujemy swoją przyszłość. Projekt w 100% finansowany środkami unijnymi. Planowana na 2016 rok kwota wydatków w tym projekcie wyniosła 3 500 zł.

- program RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 , tytuł projektu Rodzina silna wsparciem. Projekt mający na celu integrację społeczno-zawodową kierowany do rodzin objętych pomocą społeczną i rodzin zastępczych z terenu powiatu ostródzkiego, realizowany przez PCPR w Ostródzie w partnerstwie z MOPS w Morągu, GOPS w Małdytach, GOPS w Grunwaldzie oraz GOPS w Dąbrównie. Projekt w 94,95% finansowany środkami zewnętrznymi (w tym 85% środki unijne i 9,95% środki

z budżetu państwa), natomiast 5,05% stanowią środki własne powiatu. Planowana na 2016 rok kwota wydatków w tym projekcie wyniosła 22 000 zł.

W projektach zatwierdzonych uchwałą budżetową w trakcie 2016 roku występowały zmiany w planowanych wydatkach bieżących i wynikały głównie z dostosowania planu do ostatecznych wydatków wynikających z końcowych rozliczeń projektów, są to następujące projekty:

- Ostródzko-Iławski Obszar Funkcjonalny” – projekt planowany do realizacji w okresie 2014-2016 zł w ramach Programu Rozwój Miast .

W trakcie 2016 roku planowane pierwotnie wydatki zwiększono łącznie o kwotę 62 522 zł w związku z przesunięciem części niezrealizowanych wydatków z 2015 roku. Ostateczna kwota wydatków na 2016 rok wyniosła po zmianach 345 987 zł.

- Program profilaktyki chorób układu oddechowego związanych z uzależnieniem od nikotyny w powiecie ostródzkim – szansą na ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu - program realizowany w latach 2015-2016 . Planowany pierwotnie budżet na 2016 rok został zwiększony o kwotę 492 657 zł w wyniku przesunięcia harmonogramu wydatków z 2015 roku. Realizację projektu zakończono w kwietniu 2016 roku. Ostateczna planowana kwota wydatków wyniosła 715 314 zł.

Szczegółowy wykaz programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2 i 3 według stanu na dzień uchwalenia budżetu, wprowadzone w trakcie roku budżetowego zmiany oraz stan na dzień 31.12.2016 r. przedstawia zał. nr 11.

Dział VI

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W 2016 ROKU

Rada Powiatu Uchwałą Nr XIII/107/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2016-2031, która określała wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych . Okres realizacji przedsięwzięć obejmował lata 2016-2019.

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

W trakcie 2016 r. wprowadzono 2 nowe zadanie bieżące w ramach programów wieloletnich, tj.:

- projekt pn. Budujemy swoją przyszłość w ramach programu POWER Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego realizowany przez Starostwo Powiatowe w Ostródzie w latach 2016-2018. Planowana łączna kwota wydatków w okresie realizacji wynosi 269 863 zł, w tym na 2016 planuje się kwotę 3 500 zł, w 2017 266 063 zł, natomiast w 2018 planowana kwota wydatków to 300 zł. W 2016 roku wydatki nie zostały poniesione - przeprowadzono rekrutację uczestników projektu i rozpoczęto kurs językowy. W 2017 roku planowane są główne wydatki tego projektu, tj. pobyt 16 uczniów ze szkół ZSL w Morażu, ZSZ im. Petofii w Ostródzie oraz ZSR im. Witosa w Ostródzie (klasa o profilu technik informatyk) w Wlk. Brytanii i następnie wyjazd 10 uczniów ze szkół ZSR im. Witosa i ZSZ im. Staszica z klas o profilu technik ogrodnik i technik architektury do Hiszpanii. Planowane zakończenie projektu ma nastąpić w lutym 2018 roku.

- projekt pn. Rodzina silna wsparciem realizowany w ramach programu program RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Projekt realizowany w partnerstwie przez PCPR w Ostródzie, który jest liderem projektu wraz z partnerami miejskimi i gminnymi ośrodkami pomocy społecznej z powiatu ostródzkiego. Planowany okres realizacji projektu 2016-2018 rok. Planowana kwota wydatków wynosi 22 000 zł w 2016 roku, 569 706 zł w 2017 roku i 365 350 w 2018 roku. Realizację projektu rozpoczęto w listopadzie 2016 roku poprzez promocję projektu , a następnie wyłoniono psychologów, którzy przeprowadzili rekrutację 30 osób do projektu. Kwota wydatkowa w 2016 r. wynosi 15 443,46 zł. Stopień zaawansowania wydatków w stosunku do łącznych nakładów finansowych w okresie trwania projektu wynosi na 31.12.2016 r. 1,61%. Główne wydatki projektu, tj. indywidualna praca z rodziną, wsparcie specjalistyczne i integracja społeczna przewidziane są na 2017 i 2018 rok.

Realizacja pozostałych wieloletnich zadań bieżących przedstawia się następująco:

1. Ostródzko-Iławski Obszar Funkcjonalny – projekt planowany do realizacji w okresie 2014-2016 zł w ramach Programu Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego. W 2015 roku wydatkowano kwotę 25 454,47 zł i były to głównie wydatki osobowe oraz dotacja dla Lidera projektu Gminy Miejskiej Ostróda na wkład własny do zadań realizowanych wspólnie. W 2016 roku zakończona została realizacja tego projektu. Zaplanowane na 2016 r. wydatki w kwocie 345 987 zł zrealizowano w kwocie 342 669,09 zł i były to głównie wydatki na opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg. Całkowita wartość projektu wyniosła 385 885,03 zł.

2. Program profilaktyki chorób układu oddechowego związanych z uzależnieniem od nikotyny w powiecie ostródzkim – szansą na ograniczenie nierówności w zdrowiu. Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Ostródzie w latach 2015-2016 we współpracy z PZOZ SA w Ostródzie. W ramach tego projektu prowadzone były badania wśród mieszkańców powiatu w grupie min. 1500 osób w celu zapobiegania zachorowalności i umieralności na choroby układu oddechowego związane z paleniem tytoniu poprzez zwiększenie wczesnej ich wykrywalności i poprawę świadomości w zakresie szkodliwości palenia tytoniu. Realizacja projektu została zakończona w kwietniu 2016 roku. W 2015 roku przeprowadzono badania wśród 777 uczestników i zrealizowano wydatki w kwocie 334 095,46 zł. Kolejne etapy badań przeprowadzone zostały 2016 roku, kwota wydatkowana 715 307,42 zł. Całkowita wartość projektu wyniosła 1 049 402,88 zł.

3. Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego – powiat ostródzki realizuje ten projekt w ramach trwałości od 2009 roku i w okresie trwania tego projektu występował i jako lider i jako partner. W 2016 roku powiat ostródzki był partnerem i przekazał na rzecz lidera dotację w kwocie 54 089,56 zł. Realizacja projektu została zakończona w 2016 r. Całkowita wartość projektu wyniosła 755 286,21 zł

W zakresie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych w trakcie 2016 roku wprowadzono 2 nowe zadania, tj.:

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1219 Bramka-Tarda-Miłomłyn-Samborowo na odcinku Bramka-Bożęcín – projekt przyjęty do realizacji w latach 2016-2017 w łącznej kwocie 4 358 694, z tym że na rok 2016 zaplanowano niewielką kwotę wydatków 4 000 zł z przeznaczeniem na rozpoczęcie prac związanych z wycinką drzew i krzewów. W rezultacie zaplanowane na 2016 r. prace nie zostały wykonane i cała planowana wartość zadania zostanie wykonana w 2017 roku.

- Modernizacja i rozbudowa budynku PZOZ SA w Ostródzie dla potrzeb bloku operacyjnego – projekt przewidziany do realizacji w latach 2016-2017. Planowana wartość projektu wynosi 4 999 600 zł, w tym w 2016 roku 2 000 000 zł, w 2017 roku 2 999 600 zł.

Powyższe informacje zostały ujęte w zał. 12