

**UCHWAŁA Nr 13/42/2019**  
**Zarządu Powiatu w Ostródzie**  
**z dnia 27 marca 2019 r.**

*w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok*

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077 z późn.zm.) oraz art.61 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511)

**Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Postanawia się przedstawić Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

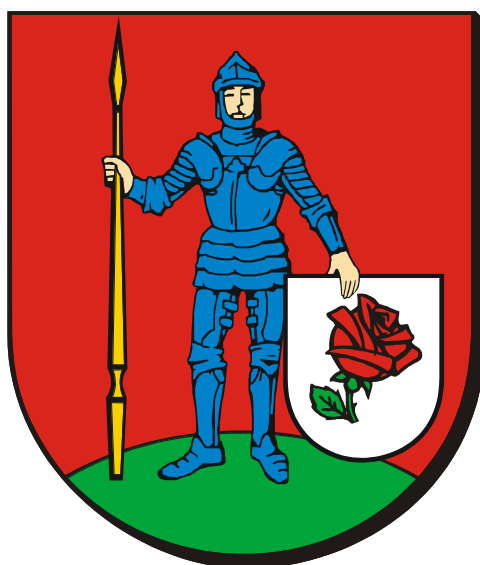
- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2018 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) informację o stanie mienia Powiatu Ostródzkiego w 2018 roku, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

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

- |                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| 1. Andrzej Wiczkowski – Starosta    | ..... |
| 2. Jan Kacprzyk – Wicestarosta      | ..... |
| 3. Grażyna Ostas – Członek Zarządu  | ..... |
| 4. Marek Husar – Członek Zarządu    | ..... |
| 5. Piotr Strzylak – Członek Zarządu | ..... |

# Powiat Ostródzki



## ***SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU OSTRÓDZKIEGO ZA 2018 ROK***

## **I. ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W CIĄGU ROKU BUDŻETOWEGO 2018 ORAZ ICH WYKONANIE.**

Przyjęty przez Radę Powiatu uchwałą Nr XXXIII/254/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku plan dochodów i wydatków wykazywał nadwyżkę budżetową w wysokości 2 700 000 zł.

Dochody zaplanowano w wysokości 156 295 358 zł, natomiast wydatki w wysokości 153 595 358 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 5 970 000 zł. Na powyższy deficyt złożyły się: planowane dochody w wysokości 161 501 296,40 zł oraz wydatki w łącznej wysokości 167 471 296,40 zł (Zmniejszenie nadwyżki budżetowej w kwocie 2 700 000 zł oraz zaplanowanie deficytu w kwocie 5 970 000 zł). Pogorszenie wyniku budżetu łącznie o kwotę 8 670 000 zł spowodowane było głównie zwiększeniem wydatków o 13 875 938,40 zł oraz mniejszym tempem wzrostu dochodów (dochody ogółem wzrosły o 5 205 938,40 zł). Rok budżetowy zamknięto nadwyżką budżetową w wysokości 6 036 711,86 zł. Przyczyną takiego kształtowania się wyniku budżetu było przede wszystkim nie zrealizowanie planu wydatków ( 89,08% wykonania planu po zmianach) w większym stopniu niż nie zrealizowanie planu dochodów ogółem (96,11% wykonania planu po zmianach).

Przychody w 2018 r. wyniosły 8 056 413,59 zł na co złożyły się wolne środki z 2017 r. w wysokości 3 556 413,59 zł oraz emisja obligacji na kwotę 4 500 000 zł.

Po spłacie rat pożyczki w wysokości 82 000 zł oraz po wykupie obligacji w kwocie 2 000 000 zł pozostały wolne środki w kwocie 12 011 125,45 zł, na które składa się niewykorzystana kwota subwencji ogólnej przeznaczona na budowę wiaduktu w wysokości 9 528 864 zł. Kwota ta będzie musiała być wprowadzona do budżetu na 2019 r. jako dotacja dla gminy miejskiej w Ostródzie. Pozostała kwota z wolnych środków w wysokości 2 482 261,45 zł pozwoli na wcześniejszy wykup części obligacji długoterminowych w 2019 r., bądź sfinansowanie zwiększonych wydatków.

## 1. ZMIANY PLANÓW DOCHODÓW.

Zgodnie z uchwałą budżetową na 2018 rok planowane dochody powiatu ostródzkiego wynosiły **156 295 358 zł**. Na kwotę tę składały się:

- dochody własne 30 836 789 zł
- subwencje 70 723 390 zł
- dotacje celowe 54 735 179 zł

Subwencje stanowią aż 45,25 % w dochodach ogółem, dotacje 35,02 %, natomiast dochody własne 19,73 %. Na plan dotacji celowych składają się dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 13 698 976 zł (8,76% dochodów ogółem), dotacje na zadania własne w łącznej kwocie 1 249 212 zł (0,80% dochodów ogółem), dotacje udzielane na podstawie porozumień między samorządami w kwocie 16 341 754 zł (10,46% dochodów ogółem) oraz pozostałe dotacje (na dofinansowanie przede wszystkim inwestycji) w łącznej kwocie 23 445 237 zł (15,00% dochodów ogółem).

Plan dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiał się następująco:

- Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 82 000 zł
- Dział 020 – Leśnictwo 170 000 zł
- Dział 600 – Transport i łączność 33 215 859 zł
- Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 1 821 182 zł
- Dział 710 – Działalność usługowa 1 541 358 zł
- Dział 750 – Administracja publiczna 226 892 zł
- Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6 858 160 zł
- Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości 250 416 zł
- Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej 21 047 382 zł
- Dział 758 – Różne rozliczenia 70 823 390 zł
- Dział 801 – Oświata i wychowanie 1 788 798 zł
- Dział 851 – Ochrona zdrowia 3 932 590 zł

- Dział 852 – Pomoc społeczna 2 536 595 zł
- Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 512 450 zł
- Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 1 886 632 zł
- Dział 855 – Rodzina 3 179 474 zł
- Dział 900 – Gospodarka kom. i ochrona środowiska 5 422 180 zł

Zmiany planowanych dochodów budżetu powiatu w trakcie jego realizacji spowodowały wzrost ogólnej sumy dochodów z pierwotnej kwoty 156 295 358 zł do kwoty 161 501 296,40 zł, tj. o 3,33 % więcej niż zakładano na początku roku, co stanowi kwotę zwiększenia planu o 5 205 938,40 zł.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach 31-12-2018	Zmiana %
1.	Dochody własne	30 836 789,00	33 882 325,00	109,88
2.	Subwencje ogólne	70 723 390,00	86 204 272,00	121,89
3.	Dotacje i porozumienia	54 735 179,00	41 414 669,40	75,66
	<b>Razem</b>	<b>156 295 358,00</b>	<b>161 501 296,40</b>	<b>103,33</b>

Największe zmiany w planie dochodów tj. wzrost o 21,89 %, nastąpiły w pozycji subwencje ogólne. Powodem tak dużej korekty zmian na koniec roku było wprowadzenie do planu dochodów subwencji ogólnej kwoty 15 467 700 zł, w związku otrzymaniem subwencji na dofinansowanie realizacji zadania „Budowa wiaduktu nad linia kolejowa Poznań-Skandawa wraz z przebudową układu komunikacyjnego drogowo-kolejowego” oraz środków na uzupełnienie dochodów powiatu w kwocie 75 239 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu subwencji oświatowej o kwotę 62 057 zł.

Plan dochodów własnych wzrósł o 9,88% głównie z powodu wzrostu planu dochodów pozostałych o 31,72% tj. o kwotę 3 391 211 zł (głównie z powodu zwiększenia planu wpływów z różnych opłat – kwota 320 477 zł, zwiększenie odpłatności za dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych o kwotę 654 966 zł, wprowadzenie do budżetu środków niewygasających z upływem 2017 r., w kwocie 520 529 zł, zwiększenia planu z tytułu sprzedaży usług w kwocie 377 797 zł,

zwiększenia planu dochodów z tytułu różnych dochodów w kwocie 509 325 zł oraz wpływów ze zwrotu dotacji oraz płatności w kwocie 615 851 zł). Wzrost planu dochodów własnych głównie z tytułu dochodów pozostałych odbył się przy spadku dochodów z majątku powiatu o 345 675 zł.

Plan dotacji ogółem zmniejszył się w stosunku do pierwotnych założeń o 24,34% tj. o kwotę 13 320 480 zł. Zmniejszenie planu dotacji ogółem wynikało głównie ze spadku planu dotacji innych o 90,13%, tj. o kwotę 14 760 147 zł w związku ze zmianą harmonogramów zadań inwestycyjnych oraz otrzymaniem decyzji Wojewody na dotacje z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Powiatowych w łącznej kwocie 3 289 414 zł (środki te były pierwotnie planowane w omawianej kategorii dochodów, po otrzymaniu decyzji, przesunięto plan na dotacje na zadania własne). Zmniejszył się również plan dotacji na zadania realizowane na podstawie umów między jst. o 65,53% tj. o kwotę 10 708 587 zł głównie z powodu korekty realizacji zadania „Budowa wiaduktu nad linią kolejową Poznań-Skandawa wraz z przebudową układu komunikacyjnego drogowo-kolejowego”, które na potrzeby złożenia wniosku do ministerstwa o dofinansowanie budowy, było pierwotnie zaplanowane w naszym budżecie jako realizacja zadania z dofinansowaniem z gminy miejskiej Ostróda. Po otrzymaniu dofinansowania, zadanie to przejęła gmina do realizacji z dofinansowaniem z budżetu powiatu. Inne kategorie planu dotacji wykazują wzrost planu w stosunku do założeń uchwały budżetowej. I tak: plan dotacji celowych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich wzrósł o 110,26% tj. o kwotę 7 792 770 zł. Wzrósł również plan dotacji na zadania własne o 285,28% (wzrost o 3 563 746 zł planu dotyczy głównie wzrostu dotacji na realizację programu rządowego przebudowy dróg). Plan dotacji na zadania rządowe wzrósł o 4,41% (tj. o kwotę 604 538 zł), dotyczyło to przede wszystkim zwiększenia planu dotacji na finansowanie ośrodków wsparcia w kwocie 216 766 zł, dotacji na zakup podręczników dla dzieci w wysokości 94 410 zł, dotacji na realizację „500+” w kwocie 90 107 zł, dotacji na KPPSP w wysokości 298 549 zł, wspieranie rodziny w kwocie 80 910 zł, organizacje wyborów samorządowych w kwocie 81 600 zł przy zmniejszeniu planu dotacji na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Zmiany w planie dochodów w ciągu roku 2018 r. w poszczególnych działach przedstawia poniższe zestawienie:

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2018	ZMIANA W %
010	Rolnictwo i łowiectwo	82 000,00	76 784,00	93,64
020	Leśnictwo	170 000,00	170 000,00	100,00
600	Transport i łączność	33 215 859,00	13 885 309,00	41,80
630	Turystyka	0,00	48 000,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 821 182,00	1 625 859,00	89,27
710	Działalność usługowa	1 541 358,00	4 139 308,00	268,55
750	Administracja publiczna	226 892,00	357 623,00	157,62
751	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej	0,00	67 189,00	
752	Obrona narodowa	0,00	81 600,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 858 160,00	7 215 711,00	105,21
755	Wymiar sprawiedliwości	250 416,00	250 416,00	100,00
756	Doch. od osób prawn., osób fizyczn. i od innych jedn. nie posiadając. osobow. prawn.	21 047 382,00	21 062 737,00	100,07
758	Różne rozliczenia	70 823 390,00	86 375 002,00	121,96
801	Oświata i wychowanie	1 788 798,00	4 059 548,80	226,94
851	Ochrona zdrowia	3 932 590,00	4 961 983,00	126,18
852	Pomoc społeczna	2 536 595,00	2 947 589,10	116,20
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	1 512 450,00	2 102 420,50	139,01
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 886 632,00	2 573 074,00	136,38
855	Rodzina	3 179 474,00	4 072 375,00	128,08
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 422 180,00	5 428 768,00	100,12
<b>OGÓŁEM</b>		<b>156 295 358,00</b>	<b>161 501 296,40</b>	<b>103,33</b>

Ogółem plan dochodów uległ w ciągu roku budżetowego zwiększeniu w porównaniu do Uchwały budżetowej o 3,33 tj. o kwotę 5 205 938,40 zł.

Największe zwiększenia planu dochodów, jeżeli chodzi o wzrost procentowy, dotyczyły działu „Działalność usługowa”, gdzie plan wzrósł o 168,55% tj. o kwotę 2 597 950 zł., z powodu wprowadzenia do planu zadania inwestycyjnego „Zwiększenie dostępności zasobu geodezyjno-kartograficznego powiatu ostródzkiego – II etap”. Drugim działem jest dział „Oświata i wychowanie” – plan w ciągu roku wzrósł o 126,94% o

kwotę 2 270 750,80 zł i to głównie z powodu wzrostu dotacji na programy finansowane z udziałem środków europejskich (1 811 119 zł), środków budżetowych (124 850,80zł dotacja na podręczniki i książki), środków na realizację programu rządowego „Za życiem” w wysokości 187 200 zł oraz dochodów własnych w kwocie łącznej 147 581 zł. Trzecim działem pod względem wielkości wskaźnika wzrostu procentowego planu jest dział „Administracja publiczna”, gdzie plan wzrósł o 57,62% tj. o kwotę 130 731 zł z tyt. wzrostu planu dochodów z różnych źródeł (dotyczyło refundacji wynagrodzeń). Następnie w dziale „Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej” – plan wzrósł o 39,01%, co dało kwotę wzrostu 589 970,50 zł, głównie z powodu wzrostu wpływów z Funduszu pracy o 163 200 zł oraz wpływów z różnych dochodów w Urzędzie Pracy w Ostródzie o kwotę 75 455 zł, zwiększenia planu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej o 161 346,50 zł (dotyczy to zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności – 144 846,50 oraz 16 500 zł na sfinansowanie „Karty Polaka”) oraz zwiększenia planu z tytułu zwiększenia dotacji na programy unijne w łącznej kwocie 187 881 zł. Następnym działem pod względem wielkości wskaźnika wzrostu procentowego planu jest dział „Edukacyjna opieka wychowawcza”, gdzie plan wzrósł o 36,38% tj. o kwotę 686 442 zł. Na powyższą kwotę między innymi złożyło się zwiększenie planu z tytułu sprzedaży usług w łącznej wysokości 300 600 zł, zwiększenie dotacji z PFRON o 277 935 zł, zwiększenie planu dochodów z tyt. wpływu z różnych dochodów w kwocie 95 938 zł oraz zwiększenie innych dochodów własnych w łącznej kwocie 11 969 zł. W dziale „Rodzina”, plan wzrósł o 28,08% tj. o kwotę 892 901 zł. Na powyższą kwotę między innymi złożyło się zwiększenie planu z tytułu zwiększenia dotacji na realizację programu 500+ dla rodzin zastępczych o kwotę 90 107 zł, wprowadzenie do planu dotacji na zadania rządowe w kwocie 80 910 zł na realizację programu „Dobry start”, zwiększenie planu z tyt. wpływów z innych samorządów na sfinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 654 966 zł oraz wzrost planu o 39 400 zł z tyt. odpłatności innych samorządów na dzieci w rodzinach zastępczych oraz inne w łącznej kwocie 66 918 zł. W dziale „Ochrona zdrowia” plan wzrósł o 26,18% tj. o kwotę 1 029 393 zł. Główną przyczyną wzrostu planu dochodów tym dziale było wprowadzenie do planu dotacji z funduszy unijnych na przebudowę bloku operacyjnego w szpitalu w Ostródzie w wysokości 909 365 zł, wpływu z tyt. kar umownych w związku z realizacją zadania jak wyżej w kwocie 88 674 zł oraz wpływu ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego w kwocie 438 632 zł, przy zmniejszeniu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej na składki na ubezpieczenia społeczne. Następnym działem jeżeli chodzi o wzrost procentowy planu jest dział „Różne rozliczenia”, gdzie plan wzrósł



o 21,96% tj. o kwotę 15 516 612 zł. Na powyższą kwotę między innymi złożyło się zwiększenie planu z tytułu zwiększenia subwencji ogólnej na realizację zadania „Budowa wiaduktu nad linią kolejową w Ostródzie” w kwocie 15 467 700 zł, zwiększenie planu dotyczącego wpływu z odsetek od środków na rachunkach bankowych o 70 730 zł oraz o środki na uzupełnienie dochodów w wysokości 75 239 zł, przy zmniejszeniu subwencji oświatowej o 62 057 zł. W dziale „Pomoc społeczna” plan wzrósł o 16,20%, co stanowi kwotę 410 994,10 zł. Na powyższą kwotę wzrostu złożyło się zwiększenie dotacji na zadania własne w kwocie łącznej 177 308 zł na dofinansowanie prowadzenia domów pomocy społecznej, zwiększenie dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej dla środowiskowych domów samopomocy w kwocie 216 766 zł oraz wprowadzeniem do planu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 16 920 zł na realizację programów korekcyjno edukacyjnych. W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” plan dochodów wzrósł o kwotę 357 551 zł, co dało 5,21% wzrostu planu. Wzrost planu spowodowany był wzrostem dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej dla KPPSP w Ostródzie w łącznej kwocie 298 549 zł, wprowadzeniem do planu dotacji z Funduszu Wsparcia Straży Pożarnej w kwocie 50 000 zł dla KPPSP w Ostródzie oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 9 000 zł. W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” plan wzrósł o 0,12% w porównaniu do pierwotnych założeń, co dało kwotę 6 588 zł. Przyczyną wzrostu planu w ciągu roku było wprowadzenie do zwiększenia dotacji z funduszy unijnych. Ostatnim działem gdzie plan dochodów uległ zwiększeniu w porównaniu do założeń pierwotnych jest dział „Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej”, plan wzrósł o 0,07% tj. o kwotę 15 355 zł., z powodu wzrostu planu z tyt. wpływów z opłaty za koncesje i licencje.

W trakcie roku budżetowego wprowadzono do planu dział „Obrona narodowa” z planem w kwocie 81 600 zł (dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej”, dział „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej” z planem 67 189 zł (dotacja rządowa na przeprowadzenie wyborów samorządowych) oraz dział „Turystyka” z planem 48 000 zł (dotacja z samorządu województwa).

Największe zmniejszenia planu dochodów, jeżeli chodzi o stosunek procentowy, dotyczyły działu „Transport i łączność” plan zmalał o 58,20% tj. o kwotę 19 330 550 zł z tyt. Spadek planu jest przede wszystkim rezultatem zmiany realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa wiaduktu nad linią kolejową w Ostródzie” (pierwotnie zadanie to zapisane było do realizacji w budżecie powiatu na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie, po otrzymaniu dofinansowania, uległ korekcie plan

dochodów tj. zmniejszono pomoc finansową z gminy miejskiej Ostróda w wysokości 12 428 000 zł oraz dofinansowanie z innych źródeł w takiej samej kwocie), przy wzroście planu dotyczącego realizacji zadań inwestycyjnych i remontów (wzrost pomocy finansowej z gmin) oraz wzroście planu dochodów własnych o 396 782 zł.

Drugim działem, gdzie plan uległ największym zmniejszeniom procentowym jest dział „Gospodarka mieszkaniowa” – spadek planu wyniósł 10,73% tj. kwotę 195 323 zł głównie z powodu zmniejszenia planu dochodów związanych ze sprzedaż majątku. Następnie w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” plan zmniejszył się o 6,36% tj. o kwotę 5 216 zł z tyt. zmniejszenia dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w rozdziale „Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa”.

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

## 2. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW W 2018 ROKU.

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

• Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	<b>64 650,51 zł</b>	<b>84,20%</b>
• Dział 020 – Leśnictwo	<b>171 324,27 zł</b>	<b>100,78%</b>
• Dział 600 – Transport i łączność	<b>13 711 635,18 zł</b>	<b>98,75%</b>
• Dział 630 – Turystyka	<b>48 380,00 zł</b>	<b>100,79%</b>
• Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	<b>925 961,44 zł</b>	<b>56,95%</b>
• Dział 710 – Działalność usługowa	<b>1 530 474,05 zł</b>	<b>36,97%</b>
• Dział 750 – Administracja publiczna	<b>378 348,86 zł</b>	<b>105,80%</b>
• Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	<b>67 000,91 zł</b>	<b>99,72%</b>
• Dział 752 – Obrona narodowa	<b>81 600,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
• Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<b>7 215 197,18 zł</b>	<b>99,99%</b>
• Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	<b>249 163,61 zł</b>	<b>99,50%</b>
• Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	<b>22 071 517,24 zł</b>	<b>104,79%</b>
• Dział 758 – Różne rozliczenia	<b>86 413 437,65 zł</b>	<b>100,04%</b>
• Dział 801 – Oświata i wychowanie	<b>2 396 241,26 zł</b>	<b>59,03%</b>
• Dział 851 – Ochrona zdrowia	<b>4 048 940,64 zł</b>	<b>81,60%</b>
• Dział 852 – Pomoc społeczna	<b>2 948 723,15 zł</b>	<b>100,04%</b>
• Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	<b>1 984 949,55 zł</b>	<b>94,41%</b>

- Dział 854 – Edukacyjna opieka wychow. **2 566 921,22 zł 99,76%**
- Dział 855 – Rodzina **4 004 717,38 zł 98,34%**
- Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **4 342 049,61zł 79,98%**
- Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. **77,42 zł 0%**

Struktura wykonania planu dochodów w 2018 roku przedstawia się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie
- <b>dochody własne</b>	<b>20,98%</b>	<b>22,01 %</b>
- <b>subwencje</b>	<b>53,38%</b>	<b>55,54 %</b>
- <b>dotacje ogółem</b>	<b>25,65%</b>	<b>22,44%</b>
w tym:		
- dotacje na zadania własne	2,98%,	3,10 %
- dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	8,86%	9,19%
- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,12%	0,12%
- dotacje na podstawie porozumień jst.	3,49%	3,50%
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE	9,20%	5,49%
- inne dotacje	1,00%	1,04%

Z powyższego zestawienia wynika, że największy udział w dochodach ogółem mają dochody z tytułu wpływu subwencji ogólnej dla powiatów (53,38%-plan, a 55,54%-wykonanie) oraz dotacje ogółem (25,65% - plan, a 22,44% wykonanie) i dochody własne – 24,20% plan i 25,67% wykonanie. Udział dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej wyniósł 8,86 % - plan, a 9,19% wykonanie (dotacje te utrzymują się od kilku lat prawie na podobnym poziomie). Dotacje na zadania własne utrzymały się na poziomie 2,98%(plan), 3,10% (wykonanie) dochodów ogółem, poziom nieco wyższy niż w poprzednich latach z uwagi na dotacje z programu rządowego na przebudowę dróg powiatowych w 2018 r. Poziom dochodów z tyt. dotacji otrzymanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wyniósł 0,12% zarówno po stronie planu jak i wykonania. Natomiast poziom dotacji otrzymanych na podstawie porozumień między jst. w wielkości zaplanowanej wyniósł 3,49% udziału w dochodach ogółem oraz 3,50% po stronie wykonania dochodów (można tu zauważyć wzrost udziału w

dochodach w porównaniu do ubiegłego roku). Udział dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w dochodach ogółem wzrósł w stosunku do planu i wyniósł odpowiednio: 9,20% - plan oraz 5,49% - wykonanie (poziom tych dotacji również wzrósł w porównaniu do roku 2017). Inne dotacje utrzymały się na poziomie odpowiednio plan – 1,00%, wykonanie – 1,04%. Dochody własne na poziomie około 22,01 % 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 2018 r. przedstawia poniższe zestawienie;

	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody bieżące	118 767 040 zł	125 676 376 zł	125 966 214 zł
Dochody majątkowe	37 528 318 zł	35 824 920 zł	29 255 097 zł

Z powyższego zestawienia wynika, że dochody majątkowe zaplanowane pierwotnie w kwocie 37 528 318 zł, co stanowi 24,01% udziału w dochodach ogółem, w ciągu roku uległy zmniejszeniu o 4,54% w porównaniu do pierwotnego planu. W planie dochodów po zmianach stanowiły one 22,18% udziału, natomiast wykonanie wyniosło mniej, bo 18,85% udziału w dochodach ogółem. Plan dochodów majątkowych wykonano w 81,66%. 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 18,34% spowodowane było głównie nie otrzymaniem planowanych dotacji na zadania inwestycyjne, których realizacja zarówno finansowa jak i rzeczowa została przesunięta na rok 2018. Plan dochodów bieżących po zmianach wzrósł o 5,82% tj. o kwotę 6 909 336 zł, głównie z powodu wzrostu planu dochodów własnych (przede wszystkim wzrost planu usług, wpływu z różnych opłat, wpływu z różnych dochodów, wpływu z pozostałych odsetek), dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst. oraz dotacji ze środków unijnych. Dochody bieżące wykonano w 100,23%, a ich udział w dochodach ogółem wyniósł 81,15%.

Realizacja dochodów w ciągu 2018 roku w poszczególnych działach przedstawiała się jak niżej:

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

Dochody w tym dziale realizowane są w trzech rozdziałach:

- prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa, gdzie realizowane są głównie dochody z tytułu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 6 784 zł – 100% wykonania planu (plan po zmianach – 6 784 zł z przeznaczeniem na ponowną klasyfikację gruntów , zwrot działek na rzecz byłych właścicieli gospodarstw rolnych),
- melioracje wodne – w rozdziale tym zostały zrealizowane nieplanowane wcześniej dochody w niewielkiej kwocie 0,58 zł z tyt. udziału w realizacji dochodów Skarbu Państwa,
- pozostała działalność – to planowane dochody w wysokości 70 000 zł z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich, zrealizowane w kwocie 57 865,93 zł tj. 82,7% planu.

Ogółem w dziale 010 plan dochodów zrealizowano w 84,20%, w łącznej kwocie 64 650,51 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 170 tys. zł z przeznaczeniem na zalesianie zgodnie z podpisaną umową. Plan po zmianach wykonano w 100,78 % w kwocie 171 324,27 zł.

## **Dział 600 – Transport**

Planowane dochody po zmianach w tym dziale w wysokości 13 885 309 zł wykonano w 98,75% w kwocie 13 711 635 zł. Nie wykonanie planu dochodów jest przede wszystkim konsekwencją nie zrealizowania planu pomocy finansowej z gm. Grunwald w wysokości 200 000 zł na realizację zadania „Przebudowa drogi pow. w m. Kiersztanowo”.

Na wykonanie dochodów w kwocie 13 711 635 zł, co stanowi 8,83% udziału w dochodach ogółem, złożyły się przede wszystkim:

- dotacje z budżetu państwa w kwocie **3 289 414 zł** na dofinansowanie przebudowy ul. Daszyńskiego w Miłakowie w kwocie 909 997 zł oraz na przebudowę drogi pow. Smykowo-Naprom-Smykówko w wysokości 2 378 967 zł w ramach Narodowego Programu Odbudowy Dróg Powiatowych,
- dotacje z tyt. pomocy finansowej w łącznej kwocie **4 214 843,58 zł** w tym na remonty dróg powiatowych 2 599 259,18 zł (z gm. wiejskiej Ostróda 1 000 000 zł na remont drogi Ostróda-Brzydowo oraz 201 469 zł na remont drogi Wirwajdy-Nastajki, z gm. Morąg: 141 303 zł na remont ul. Kościuszki w Morągu, 97 445 zł na remont ul. Szpitalnej w Morągu,

193 905 zł na remont ul. Kwiatowej w Morągu, 350 031 zł na remont ul. Wróblewskiego w Morągu, 76 542 zł na remont ul. Parkowej w Morągu, 100 000 zł na remont drogi Morąg-Wola Kudypska, 21 293 zł na remont chodnika w m. Chojnik, 131 118 zł na remont chodnika w m. Słonecznik, 136 151 zł na remont chodników ul. Sienkiewicza i Leśnej w Morągu, z gm. Grunwald w kwocie 25 000 zł na remont chodnika w m. Łodwigowo oraz 25 000 zł na remont chodnika w m. Szczepankowo, z gm. Miłomłyn 100 000 zł na remont drogi w m. Majdany Wielkie. Na zadania inwestycyjne otrzymano pomoc finansową z gmin w łącznej kwocie 1 615 584 zł ( z gm. Ostróda 1 189 484 zł na przebudowę drogi pow. Smykowo-Naprom-Smykówko, z gm. Morąg na 161 934 zł na przebudowę drogi pow. w m. Słonecznik, z gm. Miłakowo 232 420 zł na przebudowę ul. Daszyńskiego, z gm. Grunwald 11 746,50 zł na drogę pow. w m. Pacółtowo, z gm. Małdyty 20 000 zł na dokumentację chodnika w m. Budwity),

- dotacja ze środków europejskich w kwocie **2 236 167 zł** na przebudowę drogi pow. Bramka-Tarda-Miłomłyn-Samborowo (rozliczenie z 2017 r.),

- środki na dofinansowanie z „Rudna” przebudowy drogi pow. Smykowo-Naprom-Smykówko w kwocie **594 742 zł**,

- wpływy z gm. miejskiej Ostróda dotyczące zwrotu dotacji z lat ubiegłych w kwocie **615 585 zł**.

Pozostałe dochody to głównie:

- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości **2 528 926 zł**,

- wpływy za ścinkę drzewa w kwocie **22 520 zł**,

- wpływy z tyt. grzywien i kar pieniężnych w kwocie – **12 068 zł**,

- odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym **7 113 zł**,

- odsetki od nieterminowych wpłat i opłat w kwocie **1 880 zł**,

- wpływy z kosztów egzekucyjnych i opłat sądowych w kwocie **591 zł**,

- wpływy z tyt. kar umownych w kwocie **3 246 zł**,

- wpływy z różnych dochodów **102 446 zł**,

- wpływy z środków niewygasających z upływem roku budżetowego w kwocie **81 743 zł**,

- inne dochody własne w kwocie **800 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 były realizowane w rozdziale „zadania w zakresie upowszechniania turystyki” i zrealizowano je w kwocie 48 380 zł (100,8% wykonania planu). Na powyższą kwotę złożyła się dotacja z samorządu województwa w kwocie 48 000 zł z

przeznaczeniem na organizację obchodów Światowych Dni Turystyki oraz 380 zł jako zwrot niewykorzystanych dotacji.

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

Dochody w tym dziale realizowane są w rozdziale „gospodarka gruntami i nieruchomościami”. Wykonano je w 56,95 % w kwocie 925 961 zł.

Głównymi dochodami w tym dziale były dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w kwocie 423 499 zł (103,8% wykonania planu po zmianach), dochody z tytułu najmu i dzierżawy powiatowych składników majątkowych w wysokości 96 853 zł tj. 101,7% wykonania planu oraz dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 208 544 zł. Planowano uzyskać dochody ze sprzedaży nieruchomości w wysokości 912 700 zł (plan po zmianach), uzyskano o 77,2 % mniej niż planowano po zmianach. Na dochody ze sprzedaży złożyły się następujące nieruchomości:

- działka zabudowana przy ul. Mickiewicza w Ostródzie (PUP – VI rata) - 81 324 zł,
- sprzedaż działki w obrębie Kretowiny - 91 200 zł,
- sprzedaż 5 działek w Ostródzie ul. 3Maja na poprawę warunków zagospodarowania - 23 520 zł,
- rata za sprzedaż działki w obrębie Mała Ruś - 12 500 zł.

Z tytułu dzierżawy majątku łącznie w powiecie uzyskano kwotę 242 152 zł., na którą składają się dochody z dzierżawy realizowane przez Starostwo Powiatowe w rozdziale 70005 w wysokości 96 853 zł oraz przez jednostki organizacyjne w wysokości 143 249 zł.

Pozostałe dochody zrealizowane w tym dziale to:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste, zrealizowane w kwocie 2 070 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 198 zł,
- wpływy z usług w kwocie 22 024 zł za media od najemców lokali (95,8% wykonania planu),
- wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych w kwocie 2 406 zł (zwrot zaliczek sądowych),
- pozostałe odsetki w wysokości 5 923 zł (118,5% wykonania planu).

W rozdziale tym realizowane jest również zaplanowana dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w łącznej wysokości 164 443 zł (100% wykonania) przeznaczona na zarządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa.

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

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

- Zadania z zakresu geodezji i kartografii w wysokości 232 665 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 w 100% planu, otrzymana dotacja w wysokości 461 217 zł była przeznaczona na działalność bieżącą Nadzoru Budowlanego w kwocie 461 217 zł. Pozostałe dochody w wysokości 1 076 zł pochodzą z odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym w wysokości 942 zł i 134 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 832 859 zł tj. 104,1% wykonania planu. Pozostałe dochody w tym rozdziale to wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 500 zł, wpływ środków niewygasających z upływem roku budżetowego w kwocie 150 zł oraz wpływy z tyt. dotacji z funduszy unijnych w kwocie 1 007 zł na realizację zadania „Zwiększenie dostępności zasobu geodezyjnego i kartograficznego powiatu ostródzkiego – II etap”.

Ogółem plan dochodów w tym dziale został wykonany w 36,97% w łącznej kwocie 1 530 474 zł. Niskie wykonanie planu dochodów wynika z braku realizacji zadania inwestycyjnego wymienionego wyżej.

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

Dochody realizowane są w trzech rozdziałach. Dwa z nich: „Urzędy wojewódzkie” w wysokości 684 zł (dochody zrealizowane w 100%) i „Kwalifikacja wojskowa” w wysokości 31 934 zł (dochody zrealizowane w 100%), to środki pochodzące z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej. Natomiast w rozdziale „Starostwa powiatowe” dochody zrealizowano jak niżej:

- rozdział „Starostwa powiatowe” to głównie dochody własne:
  - wpływy z usług wykonano w kwocie **34 498 zł** tj. 172,5% planu (wpływy te dotyczą odsprzedaży mediów Starostwa i CUP),
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie **1 954 zł** (sprzedaż samochodów i motocykli nieodebranych przez byłych właścicieli).



- wpływy z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych wykonano w wysokości **4 969 zł**, tj. 165,6% wykonania planu, planowano odsetki w wysokości 3 000 zł,
- wpływy z różnych dochodów zrealizowano w 100,9% planu po zmianach tj. w łącznej kwocie **303 260 zł**, są to przede wszystkim środki pochodzące z tyt. refundacji wynagrodzeń (191 092 zł), opłaty za dzienniki budowy i specyfikacje (1 843 zł), odszkodowania z mienia powiatu (72 928 zł), zatrzymane wadium (27 900 zł), zwrot za ubezpieczenie mienia (3 777 zł) oraz inne w kwocie 5 820 zł,
- wpływy z kar i odszkodowań w kwocie **600 zł** (kary umowne).  
Ogółem plan dochodów w tym rozdziale został zrealizowany w 106,4% w łącznej kwocie 345 731 zł.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – w dziale tym dochody zrealizowano w kwocie 67 001 zł (99,7% wykonania planu). Dochody te to dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów samorządowych w powiecie.

**Dział 752 – Obrona narodowa** - dochody zrealizowano w rozdziale „pozostała działalność” w wysokości dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 81 600 zł (100% wykonania planu) z przeznaczeniem na funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego – interwencje ratowniczo-gaśnicze.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**  
Dochody w tym dziale zostały wykonane w 100% w łącznej kwocie 7 215 197 zł i były realizowane w trzech rozdziałach:

- Komendy Powiatowe PSP to przede wszystkim dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zrealizowane w wysokości 100% planu dla KPPSP w 7 118 682 zł na działalność bieżącą oraz 15 000 zł - dotacja na pokrycie wydatków inwestycyjnych KPPSP w Ostródzie związanych z zakupem systemu łączności radiowej. Pozostałe dochody to odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych w łącznej wysokości 4 460 zł (89,2% wykonania planu, planowano kwotę 5 000 zł) oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w niewielkiej kwocie 256 zł. Ogółem dochody w tym rozdziale zostały zrealizowane w 100,00% w kwocie 7 138 397 zł,
- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - to dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej otrzymane w kwocie 17 800 zł z

przeznaczeniem na interwencje ratowniczo-gaśnicze w związku z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych,

- Pozostała działalność –w rozdziale tym plan dochodów wykonano w kwocie 59 000 zł (100% wykonania planu po zmianach), na co złożyła się dotacja z Funduszu Wsparcia Straży Pożarnych dla KPPSP w Ostródzie w kwocie 50 000 zł oraz 9 000 zł jako dochody z różnych źródeł z przeznaczeniem na promocję bezpieczeństwa publicznego.

**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 249 164 zł (99,50% wykonania planu).

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej** - w dziale tym dochody zrealizowano w 104,79% w łącznej kwocie 22 071 517 zł w dwóch rozdziałach:

- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst. – są to głównie wpływy z opłaty komunikacyjnej, zrealizowane w 94,4% w kwocie 1 872 444 zł, wpływy z opłat za licencje w wysokości 31 302 zł (125,2% wykonania planu rocznego po zmianach), wpływy z opłat za wydanie praw jazdy w kwocie 312 574 zł ( 89,0% wykonania planu), wpływy z różnych opłat (holowanie i przechowywanie pojazdów) w wysokości 57 789 zł - zrealizowane w 66,0% planu, wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 565 zł, wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 5 932 zł wcześniej nie planowanej oraz 58 zł jako wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych,
- 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 18 115 532 zł zgodnie z decyzją Ministerstwa Finansów. Plan ten został zrealizowany w 106,4% w kwocie 19 266 747 zł.  
Drugą pozycją w tym rozdziale jest udział w podatku dochodowym od osób prawnych, który wyniósł 523 107 zł, wykonano plan po zmianach w 104,6%.

### **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 86 204 272 zł, co stanowi 55,54% dochodów ogółem. Na tę kwota składa się:

- subwencja oświatowa pierwotnie wynosiła 53 472 815 zł, w ciągu roku Minister Finansów zmieniał tę kwotę w porównaniu do założeń pierwotnych o kwotę łączną 62 057 zł (zmniejszenie). Łącznie wysokość przyznanej subwencji oświatowej na 2018 r. zamknęła się kwotą 53 410 758 zł.
- subwencja równoważąca w wysokości 3 775 517 zł – 100% wykonania planu po zmianach,
- subwencja wyrównawcza w wysokości 13 475 058 zł – 100% wykonania planu,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst. w wysokości 75 239 zł (jako uzupełnienie dochodów. Środki pochodziły z rezerwy subwencji ogólnej)
- środki na inwestycje na drogach publicznych 15 467 700 zł (dofinansowanie budowy wiaduktu nad linią kolejową w Ostródzie).

Pozostałe dochody w tym dziale to odsetki od lokat terminowych i odsetki a vista od rachunków bankowych powiatu. Zaplanowano je w kwocie 170 730 zł i plan przekroczone o 22,5%. Plan odsetek wykonano w kwocie 209 166 zł.

Ogółem plan dochodów w tym dziale został wykonany w 104,79% w łącznej kwocie 86 413 438 zł.

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

Dochody w tym dziale wykonano w 59,03% w stosunku do planu po zmianach w łącznej kwocie 2 396 241 zł. Dochody te stanowią jedynie 1,54% 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 **1 676 962 zł** (50,90% wykonania planu po zmianach) z przeznaczeniem na sfinansowanie programów jak niżej:
  - Przedszkole w SOSW w Szymanowie szansą na rozwój i funkcjonowanie w wielkim świecie –RPO WM – kwota 83 027 zł,
  - Erasmus+ Mobilność uczących się drogą do europejskiej kariery – ZSR w Ostródzie – kwota 100 242 zł,
  - Erasmus+ Mini przedsiębiorstwa w średnich szkołach - ZSZ Petofi w Ostródzie – kwota 20 877 zł,
  - Erasmus+ Nauczyciel uczy się aby nauczać innych – ZSR Witos w Ostródzie – kwota 54 485 zł,
  - Erasmus+ Kreatywna i efektywna młodzież w Unii Europejskiej – ZSR Witos w Ostródzie – kwota 151 262 zł,
  - Mechatronik przyszłości RPO WM w ZSR w Ostródzie – kwota 311 814 zł,

- Młodzi bliżej rynku pracy- dzięki szkoleniom zawodowym i stażom RPO WM – ZSR Witos w Ostródzie – kwota 42 112 zł,
  - Rozbudowa i przebudowa infrastruktury ZSR w Ostródzie wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia na potrzeby podniesienia jakości kształcenia w zawodzie mechatronik - RPO WM – kwota 2 405 zł,
  - Erasmus+ Where I live – ZSL w Morągu – kwota 43 296 zł,
  - Dotacja – Stalag życie i śmierć w niemieckim obozie jenieckim – ZSL w Morągu – kwota 15 099 zł,
  - Rozwój nauczycieli i kadry zarządzającej gwarancją poprawy jakości szkoły –LO w Ostródzie – kwota 32 999 zł,
  - Erasmus+ Pod rozgwieżdżonym niebem – ZSZiO w Morągu – kwota 172 459 zł,
  - „Erasmus+ Budujemy swoją przyszłość- zagraniczne staże zawodowe” – kwota 53 973 zł,
  - Do Cork po nową jakość i smaki Irlandii ZSZiO w Morągu w ramach POVERVET – kwota 32 687 zł,
  - Zawodowcy na start –RPO WM w ZSZ Staszica w Ostródzie – kwota 219 771 zł,
  - International Job experience w ZSZ Staszica – kwota 121 378 zł,
  - POWER - Nauczyciel przykładem – uczymy się przez całe życie– ZSR Witos w Ostródzie – kwota 73 852 zł,
  - Rozwój gwarancją efektywnej edukacji RPO WM – ZSZiO w Morągu – kwota 4 069 zł,
  - Akademia nowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych RPO WM ZSZ Staszica – kwota 141 155 zł.
- dotacja z samorządu województwa na sfinansowanie działalności Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Ostródzie w kwocie **166 399 zł**,
  - dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości **69 622 zł** z przeznaczeniem na zakup podręczników,
- dotacja celowa na zadania własne w kwocie **28 200 zł** w tym: dotacja na zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli „Aktywna tablica” w kwocie 11 760 zł oraz dotacja na przedszkole specjalne – 16 440 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **187 199 zł** z przeznaczeniem na realizację programu „Za życiem”,
  - wpływy z różnych dochodów w wysokości **33 484 zł** ( kwota ta dotyczy przede wszystkim refundacji wynagrodzeń z PUP, zwrot z gmin za kształcenie dzieci w specjalnych ośrodkach) – 103,0% wykonania planu po zmianach,

- wpływy z usług w wysokości **106 422 zł** (99,9% wykonania planu), dotyczy to wpłat z jednostek oświatowych uzyskanych ze sprzedaży usług głównie ZSZ Petofi w kwocie 92 589 zł( za kursy z przedmiotów zawodowych) oraz w ZSR w Ostródzie w kwocie 2 384 zł, w ZSL w Morągu – 8 000 zł i w ZSZ Staszica 3 449 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy mieszkań w łącznej kwocie **106 931 zł**, wykonanie planu w 83,5%,
- dochody z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych w łącznej kwocie **13 676 zł**, wykonanie planu w 111,8%,
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie różnych dokumentów w kwocie **3 328 zł** (126,8% wykonania planu),
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie **235 zł**, (100,3% wykonania planu),
- wpływy z tyt. kar i odszkodowań w kwocie **1 125 zł**,
- wpływy z różnych opłat w kwocie **1 192 zł**, wykonanie planu w 87,0%,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie **1 200 zł**,
- wpływ do budżetu zwrotu dotacji w kwocie **266 zł**.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Dochody w tym dziale wykonano w 81,60 % w kwocie 4 048 941 zł i realizowane były w dwóch rozdziałach:

- Szpitale ogólne – w rozdziale tym zrealizowano dochody z tyt. dotacji celowych z tyt. pomocy finansowej z gm. miejskiej Ostróda w kwocie 1 000 000 zł (100% wykonania planu) na realizację zadania: „Modernizacja, rozbudowa i wyposażenie budynku PZOZ SA w Ostródzie, wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z zawartych umów w kwocie 88 674 zł oraz wpływy do budżetu środków niewygasających z upływem roku budżetowego w kwocie 438 692 zł. Ogółem w rozdziale plan dochodów został wykonany w 62,68% w kwocie 1 527 326,93 zł,
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia społeczne dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym wykonano w 99,9% planu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 2 521 614 zł,

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Ogółem dochody w tym dziale wykonano w 100,04% w łącznej kwocie 2 948 723 zł tj. 1,9% udziału w dochodach ogółem. Realizowane były w czterech rozdziałach jak niżej:

- domy pomocy społecznej – dochody ogółem w tym rozdziale wykonano w 100% i złożyły się na nie dotacje celowe na zadania

własne powiatu w wysokości 1 426 520 zł - zadania bieżące na utrzymanie domów pomocy społecznej w Molzie (109 436 zł) i Szydaku (1 282 097 zł) oraz na zakupy inwestycyjne w kwocie 34 987 zł w DPS w Szydaku,

- Ośrodki wsparcia – dochody zrealizowano nieco wyżej niż otrzymana dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na prowadzenie Środowiskowych Domów Samopomocy w Ostródzie i w Morągu w łącznej kwocie 1 494 149 zł ŚDS Ostróda – 842 926 zł i ŚDS Morąg – 651 223 zł). Poza tą dotacją zrealizowano dochody w kwocie 1 567 zł z tyt. udziału w dochodach w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – dochody w tym rozdziale pochodzą z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 16 920 zł na realizację zadania „Zajęcia korekcyjno-edukacyjne”( dochody te wykonano w 100%),
- powiatowe centra pomocy rodzinie – w rozdziale tym to dochody z odsetek od środków na rachunku bankowym w wysokości 6 481 zł oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 086 zł z tyt. refundacji wynagrodzeń z Urzędu Pracy. Ogółem plan dochodów w tym rozdziale wykonano 95,7% w łącznej kwocie 9 567 zł.

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

Dochody w tym dziale wykonano w 94,41% w kwocie 1 984 950 zł, stanowią one jedynie 1,3 % dochodów ogółem i realizowane są w pięciu rozdziałach:

- rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – w rozdziale tym dochody pochodzą z dotacji z innych powiatów na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej za swoich uczestników, jest to kwota 3 688 zł,
- zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności – dochody to dotacja celowej z zakresu zadań administracji rządowej w wysokości 543 189 zł na wydatki bieżące ( 99,8% wykonania planu) oraz dochody w kwocie 267 zł w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (udział powiatu).
- PFRON – dochody w tym rozdziale to środki przekazywane z funduszu od kwot przekazywanych z PFRON na realizację zadań. Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w wysokości 120 441 zł tj. 151,4% wykonania planu po zmianach,,
- powiatowe urzędy pracy – w tym rozdziale realizowane są dochody z tyt. odsetek w wysokości 678 zł ( zaplanowane w wysokości 600 zł), wpływy z różnych dochodów w wysokości 80 470 zł – 103,2 %

wykonania planu po zmianach (dotyczy to refundacji wynagrodzeń), wpływy z różnych opłat w łącznej kwocie 46 365 zł (105,3% wyk. planu) oraz największa pozycja dochodów, to odpis od środków Funduszu Pracy w wysokości 524 400 zł (100% wykonania planu). Ogółem dochody w tym rozdziale wyk. w 100,8% w kwocie 651 913 zł,

- pozostała działalność – to przede wszystkim dotacje z Funduszy Unijnych w łącznej kwocie 610 759 zł (79,7% wykonania planu) oraz dotacje z Budżetu Państwa w kwocie 33 044 zł (75,4% wykonania planu) na realizację programu w ramach RPO WM:
  - Rodzina silna wsparciem” i Niepowtarzalni – ujawniamy umiejętności” – programy realizowane przez PCPR.

Pozostała kwota dochodów w tym rozdziale to dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 16 500 zł na realizację „Karty Polaka” oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych w wysokości 5 149 zł (343,3% wykonania planu).

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

Dochody w tym dziale wykonano w 99,76% w kwocie 2 566 921 zł (1,7% dochodów ogółem) i realizowano je w czterech rozdziałach:

- świetlice szkolne – zaplanowane kary i odszkodowania wynikające z umów w kwocie 837 zł nie zostały zrealizowane,
- specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – dochody dotyczące trzech ośrodków na terenie powiatu wykonano w 99,8% planu w łącznej kwocie 1 891 842 zł i złożyły się na to:
  - dochody z tytułu wpływu z różnych opłat w łącznej kwocie 367 zł – 244,67% wykonania planu,
  - dochody z najmu i dzierżawy w kwocie 31 583 zł - 138,4% wykonania planu,
  - dochody z tytułu odsetek w wysokości 9 552 zł (81,0% wykonania planu),
  - wpływy z darowizn w wysokości 4 682 zł (93,6% wykonania planu po zmianach),
  - wpływy z tyt. kar i odszkodowań w kwocie 837 zł, wcześniej nie planowane w tym rozdziale,
  - wpływy z różnych dochodów w wysokości 279 944 zł dotyczą przede wszystkim wpływu środków z gmin na dofinansowanie kształcenia zawodowego młodocianych oraz refundacji z Urzędu Pracy wynagrodzeń nauczycieli (wykonanie planu wyniosło 104,1%).
  - wpływy z usług w kwocie 1 286 942 zł, tj. 98,3% 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 632 927 zł, SOSW w Miłakowie w kwocie 161 758 zł oraz ośrodek w Ostródzie w kwocie 492 257 zł),

- dotacje z funduszy celowych (PFRON) w kwocie 277 934 zł z przeznaczeniem na zakup autobusu dla SOSW w Szymanowie w kwocie 198 634 zł oraz na zakup mikrobusu dla SOSW w Miłakowie w kwocie 79 300 zł,

- poradnie psychologiczno-pedagogiczne – dochody wykonano w kwocie 2 591 zł. Są to dochody z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych w wysokości 2 320 zł. oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 271 zł.
- internaty i bursy szkolne – dochody w tym rozdziale wykonano w 99,8% w kwocie 672 488 zł i złożyły się na to głównie wpływy z różnych opłat w łącznej kwocie 11 249 zł (85,0% wykonania planu), wpływy z najmu i dzierżawy w kwocie 6 335 zł ( 85,0% wyk. planu po zmianach), wpływy z usług w kwocie 654 900 zł (100,3% wykonania planu po zmianach), sprzedaż usług dotyczy głównie sprzedaży wyżywienia oraz organizacji wypoczynku w okresie ferii i wakacji (ZSZ Petofi– 584 997 zł oraz ZSZiO w Morągu– 69 903 zł) oraz wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych w niewielkiej wysokości 5 zł.

**Dział 855 – Rodzina** – dochody w tym dziale w łącznej kwocie 4 004 717 zł (98,34% wykonania planu) realizowane były w 2018 r. w trzech rozdziałach jak niżej:

- Wspieranie rodziny – to dochody z tyt. odsetek od środków na rachunku bankowych pochodzące ze Świetlicy Terapeutycznej w wysokości 87 zł, wpływy z różnych dochodów w kwocie 40 zł (również dotyczy Świetlicy Terapeutycznej oraz dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 80 600 zł na realizację programu rządowego „Dobry start”
- rodziny zastępcze – dochody w tym rozdziale to głównie dochody z tyt. odpłatności rodziców biologicznych dzieci przebywających w rodzinach zastępczych (18 256 zł), wpływy z gmin dotyczące odpłatności za dzieci umieszczone w naszym powiecie w rodzinach zastępczych w kwocie 632 390 zł – 103,1% wykonania planu, wpływy z innych powiatów dotyczące odpłatności za dzieci w rodzinach zastępczych (386 340 zł – 112,8% wykonania planu), a także dotacje na zadania własne na dofinansowanie zatrudnienia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w kwocie 66 584 zł tj. 100% wykonania planu rocznego po zmianach, dotacje celowe na realizację zadań rządowych w związku z realizacją dodatku



wychowawczego stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci (500+) w kwocie 1 082 229 zł, co stanowi 100% wykonania planu. Pozostałe dochody to odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 563 zł oraz wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych w niewielkiej kwocie 46 zł.

Planowano uzyskać w tym rozdziale kwotę łączną w wysokości 2 105 309 zł, plan wykonano w 103,9% w kwocie 2 186 742 zł.

- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - to głównie wpływy z gmin i powiatów w łącznej wysokości 1 737 249 zł – 92,1% wykonania planu po zmianach. Wpływy te otrzymywane są na dzieci z innych powiatów umieszczanych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie naszego powiatu oraz wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie utrzymania dzieci w placówkach.

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

dochody w tym dziale realizowane były w dwóch rozdziałach w łącznej kwocie 4 342 050 zł (80,0% 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 367 477 zł, tj. 79,9% wykonania planu po zmianach oraz dotacja z funduszy unijnych w łącznej kwocie 3 970 073 zł z przeznaczeniem na termomodernizację budynków szpitala w Ostródzie, na termomodernizację obiektów oświatowych oraz na termomodernizację budynków użyteczności publicznej przy ul. Kościuszki,
- Pozostała działalność – to zrealizowane dochody w kwocie 4 500 zł z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – dochody w tym dziale wykonano w łącznej kwocie 77 zł (wcześniej nie planowane) i złożyły się na to dochody w rozdziale „Biblioteki” dotyczące odsetek.

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

### **III. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW.**

Plan wydatków budżetu powiatu uchwalonego na sesji budżetowej oraz na zakończenie IV kwartału 2018 r. przedstawiał się następująco:

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2017	ZMIANA W %
010	Rolnictwo i łowiectwo	97 000	91 784,00	94,62
020	Leśnictwo	283 500	283 500,00	100,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	5 000	5 000,00	100,00
600	Transport i łączność	43 378 209	39 980 809,00	92,17
630	Turystyka	117 000	130 000,00	111,11
700	Gospodarka mieszkaniowa	595 502	490 502,00	82,37
710	Działalność usługowa	1 588 930	4 483 610,00	282,18
750	Administracja publiczna	11 225 731	11 987 925,00	106,79
751	Urzędu naczelných organów władzy państwowej	0,00	67 189,00	
752	Obrona narodowa	0,00	81 600,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 887 160	7 349 709,00	106,72
755	Wymiar sprawiedliwości	250 416	250 416,00	100,00
757	Obsługa długu publicznego	1 130 000	1 330 000,00	117,70
758	Różne rozliczenia	700 000	260 000,00	37,14
801	Oświata i wychowanie	39 492 983	47 068 347,80	119,18
851	Ochrona zdrowia	4 918 942	6 813 854,00	138,52
852	Pomoc społeczna	3 655 797	4 148 163,10	113,47
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	5 760 340	6 366 186,50	110,52
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 947 348	18 390 134,00	108,51
855	Rodzina	10 049 402	10 872 303,00	108,19
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 265 298	6 771 464,00	108,08
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	158 000	154 654,00	97,88
926	Kultura fizyczna	88 800	94 146,00	106,02
<b>OGÓŁEM</b>		<b>153 595 358</b>	<b>167 471 296,40</b>	<b>109,03</b>

Ogółem plan wydatków wzrósł o 9,03 % w porównaniu do planu wg uchwały budżetowej i zamknął się kwotą **167 471 296,40** zł.

Zwiększenie planu wydatków ogółem zamknęło się kwotą 13 875 938,40 zł.

Na zwiększenie planu wydatków znacząco wpłynęło zwiększenie planów w dziale „Oświata i wychowanie”, gdzie plan wydatków wzrósł o kwotę 7 575 364,80 zł tj. o 19,18%. Na wzrost planu w decydujący sposób wpłynęło wprowadzenie do planu zadań inwestycyjnych finansowanych środkami unijnymi w kwocie 2 582 353 zł, pozostałych zadań inwestycyjnych w kwocie 153 583 zł oraz zwiększenie planu na:

- wynagrodzenia i pochodne o łączną kwotę 3 962 612 zł,
- dotacji dla szkoły publicznej o 183 028 zł.
- wynagrodzeń bezosobowych o 221 863 zł,
- zakup pomocy naukowych o 73 348 zł,
- zakup usług remontowych o 78 216 zł
- zakupy usług pozostałych o 71 781 zł,
- pozostała kwota wzrostu planu dotyczy wydatków bieżących w projektach unijnych.

Drugim działem co do wielkości zwiększenia planu wydatków jest dział „Działalność usługowa” – plan uległ zwiększeniu o 182,18% o kwotę 2 894 680 zł. Główną przyczyną wzrostu planu wydatków było zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych w rozdziale „Pozostała działalność”. Wprowadzono do planu zadanie „Zwiększenie dostępności zasobu geodezyjnego i kartograficznego powiatu ostródzkiego – II etap”.

Trzecim działem co do wielkości zwiększenia planu wydatków jest „Ochrona zdrowia”, gdzie plan wzrósł o kwotę 1 894 912 zł, tj. o 38,52% z uwagi na wprowadzenie do planu zadań inwestycyjnych (zwiększenie kwoty zadania „Modernizacja, rozbudowa i doposażenie budynku szpitala dla potrzeb bloku operacyjnego” oraz objęcie przez powiat akcji z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia do nowego bloku operacyjnego).

Czwartym działem co do wielkości zwiększenia planu wydatków jest dział „Edukacyjna opieka wychowawcza” plan po zmianach wzrósł o 1 442 786 zł tj. o 8,51% z uwagi na zwiększenie w ciągu roku planu wydatków na zadania inwestycyjne o 547 892 zł wynagrodzenia i pochodne o 664 898 zł, dotacja dla szkoły niepublicznej 230 330 zł oraz inne wydatki (zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych) przy niewielkich spadkach planów pozostałych wydatków bieżących.

Następnie w dziale „Rodzina” plan wzrósł o 822 901 zł tj. o 8,19% i dotyczyło to przede wszystkim wzrostu planu wydatków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (631 966 zł), w związku ze wzrostem wychowanków i wzrostem kosztu utrzymania. W dziale tym wzrósł również plan wydatków na rodziny zastępcze o 109 944 zł oraz plan wydatków na wspieranie rodziny o 80 991 zł (realizacja programu rządowego „Dobry start”, wprowadzonego w ciągu roku budżetowego).

W dziale „Administracja publiczna” – plan wzrósł o 762 194 zł tj. o 6,79% głównie z powodu wzrostu planu wynagrodzeń i pochodnych, który wzrósł o 682 520 zł.

Następnym działem, gdzie zmiana planu znacząco wpłynęła na zmianę planu ogółem jest dział „Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej”, gdzie plan wzrósł w porównaniu do założeń pierwotnych o 10,52%, co dało kwotę 605 846,50 zł więcej, głównie z powodu wzrostu wynagrodzeń i pochodnych w kwocie 328 994 zł w tym w Urzędzie Pracy o 218 465 zł, wzrostu planu na program realizowany przez PCPR „Rodzina silna wsparciem w kwocie 208 381 zł oraz wzrost planu w „Zespołach do spraw orzekania o niepełnosprawności” z uwagi na wzrost dotacji na te zadania.

W dziale „Pomoc społeczna plan wzrósł o 492 366,10 zł tj. o 13,47% głównie z powodu wzrostu dotacji na „Ośrodki wsparcia” w związku ze wzrostem dotacji rządowej na te zadania o 216 766 zł, wzrostu planu dotacji dla domów społecznych o 142 321 zł, wprowadzeniem do planu dotacji na programy korekcyjno-edukacyjne w kwocie 16 920 zł (zadanie zlecane w drodze konkursu dla organizacji pozarządowych).

Wzrost planu wydatków nastąpił również w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” gdzie plan zwiększono o kwotę 506 166 zł tj. o 8,08% z powodu wzrostu planu na zadaniach termomodernizacji budynków oświatowych i szpitala.

Podobnie kształtował się wzrost planu w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, gdzie plan wzrósł o kwotę 462 549 zł (6,72% wzrostu planu) z uwagi na wprowadzenie do planu dotacji na Fundusz Wsparcia Policji kwoty 75 000 zł, zwiększenia planu wydatków dla KPPSP w Ostródzie w związku ze wzrostem dotacji o 295 749 zł, wprowadzeniem do planu wydatków na zakup sprzętu w związku z interwencjami ratowniczo-gaśniczymi w kwocie 17 800 zł oraz zwiększenia planu wydatków na promocję bezpieczeństwa publicznego o kwotę 74 000 zł.

W dziale „Obsługa długu publicznego” – plan wzrósł o 200 000 zł tj. o 17,7% z uwagi na wzrost stóp procentowych oraz wzrost kwoty długu.

W trakcie roku budżetowego w działach Obrona narodowa” oraz „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej” wprowadzono plan wydatków w kwotach odpowiednio ( 81 600 zł oraz 67 189 zł w związku z otrzymaniem dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej.

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 „Turystyka” – wzrost planu wydatków wynosi 13 000 zł, tj. 11,11%,
- dział „Kultura fizyczna” – wzrost planu wydatków wyniósł 5 346 zł, tj. 6,02%.

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

- dział „Różne rozliczenia” – zmniejszono plan o 62,86%, co dało kwotę 440 000 zł i związane było z rozwiązaniem rezerwy ogólnej,
- dział „Gospodarka mieszkaniowa” – spadek planu wydatków o 17,63% tj. o kwotę 105 000 zł, spowodowany był głównie zmniejszeniem planu wydatków na zakup usług pozostałych oraz składek na ubezpieczenia,
- dział „Transport i łączność” – zmniejszono plan o 7,83% w porównaniu do uchwały budżetowej, co dało kwotę 3 397 400 zł zmniejszenia. Dotyczyło to głównie zmniejszenia planu zadania „Budowa wiaduktu nad linią kolejową w Ostródzie” o 9 892 180 zł (przekazania prowadzenia zadania do gm. miejskiej Ostróda) przy wzroście planu innych zadań inwestycyjnych i remontów,
- dział „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – plan w ciągu roku zmniejszono o 2,12% tj. o kwotę 3 346 zł,
- dział „Rolnictwo i łowiectwo” – zmniejszenie planu o 5,38% tj. o kwotę 5 216 zł. Zmniejszenie planu dotyczyło zmniejszenia wydatków na prace geod.-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – spadek dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej.

#### **IV. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W 2018 ROKU.**

Wykonanie planu wydatków i struktura przedstawia się następująco:

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2018	WYKONANIE 2018 r.	% wyk. planu	Struktura W %
010	Rolnictwo i łowiectwo	91 784,00	76 565,19	83,42	0,05
020	Leśnictwo	283 500,00	266 881,05	94,14	0,18
100	Górnictwo i kopalnictwo	5 000,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	39 980 809,00	29 875 875,40	74,73	20,03
630	Turystyka	130 000,00	129 415,10	99,55	0,09
700	Gospodarka mieszkaniowa	490 502,00	362 145,66	73,83	0,24
710	Działalność usługowa	4 483 610,00	1 371 874,32	30,60	0,92
750	Administracja publiczna	11 987 925,00	11 580 626,59	96,60	7,76
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	67 189,00	67 000,91	99,72	0,05
752	Obrona narodowa	81 600,00	81 600,00	100,00	0,05
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 349 709,00	7 338 101,57	99,84	4,92
755	Wymiar sprawiedliwości	250 416,00	249 163,61	99,50	0,17
757	Obsługa długu publicznego	1 330 000,00	1 280 941,49	96,31	0,86
758	Różne rozliczenia	260 000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	47 068 347,80	44 592 575,76	94,74	29,89
851	Ochrona zdrowia	6 813 854,00	6 558 967,55	96,26	4,40
852	Pomoc społeczna	4 148 163,10	4 109 691,86	99,07	2,75
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	6 366 186,50	6 167 995,63	96,89	4,13
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 390 134,00	18 293 320,75	99,47	12,26
855	Rodzina	10 872 303,00	10 456 322,06	96,17	7,01
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 771 464,00	6 090 625,48	89,95	4,08
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	154 654,00	147 498,12	95,37	0,10
926	Kultura fizyczna	94 146,00	87 411,17	92,85	0,06
<b>OGÓŁEM</b>		<b>167 471 296,40</b>	<b>149 184 599,27</b>	<b>89,08</b>	<b>100,00</b>

Plan wydatków ogółem został wykonany w 89,08%. 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 29,89 % wydatków ogółem, dodając drugi dział związany z oświatą - edukacyjna opieka wychowawcza, która stanowi 12,26 % udziału, to oświata łącznie stanowi 42,15 % wydatków ogółem. Z roku na rok zyskującym znaczenie jest dział „Transport i łączność”, który stanowi 20,03% udziału w wydatkach ogółem z uwagi na znaczny wzrost zadań inwestycyjnych w tym dziale. Pomoc społeczna stanowi 2,75 % wydatków ogółem, a łącznie z pozostałymi zadaniami w zakresie polityki społecznej (4,13%) oraz działu Rodzina( 7,01%) udział w wydatkach ogółem wynosi 13,89%. Dział „administracja publiczna” stanowi 7,76% udziału, dział „bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” - 4,92%, dział „ochrona zdrowia” - 4,40%, oraz dział „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 4,08%. Udział pozostałych działów w wydatkach ogółem nie przekracza 1%.

Kształtowanie się wykonania wydatków w poszczególnych kategoriach w 2018 r. przedstawia się jak niżej:

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>124 413 053,40 zł</b>	<b>121 109 562,63 zł</b>	<b>97,34</b>
w tym:			
- wynagrodzenia i pochodne	68 834 587,64 zł	68 422 035,54 zł	99,40
- dotacje	16 181 642,65 zł	15 199 874,98 zł	93,93
- obsługa długu	1 330 000,00 zł	1 320 044,51 zł	99,25
- pozostałe	38 066 823,11 zł	36 167 607,60 zł	95,01
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>43 058 243,00 zł</b>	<b>28 075 036,64 zł</b>	<b>65,20</b>

Wydatki bieżące ogółem stanowią 81,18%, natomiast wydatki majątkowe 18,82% budżetu. Plan wydatków bieżących wykonano w 97,34%, natomiast wydatków majątkowych w 65,20% 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 45,86 %. Wydatki te zostały wykonane w 99,40%. Wykonanie planu wydatków majątkowych po zmianach wynosi 65,20 %, w tym: inwestycyjnych 81,07% oraz pozostałych majątkowych

39,88%. Zmniejszenie wykonania nastąpiło z uwagi na zmiany harmonogramów niektórych zadań inwestycyjnych. Pozostałe wydatki majątkowe to dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - wykonano w 39,88 % w łącznej kwocie 6 614 850,65 zł.

Wydatki na dotacje na zadania bieżące stanowią 10,19 % wydatków ogółem i plan po zmianach został wykonany w 93,93%. Można zaobserwować wzrost udziału tej kategorii wydatków w wydatkach ogółem w porównaniu do lat ubiegłych z uwagi na wzrost dotacji na placówki przejęte do prowadzenia przez stowarzyszenia i fundacje oraz większe dofinansowanie zadań inwestycyjnych innych samorządów. Wydatki na obsługę długu stanowią 0,86 % wydatków ogółem, wykonanie ich w stosunku do planu po zmianach wyniosło 96,31%. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst. stanowią 19,12% wydatków ogółem i zostały wykonane w 96,15%. Nie planowano wydatków z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji. Powyższe obrazuje załącznik Nr 2 i 2a.

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

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

Plan wydatków zrealizowano w 83,42% w trzech rozdziałach łącznie w kwocie 76 565 zł.

- W rozdziale – prace geodezyjno–urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa wydatkowano środki pieniężne w kwocie 6 784 zł w ramach planu po zmianach dotacji w wysokości 6 784 zł tj. 100% wyk. planu i przeznaczono je na wznowienie granic działek zwracanych na rzecz byłych właścicieli gospodarstw rolnych i podział działek.
- W rozdziale „Melioracje wodne” plan po zmianach, który wynosił 15 000 zł został wykonany w 57,1% w kwocie 8 572 zł. Kwotę tę przeznaczono na konserwację rowów melioracyjnych oraz na udrożnienie przepustów,
- W rozdziale „Pozostała działalność” plan wydatków wykonano w 87,4 % w łącznej kwocie 61 209 zł. Wydatki dotyczyły dzierżaw obwodów łowieckich.

### **Dział 020 – Leśnictwo**

Wydatki wykonano w 94,14% w łącznej kwocie 266 881 zł i realizowano je w dwóch rozdziałach z przeznaczeniem jak niżej:

- w rozdziale 02001 – gospodarka leśna - wydatkowano środki w łącznej wysokości 176 742 zł (95,6% wykonania planu) i



przeznaczono je na zalesianie – 170 760 zł tj. 99,9 % wykonania planu (planowana kwota to 170 000 zł pochodząca ze środków ARiMR na dofinansowanie zalesiania gruntów rolnych) oraz 5 982 zł na przeprowadzenie klasyfikacji gruntów,

- w rozdziale 02002 - nadzór nad gospodarką leśną - w ramach umów z nadleśnictwami wydatkowano środki w wysokości 90 139 zł tj. 91,4% wykonania. Należy zaznaczyć, że na to zadanie powiat przeznacza w całości środki własne.

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

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

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

Plan wydatków w tym dziale został wykonany w 74,73% w kwocie 29 875 875 zł. Udział wydatków tego działu w wydatkach ogółem stanowi 20,03 % (w 2017r. – 17,62% w 2016 r – 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%,) jest to udział o dość znacznych wydatkach i można stwierdzić, że kształtuje się od 20 do 11%. Decydujące znaczenie ma tu poziom inwestycji i remontów dróg. 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 jednym rozdziale:

**„Drogi publiczne powiatowe”** - realizowany przez Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie. Ogółem plan wydatków w tym rozdziale został wykonany w kwocie 29 875 875 zł tj. w 74,73%. Planowane wydatki inwestycyjne na drogach powiatowych w łącznej wysokości 10 149 945 zł zostały wykonane w 99,98% w łącznej kwocie 10 148 259 zł. Złożyły się na to następujące zadania (Zał. nr 3):

- Budowa wiaduktu nad linią kolej. Poznań-Skandawa z przebudową układu komunikacyjnego drogowo-kolejowego – 853 463 zł
- Przebudowa drogi pow.- Smykowo-Naprom-Smykówko (dofinansowanie z rządowego programu w kwocie 2 379 417 zł oraz z Gminy miejskiej Ostróda 1 189 709 zł) - **4 783 434 zł,**
- Przebudowa drogi pow.- ul. Daszyńskiego w Miłakowie (dofinansowanie z rządowego programu w kwocie 909 997 zł oraz z Gminy Miłakowo 232 420) - **1 839 676 zł,**
- Przebudowa drogi pow. w miejscowości Słonecznik (dofinansowanie z Gminy Morąg 161 935 zł) - **817 051 zł,**
- Przebudowa drogi pow. w miejscowości Kiersztanowo (dofinansowanie z Gm. Grunwald 200 000 zł w 2019r) – **1 137 422 zł,**
- Wzmocnienie chodnika w m. Budwity - **139 822 zł,**

- Dokumentacja na przebudowę drogi pow. w m. Pacółtowo- 23 493 zł,
- Dokumentacja na przebudowę drogi pow. Warlity Wielkie -Ostróda-  
Lubajny-Stare Jabłonki - 58 425 zł,
- Dokumentacja na przebudowę drogi pow. Rolnowo -Kiejkuty-Dobrocin-  
Wenecja - 14 883 zł,
- Dokumentacja na przebudowę ul. Przemysłowej i Kaszubskiej w  
Morągu - 38 130 zł,
- Dokumentacja na budowę kładki dla pieszych w m. Durąg – 29 520 zł,
- Dokumentacja na przebud. mostu na przepust w m. Lipowo- 20 664 zł
- Dokumentacja na przebudowę drogi pow. Godkowo-Ząbrowiec-  
Gudniki-Miłakowo - 14 760 zł,
- Dokumentacja na przebudowę przepustu w ciągu drogi pow.  
Godkowo-Strużyna-Niebrzydowo - 14 760 zł,
- Zakup dwóch wykaszarek dla ZDP w Ostródzie - 108 855 zł,
- Dokumentacja na budowę budynku gospodarczego - 41 500 zł,
- Zakup samochodu dostawczego dla obwodu w Ostródzie -106 900 zł,
- Zakup samochodu dostawczego dla obwodu w Morągu -105 500 zł.

Koszty utrzymania zimowego dróg w 2018 r. wyniosły **752 529 zł** (w tym obwód Morąg 386 667 zł tj. 51,38% kosztów utrzymania (w 2017 roku – 54,52%), w tym ulice w Morągu 116 091 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 808 346 zł tj. o 7,42% więcej niż w 2018 roku. Mniejsze wydatki na zimowe utrzymanie dróg w 2018 r. związane były z korzystną aurą pogodową.

Koszty bieżącego utrzymania dróg łącznie wyniosły **8 032 879 zł** w tym; obwód Morąg 3 935 006 zł (48,99%). W ramach bieżącego utrzymania remonty bieżące wyniosły 6 151 731 zł w tym:

- **obwód Ostróda – 3 142 297 zł** (remonty dróg powiatowych: Wirwajdy-Nastajki – 201 469 zł, Tabórz-Plichta – 405 187 zł, w m. Majdany – 520 023 zł, w m. Zwierzewo – 337 674 zł, Ostróda-Brzydowo – 1 300 000 zł, Stare Jabłonki-Parwółki – 100 472 zł, oraz remonty chodników. w m. Marwałd – 16 998 zł, w m. Łodwigowo – 25 000 zł, w m. Szczepankowo – 25 000 zł, w m. Idzbark – 104 308 zł, w m. Grabin – 49 111 zł, w m. Lipowo – 15 750 zł w m. Ryn – 11 883 zł, remonty zatok w m. Głądy – 22 119 zł oraz w m. Lipowo – 7 303 zł ),

- **obwód Morąg -3 009 434 zł** (remont drogi pow. Morąg-Wola Kudypaska – 530 158, remonty chodników miejscowościach: Markowo – 64 973 zł, Wielki Dwór – 41 786 zł, Chojnik – 42 580 zł, Jurki – 35 554 zł, Słonecznik – 655 592 zł, Strużyna – 121 630 zł, Morąg ul. Sienkiewicz i Leśna – 272 302 zł, remonty ulic w Morągu: Kościuszki – 141 303 zł,

Szpitalnej – 97 445 zł, Kwiatowej – 193 905 zł, Wróblewskiego – 657 747 zł, Parkowej – 153 061 zł oraz remont schodów ul. Ogrodowa w Morągu – 1 397 zł)

W roku 2017 na bieżące utrzymanie dróg wydatkowano 3 540 942 zł. tj. o 126,86% mniej niż w 2018 r.

Na konserwacje cząstkowe ogółem wydano w 2018 r. kwotę 1 332 497 zł (w 2017 r. -1 288 504 zł). Z tego w obwodzie ostródzkim - kwota 609 244 zł (35 380 m<sup>2</sup>) a w obwodzie morąskim kwotę 723 254 zł (25 426 m<sup>2</sup>), analogicznie w 2017 r.: Obwód Ostróda – 614 203 zł (21 601 m<sup>2</sup>) Morąg - 674 301 zł (38 358 m<sup>2</sup>).

Dodatkowo na remonty i konserwację sprzętu drogowego oraz sprzętu biurowego wydatkowano kwotę 104 258 zł.

Również w tym rozdziale realizowana jest dotacja celowa przekazywana gminie miejskiej Ostróda na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w wysokości 1 000 tys. zł na utrzymanie bieżące i konserwacje ulic powiatowych w mieście Ostróda oraz 40 000 zł dla Gminy Miłomłyn na sprzątnięcie ulic pow. w gminie, 12 000 zł dla Gminy Miłakowo również na utrzymanie ulic w gminie oraz 24 000 zł dla gm. Małdyty.

**Dział 630 – Turystyka** – plan wydatków po zmianach w tym dziale został zrealizowany w 99,55 % w kwocie 129 415 zł i dotyczyło to realizacji wydatków w jednym rozdziale :

- „**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**” z przeznaczeniem na organizację Światowych Dni Turystyki w łącznej kwocie 72 420 zł (99,93% wyk. planu – plan po zmianach 72 500 zł w tym dotacja otrzymana od Samorządu Województwa 48 000 zł), dotacja w łącznej wysokości 25 000 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), pomoc finansowa w wysokości 1 505 zł dla samorządu województwa na dofinansowanie zadania „Kształtowanie oferty turystycznej Warmii i Mazur” oraz 30 490 zł składka członkowska w Zachodnio-Mazurskiej Organizacji Turystycznej (ZLOT).

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

Wydatki w tym dziale wykonano w 73,83% w stosunku do planu po zmianach w łącznej kwocie **362 146 zł**. W ramach powyższej kwoty wydatkowano dotację otrzymaną od Wojewody na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości **164 443 zł** (100% wykonania planu) i przeznaczono ją głównie na: szacowanie nieruchomości – 11 841 zł,

ogłoszenia w prasie w wysokości 8 756 zł, administrowanie lokalami mieszkalnymi w kwocie 1 711 zł, podziały i wznowienia 7 448 zł, zakup usług remontowych w wysokości 39 400 zł (w tym: remont drogi gruntowej obręb Stare Kiejkuty - 5 166 zł remont cząstkowy drogi gruntowej w obrębie Rudno i Zajączki – 9 535 zł, remont drogi w m. Jurki – 5 114 zł, remont nawierzchni drogi w Morągu ul. Przemysłowa – 5 535 zł oraz drogi w obrębie Szczepankowo – 2 767 zł, remont przepustu nad rzeką Dylewką – 7 198 zł, naprawa drenażu nawadniającego działkę 317/4 w Książniku – 2 084 zł oraz remont budynku mieszkalnego w Bożęcinnie – 2 000 zł), zakup energii – 5 727 zł, egzekucja należności 2 584 zł, podatek od nieruchomości – 53 640 zł, użytkowanie wieczyste – 330 zł, podatek leśny – 376 zł, ubezpieczenia – 184 zł oraz wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie 32 446 zł (100% wyk. planu).

Środki własne powiatu w kwocie **197 702 zł** (60,63% wykonania planu po zmianach) przeznaczono na: szacowanie nieruchomości – 7 938 zł, ogłoszenia w prasie – 3 346 zł, fundusz remontowy i opłaty administracyjne – 22 120 zł, podziały i wznowienia nieruchomości – 13 199 zł, podatek od nieruchomości 21 075 zł, zakup energii 9 391 zł za lokale mieszkalne w Szymonowie i przy ul. Kościuszki w Ostródzie, remonty w łącznej kwocie 26 267 zł (remont instalacji elektrycznej w budynku ZSZ Petofi, Starostwa i Orlika – 2 100 zł, konserwacja systemów ostrzegania p.poż – 1 833 zł, dokumentacja projektowa wykonania przebiccia otworu i nadproża przed budynkiem Starostwa 3 800 zł oraz przeglądy obiektów – 18 535 zł), koszty postępowania sądowego – 7 870 zł, składka na ubezpieczenia mienia powiatu wyniosła 50 291 zł, użytkowanie wieczyste 177 zł, odszkodowanie za grunty przejęte pod drogi powiatowe – 36 028 zł.

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

Wydatki ogółem w tym dziale wykonano w 30,60% w łącznej kwocie 1 371 874 zł i realizowane były w trzech rozdziałach:

- **Zadania z zakresu geodezji i kartografii** – plan wydatków zrealizowano w 100% w porównaniu do otrzymanej dotacji od Wojewody w kwocie 232 665 zł. Środki z dotacji przeznaczono na prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz na jego aktualizację. Wynagrodzenia i pochodne stanowiły kwotę 199 865 zł (100% wykonania planu) oraz 5 200 zł (86,67% wykonania planu) przeznaczono na wykonanie opinii do operatów klasyfikacji gruntów – 4 500 zł, wykonanie rozgraniczenia punktów granicznych nieruchomości –

4 500 zł oraz przeprowadzenie okresowej weryfikacji danych ewidencyjnych – 23 800 zł.

- **Nadzór budowlany** – plan wydatków wykonano w 100% w łącznej kwocie 461 217 zł. Wydatki bieżące realizowane przez Nadzór Budowlany były planowane i wykonane na poziomie otrzymanej dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 461 221 zł. Koszty osobowe stanowią 89,60% wydatków bieżących ogółem w tym rozdziale, pozostałe większe wydatki to delegacje, zakup materiałów i usługi.
- **Pozostała działalność** – plan wydatków w tym rozdziale zrealizowano w 17,9% w kwocie 677 993 zł. Wydatki dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych pracowników Wydziału Geodezji i kartografii w kwocie 676 808 zł (99,6% wyk. planu) oraz wydatków w łącznej kwocie 1 184 zł (0,04% wykonania planu po zmianach) Tak duże niewykonanie planu inwestycyjnego w tym rozdziale wynikało z bezskutecznych przetargów na zadanie.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

Planowane wydatki w tym dziale wykonano w 96,60% w łącznej kwocie 11 580 627 zł ( 7,76% 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 684 zł przeznaczono na zadania z zakresu administracji rządowej, na sfinansowanie zadań z ustawy kompetencyjnej.
- **Urzędy Marszałkowskie** - w rozdziale tym zrealizowano wcześniej zaplanowaną pomoc dla Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 5 130 zł na utrzymanie biura w Brukseli 73,3% wykonania planu).
- **Rady powiatów** – wydatki wykonano w 91,5% w stosunku do planu, co stanowi kwotę 472 356 zł . Diety w tej kwocie stanowiły 98,09 % (w 2017 r. 97,09%) i wykonano je w kwocie 463 351 zł (w 2017 r.- 471 224 zł), tj. 95,3% wykonania planu. W kwocie diet delegacje radnych wynoszą 16 716 zł i stanowią 3,6% diet (dla porównania w 2017 r. delegacje wynosiły 24 300 zł tj. 5,16% diet). Natomiast pozostałe wydatki to: zakup materiałów – 3 635 zł, zakup usług pozostałych – 2 964 zł, zakup żywności – 2 143 zł oraz 262 zł na ubezpieczenie wyjazdu radnych na targi zagraniczne.
- **Starostwa powiatowe** – plan wydatków został wykonany w kwocie 10 504 891 zł tj. 97,2 % planu, na co złożyły się wydatki bieżące w wysokości 10 441 916 zł (97,95% wykonania planu) oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 62 975 zł (0,6% wydatków ogółem w tym rozdziale). Wydatki bieżące to głównie wydatki na wynagrodzenia i pochodne, wykonane w 99,4% w łącznej kwocie 7 640 836 zł (dla

porównania w 2017 roku wynagrodzenia i pochodne wyniosły 6 487 408 zł), które stanowią – 73,17 % wydatków bieżących, a 72,74% wydatków ogółem w tym rozdziale. Pozostałe wydatki bieżące to: zakup materiałów i wyposażenia 9,6 % wydatków ogółem w rozdziale oraz zakup usług pozostałych - 8,9% wydatków w rozdziale, zakup energii stanowi 3,5% udziału, remonty – 1,1%, usługi telekomunikacyjne – 0,9% oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1,5%. 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 3 187 szt. praw jazdy, a międzynarodowych 37 szt. Wydano 11 427 dowodów rejestracyjnych i 13 293 pozwoleń czasowych oraz 7 948 szt. tablic rejestracyjnych. Zatrzymano 231 szt. praw jazdy, a 156 szt. cofnięto oraz wydano 311 szt. zakazu prowadzenia pojazdów. Kart pojazdów wydano w 2018 roku 3 079 szt. Holowaniu poddano 66 szt. pojazdów, orzeczono 6 przypadków pojazdów oraz sprzedano w drodze przetargu 7 szt.

Na remonty w starostwie Powiatowym w Ostródzie przeznaczono w 2018 r. 111 500 zł i wykonano je w 100% w kwocie 111 485 zł. W ramach tych środków wykonano: przeglądy i naprawy samochodów służbowych (7 812 zł), konserwacje i naprawy sprzętu drukarek i kserokopiarek – 12 195 zł, naprawa plotera – 553 zł, remont, konserwacje wind i platformy schodowej – 22 423 zł, konserwacja węzła ciepłowniczego – 1 476 zł, przeglądy i naprawa centrali p.poż. 40 930 zł, serwis sprzętu WKiT – 4 305 zł, remont instalacji elektrycznej w CUP – 984 zł, legalizacja gaśnic – 1 404 zł, remont pomieszczeń w Starostwie - 3 289 zł oraz inne 16 114 zł.

Planowane wydatki inwestycyjne w tym dziale zrealizowano w 41,7% w porównaniu do planu wydatków po zmianach w kwocie 62 975 zł. Zrealizowano następujące inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem w kwocie – 39 138 zł,
- dostosowanie systemów informatycznych do RODO – 11 316 zł,
- zakup systemu do głosowania i zarządzania debatą wraz z urządzeniami do transmisji – 12 520 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 31 934 zł.

- **Promocja** – plan wydatków wykonano w 97,0% w łącznej kwocie 506 407 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” – 26 040 zł,
    - gadżety promocyjne – 62 867 zł,
    - wydanie kalendarza ściennego – 2 030 zł,
    - promocja medialna (materiały i artykuły promocyjne, audycje i programy telewizyjne) w prasie, radio i TV - 78 259 zł,
  2. Promocja powiatu jako terenu atrakcyjnego turystycznie:
    - zakup obcych wydawnictw z regionu – 6 258 zł,
    - uczestnictwo w targach turystycznych – 59 324 zł,  
( Drezno, Praga, Wiedeń, Katowice oraz uczestnictwo w targach w Ostródzie
  3. Oprawa promocyjna ważnych imprez kulturalnych, sportowych i patriotyczno-edukacyjnych:
    - wydatki promocyjne – 167 410 zł,
  4. Współpraca zagraniczna:
    - spotkania władz i administracji powiatu z przedstawicielami władz partnerów zagranicznych – 40 823 zł,
    - wymiana dzieci, młodzieży (sportowa i kulturalna) – 22 885 zł.
  5. Inne przedsięwzięcia promocyjne wynikające z bieżącej działalności samorządu i ofert pojawiających się w ciągu roku -włączone do planu w trakcie roku – 40 511 zł.
- **Pozostała działalność** – plan wykonano w tym rozdziale w 59,8% w kwocie 59 225 zł z przeznaczeniem na:
  - opłacenie transportu zwłok na zlecenia prokuratury – 2 360 zł,
  - holowanie i parkowanie pojazdów – 29 591 zł,
  - audyt zewnętrzny projektu rewitalizacja budynku LO – 1 890 zł,
  - wykonanie analiz finansowo-ekonomicznych oraz opinii do projektów unijnych – 24 360 zł,
  - współpraca z organizacjami pozarządowymi – 1 024 zł.

**Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – w dziale tym wydatki zrealizowano w kwocie 67 001 zł (99,7% wykonania planu). Wydatki te to zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów samorządowych w powiecie.

**Dział 752 – Obrona narodowa** - wydatki zrealizowano w rozdziale „pozostała działalność” na poziomie dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 81 600 zł (100% wykonania planu) z przeznaczeniem na funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego – interwencje ratowniczo-gaśnicze.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**  
Wydatki w tym dziale wykonano w 99,84% w kwocie 7 338 102 zł. Stanowią one 4,92% budżetu powiatu. Wydatki w 2017 r. w tym dziale były realizowane w sześciu rozdziałach:

- **„Komendy Powiatowe Policji”** – wydatki w tym rozdziale zrealizowano w kwocie 75 000 zł z przeznaczeniem na przekazanie dotacji na Fundusz Wsparcia Policji (50 000 zł na remont pomieszczeń socjalnych w KPP w Ostródzie oraz 25 000 zł na sfinansowanie adaptacji zawodowej,
- **„Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”**. Głównym źródłem środków na wydatki w KPPSP w Ostródzie jest dotacja celowa na zadania rządowe w kwocie 7 118 909 zł na zadania bieżące (wykorzystana w 100%). Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 5 980 051 zł (100% wykonania planu po zmianach), stanowią 84,0% 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 304 511 zł tj. 4,3% wydatków w rozdziale, następnie wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 297 176 zł, które stanowią 4,2% wydatków w tym rozdziale. Zakup energii w kwocie 117 711 zł stanowi 1,6% wydatków w rozdziale, a zakup usług pozostałych w kwocie 118 561 zł stanowi 1,7% udziału w wydatkach. Pozostałe wydatki bieżące nie przekraczają 1% udziału w wydatkach w tym rozdziale. Większość paragrafów planu wydatków została wykonana prawie w 100%.
- **Obrona cywilna** – wydatki w tym rozdziale zrealizowano w 91,8% w kwocie 6 423 zł. Kwota ta została przeznaczona na pokrycie kosztów zorganizowania olimpiady z zakresu wiedzy o obronie cywilnej i p.poż. oraz konkursu drużyn sanitarnych formacji oc.
- **Zarządzanie kryzysowe** – wydatki w tym rozdziale zaplanowane w kwocie 2 000 zł i zostały zrealizowane w kwocie 1 607 zł.
- **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** – wydatki zrealizowano na poziomie otrzymanej dotacji w kwocie 17 800 zł na zadania w zakresie administracji rządowej z przeznaczeniem na interwencje ratowniczo-gaśnicze w związku z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.



- **Pozostała działalność** – to wydatki zrealizowane w łącznej wysokości 88 590 zł (89,5% wykonania planu po zmianach), które przeznaczono na udział powiatu w konkursach i imprezach z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej. W łącznej kwocie 23 590 zł oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 65 000 zł na zakup systemu łączności radiowej alarmowania jednostek ppoż.

**Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości** - plan wydatków został zrealizowany na poziomie otrzymanej dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 249 162 zł tj. w 100 %. Środki z dotacji zostały przeznaczone na funkcjonowanie czterech punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie. Punkty funkcjonują w:

- budynku Starostwa Powiatowego w Ostródzie (do 1.03.2018 r.),
- budynku CUP w Ostródzie,
- budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Morągu,
- budynku Urzędu Miasta w Ostródzie.

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

W ramach dotacji 7 502 zł zostało przeznaczone na pokrycie kosztów obsługi organizacyjno-technicznej (w tym dotacja dla gmin 3 756 zł), oraz 121 452 zł dotacja dla organizacji pozarządowej. W 2018 r. udzielono łącznie 1 663 porad nieodpłatnej pomocy prawnej (w 2017 r. – 1 471), (w 2016 r. – 1 390) w tym 673 przez punkty prowadzone przez organizacje (w 2017 r. – 262).

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego** – wydatki w tym dziale wykonano w 96,31% w łącznej kwocie 1 280 941 co stanowi 0,86% wydatków ogółem. Wydatki te dotyczyły obsługi papierów wartościowych i pożyczek powiatu.

W powiecie w ciągu 2018 r. funkcjonowała jedna pożyczka oraz obligacje tj.:

- pożyczka z NFOŚiGW, zaciągnięta w czerwcu 2012 r. w wysokości 522 128 zł na Termomodernizację budynku ZSZ Petofi w Ostródzie. Spłacono w 2018 r. kwotę 82 000 zł, pozostało do spłaty 358 128 zł.

Stan zadłużenia z tyt. kredytów i pożyczek na koniec 2018 r. wynosi 358 128 zł, natomiast stan zadłużenia z tytułu obligacji na koniec 2018 roku wynosi 41 630 000 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 3 500 000 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,
- obligacje z emisji z 2018 r w łącznej kwocie 4 500 000 zł

W 2018 r. spłacono łącznie kredytów i pożyczek w wysokości 82 000 zł, wykupiono obligacje w wysokości 2 000 000 zł oraz wyemitowano nowe obligacje na kwotę 4 500 000 zł. Ogółem stan zadłużenia na koniec 2018 r. wyniósł 41 988 128 zł. Odsetki od tych wszystkich kredytów, pożyczek i papierów wartościowych wyniosły w 2018 r. 1 280 941 zł, co dało 96,3% wykonania planu. Wydatki te stanowią 0,86% wydatków ogółem. Dla porównania w latach poprzednich analogicznie stanowiły: w 2017 r. – 1,01%, w 2016 r. – 1,17%, w 2015 r. – 1,26% w 2014 r. – 1,55%, w 2013 r. – 1,71%, 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 2018 wynosił 2,17% (planowany – 2,11%), a w 2017 wyniósł 2,21%. Wskaźnik ogólnego zadłużenia na koniec 2018 roku wynosił 27,05% (planowany – 26,00%), natomiast na koniec 2017 r. wynosił 30,16%.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Na początku roku budżetowego planowano rezerwę ogólną w wysokości 700 000 zł (w tym na zarządzanie kryzysowe 260 000 zł), która nie została wykorzystana w ciągu roku budżetowego. W ciągu roku budżetowego Zarząd Powiatu rozwiązał rezerwę ogólną w kwocie 440 000 zł z przeznaczeniem na remonty drogi pow. Ostróda-Brzydowo.

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

Wydatki w tym dziale wynoszą łącznie 44 592 576 zł, co stanowi 29,89% 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 42,15%. Te dwa działy finansowane są głównie z subwencji oświatowej.

Plan wydatków działu „oświata i wychowanie” został wykonany w 94,74% i był realizowany w osiemnastu 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 33 389 219 zł (99,9% wykonania planu), co stanowi 74,88% wydatków ogółem w oświacie, dodając do tego odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 559 552 zł, to udział ten zwiększa się do 78,37%.

Drugą co do wielkości pozycją w tym dziale są wydatki na zakup energii w łącznej kwocie 1 248 621 zł – 2,80% udziału w wydatkach w oświacie, następnie wydatki na zakup usług pozostałych w łącznej kwocie 1 577 078 zł (w tym zakup usług w ramach realizowanych programów z dofinansowaniem środków zagranicznych w wysokości 884 147 zł), co stanowi 3,54% udziału w wydatkach działu oświata i wychowanie, dalej na zakup materiałów i wyposażenia w łącznej kwocie 624 836 zł (w tym zakup materiałów i wyposażenia w ramach realizowanych programów z dofinansowaniem środków zagranicznych w wysokości 85 864 zł), co stanowi 1,40% wydatków w dziale oświata, następnie zakup pomocy naukowych 217 869 zł (0,49% udziału w wydatkach w oświacie) w tym ze środków unijnych 49 893 zł, dalej wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (wydatki bhp., dodatki mieszkaniowe i trudnościowe) w wysokości 369 983 zł, co stanowi 0,83% udziału w wydatkach działu, wydatki na zakup usług remontowych w kwocie 181 835 zł (0,41% wydatków w oświacie). Pozostałe kategorie wydatków w dziale oświata i wychowanie nie przekraczają 0,5% wydatków ogółem w tym dziale. W ramach działu 801 zrealizowano następujące zadanie bieżące z dofinansowaniem środków zewnętrznych:

- Przedszkole w SOSW w Szymanowie szansą na rozwój i funkcjonowanie w wielkim świecie –RPO WM – kwota 76 724 zł,
- Erasmus+ Mobilność uczących się drogą do europejskiej kariery – ZSR w Ostródzie – kwota 162 300 zł,
- Erasmus+ Mini przedsiębiorstwa w średnich szkołach - ZSZ Petofi w Ostródzie – kwota 20 877 zł,
- Erasmus+ Nauczyciel uczy się aby nauczać innych – ZSR Witos w Ostródzie – kwota 54 485 zł,
- Erasmus+ Kreatywna i efektywna młodzież w Unii Europejskiej – ZSR Witos w Ostródzie – kwota 151 262 zł,
- Mechatronik przyszłości RPO WM w ZSR w Ostródzie – kwota 351 394 zł,
- Młodzi bliżej rynku pracy- dzięki szkoleniom zawodowym i stażom RPO WM – ZSR Witos w Ostródzie – kwota 42 112 zł,
- Erasmus+ Where I live – ZSL w Morągu – kwota 43 296 zł,
- Dotacja – Stałag życie i śmierć w niemieckim obozie jenieckim – ZSL w Morągu – kwota 15 099 zł,
- Erasmus+ Pod rozgwieżdżonym niebem – ZSZiO w Morągu – kwota 205 969 zł,
- „Erasmus+ Budujemy swoją przyszłość- zagraniczne staże zawodowe” – kwota 229 zł,
- Zawodowcy na start –RPO WM w ZSZ Staszica w Ostródzie – kwota 219 771 zł,
- International Job experience w ZSZ Staszica – kwota 133 789 zł,

- POWER - Nauczyciel przykładem – uczymy się przez całe życie – ZSR Witos w Ostródzie – kwota 95 065 zł,
- Rozwój gwarancją efektywnej edukacji RPO WM – ZSZiO w Morągu – kwota 4 069 zł,
- Akademia nowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych RPO WM ZSZ Staszica – kwota 141 155 zł.

Poza tym w dziale oświata i wychowanie zrealizowano dotację celową na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 69 622 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników, dotacje z Ministerstwa Edukacji Narodowej w kwocie 187 199 zł na realizację programu „Za życiem” oraz dotację celową na zadania własne w łącznej w kwocie 11 760 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli „Aktywna tablica”

W dziale tym przeznaczono dotacje z budżetu powiatu dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w łącznej wysokości 2 501 802 zł (Salesjańskie Liceum Ogólnokształcące 120 079 zł, Grupa „PASCAL” - 547 248 zł oraz ZM Volley SMS Gimnazjum, Szkoła Podstawowa i Liceum w Ostródzie 1 834 474 plan po zmianach w tym zakresie wykonano w 73,8%. - oraz dotację dla szkoły publicznej prowadzonej przez podmiot niepubliczny (Salesjańskie Liceum Ogólnokształcące) w kwocie 465 680 zł., -plan po zmianach wykonano w 99,7%. (zał. Nr 9).

W dziale oświata i wychowanie w 2018 r. były realizowane wydatki na Politykę Oświatową Samorządu Terytorialnego (POST). Planowano wydać w 2018 r 62 050 zł, a wydano 59 759 zł tj. 96,31% wykonania planu. W ramach tych środków zrealizowano następujące zadania:

- Kształtowanie prawidłowych postaw prospołecznych i patriotycznych – 10 393 zł,
- skuteczny system doradztwa zawodowego (folder dla gimnazjalisty i Targi edukacyjne) – 7 438 zł,
- współpraca zagraniczna – 9 900 zł,
- wprowadzanie efektywnych metod pracy z uczniami – 5 400 zł,
- włączenie uczniów w organizacje i uaktywnienie życia szkolnego – 5 361 zł,
- promocja zdrowego stylu życia – 21 267 zł.

W ramach polityki oświatowej szkoły zrealizowały zadanie „Profilaktyka zachowań ryzykownych” – dyżury psychologów –15 400 zł.

Na doksztalcenie w ramach tego działu wydano w 2018 r. kwotę 152 313 zł tj. 96,3% wykonania planu. Wydatki te były realizowane w

szkołach (131 021 zł – 97,80% wykonania planu) oraz w Starostwie Powiatowym w Ostródzie (21 292 zł – 90,69% wykonania planu).

Wydatkowano również w tym dziale na obsługę prawną jednostek oświatowych – 36 900 zł, wolontariat – 9 232 zł oraz na awans zawodowy nauczycieli (wynagrodzenia komisji) – 2 291 zł.

W dziale tym wydatkowano środki z dotacji celowej z samorządu województwa z przeznaczeniem na utrzymanie biblioteki pedagogicznej w wysokości **166 399 zł** (ogółem wydatki na bibliotekę pedagogiczną wyniosły 221 430 zł).

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zostały wykonane w kwocie 1 604 544 zł (58,65% wykonania planu) i złożyły się na to następujące zadania:

- Podniesienie jakości infrastruktury sportowej w szkołach ogólnokształcących powiatu ostródzkiego w kwocie 1 031 112 zł,
- Rozbudowa i przebudowa infrastruktury ZSR w Ostródzie wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia na potrzeby podniesienia jakości kształcenia w zawodzie technik mechatronik w kwocie 419 849 zł,
- Wykonanie ochrony przeciwpożarowej oraz systemu oddymiania grawitacyjnego i napowietrzania klatki schodowej w budynku ZSZ Staszica w Ostródzie w kwocie 153 583 zł.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Wydatki w tym dziale stanowią 4,40% wydatków ogółem. Zaplanowano je w łącznej wysokości dla całego działu w kwocie 6 813 854 zł, wykonanie planu wydatków wyniosło 6 558 968 zł tj. 96,26%.

Wykonanie planu wydatków w rozdziałach przedstawiało się jak niżej:

- Szpitale ogólne – plan w tym rozdziale został wykonany w 94,1% w kwocie 4 024 282 zł. Środki zaplanowano na modernizację i rozbudowę budynku PZOZ SA w Ostródzie na potrzeby bloku operacyjnego w łącznej kwocie 2 915 194 zł (wykonanie planu wyniosło 2 914 462 zł tj. 99,97% - zadanie zostanie zakończone, a rozliczone będzie w 2019 r. w związku z późniejszym rozliczeniem płatności środków unijnych) oraz na objęcie akcji w PZOZ S.A. w Ostródzie w kwocie 1 359 820 zł (plan wykonano w 81,6%). Nie zrealizowano planu objęcia akcji na kwotę 250 000 zł, co stanowiło zabezpieczenie umowy wsparcia kredytu zaciągniętego przez PZOZ w Ostródzie S.A. (kredyt został spłacony przez Spółkę w wyznaczonych ratach i terminach). Pozostałe objęcie akcji w kwocie 1 109 820 zł zostało przeznaczone na zakup sprzętu i wyposażenia do nowo oddawanego bloku operacyjnego.

- Składki na ubezpieczenia społeczne zostały wykonane w 99,9% w wysokości 2 521 614 zł w ramach otrzymanej dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej.
- Pozostała działalność – plan wydatków wykonano w 96,1% w kwocie 13 071 zł. Są to przede wszystkim wydatki na: zadania z promocji zdrowia realizowane poprzez dotację na zadania zlecane podmiotom nie działającym w celu osiągnięcia zysku w łącznej kwocie 7 000 zł (plan 7 000 zł). W ramach promocji zdrowia zrealizowano następujące tematy:

#### **Dotacje**

- propagowanie działań w zakresie pomocy przedmedycznej
    - 2 500 zł,
  - promocja honorowego krwiodawstwa
    - 2 500 zł,
  - wypożyczalnia sprzętu medycznego
    - 2 000 zł.
- (zał. nr 9).

Pozostałe środki w łącznej kwocie 6 071 zł zostały przeznaczone na promocję zdrowia (profilaktyka HIV/AIDS oraz profilaktyka uzależnienia od środków psychoaktywnych – 1 200 zł, mistrzostwa pierwszej pomocy – 493 zł, dofinansowanie spartakiady PCK – 300 zł, promocja zdrowego stylu życia – 1 000 zł oraz profilaktyka antytytoniowa w łącznej 3 078 zł).

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan wydatków został wykonany w 99,07% w kwocie 4 109 692 zł.

Wydatki tego działu stanowią 2,75 % wydatków ogółem i realizowane były w pięciu rozdziałach jak niżej:

- **Domy pomocy społecznej** – wydatki stanowiły w tym rozdziale kwotę 1 426 520 zł i plan został wykonany w 100% na poziomie otrzymanej dotacji od Wojewody na zadania własne bieżące 1 391 533 zł oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 34 987 zł. W ramach dotacji finansowane są dwa domy pomocy społecznej prowadzone przez stowarzyszenia tj. DPS w Molzie ( 109 436 zł na wydatki bieżące) i w Szydaku ( 1 282 097 zł na wydatki bieżące i 34 987 zł wydatki inwestycyjne) . W domach opieki społecznej na terenie powiatu przebywało w 2018 r. 129 pensjonariuszy, a miejsc jest 131, czyli 98,47% wykorzystania miejsc.
- **Ośrodki wsparcia** - plan wydatków w tym rozdziale wykonano w 100% w kwocie 1 494 149 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 Intelektualną Koło w Ostródzie (kwota dotacji

842 926 zł, liczba statutowa miejsc – 40, aktualny stan uczestników – 40 osób niepełnosprawnych intelektualnie) oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Morągu prowadzony przez TPD w Morągu (kwota dotacji – 651 223 zł, statutowa liczba miejsc – 33 osób i tyle też jest miejsc wykorzystanych). Zadanie to zostało zlecone do prowadzenia w ramach konkursu dla stowarzyszeń.

- **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** – wykonane wydatki wyniosły łącznie 16 920 zł tj. 100 % planu i zostały przeznaczone 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).
- **Powiatowe centra pomocy rodzinie** – wykonane wydatki wyniosły 1 126 103 zł i wykonano je 96,7 % planu.  
Główną pozycją w wydatkach w tym rozdziale są wynagrodzenia i pochodne, wynoszą one łącznie 1 010 133 zł (98,3% wykonania planu), co stanowi 89,70% wydatków ogółem rozdziału, dodając do tego odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 599 zł, to udział ten zwiększa się do 91,18 %. Pozostałe wydatki przeznaczone były na zakup usług pozostałych w kwocie 56 490 zł, co stanowi 5,00% udziału, na zakup materiałów i wyposażenia kwota 31 925 zł – 2,8% udziału w wydatkach tego rozdziału, szkolenia pracowników 3 369 zł (0,3% udziału w wydatkach rozdziału) oraz zakup usług remontowych w kwocie 3 502 zł tj. 0,3% udziału, podróże służbowe w kwocie 1 004 zł (0,1% 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 2018 r. wydatkowano środki w wysokości 46 000 zł (100% wykonania planu). Wydatki dotyczyły sfinansowania pobytu osób w ciągu roku oraz utrzymanie punktu w gotowości. Zadanie te prowadziło stowarzyszenie prowadzące dom dziecka w Szymonowie.

**Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej** – dział ten obejmuje cztery rozdziały. Plan wydatków ogółem w dziale został zrealizowany w 96,89% w łącznej kwocie 6 167 996 zł. Udział w wydatkach ogółem tego działu wynosi 4,13%.

- **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** – w rozdziale tym realizowana jest dotacja na warsztaty terapii zajęciowej w Ostródzie i w Morągu w łącznej kwocie 193 620 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 16 019 zł (96,5% wykonania planu rocznego).

- **Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności** – plan wydatków wykonano w 95,0% w kwocie 595 655 zł. Środki na wydatki pochodziły z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie 543 189 zł (100% wykonania planu po zmianach) oraz 83 000 zł jako środki własne, które wykorzystano w wysokości 52 466 zł tj. 63,21% planu po zmianach. Wydatki w znacznej wielkości przeznaczone zostały na wynagrodzenie zespołu ds. orzekania jak i pracowników obsługujących zespół w kwocie 376 146 zł (63,15 % wydatków ogółem w tym rozdziale). Pozostałe wydatki to głównie zakup usług pozostałych w wysokości 183 252 zł (30,76% udziału w wydatkach ogółem rozdziału). Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 237 zł (1,90% udziału w wydatkach rozdziału), opłaty czynszowe w kwocie 14 503 zł (2,40%) oraz inne drobne pozycje związane z utrzymaniem zespołu.
- **Powiatowe urzędy pracy** – wykonane wydatki w tym rozdziale wyniosły 4 685 398 zł, co stanowiło 100% wykonania planu. Środki na finansowanie tego rozdziału pochodzą głównie ze środków powiatu poza odpisem z Funduszu Pracy w wysokości 524 400 zł oraz refundacją wynagrodzeń w kwocie 80 470 zł. Obie te kwoty stanowią 12,91% wydatków ogółem w tym rozdziale (dla porównania w 2017 r. udział ten wyniósł 19,60%). Główną pozycją w wydatkach są wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 4 392 602 zł (wykonanie planu wynosi 100%), które stanowią 93,75 % 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 (1,4% wydatków tego rozdziału ), zakup energii (1,0% udziału), zakup materiałów i wyposażenia (1,3%) oraz podróże służbowe (0,1% udziału w wydatkach rozdziału).
- **Pozostała działalność** – w rozdziale tym plan wydatków został wykonany w 80,3% w łącznej kwocie 677 303 zł. W ramach tych środków zrealizowano zadania zlecane dla organizacji pozarządowych w drodze konkursu w łącznej kwocie 17 000 zł na zadania jak niżej:
  - „Wyrównywanie szans osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” w kwocie **4 000 zł**,
  - Wspieranie osób niepełnosprawnych w kwocie **8 000 zł**,
  - Aktywizacja osób w wieku emerytalnym w kwocie **5 000 zł**.Została w tym rozdziale zrealizowana dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 16 500 zł z przeznaczeniem na



„Kartę Polaka” oraz programy finansowane ze środków unijnych w ramach RPO WM, a realizowany przez PCPR „Rodzina silna wsparciem” w łącznej kwocie 568 991 zł (w tym dotacja dla Partnerów 287 747 zł) oraz „Niepowtarzalni- ujawniamy swoje umiejętności” w kwocie 74 812 zł.

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

Plan wydatków w tym dziale został wykonany w kwocie 18 293 321 zł, co stanowi 99,47% wykonania planu. Jest to drugi dział finansowany głównie z subwencji oświatowej. Udział w wydatkach ogółem wynosi 12,26%, a razem z działem ” oświata i wychowanie” stanowią większość wydatków budżetowych. Główną pozycją w wydatkach są wydatki na wynagrodzenia i pochodne w łącznej kwocie 10 304 938 zł, co stanowi 56,33% wydatków ogółem w tym dziale, a wydatki osobowe tj. powiększone o fundusz socjalny stanowią 58,86% udziału. Wydatki inwestycyjne wynoszą 637 727 zł, co dało 99,79% wykonania planu po zmianach i stanowią 3,49% wydatków działu.

Wydatki w tym dziale realizowane są w następujących rozdziałach:

- **Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze** – wydatki w tym rozdziale wykonano w łącznej kwocie 13 108 312 zł (99,7% wykonania planu). Wydatki w tym rozdziale obejmują trzy ośrodki jako jednostki organizacyjne powiatu w wysokości 9 802 444 zł oraz jeden ośrodek w formie dotacji z powiatu w wysokości 3 305 868 zł, co stanowi 25,22% 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) – 70,26% wydatków rozdziału ogółem bez dotacji, wydatki na zakup materiałów – 7,75%, wydatki na zakup żywności – 6,76%, wydatki na zakup energii – 2,16 %, wydatki na zakup usług pozostałych – 2,46%, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki trudnościowe, dodatki bhp., dodatki mieszkaniowe) – 1,14%. Remonty w 2018 r. w tym rozdziale stanowiły kwotę 169 994 zł (1,73% udziału).

Inwestycje w tym rozdziale w 2018 r. były zrealizowane w łącznej wysokości 637 727 zł, co stanowiło 6,51% wydatków ogółem w rozdziale bez dotacji. W ramach inwestycji zrealizowano następujące zadania:

- Budowa tunelu foliowego oraz budynku gospodarczego na potrzeby SOSW w Szymanowie - 55 396 zł,
- Zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni w SOSW w Szymanowie - 19 926 zł,
- Zakup sprzętu rolniczego w SOSW w Szymanowie - 79 515 zł,

- Wykonanie dokumentacji technicznej pawilonu przedszkolnego w SOSW w Szymanowie - 35 670 zł,
- likwidacja barier transportowych w SOSW w Szymanowie zakup autobusu dofinansowanie z PFRON 198 635 zł)- 287 820 zł,
- likwidacja barier transportowych w SOSW w Miłakowie – zakup mikrobusu (dofinansowanie z PRFON 79 300 zł) - 159 400 zł.

- **Poradnie psychologiczno-pedagogiczne** – wydatki w tym rozdziale zostały wykonane w 99,6% w kwocie 2 379 478 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 2 093 556 zł tj. 87,98 % wydatków ogółem w tym rozdziale. Dodając do tego fundusz socjalny w wysokości 92 990 zł, to udział wyniesie 91,89%. Główne wydatki rzeczowe w dwóch funkcjonujących poradniach to zakup materiałów i wyposażenia 48 123 zł (2,02% udziału w wydatkach rozdziału ogółem) oraz zakup usług pozostałych w wysokości 56 215 zł (2,36% udziału). Na zakup pomocy dydaktycznych wydano w 2018 r. kwotę 28 191 zł tj. 1,18% wydatków rozdziału oraz zakup energii kwotę 35 609 zł (1,50% udziału w wydatkach). Pozostałe kategorie wydatków nie przekraczają 0,5% udziału w wydatkach tego rozdziału.
- **Internaty i bursy** – wydatki w tym rozdziale były realizowane przez dwa internaty i zostały wykonane w łącznej kwocie 2 699 254 zł (99,4% wykonania planu). W ramach tego rozdziału zrealizowano dotację dla szkoły niepublicznej ZM Volley w kwocie 276 509 zł tj. 100% wykonania planu. Wydatki osobowe (łącznie z funduszem socjalnym) w łącznej wysokości 1 620 724 zł stanowią 60,0 % wydatków ogółem i są największą pozycją. Drugą co do wielkości pozycją są wydatki na zakup żywności w kwocie 360 744 zł (13,36% udziału w wydatkach rozdziału). Następnie wydatki na zakup energii w wysokości 264 853 zł (9,81% udziału), zakup usług 84 554 zł, tj. 3,13% wydatków ogółem w tym rozdziale, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 030 zł (2,22% udziału). Pozostałe wydatki bieżące kształtują się na znacznie niższym poziomie (poniżej 1%) 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 18 969 (98,4 % 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 72 307 zł (100% wykonania planu).

**Dział 855 – Rodzina** – to dział, który obejmuje trzy rozdziały. Plan wydatków został zrealizowany ogółem w kwocie 10 456 322 zł w 96,17% planu.

- **Wspieranie rodziny** - rozdział ten obejmuje Świetlicę Terapeutyczną, gdzie plan wydatków został zrealizowany w 99,70% w kwocie 324 636 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 308 407 zł, co stanowi 95,00 % wydatków ogółem na świetlicę, zakup materiałów i wyposażenia – 1,0% wydatków, zakup żywności – 1,1 % wydatków oraz zakup usług pozostałych – 1,3%. 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 2018 r. nie było. W rozdziale tym została zrealizowana dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 80 600 zł na program rządowy „Dobry start” oraz 81 zł wydatkowano jako udział własny do tego zadania.
- **Rodziny zastępcze** – plan wydatków wykonano w 96,2% w kwocie 5 357 491 zł. Całość środków to w większości środki własne powiatu. Z gmin pozyskano kwotę 632 390 zł, natomiast z innych powiatów 386 340 zł. Powiat przekazał dla innych powiatów kwotę 346 286 zł na utrzymanie dzieci z naszego powiatu w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. W 2018 r. finansowanych było 150 rodzin (w 2017 r. – 151 rodzin, w 2016 r. – 187 rodziny), w których przebywało 225 dzieci w tym pochodzące z innych powiatów 30 osoby. Natomiast 31 dzieci z naszego powiatu umieszczono w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. Liczba pełnoletnich wychowanków kontynuujących naukę to 36 osób. Usamodzielnienia w ilości 18osób (pomoc finansową dla 12 osób w kwocie 57 737 zł oraz 6 świadczeń na zagospodarowanie w formie rzeczowej na kwotę 10 731 zł. Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki 171 748 zł oraz na poprawę warunków mieszkaniowych 17 800 zł. W powiecie funkcjonują 3 rodziny zawodowe (8 dzieci), 1 pogotowie rodzinne ( 3 dzieci) oraz 6 rodzinnych domów dziecka (38 dzieci).

W rozdziale tym została wykorzystana dotacja na zadania własne na dofinansowanie wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych i wspieranie rodziny w kwocie 66 584 zł oraz dotacja celowa na realizację zadań rządowych w związku z realizacją dodatku wychowawczego stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci (500+) w kwocie 1 082 229 zł, co stanowi 99,98% wykonania planu.

- **Działalność placówek opiekuńczo –wychowawczych**, wydatki w tym rozdziale wynoszą 4 693 514 zł i zostały wykonane w porównaniu do planu w 95,9 %. Rozdział ten w większości finansowany jest środkami własnymi powiatu. W formie dotacji oraz wpłat z innych samorządów otrzymaliśmy dofinansowanie na utrzymanie dzieci umieszczonych w naszych placówkach z terenu innych powiatów i gmin w łącznej wysokości 1 737 249 zł, stanowi to 37,0% wydatków tego rozdziału. Na terenie naszego powiatu w placówkach opiekuńczo wychowawczych w 2018 r. przebywało 97 dzieci, w tym 28 z innych powiatów, natomiast 6 dzieci z naszego powiatu umieszczone jest na terenie innych powiatów. Pełnoletni wychowankowie kontynuujący naukę to 42 osób. Usamodzielnienia w ilości 37 osób (pomoc finansową dla 18 osób w kwocie 87 902 zł oraz 19 świadczeń na zagospodarowanie w formie rzeczowej na kwotę 35 066 zł. Pomoc na poprawę warunków mieszkaniowych na kwotę 22 324 zł (15 osób). Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki 143 493 zł (21 osoby).

Oprócz wydatków bieżących w rozdziale tym realizowane są dotacje udzielane przez powiat. Wpłaty dla innych powiatów na utrzymanie dzieci w placówkach w wysokości 271 174 zł (91,3% wykonania planu), to udział w wydatkach w tym rozdziale wynosi 5,8%. Znaczącą pozycją wydatków są wydatki na dotacje dla placówek niepublicznych w łącznej kwocie 4 127 731 zł, co stanowi 87,9 % udziału w wydatkach w tym rozdziale. Są to dotacje dla stowarzyszeń, które prowadzą domy dziecka w Szymonowie – dotacja w kwocie 1 800 707 zł (45 wychowanków, przy liczbie statutowej 44) i dom w Morągu –2 327 024 zł (58 wychowanków przy liczbie statutowej 58 ).

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

W dziale tym planowane wydatki zrealizowano w 89,95% w kwocie **6 090 625 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 **35 087 zł** (100% wykonania planu):

- dotację na rozbudowę remizy dla OSP Samborowo - 14 000 zł,
- dotację na dofinansowanie zakupu piłarki dla gm. Grunwald z przeznaczeniem dla OSP Frynowo - 3 120 zł,
- dotację dla OSP we Marwałd na modernizację budynku - 4 000 zł,
- dotację na dofinansowanie zakupu motopompy dla gm. Grunwald z przeznaczeniem dla OSP Gierzwałd - 4 133 zł,
- dotację na dofinansowanie zakupu smoka ssawnego dla OSP Frynowo - 1 834 zł,
- dotacja dla Stowarzyszenia Miłośników Jeziora Mildze na zakup łodzi z silnikiem - 8 000 zł.

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale w 2018 r. zamknęły się łącznie kwotą **5 975 007 zł** i dotyczyły następujących zadań:

- Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - 1 959 zł,
- Termomodernizacja obiektów oświatowych - 2 766 335 zł,
- Termomodernizacja budynków szpitala - 3 206 712 zł

Wykonanie planu zadań inwestycyjnych wyniosło 90,15%. Zakończenie zadań z termomodernizacji nastąpi w 2019 r.

Pozostałe zadania z ochrony środowiska i gospodarki wodnej w łącznej kwocie **80 531 zł** to:

- organizacja dożynek powiatowych w kwocie 31 693 zł,
- zakup budek dla jerzyka w kwocie 1 093 zł,
- likwidacja „Barszczu Sosnowskiego” w kwocie 4 320 zł,
- utrzymanie samochodu służbowego w kwocie 15 231 zł,
- zakupy sprzętu ratownictwa w kwocie 17 126 zł,
- opracowanie Programu Ochrony Środowiska w kwocie 4 428 zł,
- inne w łącznej kwocie 6 640 zł.

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

Planowane wydatki w wysokości 154 654 zł zostały wykonane w 95,37% w wysokości 147 498 zł i przeznaczone zostały głównie na:

- Dotacje podmiotowe dla Powiatowej Biblioteki w Ostródzie – 69 998 zł (100% wykonania planu),
- Dotacja dla organizacji pozarządowych w wysokości 14 000 zł (100% wykonania planu) na zadania zlecane na podstawie konkursu jak niżej:
  - Propagowanie postaw obywatelskich kwota - 5 000 zł,
  - Działalność na rzecz kultury i sztuki kwota - 9 000 zł.

Pozostałe wydatki w tym dziale w łącznej kwocie 63 500 zł, które przeznaczono na organizację następujących imprez:

- „Kaziuki” w kwocie 28 163 zł,
- Powiatowy Dzień Działacza Kultury w kwocie 5 050 zł,
- Orszak Trzech Króli w kwocie 1 000 zł,
- Święto Flagi Narodowej w kwocie 1 001 zł,
- Warsztaty malarskie w kwocie 1 996 zł,
- Obchody 100-Lecia w kwocie 5 135 zł,
- Narodowe czytanie - kwota 568 zł,
- Spotkania z folklorem kwocie 1 500 zł,
- Kultywowanie tradycji narodowych festyn – kwota 2 198 zł,
- koncerty i turnieje w kwocie 3 960 zł,
- inne działania w zakresie kultury w łącznej kwocie – 12 929 zł.

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

Wydatki w tym dziale wykonano w wysokości 87 411 zł, co dało 92,85% wykonania planu i realizowano je w dwóch rozdziałach:

- **Obiekty sportowe** –w rozdziale tym poniesiono wydatki w łącznej kwocie 40 944 zł (87,5% wykonania planu) i dotyczyły wynagrodzenia animatorów sportowych i utrzymania boiska sportowego „Orlik” w Ostródzie.
- **Pozostała działalność** –w rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 46 467 zł (98,1% wykonania planu) i przeznaczono je głównie na dotacje celowe na zadania z zakresu sportu zlecone jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości 9 000 zł, (100% wykonania planu). Zrealizowano zadanie „Wszechstronny rozwój dzieci poprzez sport” w kwocie 9 000 zł. (zał. nr 9):

Pozostałe wydatki w łącznej kwocie 37 467 zł przeznaczono na:

- Powiatowe Dni Sportu w kwocie 2 824 zł,
  - kampania „Zdrowe lato” w kwocie 3 797 zł,
  - zakup strojów sportowych w kwocie 3 070 zł,
  - sportowy Dzień Dziecka – kwota 1 100 zł,
  - nagrody, puchary w kwocie 4 045 zł,
  - inne imprezy o charakterze sportowym (biegi uliczne, półmaraton, triathlon, rajdy, plebiscyty, marsze i itp.) w łącznej kwocie 22 631 zł,
- Szczegółowe wykonanie wydatków budżetu powiatu przedstawia załącznik nr 2 i 2a.

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

Plan zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami został wykonany zarówno po stronie dochodów jak i po stronie wydatków w 99,78% w łącznej kwocie 14 271 795 zł (dochody) oraz 14 271 795 zł (wydatki).

Udział dochodów z tyt. dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w dochodach ogółem wynosi 9,19%, natomiast udział wydatków realizowanych z tych dotacji do wydatków ogółem wynosi 9,57%. Jest to znacząca pozycja zarówno w dochodach powiatu jak i wydatkach. Największą pozycją w planie są dochody i wydatki na sfinansowanie działalności KPPSP stanowiące 49,98% ogółu planu zadań z zakresu administracji rządowej oraz wypłatę składek na ubezpieczenia społeczne dla bezrobotnych nie mających prawa do zasiłku (17,67%).

Plan był realizowany w trzynastu działach oraz w 19 rozdziałach. Kształtowanie się poszczególnych wielkości wykonania planu zadań z zakresu administracji rządowej przedstawia Zał. Nr 5

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

Zadania przyjęte przez powiat na zasadzie porozumień z organami administracji rządowej wykonano zarówno po stronie dochodów jak i po stronie wydatków w 100% w łącznej kwocie 187 199 zł.

Na powyższą kwotę składają się dwie dotacje otrzymana w dziale 801 – oświata i wychowanie w rozdziale 80195 – Pozostała działalność w kwocie 187 200 zł na podstawie porozumienia z Ministerstwem Edukacji Narodowej na realizację programu „Za życiem”.

Kształtowanie się poszczególnych wielkości wykonania planu zadań realizowanych na podstawie porozumień przedstawia Zał. Nr 6

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

W powiecie od stycznia 2013 r. rozpoczęła swoją działalność Powiatowa Biblioteka Publiczna w Ostródzie. Biblioteka powstała w wyniku realizacji projektu z dofinansowaniem środków unijnych „Renowacja zabytkowego budynku szkoły LO w Ostródzie”. 2018 r. to szósty rok funkcjonowania biblioteki. Przychody z działalności za 2018 rok zamknęły się kwotą 71 404,55 zł tj. 99,87% wykonania planu rocznego. Na powyższą kwotę złożyła się głównie dotacja podmiotowa z

powiatu w wysokości 69 904,55 zł (99,87% wykonania planu) oraz dotacja z Biblioteki Narodowej w wysokości 1 500 zł (100% wykonania planu). Pozostałe przychody operacyjne nie wystąpiły, a przychody finansowe (odsetki od środków na rachunku bankowym) zrealizowano w wysokości 77,42 zł. Koszty ogółem w okresie sprawozdawczym wyniosły 72 739,55 zł i plan roczny został wykonany w 100%. Główną pozycją w kosztach są wynagrodzenia i pochodne, które wynoszą łącznie 60 667,27 zł i stanowią 83,40% udziału w kosztach ogółem. Pozostałe koszty, to zużycie materiałów i energii w kwocie 7 693,46 zł (10,58% udziału w kosztach), amortyzacja w wysokości 1 093,97 zł (5,63% udziału), usługi obce 2 845,86 zł (3,91% udziału) oraz pozostałe koszty w kwocie 438,99 zł (0,60% udziału). Wynik na działalności podstawowej to strata w kwocie 1 335,00 zł, natomiast po uwzględnieniu pozostałych przychodów operacyjnych jak i finansowych, rok zamknięto stratą w wysokości 1 257,58 zł. Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 334,40 zł. Zobowiązań wymagalnych nie ma. Należności na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 93,37 zł. Stan środków na rachunku bankowym na koniec roku wynosi 0,00 zł.

Dotacja podmiotowa w wysokości 69 904,55 zł została wykorzystana w całości i przeznaczona na działalność bieżącą. (Zał. nr 10).

## **VII. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2018 .**

Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXIII/254/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 r. zaplanowano wydatki na realizację czternastu projektów z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3.

Planowane wydatki na realizację projektów w 2018 r. wyniosły na dzień uchwalenia budżetu 9 758 010 zł. Na dzień 31.12. 2018 r., po dokonywanych w trakcie roku zmianach, planowane wydatki na realizację projektów wzrosły do kwoty 18 360 835 zł.

W trakcie roku budżetowego wprowadzono do realizacji trzynaście nowych projektów (8 bieżących i 5 inwestycyjnych), a także dokonano zmian w planie wydatków w przypadku dziewięciu projektów przyjętych uchwałą budżetową.

Wprowadzone nowe projekty dotyczyły wydatków bieżących i wydatków majątkowych. W zakresie wydatków bieżących wprowadzone nowe projekty to:



1) w ramach programu Erasmus+ Współpraca szkół – projekt pn. Where I live realizowany przez ZSL w Morągu. Projekt realizowany w latach 2018 – 2020, planowana całkowita kwota wydatków 134 066 zł, w tym w 2018 roku 43 296 zł . Projekt w 100% finansowany środkami unijnymi. Plan wydatków w trakcie 2018 r. uległ zmniejszeniu do pierwotnie zakładanego, o kwotę 10 301 zł – przesunięcie części zadań do realizacji na rok 2019. Planowana kwota wydatków w roku 2019 wynosi 63 898 zł, a w 2020 roku - 26 872 zł.

2) w ramach programu Erasmus + Współpraca szkół – projekt pn. Mini przedsiębiorstwa w średnich szkołach. Realizowany przez ZSZ im. S.Petofii w Ostródzie. Projekt realizowany w latach 2018-2019, planowana całkowita kwota wydatków 75 116 zł, w tym w 2018 roku 52 308 zł. Projekt w 100 % finansowany środkami unijnymi. W trakcie roku nie dokonywano zmian w planie wydatków w tym projekcie. Planowana kwota wydatków w 2019 roku wynosi 22 808 zł.

3) program RPO WM na lata 2014-2020 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekt pn. Młodzi bliżej rynku - realizowany przez ZSR im.W.Witosa w Ostródzie w latach 2018-2019 . Projekt w 100% dofinansowany środkami zewnętrznymi (wkład unijny i dotacja z budżetu państwa). Planowana kwota wydatków wg. stanu na koniec 2018 r.to 72 361 zł, w tym w 2018 kwota 42 702 zł w tym dofinansowanie unijne 40 635, a dotacja z budżetu krajowego to 2 067 zł. Plan wydatków w trakcie 2018 r. uległ zmniejszeniu w stosunku do pierwotnie zakładanego, o kwotę 21 303 zł środki unijne i 1 083 zł środki krajowe – nastąpiło przesunięcie części zadań do realizacji na rok 2019. Planowana kwota wydatków w 2019 r. wynosi 29 659 zł.

4) w ramach programu Erasmus + Partnerstwo strategiczne – projekt pn. Stalag – życie i śmierć w niemieckim obozie jenieckim podczas II wojny światowej - realizowany przez ZSL w Morągu w latach 2018-2019. Planowana całkowita kwota wydatków 25 873 zł, w tym w 2018 roku to kwota 15 099 zł. Projekt w 100% dofinansowany środkami zewnętrznymi. W trakcie roku nie dokonywano zmian w planie wydatków w tym projekcie. Planowana kwota wydatków w 2019 r. wynosi 10 774 zł .

5) program RPO WM na lata 2014-2020 Niepowtarzalni – ujawniamy umiejętności realizowany przez PCPR w Ostródzie w latach 2018-2019 . Projekt częściowo dofinansowany środkami zewnętrznymi - dotacja unijna. Planowana całkowita kwota wydatków 462 415 zł, w tym w 2018 roku 142 400 zł. W trakcie roku nie dokonywano zmian w planie

wydatków w tym projekcie. Planowana kwota wydatków w 2019 r. wynosi 320 015 zł.

6) program Erasmus + Mobilność kadry edukacji szkolnej – projekt pn. Nauczyciel uczy się aby nauczać innych realizowany przez ZSR im.W.Witosa w Ostródzie. Projekt w 100% dofinansowany środkami unijnymi. Planowana całkowita kwota wydatków to 153 800 zł , w tym w 2018 r. 123 040 zł. W trakcie roku dokonano zwiększenia w kwocie 2 028 zł do planu pierwotnie zakładanego. Planowana kwota wydatków w roku 2019 wynosi 30 760 zł.

7) program Erasmus+ Mobilność edukacyjna. Mobilność uczniów - projekt pn. Kreatywna i efektywna młodzież w Unii Europejskiej - realizowany przez ZSR im. W.Witosa w Ostródzie w latach 2018-2019 . Projekt w 100% dofinansowany środkami unijnymi. Planowane całkowite wydatki to 317 655, w tym w 2018 roku 151 264 zł W trakcie roku przesunięto pomiędzy latami kwotę 98 669 zł (zmniejszono wydatki 2018 r. a zwiększono w 2019 r.). Planowana kwota wydatków w 2019 wynosi 166 391 zł.

8) program RPO WM na lata 2014-2020 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekt pn. Rozwój gwarancją efektywnej edukacji - realizowany przez ZSZiO i PPP w Morągu w latach 2018-2019 . Projekt 100% dofinansowany środkami zewnętrznymi. Planowane całkowite wydatki to 2 150 504 zł w tym w 2018 r. kwota 8 424 zł, a w tym środki unijne 7 956 zł, a środki krajowe 468 zł. W trakcie roku nie dokonywano zmian w ogólnej kwocie wydatków. Planowana kwota wydatków w roku 2019 wynosi 2 142 080 zł.

Wprowadzone w trakcie roku nowe projekty inwestycyjne to:

1) program RPO WM na lata 2014-2020 Zrównoważony transport miejski – projekt pn. Zrównoważony transport miejski w Ostródzie, gdzie liderem projektu pozostaje Gmina Miejska Ostróda, a Powiat jest partnerem w tym projekcie. Planowane wydatki w roku 2018 kwota 186 883 zł w formie dotacji dla lidera projektu. W trakcie roku nie dokonywano zmian w planie wydatków w tym projekcie.

2) program RPO WM na lata 2014-2020 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych – projekt pn. Zwiększenie dostępności zasobu geodezyjnego i kartograficznego powiatu ostródzkiego - etap II - realizowany przez Starostwo Powiatowe w Ostródzie w latach 2018-2019. Planowane całkowite wydatki kwota

4 237 000 zł w tym w 2018 r. kwota 3 109 000 zł. w tym 2 642 650 środki unijne, 466 350 środki własne powiatu. W trakcie roku nie dokonywano zmian w planie wydatków . Wydatki w tym projekcie planowane na 2019 r. – kwota 1 128 000 zł , w tym dofinansowanie unijne 958 800 zł, wkład własny powiatu 169 200 zł.

3) program RPO WM na lata 2014-2020 Infrastruktura edukacyjna – projekt pn. Podniesienie jakości infrastruktury sportowej w szkołach ogólnokształcących powiatu ostródzkiego - realizowany przez Starostwo Powiatowe w Ostródzie . Projekt dofinansowany w kwocie wany ze środków zewnętrznych. Planowane całkowite wydatki to kwota 1 398 291 zł, w tym dofinansowanie unijne w wysokości 352 713 zł, wkład własny w wysokości 1 045 578 zł. W trakcie roku nastąpiło zwiększenie wkładu o 300 000 zł do wysokości jak wyżej.

4) program RPO WM na lata 2014-2020 Infrastruktura edukacyjna – projekt pn. Rozbudowa i przebudowa infrastruktury ZSR im. W. Witosa w Ostródzie wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia na potrzeby podniesienia jakości kształcenia w zawodzie technik mechatronik – przyjęty do realizacji przez Starostwo Powiatowe w Ostródzie w latach 2018 – 2019. Planowane całkowite wydatki wynoszą 4 626 229 zł, w tym w 2018 roku 1 183 962 zł, w tym środki unijne 766 518 zł, a środki krajowe 417 444 zł. W trakcie roku dokonano zwiększenia wkładu krajowego o kwotę 254 000 zł . Wydatki w tym projekcie planowane w 2019 roku wynoszą 3 442 267, w tym środki unijne 2 566 966, środki krajowe 875 301 zł.

5) program RPO WM na lata 2014-2020 Kompleksowa modernizacja energetyczna - projekt pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przy ul. Kościuszki 2 w Ostródzie - przyjęty do realizacji przez Starostwo Powiatowe w Ostródzie na lata 2018-2019. Planowane całkowite wydatki to 1 657 843 zł, w tym w roku 2018 kwota 3 082 zł ( w tym 1 082 zł środki unijne, 2 000 zł środki krajowe). W trakcie roku dokonano zmniejszenia o łączną kwotę 1 674 180 zł, w tym wkład unijny o 835 194, a wkład krajowy 838 986 zł. Wydatki w projekcie na rok 2019 wynoszą 1 654 761 zł, w tym środki unijne 826 234 zł, a środki krajowe 830 527 zł.

W projektach zatwierdzonych uchwałą budżetową na 2018 rok w trakcie roku występowały zmiany w planowanych wydatkach majątkowych i bieżących. Wynikały one głównie z dostosowania planu do ostatecznych wydatków wynikających z końcowych rozliczeń projektów,

zmian harmonogramów robót i przesunięcia wydatków między latami oraz wprowadzenia środków niewydatkowanych z roku poprzedniego.

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 31.12.2018 r. przedstawia zał. nr 11.

## **VIII. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2018 roku.**

Rada Powiatu Uchwałą Nr XXXIII/253/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2018-2033, 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 2018-2027.

W powyższej uchwale przyjęto wykaz przedsięwzięć realizowanych w ramach wydatków bieżących (dziesięć zadań) i majątkowych (4 zadania).

W trakcie 2018 r. wprowadzono 9 nowych zadań bieżących i 3 zadania majątkowe w ramach programów wieloletnich natomiast okres realizacji przedsięwzięć przyjęty pierwotnie do 2027 roku nie uległ zmianie.

Realizacja programów wieloletnich w ramach zadań bieżących przedstawia się następująco:

- 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 wynosiła 276 504 zł, w tym na 2018 r. 300 zł. W 2017 r. zrealizowano wydatki w kwocie 276 200,14 zł (wyjazd 26 uczestników projektu wraz z opiekunami na staże zawodowe do Hiszpanii, zakup dzienników praktyk zawodowych, kurs języka hiszpańskiego i angielskiego branżowego), a w 2018 roku w kwocie 229,09 zł - podsumowanie projektu. Realizacja tego projektu została zakończona w 2018 r. Łączne wydatki wyniosły 276 429,23 zł.
- projekt pn. Rodzina silna wsparciem realizowany w ramach programu program RPO WM na lata 2014-2020.

Projekt realizowany 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 na 2018 r. wyniosła 432 551 zł.

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. wyniosła 15 443,46 zł. W latach 2017-2018 roku wydatkowano kwotę 832 499,89zł i były to wydatki na indywidualną pracę z rodziną, wsparcie specjalistyczne (psycholog, pedagog, terapeuta, prawnik mediator), integrację społeczną (warsztaty). W 2018 roku nastąpiło zakończenie realizacji tego projektu i łączna kwota wydatków w latach 2016-2018 wyniosła 847 943,35 zł.

-projekt pn. Przedszkole w SOSW Szymanowo szansą na rozwój i funkcjonowanie w „wielkim świecie” w ramach RPO WM 2014-2020 realizowany w Starostwie Powiatowym a dedykowany dla SOSW w Szymanowie. Planowany termin realizacji 2017-2018 r. Realizację projektu rozpoczęto w kwietniu 2017 roku i w trakcie roku z planowanej na 2017 r. kwoty 126 989 zł wydatkowano 113 981,60 zł, natomiast w 2018 roku z planowanej kwoty 83 030 zł wydatkowano kwotę 83 026,89 zł. Wydatki w trakcie trwania projektu ponoszone były na szkolenia specjalistyczne dla nauczycieli w SOSW Szymanowo i rodziców dzieci biorących udział w projekcie, zajęcia dodatkowe specjalistyczne dla grup przedszkolnych, zakup pomocy dydaktycznych do ośrodka. Realizacja tego projektu została zakończona w lipcu 2018 r. Łączne wydatki wyniosły 197 008,49 zł.

- projekt pn. Zawodowcy na start w ramach RPO WM 2014-2020 realizowany w ZSZ im. S. Staszica w Ostródzie. Planowany termin realizacji 2017-2019 rok. Zaplanowana na lata 2017-2018 kwota wydatków wyniosła 497 394 zł , została zrealizowana w wysokości 375 442,55 zł ( w tym 2018 rok 219 771,07 zł).

W ramach projektu zakupiono sprzęt do pracowni technika logistyka, technika mechanika, technika architektury krajobrazu, fryzjerskiej. Przeprowadzono zajęcia z doradztwa zawodowego, zarządzania czasem. Odbyły się staże dla uczniów u pracodawców. Poniesiono również wydatki związane z odbywaniem się tych staży tj. zwrot za dojazdy, refundacje dla pracodawcy. Realizowane były zajęcia z radzenia sobie ze stresem, zawodowe dla architektów krajobrazu, fryzjerów, kurs wózka widłowego dla uczniów. W roku 2019 będzie kontynuacja projektu w ww. zakresie. Planowane wydatki do poniesienia wynoszą 64 868 zł

Stopień zaawansowania wydatków w stosunku do łącznych nakładów finansowych w okresie trwania projektu wynosi na 31.12.2018 rok 66,77%. Planowany termin zakończenia projektu – luty 2019 r.

- projekt pn. Akademia nowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych w ramach RPO WM 2014-2020, realizowany w ZSZ im. S. Staszica w Ostródzie. Planowany termin realizacji 2017-2019 rok. Kwota wydatków zaplanowana na realizację tego projektu wynosiła 318 256 zł , w okresie

od 2017-2018 r. została wydatkowana kwota 273 735,40 zł (w tym w 2018 roku 141 154,69 zł) i przeznaczona na kursy kwalifikacyjne KKZ, tj. wykonywanie zabiegów fryzjerskich, prowadzenie działalności handlowej, projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych, organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych, montaż i konserwacja instalacji elektrycznych, eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji, sporządzanie potraw i napojów, organizacja żywienia i usług gastronomicznych oraz KKZ z zasad projektowania, modelowania i szycia dzieży damskiej. Wydatki to głównie wynagrodzenie nauczycieli prowadzących, materiały dydaktyczne zużywane w trakcie zajęć, doposażenie pracowni gastronomicznej i fryzjerskiej.

Na rok 2019 planowana jest kwota 29 975 zł z przeznaczeniem na dalsze zajęcia dydaktyczne, przeprowadzenie egzaminów kwalifikacyjnych. Wydatki ponoszone będą jak wyżej.

Stopień zaawansowania wydatków w stosunku do łącznych nakładów finansowych w okresie trwania projektu wynosi na 31.12.2018 rok 86,01%.

- projekt pn. Mobilność uczących się drogą do europejskiej kariery zawodowej, w ramach programu Erasmus+, realizowany w ZSR im. Witosa w Ostródzie. Planowany termin realizacji projektu 2017-2018 rok. Projekt dotyczy wyjazdu uczniów na praktyki – staże zawodowe zagraniczne do miejscowości Spoleto we Włoszech. W latach 2017-2018 z zaplanowanej kwoty wydatków w kwocie 310 289 zł wydatkowano 310 289 zł, tj. 100% realizacji. Projekt został w 2018 roku zakończony.

- projekt pn. Mechatronik przyszłości realizowany w ramach RPO WM 2014-2020 przez Starostwo Powiatowe w Ostródzie dedykowany dla ZSR im. Witosa w Ostródzie. Planowany termin realizacji 2017-2019 rok. Zaplanowana w latach 2017-2018 kwota wydatków wynosiła 545 269 zł, zrealizowana kwota wyniosła 442 153,25 zł (w tym 351 394,10 zł w 2018 roku). Projekt obejmuje 35 osób biorących udział w stażach oraz 15 nauczycieli, ponadto studia podyplomowe w zakresie mechatroniki dla nauczycieli wraz z kosztami przejazdu na zajęcia, materiały szkoleniowe, oprogramowania do nauki programowania i projektowania maszyn. Na 2019 rok zaplanowana kwota 55 686 zł będzie dotyczyła wydatków związanych z dalszym szkoleniem dla uczniów i nauczycieli, w tym staż zawodowy u pracodawcy.

Stopień zaawansowania wydatków w stosunku do łącznych nakładów finansowych w okresie trwania projektu wynosi na 31.12.2018 rok 73,58%.

- projekt pn. International Job Experience realizowany w ramach POWER 2014-2020 przez ZSZ im. S. Staszica w Ostródzie. Planowany termin realizacji 2017-2019 rok.

Zaplanowana na lata 2017-2018 kwota wydatków 230 940 zł została zrealizowana w wysokości 212 449,85 zł. W ramach projektu poniesiono wydatki związane odbyciem przez uczniów wraz z nauczycielami staży zawodowych we Włoszech i Hiszpanii. Na rok 2019 zaplanowana została kwota wydatków 19 109 zł będzie dotyczyła końcowych rozliczeń projektu.

Stopień zaawansowania wydatków w stosunku do łącznych nakładów finansowych w okresie trwania projektu wynosi na 31.12.2018 rok 84,96%.

-projekt pn. Nauczyciel przykładem-uczmy się przez całe życie realizowany w ramach POWER 2014-2020 przez ZSR im. Witosa w Ostródzie. Planowany termin realizacji 2017-2018 rok. Z zaplanowanej na lata 2017-2018 kwoty wydatków 106 065 zł została zrealizowana w wysokości 106 064,79 zł ( w tym w 2018 roku 95 065 zł) .Realizacja projektu została zakończona w 2018 roku i dotyczył on zagranicznych szkoleń językowych dla nauczycieli.

Powyżej omówione zostały zadania wieloletnie, których realizacja rozpoczęła się w latach od 2016-2017 .

W trakcie 2018 roku wprowadzono do realizacji nowe zadania wieloletnie i są to:

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

Jest to bliźniaczy projekt w porównaniu do realizowanego w latach 2016-2018 . Liderem projektu pozostaje PCPR w Ostródzie , partnerami - miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej z powiatu ostródzkiego. Planowany okres realizacji projektu 2018-2019 rok. Planowana kwota wydatków na 2018 r. wyniosła 268 931 zł, z czego zrealizowano 189 667,92 zł. Zadania w tym projekcie realizowane są w sposób podobny do projektu Rodzina silna wsparciem, który omówiono powyżej. Na rok 2019 zaplanowana została kwota wydatków wynosi 222 057 zł. Stopień zaawansowania wydatków w stosunku do łącznych nakładów finansowych w okresie trwania projektu wynosi na 31.12.2018 rok 38,63%.

- projekt pn. Where I live – projekt w 100% finansowany z Programu Erasmus+ . Planowany okres realizacji tego zadania przypada na lata 2018-2020, planowane łączne nakłady finansowe 134 066 zł, w tym w 2018r. 43 296 zł, w 2019r. – 63 898 zł, a w 2020 r. 26 872 zł. Za rok 2018 zrealizowano wydatki w wysokości 43 296 zł, co stanowi 32,29% łącznych nakładów . Jednostka realizująca zadanie – Zespół Szkół Licealnych w Morągu.

-projekt Mini przedsiębiorstwa w średnich szkołach – projekt w 100% finansowany z Programu Erasmus+ . Planowany okres realizacji tego

zadania przypada na lata 2018-2019, planowane łączne nakłady finansowe 75 116 zł, w tym w 2018r. 52 308 zł, w 2019r. – 22 808 zł. Za okres 2018 r. zrealizowano wydatki w tym projekcie w wysokości 20 876,80 zł, co stanowi 27,79% zaplanowanych na cały okres realizacji projektu wydatków. Jednostka realizująca zadanie – Zespół Szkół Zawodowych im.S.Petofii w Ostródzie.

- projekt Młodzi bliżej rynku pracy – projekt finansowany z Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Kadry dla gospodarki. Planowany okres realizacji tego zadania przypada na lata 2018-2019, planowane łączne nakłady finansowe 72 361 zł, w tym w 2018r. 42 702 zł, w 2019r. – 29 659 zł. W 2018 roku wydatkowano kwotę 42 111,66 zł, co stanowi 58,20% łącznych nakładów. Jednostka realizująca zadanie – Zespół Szkół Rolniczych w Ostródzie.

- projekt Stalag życie i śmierć w niemieckim obozie jenieckim podczas II wojny światowej – projekt w 100% finansowany z Programu Erasmus+ . Planowany okres realizacji tego zadania przypada na lata 2018-2019, planowane łączne nakłady finansowe 25 873 zł, w tym w 2018r. 15 099 zł, w 2019r. – 10 774 zł. W 2018 roku zrealizowano wydatki w tym projekcie w wysokości 15 099 zł, tj. 100% planowanych na dany rok, a 58,36% łącznych nakładów. Jednostka realizująca zadanie – Zespół Szkół Licealnych w Morągu.

- projekt Niepowtarzalni – ujawniamy umiejętności – projekt finansowany z Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Kadry dla gospodarki. Planowany okres realizacji tego zadania przypada na lata 2018-2019, planowane łączne nakłady finansowe 462 415 zł, w tym w 2018r. 142 400 zł, w 2019 – 320 015 zł. W 2018 roku wydatkowano kwotę 96 532,18 zł, co stanowi 20,88% całości wydatków. Jednostka realizująca zadanie – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie.

- Nauczyciel uczy się aby nauczać innych – projekt w 100% finansowany z Programu Erasmus+ . Planowany okres realizacji tego zadania przypada na lata 2018-2019, planowane łączne nakłady finansowe 153 800 zł, w tym w 2018r. 123 040 zł, w 2019r. – 30 760 zł. Realizacja tego projektu rozpoczęła się w II półroczu 2018 r., gdzie została wydatkowana kwota 54 485,49, co stanowi 35,43% ogółu planowanych wydatków. Jednostka realizująca zadanie – Zespół Szkół Rolniczych w Ostródzie.

- projekt Kreatywna i efektywna młodzież w Unii Europejskiej – projekt w 100% finansowany z Programu Erasmus+ . Planowany okres realizacji tego zadania przypada na lata 2018-2019, planowane łączne nakłady finansowe 317 655 zł, w tym w 2018r. 151 264 zł, w 2019r. – 166 391 zł. Realizacja tego projektu rozpoczyna się w II półroczu 2018r. gdzie została wydatkowana kwota 151 262,40, co stanowi 47,62% ogółu



planowanych wydatków . Jednostka realizująca zadanie – Zespół Szkół Rolniczych w Ostródzie.

- projekt Rozwój gwarancją efektywnej edukacji – projekt finansowany z Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Planowany okres realizacji tego zadania przypada na lata 2018-2019, planowane łączne nakłady finansowe 2 150 504 zł, w tym w 2018r. 8 424 zł, w 2019 – 2 142 080 zł. Realizacja tego projektu rozpoczęła się w II półroczu 2018 r. i wydatkowana została niewielka kwota 4 068,77 zł , co stanowi 0,19% całości wydatków. Jednostka realizująca zadanie – ZSZiO i PPP w Morągu..

Oprócz zadań wieloletnich realizowanych z dofinansowaniem unijnym w ramach zadań bieżących realizowano zadanie pn. Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Program ten polega na wsparciu psychologicznym rodzin. Planowany okres realizacji tego zadania przypada na lata 2018-2021, planowane łączne nakłady finansowe 961 320 zł, w tym w 2018r. 187 200 zł, w 2019 r. – 202 800 zł, w 2020 r. 265 200 zł, w 2021 r. również 265 200 zł. Za okres 2018 roku zrealizowano wydatki w wysokości 187 198,91 zł, co stanowi 19,47% łącznych nakładów w tym programie i były to głównie wydatki ponoszone na pracę psychologów.. Jednostka realizująca zadanie – Zespół Placówek Pedagogicznych w Ostródzie.

Realizacja przedsięwzięć wieloletnich majątkowych w 2018 roku przedstawia się następująco :

- projekt pn. Modernizacja i rozbudowa i doposażenie budynku PZOZ SA w Ostródzie dla potrzeb bloku operacyjnego – projekt przyjęty do realizacji w latach 2016-2018, który został objęty dofinansowaniem unijnym w 2017 roku i rozszerzony o „doposażenie” . Pierwotna wartość projektu wynosiła 4 999 600 zł, po uzyskaniu dofinansowania i rozszerzeniu zakresu wydatków o doposażenie planowana na lata 2016-2018 r. kwota projektu wyniosła 6 597 953,72 zł. W latach 2016-2017 wydatkowano kwotę 3 682 811,71 zł i były to głównie roboty budowlane oraz dodatkowo zakup sprzętu i wyposażenie bloku operacyjnego. W 2018 roku zakończono realizację tego projektu, gdzie wydatki na zakończenie robót budowlanych i dalszy zakup sprzętu wyniosły 2 914 462,39 zł.

- projekt pn. Termomodernizacja budynków szpitala powiatowego w Ostródzie w ramach RPO WM 2014-2020 . Projekt przyjęty do realizacji w latach 2017-2018 w łącznej kwocie 3 230 024 zł, został zrealizowany w latach 2017 – 2018 w wysokości 3 207 711,89 zł . Ponadto do wydatków projektu włączone zostały wydatki poniesione w 2016 roku dotyczące opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej w wysokości 19 311 zł. Projekt ten został zakończony na koniec 2018

roku, natomiast jego ostateczne rozliczenie i otrzymanie końcowego dofinansowania zostało przesunięte na 2019 rok.

- projekt pn. Termomodernizacja obiektów oświatowych Powiatu Ostródzkiego w ramach RPO WM 2014-2020 . Projekt przyjęty do realizacji w latach 2017-2018 w łącznej kwocie 3 623 076 zł. Ponadto do wydatków projektu włączone zostały wydatki poniesione w 2016 roku dotyczące opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej w wysokości 47 108 zł. W 2017 roku wydatki wyniosły niewielką kwotę 999,99 zł i były to wydatki związane z promocją projektu .W 2018 r. wydatkowano kwotę 2 766 335,50 zł oraz nastąpiło wydłużenie terminu realizacji projektu do sierpnia 2019 r.

Stopień zaawansowania wydatków w stosunku do łącznych nakładów finansowych w okresie trwania projektu wynosi na 31.12.2018 rok 77,68%.

W trakcie 2018 roku wprowadzono do realizacji także nowe inwestycyjne zadania wieloletnie z dofinansowaniem unijnym i są to:

-projekt - Zwiększenie dostępności zasobu geodezyjnego i kartograficznego powiatu ostródzkiego – etap II w ramach programu RPO WM 2014-2020 z okresem realizacji na lata 2018-2019 .Planowana kwota wydatków wynosiła 4 237 000 zł, w tym w 2018 roku 3 109 000 zł, w 2019 roku 1 128 000 zł.

Wartość wykonanych wydatków na koniec 2018 r. wyniosła 1 184,49 zł co stanowi 0,03% ogółu planowanych wydatków. Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe.

- projekt - Rozbudowa i przebudowa infrastruktury ZSR im.W.Witosa w Ostródzie wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia na potrzeby podniesienia jakości kształcenia w zawodzie technik mechatronik w ramach programu RPO WM 2014-2020 z okresem realizacji na lata 2018-2019. Planowana kwota wydatków wynosiła łącznie 4 626 229 zł, w tym w 2018 roku 1 183 962 zł, w 2019 roku

3 442 267 zł. Wartość wykonanych wydatków na koniec 2018 roku wyniosła 419 848,88 zł i dotyczyły promocji projektu. Stopień zaawansowania wydatków wynosi na koniec 2018 roku 9,08% ogółu planowanych wydatków.

-projekt Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przy ul. Kościuszki 2 w Ostródzie – zadanie to było inwestycją jednoroczną, ale z uwagi na zmianę harmonogramu robót i przesunięcie głównych wydatków na 2019 rok, ujęto inwestycję w przedsięwzięciach na lata 2018-2019 w łącznej kwocie 1 677 262 zł , w tym w 2018 roku 3 082 zł, w 2019 roku 1 654 180 zł. Wartość wykonanych wydatków na koniec 2018 roku wyniosła 1 959,39 zł i dotyczy promocji projektu. Stopień

zaawansowania wydatków wynosi na koniec 2018 roku 0,12% ogółu planowanych wydatków.

Oprócz zadań wieloletnich realizowanych z dofinansowaniem unijnym w ramach zadań majątkowych ujęte jest zadanie pn.

- Objęcie akcji PZOZ SA w Ostródzie – jest to planowane zobowiązanie na lata 2018-2027 ujęte w WPF wynikające z umowy wsparcia udzielonej przez Powiat Ostródzki na rzecz PZOZ SA w Ostródzie, który dokonał emisji obligacji na sfinansowanie prowadzonych inwestycji.

Łączne nakłady na lata 2018-2027 wynoszą 4 350 000 zł, w tym w 2018 r. 250 000 zł, w kolejnych latach do 2026 r. po 500 000 zł w każdym roku i 100 000 zł w 2027 r. Na dzień 31.12.2018 r. nie były obejmowane akcje wynikające z tej umowy.

Powyższe informacje zostały ujęte w zał. 12

## Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2018 rok

## Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za 2018 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>82 000,00</b>	<b>76 784,00</b>	<b>64 650,51</b>	<b>0,0</b>	<b>78,8</b>	<b>84,2</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa</b>	<b>12 000,00</b>	<b>6 784,00</b>	<b>6 784,00</b>	<b>10,5</b>	<b>56,5</b>	<b>100,0</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	6 784,00	6 784,00	100,0	56,5	100,0
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,58</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,58	100,0	0,0	0,0
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>57 865,93</b>	<b>89,5</b>	<b>82,7</b>	<b>82,7</b>
		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	70 000,00	70 000,00	57 865,93	100,0	82,7	82,7
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>171 324,27</b>	<b>0,1</b>	<b>100,8</b>	<b>100,8</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>171 324,27</b>	<b>100,0</b>	<b>100,8</b>	<b>100,8</b>
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	170 000,00	170 000,00	171 324,27	100,0	100,8	100,8
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>33 215 859,00</b>	<b>13 885 309,00</b>	<b>13 711 635,18</b>	<b>8,8</b>	<b>41,3</b>	<b>98,7</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>33 215 859,00</b>	<b>13 885 309,00</b>	<b>13 711 635,18</b>	<b>100,0</b>	<b>41,3</b>	<b>98,7</b>
		0580D	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	8 812,00	12 068,37	0,1	0,0	137,0

## Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2018 rok

## Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za 2018 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e				
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2	
				-1-	-2-	-3-	%	%	%	
			Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego							
	0630D		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	232,15	0,0	0,0	0,0	0,0
	0640D		Wpływy z różnych opłat	2 255 700,00	2 531 813,00	2 551 445,80	18,6	113,1	100,8	
	0690D		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 811,00	1 879,64	0,0	0,0	103,8	
	0910D		Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	5 254,00	7 112,70	0,1	177,8	135,4	
	0920D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	800,00	0,0	0,0	0,0	
	0940D		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 346,00	3 246,63	0,0	0,0	138,4	
	0950D		Wpływy z różnych dochodów	0,00	102 446,00	102 446,50	0,7	0,0	100,0	
	0970D		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	692 721,00	2 599 268,00	2 599 259,18	19,0	375,2	100,0	
	2710D		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	615 585,00	615 585,42	4,5	0,0	100,0	
	2950D		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	31 543,00	31 558,58	0,2	0,0	100,0	
	2990D									

## Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2018 rok

## Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za 2018 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		6258D	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 236 167,00	2 236 167,00	16,3	0,0	100,0
		6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 786 137,00	594 855,00	594 741,85	4,3	3,8	100,0
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 477 301,00	1 815 811,00	1 615 584,40	11,8	11,2	89,0
		6430D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	3 289 414,00	3 288 964,00	24,0	0,0	100,0
		6680D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	50 184,00	50 184,00	0,4	0,0	100,0
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>48 380,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,8</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>0,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>48 380,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,8</b>

## Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2018 rok

## Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za 2018 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		2330D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	48 000,00	48 000,00	99,2	0,0	100,0
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	380,00	0,8	0,0	0,0
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 821 182,00</b>	<b>1 625 859,00</b>	<b>925 961,44</b>	<b>0,6</b>	<b>50,8</b>	<b>57,0</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 821 182,00</b>	<b>1 625 859,00</b>	<b>925 961,44</b>	<b>100,0</b>	<b>50,8</b>	<b>57,0</b>
		0470D	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	15 260,00	15 260,00	2 044,46	0,2	13,4	13,4
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	26,00	26,00	25,95	0,0	99,8	99,8
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 998,00	2 406,34	0,3	0,0	120,4
		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	95 250,00	95 250,00	96 852,58	10,5	101,7	101,7
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 302 700,00	912 700,00	208 543,91	22,5	16,0	22,8
		0830D	Wpływy z usług	23 000,00	23 000,00	22 024,32	2,4	95,8	95,8
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	5 922,79	0,6	118,5	118,5
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	198,00	198,34	0,0	0,0	100,2

## Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2018 rok

## Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za 2018 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	164 446,00	164 446,00	164 443,46	17,8	100,0	100,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	215 500,00	407 981,00	423 499,29	45,7	196,5	103,8
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 541 358,00</b>	<b>4 139 308,00</b>	<b>1 530 474,05</b>	<b>1,0</b>	<b>99,3</b>	<b>37,0</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>279 865,00</b>	<b>232 665,00</b>	<b>232 665,00</b>	<b>15,2</b>	<b>83,1</b>	<b>100,0</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	279 865,00	232 665,00	232 665,00	100,0	83,1	100,0
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>461 493,00</b>	<b>462 343,00</b>	<b>462 293,04</b>	<b>30,2</b>	<b>100,2</b>	<b>100,0</b>
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	942,59	0,2	94,3	94,3
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	460 493,00	461 221,00	461 216,62	99,8	100,2	100,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	122,00	133,83	0,0	0,0	109,7
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>800 000,00</b>	<b>3 444 300,00</b>	<b>835 516,01</b>	<b>54,6</b>	<b>104,4</b>	<b>24,3</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	800 000,00	800 000,00	832 859,19	99,7	104,1	104,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	1 500,00	0,2	0,0	100,0



## Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2018 rok

## Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za 2018 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		2990D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	150,00	150,00	0,0	0,0	100,0
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 642 650,00	1 006,82	0,1	0,0	0,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>226 892,00</b>	<b>357 623,00</b>	<b>378 348,86</b>	<b>0,2</b>	<b>166,8</b>	<b>105,8</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>44 892,00</b>	<b>684,00</b>	<b>684,00</b>	<b>0,2</b>	<b>1,5</b>	<b>100,0</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 892,00	684,00	684,00	100,0	1,5	100,0
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>150 000,00</b>	<b>325 005,00</b>	<b>345 731,35</b>	<b>91,4</b>	<b>230,5</b>	<b>106,4</b>
		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	0,00	0,00	450,00	0,1	0,0	0,0
		0830D	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	34 498,30	10,0	172,5	172,5
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 302,00	1 953,84	0,6	0,0	150,1
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	3 000,00	4 969,02	1,4	248,5	165,6
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	600,00	0,2	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	128 000,00	300 703,00	303 260,19	87,7	236,9	100,9

## Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2018 rok

## Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za 2018 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>32 000,00</b>	<b>31 934,00</b>	<b>31 933,51</b>	<b>8,4</b>	<b>99,8</b>	<b>100,0</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 000,00	31 934,00	31 933,51	100,0	99,8	100,0
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>0,00</b>	<b>67 189,00</b>	<b>67 000,91</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>99,7</b>
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>67 189,00</b>	<b>67 000,91</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>99,7</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	67 189,00	67 000,91	100,0	0,0	99,7
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>81 600,00</b>	<b>81 600,00</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>81 600,00</b>	<b>81 600,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	81 600,00	81 600,00	100,0	0,0	100,0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 858 160,00</b>	<b>7 215 711,00</b>	<b>7 215 197,18</b>	<b>4,6</b>	<b>105,2</b>	<b>100,0</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>6 858 160,00</b>	<b>7 138 911,00</b>	<b>7 138 397,18</b>	<b>98,9</b>	<b>104,1</b>	<b>100,0</b>
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	4 459,96	0,1	89,2	89,2

## Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2018 rok

## Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za 2018 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 853 160,00	7 118 909,00	7 118 681,52	99,7	103,9	100,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,00	255,70	0,0	0,0	12 785,0
		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	15 000,00	15 000,00	0,2	0,0	100,0
	<b>75478</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>17 800,00</b>	<b>17 800,00</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	17 800,00	17 800,00	100,0	0,0	100,0
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>0,8</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 000,00	9 000,00	15,3	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	50 000,00	50 000,00	84,7	0,0	100,0
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>250 416,00</b>	<b>250 416,00</b>	<b>249 163,61</b>	<b>0,2</b>	<b>99,5</b>	<b>99,5</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>250 416,00</b>	<b>250 416,00</b>	<b>249 163,61</b>	<b>100,0</b>	<b>99,5</b>	<b>99,5</b>

## Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2018 rok

## Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za 2018 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 416,00	250 416,00	249 163,61	100,0	99,5	99,5
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>21 047 382,00</b>	<b>21 062 737,00</b>	<b>22 071 517,24</b>	<b>14,2</b>	<b>104,9</b>	<b>104,8</b>
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>2 431 850,00</b>	<b>2 447 205,00</b>	<b>2 281 662,98</b>	<b>10,3</b>	<b>93,8</b>	<b>93,2</b>
		0420D	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 983 150,00	1 983 150,00	1 872 444,10	82,1	94,4	94,4
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	5 931,99	0,3	0,0	0,0
		0590D	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00	25 000,00	31 301,70	1,4	313,0	125,2
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	55,00	57,98	0,0	0,0	105,4
		0650D	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	351 200,00	351 200,00	312 573,50	13,7	89,0	89,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	87 500,00	87 500,00	57 788,73	2,5	66,0	66,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300,00	1 564,98	0,1	0,0	521,7
	75622		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>18 615 532,00</b>	<b>18 615 532,00</b>	<b>19 789 854,26</b>	<b>89,7</b>	<b>106,3</b>	<b>106,3</b>
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 115 532,00	18 115 532,00	19 266 747,00	97,4	106,4	106,4
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	500 000,00	523 107,26	2,6	104,6	104,6
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>70 823 390,00</b>	<b>86 375 002,00</b>	<b>86 413 437,65</b>	<b>55,7</b>	<b>122,0</b>	<b>100,0</b>
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>53 472 815,00</b>	<b>53 410 758,00</b>	<b>53 410 758,00</b>	<b>61,8</b>	<b>99,9</b>	<b>100,0</b>

## Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2018 rok

## Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za 2018 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	53 472 815,00	53 410 758,00	53 410 758,00	100,0	99,9	100,0
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>15 542 939,00</b>	<b>15 542 939,00</b>	<b>18,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
		2760D	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	75 239,00	75 239,00	0,5	0,0	100,0
			Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	15 467 700,00	15 467 700,00	99,5	0,0	100,0
	<b>75803</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>13 475 058,00</b>	<b>13 475 058,00</b>	<b>13 475 058,00</b>	<b>15,6</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 475 058,00	13 475 058,00	13 475 058,00	100,0	100,0	100,0
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>170 730,00</b>	<b>209 165,65</b>	<b>0,2</b>	<b>209,2</b>	<b>122,5</b>
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	170 730,00	209 165,65	100,0	209,2	122,5
	<b>75832</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>3 775 517,00</b>	<b>3 775 517,00</b>	<b>3 775 517,00</b>	<b>4,4</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 775 517,00	3 775 517,00	3 775 517,00	100,0	100,0	100,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 788 798,00</b>	<b>4 059 548,80</b>	<b>2 396 241,26</b>	<b>1,5</b>	<b>134,0</b>	<b>59,0</b>
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>11 760,00</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>84,0</b>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00	11 760,00	100,0	0,0	84,0
	<b>80105</b>		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>70 021,00</b>	<b>99 470,00</b>	<b>99 466,89</b>	<b>4,2</b>	<b>142,1</b>	<b>100,0</b>
			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	70 021,00	83 030,00	83 026,89	83,5	118,6	100,0
		2057D							

## Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2018 rok

## Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za 2018 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	16 440,00	16 440,00	16,5	0,0	100,0
<b>80115</b>			<b>Technika</b>	<b>506 368,00</b>	<b>1 828 892,00</b>	<b>799 348,65</b>	<b>33,4</b>	<b>157,9</b>	<b>43,7</b>
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	286,00	286,00	0,0	0,0	100,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	328,00	346,05	0,0	0,0	105,5
		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	0,00	10 496,00	10 496,50	1,3	0,0	100,0
		0830D	Wpływy z usług	0,00	92 592,00	92 588,56	11,6	0,0	100,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 008,00	3 216,54	0,4	0,0	106,9
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 125,00	1 125,01	0,1	0,0	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 995,00	8 092,33	1,0	0,0	101,2
		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	162 300,00	488 912,00	326 866,61	40,9	201,4	66,9
		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	324 953,00	432 514,00	334 565,92	41,9	103,0	77,4

## Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2018 rok

## Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za 2018 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		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	19 115,00	25 118,00	19 360,18	2,4	101,3	77,1
		6257D	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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	766 518,00	2 404,95	0,3	0,0	0,3
<b>80120</b>			<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>28 800,00</b>	<b>478 541,00</b>	<b>123 805,71</b>	<b>5,2</b>	<b>429,9</b>	<b>25,9</b>
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00	400,00	676,00	0,5	169,0	169,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	252,00	0,2	63,0	63,0
		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	16 900,00	21 550,00	18 280,53	14,8	108,2	84,8
		0830D	Wpływy z usług	8 100,00	8 100,00	8 000,11	6,5	98,8	98,8
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 024,00	3 656,26	3,0	121,9	120,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	884,00	1 470,31	1,2	0,0	166,3

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2018 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za 2018 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		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	58 395,00	58 395,00	47,2	0,0	100,0
		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	32 998,00	32 998,71	26,7	0,0	100,0
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	77,00	76,79	0,1	0,0	99,7
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	352 713,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>886 746,00</b>	<b>1 019 102,00</b>	<b>781 613,21</b>	<b>32,6</b>	<b>88,1</b>	<b>76,7</b>
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	730,00	1 938,00	2 366,00	0,3	324,1	122,1
		0690D	Wpływy z różnych opłat	539,00	642,00	594,00	0,1	110,2	92,5



## Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2018 rok

## Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za 2018 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e				
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2	
				-1-	-2-	-3-	%	%	%	
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze							
	0750D		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	78 130,00	96 073,00	78 153,84	10,0	100,0	81,3	
	0830D		Wpływy z usług	21 200,00	5 805,00	5 833,70	0,7	27,5	100,5	
	0870D		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 199,00	1 199,70	0,2	0,0	100,1	
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	9 200,00	6 200,00	6 803,42	0,9	74,0	109,7	
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	234,00	234,60	0,0	0,0	100,3	
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 803,00	8 049,92	1,0	0,0	103,2	
	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	214 870,00	214 870,00	172 459,40	22,1	80,3	80,3	
	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	530 488,00	650 558,00	482 137,80	61,7	90,9	74,1	
	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	31 589,00	33 591,00	23 591,41	3,0	74,7	70,2	
	2950D		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	189,00	189,42	0,0	0,0	100,2	

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2018 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za 2018 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
<b>80147</b>			<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>166 400,00</b>	<b>167 528,00</b>	<b>167 566,76</b>	<b>7,0</b>	<b>100,7</b>	<b>100,0</b>
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 128,00	1 167,60	0,7	0,0	103,5
	2330D		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	166 400,00	166 400,00	166 399,16	99,3	100,0	100,0
<b>80151</b>			<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>130 463,00</b>	<b>155 701,00</b>	<b>141 154,69</b>	<b>5,9</b>	<b>108,2</b>	<b>90,7</b>
	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	123 208,00	151 037,00	132 585,80	93,9	107,6	87,8
	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	7 255,00	4 664,00	8 568,89	6,1	118,1	183,7
<b>80153</b>			<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>94 410,80</b>	<b>69 622,20</b>	<b>2,9</b>	<b>0,0</b>	<b>73,7</b>
	2110D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	94 410,80	69 622,20	100,0	0,0	73,7
<b>80195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>201 904,00</b>	<b>201 903,15</b>	<b>8,4</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>

## Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2018 rok

## Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za 2018 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 704,00	14 704,24	7,3	0,0	100,0
		2120D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	187 200,00	187 198,91	92,7	0,0	100,0
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 932 590,00</b>	<b>4 961 983,00</b>	<b>4 048 940,64</b>	<b>2,6</b>	<b>103,0</b>	<b>81,6</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>2 436 691,00</b>	<b>1 527 326,93</b>	<b>37,7</b>	<b>152,7</b>	<b>62,7</b>
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	88 674,00	88 674,03	5,8	0,0	100,0
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	909 365,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6309D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	65,5	100,0	100,0
		6680D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	438 652,00	438 652,90	28,7	0,0	100,0
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>2 932 590,00</b>	<b>2 525 292,00</b>	<b>2 521 613,71</b>	<b>62,3</b>	<b>86,0</b>	<b>99,9</b>

## Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2018 rok

## Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za 2018 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 932 590,00	2 525 292,00	2 521 613,71	100,0	86,0	99,9
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 536 595,00</b>	<b>2 947 589,10</b>	<b>2 948 723,15</b>	<b>1,9</b>	<b>116,2</b>	<b>100,0</b>
<b>85202</b>			<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 249 212,00</b>	<b>1 426 520,00</b>	<b>1 426 520,00</b>	<b>48,4</b>	<b>114,2</b>	<b>100,0</b>
		2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 249 212,00	1 391 533,00	1 391 533,00	97,5	111,4	100,0
		6430D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	34 987,00	34 987,00	2,5	0,0	100,0
<b>85203</b>			<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 277 383,00</b>	<b>1 494 149,10</b>	<b>1 495 716,45</b>	<b>50,7</b>	<b>117,1</b>	<b>100,1</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 277 383,00	1 494 149,10	1 494 149,10	99,9	117,0	100,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1 567,15	0,1	0,0	0,0
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,20	0,0	0,0	0,0
<b>85205</b>			<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>0,00</b>	<b>16 920,00</b>	<b>16 920,00</b>	<b>0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	16 920,00	16 920,00	100,0	0,0	100,0

## Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2018 rok

## Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za 2018 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 566,70</b>	<b>0,3</b>	<b>95,7</b>	<b>95,7</b>
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	6 480,80	67,7	216,0	216,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	3 085,90	32,3	44,1	44,1
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 512 450,00</b>	<b>2 102 420,50</b>	<b>1 984 949,55</b>	<b>1,3</b>	<b>131,2</b>	<b>94,4</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>5 332,00</b>	<b>3 688,00</b>	<b>3 688,00</b>	<b>0,2</b>	<b>69,2</b>	<b>100,0</b>
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 332,00	3 688,00	3 688,00	100,0	69,2	100,0
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>399 397,00</b>	<b>544 394,50</b>	<b>543 455,73</b>	<b>27,4</b>	<b>136,1</b>	<b>99,8</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	399 397,00	544 243,50	543 188,63	100,0	136,0	99,8
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	151,00	267,10	0,0	0,0	176,9
	<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>60 000,00</b>	<b>79 571,00</b>	<b>120 440,60</b>	<b>6,1</b>	<b>200,7</b>	<b>151,4</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	79 571,00	120 440,60	100,0	200,7	151,4
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>424 300,00</b>	<b>646 965,00</b>	<b>651 913,12</b>	<b>32,8</b>	<b>153,6</b>	<b>100,8</b>
		0620D	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	255,00	270,00	0,0	0,0	105,9
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	43 755,00	46 095,00	7,1	0,0	105,3

## Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2018 rok

## Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za 2018 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	678,49	0,1	113,1	113,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	77 955,00	80 469,63	12,3	3 218,8	103,2
		2690D	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	421 200,00	524 400,00	524 400,00	80,4	124,5	100,0
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>623 421,00</b>	<b>827 802,00</b>	<b>665 452,10</b>	<b>33,5</b>	<b>106,7</b>	<b>80,4</b>
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	5 149,17	0,8	343,3	343,3
		2007D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. dochodów klasyf. w par.205	212 554,00	220 582,00	211 832,55	31,8	99,7	96,0
		2009D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. dochodów klasyf. w par.205	24 246,00	25 819,00	24 794,50	3,7	102,3	96,0
		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	346 762,00	519 573,00	374 131,79	56,2	107,9	72,0

## Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2018 rok

## Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za 2018 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		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	38 359,00	43 828,00	33 044,09	5,0	86,1	75,4
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	16 500,00	16 500,00	2,5	0,0	100,0
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 886 632,00</b>	<b>2 573 074,00</b>	<b>2 566 921,22</b>	<b>1,7</b>	<b>136,1</b>	<b>99,8</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>837,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	837,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>1 489 200,00</b>	<b>1 895 995,00</b>	<b>1 891 841,66</b>	<b>73,7</b>	<b>127,0</b>	<b>99,8</b>
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	50,00	52,00	0,0	104,0	104,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	315,00	0,0	315,0	315,0
		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	15 960,00	22 820,00	31 583,41	1,7	197,9	138,4
		0830D	Wpływy z usług	1 282 990,00	1 309 300,00	1 286 941,83	68,0	100,3	98,3
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	11 800,00	11 800,00	9 552,37	0,5	81,0	81,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	837,34	0,0	0,0	0,0

## Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2018 rok

## Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za 2018 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
	0960D		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	4 681,50	0,2	93,6	93,6
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	173 300,00	268 990,00	279 943,79	14,8	161,5	104,1
	6260D		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	277 935,00	277 934,42	14,7	0,0	100,0
<b>85406</b>			<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>0,00</b>	<b>2 463,00</b>	<b>2 591,24</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>105,2</b>
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 215,00	2 320,03	89,5	0,0	104,7
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	0,00	248,00	271,21	10,5	0,0	109,4
<b>85410</b>			<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>397 432,00</b>	<b>673 779,00</b>	<b>672 488,32</b>	<b>26,2</b>	<b>169,2</b>	<b>99,8</b>
	0690D		Wpływy z różnych opłat	13 056,00	13 234,00	11 248,75	1,7	86,2	85,0
	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	5 576,00	7 451,00	6 334,95	0,9	113,6	85,0
	0830D		Wpływy z usług	378 800,00	653 090,00	654 899,59	97,4	172,9	100,3
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,00	5,03	0,0	0,0	125,8
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 179 474,00</b>	<b>4 072 375,00</b>	<b>4 004 717,38</b>	<b>2,6</b>	<b>126,0</b>	<b>98,3</b>
<b>85504</b>			<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>50,00</b>	<b>80 960,00</b>	<b>80 726,57</b>	<b>2,0</b>	<b>161 453,1</b>	<b>99,7</b>
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	86,57	0,1	173,1	173,1
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	40,00	0,0	0,0	0,0



## Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2018 rok

## Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za 2018 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	80 910,00	80 600,00	99,8	0,0	99,6
<b>85508</b>			<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 948 284,00</b>	<b>2 105 309,00</b>	<b>2 186 741,71</b>	<b>54,6</b>	<b>112,2</b>	<b>103,9</b>
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	46,40	0,0	0,0	0,0
		0680D	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	18 256,03	0,8	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	563,05	0,0	0,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	334,00	333,34	0,0	0,0	99,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	613 452,00	613 452,00	632 389,70	28,9	103,1	103,1
		2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	66 584,00	66 584,00	3,0	0,0	100,0
		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	992 334,00	1 082 441,00	1 082 229,00	49,5	109,1	100,0
		2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	342 498,00	342 498,00	386 340,19	17,7	112,8	112,8

## Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2018 rok

## Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za 2018 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
<b>85510</b>			<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>1 231 140,00</b>	<b>1 886 106,00</b>	<b>1 737 249,10</b>	<b>43,4</b>	<b>141,1</b>	<b>92,1</b>
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	582 556,00	582 556,00	592 852,95	34,1	101,8	101,8
	2900D		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	648 584,00	1 303 550,00	1 144 396,15	65,9	176,4	87,8
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 422 180,00</b>	<b>5 428 768,00</b>	<b>4 342 049,61</b>	<b>2,8</b>	<b>80,1</b>	<b>80,0</b>
			<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>5 422 180,00</b>	<b>5 427 768,00</b>	<b>4 337 549,61</b>	<b>99,9</b>	<b>80,0</b>	<b>79,9</b>
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	460 000,00	460 000,00	367 476,90	8,5	79,9	79,9
	6257D		Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 962 180,00	4 967 768,00	3 970 072,71	91,5	80,0	79,9
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>450,0</b>
	0950D		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	4 500,00	100,0	0,0	450,0
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77,42</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77,42</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	77,42	100,0	0,0	0,0
<b>OGÓLEM</b>				<b>156 295 358,00</b>	<b>161 501 296,40</b>	<b>155 221 311,13</b>		<b>99,3</b>	<b>96,1</b>

## Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wskaźnik % 5/4	Wskaźnik % 4/3	Odchylenia od planu 4-3	Struktura procentowa		
								Plan na 2018	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 115 532	18 115 532	19 266 747,00	106,35%	100,00%	0,00	11,59%	11,22%	12,41%
II.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000	500 000	523 107,26	104,62%	100,00%	0,00	0,32%	0,31%	0,34%
III.	Dochody z majątku powiatu	1 529 802	1 184 127	455 919,67	38,50%	77,40%	-345 675,00	0,98%	0,73%	0,29%
1	ze sprzedaży	1 302 700	915 201	211 697,45	23,13%	70,25%	-387 499,00	0,83%	0,56%	0,14%
2	z dzierżawy	211 816	253 640	242 151,81	95,47%	119,75%	41 824,00	0,14%	0,16%	0,16%
3	pozostałe-opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności, użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 286	15 286	2 070,41	13,54%	100,00%	0,00	0,01%	0,01%	0,00%
IV.	Pozostałe dochody	10 691 455	14 082 666	13 922 660,72	98,86%	131,72%	3 391 211,00	6,84%	8,72%	8,97%
A.	Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)	30 836 789	33 882 325	34 168 434,65	100,84%	109,88%	3 045 536,00	19,73%	20,98%	22,01%
V.	Subwencja ogólna, w tym:	70 723 390	86 204 272	86 204 272,00	100,00%	121,89%	15 480 882,00	45,25%	53,38%	55,54%
1.	Środki z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowej i uzupełnienie dochodów powiatu	0	15 542 939	15 542 939,00	100,00%		15 542 939,00	0,00%	9,62%	10,01%
VI.	Ogółem dotacje	54 735 179	41 414 699,40	34 848 604,48	84,15%	75,66%	-13 320 479,60	35,02%	25,65%	22,44%
1	Dotacje celowe na zadania własne powiatu	1 249 212	4 812 958	4 810 268,00	99,94%	385,28%	3 563 746,00	0,80%	2,98%	3,10%
2	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat oraz na realizację zadań służb, inspekcji i straży	13 698 976	14 303 514,40	14 271 795,27	99,78%	104,41%	604 538,40	8,76%	8,86%	9,19%
3	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	187 200	187 198,91	100,00%		187 200,00	0,00%	0,12%	0,12%
4	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst i pomocy finansowej udzielanej między jst	16 341 754	5 633 167	5 432 930,74	96,45%	34,47%	-10 708 587,00	10,46%	3,49%	3,50%
5	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	7 067 900	14 860 670	8 528 011,02	57,39%	210,26%	7 792 770,00	4,52%	9,20%	5,49%
	Inne dotacje w tym:	16 377 337	1 617 190	1 618 400,54	100,07%	9,87%	-14 760 147,00	10,48%	1,00%	1,04%
	dotacje z funduszy celowych	0	327 935	327 934,42	100,00%	0,00%	327 935,00	0,00%	0,20%	0,21%
6	środki pozyskane z innych źródeł (§ 6280,6290,2690)	16 207 337	1 119 255	1 119 141,85	99,99%	6,91%	-15 088 082,00	10,37%	0,69%	0,72%
	pozostałe (§ 2460)	170 000	170 000	171 324,27	100,78%	100,00%	0,00	0,11%	0,11%	0,11%
B.	Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)	125 458 569	127 618 971,40	121 052 876,48	94,85%	101,72%	2 160 402,40	80,27%	79,02%	77,98%
	DOCHODY OGÓŁEM (A+B)	156 295 358	161 501 296,40	155 221 311,13	96,11%	103,33%	5 205 938,40	100,00%	100,00%	100,00%

Dochody bieżące	118 767 040	125 676 376,40	125 966 213,63	100,23%	105,82%	6 909 336,40	75,99%	77,82%	81,15%
Dochody majątkowe	37 528 318	35 824 920	29 255 097,50	81,66%	95,46%	-1 703 398,00	24,01%	22,18%	18,85%

## Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2018 rok

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2018 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>97 000,00</b>	<b>91 784,00</b>	<b>76 565,19</b>	<b>0,1</b>	<b>78,9</b>	<b>83,4</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa</b>	<b>12 000,00</b>	<b>6 784,00</b>	<b>6 784,00</b>	<b>8,9</b>	<b>56,5</b>	<b>100,0</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 000,00	6 784,00	6 784,00	100,0	56,5	100,0
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>8 572,03</b>	<b>11,2</b>	<b>57,1</b>	<b>57,1</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	8 572,03	100,0	57,1	57,1
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>61 209,16</b>	<b>79,9</b>	<b>87,4</b>	<b>87,4</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	61 209,16	100,0	87,4	87,4
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>283 500,00</b>	<b>283 500,00</b>	<b>266 881,05</b>	<b>0,2</b>	<b>94,1</b>	<b>94,1</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>182 500,00</b>	<b>184 844,00</b>	<b>176 742,28</b>	<b>66,2</b>	<b>96,8</b>	<b>95,6</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00	171 000,00	170 759,79	96,6	100,4	99,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 500,00	13 844,00	5 982,49	3,4	47,9	43,2
	<b>02002</b>		<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>101 000,00</b>	<b>98 656,00</b>	<b>90 138,77</b>	<b>33,8</b>	<b>89,2</b>	<b>91,4</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	100 000,00	97 656,00	90 138,77	100,0	90,1	92,3
<b>100</b>			<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>10095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>43 378 209,00</b>	<b>39 980 809,00</b>	<b>29 875 875,40</b>	<b>20,0</b>	<b>68,9</b>	<b>74,7</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>43 378 209,00</b>	<b>39 980 809,00</b>	<b>29 875 875,40</b>	<b>100,0</b>	<b>68,9</b>	<b>74,7</b>
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 039 000,00	1 076 000,00	1 076 000,00	3,6	103,6	100,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 151,00	54 956,00	54 955,57	0,2	144,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 743 657,00	1 873 909,00	1 801 741,40	6,0	103,3	96,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 125,00	122 125,00	121 578,45	0,4	99,6	99,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 976,00	339 769,00	329 236,87	1,1	103,9	96,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	44 175,00	47 351,00	40 361,02	0,1	91,4	85,2

## Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2018 rok

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2018 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
	4140W		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 677,00	2 677,00	8,00	0,0	0,3	0,3
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,0	100,0	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	891 845,00	897 361,00	886 917,51	3,0	99,4	98,8
	4220W		Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	642,99	0,0	0,0	64,3
	4260W		Zakup energii	46 500,00	40 310,00	32 272,58	0,1	69,4	80,1
	4270W		Zakup usług remontowych	1 347 598,00	6 236 910,00	6 184 988,61	20,7	459,0	99,2
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	2 501,00	0,0	31,3	31,3
	4300W		Zakup usług pozostałych	6 018 977,00	3 842 602,00	3 650 796,23	12,2	60,7	95,0
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	12 500,00	8 113,69	0,0	64,9	64,9
	4390W		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 500,00	3 500,00	0,0	0,0	100,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 931,32	0,0	64,4	64,4
	4430W		Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	2 197,50	0,0	62,8	62,8
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 362,00	42 483,00	40 793,20	0,1	98,6	96,0
	4480W		Podatek od nieruchomości	14 000,00	14 000,00	12 003,00	0,0	85,7	85,7
	4510W		Opłaty na rzecz budżetu państwa	352,00	352,00	350,00	0,0	99,4	99,4
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 187,00	8 506,00	8 505,04	0,0	103,9	100,0
	4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 750,00	11 750,00	10 391,73	0,0	180,7	88,4
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	10 274,50	0,0	41,1	41,1
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 632 277,00	9 828 190,00	9 827 003,74	32,9	31,1	100,0
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	321 755,00	321 255,00	1,1	0,0	99,8

## Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2018 rok

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2018 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		6610W	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	14 963 820,00	5 434 956,45	18,2	0,0	36,3
		6619W	Dotacje celowe przekazane gminie na inwest. i zakupy inw. na podst. poroz. jst-współfinansowanie	0,00	186 883,00	0,00	0,0	0,0	0,0
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>117 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>129 415,10</b>	<b>0,1</b>	<b>110,6</b>	<b>99,6</b>
<b>63003</b>			<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>117 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>129 415,10</b>	<b>100,0</b>	<b>110,6</b>	<b>99,6</b>
		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	85 000,00	25 000,00	25 000,00	19,3	29,4	100,0
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	1 505,24	1,2	75,3	75,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	69,00	68,75	0,1	0,0	99,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	79,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 752,00	1 752,00	1,4	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00	3,9	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	65 600,00	65 599,50	50,7	0,0	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 500,00	30 489,61	23,6	101,6	100,0
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>595 502,00</b>	<b>490 502,00</b>	<b>362 145,66</b>	<b>0,2</b>	<b>60,8</b>	<b>73,8</b>

## Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2018 rok

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2018 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>595 502,00</b>	<b>490 502,00</b>	<b>362 145,66</b>	<b>100,0</b>	<b>60,8</b>	<b>73,8</b>
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 140,00	27 140,00	27 140,00	7,5	100,0	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 641,00	4 641,00	4 641,00	1,3	100,0	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	665,00	665,00	665,00	0,2	100,0	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4260W		Zakup energii	21 000,00	16 728,00	15 117,73	4,2	72,0	90,4
	4270W		Zakup usług remontowych	50 000,00	89 400,00	65 667,24	18,1	131,3	73,5
	4300W		Zakup usług pozostałych	185 976,00	122 134,00	76 360,05	21,1	41,1	62,5
	4430W		Różne opłaty i składki	130 000,00	65 184,00	50 474,50	13,9	38,8	77,4
	4480W		Podatek od nieruchomości	73 994,00	75 640,00	74 715,00	20,6	101,0	98,8
	4500W		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	498,00	498,00	0,1	0,0	100,0
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	386,00	386,00	385,16	0,1	99,8	99,8
	4530W		Podatek od towarów i usług (VAT).	24 200,00	4 001,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	14 085,00	10 453,98	2,9	139,4	74,2
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	65 000,00	36 028,00	9,9	55,4	55,4
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 588 930,00</b>	<b>4 483 610,00</b>	<b>1 371 874,32</b>	<b>0,9</b>	<b>86,3</b>	<b>30,6</b>
<b>71012</b>			<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>279 865,00</b>	<b>232 665,00</b>	<b>232 665,00</b>	<b>17,0</b>	<b>83,1</b>	<b>100,0</b>
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 181,00	167 181,00	167 181,00	71,9	100,0	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	28 588,00	28 588,00	28 588,00	12,3	100,0	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	4 096,00	4 096,00	4 096,00	1,8	100,0	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	80 000,00	32 800,00	32 800,00	14,1	41,0	100,0
<b>71015</b>			<b>Nadzór budowlany</b>	<b>460 493,00</b>	<b>461 221,00</b>	<b>461 216,62</b>	<b>33,6</b>	<b>100,2</b>	<b>100,0</b>
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 600,00	85 039,00	85 038,34	18,4	101,7	100,0

## Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2018 rok

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2018 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
			Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	252 000,00	234 961,00	234 960,11	50,9	93,2	100,0
			4020W						
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 740,00	21 631,00	21 630,98	4,7	95,1	100,0
			4040W						
			Składki na ubezpieczenia społeczne	64 717,00	60 761,00	60 760,66	13,2	93,9	100,0
			4110W						
			Składki na Fundusz Pracy	8 736,00	6 130,00	6 129,21	1,3	70,2	100,0
			4120W						
			Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	4 750,00	4 750,00	1,0	950,0	100,0
			4170W						
			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 204,00	10 204,00	2,2	204,1	100,0
			4210W						
			Zakup energii	500,00	3 674,00	3 673,77	0,8	734,8	100,0
			4260W						
			Zakup usług remontowych	100,00	271,00	270,60	0,1	270,6	99,9
			4270W						
			Zakup usług zdrowotnych	800,00	926,00	926,00	0,2	115,8	100,0
			4280W						
			Zakup usług pozostałych	10 900,00	20 415,00	20 414,68	4,4	187,3	100,0
			4300W						
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	309,00	308,87	0,1	308,9	100,0
			4360W						
			Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	1 800,00	1 800,00	0,4	360,0	100,0
			4400W						
			Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
			4410W						
			Różne opłaty i składki	500,00	1 557,00	1 557,00	0,3	311,4	100,0
			4430W						
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 700,00	8 103,00	8 102,40	1,8	93,1	100,0
			4440W						
			Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	200,00	540,00	540,00	0,1	270,0	100,0
			4550W						
			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
			4590W						
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
			4610W						
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	150,00	150,00	0,0	75,0	100,0
			4700W						
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>848 572,00</b>	<b>3 789 724,00</b>	<b>677 992,70</b>	<b>49,4</b>	<b>79,9</b>	<b>17,9</b>
			<b>71095</b>						
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	673 170,00	537 294,00	535 205,07	78,9	79,5	99,6
			4010W						
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 004,00	48 289,00	48 287,88	7,1	89,4	100,0
			4040W						



## Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2018 rok

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2018 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	106 182,00	84 836,00	84 480,18	12,5	79,6	99,6
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	15 216,00	9 305,00	8 835,08	1,3	58,1	94,9
	4300W		Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	6057W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 642 650,00	1 006,82	0,1	0,0	0,0
	6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	466 350,00	177,67	0,0	0,0	0,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 225 731,00</b>	<b>11 987 925,00</b>	<b>11 580 626,59</b>	<b>7,8</b>	<b>103,2</b>	<b>96,6</b>
<b>75011</b>			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>44 892,00</b>	<b>684,00</b>	<b>684,00</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>100,0</b>
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 663,00	684,00	684,00	100,0	1,8	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 323,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	906,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
<b>75018</b>			<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>5 130,00</b>	<b>0,0</b>	<b>73,3</b>	<b>73,3</b>
	2710W		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	7 000,00	5 130,00	100,0	73,3	73,3
<b>75019</b>			<b>Rady powiatów</b>	<b>516 200,00</b>	<b>516 200,00</b>	<b>472 356,08</b>	<b>4,1</b>	<b>91,5</b>	<b>91,5</b>
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	486 000,00	486 000,00	463 351,50	98,1	95,3	95,3
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 000,00	3 634,78	0,8	24,2	36,3
	4220W		Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	2 143,46	0,5	0,0	42,9
	4300W		Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	2 964,35	0,6	24,7	24,7
	4430W		Różne opłaty i składki	700,00	700,00	261,99	0,1	37,4	37,4
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
<b>75020</b>			<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>10 079 789,00</b>	<b>10 811 257,00</b>	<b>10 504 891,01</b>	<b>90,7</b>	<b>104,2</b>	<b>97,2</b>
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	21 330,00	14 257,85	0,1	54,8	66,8
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 429 387,00	6 124 775,00	6 093 646,61	58,0	112,2	99,5

## Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2018 rok

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2018 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	435 874,00	400 074,00	399 793,56	3,8	91,7	99,9
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	937 738,00	1 045 540,00	1 038 021,02	9,9	110,7	99,3
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	131 390,00	108 093,00	105 700,62	1,0	80,4	97,8
	4140W		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	10 000,00	3 674,25	0,0	12,2	36,7
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 243 000,00	1 059 253,00	1 005 798,54	9,6	80,9	95,0
	4217W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 303,00	6 302,49	0,1	0,0	100,0
	4220W		Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	2 189,08	0,0	0,0	73,0
	4260W		Zakup energii	406 000,00	391 615,00	364 547,46	3,5	89,8	93,1
	4270W		Zakup usług remontowych	55 000,00	111 500,00	111 485,15	1,1	202,7	100,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	9 500,00	8 136,00	0,1	108,5	85,6
	4300W		Zakup usług pozostałych	891 000,00	973 955,00	934 823,20	8,9	104,9	96,0
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	86 000,00	97 644,00	94 642,31	0,9	110,0	96,9
	4380W		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	560,00	557,80	0,0	111,6	99,6
	4410W		Podróże służbowe krajowe	15 000,00	10 000,00	6 269,56	0,1	41,8	62,7
	4420W		Podróże służbowe zagraniczne	27 500,00	27 500,00	22 340,93	0,2	81,2	81,2
	4430W		Różne opłaty i składki	25 500,00	21 400,00	17 107,53	0,2	67,1	79,9
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 500,00	159 500,00	156 266,04	1,5	97,4	98,0
	4510W		Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 300,00	730,98	0,0	0,0	56,2
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 900,00	17 700,00	17 627,00	0,2	126,8	99,6
	4530W		Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	5 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4590W		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	5 000,00	108,50	0,0	0,5	2,2
	4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	15 000,00	3 461,29	0,0	9,9	23,1

## Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2018 rok

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2018 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	34 715,00	34 428,64	0,3	86,1	99,2
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	151 000,00	62 974,60	0,6	157,4	41,7
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>32 000,00</b>	<b>31 934,00</b>	<b>31 933,51</b>	<b>0,3</b>	<b>99,8</b>	<b>100,0</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 234,00	3 248,30	3 248,30	10,2	145,4	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	146,00	212,52	212,52	0,7	145,6	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 800,00	19 354,50	19 354,50	60,6	93,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 040,00	591,66	591,66	1,9	56,9	100,0
		4260W	Zakup energii	980,00	1 257,00	1 257,00	3,9	128,3	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 800,00	7 270,02	7 269,53	22,8	106,9	100,0
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>426 850,00</b>	<b>521 850,00</b>	<b>506 407,10</b>	<b>4,4</b>	<b>118,6</b>	<b>97,0</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 000,00	114,57	0,0	5,7	11,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	16,42	0,0	3,3	3,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	10 000,00	6 470,00	1,3	107,8	64,7
		4190W	Nagrody konkursowe	0,00	6 000,00	2 189,76	0,4	0,0	36,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 300,00	97 300,00	93 387,79	18,4	308,2	96,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	375 000,00	392 500,00	392 242,33	77,5	104,6	99,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	3 150,00	2 415,01	0,5	210,0	76,7
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	10 400,00	9 900,00	9 290,54	1,8	89,3	93,8
		4430W	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	280,68	0,1	18,7	18,7
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>119 000,00</b>	<b>99 000,00</b>	<b>59 224,89</b>	<b>0,5</b>	<b>49,8</b>	<b>59,8</b>
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0

## Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2018 rok

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2018 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	1 024,01	1,7	6,8	6,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	35 000,00	29 000,00	26 250,15	44,3	75,0	90,5
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	65 000,00	55 000,00	31 950,73	53,9	49,2	58,1
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>0,00</b>	<b>67 189,00</b>	<b>67 000,91</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>99,7</b>
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>67 189,00</b>	<b>67 000,91</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>99,7</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 650,00	5 465,00	8,2	0,0	96,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 736,00	5 735,34	8,6	0,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	822,00	821,76	1,2	0,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	33 542,00	33 540,00	50,1	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 270,00	1 269,98	1,9	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	20 169,00	20 168,83	30,1	0,0	100,0
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>81 600,00</b>	<b>81 600,00</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>81 600,00</b>	<b>81 600,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	59 600,00	59 600,00	73,0	0,0	100,0
		4250W	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	22 000,00	22 000,00	27,0	0,0	100,0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 887 160,00</b>	<b>7 349 709,00</b>	<b>7 338 101,57</b>	<b>4,9</b>	<b>106,5</b>	<b>99,8</b>
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
		2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	75 000,00	75 000,00	100,0	0,0	100,0
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>6 853 160,00</b>	<b>7 148 909,00</b>	<b>7 148 681,52</b>	<b>97,4</b>	<b>104,3</b>	<b>100,0</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 744,00	8 743,16	0,1	109,3	100,0

**Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2018 rok**

**Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2018 rok**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e				
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2	
				-1-	-2-	-3-	%	%	%	
			Wydatki osobowe niezaliczone do							
		3070W	uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	325 000,00	304 511,00	304 510,85	4,3	93,7	100,0	
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	111 860,00	111 860,00	111 834,69	1,6	100,0	100,0	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00	8 676,00	8 602,47	0,1	96,7	99,2	
		4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 638 910,00	4 694 161,00	4 694 159,37	65,7	101,2	100,0	
		4060W	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	104 000,00	115 265,00	115 264,10	1,6	110,8	100,0	
		4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	362 980,00	383 388,00	383 387,50	5,4	105,6	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 510,00	21 620,00	21 513,99	0,3	100,0	99,5	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 395,00	1 381,92	0,0	46,1	99,1	
		4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	751 000,00	643 908,00	643 907,40	9,0	85,7	100,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	155 541,00	297 176,00	297 176,00	4,2	191,1	100,0	
		4250W	Zakup sprzętu i uzbrojenia	15 000,00	81 945,00	81 944,32	1,1	546,3	100,0	
		4260W	Zakup energii	120 000,00	117 711,00	117 710,93	1,6	98,1	100,0	
		4270W	Zakup usług remontowych	35 000,00	125 992,00	125 991,22	1,8	360,0	100,0	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	23 937,00	23 937,00	0,3	95,7	100,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	87 500,00	118 562,00	118 561,18	1,7	135,5	100,0	
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00	26 061,00	26 060,69	0,4	100,2	100,0	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	60,00	60,00	0,0	1,5	100,0	
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
		4430W	Różne opłaty i składki	15 000,00	17 435,00	17 434,30	0,2	116,2	100,0	

## Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2018 rok

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2018 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	3 557,00	3 556,98	0,0	71,1	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	20 000,00	19 985,00	19 985,00	0,3	99,9	100,0
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	759,00	759,00	758,45	0,0	99,9	99,9
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,1	100,0	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00	0,2	0,0	100,0
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>6 422,78</b>	<b>0,1</b>	<b>91,8</b>	<b>91,8</b>
		4190W	Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00	2 435,40	37,9	0,0	81,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 000,00	1 987,38	30,9	28,4	99,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	31,1	0,0	100,0
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 607,07</b>	<b>0,0</b>	<b>80,4</b>	<b>80,4</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 607,07	100,0	80,4	80,4
	<b>75478</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>17 800,00</b>	<b>17 800,00</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
		4250W	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	17 800,00	17 800,00	100,0	0,0	100,0
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 000,00</b>	<b>99 000,00</b>	<b>88 590,20</b>	<b>1,2</b>	<b>354,4</b>	<b>89,5</b>
		4190W	Nagrody konkursowe	0,00	5 000,00	1 950,00	2,2	0,0	39,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	2 975,20	3,4	0,0	29,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 000,00	19 000,00	18 665,00	21,1	74,7	98,2
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	65 000,00	73,4	0,0	100,0
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>250 416,00</b>	<b>250 416,00</b>	<b>249 163,61</b>	<b>0,2</b>	<b>99,5</b>	<b>99,5</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>250 416,00</b>	<b>250 416,00</b>	<b>249 163,61</b>	<b>100,0</b>	<b>99,5</b>	<b>99,5</b>
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 756,00	3 756,00	3 756,24	1,5	100,0	100,0

## Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2018 rok

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2018 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	121 452,00	121 453,00	121 452,00	48,7	100,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 756,00	3 019,00	1 968,67	0,8	52,4	65,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	121 452,00	121 888,00	121 886,70	48,9	100,4	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	100,00	0,0	0,0	33,3
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 130 000,00</b>	<b>1 330 000,00</b>	<b>1 280 941,49</b>	<b>0,9</b>	<b>113,4</b>	<b>96,3</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 130 000,00</b>	<b>1 330 000,00</b>	<b>1 280 941,49</b>	<b>100,0</b>	<b>113,4</b>	<b>96,3</b>
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 130 000,00	1 330 000,00	1 280 941,49	100,0	113,4	96,3
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>700 000,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>700 000,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4810W	Rezerwy	700 000,00	260 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>39 492 983,00</b>	<b>47 068 347,80</b>	<b>44 592 575,76</b>	<b>29,9</b>	<b>112,9</b>	<b>94,7</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>801 216,00</b>	<b>990 164,00</b>	<b>989 068,38</b>	<b>2,2</b>	<b>123,4</b>	<b>99,9</b>
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	801 216,00	990 164,00	989 068,38	100,0	123,4	99,9
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>6 477 527,00</b>	<b>7 315 545,00</b>	<b>7 311 297,07</b>	<b>16,4</b>	<b>112,9</b>	<b>99,9</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	206 569,00	176 155,00	176 153,82	2,4	85,3	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 472 357,00	5 107 951,00	5 107 950,35	69,9	114,2	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	317 787,00	330 060,00	330 058,98	4,5	103,9	100,0

## Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2018 rok

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2018 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	783 918,00	943 809,00	943 457,00	12,9	120,4	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	119 827,00	108 716,00	108 715,34	1,5	90,7	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	103 797,00	124 172,00	122 983,42	1,7	118,5	99,0
	4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	31 000,00	35 567,00	33 327,67	0,5	107,5	93,7
	4260W		Zakup energii	120 012,00	155 287,00	155 285,88	2,1	129,4	100,0
	4270W		Zakup usług remontowych	16 000,00	1,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 828,00	1 828,00	0,0	101,6	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	61 467,00	82 940,00	82 480,23	1,1	134,2	99,4
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	2 575,00	2 574,54	0,0	54,8	100,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 746,00	1 744,84	0,0	58,2	99,9
	4430W		Różne opłaty i składki	300,00	1,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 373,00	233 049,00	233 049,00	3,2	104,3	100,0
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 620,00	11 688,00	11 688,00	0,2	100,6	100,0
<b>80105</b>			<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>621 151,00</b>	<b>637 419,00</b>	<b>637 379,06</b>	<b>1,4</b>	<b>102,6</b>	<b>100,0</b>
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	23 803,00	23 803,22	3,7	85,0	100,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 603,00	373 825,00	373 825,00	58,7	96,2	100,0
	4017W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 303,00	22 971,00	22 970,84	3,6	87,3	100,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 676,00	25 183,00	25 182,11	4,0	121,8	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	63 445,00	74 030,00	74 030,18	11,6	116,7	100,0
	4117W		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	5 130,00	5 130,11	0,8	90,0	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	10 525,00	9 101,00	9 100,30	1,4	86,5	100,0
	4127W		Składki na Fundusz Pracy	725,00	643,00	642,26	0,1	88,6	99,9
	4177W		Wynagrodzenia bezosobowe	6 627,00	6 627,00	6 626,55	1,0	100,0	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	20 412,00	20 411,44	3,2	255,1	100,0



## Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2018 rok

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2018 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	14 358,00	14 323,21	2,2	143,2	99,8
		4247W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 785,00	9 784,24	1,5	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	99,00	98,20	0,0	4,9	99,2
		4307W	Zakup usług pozostałych	25 596,00	24 732,00	24 731,40	3,9	96,6	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 881,00	19 881,00	19 881,00	3,1	100,0	100,0
		4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 070,00	6 839,00	6 839,00	1,1	134,9	100,0
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>388 071,00</b>	<b>333 559,00</b>	<b>331 701,95</b>	<b>0,7</b>	<b>85,5</b>	<b>99,4</b>
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	388 071,00	333 559,00	331 701,95	100,0	85,5	99,4
	<b>80111</b>		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>1 810 621,00</b>	<b>1 548 690,00</b>	<b>1 548 409,60</b>	<b>3,5</b>	<b>85,5</b>	<b>100,0</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 363,00	31 869,00	31 672,61	2,0	50,8	99,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 207 434,00	1 079 886,00	1 079 885,87	69,7	89,4	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 097,00	117 958,00	117 956,38	7,6	75,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 185,00	202 938,00	202 865,90	13,1	87,4	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	31 968,00	23 072,00	23 065,67	1,5	72,2	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 673,00	3 326,00	3 325,79	0,2	17,8	100,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	1,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	27 012,00	28 147,00	28 146,71	1,8	104,2	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	1,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	40,00	40,00	0,0	2,7	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 100,00	4 003,00	4 002,67	0,3	44,0	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 169,00	56 216,00	56 216,00	3,6	91,9	100,0

## Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2018 rok

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2018 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 120,00	1 232,00	1 232,00	0,1	110,0	100,0
<b>80115</b>			<b>Technika</b>	<b>9 349 502,00</b>	<b>12 850 219,00</b>	<b>11 861 196,35</b>	<b>26,6</b>	<b>126,9</b>	<b>92,3</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 511,00	12 367,00	12 361,07	0,1	91,5	100,0
		3037W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	33 763,00	23 136,95	0,2	0,0	68,5
		3039W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 986,00	1 360,97	0,0	0,0	68,5
		3247W	Stypendia dla uczniów	0,00	56 195,00	56 194,54	0,5	0,0	100,0
		3249W	Stypendia dla uczniów	0,00	3 306,00	3 305,46	0,0	0,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 967 959,00	7 466 539,00	7 466 539,00	62,9	125,1	100,0
		4011W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 996,00	27 229,00	27 229,33	0,2	170,2	100,0
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 971,00	48 884,00	44 192,76	0,4	94,1	90,4
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 763,00	23 131,00	22 859,51	0,2	827,3	98,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	368 381,00	356 085,00	356 083,62	3,0	96,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 110 764,00	1 308 980,00	1 308 978,95	11,0	117,8	100,0
		4111W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 750,00	4 681,00	4 680,71	0,0	170,2	100,0
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 539,00	11 962,00	8 327,26	0,1	35,4	69,6
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 634,00	5 333,00	5 114,87	0,0	90,8	95,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	145 311,00	144 255,00	144 254,49	1,2	99,3	100,0
		4121W	Składki na Fundusz Pracy	392,00	668,00	667,13	0,0	170,2	99,9
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	2 996,00	1 483,00	1 403,33	0,0	46,8	94,6
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	785,00	395,00	387,96	0,0	49,4	98,2
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	775,00	720,00	0,0	0,0	92,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	62 844,00	90 289,00	90 193,55	0,8	143,5	99,9
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	90 684,00	20 418,00	18 196,31	0,2	20,1	89,1
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	30 177,00	10 328,00	10 195,97	0,1	33,8	98,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	110 101,00	165 040,00	164 786,57	1,4	149,7	99,8

## Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2018 rok

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2018 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
	4211W		Zakup materiałów i wyposażenia	3 076,00	6 050,00	1 113,80	0,0	36,2	18,4
	4217W		Zakup materiałów i wyposażenia	27 470,00	35 752,00	11 699,97	0,1	42,6	32,7
	4219W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 615,00	7 046,00	5 631,89	0,0	348,7	79,9
	4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	25 733,00	35 895,00	35 894,57	0,3	139,5	100,0
	4247W		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	769,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4249W		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	45,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4260W		Zakup energii	365 230,00	367 536,00	351 232,43	3,0	96,2	95,6
	4270W		Zakup usług remontowych	25 906,00	69 525,00	69 508,09	0,6	268,3	100,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	6 197,00	3 081,00	3 080,44	0,0	49,7	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	108 416,00	167 191,00	162 923,28	1,4	150,3	97,4
	4301W		Zakup usług pozostałych	140 086,00	325 244,00	300 408,43	2,5	214,4	92,4
	4307W		Zakup usług pozostałych	130 649,00	220 644,00	169 921,17	1,4	130,1	77,0
	4309W		Zakup usług pozostałych	17 565,00	12 972,00	9 995,35	0,1	56,9	77,1
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 034,00	12 658,00	12 592,78	0,1	83,8	99,5
	4410W		Podróże służbowe krajowe	7 779,00	7 349,00	7 341,21	0,1	94,4	99,9
	4420W		Podróże służbowe zagraniczne	4 555,00	4 000,00	3 934,86	0,0	86,4	98,4
	4421W		Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 000,00	339,80	0,0	0,0	17,0
	4430W		Różne opłaty i składki	510,00	955,00	954,02	0,0	187,1	99,9
	4437W		Różne opłaty i składki	2 644,00	2 644,00	1 493,64	0,0	56,5	56,5
	4439W		Różne opłaty i składki	156,00	156,00	87,85	0,0	56,3	56,3
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	440 894,00	442 651,00	442 651,00	3,7	100,4	100,0
	4480W		Podatek od nieruchomości	2 036,00	2 008,00	1 995,15	0,0	98,0	99,4
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 645,00	21 146,00	21 085,20	0,2	102,1	99,7
	4530W		Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	28,00	27,82	0,0	0,0	99,4

## Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2018 rok

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2018 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 748,00	922,00	921,69	0,0	52,7	100,0
		4701W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	123 040,00	54 485,49	0,5	0,0	44,3
		4950W	Różnice kursowe	0,00	858,00	857,23	0,0	0,0	99,9
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	766 518,00	2 404,95	0,0	0,0	0,3
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	417 444,00	417 443,93	3,5	0,0	100,0
<b>80116</b>			<b>Szkoły policealne</b>	<b>0,00</b>	<b>1 229 551,00</b>	<b>453 605,90</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>36,9</b>
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	1 229 551,00	453 605,90	100,0	0,0	36,9
<b>80117</b>			<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>882 191,00</b>	<b>1 181 922,00</b>	<b>1 181 265,54</b>	<b>2,6</b>	<b>133,9</b>	<b>99,9</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 674,00	4 111,00	4 110,99	0,3	245,6	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 173,00	789 189,00	789 188,95	66,8	154,4	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 098,00	35 150,00	35 149,14	3,0	87,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 714,00	122 033,00	122 033,00	10,3	130,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	12 714,00	12 762,00	12 762,00	1,1	100,4	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 495,00	1 902,00	1 892,83	0,2	126,6	99,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 518,00	18 766,00	18 619,59	1,6	106,3	99,2
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 566,00	2 079,00	2 069,55	0,2	45,3	99,5
		4260W	Zakup energii	96 607,00	86 697,00	86 689,29	7,3	89,7	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	3 443,00	2 429,00	2 420,29	0,2	70,3	99,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	378,00	406,00	406,00	0,0	107,4	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	50 384,00	59 088,00	58 758,72	5,0	116,6	99,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 220,00	1 959,00	1 916,39	0,2	86,3	97,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 426,00	1 311,00	1 310,52	0,1	91,9	100,0

## Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2018 rok

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2018 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	65,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	25,00	76,00	75,68	0,0	302,7	99,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 541,00	39 691,00	39 691,00	3,4	97,9	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	951,00	951,00	925,64	0,1	97,3	97,3
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 788,00	2 907,00	2 906,80	0,2	104,3	100,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	4,00	3,26	0,0	0,0	81,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	411,00	411,00	335,90	0,0	81,7	81,7
<b>80120</b>			<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>5 736 444,00</b>	<b>8 481 669,00</b>	<b>8 003 056,71</b>	<b>17,9</b>	<b>139,5</b>	<b>94,4</b>
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	846 148,00	821 246,00	712 859,37	8,9	84,2	86,8
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	284 079,00	467 107,00	465 680,34	5,8	163,9	99,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 749,00	7 493,00	7 491,87	0,1	96,7	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 968 689,00	3 878 960,00	3 878 959,11	48,5	130,7	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	304 816,00	294 749,00	294 746,91	3,7	96,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 157,00	692 765,00	692 764,08	8,7	125,9	100,0
		4111W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	940,00	939,35	0,0	0,0	99,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	69 859,00	67 041,00	67 039,25	0,8	96,0	100,0
		4121W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	79,00	78,65	0,0	0,0	99,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 670,00	23 923,00	23 923,00	0,3	115,7	100,0
		4171W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 436,00	5 436,00	0,1	0,0	100,0

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2018 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2018 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	50 958,00	64 215,00	64 213,95	0,8	126,0	100,0
	4211W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 816,00	7 816,90	0,1	0,0	100,0
	4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	2 056,00	2 056,00	0,0	411,2	100,0
	4241W		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 188,00	9 188,00	0,1	0,0	100,0
	4260W		Zakup energii	311 315,00	296 529,00	296 527,37	3,7	95,2	100,0
	4270W		Zakup usług remontowych	13 668,00	81 192,00	81 190,95	1,0	594,0	100,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	4 622,00	1 604,00	1 604,00	0,0	34,7	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	75 471,00	96 709,00	95 231,86	1,2	126,2	98,5
	4301W		Zakup usług pozostałych	0,00	32 435,00	32 436,20	0,4	0,0	100,0
	4360W		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 740,00	11 965,00	11 963,46	0,1	93,9	100,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	5 632,00	6 287,00	6 157,44	0,1	109,3	97,9
	4411W		Podróże służbowe krajowe	0,00	115,00	114,56	0,0	0,0	99,6
	4420W		Podróże służbowe zagraniczne	71,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4421W		Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 386,00	2 385,34	0,0	0,0	100,0
	4430W		Różne opłaty i składki	4 527,00	4 518,00	4 517,96	0,1	99,8	100,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 873,00	188 022,00	188 022,00	2,3	98,5	100,0
	4480W		Podatek od nieruchomości	832,00	1 120,00	1 120,00	0,0	134,6	100,0
	4520W		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 903,00	10 986,00	10 986,00	0,1	92,3	100,0
	4530W		Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	4,00	3,55	0,0	0,0	88,8
	4600W		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00	0,1	0,0	100,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 165,00	1 492,00	1 491,41	0,0	128,0	100,0
	6057W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	352 713,00	2 514,17	0,0	0,0	0,7

## Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2018 rok

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2018 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 045 578,00	1 028 597,66	12,9	0,0	98,4
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>4 656 921,00</b>	<b>4 536 057,00</b>	<b>4 380 762,97</b>	<b>9,8</b>	<b>94,1</b>	<b>96,6</b>
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 478 835,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 622,00	15 839,00	15 829,02	0,4	164,5	99,9
		3247W	Stypendia dla uczniów	121 658,00	123 258,00	116 860,78	2,7	96,1	94,8
		3249W	Stypendia dla uczniów	7 162,00	7 257,00	6 874,22	0,2	96,0	94,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 202 076,00	2 161 916,00	2 161 915,02	49,4	179,8	100,0
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 904,00	26 183,00	24 150,95	0,6	221,5	92,2
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	643,00	1 528,00	1 410,09	0,0	219,3	92,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	423 917,00	419 020,00	419 018,27	9,6	98,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 656,00	441 600,00	441 600,00	10,1	162,6	100,0
		4111W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 619,00	2 619,00	1 630,93	0,0	62,3	62,3
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 854,00	5 632,00	4 376,92	0,1	236,1	77,7
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	109,00	332,00	257,58	0,0	236,3	77,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	37 576,00	48 787,00	48 787,00	1,1	129,8	100,0
		4121W	Składki na Fundusz Pracy	367,00	367,00	197,23	0,0	53,7	53,7
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	264,00	805,00	355,58	0,0	134,7	44,2
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	16,00	47,00	20,95	0,0	130,9	44,6
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	655,00	654,60	0,0	0,0	99,9
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	42 580,00	42 580,00	1,0	212,9	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	18 671,00	19 492,00	19 491,62	0,4	104,4	100,0
		4171W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	11 639,00	9 287,64	0,2	61,9	79,8
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 267,00	6 692,00	0,00	0,0	0,0	0,0

## Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2018 rok

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2018 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
	4179W		Wynagrodzenia bezosobowe	133,00	408,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	32 479,00	48 620,00	48 613,12	1,1	149,7	100,0
	4211W		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	5 883,37	0,1	58,8	58,8
	4217W		Zakup materiałów i wyposażenia	152 006,00	144 627,00	46 020,80	1,1	30,3	31,8
	4219W		Zakup materiałów i wyposażenia	8 936,00	8 521,00	2 713,05	0,1	30,4	31,8
	4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	17 415,00	10 066,00	10 061,38	0,2	57,8	100,0
	4241W		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4247W		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 138,00	3 141,54	0,1	0,0	61,1
	4249W		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	303,00	184,95	0,0	0,0	61,0
	4260W		Zakup energii	136 583,00	129 273,00	129 153,22	2,9	94,6	99,9
	4270W		Zakup usług remontowych	8 819,00	5 254,00	4 962,54	0,1	56,3	94,5
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	1 165,00	1 204,00	1 203,28	0,0	103,3	99,9
	4287W		Zakup usług zdrowotnych	0,00	283,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4289W		Zakup usług zdrowotnych	0,00	17,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	91 196,00	94 241,00	94 089,14	2,1	103,2	99,8
	4301W		Zakup usług pozostałych	180 270,00	186 864,00	186 589,01	4,3	103,5	99,9
	4307W		Zakup usług pozostałych	215 134,00	166 445,00	150 668,43	3,4	70,0	90,5
	4309W		Zakup usług pozostałych	12 991,00	10 034,00	9 081,55	0,2	69,9	90,5
	4360W		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 902,00	12 525,00	11 959,90	0,3	80,3	95,5
	4410W		Podróże służbowe krajowe	4 719,00	6 936,00	6 935,07	0,2	147,0	100,0
	4411W		Podróże służbowe krajowe	5 614,00	2 381,00	2 380,96	0,1	42,4	100,0
	4420W		Podróże służbowe zagraniczne	89,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4430W		Różne opłaty i składki	104,00	175,00	174,94	0,0	168,2	100,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 324,00	91 669,00	91 669,00	2,1	98,2	100,0
	4480W		Podatek od nieruchomości	6 005,00	6 238,00	6 213,07	0,1	103,5	99,6



## Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2018 rok

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2018 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 243,00	10 733,00	10 732,40	0,2	116,1	100,0
	4530W		Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	305,00	4,47	0,0	0,0	1,5
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 578,00	2 685,00	2 641,03	0,1	167,4	98,4
	4707W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 401,00	85 137,00	81 854,29	1,9	310,0	96,1
	4709W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 599,00	5 144,00	4 951,08	0,1	309,6	96,2
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	153 583,00	153 582,98	3,5	0,0	100,0
<b>80134</b>			<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>3 779 129,00</b>	<b>3 660 189,00</b>	<b>3 659 907,74</b>	<b>8,2</b>	<b>96,8</b>	<b>100,0</b>
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 569,00	83 422,00	83 234,94	2,3	69,0	99,8
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 610 849,00	2 590 075,00	2 590 044,91	70,8	99,2	100,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 022,00	214 156,00	214 154,95	5,9	94,3	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	497 640,00	487 469,00	487 436,80	13,3	97,9	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	69 825,00	58 122,00	58 121,51	1,6	83,2	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	40 323,00	28 535,00	28 509,34	0,8	70,7	99,9
	4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00	1,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4260W		Zakup energii	27 312,00	28 447,00	28 446,64	0,8	104,2	100,0
	4270W		Zakup usług remontowych	500,00	1,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 132,00	1 132,00	0,0	113,2	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	39 873,00	36 315,00	36 314,55	1,0	91,1	100,0
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	90,00	89,10	0,0	11,9	99,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1,00	0,00	0,0	0,0	0,0

## Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2018 rok

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2018 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 546,00	129 891,00	129 891,00	3,5	100,3	100,0
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 420,00	2 532,00	2 532,00	0,1	104,6	100,0
	<b>80140</b>		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>1 099 958,00</b>	<b>1 498 566,00</b>	<b>1 497 410,59</b>	<b>3,4</b>	<b>136,1</b>	<b>99,9</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 420,00	12 755,00	12 659,87	0,8	370,2	99,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	663 918,00	1 022 278,00	1 022 278,00	68,3	154,0	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 029,00	77 958,00	77 957,50	5,2	86,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 845,00	174 845,00	174 845,00	11,7	147,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	16 915,00	17 415,00	17 415,00	1,2	103,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	570,00	1 856,00	1 855,44	0,1	325,5	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 534,00	16 399,00	16 338,86	1,1	93,2	99,6
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	4 250,00	4 247,66	0,3	141,6	99,9
		4260W	Zakup energii	93 959,00	84 459,00	84 338,50	5,6	89,8	99,9
		4270W	Zakup usług remontowych	3 040,00	1 479,00	1 250,64	0,1	41,1	84,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	418,00	618,00	586,28	0,0	140,3	94,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 897,00	9 957,00	9 830,78	0,7	76,2	98,7
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 545,00	4 920,00	4 827,67	0,3	87,1	98,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	760,00	760,00	727,85	0,0	95,8	95,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 092,00	58 964,00	58 964,00	3,9	99,8	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	2 690,00	2 690,00	2 642,14	0,2	98,2	98,2
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 566,00	5 823,00	5 760,00	0,4	87,7	98,9

## Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2018 rok

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2018 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	760,00	1 140,00	885,40	0,1	116,5	77,7
<b>80146</b>			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>165 934,00</b>	<b>158 207,00</b>	<b>152 313,34</b>	<b>0,3</b>	<b>91,8</b>	<b>96,3</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	236,00	235,03	0,2	23,5	99,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	45 590,00	37 290,00	35 757,00	23,5	78,4	95,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 880,00	2 058,00	1 730,41	1,1	60,1	84,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	116 464,00	118 623,00	114 590,90	75,2	98,4	96,6
<b>80147</b>			<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>166 400,00</b>	<b>221 703,00</b>	<b>221 430,09</b>	<b>0,5</b>	<b>133,1</b>	<b>99,9</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	149,99	0,1	100,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 763,00	142 823,00	142 623,16	64,4	141,5	99,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 342,00	8 382,00	8 381,58	3,8	100,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 656,00	25 646,00	25 603,43	11,6	137,2	99,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 020,00	3 514,00	3 485,37	1,6	172,5	99,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	700,00	700,00	0,3	70,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 382,00	2 484,00	2 483,59	1,1	179,7	100,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	100,00	100,00	0,0	5,0	100,0
		4260W	Zakup energii	17 312,00	21 403,00	21 403,00	9,7	123,6	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	150,00	320,00	320,00	0,1	213,3	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 410,00	4 409,37	2,0	105,0	100,0
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 796,00	2 795,60	1,3	111,8	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	118,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 307,00	8 831,00	8 831,00	4,0	140,0	100,0

## Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2018 rok

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2018 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	144,00	144,00	0,1	0,0	100,0
<b>80151</b>			<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>332 190,00</b>	<b>574 858,00</b>	<b>560 306,98</b>	<b>1,3</b>	<b>168,7</b>	<b>97,5</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 362,00	248,00	247,58	0,0	18,2	99,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 137,00	276 624,00	276 623,33	49,4	345,2	100,0
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 014,00	84 120,00	84 120,00	15,0	113,7	100,0
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 358,00	2 599,00	2 599,00	0,5	59,6	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 665,00	8 375,00	8 374,46	1,5	96,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 932,00	45 680,00	45 680,00	8,2	286,7	100,0
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 722,00	15 026,00	15 026,00	2,7	118,1	100,0
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	749,00	464,00	464,00	0,1	61,9	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 271,00	5 551,00	5 551,00	1,0	244,4	100,0
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	1 813,00	2 574,00	2 574,00	0,5	142,0	100,0
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	107,00	79,00	79,00	0,0	73,8	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 880,00	4 358,00	4 358,00	0,8	112,3	100,0
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 299,00	3 299,00	0,6	0,0	100,0
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	101,00	101,00	0,0	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	19 361,00	23 923,00	23 922,39	4,3	123,6	100,0
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 056,00	11 210,00	4 983,90	0,9	61,9	44,5
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	474,00	343,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 710,00	1 239,00	1 238,85	0,2	18,5	100,0
		4247W	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 855,00	26 771,00	26 771,00	4,8	457,2	100,0
		4249W	Zakup środków dydaktycznych i książek	345,00	830,00	822,79	0,1	238,5	99,1
		4260W	Zakup energii	31 234,00	22 908,00	22 908,00	4,1	73,3	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	7 417,00	5 930,00	5 929,96	1,1	80,0	100,0

## Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2018 rok

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2018 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	388,00	471,00	471,00	0,1	121,4	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 962,00	15 422,00	15 421,72	2,8	103,1	100,0
		4307W	Zakup usług pozostałych	20 748,00	8 037,00	315,00	0,1	1,5	3,9
		4309W	Zakup usług pozostałych	1 222,00	248,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 358,00	1 176,00	1 176,00	0,2	86,6	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	496,00	79,00	78,53	0,0	15,8	99,4
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	194,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	74,00	228,00	227,72	0,0	307,7	99,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 605,00	4 605,00	4 605,00	0,8	100,0	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	88,00	88,00	88,00	0,0	100,0	100,0
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 142,00	2 142,00	2 142,00	0,4	100,0	100,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	10,00	9,73	0,0	0,0	97,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	451,00	100,00	99,02	0,0	22,0	99,0
		<b>80152</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>1 862 717,00</b>	<b>1 031 209,00</b>	<b>1 028 015,48</b>	<b>2,3</b>	<b>55,2</b>	<b>99,7</b>

## Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2018 rok

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2018 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
	2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 242,00	14 570,00	14 565,97	1,4	68,6	100,0
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 242,00	2 272,00	2 268,38	0,2	182,6	99,8
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 364 902,00	690 641,00	690 638,88	67,2	50,6	100,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 227,00	61 199,00	61 196,24	6,0	96,8	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	241 639,00	134 791,00	134 790,18	13,1	55,8	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	34 336,00	15 880,00	15 879,20	1,5	46,2	100,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	520,00	505,00	505,00	0,0	97,1	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	17 889,00	12 147,00	11 018,57	1,1	61,6	90,7
	4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	10 159,00	10 545,00	10 171,61	1,0	100,1	96,5
	4260W		Zakup energii	52 119,00	45 229,00	44 490,01	4,3	85,4	98,4
	4270W		Zakup usług remontowych	2 697,00	1 394,00	1 392,98	0,1	51,6	99,9
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	302,00	157,00	157,00	0,0	52,0	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	15 364,00	11 051,00	10 129,74	1,0	65,9	91,7
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 056,00	1 824,00	1 812,96	0,2	88,2	99,4
	4410W		Podróże służbowe krajowe	9 417,00	4 006,00	4 005,23	0,4	42,5	100,0
	4420W		Podróże służbowe zagraniczne	26,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4430W		Różne opłaty i składki	290,00	236,00	235,67	0,0	81,3	99,9
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 666,00	22 308,00	22 308,00	2,2	98,4	100,0
	4480W		Podatek od nieruchomości	312,00	290,00	290,00	0,0	92,9	100,0
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 172,00	2 064,00	2 060,60	0,2	94,9	99,8
	4530W		Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	2,00	1,30	0,0	0,0	65,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140,00	98,00	97,96	0,0	70,0	100,0

## Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2018 rok

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2018 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e				
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2	
				-1-	-2-	-3-	%	%	%	
			<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>							
	<b>80153</b>			<b>0,00</b>	<b>94 410,80</b>	<b>69 622,20</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>73,7</b>	
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	14 201,55	14 201,55	20,4	0,0	100,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	934,72	934,72	1,3	0,0	100,0	
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	79 274,53	54 485,93	78,3	0,0	68,7	
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 363 011,00</b>	<b>724 410,00</b>	<b>705 825,81</b>	<b>1,6</b>	<b>51,8</b>	<b>97,4</b>	
		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	2 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 875,00	11 875,00	1,7	0,0	100,0	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	813 737,00	731,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	7 053,00	6 707,87	1,0	248,4	95,1	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	500,00	862,00	812,43	0,1	162,5	94,2	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	19 600,00	208 088,00	206 758,18	29,3	1 054,9	99,4	
		4190W	Nagrody konkursowe	0,00	8 692,00	8 690,73	1,2	0,0	100,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	14 796,00	12 575,60	1,8	41,9	85,0	
		4220W	Zakup środków żywności	0,00	3 840,00	2 386,41	0,3	0,0	62,1	
		4270W	Zakup usług remontowych	30 000,00	24 000,00	15 179,07	2,2	50,6	63,2	

## Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2018 rok

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2018 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	100 700,00	84 685,00	83 484,66	11,8	82,9	98,6
		4430W	Różne opłaty i składki	100 000,00	96 014,00	93 581,86	13,3	93,6	97,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	263 774,00	263 774,00	263 774,00	37,4	100,0	100,0
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 918 942,00</b>	<b>6 813 854,00</b>	<b>6 558 967,55</b>	<b>4,4</b>	<b>133,3</b>	<b>96,3</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>1 972 752,00</b>	<b>4 274 962,00</b>	<b>4 024 282,39</b>	<b>61,4</b>	<b>204,0</b>	<b>94,1</b>
		6010W	Wydatki na zakup i objęcie akcji	500 000,00	1 359 820,00	1 109 820,00	27,6	222,0	81,6
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 072 243,00	1 072 241,55	26,6	0,0	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 472 752,00	1 842 899,00	1 842 220,84	45,8	125,1	100,0
			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>						
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>	<b>2 932 590,00</b>	<b>2 525 292,00</b>	<b>2 521 613,71</b>	<b>38,4</b>	<b>86,0</b>	<b>99,9</b>
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 932 590,00	2 525 292,00	2 521 613,71	100,0	86,0	99,9
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 600,00</b>	<b>13 600,00</b>	<b>13 071,45</b>	<b>0,2</b>	<b>96,1</b>	<b>96,1</b>
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	53,6	100,0	100,0
		4190W	Nagrody konkursowe	0,00	4 640,00	4 631,80	35,4	0,0	99,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	1 960,00	1 439,65	11,0	21,8	73,5
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 655 797,00</b>	<b>4 148 163,10</b>	<b>4 109 691,86</b>	<b>2,8</b>	<b>112,4</b>	<b>99,1</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 249 212,00</b>	<b>1 426 520,00</b>	<b>1 426 520,00</b>	<b>34,7</b>	<b>114,2</b>	<b>100,0</b>
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych						
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 249 212,00	1 391 533,00	1 391 533,00	97,5	111,4	100,0



## Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2018 rok

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2018 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	34 987,00	34 987,00	2,5	0,0	100,0
<b>85203</b>			<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 277 383,00</b>	<b>1 494 150,10</b>	<b>1 494 149,30</b>	<b>36,4</b>	<b>117,0</b>	<b>100,0</b>
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 277 383,00	1 494 149,10	1 494 149,10	100,0	117,0	100,0
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1,00	0,20	0,0	0,0	20,0
<b>85205</b>			<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>0,00</b>	<b>16 920,00</b>	<b>16 920,00</b>	<b>0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
		2810W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	16 920,00	16 920,00	100,0	0,0	100,0
<b>85218</b>			<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>1 099 202,00</b>	<b>1 164 573,00</b>	<b>1 126 102,56</b>	<b>27,4</b>	<b>102,4</b>	<b>96,7</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	825,00	0,1	45,8	45,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	724 493,00	762 482,00	756 698,55	67,2	104,4	99,2
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 160,00	18 160,00	1,6	0,0	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 965,00	58 816,00	58 815,55	5,2	89,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 483,00	144 434,00	139 030,93	12,3	105,7	96,3
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 128,00	3 128,00	0,3	0,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	19 897,00	19 456,00	17 777,87	1,6	89,3	91,4
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	432,00	432,00	0,0	0,0	100,0
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	21 666,00	20 266,00	16 090,00	1,4	74,3	79,4

## Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2018 rok

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2018 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	51 140,00	39 140,00	31 925,34	2,8	62,4	81,6
		4220W	Zakup środków żywności	800,00	300,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	3 600,00	3 600,00	3 502,43	0,3	97,3	97,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 370,00	1 370,00	1 168,00	0,1	85,3	85,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	39 000,00	63 974,00	56 490,03	5,0	144,8	88,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 164,00	1 164,00	985,56	0,1	84,7	84,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	2 400,00	1 004,47	0,1	10,0	41,9
		4430W	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	1,00	0,0	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 674,00	16 600,00	16 599,24	1,5	88,9	100,0
		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	0,00	0,0	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	1 500,00	100,00	0,0	100,0	6,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00	4 300,00	3 368,59	0,3	49,5	78,3
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>30 000,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>1,1</b>	<b>153,3</b>	<b>100,0</b>
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	46 000,00	46 000,00	100,0	153,3	100,0
	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 760 340,00</b>	<b>6 366 186,50</b>	<b>6 167 995,63</b>	<b>4,1</b>	<b>107,1</b>	<b>96,9</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>199 062,00</b>	<b>210 216,00</b>	<b>209 639,55</b>	<b>3,4</b>	<b>105,3</b>	<b>99,7</b>

## Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2018 rok

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2018 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		2320W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 441,00	16 596,00	16 019,55	7,6	128,8	96,5
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	186 621,00	193 620,00	193 620,00	92,4	103,8	100,0
<b>85321</b>			<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>459 397,00</b>	<b>627 243,50</b>	<b>595 655,26</b>	<b>9,7</b>	<b>129,7</b>	<b>95,0</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 053,00	270 340,00	251 070,32	42,2	111,6	92,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 650,00	17 268,00	17 267,96	2,9	87,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 138,00	51 838,00	46 537,23	7,8	110,4	89,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 995,00	8 005,00	6 621,12	1,1	110,4	82,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	42 541,00	54 650,00	54 650,00	9,2	128,5	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 072,00	11 864,00	11 237,00	1,9	123,9	94,7
		4260W	Zakup energii	2 760,00	2 488,00	2 487,48	0,4	90,1	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00	886,00	885,60	0,1	29,5	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	1,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	82 466,00	188 253,50	183 252,90	30,8	222,2	97,3
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 040,00	1 657,00	1 656,84	0,3	81,2	100,0
		4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 400,00	14 504,00	14 503,34	2,4	100,7	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 932,00	5 336,00	5 335,47	0,9	89,9	100,0
		4510W	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00	1,00	0,00	0,0	0,0	0,0

## Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2018 rok

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2018 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	150,00	150,00	0,0	6,3	100,0
<b>85333</b>			<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>4 466 960,00</b>	<b>4 685 425,00</b>	<b>4 685 397,89</b>	<b>76,0</b>	<b>104,9</b>	<b>100,0</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 901,00	9 900,58	0,2	110,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 286 722,00	3 499 560,00	3 499 559,89	74,7	106,5	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226 897,00	217 315,00	217 314,34	4,6	95,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	595 321,00	614 668,00	614 667,01	13,1	103,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	62 590,00	58 452,00	58 430,02	1,2	93,4	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 631,00	2 631,00	2 630,40	0,1	100,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	34 900,00	59 045,00	59 044,54	1,3	169,2	100,0
		4260W	Zakup energii	64 200,00	48 025,00	48 024,74	1,0	74,8	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 678,00	5 678,00	0,1	94,6	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	4 369,00	4 369,00	0,1	132,4	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	71 531,00	66 906,00	66 905,99	1,4	93,5	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	7 514,00	5 807,00	5 806,46	0,1	77,3	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 110,00	90 110,00	90 110,00	1,9	100,0	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	3 361,00	1,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 883,00	2 957,00	2 956,92	0,1	102,6	100,0
<b>85395</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>634 921,00</b>	<b>843 302,00</b>	<b>677 302,93</b>	<b>11,0</b>	<b>106,7</b>	<b>80,3</b>
		2317W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	212 554,00	272 713,00	258 098,59	38,1	121,4	94,6

## Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2018 rok

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2018 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e				
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2	
				-1-	-2-	-3-	%	%	%	
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego							
		2319W		24 246,00	31 288,00	29 648,46	4,4	122,3	94,8	
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego							
		2360W		13 000,00	17 000,00	17 000,00	2,5	130,8	100,0	
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń							
		3020W		0,00	16 500,00	16 500,00	2,4	0,0	100,0	
		3117W	Świadczenia społeczne	22 536,00	30 386,00	542,40	0,1	2,4	1,8	
		3119W	Świadczenia społeczne	2 365,00	2 365,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 631,00	128 482,00	110 161,16	16,3	128,6	85,7	
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 516,00	10 716,00	9 008,88	1,3	94,7	84,1	
			Składki na ubezpieczenia społeczne							
		4117W		19 651,00	27 559,00	19 220,80	2,8	97,8	69,7	
			Składki na ubezpieczenia społeczne							
		4119W		2 147,00	2 397,00	1 551,28	0,2	72,3	64,7	
			Składki na Fundusz Pracy							
		4127W		2 829,00	3 965,00	2 504,75	0,4	88,5	63,2	
			Składki na Fundusz Pracy							
		4129W		310,00	350,00	213,71	0,0	68,9	61,1	
			Wynagrodzenia bezosobowe							
		4177W		59 672,00	52 076,00	44 716,25	6,6	74,9	85,9	
			Wynagrodzenia bezosobowe							
		4179W		6 600,00	4 616,00	4 213,55	0,6	63,8	91,3	
			Zakup materiałów i wyposażenia							
		4217W		2 769,00	8 814,00	8 649,99	1,3	312,4	98,1	
			Zakup materiałów i wyposażenia							
		4219W		308,00	673,00	612,82	0,1	199,0	91,1	
			Zakup środków żywności							
		4227W		2 535,00	6 002,00	2 917,21	0,4	115,1	48,6	
			Zakup środków żywności							
		4229W		266,00	610,00	260,12	0,0	97,8	42,6	
			Zakup usług zdrowotnych							
		4287W		0,00	1 200,00	0,00	0,0	0,0	0,0	

## Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2018 rok

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2018 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4307W	Zakup usług pozostałych	148 171,00	207 780,00	139 153,19	20,5	93,9	67,0
		4309W	Zakup usług pozostałych	16 513,00	16 507,00	12 329,77	1,8	74,7	74,7
		4417W	Podróże służbowe krajowe	2 968,00	1 178,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4419W	podróże służbowe krajowe	334,00	125,00	0,00	0,0	0,0	0,0
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>16 947 348,00</b>	<b>18 390 134,00</b>	<b>18 293 320,75</b>	<b>12,3</b>	<b>107,9</b>	<b>99,5</b>
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>12 106 984,00</b>	<b>13 145 386,00</b>	<b>13 108 312,50</b>	<b>71,7</b>	<b>108,3</b>	<b>99,7</b>
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 185 102,00	3 336 043,00	3 305 868,59	25,2	103,8	99,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153 317,00	113 538,00	112 269,30	0,9	73,2	98,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 783 211,00	5 215 601,00	5 215 485,83	39,8	109,0	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	395 984,00	371 861,00	371 859,50	2,8	93,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	910 946,00	931 926,00	931 761,85	7,1	102,3	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	128 868,00	109 171,00	108 936,61	0,8	84,5	99,8
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 685,00	1 872,00	1 872,00	0,0	111,1	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	20 660,00	20 659,35	0,2	114,8	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	893 324,00	760 490,00	759 605,60	5,8	85,0	99,9
		4220W	Zakup środków żywności	711 564,00	662 458,00	662 239,61	5,1	93,1	100,0
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 000,00	486,00	486,46	0,0	9,7	100,1
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	1,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	251 321,00	212 213,00	212 212,32	1,6	84,4	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	92 200,00	169 994,00	169 993,71	1,3	184,4	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	14 800,00	8 180,00	8 155,00	0,1	55,1	99,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	214 910,00	241 597,00	241 596,79	1,8	112,4	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 233,00	26 349,00	26 345,33	0,2	90,1	100,0

## Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2018 rok

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2018 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
			Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 680,00	31 680,00	29 040,00	0,2	91,7	91,7
			4400W						
			Podróże służbowe krajowe	5 500,00	2 432,00	2 412,53	0,0	43,9	99,2
			4410W						
			Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00	5 662,00	5 661,12	0,0	161,7	100,0
			4420W						
			Różne opłaty i składki	16 650,00	11 685,00	11 684,43	0,1	70,2	100,0
			4430W						
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	233 041,00	238 748,00	238 748,00	1,8	102,4	100,0
			4440W						
			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 048,00	17 256,00	17 256,00	0,1	101,2	100,0
			4520W						
			Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1,00	0,00	0,0	0,0	0,0
			4530W						
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	16 436,00	16 435,28	0,1	164,4	100,0
			4700W						
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	91 154,00	91 065,82	0,7	0,0	99,9
			6050W						
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	547 892,00	546 661,47	4,2	0,0	99,8
			6060W						
			<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>2 443 035,00</b>	<b>2 388 881,00</b>	<b>2 379 478,20</b>	<b>13,0</b>	<b>97,4</b>	<b>99,6</b>
			<b>85406</b>						
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 291,00	2 207,00	2 206,62	0,1	67,1	100,0
			3020W						
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 616 645,00	1 605 467,00	1 598 666,86	67,2	98,9	99,6
			4010W						
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 315,00	113 081,00	113 062,65	4,8	92,4	100,0
			4040W						
			Składki na ubezpieczenia społeczne	296 879,00	300 779,00	298 964,11	12,6	100,7	99,4
			4110W						
			Składki na Fundusz Pracy	41 133,00	29 535,00	28 775,79	1,2	70,0	97,4
			4120W						
			Wynagrodzenia bezosobowe	78 214,00	54 087,00	54 087,00	2,3	69,2	100,0
			4170W						
			Zakup materiałów i wyposażenia	51 872,00	48 127,00	48 122,61	2,0	92,8	100,0
			4210W						
			Zakup środków dydaktycznych i książek	39 574,00	28 193,00	28 191,28	1,2	71,2	100,0
			4240W						
			Zakup energii	35 360,00	35 610,00	35 609,60	1,5	100,7	100,0
			4260W						

## Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2018 rok

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2018 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4270W	Zakup usług remontowych	7 200,00	5 167,00	5 166,40	0,2	71,8	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 350,00	2 010,00	2 010,00	0,1	85,5	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	41 800,00	56 217,00	56 215,41	2,4	134,5	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	5 595,00	5 594,04	0,2	79,9	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	8 120,00	8 211,00	8 210,83	0,3	101,1	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 546,00	92 990,00	92 990,00	3,9	103,8	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	1 400,00	1 269,00	1 269,00	0,1	90,6	100,0
<b>85410</b>			<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>2 262 619,00</b>	<b>2 714 491,00</b>	<b>2 699 253,75</b>	<b>14,8</b>	<b>119,3</b>	<b>99,4</b>
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	198 157,00	276 580,00	276 508,88	10,2	139,5	100,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 330,00	5 330,00	3 657,60	0,1	68,6	68,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	969 782,00	1 230 701,00	1 225 339,06	45,4	126,4	99,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 584,00	88 280,00	88 279,48	3,3	97,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 489,00	227 646,00	224 954,22	8,3	123,9	98,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	25 416,00	25 569,00	24 105,66	0,9	94,8	94,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	38 960,00	60 105,00	60 029,93	2,2	154,1	99,9
		4220W	Zakup środków żywności	340 000,00	360 800,00	360 743,71	13,4	106,1	100,0
		4260W	Zakup energii	244 671,00	267 585,00	264 852,76	9,8	108,2	99,0
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	10 858,00	10 766,48	0,4	215,3	99,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 210,00	1 147,00	1 147,00	0,0	51,9	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	85 660,00	85 344,00	84 554,43	3,1	98,7	99,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,0	100,0	100,0



## Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2018 rok

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2018 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	186,00	185,54	0,0	92,8	99,8
		4430W	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	250,00	0,0	62,5	62,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 045,00	58 045,00	58 045,00	2,2	100,0	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	2 115,00	1 315,00	1 234,00	0,0	58,3	93,8
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,5	100,0	100,0
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,1</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		3240W	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0	100,0	100,0
	<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>33 819,00</b>	<b>34 785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	33 819,00	34 785,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>13 584,00</b>	<b>19 284,00</b>	<b>18 969,30</b>	<b>0,1</b>	<b>139,6</b>	<b>98,4</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 792,00	6 592,00	6 592,00	34,8	84,6	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 792,00	2 991,00	2 736,30	14,4	152,7	91,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	9 701,00	9 641,00	50,8	241,0	99,4
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>72 307,00</b>	<b>72 307,00</b>	<b>72 307,00</b>	<b>0,4</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 307,00	72 307,00	72 307,00	100,0	100,0	100,0
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 049 402,00</b>	<b>10 872 303,00</b>	<b>10 456 322,06</b>	<b>7,0</b>	<b>104,0</b>	<b>96,2</b>
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>325 614,00</b>	<b>406 605,00</b>	<b>405 317,05</b>	<b>3,9</b>	<b>124,5</b>	<b>99,7</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	360,00	330,00	0,1	91,7	91,7
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	78 300,00	78 000,00	19,2	0,0	99,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 395,00	243 184,80	243 184,01	60,0	110,8	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 177,00	16 177,00	16 038,90	4,0	99,1	99,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 575,00	45 440,87	45 310,44	11,2	106,4	99,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 570,00	2 121,65	1 970,09	0,5	76,7	92,9

## Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2018 rok

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2018 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	10,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 010,00	3 335,68	3 332,18	0,8	27,7	99,9
		4220W	Zakup środków żywności	8 000,00	4 500,00	4 492,68	1,1	56,2	99,8
		4270W	Zakup usług remontowych	1 500,00	200,00	147,60	0,0	9,8	73,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	400,00	100,00	40,00	0,0	10,0	40,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 376,00	5 489,00	5 409,70	1,3	73,3	98,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 105,00	1 205,00	1 192,53	0,3	56,7	99,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	25,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 446,00	4 446,00	4 446,00	1,1	100,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 710,00	1 422,92	0,4	35,6	83,2
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>5 459 348,00</b>	<b>5 569 292,00</b>	<b>5 357 490,70</b>	<b>51,2</b>	<b>98,1</b>	<b>96,2</b>
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	3 550,00	3 548,38	0,1	0,0	100,0
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	334,00	333,34	0,0	0,0	99,8
		3110W	Świadczenia społeczne	3 926 847,00	3 935 408,00	3 882 338,42	72,5	98,9	98,7
		3119W	Świadczenia społeczne	12 360,00	12 360,00	9 800,00	0,2	79,3	79,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 452,00	318 618,00	313 810,93	5,9	117,8	98,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 976,00	11 260,00	11 259,16	0,2	70,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 592,00	148 431,00	128 137,00	2,4	81,3	86,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	22 522,00	22 919,00	14 937,02	0,3	66,3	65,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	632 280,00	725 711,00	624 502,84	11,7	98,8	86,1

## Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2018 rok

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2018 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 415,00	8 609,00	7 122,97	0,1	208,6	82,7
		4220W	Zakup środków żywności	2 400,00	1 000,00	648,79	0,0	27,0	64,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	43 491,00	9 574,00	4 654,96	0,1	10,7	48,6
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	344 821,00	355 371,00	346 285,99	6,5	100,4	97,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	3 440,00	1 262,90	0,0	10,5	36,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 192,00	7 707,00	7 706,79	0,1	83,8	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	5 000,00	1 141,21	0,0	11,4	22,8
<b>85510</b>			<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>4 264 440,00</b>	<b>4 896 406,00</b>	<b>4 693 514,31</b>	<b>44,9</b>	<b>110,1</b>	<b>95,9</b>
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 520 843,00	4 152 809,00	4 127 731,00	87,9	117,2	99,4
		3110W	Świadczenia społeczne	446 574,00	446 574,00	294 609,76	6,3	66,0	66,0
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	297 023,00	297 023,00	271 173,55	5,8	91,3	91,3
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 265 298,00</b>	<b>6 771 464,00</b>	<b>6 090 625,48</b>	<b>4,1</b>	<b>97,2</b>	<b>89,9</b>
		<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>6 265 298,00</b>	<b>6 771 464,00</b>	<b>6 090 625,48</b>	<b>100,0</b>	<b>97,2</b>	<b>89,9</b>
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	20 000,00	17 126,32	0,3	57,1	85,6
		4190W	Nagrody konkursowe	0,00	10 000,00	6 000,00	0,1	0,0	60,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	17 000,00	16 523,94	0,3	330,5	97,2

## Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2018 rok

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2018 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	2 710,00	2 706,46	0,0	0,0	99,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	62 700,00	53 990,00	38 174,77	0,6	60,9	70,7
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 962 180,00	4 967 768,00	4 316 585,46	70,9	87,0	86,9
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 165 418,00	1 659 996,00	1 658 421,33	27,2	142,3	99,9
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	35 087,20	0,6	87,7	87,7
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>158 000,00</b>	<b>154 654,00</b>	<b>147 498,12</b>	<b>0,1</b>	<b>93,4</b>	<b>95,4</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>69 997,92</b>	<b>47,5</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	70 000,00	70 000,00	69 997,92	100,0	100,0	100,0
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>88 000,00</b>	<b>84 654,00</b>	<b>77 500,20</b>	<b>52,5</b>	<b>88,1</b>	<b>91,5</b>
		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	11 000,00	14 000,00	14 000,00	18,1	127,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	250,00	30,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 500,00	5 500,00	7,1	55,0	84,6
		4190W	Nagrody konkursowe	0,00	3 054,00	2 508,05	3,2	0,0	82,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	21 920,00	18 057,91	23,3	90,3	82,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	45 050,00	38 950,00	37 434,24	48,3	83,1	96,1
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>88 800,00</b>	<b>94 146,00</b>	<b>87 411,17</b>	<b>0,1</b>	<b>98,4</b>	<b>92,8</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>46 800,00</b>	<b>46 800,00</b>	<b>40 944,28</b>	<b>46,8</b>	<b>87,5</b>	<b>87,5</b>

## Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2018 rok

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2018 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 528,00	4 528,00	4 451,13	10,9	98,3	98,3
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	340,00	340,00	221,28	0,5	65,1	65,1
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	26 580,00	26 580,00	26 580,00	64,9	100,0	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 738,00	3 730,83	9,1	373,1	99,8
	4260W		Zakup energii	6 700,00	3 908,00	3 907,73	9,5	58,3	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	7 652,00	7 706,00	2 053,31	5,0	26,8	26,6
<b>92695</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>42 000,00</b>	<b>47 346,00</b>	<b>46 466,89</b>	<b>53,2</b>	<b>110,6</b>	<b>98,1</b>
	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	10 000,00	9 000,00	9 000,00	19,4	90,0	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	130,00	22,23	0,0	0,0	17,1
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	0,00	40,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	730,00	670,00	1,4	0,0	91,8
	4190W		Nagrody konkursowe	0,00	11 592,00	11 500,30	24,7	0,0	99,2
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	16 803,00	16 239,34	34,9	135,3	96,6
	4300W		Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 050,00	9 035,02	19,4	45,2	99,8
	4430W		Różne opłaty i składki	0,00	1,00	0,00	0,0	0,0	0,0
<b>OGÓLEM</b>				<b>153 595 358,00</b>	<b>167 471 296,40</b>	<b>149 184 599,27</b>		<b>97,1</b>	<b>89,1</b>

## Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2018 rok

Lp.	Nazwa	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wskaźnik % 5/4	Wskaźnik % 4/3	Odchylenia od planu 4-3	Struktura procentowa			
								Plan na 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8		6	7	
<b>I</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>113 717 731</b>	<b>124 413 053,40</b>	<b>121 109 562,63</b>	<b>97,34</b>	<b>109,41</b>	<b>10 695 322,40</b>		<b>74,04</b>	<b>74,29</b>	<b>81,18</b>
1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 416 077	68 221 854,64	67 873 696,39	99,49	109,30	5 805 778		40,64	40,74	45,50
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	576 337	612 733,00	548 339,15	89,49	106,32	36 396		0,38	0,37	0,37
3	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	27 023 816	29 660 294,11	28 519 162,33	96,15	109,76	2 636 478		17,59	17,71	19,12
4	dotacje na zadania bieżące	14 888 377	16 181 642,65	15 199 874,98	93,93	108,69	1 293 266		9,69	9,66	10,19
5	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 101 801	6 079 469,00	5 836 665,68	96,01	99,63	-22 332		3,97	3,63	3,91
6	pozostałe wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	1 581 323	2 327 060,00	1 850 882,71	79,54	147,16	745 737		1,03	1,39	1,24
7	wydatki na obsługę długu	1 130 000	1 330 000,00	1 280 941,49	96,31	117,70	200 000		0,74	0,79	0,86
<b>II</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>39 877 627</b>	<b>43 058 243</b>	<b>28 075 036,64</b>	<b>65,20</b>	<b>107,98</b>	<b>3 180 616</b>		<b>25,96</b>	<b>25,71</b>	<b>18,82</b>
1	inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 737 277	11 238 574	11 118 571,61	98,93	35,41	-20 498 703		20,66	6,71	7,45
2	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	7 600 350	15 234 159	10 341 614,38	67,88	200,44	7 633 809		4,95	9,10	6,93
3	zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000	1 359 820	1 109 820,00	81,62		859 820		0,33	0,81	0,74
4	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0	0			0		0,00	0,00	0,00
5	dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji realizowanych w ramach porozumień między jst	0	14 963 820	5 434 956,45	36,32		14 963 820		0,00	8,94	3,64
6	dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji na podstawie porozumień jst związane z programami finansowanymi z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	0	186 883	0,00	0,00		186 883		0,00	0,11	0,00
7	dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	34 987	34 987,00	100,00		34 987		0,00	0,02	0,02
8	dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	40 000	40 000	35 087,20	87,72		0		0,03	0,02	0,02
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>153 595 358</b>	<b>167 471 296,40</b>	<b>149 184 599,27</b>	<b>89,08</b>	<b>109,03</b>	<b>13 875 938,40</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

## Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Wykonanie na 31.12.2018r.	Jednostki organizacyjne realizujące zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
						Dochody własne j.s.t.	Kredyty, pożyczki oraz emisja papierów wartościowych	Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
<b>RAZEM DZIAŁ 600</b>					<b>10 149 945</b>	<b>2 505 101</b>	<b>1 440 884</b>	<b>6 203 960</b>	<b>0</b>	<b>10 148 258,74</b>	
1	600	60014	6050	Budowa wiaduktu nad linią kolejową nr 353 Poznań-Skandawa wraz z przebudową układu komunikacyjnego drogowo-kolejowego	853 464	349 584		A 503 880 B C		853 463,20	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1239N Smykowo-Naprom-Smykówko w km 0+000-2+267	4 783 437	530 948	88 508	A 2 379 417 B 1 189 709 C 594 855		4 783 434,39	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
3	600	60014	6050	Przebudowa ulicy Daszyńskiego w miejscowości Miłakowo	1 839 676		697 259	A 909 997 B 232 420 C		1 839 675,66	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
4	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg powiatowych nr 1924N i Nr 1253 N w m. Pacółtowo	23 494	11 747		A B 11 747 C		23 493,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
5	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi pow. Nr 1230N Warlity Wielkie-Ostróda-Lubajny-Stare Jabłonki-Mańki	59 040	59 040		A B C		58 425,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
6	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1213N i drogi 1211N (Rolnowo)-Kielkuty-Dobrocin-Wenecja	14 883	14 883		A B C		14 883,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi w m. Słonecznik	817 052		655 117	A B 161 935 C		817 051,04	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
8	600	60014	6050	Przebudowa drogi w m. Kiersztanowo	1 137 423	937 423		A B 200 000 C		1 137 422,01	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
9	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Przemysłowej i Kaszubskiej w Morągu	38 130	38 130		A B C		38 130,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
10	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na kładkę dla pieszych w ciągu dr.pow. Nr 1243N w m. Durąg	29 520	29 520		A B C		29 520,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
11	600	60014	6050	Wzmocnienie chodnika w m. Budwity	139 887	119 887		A B 20 000 C		139 822,44	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie

12	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę mostu na przepust w ciągu dr. pow. Nr 1233N Wirwajdy-Lipowo-Zajączki-Wygoda w m. Lipowo	20 664	20 664		A			20 664,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
								B				
								C				
13	600	60014	6060	Zakup 2 sztuk wykaszarek dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie	108 855	108 855		A			108 855,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
								B				
								C				
14	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1162N Godkowo-Ząbrowiec-Gudniki-Miłakowo	14 760	14 760		A			14 760,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
								B				
								C				
15	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę budynku gospodarczego	42 000	42 000		A			41 500,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
								B				
								C				
16	600	60014	6060	Zakup samochodu dostawczego dla Obwodu Drogowego Nr 1 w Ostródzie	106 900	106 900		A			106 900,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
								B				
								C				
17	600	60014	6060	Zakup samochodu dostawczego dla Obwodu Drogowego w Morągu	106 000	106 000		A			105 500,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
								B				
								C				
18	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę przepustu w w ciągu drogi Nr 1183N Godkowo-Strużyna-Niebrzydowo Wik. - 1180N	14 760	14 760		A			14 760,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
								B				
								C				
<b>RAZEM DZIAŁ 700</b>					<b>65 000</b>	<b>65 000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 028,00</b>	
19	700	70005	6060	Wyplata odszkodowań za grunty przejęte pod drogi powiatowe	65 000	65 000		A			36 028,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B				
								C				
<b>RAZEM DZIAŁ 710</b>					<b>3 109 000</b>	<b>466 350</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>2 642 650</b>	<b>1 184,49</b>	
20	710	71095	6057 6059	Zwiększenie dostępności zasobu geodezyjnego i kartograficznego powiatu ostródzkiego - etap II	3 109 000	466 350		A		2 642 650	1 184,49	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B				
								C				
<b>RAZEM DZIAŁ 750</b>					<b>151 000</b>	<b>151 000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 974,60</b>	
21	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	40 000	40 000		A			39 138,60	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B				
								C				
22	750	75020	6060	Dostosowanie systemów informatycznych do wymogów Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO)	36 000	36 000		A			11 316,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B				
								C				
23	750	75020	6060	Zakup systemu głosowania i zarządzania debatą wraz z zestawem urządzeń umożliwiających realizację transmisji audio-video	75 000	75 000		A			12 520,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B				
								C				
<b>RAZEM DZIAŁ 754</b>					<b>80 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>		<b>65 000</b>	<b>0</b>	<b>80 000,00</b>	
24	754	75411/ 75495	6060	Zakup systemu łączności radiowej alarmowania jednostek ochrony ppoż oraz koordynowania działań ratowniczo-gaśniczych na terenie powiatu ostródzkiego	80 000	15 000		A	15 000		80 000,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie
								B	50 000			
								C				



				<b>RAZEM DZIAŁ 801</b>	<b>2 735 836</b>	<b>153 583</b>	<b>1 463 022</b>	<b>0</b>	<b>1 119 231</b>	<b>1 604 543,69</b>		
25	801	80120	6057 6059	Podniesienie jakości infrastruktury sportowej w szkołach ogólnokształcących powiatu ostródzkiego	<b>1 398 291</b>		1 045 578	A B C	352 713	<b>1 031 111,83</b>	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	
26	801	80115	6057 6059	Rozbudowa i przebudowa infrastruktury ZSR im.W.Witosa w Ostródzie wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia na potrzeby podniesienia jakości kształcenia w zawodzie technik mechatronik	<b>1 183 962</b>		417 444	A B C	766 518	<b>419 848,88</b>	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	
27	801	80130	6050	Wykonanie ochrony porzeciwpożarowej oraz systemu oddymiania grawitacyjnego i napowietrzania klatki schodowej w budynku ZSZ im Staszica w Ostródzie	<b>153 583</b>	153 583		A B C		<b>153 582,98</b>	ZSZ im. Staszica i CKU w Ostródzie	
				<b>RAZEM DZIAŁ 851</b>	<b>2 915 142</b>	<b>0</b>	<b>842 899</b>		<b>1 000 000</b>	<b>1 072 243</b>	<b>2 914 462,39</b>	
28	851	85111	6057 6059	Modernizacja,rozbudowa i doposażenie budynku PZOZ SA w Ostródzie dla potrzeb bloku operacyjnego	<b>2 915 142</b>		842 899	A B C	1 000 000	1 072 243	<b>2 914 462,39</b>	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
				<b>RAZEM DZIAŁ 854</b>	<b>639 046</b>	<b>361 111</b>	<b>0</b>		<b>277 935</b>	<b>0</b>	<b>637 727,29</b>	
29	854	85403	6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni w SOSW w Szymanowie	<b>19 926</b>	19 926		A B C			<b>19 926,00</b>	SOSW w Szymanowie
30	854	85403	6050	Budowa tunelu foliowego oraz budynku gospodarczego dla potrzeb uczniów w SOSW Szymanowo	<b>55 484</b>	55 484		A B C			<b>55 395,82</b>	SOSW w Szymanowie
31	854	85403	6060	Zakup sprzętu rolniczego w SOSW Szymanowo	<b>79 516</b>	79 516		A B C			<b>79 515,47</b>	SOSW w Szymanowie
32	854	85403	6060	Likwidacja barier transportowych - zakup 9 osobowego mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich na potrzeby świadczenia rehabilitacji w SOSW w Miłakowie	<b>159 400</b>	80 100		A B C	79 300		<b>159 400,00</b>	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
33	854	85403	6060	Likwidacja barier transportowych - zakup 20 osobowego autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich na potrzeby świadczenia rehabilitacji w SOSW w Szymanowie	<b>289 050</b>	90 415		A B C	198 635		<b>287 820,00</b>	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
34	854	85403	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej pawilonu przedszkolnego w SOSW Szymanowo	<b>35 670</b>	<b>35 670</b>		A B C			<b>35 670,00</b>	SOSW w Szymanowie
				<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>	<b>6 627 764</b>	<b>906 801</b>	<b>753 195</b>		<b>0</b>	<b>4 967 768</b>	<b>5 975 006,79</b>	
35	900	90019	6057 6059	Termomodernizacja budynków szpitala powiatowego w Ostródzie	<b>3 209 714</b>		753 195	A B C		2 456 519	<b>3 206 711,90</b>	Starostwo Powiatowe w Ostródzie

36	900	90019	6057 6059	Termomodernizacja obiektów oświatowych Powiatu Ostródzkiego	3 414 968	904 801		A	2 510 167	2 766 335,50	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B			
								C			
37	900	90019	6057 6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przy ul. Kościuszki 2 w Ostródzie	3 082	2 000		A	1 082	1 959,39	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B			
								C			
<b>Ogółem</b>					<b>26 472 733</b>	<b>4 623 946</b>	<b>4 500 000</b>	<b>7 546 895</b>	<b>9 801 892</b>	<b>21 460 185,99</b>	<b>x</b>

\*)Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np.. Od wojewody, MEN, UKFiS,....)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

## Załącznik Nr 3a do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2018 rok

## Pozostałe wydatki majątkowe w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Wykonanie na 31.12.2018 r.	Jednostki organizacyjne realizujące zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	Planowane nakłady w 2018					
							Dochody własne j.s.t.	Kredyty pożyczki	Środki z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>RAZEM DZIAŁ 600- Transport i Łączność</b>					<b>15 150 703</b>	<b>15 150 703</b>	<b>186 883</b>	<b>0</b>	<b>14 963 820</b>	<b>0</b>	<b>5 434 956,45</b>	<b>X</b>
1	600	60014	6610	Budowa wiaduktu nad linią kolejową nr 353 Poznań-Skandawa wraz z przebudową układu komunikacyjnego drogowo-kolejowego	14 963 820	14 963 820			14 963 820		5 434 956,45	Gmina Miejska Ostróda
2	600	60014	6619	Zrównoważony transport miejski w Ostródzie	186 883	186 883	186 883				0,00	Gmina Miejska Ostróda
<b>RAZEM DZIAŁ 851- Ochrona zdrowia</b>					<b>1 359 820</b>	<b>1 359 820</b>	<b>1 359 820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 109 820,00</b>	<b>X</b>
3	851	85111	6010	Objęcie akcji w PZOZ SA w Ostródzie	1 359 820	1 359 820	1 359 820				1 109 820,00	Powiat Ostródzki
<b>RAZEM DZIAŁ 852- Pomoc społeczna</b>					<b>34 987</b>	<b>34 987</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 987</b>	<b>0</b>	<b>34 987,00</b>	<b>X</b>
4	852	85202	6230	Dotacja celowa dla Domu Pomocy Społecznej w Szydłaku na zakup pralnic-wirówki i urządzenia biofeedback	34 987	34 987			34 987		34 987,00	Powiat Ostródzki
<b>RAZEM DZIAŁ 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>					<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 087,20</b>	<b>X</b>
5	900	90019	Dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - Uchwała Nr XXXVI/287/2014 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 16 kwietnia 2014r. zmieniona Uchwałą nr VII/52/2015 Rady Powiatu w Ostródzie z 30.04.2015 r.									
			6230	Dotacje z zakresu ochrony środowiska	40 000	40 000	40 000				35 087,20	Powiat Ostródzki
<b>OGÓŁEM</b>					<b>16 585 510</b>	<b>16 585 510</b>	<b>1 586 703</b>	<b>0</b>	<b>14 998 807</b>	<b>0</b>	<b>6 614 850,65</b>	<b>x</b>

## Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w 2018 r.

Lp.	Projekt	Plan wydatków na 31.12.2018 r.										Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r.						
		Wartość ogółem projektu	Plan wydatków razem na 31.12.2018 r.	z tego								Wydatki razem na 31.12.2018 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		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				Wydatki	Wydatki razem (6+7)	kredyty i pożyczki	pozostałe	Wydatki razem (9+10+11)	pożyczki na prefinans.	kredyty i pożyczki	pozostałe		Wydatki	Wydatki razem	Pozostałe	Wydatki razem	pożyczki na prefinans.	pozostałe
1.	Wydatki majątkowe razem	25 576 718,72	15 421 042,00	4 619 150,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	9 801 892,00	0,00	0,00	9 801 892,00	10 341 614,38	3 946 861,43	1 000 000,00	1 000 000,00	5 394 752,95	0,00	5 394 752,95
1.1	Zrównoważony transport miejski w Ostródzie	186 883,00	186 883	186 883								0,00		0,00		0,00		0,00
1.2	Zwiększenie dostępności zasobu geodezyjnego i kartograficznego powiatu ostródzkiego - etap II	4 237 000,00	3 109 000	466 350				2 642 650			2 642 650	1 184,49	177,67			1 006,82		1 006,82
1.3	Poniesienie jakości infrastruktury sportowej w szkołach ogólnokształcących powiatu ostródzkiego	1 398 291,00	1 398 291	1 045 578				352 713			352 713	1 031 111,83	1 028 597,66			2 514,17		2 514,17
1.4	Rozbudowa i przebudowa infrastruktury ZSR im. W. Witosa w Ostródzie wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia na potrzeby podniesienia jakości kształcenia w zawodzie technik mechatronik	4 626 229,00	1 183 962	417 444				766 518			766 518	419 848,88	417 443,93			2 404,95		2 404,95
1.5	Modernizacja, rozbudowa i doposażenie budynku PZOZ w Ostródzie SA dla potrzeb bloku operacyjnego	6 597 953,72	2 915 142	842 899	1 000 000		1 000 000	1 072 243			1 072 243	2 914 462,39	842 220,84	1 000 000,00	1 000 000,00	1 072 241,55		1 072 241,55
1.6	Termomodernizacja budynków szpitala powiatowego w Ostródzie	3 230 024,00	3 209 714	753 195				2 456 519			2 456 519	3 206 711,90	752 743,18			2 453 968,72		2 453 968,72
1.7	Termomodernizacja obiektów oświatowych Powiatu Ostródzkiego	3 623 076,00	3 414 968	904 801				2 510 167			2 510 167	2 766 335,50	904 800,08			1 861 535,42		1 861 535,42
1.8	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przy ul. Kościuszki 2 w Ostródzie	1 677 262,00	3 082	2 000				1 082			1 082	1 959,39	878,07			1 081,32		1 081,32
2.	Wydatki bieżące razem	7 676 093	2 939 793	73 660	133 020	0	133 020	2 733 113	0	0	2 733 113	2 399 221,86	71 099,66	106 758,02	106 758,02	2 221 364	0	2 221 364
2.1	Budujemy swoją przyszłość - Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego	276 504,00	300					300			300	229,09				229,09		229,09
2.2	RPO WM Rodzina silna wsparciem	957 056,00	432 551	3 960	44 909		44 909	383 682			383 682	389 122,83	1 400,00	40 626,78	40 626,78	347 096,05		347 096,05

## Załącznik Nr 4 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2018 r.

2.3	Przedszkole w SOSW w Szymanowie szansą na rozwój i funkcjonowanie w "wielkim świecie"	197 010,00	83 030				83 030			83 030	83 026,89			83 026,89		83 026,89		
2.4	Zawodowcy na start	562 262,00	341 723		19 000		19 000	322 723		322 723	219 771,07		12 210,43	12 210,43	207 560,64	207 560,64		
2.5	Akademia nowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych	318 256,00	155 701		4 664		4 664	151 037		151 037	141 154,69		4 065,79	4 065,79	137 088,90	137 088,90		
2.6	Mobilność uczących się drogą do europejskiej kariery zawodowej	310 289,00	162 300				162 300			162 300	162 300,00				162 300,00	162 300,00		
2.7	Mechatronik przyszłości	600 955,00	454 510	39 580	23 051		23 051	391 879		391 879	351 394,10	39 579,66	17 322,86	17 322,86	294 491,58	294 491,58		
2.8	International job experience	250 049,00	152 279		8 695		8 695	143 584		143 584	133 788,83		7 639,33	7 639,33	126 149,50	126 149,50		
2.9	Nauczyciel przykładem-uczynmy się przez całe życie	106 065,00	95 065		5 428		5 428	89 637		89 637	95 065,00		5 428,19	5 428,19	89 636,81	89 636,81		
2.10	Rodzina wsparciem silna	490 988,00	268 931	8 400	24 738		24 738	235 793		235 793	189 667,92	8 400,00	17 211,81	17 211,81	164 056,11	164 056,11		
2.11	Pod rozgwieżdżonym kulinarnie niebem San Sebastian	214 870,00	214 870				214 870			214 870	205 969,14				205 969,14	205 969,14		
2.12	Where I live	134 066,00	43 296				43 296			43 296	43 296,00				43 296,00	43 296,00		
2.13	Mini przedsiębiorstwa w średnich szkołach	75 115,00	52 308				52 308			52 308	20 876,80				20 876,80	20 876,80		
2.14	Młodzi bliżej rynku pracy	72 361,00	42 702		2 067		2 067	40 635		40 635	42 111,66		2 037,31	2 037,31	40 074,35	40 074,35		
2.15	Stalag - życie i śmierć w niemieckim obozie jenieckim podczas II wojny światowej	25 873,00	15 099				15 099			15 099	15 099,00				15 099,00	15 099,00		
2.16	Niepowtarzalni - ujawniamy umiejętności	462 415,00	142 400	21 720			120 680			120 680	96 532,18	21 720,00			74 812,18	74 812,18		
2.17	Nauczyciel uczy się aby nauczać innych	153 800,00	123 040				123 040			123 040	54 485,49				54 485,49	54 485,49		
2.18	Kreatywna i efektywna młodzież w Unii Europejskiej	317 655,00	151 264				151 264			151 264	151 262,40				151 262,40	151 262,40		
2.19	Rozwój gwarancją efektywnej edukacji	2 150 504,00	8 424		468		468	7 956		7 956	4 068,77		215,52	215,52	3 853,25	3 853,25		
	Ogółem (1+2)	33 252 811,72	18 360 835,00	4 692 810,00	1 133 020,00	0,00	1 133 020,00	12 535 005,00	0,00	0,00	12 535 005,00	12 740 836,24	4 017 961,09	1 106 758,02	1 106 758,02	7 616 117,13	0,00	7 616 117,13

**Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami za 2018 rok**

Klasyfikacja			Dochody			Wydatki			
Dział	Rozdział	§	Dotacje -plan	Wykonanie	% wykonania	§	Wydatki - plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>	<b>01005</b>	<b>x</b>	<b>6 784,00</b>	<b>6 784,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>x</b>	<b>6 784,00</b>	<b>6 784,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>2110</b>	6 784,00	6 784,00	100,00%	<b>4300</b>	6 784,00	6 784,00	100,00%
<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>x</b>	<b>164 446,00</b>	<b>164 443,46</b>	<b>100,00%</b>	<b>x</b>	<b>164 446,00</b>	<b>164 443,46</b>	<b>100,00%</b>
		<b>2110</b>	164 446,00	164 443,46	100,00%	<b>4010</b>	27 140,00	27 140,00	100,00%
						<b>4110</b>	4 641,00	4 641,00	100,00%
						<b>4120</b>	665,00	665,00	100,00%
						<b>4260</b>	5 728,00	5 727,08	99,98%
						<b>4270</b>	39 400,00	39 400,00	100,00%
						<b>4300</b>	29 756,00	29 756,00	100,00%
						<b>4430</b>	184,00	184,00	100,00%
						<b>4480</b>	53 640,00	53 640,00	100,00%
						<b>4500</b>	376,00	376,00	100,00%
						<b>4520</b>	330,00	330,00	100,00%
						<b>4530</b>	1,00	0,00	0,00%
						<b>4610</b>	2 585,00	2 584,38	99,98%
<b>710</b>	<b>71012</b>	<b>x</b>	<b>232 665,00</b>	<b>232 665,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>x</b>	<b>232 665,00</b>	<b>232 665,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>2110</b>	232 665,00	232 665,00	100,00%	<b>4010</b>	167 181,00	167 181,00	100,00%
						<b>4110</b>	28 588,00	28 588,00	100,00%
						<b>4120</b>	4 096,00	4 096,00	100,00%
						<b>4300</b>	32 800,00	32 800,00	100,00%
<b>710</b>	<b>71015</b>	<b>x</b>	<b>461 221,00</b>	<b>461 216,62</b>	<b>100,00%</b>	<b>x</b>	<b>461 221,00</b>	<b>461 216,62</b>	<b>100,00%</b>
		<b>2110</b>	461 221,00	461 216,62	100,00%	<b>4010</b>	85 039,00	85 038,34	100,00%
						<b>4020</b>	234 961,00	234 960,11	100,00%
						<b>4040</b>	21 631,00	21 630,98	100,00%
						<b>4110</b>	60 761,00	60 760,66	100,00%
						<b>4120</b>	6 130,00	6 129,21	99,99%
						<b>4170</b>	4 750,00	4 750,00	100,00%

## Załącznik Nr 5 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2018 r.

						<b>4210</b>	10 204,00	10 204,00	100,00%
						<b>4260</b>	3 674,00	3 673,77	99,99%
						<b>4270</b>	271,00	270,60	99,85%
						<b>4280</b>	926,00	926,00	100,00%
						<b>4300</b>	20 415,00	20 414,68	100,00%
						<b>4360</b>	309,00	308,87	99,96%
						<b>4400</b>	1 800,00	1 800,00	100,00%
						<b>4430</b>	1 557,00	1 557,00	100,00%
						<b>4440</b>	8 103,00	8 102,40	99,99%
						<b>4550</b>	540,00	540,00	100,00%
						<b>4700</b>	150,00	150,00	100,00%
<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>x</b>	<b>684,00</b>	<b>684,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>x</b>	<b>684,00</b>	<b>684,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>2110</b>	684,00	684,00	100,00%	<b>4010</b>	684,00	684,00	100,00%
	<b>75045</b>	<b>x</b>	<b>31 934,00</b>	<b>31 933,51</b>	<b>100,00%</b>	<b>x</b>	<b>31 934,00</b>	<b>31 933,51</b>	<b>100,00%</b>
		<b>2110</b>	31 934,00	31 933,51	100,00%	<b>4110</b>	3 248,30	3 248,30	100,00%
						<b>4120</b>	212,52	212,52	100,00%
						<b>4170</b>	19 354,50	19 354,50	100,00%
						<b>4210</b>	591,66	591,66	100,00%
						<b>4260</b>	1 257,00	1 257,00	100,00%
						<b>4300</b>	7 270,02	7 269,53	99,99%
<b>751</b>	<b>75109</b>	<b>x</b>	<b>67 189,00</b>	<b>67 000,91</b>	<b>99,72%</b>	<b>x</b>	<b>67 189,00</b>	<b>67 000,91</b>	<b>99,72%</b>
		<b>2110</b>	67 189,00	67 000,91	99,72%	<b>3030</b>	5 650,00	5 465,00	96,73%
						<b>4110</b>	5 736,00	5 735,34	99,99%
						<b>4120</b>	822,00	821,76	99,97%
						<b>4170</b>	33 542,00	33 540,00	99,99%
						<b>4210</b>	1 270,00	1 269,98	100,00%
						<b>4300</b>	20 169,00	20 168,83	100,00%
<b>752</b>	<b>75295</b>	<b>x</b>	<b>81 600,00</b>	<b>81 600,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>x</b>	<b>81 600,00</b>	<b>81 600,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>2110</b>	81 600,00	81 600,00	100,00%	<b>4210</b>	59 600,00	59 600,00	100,00%
						<b>4250</b>	22 000,00	22 000,00	100,00%
<b>754</b>	<b>75411</b>	<b>x</b>	<b>7 133 909,00</b>	<b>7 133 681,52</b>	<b>100,00%</b>	<b>x</b>	<b>7 133 909,00</b>	<b>7 133 681,52</b>	<b>100,00%</b>
		<b>2110</b>	7 118 909,00	7 118 681,52	100,00%	<b>3020</b>	8 744,00	8 743,16	99,99%
		<b>6410</b>	15 000,00	15 000,00	100,00%	<b>3070</b>	304 511,00	304 510,85	100,00%
						<b>4020</b>	111 860,00	111 834,69	99,98%
						<b>4040</b>	8 676,00	8 602,47	99,15%
						<b>4050</b>	4 694 161,00	4 694 159,37	100,00%

## Załącznik Nr 5 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2018 r.

						<b>4060</b>	115 265,00	115 264,10	100,00%
						<b>4070</b>	383 388,00	383 387,50	100,00%
						<b>4110</b>	21 620,00	21 513,99	99,51%
						<b>4120</b>	1 395,00	1 381,92	99,06%
						<b>4180</b>	643 908,00	643 907,40	100,00%
						<b>4210</b>	282 176,00	282 176,00	100,00%
						<b>4250</b>	81 945,00	81 944,32	100,00%
						<b>4260</b>	117 711,00	117 710,93	100,00%
						<b>4270</b>	125 992,00	125 991,22	100,00%
						<b>4280</b>	23 937,00	23 937,00	100,00%
						<b>4300</b>	118 562,00	118 561,18	100,00%
						<b>4360</b>	26 061,00	26 060,69	100,00%
						<b>4410</b>	60,00	60,00	100,00%
						<b>442</b>	1,00	0,00	0,00%
						<b>4430</b>	17 435,00	17 434,30	100,00%
						<b>4440</b>	3 557,00	3 556,98	100,00%
						<b>4480</b>	19 985,00	19 985,00	100,00%
						<b>4510</b>	759,00	758,45	99,93%
						<b>4520</b>	7 200,00	7 200,00	100,00%
						<b>6060</b>	15 000,00	15 000,00	100,00%
	<b>75478</b>	<b>x</b>	<b>17 800,00</b>	<b>17 800,00</b>	100,00%	<b>x</b>	<b>17 800,00</b>	<b>17 800,00</b>	100,00%
		<b>2110</b>	17 800,00	17 800,00	100,00%	<b>4250</b>	17 800,00	17 800,00	100,00%
<b>755</b>	<b>75515</b>	<b>x</b>	<b>250 416,00</b>	<b>249 163,61</b>	<b>99,50%</b>	<b>x</b>	<b>250 416,00</b>	<b>249 163,61</b>	99,50%
		<b>2110</b>	250 416,00	249 163,61	99,50%	<b>2310</b>	3 756,00	3 756,24	100,01%
						<b>2360</b>	121 453,00	121 452,00	100,00%
						<b>4210</b>	3 019,00	1 968,67	65,21%
						<b>4300</b>	121 888,00	121 886,70	100,00%
						<b>4360</b>	300,00	100,00	33,33%
<b>801</b>	<b>80153</b>	<b>x</b>	<b>94 410,80</b>	<b>69 622,20</b>	<b>73,74%</b>	<b>x</b>	<b>94 410,80</b>	<b>69 622,20</b>	<b>73,74%</b>
		<b>2110</b>	94 410,80	69 622,20	73,74%	<b>2830</b>	14 201,55	14 201,55	100,00%
						<b>4210</b>	934,72	934,72	100,00%
						<b>4240</b>	79 274,53	54 485,93	68,73%
<b>851</b>	<b>85156</b>	<b>x</b>	<b>2 525 292,00</b>	<b>2 521 613,71</b>	<b>99,85%</b>	<b>x</b>	<b>2 525 292,00</b>	<b>2 521 613,71</b>	<b>99,85%</b>
		<b>2110</b>	2 525 292,00	2 521 613,71	99,85%	<b>4130</b>	2 525 292,00	2 521 613,71	99,85%
<b>852</b>	<b>85203</b>	<b>x</b>	<b>1 494 149,10</b>	<b>1 494 149,10</b>	<b>100,00%</b>	<b>x</b>	<b>1 494 149,10</b>	<b>1 494 149,10</b>	<b>100,00%</b>
		<b>2110</b>	1 494 149,10	1 494 149,10	100,00%	<b>2820</b>	1 494 149,10	1 494 149,10	100,00%
	<b>85205</b>	<b>x</b>	<b>16 920,00</b>	<b>16 920,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>x</b>	<b>16 920,00</b>	<b>16 920,00</b>	<b>100,00%</b>



## Załącznik Nr 5 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2018 r.

		<b>2110</b>	16 920,00	16 920,00	100,00%	<b>2810</b>	16 920,00	16 920,00	100,00%
<b>853</b>	<b>85321</b>	<b>x</b>	<b>544 243,50</b>	<b>543 188,63</b>	<b>99,81%</b>	<b>x</b>	<b>544 243,50</b>	<b>543 188,63</b>	<b>99,81%</b>
		<b>2110</b>	544 243,50	543 188,63	99,81%	<b>3020</b>	1,00	0,00	0,00%
						<b>4010</b>	207 396,00	206 347,65	99,49%
						<b>4040</b>	17 268,00	17 267,96	100,00%
						<b>4110</b>	39 727,00	39 726,96	100,00%
						<b>4120</b>	5 851,00	5 851,00	100,00%
						<b>4170</b>	54 650,00	54 650,00	100,00%
						<b>4210</b>	11 192,00	11 192,00	100,00%
						<b>4260</b>	2 488,00	2 487,48	99,98%
						<b>4270</b>	886,00	885,60	99,95%
						<b>4280</b>	1,00	0,00	0,00%
						<b>4300</b>	183 253,50	183 252,90	100,00%
						<b>4360</b>	1 657,00	1 656,84	99,99%
						<b>4400</b>	14 504,00	14 503,34	100,00%
						<b>4410</b>	1,00	0,00	0,00%
						<b>4440</b>	5 217,00	5 216,90	100,00%
						<b>4510</b>	1,00	0,00	0,00%
						<b>4700</b>	150,00	150,00	100,00%
	<b>85395</b>	<b>x</b>	<b>16 500,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>x</b>	<b>16 500,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>2110</b>	16 500,00	16 500,00	100,00%	<b>3020</b>	16 500,00	16 500,00	100,00%
<b>855</b>	<b>85504</b>	<b>x</b>	<b>80 910,00</b>	<b>80 600,00</b>	<b>99,62%</b>	<b>x</b>	<b>80 910,00</b>	<b>80 600,00</b>	<b>99,62%</b>
		<b>2110</b>	80 910,00	80 600,00	99,62%	<b>3110</b>	78 300,00	78 000,00	<b>99,62%</b>
						<b>4010</b>	2 124,80	2 124,80	<b>100,00%</b>
						<b>4110</b>	365,87	365,87	<b>100,00%</b>
						<b>4120</b>	51,65	51,65	<b>100,00%</b>
						<b>4210</b>	35,68	35,68	<b>100,00%</b>
						<b>4300</b>	32,00	22,00	<b>68,75%</b>
	<b>85508</b>	<b>x</b>	<b>1 082 441,00</b>	<b>1 082 229,00</b>	<b>99,98%</b>	<b>x</b>	<b>1 082 441,00</b>	<b>1 082 229,00</b>	<b>99,98%</b>
		<b>2160</b>	1 082 441,00	1 082 229,00	99,98%	<b>3110</b>	1 071 725,00	1 071 514,38	99,98%
						<b>4010</b>	8 250,00	8 250,00	100,00%
						<b>4110</b>	1 421,00	1 420,64	99,97%
						<b>4120</b>	196,00	195,98	99,99%
						<b>4210</b>	194,00	193,00	99,48%
						<b>4300</b>	655,00	655,00	100,00%
<b>RAZEM</b>			<b>14 303 514,40</b>	<b>14 271 795,27</b>	<b>99,78%</b>		<b>14 303 514,40</b>	<b>14 271 795,27</b>	<b>99,78%</b>

## Załącznik Nr 6 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2018 rok

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem		§	Wydatki ogółem		z tego:			
			Plan	Wykonanie 2018		Plan	Wykonanie 2018	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
								Plan	Wykonanie 2018	Plan	Wykonanie 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>80195</b>	<b>x</b>	<b>187 200</b>	<b>187 198,91</b>	<b>x</b>	<b>187 200</b>	<b>187 198,91</b>	<b>187 200</b>	<b>187 198,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2120	187 200	187 198,91	4110	3 568	3 568,00	3 568	3 568,00		
					4120	522	521,68	522	521,68		
					4170	182 510	182 509,23	182 510	182 509,23		
					4300	600	600,00	600	600,00		
<b>Ogółem</b>			<b>187 200</b>	<b>187 198,91</b>	<b>x</b>	<b>187 200</b>	<b>187 198,91</b>	<b>187 200</b>	<b>187 198,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





## Przychody i rozchody budżetu w 2018 r. -plan i wykonanie za 2018 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota		
			Plan na 2018 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Planowane dochody		156 295 358	161 501 296,40	155 221 311,13
2.	Planowane wydatki		153 595 358	167 471 296,40	149 184 599,27
	Nadwyżka (1-2)		2 700 000		6 036 711,86
	Deficyt (1-2)			-5 970 000,00	
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		-2 700 000,00	5 970 000,00	
<b>Przychody ogółem:</b>			1 509 736,69	8 056 413,59	8 056 413,59
1.	Kredyty	§ 952			
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Obligacje skarbowe	§ 911			
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		4 500 000	4 500 000,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 509 736,69	3 556 413,59	3 556 413,59
<b>Rozchody ogółem :</b>			4 209 736,69	2 086 413,59	2 082 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992			
2.	Spląty pożyczek	§ 992	82 000	82 000	82 000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994	2 127 736,69	4 413,59	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971			
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

12 011 125,45

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst,  
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów  
publicznych za 2018 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji			Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>									
1	921	92116	2480	Powiatowa Biblioteka Publiczna		70 000,00		69 997,92	100,00%
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>									
<i>Realizacja obowiązku szkolnego</i>									
2	801	80101	2540	ZM Volley - SMS Szkoła Podstawowa w Ostródzie		990 164,00		989 068,38	99,89%
3	801	80110	2540	ZM Volley - SMS Gimnazjum w Ostródzie		333 559,00		331 701,95	99,44%
4	801	80120	2540	ZM Volley - SMS Liceum Ogólnokształcące w Ostródzie		516 369,00		513 704,13	99,48%
5	854	85410	2540	ZM Volley - SMS Internat w Ostródzie		276 580,00		276 508,88	99,97%
6	854	85417	2540	ZM Volley - SMS Młodzieżowe Schronisko Szkolne		34 785,00		0,00	0,00%
7	801	80153	2830	ZM Volley - SMS Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Ostródzie			14 201,55	14 201,55	100,00%
8	801	80120	2540	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie - Szkoła Niepubliczna		105 515,00		105 512,71	100,00%
9	801	80152	2540	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie - Szkoła Niepubliczna		14 570,00		14 565,97	99,97%
10	801	80120	2590	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie - Szkoła Publiczna		467 107,00		465 680,34	99,69%
11	801	80120	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -LO dla Dorosłych "Pascal" w Ostródzie		199 362,00		93 642,53	46,97%
12	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" w Ostródzie		585 794,00		214 951,34	36,69%
13	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -Zaoczna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Ostródzie		618 057,00		224 200,01	36,27%
14	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Ostródzie		25 700,00		14 454,55	56,24%

## Załącznik Nr 9 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2018 rok

15	854	85403	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ostródzie		3 336 043,00		3 305 868,59	99,10%
<b>Zapewnienie opieki dzieciom pozbawionym opieki rodziców naturalnych</b>									
16	855	85510	2830	Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie w Szymonowie			1 825 785,00	1 800 707,00	98,63%
17	855	85510	2830	Morąskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin z siedzibą w Morągu			2 327 024,00	2 327 024,00	100,00%
<b>Prowadzenie domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym</b>									
18	852	85202	2830	DPS Molza			109 436,00	109 436,00	100,00%
19	852	85202	2830	DPS Szyldak			1 282 097,00	1 282 097,00	100,00%
20	852	85202	6230	DPS Szyldak			34 987,00	34 987,00	100,00%
<b>Realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych</b>									
21	852	85205	2810	Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie			16 920,00	16 920,00	100,00%
<b>Prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia</b>									
22	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie			842 926,00	842 926,00	100,00%
23	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Morągu			651 223,10	651 223,10	100,00%
<b>Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Punkt interwencji kryzysowej</b>									
24	852	85220	2830	Prowadzenie punktu interwencji kryzysowej			46 000,00	46 000,00	100,00%
<b>Działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych</b>									
25	853	85311	2820	Warsztaty Terapii Zajęciowej			193 620,00	193 620,00	100,00%
<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>									
26	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna			121 453,00	121 452,00	100,00%
<b>Turystyka i krajoznawstwo</b>									
27	630	63003	2360	Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej (CIT) o zasięgu powiatowym			25 000,00	25 000,00	100,00%
<b>Ochrona i promocja zdrowia</b>									
28	851	85195	2360	Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego			2 000,00	2 000,00	100,00%
29	851	85195	2360	Profilaktyka i promocja zdrowia			2 500,00	2 500,00	100,00%



## Załącznik Nr 9 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2018 rok

30	851	85195	2360	Promocja honorowego krwiodawstwa			2 500,00	2 500,00	100,00%		
<i>Działania na rzecz osób niepełnosprawnych</i>											
31	853	85395	2360	Wsparcie osób niepełnosprawnych			8 000,00	8 000,00	100,00%		
<i>Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób</i>											
32	853	85395	2360	Wyrównywanie szans osób zagrożonych wykluczeniem społecznym			4 000,00	4 000,00	100,00%		
<i>Działalność na rzecz osób w podeszłym wieku</i>											
33	853	85395	2360	Aktywizacja osób w wieku emerytalnym			5 000,00	5 000,00	100,00%		
<i>Działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego</i>											
34	921	92195	2360	Działalność na rzecz kultury i sztuki			9 000,00	9 000,00	100,00%		
35	921	92195	2360	Rozwój świadomości narodowej, kulturowej, propagowanie postaw obywatelskich wśród mieszkańców powiatu ostródzkiego			5 000,00	5 000,00	100,00%		
<i>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej</i>											
36	926	92695	2360	Wszechstronny rozwój dzieci poprzez sport			9 000,00	9 000,00	100,00%		
<b>OGÓŁEM</b>							<b>0</b>	<b>7 573 605,00</b>	<b>7 537 672,65</b>	<b>14 132 450,95</b>	<b>93,52%</b>

Załącznik Nr 10 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2018 rok.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINASOWEGO ZA ROK 2017  
Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ostródzie**

załącza się potwierdzoną za zgodność kopię Sprawozdania otrzymaną z Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ostródzie.

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA PLANU FINASOWEGO ZA ROK 2018**  
Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ostródzie



L p	Ko nto	Treść	Plan	Wykona- nie koszty	%
<b>I</b>		<b>Przychody ogółem</b>	<b>71.500,00</b>	<b>71.404,55</b>	<b>99,87</b>
	740	Dotacje z JST	70.000,00	69.904,55	99,87
		Dotacje zewnętrzne- Biblioteka Narodowa	1.500,00	1 500,00	100,00
<b>II</b>		<b>Koszty ogółem</b>	<b>72.741,00</b>	<b>72.739,55</b>	<b>100,00</b>
<b>1.</b>		<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>72.741,00</b>	<b>72.739,55</b>	<b>100,00</b>
	400	Amortyzacja	1.094,00	1.093,97	100,00
	401	Zużycie materiałów i energii	7.694,00	7.693,46	99,99
	402	Usługi obce	2.846,00	2.845,86	100,00
	404	Wynagrodzenia	50.492,00	50.491,54	100,00
	405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	10.176,00	10.175,73	100,00
	409	Pozostałe koszty	439,00	438,99	100,00
<b>2.</b>		<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej</b>	<b>-1.241,00</b>	<b>-1.335,00</b>	<b>107,57</b>
<b>3.</b>		<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	760	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00
<b>4.</b>		<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>		<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>	<b>-1.241,00</b>	<b>-1.335,00</b>	<b>107,57</b>
<b>6.</b>		<b>Przychody finansowe</b>	<b>78,00</b>	<b>77,42</b>	<b>99,26</b>
	750	Przychody finansowe.-odsetki bankowe	78,00	77,42	99,26
<b>7.</b>		<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8.</b>		<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej</b>	<b>-1.163,00</b>	<b>-1.257,58</b>	<b>108,13</b>
<b>9.</b>		<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM  
stwierdzam  
27.03.2019r.  
(BNTA)

SKARBNIK POWIATU  
Bokena Szewczyk



10.	860	Zysk (strata) brutto	-1.163,00	-1.257,58	108,13
11.		Podatek dochodowy		0,00	
12.		Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku		0,00	
13.	860	Zysk (strata) netto	-1.163,00	-1.257,58	108,13

Zobowiązania na dzień 31.12.2018 wynoszą 334,40zł:

- 1) Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego 44,00 zł
- 2) Zobowiązania wobec ZUS 197,03 zł
- 3) Zobowiązania wobec Powiatu Ostródzkiego z tytułu omyłkowo zapłaconej z dotacji faktury za usługi Orange 93,37 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiła należność od Orange Polska SA tytułu omyłkowo zapłaconej dwukrotnie faktury 93,37 zł

Stan środków na koncie na dzień 31.12.2018 0,00 zł.

Przyznana dotacja na działalność Powiatowej Biblioteki Publicznej w roku 2018 wyniosła 71.404,55 zł w : Dotacja od organizatora 69.904,55 zł  
Dotacja z Biblioteki Narodowej 1 500,00 zł

W 2018 koszty ogółem wyniosły 72.739,55 zł, w tym koszty amortyzacji 1.093,97 zł.

Wydatki w rozbiciu na poszczególne koszty rodzajowe w 2018 przedstawiały się następująco:

1/Amortyzacja	1.093,97 zł
2/Zużycie materiałów i energii	7 693,46 zł
w tym:	
materiały biurowe	484,67 zł
zakup prasy	154,00 zł
wyposażenie biblioteki	470,99 zł
zakup zbiorów bibliotecznych-książki	4.039,08 zł
zakup zbiorów bibliotecznych-multimedia	1.044,72 zł
zakup zbiorów bibliotecznych z dotacji Biblioteki Narodowej	1 500,00 zł
3/ Usługi obce	2.845,86 zł
w tym:	
usługi informatyczne	1.786,99 zł
usługi telekomunikacyjne	1.058,87 zł

ZGODNOŚĆ z ORYGINAŁEM  
stwierdzam  
27.03.2019  
(DNIA)

SKARBNIK POWIATU  
Bożena Szewczyk

**4/ Wynagrodzenia 50.491,54 zł**  
w tym: Wynagrodzenia osobowe 50.491,54 zł

**5/ Pochodne od wynagrodzeń 10.075,73 zł**  
w tym: Skł. ZUS na ubez. społ. 9.008,68 zł  
Skł. ZUS na Fundusz Pracy 1.067,05 zł

**6/ Inne świadczenia na rzecz pracowników 100,00 zł**  
w tym: Szkolenia pracowników 100,00 zł

**6/ Koszty podróży służbowych 185,42 zł**

**7/ Pozostałe koszty związane z działalnością statutową 253,57 zł**

Przeciętne zatrudnienie w Bibliotece w roku 2018 wynosiło 1,125 etatu,

Ostróda 21.01.2019

GLÓWNA KSIĘGOWA  
*[Signature]*  
mgr Krystyna Karwowska



DYREKTOR BIBLIOTEKI  
*[Signature]*  
Marta Zwalińska

POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
w OSTRÓDZIE  
14-100 Ostróda, ul. Drwęcka 2  
TEL. 054 41 09  
REGON 281410000-7412125418

ZGODNOŚĆ z ORYGINAŁEM  
stwierdzam  
27.01.2019  
(DATA)

SKARBNIK POWIATU  
*[Signature]*  
Bożena Szewczyk

## Załącznik Nr 11 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2018 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 2018

Nazwa projektu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Modernizacja, rozbudowa i doposażenie budynku PZOZ w Ostródzie SA dla potrzeb bloku operacyjnego	Termomodernizacja budynków szpitala powiatowego w Ostródzie	Termomodernizacja obiektów oświatowych Powiatu Ostródzkiego	Budujemy swoją przyszłość - staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego	Rodzina silna wsparciem	Przedszkole w SOSW w Szymanowie szansą na rozwój i funkcjonowanie w "wielkim świecie"	Zawodowcy na start	Akademia nowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych	Mobilność uczących się drogą do europejskiej kariery zawodowej	Mechatronik przyszłości	International job experience	Nauczyciel przykładem - uczynny się przez całe życie	Rodzina wsparciem silna	Pod rozwiniętym niebem San Sebastian	Zrównoważony transport miejski w Ostródzie	Zwiększenie dostępności zasobu geodezyjnego i kartograficznego powiatu ostródzkiego - etap II	Podniesienie jakości infrastruktury sportowej w szkołach ogólnokształcących powiatu ostródzkiego	
<b>Dokument zmieniający</b>																		
Planowane wydatki wg Uchwały RP Nr XXXIII/254/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r.	Środki unijne	2 454 266,00	2 507 914,00	300,00	323 523,00	70 021,00	307 942,00	123 208,00	162 300,00	324 953,00	132 609,00	89 637,00	235 793,00	214 870,00				
	Wkład własny				3 960,00					39 580,00			8 400,00					
	Wkład krajowy	1 472 752,00	470 784,00	694 634,00	37 867,00		18 130,00	7 255,00		19 115,00	8 031,00	5 428,00	24 738,00					
	<b>Łącznie</b>	<b>1 472 752,00</b>	<b>2 925 050,00</b>	<b>3 202 548,00</b>	<b>300,00</b>	<b>365 350,00</b>	<b>70 021,00</b>	<b>326 072,00</b>	<b>130 463,00</b>	<b>162 300,00</b>	<b>383 648,00</b>	<b>140 640,00</b>	<b>95 065,00</b>	<b>268 931,00</b>	<b>214 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
UCHWAŁY ZMIENIAJĄCE PLAN	Zmiany wprowadzone Uchwałą RP Nr XXXIV/264/2018 z dnia 17 stycznia 2018 r.	Środki unijne	1 134 965,00				10 420,00									2 642 650,00	352 713,00	
		Wkład własny																
		Wkład krajowy	307 425,00													186 883,00	466 350,00	745 578,00
		<b>Łącznie</b>	<b>1 442 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186 883,00</b>	<b>3 109 000,00</b>	<b>1 098 291,00</b>
	Zmiany wprowadzone Uchwałą RP Nr XXXVI/270/2018 z dnia 27 marca 2018 r.	Środki unijne	-62 722,00	2 253,00	2 253,00			76 045,00	23 836,00		66 926,00	10 975,00						
		Wkład własny																
		Wkład krajowy	62 722,00	156 345,00	398,00			4 474,00	1 402,00		3 936,00	664,00						
		<b>Łącznie</b>	<b>0,00</b>	<b>158 598,00</b>	<b>2 651,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 519,00</b>	<b>25 238,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 862,00</b>	<b>11 639,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Zmiany wprowadzone Uchwałą RP Nr XXXVII/2018/2018 z dnia 9 maja 2018 r.	Środki unijne																
		Wkład własny																
		Wkład krajowy			265 443,00													
		<b>Łącznie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265 443,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Zmiany wprowadzone Uchwałą RP Nr XXXVIII/284/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r.	Środki unijne					2 589,00		3 993,00									
		Wkład własny																
		Wkład krajowy							-3 993,00									
		<b>Łącznie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 589,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Zmiany wprowadzone Uchwałą RP Nr XXXIX/294/2018 z dnia 12 września 2018 r.	Środki unijne				60 159,00												
		Wkład własny																
	Wkład krajowy		126 066,00	-160 000,00	7 042,00													
	<b>Łącznie</b>	<b>0,00</b>	<b>126 066,00</b>	<b>-160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 201,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Zmiany wprowadzone Uchwałą RP Nr XL/302/2018 z dnia 30 października 2018 r.	Środki unijne																	
	Wkład własny																	
	Wkład krajowy																300 000,00	
	<b>Łącznie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	
Zmiany wprowadzone Uchwałą RP Nr III/13/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r.	Środki unijne						-61 264,00											
	Wkład własny																	
	Wkład krajowy			104 326,00														
	<b>Łącznie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 326,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-64 868,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Plan po zmianach według stanu na 31.12.2018 r.	Środki unijne	1 072 243,00	2 456 519,00	2 510 167,00	300,00	383 682,00	83 030,00	322 723,00	151 037,00	162 300,00	391 879,00	143 584,00	89 637,00	235 793,00	214 870,00	0,00	2 642 650,00	352 713,00
	Wkład własny	0,00	0,00	0,00	0,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 580,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wkład krajowy	1 842 899,00	753 195,00	904 801,00	0,00	44 909,00	0,00	19 000,00	4 664,00	0,00	23 051,00	8 695,00	5 428,00	24 738,00	0,00	186 883,00	466 350,00	1 045 578,00
	<b>Łącznie</b>	<b>2 915 142,00</b>	<b>3 209 714,00</b>	<b>3 414 968,00</b>	<b>300,00</b>	<b>432 551,00</b>	<b>83 030,00</b>	<b>341 723,00</b>	<b>155 701,00</b>	<b>162 300,00</b>	<b>454 510,00</b>	<b>152 279,00</b>	<b>95 065,00</b>	<b>268 931,00</b>	<b>214 870,00</b>	<b>186 883,00</b>	<b>3 109 000,00</b>	<b>1 398 291,00</b>

Nazwa projektu		18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	RAZEM	
		Rozbudowa i przebudowa infrastruktury ZSR im. W. Witosa w Ostródzie wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia na potrzeby podniesienia jakości kształcenia w zawodzie technik mechatronik	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przy ul. Kościuszki 2 w Ostródzie	Where I live	Mini przedsiębiorstwa w średnich szkołach	Młodzi bliżej rynku	Stalag- życie i śmierć w niemieckim obozie jenieckim podczas II wojny światowej	Niepowtarzalni- ujawniamy umiejętności	Nauczyciel uczy się aby nauczać innych	Kreatywna i efektywna młodzież w Unii Europejskiej	Rozwój gwarantują efektywnej edukacji		
<b>Dokument zmieniający</b>													
Planowane wydatki wg Uchwały RP Nr XXXIII/254/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r.		Środki unijne										6 947 336,00	
		Wkład własny										51 940,00	
		Wkład krajowy										2 758 734,00	
		<b>Łącznie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>								<b>9 758 010,00</b>	
UCHWAŁY ZMIENIAJĄCE PLAN	Zmiany wprowadzone Uchwałą RP Nr XXXIV/264/2018 z dnia 17 stycznia 2018 r.	Środki unijne	766 518,00	836 276,00	53 597,00	52 308,00	61 938,00					5 911 385,00	
		Wkład własny											0,00
		Wkład krajowy	163 444,00	840 986,00				3 150,00					2 713 816,00
		<b>Łącznie</b>	<b>929 962,00</b>	<b>1 677 262,00</b>	<b>53 597,00</b>	<b>52 308,00</b>	<b>65 088,00</b>						<b>8 625 201,00</b>
	Zmiany wprowadzone Uchwałą RP Nr XXXVI/270/2018 z dnia 27 marca 2018 r.	Środki unijne						15 099,00	120 680,00				255 345,00
		Wkład własny							21 720,00				21 720,00
		Wkład krajowy											229 941,00
		<b>Łącznie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 099,00</b>	<b>142 400,00</b>				<b>507 006,00</b>
	Zmiany wprowadzone Uchwałą RP Nr XXXVII/2018/2018 z dnia 9 maja 2018 r.	Środki unijne											0,00
		Wkład własny											0,00
		Wkład krajowy		-315 443,00									-50 000,00
		<b>Łącznie</b>	<b>0,00</b>	<b>-315 443,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50 000,00</b>
	Zmiany wprowadzone Uchwałą RP Nr XXXVIII/284/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r.	Środki unijne		-835 194,00						121 012,00	249 933,00		-457 667,00
		Wkład własny											0,00
		Wkład krajowy		-523 543,00									-527 536,00
		<b>Łącznie</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 358 737,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121 012,00</b>	<b>249 933,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-985 203,00</b>
	Zmiany wprowadzone Uchwałą RP Nr XXXIX/294/2018z dnia 12 września 2018 r.	Środki unijne										7 956,00	68 115,00
		Wkład własny											0,00
		Wkład krajowy										468,00	-26 424,00
		<b>Łącznie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 424,00</b>	<b>41 691,00</b>
	Zmiany wprowadzone Uchwałą RP Nr XL/302/2018 z dnia 30 października 2018 r.	Środki unijne					-21 303,00			2 028,00	-98 669,00		-117 944,00
		Wkład własny											0,00
		Wkład krajowy	254 000,00				-1 083,00						552 917,00
		<b>Łącznie</b>	<b>254 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22 386,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 028,00</b>	<b>-98 669,00</b>	<b>0,00</b>	<b>434 973,00</b>
Zmiany wprowadzone Uchwałą RP Nr III/13/2018z dnia 27 grudnia 2018 r.	Środki unijne			-10 301,00								-71 565,00	
	Wkład własny											0,00	
	Wkład krajowy											100 722,00	
	<b>Łącznie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10 301,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 157,00</b>	
Plan po zmianach według stanu na 31.12.2018 r.	Środki unijne	766 518,00	1 082,00	43 296,00	52 308,00	40 635,00	15 099,00	120 680,00	123 040,00	151 264,00	7 956,00	12 535 005,00	
	Wkład własny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 720,00	0,00	0,00	0,00	73 660,00	
	Wkład krajowy	417 444,00	2 000,00	0,00	0,00	2 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,00	5 752 170,00	
	<b>Łącznie</b>	<b>1 183 962,00</b>	<b>3 082,00</b>	<b>43 296,00</b>	<b>52 308,00</b>	<b>42 702,00</b>	<b>15 099,00</b>	<b>142 400,00</b>	<b>123 040,00</b>	<b>151 264,00</b>	<b>8 424,00</b>	<b>18 360 835,00</b>	

## Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich wg stanu na 31.12.2018 r.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji inwestycji	Nakłady poniesione do dnia 31.12.2018 r.		% wykonania na koniec 2018 r.	Planowane nakłady w latach następnych wg. stanu na 31.12.2018 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia
					w tym w 2018 r.			
<b>I</b>	<b>Programy wieloletnie - wydatki bieżące razem</b>	<b>X</b>	<b>8 422 544,00</b>	<b>3 846 114,87</b>	<b>2 380 451,63</b>	<b>45,66%</b>	<b>3 938 152</b>	
1	Budujemy swoją przyszłość - Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego	2016-2018	276 504,00	276 429,23	229,09	99,97%	0	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
2	"Rodzina silna wsparciem" w ramach RPO WM na lata 2014-2020 Włączenie społeczne	2016-2018	957 056,00	847 943,35	389 122,83	88,60%	0	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie
3	Przedszkole w SOSW w Szymanowie szansą na rozwój i funkcjonowanie w "wielki świecie" w ramach RPO WM na lata 2014-2020	2017-2018	197 010,00	197 008,49	83 026,89	100,00%	0	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
4	"Zawodowcy na start" w ramach RPO WM na lata 2014-2020	2017-2018	562 262,00	375 442,55	219 771,07	66,77%	64 868	ZSZ im. St.Staszica i CKU w Ostródzie
5	"Akademia nowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych" w ramach RPO WM na lata 2014-2020	2017-2019	318 256,00	273 735,40	141 154,69	86,01%	29 975	ZSZ im. St.Staszica i CKU w Ostródzie
6	Mobilność uczących się drogą do europejskiej kariery zawodowej w ramach programu Erasmus+	2017-2018	310 289	310 289,00	162 300,00	100,00%	0	ZSR im. W.Witosa w Ostródzie
7	"Mechatronik przyszłości" w ramach RPO WM na lata 2014-2020	2017-2019	600 955	442 153,25	351 394,10	73,58%	55 686	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
8	International job experience w ramach programu POWER 2014-2020	2017-2019	250 049	212 449,68	133 788,83	84,96%	19 109	ZSZ im. St.Staszica i CKU w Ostródzie
9	"Nauczyciel przykładem-uczmy się przez całe życie" w ramach programu POWER 2014-2021	2017-2018	106 065	106 064,79	95 065,00	100,00%	0	ZSR im. W.Witosa w Ostródzie
10	Rodzina wsparciem silna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	2018-2019	490 988	189 667,92	189 667,92	38,63%	222 057	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie
11	Where I live w ramach Programu Erasmus+ Partnerstwo Strategiczne Współpraca Szkół	2018-2020	134 066	43 296,00	43 296,00	32,29%	90 770	Zespół Szkół Licealnych
12	Mini przedsiębiorstwa w średnich szkołach w ramach Programu Erasmus + Partnerstwo Strategiczne Współpraca Szkół	2018-2019	75 116	20 876,80	20 876,80	27,79%	22 808	ZSZ im. S.Petofii
13	Młodzi bliżej rynku pracy - dzięki szkoleniom zawodowym i stażom w ramach RPO WM 2014-2020 Kadry dla gospodarki	2018-2019	72 361	42 111,66	42 111,66	58,20%	29 659	ZSR im. W.Witosa w Ostródzie



## Załącznik Nr 12 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2018 r.

14	Stalag- życie i śmierć w niemieckim obozie jenieckim podczas II wojny światowej w ramach Programu Erasmus +	2018-2019	25 873	15 099,00	15 099,00	58,36%	10 774	Zespół Szkół Licealnych
15	Niepowtarzalni - ujawniamy umiejętności w ramach RPO WM 2014-2020	2018-2019	462 415	96 532,18	96 532,18	20,88%	320 015	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie
16	Nauczyciel uczy się aby nauczać innych- w ramach programu Erasmus+	2018-2019	153 800	54 485,49	54 485,49	35,43%	30 760	ZSR im. W.Witosa w Ostródzie
17	Kreatywna i efektywna młodzież w Unii Europejskiej - w ramach programu Erasmus+	2018-2019	317 655	151 262,40	151 262,40	47,62%	166 391	ZSR im. W.Witosa w Ostródzie
18	Rozwój gwarancją efektywnej edukacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	2018-2019	2 150 504	4 068,77	4 068,77	0,19%	2 142 080	ZSZiO im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
19	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za Życiem" - zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu	2018-2021	961 320,00	187 198,91	187 198,91	19,47%	733 200	Zespół Placówek Pedagogicznych w Ostródzie
<b>II</b>	<b>Programy wieloletnie - wydatki majątkowe razem</b>	<b>X</b>	<b>28 341 544,72</b>	<b>13 061 733,26</b>	<b>9 310 502,55</b>	<b>46,09%</b>	<b>10 485 028</b>	
1	"Modernizacja, rozbudowa i doposażenie budynku PZOZ SA w Ostródzie dla potrzeb bloku operacyjnego" w ramach programu RPO WM 2014-2020	2016-2018	6 597 953,72	6 597 274,10	2 914 462,39	99,99%	0	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
2	"Termomodernizacja budynków szpitala powiatowego w Ostródzie" w ramach RPO WM 2014-2020	2017-2018	3 230 024,00	3 227 022,90	3 206 711,90	99,91%	0	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
3	"Termomodernizacja obiektów oświatowych Powiatu Ostródzkiego" w ramach RPO WM 2014-2020	2017-2019	3 623 076,00	2 814 443,50	2 766 335,50	77,68%	160 000	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
4	Zwiększenie dostępności zasobu geodezyjnego i kartograficznego powiatu ostródzkiego - etap II RPO WM 2014-2020	2018-2019	4 237 000,00	1 184,49	1 184,49	0,03%	1 128 000	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
5	Rozbudowa i przebudowa infrastruktury ZSR im. W.Witosa w Ostródzie wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia na potrzeby podniesienia jakości kształcenia w zawodzie technik mechatronik	2018-2019	4 626 229,00	419 848,88	419 848,88	9,08%	3 442 267	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
6	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przy ul.Kościuszki 2 w Ostródzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020	2018-2019	1 677 262,00	1 959,39	1 959,39	0,12%	1 654 761	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
7	Objęcie akcji w PZOZ SA w Ostródzie - Umowa wsparcia -Podwyższenie kapitałów w PZOZ SA w Ostródzie wynikające z Umowy wsparcia	2018-2027	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00%	4 100 000	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
Suma		X	<b>36 764 088,72</b>	<b>16 907 848,13</b>	<b>11 690 954,18</b>	<b>45,99%</b>	<b>14 423 180</b>	X

## SPRAWOZDANIE Z GOSPODAROWANIA MIENIEM POWIATU OSTRÓDZKIEGO ZA ROK 2018

Na dzień 31 grudnia 2018 roku Powiat Ostródzki był właścicielem i współwłaścicielem 1218 działek o łącznej powierzchni 1046,7260 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,
- 124 działki o łącznej powierzchni 77,3329 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 oraz drogi do przekazania gminom, ) - wykaz stanowi załącznik Nr 3,
- 9 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,
- 1011 działek o łącznej powierzchni 929,3922 ha stanowią drogi powiatowe oraz grunty przeznaczone na poszerzenie dróg powiatowych przekazane w zarząd Zarządowi Dróg Powiatowych w Ostródzie.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku Powiat Ostródzki był właścicielem akcji w ilości 879 430 o łącznej wartości w złotych 8 794 300, 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
- 9) 60 000 akcji serii I o wartości 600 000, zł
- 10) 110 982 akcje serii J o wartości 1 109 820, zł

### **W roku 2018 Powiat Ostródzki nabył:**

**1. Na podstawie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami** ( Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm. ), w wyniku decyzji zatwierdzających projekty podziału nieruchomości, Powiat Ostródzki stał się właścicielem 11 działek o łącznej powierzchni 0,2507 ha tj.:

- 1) w m. Ostróda, w obrębie Nr 5, działki nr 3/29 i 3/30 o łącznej pow. 0,0476 ha,  
- decyzja Burmistrza Miasta Ostróda znak GP.6831.10.2018 z dnia 04.09.2018r. , od osób fizycznych, na poszerzenie drogi powiatowej ul. Adama Mickiewicza,
- 2) m. Morąg obręb Nr 2, działka nr 550/1 o pow. 0,0005 ha - decyzja Burmistrza Morąga znak GR.6831.54.2018 z dnia 30.07.2018 r., od Gminy Morąg na poszerzenie drogi powiatowej ul. Leśnej,
- 3) m. Morąg obręb Nr 2, działka nr 540/3 o pow. 0,0136 ha - decyzja Burmistrza Morąga

- znak GR.6831.49.2018 z dnia 30.07.2018 r., od Gminy Morąg na poszerzenie drogi powiatowej ul. Warmińskiej,
- 4) m. Morąg obręb Nr 2, działka nr 548/1 o pow. 0,0038 ha - decyzja Burmistrza Morąga znak GR.6831.51.2018 z dnia 30.07.2018 r., od Gminy Morąg na poszerzenie drogi powiatowej ul. Kaszubskiej,
  - 5) m. Morąg obręb Nr 2, działka nr 545/1 o pow. 0,0829 ha - decyzja Burmistrza Morąga znak GR.6831.50.2018 z dnia 30.07.2018 r., od Gminy Morąg na poszerzenie drogi powiatowej ul. Warmińskiej i Kaszubskiej,
  - 6) m. Morąg obręb Nr 2, działka nr 534/1 o pow. 0,0319 ha - decyzja Burmistrza Morąga znak GR.6831.48.2018 z dnia 30.07.2018 r., od Gminy Morąg na poszerzenie drogi powiatowej ul. Leśnej,
  - 7) m. Morąg obręb Nr 2, działka nr 549/3 o pow. 0,0324 ha - decyzja Burmistrza Morąga znak GR.6831.52.2018 z dnia 30.07.2018 r., od Gminy Morąg na poszerzenie drogi powiatowej ul. Kaszubskiej i Leśnej,
  - 8) m. Morąg obręb Nr 2, działka nr 549/5 o pow. 0,0127 ha - decyzja Burmistrza Morąga znak GR.6831.53.2018 z dnia 30.07.2018 r., od Gminy Morąg na poszerzenie drogi powiatowej ul. Kaszubskiej,
  - 9) m. Morąg obręb Nr 2, działka nr 570/9 o pow. 0,0137 ha - decyzja Burmistrza Morąga znak GR.6831.55.2018 z dnia 30.07.2018 r., od Gminy Morąg na poszerzenie drogi powiatowej ul. Leśnej,
  - 10) gm. Miłomłyn, obręb Liwa, działka nr 216/1 o pow. 0,0116 ha - decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn znak GPiRL.6831.13.2018 z dnia 13.07.2018 r., od osoby fizycznej, na poszerzenie drogi powiatowej Nr 1219 N Bramka - Tarda-Miłomłyn-Samborowo ( wypłacono odszkodowanie w kwocie 1353 zł ),

**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- 2 działki o łącznej powierzchni 0,1878 ha:**

- 1) w m. Ostróda, w obrębie Nr 10 działki nr 29/35 i 9/36 o łącznej pow. 0,1878 ha - decyzja IGR- VIII.7532.2.52.2018KT z dnia 06.11.2018 r. ( droga powiatowa - ul. I Dywizji )

**W roku 2018 Zarząd Powiatu dokonał :**

#### **1. Sprzedaży :**

- w drodze przetargu:

- 1) niezabudowaną nieruchomość położoną w obrębie Kretowiny w gm. Morąg, oznaczoną jako działka nr 621/5 o pow. 1250 m<sup>2</sup> wraz z udziałem ½ części w działce nr 621/5 o pow. 84 m<sup>2</sup> stanowiącej dostęp do drogi publicznej - **za cenę 91 200,00 zł plus podatek VAT w kwocie 20976,00 zł łącznie 112 176,00 zł** - akt notarialny Rep. „A” Nr 2513/2018 z dnia 09.04.2018. ,

- w drodze bezprzetargowej:

- 1) niezabudowaną nieruchomość położoną w Ostródzie przy ul. 3-go Maja, oznaczoną jako działka nr 159/9 o pow. 0,0181 ha, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej - **za cenę 6 160,00 zł plus podatek VAT w kwocie 1 416,80 zł łącznie 7 576,80**

**zł** - akt notarialny Rep. „A” Nr 56/2019 z dnia 07.01.2019. ( wpłaty dokonano w 2018r.)  
– sprzedaż z zastosowaniem 60% bonifikaty ,

2) niezabudowaną nieruchomość położoną w Ostródzie przy ul. 3-go Maja, oznaczoną jako działka nr 159/3 o pow. 0,0074 ha, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej - **za cenę 2 520,00 zł plus podatek VAT w kwocie 579,60 zł łącznie 3099,60 zł**  
- akt notarialny Rep. „A” Nr 49/2019 z dnia 07.01.2019. ( wpłaty dokonano w 2018r.)  
– sprzedaż z zastosowaniem 60% bonifikaty,

3) niezabudowaną nieruchomość położoną w Ostródzie przy ul. 3-go Maja, oznaczoną jako działka nr 159/6 o pow. 0,0135 ha, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej - **za cenę 4 600,00 zł plus podatek VAT w kwocie 1058,00 zł łącznie 5 658,00 zł**  
- akt notarialny Rep. „A” Nr 70/2019 z dnia 07.01.2019. ( wpłaty dokonano w 2018r.)  
– sprzedaż z zastosowaniem 60% bonifikaty ,

4) niezabudowaną nieruchomość położoną w Ostródzie przy ul. 3-go Maja, oznaczoną jako działka nr 159/12 o pow. 0,0163 ha, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej - **za cenę 5 600,00 zł plus podatek VAT w kwocie 1288,00 zł łącznie 6 888,00 zł**  
- akt notarialny Rep. „A” Nr 63/2019 z dnia 07.01.2019. ( wpłaty dokonano w 2018r.)  
– sprzedaż z zastosowaniem 60% bonifikaty,

5) niezabudowaną nieruchomość położoną w Ostródzie przy ul. 3-go Maja, oznaczoną jako działka nr 159/1 o pow. 0,0136 ha, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej - **za cenę 4 640,00 zł plus podatek VAT w kwocie 1067,20 zł łącznie 5707,20 zł**  
- akt notarialny planowany 31 .01.2019r. ( wpłaty dokonano w 2018r.) – sprzedaż z zastosowaniem 60% bonifikaty

## **2. Przeprowadził przetargi zakończone wynikami negatywnymi:**

1) przetarg ( IV ) na zbycie nieruchomości położonej w m. Faltyjanki obręb Bagieńsko - Zatoka, gm. Miłomłyn, oznaczonej jako działka nr 32 o pow. 1,2799 ha (ośrodek konferencyjno-wypoczynkowy) zakończony wynikiem negatywnym,

2) dwa przetargi, zakończone wynikiem negatywnym, na zbycie nieruchomości położonych w Miłakowie, oznaczonych jako działki :

- nr 644/2 wraz z udziałem 1/13 w działce nr 644/1 ( droga wewnętrzna)

- nr 644/5 wraz z udziałem 1/13 w działce nr 644/1 ( droga wewnętrzna)

- nr 644/8 wraz z udziałem 1/13 w działce nr 644/1 ( droga wewnętrzna)

## **3. Obciążył nieruchomości służebnościami przesyłu :**

1) nieruchomość oznaczoną jako działka nr 571/4 , położoną w obrębie Nr 2 m. Morąg przy ul. 3-go Maja, na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Morągu – za jednorazowym wynagrodzeniem w kwocie **350,00 zł plus podatek VAT łącznie 430,50 zł**  
- akt notarialny Rep. „A” Nr 768/2018 z dnia 12.02.2018r.,

2) nieruchomość oznaczoną jako działka nr 146/5, położoną w obrębie Nr 8 m. Ostróda przy ul. Tadeusza Kościuszki 2, na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Tyrowie  
- za jednorazowym wynagrodzeniem w kwocie **450,00 zł plus podatek VAT łącznie 553,50 zł**  
- akt notarialny Rep. „A” Nr 1244/2018 z dnia 26.02.2018r.

3) nieruchomość oznaczoną jako działka nr 23/5, położoną w obrębie Nr 6 m. Ostróda przy ul. Plac Tysiąclecia Państwa Polskiego, na rzecz ENERGA OPERATOR S.A. – za jednorazowym wynagrodzeniem w kwocie **276,00 zł plus podatek VAT łącznie 339,48 zł** - akt notarialny Rep. „A” Nr 1921/2018 z dnia 26.03.2018r.

4) nieruchomość oznaczoną jako działka nr 7/7, położoną w Ostródzie przy ul. Drwęckiej 2 na rzecz ENERGA OPERATOR S.A. za jednorazowym wynagrodzeniem w **700,00 zł plus podatek VAT łącznie 861,00 zł** - akt notarialny Rep. „A” Nr 7788/2018 z dnia 25.10.2018r.

#### **4. Wyplacił odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi powiatowe:**

( za 8 działek o łącznej pow. 0,2202 ha - kwota 36028,00 zł )

- 1) za działkę nr 216/1 o pow. 0,0116 ha, położoną w obrębie Liwa w gm. Miłomłyn - przejętą, z mocy prawa, na podstawie decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn, znak GPiRL.6831.13.2018 z dnia 13.07.2018 r. zatwierdzającej podział nieruchomości - **kwotę 1353,00 zł**
- 2) za działkę nr 2/1 o pow. 0,0246 ha, położoną w obrębie Żabi Róg w gm. Morąg, przejętą, z mocy prawa, na podstawie decyzji Burmistrza Morąga znak GR.6831.46.2017 z dnia 14.07. 2017 r. zatwierdzającej podział nieruchomości - **kwotę 3 690,00 zł**
- 3) za działki nr 80/13 i 81/11 o łącznej pow. 0,1191 ha, położone w obrębie Ruś w gm. Morąg, przejęte z mocy prawa, na podstawie decyzji Burmistrza Morąga znak GR.6831.91.2017 z dnia 30.10. 2017 r. zatwierdzającej podział nieruchomości - **kwotę 17 865,00 zł**
- 4) za działki nr 2/14, 2/23 i 2/32 o łącznej pow.0,0343 ha, położone w obrębie Morliny w gm. Ostróda, przejęte z mocy prawa, na podstawie decyzji Wójta Gminy Ostróda znak RGP.6831.19.2017 z dnia 19.05.2017 r. i RGP.6831.19.2017 z dnia 20.07.2017r. zatwierdzających podział nieruchomości - **kwotę 7 000,00 zł**
- 5) za działkę nr 51/1 o pow. 0,0306 ha, położoną w obrębie Bogaczewo w gm. Morąg, przejętą, z mocy prawa, na podstawie decyzji Burmistrza Morąga znak GR.6831.126.2014 z dnia 30.01.2015 r. zatwierdzającą podział nieruchomości - **kwotę 6 120,00 zł**
- 6) za nieruchomości przejęte przez Powiat Ostródzki, z mocy prawa, na podstawie decyzji Starosty Ostródzkiego Nr 1/2018 z dnia 8 stycznia 2018 r. - znak BA.674.D.2.2017 udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie wiaduktu nad linią kolejową nr 353 Poznań - Skandawa wraz z przebudową układu komunikacyjnego drogowo-kolejowego - za 18 działek o łącznej powierzchni 0,6856 ha - **kwota 835 463,20 zł**

#### **5. Zawarł umowy dzierżawy i użyczenia:**

- 1) m. Ostróda, obręb Nr 8 ul. Stefana Czarnieckiego 20A, działka nr 146/3 o pow. 0,0078 ha, grunt pod pawilonem handlowym stanowiącym własność dzierżawcy.  
- umowa zawarta w dniu 08.02.2018r. na czas określony do dnia 31.12.2020 r. miesięczny czynsz dzierżawny 1000,00 zł ( w tym 186,99 zł podatku VAT),
- 2) m. Ostróda, obręb Nr 8 ul. Stefana Czarnieckiego 20, działka nr 146/4 o pow. 0,0197 ha - cztery umowy dzierżawy gruntu pod pawilonami handlowymi stanowiącymi własność dzierżawców ( po 49 m<sup>2</sup> ), umowy zawarte w dniu 08.02.2018 r. na czas nieoznaczony, każdy z dzierżawców ponosi miesięczny czynsz dzierżawny w wysokości 518,32 zł ( w tym 96,92 zł podatku VAT),

- 3) m. Ostróda, obręb Nr 8 ul. Tadeusza Kościuszki 2 ,działka nr 146/5 o pow. 0,5723 ha  
- umowa zawarta w dniu 18.04.2018r. na czas określony, do dnia 31.01.2024r. – miesięczny czynsz dzierżawny 123,00 zł ( w tym 23 zł podatku VAT),
- 4) m. Ostróda, obręb Nr 9 ul. Władysława Jagiełły 1 , działka nr 155/6 o pow. 0,9301 ha  
- umowa zawarta w dniu 18.04.2018r. na czas określony, do dnia 30.06.2046 r. - miesięczny czynsz dzierżawny 123,00 zł ( w tym 23 zł podatku VAT),
- 5) m. Ostróda, obręb Nr 1 ul. Parkowa, działka nr 246/19 o pow. 0,0235 ha, grunt na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej - umowa zawarta w dniu 16.04.2018r., na czas określony do dnia 31.12.2020 r. - roczny czynsz dzierżawny 433,58 zł (1,50 zł za 1 m<sup>2</sup> plus podatek VAT w kwocie 81,08 zł ),
- 6) m. Ostróda, obręb Nr 1 ul. Parkowa, działka nr 246/22 o pow. 0,0228 ha, grunt na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej - umowa zawarta w dniu 16.05.2018r. na czas określony do dnia 31.12.2020 r. - roczny czynsz dzierżawny 420,66 zł (1,50 zł za 1 m<sup>2</sup> plus podatek VAT w kwocie 78,66 zł ),
- 7) m. Ostróda, obręb Nr 1 ul. Parkowa, działka nr 246/21 o pow. 0,0184 ha, grunt na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej - umowa zawarta w dniu 16.05.2018r. na czas określony do dnia 31.12.2020 r. - roczny czynsz dzierżawny 339,48 zł (1,50 zł za 1 m<sup>2</sup> plus podatek VAT w kwocie 63,48 zł )
- 8) m. Morąg, obręb Nr 1 ul. Żeromskiego, część działki nr 192/10 , grunt o pow. 19,04 m<sup>2</sup> pod garażem blaszanym stanowiącym własność dzierżawcy - umowa zawarta w dniu 8.02.2018r., na czas określony do dnia 31.12.2020 r. – miesięczny czynsz dzierżawny 46,84 zł ( 2,00 zł za 1 m<sup>2</sup> plus podatek VAT w kwocie 8,76 zł)
- 9) m. Morąg, obręb Nr 1 ul. Żeromskiego, część działki nr 192/10 , grunt o pow. 17,55 m<sup>2</sup> pod garażem blaszanym stanowiącym własność dzierżawcy - umowa zawarta w dniu 8.02.2018r., na czas określony do dnia 31.12.2020 r. – miesięczny czynsz dzierżawny 43,17 zł ( 2,00 zł za 1 m<sup>2</sup> plus podatek VAT w kwocie 8,07 zł)
- 10) m. Morąg, obręb Nr 1 ul. Żeromskiego, część działki nr 192/10 , grunt o pow. 36 m<sup>2</sup> pod dwoma garażami blaszanymi stanowiącymi własność dzierżawcy - umowa zawarta w dniu 8.02.2018r., na czas określony do dnia 31.12.2020 r. – miesięczny czynsz dzierżawny 88,56 zł ( 2,00 zł za 1 m<sup>2</sup> plus podatek VAT w kwocie 16,56 zł)
- 11) gm. Morąg, obręb Stare Kiełkuty ( Dobrocin), część działki nr 6/164 , grunt o pow. 46 m<sup>2</sup> pod usytuowanie garażu blaszanego, umowa zawarta w dniu 22.10.2018r., na czas określony do dnia 31.10.2021 r. – miesięczny czynsz dzierżawny 28,29 zł ( 0,50 zł za 1 m<sup>2</sup> plus podatek VAT w kwocie 5,29 zł)
- 12) m. Morąg, obręb Nr 1 ul. Żeromskiego, część działki nr 192/9 , grunt o pow.113 m<sup>2</sup> (ogródek warzywny) - umowa zawarta w dniu 16.04.2018r., na czas określony do dnia 31.12.2020 r. – roczny czynsz dzierżawny 203,40 zł ( 1,80 zł za 1 m<sup>22</sup> zw. z podatku VAT zwolnienie z podatku VAT),
- 13) 4 umowy dzierżaw ogródków warzywnych w m. Dobrocin, umowy zawarte na czas określony do dnia do 31.12.2018 r. ( roczny czynsz dzierżawny 0,15 zł za 1 m<sup>2</sup> zw. z podatku VAT),
- 14) umowę użyczenia nieruchomości położonej w Ostródzie przy ul. Władysława Jagiełły 1 oznaczonej jako działka nr 155/6 o pow. 0,9301 ha ( szpital) – umowa zawarta w dniu 31.12.2018r. na czas nieoznaczony.

**6. Zarząd Powiatu przekazał w trwały zarząd** nieruchomości stanowiące drogi powiatowe i nieruchomości przeznaczone na poszerzenie istniejących dróg powiatowych – 16 wniosków do ewidencji gruntów.

**7. Zarząd Powiatu wygasił prawo trwałego zarządu** przysługujące Zarządowi Dróg Powiatowych w Ostródzie do nieruchomości:

1) położonych w obrębie Lubajny w gm. Ostróda, oznaczonych jako działki nr 211/4, 211/5, 211/6, 211/7, 211/8 i 211/9 o łącznej pow. 0,2585 ha , działki wydzielone z pasa drogowego drogi powiatowej nr 1230 N, przeznaczone są do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych - decyzja z dnia 14.03.2018r.

2) położonych w obrębie Nr 1 m. Ostróda, oznaczonych jako działki nr 230/1 i 230/2 o łącznej pow. 0,0217 ha, działki wydzielone z pasa drogowego drogi powiatowej nr 3020 N Krzywej – działki do przekazania Gminie Miejskiej Ostróda w związku z pozbawieniem ww. ulicy kategorii drogi powiatowej ( w trakcie regulowanie prawa własności w księgach wieczystych) - decyzja z dnia 27.07.2018 r.

3) położonych w obrębie Głędy w gm. Łukta, oznaczonych jako działki nr 142/1 i 142/2 o łącznej opow. 0,0027 ha, działki wydzielone z pasa drogowego drogi powiatowej nr 1203 N przeznaczone są do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych - decyzja z dnia 24.09.2018r.

4) położonej w obrębie nr 8 m. Ostróda, oznaczonej jako działka nr 97 o pow. 0,0797 ha – ul. Przechodnia , w związku z pozbawieniem drogi kategorii drogi powiatowej i wyłączenia jej z użytkowania - decyzja z dnia 30.08.2018r.,

5) położonych w Ostródzie - do 13 działek o łącznej pow. 4,2043 ha, stanowiących drogi, które zostały pozbawione kategorii dróg powiatowych i z mocy prawa przechodzą na własność Gminy Miejskiej Ostróda ( w trakcie regulowanie prawa własności w księgach wieczystych) – decyzja Zarządu Powiatu z dnia 10.10.2018r. ,

6) położonej w obrębie Nowy Dwór w gm. Morąg, oznaczonej jako działka nr 51/1 o pow. 1,5300 ha, powstałej w wyniku drogi powiatowej nr 1211 N Sambród Morąg ( aktualnie trwa regulowanie stanu prawnego działka nie stanowi drogi powiatowej) - decyzja z dnia 23.10.2018r.

7) położonych w obrębie Nr 2 m. Morąg, oznaczonych jako działki nr 42/7 i 42/8 o łącznej pow. 0,0106 ha, działki wydzielone z pasa drogowego drogi powiatowej nr 3076N ul. Mickiewicza, przeznaczone są do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych - decyzja z dnia 28.11.2018r.

**8. Zarząd Powiatu dokonał podziałów geodezyjnych nieruchomości:**

1) położonej w obrębie Nowy Dwór w gm. Morąg, oznaczonej jako działka nr 51 , podziału dokonano w celu uregulowania stanu prawnego drogi powiatowej nr 1211 N Sambród- Morąg ( wydzielona działka nie leży w ciągu drogi powiatowej),

2) położonej w obrębie Głędy w gm. Łukta, stanowiącej drogę powiatową nr 1203 N, w wyniku którego wydzielono działki nr 142/1 i 142/2 o łącznej pow. 0,0027 ha, przeznaczone na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych,

3) położonej w obrębie Nr 2 m. Morąg, stanowiącej drogę powiatową - ul. Mickiewicza, w wyniku którego wydzielono działki nr 42/7 i 42/8 o łącznej pow. 0,0106 ha, przeznaczone do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych,

**W roku 2018 Powiat Ostródzki osiągnął z gospodarowania mieniem powiatu dochód w kwocie 761 302,64 zł słownie: siedemset sześćdziesiąt jeden trzysta dwa 64/100 w tym :**

- z tytułu sprzedaży nieruchomości ( w tym raty za nabycie ) .....	208 543,91 zł
- wpływy z opłat za dzierżawy i najem .....	96 852,58 zł
- wpływy z opłat z tytułu trwałego zarządu i służebności przesyłu .....	2 044,46 zł
- wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste .....	25, 95 zł
- wpłaty najemców za media .....	22 024,32 zł
- 25 % z wpływów za gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa .....	423 499,29 zł
- zwrot kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i koszty upomnień .....	2 389,34 zł
- odsetki za nie terminowe wpłaty.....	5 922,79 zł

**Na obsługę gospodarki mieniem powiatu w roku 2018 wydano kwotę 184 585,67 zł słownie: sto osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt pięć 67/100 w tym :**

- szacowanie nieruchomości, opinie biegłych, ekspertyzy.....	7 938,00 zł
- ogłoszenia w prasie.....	3 346,47 zł
- opracowania geodezyjno – kartograficzne.....	13 199,38 zł
- klasyfikacja gruntów zalesionych.....	5 418,01 zł
- fundusz remontowy i opłaty administracyjne.....	22 120,20 zł
- podatek od nieruchomości i leśny .....	21 197,00 zł
- zakup energii .....	9 390,65 zł
- zakup usług remontowych.....	7 732,70 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego .....	7 869,60 zł
- opłaty i składki ( w tym ubezpieczenia mienia powiatu).....	50 290,50 zł
- odszkodowania za grunty przejęte pod drogi powiatowe .....	36 028,00 zł
- opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu .....	55,16 zł



**MIENIE POWIATU - WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2018r.**

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
<b>MIASTO OSTRÓDA</b>	227	66,3834	131	48,2395	96	18,1439
<b>GMINA OSTRÓDA</b>	201	199,9590	194	198,8700	7	1,0890
<b>GMINA DĄBRÓWNO</b>	81	102,3281	81	102,3281	-	-
<b>GMINA GRUNWALD</b>	58	76,8191	58	76,8191	-	-
<b>GMINA ŁUKTA</b>	39	57,5487	29	26,1026	10	31,4461
<b>MIASTO MIŁOMŁYN</b>	11	16,1076	9	7,5660	2	8,5416
<b>GMINA MIŁOMŁYN</b>	47	50,0300	46	48,7501	1	1,2799
<b>MIASTO MORĄG</b>	152	32,5640	131	25,6236	21	6,9404
<b>GMINA MORĄG</b>	203	215,8199	164	186,8896	39	28,9303
<b>GMINA MAŁDYTY</b>	106	99,8324	95	85,0689	11	14,7635
<b>GMINA MIŁAKOWO</b>	68	114,7394	68	114,7394	-	-
<b>MIASTO MIŁAKOWO</b>	25	14,5944	5	8,3953	20	6,1991
<b>RAZEM</b>	<b>1218</b>	<b>1046,7260</b>	<b>1011</b>	<b>929,3922</b>	<b>207</b>	<b>117, 3338</b>

**MIENIE POWIATU**

Nieruchomości pozostające w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych powiatu

Stan na dzień 31.12.2018 roku

<b>L p.</b>	<b>Jednostka organizacyjna</b>	<b>Położenie nieruchomości</b>	<b>Numer działki</b>	<b>Powierzchnia działki</b>	<b>Księga wieczysta</b>	<b>Budynki, budowle</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>		<i>6</i>
1.	<b>Liceum Ogólnokształcące im. J. Bażyńskiego w Ostródzie</b>	Ostróda obręb Nr 10 ul. Drwęcka 2-2A	7/5	1,7693 ha	EL10/00022810/4	budynek szkoły, wpisany do rejestru zabytków
2.	<b>Zespół Szkół Zawodowych im. Sandora Petöfi w Ostródzie</b>	Ostróda obręb Nr 9 ul. Sportowa 1	121/4	2,2501 ha	EL10/00009603/3	budynek szkoły, 3 budynki internatów
3.	<b>Zespół Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Ostródzie</b>	m. Ostróda, obręb nr 9 ul. Czarnieckiego 69 obręb Nr 8 m. Ostróda	175/28	0,7441 ha	EL10/00030365/8	budynek szkoły budynek sali gimnastycznej, budynek warsztatów garaże - 2 budynki plac manewrowy droga wewnętrzna
			176/3	0,6794 ha	EL10/00029197/9	
			309	0,2249 ha	EL10/00028749/7	
			360/8	0,3766 ha	EL10/00004677/7	
			360/9	0,0225 ha udz. ½ cz.	EL10/00038262/2	
			333	0,7754 ha	EL10/00030348/3	działka niezabudowana
				2,8229 ha		
4.	<b>Zespół Szkół Zawodowych im. S. Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie</b>	m. Ostróda obręb Nr 8 ul. Pieniężnego, ul. Wyszyńskiego 2	77/8	0,7311 ha	EL10/00036188/5	budynek warsztatów szkolnych budynek szkoły część niezabudowana budynek sali gimnastycznej
			104	0,4474 ha	EL10/00006600/1	
			106/1	0,0990 ha	EL10/00006600/1	
			105/3	0,2752 ha	EL10/00006600/1	
				1,5527 ha		
5.	<b>Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych w Ostródzie</b>	m. Ostróda, obręb nr 9 ul. Grunwaldzka 13 ul. Grunwaldzka 14	58/2	0,6468 ha	EL10/00021834/1	internat , garaż
			61/6	0,2714 ha	EL10/00021835/8	budynek szkoły działka niezabudowana
			58/1	0,0123 ha	EL10/00042445/0	
				0,9305 ha		
6.	<b>Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie</b>	m. Ostróda, obręb nr 9 ul. Grunwaldzka 62	159/41	0,0858 ha	EL10/00032940/7	dźwignice do piaskarek; budynek biurowy
			159/7	0,0191 ha	EL10/00020975/4	
			159/8	0,0201 ha		
		m. Morąg, obręb Nr 2 ul.3 Maja 11A	571/4	0,5110 ha	EL10/00025039	budynek biurowy budynek warsztatów 2 budynki magazynowe, 5 wiat; pomieszczenia biurowe
				0,6360 ha		
7.	<b>Zespół Placówek Pedagogicznych w Ostródzie</b>	m. Ostróda, obręb nr 9 ul. Grunwaldzka 50	138/2	0,0826 ha	EL20/00037415/3	bibliotek pedagogiczna
8.	<b>Powiatowy Urząd Pracy w Ostródzie Filia w Morągu</b>	m. Morąg, obręb nr 2 ul. Dąbrowskiego	748/2	0,0460 ha	EL20/00014280/7	budynek administracyjny budynek byłej kotłowni do adaptacji na archiwum zakładowe
			748/6	0,0095 ha	EL20/00025746/2	
				0,0555 ha		



**MIENIE POWIATU**  
**Nieruchomości w dyspozycji Zarządu Powiatu**  
*Stan na dzień 31.12.2018 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	EL10/00030413/0	plac parkingowy	
2	Ostróda ul. Grunwaldzka 62	159/5	0,0287	EL10/00030413/0	plac parkingowy	
3	Ostróda ul. Grunwaldzka 62	159/51	0,0018	EL10/00030413/0	zabudowana boksem garażowym	użytkowany przez ZDP
4	Ostróda ul. Grunwaldzka 62	159/52	0,0032	EL10/00030413/0	zabudowana boksem garażowym	użytkowana przez ZDP
5	Ostróda ul. Grunwaldzka 62	159/45	0,0474	EL10/00030413/0	działka budowlana	użytkowana przez ZDP
6	Ostróda ul. Grunwaldzka 62	159/46	0,0147	EL10/00030413/0	plac parkingowy	
7	Ostróda ul. Grunwaldzka 62	159/47	0,1289	EL10/00038871/4	plac parkingowy	
8	Ostróda ul. Grunwaldzka 62	159/15	0,0790	EL10/00030413/0	zabudowana boksami garażowymi	użytkowana przez ZDP
9	Ostróda ul. Grunwaldzka 62	159/30	0,0282	EL10/00020410/6	plac ogólnodostępny	Udz. 1/8 cz.
10	Ostróda ul. Grunwaldzka 62	159/33	0,0020	EL10/00020408/9	garaż	użytkowana przez ZDP
11	Ostróda ul. Grunwaldzka 62	159/39	0,0087	EL10/00038871/4	poszerzenie drogi	użytkowana przez ZDP
12	Ostróda ul. Grunwaldzka 62	159/40	0,1017	EL10/00030413/0	działka budowlana	użytkowana przez ZDP
13	Ostróda ul. T. Kościuszki 2	146/5	0, 5723	EL10/00032663/1	budynek przychodni zdrowia	-dzierżawa PZOZ
14	Ostróda ul. W. Jagiełły	155/6	0,9301	EL10/00038104/7	szpital	- dzierżawa PZOZ
15	Ostróda ul. Grunwaldzka	156/9	0,0066	EL10/00038072/3	stacja transformatorowa	
16	Ostróda ul. Czarnieckiego	146/4	0,0197	EL10/00008013/3	zabudowana 4 pawilonami handlowymi	- dzierżawa ( 4 umowy)
17	Ostróda ul. Czarnieckiego	146/3	0,0078	EL10/00008013/3	zabudowana pawilonem handlowym	- dzierżawa
18	Ostróda ul. Kościuszki 2	146/2	0,0110	EL10/00008013/3	niezabudowana	
19	Ostróda ul. Czarnieckiego 69	175/23	0,0529	EL10/00035512/9	niezabudowana	
20	Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 5	154/55	0,7406	EL10/00037288/3	zabudowana - siedziba Starostwa Powiatowego	
21	Ostróda ul. Jana III Sobieskiego9	154/42	0,4991	EL10/00037288/3	zabudowana - Centrum Użyteczności Publicznej	
22	Ostróda ul. Parkowa	246/9	0,0212	EL10/00034738/2	niezabudowana	umowa dzierżawy
23	Ostróda ul. Parkowa	246/10	0,0215	EL10/00034738/2	niezabudowana	Umowa dzierżawy
24	Ostróda ul. Parkowa	246/12	0,0238	EL10/00034738/2	niezabudowana	
25	Ostróda ul. Parkowa	246/13	0,0213	EL10/00034738/2	niezabudowana	umowa dzierżawy
26	Ostróda ul. Parkowa	246/15	0,0160	EL10/00034738/2	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	Ostróda ul. 3-go Maja	159/2	0,0085	EL1O/00051678/8	działka przeznaczona do sprzedaży na poprawę warunków zagospoda- rowania nieruchomości przyległej	
35	Ostróda ul. 3-go Maja	159/4	0,0074	EL1O/00051678/8	działka przeznaczona do sprzedaży na poprawę warunków zagospoda- rowania nieruchomości przyległej	
36	Ostróda ul. 3-go Maja	159/5	0,0074	EL1O/00051678/8	działka przeznaczona do sprzedaży na poprawę warunków zagospoda- rowania nieruchomości przyległej	
37	Ostróda ul. 3-go Maja	159/7	0,0172	EL1O/00051678/8	działka przeznaczona do sprzedaży na poprawę warunków zagospoda- rowania nieruchomości przyległej	
38	Ostróda ul. 3-go Maja	159/8	0,0175	EL1O/00051678/8	działka przeznaczona do sprzedaży na poprawę warunków zagospoda- rowania nieruchomości przyległej	
39	Ostróda ul. 3-go Maja	159/10	0,0191	EL1O/00051678/8	działka przeznaczona do sprzedaży na poprawę warunków zagospoda- rowania nieruchomości przyległej	
40	Ostróda ul. 3-go Maja	159/11	0,0194	EL1O/00051678/8	działka przeznaczona do sprzedaży na poprawę warunków zagospoda- rowania nieruchomości przyległej	
41	Szydłak 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
42	Lubajny Gm. Ostróda	211/4	0,0236	EL1O/00051742/8	działka przeznaczona do sprzedaży na poprawę warunków zagospoda- rowania nieruchomości przyległej	wszczęta procedura sprzedaży
43	Lubajny Gm. Ostróda	211/5	0,0067	EL1O/00051742/8	działka przeznaczona do sprzedaży na poprawę warunków zagospoda- rowania nieruchomości przyległej	wszczęta procedura sprzedaży
44	Lubajny Gm. Ostróda	211/6	0,0736	EL1O/00051742/8	działka przeznaczona do sprzedaży na poprawę warunków zagospoda- rowania nieruchomości przyległej	wszczęta procedura sprzedaży
45	Lubajny Gm. Ostróda	211/7	0,1200	EL1O/00051742/8	działka przeznaczona do sprzedaży na poprawę warunków zagospoda- rowania nieruchomości przyległej	wszczęta procedura sprzedaży
46	Lubajny Gm. Ostróda	211/8	0,0286	EL1O/00051742/8	działka przeznaczona do sprzedaży na poprawę warunków zagospoda- rowania nieruchomości przyległej	wszczęta procedura sprzedaży
47	Lubajny Gm. Ostróda	211/9	0,0059	EL1O/00051742/8	działka przeznaczona do sprzedaży na poprawę warunków zagospoda- rowania nieruchomości przyległej	wszczęta procedura sprzedaży
48	Dobrocin Obwód Stare Kielkuty Gm. Małdyty	6/8	0,0653	EL2O/00023792/5	ogródki warzywne	umowy dzierżawy

49	Dobrocin Obręb Stare Kielkuty Gm. Małdyty	6/5	3,5331	EL2O/00023792/5	ogródki warzywne	umowy dzierżawy
50	Dobrocin Obręb Stare Kielkuty Gm. Małdyty	6/164	1,9406	EL2O/00023792/5	ogródki warzywne	umowy dzierżawy
51	Dobrocin Obręb Stare Kielkuty Gm. Małdyty	6/150	0,0398	EL2O/00023792/5	ogródki warzywne	umowy dzierżawy
52	Dobrocin Obręb Stare Kielkuty Gm. Małdyty	6/151	0,0071	EL2O/00027791/6	niezabudowana	
53	Dobrocin Obręb Stare Kielkuty Gm. Małdyty	16/65	0,0600	EL2O/00024899/2	niezabudowana	
54	Małdyty Gm. Małdyty	84/4	0,0300	EL2O/00031662/4	poszerzenie drogi powiatowej	do przekazania ZDP
55	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
56	Szymonowo Gm. Małdyty	156/4	0,4100	EL2O/00023382/8	niezabudowana	um. użyczenia z Warmińsko Mazurskim Stow. Pomocy Dziecku i Rodzinie umowa
57	Szymonowo Gm. Małdyty	157/3	0,0176	EL2O/00023382/8	droga wewnętrzna	
58	Morań ul. 11 Listopada 9	623	0,1355	EL2O/00012860/3	siedziba Starostwa Powiatowego - Oddziały Zamiejscowe	udział 216/1000
59	MORAŃ ul. 11 Listopada 9	624/1	0,0096	EL2O/00029485/2	parking przy budynku – siedzibie Starostwa Powiatowego w Morań	udział 216/1000
60	Morań ul. 11 Listopada 9	625/1	0,0046	EL2O/00029485/2	parking przy budynku – siedzibie Starostwa Powiatowego w Morań	udział 216/1000
61	Morań ul. 3 - go Maja 11	571/1	0,0266	EL2O/00020953/1	kotłownia	udz.18/1000 cz.
62	Morań ul. Żeromskiego 19	192/5	0,0832	EL2O/00032992/3	Internat wyodrębnione 4 lokale użytkowe i 3 lokale mieszkalne - lokale mieszkalne ujęte w załączniku Nr 3	um. użyczenia Morańskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin do 31.12.2017r.
63	Morań ul. Żeromskiego 19	192/10	3,7813	EL2O/00021515/6	W części - 1 lokal mieszkalny ujęty w załączniku Nr 3 garaże, sad	um. użyczenia Morańskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin do 31.12.2017r.
64	Morań ul. Żeromskiego 17	192/7	0,0025	EL2O/00021515/6	zabudowana boksem garażowym	umowa dzierżawy
65	Morań ul. Żeromskiego 17	192/8	0,0035	EL2O/00021515/6	zabudowana boksem garażowym	umowa dzierżawy
66	Morań ul. Żeromskiego 17	192/9	0,0161	EL2O/00021515/6	niezabudowana- przeznaczona na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej	umowa dzierżawy

67	Morąg ul. Mickiewicza 10	42/7	0,0028	EL2O/000257456/2	przeznaczona do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej	w trakcie procedura sprzedaży
68	Morąg ul. Mickiewicza 12	42/8	0,0078	EL2O/00025746/2	przeznaczona do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej	w trakcie procedura sprzedaży
69	Kretowiny gm. Morąg	92	0,5139	EL2O/00031394/4	poszerzenie drogi powiatowej	
70	Kretowiny Gm. Morąg	93/15	0,0964	EL2O/00029933/8	poszerzenie drogi powiatowej	
71	Kretowiny Gm. Morąg	720/132	0,0135	EL2O/00029933/8	poszerzenie drogi powiatowej	
72	Kretowiny Gm. Morąg	720/134	0,0975	EL2O/00029933/8	poszerzenie drogi powiatowej	
73	Kretowiny Gm. Morąg	720/137	0,0135	EL2O/00029933/8	poszerzenie drogi powiatowej	
74	Molza gm. Łukta	212/2	0,0294	EL1O/00032716/8	droga wewnętrzna	
75	Molza gm. Łukta	212/3	0,0751	EL1O/00032716/8	przepompownia ścieków	Do przekazania na rzecz Gminy Łukta
76	Molza gm. Łukta	212/5	1,1900	EL1O/00032716/8	działka rolna	
77	Kotkowo, gm. Łukta	47/6	3,2800	EL1O/00008797/2	działka niezabudowana	umowy dzierżawy
78	Kotkowo, gm. Łukta	47/4	1,8100	EL1O/00008797/2	działka niezabudowana	umowy dzierżawy
79	Kotkowo, gm. Łukta	47/3	5,5300	EL1O/00008797/2	działka niezabudowana	umowy dzierżawy
80	Kotkowo, gm. Łukta	64	8,7653	EL1O/00008797/2	działka niezabudowana	trwa procedura sprzedaży
81	Łukta, gm. Łukta	363/1	10,6589	EL1O/00031732/9	działka niezabudowana	umowa dzierżawy
82	Głędy gm. Łukta	142/1	0,0009	EL1O/00034782/5	przeznaczona na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej	w trakcie procedura sprzedaży
83	Głędy gm. Łukta	142/2	0,0018	EL1O/00034782/5	przeznaczona na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej	w trakcie procedura sprzedaży
84	Miasto Miłakowo	644/1	0,4419	EL2O/00032912/9	droga wewnętrzna	
85	Miasto Miłakowo	644/2	0,1045	EL2O/00032912/9	działka budowlana	
86	Miasto Miłakowo	644/3	0,1209	EL2O/00032912/9	działka budowlana	
87	Miasto Miłakowo	644/4	0,1646	EL2O/00032912/9	działka budowlana	
88	Miasto Miłakowo	644/5	0,1439	EL2O/00032912/9	działka budowlana	
89	Miasto Miłakowo	644/6	0,1520	EL2O/00032912/9	działka budowlana	
90	Miasto Miłakowo	644/7	0,1601	EL2O/00032912/9	działka budowlana	
91	Miasto Miłakowo	644/8	0,1186	EL2O/00032912/9	działka budowlana	
92	Miasto Miłakowo	644/9	0,1120	EL2O/00032912/9	działka budowlana	
93	Miasto Miłakowo	644/10	0,1644	EL2O/00032912/9	działka budowlana	
94	Miasto Miłakowo	644/11	0,1439	EL2O/00032912/9	działka budowlana	

95	Miasto Miłakowo	644/12	0,1755	EL2O/00032912/9	działka budowlana	
96	Miasto Miłakowo	644/13	0,1350	EL2O/00032912/9	działka budowlana	
97	Miasto Miłakowo	644/14	0,1061	EL2O/00032912/9	działka budowlana	
98	Miasto Miłakowo	356/6	1,3358	EL2O/00026458/3	działka niezabudowana	umowa dzierżawy
99	Miasto Miłakowo	356/7	0,8779	EL2O/00026458/3	działka niezabudowana	umowa dzierżawy
100	Miasto Miłakowo	356/8	1,1700	EL2O/00026458/3	działka niezabudowana	umowa dzierżawy
101	Miasto Miłomłyn	131/8	5,4787	EL1O/00023786/3	działka budowlana	
102	Miasto Miłomłyn	957	3,0629	EL1O/00023786/3	działka budowlana	
103	Falcyjanki obręb Bagieńsko - Zatoka gm. Miłomłyn	32	1,2799	EL1O/00014361/2	zabudowana budynkiem szkoleniowo - administracyjnym, stołówką i domkami campingowymi.	trwa procedura sprzedaży
104	Ruś gm. Morąg	237/3	0,0122	EL2O/00025604/1	na poszerzenie drogi powiatowej	2 umowy dzierżawy
105	Miasto Ostróda obręb Nr 8 ul. Seweryna Pieniężnego	352/3	0,0133	EL1O/00051493/7	niezabudowana- przeznaczona na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej	umowa dzierżawy
106	Miasto Ostróda obręb Nr 8 ul. Seweryna Pieniężnego	352/4	0,0120	EL1O/00051493/7	niezabudowana- przeznaczona na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej	umowa dzierżawy
107	Kretowiny Gm. Morąg	621/7	0,4188	EL2O/00034402/5	działka rolna	umowa dzierżawy
108	Ostróda ul. Przechodnia	97	0,0792	EL1O/00034744/7	droga wewnętrzna	
109	Ostróda obręb nr 1 ul. Krzywa	230/3	0,5494	EL1O/00052159/1	droga gminna – w trakcie przekazania na rzecz Gminy Miejskiej Ostróda	
110	Ostróda obręb nr 1 ul. Krzywa	230/1	0,0006	EL1O/00052159/1	droga gminna – w trakcie przekazania na rzecz Gminy Miejskiej Ostróda	
111	Ostróda obręb nr 1 ul. Krzywa	230/2	0,0211	EL1O/00052159/1	droga gminna – w trakcie przekazania na rzecz Gminy Miejskiej Ostróda	
112	Ostróda obręb nr 3 ul. Leśna	49	0,5644	EL1O/00034739/9	droga gminna – w trakcie przekazania na rzecz Gminy Miejskiej Ostróda	
113	Ostróda obręb Nr 3 ul. J. Kochanowskiego	135/1	0,5347	EL1O/00034739/9	droga gminna – w trakcie przekazania na rzecz Gminy Miejskiej Ostróda	
114	Ostróda obręb Nr 4 ul. Nadrzeczna	27/1	0,4203	EL1O/00034740/9	droga gminna – w trakcie przekazania na rzecz Gminy Miejskiej Ostróda	
115	Ostróda obręb Nr 4 ul. Jana Bazyńskiego	141	0,2019	EL1O/00034740/9	droga gminna – w trakcie przekazania na rzecz Gminy Miejskiej Ostróda	
116	m. Ostróda obręb Nr 10 ul. I. Paderewskiego	40/3	0,4203	EL1O/00034746/1	droga gminna – w trakcie przekazania na rzecz Gminy Miejskiej Ostróda	
117	m. Ostróda obręb Nr 10 ul. I. Paderewskiego	79/6	0,0055	EL1O/00034746/1	droga gminna – w trakcie przekazania na rzecz Gminy Miejskiej Ostróda	
118	m. Ostróda obręb Nr 10 ul. Bolesława Prusa	44	0,3370	EL1O/00034746/1	droga gminna – w trakcie przekazania na rzecz Gminy Miejskiej Ostróda	



119	m. Ostróda obręb Nr 10 ul. St. Moniuszki	62	0,3189	EL1O/00034746/1	droga gminna – w trakcie przekazania na rzecz Gminy Miejskiej Ostróda	
120	m. Ostróda obręb Nr 10 ul. C.K. Norwida	61	0,0829	EL1O/00034746/1	droga gminna – w trakcie przekazania na rzecz Gminy Miejskiej Ostróda	
121	m. Ostróda obręb Nr 10 ul. C.K. Norwida	78	0,1878	EL1O/00034746/1	droga gminna - w trakcie przekazania na rzecz Gminy Miejskiej Ostróda	
122	m. Ostróda obręb Nr 10 ul. Jana Kilińskiego	90/6	0,1525	EL1O/00034746/1	droga gminna - w trakcie przekazania na rzecz Gminy Miejskiej Ostróda	
123	m. Ostróda obręb Nr 10 ul. Jana Kilińskiego	137/6	0,2902	EL1O/00034746/1	droga gminna - w trakcie przekazania na rzecz Gminy Miejskiej Ostróda	
124	Gmina Morąg obręb Nowy Dwór	51/1	1,5300	EL2O/00035174/4	droga	w trakcie regulowany stan prawny
	<b>Razem:</b>		<b>pow. 77,3329</b>			

**MIENIE POWIATU - zasób mieszkaniowy**  
*stan na dzień 31.12.2018 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 <sup>2</sup> lokal Nr 10, pow. 36,31 m <sup>2</sup> lokal Nr 16, pow. 36,31 m <sup>2</sup> lokal Nr 18, pow. 46,06 m <sup>2</sup>	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 <sup>2</sup>	61/4 61/5	0,0877 ha 0,0044 ha udz. 50/1000	EL1O/00033199/4	na czas nieoznaczony
3	MIASTO OSTRÓDA, ul. Szosa Elbląska 25, lokal Nr 1, pow. 93,06 m <sup>2</sup>	664/2	0,0947 ha udz. 361/1000	EL1O/00006179/0	na czas nieoznaczony
		664/3	0,0149 ha udz. 1/5 cz.	EL1O/00047578/6	- udz. w drodze wewnętrznej
4	MIASTO OSTRÓDA, ul. Pieniężnego 9, lokal Nr 1, pow. 39,50 m <sup>2</sup>	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 <sup>2</sup> lokal Nr 4, pow. 38,07 m <sup>2</sup> 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 <sup>2</sup>	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	MORAĞ ul. Żeromskiego 19 – w budynku głównym domu dziecka lokal Nr 1, pow. 68,55 m <sup>2</sup> lokal Nr 2, pow. 38,92 m <sup>2</sup> lokal Nr 3, pow. 68,55 m <sup>2</sup>	192/5	0,0832 ha	EL2O/00032992/2	na czas nieoznaczony na czas nieoznaczony na czas nieoznaczony
7	MORAĞ ul. Żeromskiego 19 - dom dziecka lokal Nr 4, pow. 55,80 m <sup>2</sup>	192/10	3,7813ha	EL2O/00021515/6	na czas nieoznaczony
	<b>Łącznie 14 lokali mieszkalnych</b>				