

UCHWAŁA Nr 138/422/2018
Zarządu Powiatu w Ostródzie
z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077 z późn.zm.) oraz art.61 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2017r. poz. 1868 z późn.zm.)

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Postanawia się przedstawić Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

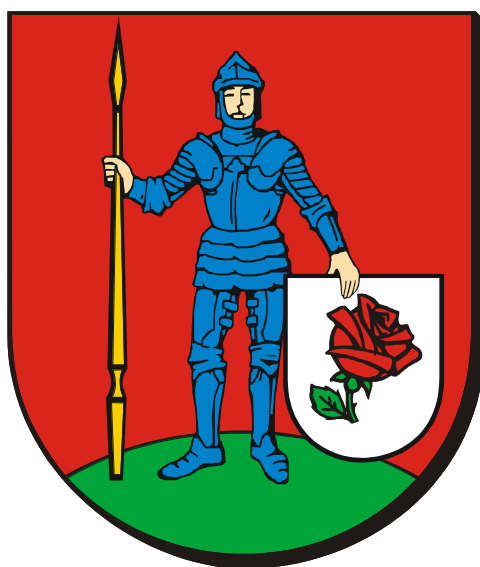
- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2017 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) informację o stanie mienia Powiatu Ostródzkiego w 2017 roku, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

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

- | | |
|-------------------------------------|-------|
| 1. Andrzej Wiczkowski – Starosta | |
| 2. Edmund Winnicki – Wicestarosta | |
| 3. Jan Kacprzyk – Członek Zarządu | |
| 4. Cezary Pec – Członek Zarządu | |
| 5. Piotr Strzylak – Członek Zarządu | |

Powiat Ostródzki



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU OSTRÓDZKIEGO ZA 2017 ROK

I. ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W CIĄGU ROKU BUDŻETOWEGO 2017 ORAZ ICH WYKONANIE.

Przyjęty przez Radę Powiatu uchwałą Nr XV/177/2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku plan dochodów i wydatków wykazywał nadwyżkę budżetową w wysokości 1 400 000 zł.

Dochody zaplanowano w wysokości 125 262 502 zł, natomiast wydatki w wysokości 123 862 502 zł. W trakcie roku wielokrotnie dokonywane były zmiany w planie dochodów i wydatków. Przyczyny zmian były bardzo różne. Wśród najważniejszych zmian w planie dochodów należy wymienić:

- zmiany wynikające z decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,
- zmiany wynikające ze zmian subwencji ogólnej,
- zmiany dokonywane po pozyskaniu środków pozabudżetowych,
- zmiany w planie dochodów własnych wynikające z potrzeby urealnienia planu dochodów do wykonania,
- urealnienia dochodów z tytułu uzyskanych odsetek od środków na rachunkach bankowych.

Największe zmiany po stronie wydatków wiązały się z:

- podobnie jak po stronie dochodów decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,
- ze zwiększeniem dotacji udzielanych przez powiat,
- wprowadzania zmian w inwestycjach powiatu,
- urealnienie wydatków jednostek w związku ze wzrostem ich potrzeb.

Planowana nadwyżka budżetowa na koniec roku zmieniła się i wprowadzono do planu deficyt w wysokości 1 600 000 zł. Na powyższy deficyt złożyły się: planowane dochody w wysokości 135 196 233 zł oraz wydatki w łącznej wysokości 136 796 233 zł (Zmniejszenie nadwyżki budżetowej w kwocie 1 400 000 zł oraz zaplanowanie deficytu w kwocie 1 600 000 zł). Pogorszenie wyniku budżetu łącznie o kwotę 3 000 000 zł spowodowane było głównie zwiększeniem wydatków o 12 933 731 zł oraz mniejszym tempem wzrostu dochodów (dochody ogółem wzrosły o 9 933 731 zł). Rok budżetowy zamknięto nadwyżką budżetową w wysokości 450 956 zł. Przyczyną takiego kształtowania się wyniku budżetu było przede wszystkim nie zrealizowanie planu wydatków (95,57% wykonania planu po zmianach) w większym stopniu niż nie zrealizowanie planu dochodów ogółem (97,03% wykonania planu po zmianach).

Przychody w 2017 r. przedstawiały jedynie wolne środki z 2016 r. w wysokości 4 691 737 zł.

Po spłacie rat kredytów bankowych i pożyczek w wysokości 82 000 zł oraz po wykupie obligacji w kwocie 1 500 000 zł pozostały wolne środki w kwocie 3 560 692 zł, które pozwolą na wcześniejszy wykup części obligacji długoterminowych w 2018 r., bądź sfinansowanie zwiększonych wydatków.

1. ZMIANY PLANÓW DOCHODÓW.

Zgodnie z uchwałą budżetową na 2017 rok planowane dochody powiatu ostródzkiego wynosiły **125 262 502 zł**. Na kwotę tę składały się:

- dochody własne 29 138 673 zł
- subwencje 67 992 692 zł
- dotacje celowe 28 131 137 zł

Subwencje stanowią aż 54,28 % w dochodach ogółem, dotacje 22,46 %, natomiast dochody własne 23,26 %. Na plan dotacji celowych składają się dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 13 432 959 zł (10,72% dochodów ogółem), dotacje na zadania własne w łącznej kwocie 1 725 358 zł (1,38% dochodów ogółem), dotacje udzielane na podstawie porozumień między samorządami w kwocie 4 782 548 zł (3,82% dochodów ogółem) oraz pozostałe dotacje (na dofinansowanie przede wszystkim inwestycji) w łącznej kwocie 8 190 272 zł (6,54% dochodów ogółem).

Plan dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiał się następująco:

- Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 78 000 zł
- Dział 020 – Leśnictwo 170 000 zł
- Dział 600 – Transport i łączność 11 754 159 zł
- Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 1 691 460 zł
- Dział 710 – Działalność usługowa 1 563 286 zł
- Dział 750 – Administracja publiczna 414 844 zł
- Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6 645 250 zł
- Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości 250 416 zł
- Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej 19 289 714 zł
- Dział 758 – Różne rozliczenia 68 142 692 zł
- Dział 801 – Oświata i wychowanie 734 318 zł
- Dział 851 – Ochrona zdrowia 4 952 037 zł
- Dział 852 – Pomoc społeczna 2 542 674 zł
- Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 600 815 zł
- Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 2 388 373 zł

- Dział 855 – Rodzina 2 584 464 zł
- Dział 900 – Gospodarka kom. i ochrona środowiska 460 000 zł

Zmiany planowanych dochodów budżetu powiatu w trakcie jego realizacji spowodowały wzrost ogólnej sumy dochodów z pierwotnej kwoty 125 262 502 zł do kwoty 135 196 233zł, tj. o 7,93 % więcej niż zakładano na początku roku, co stanowi kwotę zwiększenia planu o 9 933 731 zł.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach 31-12-2017	Zmiana %
1.	Dochody własne	29 138 673	32 712 132	112,26
2.	Subwencje ogólne	67 992 692	68 334 751	100,50
3.	Dotacje i porozumienia	28 131 137	34 149 350	121,39
	Razem	125 262 502	135 196 233	107,93

Największe zmiany w planie dochodów tj. wzrost o 21,39 %, nastąpiły w pozycji dotacje i porozumienia. Powodem tak dużej korekty zmian na koniec roku było wprowadzenie do planu dochodów dotacji celowych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich o 146,62% więcej tj. o kwotę 5 519 967 zł. Inne dotacje natomiast zmalały w porównaniu do planu pierwotnego o 80,31% tj. o kwotę 3 554 279 zł. Wzrósł również plan dotacji na zadania własne o 175,46%(wzrost o 3 027 235 zł planu dotyczy głównie wzrostu dotacji na realizację programu rządowego przebudowy dróg) oraz dotacji celowych na podstawie porozumień między jst. o 2,42% tj. o kwotę 115 688 zł (kwota ta dotyczy wprowadzenia w ciągu roku budżetowego do planu dochodów dotacji z gmin jako pomocy finansowej na przebudowę dróg powiatowych). Wzrósł również plan dotacji na zadania rządowe o 6,13% (tj. o kwotę 822 867 zł), dotyczyło to przede wszystkim zwiększenia planu dotacji na realizację „500+” w kwocie 105 113 zł, dotacji na KPPSP w wysokości 287 214 zł, dotacji na finansowanie ośrodków wsparcia w kwocie 327 145 zł oraz dotacji na zakup podręczników dla dzieci w wysokości 115 628 zł. Plan dochodów własnych wzrósł o 12,26% głównie z powodu wzrostu planu dochodów pozostałych o 37,77% tj. o kwotę 4 029 198 zł (głównie z powodu zwiększenia planu wpływów z

różnych opłat – kwota 1 152 109 zł, zwiększenie odpłatności za dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych o kwotę 535 500 zł, wprowadzenie do budżetu środków niewygasających z upływem 2016 r., w kwocie 1 150 144 zł oraz zwiększenia wpłat z jednostek o 1 709 045 zł przy nieznacznym zmniejszeniu planu w innych kategoriach pozostałych dochodów własnych). Plan w zakresie subwencji ogólnej wzrósł o 0,50% w porównaniu do założeń pierwotnych, głównie z powodu zwiększenia subwencji oświatowej o 0,55% (zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę 287 644 zł) oraz wzrost subwencji ogólnej o kwotę 54 415 zł z tytułu uzupełnienia dochodów.

Zmiany w planie dochodów w ciągu roku 2017 r. w poszczególnych działach przedstawia poniższe zestawienie:

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2017	ZMIANA W %
010	Rolnictwo i łowiectwo	78 000	86 377	110,74
020	Leśnictwo	170 000	170 000	100,00
600	Transport i łączność	11 754 159	12 566 919	106,91
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 691 460	1 369 740	80,98
710	Działalność usługowa	1 563 286	1 593 286	101,92
750	Administracja publiczna	414 844	421 905	101,70
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 645 250	6 942 041	104,47
755	Wymiar sprawiedliwości	250 416	250 416	100,00
756	Doch. od osób prawn., osób fizyczn. i od innych jedn. nie posiadając. osobow. prawn.	19 289 714	19 282 818	99,96
758	Różne rozliczenia	68 142 692	68 484 751	100,50
801	Oświata i wychowanie	734 318	2 795 938	380,75
851	Ochrona zdrowia	4 952 037	9 700 997	195,90
852	Pomoc społeczna	2 542 674	2 517 762	99,02
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	1 600 815	2 058 377	128,58
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 388 373	3 156 159	132,15
855	Rodzina	2 584 464	3 336 447	129,10
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	460 000	462 000	100,44
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	300	
OGÓŁEM		125 262 502	135 196 233	107,93

Ogółem plan dochodów uległ w ciągu roku budżetowego zwiększeniu w porównaniu do Uchwały budżetowej o 7,93 tj. o kwotę 9 933 731 zł.

Największe zwiększenia planu dochodów, jeżeli chodzi o wzrost procentowy, dotyczyły działu „Oświata i wychowanie” – plan w ciągu roku wzrósł o 280,75% o kwotę 2 061 620 zł. i to głównie z powodu wzrostu dotacji na programy finansowane z udziałem środków europejskich (1 618 996 zł), środków budżetowych (212 730 zł dotacja na podręczniki i książki) oraz dochodów własnych w kwocie łącznej 223 704 zł. Drugim działem jest dział „Ochrona zdrowia”, gdzie plan wzrósł o 95,90% tj. o kwotę 4 748 960 zł. Główną przyczyną wzrostu planu dochodów było wprowadzenie do planu dotacji z funduszy unijnych na przebudowę bloku operacyjnego w szpitalu w Ostródzie w wysokości 4 249 160 zł oraz dotacji celowej na zakup karetki i wyposażenia w kwocie 322 153 zł oraz zwiększenie planu dochodów na zakup wyposażenia i sprzętu do szpitala w Ostródzie o 579 837 zł, przy spadku dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej na składki na ubezpieczenia społeczne o 402 190 zł. Trzecim działem pod względem wielkości wskaźnika wzrostu procentowego planu jest dział „Edukacyjna opieka wychowawcza”, gdzie plan wzrósł o 32,15% tj. o kwotę 767 786 zł. Na powyższą kwotę między innymi złożyło się zwiększenie planu z tytułu sprzedaży usług w łącznej wysokości 188 357 zł, zwiększenie dotacji z PFRON o 144 825 zł (wprowadzenie do planu zadań na likwidację barier architektonicznych i korekta dotacji na budowę pawilonu), zwiększenie planu dochodów z tyt. dotacji na program POWER - Wizyta studyjna w Hiszpanii w łącznej kwocie 182 524 zł, dotacja z tyt. pomocy finansowej z gmin na wyposażenie pawilonu rehabilitacyjnego w kwocie 16 400 zł oraz zwiększenie innych dochodów własnych w łącznej kwocie 234 680 zł. Czwartym działem jeżeli chodzi o wzrost procentowy planu jest dział „Rodzina”, gdzie plan wzrósł o 29,10% tj. o kwotę 751 983 zł. Na powyższą kwotę między innymi złożyło się zwiększenie planu z tytułu zwiększenia dotacji na realizację programu 500+ dla rodzin zastępczych o kwotę 105 113 zł, wprowadzenie do planu dotacji na zadania własne w kwocie 107 328 zł na realizację programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, zwiększenie planu z tyt. wpływów z innych samorządów na sfinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 496 100 zł oraz wzrost planu o 39 400 zł z tyt. odpłatności innych samorządów na dzieci w rodzinach zastępczych. Następnie piątym działem jest dział „Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej” – plan wzrósł o 28,58%, co dało kwotę wzrostu 457 562 zł,

głównie z powodu wzrostu wpływów z Funduszu pracy o 310 600 zł oraz wpływów z różnych dochodów w Urzędzie Pracy w Ostródzie o kwotę 81 500 zł, zwiększenia planu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej o 13 260 zł (dotyczy to zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności – 6 060 oraz 7 200 zł na sfinansowanie „Karty Polaka”) oraz zwiększenia planu z tytułu zwiększenia dotacji na programy unijne w łącznej kwocie 52 202 zł. W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” wzrost procentowy planu wynosi 10,74%, dało to jednak kwotowo niewielki wzrost planu o 8 377 zł i dotyczyło to wzrostu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej na prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa. Następnie w dziale Transport i łączność” plan wzrósł o 6,91% tj. o kwotę 812 760 zł z tyt. wzrostu planu wpływu z różnych opłat (zajęcie pasa drogowego). W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” plan dochodów wzrósł o kwotę 296 791 zł, co dało 4,47% wzrostu planu. Wzrost planu spowodowany był wzrostem dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej. W dziale „Działalność usługowa”, plan wzrósł o 1,92% o kwotę 30 000 zł., z powodu wzrostu planu opłat geodezyjnych. Podobnie w dziale „Administracja publiczna” gdzie plan wzrósł o 1,70%, co dało jedynie kwotę 7 061 zł i dotyczyło wzrostu planu w Starostwie Powiatowym z tyt. kar i odszkodowań. W dziale „Różne rozliczenia”, plan wzrósł o 0,50% o kwotę 342 059 zł., z powodu wzrostu planu subwencji oświatowej o kwotę 287 644 zł oraz wzrostu subwencji ogólnej o uzupełnienie dochodów w wysokości 54 415 zł. W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” plan wzrósł o 0,44% w porównaniu do pierwotnych założeń, co dało kwotę 2 000 zł. Przyczyną wzrostu planu w ciągu roku było wprowadzenie do planu dochodów środków niewygasających z upływem 2016 r.

W trakcie roku budżetowego wprowadzono do planu dział „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w kwocie 300 zł.

Największe zmniejszenia planu dochodów, jeżeli chodzi o stosunek procentowy, dotyczyły działu „Gospodarka mieszkaniowa” – spadek planu wyniósł 19,02% tj. kwotę 321 720 zł głównie z powodu zmniejszenia planu dochodów związanych ze sprzedaż majątku. Drugim działem, gdzie plan uległ największym zmniejszeniom procentowym jest dział „Pomoc społeczna”, gdzie plan zmniejszył się o 0,98% tj. o kwotę 24 912 zł z powodu zmniejszenia dotacji celowej na zadania własne.

W dziale „Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej”, plan zmalał o 0,04% o kwotę 6 896 zł., z powodu spadku udziału powiatu w podatkach „PIT”.

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

2. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW W 2017 ROKU.

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

• Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	69 392,65 zł	80,34%
• Dział 020 – Leśnictwo	167 964,78 zł	98,80%
• Dział 600 – Transport i łączność	11 814 647,21 zł	94,01%
• Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	750 944,05 zł	54,82%
• Dział 710 – Działalność usługowa	1 392 166,57 zł	87,38%
• Dział 750 – Administracja publiczna	361 186,13 zł	85,61%
• Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 942 344,81 zł	100,00%
• Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	250 407,99 zł	100,00%
• Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	19 587 089,00 zł	101,58%
• Dział 758 – Różne rozliczenia	68 522 519,67 zł	100,06%
• Dział 801 – Oświata i wychowanie	2 399 342,66 zł	85,81%
• Dział 851 – Ochrona zdrowia	7 482 938,78 zł	77,14%
• Dział 852 – Pomoc społeczna	2 517 302,12 zł	99,98%
• Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	1 944 691,26 zł	94,48%
• Dział 854 – Edukacyjna opieka wychow.	3 170 126,67 zł	100,44%
• Dział 855 – Rodzina	3 290 853,37 zł	98,63%
• Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	518 791,21 zł	112,29%
• Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.	394,46 zł	131,49%

Struktura wykonania planu dochodów w 2017 roku przedstawia się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie
- dochody własne	24,20%	25,67 %
- subwencje	50,55%,	52,09 %
- dotacje na zadania własne	3,52%,	3,61 %
- dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	10,54%	10,83%
- dotacje na podstawie porozumień		

z organami administracji rządowej	0,06%	0,06%
- dotacje na podstawie porozumień jst.	3,62%	2,97%
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE	6,87%	4,11%
- inne dotacje	0,64%	0,66%

Z powyższego zestawienia wynika, że największy udział w dochodach ogółem mają dochody z tytułu wpływu subwencji ogólnej dla powiatów (50,55%-plan, a 52,09%-wykonanie) oraz dochody własne – 24,20% plan i 25,67% wykonanie. Udział dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej wyniósł 10,54 % - plan, a 10,83% wykonanie (dotacje te utrzymują się od kilku lat prawie na podobnym poziomie). Dotacje na zadania własne utrzymały się na poziomie 3,52%(plan), 3,61% (wykonanie) dochodów ogółem, poziom nieco wyższy niż w poprzednich latach z uwagi na dotacje z programu rządowego na przebudowę dróg powiatowych w 2017 r. Poziom dochodów z tyt. dotacji otrzymanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wyniósł 0,06% zarówno po stronie planu jak i wykonania. Natomiast poziom dotacji otrzymanych na podstawie porozumień między jst. w wielkości zaplanowanej wyniósł 3,62% udziału w dochodach ogółem oraz 2,97% po stronie wykonania dochodów (można tu zauważyć wzrost udziału w dochodach w porównaniu do ubiegłego roku, gdzie poziom ten nie przekraczał 1,5%). Udział dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w dochodach ogółem zmalał w stosunku do planu i wyniósł odpowiednio: 6,87% - plan oraz 4,11% - wykonanie (poziom tych dotacji również wzrósł w porównaniu do roku 2016, gdzie nie przekraczał 2% udziału w dochodach ogółem). Inne dotacje utrzymały się odpowiednio plan – 0,64%, wykonanie – 0,66%.

Dochody własne na poziomie około 25,67 % 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 2017 r. przedstawia poniższe zestawienie;

	Plan na 2017 r.	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody bieżące	112 424 475 zł	119 105 085 zł	120 152 938 zł
Dochody majątkowe	12 838 027zł	16 091 148 zł	11 030 165 zł

Z powyższego zestawienia wynika, że dochody majątkowe zaplanowane pierwotnie w kwocie 12 838 027 zł, co stanowi 10,25% udziału w dochodach ogółem, w ciągu roku uległy zwiększeniu o 25,34% w porównaniu do pierwotnego planu. W planie dochodów po zmianach stanowiły one 11,90% udziału, natomiast wykonanie wyniosło już mniej, bo 8,41% udziału w dochodach ogółem. Plan dochodów majątkowych wykonano w 68,55%. 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 31,45% 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 7,93% tj. o kwotę 6 680 610 zł, głównie z powodu wzrostu planu dotacji na zadania własne, dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst. oraz pozostałych dochodów własnych (wzrost planu z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego). Dochody bieżące wykonano w 100,88%, a ich udział w dochodach ogółem wyniósł 91,59%.

Realizacja dochodów w ciągu 2017 roku w poszczególnych działach przedstawiała się jak niżej:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale realizowane są w dwóch rozdziałach:

- prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa, gdzie realizowane są głównie dochody z tytułu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 16 376 zł – 100% wykonania planu (plan po zmianach – 16 377 zł z przeznaczeniem na ponowną klasyfikację gruntów, zwrot działek na rzecz byłych właścicieli gospodarstw rolnych),
- pozostała działalność – to planowane dochody w wysokości 70 000 zł z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich, zrealizowane w kwocie 52 997 zł tj. 75,7% planu.

Ogółem w dziale 010 plan dochodów zrealizowano w 80,34%, w łącznej kwocie 69 393 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 98,80 % w kwocie 167 965 zł.

Dział 600 – Transport

Planowane dochody w tym dziale w wysokości 12 566 919 zł wykonano w 94,01% w kwocie 11 814 647 zł. Złożyły się na to:

- dotacje z budżetu państwa w kwocie **3 206 998 zł** na dofinansowanie przebudowy ul. 11 Listopada w Ostródzie w kwocie 1 437 631 zł oraz na przebudowę ul. Pułaskiego w Morągu w wysokości 1 769 367 zł w ramach Narodowego Programu Odbudowy Dróg Powiatowych,
- dotacje z tyt. pomocy finansowej w łącznej kwocie **3 705 928 zł** w tym na remonty dróg powiatowych 1 270 485 zł (z gm. wiejskiej Ostróda 350 485 zł na remont dróg, z gm. Morąg 500 000 zł na remont chodników w Morągu oraz 50 000 zł na remont chodnika w m. Jurki, z gm. Łukta 160 000 zł na utrzymanie dróg powiatowych, z gm. Grunwald w kwocie 200 000 zł na remont drogi w m. Zybułtowo, oraz 10 000 zł z gm. Dąbrówno na remont drogi w m. Elgnowo) oraz na zadania inwestycyjne w łącznej kwocie 2 435 445 zł (z gm. miejskiej Ostróda 909 839 zł na 11 Listopada, z gm. Morąg na ul. Pułaskiego 1 267 186 zł oraz 258 419 zł na drogę pow. Bramka-Tarda-Miłomłyn-Samborowo).

Pozostałe dochody to głównie:

- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości **2 461 668 zł**,
- wpływy za ścinę drzewa w kwocie **11 963 zł**,
- wpływy z tyt. grzywien i kar pieniężnych w kwocie – **2 390 691 zł**,
- odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym – **8 394 zł**,
- wpływy za odsprzedaż mediów (woda, kanalizacja, co) – **22 zł**,
- odsetki od nieterminowych wpłat i opłat w kwocie **20 954 zł**,
- sprzedaż składników majątkowych w kwocie **3 771 zł**,
- wpływy z kosztów egzekucyjnych i opłat sądowych w kwocie **663 zł**,
- wpływy z tyt. kar umownych w kwocie **2 605 zł**,
- inne dochody własne w kwocie **990 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 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale realizowane są w rozdziale „gospodarka gruntami i nieruchomościami”. Wykonano je w 54,82 %. Głównymi dochodami w tym dziale były dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w kwocie 366 483 zł (116,6% wykonania planu po zmianach), dochody z tytułu najmu i dzierżawy powiatowych składników majątkowych w wysokości 94 647 zł tj. 79,4%

wykonania planu oraz dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 106 987 zł. Planowano uzyskać dochody ze sprzedaży nieruchomości w wysokości 759 973 zł (plan po zmianach), uzyskano o 85,9 % mniej niż planowano po zmianach. Na dochody ze sprzedaży złożyły się następujące nieruchomości:

- działka zabudowana przy ul. Mickiewicza w Ostródzie (PUP – V rata) - 69 987 zł,
- sprzedaż działki w gm. Ostróda na poprawę warunków Zagospodarowania (obręb mała Ruś) - 12 700 zł,
- sprzedaż działki w Kretowinach na poprawę warunków zagospodarowania - 24 300 zł,

Z tytułu dzierżawy majątku łącznie w powiecie uzyskano kwotę 254 452 zł., na którą składają się dochody z dzierżawy realizowane przez Starostwo Powiatowe w rozdziale 70005 w wysokości 94 647 zł oraz przez jednostki organizacyjne w wysokości 159 805 zł. Pozostałe dochody zrealizowane w tym dziale to:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste, zrealizowane w kwocie 700 zł (94,9,0% wykonania planu),
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 325 zł (zwroty składki ubezpieczenie mienia oraz zwrot za operat szacunkowy),
- wpływy z usług w kwocie 23 683 zł za media od najemców lokali (118,7% wykonania planu),
- wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych w kwocie 1 955 zł (zwrot zaliczek sądowych),
- pozostałe odsetki w wysokości 5 534 zł,

W rozdziale tym realizowane jest również zaplanowana dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w łącznej wysokości 148 604 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 204 919 zł (99,6 % 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 456 767 zł była przeznaczona na działalność bieżącą Nadzoru Budowlanego w kwocie 456 760 zł. Pozostałe dochody w

wysokości 983 zł pochodzą z odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym w wysokości 964 zł i 19 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 729 112 zł tj. 78,4% wykonania planu. Pozostałe dochody w tym rozdziale to wpływy z różnych dochodów w kwocie 198 zł, pozostałe odsetki w kwocie 171 zł oraz wpływy z tyt. zwrotu kosztów upomnień w kwocie 23 zł

Ogółem plan dochodów w tym rozdziale został wykonany w 78,4% w łącznej kwocie 729 504 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody realizowane są w czterech rozdziałach. Dwa z nich: „Urzędy wojewódzkie” w wysokości 44 844 zł (dochody zrealizowane w 100%) i „Kwalifikacja wojskowa” w wysokości 31 932 zł (dochody zrealizowane w 100%), to środki pochodzące z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej. Natomiast w pozostałych dwóch rozdziałach dochody zrealizowano jak niżej:

- rozdział „Starostwa powiatowe” to głównie dochody własne:
 - wpływy z usług wykonano w kwocie **34 976 zł** tj. 116,6% planu (wpływy te dotyczą odsprzedaży mediów Starostwa i CUP),
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie **2 045 zł** (sprzedaż samochodów i motocykli nieodebranych przez byłych właścicieli).
 - wpływy z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych wykonano w wysokości **3 600 zł**, tj. 72,0% wykonania planu, planowano odsetki w wysokości 5 000 zł,
 - wpływy z różnych dochodów zrealizowano w 77,7% planu tj. w łącznej kwocie **233 006 zł**, są to przede wszystkim środki pochodzące z tyt. refundacji wynagrodzeń (211 459 zł), opłaty za dzienniki budowy i specyfikacje (1 476 zł), odszkodowania z mienia powiatu (12 452 zł) inne w kwocie 7 619 zł,
 - wpływy z kar i odszkodowań w kwocie **10 129 zł** (kary umowne).Ogółem plan dochodów w tym rozdziale został zrealizowany w 82,2% w łącznej kwocie 283 767 zł.
- rozdział „Pozostała działalność” - w omawianym rozdziale to dochody w łącznej kwocie 643 zł wcześniej nie planowane i złożyło się na to zwrot niewykorzystanej dotacji przez organizacje pozarządowe.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w tym dziale zostały wykonane w 100% w łącznej kwocie 6 942 345 zł i były realizowane w dwóch rozdziałach:

- Komendy Powiatowe PSP to przede wszystkim dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zrealizowane w wysokości 99,99% planu dla KPPSP w wysokości 6 927 376 zł na działalność bieżącą. Pozostałe dochody to odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych w łącznej wysokości 5 390 zł (107,8% wykonania planu, planowano kwotę 5 000 zł) oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w niewielkiej kwocie 2 zł. Ogółem dochody w tym rozdziale zostały zrealizowane w 100,00% w kwocie 6 932 768 zł.
- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - to dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej otrzymane w kwocie 9 577 zł z przeznaczeniem na interwencje ratowniczo-gaśnicze w związku z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

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 250 408 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej - w dziale tym dochody zrealizowano w 101,58% w łącznej kwocie 19 587 089 zł w dwóch rozdziałach:

- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst. – są to głównie wpływy z opłaty komunikacyjnej, zrealizowane w 100,6% w kwocie 1 888 869 zł, wpływy z opłat za licencje w wysokości 24 081 zł (80,3% wykonania planu rocznego po zmianach), wpływy z opłat za wydanie praw jazdy w kwocie 317 230 zł (105,7% wykonania planu), wpływy z różnych opłat (holowanie i przechowywanie pojazdów) w wysokości 39 785 zł - zrealizowane w 47,6% planu, wpływy z tyt. zwrotu kosztów upomnień w kwocie wcześniej nie planowanej 376 zł oraz wpływy z pozostałych odsetek w kwocie wcześniej nie planowanej 13 zł.
- Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – dochody te stanowią dochody własne powiatu a wynikają z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Zaplanowana została kwota w wysokości 16 490 918 zł zgodnie z decyzją Ministerstwa Finansów. Plan ten został zrealizowany w 102,3% w kwocie 16 865 215 zł.

Drugą pozycją w tym rozdziale jest udział w podatku dochodowym od osób prawnych, który wyniósł 451 520 zł, wykonano plan po zmianach w 90,3%.

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 68 334 751 zł, co stanowi 52,09% dochodów ogółem. Na tę kwota składa się:

- subwencja oświatowa pierwotnie wynosiła 52 307 326 zł, w ciągu roku Minister Finansów zmieniał tę kwotę w porównaniu do założeń pierwotnych o kwotę łączną 287 644 zł (zwiększenie z tyt. realizacji wniosków do rezerwy 0,4%). Łącznie wysokość przyznanej subwencji oświatowej na 2017 r. zamknęła się kwotą 52 594 970 zł.
- subwencja równoważąca w wysokości 3 557 471 zł – 100% wykonania planu po zmianach,
- subwencja wyrównawcza w wysokości 12 127 895 zł – 100% wykonania planu,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst. w wysokości 54 415 zł (jako uzupełnienie dochodów. Środki pochodziły z rezerwy subwencji ogólnej.

Pozostałe dochody w tym dziale to odsetki od lokat terminowych i odsetki a vista od rachunków bankowych powiatu. Zaplanowano je w kwocie 150 tys. zł i plan przekroczone o 25,2%. Odsetki wykonano w kwocie 187 769 zł.

Ogółem plan dochodów w tym dziale został wykonany w 100,06% w łącznej kwocie 68 522 520 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale wykonano w 85,81% w stosunku do planu po zmianach w łącznej kwocie 2 399 343 zł. Dochody te stanowią jedynie 1,83% 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 **1 675 524 zł** (81,79% wykonania planu po zmianach) z przeznaczeniem na sfinansowanie programów jak niżej:
 - „Erasmus+ Mobilni w Europie – Mobilni na rynku pracy –ZSR Witosa w Ostródzie – kwota 64 177 zł,
 - „Erasmus+ Mobilność uczących się drogą do europejskiej kariery – ZSR w Ostródzie – kwota 147 989 zł,
 - „Program POWER – Obsługiwałem czeskiego smakosza ZSZiO w Morągu kwota 22 220 zł,

- „Erasmus+ Budujemy swoją przyszłość- zagraniczne staże zawodowe” – kwota 215 890 zł,
- Do Cork po nową jakość i smaki Irlandii ZSZiO w Morągu w ramach POVERVET – kwota 130 748 zł,
- Zawodowcy na start –RPO WM w ZSZ Staszica w Ostródzie – kwota 155 671 zł,
- Technik żeglugi śródlądowej RPO WM w ZSZ Petofi – kwota 388 773 zł,
- Mechatronik przyszłości RPO WM w ZSR w Ostródzie – kwota 90 759 zł,
- International Job experience w ZSZ Staszica – kwota 78 661 zł,
- Nauczyciel przykładem – uczymy się przez całe życie w ramach POVERVET – kwota 11 000 zł,
- Przedszkole w SOSW w Szymanowie szansą na rozwój i funkcjonowanie w wielkim świecie –RPO WM – kwota 105 060 zł,
- Rozwój nauczycieli i kadry zarządzającej gwarancją poprawy jakości szkoły –LO w Ostródzie – kwota 131 995 zł,
- Akademia nowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych RPO WM ZSZ Staszica – kwota 132 581 zł,
- dotacja z samorządu województwa na sfinansowanie działalności Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Ostródzie w kwocie **166 351 zł**,
- dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości **84 674 zł** z przeznaczeniem na zakup podręczników,
- dotacja celowa na zadania własne w kwocie **89 702 zł** w tym: z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa z przeznaczeniem na zakup książek do bibliotek szkolnych 60 000 zł oraz na wyposażenie gabinetów medycznych w szkołach – 29 702 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **78 899 zł** z przeznaczeniem na realizację programu nauczania „Edukacja wojskowa” w kwocie 38 074 zł oraz na realizację programu „Za życiem” w kwocie 40 825 zł,
- dotacje z PFRON w wysokości **5 078 zł** z przeznaczeniem na likwidację barier architektonicznych w LO w Ostródzie,
- wpływy z różnych dochodów w wysokości **41 127 zł** (kwota ta dotyczy przede wszystkim refundacji wynagrodzeń z PUP, zwrot z gmin za kształcenie dzieci w specjalnych ośrodkach) – 108,1% wykonania planu po zmianach,
- wpływy z usług w wysokości **91 608 zł**, dotyczy to wpłat z jednostek oświatowych uzyskanych ze sprzedaży usług głównie ZSZ Petofi w kwocie 78 031 zł(za kursy z przedmiotów zawodowych) oraz w ZSR w Ostródzie w kwocie 3 163 zł, w ZSL w Morągu – 7 307 zł i w ZSZ Staszica 3 101 zł,

- dochody z najmu i dzierżawy mieszkań w łącznej kwocie **122 093 zł**, wykonanie planu w 115,0%,
- dochody z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych w łącznej kwocie **19 106 zł**, wykonanie planu w 124,0%,
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie różnych dokumentów w kwocie **3 016 zł** (119,6% wykonania planu),
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie **12 138 zł**, (102,7% wykonania planu),
- wpływy z otrzymanych darowizn w wysokości **5 500 zł**,
- wpływy z tyt. kar i odszkodowań w kwocie **544 zł**,
- wpłaty do budżetu środków niewygasających z upływem roku budżetowego w kwocie **1 993 zł**,
- wpływy z różnych opłat w kwocie **1 579 zł**, wykonanie planu w 73,2%,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie **338 zł**,
- wpływ do budżetu zwrotu dotacji w kwocie **71 zł**.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody w tym dziale wykonano w 77,14 % w kwocie 7 482 939 zł i realizowane były w trzech rozdziałach:

- Szpitale ogólne – w rozdziale tym zrealizowano dochody z tyt. dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 3 045 201 zł (71,7% wykonania planu) na realizację zadania: „Modernizacja, rozbudowa i doposażenie budynku PZOZ SA w Ostródzie oraz wpływy do budżetu środków niewygasających z upływem roku budżetowego w kwocie 1 122 695 zł. Ogółem w rozdziale plan dochodów został wykonany w 65,4% w kwocie 4 167 896 zł,
- Ratownictwo medyczne – w rozdziale tym zaplanowano dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 322 153 zł z przeznaczeniem na zakup karetki i wyposażenia dla Zespołów Ratownictwa Medycznego w Ostródzie. Dotacja została wykorzystana w 98,6% w kwocie 317 603 zł,
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia społeczne dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym wykonano w 99,7% planu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 2 997 439 zł,

Dział 852 – Pomoc społeczna

Ogółem dochody w tym dziale wykonano w 99,98% w łącznej kwocie 2 517 302 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 99,6% i złożyły się na nie dotacje celowe na zadania własne powiatu w wysokości 1 333 023 zł - zadania bieżące na utrzymanie domów pomocy społecznej w Molzie (120 356 zł) i Szydaku (1 212 667 zł).
- 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 1 141 961 zł. Poza dotacją w kwocie 1 141 961 zł zrealizowano dochody w kwocie 1 292 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 21 996 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 5 439 zł oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 13 591 zł z tyt. refundacji wynagrodzeń z Urzędu Pracy. Ogółem plan dochodów w tym rozdziale wykonano 118,3% w łącznej kwocie 19 030 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Dochody w tym dziale wykonano w 94,48% w kwocie 1 944 691 zł, stanowią one jedynie 1,5 % dochodów ogółem i realizowane są w pięciu rozdziałach:

- rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – w rozdziale tym dochody pochodzą z dotacji z innych powiatów na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej za swoich uczestników, jest to kwota 3 555 zł,
- zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności – dochody to dotacja celowej z zakresu zadań administracji rządowej w wysokości 454 376 zł na wydatki bieżące (100% wykonania planu) oraz dochody w kwocie 188 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 124 211 zł tj. 113,7% wykonania planu po zmianach,,
- powiatowe urzędy pracy – w tym rozdziale realizowane są dochody z tyt. odsetek w wysokości 829 zł (zaplanowane w wysokości 600 zł), wpływy z różnych dochodów w wysokości 82 974 zł – 98,8 %

wykonania planu po zmianach (dotyczy to refundacji wynagrodzeń), największa pozycja dochodów, to odpis od środków Funduszu Pracy w wysokości 830 200 zł. Ogółem dochody w tym rozdziale wyk. w 99,9% w kwocie 914 003 zł,

- pozostała działalność – to przede wszystkim dotacje z Funduszy Unijnych w łącznej kwocie 392 461 zł (77,29% wykonania planu) oraz dotacje z Budżetu Państwa w kwocie 45 937 zł (77,14% wykonania planu) na realizację programu w ramach RPO WM:
 - Rodzina silna wsparciem” – program realizowany przez PCPR.

Pozostała kwota dochodów w tym rozdziale to dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 7 200 zł na realizację „Karty Polaka” oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych w wysokości 2 761 zł (276,1% wykonania planu).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody w tym dziale wykonano w 100,44% w kwocie 3 170 127 zł (2,4% dochodów ogółem) i realizowano je w trzech rozdziałach:

- specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – dochody dotyczące trzech ośrodków na terenie powiatu wykonano w 100,2% planu w łącznej kwocie 2 519 442 zł i złożyły się na to:
 - dochody z tytułu wpływu z różnych opłat w łącznej kwocie 400 zł – 87,15% wykonania planu,
 - dochody z najmu i dzierżawy w kwocie 25 977 zł - 128,8% wykonania planu,
 - dochody z tytułu odsetek w wysokości 12 435 zł (88,7% wykonania planu),
 - wpływy z darowizn w wysokości 26 975 zł (96,4% wykonania planu po zmianach),
 - wpływy z tyt. kar i odszkodowań w kwocie 8 882 zł,
 - wpływy z różnych dochodów w wysokości 329 337 zł dotyczą przede wszystkim wpływu środków z gmin na dofinansowanie kształcenia zawodowego młodocianych oraz refundacji z Urzędu Pracy wynagrodzeń nauczycieli (wykonanie planu wyniosło 100,8%).
 - wpływy z usług w kwocie 1 192 022 zł, tj. 100,6% wykonania planu i dotyczą sprzedaży żywienia 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 598 827 zł, SOSW w Miłakowie w kwocie 100 690 zł oraz ośrodek w Ostródzie w kwocie 492 504 zł),
 - dotacje z funduszy celowych (PFRON) w kwocie 684 106 zł z przeznaczeniem na budowę pawilonu rehabilitacyjnego dla SOSW

w Szymanowie w kwocie 400 000 zł oraz na likwidację barier transportowych i architektonicznych w łącznej kwocie 284 106 zł,
- pomoc finansowa z gmin w wysokości 16 000 zł na zakup wyposażenia do pawilonu rehabilitacyjnego w SOSW w Szymanowie,

- wpłaty do budżetu środków niewygasających z upływem roku budżetowego w kwocie 23 985 zł,

- zwrot dotacji wykorzystanej w nadmiernej wysokości z OREW w kwocie 16 798 zł,

- dotacje celowe na realizację programu POWER – Wizyta studyjna w Hiszpanii szansą na podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli w łącznej kwocie 182 523 zł (w tym dofinansowanie unijne 177 424 zł, środki budżetowe 5 099 zł),

- poradnie psychologiczno-pedagogiczne – dochody wykonano w kwocie 1 931 zł. Są to dochody z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych w wysokości 1 631 zł. oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 300 zł.
- internaty i bursy szkolne – dochody w tym rozdziale wykonano w 101,1% w kwocie 648 754 zł i złożyły się na to głównie wpływy z różnych opłat w łącznej kwocie 14 555 zł (151,4% wykonania planu), wpływy z najmu i dzierżawy w kwocie 11 735 zł (86,7% wyk. planu po zmianach), wpływy z usług w kwocie 622 452 zł (100,6% wykonania planu po zmianach), sprzedaż usług dotyczy głównie sprzedaży wyżywienia oraz organizacji wycieczek w okresie ferii i wakacji (ZSZ Petofi– 561 726 zł oraz ZSZiO w Morągu– 60 726 zł) oraz wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych w niewielkiej wysokości 12 zł.

Dział 855 – Rodzina – dochody w tym dziale w łącznej kwocie 3 290 853 zł (98,63% wykonania planu) realizowane były w 2017 r. w pięciu rozdziałach jak niżej:

- Wspieranie rodziny – to dochody z tyt. odsetek od środków na rachunku bankowych pochodzące ze Świetlicy Terapeutycznej w wysokości 62 zł,
- rodziny zastępcze – dochody w tym rozdziale to głównie dochody z tyt. odpłatności rodziców biologicznych dzieci przebywających w rodzinach zastępczych (10 862 zł – 268,7% wykonania planu), wpływy z innych powiatów i dotyczące odpłatności za dzieci umieszczone w naszym powiecie w rodzinach zastępczych w kwocie 525 839 zł – 108,3% wykonania planu, wpływy z gmin dotyczące odpłatności za dzieci w rodzinach zastępczych (410 417 zł – 89,0% wykonania planu), a także dotacje na zadania własne na dofinansowanie wynagrodzeń dla zawodowych rodzin

zastępczych i wspieranie rodziny w kwocie 107 278 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 1 091 795 zł, co stanowi 99,8% wykonania planu. Pozostałe dochody to odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 985 zł.

Planowano uzyskać w tym rozdziale kwotę łączną w wysokości 2 151 647 zł, plan wykonano w 99,8% w kwocie 2 147 270 zł.

- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - to głównie wpływy z gmin i powiatów w łącznej wysokości 1 143 520 zł – 96,52% wykonania planu po zmianach. Wpływy te otrzymywane są na dzieci z innych powiatów umieszczanych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie naszego powiatu oraz wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie utrzymania dzieci w placówkach.

Pozostałe kwoty dochodów dotyczą dochodów z tyt. odsetek w wysokości 1 zł.

Ogółem dochody w tym rozdziale zrealizowano w 96,5% w łącznej kwocie 1 143 521 zł,

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

dochody w tym dziale realizowane były w dwóch rozdziałach w łącznej kwocie 518 791 zł (112,29% 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 458 714 zł, tj. 99,7% wykonania planu po zmianach oraz dotacja wcześniej nie planowana z funduszy unijnych w kwocie 56 449 zł z przeznaczeniem na termomodernizację budynków szpitala w Ostródzie,
- Pozostała działalność – to zrealizowane dochody w kwocie 3 627 zł z tyt. udziału w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 1 627 zł oraz wpłata do budżetu środków niewygasających z upływem roku budżetowego w wysokości 2 000 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dochody w tym dziale wykonano w łącznej kwocie 394 zł (131,5% wykonania planu) i złożyły się na to dochody w rozdziale „Biblioteki” w kwocie 94 zł (pozostałe odsetki) oraz dochody z rozdziału „pozostała działalność” w kwocie 300 zł i dotyczyły darowizny.

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 2017 r. przedstawiał się następująco:

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2017	ZMIANA W %
010	Rolnictwo i łowiectwo	88 000	96 977	110,20
020	Leśnictwo	271 500	271 500	100,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	5 000	5 000	100,00
600	Transport i łączność	20 876 233	24 087 600	115,38
630	Turystyka	61 000	91 000	149,18
700	Gospodarka mieszkaniowa	513 002	558 963	108,96
710	Działalność usługowa	1 429 808	1 316 308	92,06
750	Administracja publiczna	10 439 569	10 605 262	101,59
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 652 750	7 005 869	105,31
755	Wymiar sprawiedliwości	250 416	250 416	100,00
757	Obsługa długu publicznego	1 300 000	1 322 000	101,69
758	Różne rozliczenia	700 000	550 000	78,57
801	Oświata i wychowanie	37 900 088	42 135 322	111,16
851	Ochrona zdrowia	6 426 779	9 594 114	149,28
852	Pomoc społeczna	3 609 419	3 650 733	101,14
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	5 639 052	6 060 105	107,47
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 586 776	18 636 457	105,97
855	Rodzina	9 411 700	9 842 628	104,58
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	462 000	469 300	101,58
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	169 500	176 219	103,96
926	Kultura fizyczna	69 910	70 460	100,79
OGÓŁEM		123 862 502	136 796 233	110,44

Ogółem plan wydatków wzrósł o 10,44 % w porównaniu do planu wg uchwały budżetowej i zamknął się kwotą **136 796 233** zł.
Zwiększenie planu wydatków ogółem zamknęło się kwotą 12 933 731 zł.

Na zwiększenie planu wydatków znacząco wpłynęło zwiększenie planów w dziale „Oświata i wychowanie”, gdzie plan wydatków wzrósł o kwotę 4 235 234 zł tj. o 11,16%. Na wzrost planu w decydujący sposób wpłynęło zwiększenie planu na:

- wynagrodzenia i pochodne o łączną kwotę 2 387 727 zł,
- zakup materiałów 467 674 zł,
- zakup pomocy naukowych o 582 055 zł,
- zakupy usług pozostałych o 483 939 zł,
- szkolenia o 147 895 zł,
- dotacje dla szkół niepublicznych o 15 260 zł,
- zakup usług remontowych o 38 104 zł, zakup energii o 25 932 zł, ZFŚS o 5 783 zł, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń o 18 754 zł

przy nieznacznych zmniejszeniach planu w innych kategoriach wydatków. Największe zmiany planu w poszczególnych paragrafach dotyczyły zwiększenia planu w związku z realizacją zadań finansowanych środkami unijnymi poza wynagrodzeniami (tj. zakup pomocy dydaktycznych, zakup materiałów i usług oraz szkolenia)

Drugim działem co do wielkości zwiększenia planu wydatków jest dział „Transport i łączność” – zwiększono plan o 15,38% w porównaniu do uchwały budżetowej, co dało kwotę 3 211 367 zł zwiększenia. Dotyczyło to głównie zwiększenia planu remontów dróg powiatowych (remonty bieżące) o łączną kwotę 4 462 874 zł, wydatków na utrzymanie bieżące dróg powiatowych o 848 496 zł, przy spadku planu zadań inwestycyjnych o 1 691 166 zł, spadku dotacji udzielanych z powiatu z tyt. pomocy finansowej dla innych samorządów o 192 373 zł oraz zmniejszenia planu innych wydatków w łącznej wysokości 216 464 zł.

Trzecim działem co do wielkości zwiększenia planu wydatków jest „Ochrona zdrowia”, gdzie plan wzrósł o kwotę 3 167 335 zł, tj. o 49,28% z uwagi na wprowadzenie do planu zadań inwestycyjnych (zwiększenie kwoty zadania „Modernizacja , rozbudowa i doposażenie budynku szpitala dla potrzeb bloku operacyjnego” oraz zakup karetki i wyposażenia Zespołów Ratownictwa Medycznego w związku z otrzymaną dotacją na zadania z zakresu administracji rządowej).

Czwartym działem co do wielkości zwiększenia planu wydatków jest dział „Edukacyjna opieka wychowawcza” plan po zmianach wzrósł o 1 049 681 zł tj. o 5,97% z uwagi na zwiększenie w ciągu roku planu wydatków na zadania inwestycyjne o 780 507 zł wynagrodzenia i pochodne o 148 541 zł oraz inne wydatki (remonty, szkolenia, usługi). Następnie w dziale „Rodzina” plan wzrósł o 430 928 zł tj. o 4,58% i dotyczyło to wzrostu planu wydatków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Związane to było ze wzrostem wychowanków.

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 7,47%, co dało kwotę 421 053 zł więcej, głównie z powodu wzrostu wynagrodzeń i pochodnych w Urzędzie Pracy oraz wzrostu planu w „Zespołach do spraw orzekania o niepełnosprawności” z uwagi na wzrost dotacji na te zadania.

Podobnie kształtował się wzrost planu w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, gdzie plan wzrósł o kwotę 353 119 zł (5,31% wzrostu planu) z uwagi na wprowadzenie do planu dotacji na Fundusz Wsparcia Policji oraz zwiększenia planu wydatków na prowadzenie KPPSP w Ostródzie w związku ze wzrostem dotacji na zadania bieżące.

W dziale „Administracja publiczna” – plan wzrósł o 165 693 zł tj. o 1,59% z powodu wzrostu wynagrodzeń i pochodnych.

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 50 tys. zł). I tak:

- dział „Gospodarka mieszkaniowa” – wzrost planu wydatków o 8,96% tj. o kwotę 45 961 zł, spowodowany był głównie wzrostem wydatków na remonty,
- w dziale „Pomoc społeczna”, gdzie plan wzrósł o 41 314 zł tj. o 1,14% głównie z powodu wzrostu wydatków na wynagrodzenia i pochodne w PCPR oraz wzrostu dotacji na „Ośrodki wsparcia” w związku ze wzrostem dotacji rządowej na te zadania, przy spadku planu wydatków na prowadzenie domów pomocy społecznej (spadek dotacji na zadania własne),
- dział „Obsługa długu publicznego” – plan wzrósł o 22 000 zł tj. o 1,69% z uwagi na wzrost stóp procentowych,
- dział „Turystyka” – wzrost planu wydatków wynosi 30 000 zł, tj. 49,18% wzrostu z tyt. wprowadzenia do planu zadania związanego z Rozwojem i promocją turystyki Kanału Elbląskiego,
- dział „Rolnictwo i Łowiectwo” – zwiększenie planu o 10,20% tj. o kwotę 8 977 zł. Zwiększenie planu dotyczyło zwiększenia wydatków na prace geod.-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – wzrost dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej,
- dział „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – plan wydatków uległ zwiększeniu o kwotę 7 300 zł tj. o 1,58%,
- dział „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – plan w ciągu roku zwiększono o 3,96% tj. o kwotę 6 719 zł,
- dział „Kultura fizyczna” – wzrost planu wydatków wyniósł 550 zł, tj. 0,79%,

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 „Działalność usługowa” – plan uległ zmniejszeniu o 7,94% o kwotę 113 500 zł. Główną przyczyną zmniejszenia planu wydatków było zmniejszenie się planu na wynagrodzenia i pochodne w rozdziale „Pozostała działalność”,
- dział „Różne rozliczenia” – zmniejszono plan o 21,43%, co dało kwotę 150 000 zł i związane było z rozwiązaniem rezerwy ogólnej.

IV. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W 2017 ROKU.

Wykonanie planu wydatków i struktura przedstawia się następująco:

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2017	WYKONANIE 2017 r.	% wyk. planu	Struktura W %
010	Rolnictwo i łowiectwo	96 977	76 949	79,35	0,06
020	Leśnictwo	271 500	256 648	94,53	0,20
100	Górnictwo i kopalnictwo	5 000	0	0	0,00
600	Transport i łączność	24 087 600	23 034 172	95,63	17,62
630	Turystyka	91 000	89 198	98,02	0,07
700	Gospodarka mieszkaniowa	558 963	435 082	77,84	0,33
710	Działalność usługowa	1 316 308	1 295 286	98,40	0,99
750	Administracja publiczna	10 605 262	10 079 052	95,04	7,71
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 005 869	7 004 064	99,97	5,36
755	Wymiar sprawiedliwości	250 416	250 408	100,00	0,19
757	Obsługa długu publicznego	1 322 000	1 320 045	99,85	1,01
758	Różne rozliczenia	550 000	0	0	0,00
801	Oświata i wychowanie	42 135 322	41 631 734	98,81	31,84
851	Ochrona zdrowia	9 594 114	7 176 940	74,81	5,49
852	Pomoc społeczna	3 650 733	3 616 409	99,06	2,77
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	6 060 105	5 842 722	96,41	4,47

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 636 457	18 590 619	99,75	14,22
855	Rodzina	9 842 628	9 715 406	98,71	7,43
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	469 300	95 165	20,28	0,07
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	176 219	160 283	90,96	0,12
926	Kultura fizyczna	70 460	61 964	87,94	0,05
OGÓŁEM		136 796 233	130 732 148	95,57	100,00

Plan wydatków ogółem został wykonany w 95,57%. 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 31,84 % wydatków ogółem, dodając drugi dział związany z oświatą - edukacyjna opieka wychowawcza, która stanowi 14,22 % udziału, to oświata łącznie stanowi 46,06 % wydatków ogółem. Pomoc społeczna stanowi 2,77 % wydatków ogółem, a łącznie z pozostałymi zadaniami w zakresie polityki społecznej oraz działu Rodzina udział w wydatkach ogółem wynosi 14,67%, transport i łączność 17,62%, administracja publiczna 7,71%, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5,36%, ochrona zdrowia 5,49%, działalność usługowa 0,99% a obsługa długu publicznego 1,01%. Udział pozostałych działów w wydatkach ogółem nie przekracza 1%.

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

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Wydatki bieżące	116 093 284 zł	112 828 513 zł	97,19
w tym:			
- wynagrodzenia i pochodne	64 419 477 zł	64 020 986 zł	99,38
- dotacje	13 927 734 zł	13 861 521 zł	99,52
- obsługa długu	1 322 000 zł	1 320 045 zł	99,85
- pozostałe	36 424 073 zł	33 625 961 zł	92,32
Wydatki majątkowe	20 702 949 zł	17 903 635 zł	86,48

Wydatki bieżące ogółem stanowią 86,31%, natomiast wydatki majątkowe 13,69% budżetu. Plan wydatków bieżących wykonano w 97,19%, natomiast wydatków majątkowych w 86,48% 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 48,98 %. Wydatki te zostały wykonane w 99,38%. Wykonanie planu wydatków majątkowych po zmianach wynosi 86,48 %, w tym: inwestycyjnych 85,21% oraz pozostałych majątkowych 99,75%. 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 99,75 % w łącznej kwocie 1 802 888 zł.

Wydatki na dotacje na zadania bieżące stanowią 10,60 % wydatków ogółem i plan po zmianach został wykonany w 99,52%. Można zaobserwować wzrost udziału tej kategorii wydatków w wydatkach ogółem w porównaniu 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 1,01 % wydatków ogółem, wykonanie ich w stosunku do planu po zmianach wyniosło 99,85%. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst. stanowią 19,61% wydatków ogółem i zostały wykonane w 91,01%. Nie planowano wydatków z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji. Powyższe obrazuje załącznik Nr 2 i 2a.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków zrealizowano w 79,35% w trzech rozdziałach łącznie w kwocie 76 949 zł.

- W rozdziale – prace geodezyjno–urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa wydatkowano środki pieniężne w kwocie 16 376 zł w ramach planu po zmianach dotacji w wysokości 16 377 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 10 600 zł został wykonany w 71,5% w kwocie 7 576 zł. Kwotę tę przeznaczono na konserwację rowów melioracyjnych oraz na udrożnienie przepustów,

- W rozdziale „Pozostała działalność” plan wydatków wykonano w 75,7 % w łącznej kwocie 52 997 zł. Wydatki dotyczyły dzierżaw obwodów łowieckich.

Dział 020 – Leśnictwo

Wydatki wykonano w 94,53% w łącznej kwocie 256 648 zł i realizowano je w dwóch rozdziałach z przeznaczeniem jak niżej:

- w rozdziale 02001 – gospodarka leśna - wydatkowano środki w łącznej wysokości 172 715 zł (93,1% wykonania planu) i przeznaczono je na zalesianie – 167 965 zł tj. 98,8 % wykonania planu (planowana kwota to 170 000 zł pochodząca ze środków ARiMR na dofinansowanie zalesiania gruntów rolnych) oraz 4 750 zł na przeprowadzenie klasyfikacji gruntów,
- w rozdziale 02002 - nadzór nad gospodarką leśną - w ramach umów z nadleśnictwami wydatkowano środki w wysokości 82 991 zł tj. 97,6% wykonania oraz 942 zł na zakup materiałów (znaczniki do drewna). 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 95,63% w kwocie 23 034 172 zł. Udział wydatków tego działu w wydatkach ogółem stanowi 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%, w 2010 roku 17,18%, a w 2009 roku 16,01%) jest to udział o dość znacznych wydatkach i można stwierdzić, że kształtuje się od 18 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 dwóch rozdziałach:

- ✓ **„Drogi publiczne powiatowe”** - realizowany przez Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie. Ogółem plan wydatków w tym rozdziale został wykonany w kwocie 22 183 687 zł tj. w 95,5%. Planowane wydatki inwestycyjne na drogach powiatowych w łącznej wysokości 10 851 309 zł zostały wykonane w 99,65% w łącznej kwocie 10 813 394 zł. Złożyły się na to następujące zadania (Zał. nr 3):
 - Przebudowa drogi pow.- ul. 11 Listopada w Ostródzie (dofinansowanie z rządowego programu w kwocie 1 437 631 zł oraz z Gminy miejskiej Ostróda 909 840 zł) - 3 223 430 zł,

- Przebudowa drogi pow.- ul. Pułaskiego w Morągu (dofinansowanie z rządowego programu w kwocie 1 769 367 zł oraz z Gminy Morąg 1 267 186 zł) - 3 777 566 zł,
- Przebudowa drogi pow. Bramka-Tarda-Miłomłyn-Samborowo (dofinansowanie z programu PROW w kwocie 2 236 167 zł oraz z Gminy Ostróda 258 419 zł) - 3 528 263 zł,
- Roboty uzupełniające do zadania Przebudowa drogi pow. Bramka-Tarda-Miłomłyn-Samborowo - 50 451 zł,
- Dokumentacja na przebudowę mostu na przepust w ciągu drogi pow. Wirwajdy-Lipowo-Zajączki-Wygoda w m. Lipowo - 20 664 zł,
- Dokumentacja na przebudowę drogi pow. Zawady Małe-Plichta - 23 383 zł,
- Dokumentacja techniczna na kładkę dla pieszych w ciągu drogi pow. w m. Durąg - 29 520 zł,
- Zakup dwóch posypywarek - 110 577 zł,
- Zakup dwóch pługów odśnieżnych - 43 050 zł,
- Zakup traktora-kosiarki - 6 490 zł.

Koszty utrzymania zimowego dróg w 2017 r. wyniosły 808 346 zł (w tym obwód Morąg 440 717 zł tj. 54,52% kosztów utrzymania (w 2016 roku – 68,98%), 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 409 726 zł tj. o 49,31% mniej niż w 2017 roku. Większe wydatki na zimowe utrzymanie dróg w 2017 r. związane były z niekorzystną aurą pogodową.

Koszty bieżącego utrzymania dróg łącznie wyniosły 3 540 942 zł w tym; w tym obwód Morąg 1 975 773 zł (55,80%). W ramach bieżącego utrzymania remonty bieżące wyniosły 1 725 124 zł w tym:

- obwód Ostróda – 625 267 zł (remont drogi pow. w m. Zybułtowo – 580 267 zł oraz remont drogi pow. w m. Elgnowo – 45 000 zł),
- obwód Morąg -1 099 856 zł (remont drogi pow. w m. Majdany Wielkie – 20 812 zł, remont chodnika Jurki – 149 997 zł, remont chodników w ciągu ul. 11Listopada i Ogrodowej – 253 664 zł, remont chodnika w ciągu ul. Kujawskiej i Szkolnej – 198 630 zł, remont chodnika ul. Mickiewicza -243 121 zł oraz remont ulicy Ogrodowej – 233 632 zł)

W roku 2016 na bieżące utrzymanie dróg wydatkowano 2 208 893 zł. tj. o 37,62% mniej niż w 2017 r.

Na konserwacje cząstkowe ogółem wydano w 2016 r. kwotę 1 288 504 (w 2016 r. -886 366 zł). Z tego w obwodzie ostródzkim -

kwota 614 203 zł (21 601 m²) a w obwodzie morąskim kwotę 674 301 zł (38 358 m²), analogicznie w 2016 r.: Obwód Ostróda – 493 340 zł (25 068, m²) Morąg- 393 026 zł (14 755 m²).

Dodatkowo na remonty i konserwację sprzętu drogowego oraz sprzętu biurowego wydatkowano kwotę 73 209 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 i 12 000 zł dla Gminy Miłakowo również na utrzymanie ulic w gminie.

- ✓ „**Drogi publiczne gminne**” - to rozdział, gdzie zrealizowano pomoc finansową dla gmin jak niżej:
 - gminy wiejskiej Ostróda w kwocie 350 485 zł na dofinansowanie przebudowy drogi w m. Kajkowo,
 - gminy Morąg na budowę dróg gminnych w kwocie 500 000 zł.

Dział 630 – Turystyka – plan wydatków po zmianach w tym dziale został zrealizowany w 98,02 % w kwocie 89 198 zł i dotyczyło to realizacji wydatków w jednym rozdziale :

- „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” z przeznaczeniem na realizację trwałości projektu „Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego” w łącznej kwocie 30 000 zł (100% wyk. planu – plan po zmianach 30 000 zł), dotacja w łącznej wysokości 29 000 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) oraz dotacja 4 000 zł (100% wykonania planu) na „Rozwój turystyki w powiecie ostródzkim”, pomoc finansowa w wysokości 1 733 zł dla samorządu województwa na dofinansowanie zadania „Kształtowanie oferty turystycznej Warmii i Mazur” oraz 28 465 zł składka członkowska w Warmińsko-Mazurskiej Organizacji Turystycznej,

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale wykonano w 77,84% w stosunku do planu po zmianach w łącznej kwocie 435 082 zł. W ramach powyższej kwoty wydatkowano dotację otrzymaną od Wojewody na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości **148 604 zł** (100% wykonania planu) i przeznaczono ją na: szacowanie nieruchomości – 11 948 zł, ogłoszenia w prasie w wysokości 7 371 zł, podział nieruchomości i wznowienie punktów granicznych 1 851 zł, wycinka drzew – 324 zł, administrowanie lokalami mieszkalnymi w kwocie 2 143 zł, zakup usług remontowych w

wysokości 29 262 zł (w tym remont dachu w Durągu – 5 163 zł, remont drogi gruntowej obręb Stare Kiejkuty – 9 000 zł, remont przepustu obręb Wilamowo – 8 977 zł, remont drogi gruntowej obręb Jurki – 5 000 zł oraz inne drobne w łącznej kwocie 422 zł), zakup energii – 10 500 zł, egzekucja należności 435 zł, podatek od nieruchomości – 51 994 zł, użytkowanie wieczyste – 330 zł oraz wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie 32 446 zł.

Środki własne powiatu w kwocie **286 478 zł** (69,81% wykonania planu po zmianach) przeznaczono na: szacowanie nieruchomości – 24 117 zł, ogłoszenia w prasie – 5 291 zł, fundusz remontowy i opłaty administracyjne – 22 969 zł, akty notarialne – 1 292 zł, podatek od nieruchomości 20 025 zł, zakup energii 9 152 zł za lokale mieszkalne w Szymonowie i przy ul. Kościuszki w Ostródzie, remonty w łącznej kwocie 62 289 zł (remont dachu w D.Dz. w Morągu – 50 000 zł, wymiana stolarki okiennej w budynku mieszkalnym w Morągu, ul. 11 Listopada 9 829 zł oraz przeglądy obiektów – 2 460 zł), koszty postępowania sądowego – 2 979 zł, składka na ubezpieczenia mienia powiatu wyniosła 100 403 zł, użytkowanie wieczyste 1 935 zł, odszkodowanie za grunty przejęte pod drogi powiatowe – 36 026 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki ogółem w tym dziale wykonano w 98,40% w łącznej kwocie 1 295 286 zł i realizowane były w trzech rozdziałach:

- Zadania z zakresu geodezji i kartografii – plan wydatków zrealizowano w 99,61% w porównaniu do otrzymanej dotacji od Wojewody w kwocie 204 919 zł. Środki z dotacji przeznaczono na prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz na jego aktualizację. Wynagrodzenia i pochodne stanowiły kwotę 199 719 zł (100% wykonania planu) oraz 5 200 zł (86,67% wykonania planu) przeznaczono na wykonanie opinii do operatów klasyfikacji gruntów – 2 700 zł, wykonanie rozgraniczenia punktów granicznych nieruchomości – 2 000 zł oraz rozgraniczenie nieruchomości – 500 zł.
- Nadzór budowlany – plan wydatków wykonano w 100% w łącznej kwocie 456 760 zł. Wydatki bieżące realizowane przez Nadzór Budowlany były planowane i wykonane na poziomie otrzymanej dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 456 767 zł. Koszty osobowe stanowią 88,27% wydatków bieżących ogółem w tym rozdziale, pozostałe większe wydatki to delegacje, zakup materiałów i usługi.
- Pozostała działalność – plan wydatków w tym rozdziale zrealizowano w 96,9% w kwocie 633 607 zł. Wydatki dotyczyły

wynagrodzeń i pochodnych pracowników Wydziału Geodezji i kartografii w kwocie 602 107 zł (96,8% wyk. planu) oraz wydatków w łącznej kwocie 31 500 zł (100% wykonania planu po zmianach) na usunięcie nieprawidłowości i usterek stwierdzonych w dokumentacji dotyczącej modernizacji operatu ewidencyjnego w zakresie uzupełnienia bazy EGiB o budynki i lokale dla gm. Łukta i Grunwald.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane wydatki w tym dziale wykonano w 95,04% w łącznej kwocie 10 079 052 zł (7,71 % udziału w wydatkach ogółem) i realizowano je w następujących rozdziałach:

- **Urzędy wojewódzkie** – wykonano 100,00 % planowanych wydatków. Dotację od Wojewody na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 44 844 zł przeznaczono na zadania z zakresu administracji rządowej:
 - prawo wodne – 44 160 zł (sfinansowano zatrudnienie melioranta) oraz 684 zł na sfinansowanie zadań z ustawy kompetencyjnej.
- **Urzędy Marszałkowskie** - w rozdziale tym zrealizowano wcześniej zaplanowaną pomoc dla Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 6 190 zł na utrzymanie biura w Brukseli (98,9% wykonania planu).
- **Rady powiatów** – wydatki wykonano w 95,0% w stosunku do planu, co stanowi kwotę 485 364 zł . Diety w tej kwocie stanowiły 97,09 % (w 2016 r. 95,72%) i wykonano je w kwocie 471 224 zł (w 2016 r. - 448 434 zł), tj. 98,0% wykonania planu. W kwocie diet delegacje radnych wynoszą 24 300 zł i stanowią 5,16% diet (dla porównania w 2016 r. delegacje wynosiły 5 016 zł tj. 1,12% diet). Natomiast pozostałe wydatki to: zakup materiałów – 3 502 zł, zakup usług pozostałych – 9 196 zł oraz 501 zł na ubezpieczenie wyjazdu radnych na targi zagraniczne.
- **Starostwa powiatowe** – plan wydatków został wykonany w kwocie 9 077 924 zł tj. 95,8 % planu, na co złożyły się wydatki bieżące w wysokości 9 028 283 zł (95,78% wykonania planu) oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 49 641 zł (0,55% wydatków ogółem w tym rozdziale). Wydatki bieżące to głównie wydatki na wynagrodzenia i pochodne, wykonane w 98,6% w łącznej kwocie 6 487 408 zł (dla porównania w 2016 roku wynagrodzenia i pochodne wyniosły 6 415 825 zł), które stanowią – 71,86 % wydatków bieżących, a 71,46% wydatków ogółem w tym rozdziale. Pozostałe wydatki bieżące to: zakup materiałów i wyposażenia 11,6 % wydatków ogółem w rozdziale oraz zakup usług pozostałych - 7,8% wydatków w rozdziale, zakup energii stanowi 63,6% udziału, oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1,7%. 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 3 206 szt. praw jazdy, a międzynarodowych 38 szt. Wydano 12 862 dowodów rejestracyjnych i 13 091 pozwoleń czasowych oraz 14 088 szt. tablic rejestracyjnych. Zatrzymano 205 szt. praw jazdy, a 174 szt. cofnięto oraz wydano 268 szt. zakazu prowadzenia pojazdów. Kart pojazdów wydano w 2017 roku 3 156 szt. Holowaniu poddano 49 szt. pojazdów, orzeczone 8 przypadków pojazdów oraz sprzedano w drodze przetargu 7 szt.

Na remonty w starostwie Powiatowym w Ostródzie przeznaczono w 2017 r. 70 000 zł i wykonano je w 87,8% w kwocie 61 455 zł. W ramach tych środków wykonano: przeglądy i naprawy samochodów służbowych (9 840 zł), konserwacje i naprawy sprzętu drukarek i kserokopiarek) – 2 152 zł, naprawa plotera – 1 783 zł, remont, konserwacje wind i platformy schodowej – 31 199 zł, konserwacja węzła ciepłowniczego – 1 107 zł, przeglądy centrali p.poż. 6 471 zł, serwis sprzętu WKiT – 3 444 zł, wymiana grzejników – 1 555 zł oraz inne 3 904 zł.

Planowane wydatki inwestycyjne w tym dziale zrealizowano w 99,3% w porównaniu do planu wydatków po zmianach w kwocie 49 641 zł. Zrealizowano następujące inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem w kwocie – 49 641 zł
(w ramach tej kwoty zakupiono: 6 komputerów wraz z oprogramowaniem, 3 laptopy, 1 drukarkę, 5 urządzeń wielofunkcyjnych, 1 kserokopiarkę, 1 skaner oraz 3 niszczarki),

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 31 932 zł.
- **Promocja** – plan wydatków wykonano w 94,8% w łącznej kwocie 369 855 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” – 20 790 zł,
 - gadżety promocyjne – 49 993 zł,

- wydanie kalendarza ściennego - 1 697 zł,
 - promocja medialna (materiały i artykuły promocyjne, audycje i programy telewizyjne) w prasie, radio i TV - 54 492 zł,
2. Promocja powiatu jako terenu atrakcyjnego turystycznie:
- zakup obcych wydawnictw z regionu - 6 006 zł,
 - uczestnictwo w targach turystycznych - 87 674 zł,
(Drezno-11 809 zł, Praga-12 298 zł, Wiedeń – 21 789 zł,
Katowice – 28 390 zł oraz uczestnictwo w targach w Ostródzie w łącznej kwocie 13 388 zł)
3. Oprawa promocyjna ważnych imprez kulturalnych, sportowych i patriotyczno-edukacyjnych:
- wydatki promocyjne - 90 159 zł,
4. Współpraca zagraniczna:
- spotkania władz i administracji powiatu z przedstawicielami władz partnerów zagranicznych - 38 278 zł,
 - wymiana dzieci, młodzieży (sportowa i kulturalna) - 7 500 zł.
5. Inne przedsięwzięcia promocyjne wynikające z bieżącej działalności samorządu i ofert pojawiających się w ciągu roku -włączone do planu w trakcie roku - 13 266 zł.
- **Pozostała działalność** – plan wykonano w tym rozdziale w 43,4% w kwocie 62 942 zł z przeznaczeniem na:
 - dotacje dla organizacji pozarządowych w łącznej kwocie 7 775 zł (zadanie - wsparcie budowy sektora pozarządowego w powiecie ostródzkim – 2 000 zł, promocja i organizacja wolontariatu w kwocie 1 775 zł oraz dofinansowanie wkładu własnego dla organizacji – 4 000 zł),
 - opłacenie transportu zwłok na zlecenia prokuratury – 2 860 zł,
 - holowanie i parkowanie pojazdów – 19 924 zł,
 - audyt zewnętrzny projektu rewitalizacja budynku CUP – 1 860 zł,
 - wykonanie analiz finansowo-ekonomicznych oraz opinii do projektów unijnych – 28 760 zł,
 - współpraca z organizacjami pozarządowymi – 1 763 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale wykonano w 99,97 % w kwocie 7 004 064 zł.

Stanowią one 5,36% budżetu powiatu. Wydatki w 2017 r. w tym dziale były realizowane w sześciu rozdziałach:

- **„Komendy Powiatowe Policji”** – wydatki w tym rozdziale zrealizowano w kwocie 54 400 zł z przeznaczeniem na przekazanie dotacji na Fundusz Wsparcia Policji (26 500 zł na sfinansowanie adaptacji zawodowej, 24 900 zł na sfinansowanie dodatkowych służb funkcjonariuszy oraz 3 000 zł na zakup sztandaru).
- **„Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”**. Głównym źródłem środków na wydatki w KPPSP w Ostródzie jest dotacja celowa na zadania rządowe w kwocie 6 927 376 zł na zadania bieżące (wykorzystana w 100%). Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 5 817 775 zł (100% wykonania planu po zmianach), stanowią 83,98% 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 338 698 zł tj. 4,9% wydatków w rozdziale, następnie wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 318 449 zł, które stanowią 4,6% wydatków w tym rozdziale. Zakup energii w kwocie 141 492 zł stanowi 2,0% wydatków w rozdziale a zakup usług pozostałych w kwocie 65 461 zł stanowi 0,9% udziału w wydatkach. Pozostałe wydatki bieżące nie przekraczają 1% udziału w wydatkach w tym rozdziale. Większość paragrafów planu wydatków została wykonana prawie w 100%.
- **Obrona cywilna** – wydatki w tym rozdziale zrealizowano w 98,2% w kwocie 5 893 zł. Kwota ta została przeznaczona na pokrycie kosztów zorganizowania olimpiady z zakresu wiedzy o obronie cywilnej oraz zakup sprzętu.
- **Zarządzanie kryzysowe** – wydatki w tym rozdziale zaplanowane w kwocie 1 500 zł i zostały zrealizowane w kwocie 1 490 zł.
- **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** – wydatki zrealizowano na poziomie otrzymanej dotacji w kwocie 9 577 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 5 327 zł (76,9% wykonania planu po zmianach), które przeznaczono na udział powiatu w konkursach i imprezach z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości - plan wydatków został zrealizowany na poziomie otrzymanej dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 250 408 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,

- budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Morągu,
- budynku Urzędu Miasta w Ostródzie,
- budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Gierzwaldzie.

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

W ramach dotacji 7 221 zł zostało przeznaczone na pokrycie kosztów obsługi organizacyjno-technicznej, natomiast kwota 243 187 zł została przeznaczona na wynagrodzenia z tyt. umów o świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej. W 2017 r. udzielono łącznie 1 471 porad nieodpłatnej pomocy prawnej (w 2016 r. – 1 390) w tym 262 przez punkty prowadzone przez organizacje (w 2016 r. – 265).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – wydatki w tym dziale wykonano w 99,85% w łącznej kwocie 1 320 045 co stanowi 1,01% wydatków ogółem. Wydatki te dotyczyły obsługi papierów wartościowych i pożyczek powiatu.

W powiecie w ciągu 2017 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 2017 r. kwotę 82 000 zł, pozostało do spłaty 440 128 zł.

Stan zadłużenia z tyt. kredytów i pożyczek na koniec 2017 r. wynosi 440 128 zł, natomiast stan zadłużenia z tytułu obligacji na koniec 2017 roku wynosi 39 130 000 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 5 500 000 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.

W 2017 r. spłacono łącznie kredytów i pożyczek w wysokości 82 000 zł oraz wykupiono obligacje w wysokości 1 500 000 zł. Ogółem stan zadłużenia na koniec 2017 r. wyniósł 39 570 128 zł. Odsetki od tych wszystkich kredytów, pożyczek i papierów wartościowych wyniosły w 2017 r. 1 320 045 zł, co dało 99,9% wykonania planu. Wydatki te stanowią 1,01% wydatków ogółem. Dla porównania w latach poprzednich analogicznie stanowiły: w 2016 r. – 1,17%, w 2015 r. – 1,26% w 2014 r. – 1,55%, w 2013 r. – 1,71%, w 2012 r. -1,77%, wydatków ogółem. Można powiedzieć, że udział tej kategorii wydatków od 2012 r. wykazuje tendencje malejące z uwagi na spadek zadłużenia oraz spadek stóp procentowych na rynku bankowym. Wskaźnik obsługi długu na koniec roku 2017 wynosił 2,21% (planowany – 2,15%), a w

2016 wyniósł 3,17%. Wskaźnik ogólnego zadłużenia na koniec 2017 roku wyniósł 30,16% (planowany – 29,27%), natomiast na koniec 2016 r. wyniósł 34,86%.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na początku roku budżetowego planowano rezerwę ogólną w wysokości 700 000 zł (w tym na zarządzanie kryzysowe 250 000 zł), która nie została wykorzystana w ciągu roku budżetowego. W ciągu roku budżetowego Zarząd Powiatu rozwiązał rezerwę ogólną w kwocie 150 000 zł z przeznaczeniem na remonty w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (50 000 zł) oraz zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia w placówkach oświatowych (100 000 zł) .

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale wynoszą łącznie 41 631 734 zł, co stanowi 31,84% 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 46,06%. Te dwa działy finansowane są głównie z subwencji oświatowej.

Plan wydatków działu „oświata i wychowanie” został wykonany w 98,81% i był realizowany w czternastu rozdziałach przez sześć szkół, trzy specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze oraz bibliotekę pedagogiczną. Główną pozycją w wydatkach są wynagrodzenia i pochodne, wynoszą one łącznie w tym dziale 31 752 712 zł, co stanowi 76,27% wydatków ogółem w oświacie, dodając do tego odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 551 367 zł, to udział ten zwiększa się do 80,0%.

Drugą co do wielkości pozycją w tym dziale są wydatki na zakup energii w łącznej kwocie 1 232 945 zł – 2,96% udziału w wydatkach w oświacie, następnie wydatki na zakup usług pozostałych w łącznej kwocie 1 494 163 zł (w tym zakup usług w ramach realizowanych programów z dofinansowaniem środków zagranicznych w wysokości 845 568 zł), co stanowi 3,59% udziału w wydatkach działu oświata i wychowanie, dalej na zakup materiałów i wyposażenia w łącznej kwocie 973 753 zł (w tym zakup materiałów i wyposażenia w ramach realizowanych programów z dofinansowaniem środków zagranicznych w wysokości 310 175 zł), co stanowi 2,34% wydatków w dziale oświata, następnie zakup pomocy naukowych 647 630 zł (1,56% udziału w wydatkach w oświacie) w tym ze środków unijnych 279 351 zł, dalej wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (wydatki bhp., dodatki mieszkaniowe i trudnościowe) w wysokości 473 119 zł, co stanowi 1,14% udziału w wydatkach działu, wydatki na zakup usług remontowych w kwocie 206 538 zł (0,50%

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 z dofinansowaniem środków zewnętrznych:

- „Erasmus+ Mobilność uczących się drogą do europejskiej kariery – ZSR w Ostródzie – kwota 147 989 zł,
- „Erasmus+ Budujemy swoją przyszłość- zagraniczne staże zawodowe” – kwota 276 200 zł,
- Do Cork po nową jakość i smaki Irlandii ZSZiO w Morągu w ramach POWERVET – kwota 163 435 zł,
- Zawodowcy na start –RPO WM w ZSZ Staszica w Ostródzie – kwota 155 671 zł,
- Technik żeglugi śródlądowej RPO WM w ZSZ Petofi – kwota 431 970 zł,
- Mechatronik przyszłości RPO WM w ZSR w Ostródzie – kwota 90 759 zł,
- International Job experience w ZSZ Staszica – kwota 78 661 zł,
- Nauczyciel przykładem – uczymy się przez całe życie w ramach POVERVET – kwota 11 000 zł,
- Przedszkole w SOSW w Szymanowie szansą na rozwój i funkcjonowanie w wielkim świecie –RPO WM – kwota 113 981 zł,
- Rozwój nauczycieli i kadry zarządzającej gwarancją poprawy jakości szkoły –LO w Ostródzie – kwota 164 992 zł,
- Akademia nowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych RPO WM ZSZ Staszica – kwota 132 581 zł,

Poza tym w dziale oświata i wychowanie zrealizowano dotację celową na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 84 007 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników, dotację celową otrzymaną na podstawie porozumienia z MON na realizację programu nauczania „Edukacja Wojskowa” w ZSZ Petofi w Ostródzie w kwocie 38 074 zł, dotację z Ministerstwa Edukacji Narodowej w kwocie 40 825 zł na realizację programu „Za życiem” oraz dotację celową na zadania własne w łącznej w kwocie **89 702** zł z przeznaczeniem na zakup książek do bibliotek szkolnych w wysokości 60 000 zł oraz na gabinety profilaktyki zdrowotnej w wysokości 29 702 zł.

W dziale tym przeznaczono dotacje z budżetu powiatu dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w łącznej wysokości 2 793 184 zł (Salesjańskie Liceum Ogólnokształcące 545 711 zł w tym szkoła publiczna – 226 652 zł, Grupa „PASCAL” - 703 578 zł oraz ZM Volley SMS Gimnazjum i Szkoła Podstawowa w Ostródzie – 1 543 894 zł). Plan po zmianach w tym zakresie wykonano w 98,56%. (zał. Nr 9).

W dziale oświata i wychowanie w 2017 r. były realizowane wydatki na Politykę Oświatową Samorządu Terytorialnego (POST). Planowano wydać w 2017 r. 52 878 zł, a wydano 49 169 zł tj. 92,99% wykonania planu. W ramach tych środków zrealizowano następujące zadania:

- Wdrażanie programów profilaktycznych w środowiskach wychowawczych – 1 300 zł,
- Kształtowanie prawidłowych postaw prospołecznych i patriotycznych – 8 265 zł,
- skuteczny system doradztwa zawodowego (folder dla gimnazjalisty i Targi edukacyjne) – 6 119 zł,
- współpraca zagraniczna – 5 000 zł,
- wprowadzanie efektywnych metod pracy z uczniami – 4 386 zł,
- włączenie uczniów w organizacje i uaktywnienie życia szkolnego – 7 116 zł,
- promocja zdrowego stylu życia – 16 982 zł.

Na dokształcanie w ramach tego działu wydano w 2017 r. kwotę 190 318 zł tj. 77,7% wykonania planu. Wydatki te były realizowane w szkołach (129 168 zł – 88,09% wykonania planu) oraz w Starostwie Powiatowym w Ostródzie (61 150 zł – 62,20% wykonania planu).

Wydatkowano również w tym dziale na obsługę prawną jednostek oświatowych – 33 825 zł, wolontariat – 8 913 zł oraz na awans zawodowy nauczycieli (wynagrodzenia komisji) – 3 821 zł.

W dziale tym wydatkowano środki z dotacji celowej z samorządu województwa z przeznaczeniem na utrzymanie biblioteki pedagogicznej w wysokości **166 351 zł** (ogółem wydatki na bibliotekę pedagogiczną wyniosły 185 574 zł).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale stanowią 5,49% wydatków ogółem. Zaplanowano je w łącznej wysokości dla całego działu w kwocie 9 594 114 zł, wykonanie planu wydatków wyniosło 7 176 940 zł tj. 74,81%.

Wykonanie planu wydatków w rozdziałach przedstawiało się jak niżej:

- Szpitale ogólne – plan w tym rozdziale został wykonany w 61,6% w kwocie 3 844 160 zł. Środki zaplanowano na modernizację i rozbudowę budynku PZOZ SA w Ostródzie na potrzeby bloku operacyjnego w łącznej kwocie 5 645 568 zł (wykonanie planu wyniosło 3 244 160 zł tj. 57,74% - zadanie zostanie zakończone w 2018 r. w związku ze zmianą harmonogramu robót) oraz na objęcie akcji w PZOZ S.A. w Ostródzie w kwocie 600 000 zł (plan wykonano w 100%).
- Ratownictwo medyczne - wydatki w tym rozdziale zrealizowano w kwocie 317 603 zł (98,6% wykonania planu) i przeznaczono je na

zakup ambulansu medycznego w kwocie 223 153 zł oraz na zakup sprzętu medycznego dla zespołów ratownictwa medycznego tj. sprzętu medycznego w kwocie 94 450 zł na potrzeby PZOZ SA w Ostródzie. Zakupu sprzętu dokonano w ramach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, natomiast udział własny do zadania w wysokości 133 847 zł zapewniła Spółka z własnych środków.

- Składki na ubezpieczenia społeczne zostały wykonane w 99,7% w wysokości 2 997 439 zł w ramach otrzymanej dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej.
- Pozostała działalność – plan wydatków wykonano w 91,4% w kwocie 17 738 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 12 000 zł (plan 12 000 zł). W ramach promocji zdrowia zrealizowano następujące tematy:

Dotacje

- profilaktyka i promocja zdrowia - 5 000 zł,
 - promocja honorowego krwiodawstwa - 4 000 zł,
 - wypożyczalnia sprzętu medycznego - 3 000 zł.
- (zał. nr 9).

Pozostałe środki w łącznej kwocie 5 738 zł zostały przeznaczone na promocję zdrowia (profilaktyka HIV/AIDS oraz profilaktyka uzależnienia od środków psychoaktywnych – 980 zł, mistrzostwa pierwszej pomocy – 500 zł, dofinansowanie spartakiady PCK – 300 zł, promocja zdrowego stylu życia – 500 zł oraz na „Zdrowe lato” w łącznej 3 458 zł).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków został wykonany w 99,06% w kwocie 3 616 409 zł.

Wydatki tego działu stanowią 2,77 % wydatków ogółem i realizowane były w pięciu rozdziałach jak niżej:

- **Domy pomocy społecznej** – wydatki stanowiły w tym rozdziale kwotę 1 333 023 zł i plan został wykonany w 99,6% na poziomie otrzymanej dotacji od Wojewody na zadania własne. W ramach dotacji finansowane są dwa domy pomocy społecznej prowadzone przez stowarzyszenia tj. DPS w Molzie (120 356 zł na wydatki bieżące) i w Szyldaku (1 212 667 zł na wydatki bieżące) . W domach opieki społecznej na terenie powiatu przebywało w 2017 r. 131 pensjonariuszy, a miejsc jest 131, czyli 100% wykorzystania miejsc.
- **Ośrodki wsparcia** - plan wydatków w tym rozdziale wykonano w 100% w kwocie 1 141 961 zł, czyli na poziomie otrzymanej dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na

prorowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Ostródzie (kwota dotacji 612 444 zł, liczba statutowa miejsc – 35, aktualny stan uczestników – 35 osób niepełnosprawnych intelektualnie) oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Morągu prowadzony przez TPD w Morągu (kwota dotacji – 529 517 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 21 996 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 1 095 346 zł i wykonano je 97,9 % planu. Główną pozycją w wydatkach w tym rozdziale są wynagrodzenia i pochodne, wynoszą one łącznie 982 094 zł (99,4% wykonania planu), co stanowi 89,66% wydatków ogółem rozdziału, dodając do tego odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 081 zł, to udział ten zwiększa się do 91,31 %. Pozostałe wydatki przeznaczone były na zakup usług pozostałych w kwocie 43 785 zł, co stanowi 4,00% udziału, na zakup materiałów i wyposażenia kwota 37 785 zł – 3,45% udziału w wydatkach, szkolenia pracowników 4 500 zł (0,41% udziału w wydatkach rozdziału) oraz zakup usług remontowych w kwocie 3 857 zł tj. 0,35% udziału, podróże służbowe w kwocie 1 859 zł (0,17% 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 2017 r. wydatkowano środki w wysokości 24 083 zł (80,3% wykonania planu). Wydatki dotyczyły sfinansowania pobytu 6 osób w ciągu roku (w tym.3 osoby dorosłe i 3 dzieci) 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 96,41% w łącznej kwocie 5 842 722 zł. Udział w wydatkach ogółem tego działu wynosi 4,47%.

- **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** – w rozdziale tym realizowana jest dotacja na warsztaty terapii

zajęciowej w Ostródzie i w Morągu w łącznej kwocie 186 621 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 13 076 zł (100% wykonania planu rocznego).

- **Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności** – plan wydatków wykonano w 86,3% w kwocie 521 355 zł. Środki na wydatki pochodziły z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie 454 376 zł (100% wykonania planu po zmianach) oraz 150 049 zł jako środki własne, które wykorzystano w wysokości 66 979 zł tj. 44,64% planu po zmianach. Wydatki w znacznej wielkości przeznaczone zostały na wynagrodzenie zespołu ds. orzekania jak i pracowników obsługujących zespół w kwocie 350 068 zł (67,15 % wydatków ogółem w tym rozdziale). Pozostałe wydatki to głównie zakup usług pozostałych w wysokości 143 177 zł (27,46% udziału w wydatkach ogółem rozdziału). W kwocie usług ogółem wydatki z dotacji wynosiły 96 228 zł. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 313 zł (0,64% udziału w wydatkach rozdziału), opłaty czynszowe w kwocie 13 967 zł (2,68%) oraz inne drobne pozycje związane z utrzymaniem zespołu.
- **Powiatowe urzędy pracy** – wykonane wydatki w tym rozdziale wyniosły 4 659 093 zł, co stanowiło 99,97% wykonania planu. Środki na finansowanie tego rozdziału pochodzą głównie ze środków powiatu poza odpisem z Funduszu Pracy w wysokości 830 200 zł oraz refundacją wynagrodzeń w kwocie 82 974 zł. Obie te kwoty stanowią 19,60% wydatków ogółem w tym rozdziale (dla porównania w 2016 r. udział ten wyniósł 17,39%). Główną pozycją w wydatkach są wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 4 372 855 zł (wykonanie planu wynosi 100%), które stanowią 93,86 % 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 (1,1% udziału), zakup materiałów i wyposażenia (1,2%) oraz podróże służbowe (0,1% udziału w wydatkach rozdziału).
- **Pozostała działalność** – w rozdziale tym plan wydatków został wykonany w 77,7% w łącznej kwocie 462 577 zł. W ramach tych środków zrealizowano zadania zlecane dla organizacji pozarządowych w drodze konkursu w łącznej kwocie 12 000 zł na zadania jak niżej:
 - „Wyrównywanie szans osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” w kwocie **3 000 zł**,

- Zwiększenie aktywności mieszkańców powiatu w kwocie **3 000 zł**,
- Wspieranie osób niepełnosprawnych w kwocie **3 000 zł**,
- Aktywizacja osób w wieku emerytalnym w kwocie **3 000 zł**.

Została w tym rozdziale zrealizowana dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 7 200 zł z przeznaczeniem na „Kartę Polaka” oraz program finansowany ze środków unijnych w ramach RPO WM, a realizowany przez PCPR „Rodzina silna wsparciem” w kwocie 443 377 zł (81,16% wykonania planu).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków w tym dziale został wykonany w kwocie 18 590 619 zł, co stanowi 99,75% wykonania planu. Jest to drugi dział finansowany głównie z subwencji oświatowej. Udział w wydatkach ogółem wynosi 14,22%, a razem z działem „oświata i wychowanie” stanowią większość wydatków budżetowych. Główną pozycją w wydatkach są wydatki na wynagrodzenia i pochodne w łącznej kwocie 9 530 623 zł, co stanowi 51,27% wydatków ogółem w tym dziale, a wydatki osobowe tj. powiększone o fundusz socjalny stanowią 53,75% udziału. Wydatki inwestycyjne wynoszą 1 933 069 zł, co dało 98,21% wykonania planu po zmianach i stanowią 10,40% wydatków działu.

Wydatki w tym dziale realizowane są w następujących rozdziałach:

- **Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze** – wydatki w tym rozdziale wykonano w łącznej kwocie 13 812 566 zł (99,7% wykonania planu). Wydatki w tym rozdziale obejmują trzy ośrodki jako jednostki organizacyjne powiatu w wysokości 10 585 632 zł oraz jeden ośrodek w formie dotacji z powiatu w wysokości 3 226 934 zł, co stanowi 23,36% 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) – 59,81% wydatków rozdziału ogółem bez dotacji, wydatki na zakup materiałów – 6,53%, wydatki na zakup żywności – 6,16%, wydatki na zakup energii – 2,05 %, wydatki na zakup usług pozostałych – 2,95%, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki trudnościowe, dodatki bhp., dodatki mieszkaniowe) – 1,44%. Remonty w 2017 r. w tym rozdziale stanowiły kwotę 93 730zł (0,89% udziału). Inwestycje w tym rozdziale w 2017 r. były zrealizowane w łącznej wysokości 1 933 069 zł, co stanowiło 18,26% wydatków ogółem w rozdziale bez dotacji. W ramach inwestycji zrealizowano następujące zadania:
 - Budowa pawilonu rehabilitacyjnego w SOSW Szymanowo (dofinansowanie z PFRON – 400 000 zł) - 1 333 702 zł

- Budowa windy w SOSW w Szymanowie –likwidacja barier (dofinansowanie z PFRON – 72 447 zł) - 144 894 zł,
 - zakup zmywarki w SOSW w Szymanowie - 7 994 zł,
 - Zakup urządzeń i wyposażenia do pawilonu rehabilitacyjnego w SOSW w Szymanowie - 119 111 zł,
 - Utwardzenie dojazdu do placu manewrowego w SOSW w Szymanowie - 7 000 zł,
 - likwidacja barier transportowych w SOSW w Szymanowie zakup autobusu dofinansowanie z PFRON 187 600 zł)- 289 050 zł,
 - likwidacja barier w poruszaniu się w ZPSWR w Ostródzie (dofinansowanie z PRFON 12 159 zł) - 24 319 zł,
 - Zakup obieraczki na potrzeby kuchni w ZPSWR w Ostródzie - 7 000 zł.
- **Poradnie psychologiczno-pedagogiczne** – wydatki w tym rozdziale zostały wykonane w 99,7% w kwocie 2 240 680 zł i realizowane są przez dwie poradnie tj. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ostródzie oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Morągu. Główną pozycją w wydatkach są wydatki osobowe i stanowią one 1 992 247 zł tj. 88,91 % wydatków ogółem w tym rozdziale. Dodając do tego fundusz socjalny w wysokości 80 642 zł, to udział wyniesie 92,51%. Główne wydatki rzeczowe w dwóch funkcjonujących poradniach to zakup materiałów i wyposażenia 54 160 zł (2,42% udziału w wydatkach rozdziału ogółem) oraz zakup usług pozostałych w wysokości 43 179 zł (1,93% udziału). Na zakup pomocy dydaktycznych wydano w 2017 r. kwotę 25 179 zł tj. 1,12% wydatków rozdziału oraz zakup usług remontowych w kwocie 17 274 zł (0,77% udziału w wydatkach).
 - **Internaty i bursy** – wydatki w tym rozdziale były realizowane przez dwa internaty i zostały wykonane w łącznej kwocie 2 434 651 zł (99,9% wykonania planu). W ramach tego rozdziału zrealizowano dotację dla szkoły niepublicznej ZM Volley w kwocie 142 673 zł tj. 100% wykonania planu. Wydatki osobowe (łącznie z funduszem socjalnym) w łącznej wysokości 1 509 386 zł stanowią 62,0 % wydatków ogółem i są największą pozycją. Drugą co do wielkości pozycją są wydatki na zakup żywności w kwocie 341 087 zł (14,01% udziału w wydatkach rozdziału). Następnie wydatki na zakup energii w wysokości 275 594 zł (11,32% udziału), zakup usług 82 242 zł, tj. 3,38% wydatków ogółem w tym rozdziale, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59 749 zł (2,45% 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 17 828 (94,7 % 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 69 893 zł (100% wykonania planu).

Dział 855 – Rodzina – to dział, który funkcjonuje pierwszy rok, zgodnie z klasyfikacją budżetową i obejmujący trzy rozdziały. Plan wydatków został zrealizowany ogółem w kwocie 9 715 406 zł w 98,71% planu.

- **Wspieranie rodziny** - rozdział ten obejmuje Świetlice Terapeutyczną, gdzie plan wydatków został zrealizowany w 99,09% w kwocie 314 771 zł. Główną pozycją w wydatkach Świetlicy Terapeutycznej są podobnie jak w innych jednostkach organizacyjnych powiatu wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na FSS w łącznej wysokości 295 911 zł, co stanowi 94,01 % wydatków ogółem na świetlicę, zakup materiałów i wyposażenia – 1,52% wydatków, zakup żywności – 1,6 % wydatków oraz zakup usług pozostałych – 1,72%. 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 2017 r. nie było.
- **Rodziny zastępcze** – plan wydatków wykonano w 97,8% w kwocie 5 194 655 zł. Całość środków to w większości środki własne powiatu. Z innych powiatów pozyskano kwotę 525 839 zł, natomiast z gmin 410 417 zł. Powiat przekazał dla innych powiatów kwotę 303 752 zł na utrzymanie dzieci z naszego powiatu w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.
W 2017 r. finansowanych było 151 rodzin (w 2016 r. – 187 rodzin, w 2015 r. – 153 rodziny), w których przebywało 232 dzieci w tym pochodzące z innych powiatów 29 osoby. Natomiast 25 dzieci z naszego powiatu umieszczono w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. Liczba pełnoletnich wychowanków kontynuujących naukę to 34 osób. Usamodzielnienia w ilości 34 osób (pomoc finansową dla 15 osób w kwocie 61 410 zł oraz 19 świadczeń na zagospodarowanie w formie rzeczowej na kwotę 32 805 zł.

Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki 194 451 zł oraz na poprawę warunków mieszkaniowych 18 710 zł (19 osób).
W powiecie funkcjonują 3 rodziny zawodowe (9 dzieci), 3 pogotowia rodzinne (11 dzieci) oraz 5 rodzinnych domów dziecka (33 dzieci).
Spokrewnione rodziny zastępcze – 98 (liczba dzieci 123) oraz niezawodowe rodziny zastępcze – 42 (ilość dzieci 59).
W rozdziale tym została wykorzystana dotacja na zadania własne na dofinansowanie wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych i wspieranie rodziny w kwocie 107 279 zł oraz dotacja celowa na realizację zadań rządowych w związku z realizacją dodatku wychowawczego stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci (500+) w kwocie 1 091 795 zł, co stanowi 99,86% wykonania planu.

- **Działalność placówek opiekuńczo –wychowawczych**, wydatki w tym rozdziale wynoszą 4 205 981 zł i zostały wykonane w porównaniu do planu w 99,9 %. Rozdział ten w większości finansowany jest środkami własnymi powiatu. W formie dotacji oraz wpłat z innych samorządów otrzymaliśmy dofinansowanie na utrzymanie dzieci umieszczonych w naszych placówkach z terenu innych powiatów i gmin w łącznej wysokości 1 143 520 zł. Na terenie naszego powiatu w placówkach opiekuńczo wychowawczych w 2017 r. przebywa 98 dzieci, w tym 26 z innych powiatów, natomiast 8 dzieci z naszego powiatu umieszczone jest na terenie innych powiatów. Pełnoletni wychowankowie kontynuujący naukę to 49 osób. Usamodzielnienia w ilości 27 osób (pomoc finansową dla 12 osób w kwocie 61 050 zł oraz 13 świadczeń na zagospodarowanie w formie rzeczowej na kwotę 21 000 zł. Pomoc na poprawę warunków mieszkaniowych na kwotę 21 170 zł (25 osób). Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki 158 707 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 342 652 zł (99,3% wykonania planu), to udział w wydatkach w tym rozdziale wynosi 8,1%. Znaczącą pozycją wydatków są wydatki na dotacje dla placówek niepublicznych w łącznej kwocie 3 574 221 zł, co stanowi 84,98 % udziału w wydatkach w tym rozdziale. Są to dotacje dla stowarzyszeń, które prowadzą domy dziecka w Szymonowie – dotacja w kwocie 1 558 097 zł (41 wychowanków, przy liczbie statutowej 44) i dom w Morągu –2 016 124 zł (52 wychowanków przy liczbie statutowej 58).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym planowane wydatki zrealizowano w 20,28% w kwocie **95 165 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 **31 800 zł** (100% wykonania planu):

- dotację na zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Zajezerze - 4 800 zł,
- dotację na zakup motopompy dla OSP Turznica - 17 000 zł,
- dotację dla OSP we Florczakach na modernizację budynku -10 000 zł.

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale w 2017 r. zamknęły się łącznie kwotą **2 000 zł** i dotyczyły następujących zadań:

- Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - 1 000 zł,
- Termomodernizacja obiektów oświatowych - 1 000 zł.

Wykonanie planu zadań inwestycyjnych wyniosło jedynie 0,65%.

Realizacja zadań z termomodernizacji nastąpi w 2018 r.

Pozostałe zadania z ochrony środowiska i gospodarki wodnej w łącznej kwocie **61 365 zł** to:

- organizacja dożynek powiatowych w kwocie 22 633 zł,
- audyty i raporty środowiskowe w kwocie 5 289 zł,
- monitoring projektu „Termomodernizacja budynków ZSZ Petofi w Ostródzie w kwocie 2 700 zł,
- likwidacja „Barszczu Sosnowskiego” w kwocie 2 500 zł,
- oczyszczanie przepustów i rowów w kwocie 23 426 zł,
- opracowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w kwocie 2 000 zł,
- inne w łącznej kwocie 817 zł.

W dziale tym została zrealizowana dotacja dla organizacji pozarządowych w wysokości 2 000 zł na „Prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie ochrony zwierząt”

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki w wysokości 176 219 zł zostały wykonane w 90,96% w wysokości 160 284 zł i przeznaczone zostały głównie na:

- Dotacje podmiotowe dla Powiatowej Biblioteki w Ostródzie – 101 055 zł (87,9% wykonania planu),
- Dotacja dla organizacji pozarządowych w wysokości 9 000 zł (100% wykonania planu) na zadania zlecane na podstawie konkursu jak niżej:

- | | | |
|---|-------|-------------|
| - Propagowanie postaw patriotycznych | kwota | - 4 000 zł, |
| - Działalność na rzecz kultury i sztuki | kwota | - 5 000 zł. |

Pozostałe wydatki w tym dziale w łącznej kwocie 50 229 zł, które przeznaczono na organizację następujących imprez:

- „Kaziuki” w kwocie 25 228 zł,
- Powiatowy Dzień Działacza Kultury w kwocie 5 573 zł,
- Orszak Trzech Króli w kwocie 500 zł,
- Święto Flagi Narodowej w kwocie 240 zł,
- Warsztaty malarskie w kwocie 9 945 zł,
- Konkurs plastyczny w kwocie 500 zł,
- Narodowe czytanie - kwota 200 zł,
- Spotkania z folklorem kwocie 1 500 zł,
- Kulturowanie tradycji narodowych – kwota 2 967 zł,
- Prowadzenie chóru Policji w kwocie 3 576 zł,

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Wydatki w tym dziale wykonano w wysokości 61 964 zł, co dało 87,94% wykonania planu i realizowano je w dwóch rozdziałach:

- **Obiekty sportowe** –w rozdziale tym poniesiono wydatki w łącznej kwocie 40 920 zł (91,2% wykonania planu) i dotyczyły wynagrodzenia animatorów sportowych i utrzymania boiska sportowego „Orlik” w Ostródzie.
- **Pozostała działalność** –w rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 21 044 zł (82,3% wykonania planu) i przeznaczono je głównie na dotacje celowe na zadania z zakresu sportu zlecone jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości 5 000 zł, (100% wykonania planu). Zrealizowano zadanie „Wszechstronny rozwój dzieci poprzez sport” w kwocie 5 000 zł. (zał. nr 9):

Pozostałe wydatki w łącznej kwocie 16 044 zł przeznaczono na:

- Powiatowe Dni Sportu w kwocie 5 000 zł,
- imprezy sportowe na „Orliku” w kwocie 1 200 zł,
- inne imprezy o charakterze sportowym (biegi uliczne, półmaraton, triathlon itp.) w łącznej kwocie 9 844 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 99,66% w łącznej kwocie 14 207 841 zł (dochody) oraz 14 207 174 zł (wydatki).

Udział dochodów z tyt. dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w dochodach ogółem wynosi 10,83%, natomiast udział wydatków realizowanych z tych dotacji do wydatków ogółem wynosi 10,87%. Jest to znacząca pozycja zarówno w dochodach powiatu jak i wydatkach. Największą pozycją w planie są dochody i wydatki na sfinansowanie działalności KPPSP stanowiące 48,76% ogółu planu zadań z zakresu administracji rządowej oraz wypłatę składek na ubezpieczenia społeczne dla bezrobotnych nie mających prawa do zasiłku (21,10%).

Plan był realizowany w dwunastu działach oraz w 20 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 90,97% w łącznej kwocie 78 899 zł.

Na powyższą kwotę składają się dwie dotacje otrzymana w dziale 801 – oświata i wychowanie w łącznej kwocie 78 899 zł. Jedną z nich to dotacja otrzymana w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące w kwocie 38 074 zł na podstawie porozumienia z Ministerstwem Obrony Narodowej na realizację programu nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu „Edukacja wojskowa”. Zadanie to było realizowane przez ZSZ Petofi w Ostródzie i polegało na zakupie umundurowania i wyposażenia dla klas wojskowych. Druga dotacja otrzymana w rozdziale 80195 – Pozostała działalność w kwocie 40 825 zł na podstawie porozumienia z Ministerstwem Edukacji Narodowej na realizację programu „Za życiem”.

Plan w zakresie zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej był realizowany dwóch rozdziałach jak wyżej. 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”. 2017 r. to piąty rok funkcjonowania biblioteki. Przychody z działalności za 2017 rok zamknęły się kwotą 102 554,57 zł tj. 88,03% wykonania planu rocznego. Na powyższą kwotę złożyła się głównie dotacja podmiotowa z powiatu w wysokości 101 054,57 zł (87,87% wykonania planu) oraz dotacja z Biblioteki Narodowej w wysokości 1 500 zł (100% wykonania planu). Pozostałe przychody operacyjne to kwota 7 891 zł (darowizny) oraz przychody finansowe (odsetki od środków na rachunku bankowym) w wysokości 94,46 zł. Koszty ogółem w okresie sprawozdawczym wyniosły 111 309,91 zł i plan roczny został wykonany w 89,02%. Główną pozycją w kosztach są wynagrodzenia i pochodne, które wynoszą łącznie 90 835,06 zł i stanowią 81,61% udziału w kosztach ogółem. Pozostałe koszty, to zużycie materiałów i energii w kwocie 12 428,54 zł (11,17% udziału w kosztach), amortyzacja w wysokości 4 783,97 zł (4,30% udziału), usługi obce 2 876,23 zł (2,58% udziału) oraz pozostałe koszty w kwocie 386,11 zł (0,35% udziału). Wynik na działalności podstawowej to strata w kwocie 8 755,34 zł, natomiast po uwzględnieniu pozostałych przychodów operacyjnych jak i finansowych, rok zamknięto stratą w wysokości 769,88 zł. Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r. nie występują. Zobowiązań wymagalnych nie ma. Stan środków na rachunku bankowym na koniec roku wynosi 0,00 zł.

Dotacja podmiotowa w wysokości 101 054,57 zł została wykorzystana w całości i przeznaczona na działalność bieżącą. (Załącz. 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 2017 .

Uchwałą Rady Powiatu Nr XXV/177/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 r. zaplanowano wydatki na realizację czterech projektów z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3.

Planowane wydatki na realizację projektów w 2017 r. wyniosły na dzień uchwalenia budżetu 5 357 899 zł. Na dzień 31.12. 2017 r. po

dokonywanych w trakcie roku zmianach, planowane wydatki na realizację projektów wzrosły do kwoty 11 914 075 zł.

W trakcie roku budżetowego wprowadzono do realizacji trzynaście nowych projektów (10 bieżących i 3 inwestycyjne), a także dokonano zmian w planie wydatków w przypadku trzech 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 POWER 2014-2020 Programy mobilności ponadnarodowej, Mobilność kadry edukacji szkolnej – projekt pn. Rozwój nauczycieli i kadry zarządzającej gwarancją poprawy jakości szkoły realizowany przez LO w Ostródzie. Projekt w 100% finansowany środkami unijnymi. Planowana na 2017 rok kwota wydatków wyniosła 164 994 zł. W trakcie roku nie dokonywano zmian w planie wydatków w tym projekcie,

2) program RPO WM na lata 2014-2020 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, projekt pn. Przedszkole w SOSW Szymanowo szansą na rozwój i funkcjonowanie w „wielkim świecie” realizowany w SOSW w Szymanowie. Projekt realizowany w latach 2017-2018, planowana kwota wydatków 197 010 zł, w tym w 2017 126 989 zł, w 2018 r. 70 021 zł. W roku 2017 dofinansowanie unijne w kwocie 118 068 zł, środki własne powiatu 8 921 zł, w 2018 r. całość finansowana środkami unijnymi. Plan wydatków w trakcie 2017 r. uległ zmniejszeniu do pierwotnie zakładanego, o kwotę 36 031 zł – nastąpiło przesunięcie części zadań do realizacji na rok 2018,

3) program RPO WM na lata 2014-2020 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekt pn. Zawodowcy na start - realizowany przez ZSZ im. Staszica w Ostródzie w latach 2017-2018. Projekt w 100% dofinansowany środkami zewnętrznymi. W trakcie roku dokonywano zmian w planie w tym projekcie polegających na zwiększeniu planowanych pierwotnie wydatków w 2017 roku, a zmniejszenie w 2018 r. Planowane wydatki po zmianach w 2017 r. to kwota 236 190 zł, w tym kwota

223 058 zł to dofinansowanie unijne, 13 132 zł dotacja z budżetu krajowego. Planowane na 2018 rok kwoty wydatków wynoszą 326 072 zł.

4) w ramach programu POWER 2014-2020 Programy mobilności ponadnarodowej, – projekt pn. Wizyta studyjna w Hiszpanii szansą na podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli - realizowany przez Starostwo Powiatowe w Ostródzie i dedykowany dla nauczycieli specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych na terenie powiatu. Projekt w 94,29 % finansowany środkami unijnymi, 2,71% wkład krajowy, 3% środki własne powiatu. Planowana na 2017 rok kwota wydatków

wyniosła 188 170 zł. W trakcie roku zwiększono plan wydatków o kwotę wkładu środków własnych.

5) program RPO WM na lata 2014-2020 Rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych – projekt pn. Akademia nowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych - realizowany przez ZSZ im. Staszica w Ostródzie w latach 2017-2019 . Projekt w 100% dofinansowany środkami zewnętrznymi. Planowane wydatki w 2017 roku to kwota 157 818 zł , w tym środki unijne 149 043 zł, dotacja z budżetu krajowego 8 775 zł. W trakcie roku nie dokonywano zmian w planie wydatków w tym projekcie.

6) program RPO WM na lata 2014-2020 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekt pn. Technik żeglugi śródlądowej – zawód z przyszłością - realizowany przez ZSZ im. S.Petofii w Ostródzie. Projekt w 90% dofinansowany środkami zewnętrznymi, tj. środki unijne i dotacja z budżetu krajowego. Planowane wydatki w 2017 roku to kwota 431 971 zł , w tym środki unijne 367 175 zł, dotacja z budżetu krajowego 21 599 zł, środki własne powiatu 43 197 zł. W trakcie roku nie dokonywano zmian w planie wydatków w tym projekcie,

7) program Erasmus+ Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego - projekt pn. Mobilność uczących się drogą do europejskiej kariery- realizowany przez ZSR im. Witosa w Ostródzie w latach 2017-2018 . Projekt w 100% dofinansowany środkami unijnymi. Planowane wydatki w 2017 roku to kwota 147 989 zł. W trakcie roku przesunięto pomiędzy latami kwotę 1 474 zł (zmniejszono wydatki 2017 r. a zwiększono w 2018 r.)

8) program RPO WM na lata 2014-2020 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekt pn. Mechatronik przyszłości - realizowany przez Starostwo Powiatowe w Ostródzie w latach 2017-2019 i dedykowany dla uczniów ZSR im. Witosa w Ostródzie. Projekt w 2017 roku 100% dofinansowany środkami zewnętrznymi. Planowane wydatki w 2017 r. to kwota 161 621 zł, w tym kwota 152 642 zł to dofinansowanie unijne, 8 979 zł dotacja z budżetu krajowego. W trakcie roku nie dokonywano zmian w ogólnej kwocie wydatków. Planowane na kolejne lata kwoty wydatków wynoszą 383 648 zł w 2018 roku i 55 686 zł w 2019 roku.

9) program POWER na lata 2014-2020 Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego – projekt pn. International job experience- realizowany przez ZSZ im. Staszica w Ostródzie w latach 2017-2019. Projekt w 100% dofinansowany środkami zewnętrznymi. Planowane wydatki w 2017 r. to kwota 90 300 zł, w tym kwota 85 144 zł to dofinansowanie unijne, 5 156 zł dotacja z budżetu krajowego. W trakcie roku nie dokonywano zmian w planie wydatków w tym projekcie. Planowane na kolejne lata kwoty wydatków wynoszą 140 640 zł w 2018 roku i 19 109 zł w 2019 roku,

10) program POWER na lata 2014-2020 Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej – projekt pn. Nauczyciel przykładem uczymy się przez całe życie - realizowany przez ZSR im. Witosy w Ostródzie w latach 2017-2018. Projekt w 100% dofinansowany środkami zewnętrznymi. Planowane wydatki w 2017 r. to kwota 11 000 zł, w tym 10 372 zł to dofinansowanie unijne, 628 zł dotacja z budżetu krajowego. W trakcie roku nie dokonywano zmian w planie wydatków w tym projekcie. Planowana na 2018 rok kwota wydatków wynosi 95 065 zł.

Wprowadzone w trakcie roku nowe projekty inwestycyjne to:

- 1) program RPO WM na lata 2014-2020 Infrastruktura ochrony zdrowia – projekt pn. Modernizacja, rozbudowa i doposażenie budynku PZOZ SA w Ostródzie dla potrzeb bloku operacyjnego - realizowany przez Starostwo Powiatowe w Ostródzie w latach 2016-2018, który w 2017 roku uzyskał dofinansowanie unijne. W trakcie roku dokonywane były zmiany w planie wydatków w stosunku do pierwotnie przyjętych kwot polegające na wydłużeniu okresu realizacji tej inwestycji na 2018 i przesunięciu części planowanych wydatków na ten rok. Planowane wydatki w 2017 roku po zmianach to kwota 5 645 568 zł, w tym środki unijne 3 770 621 zł, dotacja z jednostki samorządu terytorialnego w ramach pomocy finansowej 1 000 000 zł, środki własne powiatu 874 947 zł,
- 2) program RPO WM na lata 2014-2020 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków – projekt pn. Termomodernizacja budynków szpitala powiatowego w Ostródzie - realizowany przez Starostwo Powiatowe w Ostródzie w latach 2017-2018. Planowane wydatki w 2017 r. kwota 3 650 zł. W trakcie roku nie dokonywano zmian w planie wydatków. Główne wydatki w tym projekcie planowane są na 2018 r. – kwota 2 925 050 zł w, w tym dofinansowanie unijne 2 457 369 zł,
- 3) program RPO WM na lata 2014-2020 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków – projekt pn. Termomodernizacja obiektów oświatowych Powiatu Ostródzkiego - realizowany przez Starostwo Powiatowe w Ostródzie w latach 2017-2018. Planowane wydatki w 2017 to kwota 3 650 zł. W trakcie roku nie dokonywano zmian w planie wydatków. Główne wydatki w tym projekcie planowane są na 2018 r. – kwota 3 202 548 zł w, w tym dofinansowanie unijne 2 511 016 zł.

W projektach zatwierdzonych uchwałą budżetową na 2017 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, (w tym projekt Przebudowa drogi powiatowej Nr 1219 N Bramka-Tarda-Miłomłyn na odcinku Bramka-Bożęcín, projekt Budujemy swoją

przyszłość) oraz wprowadzenia środków niewydatkowanych z roku poprzedniego (dotyczy projektu Rodzina silna wsparciem).

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 31.12.2017 r. przedstawia zał. nr 11.

VIII. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2017 roku.

Rada Powiatu Uchwałą Nr XXV/176/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2017-2031, która określała wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Okres realizacji przedsięwzięć obejmował lata 2017-2020.

W powyższej uchwale przyjęto wykaz przedsięwzięć realizowanych w ramach wydatków bieżących (dwa zadania) i majątkowych (3 zadania).

W trakcie 2017 r. wprowadzono 7 nowych zadań bieżących i 3 zadania majątkowe w ramach programów wieloletnich oraz wydłużono okres realizacji przedsięwzięć do 2027 roku.

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 wynosi 276 504 zł, w tym na 2017 r. plan wyniósł 276 204 zł, a na 2018 rok 300 zł. W 2017 r. wydatkowane środki przeznaczone były na wyjazd 26 uczestników projektu wraz z opiekunami na staże zawodowe do Hiszpanii, zakup dzienników praktyk zawodowych, kurs języka hiszpańskiego i angielskiego branżowego. Łączna kwota poniesionych wydatków w 2017 roku wyniosła 276 200,23 zł, co stanowi 99,89% całości zadania. W 2018 roku planowana kwota ma zostać przeznaczona na podsumowanie projektu.

- 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 2017 r. wyniosła 576 263 zł, w 2018 roku 365 350 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 2017 roku wydatkowano kwotę 443 377,06 zł i były to wydatki na indywidualną pracę z rodziną, wsparcie specjalistyczne (psycholog, pedagog, terapeuta, prawnik mediator), integrację społeczną (warsztaty). Stopień zaawansowania wydatków w stosunku do łącznych nakładów finansowych w okresie trwania projektu wynosi na 31.12.2017 rok 47,94%. Pozostała kwota wydatków jest zaplanowana na 2018 rok i będzie dotyczyła dalszej pracy specjalistycznej z rodziną.

-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. Wydatki w projekcie to szkolenia specjalistyczne dla nauczycieli w SOSW Szymanowo, zajęcia dodatkowe specjalistyczne dla grup przedszkolnych, zakup pomocy dydaktycznych do ośrodka. Stopień zaawansowania wydatków w stosunku do łącznych nakładów finansowych w okresie trwania projektu wynosi na 31.12.2017 rok 57,86%. Pozostała kwota wydatków 70 021 zł jest zaplanowana na 2018 rok i będzie dotyczyła dalszej pracy nauczycieli z dziećmi przedszkolnymi, szkolenia dla nauczycieli i rodziców. Planowany termin zakończenia projektu – lipiec 2018 r.

- projekt pn. Zawodowcy na start w ramach RPO WM 2014-2020 realizowany w ZSZ im. S.Staszica w Ostródzie. Planowany termin realizacji 2017-2018 rok. Zaplanowana na 2017 rok kwota wydatków 236 190 zł została zrealizowana w kwocie 155 671,48 zł. W roku 2017 w ramach projektu zakupiono sprzęt do pracowni technika logistyka, technika mechanika, technika architektury krajobrazu, fryzjerskiej. Przeprowadzono zajęcia z doradztwa zawodowego, zarządzania czasem. 23 uczniów odbyło płatne staże u pracodawców. Poniesiono również wydatki związane z odbywaniem się tych staży tj. zwrot za dojazdy, refundacje dla pracodawcy. Na 2018 rok zaplanowana kwota 326 072 zł będzie dotyczyła wydatków związanych z odbywaniem staży przez pozostałych uczniów – 77 osoby (stypendia, zwrot za dojazdy i refundacje dla pracodawców). Realizowane będą zajęcia z radzenia sobie ze stresem, zawodowe dla architektów krajobrazu, fryzjerów, kurs wózka widłowego dla 15 uczniów. W roku 2018 zaplanowane są również wydatki związane z odbywaniem staży zawodowych 10 nauczycieli. Stopień zaawansowania wydatków w stosunku do łącznych nakładów finansowych w okresie trwania projektu wynosi na 31.12.2017 rok 27,69%. Planowany termin zakończenia projektu – sierpień 2018 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. Zaplanowana na 2017 rok kwota wydatków 157 818 zł została wydatkowana kwota 132 580,71 zł na kursy kwalifikacyjne KKZ : 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 2018-2019 planowana jest kwota 160 438 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 31.12.2017 r. 41,66%.

- 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 roku 2017 udział brało 20 uczniów kształcących się w zawodzie Technik Agrobiznesu i Technik Ogrodnik. Z zaplanowanej kwoty na 2017 rok 147 989 zł wydatkowano 147 989,00 zł (100%) i wydatki te dotyczyły pokrycia kosztów transportu, zakwaterowania i wyżywienia uczestników oraz wynagrodzenia dla nauczycieli, którzy przeprowadzali z uczestnikami kursy językowe w ramach przygotowania językowego oraz kulturowo – pedagogiczne. Na rok 2018 zaplanowana kwota 162 300 zł przeznaczona ma zostać na organizację wyjazdu dla 20 uczniów kształcących się w zawodzie Technik Hotelarstwa i Technik Gastronomii. Stopień zaawansowania wydatków w stosunku do łącznych nakładów finansowych w okresie trwania projektu wynosi na 31.12.2017 r. 47,69%.

- 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 na 2017 rok kwota wydatków 161 621 zł została zrealizowana w kwocie 90 759,15 zł. Projekt obejmuje 35 osób biorących udział w stażach oraz 15 nauczycieli. W roku 2017 w ramach projektu opłacono studia podyplomowe w zakresie mechatroniki dla 2 nauczycieli wraz z kosztami przejazdu na zajęcia. Zakupiono materiały szkoleniowe,

oprogramowania do nauki programowania i projektowania maszyn. Na 2018-2019 rok zaplanowana kwota 439 334 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 31.12.2017 rok 15,10%.

- 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 rok 2017 kwota wydatków 90 300 zł została zrealizowana w wysokości 78 660,85 zł. W roku 2017 w ramach projektu poniesiono wydatki związane z przelotem, transferem na i z lotniska, zakwaterowaniem, wyżywieniem oraz przygotowanie kulturowe i językowe 10 uczniów wraz z opiekunami, którzy mieli odbyć staże zawodowe we Włoszech. Na lata 2018-2019 zaplanowana kwota wydatków 159 749 zł będzie dotyczyła kolejnych wyjazdów na staże zawodowe do Hiszpanii (15 uczniów wraz z opiekunami).

Stopień zaawansowania wydatków w stosunku do łącznych nakładów finansowych w okresie trwania projektu wynosi na 31.12.2017 rok 31,46%.

-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. Zaplanowana na rok 2017 kwota wydatków 11 000 zł została zrealizowana w wysokości 10 999,79 zł i były to opłaty za kurs językowy, zakwaterowanie i przejazd dla nauczyciela, który odbył kurs szkolenia językowego w Niemczech. W roku 2018 planowane wydatki w kwocie 95 065 zł związane ze szkoleniami językowymi dla 8 nauczycieli.

Stopień zaawansowania wydatków w stosunku do łącznych nakładów finansowych w okresie trwania projektu wynosi na 31.12.2017 rok 10,37%.

Realizacja przedsięwzięć wieloletnich majątkowych w 2017 roku przedstawia się następująco :

-projekt pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1219 Bramka-Tarda-Miłomłyn-Samborowo na odcinku Bramka-Bożęcina w ramach PROW 2014-2020. Projekt przyjęty do realizacji w latach 2016-2017 w łącznej kwocie 4 358 695, został zrealizowany w 2017 roku w wysokości 3 528 262,55 zł. W trakcie 2017 r. plan wydatków został dostosowany do kwot po przetargach i zrealizowany w 100%. Realizacja projektu została zakończona w 2017 r. Całkowita wartość projektu wyniosła 3 528 262,55 zł. Dofinansowanie z PROW w kwocie 2 236 167 zł Powiat otrzymał

dopiero w 2018 r.

- projekt pn. Modernizacja i rozbudowa i doposażenie budynku PZOZ SA w Ostródzie dla potrzeb bloku operacyjnego – projekt przyjęty do realizacji w latach 2016-2017, 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 2016-2017 r. kwota projektu wyniosła 6 522 873 zł, w tym w 2016 roku 877 305 zł, w 2017 roku 5 645 568 zł. W 2016 roku zrealizowana kwota wydatków to 877 304,78 zł – roboty budowlane. W 2017 roku kontynuacja robót budowlanych, dodatkowo zakup sprzętu i wyposażenie bloku operacyjnego. Wydatkowana kwota wyniosła 3 244 159,83 zł, co stanowiło 57,46% planowanych wydatków w 2017 roku. W związku z niezrealizowaniem całości zadania do końca 2017 roku, projekt został wydłużony na 2018 rok. Wg stanu na 31.12.2017 rok kwota niewykonanych wydatków wyniosła 2 401 408 zł.

Stopień zaawansowania wydatków w stosunku do łącznych nakładów finansowych w okresie 2016-2018 wynosi na 31.12.2017 rok 63,18%.

- 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 2 948 011 zł, został zrealizowany w 2017 roku w niewielkiej wysokości 999,99 zł i były to wydatki związane z promocją projektu. Ponadto do wydatków projektu włączone zostały wydatki poniesione w 2016 roku dotyczące opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Na rok 2018 planowane są główne wydatki tego projektu.

Stopień zaawansowania wydatków w stosunku do łącznych nakładów finansowych w okresie trwania projektu wynosi na 31.12.2017 rok 0,69%.

- projekt pn. Termomodernizacja obiektów oświatowych Powiatu Ostródzkiego w ramach RPO WM 2014-2020. Projekt przyjęty do realizacji w latach 2017-2018 w łącznej kwocie 3 253 306 zł, został zrealizowany w 2017 roku w niewielkiej wysokości 999,99 zł i były to wydatki związane z promocją projektu. Ponadto do wydatków projektu włączone zostały wydatki poniesione w 2016 roku dotyczące opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Na rok 2018 planowane są główne wydatki tego projektu.

Stopień zaawansowania wydatków w stosunku do łącznych nakładów finansowych w okresie trwania projektu wynosi na 31.12.2017 r. 1,48%.

- projekt pn. Budowa pawilonu rehabilitacyjnego w SOSW Szymanowo. Projekt objęty dofinansowaniem środkami z PFRON przyjęty do realizacji w latach 2016-2017 w łącznej kwocie 2 156 731, został zrealizowany w wysokości 2 152 567,11 zł, w tym w 2016 roku poniesione wydatki to

kwota 818 864,75 zł, a w 2017 roku 1 333 702,36 zł. Realizacja projektu została zakończona w 2017 r.

- 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 wynoszą 4 600 000 zł, w tym w latach 2018-2026 po 500 000 zł w każdym roku i 100 000 zł w 2027 r. Na dzień 31.12.2017 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 2017 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za 2017 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-	%	%	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	78 000,00	86 377,00	69 392,65	0,1	89,0	80,3
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	8 000,00	16 377,00	16 395,75	23,6	204,9	100,1
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00	16 377,00	16 376,40	99,9	204,7	100,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	19,35	0,1	0,0	0,0
	01095		Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	52 996,90	76,4	75,7	75,7
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	70 000,00	52 996,90	100,0	75,7	75,7
020			Leśnictwo	170 000,00	170 000,00	167 964,78	0,1	98,8	98,8
	02001		Gospodarka leśna	170 000,00	170 000,00	167 964,78	100,0	98,8	98,8
		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	167 964,78	100,0	98,8	98,8
600			Transport i łączność	11 754 159,00	12 566 919,00	11 814 647,21	9,0	100,5	94,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 754 159,00	12 566 919,00	11 814 647,21	100,0	100,5	94,0
		0580D	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	65 025,00	2 390 690,74	20,2	0,0	3 676,6

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2017 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za 2017 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	200,00	200,00	0,0	0,0	100,0	
	0640D		Wpływy z różnych opłat	2 204 434,00	3 329 322,00	2 473 630,75	20,9	112,2	74,3	
	0830D		Wpływy z usług	0,00	22,00	22,34	0,0	0,0	101,5	
	0870D		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 770,00	3 770,50	0,0	0,0	100,0	
	0910D		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 205,00	20 953,85	0,2	0,0	1 738,9	
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	4 556,00	5 437,00	8 393,69	0,1	184,2	154,4	
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	467,00	767,99	0,0	0,0	164,5	
	0950D		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 604,00	2 604,99	0,0	0,0	100,0	
	2710D		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 270 485,00	1 270 485,00	10,8	0,0	100,0	
	2990D		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	221,56	0,0	0,0	0,0	

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2017 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za 2017 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	2 773 437,00	2 236 167,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 705 551,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 749 129,00	2 182 978,00	2 177 025,54	18,4	79,2	99,7
		6309D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	317 052,00	258 419,00	258 419,00	2,2	81,5	100,0
		6430D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	3 210 448,00	3 206 998,00	27,1	0,0	99,9
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 691 460,00	1 369 740,00	750 944,05	0,6	44,4	54,8

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2017 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za 2017 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-	%	%	%
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 691 460,00	1 369 740,00	750 944,05	100,0	44,4	54,8
	0470D		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	21 738,00	738,00	700,46	0,1	3,2	94,9
	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	2 000,00	1 954,72	0,3	0,0	97,7
	0690D		Wpływy z różnych opłat	14 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	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	119 250,00	119 250,00	94 646,92	12,6	79,4	79,4
	0770D		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00	759 973,00	106 986,58	14,2	8,9	14,1
	0830D		Wpływy z usług	0,00	19 955,00	23 683,19	3,2	0,0	118,7
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	5 534,16	0,7	110,7	110,7
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 325,33	0,3	0,0	0,0
	2110D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130 946,00	148 607,00	148 604,13	19,8	113,5	100,0
	2360D		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200 500,00	314 191,00	366 482,61	48,8	182,8	116,6

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2017 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za 2017 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-	%	%	%
710			Działalność usługowa	1 563 286,00	1 593 286,00	1 392 166,57	1,1	89,1	87,4
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	205 719,00	205 719,00	204 919,00	14,7	99,6	99,6
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	205 719,00	205 719,00	204 919,00	100,0	99,6	99,6
	71015		Nadzór budowlany	457 567,00	457 567,00	457 743,51	32,9	100,0	100,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	963,69	0,2	120,5	120,5
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	456 767,00	456 767,00	456 760,39	99,8	100,0	100,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	19,43	0,0	0,0	0,0
	71095		Pozostała działalność	900 000,00	930 000,00	729 504,06	52,4	81,1	78,4
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	0,0	0,0	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	900 000,00	930 000,00	729 112,13	99,9	81,0	78,4
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	171,29	0,0	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	197,44	0,0	0,0	0,0
750			Administracja publiczna	414 844,00	421 905,00	361 186,13	0,3	87,1	85,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 844,00	44 844,00	44 844,00	12,4	100,0	100,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 844,00	44 844,00	44 844,00	100,0	100,0	100,0

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2017 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za 2017 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-	%	%	%
	75020		Starostwa powiatowe	335 000,00	345 128,00	283 766,99	78,6	84,7	82,2
			Wpływy z tytułu kosztów						
		0640D	egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	12,30	0,0	0,0	0,0
		0830D	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	34 975,80	12,3	116,6	116,6
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 044,73	0,7	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	3 600,00	1,3	72,0	72,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 128,00	10 128,59	3,6	0,0	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	300 000,00	233 005,57	82,1	77,7	77,7
	75045		Kwalifikacja wojskowa	35 000,00	31 933,00	31 932,14	8,8	91,2	100,0
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat						
		2110D		35 000,00	31 933,00	31 932,14	100,0	91,2	100,0
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	643,00	0,2	0,0	0,0
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	643,00	100,0	0,0	0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 645 250,00	6 942 041,00	6 942 344,81	5,3	104,5	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 645 250,00	6 932 464,00	6 932 767,81	99,9	104,3	100,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	5 389,81	0,1	107,8	107,8
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat						
		2110D		6 640 250,00	6 927 464,00	6 927 375,61	99,9	104,3	100,0
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami						
		2360D		0,00	0,00	2,39	0,0	0,0	0,0

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2017 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za 2017 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-	%	%	%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	9 577,00	9 577,00	0,1	0,0	100,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	9 577,00	9 577,00	100,0	0,0	100,0
	755		Wymiar sprawiedliwości	250 416,00	250 416,00	250 407,99	0,2	100,0	100,0
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	250 416,00	250 416,00	250 407,99	100,0	100,0	100,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 416,00	250 416,00	250 407,99	100,0	100,0	100,0
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 289 714,00	19 282 818,00	19 587 089,00	14,9	101,5	101,6
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 291 900,00	2 291 900,00	2 270 354,40	11,6	99,1	99,1
		0420D	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 208 400,00	1 878 400,00	1 888 869,35	83,2	85,5	100,6
		0590D	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	30 000,00	24 081,00	1,1	0,0	80,3
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	375,72	0,0	0,0	0,0
		0650D	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	0,00	300 000,00	317 230,00	14,0	0,0	105,7
		0690D	Wpływy z różnych opłat	83 500,00	83 500,00	39 784,84	1,8	47,6	47,6
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	13,49	0,0	0,0	0,0

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2017 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za 2017 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-	%	%	%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 997 814,00	16 990 918,00	17 316 734,60	88,4	101,9	101,9
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 497 814,00	16 490 918,00	16 865 215,00	97,4	102,2	102,3
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	500 000,00	451 519,60	2,6	90,3	90,3
758			Różne rozliczenia	68 142 692,00	68 484 751,00	68 522 519,67	52,2	100,6	100,1
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	52 307 326,00	52 594 970,00	52 594 970,00	76,8	100,5	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	52 307 326,00	52 594 970,00	52 594 970,00	100,0	100,5	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	54 415,00	54 415,00	0,1	0,0	100,0
		2760D	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	54 415,00	54 415,00	100,0	0,0	100,0
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	12 127 895,00	12 127 895,00	12 127 895,00	17,7	100,0	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 127 895,00	12 127 895,00	12 127 895,00	100,0	100,0	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00	150 000,00	187 768,67	0,3	125,2	125,2
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	150 000,00	187 768,67	100,0	125,2	125,2
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 557 471,00	3 557 471,00	3 557 471,00	5,2	100,0	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 557 471,00	3 557 471,00	3 557 471,00	100,0	100,0	100,0
801			Oświata i wychowanie	734 318,00	2 795 938,49	2 399 342,66	1,8	326,7	85,8
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	12 259,38	12 259,38	0,5	0,0	100,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	12 259,38	12 259,38	100,0	0,0	100,0
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	76 855,78	57 196,32	2,4	0,0	74,4

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2017 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za 2017 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	68 129,78	50 943,04	89,1	0,0	74,8
		2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	8 726,00	6 253,28	10,9	0,0	71,7
80105			Przedszkola specjalne	0,00	118 068,00	105 060,34	4,4	0,0	89,0
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	118 068,00	105 060,34	100,0	0,0	89,0
80110			Gimnazja	0,00	6 649,79	6 649,79	0,3	0,0	100,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	6 649,79	6 649,79	100,0	0,0	100,0
80111			Gimnazja specjalne	0,00	28 589,54	14 821,59	0,6	0,0	51,8
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	28 589,54	14 821,59	100,0	0,0	51,8
80120			Licea ogólnokształcące	31 100,00	342 290,00	245 898,53	10,2	790,7	71,8
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	800,00	832,00	0,3	0,0	104,0

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2017 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za 2017 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
	0690D		Wpływy z różnych opłat	400,00	600,00	396,00	0,2	99,0	66,0
	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	26 700,00	20 810,00	20 422,90	8,3	76,5	98,1
	0830D		Wpływy z usług	0,00	8 100,00	7 307,08	3,0	0,0	90,2
	0870D		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	66,00	0,0	0,0	0,0
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	3 602,28	1,5	120,1	120,1
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 774,00	10 093,62	4,1	0,0	103,3
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	10 791,00	10 804,86	4,4	108,5	100,1
	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	52 345,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	2057D		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	164 994,00	131 994,85	53,7	0,0	80,0
	2120D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	45 815,00	38 074,21	15,5	0,0	83,1

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2017 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za 2017 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	17 350,00	15 748,87	6,4	0,0	90,8
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	13,94	0,0	0,0	0,0
		6260D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	6 447,00	5 077,92	2,1	0,0	78,8
		6680D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 464,00	1 464,00	0,6	0,0	100,0
80130			Szkoły zawodowe	536 818,00	1 846 088,00	1 616 116,22	67,4	301,1	87,5
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	1 722,00	2 184,00	0,1	0,0	126,8
		0690D	Wpływy z różnych opłat	400,00	1 558,00	1 183,05	0,1	295,8	75,9
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	66 320,00	85 343,00	101 669,85	6,3	153,3	119,1
		0830D	Wpływy z usług	31 600,00	83 158,00	84 300,72	5,2	266,8	101,4
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	264,00	272,40	0,0	0,0	103,2
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	12 413,00	15 503,45	1,0	172,3	124,9
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 044,00	2 044,27	0,1	0,0	100,0

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2017 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za 2017 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-	%	%	%
	0950D		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	544,00	544,40	0,0	0,0	100,1
	0960D		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 500,00	5 500,00	0,3	0,0	100,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	0,00	27 247,00	29 268,29	1,8	0,0	107,4
	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	266 063,00	212 166,00	212 166,02	13,1	79,7	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	163 435,00	1 293 609,00	1 053 306,53	65,2	644,5	81,4
	2059D		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	49 494,00	40 415,59	2,5	0,0	81,7
	2130D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	71 026,00	67 700,34	4,2	0,0	95,3
	2950D		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	57,31	0,0	0,0	0,0
80147			Biblioteki pedagogiczne	166 400,00	166 400,00	167 405,62	7,0	100,6	100,6
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 054,30	0,6	0,0	0,0

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2017 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za 2017 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	166 400,00	166 400,00	166 351,32	99,4	100,0	100,0
80151			Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0,00	157 818,00	132 580,71	5,5	0,0	84,0
		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	149 043,00	129 720,59	97,8	0,0	87,0
		2059D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	8 775,00	2 860,12	2,2	0,0	32,6
80195			Pozostała działalność	0,00	40 920,00	41 354,16	1,7	0,0	101,1
		2120D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	40 920,00	40 825,16	98,7	0,0	99,8
		2990D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	529,00	1,3	0,0	0,0
851			Ochrona zdrowia	4 952 037,00	9 700 997,00	7 482 938,78	5,7	151,1	77,1
	85111		Szpitala ogólne	1 542 858,00	6 371 855,00	4 167 896,21	55,7	270,1	65,4

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2017 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za 2017 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-	%	%	%
		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	4 249 160,00	3 045 200,99	73,1	0,0	71,7
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 542 858,00	0,00	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	0,00	1 000 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6680D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 122 695,00	1 122 695,22	26,9	0,0	100,0
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	322 153,00	317 603,25	4,2	0,0	98,6
		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	322 153,00	317 603,25	100,0	0,0	98,6

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2017 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za 2017 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-	%	%	%		
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego								
	85156			3 409 179,00	3 006 989,00	2 997 439,32	40,1	87,9	99,7		
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 409 179,00	3 006 989,00	2 997 439,32	100,0	87,9	99,7		
	852		Pomoc społeczna	2 542 674,00	2 517 762,00	2 517 302,12	1,9	99,0	100,0		
	85202		Domy pomocy społecznej	1 725 358,00	1 337 715,00	1 333 023,00	53,0	77,3	99,6		
		2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 725 358,00	1 337 715,00	1 333 023,00	100,0	77,3	99,6		
	85203		Ośrodki wsparcia	814 816,00	1 141 961,00	1 143 253,09	45,4	140,3	100,1		
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	814 816,00	1 141 961,00	1 141 961,00	99,9	140,1	100,0		
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1 292,09	0,1	0,0	0,0		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	21 996,00	21 996,00	0,9	0,0	100,0		
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	21 996,00	21 996,00	100,0	0,0	100,0		
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 500,00	16 090,00	19 030,03	0,8	761,2	118,3		

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2017 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za 2017 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	2 500,00	2 500,00	5 439,00	28,6	217,6	217,6
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 590,00	13 591,03	71,4	0,0	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 600 815,00	2 058 377,00	1 944 691,26	1,5	121,5	94,5
			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych						
85311			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 109,00	3 554,00	3 554,68	0,2	50,0	100,0
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 109,00	3 554,00	3 554,68	100,0	50,0	100,0
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	448 320,00	454 380,00	454 563,73	23,4	101,4	100,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	448 320,00	454 380,00	454 375,79	100,0	101,4	100,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	187,94	0,0	0,0	0,0
85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	109 200,00	124 210,58	6,4	207,0	113,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	109 200,00	124 210,58	100,0	207,0	113,7
85333			Powiatowe urzędy pracy	522 600,00	914 700,00	914 003,42	47,0	174,9	99,9
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	828,96	0,1	138,2	138,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	84 000,00	82 974,46	9,1	3 319,0	98,8

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2017 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za 2017 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-	%	%	%
			Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	519 500,00	830 100,00	830 200,00	90,8	159,8	100,0
	85395		Pozostała działalność	562 786,00	576 543,00	448 358,85	23,1	79,7	77,8
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	2 760,98	0,6	276,1	276,1
		2007D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. dochodów klasyf. w par.205	0,00	240 634,00	221 669,68	49,4	0,0	92,1
		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	0,00	28 166,00	25 945,93	5,8	0,0	92,1
		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	502 920,00	268 156,00	170 790,80	38,1	34,0	63,7

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2017 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za 2017 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	58 866,00	31 387,00	19 990,65	4,5	34,0	63,7
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	7 200,00	7 200,00	1,6	0,0	100,0
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,81	0,0	0,0	0,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 388 373,00	3 156 159,00	3 170 126,67	2,4	132,7	100,4
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 930 633,00	2 514 040,00	2 519 442,11	79,5	130,5	100,2
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	78,00	104,00	0,0	0,0	133,3
		0690D	Wpływy z różnych opłat	133,00	381,00	296,00	0,0	222,6	77,7
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 050,00	20 172,00	25 977,28	1,0	172,6	128,8
		0830D	Wpływy z usług	1 181 750,00	1 185 250,00	1 192 021,75	47,3	100,9	100,6
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	8 500,00	14 021,00	12 435,19	0,5	146,3	88,7
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 772,00	8 882,36	0,4	0,0	186,1

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2017 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za 2017 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	5 200,00	27 980,00	26 975,00	1,1	518,8	96,4
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	170 000,00	326 854,00	329 336,95	13,1	193,7	100,8
	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	177 426,00	177 424,27	7,0	0,0	100,0
	2059D		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	5 098,00	5 099,36	0,2	0,0	100,0
	2910D		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	16 798,00	16 798,47	0,7	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	550 000,00	694 825,00	684 106,25	27,2	124,4	98,5

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2017 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za 2017 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-	%	%	%
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	16 400,00	16 000,00	0,6	0,0	97,6
		6680D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	23 985,00	23 985,23	1,0	0,0	100,0
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	500,00	500,00	1 930,58	0,1	386,1	386,1
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	1 630,58	84,5	326,1	326,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	300,00	15,5	0,0	0,0
		85410	Internaty i bursy szkolne	457 240,00	641 619,00	648 753,98	20,5	141,9	101,1
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	9 615,00	14 554,59	2,2	0,0	151,4
		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	23 640,00	13 535,00	11 735,45	1,8	49,6	86,7
		0830D	Wpływy z usług	433 600,00	618 457,00	622 451,89	95,9	143,6	100,6
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,00	12,05	0,0	0,0	100,4
		855	Rodzina	2 584 464,00	3 336 447,00	3 290 853,37	2,5	127,3	98,6
		85501	Świadczenie wychowawcze	688 600,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	424 924,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2017 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za 2017 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e				
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2	
				-1-	-2-	-3-	%	%	%	
		2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	263 676,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
85504			Wspieranie rodziny	100,00	100,00	62,06	0,0	62,1	62,1	
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	62,06	100,0	62,1	62,1	
85508			Rodziny zastępcze	1 895 764,00	2 151 647,00	2 147 270,05	65,2	113,3	99,8	
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	92,80	0,0	0,0	0,0	
		0680D	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	4 042,00	10 862,02	0,5	0,0	268,7	
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	985,27	0,0	0,0	0,0	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	485 572,00	485 572,00	525 839,40	24,5	108,3	108,3	
		2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	107 328,00	107 278,00	5,0	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	988 702,00	1 093 815,00	1 091 795,06	50,8	110,4	99,8	

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2017 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za 2017 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	421 490,00	460 890,00	410 417,50	19,1	97,4	89,0
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	1 184 700,00	1 143 521,26	34,7	0,0	96,5
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,78	0,0	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	577 354,00	572 504,11	50,1	0,0	99,2
		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	0,00	607 346,00	571 016,37	49,9	0,0	94,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	460 000,00	462 000,00	518 791,21	0,4	112,8	112,3
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	460 000,00	460 000,00	515 163,71	99,3	112,0	112,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	460 000,00	460 000,00	458 714,21	89,0	99,7	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	0,00	56 449,50	11,0	0,0	0,0

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2017 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za 2017 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-	%	%	%
	90095		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	3 627,50	0,7	0,0	181,4
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami						
		2360D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	1 627,50	44,9	0,0	0,0
		6680D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 000,00	2 000,00	55,1	0,0	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	300,00	394,46	0,0	0,0	131,5
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	94,46	23,9	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	94,46	100,0	0,0	0,0
	92195		Pozostała działalność	0,00	300,00	300,00	76,1	0,0	100,0
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	300,00	300,00	100,0	0,0	100,0
			OGÓLEM	125 262 502,00	135 196 233,49	131 183 103,39		104,7	97,0

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Wskaźnik % 5/4	Wskaźnik % 4/3	Odchylenia od planu 4-3	Struktura procentowa		
								Plan na 2017	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 497 814	16 490 918	16 865 215,00	102,27%	99,96%	-6 896	13,17%	12,20%	12,86%
II.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000	500 000	451 519,60	90,30%	100,00%	0	0,40%	0,37%	0,34%
III.	Dochody z majątku powiatu	1 472 724	1 023 881	368 319,02	35,97%	69,52%	-448 843	1,18%	0,75%	0,28%
1	ze sprzedaży	1 200 000	764 007	113 140,21	14,81%	63,67%	-435 993	0,96%	0,56%	0,09%
2	z dzierżawy	250 960	259 110	254 452,40	98,20%	103,25%	8 150	0,20%	0,19%	0,19%
3	pozostałe-opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności, użytkowanie wieczyste nieruchomości	21 764	764	726,41	95,08%	3,51%	-21 000	0,02%	0,00%	0,00%
IV.	Pozostałe dochody	10 668 135	14 697 333	15 992 477,32	108,81%	137,77%	4 029 198	8,52%	10,87%	12,19%
A.	Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)	29 138 673	32 712 132	33 677 530,94	102,95%	112,26%	3 573 459	23,26%	24,20%	25,67%
V.	Subwencja ogólna, w tym:	67 992 692	68 334 751	68 334 751,00	100,00%	100,50%	342 059	54,28%	50,54%	52,09%
1.	Środki z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów powiatu	0	54 415	54 415,00	100,00%		54 415	0,00%	0,04%	0,04%
VI.	Ogółem dotacje	28 131 137	34 149 350,49	29 170 821,45	85,42%	121,39%	6 018 213	22,46%	25,25%	22,24%
1	Dotacje celowe na zadania własne powiatu	1 725 358	4 752 593	4 737 001,49	99,67%	275,46%	3 027 235	1,38%	3,52%	3,61%
2	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat oraz na realizację zadań służb, inspekcji i straży	13 432 959	14 255 826,49	14 207 840,88	99,66%	106,13%	822 867	10,72%	10,54%	10,83%
3	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	86 735	78 899,37	90,97%		86 735	0,00%	0,06%	0,06%
4	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst i pomocy finansowej udzielanej między jst	4 782 548	4 898 236	3 891 835,54	79,45%	102,42%	115 688	3,82%	3,62%	2,97%
5	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 764 721	9 284 688	5 398 095,22	58,14%	246,62%	5 519 967	3,01%	6,87%	4,11%
	Inne dotacje w tym:	4 425 551	871 272	857 148,95	98,38%	19,69%	-3 554 279	3,53%	0,64%	0,66%
	dotacje z funduszy celowych	550 000	701 272	689 184,17	98,28%	0,00%	151 272	0,44%	0,52%	0,53%
6	środki pozyskane z innych źródeł (§ 6280,6290,2690)	3 705 551	0	0,00		0,00%	-3 705 551	2,96%	0,00%	0,00%
	pozostałe (§ 2460)	170 000	170 000	167 964,78	98,80%	100,00%	0	0,14%	0,13%	0,13%
B.	Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)	96 123 829	102 484 101,49	97 505 572,45	95,14%	106,62%	6 360 272	76,74%	75,80%	74,33%
	DOCHODY OGÓŁEM (A+B)	125 262 502	135 196 233,49	131 183 103,39	97,03%	107,93%	9 933 731	100,00%	100,00%	100,00%

Dochody bieżące	112 424 475	119 105 085,49	120 152 938,28	100,88%	105,94%	6 680 610	89,75%	88,10%	91,59%
Dochody majątkowe	12 838 027	16 091 148	11 030 165,11	68,55%	125,34%	3 253 121	10,25%	11,90%	8,41%

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2017 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2017 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-	%	%	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	88 000,00	96 977,00	76 949,16	0,1	87,4	79,3
			Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	8 000,00	16 377,00	16 376,40	21,3	204,7	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 000,00	16 377,00	16 376,40	100,0	204,7	100,0
			Melioracje wodne	10 000,00	10 600,00	7 576,00	9,8	75,8	71,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 600,00	7 576,00	100,0	75,8	71,5
			Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	52 996,76	68,9	75,7	75,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	52 996,76	100,0	75,7	75,7
020			Leśnictwo	271 500,00	271 500,00	256 648,37	0,2	94,5	94,5
			Gospodarka leśna	185 500,00	185 500,00	172 714,78	67,3	93,1	93,1
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00	170 000,00	167 964,78	97,2	98,8	98,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 500,00	4 750,00	2,8	30,6	30,6
			Nadzór nad gospodarką leśną	86 000,00	86 000,00	83 933,59	32,7	97,6	97,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	941,93	1,1	94,2	94,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	82 991,66	98,9	97,6	97,6
100			Górnictwo i kopalnictwo	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
			Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
600			Transport i łączność	20 876 233,00	24 087 600,00	23 034 171,57	17,6	110,3	95,6
			Drogi publiczne powiatowe	19 833 375,00	23 237 115,00	22 183 686,57	96,3	111,9	95,5
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 052 000,00	1 052 000,00	1 052 000,00	4,7	100,0	100,0
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	0,1	0,0	100,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 046,00	26 800,00	26 799,24	0,1	72,3	100,0

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2017 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2017 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 658 690,00	1 634 569,00	1 632 571,79	7,4	98,4	99,9
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 986,00	118 243,00	118 242,02	0,5	99,4	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	307 264,00	305 140,00	303 213,33	1,4	98,7	99,4
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	42 821,00	40 104,00	38 978,20	0,2	91,0	97,2
	4140W		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 737,00	1 737,00	0,0	0,0	100,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,1	100,0	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	832 989,00	670 742,00	647 463,19	2,9	77,7	96,5
	4260W		Zakup energii	46 500,00	33 220,00	30 750,63	0,1	66,1	92,6
	4270W		Zakup usług remontowych	154 053,00	4 616 927,00	3 826 772,74	17,3	2 484,1	82,9
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	1 200,00	1 034,00	0,0	12,9	86,2
	4300W		Zakup usług pozostałych	2 915 643,00	3 764 139,00	3 569 748,80	16,1	122,4	94,8
	4360W		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	9 348,00	9 347,96	0,0	74,8	100,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	756,00	755,14	0,0	25,2	99,9
	4430W		Różne opłaty i składki	3 500,00	2 688,00	2 687,50	0,0	76,8	100,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 556,00	42 842,00	42 841,85	0,2	117,2	100,0
	4480W		Podatek od nieruchomości	14 000,00	11 981,00	11 981,00	0,1	85,6	100,0
	4510W		Oplaty na rzecz budżetu państwa	352,00	427,00	427,00	0,0	121,3	100,0
	4520W		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 187,00	8 186,04	0,0	102,3	100,0
	4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	3 290,00	3 289,91	0,0	164,5	100,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	9 466,00	9 465,22	0,0	37,9	100,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 183 780,00	7 162 909,00	7 125 014,46	32,1	87,1	99,5
	6058W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 773 437,00	2 236 167,00	2 236 167,00	10,1	80,6	100,0

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2017 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2017 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	1 585 258,00	1 292 096,00	1 292 095,55	5,8	81,5	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 137,00	160 117,00	0,7	0,0	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	1 042 858,00	850 485,00	850 485,00	3,7	81,6	100,0
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	982 858,00	850 485,00	850 485,00	100,0	86,5	100,0
	630		Turystyka	61 000,00	91 000,00	89 197,83	0,1	146,2	98,0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	61 000,00	91 000,00	89 197,83	100,0	146,2	98,0
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	29 000,00	29 000,00	29 000,00	32,5	100,0	100,0
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	1 733,00	1,9	86,7	86,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00	33,6	0,0	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	28 464,83	31,9	94,9	94,9

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2017 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2017 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-	%	%	%
700			Gospodarka mieszkaniowa	513 002,00	558 963,00	435 082,12	0,3	84,8	77,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	513 002,00	558 963,00	435 082,12	100,0	84,8	77,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	26 000,00	26 000,00	6,0	100,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	5 600,00	5 600,00	1,3	100,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	846,00	846,00	846,00	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	12 100,00	22 000,00	19 652,04	4,5	162,4	89,3
		4270W	Zakup usług remontowych	51 000,00	120 262,00	91 550,02	21,0	179,5	76,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	118 470,00	98 558,00	77 306,96	17,8	65,3	78,4
		4430W	Różne opłaty i składki	130 000,00	130 000,00	100 403,00	23,1	77,2	77,2
		4480W	Podatek od nieruchomości	67 000,00	73 994,00	72 019,00	16,6	107,5	97,3
		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).	24 100,00	24 001,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	1 881,00	1 879,83	0,4	0,0	99,9
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	5 435,00	3 414,11	0,8	45,5	62,8
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	45 000,00	36 026,00	8,3	55,4	80,1
710			Działalność usługowa	1 429 808,00	1 316 308,00	1 295 286,04	1,0	90,6	98,4
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	205 719,00	205 719,00	204 919,00	15,8	99,6	99,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 719,00	166 719,00	166 719,00	81,4	100,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 510,00	28 510,00	28 510,00	13,9	100,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 490,00	4 490,00	4 490,00	2,2	100,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	5 200,00	2,5	86,7	86,7
	71015		Nadzór budowlany	456 767,00	456 767,00	456 760,39	35,3	100,0	100,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	345,00	345,00	0,1	86,3	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 200,00	83 979,00	83 978,55	18,4	100,9	100,0

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2017 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2017 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-	%	%	%
	4020W		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	230 000,00	228 993,00	228 992,02	50,1	99,6	100,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 950,00	22 162,00	22 161,41	4,9	105,8	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	60 348,00	59 481,00	59 480,14	13,0	98,6	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	8 187,00	8 070,00	8 069,02	1,8	98,6	100,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	0,1	100,0	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 275,00	13 275,00	2,9	94,8	100,0
	4260W		Zakup energii	500,00	3 489,00	3 488,04	0,8	697,6	100,0
	4270W		Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	600,00	668,00	668,00	0,1	111,3	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	16 165,00	20 016,00	20 015,90	4,4	123,8	100,0
	4360W		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	384,00	383,96	0,1	384,0	100,0
	4400W		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
	4410W		Podróże służbowe krajowe	500,00	85,00	84,99	0,0	17,0	100,0
	4430W		Różne opłaty i składki	2 000,00	1 625,00	1 625,00	0,4	81,3	100,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 117,00	9 881,00	9 880,50	2,2	108,4	100,0
	4550W		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	5 500,00	966,00	965,24	0,2	17,5	99,9
	4590W		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 048,00	1 047,62	0,2	29,9	100,0
	71095		Pozostała działalność	767 322,00	653 822,00	633 606,65	48,9	82,6	96,9
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 569,00	468 569,00	462 049,01	72,9	77,8	98,6
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 371,00	48 371,00	45 672,38	7,2	94,4	94,4

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2017 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2017 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	109 669,00	89 669,00	86 096,06	13,6	78,5	96,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	15 713,00	15 713,00	8 289,20	1,3	52,8	52,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	31 500,00	31 500,00	5,0	0,0	100,0
750			Administracja publiczna	10 439 569,00	10 605 262,00	10 079 052,31	7,7	96,5	95,0
75011			Urzędy wojewódzkie	44 844,00	44 844,00	44 844,00	0,4	100,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 276,00	37 644,00	37 644,00	83,9	176,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	6 299,00	6 299,00	14,0	180,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	500,00	901,00	901,00	2,0	180,2	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	19 568,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
75018			Urzędy marszałkowskie	6 260,00	6 260,00	6 190,00	0,1	98,9	98,9
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 260,00	6 260,00	6 190,00	100,0	98,9	98,9
75019			Rady powiatów	510 900,00	510 900,00	485 363,96	4,8	95,0	95,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	480 800,00	480 800,00	471 224,25	97,1	98,0	98,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 500,00	3 502,17	0,7	22,6	22,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	9 196,38	1,9	76,6	76,6
		4430W	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	501,16	0,1	83,5	83,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	940,00	0,2	47,0	47,0
75020			Starostwa powiatowe	9 327 615,00	9 476 375,00	9 077 924,42	90,1	97,3	95,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	26 000,00	9 400,47	0,1	36,2	36,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 971 722,00	5 161 722,00	5 118 673,55	56,4	103,0	99,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	420 051,00	372 051,00	371 084,95	4,1	88,3	99,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	885 361,00	916 361,00	899 146,49	9,9	101,6	98,1

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2017 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2017 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	126 850,00	98 850,00	94 137,19	1,0	74,2	95,2
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	12 000,00	9 940,00	0,1	99,4	82,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	4 366,00	0,0	14,6	14,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 188 000,00	1 117 835,00	1 054 946,90	11,6	88,8	94,4
		4260W	Zakup energii	415 000,00	395 000,00	325 193,55	3,6	78,4	82,3
		4270W	Zakup usług remontowych	40 000,00	70 000,00	61 454,94	0,7	153,6	87,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00	5 904,00	0,1	65,6	65,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	724 250,00	769 822,00	710 737,77	7,8	98,1	92,3
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 000,00	106 000,00	95 362,22	1,1	136,2	90,0
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	700,00	700,00	80,31	0,0	11,5	11,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	9 804,65	0,1	49,0	49,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	7 500,00	24 000,00	23 907,43	0,3	318,8	99,6
		4430W	Różne opłaty i składki	25 500,00	25 500,00	17 445,01	0,2	68,4	68,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 681,00	157 281,00	153 997,47	1,7	104,3	97,9
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	13 889,00	0,2	69,4	69,4
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	4 253,00	625,00	0,0	1,3	14,7
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	35 000,00	5 858,47	0,1	16,7	16,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	45 000,00	42 327,68	0,5	94,1	94,1
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	49 641,37	0,5	99,3	99,3
	75045		Kwalifikacja wojskowa	35 000,00	31 933,00	31 932,14	0,3	91,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 010,00	2 234,08	2 234,08	7,0	74,2	100,0

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2017 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2017 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	270,00	147,30	147,30	0,5	54,6	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 401,00	20 748,90	20 748,04	65,0	101,7	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 022,64	1 022,64	3,2	204,5	100,0
		4260W	Zakup energii	2 310,00	974,95	974,95	3,1	42,2	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 509,00	6 805,13	6 805,13	21,3	80,0	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	389 950,00	389 950,00	369 855,41	3,7	94,8	94,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	205,20	0,1	10,3	10,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	130,00	130,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 500,00	1 200,00	0,3	9,6	9,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	28 200,00	90 200,00	87 647,39	23,7	310,8	97,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	332 900,00	260 900,00	258 540,36	69,9	77,7	99,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	495,00	0,1	55,0	55,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	12 400,00	22 400,00	21 613,46	5,8	174,3	96,5
		4430W	Różne opłaty i składki	920,00	920,00	154,00	0,0	16,7	16,7
	75095		Pozostała działalność	125 000,00	145 000,00	62 942,38	0,6	50,4	43,4
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	7 774,90	12,4	97,2	97,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	955,31	1,5	0,0	47,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	38 000,00	31 428,39	49,9	157,1	82,7
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	97 000,00	97 000,00	22 783,78	36,2	23,5	23,5
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 652 750,00	7 005 869,00	7 004 064,47	5,4	105,3	100,0
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	54 400,00	54 400,00	0,8	0,0	100,0

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2017 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2017 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-	%	%	%
		2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	51 400,00	51 400,00	94,5	0,0	100,0
		6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	3 000,00	3 000,00	5,5	0,0	100,0
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 640 250,00	6 927 464,00	6 927 375,61	98,9	104,3	100,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	7 908,00	7 907,26	0,1	79,1	100,0
		3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	325 000,00	338 699,00	338 698,02	4,9	104,2	100,0
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	106 100,00	111 860,00	111 787,62	1,6	105,4	99,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00	8 149,00	8 148,68	0,1	91,6	100,0
		4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 422 360,00	4 623 906,00	4 623 905,52	66,7	104,6	100,0
		4060W	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	99 500,00	119 418,00	119 415,65	1,7	120,0	100,0
		4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	362 980,00	357 871,00	357 870,33	5,2	98,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 410,00	21 612,00	21 611,20	0,3	117,4	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	714,00	713,59	0,0	14,3	99,9
		4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	734 000,00	574 323,00	574 322,48	8,3	78,2	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	165 300,00	318 449,00	318 449,00	4,6	192,6	100,0
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	1,00	0,00	0,0	0,0	0,0

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2017 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2017 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-	%	%	%
		4250W	Zakup sprzętu i uzbrojenia	15 000,00	63 955,00	63 954,33	0,9	426,4	100,0
		4260W	Zakup energii	130 000,00	141 492,00	141 491,84	2,0	108,8	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	35 000,00	72 887,00	72 886,59	1,1	208,2	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	23 894,00	23 893,50	0,3	95,6	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	88 500,00	65 463,00	65 461,27	0,9	74,0	100,0
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00	23 729,00	23 728,97	0,3	91,3	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 819,00	1 818,60	0,0	45,5	100,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	20 000,00	18 994,00	18 993,12	0,3	95,0	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	3 755,00	3 754,59	0,1	75,1	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	21 000,00	19 985,00	19 985,00	0,3	95,2	100,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4510W	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	759,00	758,45	0,0	75,8	99,9
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,1	100,0	100,0
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	620,00	620,00	0,0	62,0	100,0
	75414		Obrona cywilna	6 000,00	6 000,00	5 893,90	0,1	98,2	98,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	5 893,90	100,0	98,2	98,2
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 500,00	1 500,00	1 490,23	0,0	99,3	99,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 490,23	100,0	99,3	99,3
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	9 577,00	9 577,00	0,1	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 077,00	2 077,00	21,7	0,0	100,0
		4250W	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	7 500,00	7 500,00	78,3	0,0	100,0
	75495		Pozostała działalność	5 000,00	6 928,00	5 327,73	0,1	106,6	76,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 928,00	5 327,73	100,0	106,6	76,9
755			Wymiar sprawiedliwości	250 416,00	250 416,00	250 407,99	0,2	100,0	100,0
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	250 416,00	250 416,00	250 407,99	100,0	100,0	100,0

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2017 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2017 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-	%	%	%
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 634,00	5 634,00	5 634,36	2,3	100,0	100,0
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	121 452,00	121 452,00	121 452,00	48,5	100,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 878,00	1 593,00	1 587,03	0,6	84,5	99,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	121 452,00	121 737,00	121 734,60	48,6	100,2	100,0
757			Obsługa długu publicznego	1 300 000,00	1 322 000,00	1 320 044,51	1,0	101,5	99,9
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 300 000,00	1 322 000,00	1 320 044,51	100,0	101,5	99,9
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 300 000,00	1 322 000,00	1 320 044,51	100,0	101,5	99,9
758			Różne rozliczenia	700 000,00	550 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	700 000,00	550 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	700 000,00	550 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
801			Oświata i wychowanie	37 900 088,00	42 135 322,49	41 631 733,99	31,8	109,8	98,8
	80101		Szkoły podstawowe	558 693,00	687 150,38	687 150,23	1,7	123,0	100,0
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	558 693,00	674 891,00	674 890,85	98,2	120,8	100,0

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2017 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2017 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-	%	%	%
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	12 259,38	12 259,38	1,8	0,0	100,0
80102			Szkoły podstawowe specjalne	4 944 907,00	5 738 864,78	5 717 969,28	13,7	115,6	99,6
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165 906,00	193 652,00	193 650,43	3,4	116,7	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 321 324,00	3 932 097,00	3 931 968,98	68,8	118,4	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	293 094,00	286 811,00	286 810,20	5,0	97,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	646 942,00	730 026,00	729 872,63	12,8	112,8	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	92 995,00	81 827,00	81 805,39	1,4	88,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	103 722,00	127 932,46	125 030,19	2,2	120,5	97,7
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	73 186,32	55 502,69	1,0	925,0	75,8
		4260W	Zakup energii	59 512,00	54 152,00	54 152,07	0,9	91,0	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	12 000,00	1 181,00	1 180,15	0,0	9,8	99,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	515,00	515,00	0,0	28,6	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	51 043,00	62 999,00	62 997,31	1,1	123,4	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	3 781,00	3 780,88	0,1	66,3	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 320,00	1 319,36	0,0	44,0	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	300,00	1,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 249,00	178 996,00	178 996,00	3,1	104,5	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 320,00	10 388,00	10 388,00	0,2	100,7	100,0
80105			Przedszkola specjalne	348 017,00	507 810,00	494 800,08	1,2	142,2	97,4
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 144,00	18 650,00	18 649,81	3,8	123,1	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 247,00	272 632,00	272 631,62	55,1	112,1	100,0

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2017 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2017 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-	%	%	%
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 980,00	33 540,25	6,8	0,0	93,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 557,00	17 280,00	17 278,83	3,5	127,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 307,00	50 267,00	50 267,13	10,2	106,3	100,0
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 704,00	8 567,51	1,7	0,0	98,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 638,00	7 062,00	7 061,85	1,4	106,4	100,0
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 040,00	1 021,34	0,2	0,0	98,2
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 359,00	14 358,94	2,9	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 197,00	2 197,27	0,4	27,5	100,0
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4247W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	29 042,00	25 062,45	5,1	0,0	86,3
		4249W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 921,00	8 921,26	1,8	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	525,00	524,39	0,1	26,2	99,9
		4307W	Zakup usług pozostałych	0,00	6 782,00	6 782,00	1,4	0,0	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	84,00	83,58	0,0	0,0	99,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 124,00	12 124,00	12 124,00	2,5	100,0	100,0
		4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	22 159,00	15 727,85	3,2	0,0	71,0
	80110		Gimnazja	552 727,00	509 705,79	509 705,23	1,2	92,2	100,0
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	552 727,00	503 056,00	503 055,44	98,7	91,0	100,0
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	6 649,79	6 649,79	1,3	0,0	100,0
	80111		Gimnazja specjalne	2 745 226,00	2 552 194,54	2 538 061,20	6,1	92,5	99,4

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2017 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2017 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 391,00	89 672,00	89 671,21	3,5	88,4	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 861 356,00	1 706 810,00	1 706 768,52	67,2	91,7	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 331,00	157 272,00	157 270,64	6,2	91,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 109,00	322 987,00	322 751,38	12,7	94,1	99,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	47 104,00	33 893,00	33 878,53	1,3	71,9	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 485,00	10 088,05	9 950,89	0,4	60,4	98,6
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	28 373,49	14 674,83	0,6	² 935,0	51,7
		4260W	Zakup energii	81 403,00	95 034,00	95 033,95	3,7	116,7	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	456,00	456,00	0,0	30,4	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	17 900,00	11 384,00	11 383,16	0,4	63,6	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	1,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	963,00	962,09	0,0	96,2	99,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 127,00	92 734,00	92 734,00	3,7	93,6	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 420,00	2 526,00	2 526,00	0,1	104,4	100,0
	80120		Licea ogólnokształcące	6 419 319,00	7 053 915,00	7 004 460,49	16,8	109,1	99,3
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	853 505,00	907 386,00	890 457,77	12,7	104,3	98,1
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	269 216,00	226 652,00	226 651,77	3,2	84,2	100,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 325,00	7 976,00	7 976,01	0,1	95,8	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 542 265,00	3 863 148,00	3 863 147,99	55,2	109,1	100,0

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2017 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2017 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	307 501,00	292 164,00	292 161,84	4,2	95,0	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	617 948,00	681 559,00	681 559,26	9,7	110,3	100,0
	4117W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 877,00	2 876,22	0,0	0,0	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	83 370,00	65 797,00	65 796,62	0,9	78,9	100,0
	4127W		Składki na Fundusz Pracy	0,00	329,00	328,32	0,0	0,0	99,8
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	18 280,00	11 240,00	11 240,00	0,2	61,5	100,0
	4177W		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 820,00	16 820,00	0,2	0,0	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	62 123,00	84 265,00	82 648,23	1,2	133,0	98,1
	4217W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 055,00	5 055,00	0,1	0,0	100,0
	4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	980,00	69 769,00	53 811,60	0,8	5 491,0	77,1
	4260W		Zakup energii	309 788,00	315 101,00	315 100,57	4,5	101,7	100,0
	4270W		Zakup usług remontowych	20 908,00	40 654,00	28 353,85	0,4	135,6	69,7
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	5 068,00	2 416,00	2 415,82	0,0	47,7	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	75 178,00	68 056,00	68 056,17	1,0	90,5	100,0
	4307W		Zakup usług pozostałych	0,00	139 433,00	139 432,28	2,0	0,0	100,0
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 064,00	11 573,00	11 572,44	0,2	88,6	100,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	4 696,00	4 798,00	4 741,68	0,1	101,0	98,8
	4417W		Podróże służbowe krajowe	0,00	480,00	479,78	0,0	0,0	100,0
	4430W		Różne opłaty i składki	4 938,00	4 466,00	4 465,93	0,1	90,4	100,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 199,00	206 335,00	206 335,00	2,9	99,6	100,0
	4480W		Podatek od nieruchomości	1 011,00	772,00	771,24	0,0	76,3	99,9
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 476,00	11 360,00	11 359,91	0,2	91,1	100,0
	4530W		Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	28,00	28,00	0,0	0,0	100,0

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2017 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2017 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	1 480,00	663,00	661,34	0,0	44,7	99,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 743,00	10 155,85	0,1	0,0	79,7
80130			Szkoły zawodowe	14 431 331,00	17 486 473,00	17 281 898,67	41,5	119,8	98,8
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	508 226,00	463 268,00	439 473,35	2,5	86,5	94,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 535,00	32 170,00	32 169,52	0,2	121,2	100,0
		3247W	Stypendia dla uczniów	0,00	38 418,00	36 817,48	0,2	0,0	95,8
		3249W	Stypendia dla uczniów	0,00	2 262,00	2 167,52	0,0	0,0	95,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 788 684,00	10 396 223,00	10 396 216,15	60,2	118,3	100,0
		4011W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 685,00	10 684,78	0,1	0,0	100,0
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	69 684,00	48 620,63	0,3	0,0	69,8
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 053,00	2 814,25	0,0	0,0	69,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	819 367,00	814 040,00	814 039,74	4,7	99,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 643 963,00	1 768 778,00	1 768 731,56	10,2	107,6	100,0
		4111W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 837,00	1 836,71	0,0	0,0	100,0
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	878,00	21 181,00	10 603,03	0,1	1 207,6	50,1
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 128,00	504,50	0,0	0,0	44,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	216 919,00	191 514,00	191 513,60	1,1	88,3	100,0
		4121W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	262,00	261,78	0,0	0,0	99,9
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	125,00	2 884,00	1 349,24	0,0	1 079,4	46,8
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	153,00	63,02	0,0	0,0	41,2
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	94,00	93,60	0,0	0,0	99,6
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	17 126,00	17 126,00	0,1	85,6	100,0

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2017 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2017 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	67 520,00	97 965,00	97 965,00	0,6	145,1	100,0
	4171W		Wynagrodzenia bezosobowe	2 720,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4177W		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	60 469,00	14 615,72	0,1	292,3	24,2
	4179W		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 925,00	226,30	0,0	0,0	7,7
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	211 917,00	297 720,00	291 324,75	1,7	137,5	97,9
	4211W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 819,00	4 819,83	0,0	0,0	100,0
	4217W		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	292 564,00	245 431,45	1,4	2 454,3	83,9
	4219W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	47 330,00	44 558,02	0,3	0,0	94,1
	4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	80 636,00	197 069,00	197 067,64	1,1	244,4	100,0
	4247W		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	195 807,00	189 899,81	1,1	18 990,0	97,0
	4249W		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	23 797,00	23 448,58	0,1	0,0	98,5
	4260W		Zakup energii	573 474,00	582 678,00	571 809,01	3,3	99,7	98,1
	4270W		Zakup usług remontowych	92 265,00	113 370,00	113 368,07	0,7	122,9	100,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	7 459,00	6 919,00	6 879,76	0,0	92,2	99,4
	4300W		Zakup usług pozostałych	266 357,00	291 042,00	291 040,01	1,7	109,3	100,0
	4301W		Zakup usług pozostałych	260 643,00	130 386,00	130 385,90	0,8	50,0	100,0
	4307W		Zakup usług pozostałych	140 382,00	569 060,00	551 695,98	3,2	393,0	96,9
	4309W		Zakup usług pozostałych	0,00	16 824,00	15 786,16	0,1	0,0	93,8
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 829,00	26 122,00	26 120,73	0,2	90,6	100,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	13 791,00	13 718,00	13 716,15	0,1	99,5	100,0
	4417W		Podróże służbowe krajowe	6 050,00	1 878,00	1 878,18	0,0	31,0	100,0
	4420W		Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	2 572,00	2 571,78	0,0	64,3	100,0
	4427W		Podróże służbowe zagraniczne	0,00	3 070,00	3 069,78	0,0	0,0	100,0
	4430W		Różne opłaty i składki	624,00	945,00	945,00	0,0	151,4	100,0
	4431W		Różne opłaty i składki	2 700,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4437W		Różne opłaty i składki	0,00	1 840,00	1 840,00	0,0	0,0	100,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	582 734,00	589 705,00	589 705,00	3,4	101,2	100,0

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2017 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2017 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4480W	Podatek od nieruchomości	12 163,00	11 487,00	11 373,20	0,1	93,5	99,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 993,00	32 832,00	32 831,94	0,2	105,9	100,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	690,00	423,86	0,0	141,3	61,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 077,00	4 587,00	4 586,65	0,0	90,3	100,0
		4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	14 534,00	11 617,90	0,1	0,0	79,9
		4709W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	860,00	688,37	0,0	0,0	80,0
		4950W	Różnice kursowe	0,00	2 829,00	2 821,68	0,0	0,0	99,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 300,00	12 300,00	0,1	0,0	100,0
80134			Szkoły zawodowe specjalne	3 755 542,00	3 855 589,00	3 855 315,20	9,3	102,7	100,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131 497,00	127 192,00	127 190,53	3,3	96,7	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 617 278,00	2 712 518,00	2 712 496,13	70,4	103,6	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 157,00	194 883,00	194 881,74	5,1	98,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 149,00	492 938,00	492 836,73	12,8	102,6	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	67 693,00	64 020,00	64 009,17	1,7	94,6	100,0
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	562,00	281,00	280,80	0,0	50,0	99,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	51 435,00	43 804,00	43 670,79	1,1	84,9	99,7
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	410,00	409,57	0,0	81,9	99,9
		4260W	Zakup energii	26 906,00	27 174,00	27 173,90	0,7	101,0	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	436,00	436,00	0,0	43,6	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	38 833,00	52 457,00	52 455,47	1,4	135,1	100,0

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2017 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2017 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	515,00	514,82	0,0	64,4	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	172,00	171,55	0,0	17,2	99,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 812,00	136 258,00	136 258,00	3,5	98,9	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 420,00	2 530,00	2 530,00	0,1	104,5	100,0
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 026 902,00	1 020 803,00	1 016 419,05	2,4	99,0	99,6
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	1 800,00	1 800,00	0,2	81,8	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 461,00	668 124,00	667 720,70	65,7	101,1	99,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 027,00	57 063,00	57 062,34	5,6	93,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 972,00	121 972,00	121 972,00	12,0	100,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	18 065,00	11 661,00	11 661,00	1,1	64,6	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 545,00	14 529,42	1,4	103,8	99,9
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 164,00	3 163,30	0,3	90,4	100,0
		4260W	Zakup energii	80 500,00	79 433,00	75 471,57	7,4	93,8	95,0
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 909,00	1 908,77	0,2	95,4	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	953,00	952,88	0,1	190,6	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 800,00	8 000,00	8 000,00	0,8	102,6	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 149,00	4 148,07	0,4	83,0	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	208,00	207,72	0,0	69,2	99,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 977,00	40 977,00	40 977,00	4,0	100,0	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 300,00	5 760,00	5 760,00	0,6	78,9	100,0

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2017 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2017 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	800,00	1 085,00	1 084,28	0,1	135,5	99,9
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	123 878,00	244 957,00	190 318,07	0,5	153,6	77,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	342,00	342,00	0,2	0,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	172,00	171,50	0,1	0,0	99,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 380,00	7 370,00	3,9	0,0	99,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	900,00	539,05	0,3	107,8	59,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	63 339,00	63 676,00	36 610,00	19,2	57,8	57,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 207,00	4 493,00	2 140,04	1,1	50,9	47,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 832,00	167 994,00	143 145,48	75,2	256,4	85,2
80147			Biblioteki pedagogiczne	166 400,00	186 587,00	185 574,04	0,4	111,5	99,5
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	55,00	37,99	0,0	25,3	69,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 679,00	116 499,00	116 247,40	62,6	115,5	99,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 426,00	8 342,00	8 341,26	4,5	99,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 656,00	20 004,00	19 881,95	10,7	106,6	99,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 020,00	2 377,00	2 371,54	1,3	117,4	99,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 000,00	1 000,00	0,5	25,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	880,00	879,05	0,5	58,6	99,9
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 973,97	1,1	98,7	98,7
		4260W	Zakup energii	17 312,00	20 839,00	20 339,34	11,0	117,5	97,6
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 231,00	1 229,29	0,7	122,9	99,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	150,00	66,00	66,00	0,0	44,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 200,00	4 053,00	4 052,56	2,2	337,7	100,0

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2017 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2017 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 818,00	2 732,49	1,5	109,3	97,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	67,00	66,20	0,0	13,2	98,8
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	1,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 307,00	6 355,00	6 355,00	3,4	100,8	100,0
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach						
	80150		podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 795 156,00	1 130 487,00	1 126 365,01	2,7	62,7	99,6
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	76 281,00	58 655,00	58 654,48	5,2	76,9	100,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 520,00	1 389,00	1 388,89	0,1	91,4	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 243 199,00	718 381,00	718 381,13	63,8	57,8	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 101,00	60 598,00	60 597,15	5,4	97,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 276,00	134 782,00	134 782,05	12,0	59,6	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	32 124,00	16 415,00	15 106,39	1,3	47,0	92,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	840,00	654,00	654,00	0,1	77,9	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	33 594,00	26 865,00	26 737,30	2,4	79,6	99,5
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 510,00	6 571,00	6 547,27	0,6	87,2	99,6
		4260W	Zakup energii	43 437,00	44 153,00	42 150,02	3,7	97,0	95,5
		4270W	Zakup usług remontowych	5 011,00	5 535,00	5 262,21	0,5	105,0	95,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	252,00	178,00	177,76	0,0	70,5	99,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 131,00	14 405,00	14 158,62	1,3	93,6	98,3

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2017 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2017 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 823,00	1 882,00	1 765,33	0,2	96,8	93,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	18 386,00	12 692,00	12 691,54	1,1	69,0	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	191,00	122,00	122,06	0,0	63,9	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 062,00	24 890,00	24 890,00	2,2	99,3	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	269,00	264,00	263,94	0,0	98,1	100,0
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 946,00	1 945,00	1 925,15	0,2	98,9	99,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	8,00	8,00	0,0	0,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	203,00	103,00	101,72	0,0	50,1	98,8
80151			Kwalifikacyjne kursy zawodowe	473 301,00	599 185,00	573 940,00	1,4	121,3	95,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 719,00	585,00	584,95	0,1	34,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 671,00	207 723,00	207 723,00	36,2	91,2	100,0
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	81 515,00	70 421,61	12,3	0,0	86,4
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 799,00	4 145,93	0,7	0,0	86,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 375,00	18 184,00	18 183,06	3,2	99,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 667,00	34 225,00	34 225,00	6,0	86,3	100,0
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 012,00	12 105,52	2,1	0,0	86,4
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	825,00	712,70	0,1	0,0	86,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 588,00	4 805,00	4 805,00	0,8	86,0	100,0
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 997,00	1 304,63	0,2	0,0	65,3
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	118,00	76,79	0,0	0,0	65,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 260,00	5 653,00	5 653,00	1,0	77,9	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	48 206,00	45 663,00	45 662,06	8,0	94,7	100,0
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 065,00	9 736,66	1,7	0,0	69,2

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2017 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2017 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-	%	%	%
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	828,00	573,23	0,1	0,0	69,2
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 918,00	21 589,00	21 588,45	3,8	86,6	100,0
		4247W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	34 337,00	30 238,00	5,3	0,0	88,1
		4249W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 022,00	1 780,20	0,3	0,0	88,0
		4260W	Zakup energii	32 015,00	31 715,00	31 715,00	5,5	99,1	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	29 766,00	39 578,00	39 578,00	6,9	133,0	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	726,00	476,00	475,78	0,1	65,5	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	29 497,00	23 490,00	23 490,00	4,1	79,6	100,0
		4307W	Zakup usług pozostałych	0,00	3 117,00	1 401,36	0,2	0,0	45,0
		4309W	Zakup usług pozostałych	0,00	183,00	84,08	0,0	0,0	45,9
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	968,00	1 472,00	1 471,91	0,3	152,1	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	619,00	546,00	545,94	0,1	88,2	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	97,00	92,00	92,00	0,0	94,8	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 205,00	2 205,00	2 205,00	0,4	100,0	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	122,00	110,00	109,62	0,0	89,9	99,7
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 672,00	2 672,00	2 672,00	0,5	100,0	100,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	72,00	72,00	0,0	0,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 210,00	512,00	507,52	0,1	41,9	99,1
	80195		Pozostała działalność	558 689,00	561 601,00	449 757,44	1,1	80,5	80,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	9 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 567,00	1 311,64	0,3	0,0	83,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	175,00	167,36	0,0	0,0	95,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	35 531,00	34 160,30	7,6	1 138,7	96,1

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2017 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2017 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	16 500,00	26 134,00	20 409,45	4,5	123,7	78,1
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	13 541,00	13 540,01	3,0	0,0	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	30 000,00	28 594,00	15 657,24	3,5	52,2	54,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	98 401,00	85 771,00	75 827,44	16,9	77,1	88,4
		4430W	Różne opłaty i składki	100 000,00	100 000,00	27 896,00	6,2	27,9	27,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 788,00	260 788,00	260 788,00	58,0	100,0	100,0
851			Ochrona zdrowia	6 426 779,00	9 594 114,00	7 176 940,38	5,5	111,7	74,8
85111			Szpitala ogólne	2 999 600,00	6 245 568,00	3 844 159,83	53,6	128,2	61,6
		6010W	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	600 000,00	600 000,00	15,6	0,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 999 600,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 770 621,00	2 369 212,93	61,6	0,0	62,8
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 874 947,00	874 946,90	22,8	0,0	46,7
85141			Ratownictwo medyczne	0,00	322 153,00	317 603,25	4,4	0,0	98,6
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	322 153,00	317 603,25	100,0	0,0	98,6
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 409 179,00	3 006 989,00	2 997 439,32	41,8	87,9	99,7
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 409 179,00	3 006 989,00	2 997 439,32	100,0	87,9	99,7

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2017 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2017 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-	%	%	%
85195			Pozostała działalność	18 000,00	19 404,00	17 737,98	0,2	98,5	91,4
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	67,7	100,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	513,00	513,00	2,9	0,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	74,00	73,50	0,4	0,0	99,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 017,00	2 002,29	11,3	0,0	99,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 800,00	3 149,19	17,8	52,5	65,6
852			Pomoc społeczna	3 609 419,00	3 650 733,00	3 616 408,97	2,8	100,2	99,1
85202			Domy pomocy społecznej	1 725 358,00	1 337 715,00	1 333 023,00	36,9	77,3	99,6
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 725 358,00	1 337 715,00	1 333 023,00	100,0	77,3	99,6
85203			Ośrodki wsparcia	814 816,00	1 141 961,00	1 141 961,00	31,6	140,1	100,0
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	814 816,00	1 141 961,00	1 141 961,00	100,0	140,1	100,0
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	21 996,00	21 996,00	0,6	0,0	100,0
		2810W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	21 996,00	21 996,00	100,0	0,0	100,0
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 039 245,00	1 119 061,00	1 095 345,97	30,3	105,4	97,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	840,00	0,1	46,7	46,7

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2017 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2017 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 400,00	766 458,00	762 051,74	69,6	111,3	99,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 513,00	49 475,00	49 474,56	4,5	89,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 282,00	138 338,00	136 963,52	12,5	111,1	99,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	18 657,00	16 385,00	16 034,47	1,5	85,9	97,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	21 550,00	17 630,00	17 570,00	1,6	81,5	99,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	42 468,00	39 968,00	37 785,07	3,4	89,0	94,5
		4220W	Zakup środków żywności	800,00	420,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00	4 500,00	3 856,56	0,4	128,6	85,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 370,00	1 570,00	1 466,00	0,1	107,0	93,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	36 600,00	50 403,00	43 784,54	4,0	119,6	86,9
		4360W	Oplaty 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	3 000,00	1 859,13	0,2	18,6	62,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 100,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 691,00	19 000,00	18 081,32	1,7	91,8	95,2
		4510W	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	2,00	0,0	4,0	4,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	3 100,00	91,50	0,0	91,5	3,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 600,00	5 600,00	4 500,00	0,4	25,6	80,4
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	30 000,00	30 000,00	24 083,00	0,7	80,3	80,3

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2017 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2017 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-	%	%	%
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	24 083,00	100,0	80,3	80,3
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 639 052,00	6 060 105,00	5 842 722,29	4,5	103,6	96,4
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	199 063,00	199 699,00	199 697,42	3,4	100,3	100,0
		2320W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 442,00	13 078,00	13 076,42	6,5	105,1	100,0
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	186 621,00	186 621,00	186 621,00	93,5	100,0	100,0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	508 369,00	604 429,00	521 354,71	8,9	102,6	86,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 518,00	262 552,00	229 988,83	44,1	99,8	87,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 877,00	17 642,00	17 641,87	3,4	93,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 316,00	46 233,00	42 230,54	8,1	104,7	91,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 111,00	6 658,00	6 008,40	1,2	98,3	90,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	53 573,00	54 200,00	54 198,00	10,4	101,2	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 072,00	3 329,00	3 313,15	0,6	36,5	99,5
		4260W	Zakup energii	3 000,00	2 488,00	2 487,48	0,5	82,9	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00	738,00	738,00	0,1	24,6	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	298,00	298,00	0,1	149,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	117 801,00	188 479,00	143 177,43	27,5	121,5	76,0

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2017 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2017 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 160,00	1 665,00	1 664,86	0,3	77,1	100,0
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 400,00	13 967,00	13 966,68	2,7	97,0	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	41,00	41,00	0,0	3,4	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 191,00	5 874,00	5 335,47	1,0	102,8	90,8
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	265,00	265,00	0,1	11,0	100,0
85333			Powiatowe urzędy pracy	4 349 914,00	4 660 514,00	4 659 093,10	79,7	107,1	100,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 300,00	7 603,00	7 602,54	0,2	41,5	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 208 935,00	3 480 325,00	3 480 324,02	74,7	108,5	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 700,00	211 415,00	211 414,71	4,5	94,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	549 160,00	620 470,00	620 143,98	13,3	112,9	99,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	77 429,00	58 614,00	58 476,10	1,3	75,5	99,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 496,00	2 496,00	0,1	104,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	54 232,00	54 231,82	1,2	161,9	100,0
		4260W	Zakup energii	64 200,00	51 703,00	51 702,55	1,1	80,5	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00	5 343,00	5 342,24	0,1	178,1	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	3 000,00	2 945,00	0,1	65,4	98,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	66 815,00	65 202,00	64 858,48	1,4	97,1	99,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	7 514,00	7 348,00	6 894,24	0,1	91,8	93,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 139,00	89 779,00	89 779,00	1,9	108,0	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	3 439,00	1,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 883,00	2 883,00	2 882,42	0,1	100,0	100,0

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2017 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2017 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
85395			Pozostała działalność	581 706,00	595 463,00	462 577,06	7,9	79,5	77,7
		2317W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240 634,00	240 634,00	221 669,69	47,9	92,1	92,1
		2319W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 166,00	28 166,00	25 945,93	5,6	92,1	92,1
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	2,6	100,0	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	7 200,00	7 200,00	1,6	0,0	100,0
		3119W	Świadczenia społeczne	7 920,00	7 920,00	4 980,00	1,1	62,9	62,9
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 440,00	63 643,00	48 800,56	10,5	57,8	76,7
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 883,00	7 450,00	5 712,03	1,2	57,8	76,7
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 725,00	10 958,00	8 403,50	1,8	108,8	76,7
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	904,00	1 283,00	983,60	0,2	108,8	76,7
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	1 099,00	1 583,00	1 195,63	0,3	108,8	75,5
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	129,00	186,00	139,94	0,0	108,5	75,2
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	85 690,00	4 297,00	3 938,96	0,9	4,6	91,7
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 030,00	503,00	461,04	0,1	4,6	91,7

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2017 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2017 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-	%	%	%
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 409,00	8 330,00	7 104,56	1,5	161,1	85,3
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	516,00	970,00	831,79	0,2	161,2	85,8
		4227W	Zakup środków żywności	0,00	3 026,00	1 918,94	0,4	0,0	63,4
		4229W	Zakup środków żywności	0,00	355,00	224,60	0,0	0,0	63,3
		4307W	Zakup usług pozostałych	77 133,00	176 318,00	99 428,64	21,5	128,9	56,4
		4309W	Zakup usług pozostałych	9 028,00	20 639,00	11 637,65	2,5	128,9	56,4
		4417W	Podróże służbowe krajowe	1 790,00	1,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4419W	podróże służbowe krajowe	210,00	1,00	0,00	0,0	0,0	0,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 586 776,00	18 636 457,00	18 590 618,89	14,2	105,7	99,8
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	12 960 989,00	13 848 855,00	13 812 566,45	74,3	106,6	99,7
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 145 042,00	3 227 305,00	3 226 934,90	23,4	102,6	100,0
		2837W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	73 293,00	73 292,91	0,5	0,0	100,0
		2839W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 104,00	2 103,56	0,0	0,0	100,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	157 720,00	152 375,00	152 374,46	1,1	96,6	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 674 355,00	4 734 922,00	4 734 899,75	34,3	101,3	100,0
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 127,00	16 127,15	0,1	0,0	100,0
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	463,00	462,85	0,0	0,0	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	378 581,00	352 386,00	352 384,23	2,6	93,1	100,0

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2017 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2017 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	824 946,00	872 139,00	872 029,82	6,3	105,7	100,0
	4117W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 754,00	2 753,30	0,0	0,0	100,0
	4119W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	82,00	83,59	0,0	0,0	101,9
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	115 968,00	101 093,00	101 082,19	0,7	87,2	100,0
	4127W		Składki na Fundusz Pracy	0,00	262,00	261,76	0,0	0,0	99,9
	4129W		Składki na Fundusz Pracy	0,00	8,00	7,49	0,0	0,0	93,6
	4130W		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 123,00	1 358,00	1 357,20	0,0	120,9	99,9
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	12 933,00	12 933,00	0,1	58,8	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	912 336,00	691 717,00	691 196,59	5,0	75,8	99,9
	4217W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 778,00	2 776,08	0,0	0,0	99,9
	4219W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	82,00	82,30	0,0	0,0	100,4
	4220W		Zakup środków żywności	699 264,00	652 188,00	652 186,93	4,7	93,3	100,0
	4230W		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 000,00	748,00	747,93	0,0	12,5	100,0
	4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	1,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4260W		Zakup energii	221 321,00	217 001,00	217 001,34	1,6	98,0	100,0
	4270W		Zakup usług remontowych	67 200,00	93 731,00	93 730,12	0,7	139,5	100,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	14 800,00	7 393,00	7 393,00	0,1	50,0	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	200 565,00	222 762,00	222 761,65	1,6	111,1	100,0
	4307W		Zakup usług pozostałych	0,00	81 462,00	81 462,61	0,6	0,0	100,0
	4309W		Zakup usług pozostałych	0,00	7 983,00	7 983,10	0,1	0,0	100,0
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 102,00	23 490,00	23 488,67	0,2	80,7	100,0
	4400W		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 600,00	23 300,00	23 280,00	0,2	107,8	99,9
	4410W		Podróże służbowe krajowe	5 500,00	1 622,00	1 619,96	0,0	29,5	99,9

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2017 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2017 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	3 500,00	5 078,00	5 077,42	0,0	145,1	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	17 650,00	9 251,00	9 249,75	0,1	52,4	100,0
		4437W	Różne opłaty i składki	0,00	750,00	750,46	0,0	0,0	100,1
		4439W	Różne opłaty i składki	0,00	22,00	21,54	0,0	0,0	97,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231 284,00	238 721,00	238 721,00	1,7	103,2	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 048,00	16 986,00	16 986,00	0,1	99,6	100,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	4 205,00	4 203,83	0,0	0,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	29 689,00	29 688,78	0,2	424,1	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 186 784,00	1 543 130,00	1 509 914,87	10,9	127,2	97,8
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	425 161,00	423 154,36	3,1	0,0	99,5
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 322 522,00	2 247 894,00	2 240 680,45	12,1	96,5	99,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 834,00	2 301,00	1 932,89	0,1	68,2	84,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 552 329,00	1 532 025,00	1 528 102,04	68,2	98,4	99,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 558,00	109 047,00	109 046,23	4,9	103,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 382,00	275 301,00	273 077,67	12,2	94,4	99,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	30 453,00	25 217,00	24 893,79	1,1	81,7	98,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	105 206,00	57 127,00	57 127,00	2,5	54,3	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	50 702,00	54 206,00	54 160,39	2,4	106,8	99,9
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000,00	25 180,00	25 179,49	1,1	96,8	100,0
		4260W	Zakup energii	10 000,00	2 936,00	2 934,87	0,1	29,3	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	9 200,00	17 292,00	17 273,87	0,8	187,8	99,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 350,00	1 301,00	1 301,00	0,1	55,4	100,0

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2017 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2017 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	33 360,00	43 433,00	43 179,47	1,9	129,4	99,4
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	5 256,00	5 252,83	0,2	61,8	99,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	8 120,00	6 266,00	6 222,91	0,3	76,6	99,3
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	10,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 792,00	89 642,00	89 642,00	4,0	103,3	100,0
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	336,00	504,00	504,00	0,0	150,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	850,00	850,00	0,0	60,7	100,0
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 208 442,00	2 435 985,00	2 434 650,62	13,1	110,2	99,9
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	109 420,00	142 674,00	142 673,27	5,9	130,4	100,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 978,00	3 365,00	3 364,08	0,1	67,6	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	996 559,00	1 153 744,00	1 153 743,57	47,4	115,8	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 676,00	87 504,00	87 503,20	3,6	105,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 826,00	187 998,00	187 998,00	7,7	101,7	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	26 093,00	16 106,00	16 106,27	0,7	61,7	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	46 263,00	59 749,00	59 749,31	2,5	129,2	100,0
		4220W	Zakup środków żywności	334 000,00	341 088,00	341 087,27	14,0	102,1	100,0
		4260W	Zakup energii	266 831,00	275 595,00	275 594,36	11,3	103,3	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 984,00	1 983,28	0,1	49,6	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	1 130,00	1 130,00	0,0	43,5	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	67 472,00	83 571,00	82 242,00	3,4	121,9	98,4
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	429,00	429,00	0,0	71,5	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	571,00	164,00	164,01	0,0	28,7	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	300,00	250,00	250,00	0,0	83,3	100,0

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2017 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2017 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	63 128,00	64 035,00	64 035,00	2,6	101,4	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	2 820,00	2 115,00	2 115,00	0,1	75,0	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 905,00	14 483,00	14 483,00	0,6	104,2	100,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 400,00	1,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,1	100,0	100,0
		3240W	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0	100,0	100,0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 930,00	18 830,00	17 828,37	0,1	179,5	94,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 965,00	3 165,00	2 400,00	13,5	40,2	75,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	35,00	2 135,00	2 082,89	11,7	5 951,1	97,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 930,00	13 530,00	13 345,48	74,9	339,6	98,6
	85495		Pozostała działalność	69 893,00	69 893,00	69 893,00	0,4	100,0	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 893,00	69 893,00	69 893,00	100,0	100,0	100,0
855			Rodzina	9 411 700,00	9 842 628,00	9 715 406,49	7,4	103,2	98,7
	85504		Wspieranie rodziny	318 071,00	318 071,00	314 770,75	3,2	99,0	99,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	360,00	330,00	0,1	91,7	91,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 398,00	232 158,00	231 936,56	73,7	105,2	99,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 701,00	15 701,00	15 539,59	4,9	99,0	99,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 871,00	42 101,00	41 809,70	13,3	102,3	99,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 138,00	2 338,00	2 178,70	0,7	52,7	93,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 350,00	4 850,00	4 785,27	1,5	57,3	98,7
		4220W	Zakup środków żywności	6 000,00	5 157,00	5 019,90	1,6	83,7	97,3
		4270W	Zakup usług remontowych	1 500,00	500,00	277,60	0,1	18,5	55,5

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2017 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2017 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	400,00	400,00	214,00	0,1	53,5	53,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 850,00	5 850,00	5 423,55	1,7	92,7	92,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	1 501,53	0,5	88,3	88,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	500,00	263,80	0,1	17,6	52,8
		4430W	Różne opłaty i składki	200,00	10,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 103,00	4 446,00	4 446,00	1,4	108,4	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 000,00	1 044,55	0,3	26,1	52,2
85508			Rodziny zastępcze	5 304 257,00	5 314 203,00	5 194 654,52	53,5	97,9	97,8
		3110W	Świadczenia społeczne	3 920 648,00	3 974 724,00	3 953 566,64	76,1	100,8	99,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 080,00	214 855,00	172 666,85	3,3	89,4	80,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 122,00	8 537,00	8 536,29	0,2	84,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 644,00	124 855,00	100 342,41	1,9	76,2	80,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	20 140,00	20 616,00	12 170,41	0,2	60,4	59,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	624 900,00	624 179,00	618 747,80	11,9	99,0	99,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 879,00	3 178,00	1 355,75	0,0	47,1	42,7
		4220W	Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	999,22	0,0	83,3	83,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	39 930,00	24 930,00	16 212,27	0,3	40,6	65,0
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	323 114,00	307 029,00	303 751,55	5,8	94,0	98,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	3 000,00	827,43	0,0	3,4	27,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	5 100,00	4 927,90	0,1	74,7	96,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 000,00	550,00	0,0	9,2	27,5
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 789 372,00	4 210 354,00	4 205 981,22	43,3	111,0	99,9

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2017 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2017 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-	%	%	%
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 092 748,00	3 574 221,00	3 574 221,00	85,0	115,6	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	385 491,00	291 000,00	289 108,10	6,9	75,0	99,3
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	311 133,00	345 133,00	342 652,12	8,1	110,1	99,3
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	462 000,00	469 300,00	95 164,74	0,1	20,6	20,3
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska						
	90019		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	460 000,00	467 300,00	93 164,74	97,9	20,3	19,9
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	6 500,00	6 500,00	7,0	21,7	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 662,00	1 502,86	1,6	30,1	22,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	92 000,00	109 038,00	51 361,90	55,1	55,8	47,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	303 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 300,00	1 999,98	2,1	0,0	27,4
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	31 800,00	31 800,00	34,1	0,0	100,0
90095			Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2,1	100,0	100,0

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2017 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2017 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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0	100,0	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	169 500,00	176 219,00	160 283,45	0,1	94,6	91,0
	92116		Biblioteki	110 000,00	115 000,00	101 054,57	63,0	91,9	87,9
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 000,00	115 000,00	101 054,57	100,0	91,9	87,9
	92195		Pozostała działalność	59 500,00	61 219,00	59 228,88	37,0	99,5	96,7
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	9 000,00	9 000,00	15,2	100,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	613,00	606,37	1,0	0,0	98,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	80,00	73,50	0,1	0,0	91,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	5 506,00	5 486,48	9,3	52,3	99,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 800,00	9 059,90	15,3	90,6	92,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	30 000,00	36 220,00	35 002,63	59,1	116,7	96,6
926			Kultura fizyczna	69 910,00	70 460,00	61 964,17	0,0	88,6	87,9
	92601		Obiekty sportowe	42 910,00	44 879,00	40 919,95	66,0	95,4	91,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 468,00	5 497,00	5 419,04	13,2	121,3	98,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	300,00	340,00	221,28	0,5	73,8	65,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	25 680,00	26 580,00	26 580,00	65,0	103,5	100,0

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2017 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2017 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	2 000,00	4 878,00	4 878,00	11,9	243,9	100,0
	4260W		Zakup energii	6 700,00	3 822,00	3 821,63	9,3	57,0	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	3 762,00	3 762,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	92695		Pozostała działalność	27 000,00	25 581,00	21 044,22	34,0	77,9	82,3
	2360W		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	23,8	100,0	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	68,40	0,3	68,4	68,4
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	7,35	0,0	7,3	7,3
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	4,8	100,0	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	11 000,00	9 728,48	46,2	61,6	88,4
	4300W		Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 381,00	5 239,99	24,9	104,8	62,5
OGÓLEM				123 862 502,00	136 796 233,49	130 732 147,74		105,5	95,6

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2017 rok

Lp.	Nazwa	Plan na 2017 r.	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Wskaźnik % 5/4	Wskaźnik % 4/3	Odchylenia od planu 4-3	Struktura procentowa		
								Plan na 2017 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8		6	7
I	Wydatki bieżące, w tym:	105 705 785	116 093 284,49	112 828 513,22	97,19	109,83	10 387 499,49	85,34	84,87	86,31
1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 276 754	63 951 242,28	63 673 795,02	99,57	104,36	2 674 488	49,47	46,75	48,71
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	208 623	468 235,00	347 191,12	74,15	224,44	259 612	0,17	0,34	0,27
3	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	22 719 122	28 173 443,04	25 641 090,78	91,01	124,01	5 454 321	18,34	20,60	19,61
4	dotacje na zadania bieżące	13 369 441	13 927 734,17	13 861 521,25	99,52	104,18	558 293	10,79	10,18	10,60
5	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 041 264	5 985 921,00	5 933 277,07	99,12	99,08	-55 343	4,88	4,38	4,54
6	pozostałe wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	790 581	2 264 709,00	2 051 593,47	90,59	286,46	1 474 128	0,64	1,66	1,57
7	wydatki na obsługę długu	1 300 000	1 322 000,00	1 320 044,51	99,85	101,69	22 000	1,05	0,97	1,01
II	Wydatki majątkowe, w tym:	18 156 717	20 702 949	17 903 634,52	86,48	114,02	2 546 232	14,66	15,13	13,69
1	inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 815 164	9 714 380	9 326 323,91	96,01	75,80	-3 100 784	10,35	7,10	7,13
2	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	4 358 695	9 181 131	6 774 422,36	73,79	210,64	4 822 436	3,52	6,71	5,18
3	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	600 000	600 000	100,00		600 000	0,00	0,44	0,46
4	dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	982 858	850 485	850 485	100,00	86,53	-132 373	0,79	0,62	0,65
6	dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	0	353 953	349 403,25	98,71		353 953	0,00	0,26	0,27
7	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	3 000	3 000,00	100,00		3 000	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI OGÓŁEM	123 862 502	136 796 233,49	130 732 147,74	95,57	110,44	12 933 731,49	100,00	100,00	100,00

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Wykonanie na 31.12.2017 r.	Jednostki organizacyjne realizujące zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			Środki wymienione w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
						Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł*			
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
RAZEM DZIAŁ 600					10 851 309	2 963 297	0	5 651 845	2 236 167	10 813 394,01	
1	600	60014	6058 6059	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1219N Bramka-Tarda-Miłomłyn-Samborowo na odcinku Bramka-Bożęcín	3 528 263	1 033 677		A B C	2 236 167	3 528 262,55	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
2	600	60014	6050	Przebudowa ulicy powiatowej Nr 3032N 11 Listopada w Ostródzie	3 251 669	897 601		A B C	1 439 431 914 637	3 223 430,09	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
3	600	60014	6050	Przebudowa ulicy powiatowej Nr 3086N Pułaskiego wraz z łącznikiem ulicy powiatowej Nr 3072N Leśnej w Moraǳu	3 782 406	743 048		A B C	1 771 017 1 268 341	3 777 566,50	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
4	600	60014	6050	Roboty uzupełniające do zadania Przebudowa drogi powiatowej Nr 1219N Bramka-Tarda-Miłomłyn-Samborowo na odcinku Bramka-Bożęcín	50 451	50 451		A B C		50 450,95	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
5	600	60014	6050	Dokumentacja techniczna rozbudowy/przebudowy drogi powiatowej Nr 1225N na odcinku Zawady Małe-Plichta	23 383	23 383		A B C		23 382,92	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
6	600	60014	6060	Zakup 2 sztuk pługów śnieżnych	43 050	43 050		A B C		43 050,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
7	600	60014	6060	Zakup 2 sztuk posypywarek ciągnionych, zaczepianych do ciągnika	110 577	110 577		A B C		110 577,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
8	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji na kładkę dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1243N w m.Durąg	30 000	30 000		A B C		29 520,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
9	600	60014	6060	Zakup traktora-kosiarki	6 510	6 510		A B C		6 490,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
10	600	60014	6050	Dokumentacja na Przebudowę mostu na przepust w ciągu drogi pow. Nr 1233 N Wirwajdy-Lipowo-Zajączki-Wygoda w m. Lipowo	25 000	25 000		A B C		20 664,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
RAZEM DZIAŁ 700					45 000	45 000	0	0	0	36 026,00	

11	700	70005	6060	Wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod drogi powiatowe	45 000	45 000		A			36 026,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B				
								C				
RAZEM DZIAŁ 750					50 000	50 000	0		0	0	49 641,37	
12	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	50 000	50 000		A			49 641,37	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B				
								C				
RAZEM DZIAŁ 801					25 043	18 596	0		6 447	0	22 455,85	
13	801	80120	6050	Likwidacja barier architektonicznych w Liceum Ogólnokształcącym w Ostródzie - modernizacja pomieszczeń łazienki dziewcząt	12 743	6 296		A			10 155,85	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B	6 447			
								C				
14	801	80130	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy istniejącej infrastruktury ZSR im. Witosa w Ostródzie - uzupełnienie	12 300	12 300		A			12 300,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B				
								C				
RAZEM DZIAŁ 851					5 645 568	874 947	0		1 000 000	3 770 621	3 244 159,83	
15	851	85111	6057 6059	Modernizacja, rozbudowa i doposażenie budynku PZOZ SA w Ostródzie dla potrzeb bloku operacyjnego	5 645 568	874 947		A			3 244 159,83	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B	1 000 000	3 770 621		
								C				
RAZEM DZIAŁ 854					1 968 291	1 257 066	0		711 225	0	1 933 069,23	
16	854	85403	6050	Budowa pawilonu rehabilitacyjnego w SOSW w Szymanowie	1 337 867	937 867		A			1 333 702,36	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B	400 000			
								C				
17	854	85403	6050	Likwidacja barier w zakresie umożliwienia poruszania się osobom niepełnosprawnym na wózkach inwalidzkich - budowa dźwigu platformowego z szybem w SOSW w Szymanowie	171 437	91 125		A			144 894,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B	80 312			
								C				
18	854	85403	6050	Likwidacja barier w poruszaniu się w ZPSWR w Ostródzie	26 826	13 413		A			24 318,51	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B	13 413			
								C				
19	854	85403	6060	Zakup zmywarki do naczyń w zapleczu kuchni w SOSW w Szymanowie	8 000	8 000		A			7 993,77	SOSW w Szymanowie
								B				
								C				
20	854	85403	6050	Utwardzenie kostką brukową dojazdu do placu manewrowego w SOSW w Szymanowie	7 000	7 000		A			7 000,00	SOSW w Szymanowie
								B				
								C				
21	854	85403	6060	Zakup urządzeń i wyposażenia do pawilonu rehabilitacyjnego w SOSW w Szymanowie	121 111	91 211		A			119 110,59	SOSW w Szymanowie
								B	29 900			
								C				

22	854	85403	6060	Likwidacja barier transportowych - zakup dla SOSW w Szymanowie 20.osobowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	289 050	101 450		A			289 050,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B	187 600			
								C				
23	854	85403	6060	Zakup obieraczki do kuchni w internacie ZPSWR w Ostródzie	7 000	7 000		A			7 000,00	ZPSWR w Ostródzie
								B				
								C				
RAZEM DZIAŁ 900					310 300	310 300	0		0	0	1 999,98	
24	900	90019	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Ostródzkiego	303 000	303 000		A			0,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B				
								C				
25	900	90019	6059	Termomodernizacja budynków szpitala powiatowego w Ostródzie	3 650	3 650		A			999,99	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B				
								C				
26	900	90019	6059	Termomodernizacja obiektów oświatowych Powiatu Ostródzkiego	3 650	3 650		A			999,99	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B				
								C				
Ogółem					18 895 511	5 519 206	0		7 369 517	6 006 788	16 100 746,27	x

*)Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

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

B.Srodki 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 2017 rok

Pozostałe wydatki majątkowe w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Wykonanie na 31.12.2017 r.	Jednostki organizacyjne realizujące zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	Planowane nakłady w 2017						
							Dochody własne j.s.t.	Kredyty pożyczki	Środki z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
RAZEM DZIAŁ 600- Transport i Łączność					850 485	850 485	850 485	0	0	0	850 485,00	X	
1	600	60016	6300	Budowa dróg gminnych nr 150530N, 150535N, 150550N w Morągu	500 000	500 000	500 000				500 000,00	Gmina Morąg	
2	600	60016	6300	Przebudowa drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego w m.Kajkowo	350 485	350 485	350 485				350 485,00	Gmina Ostróda	
RAZEM DZIAŁ 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					3 000	3 000	3 000	0	0	0	3 000,00	X	
3	754	75405	6170	Dofinansowanie do zakupu sztandaru na rzecz Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie - wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	3 000	3 000	3 000				3 000,00	Powiat Ostródzki	
RAZEM DZIAŁ 851- Ochrona zdrowia					922 153	922 153	600 000	0	322 153	0	917 603,25	X	
4	851	85111	6010	Objęcie akcji w PZOZ SA w Ostródzie	600 000	600 000	600 000				600 000,00	Powiat Ostródzki	
5	851	85141	6230	Dotacja dla PZOZ SA w Ostródzie na sfinansowanie zakupu ambulansu medycznego	223 153	223 153			223 153		223 153,00	Powiat Ostródzki	
6	851	85141	6230	Dotacja dla PZOZ SA w Ostródzie na sfinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla zespołów ratownictwa medycznego, tj. krzesła kardiologicznego i respiratora transportowego	99 000	99 000			99 000		94 450,25	Powiat Ostródzki	
RAZEM DZIAŁ 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					31 800	31 800	31 800	0	0	0	31 800,00	X	
7	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	Zakup specjalistycznego sprzętu dla OSP Zajezierze	4 800	4 800	4 800					4 800,00	Ochotnicza Straż Pożarna w Zajezierzu
			6230	Zakup motopompy	17 000	17 000	17 000					17 000,00	Ochotnicza Straż Pożarna w Turznicy
			6230	Termomodernizacja budynku OSP Florczaki	10 000	10 000	10 000					10 000,00	Ochotnicza Straż Pożarna we Florczakach
OGÓŁEM					1 807 438	1 807 438	1 485 285	0	322 153	0	1 802 888,25	x	

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w 2017 r.

Projekt	Plan wydatków na 31.12.2017 r.										Wykonanie wydatków na 31.12.2017 r.							
	Wartość ogółem projektu	Plan wydatków razem na 31.12.2017 r.	z tego								Wydatki razem na 31.12.2017 r.	z tego						
			Środki z budżetu powiatu	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE					Środki z budżetu powiatu	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
				Wydatki	Wydatki razem (6+7)	kredyty i pożyczki	pozostałe	Wydatki razem (9+10+11)	pożyczki na prefinans.	kredyty i pożyczki			pozostałe	Wydatki	Wydatki razem	Pozostałe	Wydatki razem	pożyczki na prefinans.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1. Wydatki majątkowe razem	16 252 453,00	9 181 131	1 915 924	1 258 419	0	1 258 419	6 006 788	0	0	6 006 788	6 774 422,36	1 910 623,43	258 419,00	258 419,00	4 605 379,93	0,00	4 605 379,93	
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1219N Bramka-Tarda-Milomłyn na odcinku Bramka-Bożęcín	3 528 263,00	3 528 263	1 033 677	258 419	0	258 419	2 236 167	0	0	2 236 167	3 528 262,55	1 033 676,55	258 419,00	258 419,00	2 236 167,00	0,00	2 236 167,00	
Modernizacja, rozbudowa i doposażenie budynku PZOZ w Ostródzie SA dla potrzeb bloku operacyjnego	6 522 873,00	5 645 568	874 947	1 000 000	0	1 000 000	3 770 621	0	0	3 770 621	3 244 159,83	874 946,90	0,00	0,00	2 369 212,93	0,00	2 369 212,93	
Termomodernizacja budynków szpitala powiatowego w Ostródzie	2 948 011,00	3 650	3 650	0	0	0	0	0	0	0	999,99	999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Termomodernizacja obiektów oświatowych Powiatu Ostródzkiego	3 253 306,00	3 650	3 650	0	0	0	0	0	0	0	999,99	999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Wydatki bieżące razem	4 921 810	2 732 944	72 325	122 920	0	122 920	2 537 699	0	0	2 537 699	2 398 784,59	69 384	98 828	98 828	2 230 573	0	2 230 573	
Budujemy swoją przyszłość - Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego	276 504,00	276 204	6 641	0	0	0	269 563	0	0	269 563	276 200,23	6 640,32	0,00	0,00	269 559,91	0,00	269 559,91	
Do Cork po nową jakość i smaki Irlandii - Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego	163 435,00	163 435	0	0	0	0	163 435	0	0	163 435	163 434,86	0,00	0,00	0,00	163 434,86	0,00	163 434,86	
RPO WM Rodzina silna wsparciem	957 056,00	576 263	7 920	59 553	0	59 553	508 790	0	0	508 790	443 377,06	4 980,00	45 936,58	45 936,58	392 460,48	0,00	392 460,48	
Mobilność kadry edukacji szkolnej - Rozwój nauczycieli i kadry zarządzającej gwarancją poprawy jakości szkoły.	164 994,00	164 994	0	0	0	0	164 994	0	0	164 994	164 991,60	0,00	0,00	0,00	164 991,60	0,00	164 991,60	

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2017 r.

Przedszkole w SOSW w Szymanowie szansą na rozwój i funkcjonowanie w "wielkim świecie"	197 010,00	126 989	8 921	0	0	0	118 068	0	0	118 068	113 981,60	8 921,26	0,00	0,00	105 060,34	0,00	105 060,34
Zawodowcy na start	957 056,00	236 190	0	13 132	0	13 132	223 058	0	0	223 058	155 671,48	0,00	8 658,75	8 658,75	147 012,73	0,00	147 012,73
Wizyta studyjna w Hiszpanii szansą na podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli	188 170,00	188 170	5 646	5 098	0	5 098	177 426	0	0	177 426	188 168,70	5 645,07	5 099,36	5 099,36	177 424,27	0,00	177 424,27
Akademia nowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych	318 256,00	157 818	0	8 775	0	8 775	149 043	0	0	149 043	132 580,71	0,00	7 372,93	7 372,93	125 207,78	0,00	125 207,78
Technik żeglugi śródlądowej - zawód z przyszłością	431 971,00	431 971	43 197	21 599	0	21 599	367 175	0	0	367 175	431 969,56	43 197,00	21 598,81	21 598,81	367 173,75	0,00	367 173,75
Mobilność uczących się drogą do europejskiej kariery zawodowej	310 289,00	147 989	0	0	0	0	147 989	0	0	147 989	147 989,00	0,00	0,00	0,00	147 989,00	0,00	147 989,00
Mechatronik przyszłości	600 955,00	161 621	0	8 979	0	8 979	152 642	0	0	152 642	90 759,15	0,00	5 042,22	5 042,22	85 716,93	0,00	85 716,93
International job experience	250 049,00	90 300	0	5 156	0	5 156	85 144	0	0	85 144	78 660,85	0,00	4 491,54	4 491,54	74 169,31	0,00	74 169,31
Nauczyciel przykładem-uczmy się przez całe życie	106 065,00	11 000	0	628	0	628	10 372	0	0	10 372	10 999,79	0,00	628,08	628,08	10 371,71	0,00	10 371,71
Ogółem (1+2)	21 174 263,00	11 914 075	1 988 249	1 381 339	0	1 381 339	8 544 487	0	0	8 544 487	9 173 206,95	1 980 007,08	357 247,27	357 247,27	6 835 952,60	0,00	6 835 952,60

**Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami za 2017 rok**

Klasyfikacja			Dochody			Wydatki			
Dział	Rozdział	§	Dotacje -plan	Wykonanie	% wykonania	§	Wydatki - plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01005	x	16 377	16 376,40	100,00%	x	16 377	16 376,40	100,00%
		2110	16 377	16 376,40	100,00%	4300	16 377	16 376,40	100,00%
700	70005	x	148 607	148 604,13	100,00%	x	148 607	148 604,13	100,00%
		2110	148 607	148 604,13	100,00%	4010	26 000	26 000,00	100,00%
						4110	5 600	5 600,00	100,00%
						4120	846	846,00	100,00%
						4260	10 500	10 499,71	100,00%
						4270	29 262	29 261,42	100,00%
						4300	23 638	23 638,00	100,00%
						4480	51 994	51 994,00	100,00%
						4520	330	330,00	100,00%
						4530	1	0,00	0,00%
						4590	1	0,00	0,00%
						4610	435	435,00	100,00%
710	71012	x	205 719	204 919,00	99,61%	x	205 719	204 919,00	100,00%
		2110	205 719	204 919,00	99,61%	4010	166 719	166 719,00	100,00%
						4110	28 510	28 510,00	100,00%
						4120	4 490	4 490,00	100,00%
						4300	6 000	5 200,00	86,67%
710	71015	x	456 767	456 760,39	100,00%	x	456 767,00	456 760,39	100,00%
		2110	456 767	456 760,39	100,00%	3020	345	345,00	100,00%
						4010	83 979	83 978,55	100,00%
						4020	228 993	228 992,02	100,00%
						4040	22 162	22 161,41	100,00%
						4110	59 481	59 480,14	100,00%

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2017 r.

						4120	8 070	8 069,02	99,99%
						4170	500	500,00	100,00%
						4210	13 275	13 275,00	100,00%
						4260	3 489	3 488,04	99,97%
						4280	668	668,00	100,00%
						4300	20 016	20 015,90	100,00%
						4360	384	383,96	99,99%
						4400	1 800	1 800,00	100,00%
						4410	85	84,99	99,99%
						4430	1 625	1 625,00	100,00%
						4440	9 881	9 880,50	99,99%
						4550	966	965,24	99,92%
						4700	1048	1047,62	99,96%
750	75011	x	44 844	44 844	100,00%	x	44 844	44 844,00	100,00%
		2110	44 844	44 844	100,00%	4010	37 644	37 644,00	100,00%
						4110	6 299	6 299,00	100,00%
						4120	901	901,00	100,00%
	75045	x	31 933	31 932,14	100,00%	x	31 933,00	31 932,14	100,00%
		2110	31 933	31 932,14	100,00%	4110	2 234,08	2 234,08	100,00%
						4120	147,30	147,30	100,00%
						4170	20 748,90	20 748,04	100,00%
						4210	1 022,64	1 022,64	100,00%
						4260	974,95	974,95	100,00%
						4300	6 805,13	6 805,13	100,00%
754	75411	x	6 927 464	6 927 375,61	100,00%	x	6 927 464	6 927 375,61	100,00%
		2110	6 927 464	6 927 375,61	100,00%	3020	7 908	7 907,26	99,99%
						3070	338 699	338 698,02	100,00%
						4020	111 860	111 787,62	99,94%
						4040	8 149	8 148,68	100,00%
						4050	4 623 906	4 623 905,52	100,00%
						4060	119 418	119 415,65	100,00%
						4070	357 871	357 870,33	100,00%
						4110	21 612	21 611,20	100,00%
						4120	714	713,59	99,94%
						4180	574 323	574 322,48	100,00%

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2017 r.

						4210	318 449	318 449,00	100,00%
						4230	1	0,00	0,00%
						4250	63 955	63 954,33	100,00%
						4260	141 492	141 491,84	100,00%
						4270	72 887	72 886,59	100,00%
						4280	23 894	23 893,50	100,00%
						4300	65 463	65 461,27	100,00%
						4360	23 729	23 728,97	100,00%
						4410	1 819	1 818,60	99,98%
						4420	1	0,00	0,00%
						4430	18 994	18 993,12	100,00%
						4440	3 755	3 754,59	99,99%
						4480	19 985	19 985,00	100,00%
						4500	1	0,00	0,00%
						4510	759	758,45	99,93%
						4520	7 200	7 200,00	100,00%
						4550	620	620,00	100,00%
	75478	x	9 577	9 577,00	100,00%	x	9 577	9 577,00	100,00%
		2110	9 577	9 577,00	100,00%	4210	2 077	2 077,00	100,00%
						4250	7 500	7 500,00	100,00%
755	75515	x	250 416	250 407,99	100,00%	x	250 416	250 407,99	100,00%
		2110	250 416	250 407,99	100,00%	2310	5 634	5 634,36	100,01%
						2360	121 452	121 452,00	100,00%
						4210	1 593	1 587,03	99,63%
						4300	121 737	121 734,60	100,00%
801	80101	x	12 259,38	12 259,38	100,00%	x	12 259,38	12 259,38	100,00%
		2110	12 259,38	12 259,38	100,00%	2830	12 259,38	12 259,38	100,00%
	80102	x	68 129,78	50 943,04	74,77%	x	68 129,78	50 275,86	73,79%
		2110	68 129,78	50 943,04	74,77%	4210	674,46	504,37	74,78%
						4240	67 455,32	49 771,49	73,78%
	80110	x	6 649,79	6 649,79	100,00%	x	6 649,79	6 649,79	100,00%
		2110	6 649,79	6 649,79	100,00%	2830	6 649,79	6 649,79	100,00%
	80111	x	28 589,54	14 821,59	51,84%	x	28 589,54	14 821,59	51,84%
		2110	28 589,54	14 821,59	51,84%	4210	283,05	146,76	51,85%
						4240	28 306,49	14 674,83	51,84%

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2017 r.

851	85141	x	322 153	317 603,25	98,59%	x	322 153,00	317 603,25	98,59%
		6410	322 153	317 603,25	98,59%	6230	322 153,00	317 603,25	98,59%
	85156	x	3 006 989	2 997 439,32	99,68%	x	3 006 989	2 997 439,32	99,68%
		2110	3 006 989	2 997 439,32	99,68%	4130	3 006 989	2 997 439,32	99,68%
852	85203	x	1 141 961	1 141 961,00	100,00%	x	1 141 961	1 141 961,00	100,00%
		2110	1 141 961	1 141 961,00	100,00%	2820	1 141 961	1 141 961,00	100,00%
	85205	x	21 996	21 996,00	100,00%	x	21 996	21 996,00	100,00%
		2110	21 996	21 996,00	100,00%	2810	21 996	21 996,00	100,00%
853	85321	x	454 380	454 375,79	100,00%	x	454 380	454 375,79	100,00%
		2110	454 380	454 375,79	100,00%	4010	214 903	214 903,00	100,00%
						4040	17 642	17 641,87	100,00%
						4110	38 580	38 580,00	100,00%
						4120	5 490	5 490,00	100,00%
						4170	54 200	54 198,00	100,00%
						4210	2 657	2 657,00	100,00%
						4260	2 488	2 487,48	99,98%
						4270	738	738,00	100,00%
						4280	298	298,00	100,00%
						4300	96 229	96 228,43	100,00%
						4360	1 665	1 664,86	99,99%
						4400	13 967	13 966,68	100,00%
						4410	41	41,00	100,00%
						4440	5 217	5 216,47	99,99%
						4700	265	265,00	100,00%
	85395	x	7 200	7 200,00	100,00%	x	7 200	7 200,00	100,00%
		2110	7 200	7 200,00	100,00%	3110	7 200	7 200,00	100,00%
855	85508	x	1 093 815	1 091 795,06	99,82%	x	1 093 815	1 091 795,06	99,82%
		2160	1 093 815	1 091 795,06	99,82%	3110	1 082 486	1 080 985,21	99,86%
						4010	8 400	8 300,00	98,81%
						4110	1 447	1 429,26	98,77%
						4120	199	196,07	98,53%
						4210	553	209,52	37,89%
						4300	730	675,00	92,47%
RAZEM			14 255 826,49	14 207 840,88	99,66%	RAZEM	14 255 826,49	14 207 173,70	99,66%

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2017 rok

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem		§	Wydatki ogółem		z tego:			
			Plan	Wykonanie 2017		Plan	Wykonanie 2017	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
								Plan	Wykonanie 2017	Plan	Wykonanie 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80120	x	45 815	38 074,21	x	45 815	38 074,21	45 815	38 074,21	0	0
		2120	45 815	38 074,21	4240	45 815	38 074,21	45 815	38 074,21		
	80195	x	40 920	40 825,16	x	40 920	40 825,16	40 920	40 825,16	0	0
		2120	40 920	40 825,16	4110	464	463,48	464	463,48		
					4120	67	66,41	67	66,41		
					4170	25 389	25 330,26	25 389	25 330,26		
					4210	1 459	1 425,00	1 459	1 425,00		
					4240	13 541	13 540,01	13 541	13 540,01		
Ogółem			86 735	78 899,37	x	86 735	78 899,37	86 735	78 899,37	0	0

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.

Klasyfikacja				Dochody na 31.12.2017 r.		Wydatki na 31.12.2017 r.		z tego:											
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie					Wydatki bieżące				w tym:							
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
600	x	x	Transport i łączność	3 711 882	3 705 929,54	5 634 367	5 628 414,54	2 342 485	2 342 485,00	0	0,00	0	0,00	1 072 000	1 072 000,00	1 270 485	1 270 485,00	3 291 882	3 285 929,54
	60014	x	Drogi publiczne powiatowe	3 711 882	3 705 929,54	4 783 882	4 777 929,54	2 342 485	2 342 485,00	0	0,00	0	0,00	1 072 000	1 072 000,00	1 270 485	1 270 485,00	2 441 397	2 435 444,54
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące na podstawie porozumień(umów) między jst			1 052 000	1 052 000,00	1 052 000	1 052 000,00					1 052 000	1 052 000,00				
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 270 485	1 270 485,00														
		4270	Zakup usług remontowych			1 110 485	1 110 485,00	1 110 485	1 110 485,00							1 110 485	1 110 485,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			160 000	160 000,00	160 000	160 000,00							160 000	160 000,00		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących			20 000	20 000,00	20 000	20 000,00					20 000	20 000,00				
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 182 978	2 177 025,54														
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	258 419	258 419,00														
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 182 978	2 177 025,54											2 182 978	2 177 025,54
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			258 419	258 419,00											258 419	258 419,00
	60016	x	Drogi publiczne gminne	0	0,00	850 485	850 485,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	850 485	850 485,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			850 485	850 485,00											850 485	850 485,00
630	X	X	Turystyka	0	0,00	2 000	1 733,00	2 000	1 733,00	0	0	0	0,00	2 000	1 733,00	0	0,00	0	0
	63003	x	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	0,00	2 000	1 733,00	2 000	1 733,00	0	0	0	0,00	2 000	1 733,00	0	0,00	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2 000	1 733,00	2 000	1 733,00					2 000	1 733,00				
750	X	X	Administracja publiczna	0	0	6 260	6 190,00	6 260	6 190,00	0	0	0	0	6 260	6 190,00	0	0	0	0,00
	75018	x	Urzędy marszałkowskie	0	0,00	6 260	6 190,00	6 260	6 190,00	0	0,00	0	0	6 260	6 190,00	0	0	0	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących			6 260	6 190,00	6 260	6 190,00					6 260	6 190,00				
755	X	X	Wymiar sprawiedliwości	0	0,00	5 634	5 634,36	5 634	5 634,36	0	0,00	0,00	0,00	5 634	5 634,36	0	0,00	0	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0	0	5 634	5 634	5 634	5 634	0	0	0	0	5 634	5 634	0	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst			5 634	5 634,36	5 634	5 634,36					5 634	5 634,36				
801	X	X	Oświata i Wychowanie	166 400	166 351,32	166 400	166 351,32	166 400	166 351,32	110 105	110 104,26	20 676	20 676,00	0	0,00	35 619	35 571,06	0	0,00
	80147	x	Biblioteki Pedagogiczne	166 400	166 351,32	166 400	166 351,32	166 400	166 351,32	110 105	110 104,26	20 676	20 676,00	0	0,00	35 619	35 571,06	0	0,00

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostrodzkiego za 2017 rok

			Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	166 400	166 351,32													
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			55	37,99	55	37,99					55	37,99			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			100 763	100 763,00	100 763	100 763,00	100763	100 763,00							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			8 342	8 341,26	8 342	8 341,26	8 342	8 341,26							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			18 656	18 656,00	18 656	18 656,00			18 656	18 656,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy			2 020	2 020,00	2 020	2 020,00			2020	2 020,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 000	1 000,00	1 000	1 000,00	1000	1 000,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			880	879,05	880	879,05					880	879,05			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			2 000	1 973,97	2 000	1 973,97					2 000	1 973,97			
		4260	Zakup energii			18 411	18 411,00	18 411	18 411,00					18 411	18 411,00			
		4270	Zakup usług remontowych			1 231	1 229,29	1 231	1 229,29					1 231	1 229,29			
		4280	Zakup usług zdrowotnych			66	66,00	66	66,00					66	66,00			
		4300	Zakup usług pozostałych			4 053	4 052,56	4 053	4 052,56					4 053	4 052,56			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 500	2 500,00	2 500	2 500,00					2 500	2 500,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe			67	66,20	67	66,20					67	66,20			
		4430	Różne opłaty i składki			1	0,00	1	0,00					1	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			6 355	6 355,00	6 355	6 355,00					6 355	6 355,00			
851	X	X	Ochrona zdrowia	1 000 000	0,0	1 000 000	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1 000 000	0,0	0,0
		x	Szpitala ogólne	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000	0,00													
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 000 000										1 000 000	0,00	
853	X	X	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 554	3 554,68	285 432	264 246,72	285 432	264 246,72	0	0	285 432	264 246,72	0	0	0	0,00	0,00
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 554	3 554,68	16 632	16 631,10	16 632	16 631,10	0	0	16 632	16 631,10	0	0	0	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień(umów) między jst	3 554	3 554,68													
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			3 554	3 554,68	3 554	3 554,68			3 554	3 554,68					
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień(umów) między jst			13 078	13 076,42	13 078	13 076,42			13 078	13 076,42					
		85395	Pozostała działalność	0	0,00	268 800	247 615,62	268 800	247 615,62	0	0	268 800	247 615,62	0	0	0	0,00	0,00
		2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst			240 634	221 669,69	240 634	221 669,69			240 634	221 669,69					
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst			28 166	25 945,93	28 166	25 945,93			28 166	25 945,93					

854	X	X	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 400	16 000,00	16 400	16 000,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	16 400	16 000,00			
	85403	x	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	16 400	16 000,00	16 400	16 000,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	16 400	16 000,00			
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 400	16 000,00	0	0,00	0	0,00										
	6060		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			16 400	16 000,00	0	0,00						16 400	16 000,00			
Ogółem				4 898 236	3 891 835,54	7 116 493	6 088 569,94	2 808 211	2 786 640,40	110 105	110 104,26	20 676	20 676,00	1 371 326	1 349 804,08	1 306 104	1 306 056,06	4 308 282	3 301 929,54

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r. - wykonanie za 2017 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota		
			Plan na 2017 r.	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Planowane dochody		125 262 502	135 196 233,49	131 183 103,39
2.	Planowane wydatki		123 862 502	136 796 233,49	130 732 147,74
	Nadwyżka (1-2)		1 400 000		450 955,65
	Deficyt (1-2)			-1 600 000,00	
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-1 400 000,00	1 600 000,00	
Przychody ogółem:			1 497 865,88	4 691 736,69	4 691 736,69
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			
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 497 865,88	4 691 736,69	4 691 736,69
Rozchody ogółem :			2 897 865,88	3 091 736,69	1 582 000,00
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	315 865,88	1 509 736,69	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	2 500 000	1 500 000	1 500 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971			
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst,
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów
publicznych za 2017 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji			Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych									
1	921	92116	2480	Powiatowa Biblioteka Publiczna		115 000		101 054,57	87,87%
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych									
<i>Realizacja obowiązku szkolnego</i>									
2	801	80101	2540	ZM Volley - SMS Szkoła Podstawowa w Ostródzie		674 891		674 890,85	100,00%
3	801	80101	2830	ZM Volley - SMS Szkoła Podstawowa w Ostródzie			12 259,38	12 259,38	100,00%
4	801	80110	2540	ZM Volley - SMS Gimnazjum w Ostródzie		503 056		503 055,44	100,00%
5	801	80110	2830	ZM Volley - SMS Gimnazjum w Ostródzie			6 649,79	6 649,79	100,00%
6	801	80120	2540	ZM Volley - SMS Liceum Ogólnokształcące w Ostródzie		367 816		365 948,13	99,49%
7	854	85410	2540	ZM Volley - SMS Internat w Ostródzie		142 674		142 673,27	100,00%
8	801	80120	2540	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie - Szkoła Niepubliczna		260 406		260 405,20	100,00%
9	801	80150	2540	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie - Szkoła Niepubliczna		58 655		58 654,48	100,00%
10	801	80120	2590	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie - Szkoła Publiczna		226 652		226 651,77	100,00%
11	801	80120	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -LO dla Dorosłych "Pascal" w Ostródzie		279 164		264 104,44	94,61%
12	801	80130	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" w Ostródzie		309 558		295 276,62	95,39%
13	801	80130	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -Zaoczna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Ostródzie		153 710		144 196,73	93,81%
14	854	85403	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ostródzie		3 227 305		3 226 934,90	99,99%

Zapewnienie opieki dzieciom pozbawionym opieki rodziców naturalnych									
15	855	85510	2830	Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie w Szymonowie			1 558 097	1 558 097,00	100,00%
16	855	85510	2830	Morąskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin z siedzibą w Morągu			2 016 124	2 016 124,00	100,00%
Prowadzenie domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym									
17	852	85202	2830	DPS Molza			120 356	120 356,00	100,00%
18	852	85202	2830	DPS Szydłak			1 217 359	1 212 667,00	99,61%
Prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia									
19	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie			612 444	612 444,00	100,00%
20	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Morągu			529 517	529 517,00	100,00%
Realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych									
21	852	85205	2830	Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie			21 996	21 996,00	100,00%
Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Punkt interwencji kryzysowej									
22	852	85220	2830	Prowadzenie punktu interwencji kryzysowej			30 000	24 083,00	80,28%
Działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych									
23	853	85311	2820	Warsztaty Terapii Zajęciowej			186 621	186 621,00	100,00%
Nieodpłatna pomoc prawna									
24	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna			121 452	121 452,00	100,00%
Turystyka i krajoznawstwo									
25	630	63003	2360	Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej (CIT) o zasięgu powiatowym			25 000	25 000,00	100,00%
26	630	63003	2360	Rozwój turystyki w powiecie ostródzkim			4 000	4 000,00	100,00%
Wsparcie sektora pozarządowego									
27	750	75095	2360	Wsparcie budowy sektora pozarządowego w powiecie ostródzkim			2 000	2 000,00	100,00%
28	750	75095	2360	Działalność na rzecz promocji i organizacji wolontariatu			2 000	1 774,90	88,75%
29	750	75095	2360	Dofinansowanie wkładu własnego dla organizacji			4 000	4 000,00	100,00%

<i>Ochrona i promocja zdrowia</i>											
30	851	85195	2360	Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego			3 000	3 000,00	100,00%		
31	851	85195	2360	Profilaktyka i promocja zdrowia			5 000	5 000,00	100,00%		
32	851	85195	2360	Promocja honorowego krwiodawstwa			4 000	4 000,00	100,00%		
<i>Działania na rzecz osób niepełnosprawnych</i>											
33	853	85395	2360	Wsparcie osób niepełnosprawnych			3 000	3 000,00	100,00%		
<i>Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób</i>											
34	853	85395	2360	Wyrównywanie szans osób zagrożonych wykluczeniem społecznym			3 000	3 000,00	100,00%		
35	853	85395	2360	Zwiększenie aktywności mieszkańców powiatu ostródzkiego			3 000	3 000,00	100,00%		
<i>Działalność na rzecz osób w podeszłym wieku</i>											
36	853	85395	2360	Aktywizacja osób w wieku emerytalnym			3 000	3 000,00	100,00%		
<i>Wspieranie działań w zakresie ochrony środowiska</i>											
37	900	90095	2360	Prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie ochrony zwierząt			2 000	2 000,00	100,00%		
<i>Kultura, sztuka, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej</i>											
38	921	92195	2360	Propagowanie postaw patriotycznych			4 000	4 000,00	100,00%		
39	921	92195	2360	Działalność na rzecz kultury i sztuki			5 000	5 000,00	100,00%		
<i>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej</i>											
40	926	92695	2360	Wszechstronny rozwój dzieci poprzez sport			5 000	5 000,00	100,00%		
<i>Współpraca ponadnarodowa w ramach realizacji projektu unijnego</i>											
41	854	85403	2837	Wizyta studyjna w Hiszpanii szansą na podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020			73 293	73 292,91	100,00%		
42	854	85403	2839	Wizyta studyjna w Hiszpanii szansą na podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020			2 104	2 103,56	99,98%		
OGÓŁEM							0	6 318 887	6 585 272,17	12 838 283,94	99,49%

Załącznik Nr 10 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2017 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 2017
Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ostródzie

POWIAT OSTRODZKI
 Z SIEDZIBĄ w OSTRODZIE
 D
 A
 T 2018 -01- 3 0
 A
 WYDZIAŁ FINANSOWY

L p	Ko nto	Treść	Plan	Wykona- nie koszty	%
I		Przychody ogółem	116 500,00	102 554,57	88,03
	740	Dotacje z JST	115 000,00	101 054,57	87,87
		Dotacje zewnętrzne- Biblioteka Narodowa	1 500,00	1 500,00	100,00
II		Koszty ogółem	125 044,00	111 309,91	89,02
1.		Koszty działalności operacyjnej	125 044,00	111 309,91	89,02
	400	Amortyzacja	4 784,00	4 783,97	100,00
	401	Zużycie materiałów i energii	12 431,00	12 428,54	99,98
	402	Usługi obce	2 957,00	2 876,23	97,27
	404	Wynagrodzenia	86 632,00	76 029,20	87,76
	405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	17 193,00	14 805,86	86,12
	409	Pozostałe koszty	1 047,00	386,11	36,88
2.		Zysk (strata) z działalności podstawowej	-8 544,00	-8 755,34	102,47
3.		Pozostałe przychody operacyjne	7 891,00	7 891,00	100,00
	760	Inne przychody operacyjne	7 891,00	7 891,00	100,00
4.		Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
5.		Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-653,00	-864,34	132,36
6.		Przychody finansowe	100,00	94,46	94,46
	750	Przychody finanse.-odsetki bankowe	100,00	94,46	94,46
7.		Koszty finansowe	0,00	0,00	
8.		Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-553,00	-769,88	139,22
9.		Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00	

10.	860	Zysk (strata) brutto	-553,00	-769,88	139,22
11.		Podatek dochodowy		0,00	
12.		Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku		0,00	
13.	860	Zysk (strata) netto	-553,00	-769,28	139,22

Zobowiązania na dzień 31.12.2016 wynosiły 3.928,23 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2017 wynoszą 0,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły należności.

Stan środków na koncie na dzień 31.12.2017 0,00 zł.

Przyznana dotacja na działalność Powiatowej Biblioteki Publicznej w roku 2017 wyniosła 102 554,57 zł w tym: Dotacja od organizatora 101 054,57 zł
Dotacja z Biblioteki Narodowej 1 500,00 zł

W 2017 koszty ogółem wyniosły 111 309,91 zł, w tym koszty amortyzacji 4 783,97 zł.
Koszty działalności statutowej zamknęły się w kwocie 111 309,91 zł.
Wydatki w rozbiciu na poszczególne koszty rodzajowe w 2017 przedstawiały się następująco:

1/Amortyzacja	4 783,97 zł
2/Zużycie materiałów i energii	12 428,54 zł
w tym:	
materiały biurowe	231,13 zł
zakup prasy	148,17 zł
wyposażenie biblioteki	539,00 zł
zakup kodów kreskowych	52,00 zł
zakup zbiorów bibliotecznych-książki	8 439,69 zł
zakup zbiorów bibliotecznych-multimedia	1 462,05 zł
zakup zbiorów bibliotecznych z dotacji Biblioteki Narodowej	1 500,00 zł
zakup pozostałych materiałów	56,50 zł

W kosztach zakupu zbiorów bibliotecznych ujęte są darowizny od czytelników w kwocie 7 891,00 zł.

3/ Usługi obce	2 876,23 zł
w tym:	
usługi informatyczne	1 548,11 zł
usługi pocztowe	92,00 zł
usługi telekomunikacyjne	1 076,12 zł
pozostałe usługi	160,00 zł

4/ Wynagrodzenia **76 029,20 zł**
w tym:
 Wynagrodzenia osobowe **76 029,20 zł**

5/ Pochodne od wynagrodzeń **14 705,86 zł**
w tym:
 Skł. ZUS na ubez. społ. **13 091,70 zł**
 Skł. ZUS na Fundusz Pracy **1 614,16 zł**

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

6/ Koszty podróży służbowych **173,48 zł**

7/ Pozostałe koszty związane z działalnością statutową **212,63 zł**

Przeciętne zatrudnienie w Bibliotece w roku 2017 wynosiło 1,79 etatu,
w tym: w miesiącach styczeń- sierpień 2,125 etatu
w miesiącach wrzesień-grudzień 1.125 etatu

Ostróda 29.01.2018

GLÓWNA KSIĘGOWA
[Signature]
mgr Krystyna Karwowska

DYREKTOR BIBLIOTEKI
[Signature]
Marta Żwałinska

ZGODNOŚĆ z ORYGINAŁEM
stwierdzam
28.02.2018
(DNIA)

SKARBNIK POWIATU
[Signature]
Bożena Szewczyk

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 2017

Projekt		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1219N Bramka-Tarda-Milomłyn na odcinku Bramka-Bożęcین	Budujemy swoją przyszłość - Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego	Do Cork po nową jakość i smaki Irlandii - Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego	Rodzina silna wsparciem	Mobilność kadry edukacji szkolnej - Rozwój nauczycieli i kadry zarządzającej gwarancją poprawy jakości szkoły.	Przedszkole w SOSW w Szymanowie szansą na rozwój i funkcjonowanie w "wielkim świecie"	Zawodowcy na start	Wizyta studyjna w Hiszpanii szansą na podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli	Akademia nowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych	Technik żeglugi śródlądowej - zawód z przyszłością	Mobilność uczących się drogą do europejskiej kariery zawodowej	Modernizacja, rozbudowa i doposażenie budynku PZOZ w Ostroździe SA dla potrzeb bloku operacyjnego	Mechatronika przyszłości	Termomodernizacja budynków szpitala powiatowego w Ostroździe	Termomodernizacja obiektów oświatowych Powiatu Ostrodzkiego	International job experience	Nauczyciel przykładem - uczymy się przez całe życie	RAZEM
Dokument zmieniający																			
Planowane wydatki wg Uchwały RP Nr XXV/177/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r.		Środki unijne	2 773 437	266 063	163 435	502 920													3 705 855
		Wkład własny	1 268 206			7 920													1 276 126
		Wkład krajowy	317 052			58 866													375 918
		Łącznie	4 358 695	266 063	163 435	569 706													5 357 899
Zmiany wprowadzone Uchwałą ZP Nr 87/272/2017 z dnia 10 stycznia 2017 r.		Środki unijne					164 994												164 994
		Wkład własny																	0
		Wkład krajowy																	0
		Łącznie					164 994												164 994
Zmiany wprowadzone Uchwałą RP Nr XXVII/191/2017 z dnia 30 marca 2017 r.		Środki unijne	-537 270,00	3 500,00			154 099,00	134 367,00											-245 304
		Wkład własny	-214 529,00				8 921												-205 608
		Wkład krajowy	-58 633,00					7 911,00											-50 722
		Łącznie	-810 432,00	3 500,00	0,00		163 020	142 278											-501 634
Zmiany wprowadzone Uchwałą ZP Nr 95/291/2017 z dnia 31 marca 2017 r.		Środki unijne							182 524,00	149 043									331 567
		Wkład własny																	0
		Wkład krajowy								8 775									8 775
		Łącznie							182 524,00	157 818									340 342
Zmiany wprowadzone Uchwałą RP Nr XXIX/205/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r.		Środki unijne				5 870			-5 099		367 175	149 463							517 409
		Wkład własny		6 641,00					5 646		43 197								55 484
		Wkład krajowy				687			5 099		21 599								27 385
		Łącznie		6 641,00		6 557			5 646		431 971	149 463							600 278
Zmiany wprowadzone Uchwałą RP Nr XXX/213/2017 z dnia 25 września 2017 r.		Środki unijne						88 691,00					-1 474	4 249 160	161 621				4 497 998
		Wkład własny												385 888					385 888
		Wkład krajowy						5 221,00						1 000 000					1 005 221
		Łącznie						93 912,00					-1 474	5 635 048	161 621				5 889 107
Zmiany wprowadzone Uchwałą RP Nr XXXI/220/2017 z dnia 30 października 2017 r.		Środki unijne																85 144	85 144
		Wkład własny	-20 000,00												3 650	3 650			-12 700
		Wkład krajowy															5 156		5 156
		Łącznie	-20 000,00					0							3 650	3 650	90 300		77 600
Zmiany wprowadzone Uchwałą RP Nr XXXII/245/2017 z dnia 29 listopada 2017 r.		Środki unijne					-36 031,00		1					-232 869	-8 979				-267 506
		Wkład własny												243 389					243 389
		Wkład krajowy							-1					8 979				628	9 606
		Łącznie					-36 031,00		0					10 520	0			11 000	-14 511
Zmiany wprowadzone Uchwałą RP Nr XXXIII/251/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r.		Środki unijne												-245 670					-245 670
		Wkład własny												245 670					245 670
		Wkład krajowy																	0
		Łącznie						0						0					0
Plan po zmianach według stanu na 31.12.2017 r.		Środki unijne	2 236 167	269 563	163 435	508 790	164 994	118 068	223 058	177 426	149 043	367 175	147 989	3 770 621	152 642	0	85 144	10 372	8 544 487
		Wkład własny	1 033 677	6 641	0	7 920		8 921	0	5 646	0	43 197	0	874 947	0	3 650	3 650	0	1 988 249
		Wkład krajowy	258 419	0	0	59 553	0	0	13 132	5 098	8 775	21 599	0	1 000 000	8 979	0	5 156	628	1 381 339
		Łącznie	3 528 263	276 204	163 435	576 263	164 994	126 989	236 190	188 170	157 818	431 971	147 989	5 645 568	161 621	3 650	3 650	90 300	11 914 075

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich wg stanu na 31.12.2017 r.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji inwestycji	Nakłady poniesione do dnia 31.12.2017 r.		% wykonania na koniec 2017 r.	Planowane nakłady w latach następnych	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia
					w tym w 2017 r.			
I	Programy wieloletnie - wydatki bieżące razem	X	3 578 446,00	1 465 663,33	1 450 219,87	40,96%	1 778 629,21	
1	Budujemy swoją przyszłość - Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego	2016-2018	276 504,00	276 200,23	276 200,23	99,89%	300	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
2	"Rodzina silna wsparciem" w ramach RPO WM na lata 2014-2020 Włączenie społeczne	2016-2018	957 056,00	458 820,52	443 377,06	47,94%	365 350	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	113 981,60	113 981,60	57,86%	70 021	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
4	"Zawodowcy na start" w ramach RPO WM na lata 2014-2020	2017-2018	562 262,00	155 671,48	155 671,48	27,69%	326 072	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	132 580,71	132 580,71	41,66%	160 438	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	147 989,00	147 989,00	47,69%	162 300	ZSR im. W.Witosa w Ostródzie
7	"Mechatronik przyszłości" w ramach RPO WM na lata 2014-2020	2017-2019	600 955	90 759,15	90 759,15	15,10%	439 334	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
8	International job experience w ramach programu POWER 2014-2020	2017-2019	250 049	78 660,85	78 660,85	31,46%	159 749	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	10 999,79	10 999,79	10,37%	95 065	ZSR im. W.Witosa w Ostródzie
II	Programy wieloletnie - wydatki majątkowe razem	X	23 005 020,11	9 870 713,27	8 108 124,72	42,91%	13 129 006	
1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1219 Bramka-Tarda-Miłomłyn-Samborowo na odcinku Bramka-Bożęcín	2016-2017	3 528 263	3 528 262,55	3 528 262,55	100%	0	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
2	"Modernizacja, rozbudowa i doposażenie budynku PZOZ SA w Ostródzie dla potrzeb bloku operacyjnego" w ramach programu RPO WM 2014-2020	2016-2018	6 522 873,00	4 121 464,61	3 244 159,83	63,18%	2 401 408	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
3	"Termomodernizacja budynków szpitala powiatowego w Ostródzie" w ramach RPO WM 2014-2020	2017-2018	2 948 011,00	20 311,00	999,99	0,69%	2 925 050	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
4	"Termomodernizacja obiektów oświatowych Powiatu Ostródzkiego" w ramach RPO WM 2014-2020	2017-2018	3 253 306,00	48 108,00	999,99	1,48%	3 202 548	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
5	Budowa pawilonu rehabilitacyjnego w SOSW w Szymanowie	2016-2017	2 152 567,11	2 152 567,11	1 333 702,36	100,00%	0	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
6	Objęcie akcji w PZOZ SA w Ostródzie - Umowa wsparcia -Podwyższenie kapitałów w PZOZ SA w Ostródzie wynikające z Umowy wsparcia	2018-2027	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00%	4 600 000	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
Suma		X	26 583 466,11	11 336 376,60	9 558 344,59	42,64%	14 907 636	X

SPRAWOZDANIE Z GOSPODAROWANIA MIENIEM POWIATU OSTRÓDZKIEGO ZA ROK 2017

Na dzień 31 grudnia 2017 roku Powiat Ostródzki był właścicielem i współwłaścicielem 1185 działek o łącznej powierzchni 1045,6628 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,
- 106 działek o łącznej powierzchni 71,6859 ha stanowią nieruchomości pozostające w dyspozycji Zarządu Powiatu (siedziby Starostwa Powiatowego, place parkingowe, działki budowlane, nieruchomości wydzierżawione i przekazane w użyczenie, nieruchomości na poszerzenie dróg przeznaczone do przekazania w trwały zarząd ZDP) - wykaz stanowi załącznik Nr 3,
- 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,
- 1006 działek o łącznej powierzchni 934,1386 ha stanowią drogi powiatowe oraz grunty przeznaczone na poszerzenie dróg powiatowych przekazane w zarząd Zarządowi Dróg Powiatowych w Ostródzie.

Na dzień 31 grudnia 2017 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

W roku 2017 Powiat Ostródzki nabył:

1. W drodze umowy cywilno-prawnej:

- od osoby fizycznej działki nr 279/26, 279/28, 279/30, 279/32 i 279/34 o łącznej powierzchni 645 m² położone w obrębie Zwierzewo , w gm. Ostróda, zajęte pod drogę powiatową (akt notarialny Rep. Nr „A” 6597/2017 z dnia 31.10.2017r.) - za cenę 20 000,00 zł,

2. W drodze przyjęcia darowizny:

- od Skarbu Państwa udział ½ części w nieruchomości położonej w m. Kretowiny, w gminie Morąg, oznaczonej jako działka nr 621/1 o pow. 0,0084 ha (akt not. Rep. „A” Nr 2318/2017 z dn. 19.04.2017r. - wartość otrzymanej darowizny 3 650, 00 zł

3. Na podstawie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121), w wyniku decyzji zatwierdzających projekty podziału nieruchomości, Powiat Ostródzki stał się właścicielem 10 działek o łącznej powierzchni 0,3160 ha tj.:

- 1) w gm. Miłomłyn, w obrębie Nr 1 m. Miłomłyn, działka nr 116/19 o pow. 0,0959 ha, od Skarbu Państwa - wieczysty użytkownik PKP- decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn znak GPiRL.6011/9/2007 z dn. 14.03.2007r.- uregulowanie stanu prawnego w księdze wieczystej i operacie ewidencji gruntów ,
- 2) w gm. Ostróda , w obrębie Ornowo , działka nr 76/19 o pow. 0,0035 ha od Gminy Ostróda - decyzja Wójta Gminy Ostróda znak RGP.6831.29.2016 z dn. 29.12.2016 r., na poszerzenie drogi powiatowej nr 1237 N Ostróda- Brzydowo,
- 3) w gm. Ostróda, w obrębie Morliny, działka nr 2/14 o pow. 0,0223 ha, - decyzja Wójta Gminy Ostróda znak RGP.6831.19.2017 z dnia 19 .05.2017 r., od osób fizycznych na poszerzenie drogi powiatowej Nr 1237 N Ostróda- Brzydowo,
- 4) w gm. Ostróda, w obrębie Morliny, działki nr 2/23 i 2/32 o łącznej pow. 0,0120 ha, - decyzja Wójta Gminy Ostróda znak RGP.6831.19.2017 z dnia 20.07.2017 r., od osób fizycznych, na poszerzenie drogi powiatowej Nr 1237 N Ostróda- Brzydowo,
- 5) m. Morąg obręb Nr 3, działka nr 591/10 o pow. 0,0188 ha - decyzja Burmistrza Morąga znak GR.6831.87.2017 z dnia 03.11.2017 r., od Gminy Morąg na poszerzenie drogi powiatowej ul. Wróblewskiego
- 6) m. Morąg obręb Nr 2, działka nr 980/5 o pow. 0,0198 ha - decyzja Burmistrza Morąga znak GR.6831.88.2017 z dnia 09.11.2017 r., od Gminy Morąg na poszerzenie drogi powiatowej ul. Kujawskiej,
- 7) w gm. Morąg, obręb Ruś, działki nr 80/13 i 81/11o łącznej pow. 0,1191 ha - decyzja Burmistrza Morąga znak GR.6831.91.2017 z dnia 30.10.2017 r., od osób fizycznych pod drogę powiatową,
- 8) w gm. Morąg, obręb Żabi Róg, działka nr 2/1 o pow. 0,0246 ha - decyzja Burmistrza Morąga znak GR.6831.46.2017 z dnia 14.07.2017 r., od osób fizycznych poszerzenie drogi powiatowej Nr 1183N,

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- 5 działek o łącznej powierzchni 1,7401 ha, leżących w ciągu dróg powiatowych:

- 1) w m. Ostróda, w obrębie Nr 9 działki nr 218/5, 175/13 i 175/14 o łącznej pow. 0,1345 ha - decyzja IGR- VIII.7532.2.1.2017.MS z dnia 07.03.2017 r. (droga powiatowa - ul. Józefa Poniatowskiego),
- 2) w Gminie Miłomłyn, w obrębie Nr 1 Miasto Miłomłyn działkę nr 713/4 o pow. 0,6590 ha - decyzja IGR- VIII.7531.2.17.2017.MS z dnia 15.05.2017 r. (część drogi powiatowej nr 1194 N Zalewo-Miłomłyn),
- 3) w Gminie Morąg, w obrębie Ruś , działkę nr 198 o pow. 0,9466 ha - decyzja IGR- VIII.7532.2.17.2017.MS z dnia 03.10.2017r. (część drogi powiatowej nr 1186 N Wilamowo- Słonecznik).

W roku 2017 Zarząd Powiatu dokonał :

1. Sprzedaży :

- w drodze bezprzetargowej:

1) niezabudowaną nieruchomość położoną w obrębie Mała Ruś, w gm. Ostróda, oznaczoną jako działka nr 117/1 o pow. 1141 m² - **za cenę 25 200,00 zł** (sprzedaż zwolniona z podatku VAT) sprzedaż na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej - akt notarialny Rep. „A” Nr 5696/2017 z dnia 11.09.2017r. .

2) niezabudowaną nieruchomość położoną w obrębie Kretowiny , w gm. Morąg, oznaczoną jako działka nr 621/6 o pow. 1186 m² - **za cenę 24 300,00 zł** (sprzedaż zwolniona z podatku VAT) sprzedaż na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej - akt notarialny Rep. „A” Nr 7374/2017 z dnia 11.12.2017r. .

2. Przeprowadził przetargi zakończone wynikami negatywnymi:

1) trzy przetargi 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) zakończone wynikiem negatywnym:

- I przetarg 24 lutego 2017 r. – cena wywoławcza 539 200, zł
- II przetarg 5 czerwca 2017r. - cena wywoławcza 400 000, zł
- III przetarg 29 września 2017r. - cena wywoławcza 400 000, zł

2) dwa przetargi na zbycie nieruchomości położonej w Miłomłynie, oznaczonej jako działka nr 957 o pow. 3,0629 ha, zakończone wynikiem negatywnym:

- I przetarg 28 kwietnia 2017 r., cena wywoławcza 985 000, zł plus 23% podatku VAT,
- II przetarg 15 września 2017r., cena wywoławcza 800 000, zł plus 23% podatku VAT.

3. Obciążył nieruchomości służebnościami przesyłu :

1) służebnością przesyłu ustanowioną na działkach nr 24/35, 24/37, 24/38, 24/33 położonych w obrębie Antoniewo, w gm. Morąg na rzecz Gminy Morąg (kanalizacja sanitarna tłoczna) – bez wynagrodzenia - akt notarialny Rep. „A” Nr 5703/2017 z dnia 11.09.2017r. ,

2) służebnością przesyłu ustanowioną na działce nr 159/6 położonej w Ostródzie przy ul. Grunwaldzkiej, na rzecz ENERGA OPERATOR S.A. za jednorazowym wynagrodzeniem w kwocie **432,00 zł** (plus VAT łącznie 531,36 zł) - akt notarialny Rep. ”A” Nr 6791/2017 z dnia 08.11.2017r..

4. Zawarł umowy dzierżawy:

1) obręb Łukta , działka nr 363/1 o pow. 10,6589 ha, grunty rolne, umowa zawarta na czas nieoznaczony - roczny czynsz dzierżawny wynosi 8 000,00 zł (zw. z podatku VAT),

2) obręb Kotkowo, gm. Łukta, działki nr 47/3, 47/4 i 47/6 o łącznej pow. 10,6200 ha, grunty rolne, umowa zawarta na czas nieoznaczony - roczny czynsz dzierżawny wynosi 4 000,00 zł (zw. z podatku VAT),

3) obręb Miłakowo, działki nr 356/6, 356/7 i 356/8 o łącznej pow. 3,3837 ha, grunty rolne, umowa zawarta na czas nieoznaczony - roczny czynsz dzierżawny wynosi 1 500,00 zł (zw. z podatku VAT),

- 4) 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 na czas określony do dnia 30.10.2020 r. miesięczny czynsz dzierżawny 1000,00 zł (w tym 186,99 zł podatku VAT),
- 5) m. Ostróda, obręb Nr 8 ul. Seweryna Pieniężnego, działka nr 352/3 i część dz. nr 352/4 łącznie dzierżawiona powierzchnia 0,0191 ha, grunt na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej - umowa zawarta na czas określony do dnia 30.10.2020 r.
- roczny czynsz dzierżawny 352,40 zł, w tym 23% podatku VAT (1,50 zł za 1 m² plus podatek VAT).
- 6) m. Ostróda, obręb Nr 8 ul. Seweryna Pieniężnego, część działki nr 352/4 o pow. 0,0062 ha, grunt na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej - umowa zawarta na czas określony do dnia 30.10.2020 r. roczny czynsz dzierżawny 114,39 zł, w tym 23% podatku VAT (1,50 zł za 1 m² plus podatek VAT).
- 7) obręb Kretowiny, gm. Morąg, działka nr 621/7 o pow. 0,4188 ha, grunty rolne, umowa zawarta na czas określony do dnia 30.10.2020 r. - roczny czynsz dzierżawny 628,20 zł (0,15 zł za 1 m² , zw. z podatku VAT) ,
- 8) 5 umów 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 m² zw. z podatku VAT) tj.:

5. Zarząd Powiatu przekazał w trwałe zarząd nieruchomości stanowiące drogi powiatowe i nieruchomości przeznaczone na poszerzenie istniejących dróg powiatowych - 7 decyzji.

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

1) położonych w Ostródzie przy ul. 3-go Maja oznaczonych jako działki numer: 159/2, 159/3, 159/4, 159/5, 159/6, 159/7, 159/8, 159/9, 159/10, 159/11 i 159/12 o łącznej powierzchni 0,1654 ha - działki wydzielone z pasa drogowego drogi powiatowej- ul. 3-go Maja ,

2) położonych w Ostródzie przy ul. Seweryna Pieniężnego, oznaczonych jako działki numer: 352/3 i 352/4 o łącznej powierzchni 0,0253 ha- działki wydzielone z pasa drogowego ul. Seweryna Pieniężnego

7. Zarząd Powiatu dokonał podziałów geodezyjnych nieruchomości:

1) położonej w Ostródzie, stanowiącej drogę powiatową - ulicę 3-go Maja , podziału dokonano w celu uregulowania stanu prawnego drogi powiatowej. W wyniku podziału wydzielono 12 działek (dz. nr 159/2, 159/3, 159/4, 159/5, 159/6, 159/7, 159/8, 159/9, 159/10, 159/11 i 159/12 o łącznej powierzchni 0,1654 ha) przeznaczonych na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych,

2) położonej w Ostródzie, stanowiącej drogę powiatową- ulicę Seweryna Pieniężnego, w wyniku którego wydzielono 2 działki (dz. nr 352/3 i 352/4 o łącznej powierzchni 0,0253ha), podziału dokonano w celu uregulowania stanu prawnego drogi powiatowej (wydzielone działki przeznaczone są na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych),

3) położonej w Lubajnach , gm. Ostróda, podziału dokonano w celu uregulowania stanu prawnego drogi powiatowej. W wyniku podziału wydzielono 6 działek (dz. nr 211/4 o pow. 0,0236 ha, nr 211/5 o pow. 0,0067 ha, nr 211/6 o pow. 0,0737 ha, nr 211/7 o pow. 0,1200 ha, nr 211/8 o pow. 0,0286 ha, nr 211/9 o pow. 0,0059 ha) przeznaczonych na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych,

4) położonej w Kretowinach, gm. Morąg, stanowiącej działkę nr 621/4 w wyniku którego wydzielono 3 działki : nr 621/5 o pow. 0,1250 ha, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu, nr 621/6 o pow. 0,1186 ha przeznaczoną do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (działka sprzedana) , nr 621/7 o pow. 0,4188 ha działka rolna.

W roku 2017 Powiat Ostródzki osiągnął z gospodarowania mieniem powiatu dochód w kwocie 600 014,59 zł słownie: sześćset tysięcy czternaście złotych 59/100 w tym :

- z tytułu sprzedaży nieruchomości (w tym raty za nabycie)	106 986,58 zł
- wpływy z opłat za dzierżawy i najem	94 646,92 zł
- wpływy z opłat z tytułu trwałego zarządu i służebności przesyłu	700,46 zł
- wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste	25,95 zł
- wpłaty najemców za media	23 683,19 zł
- 25 % z wpływów za gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	366 482,61 zł
- zwrot kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i koszty upomnień	1 954,72 zł
- odsetki za nie terminowe wpłaty.....	5 534,16 zł

Na obsługę gospodarki mieniem powiatu w roku 2017 wydano kwotę 238 767,99 zł słownie: dwieście trzydzieści osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt siedem złotych 99/100 w tym :

- szacowanie nieruchomości, opinie biegłych, ekspertyzy.....	1 956,80 zł
- ogłoszenia w prasie.....	5 291,26 zł
- opracowania geodezyjno – kartograficzne.....	22 159,99 zł
- klasyfikacja gruntów zalesionych.....	4 750,00 zł
- fundusz remontowy i opłaty administracyjne.....	22 969,41 zł
- podatek od nieruchomości	22 025,00 zł
- zakup energii	9 152,33 zł
- zakup usług remontowych.....	9 828,60 zł
- zwrot za użytkowanie wieczyste	1 879,83 zł
- aktualizacja ksiąg wieczystych, opłaty notarialne i sądowe.....	4 270,61 zł
- opłaty i składki (w tym ubezpieczenia mienia powiatu).....	100 403,00 zł
- odszkodowania za grunty przejęte pod drogi powiatowe	36 026,00 zł
- opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu	55,16 zł

MIENIE POWIATU - WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2017r.

Jednostka ewidencyjna	Mienie powiatu ogółem		Grunty zajęte pod drogi powiatowe - w zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie		Pozostałe nieruchomości , w tym : oddane w trwałe zarząd, w wieczyste użytkowanie , zabudowane lokalami , drogi do przekazania w zarząd ZDP, nieruchomości w dyspozycji Zarządu Powiatu,	
	Ilość działek	Powierzchnia w ha	Ilość działek	Powierzchnia w ha	Ilość działek	Powierzchnia w ha
MIASTO OSTRÓDA	208	64,0030	135	50,1223	73	13,8807
GMINA OSTRÓDA	195	199,9605	193	199,0159	2	0,9446
GMINA DĄBRÓWNO	81	102,8691	81	102,8691	-	-
GMINA GRUNWALD	58	79,0534	58	79,0534	-	-
GMINA ŁUKTA	37	57,5188	29	26,0754	8	31,4434
MIASTO MIŁOMŁYN	11	16,1076	9	7,5660	2	8,5416
GMINA MIŁOMŁYN	46	50,0184	45	48,7385	1	1,2799
MIASTO MORĄG	144	32,3725	125	25,4348	19	6,9377
GMINA MORĄG	206	214,5933	163	187,0596	43	27,5337
GMINA MAŁDYTY	106	99,8324	95	85,0689	11	14,7635
GMINA MIŁAKOWO	68	114,7394	68	114,7394	-	-
MIASTO MIŁAKOWO	25	14,5944	5	8,3953	20	6,1991
RAZEM	1185	1045,6628	1006	934,1386	179	111,5242

MIENIE POWIATU

Nieruchomości pozostające w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych powiatu

Stan na dzień 31.12.2017 roku

L p.	Jednostka organizacyjna	Położenie nieruchomości	Numer działki	Powierzchnia działki	Księga wieczysta	Budynki, budowle
1	2	3	4	5		6
1.	Liceum Ogólnokształcące im. J. Bażyńskiego w Ostródzie	Ostróda obręb Nr 10 ul. Drwęcka 2-2A	7/5	1,7693 ha	EL10/00022810/4	budynek szkoły, wpisany do rejestru zabytków
2.	Zespół Szkół Zawodowych im. Sandora Petöfi w Ostródzie	Ostróda obręb Nr 9 ul. Sportowa 1	121/4	2,2501 ha	EL10/00009603/3	budynek szkoły, 3 budynki internatów
3.	Zespół Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Ostródzie	m. Ostróda, obręb nr 9 ul. Czarnieckiego 69 obręb Nr 8 m. Ostróda	175/28	0,7441 ha	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.	Zespół Szkół Zawodowych im. S. Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie	m. Ostróda obręb Nr 8 ul. Pieniężnego, ul. Wyszyńskiego 2	77/8	0,7311 ha	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.	Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych w Ostródzie	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.	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie	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.	Zespół Placówek Pedagogicznych w Ostródzie	m. Ostróda, obręb nr 9 ul. Grunwaldzka 50	138/2	0,0826 ha	EL20/00037415/3	bibliotek pedagogiczna
8.	Powiatowy Urząd Pracy w Ostródzie Filia w Morągu	m. Morąg, obręb nr 2 ul. Dąbrowskiego	748/2	0,0460 ha	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 31.12.2017 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	Szyldak gm. Ostróda ul. Gdańska 14	6/11	0,8305	EL1O/00013990/3	nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalno-usługowym, Budynkiem garażowym (3 boksy) <i>Dom Pomocy Społecznej</i>	w użyczeniu Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie – Pomoc Maltańska u. do 1.12.2018r.
35	Dobrocin Obręb Stare Kiełkuty Gm. Małdyty	6/8	0,0653	EL2O/00023792/5	ogródki warzywne	umowy dzierżawy
36	Dobrocin Obręb Stare Kiełkuty Gm. Małdyty	6/5	3,5331	EL2O/00023792/5	ogródki warzywne	umowy dzierżawy
37	Dobrocin Obręb Stare Kiełkuty Gm. Małdyty	6/164	1,9406	EL2O/00023792/5	ogródki warzywne	umowy dzierżawy
38	Dobrocin Obręb Stare Kiełkuty Gm. Małdyty	6/150	0,0398	EL2O/00023792/5	ogródki warzywne	umowy dzierżawy
39	Dobrocin Obręb Stare Kiełkuty Gm. Małdyty	6/151	0,0071	EL2O/00027791/6	niezabudowana	
40	Dobrocin Obręb Stare Kiełkuty Gm. Małdyty	16/65	0,0600	EL2O/00024899/2	niezabudowana	
41	Małdyty Gm. Małdyty	84/4	0,0300	EL2O/00031662/4	poszerzenie drogi powiatowej	do przekazania ZDP
42	Szymonowo Gm. Małdyty	157/4	8,6600	EL2O/00023382/8	zabudowana budynkiem mieszkalno – usługowym - dom dziecka	um. użyczenia z Warmińsko Mazurskim Stow. Pomocy Dziecku i Rodzinie umowa do 31.12.2018r.
43	Szymonowo Gm. Małdyty	156/4	0,4100	EL2O/00023382/8	niezabudowana	um. użyczenia z Warmińsko Mazurskim Stow. Pomocy Dziecku i Rodzinie umowa do 31.12.2018r.
44	Szymonowo Gm. Małdyty	157/3	0,0176	EL2O/00023382/8	droga wewnętrzna	
45	Morąg ul. 11 Listopada 9	623	0,1355	EL2O/00012860/3	siedziba Starostwa Powiatowego - Oddziały Zamiejscowe	udział 216/1000

46	MORAĞ ul. 11 Listopada 9	624/1	0,0096	EL2O/00029485/2	parking przy budynku – siedzibie Starostwa Powiatowego w Morağu	udział 216/1000
47	Morağ ul. 11 Listopada 9	625/1	0,0046	EL2O/00029485/2	parking przy budynku – siedzibie Starostwa Powiatowego w Morağu	udział 216/1000
48	Morağ ul. 3 - go Maja 11	571/1	0,0266	EL2O/00020953/1	kotłownia	udz.18/1000 cz.
49	Morağ 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.
50	Morağ 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.
51	Morağ ul. Żeromskiego 17	192/7	0,0025	EL2O/00021515/6	zabudowana boksem garażowym	umowa dzierżawy
52	Morağ ul. Żeromskiego 17	192/8	0,0035	EL2O/00021515/6	zabudowana boksem garażowym	umowa dzierżawy
53	Morağ ul. Żeromskiego 17	192/9	0,0161	EL2O/00021515/6	niezabudowana- przeznaczona na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej	umowa dzierżawy
54	Kretowiny gm. Morağ	92	0,5139	EL2O/00031394/4	poszerzenie drogi powiatowej	
55	Kretowiny Gm. Morağ	93/15	0,0964	EL2O/00029933/8	poszerzenie drogi powiatowej	
56	Kretowiny Gm. Morağ	720/132	0,0135	EL2O/00029933/8	poszerzenie drogi powiatowej	
57	Kretowiny Gm. Morağ	720/134	0,0975	EL2O/00029933/8	poszerzenie drogi powiatowej	
58	Kretowiny Gm. Morağ	720/137	0,0135	EL2O/00029933/8	poszerzenie drogi powiatowej	
59	Molza gm. Łukta	212/2	0,0294	EL1O/00032716/8	droga wewnętrzna	
60	Molza gm. Łukta	212/3	0,0751	EL1O/00032716/8	przepompownia ścieków	Do przekazania na rzecz Gminy Łukta
61	Molza gm. Łukta	212/5	1,1900	EL1O/00032716/8	działka rolna	
62	Kotkowo, gm. Łukta	47/6	3,2800	EL1O/00008797/2	działka niezabudowana	umowy dzierżawy
63	Kotkowo, gm. Łukta	47/4	1,8100	EL1O/00008797/2	działka niezabudowana	umowy dzierżawy
64	Kotkowo, gm. Łukta	47/3	5,5300	EL1O/00008797/2	działka niezabudowana	umowy dzierżawy
65	Kotkowo, gm. Łukta	64	8,7653	EL1O/00008797/2	działka niezabudowana	trwa procedura sprzedaży
66	Łukta, gm. Łukta	363/1	10,6589	EL1O/00031732/9	działka niezabudowana	umowa dzierżawy
67	Miasto Miłakowo	644/1	0,4419	EL2O/00032912/9	droga wewnętrzna	
68	Miasto Miłakowo	644/2	0,1045	EL2O/00032912/9	działka budowlana	
69	Miasto Miłakowo	644/3	0,1209	EL2O/00032912/9	działka budowlana	
70	Miasto Miłakowo	644/4	0,1646	EL2O/00032912/9	działka budowlana	

71	Miasto Miłakowo	644/5	0,1439	EL2O/00032912/9	działka budowlana	
72	Miasto Miłakowo	644/6	0,1520	EL2O/00032912/9	działka budowlana	
73	Miasto Miłakowo	644/7	0,1601	EL2O/00032912/9	działka budowlana	
74	Miasto Miłakowo	644/8	0,1186	EL2O/00032912/9	działka budowlana	
75	Miasto Miłakowo	644/9	0,1120	EL2O/00032912/9	działka budowlana	
76	Miasto Miłakowo	644/10	0,1644	EL2O/00032912/9	działka budowlana	
77	Miasto Miłakowo	644/11	0,1439	EL2O/00032912/9	działka budowlana	
78	Miasto Miłakowo	644/12	0,1755	EL2O/00032912/9	działka budowlana	
79	Miasto Miłakowo	644/13	0,1350	EL2O/00032912/9	działka budowlana	
80	Miasto Miłakowo	644/14	0,1061	EL2O/00032912/9	działka budowlana	
81	Miasto Miłakowo	356/6	1,3358	EL2O/00026458/3	działka niezabudowana	umowa dzierżawy
82	Miasto Miłakowo	356/7	0,8779	EL2O/00026458/3	działka niezabudowana	umowa dzierżawy
83	Miasto Miłakowo	356/8	1,1700	EL2O/00026458/3	działka niezabudowana	umowa dzierżawy
84	Miasto Miłomłyn	131/8	5,4787	EL1O/00023786/3	działka budowlana	
85	Miasto Miłomłyn	957	3,0629	EL1O/00023786/3	działka budowlana	
86	Faltyjanki obręb Bagieńsko - Zatoka gm. Miłomłyn	32	1,2799	EL1O/00014361/2	zabudowana budynkiem szkoleniowo - administracyjnym, stołówką i domkami campingowymi.	trwa procedura sprzedaży
87	Ruś gm. Morąg	237/3	0,0122	EL2O/00025604/1	na poszerzenie drogi powiatowej	2 umowy dzierżawy
88	Miasto Ostróda obręb Nr 1 ul. 3-go Maja	159/1	0,0136	EL1O/00034738/2	niezabudowana- przeznaczona na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej	
89	Miasto Ostróda obręb Nr 1 ul. 3-go Maja	159/2	0,0085	EL1O/00034738/2	niezabudowana- przeznaczona na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej	
90	Miasto Ostróda obręb Nr 1 ul. 3-go Maja	159/3	0,0074	EL1O/00034738/2	niezabudowana- przeznaczona na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej	
91	Miasto Ostróda obręb Nr 1 ul. 3-go Maja	159/4	0,0074	EL1O/00034738/2	niezabudowana- przeznaczona na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej	
92	Miasto Ostróda obręb Nr 1 ul. 3-go Maja	159/5	0,0074	EL1O/00034738/2	niezabudowana- przeznaczona na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej	
93	Miasto Ostróda obręb Nr 1 ul. 3-go Maja	159/6	0,0135	EL1O/00034738/2	niezabudowana- przeznaczona na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej	
94	Miasto Ostróda obręb Nr 1 ul. 3-go Maja	159/7	0,0172	EL1O/00034738/2	niezabudowana- przeznaczona na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej	

95	Miasto Ostróda obręb Nr 1 ul. 3-go Maja	159/8	0,0175	EL1O/00034738/2	niezabudowana- przeznaczona na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej	
96	Miasto Ostróda obręb Nr 1 ul. 3-go Maja	159/9	0,0181	EL1O/00034738/2	niezabudowana- przeznaczona na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej	
97	Miasto Ostróda obręb Nr 1 ul. 3-go Maja	159/10	0,0191	EL1O/00034738/2	niezabudowana- przeznaczona na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej	
98	Miasto Ostróda obręb Nr 1 ul. 3-go Maja	159/11	0,0194	EL1O/00034738/2	niezabudowana- przeznaczona na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej	
99	Miasto Ostróda obręb Nr 1 ul. 3-go Maja	159/12	0,0163	EL1O/00034738/2	niezabudowana- przeznaczona na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej	
100	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
101	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
102	Kretowiny Gm. Morąg	621/7	0,4188	EL2O/00034402/5	działka rolna	umowa dzierżawy
103	Kretowiny Gm. Morąg	621/5	0,1250	EL2O/00034402/5	działka budowlana	w trakcie procedura sprzedaży
104	Kretowiny Gm. Morąg	621/1	0,0084 udz. ½ części	EL2O/00003133/2	działka zapewniająca dz. nr 621/5 dostęp do drogi publicznej	w trakcie procedura sprzedaży
105	Ruś gm. Morąg	80/13	0,0651	EL2O/000025604/5	działka przeznaczona pod drogę powiatową	
106	Ruś gm. Morąg	81/11	0,0540	EL2O/000025604/5	działka przeznaczona pod drogę powiatową	
	Razem:			pow. 71,6859 ha		

MIENIE POWIATU - zasób mieszkaniowy
stan na dzień 31.12.2017 roku

Lp.	Położenie nieruchomości	Numer działki	Powierzchnia działki	księga wieczysta	Umowa najmu
1	<p>MIASTO OSTRÓDA, ul. Raclawicka 7</p> <p>lokal Nr 1, pow. 49,03 m²</p> <p>lokal Nr 10, pow. 36,31 m²</p> <p>lokal Nr 16, pow. 36,31 m²</p> <p>lokal Nr 18, pow. 46,06 m²</p>	51/20	0,2731 ha udz. 81/1000	EL10/00024861/0	na czas nieoznaczony na czas nieoznaczony na czas nieoznaczony na czas nieoznaczony
2	<p>MIASTO OSTRÓDA, ul. Kopernika 27,</p> <p>lokal Nr 3, pow. 38,20 m²</p>	61/4	0,0877 ha udz. 50/1000	EL10/00033199/4	na czas nieoznaczony
3	<p>MIASTO OSTRÓDA, ul. Szosa Elbląska 25,</p> <p>lokal Nr 1, pow. 93,06 m²</p>	664/2	0,0947 ha udz. 361/1000	EL10/00006179/0	na czas nieoznaczony
		664/3	0,0149 ha udz. 1/5 cz.	EL10/00047578/6	- udz. w drodze wewnętrznej
4	<p>MIASTO OSTRÓDA, ul. Pieniężnego 9,</p> <p>lokal Nr 1, pow. 39,50 m²</p>	106/7	0,0278 ha - udz. 14/100	EL10/00030246/8	na czas nieoznaczony
5	<p>SZYMONOWO gm. Małdyty</p> <p>budynek nr 13</p> <p>lokal Nr 1, pow. 61,18 m²</p> <p>lokal Nr 4, pow. 38,07 m²</p> <p>lokale Nr 2 i 3 przekazane w użyczenie na rzecz Warmińsko – Mazurskiego Stowarzyszenia Pomocy Dziecku i Rodzinie w Szymonowie do 31.12.2013 r.</p> <p>w budynku Domu Dziecka w Szymonowie 1 lokal pow. 40,96 m²</p>	157/1	0,1038 ha	EL20/00027958/5	na czas nieoznaczony
		157/2	0,0365 ha	EL20/00027958/5	na czas nieoznaczony
6	<p>MORAĞ ul. Żeromskiego 19 – w budynku głównym domu dziecka</p> <p>lokal Nr 1, pow. 68,55 m²</p> <p>lokal Nr 2, pow. 38,92 m²</p> <p>lokal Nr 3, pow. 68,55 m²</p>	192/5	0,0832 ha	EL20/00032992/2	na czas nieoznaczony na czas nieoznaczony na czas nieoznaczony
7	<p>MORAĞ ul. Żeromskiego 19 - dom dziecka</p> <p>lokal Nr 4, pow. 55,80 m²</p>	192/10	3,7813ha	EL20/00021515/6	na czas nieoznaczony
	Łącznie 14 lokali mieszkalnych				