

UCHWAŁA Nr 49/160/2020
Zarządu Powiatu w Ostródzie
z dnia 25 marca 2020 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.) oraz art.61 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511 z późn.zm.)

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Postanawia się przedstawić Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

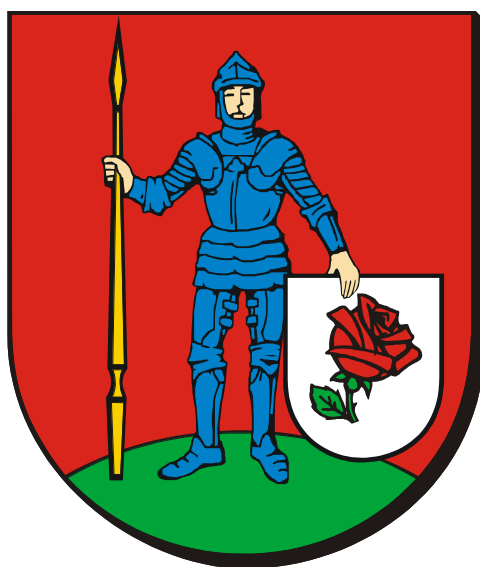
- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2019 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) informację o stanie mienia Powiatu Ostródzkiego w 2019 roku, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

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

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

Powiat Ostródzki



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU OSTRÓDZKIEGO ZA 2019 ROK

Ostróda, marzec 2020 r.

I. ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W CIĄGU ROKU BUDŻETOWEGO 2019 ORAZ ICH WYKONANIE.

Przyjęty przez Radę Powiatu uchwałą Nr III/16/2018 z dnia 27 grudnia 2018 roku plan dochodów i wydatków budżetu wykazywał deficyt w wysokości 6 828 864 zł.

Dochody zaplanowano w wysokości 149 703 430 zł, natomiast wydatki w wysokości 156 532 294 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 dotyczące dotacji na zadania własne i zlecone,
- zmiany wynikające ze zmian subwencji ogólnej,
- zmiany dokonywane po pozyskaniu środków zewnętrznych, w tym w szczególności w wyniku pozyskania środków z Funduszu Dróg Samorządowych i środków unijnych,
- 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,
- wprowadzeniem nowych zadań remontowych na drogach,
- ze zwiększeniem wynagrodzeń nauczycieli,
- wprowadzeniem projektów finansowanych środkami unijnymi,
- wprowadzania zmian w inwestycjach powiatu,
- urealnienie wydatków jednostek w związku ze wzrostem ich potrzeb.

Planowany deficyt budżetu na koniec roku został zwiększony do wysokości 11 943 864 zł. Na powyższy deficyt złożyły się: planowane dochody w wysokości 159 206 511,90 zł oraz wydatki w łącznej wysokości 171 150 375,90 zł. Pogorszenie wyniku budżetu o kwotę 5 115 000 zł spowodowane było głównie zwiększeniem wydatków o 14 618 081,90 zł oraz mniejszym tempem wzrostu dochodów - dochody ogółem wzrosły o 9 503 081,90 zł. Rok budżetowy zamknięto ostatecznie deficytem wysokości 7 717 598,53 zł.

Przyczyną takiego kształtowania się wyniku budżetu było przede wszystkim nie zrealizowanie planu wydatków (96,60% wykonania planu po zmianach) w większym stopniu niż nie zrealizowanie planu dochodów ogółem (99,36% wykonania planu po zmianach).

Przychody w 2019 r. wyniosły 15 007 765,76 zł na co złożyły się wolne środki z lat poprzednich w wysokości 12 007 765,76 zł oraz emisja obligacji na kwotę 3 000 000 zł.

Po spłacie rat pożyczki w wysokości 82 000 zł oraz po wykupie obligacji w kwocie 2 800 000 zł pozostały wolne środki - zgodnie z bilansem z wykonania budżetu za 2019 rok w wysokości 4 410 033,91 zł.. Kwota ta pozwoli na wcześniejszy wykup części obligacji długoterminowych w 2020 r., bądź sfinansowanie zwiększonych wydatków.

1. ZMIANY PLANÓW DOCHODÓW.

Zgodnie z uchwałą budżetową na 2019 rok planowane dochody powiatu ostródzkiego wyniosły **149 703 430 zł**. Na kwotę tę składały się:

- dochody własne 35 055 373 zł
- subwencje 76 374 094 zł
- dotacje celowe 38 273 963 zł

Subwencje stanowią aż 51,02 % w dochodach ogółem, dotacje 25,57 %, natomiast dochody własne 23,42 %. Na plan dotacji celowych składają się dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 13 998 572 zł (9,35% dochodów ogółem), dotacje na zadania własne w łącznej kwocie 1 264 676 zł (0,84% dochodów ogółem), dotacje udzielane na podstawie porozumień między samorządami w kwocie 3 014 223 zł (2,01% dochodów ogółem), dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 202 800 zł (0,14% dochodów ogółem), dotacje na realizację zadań z dofinansowaniem unijnym (głównie na inwestycje) 13 744 911 zł (9,18% dochodów ogółem) oraz pozostałe dotacje (na dofinansowanie przede wszystkim inwestycji) w łącznej kwocie 6 048 781 zł (4,04% dochodów ogółem).

Plan dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiał się następująco:

- Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 90 000 zł
- Dział 020 – Leśnictwo 175 000 zł
- Dział 600 – Transport i łączność 11 714 809 zł
- Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 2 027 627 zł
- Dział 710 – Działalność usługowa 1 391 488 zł
- Dział 750 – Administracja publiczna 186 684 zł
- Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 7 113 830 zł
- Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości 264 000 zł
- Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej 23 568 357 zł
- Dział 758 – Różne rozliczenia 76 474 094 zł
- Dział 801 – Oświata i wychowanie 11 376 355 zł
- Dział 851 – Ochrona zdrowia 2 496 828 zł
- Dział 852 – Pomoc społeczna 3 080 498 zł
- Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 328 201 zł
- Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 1 938 866 zł
- Dział 855 – Rodzina 3 698 427 zł
- Dział 900 – Gospodarka kom. i ochrona środowiska 2 778 366 zł

Zmiany planowanych dochodów budżetu powiatu w trakcie jego realizacji spowodowały wzrost ogólnej sumy dochodów z pierwotnej kwoty 149 703 430 zł do kwoty 159 206 511,90 zł, tj. o 6,35 % więcej niż zakładano na początku roku, co stanowi kwotę zwiększenia planu w wysokości 9 503 081,90 zł.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach 31-12-2019	Zmiana %
1.	Dochody własne	35 055 373,00	36 184 841,00	103,22
2.	Subwencje ogólne	76 374 094,00	76 209 512,00	99,78
3.	Dotacje i środki z funduszy celowych	38 273 963,00	46 812 158,90	122,31
	Razem	149 703 430,00	159 206 511,90	106,35

Największe zmiany w planie dochodów tj. wzrost o 22,31 %, nastąpiły w pozycji dotacje i środki z funduszy celowych. Powodem tak dużej korekty zmian na koniec roku było wprowadzenie w trakcie roku do planu dochodów środków z funduszu dróg samorządowych na realizację zadań drogowych w kwocie 11 536 560 zł (środki te nie były uprzednio planowane) oraz dotacji z PFRON wzrost o kwotę 313 596 zł. Ponadto zwiększenia dokonano w dotacjach na programy finansowane z udziałem środków europejskich o 11,01% więcej tj. o kwotę 1 512 642 zł. Wzrost również plan dotacji na zadania rządowe o 10,99% (tj. o kwotę 1 538 340,70 zł), dotyczyło to przede wszystkim zwiększenia planu dotacji na realizację „500+” w kwocie 371 584 zł, dotacji na KPPSP w wysokości 781 070 zł, dotacji na finansowanie zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności w kwocie 84 489,90 zł, dotacji na wyposażenie i sprzęt dla funkcjonariuszy straży pożarnej w kwocie 88 500 zł oraz dotacji na zakup podręczników dla dzieci w wysokości 85 783,80 zł i dotacji na pomoc dla cudzoziemców i realizacji zadań z Karty Polaka w kwocie 70 233 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu planu dotacji na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Wzrost również plan dotacji na zadania własne o 20,11% (wzrost o 254 287,20 zł planu dotyczy głównie wzrostu dotacji na realizację zadań oświatowych, tj. programu Posiłek w domu i szkole, wychowania przedszkolnego oraz aktywna tablica, a także w dziale Rodzina wzrost na realizację programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej). Dotacje celowe na zadania rządowe realizowane na podstawie porozumień wzrosły o 13,04% , co dało kwotę wzrostu 26 440 zł.

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst. zmalały o 39,26% tj. o kwotę 1 183 389 zł (kwota ta dotyczy zmniejszenia w ciągu roku budżetowego planu dochodów dotacji z gminy Morąg jako pomocy finansowej na przebudowę ulicy powiatowej Przemysłowa w Morągu – zadanie to nie uzyskało pozytywnej oceny wniosku w pierwszej turze składania wniosków , a zostało ujęte przy kolejnym konkursie o dofinansowanie z funduszu dróg samorządowych z okresem realizacji w latach 2019-2020, natomiast pierwotnie planowana była realizacja w trakcie roku 2019).

Plan dochodów własnych wzrósł o 3,22%, tj. w kwocie 1 129 468 zł, głównie z powodu wzrostu planu dochodów pozostałych o 19,06% , tj. o kwotę 2 319 293 zł . Wzrost dochodów pozostałych nastąpił w pozycjach wpływy z usług – kwota 449 088 zł, wpływy różnych dochodów o kwotę 743 103 zł głównie z tytułu refundacji wynagrodzeń za zatrudnianie pracowników czy zwiększenia odpłatności za dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, wprowadzenie do budżetu środków

niewygasających z upływem 2018 r., w kwocie 572 117 zł, wzrost planowanych dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunkach o kwotę 133 743 zł oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – wzrost o 122 946 zł. Zwiększeniu uległy również wpłaty pozostałych dochodów realizowanych przez jednostki organizacyjne. Wzrost planu dochodów własnych głównie z tytułu dochodów pozostałych odbył się przy spadku dochodów z majątku powiatu o 1 189 825 zł, głównie z powodu spadku planowanych dochodów ze sprzedaży majątku.

Plan w zakresie subwencji ogólnej zmalał o 0,22% w porównaniu do założeń pierwotnych, głównie z powodu zmniejszenia subwencji oświatowej o 0,49% (zmniejszenie subwencji oświatowej o kwotę 280 482 zł) przy wzroście subwencji ogólnej o kwotę 115 900 zł z tytułu uzupełnienia dochodów.

Zmiany w planie dochodów w ciągu roku 2019 r. w poszczególnych działach przedstawia poniższe zestawienie:

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2019	ZMIANA W %
010	Rolnictwo i łowiectwo	90 000,00	80 000,00	88,89
020	Leśnictwo	175 000,00	175 000,00	100,00
600	Transport i łączność	11 714 809,00	16 818 335,00	143,56
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 027 627,00	911 914,00	44,97
710	Działalność usługowa	1 391 488,00	1 492 379,00	107,25
750	Administracja publiczna	186 684,00	234 209,00	125,46
752	Obrona narodowa	0,00	88 500,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 113 830,00	7 950 206,00	111,76
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	100,00
756	Doch. od osób prawn., osób fizyczn. i od innych jedn. nie posiadając. osobow. prawn.	23 568 357,00	23 591 308,00	100,10
758	Różne rozliczenia	76 474 094,00	76 389 512,00	99,89
801	Oświata i wychowanie	11 376 355,00	12 409 691,00	109,08
851	Ochrona zdrowia	2 496 828,00	3 259 347,00	130,54
852	Pomoc społeczna	3 080 498,00	3 251 385,00	105,55
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	1 328 201,00	2 569 015,90	193,42
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 938 866,00	2 651 825,00	136,77
855	Rodzina	3 698 427,00	4 532 557,00	122,55
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 778 366,00	2 537 235,00	91,32
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		93,00	
OGÓŁEM		149 703 430,00	159 206 511,90	106,35

Ogółem plan dochodów uległ w ciągu roku budżetowego zwiększeniu w porównaniu do Uchwały budżetowej o 6,35 tj. o kwotę 9 503 081,90 zł.

Największe zwiększenia planu dochodów, jeżeli chodzi o wzrost procentowy, dotyczyły działu „Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej”, gdzie plan wzrósł o 93,42%, tj. o kwotę 1 240 814,90 zł, z powodu wprowadzenia w trakcie roku dotacji na programy unijne z zakresu polityki społecznej w kwocie 779 460 zł . Ponadto w dziale tym nastąpił wzrost planowanych w trakcie roku wpływów z Funduszu Pracy o 113 500 zł oraz wpływów z różnych dochodów w Urzędzie Pracy w Ostródzie o kwotę 156 858 zł, a także zwiększenie planu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej o 117 294,90 zł (dotyczy to zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności – 84 789,90 oraz 32 805 zł na sfinansowanie zadań z „Karty Polaka”) oraz zwiększenia planu z różnych dochodów 69 000 zł (dochody w PCPR pochodzące z PFRON za obsługę zadań) i pozostałych odsetek w kwocie 3 818 zł.

Drugim działem jest dział „Transport i łączność” – plan w ciągu roku wzrósł o 43,56% o kwotę 5 103 526,80 zł i jest to największy wzrost planu w trakcie roku w ujęciu kwotowym. Tak znaczny wzrost planu wynika z wprowadzenia w trakcie roku dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych po rozstrzygnięciach złożonych uprzednio wniosków na zadania drogowe remontowe i inwestycyjne. Kwota wzrostu z tego tytułu wyniosła 11 536 560 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu planowanych w trakcie projektu budżetu na 2019 rok środków na przebudowę dróg w innej klasyfikacji budżetowej w kwocie 5 573 781 zł . Nastąpił także wzrost dotacji w ramach porozumień między jst na zadania drogowe remontowe w kwocie 165 648 zł, wpływy z niewykorzystanych środków niewygasających z upływem 2018 roku w kwocie 54 533 zł, wpływy ze zwrotów niewykorzystanych w 2018 roku dotacji przez Gm. Miejską Ostróda na utrzymanie dróg – 379 286 zł oraz zwiększenia planu pozostałych dochodów realizowanych przez zarząd dróg w kwocie 462 309 zł . Ponadto dokonano w tym dziale zmniejszeń planu - z planowanych opłat za zajęcie pasa – zmniejszenie o 571 443 zł, z planowanych dotacji na zadania drogowe w ramach porozumień między jst – zmniejszenie o 1 349 593 zł (w tym zmniejszenie dotacji z Gm. Morąg na zadanie Przebudowa Przemysłowej w Morągu w kwocie 1 313 606 zł) .

Trzecim działem pod względem wielkości wskaźnika wzrostu procentowego planu jest dział „Edukacyjna opieka wychowawcza”, gdzie plan wzrósł o 36,77% tj. o kwotę 712 959 zł. Na powyższą kwotę między innymi złożyło się zwiększenie planu z tytułu sprzedaży usług w łącznej wysokości 442 754 zł, zwiększenie dotacji z PFRON o 258 596 zł, oraz zwiększenie innych dochodów własnych w łącznej kwocie 11 609 zł.

Następnie w dziale „Ochrona zdrowia”, gdzie plan wzrósł o 30,54% tj. o kwotę 762 519 zł. Główną przyczyną wzrostu planu dochodów było wprowadzenie do planu nieotrzymanej w 2018 roku dotacji z funduszy unijnych na modernizację, rozbudowę i doposażenie szpitala w Ostródzie w wysokości 901 618 zł, przy spadku dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej na składki na ubezpieczenia społeczne o 139 099 zł.

Kolejnym piątym działem pod względem wielkości wskaźnika wzrostu procentowego planu jest dział „Administracja publiczna”, gdzie plan wzrósł o 25,46% tj. o kwotę 47 525 zł z tyt. wzrostu dotacji z zakresu administracji rządowej na kwalifikację wojskowa o 25 185 zł oraz zwiększeniu planu dochodów z różnych źródeł w kwocie 22 340 zł (dotyczy wpływów z refundacji wynagrodzeń, sprzedaży składników majątkowych, wpływów z usług) .

W dziale „Rodzina”, plan wzrósł o 22,55% tj. o kwotę 834 130 zł. Na powyższą kwotę między innymi złożyło się zwiększenie planu z tytułu zwiększenia dotacji na realizację programu 500+ dla rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych o kwotę 371 584 zł, zwiększenie dotacji na zadania rządowe w kwocie 29 982 zł na realizację programu „Dobry start” oraz w kwocie 61 261 zł zwiększenie dotacji na zadania własne na realizację programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej. Ponadto zwiększenie planu z tyt. wpływów z innych samorządów na sfinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 328 000 zł oraz wzrost planu o 40 000 zł z tyt. odpłatności innych samorządów na dzieci w rodzinach zastępczych oraz inne w łącznej kwocie 3 303 zł.

Następnym działem, jeżeli chodzi o wzrost procentowy jest dział „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” plan dochodów wzrósł o kwotę 836 376 zł, co dało 11,76% wzrostu planu. Wzrost planu spowodowany był wzrostem dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej dla KPPSP w Ostródzie w łącznej kwocie 752 150 zł, wprowadzeniem do planu dotacji rządowej na zabudowę do samochodu oraz wyposażenie techniczne dla Straży Pożarnej w kwocie 28 920 zł, wprowadzenie do planu dotacji w kwocie 10 000 zł z Funduszu Wsparcia na zakup poduszek pneumatycznych dla KPPSP w Ostródzie oraz dotacji z PFRON na zakup samochodu terenowego w kwocie 45 000 zł.

W dziale „Oświata i wychowanie” plan wzrósł o 9,08%, tj. o kwotę 1 033 336 zł głównie z powodu wzrostu dotacji na programy finansowane z udziałem środków europejskich (368 703 zł), środków z dotacji rządowych - 85 783,80 zł dotacja na podręczniki i książki, programu rządowego „Edukacja Wojskowa” w wysokości 26 440 zł, środków z dotacji rządowej na realizację programów „Posiłek w domu i szkole”, „Aktywna tablica” w kwocie 91 191,20, dotacji na prowadzenie przedszkola w kwocie 21 045 zł, wpływy środków niewygasających z upływem 2018 roku w kwocie 230 289 zł, wpływy ze zwrotów dotacji oświatowych w kwocie 83 653 zł oraz dochodów własnych w kwocie łącznej 126 231 zł. W dziale „Działalność usługowa” plan wzrósł 7,25%, tj. o kwotę 100 891 zł z tytułu wzrostu w trakcie roku budżetowego dotacji rządowej na zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 74 095 zł i na zadania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 26 780 zł.

Następnym działem jeżeli chodzi o wzrost procentowy planu jest dział „Pomoc społeczna”, gdzie plan wzrósł o 5,55%, co stanowi kwotę 170 887 zł. Na powyższą kwotę wzrostu złożyło się zwiększenie dotacji na zadania własne w kwocie łącznej 81 790 zł na dofinansowanie prowadzenia domów pomocy społecznej, zwiększenie dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej dla środowiskowych domów samopomocy w kwocie 47 081 zł oraz wprowadzeniem do planu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej na pomoc dla cudzoziemców w kwocie 37 428 zł oraz pozostałych dochodów własnych w kwocie 4 588 zł.

Ostatnim działem gdzie plan dochodów uległ zwiększeniu w porównaniu do założeń pierwotnych jest dział dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek, gdzie plan wzrósł nieznacznie, tj. o 0,10% co dało kwotę 22 951 zł i wynikał ze wzrostu planowanych wpływów z opłat za koncesje i licencje oraz wpływów z opłat komorniczych.

W trakcie roku budżetowego wprowadzono do planu dział „Obrona narodowa” z planem w kwocie 88 500 zł - dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem dla KP PSP w Ostródzie na wyposażenie i sprzęt oraz dział „Kultura

i ochrona dziedzictwa narodowego” – z planem 93 zł – zwrot niewykorzystanej dotacji na prowadzenie biblioteki.

Największe zmniejszenia planu dochodów, jeżeli chodzi o stosunek procentowy, dotyczyły działu „Gospodarka mieszkaniowa” plan zmalał o 55,03% tj. o kwotę 1 115 713 zł, głównie z powodu zmniejszenia planu dochodów związanych ze sprzedażą majątku (kwota 1 230 950 zł) przy jednoczesnym wzroście pozostałych dochodów o 115 237 zł.

Drugim działem, gdzie plan uległ największym zmniejszeniom procentowym, jest dział „Rolnictwo i łowiectwo” – plan zmniejszył się o 11,11% tj. o kwotę 10 000 zł z tyt. zmniejszenia dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w rozdziale „Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa”.

W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” plan zmalał o 8,68% w porównaniu do pierwotnych założeń, co dało kwotę 241 131 zł i wynika ze zmniejszenia planu dotacji z funduszy unijnych do zadań termomodernizacyjnych (zmniejszenie o 537 139 zł) przy jednoczesnym wzroście planu dochodów z tytułu środków niewygasających z upływem 2018 roku w kwocie 287 295 zł i wzrostem planu z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 8 713 zł. Ostatnim działem, w którym nastąpił spadek planu w porównaniu do założeń pierwotnych jest dział „Różne rozliczenia” – plan uległ nieznacznie zmniejszeniu, tj. o 0,11%, co dało kwotę 84 582 zł. Przyczyną zmniejszenia planu w ciągu roku było zmniejszenie planu subwencji oświatowej o kwotę 280 482 zł przy jednoczesnym zwiększeniu subwencji ogólnej ze środków na uzupełnienie dochodów powiatów o 115 900 zł i planowanych dochodów z odsetek od środków na rachunkach o 80 000 zł.

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

II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW W 2019 ROKU.

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

• Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	65 645,66 zł	82,05%
• Dział 020 – Leśnictwo	174 063,73 zł	99,46%
• Dział 600 – Transport i łączność	16 807 813,77 zł	99,94%
• Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	959 765,15 zł	105,25%
• Dział 710 – Działalność usługowa	1 647 595,60 zł	110,40%
• Dział 750 – Administracja publiczna	282 499,87 zł	120,62%
• Dział 752 – Obrona narodowa	88 500,00 zł	100,00%
• Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 948 286,91 zł	99,98%
• Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	263 119,81 zł	99,67%
• Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	23 904 123,61 zł	101,33%
• Dział 758 – Różne rozliczenia	76 430 895,48 zł	100,05%
• Dział 801 – Oświata i wychowanie	10 948 922,55 zł	88,23%
• Dział 851 – Ochrona zdrowia	3 247 793,40 zł	99,65%
• Dział 852 – Pomoc społeczna	3 251 965,10 zł	100,02%
• Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej		

	2 297 858,67 zł	89,45%
• Dział 854 – Edukacyjna opieka wychow.	2 656 115,01 zł	100,16%
• Dział 855 – Rodzina	4 599 743,72 zł	101,48%
• Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 042 529,89 zł	80,50%
• Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	93,37 zł	100,40%
• Dział 926 – Kultura fizyczna	105,86 zł	0%

Struktura wykonania planu dochodów w 2019 roku przedstawia się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie
- dochody własne	22,73%	23,43 %
- subwencje	47,87%	48,35 %
- dotacje ogółem	29,40%	28,21%
w tym:		
- dotacje na zadania własne	0,95%,	0,96%
- dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	9,76%	9,84%
- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,14%	0,14%
- dotacje na podstawie porozumień jst.	1,15%	1,16%
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE	9,58%	8,22%
- inne dotacje i środki	7,81%	7,89%

Z powyższego zestawienia wynika, że największy udział w dochodach ogółem mają dochody z tytułu wpływu subwencji ogólnej dla powiatów (47,87%-plan, a 48,35%-wykonanie) oraz dotacje ogółem (29,40% - plan, a 28,21% wykonanie) i dochody własne – 22,73% plan i 23,43% wykonanie. Udział dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej wyniósł 9,76 % - plan, a 9,84% wykonanie (dotacje te utrzymują się od kilku lat prawie na podobnym poziomie). Dotacje na zadania własne na poziomie 0,95%(plan), 0,96% (wykonanie) dochodów ogółem, jest to poziom znacznie niższy niż w poprzednich latach z uwagi na zakończenie dotacji z programu rządowego na przebudowę dróg powiatowych (w miejsce tych dotacji wprowadzono środki z Funduszu Dróg Samorządowych, które obecnie wykazuje się w innej podziałce klasyfikacji budżetowej i nie wykazuje jako dotacje na zadania własne, a jako środki z funduszy celowych). Poziom dochodów z tyt. dotacji otrzymanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wyniósł 0,14% zarówno po stronie planu jak i wykonania. Natomiast poziom dotacji otrzymanych na podstawie porozumień między jst. w wielkości zaplanowanej wyniósł 1,15% udziału w dochodach ogółem oraz 1,16% po stronie wykonania dochodów (można tu zauważyć spadek udziału w dochodach w porównaniu do ubiegłego roku). Udział dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w dochodach ogółem zmalał w stosunku do planu i wyniósł odpowiednio: 9,58% - plan oraz 8,22% - wykonanie (poziom tych dotacji wzrósł w porównaniu do roku 2018). Inne dotacje, z uwagi na wprowadzenie środków z funduszu drogowego, wzrosły w

porównaniu z poprzednimi latami i wyniosły odpowiednio plan – 7,81%, wykonanie – 7,89%.

Dochody własne na poziomie około 23,43 % dochodów mają coraz większe znaczenie w budżecie i to głównie dzięki udziałowi w podatku dochodowym od osób fizycznych i pozostałych dochodów, w tym dochody z tytułu wpłat jednostek organizacyjnych powiatu.

Wykonanie dochodów w podziale na dochody bieżące i majątkowe w 2019 r. przedstawia poniższe zestawienie;

	Plan na 2019 r.	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody bieżące	134 489 714 zł	143 565 193,90 zł	142 649 384,41 zł
Dochody majątkowe	15 213 716 zł	15 641 318 zł	14 968 052,75 zł

Z powyższego zestawienia wynika, że dochody majątkowe zaplanowane pierwotnie w kwocie 15 213 716 zł, co stanowi 10,16% udziału w dochodach ogółem, w ciągu roku uległy zwiększeniu o 2,81% w porównaniu do pierwotnego planu. W planie dochodów po zmianach stanowiły one 9,82% udziału, natomiast wykonanie wyniosło mniej, bo 9,50% udziału w dochodach ogółem. Plan dochodów majątkowych wykonano w 95,70%. Przyczyną takiego kształtowania się dochodów majątkowych była zmiana wartości inwestycji w ciągu roku, a co się z tym wiąże zwiększeniem dotacji i środków na inwestycje. Nie wykonanie planu dochodów majątkowych o 4,30% spowodowane było głównie nie otrzymaniem planowanych dotacji na zadania inwestycyjne, których realizacja zarówno finansowa jak i rzeczowa została ukończona z końcem 2019 roku a wnioski o płatność końcową nie zostały rozpatrzone w 2019 roku. Plan dochodów bieżących po zmianach wzrósł o 6,75% tj. o kwotę 9 075 479,90 zł, głównie z powodu wzrostu planu dochodów własnych (przede wszystkim wzrost planu usług, wpływu z różnych opłat, wpływu z różnych dochodów, wpływu z pozostałych odsetek), dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, środków z funduszy celowych oraz dotacji ze środków unijnych. Dochody bieżące wykonano w 99,36%, a ich udział w dochodach ogółem wyniósł 90,50%.

Realizacja dochodów w ciągu 2019 roku w poszczególnych działach przedstawiała się jak niżej:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale realizowane są w dwóch rozdziałach:

- prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa – zaplanowana pierwotnie kwota 10 000 zł z tytułu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, została w trakcie roku zmniejszona do zera i dochody nie były wykonane w tym rozdziale,
- pozostała działalność – to planowane dochody w wysokości 80 000 zł z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich, zrealizowane w kwocie 65 645,66 zł tj. 82,1% planu. Ogółem w dziale 010 plan dochodów zrealizowano w 82,05%, w łącznej kwocie 65 645,66 zł. Niewykonanie planu dochodów w tym dziale spowodowane było niewykonaniem planowanych dochodów z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

Dział 020 – Leśnictwo

Dochody w tym dziale realizowane były w rozdziale gospodarka leśna. Dochody w tym rozdziale to wpływy z ARiMR w planowanej wysokości 175 tys. zł z przeznaczeniem na zalesianie zgodnie z podpisaną umową. Plan po zmianach wykonano w 99,46 % w kwocie 174 063,73 zł.

Dział 600 – Transport

Planowane dochody po zmianach w tym dziale w wysokości 16 818 335 zł wykonano w 99,94% w kwocie **16 807 813,77 zł**. Nie wykonanie planu dochodów jest przede wszystkim konsekwencją nie zrealizowania planu dochodów za zajęcie pasa drogowego.

Na wykonanie dochodów w kwocie 16 807 813,77 zł, co stanowi 10,66% udziału w dochodach ogółem, złożyły się przede wszystkim:

- środki z funduszu dróg samorządowych, w tym

1) na zadania remontowe w kwocie **4 945 067 zł** na dofinansowanie :

- remont drogi Wilnowo-Głądy 112 208 zł,

- remont drogi Boguchwały-Wilnowo 912 192 zł,

- remont dróg w m. Bogaczewo 910 947 zł,

- remont drogi w m. Jurki 599 719 zł,

- remont drogi na odcinku Zajęczki-Wygoda 1 821 977 zł,

- remont drogi na odcinku Głądy-Tułodział 588 024 z

2) na zadania inwestycyjne w kwocie **6 591 493 zł** na dofinansowanie:

- Przebudowy ul. Przemysłowej w Morągu – 2 051 685 zł,

-Przebudowa dr. Warlity Wlk.-Ostróda-Lubajny-Stare Jabłonki – 2 938 349 zł,

- Przebudowa ul. Kaszubskiej w Morągu – 248 637 zł,

- Przebudowa dr. w m. Liksajny – 1 352 822 zł.

Ponadto dotacje z tyt. pomocy finansowej w łącznej kwocie **1 657 946 zł** w tym na remonty dróg powiatowych 165 648 zł (z gm. wiejskiej Ostróda 80 000 zł na remont chodnika w Kajkowie oraz 41 648 zł na remont chodnika w m. Lubajny, z gm. Morąg 44 000 zł na remont chodnika w m. Chojnik.

Na zadania inwestycyjne otrzymano pomoc finansową z gmin w łącznej kwocie 1 492 298 zł (z gm. Ostróda 246 821 zł oraz gm. Miejskiej Ostróda 1 233 423 zł na przebudowę drogi pow. Warlity Wlk.-Ostróda-Lubajny-Stare Jabłonki, z gm.

Grunwald 12 054 zł na dokumentację przebudowy dr. Rychnowo-Kiersztanowo),

- wpływy z gm. miejskiej Ostróda dotyczące zwrotu dotacji z lat ubiegłych w kwocie **379 286,34 zł**.

Pozostałe dochody to głównie:

-wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości **2 667 258,68 zł**,

- wpływy za ścinę drzewa w kwocie **22 387,76 zł**,

- wpływy z tyt. grzywien i kar pieniężnych w kwocie – **2 646,15 zł**,

- odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym i pozostałych odsetek - **20 179,83 zł**,

- odsetki od nieterminowych wpłat i opłat w kwocie **87,60 zł**,

- wpływy z kosztów egzekucyjnych i opłat sądowych – **10 292,62 zł**,

- wpływy z tyt. kar umownych w kwocie **10 720,69 zł**,

-wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie **6 359,26 zł**,

- wpływy z różnych dochodów **439 020,73 zł**,

- wpływy z środków niewygasających z upływem roku budżetowego w kwocie **54 657,54 zł**,

- inne dochody własne w kwocie **410,57 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 potrzeby zadań drogowych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale realizowane są w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”. Wykonano je w 105,25 % w kwocie 959 765,15 zł. Głównymi dochodami w tym dziale były dochody powiatu z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w kwocie 408 608,55 zł (112,0% wykonania planu po zmianach), dochody z tytułu najmu i dzierżawy powiatowych składników majątkowych w wysokości 83 669,03 zł tj. 111,2% wykonania planu oraz dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 258 288,51 zł. Planowano uzyskać dochody ze sprzedaży nieruchomości w wysokości 269 050 zł (plan po zmianach), uzyskano o 3,63% mniej niż planowano po zmianach oraz o 82,71% mniej w stosunku do założeń pierwotnych. Na dochody ze sprzedaży złożyły się następujące nieruchomości:

- działka zabudowana przy ul. Mickiewicza w Ostródzie (spłata ostatniej raty) - 128 689,51 zł,
- sprzedaż 2 działek w Miłakowie - 39 980 zł,
- sprzedaż 8 działek w Ostródzie ul. 3Maja na poprawę warunków zagospodarowania - 27 160 zł,
- sprzedaż 2 działek w obrębie Głędy gm. Łukta na poprawę warunków zagospodarowania - 3 100 zł,
- sprzedaż 4 działek w obrębie Lubajny gm. Ostróda na poprawę warunków zagospodarowania - 25 572 zł,
- sprzedaż lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Szosa Elbląska w Ostródzie na rzecz najemcy - 16 827 zł,
- sprzedaż 3 działek w Morągu ul. Mickiewicza na poprawę warunków zagospodarowania - 16 960 zł.

Z tytułu dzierżawy majątku łącznie w powiecie uzyskano kwotę 279 953,03 zł, na którą składają się dochody z dzierżawy realizowane przez Starostwo Powiatowe w rozdziale 70005 (kwota 83 669,03 zł) i 75020 (kwota 435 zł), tj. w łącznej wysokości 84 104,03 zł oraz przez jednostki organizacyjne w różnych rozdziałach w wysokości 195 849 zł.

Pozostałe dochody zrealizowane w tym dziale to:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste, zrealizowane w kwocie 25 326,41 zł,
- wpływy z usług w kwocie 19 019,48 zł za media od najemców lokali (119,3% wykonania planu),
- wpływy z tyt. kar umownych za opóźnienie w realizacji umowy w kwocie 7 080 zł,
- wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych w kwocie 930,53 zł (zwrot zaliczek sądowych),
- pozostałe odsetki w wysokości 8 600,73 zł (162% wykonania planu).

W rozdziale tym realizowane jest również zaplanowana dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w łącznej wysokości 148 241,91 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 295 915 zł (100 % wykonania planu). Dotację na zadania z zakresu administracji rządowej w pełnej wysokości przeznaczono na prowadzenie oraz gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
- nadzór budowlany – wykonano w 99,95% planu, otrzymana dotacja w wysokości 495 443,18 zł była przeznaczona na działalność bieżącą Nadzoru Budowlanego w kwocie 495 443,18 zł. Pozostałe dochody w wysokości 732,99 zł pochodzą z odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym i 30,24 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 855 474,19 zł tj. 122,2% wykonania planu.

Ogółem plan dochodów w tym dziale został wykonany w 110,40% w łącznej kwocie 1 647 595,60 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody realizowane są w trzech rozdziałach. Dwa z nich: „Urzędy wojewódzkie” w wysokości 684 zł (dochody zrealizowane w 100%) i „Kwalifikacja wojskowa” w wysokości 61 105,79 zł (dochody zrealizowane w 99,9%), to środki pochodzące z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej. Natomiast w rozdziale „Starostwa powiatowe” dochody zrealizowano jak niżej:

- rozdział „Starostwa powiatowe” to głównie dochody własne:
 - wpływy z usług wykonano w kwocie **40 342,35** zł tj. 154,6% planu (wpływy te dotyczą odsprzedaży mediów Starostwa i CUP),
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie **12 161,41** zł (sprzedaż samochodów i motocykli nieodebranych przez byłych właścicieli, sprzedaż samochodu służbowego).
 - wpływy z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych wykonano w wysokości **4 685,53** zł, tj. 117,1% wykonania planu, planowano odsetki w wysokości 4 000 zł,
 - wpływy z różnych dochodów zrealizowano w 125,4% planu po zmianach tj. w łącznej kwocie **163 027,03** zł, są to przede wszystkim środki pochodzące z tyt. refundacji wynagrodzeń (134 600,19 zł), opłaty za dzienniki budowy i specyfikacje (2 055,86 zł), odszkodowania z mienia powiatu (15 285,12 zł), usługi inkaso (672,84 zł), zwrot za ubezpieczenie mienia (6 668,28 zł) oraz inne w kwocie 3 744,74zł,
 - pozostałe w kwocie **441,20** zł (dzierżawy i koszty egzekucyjne).
- Ogółem plan dochodów w tym rozdziale został zrealizowany w 128,1% w łącznej kwocie 220 657,52 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa - dochody zrealizowano w rozdziale „pozostała działalność” w wysokości dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 88 500 zł (100% wykonania planu) z przeznaczeniem na wyposażenie osobiste i ochronne i sprzęt informatyki dla funkcjonariuszy straży pożarnej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w tym dziale zostały wykonane w 99,98% w łącznej kwocie 7 948 286,91 zł i były realizowane w trzech rozdziałach:

- Komendy Powiatowe PSP to przede wszystkim dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zrealizowane w wysokości 100% planu dla KPPSP w 7 860 963,82 zł na działalność bieżącą oraz 15 000 zł - dotacja na pokrycie wydatków inwestycyjnych KPPSP w Ostródzie związanych z wykonaniem zabudowy do terenowego samochodu ratowniczo-rozpoznawczego . Pozostałe dochody to odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych w łącznej wysokości 2 868,44 zł (57,4% wykonania planu, planowano kwotę 5 000 zł) oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w niewielkiej kwocie 534,65 zł. Ogółem dochody w tym rozdziale zostały zrealizowane w 100,00% w kwocie 7 879 366,91 zł,
- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - to dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej otrzymane w kwocie 13 920 zł z przeznaczeniem na doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych,
- Pozostała działalność –w rozdziale tym plan dochodów wykonano w kwocie 55 000 zł (100% wykonania planu po zmianach), na co złożyła się dotacja z Funduszu Wsparcia Straży Pożarnych dla KPPSP w Ostródzie w kwocie 10 000 zł oraz dotacja z PFRON na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-rozpoznawczego dla straży pożarnej w kwocie 45 000 zł.

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 263 119,57 zł (99,67% wykonania planu).

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej - w dziale tym dochody zrealizowano w 101,33% w łącznej kwocie 23 904 123,61 zł w dwóch rozdziałach:

- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst. – są to głównie wpływy z opłaty komunikacyjnej, zrealizowane w 107,3% w kwocie 2 140 258,35 zł, wpływy z opłat za licencje w wysokości 33 503,70 zł (116,3% wykonania planu rocznego po zmianach), wpływy z opłat za wydanie praw jazdy w kwocie 312 110 zł (86,4% wykonania planu), wpływy z różnych opłat (holowanie i przechowywanie pojazdów) w wysokości 27 559,42 zł - zrealizowane w 54,6% planu, wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 184,81 zł, wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych w kwocie 4 092,23 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 20 650 957 zł zgodnie z decyzją Ministerstwa Finansów. Plan ten został zrealizowany w 100,9% w kwocie 20 846 122 zł. Drugą pozycją w tym rozdziale jest udział w podatku dochodowym od osób prawnych, który wyniósł 540 293,10 zł, wykonano plan po zmianach w 108,1%.

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 76 209 512 zł, co stanowi 48,35% dochodów ogółem. Na tę kwota składa się:

- subwencja oświatowa pierwotnie wynosiła 57 311 989 zł, w ciągu roku Minister Finansów zmieniał tę kwotę w porównaniu do założeń pierwotnych o kwotę łączną 1 578 818 zł (zmniejszenie). W miesiącu wrześniu, w wyniku podwyżek płac dla nauczycieli, subwencja została zwiększona o 1 095 336 zł. Natomiast w miesiącu listopadzie Minister Finansów zwiększył subwencję oświatową o 203 000 zł ze środków rezerwy na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne i wypłatę odpraw dla zwalnianych nauczycieli (kwota 8 682 zł) łącznie wysokość przyznanej subwencji oświatowej na 2019 r. zamknęła się kwotą 57 031 507 zł.
- subwencja równoważąca w wysokości 4 212 586 zł – 100% wykonania planu po zmianach,
- subwencja wyrównawcza w wysokości 14 849 519 zł – 100% wykonania planu,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst. w wysokości 115 900 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 180 000 zł i plan przekroczone o 23%. Plan odsetek wykonano w kwocie 221 383,48 zł.

Ogółem plan dochodów w tym dziale został wykonany w 100,05% w łącznej kwocie 76 430 895,48 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale wykonano w 88,23% w stosunku do planu po zmianach w łącznej kwocie **10 948 922,55 zł**. Dochody te stanowią jedynie 6,95% dochodów ogółem.

Na dochody w tym dziale składają się:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w łącznej wysokości **9 735 052,40 zł** (86,70% wykonania planu po zmianach) z przeznaczeniem na sfinansowanie programów jak niżej:
 - Erasmus+ Mobilność uczących się drogą do europejskiej kariery –ZSR w Ostródzie – kwota 62 057,73 zł (rozliczenie końcowe projektu zakończonego w 2018 roku),
 - Erasmus+ Mini przedsiębiorstwa w średnich szkołach - ZSZ Petofi w Ostródzie – kwota 41 243,65 zł,
 - Erasmus+ Nauczyciel uczy się aby nauczać innych – ZSR Witos w Ostródzie – kwota 66 134,37 zł,
 - Erasmus+ Kreatywna i efektywna młodzież w Unii Europejskiej – ZSR Witos w Ostródzie – kwota 102 858,51 zł,
 - Mechatronik przyszłości RPO WM w ZSR w Ostródzie – kwota 130 919,84 zł,
 - Młodzi bliżej rynku pracy- dzięki szkoleniom zawodowym i stażom RPO WM – ZSR Witos w Ostródzie – kwota 11 130,87 zł,
 - Akademia Agrobiznesu RPO WM ZSR w Ostródzie – 1 999 714,42 zł,
 - Technik budowy jednostek pływających – RPO WM ZSZ Petofii w Ostródzie – 8 515 zł,
 - Technik mechanik powrót do jakości RPO WM ZSZ Staszic w Ostródzie – 1 249 728,54 zł,

- Rozbudowa i przebudowa infrastruktury ZSR w Ostródzie wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia na potrzeby podniesienia jakości kształcenia w zawodzie mechatronik - RPO WM – kwota 3 279 443,53 zł,
 - Erasmus+ Where I live – ZSL w Morągu – kwota 35 568,50 zł,
 - Stałag życie i śmierć w niemieckim obozie jenieckim – ZSL w Morągu – kwota 10 774 zł,
 - Podniesienie jakości infrastruktury sportowej w szkołach ogólnokształcących powiatu ostródzkiego RPO WM ZSL Morąg, ZSZiO w Morągu, ZSZ Petofii w Ostródzie, w kwocie 240 428,46 zł,
 - Erasmus+ Pod rozgwieżdżonym niebem – ZSZiO w Morągu – kwota 34 516,14 zł,
 - „Erasmus+ Lizbona-różnorodna kulturowo przystań smaku ZSZiO w Morągu kwota 198 706,04 zł,
 - Zawodowcy na start –RPO WM w ZSZ Staszica w Ostródzie – kwota 51 145,45 zł,
 - POWER - Nauczyciel przykładem – uczy się przez całe życie– ZSR Witos w Ostródzie – kwota 21 212,96 zł,
 - Rozwój gwarancją efektywnej edukacji RPO WM – ZSZiO w Morągu – kwota 2 146 434,39 zł,
 - Akademia nowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych RPO WM ZSZ Staszica – kwota 44 520 zł.
- dotacja z samorządu województwa na sfinansowanie działalności Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Ostródzie w kwocie **166 400 zł**,
 - dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości **74 436,95 zł** z przeznaczeniem na zakup podręczników,
 - dotacja celowa na zadania własne w kwocie **105 663,83 zł** w tym: dotacja na zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli „Aktywna tablica” w kwocie 11 080 zł, dotacja na przedszkole specjalne – 19 642 zł oraz dotacja w ramach rządowego programu Posiłek w domu i szkole w kwocie 74 941,83,
 - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **228 357,40 zł** z przeznaczeniem na realizację programu „Za życiem” w kwocie 202 561,22 zł oraz programu Edukacja wojskowa w kwocie 25 796,18 zł.,
 - wpływy z różnych dochodów w wysokości **61 768,22 zł** (kwota ta dotyczy przede wszystkim refundacji wynagrodzeń z PUP) – 110,0% wykonania planu po zmianach,
 - wpływy z usług w wysokości **49 336,37 zł** (103,2% wykonania planu), dotyczy to wpłat z jednostek oświatowych uzyskanych ze sprzedaży usług głównie ZSZ Petofi w kwocie 32 890,80 zł(za kursy z przedmiotów zawodowych) oraz w ZSR w Ostródzie w kwocie 1 838,76 zł, w ZSL w Morągu – 9 721,95 zł i w ZSZ Staszica 4 884,86 zł,
 - dochody z najmu i dzierżawy mieszkań w łącznej kwocie **130 349,35 zł**, wykonanie planu w 102,0%,
 - dochody z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych w łącznej kwocie **76 276,54 zł**, wykonanie planu w 185,7%,
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie różnych dokumentów w kwocie **3 068 zł** (129,0% wykonania planu),
 - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie **2,32 zł**,
 - wpływy z tyt. kar i odszkodowań w kwocie **2 126,80 zł**,

- wpływy z różnych opłat w kwocie **1 107 zł**,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie **68 zł**,
- wpływ do budżetu zwrotu dotacji w kwocie **84 620,31 zł**,
- wpływy do budżetu środków niewygasających z upływem 2018 roku w kwocie **230 289,06 zł**

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody w tym dziale wykonano w 99,65 % w kwocie 3 247 793,40 zł i realizowane były w dwóch rozdziałach:

- Szpitale ogólne – w rozdziale tym zrealizowano dochody z tyt. dotacji z funduszy unijnych w kwocie 901 618,69 zł (100% wykonania planu) na realizację zadania: „Modernizacja, rozbudowa i doposażenie budynku PZOZ SA w Ostródzie,” projekt zakończony został w 2018 roku, natomiast końcowe rozliczenie (ostatnia płatność) zrealizowano w 2019 roku
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia społeczne dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym wykonano w 99,5% planu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 2 346 174,71 zł,

Dział 852 – Pomoc społeczna

Ogółem dochody w tym dziale wykonano w 100,02% w łącznej kwocie 3 251 965,10 zł tj. 2,06% udziału w dochodach ogółem. Realizowane były w czterech rozdziałach jak niżej:

- domy pomocy społecznej – dochody ogółem w tym rozdziale wykonano w 100% i złożyły się na nie dotacje celowe na zadania własne powiatu w wysokości 1 346 466 zł - zadania bieżące na utrzymanie domów pomocy społecznej w Molzie (102 609 zł) i Szyldaku (1 243 857 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 1 855 662 zł , w tym ŚDS Ostróda – 1 062 305,25 zł i ŚDS Morąg – 793 356,75 zł. Poza tą dotacją zrealizowano dochody w kwocie 2 223,13 zł z tyt. udziału w dochodach w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
- powiatowe centra pomocy rodzinie – w rozdziale tym realizowane są dochody przez jednostkę organizacyjną z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w wysokości 7 185,44 zł oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 901,33 zł z tyt. refundacji wynagrodzeń z Urzędu Pracy. Ogółem plan dochodów w tym rozdziale wykonano 94,8% w łącznej kwocie 10 186,77 zł.
- pomoc dla cudzoziemców – dochody w tym rozdziale pochodzą z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 37 427,20 zł na realizację zadania Indywidualny Programu Integracji dla obywateli Ukrainy, zamieszkałych na terenie Powiatu Ostródzkiego (dochody te wykonano w 100%),

Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Dochody w tym dziale wykonano w 89,45% w kwocie 2 297 858,67 zł, stanowią one jedynie 1,46% 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 6 488 zł,
- zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności – dochody to dotacja celowej z zakresu zadań administracji rządowej w wysokości 533 473,94 zł na wydatki bieżące (99,9% wykonania planu) oraz dochody w kwocie 345,30 zł w ramach udziału powiatu w realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.
- PFRON – dochody w tym rozdziale to środki przekazywane z funduszu w wysokości 2,5% od kwot przekazywanych z PFRON na realizację zadań oraz 5% od kwot przekazywanych z PFRON na obsługę programu Aktywny Samorząd. Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w wysokości 154 508,39 zł tj. 119,8% wykonania planu po zmianach,
- powiatowe urzędy pracy – w tym rozdziale realizowane są dochody z tyt. odsetek w wysokości 682,77 zł (zaplanowane w wysokości 600 zł), wpływy z różnych dochodów w wysokości 82 901,48 zł – 103,5 % wykonania planu po zmianach (dotyczy to refundacji wynagrodzeń), wpływy z różnych opłat w łącznej kwocie 76 920 zł (dotyczą głównie opłat od przedsiębiorców za wydanie pozwolenia na zatrudnianie cudzoziemców - 100,6% wyk. planu), wpływy z opłat za zezwolenia i akredytacje w kwocie 360 zł oraz największa pozycja dochodów, to odpis od środków Funduszu Pracy w wysokości 413 500 zł (100% wykonania planu). Ogółem dochody w tym rozdziale wykonano w 100,6% w kwocie 574 364,25 zł,
- pozostała działalność – to przede wszystkim dotacje z funduszy unijnych w łącznej kwocie 940 120,67 zł (77,2% wykonania planu) oraz dotacje z budżetu państwa w kwocie 59 667,22 zł (82,3% wykonania planu) na realizację programów w ramach RPO WM:
 - „Rodzina wsparciem silna” i „Niepowtarzalni – ujawniamy umiejętności”, a także „Oparcie w rodzinie”, „Innowacyjne podejście do metod przeciwdziałania przemocy” oraz Razem dla rodziny” – programy te realizowane są przez PCPR.
 Pozostała kwota dochodów w tym rozdziale to dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 22 725 zł na realizację „Karty Polaka” oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych w wysokości 5 961,35 zł (112,1% wykonania planu) i wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji w kwocie 204,01 zł..

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody w tym dziale wykonano w 100,16% w kwocie 2 656 115,01 zł (1,69% dochodów ogółem) i realizowano je w trzech rozdziałach:

- specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – dochody dotyczące trzech ośrodków na terenie powiatu wykonano w 101,4% planu w łącznej kwocie 1 945 619,21 zł i złożyły się na to:
 - dochody z najmu i dzierżawy w kwocie 28 180,89 zł - 95,9% wykonania planu,
 - dochody z tytułu odsetek w wysokości 8 720,05 zł (96,9,0% wykonania planu),
 - wpływy z darowizn w wysokości 6 836,73 zł (24,7% wykonania planu po zmianach),

- wpływy z tyt. kar i odszkodowań w kwocie 2 975,49 zł, 100 % wykonania planu ,
- wpływy z różnych opłat 170,00 zł,
- wpływy z opłat egzaminacyjnych 52 zł,
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 209 749,48 zł dotyczą przede wszystkim wpływu środków z gmin na dofinansowanie kształcenia zawodowego młodocianych oraz refundacji z Urzędu Pracy wynagrodzeń nauczycieli (wykonanie planu wyniosło 135,3%).
- wpływy z usług w kwocie 1 430 338,57 zł, tj. 99,6% wykonania planu i dotyczą sprzedaży wyżywienia i zakwaterowania w internatach specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, prowadzenia wypoczynku dzieci i młodzieży podczas ferii i wakacji oraz dowożenia dzieci (SOSW w Szymanowie zrealizował dochody w kwocie 801 808,88 zł, SOSW w Miłakowie w kwocie 126 524,34 zł oraz ośrodek w Ostródzie w kwocie 502 005,35 zł),
- dotacje z funduszy celowych (PFRON) w kwocie 258 596 zł z przeznaczeniem na zakup autobusu dla SOSW w Szymanowie w kwocie 178 596 zł oraz na zakup mikrobusu dla ośrodka w Ostródzie w kwocie 80 000 zł,
- poradnie psychologiczno-pedagogiczne – dochody wykonano w kwocie 1 816,78 zł. Są to dochody z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych w wysokości 1 518,12 zł. oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 298,66 zł.
- internaty i bursy szkolne – dochody w tym rozdziale wykonano w 97,0% w kwocie 708 679,02 zł i złożyły się na to głównie wpływy z różnych opłat w łącznej kwocie 13 785 zł (91,9,0% wykonania planu), wpływy z najmu i dzierżawy w kwocie 9 060,74 zł (90,1% wyk. planu po zmianach), wpływy z usług w kwocie 685 825,59 zł (97,2% wykonania planu po zmianach), sprzedaż usług dotyczy głównie sprzedaży wyżywienia oraz organizacji wypoczynku w okresie ferii i wakacji (ZSZ Petofi– 591 851,09 zł oraz ZSZiO w Morągu– 93 974,50 zł) oraz wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych w niewielkiej wysokości 7,69 zł.

Dział 855 – Rodzina – dochody w tym dziale w łącznej kwocie 4 599 743,72 zł (101,48% wykonania planu) realizowane były w 2019 r. w trzech rozdziałach jak niżej:

- Wspieranie rodziny – to dochody z tyt. odsetek od środków na rachunku bankowych pochodzące ze Świetlicy Terapeutycznej w wysokości 108,77 zł oraz dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 79 670 zł na realizację programu rządowego „Dobry start”
- rodziny zastępcze – dochody w tym rozdziale to głównie dochody z wpływów z odpłatności rodziców biologicznych dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w kwocie 4 029,68 zł (134,3% wykonania planu), wpłat z innych powiatów za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych w naszym powiecie w kwocie 362 575,60 zł – 98,9% wykonania planu,
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 739 698,42,47 zł (102,1% wykonania planu – dochody te dotyczą zwrotu kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych z gmin),
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecane powiatom na realizację dodatku do zryczałtowanej kwoty

- stanowiącej pomoc państwa w wychowaniu dzieci „500+” w kwocie 1 064 163 zł (100% wykonania planu),
- dotacje na zadania własne na dofinansowanie zatrudnienia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w kwocie 61 261 zł tj. 100% wykonania planu rocznego po zmianach
 - pozostałe odsetki w kwocie 500,31 zł,
 - wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień w kwocie 81,20 zł,
 - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 129,03 zł.
- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - to głównie wpływy z gmin i powiatów w łącznej wysokości 2 042 373,66 zł – 102,8% 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. Ponadto w tym rozdziale zrealizowane zostały dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecane powiatom na realizację dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowaniu dzieci „500+” dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 245 150,05 zł (100% wykonania planu) oraz wcześniej nie planowany dochód w niewielkiej kwocie 3,00 zł z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

dochody w tym dziale realizowane były w dwóch rozdziałach w łącznej kwocie 2 042 529,89 zł (80,50% 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 422 298,10 zł, tj. 103,3% wykonania planu po zmianach .oraz dotacja z funduszy unijnych w łącznej kwocie 3 970 073 zł z przeznaczeniem na termomodernizację budynków szpitala w Ostródzie, na termomodernizację obiektów oświatowych oraz na termomodernizację budynków użyteczności publicznej przy ul. Kościuszki,
- Pozostała działalność – to zrealizowane dochody z dotacją z funduszy unijnych w łącznej kwocie 1 323 912,25 zł z przeznaczeniem na termomodernizację budynków szpitala w Ostródzie w kwocie 322 414,88 zł (100% planu) na termomodernizację obiektów oświatowych w kwocie 677 918,87 zł (99,3% planu) oraz na termomodernizację budynków użyteczności publicznej przy ul. Kościuszki w kwocie 323 578,50 (38,7% planu) , pozostałe dochody to kwota 9 024,54 zł z tyt. sprzedaży składników majątkowych (dotyczy sprzedaży złomu pozyskanego w trakcie prowadzonej inwestycji termomodernizacyjnej w budynku przychodni) oraz wpływy do budżetu z tytułu zwrotu środków niewygasających z upływem 2018 w kwocie 287 295 zł dotyczących termomodernizacji obiektów oświatowych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dochody w tym dziale wykonano w łącznej kwocie 93,37 zł i złożyły się na to dochody w rozdziale „Biblioteki” dotyczące zwrotu dotacji podmiotowej.

Dział 926 – Kultura fizyczna – zrealizowane dochody w tym dziale dotyczą wcześniej nieplanowanych dochodów z tytułu zwrotu odsetek od umowy ze stowarzyszeniem kwocie 105,86 zł .

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 2019 r. przedstawiał się następująco:

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2019	ZMIANA W %
010	Rolnictwo i łowiectwo	110 000,00	110 000,00	100,00
020	Leśnictwo	288 000,00	288 000,00	100,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	5 000,00	5 000,00	100,00
600	Transport i łączność	30 851 537,00	36 689 999,00	118,92
630	Turystyka	88 000,00	56 000,00	63,64
700	Gospodarka mieszkaniowa	540 847,00	1 235 003,00	228,35
710	Działalność usługowa	1 460 718 ,00	1 579 662,00	108,14
750	Administracja publiczna	12 126 682,00	12 359 050,00	101,92
752	Obrona narodowa	0,00	88 500,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 151 330,00	8 043 300,00	112,47
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 001,00	100,00
757	Obsługa długu publicznego	1 200 000,00	1 400 000,00	116,67
758	Różne rozliczenia	800 000,00	416 251,00	52,03
801	Oświata i wychowanie	54 380 436,00	58 755 108,00	108,04
851	Ochrona zdrowia	3 010 728,00	2 868 729,00	95,28
852	Pomoc społeczna	4 384 147,00	4 608 264,00	105,11
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	6 018 453,00	7 074 447,90	117,55
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19 976 374,00	21 104 207,00	105,65
855	Rodzina	10 289 563,00	11 008 513,00	106,99
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 315 046,00	2 892 908,00	87,27
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	169 000,00	179 500,00	106,21
926	Kultura fizyczna	102 433,00	123 933,00	120,99
OGÓŁEM		156 532 294,00	171 150 375,90	109,34

Ogółem plan wydatków wzrósł o 9,34 % w porównaniu do planu wg uchwały budżetowej i zamknął się kwotą **171 150 375,90** zł. Zwiększenie planu wydatków ogółem zamknęło się kwotą 14 618 081,90 zł.

Na zwiększenie planu wydatków znacząco wpłynęło zwiększenie planów w dziale „Transport i łączność”, gdzie plan wydatków wzrósł o 5 838 462 zł, tj. o 18,92 %. Na taki wzrost planu wpłynęło przede wszystkim wprowadzenie do planu w trakcie roku nowych zadań drogowych (remontowych i inwestycyjnych)

z dofinansowaniem z funduszu dróg samorządowych. Wzrost wartości planu na remontach dróg wyniósł 6 737 082 zł, w inwestycjach z dofinansowaniem funduszu dróg i pozostałych wydatkach majątkowych nastąpił w tym dziale wzrost planu o 7 284 780 zł, przy jednoczesnym spadku planu w pozostałych zadaniach inwestycyjnych (częściowo przesuniętych do zadań z dofinansowaniem w ramach funduszu), co dało ostatecznie spadek w stosunku do pierwotnego planu o 703 660 zł. Większe zmiany w planie nastąpiły również na:

- zakup usług pozostałych – zmniejszenie o kwotę 257 336 zł,
- zakup materiałów – zmniejszenie o kwotę 149 078 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – zwiększenie o kwotę 238 574 zł.

Drugim działem co do wielkości zwiększenia planu wydatków jest dział „Oświata i wychowanie”, gdzie plan wydatków wzrósł o kwotę 4 374 672 zł, tj. o 8,04%. Na wzrost planu w decydujący sposób wpłynęło zwiększenie w trakcie roku wydatków na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 4 344 475 zł, co związane było głównie z podwyżką od września 2019 r. wynagrodzeń dla nauczycieli. Pozostałe większe zmiany w planie to:

- dotacji dla szkoły publicznej o 94 000 zł.
- fundusz socjalny dla nauczycieli o 70 491 zł,
- zakup pomocy naukowych o 114 337 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe o 190 094 zł
- zakupy usług pozostałych o 78 942 zł,
- zadania inwestycyjne łącznie o 882 778 zł, w tym z dofinansowaniem środkami unijnymi w kwocie 792 778 zł.

Wzrost planu w powyższych kategoriach nastąpił przy jednoczesnym zmniejszeniu planu w pozostałych wydatkach bieżących.

Trzecim działem co do wielkości zwiększenia planu wydatków jest dział „Edukacyjna opieka wychowawcza” plan po zmianach wzrósł o 1 127 833 zł tj. o 5,65% z uwagi na zwiększenie w ciągu roku planu wydatków na zadania inwestycyjne o 812 669 zł, wynagrodzenia i pochodne o 210 831 zł, oraz inne wydatki (zakup materiałów, zakup usług pozostałych) przy niewielkich spadkach planu pozostałych wydatków bieżących.

Czwartym 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 17,55%, co dało kwotę 1 055 994,90 zł więcej, głównie z powodu wzrostu planu na programy dofinansowane środkami unijnymi realizowane przez PCPR zwiększone i wprowadzone do realizacji w trakcie roku – kwota 781 560 zł, wynagrodzeń i pochodnych w kwocie 175 186 zł w tym w Urzędzie Pracy o 132 237 zł, zł oraz wzrost planu w „Zespołach do spraw orzekania o niepełnosprawności” z uwagi na wzrost dotacji na te zadania oraz wzrost dotacji na realizację zadań z Karty Polaka.

Kolejnym działem, gdzie kształtował się wzrost planu to „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”. Plan wzrósł o kwotę 891 970 zł (12,47% wzrostu planu) z uwagi na zwiększenia planu wydatków dla KPPSP w Ostródzie w związku ze wzrostem dotacji o 781 070 zł, wprowadzeniem do planu wydatków inwestycyjnych na zakup samochodu ratowniczego w kwocie 75 000 zł i wydatków bieżących na zakup sprzętu dla KP PSP z Funduszu Wsparcia w kwocie 10 000 zł, wprowadzenie do planu dotacji na Fundusz Wsparcia Policji kwoty 25 000 zł.

Następnie w dziale „Rodzina” plan wzrósł o 718 950 zł, tj. o 6,99% i dotyczyło to przede wszystkim wzrostu planu wydatków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (402 291 zł), w związku ze wzrostem wychowanków i wzrostem

kosztu utrzymania, a także w związku z wprowadzeniem w trakcie roku dotacji rządowej 500+ na dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 245 152 zł. W dziale tym wzrósł również plan wydatków na rodziny zastępcze o 193 525 zł oraz plan wydatków na wspieranie rodziny o 29 982 zł (wzrost dotacji na realizację programu rządowego „Dobry start”). Jednocześnie zmniejszeniu uległ plan w trakcie roku w pozostałych wydatkach bieżących w tym dziale.

W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” nastąpił znaczny procentowy wzrost planu w trakcie roku, tj. o 128,35%, co dało kwotę 694 156 zł. Główną przyczyną wzrostu planu wydatków było zwiększenie w trakcie roku budżetowego planu na wydatki remontowe o kwotę 400 000 zł na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynku przychodni zdrowia w Ostródzie oraz koniecznością zwiększenia planu na odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w związku z wyrokiem sądu dotyczącym nieruchomości położonej w m. Piławki – kwota 278 476 zł.

W dziale „Administracja publiczna” – plan wzrósł o 232 368 zł, tj. o 1,92% głównie z powodu wzrostu planu na zakup materiałów i wyposażenia o 59 474 zł, zakup usług 82 409 zł, koszty postępowania sądowego 30 000 zł, zakup energii 30 000 zł oraz wzrostu dotacji na kwalifikację wojskową w trakcie roku o 25 185 zł.

Następnie w dziale „Pomoc społeczna” plan wzrósł o 224 117 zł, tj. o 5,11% głównie z powodu wzrostu dotacji rządowych realizowanych w tym dziale, tj. na „Ośrodki wsparcia” o 47 081 zł, pomoc dla cudzoziemców o 37 428 zł (wprowadzone do planu w trakcie roku budżetowego), wzrostu planu dotacji na zadania własne dla domów społecznych o 81 790 zł, zwiększeniem planu wydatków na Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie o 42 000 zł (w tym głównie wynagrodzenia i pochodne o 18 771 zł, zakup usług 19 900 zł), wzrost dotacji w trakcie roku z budżetu powiatu na prowadzenie punktu interwencji kryzysowej o 10 000 zł.

W dziale „Obsługa długu publicznego” – plan wzrósł o 200 000 zł, tj. o 16,67% z uwagi na niedoszacowanie zaplanowanych odsetek przy wzroście kwoty długu i prowizji i opłat dotyczących wyemitowania obligacji w IV kwartale 2019 roku.

W roku budżetowego w dziale „Obrona narodowa” wprowadzono plan wydatków w kwocie 88 500 zł w związku z otrzymaniem dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej.

W pozostałych działach, gdzie można zaobserwować zwiększenie planu w stosunku do pierwotnych założeń, wykazane są zmiany procentowe, jednak nie przekładają się one znacząco na kwoty zmian planu (nie przekraczają 22 tys. zł). I tak:

- dział „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – wzrost planu wydatków wynosi 10 500 zł, tj. 6,21%,
 - dział „Kultura fizyczna” – wzrost planu wydatków wyniósł 21 500 zł, tj. 20,99%.
- W takich działach jak: „Rolnictwo i łowiectwo”, „Leśnictwo”, „Górnictwo i kopalnictwo” oraz „Wymiar sprawiedliwości” plan nie uległ zmianom.

Największe zmiany w planie wydatków polegające na zmniejszeniach planu w ciągu roku miały miejsce w działach jak niżej:

- dział „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – zmniejszono plan o 17,73%, co dało kwotę 422 138 zł i związane było ze zmniejszeniem planowanych pierwotnie kwot wydatków na zadania inwestycyjne termomodernizacyjne dofinansowane środkami unijnymi,
- dział „Różne rozliczenia” – zmniejszono plan o 47,97%, co dało kwotę 383 749 zł i związane było z rozwiązaniem rezerwy ogólnej,

- dział „Ochrona zdrowia” – spadek planu wydatków o 4,72% tj. o kwotę 141 999 zł, spowodowany był głównie zmniejszeniem planu wydatków na składki z tytułu ubezpieczenia za bezrobotnych,
- dział „Turystyka” – zmniejszenie planu o 36,36% tj. o kwotę 32 000 zł na niewydatkowania środków zabezpieczonych na realizację zadań w ramach koncepcji budowy i upowszechniania sieciowych marek turystycznych Kraina Kanału Elbląskiego oraz ich komercjalizacja.

IV. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W 2019 ROKU.

Wykonanie planu wydatków i struktura przedstawia się następująco:

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2019	WYKONANIE 2019 r.	% wyk. planu	Struktura W %
010	Rolnictwo i łowiectwo	110 000,00	91 552,21	83,23	0,05
020	Leśnictwo	288 000,00	271 681,42	94,33	0,16
100	Górnictwo i kopalnictwo	5 000,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	36 689 999,00	35 885 184,50	97,81	21,70
630	Turystyka	56 000,00	54 954,63	98,13	0,03
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 235 003,00	950 276,49	76,95	0,57
710	Działalność usługowa	1 579 662,00	1 419 165,84	89,84	0,86
750	Administracja publiczna	12 359 050,00	11 751 528,52	95,10	7,11
752	Obrona narodowa	88 500,00	88 500,00	100,00	0,05
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 043 300,00	8 043 075,87	100,00	4,86
755	Wymiar sprawiedliwości	264 001,00	263 119,81	99,50	0,16
757	Obsługa długu publicznego	1 400 000,00	1 378 516,79	98,57	0,83
758	Różne rozliczenia	416 251,00	16 251,00	3,90	0,01
801	Oświata i wychowanie	58 755 108,00	56 779 493,62	96,64	34,34
851	Ochrona zdrowia	2 868 729,00	2 607 011,44	90,90	1,58
852	Pomoc społeczna	4 608 264,00	4 447 554,80	96,51	2,69
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	7 074 447,90	6 615 610,24	93,51	4,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 104 207,00	20 964 635,71	99,34	12,68
855	Rodzina	11 008 513,00	10 602 712,31	96,31	6,41
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 892 908,00	2 816 009,48	97,34	1,70
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	179 500,00	178 833,58	99,63	0,11
926	Kultura fizyczna	123 933,00	109 367,43	88,25	0,07
OGÓŁEM		171 150 375,90	165 335 035,69	96,60	100,00

Plan wydatków ogółem został wykonany w 96,60%. Wykonanie planu wydatków poniżej planu nastąpiło głównie z powodu niewykonania zaplanowanych

wydatków na projekty i programy z dofinansowaniem unijnym, wydatków majątkowych, wydatków na zakup materiałów i usług pozostałych, zmniejszenia wykonania wydatków na wynagrodzenia i pochodne w stosunku do planowanych oraz w mniejszym stopniu zmniejszenia wydatków remontowych i przekazania dotacji oświatowych. Największym działem jest oświata i wychowanie, która stanowi 34,34 % wydatków ogółem, dodając drugi dział związany z oświatą - edukacyjna opieka wychowawcza, która stanowi 12,68 % udziału, to oświata łącznie stanowi 47,02 % udziału w wydatkach ogółem. Dla porównania w ubiegłym roku udział oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej wynosił w wydatkach ogółem 42,15 % . Z roku na rok zyskującym znaczenie jest dział „Transport i łączność”, który stanowi 21,70% udziału w wydatkach ogółem z uwagi na znaczny wzrost zadań remontowych i inwestycyjnych w tym dziale. Pomoc społeczna stanowi 2,69 % wydatków ogółem, a łącznie z pozostałymi zadaniami w zakresie polityki społecznej (4,00%) oraz działu Rodzina(6,41%) udział w wydatkach ogółem wynosi 13,10%. Dział „administracja publiczna” stanowi 7,11% udziału, dział „bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” - 4,86%, dział „ochrona zdrowia” - 1,58%, oraz dział „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 1,70%. Udział pozostałych działów w wydatkach ogółem nie przekracza 1%.

Kształtowanie się wykonania wydatków w poszczególnych kategoriach w 2019 r. przedstawia się jak niżej:

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Wydatki bieżące	140 362 589,90 zł	135 011 026,59 zł	96,19
w tym:			
- wynagrodzenia i pochodne	75 475 400,85 zł	73 926 441,96 zł	97,95
- dotacje	16 289 414,05 zł	16 116 855,60 zł	98,94
- obsługa długu	1 400 000,00 zł	1 378 516,79 zł	98,47
- pozostałe	32 785 410,00 zł	30 704 786,22 zł	93,65
Wydatki majątkowe	30 787 786,00 zł	30 324 009,10 zł	98,49

Wykonane wydatki bieżące ogółem stanowią 81,66%, natomiast wydatki majątkowe 18,34% budżetu. Plan wydatków bieżących wykonano w 96,19%, natomiast wydatków majątkowych w 98,49% 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 44,72 %. Wydatki te zostały wykonane w 97,95%. Wykonanie planu wydatków majątkowych po zmianach wynosi 98,49 %, w tym: inwestycyjnych 99,04% oraz pozostałych majątkowych 97,40%. Zmniejszenie wykonania nastąpiło z uwagi na zmiany harmonogramów niektórych zadań inwestycyjnych. Pozostałe wydatki majątkowe to dotacje na dofinansowanie kosztów inwestycji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - wykonano w 97,40 % w łącznej kwocie 9 968 770,10 zł.

Wydatki na dotacje na zadania bieżące stanowią 9,75 % wydatków ogółem i plan po zmianach został wykonany w 98,94%. Udział dotacji w tej kategorii wydatków w wydatkach ogółem od kilku lat pozostaje na poziomie około 10% są to dotacje oświatowe, dotacje na placówki przejęte do prowadzenia przez

stowarzyszenia i fundacje oraz większe dofinansowanie zadań bieżących innych samorządów. Wydatki na obsługę długu stanowią 0,83 % wydatków ogółem, wykonanie ich w stosunku do planu po zmianach wyniosło 98,47%. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst stanowią 18,57% wydatków ogółem i zostały wykonane w 93,65%.

Powyższe obrazuje załącznik Nr 2 i 2a.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków zrealizowano w 83,23% w dwóch rozdziałach łącznie w kwocie 91 552,21 zł.

- W rozdziale „Melioracje wodne” plan po zmianach, który wynosił 30 000 zł został wykonany w 97,41% w kwocie 29 220,69 zł. Kwotę tę przeznaczono na konserwację, oczyszczenie i udrożnienie rowów melioracyjnych ,
- W rozdziale „Pozostała działalność” plan wydatków wykonano w 77,9 % w łącznej kwocie 62 331,52 zł. Wydatki dotyczyły dzierżaw obwodów łowieckich.

Dział 020 – Leśnictwo

Wydatki wykonano w 94,33% w łącznej kwocie 271 681,42 zł i realizowano je w dwóch rozdziałach z przeznaczeniem jak niżej:

- w rozdziale 02001 – gospodarka leśna - wydatkowano środki w łącznej wysokości 179 063,73 zł (94,33% wykonania planu) i przeznaczono je na zalesianie – 174 063,73 zł tj. 99,5 % wykonania planu (planowana kwota to 175 000 zł pochodząca ze środków ARiMR na dofinansowanie zalesiania gruntów rolnych) oraz 5 000 zł na przeprowadzenie klasyfikacji gruntów zalesionych,
- w rozdziale 02002 - nadzór nad gospodarką leśną - w ramach umów z nadleśnictwami wydatkowano środki w wysokości 92 495,30 zł, tj. 92,5% wykonania oraz kwotę 122,39 zł na zakup numerów do cechowania drewna. Należy zaznaczyć, że na to zadanie powiat przeznacza w całości środki własne, a także

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 97,81% w kwocie 35 885 184,50 zł. Udział wydatków tego działu w wydatkach ogółem stanowi 21,70 % (w 2018 r. – 20,03%, w 2017r. – 17,62% w 2016 r – 10,70%, w 2015 r. – 11,10%, w 2014 r. – 12,20%, w 2013 r. -14,14%, w 2012 r.- 13,59%, w 2011 roku 13,78%,) jest to udział o dość znacznych wydatkach i można stwierdzić, że udział ten w ostatnich latach ulega zwiększeniu . 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, przebudowy dróg) oraz bieżące utrzymanie (letnie i zimowe) dróg. Dział ten był realizowany w jednym rozdziale:

„**Drogi publiczne powiatowe**” - realizowany przez Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie. Ogółem plan wydatków w tym rozdziale został wykonany w kwocie 35 885 184,50 zł, tj. w 97,8%. Planowane wydatki inwestycyjne na drogach powiatowych w łącznej wysokości 10 387 603 zł zostały wykonane w 99,77% w łącznej kwocie 10 364 076,77 zł.

Złożyły się na to następujące zadania (Zał. nr 3):

- Przebudowa drogi pow. Warlity Wik.-Ostróda-Lubajny-Stare Jabłonki-Mańki (dofinansowanie z funduszu dróg samorządowych w kwocie 2 938 349 zł oraz z Gminy Ostróda i Miasta Ostróda 1 480 244 zł) **- 5 989 839,39 zł,**
- Przebudowa ulicy pow.- Przemysłowej w Morągu (dofinansowanie z funduszu dróg samorządowych w kwocie 2 051 685 zł) **- 2 051 685 zł,**
- Przebudowa ulicy pow. Kaszubskiej w Morągu (dofinansowanie z funduszu dróg samorządowych w kwocie 248 637 zł) **- 248 637 zł,**
- Przebudowa drogi pow. w m. Liksajny (dofinansowanie z funduszu dróg samorządowych w kwocie 1 352 822 zł) **- 1 352 822 zł,**
- Dokumentacja na przebudowę drogi pow. na odcinku Rychnowo-Kiersztanowo (dofinansowanie z Gm. Grunwald 12 054 zł) **- 24 108 zł,**
- Dokumentacja na przebudowę przepustu w ciągu drogi Rolnowo-Kielkuty-Dobrocin-Wenecja **- 14 883 zł,**
- Budowa kładki dla pieszych w m. Durąg **- 241 313,72 zł,**
- Zakup dwóch kosiarek bijakowych dla ZDP w Ostródzie **- 32 357 zł,**
- Zakup ciągnika dla obwodu w Morągu **- 430 500 zł,**
- Zakup pługa odśnieżnego do zimowego utrzymania dróg **- 18 327 zł,**
- Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych na potrzeby ZDP w Ostródzie **- 50 604,66 zł,**

Koszty utrzymania zimowego dróg w 2019 r. wyniosły **1 041 292,82 zł** (w tym obwód Morąg 493 479,37 zł tj. 47,39% kosztów utrzymania (w 2018 roku – 51,38%, w tym ulice w Morągu 39 671,10 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 752 529 zł tj. o 38,37% więcej niż w 2019 roku. Mniejsze wydatki na zimowe utrzymanie dróg w 2018 r. związane z niższymi kosztami stałymi (wynagrodzenia).

Koszty bieżącego utrzymania dróg łącznie wyniosły **2 208 726,19 zł** w tym; obwód Morąg 1 035 467,07 zł (46,88%). W ramach bieżącego utrzymania remonty bieżące wyniosły 499 166,64 zł, w tym

- **obwód Ostróda – 386 225,25 zł** (remont chodnika przy ul Henrykowskiej w m. Kajkowo – 155 987,51 zł, w m. Lubajny – 117 296,35 zł,)
- **obwód Morąg -112 941,39 zł** (remont chodnika w m. Chojnik 87 998,82 zł oraz awaria w m. Małdyty 24 942,57 zł)

Ponadto w 2019 w ramach dofinansowania z funduszu dróg samorządowych przystąpiono do realizacji 6 zadań remontowych na łączną kwotę 6 359 259,49 zł. Są to zadania, z okresem realizacji w latach 2019-2020 oraz 2021 w przypadku jednego zadania:

- Remont drogi na odcinku Wilnowo-Głędy (dofinansowanie z funduszu dróg samorządowych w kwocie 112 208 zł) **- 112 208 zł,**

- Remont drogi na odcinku Boguchwały-Wilnowo (dofinansowanie z funduszu dróg samorządowych w kwocie 912 192 zł) - **912 192 zł,**
- Remont dróg w m. Bogaczewo (dofinansowanie z funduszu dróg samorządowych w kwocie 910 947 zł) - **910 947 zł,**
- Remont drogi w m. Jurki (dofinansowanie z funduszu dróg samorządowych w kwocie 599 719 zł) - **959 551,74 zł,**
- Remont drogi na odcinku Zajączki-Wygoda (dofinansowanie z funduszu dróg samorządowych w kwocie 1 821 977 zł) - **2 295 691,59 zł,**
- Remont drogi na odcinku Głądy-Tułodziad (dofinansowanie z funduszu dróg samorządowych w kwocie 588 024 zł) - **1 168 669,16 zł.**

Bieżące utrzymania dróg w zakresie remontów łącznie z ww. zadaniami wyniosły w 2019 roku 6 858 426,13 zł

W roku 2019 na bieżące utrzymanie dróg (całkowite łącznie z remontami dróg) wydatkowano 8 567 985,68 zł. tj. o 6,66% więcej niż w 2018 r.

Na konserwacje częściowe ogółem wydano w 2018 r. kwotę 1 567 567,42 zł (w 2018 r. -1 332 497 zł). Z tego w obwodzie ostródzkim - kwota 690 478,65 zł (35 380 m²) a w obwodzie morąskim kwotę 877 088,77 zł (28 102 m²), analogicznie w 2018 r.: Obwód Ostróda – 609 244 zł (35 380 m²) Morąg - 723 254 zł (25 426 m²).

Kolejne wydatki w tym rozdziale to dokumentacja projektowa na remont drogi pow. Ostróda-Tułodziad - wydatkowano kwotę 14 760 zł, a na remonty i konserwację sprzętu drogowego oraz sprzętu biurowego wydatkowano kwotę 135 781,15 zł.

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

Dział 630 – Turystyka – plan wydatków po zmianach w tym dziale został zrealizowany w 98,13 % w kwocie 54 954,63 zł i dotyczyło to realizacji wydatków w jednym rozdziale :

- „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” z przeznaczeniem na dotację w łącznej wysokości 25 000 zł na zadanie zlecane w ramach konkursu dla organizacji pozarządowych na „Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej o zasięgu powiatowym w kwocie 25 000 zł (100% wykonania planu), oraz kwota 29 954,63 zł składki członkowskie w Zachodnio-Mazurskiej Organizacji Turystycznej (ZLOT) i Warmińsko-Mazurskiej Organizacji Turystycznej (WMROT).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale wykonano w 76,95% w stosunku do planu po zmianach w łącznej kwocie **950 276,49 zł**. W ramach powyższej kwoty wydatkowano dotację otrzymaną od Wojewody na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości **148 241,91 zł** (100% wykonania planu) i przeznaczono ją głównie na: wyceny na potrzeby sprzedaży nieruchomości, ustalenia służebności przesyłu – 9 213 zł, ogłoszenia w prasie w wysokości 2 973,57 zł, administrowanie lokalami mieszkalnymi w kwocie 1 380,43 zł, podziały i wznowienia 3 530 zł, wywóz odpadów wielkogabarytowych oraz gruzu 5 669,03 zł, wykonanie ogrodzenia budynków Skarbu Państwa 6 730 zł, pozostałe , zakup usług remontowych w wysokości 15 967

zł (w tym: remont skarpy przy budynkach aresztu śledczego w Ostródzie - 3 700 zł, wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej w budynku Skarbu Państwa obręb Durąg – 7 000 zł, naprawa drenażu rowu w m. Wielki Dwór – 4 309,31 zł, wykonanie pomiarów elektrycznych – 750 zł, opłata za przyłącze energetyczne – 188,47 zł, pozostałe 19,22 zł), zakup energii – 2 897 zł, egzekucja należności 4 381,07 zł, podatek od nieruchomości – 54 442 zł, użytkowanie wieczyste – 369,04 zł, podatek leśny – 413 zł, ubezpieczenia – 451,47 zł oraz wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie 37 747 zł (100% wyk. planu).

Środki własne powiatu w kwocie **802 034,58 zł** (73,8% wykonania planu po zmianach) przeznaczono na: szacowanie nieruchomości – 9 414,85 zł, ogłoszenia w prasie – 4 292,14 zł, fundusz remontowy i opłaty administracyjne – 23 501,62 zł, podziały i wznowienia nieruchomości – 15 862,80 zł, przycinki drzew – 1 620 zł, inwentaryzację budowlaną 4 000 zł, kontrola oświetlenia 2 861 zł, podatek od nieruchomości 20 877 zł, zakup energii 7 521,23 zł za lokale mieszkalne w Szymonowie i przy ul. Kościuszki w Ostródzie, remonty w łącznej kwocie 20 057,97 zł (remont części chodnika w obrębie Stare Kiełkuty – 7 067,27, konserwacja systemów ostrzegania p.poż – 3 800,70 zł, oraz przeglądy obiektów – 11 035 zł), koszty postępowania sądowego – 38 869,12 zł, kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych – 278 475,78 zł (odszkodowanie za nieruchomość położoną w m. Piławki), składka na ubezpieczenia mienia powiatu wyniosła 69 001,53 zł, użytkowanie wieczyste 1 192,28 zł, podatek leśny – 202 zł. W ramach zadań remontowych wykonane zostały prace w zakresie częściowej wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w budynku użyteczności publicznej przy Kościuszki 2 (budynek przychodni) w kwocie 295 200 zł. Ze środków własnych powiatu przeznaczono kwotę 9 000 zł (100% wykonania planu) w ramach wydatków inwestycyjnych na dokumentację techniczną na przebudowę schodów zewnętrznych i wymianę dźwigu osobowego w budynku przychodni.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki ogółem w tym dziale wykonano w 89,84% w łącznej kwocie 1 419 165,84 zł i realizowane były w trzech rozdziałach:

- **Zadania z zakresu geodezji i kartografii** – plan wydatków zrealizowano w 100% w porównaniu do otrzymanej dotacji od Wojewody w kwocie 295 915 zł. Środki z dotacji przeznaczono na prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz na jego aktualizację. Wynagrodzenia i pochodne stanowiły kwotę 222 230 zł (100% wykonania planu) oraz 69 685 zł (100% wykonania planu) przeznaczono na wykonanie opinii do operatów klasyfikacji gruntów – 4 500 zł, wykonanie przeliczenia szczegółowej osnowy wysokościowej oraz baz danych – 36 285 zł oraz przeprowadzenie okresowej weryfikacji danych ewidencyjnych – 28 900 zł. Środki własne powiatu w kwocie 15 000 (88,2% planu) zł przeznaczono na wymianę mebli na potrzeby wydziału geodezyjnego.
- **Nadzór budowlany** – plan wydatków wykonano w 100% w łącznej kwocie 495 443,18 zł. Wydatki bieżące realizowane przez Nadzór Budowlany były planowane i wykonane na poziomie otrzymanej dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 495 443,18 zł. Koszty osobowe stanowią 88,7% wydatków bieżących ogółem w tym rozdziale, pozostałe większe wydatki to zakup materiałów i usługi, zakup energii, odpis na ZFŚS.

- **Pozostała działalność** – plan wydatków w tym rozdziale zrealizowano w 79,5% w kwocie 612 807,66 zł. Wydatki dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych pracowników Wydziału Geodezji i kartografii w kwocie 611 744,84 zł (79,4% wyk. planu) oraz wydatków w łącznej kwocie 1 062 82 zł z tytułu zwrotu dotacji do zadania Zwiększenie dostępności zasobu geodezyjnego z uwagi na odstąpienie od realizacji tego zadania w 2019 roku (bezsukteczne przetargi na zadanie i niemożność wyłonienia wykonawcy).

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane wydatki w tym dziale wykonano w 95,10% w łącznej kwocie 11 751 528,52 zł (7,11% udziału w wydatkach ogółem) i realizowano je w następujących rozdziałach:

- **Urzędy wojewódzkie** – wykonano 100,00 % planowanych wydatków. Dotację od Wojewody na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 684 zł przeznaczono na zadania z zakresu administracji rządowej, na sfinansowanie zadań z ustawy kompetencyjnej.
- **Urzędy Marszałkowskie** - w rozdziale tym zrealizowano wcześniej zaplanowaną pomoc dla Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 5 130 zł na utrzymanie biura w Brukseli 98,7% wykonania planu).
- **Rady powiatów** – wydatki wykonano w 93,4% w stosunku do planu, co stanowi kwotę 479 967,28 zł . Diety w tej kwocie stanowiły 93,30 % (w 2018 r. 99,09%) i wykonano je w kwocie 447 814,18 zł (w 2018 r.- 463 351 zł), tj. 98,3% wykonania planu. Delegacje radnych wynoszą 19 267,65 zł , w tym krajowe 1 410,42 zł, a zagraniczne 17 857,23 zł i stanowią 4,0% wydatków w rozdziale. Dla porównania w 2018 r. delegacje wynosiły 16 716 zł tj. 3,5% kwoty wydatków. Natomiast pozostałe wydatki to: zakup materiałów – 992,91 zł, zakup usług pozostałych – 7 780 zł, zakup żywności – 2 773,63 zł, szkolenia 957,31 zł i 381,60 zł na ubezpieczenie wyjazdu radnych na targi zagraniczne.
- **Starostwa powiatowe** – plan wydatków został wykonany w kwocie 10 567 707,49 zł tj. 95,1 % planu, na co złożyły się wydatki bieżące w wysokości 10 556 707,49 zł (95,11% wykonania planu) stanowiące 99,90% wydatków w tym rozdziale oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 11 000 zł (100% wykonania planu) stanowiące 0,10% wydatków ogółem w tym rozdziale. Wydatki bieżące to głównie wydatki na wynagrodzenia i pochodne, wykonane w 96,5% w łącznej kwocie 7 622 211,34 zł (dla porównania w 2018 roku wynagrodzenia i pochodne wyniosły 7 640 836 zł). Wydatki na wynagrodzenia stanowią – 72,20 % wydatków bieżących, a 72,12% wydatków ogółem w tym rozdziale. Pozostałe wydatki bieżące to: zakup materiałów i wyposażenia 10,5 % wydatków ogółem w rozdziale (w tym zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania stanowiący 3,6% wydatków na zakup materiałów i wyposażenia) oraz zakup usług pozostałych - 9,1% wydatków w rozdziale, zakup energii stanowi 3,6% ,usługi telekomunikacyjne – 0,7% oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1,5%. W pozostałych pozycjach wydatków wykonanie planu kształtuje się poniżej, a ich udział w wydatkach ogółem rozdziału nie przekracza 1%.

Wydatki w pozycji zakupy materiałów oraz zakupy usług pozostałych związane są głównie z pracą wydziału komunikacji w Ostródzie jak i w Morągu (zakup praw jazdy, dowodów rejestracyjnych oraz tablic rejestracyjnych). W ciągu roku wydano 3 188 szt. praw jazdy, a międzynarodowych 49 szt. Wydano 13 032 dowodów rejestracyjnych i 15 649 pozwoleń czasowych oraz 9 215 szt. tablic

rejestracyjnych. Zatrzymano 360 szt. praw jazdy, a 206 szt. cofnięto oraz wydano 375 szt. zakazu prowadzenia pojazdów. Kart pojazdów wydano w 2019 roku 3 321 szt. Holowaniu poddano 62 szt. pojazdów, orzeczono 7 przypadków pojazdów oraz sprzedano w drodze licytacji 8 szt.

Na remonty w starostwie Powiatowym w Ostródzie przeznaczono w 2019 r. 96 000 zł i wykonano je w 31,2% w kwocie 29 930,58 zł. W ramach tych środków wykonano: przeglądy i naprawy samochodów służbowych (4 769 zł), konserwacje i naprawy sprzętu, drukarek i kserokopiarek – 6 399 zł, naprawa plotera – 3 126 zł, remont, konserwacje wind i platformy schodowej – 6 415 zł, konserwacja węzła ciepłowniczego – 827 zł, przeglądy i naprawa centrali p.poż. oraz wykonanie pomiarów elektrycznych 3 824 zł oraz inne 4 571 zł.

Planowane wydatki inwestycyjne w tym dziale zrealizowano w 100,0% w porównaniu do planu wydatków po zmianach w kwocie 11 000 zł. na zakupy inwestycyjne – zakup systemu do głosowania. Zgodnie z zał. Nr 3.

- **Kwalifikacja wojskowa** – plan wydatków wykonano w 99,9 % i na poziomie otrzymanej dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 61 105,79 zł.
- **Promocja** – plan wydatków wykonano w 96,9% w łącznej kwocie 520 844,63 zł, którą przeznaczono na następujące zadania:
 1. Budowa wizerunku powiatu ostródzkiego jako sprawnej, przyjaznej i atrakcyjnej j.s.t. dla mieszkańców, przedsiębiorców i turystów:
 - opracowanie „Panoramy Powiatu Ostródzkiego” – 24 175 zł,
 - gadzety promocyjne, zestawy upominkowe - 65 504 zł,
 - wydanie kalendarza ściennego - 2 399 zł,
 - promocja medialna (materiały i artykuły promocyjne, audycje i programy telewizyjne) w prasie, radio i TV - 48 116 zł,
 2. Promocja powiatu jako terenu atrakcyjnego turystycznie:
 - zakup obcych wydawnictw z regionu - 10 256 zł,
 - opracowanie i wydanie nowego informatora - 16 694 zł
 - uczestnictwo w targach turystycznych - 86 286 zł,
(Drezno, Praga, Wiedeń, Katowice, Nadarzyn oraz uczestnictwo w targach w Ostródzie,
 3. Oprawa promocyjna ważnych imprez kulturalnych, sportowych i patriotyczno-edukacyjnych:
 - wydatki promocyjne - 187 111 zł,
 4. Współpraca zagraniczna:
 - spotkania władz i administracji powiatu z przedstawicielami władz partnerów zagranicznych - 59 203 zł,
 5. Modernizacja, konserwacja, serwis elementów stoiska oraz makiety pochylni Oleśnica - 12 766 zł,
 6. Administracja, serwis strony internetowej i modyfikacja - 1 476 zł
 7. Inne przedsięwzięcia promocyjne wynikające z bieżącej działalności samorządu i ofert pojawiających się w ciągu roku -włączone do planu w trakcie roku - 6 859 zł.
- **Pozostała działalność** – plan wykonano w tym rozdziale w 89,3% w kwocie 116 089,33 zł z przeznaczeniem na:
 - opłacenie transportu zwłok na zlecenia prokuratury – 16 870 zł,
 - holowanie i parkowanie pojazdów – 47 250 zł,
 - zakup materiałów, wyposażenia, mebli do sal w budynku CUP – 12 952 zł,

- wykonanie analiz finansowo-ekonomicznych oraz opinii do projektów unijnych – 25 650 zł,
- współpraca z organizacjami pozarządowymi - 12 590 zł,
- pozostałe - 777 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa - wydatki zrealizowano w rozdziale „pozostała działalność” na poziomie dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 88 500 zł (100% wykonania planu) z przeznaczeniem na wyposażenie osobiste i ochronne oraz sprzęt informatyki dla funkcjonariuszy straży pożarnej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Wydatki w tym dziale wykonano w 100,00% w kwocie 8 043 075,87 zł. Stanowią one 4,9% budżetu powiatu. Wydatki w 2019 r. w tym dziale były realizowane w sześciu rozdziałach:

- **„Komendy Powiatowe Policji”** – wydatki w tym rozdziale zrealizowano w kwocie 24 995 zł z przeznaczeniem na przekazanie dotacji na Fundusz Wsparcia Policji (sfinansowanie zakupu sprzętu (dron) – w celu zwiększenia bezpieczeństwa).
- **„Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”**. Głównym źródłem środków na wydatki w KPPSP w Ostródzie jest dotacja celowa na zadania rządowe w kwocie 7 875 963,82 zł na zadania bieżące (wykorzystana w 100%). Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 6 844 353,75 zł (100% wykonania planu po zmianach), stanowią 86,90% 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 323 907,36 zł tj. 4,1% wydatków w rozdziale, następnie wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 284 181 zł, które stanowią 3,6% wydatków w tym rozdziale. Zakup energii w kwocie 123 400 zł stanowi 1,6% wydatków w rozdziale, a zakup usług pozostałych w kwocie 119 226,50 zł stanowi 1,5% udziału w wydatkach. Pozostałe wydatki bieżące nie przekraczają 1% udziału w wydatkach w tym rozdziale.
- **Obrona cywilna** – wydatki w tym rozdziale zrealizowano w 99,3% w kwocie 15 786,55 zł. Kwota ta została przeznaczona na pokrycie kosztów zorganizowania olimpiady z zakresu wiedzy o obronie cywilnej, szkolenia do planów operacyjnych, zawody klas mundurowych i zawody strzeleckie.
- **Zarządzanie kryzysowe** – wydatki w tym rozdziale zaplanowane w kwocie 2 000 zł i zostały zrealizowane w kwocie 1 162,13 zł z przeznaczeniem na wyposażenie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.
- **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** – wydatki zrealizowano na poziomie otrzymanej dotacji w kwocie 13 920 zł na zadania w zakresie administracji rządowej z przeznaczeniem na doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych,
- **Pozostała działalność** – w wysokości 111 248,38 zł (99,9% wykonania planu po zmianach), które przeznaczono na udział powiatu w konkursach i imprezach z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w łącznej kwocie 26 248 zł oraz wydatki poniesione przez KP PSP w Ostródzie na zakup sprzętu (poduszki pneumatyczne 10 000 zł) oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 75 000 zł na zakup terenowego samochodu ratowniczo-rozpoznawczego.

- **Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości** - plan wydatków został zrealizowany na poziomie otrzymanej dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 263 119,57 zł, tj. w 99,7%. Środki z dotacji zostały przeznaczone na funkcjonowanie czterech punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie. Dwa punkty prowadzone są przez powiat (Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie oraz na terenie Biblioteki Miejskiej w Morągu) oraz dwa punkty prowadzone są przez organizacje pozarządowe (MOPS w Ostródzie oraz w siedzibie Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie).

W ramach dotacji 10 682 zł zostało przeznaczone na pokrycie kosztów obsługi organizacyjno-technicznej (w tym dotacja dla gmin 3 960 zł). Pozostała kwota z dotacji rządowej została w części przeznaczona jako dotacja dla organizacji pozarządowych (128 040 zł), a w kwocie 124 398 zł na opłacenie funkcjonowania punktów prowadzonych przez powiat.

W 2019 r. udzielono łącznie 1 625 porad nieodpłatnej pomocy prawnej (w 2018 r. 1 663, w 2017 r. – 1 471, w 2016 r. – 1 390) w tym 314 przez punkty prowadzone przez organizacje (w 2018 673, w 2017 r. 262).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – wydatki w tym dziale wykonano w 98,57% w łącznej kwocie 1 378 516,79 co stanowi 0,84% wydatków ogółem. Wydatki te dotyczyły obsługi wyemitowanych przez powiat papierów wartościowych i zaciągniętych pożyczek .

W powiecie w ciągu 2019 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 2019 r. kwotę 82 000 zł, pozostało do spłaty 276 128,45 zł.

Stan zadłużenia z tyt. kredytów i pożyczek na koniec 2019 r. wynosi 276 128,45 zł, natomiast stan zadłużenia z tytułu obligacji na koniec 2019 roku wynosi 41 830 000 zł :

- obligacje z emisji z 2006 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 2 700 000 zł,
- obligacje z emisji z 2012 r. w łącznej kwocie 6 900 000 zł,
- obligacje z emisji z 2013 r. w łącznej kwocie 13 030 000 zł,
- obligacje z emisji z 2018 r w łącznej kwocie 4 500 000 zł,
- obligacje z emisji z 2019 r w łącznej kwocie 3 000 000 zł

W 2019 r. z kwoty pożyczki spłacono 82 000 zł , wykupiono obligacje w wysokości 2 800 000 zł oraz wyemitowano nowe obligacje na kwotę 3 000 000 zł. Ogółem stan zadłużenia na koniec 2019 r. z tytułu wyemitowanych obligacji i zaciągniętych pożyczek wyniósł 42 106 128,45 zł. Ponadto , do kwoty długu na koniec 2019 roku ujęto zobowiązanie powiatu wynikające z zawartej w 2017 roku Umowy wsparcia na rzecz Szpitala w Ostródzie SA poprzez wniesienie wkładu pieniężnego na pokrycie podwyższenia kapitałów w spółce w kwocie 4 600 000 zł. Umowa wsparcia jest ujmowana w przedsięwzięciach majątkowych z okresem realizacji do 2027 . W każdym roku budżetowym kwotę wynikającą z ww. umowy zabezpiecza się w wydatkach majątkowych w budżecie w wysokości 500 000 zł. Do kwoty długu powiatu w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2019-2026 ujęto więc dodatkowo dług, którego planowaną spłatę zabezpiecza się w wydatkach w każdym roku budżetowym Włączając do kwoty długu to zobowiązanie na koniec 2019 roku, (kwota 3 600 000 zł) kwota łącznego zadłużenia wynosi 45 706 128,45 zł.

Odsetki od zadłużenia z pożyczki i papierów wartościowych wyniosły w 2019 r. 1 378 516,79 zł, co dało 98,5% wykonania planu. Wydatki te stanowią 0,84% wydatków ogółem. Dla porównania w latach poprzednich analogicznie stanowiły: w 2018 r 0,86%, w 2017 r. – 1,01%, w 2016 r. – 1,17%, w 2015 r. – 1,26% w 2014 r. – 1,55%, w 2013 r. – 1,71%, wydatków ogółem. Można powiedzieć, że udział tej kategorii wydatków w ostatnich latach wykazuje tendencje malejące przede wszystkim z uwagi na spadek stóp procentowych na rynku bankowym . Wskaźnik obsługi długu (liczony, celem porównania do lat poprzednich, według reguł obowiązujących w 2019 roku) na koniec roku 2019 wynosił 2,70% (planowany – 2,69%), w 2018 wyniósł 2,17%. Wskaźnik ogólnego zadłużenia z tytułu pożyczek i wyemitowanych obligacji na koniec 2019 roku wynosił 26,71% (planowany – 26,00%), natomiast na koniec 2018 r. wynosił 26,00%.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na początku roku budżetowego planowano rezerwę ogólną w wysokości 800 000 zł (w tym na zarządzanie kryzysowe 300 000 zł), która nie została wykorzystana w ciągu roku budżetowego. W ciągu roku budżetowego Zarząd Powiatu rozwiązał rezerwę ogólną w kwocie 400 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych w zakresie częściowej wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w budynku przychodni. Ponadto w rozdziale zrealizowano wydatek w kwocie 16 251 zł z tyt. zwrotu nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2018 r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale wynoszą łącznie 56 779 493,62 zł, co stanowi 34,34% 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 47,02%. Te dwa działy finansowane są głównie z subwencji oświatowej.

Plan wydatków działu „oświata i wychowanie” został wykonany w 96,64% i był realizowany w dziewiętnastu 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 36 205 202,28 zł (98,5% wykonania planu), co stanowi 63,77% wydatków ogółem w oświacie.

Dodając wydatki na wynagrodzenia i pochodne realizowane w ramach programów z dofinansowaniem unijnym to wynoszą one łącznie 36 680 793,66 zł, co stanowi 64,60% wydatków ogółem w oświacie oraz dodając do tego odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 630 954 zł, to udział ten zwiększa się do 67,48%.

Drugą co do wielkości pozycją w tym dziale, w związku z realizacją projektów unijnych, są wydatki na zakup środków dydaktycznych i książek w łącznej kwocie 5 009 230,61 zł (w tym zakup środków dydaktycznych w ramach realizowanych programów z dofinansowaniem unijnym – 4 773 109,50 zł) co stanowi 8,82% udziału w wydatkach działu oświata i wychowanie , następnie wydatki na zakup usług pozostałych w łącznej kwocie 1 778 740,38 zł (w tym zakup usług w ramach realizowanych programów z dofinansowaniem środków zagranicznych w wysokości 874 730,24 zł), co stanowi 3,13% udziału w wydatkach działu oświata i wychowanie, dalej zakup energii w łącznej kwocie 1 189 424,94 zł – 2,09% udziału w wydatkach w oświacie, następnie na zakup materiałów i wyposażenia w łącznej kwocie 970 936,91 zł (w tym zakup materiałów i wyposażenia w ramach realizowanych

programów z dofinansowaniem środków zagranicznych w wysokości 232 601,96 zł), co stanowi 1,71% wydatków w dziale oświata, dalej wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (wydatki bhp., dodatki mieszkaniowe i trudnościowe) w wysokości 390 677,34 zł, co stanowi 0,69% udziału w wydatkach działu, wydatki na zakup usług remontowych w kwocie 347 200,34 zł (0,61% wydatków w oświacie), następnie na szkolenia pracowników w łącznej kwocie 261 962,06 zł (w tym wydatki na szkolenia w ramach realizowanych programów z dofinansowaniem środków zagranicznych w wysokości 147 642,25 zł), co stanowi 0,46% wydatków w dziale oświata. Pozostałe kategorie wydatków w dziale oświata i wychowanie nie przekraczają 0,5% wydatków ogółem w tym dziale.

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

- Erasmus+ Mini przedsiębiorstwa w średnich szkołach - ZSZ Petofi w Ostródzie – kwota 56 773,76 zł,
- Erasmus+ Nauczyciel uczy się aby nauczać innych – ZSR Witos w Ostródzie – kwota 96 289,34 zł,
- Erasmus+ Kreatywna i efektywna młodzież w Unii Europejskiej – ZSR Witos w Ostródzie – kwota 166 388,74 zł,
- Mechatronik przyszłości RPO WM w ZSR w Ostródzie – kwota 130 919,84 zł,
- Młodzi bliżej rynku pracy- dzięki szkoleniom zawodowym i stażom RPO WM – ZSR Witos w Ostródzie – kwota 11 130,87 zł,
- Akademia Agrobiznesu RPO WM ZSR w Ostródzie – 1 999 714,42 zł,
- Technik budowy jednostek pływających – RPO WM ZSZ Petofii w Ostródzie – 40 014,07 zł,
- Technik mechanik powrót do jakości RPO WM ZSZ Staszic w Ostródzie – 1 386 387,27 zł,
- Rozbudowa i przebudowa infrastruktury ZSR w Ostródzie wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia na potrzeby podniesienia jakości kształcenia w zawodzie mechatronik - RPO WM – kwota 4 427 307,10 zł,
- Erasmus+ Where I live – ZSL w Morągu – kwota 35 568,50 zł,
- Stałag życie i śmierć w niemieckim obozie jenieckim – ZSL w Morągu – kwota 10 774 zł,
- Podniesienie jakości infrastruktury sportowej w szkołach ogólnokształcących powiatu ostródzkiego RPO WM ZSL Morąg, ZSZiO w Morągu, ZSZ Petofii w Ostródzie, w kwocie 406 972,05 zł,
- „Erasmus+ Lizbona-różnorodna kulturowo przystań smaku ZSZiO w Morągu kwota 248 382,56 zł,
- Zawodowcy na start –RPO WM w ZSZ Staszica w Ostródzie – kwota 51 145,45 zł,
- International job experience– RPO WM ZSS Staszic w Ostródzie – kwota 37 598,63 zł,
- Rozwój gwarancją efektywnej edukacji RPO WM – ZSZiO w Morągu – kwota 2 146 434,39 zł,
- Akademia nowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych RPO WM ZSZ Staszica – kwota 44 520 zł.
- Rozwój gwarancją efektywnej edukacji RPO WM – ZSZiO w Morągu – kwota 4 069 zł,
- Akademia nowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych RPO WM ZSZ Staszica – kwota 141 155 zł.

Poza tym w dziale oświata i wychowanie zrealizowano dotację celową na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 74 436,95 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników, dotacje z Ministerstwa Edukacji Narodowej w kwocie 202 561,22 zł na realizację programu „Za życiem” i Ministerstwa Obrony Narodowej w kwocie 32 405,98 zł (w tym środki z dotacji w kwocie 25 796,18 zł) na realizację programu „Edukacja wojskowa”. Ponadto na realizację programów z dofinansowaniem z dotacji celowych na zadania własne wydatkowano na program „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 76 614,63 zł (kwota z dotacji 74 941,83 zł), zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli „Aktywna tablica” w kwocie 13 850 zł (kwota dotacji 11 080 zł) oraz dotacje na funkcjonowanie przedszkola specjalnego w SOSW w Szymanowie w kwocie 19 642 zł.

W dziale tym przeznaczono dotacje oświatowe z budżetu powiatu dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w łącznej wysokości 2 554 670,26 zł - Grupa „PASCAL” - 608 820,73 zł oraz ZM Volley SMS Gimnazjum, Szkoła Podstawowa i Liceum w Ostródzie 1 945 849,53 zł, plan po zmianach w tym zakresie wykonano w 96,0%, oraz dotację dla szkoły publicznej prowadzonej przez podmiot niepubliczny (Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące) w kwocie 729 644,72 zł, plan po zmianach wykonano w 99,1%. (zał. Nr 9).

W dziale oświata i wychowanie w 2019 r. były realizowane wydatki na Politykę Oświatową Samorządu Terytorialnego (POST). Planowano wydać w 2019 r 127 078 zł (plan po zmianach), a wydano 98 528,44 zł, tj. 77,53% wykonania planu. W ramach tych środków zrealizowano następujące zadania:

- Kształtowanie prawidłowych postaw prospołecznych i patriotycznych – 7 203 zł,
- poszerzenia świadomości historycznej uczniów – 9 482 zł,
- stypendia i praca z uczniem zdolnym – 3 745 zł
- organizacja konkursów, przeglądów szkolnych i międzyszkolnych – 3 782 zł,
- skuteczny system doradztwa zawodowego (folder dla gimnazjalisty i Targi edukacyjne) – 10 869 zł,
- wspomaganie efektywnych metod pracy z uczniami – 900 zł,
- włączenie uczniów w organizację i uaktywnienie życia szkolnego – 5 048 zł,
- promocja zdrowego stylu życia – 19 742 zł.

W ramach polityki oświatowej szkoły zrealizowały zadanie „Profilaktyka zachowań ryzykownych” – dyżury psychologów –30 261 zł i zakup programów profilaktycznych dla szkół 7 496 zł.

Na doksztalcenie w ramach tego działu wydano w 2019 r. kwotę 156 504,86 zł tj. 87,7% wykonania planu. Wydatki te były realizowane w szkołach (130 174 zł – 98,0% wykonania planu) oraz w Starostwie Powiatowym w Ostródzie (26 330 zł – 57,8% wykonania planu).

Wydatkowano również w tym dziale na obsługę prawną jednostek oświatowych – 34 260 zł, wolontariat – 14 653 zł oraz na awans zawodowy nauczycieli (wynagrodzenia komisji) – 2 210 zł.

W dziale tym wydatkowano także środki z dotacji celowej z samorządu województwa z przeznaczeniem na utrzymanie biblioteki pedagogicznej w wysokości **166 400 zł** (ogółem wydatki na bibliotekę pedagogiczną wyniosły 199 764,80 zł).

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zostały wykonane w kwocie 5 097 776,15 zł (99,38% wykonania planu) i złożyły się na to następujące zadania:

- Podniesienie jakości infrastruktury sportowej w szkołach ogólnokształcących powiatu ostródzkiego w kwocie 406 972,05 zł,
- Rozbudowa i przebudowa infrastruktury ZSR w Ostródzie wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia na potrzeby podniesienia jakości kształcenia w zawodzie technik mechatronik w kwocie 4 427 307,10 zł,
- Rozwój gwarancją efektywnej edukacji - w kwocie 200 767 zł,
- Dokumentacja techniczna dla zadania pn. Termomodernizacja obiektów oświatowych – Etap w kwocie 62 730 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale stanowią 1,58% wydatków ogółem. Zaplanowano je w łącznej wysokości dla całego działu w kwocie 2 868 729 zł, wykonanie planu wydatków wyniosło 2 607 011,44 zł tj. 90,90%.

Wykonanie planu wydatków w rozdziałach przedstawiało się jak niżej:

- Szpitale ogólne – plan w tym rozdziale został wykonany w 50,0% w kwocie 250 000 zł na objęcie akcji w Szpitalu w Ostródzie S.A. (plan wykonano w 81,6%) z tytułu umowy wsparcia. Nie zrealizowano pozostałej kwoty planu z tytułu umowy wsparcia w wysokości 250 000 zł (kolejna rata kredytu została spłacona przez Spółkę w wyznaczonej kwocie i terminie).
- Składki na ubezpieczenia społeczne zostały wykonane w 99,5% w wysokości 2 346 174,71 zł w ramach otrzymanej dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej.
- Pozostała działalność – plan wydatków wykonano w 98,5% w kwocie 10 836,73 zł. Są to przede wszystkim wydatki na: zadania z promocji zdrowia realizowane poprzez dotację na zadania zlecane podmiotom nie działającym w celu osiągnięcia zysku w łącznej kwocie 7 000 zł (plan 7 000 zł). W ramach promocji zdrowia zrealizowano następujące zadania w ramach dotacji dla organizacji pozarządowych:
 - propagowanie działań w zakresie pomocy przedmedycznej
 - 2 500 zł,
 - promocja honorowego krwiodawstwa
 - 2 500 zł,
 - wypożyczalnia sprzętu medycznego
 - 2 000 zł.

Pozostałe środki w łącznej kwocie 3 836,71 zł zostały przeznaczone na promocję zdrowia (profilaktyka HIV/AIDS oraz profilaktyka uzależnienia od środków psychoaktywnych – 999 zł, dofinansowanie obchodów 100-lecia PCK – 479 zł, promocja zdrowego stylu życia – 2 358,74 zł).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków został wykonany w 96,51% w kwocie 4 447 554,80 zł. Wydatki tego działu stanowią 2,69 % wydatków ogółem i realizowane były w sześciu rozdziałach jak niżej:

- **Domy pomocy społecznej** – wydatki stanowiły w tym rozdziale kwotę 1 346 466 zł i plan został wykonany w 100% na poziomie otrzymanej dotacji od Wojewody na zadania własne bieżące 1 346 466 zł. W ramach dotacji finansowane są dwa domy pomocy społecznej prowadzone przez stowarzyszenia, tj. DPS w Molzie (102 609 zł na wydatki bieżące) i w Szyldaku (1 243 857 zł na wydatki bieżące) . W domach opieki społecznej na terenie powiatu przebywało w 2019 r. 131 pensjonariuszy, a miejsc jest 131, czyli 100% wykorzystania miejsc.

- **Ośrodki wsparcia** - plan wydatków w tym rozdziale wykonano w 100% w kwocie 1 855 662 zł, czyli na poziomie otrzymanej dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Ostródzie (kwota dotacji 1 062 305,25 zł, liczba statutowa miejsc – 44 w tym od września 2019 4 miejsca całodobowe, aktualny stan uczestników – 41 osób niepełnosprawnych intelektualnie) oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Morągu prowadzony przez TPD w Morągu (kwota dotacji – 793 356,75 zł, statutowa liczba miejsc –33 osób i tyle też jest miejsc wykorzystanych). Zadanie to zostało zlecone do prowadzenia w ramach konkursu dla stowarzyszeń.
- **Powiatowe centra pomocy rodzinie** – wykonane wydatki wyniosły 1 195 901,60 zł i wykonano je 91,1 % planu.
Główną pozycją w wydatkach w tym rozdziale są wynagrodzenia i pochodne, wynoszą one łącznie 1 033 791,44 zł (93,2% wykonania planu), co stanowi 83,45% wydatków ogółem rozdziału, dodając do tego odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 901,02 zł, to udział ten zwiększa się do 88,03 %. Pozostałe wydatki przeznaczane były na zakup usług pozostałych w kwocie 68 746,69 zł, co stanowi 5,76% udziału, na zakup materiałów i wyposażenia kwota 38 178,69 zł – 3,19% udziału w wydatkach tego rozdziału, zakup usług remontowych w kwocie 5 072,51 zł, tj. 0,42% udziału, szkolenia pracowników 3 000,26 zł (0,25% udziału w wydatkach rozdziału) oraz podróże służbowe w kwocie 1 758,43 zł (0,15% 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 2019 r. wydatkowano środki w wysokości 6 280 zł (12,6% wykonania planu). Wydatki dotyczyły sfinansowania pobytu osób w ciągu roku oraz utrzymanie punktu w gotowości. Zadanie te prowadziło stowarzyszenie prowadzące dom dziecka w Szymonowie.
- **Pomoc dla cudzoziemców** - wydatki zrealizowano na poziomie otrzymanej dotacji w kwocie 37 427,20 zł na zadania w zakresie administracji rządowej z przeznaczeniem w ramach Indywidualnego Programu Integracji dla obywateli Ukrainy, zamieszkałych na terenie Powiatu Ostródzkiego (wydatki te wykonano w 100%),
- **Pozostała działalność** - w rozdziale tym realizowane jest zadanie zlecane w drodze konkursu na realizację zadań z zakresu opieki wychowawczej . W 2019 r. wydatkowano środki w wysokości 5 818 zł (100,0% wykonania planu). Wydatki w kwocie 5 760 zł dotyczyły wkładu własnego do ww. zadania, które dofinansowane było z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia, a kwota 58 zł – to wydatki związane z obsługą tego zadania .

Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – dział ten obejmuje cztery rozdziały. Plan wydatków ogółem w dziale został zrealizowany w 93,51% w łącznej kwocie 6 615 610,24 zł. Udział w wydatkach ogółem tego działu wynosi 4,00%.

- **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** – w rozdziale tym realizowana jest dotacja na warsztaty terapii zajęciowej w Ostródzie i w Morągu w łącznej kwocie 211 121 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 14 577,31 zł (100% wykonania planu rocznego).

- **Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności** – plan wydatków wykonano w 89,0% w kwocie 593 919,81 zł. Środki na wydatki pochodziły z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie 533 473,94 zł (99,90% wykonania planu po zmianach) oraz 133 140 zł jako środki własne, które wykorzystano w wysokości 60 445,87 zł tj. 45,40% planu po zmianach. Wydatki w znacznej wielkości przeznaczone zostały na wynagrodzenie zespołu ds. orzekania jak i pracowników obsługujących zespół w kwocie 384 181,86 zł (64,69 % wydatków ogółem w tym rozdziale). Pozostałe wydatki to głównie zakup usług pozostałych w wysokości 174 326,59 zł (29,35% udziału w wydatkach ogółem rozdziału). Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 878,28 zł (1,49% udziału w wydatkach rozdziału), opłaty czynszowe w kwocie 15 027,58 zł (2,53%) oraz inne drobne pozycje związane z utrzymaniem zespołu.
- **Powiatowe urzędy pracy** – wykonane wydatki w tym rozdziale wyniosły 4 758 378,73 zł, co stanowiło 98,2% wykonania planu. Środki na finansowanie tego rozdziału pochodzą głównie ze środków własnych powiatu poza odpisem z Funduszu Pracy w wysokości 413 500 zł, refundacją wynagrodzeń w kwocie 82 901,48 zł oraz opłat z tytułu zatrudnienia cudzoziemców przez przedsiębiorców w kwocie 77 280 zł. Kwoty stanowią 12,06% wydatków ogółem w tym rozdziale (dla porównania w 2018 r. udział ten wyniósł 13,90%). Główną pozycją w wydatkach są wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 4 455 729,72 zł (wykonanie planu wynosi 98,5%), które stanowią 93,64 % wydatków ogółem w tym rozdziale. Większe pozycje wydatków to wydatki na odpis na zakładowy FŚS (1,92% udziału w wydatkach tego rozdziału), zakup usług pozostałych (1,37% wydatków tego rozdziału), zakup energii (1,11% udziału), zakup materiałów i wyposażenia (1,27) oraz podróże służbowe (0,14% udziału w wydatkach rozdziału).
- **Pozostała działalność** – w rozdziale tym plan wydatków został wykonany w 77,5% w łącznej kwocie 1 037 613,39 zł. W ramach tych środków zrealizowano zadania zlecane dla organizacji pozarządowych w drodze konkursu w łącznej kwocie 13 000 zł na zadania jak niżej:
 - Wspieranie osób niepełnosprawnych w kwocie **8 000 zł**,
 - Aktywizacja osób w wieku emerytalnym w kwocie **5 000 zł**.Została w tym rozdziale zrealizowana dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 22 725 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania Karta Polaka (69,3% wykonania planu)
Pozostałe wydatki to projekty finansowane ze środków unijnych w ramach RPO WM, a realizowane przez PCPR:
 - „Rodzina wsparciem silna ” – kwota 177 685,17 zł, (w tym kwota 2 100 zł jako udział własny do zadania finansowany w innym rozdziale),
 - „Niepowtarzalni – ujawniamy umiejętności” – kwota 203 356,59 zł, (w tym kwota 24 435 zł jako udział własny do zadania finansowany w innym rozdziale)
 - „Oparcie w rodzinie” – kwota 310 212,65 zł, (w tym kwota 5 400 zł jako udział własny do zadania finansowany w innym rozdziale)
 - ” Innowacyjne podejście do metod przeciwdziałania przemocy” – kwota 319 456,91 zł,

-, Razem dla rodziny” – kwota 23 112,07 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków w tym dziale został wykonany w kwocie 20 964 635,71 zł, co stanowi 99,34% wykonania planu. Jest to drugi dział finansowany głównie z subwencji oświatowej. Udział w wydatkach ogółem wynosi 12,68%, a razem z działem ” oświata i wychowanie” stanowią większość wydatków budżetowych. Główną pozycją w wydatkach są wydatki na wynagrodzenia i pochodne w łącznej kwocie 11 225 367,62 zł, co stanowi 53,54% wydatków ogółem w tym dziale, a wydatki osobowe tj. powiększone o fundusz socjalny stanowią 55,91% udziału. Wydatki inwestycyjne wynoszą 2 048 135,39 zł, co dało 99,25% wykonania planu po zmianach i stanowią 9,77% wydatków działu.

Wydatki w tym dziale realizowane są w następujących rozdziałach:

- **Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze** – wydatki w tym rozdziale wykonano w łącznej kwocie 15 225 779,21 zł (99,2% wykonania planu). Wydatki w tym rozdziale obejmują trzy ośrodki jako jednostki organizacyjne powiatu w wysokości 11 800 372,08 zł oraz jeden ośrodek w formie dotacji z powiatu w wysokości 3 425 407,13 zł, co stanowi 22,50% 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) – 63,67% wydatków rozdziału ogółem bez dotacji, wydatki na zakup materiałów – 6,02%, wydatki na zakup żywności – 5,67%, wydatki na zakup energii – 1,89 %, wydatki na zakup usług pozostałych – 2,10%, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki trudnościowe, dodatki bhp., dodatki mieszkaniowe) – 0,99%. Remonty w 2019 r. w tym rozdziale stanowiły kwotę 133 029,54 zł (1,13% udziału).

Inwestycje w tym rozdziale w 2019 r. były zrealizowane w łącznej wysokości 2 035 382,75 zł, co stanowiło 17,25% wydatków ogółem w rozdziale bez dotacji.

W ramach inwestycji zrealizowano następujące zadania:

- Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku garażowego na potrzeby pawilonu dydaktyczno-wychow. SOSW w Szymanowie

- 1 506 382,15 zł,

- Wykonanie robót budowlanych (zmiana materiałów na pokrycie tarasu, malowanie, ułożenie wykładziny na ścianach ,przedłużenie przyłączy, drenaż budynku SOSW w Szymanowie

- 37 002 zł,

- Rozbudowa parkingu SOSW w Szymanowie

- 44 500 zł,

- Likwidacja barier transportowych w SOSW w Szymanowie

zakup autobusu dofinansowanie z PFRON 178 596 zł) - 282 900 zł,

- Likwidacja barier transportowych w ZPSWR w Ostródzie – zakup mikrobusu (dofinansowanie z PRFON 80 000 zł)

- 164 598,60 zł.

- **Poradnie psychologiczno-pedagogiczne** – wydatki w tym rozdziale zostały wykonane w 99,9% w kwocie 2 608 856,13 zł i realizowane są przez dwie poradnie tj. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ostródzie oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Morągu. Główną pozycją w wydatkach są wydatki osobowe i stanowią one 2 292 580,76 zł tj. 87,89 % wydatków ogółem w tym rozdziale. Dodając do tego fundusz socjalny w wysokości 96 660 zł, to udział wyniesie 91,58%. Główne wydatki rzeczowe w dwóch funkcjonujących poradniach to zakup materiałów i wyposażenia 58 270,53 zł (2,23% udziału w wydatkach rozdziału ogółem) oraz zakup usług pozostałych w wysokości

52 014,65 zł (1,99% udziału). Na zakup pomocy dydaktycznych wydano w 2019 r. kwotę 27 842,01 zł tj. 1,07% wydatków rozdziału oraz zakup energii kwotę 37 478,72 zł (1,44% udziału w wydatkach), wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki trudnościami, dodatki bhp., dodatki mieszkaniowe) – 1,02%. Pozostałe kategorie wydatków nie przekraczają 0,5% udziału w wydatkach tego rozdziału.

- **Internaty i bursy** – wydatki w tym rozdziale były realizowane przez dwa internaty i zostały wykonane w łącznej kwocie 3 002 706,39 zł (99,7% wykonania planu). W ramach tego rozdziału zrealizowano dotację dla szkoły niepublicznej ZM Volley w kwocie 387 976,13 zł tj. 98,5% wykonania planu. Wydatki osobowe (łącznie z funduszem socjalnym) w łącznej wysokości 1 699 759,99 zł stanowią 56,61 % wydatków ogółem i są największą pozycją. Drugą co do wielkości pozycją są wydatki na zakup żywności w kwocie 425 406,92 zł (14,17% udziału w wydatkach rozdziału). Następnie wydatki na zakup energii w wysokości 277 944,88 zł (9,26% udziału), zakup usług 65 121,08 zł, tj. 2,17% wydatków ogółem w tym rozdziale, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 108 559,89 zł (3,62% udziału). Pozostałe wydatki bieżące kształtują się na znacznie niższym poziomie (poniżej 1%) jak wymienione.

Inwestycje w tym rozdziale w 2019 r. były zrealizowane w łącznej wysokości 12 752,64 zł, co stanowiło 0,43% wydatków ogółem w rozdziale. W ramach inwestycji zrealizowano zadanie

- Zakup kotła warzelnego do kuchni internatu szkolnego w ZSZ Petofii w Ostródzie - 12 752,64 zł,

- **Pomoc materialna dla uczniów** to stypendia Starosty. Ogółem wydatki w tym rozdziale wykonano w 100% wykonania planu w kwocie 20 000 zł.
- **Dokształcanie nauczycieli** – rozdział ten to wydatki na dokształcanie nauczycieli (dotyczy obu poradni psychologiczno-pedagogicznych) w wysokości 12 348,98 (77,9 % wykonania planu).
- **Pozostała działalność** to środki wydatkowane na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów jednostek organizacyjnych finansowanych w omawianym dziale. Wydatki wykonano w kwocie 94 945 zł (100% wykonania planu).

Dział 855 – Rodzina – to dział, który obejmujący trzy rozdziały. Plan wydatków został zrealizowany ogółem w kwocie 10 602 712,31 zł w 96,3% planu.

- **Wspieranie rodziny** - rozdział ten obejmuje Świetlicę Terapeutyczną, gdzie plan wydatków został zrealizowany w 96,90% w kwocie 335 103,05 zł. Główną pozycją w wydatkach Świetlicy Terapeutycznej są, podobnie jak w innych jednostkach organizacyjnych powiatu, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na FŚS w łącznej wysokości 316 988,68 zł, co stanowi 94,59 % wydatków ogółem na świetlicę, zakup materiałów i wyposażenia – 1,86% wydatków, zakup żywności – 1,14 % wydatków oraz zakup usług pozostałych – 1,36%. Udział pozostałych kategorii wydatków w wydatkach ogółem tego rozdziału kształtuje się poniżej 0,5% wydatków na Świetlicę Terapeutyczną ogółem. W rozdziale tym została zrealizowana dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 79 670 zł na program rządowy „Dobry start”.
- **Rodziny zastępcze** – plan wydatków wykonano w 97,0% w kwocie 5 388 347,43 zł. Całość środków to w większości środki własne powiatu. Z gmin pozyskano

kwotę 739 698,42 zł, natomiast z innych powiatów 362 575,60 zł. Powiat przekazał dla innych powiatów kwotę 331 174,78 zł na utrzymanie dzieci z naszego powiatu w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. Na koniec 2019 r. finansowanych było 158 rodzin (w 2018 – 150 rodziny 2017 r. – 151 rodzin, w 2016 r. – 187 rodziny), w których przebywało 201 dzieci w tym pochodzące z innych powiatów 31 osoby. Natomiast 36 dzieci z naszego powiatu umieszczono w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. Liczba pełnoletnich wychowanków kontynuujących naukę to 33 osób. Usamodzielnienia w ilości 35 osób (pomoc finansową dla 19 osób w kwocie 91 947 zł oraz 15 świadczeń na zagospodarowanie w formie rzeczowej na kwotę 28 386 zł. Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki 152 576 zł oraz na poprawę warunków mieszkaniowych 12 995 zł.

W powiecie funkcjonują 2 rodziny zawodowe (6 dzieci), 1 pogotowie rodzinne (2 dzieci) oraz 6 rodzinnych domów dziecka (39 dzieci).

W rozdziale tym została wykorzystana dotacja na zadania własne na dofinansowanie wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych i wspieranie rodziny w kwocie 61 261 zł oraz dotacja celowa na realizację zadań rządowych w związku z realizacją dodatku wychowawczego stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci (500+) w kwocie 1 064 163 zł, co stanowi 100% wykonania planu.

- **Działalność placówek opiekuńczo –wychowawczych**, wydatki w tym rozdziale wynoszą 4 799 591,83 zł i zostały wykonane w porównaniu do planu w 95,5 %. Rozdział ten w większości finansowany jest środkami własnymi powiatu. W formie środków i wpłat z innych samorządów otrzymaliśmy dofinansowanie na utrzymanie dzieci umieszczonych w naszych placówkach z terenu innych powiatów i gmin w łącznej wysokości 2 042 373,66 zł, stanowi to 42,55% wydatków tego rozdziału. Na terenie naszego powiatu w placówkach opiekuńczo wychowawczych na koniec 2019 r. przebywało 103 dzieci, w tym 25 z innych powiatów, natomiast 2 dzieci z naszego powiatu umieszczone jest na terenie innych powiatów. Pełnoletni wychowankowie kontynuujący naukę to 28 osób. Usamodzielnienia w ilości 9 osób (pomoc finansową dla 13 osób w kwocie 49 782 zł oraz 9 świadczeń na zagospodarowanie w formie rzeczowej na kwotę 11 039 zł. Pomoc na poprawę warunków mieszkaniowych na kwotę 16 955 zł (12 osób). Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki 117 705 zł (28 osoby). W rozdziale tym realizowane są wpłaty udzielane przez powiat dla innych powiatów na utrzymanie dzieci w placówkach w wysokości 125 330,44 zł (46,3% wykonania planu), udział w wydatkach w tym rozdziale wynosi 2,61%. Znaczącą pozycją wydatków są wydatki na dotacje dla placówek niepublicznych w łącznej kwocie 4 209 246 zł, co stanowi 87,7 % udziału w wydatkach w tym rozdziale. Są to dotacje dla stowarzyszeń, które prowadzą domy dziecka w Szymonowie – dotacja w kwocie 1 688 713 zł (45 wychowanków, przy liczbie statutowej 44) i dom w Morągu –2 520 533 zł (58 wychowanków przy liczbie statutowej 58).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym planowane wydatki zrealizowano w 97,34% w kwocie **2 816 009,48 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. z późn.zm. 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 **22 600 zł** (58,17% wykonania planu):

- dotację na zakup sprzętu hydraulicznego ratownictwa technicznego dla OSP w Reszkach - 10 000 zł,
- dotację na dofinansowanie rozbudowy remizy w OSP Stare Jabłonki - 5 000 zł,
- dotację na dofinansowanie zakupu sprzętu do wykonywania zadań związanych z usuwaniem skutków podtopień oraz zalania OSP Bynowo - 7 600 zł,

Wydatki inwestycyjne w tym dziale w 2019 r. zamknęły się łącznie kwotą **2 735 250,69 zł** i dotyczyły następujących zadań:

- Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - 1 708 079,47 zł,
- Termomodernizacja obiektów oświatowych -1 027 171,22 zł,

Wykonanie planu zadań inwestycyjnych wyniosło 97,64%. Z uwagi na zakończenie zadań z końcem 2019 r. nastąpiła tylko częściowa realizacja płatności ze środków zewnętrznych. Pozostała część środków ma zostać zrealizowana, po ostatecznym zaakceptowaniu wniosków w 2020 r.

Pozostałe zadania z ochrony środowiska i gospodarki wodnej w łącznej kwocie **58 158,79 zł** to:

- organizacja dożynek powiatowych w kwocie 39 320,24 zł,
- prace ziemne związane z odwodnieniem terenu w Reszkach wraz z wykopaniem zbiornika na wody opadowe 4 000 zł,
- nadzór ornitologiczny w kwocie 8 017,55 zł,
- audyt energetyczny w kwocie 6 150 zł,
- inne w łącznej kwocie 671 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki w wysokości 179 500 zł zostały wykonane w 99,63% w wysokości 178 833,58 zł i przeznaczone zostały głównie na:

- Dotacje podmiotowe dla Powiatowej Biblioteki w Ostródzie – 80 000 zł (100% wykonania planu),
- Dotacja dla organizacji pozarządowych w wysokości 18 000 zł (100% wykonania planu) na zadania zlecane na podstawie konkursu jak niżej:
 - Propagowanie postaw obywatelskich kwota - 9 000 zł,
 - Działalność na rzecz kultury i sztuki kwota - 9 000 zł.

Pozostałe wydatki w tym dziale w łącznej kwocie 80 833,58 zł, które przeznaczone na organizacje następujących imprez:

- „Kaziuki” w kwocie 26 755,09 zł,
- Święto Flagi Narodowej w kwocie 514 zł,
- Warsztaty malarskie w kwocie 4 498 zł,
- Narodowe czytanie - kwota 680 zł,
- Grunwaldzkie spotkanie z folklorem – 2 670 zł,
- Orszak Trzech Króli – 1 000 zł,
- WOŚP – 1 000 zł,
- Powiatowy Dzień Działacza Kultury – 6 000 zł

Na usługi cateringowe i noclegowe w ramach organizowanych imprez 9 266 zł, usługi transportowe 6 250 zł, puchary, nagrody, tabliczki, kwiaty 6 500 zł, koncerty, sceny 11 520 zł, inne działania w zakresie kultury w łącznej kwocie – 4 180 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Wydatki w tym dziale wykonano w wysokości 109 367,43 zł, co dało 88,25% wykonania planu i realizowano je w dwóch rozdziałach:

- **Obiekty sportowe** –w rozdziale tym poniesiono wydatki w łącznej kwocie 75 991,42 zł (97,3% wykonania planu) i dotyczyły wynagrodzenia animatorów sportowych i utrzymania boiska sportowego „Orlik” w Ostródzie.
- **Pozostała działalność** –w rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 33 376,01 zł (72,9% wykonania planu) i przeznaczono je głównie na dotacje celowe na zadania z zakresu sportu zlecone jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości 6 000 zł, (100% wykonania planu). Zrealizowano zadanie „Wszechstronny rozwój dzieci poprzez sport” w kwocie 6 000 zł. (zał. nr 9):

Pozostałe wydatki w łącznej kwocie 27 376 zł przeznaczono na:

- Powiatowe Dni Sportu w kwocie 6 484 zł,
- Turniej Halowej Piłki Nożnej – 2 899 zł,
- VIII Mistrzostwa w Piłce Nożnej na Orliku 2012 przy LO w Ostródzie 590 zł,
- zakup strojów sportowych w kwocie 9 950 zł,
- nagrody, puchary w kwocie 1 160 zł,
- inne imprezy o charakterze sportowym (biegi uliczne, półmaraton, triathlon, rajdy, plebiscyty, marsze i itp.) w łącznej kwocie 6 293 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 99,77% w łącznej kwocie 15 501 776,12 zł (dochody) oraz 15 501 776,12 zł (wydatki).

Udział dochodów z tyt. dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w dochodach ogółem wynosi 9,84%, natomiast udział wydatków realizowanych z tych dotacji do wydatków ogółem wynosi 9,37%. Jest to znacząca pozycja zarówno w dochodach powiatu jak i wydatkach. Największą pozycją w planie są dochody i wydatki na sfinansowanie działalności KPPSP stanowiące 50,90% ogółu planu zadań z zakresu administracji rządowej oraz wypłatę składek na ubezpieczenia społeczne dla bezrobotnych nie mających prawa do zasiłku (15,13%) i pomoc społeczną (głównie ośrodki wsparcia) (12,21%) .

Plan był realizowany w 11 działach oraz w 18 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 99,62% w łącznej kwocie 228 357,40 zł.

Na powyższą kwotę składają się dwie dotacje otrzymane w dziale 801 – oświata i wychowanie w rozdziale 80195 – Pozostała działalność w kwocie

202 561,22 zł na podstawie porozumienia z Ministerstwem Edukacji Narodowej na realizację programu „Za życiem”. Druga dotacja otrzymana w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące w kwocie 25 796,18 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 zorganizowania obozu szkoleniowego dla uczniów klas mundurowych.

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”.

Przychody z działalności za 2019 rok zamknęły się kwotą 82 820,90 zł tj. 99,99% wykonania planu rocznego. Na powyższą kwotę złożyła się głównie dotacja podmiotowa z powiatu w wysokości 79 990,90 zł (99,99% wykonania planu) oraz dotacja z Biblioteki Narodowej w wysokości 2 830 zł (100% wykonania planu). Pozostałe przychody operacyjne wyniosły 93,37 zł, a przychody finansowe (odsetki od środków na rachunku bankowym) zrealizowano w wysokości 64,06 zł. Koszty ogółem w okresie sprawozdawczym wyniosły 83 767,21 zł i plan roczny został wykonany w 99,99%. Główną pozycją w kosztach są wynagrodzenia i pochodne, które wynoszą łącznie 68 615,46 zł i stanowią 81,91% udziału w kosztach ogółem. Pozostałe koszty, to zużycie materiałów i energii w kwocie 9 598,75 zł (11,46% udziału w kosztach), amortyzacja w wysokości 1 093,97 zł (1,31% udziału), usługi obce 3 637,67 zł (4,34% udziału) oraz pozostałe koszty w kwocie 821,36 zł (0,98% udziału). Wynik na działalności podstawowej to strata w kwocie 946,31 zł, natomiast po uwzględnieniu pozostałych przychodów operacyjnych jak i finansowych, rok zamknięto stratą w wysokości 788,88 zł. Zobowiązania na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 73,16 zł. Zobowiązań wymagalnych nie ma. Należności na dzień 31.12.2019 r. nie występują. Stan środków na rachunku bankowym na koniec roku wynosi 73,16 zł.

Dotacja podmiotowa w wysokości 79 990,90 zł została wykorzystana w całości i przeznaczona na działalność bieżącą. (Zał. nr 10).

VII. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2019.

Uchwałą Rady Powiatu Nr III/16/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 r. zaplanowano wydatki na realizację dwudziestu trzech projektów z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3. Planowane wydatki na realizację projektów w 2019 r. wyniosły na dzień uchwalenia budżetu 15 668 458 zł. Na dzień 31.12. 2019 r., po dokonywanych w trakcie roku zmianach, planowane wydatki na realizację projektów wzrosły do kwoty 16 783 766 zł.

W trakcie roku budżetowego wprowadzono do realizacji pięć nowych projektów (4 bieżące i 1 inwestycyjny), a także dokonano zmian w planie wydatków w przypadku szesnastu 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 RPO WM na lata 2014-2020 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym – projekt pn. Oparcie w rodzinie realizowany przez PCPR w Ostródzie. Projekt realizowany w latach 2019 – 2020, planowana całkowita kwota wydatków 770 800 zł, w tym w 2019 roku 373 900 zł. Początkowo projekt był w 100% dofinansowany środkami zewnętrznymi (wkład unijny i dotacja z budżetu państwa). Plan wydatków w trakcie 2019 r. uległ zwiększeniu w stosunku do pierwotnie zakładanego, wprowadzono do projektu środki własne powiatu w wysokości 5 400 zł. Planowana kwota wydatków w 2020 roku wynosi 396 900 zł.

- 2) w ramach programu Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 -2020 Współpraca ponadnarodowa – projekt pn. Innowacyjne podejście do metod przeciwdziałania przemocy w rodzinie we współpracy ponadnarodowej. Realizowany przez PCPR w Ostródzie. Projekt realizowany w latach 2019-2021, planowana całkowita kwota wydatków 821 933 zł, w tym w 2019 roku 384 297 zł. Projekt w 100% dofinansowany środkami zewnętrznymi (wkład unijny i dotacja z budżetu państwa). Plan wydatków w trakcie 2019 r. uległ zwiększeniu w stosunku do pierwotnie zakładanego, o kwotę 15 564 zł środki unijne i 436 zł środki krajowe. Planowana kwota wydatków w 2020 roku wynosi 161 416 zł, w 2021 roku wynosi 276 220 zł.

- 3) w ramach programu Erasmus + Mobilność edukacyjna. Mobilność uczniów – projekt pn. Staże zagraniczne atutem przyszłego pracownika - realizowany przez ZSZ im. S. Staszica i CKU w Ostródzie w latach 2019-2020. Projekt w 100% finansowany środkami unijnymi. Planowana kwota wydatków wg. stanu na koniec 2019 r. to 156 791 zł, w tym w 2019 r. kwota 1 828 zł, w 2020 r. 154 963 zł. W trakcie roku nie dokonywano zmian w planie wydatków w tym projekcie.

- 4) w ramach programu RPO WM na lata 2014 -2020 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym – projekt pn. Razem dla rodziny - realizowany przez PCPR w Ostródzie w latach 2019-2021. Planowana całkowita kwota wydatków 767 964 zł, w tym w 2019 roku to kwota 28 763 zł. Projekt finansowany środkami zewnętrznymi (wkład unijny i dotacja z budżetu państwa) oraz środkami własnymi powiatu. W trakcie roku nie dokonywano zmian w planie wydatków w tym projekcie. Planowana kwota wydatków w 2020 r. wynosi 361 425 zł, a w 2021 r. 377 776 zł.

Wprowadzone w trakcie roku nowe projekty inwestycyjne to program RPO WM na lata 2014-2020 Zrównoważony transport miejski – projekt pn. Zrównoważony transport miejski w Ostródzie, gdzie liderem projektu pozostaje Gmina Miejska Ostróda, a Powiat jest partnerem w tym projekcie. Planowane wydatki w roku 2019 kwota 158 457 zł w formie dotacji dla lidera projektu. W trakcie roku nie dokonywano zmian w planie wydatków w tym projekcie.

W projektach zatwierdzonych uchwałą budżetową na 2019 rok w trakcie roku występowały zmiany w planowanych wydatkach majątkowych i bieżących. Wynikały

one głównie z dostosowania planu do ostatecznych wydatków wynikających z końcowych rozliczeń projektów, zmian harmonogramów robót i przesunięcia wydatków między latami oraz wprowadzenia środków niewydatkowanych z roku poprzedniego.

Szczegółowy wykaz programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2 i 3 według stanu na dzień uchwalenia budżetu, wprowadzone w trakcie roku budżetowego zmiany oraz stan na dzień 31.12.2019 r. przedstawia zał. nr 11.

VIII. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2019 roku.

Rada Powiatu Uchwałą Nr III/15/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2019-2033, która określała wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Okres realizacji przedsięwzięć obejmował lata 2019-2027.

W powyższej uchwale przyjęto wykaz przedsięwzięć realizowanych w ramach wydatków bieżących (czternaście zadań) i majątkowych (pięć zadań).

W trakcie 2019 r. wprowadzono 11 nowych zadań bieżących i 3 zadania majątkowe w ramach programów wieloletnich natomiast okres realizacji przedsięwzięć przyjęty pierwotnie do 2027 roku nie uległ zmianie.

Realizacja programów wieloletnich w ramach zadań bieżących przedstawia się następująco:

- projekt pn. Zawodowcy na start w ramach RPO WM na lata 2014-2020 realizowany w ZSZ im. S. Staszica w Ostródzie. Planowany termin realizacji 2017-2019 rok. Zaplanowana pierwotnie na lata 2017-2019 kwota wydatków wynosiła 562 262 zł 426 588 zł, została zrealizowana w wysokości 426 588 zł (w tym 2019 rok 51 145,45 zł).

W ramach projektu zakupiono sprzęt do pracowni technika logistyka, technika mechanika, technika architektury krajobrazu, fryzjerskiej. Przeprowadzono zajęcia z doradztwa zawodowego, zarządzania czasem. Uczniowie odbyli staże zawodowe zgodne z kierunkiem kształcenia (technik logistyk, fryzjer). Poniesiono również wydatki związane z odbywaniem się tych staży tj. zwrot za dojazdy, refundacje dla pracodawcy. Projekt skończył się 28.02.2019 r. Stopień zaawansowania wydatków w stosunku do łącznych nakładów finansowych w okresie trwania projektu wynosi na 31.12.2019 rok 100%.

- projekt pn. Akademia nowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych w ramach RPO WM 2014-2020, realizowany w ZSZ im. S. Staszica w Ostródzie. Planowany termin realizacji 2017-2019 rok. Kwota wydatków zaplanowana na realizację tego projektu wynosiła 318 255 zł, w okresie od 2017-2019 r. została wydatkowana kwota 318 255,40 zł (w tym w 2019 roku 44 520 zł) i przeznaczona na kursy kwalifikacyjne KKZ, tj. wykonywanie zabiegów fryzjerskich, prowadzenie działalności handlowej, projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych, organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych, montaż i konserwacja instalacji elektrycznych, eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji, sporządzanie potraw i napojów, organizacja żywienia i usług gastronomicznych oraz KKZ z zasad projektowania, modelowania i szycia dzieży damskiej. Wydatki to głównie wynagrodzenie nauczycieli prowadzących, materiały dydaktyczne zużywane w trakcie zajęć, doposażenie pracowni gastronomicznej i fryzjerskiej.

W 2019 roku kontynuowane były kursy zawodowe w ramach kwalifikacji T.6, T.15, T.7, E.8, A.19, A.71, A.74, A.22. Zakupiono niezbędne do zajęć materiały

dydaktyczne i wyposażenie słuchaczy kursów. Zajęcia dydaktyczne zakończyły się 31.05.2019 r. Stopień zaawansowania wydatków w stosunku do łącznych nakładów finansowych w okresie trwania projektu wynosi na 31.12.2019 rok 100%.

- projekt pn. Mechatronik przyszłości realizowany w ramach RPO WM 2014-2020 przez Starostwo Powiatowe w Ostródzie dedykowany dla ZSR im. Witosa w Ostródzie. Planowany termin realizacji 2017-2019 rok.

Zaplanowana w latach 2017-2019 kwota wydatków wynosiła 600 955 zł, zrealizowana kwota wyniosła 573 073,09 zł (w tym 130 919,84 zł w 2019 roku). Projekt obejmuje 35 osób biorących udział w stażach oraz 15 nauczycieli, ponadto studia podyplomowe w zakresie mechatroniki dla nauczycieli wraz z kosztami przejazdu na zajęcia, materiały szkoleniowe, oprogramowania do nauki programowania i projektowania maszyn.

W 2019 roku kontynuowane były dalsze szkolenia 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 31.12.2019 rok 100%.

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

Zaplanowana na lata 2017-2019 kwota wydatków 250 048 zł została zrealizowana w wysokości 250 048,31 zł. W ramach projektu poniesiono wydatki związane z odbyciem przez uczniów wraz z nauczycielami staży zawodowych we Włoszech i Hiszpanii. W dniach 20.01.2019 – 09.02.2019 piętnastu uczniów (technik architektury krajobrazu, fryzjer, kucharz) odbyło staż zawodowy w Hiszpanii. Staż był zgodny z kierunkiem kształcenia. Przed wyjazdem odbyli szkolenie kulturowo-pedagogiczne i językowe.

Stopień zaawansowania wydatków w stosunku do łącznych nakładów finansowych w okresie trwania projektu wynosi na 31.12.2019 rok 100%.

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

Jest to bliźniaczy projekt w porównaniu do realizowanego w latach 2016-2018. Liderem projektu pozostaje PCPR w Ostródzie. Planowany okres realizacji projektu 2018-2019 rok. Planowana kwota wydatków na 2019 r. wyniosła 490 988 zł, z czego zrealizowano 367 353,09 zł. Projekt był skierowany do 60 osób posiadających problemy opiekuńczo-wychowawcze. Uczestnikami działań były osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które korzystają z pomocy społecznej lub posiadają problemy opiekuńczo-wychowawcze lub doświadczają problemu niepełnosprawności lub wielokrotnego wykluczenia, w tym rodziny zastępcze i osoby z pieczy zastępczej. Wsparcie zaplanowano również dla najbliższego otoczenia osób wykluczonych społecznie. Celem projektu było zwiększenie, w okresie 01.01.2018-31.10.2019 r. dostępności usług społecznych.

W ramach projektu realizowane były następujące działania:

- indywidualne wsparcie konsultanta rodziny i pracownika socjalnego
- wsparcie specjalistów: psychologa, pedagoga, terapeuty, prawnika, mediatora,
- warsztaty dla rodzin,
- warsztaty umiejętności społecznych,
- warsztaty profilaktyczne,
- rodzinne dni plenerowe,
- dofinansowania do wyjazdów rodzinnych,
- finansowanie uczestnictwa w wydarzeniach społeczno-kulturalnych.

Projekt realizowany był w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Ostródzie. Realizacja zakończona 31.10.2019 r.

Stopień zaawansowania wydatków w stosunku do łącznych nakładów finansowych w okresie trwania projektu wynosi na 31.12.2019 rok 100%.

- projekt pn. Where I live – projekt w 100% finansowany z Programu Erasmus+.

Planowany okres realizacji tego zadania przypada na lata 2018-2020, planowane łączne nakłady finansowe 134 066 zł, w tym w 2018 r. 43 296 zł, w 2019 r. – 35 569 zł, a w 2020 r. 55 201 zł. Za rok 2019 zrealizowano wydatki w wysokości 78 864,50 zł, co stanowi 58,83% łącznych nakładów.

W ramach projektu realizowane były następujące zadania:

- przygotowanie i organizacja wyjazdu do szkoły partnerskiej w Czechach,
- działania projektowe na terenie Chomutowa w Czechach i okolic (czerwiec 2019) - 12 uczniów, 4 nauczycieli,
- wyjazd uczniów do Czech - usługi gastronomiczne i transportowe, bilety wstępu, ubezpieczenie i zakwaterowanie,
- wypłata kieszonkowego dla młodzieży i nauczycieli,
- wizyta uczniów i nauczycieli z Czech w Polsce (wrzesień 2019), działania projektowe na terenie Morąga i okolic 12 uczniów, 4 nauczycieli, zakup biletów wstępu do muzeum,
- wyżywienie dla grupy polskiej w trakcie wizyty czeskich partnerów,
- zakup materiałów i wykonanie wystawy na temat działań projektowych.

Jednostka realizująca zadanie – Zespół Szkół Licealnych w Morągu.

-projekt Mini przedsiębiorstwa w średnich szkołach – projekt w 100% finansowany z Programu Erasmus+. Planowany okres realizacji tego zadania przypada na lata 2018-2019, planowane łączne nakłady finansowe 77 651 zł, w tym w 2018 r. 20 877 zł, w 2019r. – 56 774 zł. Na koniec 2019 r. zrealizowano wydatki w tym projekcie w wysokości 77 650,56 zł, co stanowi 100% zaplanowanych na cały okres realizacji projektu wydatków. Realizacja projektu zakończona 31.08.2019 r. Jednostka realizująca zadanie – Zespół Szkół Zawodowych im. S. Petofii w Ostródzie. W projekcie brały udział szkoły z trzech państw: Czechy (główny wykonawca), Litwa i Polska (partnerzy).

Łącznie w latach 2018, 2019 szkoła otrzymała na realizację projektu 18 300 euro. Po przeliczeniu na walutę polską- 77 650,56 zł.

Projekt polegał na planowaniu, opracowywaniu i prowadzeniu fikcyjnych mini przedsiębiorstw, które skupiały się na turystyce.

Każda szkoła partnerska wybrała ośmiu uczniów i dwóch nauczycieli, którzy uczestniczyli w projekcie. Celem projektu było zdobycie przez uczniów podstawowej wiedzy, umiejętności i znajomości biznesu. Takie działania pozwolą uczniom po ukończeniu szkoły zwiększyć szanse na rynku pracy.

- projekt Młodzi bliżej rynku pracy – projekt finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Kadry dla gospodarki. Planowany okres realizacji tego zadania przypada na lata 2018-2019, planowane łączne nakłady finansowe 53 243 zł, w tym w 2018r. 42 112 zł, w 2019r. – 11 131 zł. W 2018 roku wydatkowano kwotę 42 111,66 zł, w 2019 roku wydatkowano kwotę 11 130,87 zł, co stanowi 100% łącznych nakładów. Wydatki dotyczyły wypłaty wynagrodzenia Szkolnym Koordynatorom Projektu oraz wynagrodzenia za realizację zajęć językowych realizowanych w ramach projektu. Jednostka realizująca zadanie – Zespół Szkół Rolniczych w Ostródzie.

- projekt Stalag życie i śmierć w niemieckim obozie jenieckim podczas II wojny światowej – projekt w 100% finansowany z Programu Erasmus+ . Planowany okres

realizacji tego zadania przypada na lata 2018-2019, planowane łączne nakłady finansowe 25 873 zł, w tym w 2018r. 15 099 zł, w 2019r. – 10 774 zł. W 2018 roku zrealizowano wydatki w tym projekcie w wysokości 15 099 zł, a w 2019 r. w wysokości 10 774 zł, co stanowi 100% łącznych nakładów.

W ramach projektu realizowane były następujące zadania:

1. przygotowanie materiałów projektowych:
 - realizacja filmów i scenariuszy zajęć,
2. przygotowanie i organizacja wyjazdu do Francji grupy 15 uczniów, 3 nauczycieli,
3. spotkanie projektowe we Francji marzec 2019,
4. działania bieżące dotyczące przygotowania konferencji kończącej projekt w Olsztynie - wrzesień 2019,
5. prezentacja osiągnięć – kino Olsztyn,
6. lekcje z uczniami szkoły podstawowej,
7. opracowanie scenariuszy zajęć dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
8. zakup rzutnika do prezentacji,
9. zakup tablic do prezentacji.

Jednostka realizująca zadanie – Zespół Szkół Licealnych w Morągu.

- projekt Niepowtarzalni – ujawniamy umiejętności – projekt finansowany z Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Kadry dla gospodarki. Planowany okres realizacji tego zadania przypada na lata 2018-2019, planowane łączne nakłady finansowe 299 889 zł, w tym w 2018r. 96 532 zł, w 2019 – 203 357 zł. W 2018 roku wydatkowano kwotę 96 532,18 zł, a w 2019 r. kwotę 203 356,59 zł, co stanowi 100% całości wydatków. Jednostka realizująca zadanie – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie.

Projekt skierowany do 25 osób z niepełnosprawnością z powiatu ostródzkiego, niepracujących w wieku aktywności zawodowej. Celem podejmowanych działań był wzrost poziomu aktywności społecznej i zawodowej uczestników projektu, poprzez wzrost motywacji do podejmowania aktywności, a także wiedzy i umiejętności do poruszania się po lokalnym rynku pracy. Projekt realizowany był w okresie od 01.05.2018 r. – 30.09.2019 r.

W ramach projektu realizowane były następujące działania:

- wsparcie trenera aktywności,
 - wsparcie doradcy ds. osób niepełnosprawnych,
 - spotkania z psychologiem, doradcą zawodowym, trenerem pracy,
 - warsztaty społecznie i zawodowe,
 - szkolenia zawodowe,
 - staże zawodowe.
- projekt Nauczyciel uczy się aby nauczać innych – projekt w 100% finansowany z Programu Erasmus+. Planowany okres realizacji tego zadania przypada na lata 2018-2019, planowane łączne nakłady finansowe 150 775 zł, w tym w 2018r. 54 486 zł, w 2019r. – 96 289 zł. Realizacja tego projektu rozpoczęła się w II półroczu 2018 r., gdzie została wydatkowana kwota 54 485,49 zł, w 2019 r. kwota 96 289,34 zł, co stanowi 100,00% ogółu planowanych wydatków. Wydatki dotyczyły pokrycia kosztów kursu językowego, zakwaterowania oraz transportu nauczycielom ZSR biorącym udział w projekcie. Jednostka realizująca zadanie – Zespół Szkół Rolniczych w Ostródzie.
- projekt Kreatywna i efektywna młodzież w Unii Europejskiej – projekt w 100% finansowany z Programu Erasmus+. Planowany okres realizacji tego zadania przypada na lata 2018-2019, planowane łączne nakłady finansowe 317 651 zł, w tym

w 2018 r. 151 262 zł, w 2019 r. – 166 389 zł. Realizacja tego projektu rozpoczęła się w II półroczu 2018r. gdzie została wydatkowana kwota 151 262,40 zł, w 2019 r. kwota 166 388,74 zł, co stanowi 100% ogółu planowanych wydatków.

Wydatki dotyczyły pokrycia kosztów związanych z wyjazdem młodzieży (uczniów ZSR kształcących się w zawodzie Technik Hotelarstwa, Technik żywienia i usług gastronomicznych, Technik Agrobiznesu i Technik Architektury Krajobrazu) na 2 tygodniowy staż zawodowy, tj. zakwaterowanie, wyżywienie, transport, kieszonkowe oraz wydatki związane z przygotowaniem językowym, kulturowym, pedagogicznym i BHP młodzieży biorącej udział w projekcie.

Jednostka realizująca zadanie – Zespół Szkół Rolniczych w Ostródzie.

- projekt Rozwój gwarancją efektywnej edukacji – projekt finansowany z Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Planowany okres realizacji tego zadania przypada na lata 2018-2019, planowane łączne nakłady finansowe 1 949 736 zł, w tym w 2018r. 4 069 zł, w 2019 – 1 945 667 zł. Realizacja tego projektu rozpoczęła się w II półroczu 2018 r. i wydatkowana została niewielka kwota 4 068,77 zł, w 2019 r. kwota 1 945 667,39, co stanowi 100% całości wydatków.

Jednostka realizująca zadanie – ZSZiO i PPP w Morągu.

Oprócz zadań wieloletnich realizowanych z dofinansowaniem unijnym w ramach zadań bieżących realizowano zadanie pn. Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Program ten polega na wsparciu psychologicznym rodzin.

Planowany okres realizacji tego zadania przypada na lata 2018-2021, planowane łączne nakłady finansowe 920 160 zł, w tym w 2018r. 187 199 zł, w 2019 r. – 202 561 zł, w 2020 r. 265 200 zł, w 2021 r. również 265 200 zł. Za okres 2018 roku zrealizowano wydatki w wysokości 187 198,91 zł, za 2019 r. w wysokości 202 561,22 zł, co stanowi 42,36% łącznych nakładów w tym programie i były to głównie wydatki ponoszone na pracę psychologów. Jednostka realizująca zadanie – Zespół Placówek Pedagogicznych w Ostródzie.

Powyżej omówione zostały zadania wieloletnie, których realizacja rozpoczęła się w latach od 2017-2018.

W trakcie 2019 roku wprowadzono do realizacji nowe zadania wieloletnie i są to:

- projekt Oparcie w rodzinie – projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Planowany okres realizacji tego zadania przypada na lata 2019-2020, planowane łączne nakłady finansowe 707 113 zł, w tym w 2019 r. 310 213 zł, w 2020r. – 396 900 zł. W 2019 roku wydatkowano kwotę 310 212,65 zł, co stanowi 43,87% łącznych nakładów.

Jednostka realizująca zadanie – PCPR w Ostródzie.

Projekt został skierowany do 40 rodzin z powiatu ostródzkiego - mieszkańców Gminy Dąbrówno i Grunwald, posiadających problemy opiekuńczo-wychowawcze.

Uczestnikami działań jest 80 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które korzystają z pomocy społecznej lub posiadają problemy opiekuńczo-wychowawcze lub doświadczają problemu niepełnosprawności lub wielokrotnego wykluczenia, w tym rodziny zastępcze i osoby z pieczy zastępczej. Wsparcie zaplanowano również dla najbliższego otoczenia osób wykluczonych społecznie. Celem projektu jest zwiększenie, w okresie 01.01.2019-31.12.2020 r., dostępności usług społecznych. W ramach projektu realizowane są następujące działania:

- indywidualna praca z rodziną poprzez wsparcie asystenta/konsultanta rodziny oraz pracownika socjalnego,
- indywidualne spotkania z psychologiem, prawnikiem, mediatorem,

- warsztaty wychowawcze dla rodziców z dziećmi,
- animacja w środowisku lokalnym,
- rodzinne dni plenerowe.

Projekt realizowany w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dąbrównie i Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej Grunwald z/s w Gierzwałdzie.

- projekt Innowacyjne podejście do metod przeciwdziałania przemocy w rodzinie we współpracy ponadnarodowej – projekt finansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Planowany okres realizacji tego zadania przypada na lata 2019-2021, planowane łączne nakłady finansowe 757 093 zł, w tym w 2019 r. 319 457 zł, w 2020r. – 161 416 zł, w 2021 r. – 276 220 zł. W 2019 roku wydatkowano kwotę 319 456,91 zł, co stanowi 42,20% łącznych nakładów.

Jednostka realizująca zadanie – PCPR w Ostródzie.

Projekt został skierowany do instytucji i organizacji realizujących działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie

powiatu ostródzkiego. Celem działań jest podniesienie poziomu współpracy pomiędzy podmiotami pracującymi w zakresie

przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wypracowanie skutecznych form komunikowania się podmiotów oraz zwiększenie poziomu umiejętności osób pracujących w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Termin realizacji proj. 01.02.2019 r. 31.12.2021.

W ramach projektu realizowane są następujące działania:

- wizyta studyjna w Briec.

Projekt realizowany w partnerstwie z Conseil departemental des Cotes d'Armor (FRANCJA).

- projekt Staże zagraniczne atutem przyszłego pracownika – projekt w 100% finansowany z Programu Erasmus+. Planowany okres realizacji tego zadania przypada na lata 2019-2020, planowane łączne nakłady finansowe 156 791 zł, w tym w 2019 r. – 1 828 zł, w 2020 r. – 154 963 zł. W 2019 roku nie wydatkowano kwoty 1 828 zł. Przeprowadzono rekrutację 16 uczniów zawodu technik logistyk, którzy odbędą staż zawodowy w Grecji w dniach 18.01.2020 r. – 08.02.2020 r. Jednostka realizująca zadanie – ZSZ im. S. Staszica w Ostródzie.

- projekt Razem dla rodziny – projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Planowany okres realizacji tego zadania przypada na lata 2019-2021, planowane łączne nakłady finansowe 762 313, w tym w 2019 r. 23 112 zł, w 2020 r. – 361 425 zł, w 2021 r. – 377 776 zł. W 2019 roku wydatkowano kwotę 23 112,07 zł, co stanowi 3,03% całości wydatków. Jednostka realizująca zadanie – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie.

Projekt został skierowany do 80 osób posiadających problemy opiekuńczo-wychowawcze. Uczestnikami działań są osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które korzystają z pomocy społecznej lub posiadają problemy opiekuńczo-wychowawcze lub doświadczają problemu niepełnosprawności lub wielokrotnego wykluczenia, w tym rodziny zastępcze i osoby z pieczy zastępczej. Wsparcie zaplanowano również dla najbliższego otoczenia osób wykluczonych społecznie. Celem projektu jest zwiększenie, w okresie 01.10.2019-31.12.2021 r .dostępności usług społecznych.

W ramach projektu realizowane są działania:

- indywidualne wsparcie konsultanta rodziny i pracownika socjalnego,
- indywidualne wsparcie psychologa, pedagoga, terapeuty, psychoterapeuty, prawnika, mediatora,

- warsztaty umiejętności społecznych,
- dofinansowania do wyjazdów rodzinnych,
- finansowania uczestnictwa w wydarzeniach społeczno-kulturalnych,
- dofinansowania do zajęć sportowych.

Projekt realizowany w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Morągu.

- projekt Technik budowy jednostek pływających – projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Planowany okres realizacji tego zadania przypada na lata 2019-2020, planowane łączne nakłady finansowe 412 692 zł, w tym w 2019 r. 40 014 zł, w 2020 r. – 372 678 zł.

W 2019 roku wydatkowano kwotę 40 014,07 zł, co stanowi 9,70% całości wydatków. Jednostka realizująca zadanie – Zespół Szkół Zawodowych im. S. Petofi.

Celem projektu jest rozszerzenie oferty kształcenia zawodowego poprzez utworzenie nowego zawodu odpowiadającego zapotrzebowaniu regionalnego rynku pracy.

Projekt obejmuje dwa zdania: doposażenie pracowni oraz doskonalenie nauczycieli.

Oprócz zadań wieloletnich realizowanych z dofinansowaniem unijnym w ramach zadań bieżących realizowano:

- zadanie pn. Remont drogi powiatowej Nr 1243N na odcinku Głądy – Tułodziad. Planowany okres realizacji tego zadania przypada na okres 2019-2021, planowane łączne nakłady finansowe 5 293 348 zł, w tym w 2019 r. – 1 168 670 zł, w 2020 r. – 3 071 503 zł, w 2021 r. – 1 045 796 zł. Za okres 2019 r. jako wydatki niewygasające w wysokości 1 168 669,16 zł, co stanowi 22,08% łącznych nakładów. Jednostka realizująca zadanie – Starostwo Powiatowe w Ostródzie.

- zadanie pn. Remont drogi powiatowej Nr 1233N na odcinku Zajączki – Wygoda. Planowany okres realizacji tego zadania przypada na okres 2019-2020, planowane łączne nakłady finansowe 3 643 955 zł, w tym w 2019 r. – 2 295 692 zł, w 2020 r. – 1 348 263 zł. Za okres 2019 r. w ramach wydatków niewygasających wykazano wydatki w wysokości 2 295 691,59 zł, co stanowi 63% łącznych nakładów. Jednostka realizująca zadanie – Starostwo Powiatowe w Ostródzie.

- zadanie pn. Remont drogi powiatowej Nr 1178N i 1183N w m. Bogaczewo. Planowany okres realizacji tego zadania przypada na okres 2019-2020, planowane łączne nakłady finansowe 1 821 895 zł, w tym w 2019 r. – 910 947 zł, w 2020 r. – 910 948 zł. W 2019 r. w ramach wydatków niewygasających kwota 910 947 zł, co stanowi 50% łącznych nakładów. Jednostka realizująca zadanie – Starostwo Powiatowe w Ostródzie.

- zadanie pn. Remont drogi powiatowej Nr 1178N w m. Jurki. Planowany okres realizacji tego zadania przypada na okres 2019-2020, planowane łączne nakłady finansowe 1 199 440 zł, w tym w 2019 r. – 959 552 zł, w 2020 r. – 239 888 zł. Kwota 959 551,74 zł w 2019 r. wydatków niewygasających co stanowi 80% łącznych nakładów.

Jednostka realizująca zadanie – Starostwo Powiatowe w Ostródzie.

- zadanie pn. Remont drogi powiatowej Nr 1199N na odcinku Boguchwały – Wilnowo. Planowany okres realizacji tego zadania przypada na okres 2019-2020, planowane łączne nakłady finansowe 1 824 385 zł, w tym w 2019 r. – 912 192 zł, w 2020 r. – 912 193 zł. W 2019 r. jako wydatki niewygasające 912 192 zł, co stanowi 50% łącznych nakładów. Jednostka realizująca zadanie – Starostwo Powiatowe w Ostródzie.

- zadanie pn. Remont drogi powiatowej Nr 1203 N na odcinku Wilnowo – Głędy. Planowany okres realizacji tego zadania przypada na okres 2019-2020, planowane łączne nakłady finansowe 224 418 zł, w tym w 2019 r. – 112 208 zł, w 2020 r. – 112 209 zł. Za okres 2019 r. wydatki niewygasające w wysokości 112 208 zł, co stanowi 50% łącznych nakładów. Jednostka realizująca zadanie – Starostwo Powiatowe w Ostródzie.

Realizacja przedsięwzięć wieloletnich majątkowych w 2019 roku przedstawia się następująco:

- projekt pn. Termomodernizacja obiektów oświatowych Powiatu Ostródzkiego w ramach RPO WM 2014-2020. Projekt przyjęty do realizacji w latach 2017-2019 w łącznej kwocie 3 554 320 zł. Ponadto do wydatków projektu włączone zostały wydatki poniesione w 2016 roku dotyczące opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej w wysokości 47 108 zł. W 2017 roku wydatki wyniosły niewielką kwotę 999,99 zł i były to wydatki związane z promocją projektu. W 2018 r. wydatkowano kwotę 2 766 335,50 zł (w tym środki na wydatki niewygasające w kwocie 287 295 zł, przy czym te środki nie zostały wydatkowane w 2019 roku i nastąpił zwrot tych środków do budżetu). Termin realizacji projektu wydłużono do sierpnia 2019 r. W 2019 r. wydatkowano kwotę 1 027 171,22 zł.

Stopień zaawansowania wydatków w stosunku do łącznych nakładów finansowych w okresie trwania projektu wynosi na 31.12.2019 rok 100%.

- projekt - Rozbudowa i przebudowa infrastruktury ZSR im. W. Witosa w Ostródzie wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia na potrzeby podniesienia jakości kształcenia w zawodzie technik mechatronik w ramach programu RPO WM 2014-2020 z okresem realizacji na lata 2018-2019. Planowana kwota wydatków wynosiła łącznie 4 616 867 zł. Wartość wykonanych wydatków na koniec 2018 roku wyniosła 419 848,88 zł i dotyczyła promocji projektu (w tym środki na wydatki niewygasające w kwocie 416 951 zł, przy czym kwota 230 289,06 nie została wydatkowana w 2019 roku i nastąpił zwrot tych środków do budżetu, kwota 186 661,94 została w całości wydatkowana w 2019 r.)

W 2019 r. wydatkowano kwotę 4 427 307,10. Stopień zaawansowania wydatków wynosi na koniec 2019 roku 100% ogółu planowanych wydatków.

- projekt Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przy ul. Kościuszki 2 w Ostródzie – zadanie to było inwestycją jednoroczną, ale z uwagi na zmianę harmonogramu robót i przesunięcie głównych wydatków na 2019 rok, ujęto inwestycję w przedsięwzięciach na lata 2018-2019 w łącznej kwocie 1 710 039 zł. Wartość wykonanych wydatków na koniec 2018 roku wyniosła 1 959,39 zł i dotyczyła promocji projektu. W 2019 r. wydatkowano kwotę 1 708 079,47. Stopień zaawansowania wydatków wynosi na koniec 2019 roku 100% ogółu planowanych wydatków.

- projekt Podniesienie jakości infrastruktury sportowej w szkołach ogólnokształcących powiatu ostródzkiego RPO WM na lata 2014-2020 – zadanie to było inwestycją jednoroczną, ale z uwagi na zmianę harmonogramu robót i przesunięcie głównych wydatków na 2019 rok, ujęto inwestycję w przedsięwzięciach na lata 2018-2019 w łącznej kwocie 1 438 084 zł. Wartość wykonanych wydatków na koniec 2018 roku wyniosła 1 031 111,83 zł. W 2019 r. wydatkowano kwotę 406 972,05. Stopień zaawansowania wydatków wynosi na koniec 2019 roku 100% ogółu planowanych wydatków.

- projekt Rozwój gwarancją efektywnej edukacji – projekt finansowany z Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Planowany

okres realizacji tego zadania przypada na lata 2018-2019, planowane łączne nakłady finansowe 200 767 zł, w tym w 2019 – 200 767 zł. Realizacja tego przedsięwzięcia majątkowego rozpoczęła się w 2019 r. i wydatkowana została w całości kwota 200 767 zł, co stanowi 100% całości wydatków. Jednostka realizująca zadanie – ZSZiO i PPP w Morągu.

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

- Objęcie akcji w Szpital w Ostródzie SA – jest to planowane zobowiązanie na lata 2018-2027 ujęte w WPF wynikające z umowy wsparcia udzielonej przez Powiat Ostródzki na rzecz Szpitala w Ostródzie SA, który dokonał emisji obligacji na sfinansowanie prowadzonych inwestycji. Łączne nakłady na lata 2018-2027 wynoszą 4 100 000 zł, w tym w 2018 r. zrealizowano kwotę 250 000 zł, w kolejnych latach do 2026 r. planowana jest po 500 000 zł w każdym roku i 100 000 zł w 2027 r. W 2019 r. zrealizowano kwotę 250 000 zł.

W trakcie 2019 roku wprowadzono do realizacji także nowe inwestycyjne zadania wieloletnie z dofinansowaniem unijnym i są to:

- zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1192N w m. Liksajny. Planowany okres realizacji tego zadania przypada na okres 2019-2020, planowane łączne nakłady finansowe 2 705 645 zł, w tym w 2019 r. – 1 352 822 zł, w 2020 r. – 1 352 823 zł. Za okres 2019 r. zrealizowano wydatki w wysokości 1 352 822 zł, (niewygasające) co stanowi 50% łącznych nakładów. Jednostka realizująca zadanie – Starostwo Powiatowe w Ostródzie.

- zadanie pn. Przebudowa ulicy powiatowej Nr 1178N Przemysłowa w Morągu. Planowany okres realizacji tego zadania przypada na okres 2019-2020, planowane łączne nakłady finansowe 4 103 370 zł, w tym w 2019 r. – 2 051 685 zł, w 2020 r. – 2 051 685 zł. Za okres 2019 r. zrealizowano wydatki w wysokości 2 051 685 zł (wydatki niewygasające) co stanowi 50% łącznych nakładów. Jednostka realizująca zadanie – Starostwo Powiatowe w Ostródzie.

- zadanie pn. Przebudowa ulicy powiatowej Nr 3091N Kaszubska w Morągu. Planowany okres realizacji tego zadania przypada na okres 2019-2020, planowane łączne nakłady finansowe 497 274 zł, w tym w 2019 r. – 248 637 zł, w 2020 r. – 248 637 zł. Za okres 2019 r. zrealizowano wydatki w wysokości 248 637 zł (wydatki niewygasające) co stanowi 50% łącznych nakładów. Jednostka realizująca zadanie – Starostwo Powiatowe w Ostródzie.

Powyższe informacje zostały ujęte w zał. 12.

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2019 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za 2019 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	90 000,00	80 000,00	65 645,66	0,0	72,9	82,1
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	10 000,00	0,00	0,00	0,0	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	10 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	01095		Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	65 645,66	100,0	82,1	82,1
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	80 000,00	65 645,66	100,0	82,1	82,1
020			Leśnictwo	175 000,00	175 000,00	174 063,73	0,1	99,5	99,5
	02001		Gospodarka leśna	175 000,00	175 000,00	174 063,73	100,0	99,5	99,5
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	175 000,00	175 000,00	174 063,73	100,0	99,5	99,5
600			Transport i łączność	11 714 809,00	16 818 335,00	16 807 813,77	10,7	143,5	99,9
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 714 809,00	16 818 335,00	16 807 813,77	100,0	143,5	99,9
		0580D	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 646,15	0,0	0,0	0,0
		0630D	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	9 839,00	9 839,00	0,1	0,0	100,0

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2019 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za 2019 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 kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	7,00	453,62	0,0	0,0	6 480,3
		0640D							
		0690D	Wpływy z różnych opłat	3 295 137,00	2 723 694,00	2 689 646,44	16,0	81,6	98,7
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	410,57	0,0	0,0	0,0
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	87,60	0,0	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	17 449,00	20 179,83	0,1	504,5	115,7
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 359,26	0,0	0,0	0,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	10 720,69	0,1	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	439 021,00	439 020,73	2,6	0,0	100,0
		2170D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 945 067,00	4 945 067,00	29,4	0,0	100,0
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	165 648,00	165 648,00	1,0	0,0	100,0
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	371 443,00	371 443,61	2,2	0,0	100,0
		2990D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	39 650,00	39 774,54	0,2	0,0	100,3

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2019 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za 2019 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 573 781,00	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	2 841 891,00	1 492 298,00	1 492 298,00	8,9	52,5	100,0
		6350D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	6 591 493,00	6 591 493,00	39,2	0,0	100,0
		6680D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	14 883,00	14 883,00	0,1	0,0	100,0
		6690D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	7 843,00	7 842,73	0,0	0,0	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 027 627,00	911 914,00	959 765,15	0,6	47,3	105,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 027 627,00	911 914,00	959 765,15	100,0	47,3	105,2
		0470D	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	15 260,00	25 300,00	25 300,46	2,6	165,8	100,0

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2019 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za 2019 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-	%	%	%
	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	795,00	930,53	0,1	0,0	117,0
	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	95 250,00	75 250,00	83 669,03	8,7	87,8	111,2
	0770D		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	269 050,00	258 288,51	26,9	17,2	96,0
	0830D		Wpływy z usług	23 000,00	15 946,00	19 019,48	2,0	82,7	119,3
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 308,00	8 600,73	0,9	172,0	162,0
	0950D		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 080,00	7 080,00	0,7	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	145 591,00	148 247,00	148 241,91	15,4	101,8	100,0
	2360D		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	243 500,00	364 912,00	408 608,55	42,6	167,8	112,0
710			Działalność usługowa	1 391 488,00	1 492 379,00	1 647 595,60	1,0	118,4	110,4
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	221 820,00	295 915,00	295 915,00	18,0	133,4	100,0

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2019 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za 2019 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	221 820,00	295 915,00	295 915,00	100,0	133,4	100,0
	71015		Nadzór budowlany	469 668,00	496 464,00	496 206,41	30,1	105,7	99,9
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	732,99	0,1	73,3	73,3
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	468 668,00	495 448,00	495 443,18	99,8	105,7	100,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	16,00	30,24	0,0	0,0	189,0
	71095		Pozostała działalność	700 000,00	700 000,00	855 474,19	51,9	122,2	122,2
		0690D	Wpływy z różnych opłat	700 000,00	700 000,00	855 474,19	100,0	122,2	122,2
750			Administracja publiczna	186 684,00	234 209,00	282 499,87	0,2	151,3	120,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	684,00	0,2	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	684,00	684,00	684,00	100,0	100,0	100,0
	75020		Starostwa powiatowe	150 000,00	172 288,00	220 657,52	78,1	147,1	128,1
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	6,20	0,0	0,0	0,0

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2019 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za 2019 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	135,00	435,00	0,2	0,0	322,2
		0750D							
		0830D	Wpływy z usług	20 000,00	26 103,00	40 342,35	18,3	201,7	154,6
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	12 050,00	12 161,41	5,5	0,0	100,9
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	4 000,00	4 685,53	2,1	234,3	117,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	128 000,00	130 000,00	163 027,03	73,9	127,4	125,4
	75045		Kwalifikacja wojskowa	36 000,00	61 185,00	61 105,79	21,6	169,7	99,9
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 000,00	61 185,00	61 105,79	100,0	169,7	99,9
	75095		Pozostała działalność	0,00	52,00	52,56	0,0	0,0	101,1
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	52,00	52,56	100,0	0,0	101,1
	752		Obrona narodowa	0,00	88 500,00	88 500,00	0,1	0,0	100,0
	75295		Pozostała działalność	0,00	88 500,00	88 500,00	100,0	0,0	100,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	88 500,00	88 500,00	100,0	0,0	100,0
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 113 830,00	7 950 206,00	7 948 286,91	5,0	111,7	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 113 830,00	7 881 286,00	7 879 366,91	99,1	110,8	100,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	2 868,44	0,0	57,4	57,4

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2019 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za 2019 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	7 108 830,00	7 860 980,00	7 860 963,82	99,8	110,6	100,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	306,00	534,65	0,0	0,0	174,7
		6410D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	15 000,00	15 000,00	0,2	0,0	100,0
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	13 920,00	13 920,00	0,2	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	13 920,00	13 920,00	100,0	0,0	100,0
	75495		Pozostała działalność	0,00	55 000,00	55 000,00	0,7	0,0	100,0
		2440D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	18,2	0,0	100,0
		6260D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	45 000,00	45 000,00	81,8	0,0	100,0
	755		Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	263 119,81	0,2	99,7	99,7
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	263 119,81	100,0	99,7	99,7

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2019 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za 2019 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	264 000,00	264 000,00	263 119,57	100,0	99,7	99,7
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,24	0,0	0,0	0,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 568 357,00	23 591 308,00	23 904 123,61	15,2	101,4	101,3
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 417 400,00	2 440 351,00	2 517 708,51	10,5	104,1	103,2
		0420D	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 995 550,00	1 995 550,00	2 140 258,35	85,0	107,3	107,3
		0590D	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00	28 799,00	33 503,70	1,3	335,0	116,3
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 092,00	4 092,23	0,2	0,0	100,0
		0650D	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	361 350,00	361 350,00	312 110,00	12,4	86,4	86,4
		0690D	Wpływy z różnych opłat	50 500,00	50 500,00	27 559,42	1,1	54,6	54,6
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	60,00	184,81	0,0	0,0	308,0
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 150 957,00	21 150 957,00	21 386 415,10	89,5	101,1	101,1
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 650 957,00	20 650 957,00	20 846 122,00	97,5	100,9	100,9
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	500 000,00	540 293,10	2,5	108,1	108,1
758			Różne rozliczenia	76 474 094,00	76 389 512,00	76 430 895,48	48,5	99,9	100,1
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	57 311 989,00	57 031 507,00	57 031 507,00	74,6	99,5	100,0

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2019 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za 2019 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	57 311 989,00	57 031 507,00	57 031 507,00	100,0	99,5	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	115 900,00	115 900,00	0,2	0,0	100,0
		2760D	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	115 900,00	115 900,00	100,0	0,0	100,0
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	14 849 519,00	14 849 519,00	14 849 519,00	19,4	100,0	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 849 519,00	14 849 519,00	14 849 519,00	100,0	100,0	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	180 000,00	221 383,48	0,3	221,4	123,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	180 000,00	221 383,48	100,0	221,4	123,0
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 212 586,00	4 212 586,00	4 212 586,00	5,5	100,0	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 212 586,00	4 212 586,00	4 212 586,00	100,0	100,0	100,0
801			Oświata i wychowanie	11 376 355,00	12 409 691,00	10 948 922,55	6,9	96,2	88,2
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	11 080,00	11 080,00	0,1	0,0	100,0
		2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	11 080,00	11 080,00	100,0	0,0	100,0
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	21 045,00	19 642,00	0,2	0,0	93,3
		2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	21 045,00	19 642,00	100,0	0,0	93,3
	80110		Gimnazja	0,00	25 776,00	25 776,29	0,2	0,0	100,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 554,00	3 554,00	13,8	0,0	100,0
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	22 222,00	22 222,29	86,2	0,0	100,0
	80115		Technika	7 967 717,00	8 539 204,00	7 249 560,62	66,2	91,0	84,9
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	156,00	416,00	442,00	0,0	283,3	106,3
		0690D	Wpływy z różnych opłat	238,00	297,00	315,00	0,0	132,4	106,1

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2019 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za 2019 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e				
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2	
				-1-	-2-	-3-	%	%	%	
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze							
	0750D		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 735,00	14 677,00	14 835,82	0,2	169,8	101,1	
	0830D		Wpływy z usług	30 400,00	32 895,00	32 890,80	0,5	108,2	100,0	
	0870D		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	48,00	48,00	0,0	0,0	100,0	
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	6 330,00	6 484,27	0,1	216,1	102,4	
	0950D		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 126,00	2 126,80	0,0	0,0	100,0	
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	1 080,00	10 382,00	10 382,41	0,1	961,3	100,0	
	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	219 959,00	321 284,00	272 294,26	3,8	123,8	84,8	
	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	4 853 588,00	4 344 765,00	3 212 128,93	44,3	66,2	73,9	
	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	283 596,00	253 800,00	187 879,74	2,6	66,2	74,0	

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2019 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za 2019 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	2 566 965,00	3 321 895,00	3 279 443,53	45,2	127,8	98,7
		6680D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	230 289,00	230 289,06	3,2	0,0	100,0
	80116		Szkoły policealne	0,00	49 727,00	49 786,50	0,5	0,0	100,1
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	49 727,00	49 786,50	100,0	0,0	100,1
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	4 403,00	4 402,24	0,0	0,0	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 403,00	4 402,24	100,0	0,0	100,0
	80120		Licea ogólnokształcące	452 883,00	497 174,00	389 251,55	3,6	85,9	78,3
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00	400,00	858,00	0,2	214,5	214,5
		0690D	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	198,00	0,1	49,5	49,5
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 198,00	17 513,00	18 359,28	4,7	139,1	104,8
		0830D	Wpływy z usług	8 100,00	8 100,00	9 721,95	2,5	120,0	120,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 100,00	3 915,89	1,0	130,5	126,3
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2,32	0,0	0,0	0,0

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2019 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za 2019 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	400,00	30 461,00	31 017,45	8,0	7 754,4	101,8
		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	74 672,00	46 343,00	46 342,50	11,9	62,1	100,0
		2120D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	26 440,00	25 796,18	6,6	0,0	97,6
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	11 704,00	12 611,52	3,2	0,0	107,8
		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	352 713,00	352 713,00	240 428,46	61,8	68,2	68,2
		80130	Szkoły zawodowe	2 556 580,00	2 679 305,00	2 633 200,55	24,0	103,0	98,3
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	900,00	1 562,00	1 768,00	0,1	196,4	113,2
		0690D	Wpływy z różnych opłat	200,00	353,00	594,00	0,0	297,0	168,3

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2019 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za 2019 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e				
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2	
				-1-	-2-	-3-	%	%	%	
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze							
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	72 140,00	95 655,00	97 154,25	3,7	134,7	101,6	
		0830D	Wpływy z usług	2 000,00	6 790,00	6 723,62	0,3	336,2	99,0	
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	20,00	20,00	0,0	0,0	100,0	
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	6 200,00	28 087,00	62 322,38	2,4	1 005,2	221,9	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	700,00	7 547,00	12 603,32	0,5	1 800,5	167,0	
		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	248 383,00	282 899,00	233 222,18	8,9	93,9	82,4	
		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	2 102 356,00	2 130 944,00	2 095 493,79	79,6	99,7	98,3	
		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	123 701,00	125 448,00	123 299,01	4,7	99,7	98,3	
	80147		Biblioteki pedagogiczne	166 400,00	167 170,00	167 170,80	1,5	100,5	100,0	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	770,00	770,80	0,5	0,0	100,1	

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2019 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za 2019 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	166 400,00	99,5	100,0	100,0
80148			Stółki szkolne i przedszkolne	0,00	79 111,20	74 941,83	0,7	0,0	94,7
		2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	79 111,20	74 941,83	100,0	0,0	94,7
80151			Kwalifikacyjne kursy zawodowe	29 975,00	44 520,00	44 520,00	0,4	148,5	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	28 723,00	42 671,00	42 661,20	95,8	148,5	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	1 252,00	1 849,00	1 858,80	4,2	148,5	100,5
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	85 783,80	74 436,95	0,7	0,0	86,8

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2019 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za 2019 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	85 783,80	74 436,95	100,0	0,0	86,8
80195			Pozostała działalność	202 800,00	205 392,00	205 153,22	1,9	101,2	99,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 592,00	2 592,00	1,3	0,0	100,0
		2120D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	202 800,00	202 800,00	202 561,22	98,7	99,9	99,9
851			Ochrona zdrowia	2 496 828,00	3 259 347,00	3 247 793,40	2,1	130,1	99,6
	85111		Szpitala ogólne	0,00	901 618,00	901 618,69	27,8	0,0	100,0
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	901 618,00	901 618,69	100,0	0,0	100,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 496 828,00	2 357 729,00	2 346 174,71	72,2	94,0	99,5
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 496 828,00	2 357 729,00	2 346 174,71	100,0	94,0	99,5
852			Pomoc społeczna	3 080 498,00	3 251 385,00	3 251 965,10	2,1	105,6	100,0
	85202		Domy pomocy społecznej	1 264 676,00	1 346 466,00	1 346 466,00	41,4	106,5	100,0

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2019 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za 2019 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	1 264 676,00	1 346 466,00	1 346 466,00	100,0	106,5	100,0
85203		Ośrodki wsparcia	1 808 581,00	1 856 750,00	1 857 885,13	57,1	102,7	100,1	
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 808 581,00	1 855 662,00	1 855 662,00	99,9	102,6	100,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 088,00	2 223,13	0,1	0,0	204,3
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	7 241,00	10 741,00	10 186,77	0,3	140,7	94,8	
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	7 500,00	7 285,44	71,5	182,1	97,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	3 241,00	3 241,00	2 901,33	28,5	89,5	89,5
85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	37 428,00	37 427,20	1,2	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	37 428,00	37 427,20	100,0	0,0	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 328 201,00	2 569 015,90	2 297 858,67	1,5	173,0	89,4	
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 932,00	6 488,00	6 488,04	0,3	109,4	100,0	
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 932,00	6 488,00	6 488,04	100,0	109,4	100,0

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2019 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za 2019 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-	%	%	%
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	449 532,00	534 145,90	533 819,24	23,2	118,7	99,9
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat						
	2110D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	449 532,00	534 021,90	533 473,94	99,9	118,7	99,9
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami						
	2360D		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	124,00	345,30	0,1	0,0	278,5
85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	129 000,00	154 508,39	6,7	257,5	119,8
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	129 000,00	154 508,39	100,0	257,5	119,8
85333			Powiatowe urzędy pracy	300 600,00	570 958,00	574 364,25	25,0	191,1	100,6
			Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości						
	0620D		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	315,00	360,00	0,1	0,0	114,3
	0690D		Wpływy z różnych opłat	0,00	76 440,00	76 920,00	13,4	0,0	100,6
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	682,77	0,1	113,8	113,8
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	0,00	80 103,00	82 901,48	14,4	0,0	103,5
			Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw						
	2690D		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	300 000,00	413 500,00	413 500,00	72,0	137,8	100,0
85395			Pozostała działalność	512 137,00	1 328 424,00	1 028 678,75	44,8	200,9	77,4
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	5 318,00	5 961,35	0,6	397,4	112,1

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2019 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za 2019 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-	%	%	%
		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	490 216,00	1 217 617,00	940 120,67	91,4	191,8	77,2
		2059D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	20 421,00	72 480,00	59 667,72	5,8	292,2	82,3
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	32 805,00	22 725,00	2,2	0,0	69,3
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	204,00	204,01	0,0	0,0	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 938 866,00	2 651 825,00	2 656 115,01	1,7	137,0	100,2
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 503 150,00	1 919 473,00	1 945 619,21	73,3	129,4	101,4
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	52,00	0,0	0,0	100,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	170,00	0,0	170,0	170,0

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2019 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za 2019 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e				
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2	
				-1-	-2-	-3-	%	%	%	
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze							
		0750D	terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 400,00	29 400,00	28 180,89	1,4	102,8	95,9	
		0830D	Wpływy z usług	1 286 650,00	1 436 650,00	1 430 338,57	73,5	111,2	99,6	
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	9 000,00	8 720,05	0,4	96,9	96,9	
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 975,00	2 975,49	0,2	0,0	100,0	
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 000,00	27 700,00	6 836,73	0,4	27,3	24,7	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	155 000,00	155 000,00	209 749,48	10,8	135,3	135,3	
		6260D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	258 596,00	258 596,00	13,3	0,0	100,0	
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	1 873,00	1 816,78	0,1	0,0	97,0	
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 582,00	1 518,12	83,6	0,0	96,0	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	291,00	298,66	16,4	0,0	102,6	
		85410	Internaty i bursy szkolne	435 716,00	730 479,00	708 679,02	26,7	162,6	97,0	
		0690D	Wpływy z różnych opłat	16 056,00	15 000,00	13 785,00	1,9	85,9	91,9	
		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	7 000,00	10 060,00	9 060,74	1,3	129,4	90,1	

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2019 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za 2019 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-	%	%	%
		0830D	Wpływy z usług	412 660,00	705 414,00	685 825,59	96,8	166,2	97,2
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,00	7,69	0,0	0,0	153,8
855			Rodzina	3 698 427,00	4 532 557,00	4 599 743,72	2,9	124,4	101,5
85504			Wspieranie rodziny	50 048,00	80 030,00	79 778,77	1,7	159,4	99,7
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	108,77	0,1	217,5	217,5
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 998,00	79 980,00	79 670,00	99,9	159,3	99,6
85508			Rodziny zastępcze	1 989 243,00	2 220 239,00	2 232 438,24	48,5	112,2	100,5
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,00	81,20	0,0	0,0	353,0
		0680D	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	3 000,00	4 029,68	0,2	0,0	134,3
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	150,00	500,31	0,0	0,0	333,5
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	130,00	129,03	0,0	0,0	99,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	724 709,00	724 709,00	739 698,42	33,1	102,1	102,1
		2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	61 261,00	61 261,00	2,7	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, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	938 040,00	1 064 472,00	1 064 163,00	47,7	113,4	100,0

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2019 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za 2019 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	326 494,00	366 494,00	362 575,60	16,2	111,1	98,9
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 659 136,00	2 232 288,00	2 287 526,71	49,7	137,9	102,5
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	718 569,00	808 569,00	822 476,73	36,0	114,5	101,7
		2160D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	245 152,00	245 150,05	10,7	0,0	100,0
		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	940 567,00	1 178 567,00	1 219 896,93	53,3	129,7	103,5
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	3,00	0,0	0,0	0,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 778 366,00	2 537 235,00	2 042 529,89	1,3	73,5	80,5

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2019 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za 2019 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 i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000,00	408 713,00	422 298,10	20,7	105,6	103,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	408 713,00	422 298,10	100,0	105,6	103,3
			Pozostała działalność	2 378 366,00	2 128 522,00	1 620 231,79	79,3	68,1	76,1
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	9 024,54	0,6	0,0	0,0
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 378 366,00	1 841 227,00	1 323 912,25	81,7	55,7	71,9
		6680D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	287 295,00	287 295,00	17,7	0,0	100,0
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	93,00	93,37	0,0	0,0	100,4
		92116	Biblioteki	0,00	93,00	93,37	100,0	0,0	100,4
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	93,00	93,37	100,0	0,0	100,4
			Kultura fizyczna	0,00	0,00	105,86	0,0	0,0	0,0
		92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	105,86	100,0	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	105,86	100,0	0,0	0,0
			OGÓLEM	149 703 430,00	159 206 511,90	157 617 437,16		105,3	99,0

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 z uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wskaźnik % 5/4	Wskaźnik % 4/3	Odchylenia od planu 4-3	Struktura procentowa		
								Plan na 2019 z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 650 957	20 650 957	20 846 122,00	100,95%	100,00%	0,00	13,79%	12,97%	13,23%
II.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000	500 000	540 293,10	108,06%	100,00%	0,00	0,33%	0,31%	0,34%
III.	Dochody z majątku powiatu	1 739 009	549 184	556 974,45	101,42%	31,58%	-1 189 825,00	1,16%	0,34%	0,35%
1	ze sprzedaży	1 500 000	281 168	279 953,03	99,57%	18,74%	-1 218 832,00	1,00%	0,18%	0,18%
2	z dzierżawy	223 723	242 690	251 695,01	103,71%	108,48%	18 967,00	0,15%	0,15%	0,16%
3	pozostałe-opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności, użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 286	25 326	25 326,41	100,00%	165,68%	10 040,00	0,01%	0,02%	0,02%
IV.	Pozostałe dochody	12 165 407	14 484 700	14 992 085,76	103,50%	119,06%	2 319 293,00	8,13%	9,10%	9,51%
A.	Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)	35 055 373	36 184 841	36 935 475,31	102,07%	103,22%	1 129 468,00	23,42%	22,73%	23,43%
V.	Subwencja ogólna, w tym:	76 374 094	76 209 512	76 209 512,00	100,00%	99,78%	-164 582,00	51,02%	47,87%	48,35%
1.	Środki z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów powiatu	0	115 900	115 900,00	100,00%		115 900,00	0,00%	0,07%	0,07%
VI.	Ogółem dotacje	38 273 963	46 812 158,90	44 472 449,85	95,00%	122,31%	8 538 195,90	25,57%	29,40%	28,21%
1	Dotacje celowe na zadania własne powiatu	1 264 676	1 518 963	1 513 390,83	99,63%	120,11%	254 287,20	0,84%	0,95%	0,96%
2	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat oraz na realizację zadań służb, inspekcji i straży	13 998 572	15 536 912,70	15 501 776,12	99,77%	110,99%	1 538 340,70	9,35%	9,76%	9,84%
3	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	202 800	229 240	228 357,40	99,61%	113,04%	26 440,00	0,14%	0,14%	0,14%
4	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst oraz otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst	3 014 223	1 830 834	1 830 834,04	100,00%	60,74%	-1 183 389,00	2,01%	1,15%	1,16%
5	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	13 744 911	15 257 553	12 960 371,73	84,94%	111,01%	1 512 642,00	9,18%	9,58%	8,22%
	Inne dotacje i środki w tym:	6 048 781	12 438 656	12 437 720	99,99%	205,64%	6 389 875,00	4,04%	7,81%	7,89%
	dotacjez funduszy celowych	0	313 596	313 596,00	100,00%	0,00%	313 596,00	0,00%	0,20%	0,20%
6	środki z funduszy celowych - Fundusz Dróg Samorządowych		11 536 560	11 536 560	100,00%	0,00%	11 536 560,00	0,00%	7,25%	7,32%
	środki pozyskane z innych źródeł (§ 6280,6290,2690)	5 873 781	413 500	413 500,00	100,00%	7,04%	-5 460 281,00	3,92%	0,26%	0,26%
	pozostałe (§ 2460)	175 000	175 000	174 063,73	99,46%	100,00%	0,00	0,12%	0,11%	0,11%
B.	Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)	114 648 057	123 021 670,90	120 681 961,85	98,10%	107,30%	8 373 613,90	76,58%	77,27%	76,56%
	DOCHODY OGÓLEM (A+B)	149 703 430	159 206 511,90	157 617 437,16	99,00%	106,35%	9 503 081,90	100,00%	100,00%	100,00%

Dochody bieżące	134 489 714	143 565 193,90	142 649 384,41	99,36%	106,75%	9 075 479,90	89,84%	90,18%	90,50%
Dochody majątkowe	15 213 716	15 641 318	14 968 052,75	95,70%	102,81%	427 602,00	10,16%	9,82%	9,50%

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2019 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2019 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	110 000,00	110 000,00	91 552,21	0,1	83,2	83,2
			Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	10 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
			Melioracje wodne	20 000,00	30 000,00	29 220,69	31,9	146,1	97,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	30 000,00	29 220,69	100,0	146,1	97,4
			Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	62 331,52	68,1	77,9	77,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	62 331,52	100,0	77,9	77,9
020			Leśnictwo	288 000,00	288 000,00	271 681,42	0,2	94,3	94,3
			Gospodarka leśna	187 000,00	187 000,00	179 063,73	65,9	95,8	95,8
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	175 000,00	175 000,00	174 063,73	97,2	99,5	99,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	5 000,00	2,8	41,7	41,7
			Nadzór nad gospodarką leśną	101 000,00	101 000,00	92 617,69	34,1	91,7	91,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	122,39	0,1	12,2	12,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	92 495,30	99,9	92,5	92,5
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	30 851 537,00	36 689 999,00	35 885 184,50	21,7	116,3	97,8
			Drogi publiczne powiatowe	30 851 537,00	36 689 999,00	35 885 184,50	100,0	116,3	97,8
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 076 000,00	1 076 000,00	1 076 000,00	3,0	100,0	100,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 275,00	40 448,00	40 447,06	0,1	111,5	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 075 710,00	2 280 195,00	2 218 719,50	6,2	106,9	97,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 839,00	125 046,00	125 045,71	0,3	100,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	381 163,00	415 252,00	399 760,40	1,1	104,9	96,3

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2019 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2019 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 Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych							
	4120W		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 671,00	52 671,00	49 463,48	0,1	93,9	93,9	
	4140W		Wynagrodzenia bezosobowe	9 042,00	16 542,00	15 243,00	0,0	168,6	92,1	
	4170W		Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	13 500,00	13 500,00	0,0	42,9	100,0	
	4210W		Zakup środków żywności	1 109 060,00	959 982,00	949 027,74	2,6	85,6	98,9	
	4220W		Zakup energii	1 000,00	1 000,00	368,70	0,0	36,9	36,9	
	4260W		Zakup usług remontowych	54 500,00	44 500,00	33 957,26	0,1	62,3	76,3	
	4270W		Zakup usług zdrowotnych	159 101,00	6 896 183,00	6 896 025,89	19,2	4 334,4	100,0	
	4280W		Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	5 109,00	0,0	63,9	63,9	
	4300W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 822 720,00	4 565 384,00	3 902 368,35	10,9	80,9	85,5	
	4360W		Podróże służbowe krajowe	12 500,00	12 500,00	11 568,77	0,0	92,6	92,6	
	4410W		Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 183,74	0,0	39,5	39,5	
	4430W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 500,00	2 225,00	0,0	63,6	63,6	
	4440W		Podatek od nieruchomości	45 177,00	57 177,00	57 177,00	0,2	126,6	100,0	
	4480W		Opłaty na rzecz budżetu państwa	14 000,00	14 000,00	13 035,00	0,0	93,1	93,1	
	4510W		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	352,00	430,00	350,00	0,0	99,4	81,4	
	4520W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	8 213,04	0,0	82,1	82,1	
	4610W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	4 922,00	2 210,81	0,0	22,1	44,9	
	4700W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	7 000,00	4 945,00	0,0	19,8	70,6	
	6050W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 257 563,00	9 852 773,00	9 832 288,11	27,4	87,3	99,8	
	6060W			0,00	534 830,00	531 788,66	1,5	0,0	99,4	

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2019 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2019 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		6610W	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 528 864,00	9 536 707,00	9 536 706,28	26,6	100,1	100,0
		6619W	Dotacje celowe przekazane gminie na inwest. i zakupy inw. na podst. poroz. jst-współfinansowanie	0,00	158 457,00	158 457,00	0,4	0,0	100,0
630			Turystyka	88 000,00	56 000,00	54 954,63	0,0	62,4	98,1
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	88 000,00	56 000,00	54 954,63	100,0	62,4	98,1
		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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	45,5	100,0	100,0
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	31 000,00	31 000,00	29 954,63	54,5	96,6	96,6
700			Gospodarka mieszkaniowa	540 847,00	1 235 003,00	950 276,49	0,6	175,7	76,9
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	540 847,00	1 235 003,00	950 276,49	100,0	175,7	76,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 353,00	31 573,00	31 573,00	3,3	107,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 019,00	5 399,00	5 399,00	0,6	107,6	100,0

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2019 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2019 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 Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych								
		4120W		719,00	775,00	775,00	0,1	107,8	100,0		
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	85,26	0,0	1,7	1,7		
		4260W	Zakup energii	13 000,00	12 897,00	10 417,51	1,1	80,1	80,8		
		4270W	Zakup usług remontowych	94 200,00	491 584,00	331 224,97	34,9	351,6	67,4		
		4300W	Zakup usług pozostałych	106 253,00	94 701,00	93 127,46	9,8	87,6	98,3		
		4430W	Różne opłaty i składki	115 300,00	90 322,00	69 453,00	7,3	60,2	76,9		
		4480W	Podatek od nieruchomości	75 641,00	76 442,00	75 319,00	7,9	99,6	98,5		
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	376,00	651,00	615,00	0,1	163,6	94,5		
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	386,00	1 563,00	1 561,32	0,2	404,5	99,9		
		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	278 476,00	278 475,78	29,3	0,0	100,0		
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	43 536,00	43 250,19	4,6	665,4	99,3		
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	9 000,00	0,9	0,0	100,0		
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	69 083,00	0,00	0,0	0,0	0,0		
710			Działalność usługowa	1 460 718,00	1 579 662,00	1 419 165,84	0,9	97,2	89,8		
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	221 820,00	312 915,00	310 915,00	21,9	140,2	99,4		
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 917,00	189 135,00	189 135,00	60,8	107,5	100,0		
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 200,00	32 461,00	32 461,00	10,4	107,5	100,0		
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 310,00	4 634,00	4 634,00	1,5	107,5	100,0		
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 000,00	15 000,00	4,8	0,0	88,2		
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 393,00	69 685,00	69 685,00	22,4	611,6	100,0		

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2019 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2019 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-	%	%	%
71015			Nadzór budowlany	468 668,00	495 448,00	495 443,18	34,9	105,7	100,0
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	389,00	389,00	0,1	97,3	100,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	87 500,00	87 499,98	17,7	102,9	100,0
	4020W		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	245 730,00	258 028,00	258 027,98	52,1	105,0	100,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 100,00	21 389,00	21 388,07	4,3	92,6	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	63 442,00	62 308,00	62 307,64	12,6	98,2	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 596,00	7 212,00	7 211,11	1,5	83,9	100,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 000,00	3 000,00	0,6	85,7	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	9 388,00	9 388,00	1,9	128,6	100,0
	4260W		Zakup energii	2 000,00	4 145,00	4 144,13	0,8	207,2	100,0
	4270W		Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,00	0,0	100,0	100,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	800,00	994,00	994,00	0,2	124,3	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	16 500,00	25 304,00	25 303,19	5,1	153,4	100,0
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	369,00	368,62	0,1	368,6	99,9
	4400W		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	1 800,00	1 800,00	0,4	360,0	100,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4430W		Różne opłaty i składki	500,00	1 498,00	1 498,00	0,3	299,6	100,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 700,00	11 474,00	11 473,46	2,3	131,9	100,0
	4550W		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	165,00	165,00	0,0	8,3	100,0
	4590W		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2019 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2019 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	100,00	385,00	385,00	0,1	385,0	100,0
	71095		Pozostała działalność	770 230,00	771 299,00	612 807,66	43,2	79,6	79,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	599 820,00	599 820,00	479 554,67	78,3	79,9	79,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	48 000,00	41 278,53	6,7	86,0	86,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 070,00	107 070,00	82 880,99	13,5	77,4	77,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 340,00	15 340,00	8 030,65	1,3	52,4	52,4
		4560W	Odsetki od 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	62,00	56,00	0,0	0,0	90,3
		6660W	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1 007,00	1 006,82	0,2	0,0	100,0
750			Administracja publiczna	12 126 682,00	12 359 050,00	11 751 528,52	7,1	96,9	95,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	684,00	0,0	100,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684,00	684,00	684,00	100,0	100,0	100,0
	75018		Urzędy marszałkowskie	5 200,00	5 200,00	5 130,00	0,0	98,7	98,7

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2019 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2019 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 200,00	5 200,00	5 130,00	100,0	98,7	98,7
75019			Rady powiatów	513 700,00	513 700,00	479 967,28	4,1	93,4	93,4
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	486 000,00	455 500,00	447 814,18	93,3	92,1	98,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 950,00	992,91	0,2	9,9	10,0
		4220W	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	2 773,63	0,6	55,5	55,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 000,00	7 780,00	1,6	155,6	77,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 450,00	1 410,42	0,3	0,0	97,3
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	24 100,00	17 857,23	3,7	0,0	74,1
		4430W	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	381,60	0,1	54,5	54,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	957,31	0,2	13,7	13,7
75020			Starostwa powiatowe	10 940 623,00	11 110 806,00	10 567 707,49	89,9	96,6	95,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 630,00	29 630,00	12 964,54	0,1	43,8	43,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 145 658,00	6 145 658,00	6 031 053,69	57,1	98,1	98,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	477 000,00	477 000,00	404 161,66	3,8	84,7	84,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 092 050,00	1 092 050,00	1 058 516,70	10,0	96,9	96,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	156 465,00	156 465,00	112 426,89	1,1	71,9	71,9
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	16 052,40	0,2	53,5	53,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 094 100,00	1 153 574,00	1 106 757,46	10,5	101,2	95,9
		4220W	Zakup środków żywności	5 000,00	6 000,00	5 530,12	0,1	110,6	92,2
		4260W	Zakup energii	385 000,00	415 000,00	383 458,17	3,6	99,6	92,4

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2019 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2019 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4270W	Zakup usług remontowych	105 000,00	96 000,00	29 930,58	0,3	28,5	31,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	9 100,00	9 100,00	3 725,00	0,0	40,9	40,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	956 720,00	1 007 129,00	960 619,68	9,1	100,4	95,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	88 000,00	88 000,00	74 660,10	0,7	84,8	84,8
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	1 000,00	784,00	0,0	156,8	78,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	11 500,00	8 291,96	0,1	55,3	72,1
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	27 500,00	31 000,00	30 064,81	0,3	109,3	97,0
		4430W	Różne opłaty i składki	25 000,00	24 900,00	21 293,31	0,2	85,2	85,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 000,00	170 000,00	162 844,08	1,5	95,8	95,8
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	432,00	0,0	21,6	21,6
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 900,00	26 300,00	26 276,50	0,2	189,0	99,9
		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	20 000,00	5 000,00	108,50	0,0	0,5	2,2
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	65 000,00	64 313,23	0,6	183,8	98,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 000,00	42 500,00	42 442,11	0,4	98,7	99,9
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00	0,1	0,0	100,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	36 000,00	61 185,00	61 105,79	0,5	169,7	99,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	221,00	221,00	0,4	0,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	3 632,00	3 631,89	5,9	110,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	250,00	151,00	150,92	0,2	60,4	99,9

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2019 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2019 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	22 250,00	29 310,00	29 258,80	47,9	131,5	99,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	506,00	505,46	0,8	50,5	99,9
		4260W	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 200,00	27 365,00	27 337,72	44,7	379,7	99,9
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	505 475,00	537 475,00	520 844,63	4,4	103,0	96,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 600,00	34,38	0,0	1,3	1,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	600,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	15 687,00	3,0	78,4	78,4
		4190W	Nagrody konkursowe	8 575,00	8 275,00	3 798,78	0,7	44,3	45,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	123 300,00	34 600,00	34 409,89	6,6	27,9	99,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	332 000,00	453 000,00	451 067,87	86,6	135,9	99,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 900,00	888,40	0,2	46,8	46,8
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	15 000,00	14 535,01	2,8	96,9	96,9
		4430W	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	423,30	0,1	28,2	28,2
	75095		Pozostała działalność	125 000,00	130 000,00	116 089,33	1,0	92,9	89,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 520,00	4 191,67	3,6	21,0	92,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	30 000,00	45 480,00	44 777,36	38,6	149,3	98,5
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	75 000,00	80 000,00	67 120,30	57,8	89,5	83,9
752			Obrona narodowa	0,00	88 500,00	88 500,00	0,1	0,0	100,0
75295			Pozostała działalność	0,00	88 500,00	88 500,00	100,0	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60 800,00	60 800,00	68,7	0,0	100,0
		4250W	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	27 700,00	27 700,00	31,3	0,0	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 151 330,00	8 043 300,00	8 043 075,87	4,9	112,5	100,0
75405			Komendy powiatowe Policji	0,00	25 000,00	24 995,00	0,3	0,0	100,0
		2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	25 000,00	24 995,00	100,0	0,0	100,0

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2019 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2019 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-	%	%	%
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 108 830,00	7 875 980,00	7 875 963,82	97,9	110,8	100,0
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	1,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	3070W		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	325 000,00	323 908,00	323 907,36	4,1	99,7	100,0
	4020W		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	116 360,00	117 098,00	117 097,13	1,5	100,6	100,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 490,00	9 278,00	9 277,77	0,1	97,8	100,0
	4050W		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 778 910,00	5 415 246,00	5 415 245,65	68,8	113,3	100,0
	4060W		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	107 470,00	133 484,00	133 480,79	1,7	124,2	100,0
	4070W		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	393 610,00	383 373,00	383 372,43	4,9	97,4	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	23 590,00	20 866,00	20 862,38	0,3	88,4	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	2 000,00	2 852,00	2 850,67	0,0	142,5	100,0
	4170W		Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	0,0	0,0	100,0
	4180W		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	826 400,00	759 167,00	759 166,93	9,6	91,9	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	155 541,00	284 181,00	284 181,00	3,6	182,7	100,0
	4250W		Zakup sprzętu i uzbrojenia	15 000,00	46 864,00	46 863,52	0,6	312,4	100,0
	4260W		Zakup energii	120 000,00	123 401,00	123 400,09	1,6	102,8	100,0
	4270W		Zakup usług remontowych	35 000,00	26 738,00	26 737,78	0,3	76,4	100,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	26 837,00	26 837,00	0,3	107,3	100,0

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2019 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2019 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	87 500,00	119 227,00	119 226,50	1,5	136,3	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00	24 732,00	24 731,88	0,3	95,1	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	642,00	642,00	0,0	16,1	100,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	15 000,00	5 470,00	5 470,00	0,1	36,5	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	3 741,00	3 740,27	0,0	74,8	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	20 000,00	21 722,00	21 722,00	0,3	108,6	100,0
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	759,00	751,00	750,67	0,0	98,9	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00	8 400,00	8 400,00	0,1	116,7	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00	0,2	0,0	100,0
	75414		Obrona cywilna	15 000,00	15 900,00	15 786,55	0,2	105,2	99,3
		4190W	Nagrody konkursowe	3 000,00	1 500,00	1 500,00	9,5	50,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	2 294,00	2 236,55	14,2	65,8	97,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 000,00	12 105,00	12 050,00	76,3	150,6	99,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	1,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 500,00	1 163,00	1 162,12	0,0	46,5	99,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 163,00	1 162,12	100,0	46,5	99,9
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	13 920,00	13 920,00	0,2	0,0	100,0
		4250W	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	13 920,00	13 920,00	100,0	0,0	100,0
	75495		Pozostała działalność	25 000,00	111 337,00	111 248,38	1,4	445,0	99,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 500,00	12 425,38	11,2	82,8	99,4
		4250W	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	10 000,00	10 000,00	9,0	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	13 837,00	13 823,00	12,4	138,2	99,9
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	75 000,00	67,4	0,0	100,0
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 001,00	263 119,81	0,2	99,7	99,7

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2019 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2019 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-	%	%	%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 001,00	263 119,81	100,0	99,7	99,7
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 960,00	3 960,00	3 960,00	1,5	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	128 040,00	128 040,00	128 040,00	48,7	100,0	100,0
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1,00	0,24	0,0	0,0	24,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 960,00	6 960,00	6 721,62	2,6	169,7	96,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	128 040,00	125 040,00	124 397,95	47,3	97,2	99,5
757			Obsługa długu publicznego	1 200 000,00	1 400 000,00	1 378 516,79	0,8	114,9	98,5
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 200 000,00	1 400 000,00	1 378 516,79	100,0	114,9	98,5
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 200 000,00	1 400 000,00	1 378 516,79	100,0	114,9	98,5
758			Różne rozliczenia	800 000,00	416 251,00	16 251,00	0,0	2,0	3,9
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	16 251,00	16 251,00	100,0	0,0	100,0

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2019 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2019 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-	%	%	%
		2940W	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	16 251,00	16 251,00	100,0	0,0	100,0
75818			Rezerwy ogólne i celowe	800 000,00	400 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	800 000,00	400 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
801			Oświata i wychowanie	54 380 436,00	58 755 108,00	56 779 493,62	34,3	104,4	96,6
80101			Szkoły podstawowe	1 202 740,00	1 167 740,00	1 157 736,09	2,0	96,3	99,1
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 202 740,00	1 167 740,00	1 157 736,09	100,0	96,3	99,1
80102			Szkoły podstawowe specjalne	8 410 537,00	9 141 361,00	9 139 720,54	16,1	108,7	100,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	175 817,00	215 574,00	215 559,77	2,4	122,6	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 959 284,00	6 600 441,00	6 599 851,95	72,2	110,7	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	397 260,00	409 768,00	409 763,55	4,5	103,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 101 446,00	1 156 873,00	1 156 698,41	12,7	105,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	157 985,00	126 500,00	126 447,96	1,4	80,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	101 141,00	106 721,00	106 219,94	1,2	105,0	99,5
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 000,00	14 923,00	14 922,15	0,2	48,1	100,0
		4260W	Zakup energii	136 012,00	144 505,00	144 504,36	1,6	106,2	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	16 000,00	780,00	779,23	0,0	4,9	99,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 080,00	1 080,00	0,0	60,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	53 737,00	70 037,00	69 735,98	0,8	129,8	99,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 604,00	2 603,24	0,0	86,8	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	300,00	1,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	265 025,00	275 936,00	275 936,00	3,0	104,1	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 730,00	15 618,00	15 618,00	0,2	145,6	100,0

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2019 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2019 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-	%	%	%
80105			Przedszkola specjalne	719 284,00	783 384,00	781 979,37	1,4	108,7	99,8
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 900,00	39 421,00	39 421,06	5,0	116,3	100,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 921,00	534 383,00	534 382,50	68,3	107,8	100,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 030,00	35 164,00	35 163,58	4,5	106,5	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	98 087,00	100 712,00	100 711,83	12,9	102,7	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	13 670,00	10 990,00	10 989,90	1,4	80,4	100,0
	4210W		Niepełnosprawnych Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	23 858,00	22 455,17	2,9	249,5	94,1
	4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	9 320,00	9 319,73	1,2	186,4	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 768,00	1 767,66	0,2	88,4	100,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	92,00	91,94	0,0	9,2	99,9
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 676,00	27 676,00	27 676,00	3,5	100,0	100,0
80110			Gimnazja	256 122,00	157 122,00	156 750,78	0,3	61,2	99,8
	2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	256 122,00	157 122,00	156 750,78	100,0	61,2	99,8
80111			Gimnazja specjalne	1 034 154,00	783 843,00	783 832,08	1,4	75,8	100,0
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 493,00	16 405,00	16 403,73	2,1	76,3	100,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	651 016,00	525 481,00	525 479,77	67,0	80,7	100,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 076,00	67 903,00	67 901,82	8,7	59,0	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	132 726,00	104 681,00	104 680,44	13,4	78,9	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	18 791,00	10 036,00	10 035,44	1,3	53,4	100,0
	4210W		Niepełnosprawnych Zakup materiałów i wyposażenia	15 615,00	293,00	292,04	0,0	1,9	99,7

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2019 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2019 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
	4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	1,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4260W		Zakup energii	27 012,00	20 008,00	20 007,23	2,6	74,1	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	1,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	9 099,00	4 001,00	4 000,61	0,5	44,0	100,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 706,00	33 463,00	33 463,00	4,3	86,5	100,0
	4520W		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 120,00	1 568,00	1 568,00	0,2	140,0	100,0
80115			Technika	19 331 838,00	22 374 627,00	21 156 500,55	37,3	109,4	94,6
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 893,00	14 784,00	14 782,28	0,1	87,5	100,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 879 904,00	8 861 526,00	8 861 526,00	41,9	128,8	100,0
	4011W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 255,00	34 633,00	33 105,94	0,2	294,1	95,6
	4017W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 664,00	76 183,00	57 889,69	0,3	67,6	76,0
	4019W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 859,00	4 300,00	3 365,91	0,0	69,3	78,3
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	617 335,00	602 790,00	602 787,21	2,8	97,6	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 329 784,00	1 507 705,00	1 497 705,00	7,1	112,6	99,3
	4111W		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 935,00	5 954,00	5 690,84	0,0	294,1	95,6
	4117W		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 687,00	11 385,00	11 267,72	0,1	76,7	99,0
	4119W		Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	660,00	649,71	0,0	76,4	98,4
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	166 572,00	167 492,00	167 144,24	0,8	100,3	99,8
	4121W		Składki na Fundusz Pracy	276,00	787,00	748,84	0,0	271,3	95,2
	4127W		Składki na Fundusz Pracy	2 001,00	1 486,00	1 460,54	0,0	73,0	98,3

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2019 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2019 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-	%	%	%
	4129W		Składki na Fundusz Pracy	116,00	91,00	83,85	0,0	72,3	92,1
	4130W		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	562,00	1 173,00	1 171,80	0,0	208,5	99,9
	4140W		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	472,00	471,89	0,0	0,0	100,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	78 711,00	42 104,00	42 102,50	0,2	53,5	100,0
	4177W		Wynagrodzenia bezosobowe	23 148,00	13 094,00	13 090,82	0,1	56,6	100,0
	4179W		Wynagrodzenia bezosobowe	1 323,00	739,00	735,91	0,0	55,6	99,6
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	152 285,00	237 264,00	237 068,31	1,1	155,7	99,9
	4211W		Zakup materiałów i wyposażenia	18 127,00	20 335,00	20 333,19	0,1	112,2	100,0
	4217W		Zakup materiałów i wyposażenia	451 478,00	190 411,00	116 152,08	0,5	25,7	61,0
	4219W		Zakup materiałów i wyposażenia	67 755,00	42 629,00	38 297,36	0,2	56,5	89,8
	4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	61 008,00	52 383,00	52 378,60	0,2	85,9	100,0
	4241W		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 500,00	7 500,00	0,0	0,0	100,0
	4247W		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 650 929,00	3 652 204,00	2 630 056,47	12,4	72,0	72,0
	4249W		Zakup środków dydaktycznych i książek	352 213,00	352 288,00	290 492,47	1,4	82,5	82,5
	4260W		Zakup energii	383 360,00	347 440,00	347 435,97	1,6	90,6	100,0
	4270W		Zakup usług remontowych	32 454,00	151 805,00	151 509,03	0,7	466,8	99,8
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	6 675,00	4 419,00	4 417,89	0,0	66,2	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	149 117,00	342 143,00	338 852,52	1,6	227,2	99,0
	4301W		Zakup usług pozostałych	174 063,00	158 027,00	158 026,62	0,7	90,8	100,0
	4307W		Zakup usług pozostałych	331 911,00	343 628,00	326 416,62	1,5	98,3	95,0
	4309W		Zakup usług pozostałych	19 478,00	20 163,00	19 158,32	0,1	98,4	95,0
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 328,00	12 050,00	12 048,53	0,1	84,1	100,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	8 681,00	8 375,00	8 373,29	0,0	96,5	100,0
	4411W		Podróże służbowe krajowe	0,00	460,00	460,00	0,0	0,0	100,0

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2019 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2019 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-	%	%	%
		4417W	Podróże służbowe krajowe	3 305,00	2 361,00	2 361,00	0,0	71,4	100,0
		4419W	podróże służbowe krajowe	195,00	139,00	139,00	0,0	71,3	100,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	4 558,00	1,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4421W	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	6 172,00	6 171,16	0,0	308,6	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	934,00	1 282,00	1 281,38	0,0	137,2	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	423 958,00	466 496,00	466 496,00	2,2	110,0	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	2 151,00	2 455,00	2 454,71	0,0	114,1	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 271,00	26 327,00	26 326,72	0,1	123,8	100,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	28,00	2,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 729,00	5 234,00	5 232,23	0,0	302,6	100,0
		4701W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 303,00	87 416,00	87 415,25	0,4	710,5	100,0
		4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 316,00	54 013,00	53 433,31	0,3	100,2	98,9
		4709W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 109,00	3 150,00	3 115,69	0,0	100,2	98,9
		4950W	Różnice kursowe	0,00	10,00	9,04	0,0	0,0	90,4
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 804 114,00	3 321 895,00	3 320 517,81	15,7	118,4	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	889 130,00	1 106 792,00	1 106 789,29	5,2	124,5	100,0
80116			Szkoły policealne	573 103,00	587 178,00	500 109,63	0,9	87,3	85,2
	2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	573 103,00	587 178,00	500 109,63	100,0	87,3	85,2
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	1 891 796,00	2 764 021,00	2 764 008,13	4,9	146,1	100,0

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2019 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2019 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 268,00	3 311,00	3 311,00	0,1	101,3	100,0
	3260W		Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	4 403,00	4 403,00	0,2	0,0	100,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 186 734,00	1 961 292,00	1 961 292,00	71,0	165,3	100,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 297,00	82 872,00	82 871,09	3,0	88,8	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	214 464,00	309 359,00	309 359,00	11,2	144,2	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	28 361,00	33 505,00	33 505,00	1,2	118,1	100,0
	4140W		Niepełnosprawnych Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	0,00	382,00	381,73	0,0	0,0	99,9
	4170W		Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe	3 027,00	2 946,00	2 944,98	0,1	97,3	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	31 717,00	57 041,00	57 039,98	2,1	179,8	100,0
	4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 563,00	4 787,00	4 786,71	0,2	186,8	100,0
	4260W		Zakup energii	126 291,00	94 983,00	94 982,77	3,4	75,2	100,0
	4270W		Zakup usług remontowych	6 789,00	21 001,00	20 999,51	0,8	309,3	100,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	568,00	958,00	957,55	0,0	168,6	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	115 559,00	101 629,00	101 627,78	3,7	87,9	100,0
	4360W		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 708,00	2 585,00	2 584,16	0,1	69,7	100,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	1 652,00	998,00	995,96	0,0	60,3	99,8
	4420W		Podróże służbowe zagraniczne	109,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4430W		Różne opłaty i składki	122,00	191,00	190,11	0,0	155,8	99,5
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 674,00	73 517,00	73 517,00	2,7	110,3	100,0
	4480W		Podatek od nieruchomości	1 477,00	1 539,00	1 538,58	0,1	104,2	100,0
	4520W		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 689,00	6 094,00	6 092,84	0,2	129,9	100,0
	4530W		Podatek od towarów i usług (VAT).	5,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2019 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2019 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	722,00	628,00	627,38	0,0	86,9	99,9
80120			Licea ogólnokształcące	7 314 256,00	8 308 996,00	8 286 173,77	14,6	113,3	99,7
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	755 332,00	750 332,00	740 073,76	8,9	98,0	98,6
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	642 308,00	736 308,00	729 644,72	8,8	113,6	99,1
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1,00	0,01	0,0	0,0	1,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 071,00	8 416,00	8 414,64	0,1	104,3	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 606 058,00	4 288 803,00	4 286 638,65	51,7	118,9	99,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	321 843,00	307 331,00	307 327,87	3,7	95,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	638 580,00	731 070,00	731 070,00	8,8	114,5	100,0
		4111W	Składki na ubezpieczenia społeczne	935,00	946,00	944,78	0,0	101,0	99,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	83 284,00	70 302,00	70 301,62	0,8	84,4	100,0
		4121W	Niepełnosprawnych Składki na Fundusz Pracy	132,00	79,00	78,65	0,0	59,6	99,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	34 580,00	30 198,00	30 197,97	0,4	87,3	100,0
		4171W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 436,00	5 436,00	5 436,00	0,1	100,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	55 164,00	84 287,00	84 286,29	1,0	152,8	100,0
		4211W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 006,00	2 007,26	0,0	80,3	100,1
		4220W	Zakup środków żywności	0,00	3 220,00	2 816,18	0,0	0,0	87,5
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	660,00	67 673,00	67 673,00	0,8	10 253,5	100,0

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2019 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2019 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-	%	%	%
	4241W		Zakup środków dydaktycznych i książek	9 282,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4260W		Zakup energii	344 445,00	321 559,00	321 558,38	3,9	93,4	100,0
	4270W		Zakup usług remontowych	74 176,00	107 045,00	107 043,89	1,3	144,3	100,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	5 643,00	3 853,00	3 852,50	0,0	68,3	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	96 915,00	106 685,00	106 444,62	1,3	109,8	99,8
	4301W		Zakup usług pozostałych	53 572,00	37 796,00	37 795,58	0,5	70,6	100,0
	4360W		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 263,00	13 259,00	13 257,89	0,2	100,0	100,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	5 650,00	9 030,00	9 026,27	0,1	159,8	100,0
	4411W		Podróże służbowe krajowe	200,00	80,00	80,23	0,0	40,1	100,3
	4420W		Podróże służbowe zagraniczne	64,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4421W		Podróże służbowe zagraniczne	2 615,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4430W		Różne opłaty i składki	5 071,00	4 744,00	4 743,71	0,1	93,5	100,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 441,00	192 093,00	192 093,00	2,3	105,9	100,0
	4480W		Podatek od nieruchomości	929,00	781,00	780,02	0,0	84,0	99,9
	4520W		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 163,00	13 261,00	13 260,48	0,2	109,0	100,0
	4530W		Podatek od towarów i usług (VAT).	3,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 228,00	2 354,00	2 353,75	0,0	191,7	100,0
	6057W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 713,00	352 713,00	349 637,52	4,2	99,1	99,1
	6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 335,00	57 334,53	0,7	0,0	100,0
80130			Szkoły zawodowe	4 074 506,00	4 340 457,00	4 340 436,53	7,6	106,5	100,0
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 457,00	7 604,00	7 603,03	0,2	89,9	100,0
	3247W		Stypendia dla uczniów	32 017,00	28 815,00	28 814,99	0,7	90,0	100,0
	3249W		Stypendia dla uczniów	1 883,00	1 695,00	1 695,01	0,0	90,0	100,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	905 236,00	1 117 347,00	1 117 345,85	25,7	123,4	100,0

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2019 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2019 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-	%	%	%
	4011W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 097,00	7 097,00	0,2	0,0	100,0
	4017W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 319,00	11 319,57	0,3	0,0	100,0
	4019W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	672,00	672,39	0,0	0,0	100,1
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 785,00	129 805,00	129 804,21	3,0	94,9	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	166 932,00	208 675,00	208 673,84	4,8	125,0	100,0
	4111W		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 810,00	1 490,00	1 490,00	0,0	53,0	100,0
	4117W		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 526,00	2 076,00	2 075,46	0,0	136,0	100,0
	4119W		Składki na ubezpieczenia społeczne	89,00	124,00	123,51	0,0	138,8	99,6
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 275,00	22 800,00	22 799,40	0,5	83,6	100,0
	4121W		Składki na Fundusz Pracy	392,00	174,00	174,00	0,0	44,4	100,0
	4127W		Składki na Fundusz Pracy	213,00	177,00	176,81	0,0	83,0	99,9
	4129W		Składki na Fundusz Pracy	13,00	11,00	10,56	0,0	81,2	96,0
	4130W		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	776,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4140W		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 621,00	44 140,00	44 139,31	1,0	159,8	100,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	18 492,00	20 343,00	20 341,27	0,5	110,0	100,0
	4171W		Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	1 526,00	1 526,00	0,0	9,5	100,0
	4177W		Wynagrodzenia bezosobowe	8 689,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4179W		Wynagrodzenia bezosobowe	511,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	30 782,00	27 466,00	27 465,63	0,6	89,2	100,0
	4211W		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 396,00	1 396,00	0,0	14,0	100,0
	4217W		Zakup materiałów i wyposażenia	67 970,00	50 270,00	50 268,97	1,2	74,0	100,0
	4219W		Zakup materiałów i wyposażenia	4 004,00	2 957,00	2 957,10	0,1	73,9	100,0

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2019 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2019 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
	4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 461,00	4 206,00	4 204,51	0,1	77,0	100,0
	4241W		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1,00	0,56	0,0	0,1	56,0
	4247W		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 728 366,00	1 735 852,00	1 735 852,00	40,0	100,4	100,0
	4249W		Zakup środków dydaktycznych i książek	101 670,00	102 110,00	102 110,00	2,4	100,4	100,0
	4260W		Zakup energii	89 937,00	84 788,00	84 787,08	2,0	94,3	100,0
	4270W		Zakup usług remontowych	4 885,00	27 238,00	27 235,97	0,6	557,5	100,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	948,00	878,00	877,37	0,0	92,5	99,9
	4300W		Zakup usług pozostałych	71 208,00	56 461,00	56 460,44	1,3	79,3	100,0
	4301W		Zakup usług pozostałych	208 625,00	234 761,00	234 761,00	5,4	112,5	100,0
	4307W		Zakup usług pozostałych	73 962,00	89 348,00	89 347,02	2,1	120,8	100,0
	4309W		Zakup usług pozostałych	4 377,00	5 309,00	5 310,08	0,1	121,3	100,0
	4360W		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 808,00	11 137,00	11 136,15	0,3	86,9	100,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	5 905,00	4 764,00	4 763,04	0,1	80,7	100,0
	4411W		Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 938,00	1 938,00	0,0	38,8	100,0
	4420W		Podróże służbowe zagraniczne	54,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4421W		Podróże służbowe zagraniczne	4 556,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4430W		Różne opłaty i składki	132,00	5 057,00	5 056,34	0,1	³ 830,6	100,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 437,00	68 927,00	68 927,00	1,6	100,7	100,0
	4480W		Podatek od nieruchomości	5 174,00	4 927,00	4 925,07	0,1	95,2	100,0
	4520W		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 905,00	9 919,00	9 918,88	0,2	125,5	100,0
	4530W		Podatek od towarów i usług (VAT).	2 303,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 553,00	412,00	411,11	0,0	16,1	99,8

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2019 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2019 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-	%	%	%
		4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 473,00	3 473,67	0,1	0,0	100,0
		4709W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	205,00	204,33	0,0	0,0	99,7
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 613,00	189 613,00	189 613,00	4,4	100,0	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 154,00	11 154,00	11 154,00	0,3	100,0	100,0
80134			Szkoły zawodowe specjalne	3 360 857,00	3 644 587,00	3 642 366,84	6,4	108,4	99,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 184,00	79 821,00	79 815,64	2,2	107,6	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 344 437,00	2 603 455,00	2 602 994,72	71,5	111,0	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 944,00	203 506,00	203 503,69	5,6	95,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	441 176,00	473 337,00	473 302,08	13,0	107,3	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	61 360,00	55 980,00	55 954,54	1,5	91,2	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	33 323,00	26 061,00	25 560,05	0,7	76,7	98,1
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	1,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	27 212,00	37 442,00	37 431,39	1,0	137,6	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	440,00	440,00	0,0	44,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	46 632,00	40 164,00	38 986,79	1,1	83,6	97,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	59,00	58,34	0,0	7,8	98,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	78,00	77,60	0,0	7,8	99,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 419,00	121 382,00	121 382,00	3,3	108,0	100,0

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2019 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2019 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 420,00	2 860,00	2 860,00	0,1	118,2	100,0
80140			Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	1 282 976,00	1 596 049,00	1 596 028,49	2,8	124,4	100,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 213,00	3 589,00	3 588,77	0,2	111,7	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 178,00	1 130 756,00	1 130 756,00	70,8	134,6	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 124,00	71 124,00	71 124,00	4,5	100,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 549,00	188 923,00	188 923,00	11,8	120,7	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 602,00	19 720,00	19 720,00	1,2	91,3	100,0
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	642,00	641,91	0,0	0,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 499,00	1 290,00	1 289,72	0,1	86,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 457,00	14 013,00	13 993,93	0,9	80,2	99,9
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 035,00	3 035,00	3 034,95	0,2	100,0	100,0
		4260W	Zakup energii	88 272,00	70 059,00	70 059,00	4,4	79,4	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	2 856,00	1 749,00	1 748,61	0,1	61,2	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	393,00	887,00	887,00	0,1	225,7	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 203,00	19 336,00	19 336,00	1,2	146,5	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 212,00	3 111,00	3 110,84	0,2	59,7	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	536,00	144,00	144,00	0,0	26,9	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 257,00	57 178,00	57 178,00	3,6	118,5	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	2 528,00	2 616,00	2 616,00	0,2	103,5	100,0

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2019 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2019 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 169,00	7 134,00	7 134,00	0,4	115,6	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	893,00	743,00	742,76	0,0	83,2	100,0
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	226 992,00	178 401,00	156 504,86	0,3	68,9	87,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	496,00	1 496,00	1 294,37	0,8	261,0	86,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	88 000,00	62 288,00	50 031,50	32,0	56,9	80,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 625,00	1 186,00	682,10	0,4	26,0	57,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	135 871,00	113 431,00	104 496,89	66,8	76,9	92,1
80147			Biblioteki pedagogiczne	200 093,00	200 663,00	199 764,80	0,4	99,8	99,6
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	150,00	0,1	100,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 396,00	121 896,00	121 646,46	60,9	99,4	99,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 462,00	8 238,68	8 238,68	4,1	97,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 377,00	21 600,32	21 473,04	10,7	96,0	99,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	3 206,00	3 006,00	2 926,16	1,5	91,3	97,3
		4170W	Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1,5	100,0	100,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	3 426,00	3 426,00	1,7	228,4	100,0
		4260W	Zakup energii	21 100,00	23 164,20	23 164,20	11,6	109,8	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	437,58	437,58	0,2	43,8	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	320,00	140,00	140,00	0,1	43,8	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 540,00	6 536,00	6 094,46	3,1	134,2	93,2

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2019 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2019 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	2 900,00	1 935,22	1 935,22	1,0	66,7	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	250,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 748,00	6 965,00	6 965,00	3,5	103,2	100,0
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	144,00	168,00	168,00	0,1	116,7	100,0
80148			Stółki szkolne i przedszkolne	0,00	80 784,20	76 614,63	0,1	0,0	94,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80 784,20	76 614,63	100,0	0,0	94,8
80151			Kwalifikacyjne kursy zawodowe	613 011,00	689 303,00	688 295,57	1,2	112,3	99,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 767,00	1 407,00	1 406,42	0,2	50,8	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 129,00	368 961,00	368 961,00	53,6	111,1	100,0
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 805,00	26 787,00	26 787,00	3,9	128,8	100,0
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	906,00	1 166,00	1 166,00	0,2	128,7	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 998,00	24 326,00	24 325,05	3,5	97,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 061,00	63 782,00	63 782,00	9,3	102,8	100,0
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 576,00	3 576,00	3 576,00	0,5	100,0	100,0
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	156,00	156,00	156,00	0,0	100,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 848,00	7 461,00	7 460,50	1,1	84,3	100,0
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	510,00	510,00	510,00	0,1	100,0	100,0
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	22,00	22,00	22,00	0,0	100,0	100,0
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	120,00	114,47	0,0	0,0	95,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 165,00	4 493,00	4 491,15	0,7	107,8	100,0

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2019 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2019 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	32 065,00	38 086,00	38 084,78	5,5	118,8	100,0
	4217W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 916,00	1 120,00	1 120,00	0,2	58,5	100,0
	4219W		Zakup materiałów i wyposażenia	84,00	70,00	70,00	0,0	83,3	100,0
	4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	10 422,00	7 777,00	7 776,56	1,1	74,6	100,0
	4247W		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 916,00	6 831,00	6 831,00	1,0	356,5	100,0
	4249W		Zakup środków dydaktycznych i książek	84,00	267,00	267,00	0,0	317,9	100,0
	4260W		Zakup energii	44 008,00	45 253,00	45 251,78	6,6	102,8	100,0
	4270W		Zakup usług remontowych	9 762,00	35 053,00	35 052,80	5,1	359,1	100,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	855,00	1 032,00	1 028,69	0,1	120,3	99,7
	4300W		Zakup usług pozostałych	30 096,00	25 526,00	24 540,96	3,6	81,5	96,1
	4307W		Zakup usług pozostałych	0,00	3 847,00	3 847,00	0,6	0,0	100,0
	4309W		Zakup usług pozostałych	0,00	168,00	168,00	0,0	0,0	100,0
	4360W		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 285,00	1 850,00	1 849,81	0,3	81,0	100,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	680,00	82,00	79,23	0,0	11,7	96,6
	4420W		Podróże służbowe zagraniczne	195,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4430W		Różne opłaty i składki	218,00	222,00	221,95	0,0	101,8	100,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 148,00	14 739,00	14 739,00	2,1	112,1	100,0
	4480W		Podatek od nieruchomości	534,00	566,00	565,68	0,1	105,9	99,9
	4520W		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 242,00	3 590,00	3 588,08	0,5	110,7	99,9
	4530W		Podatek od towarów i usług (VAT).	10,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	548,00	457,00	455,66	0,1	83,1	99,7

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2019 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2019 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-	%	%	%	
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych							
	80152			1 611 446,00	433 204,00	432 973,24	0,8	26,9	99,9	
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 321,00	221,00	221,00	0,1	16,7	100,0	
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 185 375,00	294 959,00	294 958,48	68,1	24,9	100,0	
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 133,00	58 205,00	58 204,61	13,4	96,8	100,0	
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	213 193,00	58 811,00	58 773,72	13,6	27,6	99,9	
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 252,00	7 662,00	7 472,12	1,7	24,7	97,5	
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	546,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	19 275,00	7 856,00	7 855,60	1,8	40,8	100,0	
	4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	11 493,00	2 928,00	2 926,29	0,7	25,5	99,9	
	4260W		Zakup energii	45 454,00	243,00	242,78	0,1	0,5	99,9	
	4270W		Zakup usług remontowych	2 488,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	360,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
	4300W		Zakup usług pozostałych	17 154,00	34,00	33,94	0,0	0,2	99,8	

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2019 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2019 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	1 821,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 352,00	2 285,00	2 284,70	0,5	52,5	100,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	20,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	302,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 392,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	555,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 752,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	1,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	207,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	85 783,80	74 436,95	0,1	0,0	86,8
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	7 915,05	7 915,05	10,6	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	849,29	849,29	1,1	0,0	100,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	77 019,46	65 672,61	88,2	0,0	85,3
80195			Pozostała działalność	2 276 725,00	1 437 604,00	845 260,77	1,5	37,1	58,8

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2019 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2019 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	4 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 592,00	517 006,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 468,00	10 027,00	8 267,31	1,0	151,2	82,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	790,00	2 513,00	1 056,86	0,1	133,8	42,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	241 840,00	237 752,54	28,1	242,9	98,3
		4190W	Nagrody konkursowe	26 500,00	18 909,00	1 611,50	0,2	6,1	8,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	39 362,00	36 254,94	4,3	329,6	92,1
		4220W	Zakup środków żywności	2 000,00	7 000,00	5 206,01	0,6	260,3	74,4
		4270W	Zakup usług remontowych	1 416 243,00	7 821,00	2 393,72	0,3	0,2	30,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	157 850,00	97 444,00	85 996,88	10,2	54,5	88,3
		4430W	Różne opłaty i składki	100 100,00	113 100,00	111 409,01	13,2	111,3	98,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	292 582,00	292 582,00	292 582,00	34,6	100,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	62 730,00	7,4	0,0	69,7
851			Ochrona zdrowia	3 010 728,00	2 868 729,00	2 607 011,44	1,6	86,6	90,9
	85111		Szpitala ogólne	500 000,00	500 000,00	250 000,00	9,6	50,0	50,0
		6010W	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000,00	500 000,00	250 000,00	100,0	50,0	50,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 496 828,00	2 357 729,00	2 346 174,71	90,0	94,0	99,5

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2019 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2019 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-	%	%	%
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 496 828,00	2 357 729,00	2 346 174,71	100,0	94,0	99,5
85195			Pozostała działalność	13 900,00	11 000,00	10 836,73	0,4	78,0	98,5
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	64,6	100,0	100,0
		4190W	Nagrody konkursowe	5 000,00	1 500,00	1 499,00	13,8	30,0	99,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	2 500,00	2 337,73	21,6	123,0	93,5
852			Pomoc społeczna	4 384 147,00	4 608 264,00	4 447 554,80	2,7	101,4	96,5
85202			Domy pomocy społecznej	1 264 676,00	1 346 466,00	1 346 466,00	30,3	106,5	100,0
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 264 676,00	1 346 466,00	1 346 466,00	100,0	106,5	100,0
85203			Ośrodki wsparcia	1 808 581,00	1 855 662,00	1 855 662,00	41,7	102,6	100,0
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 808 581,00	1 855 662,00	1 855 662,00	100,0	102,6	100,0
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 270 890,00	1 312 890,00	1 195 901,60	26,9	94,1	91,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	280,00	0,0	15,6	15,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	824 015,00	838 529,00	789 756,78	66,0	95,8	94,2
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 430,00	20 430,00	20 430,00	1,7	100,0	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 741,00	64 227,00	64 226,69	5,4	104,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 491,00	162 041,00	144 303,44	12,1	89,9	89,1
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 519,00	3 519,00	3 519,00	0,3	100,0	100,0

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2019 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2019 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 Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych							
		4120W		22 834,00	23 055,00	17 344,53	1,5	76,0	75,2	
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	486,00	486,00	486,00	0,0	100,0	100,0	
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1,00	1,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	21 810,00	21 810,00	18 160,00	1,5	83,3	83,3	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	51 396,00	55 396,00	38 178,69	3,2	74,3	68,9	
		4220W	Zakup środków żywności	800,00	800,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
		4270W	Zakup usług remontowych	3 600,00	7 600,00	5 072,51	0,4	140,9	66,7	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 370,00	1 370,00	570,00	0,0	41,6	41,6	
		4300W	Zakup usług pozostałych	57 000,00	76 900,00	68 746,69	5,7	120,6	89,4	
		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	5 229,00	1 758,43	0,1	17,6	33,6	
		4430W	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	2,00	0,0	0,2	0,2	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 283,00	20 283,00	18 901,02	1,6	93,2	93,2	
		4510W	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	200,00	72,50	0,0	72,5	36,3	
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	150,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	300,00	107,50	0,0	107,5	35,8	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00	6 500,00	3 000,26	0,3	44,1	46,2	
			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej							
		85220		40 000,00	50 000,00	6 280,00	0,1	15,7	12,6	

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2019 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2019 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	40 000,00	50 000,00	6 280,00	100,0	15,7	12,6
85231			Pomoc dla cudzoziemców	0,00	37 428,00	37 427,20	0,8	0,0	100,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	37 428,00	37 427,20	100,0	0,0	100,0
85295			Pozostała działalność	0,00	5 818,00	5 818,00	0,1	0,0	100,0
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	5 760,00	5 760,00	99,0	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	58,00	58,00	1,0	0,0	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 018 453,00	7 074 447,90	6 615 610,24	4,0	109,9	93,5
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	225 417,00	225 699,00	225 698,31	3,4	100,1	100,0
		2320W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 796,00	14 578,00	14 577,31	6,5	81,9	100,0
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	207 621,00	211 121,00	211 121,00	93,5	101,7	100,0
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	582 672,00	667 161,90	593 919,81	9,0	101,9	89,0

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2019 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2019 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	500,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 443,00	283 429,00	257 333,90	43,3	102,8	90,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 882,00	18 296,00	18 295,46	3,1	83,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 894,00	53 264,00	48 496,58	8,2	103,4	91,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 672,00	8 018,00	6 899,92	1,2	103,4	86,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	54 200,00	60 033,85	53 156,00	9,0	98,1	88,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 699,00	8 879,00	8 878,28	1,5	102,1	100,0
		4260W	Zakup energii	2 640,00	2 488,00	2 487,48	0,4	94,2	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 687,00	1 686,33	0,3	56,2	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	162 350,00	208 705,05	174 326,59	29,4	107,4	83,5
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 040,00	1 657,00	1 656,84	0,3	81,2	100,0
		4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 400,00	15 028,00	15 027,58	2,5	104,4	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 102,00	5 611,00	5 610,41	0,9	110,0	100,0
		4510W	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00	1,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	65,00	64,44	0,0	2,7	99,1
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 686 727,00	4 843 585,00	4 758 378,73	71,9	101,5	98,2

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2019 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2019 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-	%	%	%
			Zwrot 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	861,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		2910W							
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 600,00	9 168,00	9 167,14	0,2	95,5	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 478 302,00	3 607 651,00	3 551 970,80	74,6	102,1	98,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 374,00	223 648,00	223 647,87	4,7	96,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	616 369,00	627 983,00	619 011,69	13,0	100,4	98,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	62 590,00	62 590,00	58 276,96	1,2	93,1	93,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 823,00	2 823,00	2 822,40	0,1	100,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	35 600,00	61 552,00	60 750,87	1,3	170,6	98,7
		4260W	Zakup energii	64 200,00	54 200,00	52 991,72	1,1	82,5	97,8
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 620,00	3 618,00	0,1	72,4	99,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 060,00	4 082,00	4 077,00	0,1	100,4	99,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	71 923,00	68 641,00	65 318,46	1,4	90,8	95,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	6 514,00	6 714,00	6 675,40	0,1	102,5	99,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 128,00	91 128,00	91 128,00	1,9	100,0	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	3 361,00	1,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 883,00	3 363,00	3 362,42	0,1	116,6	100,0

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2019 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2019 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-	%	%	%	
			Odsetki od 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							
		4560W	wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 560,00	5 560,00	0,1	0,0	100,0	
		85395	Pozostała działalność	523 637,00	1 338 002,00	1 037 613,39	15,7	198,2	77,5	
		2317W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 778,00	222 193,00	210 726,57	20,3	423,3	94,8	
		2319W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 223,00	25 498,00	24 180,78	2,3	463,0	94,8	
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00	13 000,00	13 000,00	1,3	100,0	100,0	

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2019 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2019 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	98 800,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		2367W							
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	32 805,00	22 725,00	2,2	0,0	69,3
		3037W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	192 273,00	192 238,00	18,5	0,0	100,0
		3039W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 396,00	5 390,01	0,5	0,0	99,9
		3117W	Świadczenia społeczne	22 874,00	9 299,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		3119W	Świadczenia społeczne	1 577,00	2 252,00	2 100,00	0,2	133,2	93,3
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 233,00	203 252,00	151 086,71	14,6	158,6	74,3
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 789,00	13 385,00	9 975,80	1,0	208,3	74,5
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 767,00	39 595,00	31 927,07	3,1	146,7	80,6
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 398,00	2 816,00	2 322,68	0,2	166,1	82,5
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	3 163,00	5 443,00	3 107,66	0,3	98,3	57,1
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	203,00	400,00	224,96	0,0	110,8	56,2
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	36 288,00	65 333,00	55 842,78	5,4	153,9	85,5
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 333,00	6 161,00	5 237,22	0,5	157,1	85,0
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 559,00	22 684,00	7 494,61	0,7	292,9	33,0
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	207,00	1 354,00	487,36	0,0	235,4	36,0
		4227W	Zakup środków żywności	3 385,00	5 312,00	1 700,91	0,2	50,2	32,0
		4229W	Zakup środków żywności	266,00	441,00	95,25	0,0	35,8	21,6
		4287W	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4307W	Zakup usług pozostałych	155 169,00	380 861,00	216 603,65	20,9	139,6	56,9
		4309W	Zakup usług pozostałych	3 425,00	14 885,00	9 808,04	0,9	286,4	65,9

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2019 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2019 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-	%	%	%
		4387W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	12 646,00	12 643,01	1,2	0,0	100,0
		4389W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	356,00	354,49	0,0	0,0	99,6
		4417W	Podróże służbowe krajowe	0,00	1,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4419W	podróże służbowe krajowe	0,00	1,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4427W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	57 525,00	56 749,70	5,5	0,0	98,7
		4429W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 635,00	1 591,13	0,2	0,0	97,3
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	19 976 374,00	21 104 207,00	20 964 635,71	12,7	104,9	99,3
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	14 253 374,00	15 351 213,00	15 225 779,21	72,6	106,8	99,2
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 459 016,00	3 434 016,00	3 425 407,13	22,5	99,0	99,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 134,00	117 909,00	116 710,89	0,8	135,5	99,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 503 883,00	5 814 045,00	5 744 261,28	37,7	104,4	98,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	392 515,00	393 911,00	393 909,75	2,6	100,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 009 145,00	1 046 399,00	1 027 677,27	6,7	101,8	98,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	144 380,00	123 332,00	116 168,44	0,8	80,5	94,2
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 685,00	726,00	725,40	0,0	43,1	99,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	18 808,00	15 061,00	12 771,15	0,1	67,9	84,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	764 244,00	712 505,00	710 813,36	4,7	93,0	99,8
		4220W	Zakup środków żywności	700 543,00	668 941,00	668 503,57	4,4	95,4	99,9
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000,00	1 211,00	1 211,31	0,0	40,4	100,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	1,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	236 321,00	222 591,00	222 591,28	1,5	94,2	100,0

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2019 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2019 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4270W	Zakup usług remontowych	103 884,00	133 031,00	133 029,54	0,9	128,1	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	14 800,00	13 859,00	13 859,00	0,1	93,6	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	207 799,00	247 468,00	247 368,41	1,6	119,0	100,0
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 030,00	28 077,00	28 070,84	0,2	103,9	100,0
		4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 680,00	32 652,00	32 652,00	0,2	103,1	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 219,00	3 078,73	0,0	61,6	95,6
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00	3 152,00	3 151,37	0,0	90,0	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	16 650,00	11 499,00	11 498,74	0,1	69,1	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	238 709,00	241 791,00	241 791,00	1,6	101,3	100,0
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 048,00	21 606,00	21 606,00	0,1	126,7	100,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	2,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00	13 540,00	13 540,00	0,1	100,3	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 251 000,00	1 587 885,00	1 587 884,15	10,4	126,9	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	462 784,00	447 498,60	2,9	0,0	96,7
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 836 239,00	2 611 094,00	2 608 856,13	12,4	92,0	99,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 675,00	26 694,00	26 689,04	1,0	726,2	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 966 956,00	1 790 603,00	1 789 563,95	68,6	91,0	99,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 033,00	122 179,00	122 178,30	4,7	91,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 756,00	319 637,00	319 455,24	12,2	89,3	99,9

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2019 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2019 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 Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50 654,00	34 182,00	33 418,87	1,3	66,0	97,8
		4120W							
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	27 974,00	27 964,40	1,1	119,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	52 718,00	58 371,00	58 270,53	2,2	110,5	99,8
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 116,00	27 846,00	27 842,01	1,1	75,0	100,0
		4260W	Zakup energii	38 000,00	37 480,00	37 478,72	1,4	98,6	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	7 546,00	3 099,00	3 089,31	0,1	40,9	99,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 358,00	1 650,00	1 650,00	0,1	70,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	47 525,00	52 080,00	52 014,65	2,0	109,4	99,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 069,00	5 630,00	5 627,62	0,2	79,6	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	8 215,00	5 805,00	5 749,49	0,2	70,0	99,0
		4430W	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 673,00	96 660,00	96 660,00	3,7	100,0	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	345,00	345,00	345,00	0,0	100,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	859,00	859,00	0,0	31,8	100,0
85410			Internaty i bursy szkolne	2 764 118,00	3 011 102,00	3 002 706,39	14,3	108,6	99,7
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	393 770,00	393 770,00	387 976,13	12,9	98,5	98,5
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 448,00	3 649,00	3 648,02	0,1	67,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 178 716,00	1 292 199,00	1 292 199,00	43,0	109,6	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 697,00	91 052,00	91 051,35	3,0	91,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 828,00	230 178,00	230 178,00	7,7	111,3	100,0

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2019 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2019 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 Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych								
		4120W		28 706,00	24 656,00	24 570,62	0,8	85,6	99,7		
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	40 189,00	109 133,00	108 559,89	3,6	270,1	99,5		
		4220W	Zakup środków żywności	390 000,00	426 028,00	425 406,92	14,2	109,1	99,9		
		4260W	Zakup energii	250 298,00	277 945,00	277 944,88	9,3	111,0	100,0		
		4270W	Zakup usług remontowych	4 023,00	3 258,00	3 256,63	0,1	81,0	100,0		
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 215,00	699,00	699,00	0,0	31,6	100,0		
		4300W	Zakup usług pozostałych	87 630,00	66 191,00	65 121,08	2,2	74,3	98,4		
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	614,00	170,00	169,31	0,0	27,6	99,6		
		4410W	Podróże służbowe krajowe	205,00	194,00	193,92	0,0	94,6	100,0		
		4430W	Różne opłaty i składki	400,00	1,00	0,00	0,0	0,0	0,0		
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 273,00	61 761,00	61 761,00	2,1	102,5	100,0		
		4480W	Podatek od nieruchomości	1 060,00	1 216,00	1 216,00	0,0	114,7	100,0		
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 046,00	16 002,00	16 002,00	0,5	113,9	100,0		
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	12 752,64	0,4	0,0	98,1		
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	20 000,00	20 000,00	0,1	133,3	100,0		
		3240W	Stypendia dla uczniów	15 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0	133,3	100,0		
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 176,00	15 853,00	12 348,98	0,1	76,3	77,9		
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 588,00	9 568,00	6 480,00	52,5	61,2	67,7		
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 088,00	1 160,00	743,98	6,0	35,6	64,1		
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	5 125,00	5 125,00	41,5	146,4	100,0		
		85495	Pozostała działalność	91 467,00	94 945,00	94 945,00	0,5	103,8	100,0		

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2019 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2019 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	91 467,00	94 945,00	94 945,00	100,0	103,8	100,0
855			Rodzina	10 289 563,00	11 008 513,00	10 602 712,31	6,4	103,0	96,3
	85504		Wspieranie rodziny	395 782,00	425 764,00	414 773,05	3,9	104,8	97,4
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	660,00	660,00	0,2	183,3	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	48 386,00	77 400,00	77 100,00	18,6	159,3	99,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 201,00	251 802,50	248 807,47	60,0	104,9	98,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 315,00	17 315,00	17 042,24	4,1	98,4	98,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 775,00	48 214,47	47 389,74	11,4	103,5	98,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 735,00	1 802,03	1 644,23	0,4	94,8	91,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	10,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 950,00	6 950,00	6 231,70	1,5	56,9	89,7
		4220W	Zakup środków żywności	8 000,00	4 100,00	3 829,46	0,9	47,9	93,4
		4270W	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	546,20	0,1	36,4	36,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	168,00	0,0	42,0	42,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 550,00	6 500,00	4 566,93	1,1	60,5	70,3
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 172,22	0,3	65,1	65,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	500,00	291,32	0,1	19,4	58,3
		4430W	Różne opłaty i składki	200,00	135,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 610,00	4 675,00	4 675,00	1,1	101,4	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	2 000,00	648,54	0,2	14,4	32,4
	85508		Rodziny zastępcze	5 361 763,00	5 555 288,00	5 388 347,43	50,8	100,5	97,0
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	130,00	129,03	0,0	0,0	99,3
		3110W	Świadczenia społeczne	3 737 628,00	3 892 203,00	3 885 934,33	72,1	104,0	99,8
		3119W	Świadczenia społeczne	7 000,00	12 400,00	7 500,00	0,1	107,1	60,5

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2019 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2019 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	302 544,00	319 089,00	310 106,67	5,8	102,5	97,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 126,00	22 151,00	22 150,11	0,4	84,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 187,00	143 969,00	125 492,69	2,3	72,5	87,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 739,00	24 295,00	14 054,54	0,3	56,8	57,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	675 888,00	720 866,00	661 819,53	12,3	97,9	91,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 415,00	3 686,00	2 745,39	0,1	80,4	74,5
		4220W	Zakup środków żywności	2 400,00	2 400,00	1 349,80	0,0	56,2	56,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	608,00	608,00	200,00	0,0	32,9	32,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	43 422,00	33 685,00	15 648,90	0,3	36,0	46,5
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	334 508,00	361 508,00	331 174,78	6,1	99,0	91,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	5 000,00	797,73	0,0	6,6	16,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 298,00	8 298,00	8 103,93	0,2	97,7	97,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	5 000,00	1 140,00	0,0	11,4	22,8
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 532 018,00	5 027 461,00	4 799 591,83	45,3	105,9	95,5
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 806 955,00	4 209 246,00	4 209 246,00	87,7	110,6	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	422 298,00	545 023,00	462 590,34	9,6	109,5	84,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 500,00	1 500,00	0,0	0,0	100,0

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2019 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2019 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	259,00	258,30	0,0	0,0	99,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	37,00	36,75	0,0	0,0	99,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	630,00	630,00	0,0	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	1,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	302 765,00	270 765,00	125 330,44	2,6	41,4	46,3
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 315 046,00	2 892 908,00	2 816 009,48	1,7	84,9	97,3
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska						
	90019		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	100 000,00	80 758,79	2,9	80,8	80,8
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	8 000,00	7 100,00	8,8	23,7	88,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	2,5	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 900,00	1 806,34	2,2	0,0	95,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 000,00	49 250,00	47 252,45	58,5	189,0	95,9
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	38 850,00	22 600,00	28,0	50,2	58,2
	90095		Pozostała działalność	3 215 046,00	2 792 908,00	2 735 250,69	97,1	85,1	97,9
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 378 366,00	1 518 813,00	1 471 255,13	53,8	61,9	96,9
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	836 680,00	1 274 095,00	1 263 995,56	46,2	151,1	99,2

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2019 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2019 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-	%	%	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	169 000,00	179 500,00	178 833,58	0,1	105,8	99,6
92116			Biblioteki	80 000,00	80 000,00	80 000,00	44,7	100,0	100,0
	2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,0	100,0	100,0
92195			Pozostała działalność	89 000,00	99 500,00	98 833,58	55,3	111,0	99,3
	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	14 000,00	18 000,00	18 000,00	18,2	128,6	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00	110,00	102,60	0,1	5,9	93,3
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	250,00	10,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 300,00	7 300,00	7,4	73,0	100,0
	4190W		Nagrody konkursowe	13 000,00	2 140,00	2 113,74	2,1	16,3	98,8
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 300,00	14 127,09	14,3	94,2	98,8
	4300W		Zakup usług pozostałych	35 000,00	57 640,00	57 190,15	57,9	163,4	99,2
926			Kultura fizyczna	102 433,00	123 933,00	109 367,43	0,1	106,8	88,2
92601			Obiekty sportowe	47 133,00	78 133,00	75 991,42	69,5	161,2	97,3
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 513,00	4 702,00	4 688,28	6,2	103,9	99,7
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	340,00	240,00	232,26	0,3	68,3	96,8
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	26 580,00	27 480,00	27 480,00	36,2	103,4	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 647,00	2 629,24	3,5	262,9	99,3
	4260W		Zakup energii	6 700,00	3 374,00	3 351,84	4,4	50,0	99,3
	4270W		Zakup usług remontowych	0,00	9 690,00	9 688,80	12,7	0,0	100,0

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2019 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2019 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	8 000,00	30 000,00	27 921,00	36,7	349,0	93,1
	92695		Pozostała działalność	55 300,00	45 800,00	33 376,01	30,5	60,4	72,9
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	6 000,00	6 000,00	18,0	66,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	250,00	44,46	0,1	17,8	17,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	50,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 770,00	1 770,00	5,3	177,0	100,0
		4190W	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 650,00	2 883,98	8,6	96,1	79,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	19 350,00	16 527,57	49,5	75,1	85,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 730,00	6 150,00	18,4	30,8	41,8
OGÓŁEM				156 532 294,00	171 150 375,90	165 335 035,69	105,6	96,6	

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2019 rok

Lp.	Nazwa	Plan na 2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wskaźnik % 5/4	Wskaźnik % 4/3	Odchylenia od planu 4-3	Struktura procentowa		
								Plan na 2019 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Wydatki bieżące, w tym:	126 423 097	140 362 589,90	135 011 026,59	96,19	111,03	13 939 492,90	80,76	82,01	81,66
1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 060 452	74 901 924,85	73 450 850,58	98,06	108,46	5 841 473	44,12	43,76	44,43
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	399 444	573 476,00	475 591,38	82,93	143,57	174 032	0,26	0,34	0,29
3	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	26 390 069	32 785 410,00	30 704 786,22	93,65	124,23	6 395 341	16,86	19,16	18,57
4	dotacje na zadania bieżące	15 795 220	16 289 414,05	16 116 855,60	98,94	103,13	494 194	10,09	9,52	9,75
5	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 770 668	6 192 942,00	6 064 919,17	97,93	107,32	422 274	3,69	3,62	3,67
6	pozostałe wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	7 807 244	8 219 423,00	6 819 506,85	82,97	105,28	412 179	4,99	4,80	4,12
7	wydatki na obsługę długu	1 200 000	1 400 000,00	1 378 516,79	98,47	116,67	200 000	0,77	0,82	0,83
II	Wydatki majątkowe, w tym:	30 109 197	30 787 786	30 324 009,10	98,49	102,25	678 589	19,24	17,99	18,34
1	inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 573 563	12 720 355	12 584 942,16	98,94	101,17	146 792	8,03	7,43	7,61
2	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	7 461 770	7 832 410	7 770 296,84	99,21	104,97	370 640	4,77	4,58	4,70
3	zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000	500 000	250 000,00	50,00	100,00	0	0,32	0,29	0,15
4	dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji realizowanych w ramach porozumień między jst	9 528 864	9 536 707	9 536 706,28	100,00	100,08	7 843	6,09	5,57	5,77
5	dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji na podstawie porozumień jst związane z programami finansowanymi z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	0	158 457	158 457,00	100,00		158 457	0,00	0,09	0,10
6	dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	45 000	38 850	22 600,00	58,17	86,33	-6 150	0,03	0,02	0,01
8	pozostałe - zwrot środków otrzymanych na realizację inwestycji z dofinansowaniem unijnym	0	1 007	1 006,82	99,98		1 007	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI OGÓLEM	156 532 294	171 150 375,90	165 335 035,69	96,60	109,34	14 618 081,90	100,00	100,00	100,00

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Wykonanie na 31.12.2019 r.	Jednostki organizacyjne realizujące zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2019 (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	20	12
RAZEM DZIAŁ 600					10 387 603	2 303 812	0	8 083 791	0	10 364 076,77	
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 12030N Warlity Wik.-Ostróda-Lubajny-Stare Jabłonki-Mańki	5 919 324	1 500 731		A 2 938 349 B 1 480 244 C		5 898 839,39	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
2	600	60014	6050	Przebudowa ulicy powiatowej Nr 1178N Przemysłowa w Morągu	2 051 685			A 2 051 685 B C		2 051 685,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
3	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1253N na odcinku Rychnowo-Kiersztanowo	24 108	12 054		A B 12 054 C		24 108,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
4	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1213N i drogi 1211N (Rolnowo)-Kiełkuty-Dobrocin-Wenecja	14 883	14 883		A B C		14 883,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
5	600	60014	6060	Zakup ciągnika dla Obwodu Nr 2 w Morągu	430 500	430 500		A B C		430 500,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1192N w m. Liksajny	1 352 822			A 1 352 822 B C		1 352 822,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
7	600	60014	6050	Przebudowa ulicy powiatowej Nr 3091N Kaszubska w Morągu	248 637			A 248 637 B C		248 637,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
8	600	60014	6060	Dostawa urządzeń klimatyzacyjnych oraz montaż i uruchomienie instalacji klimatyzacji w budynku administracyjnym przy ulicy Grunwaldzkiej 62 w Ostródzie	52 000	52 000		A B C		50 604,66	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
9	600	60014	6060	Zakup 2 szt. kosiarek bijakowych dla OD I Ostróda i OD II Morąg	34 000	34 000		A B C		32 357,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
10	600	60014	6050	Budowa kładki dla pieszych w miejscowości Durąg	241 314	241 314		A B C		241 313,72	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
11	600	60014	6060	Zakup pługa odśnieżnego służącego do obsługi zimowego utrzymania dróg powiatowych	18 330	18 330		A B C		18 327,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie

				RAZEM DZIAŁ 700	78 083	78 083	0	0	0	9 000,00		
12	700	70005	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej robót budowlanych polegających na remoncie wraz z przebudową schodów zewnętrznych i wymianie dźwigu osobowego w budynku użyteczności publicznej przy ul. Kościuszki 2 w Ostródzie	9 000	9 000		A			9 000,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B				
								C				
13	700	70005	6060	Wyplata odszkodowań za grunty przejęte pod drogi powiatowe	69 083	69 083		A			0,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B				
								C				
				RAZEM DZIAŁ 750	11 000	11 000	0	0	0	11 000,00		
14	750	75020	6060	Zakup systemu do głosowania ELECTOR	11 000	11 000		A			11 000,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B				
								C				
				RAZEM DZIAŁ 754	90 000	30 000	0	60 000	0	90 000,00		
15	754	75495	6060	Zakup terenowego lekkiego samochodu ratowniczo - rozpoznawczego dla KPPSP w Ostródzie	75 000	30 000		A	45 000		75 000,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie
								B				
								C				
16	754	75411	6060	Wykonanie zabudowy do terenowego lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego	15 000			A	15 000		15 000,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie
								B				
								C				
				RAZEM DZIAŁ 801	5 129 502	953 000	301 127	11 154	3 864 221	5 097 776,15		
17	801	80115	6057 6059	Rozbudowa i przebudowa infrastruktury ZSR im. W. Witosa w Ostródzie wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia na potrzeby podniesienia jakości kształcenia w zawodzie technik mechatronik	4 428 687	888 470	218 322	A			4 427 307,10	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B		3 321 895		
								C				
18	801	80120	6057 6059	Podniesienie jakości infrastruktury sportowej w szkołach ogólnokształcących powiatu ostródzkiego	410 048	57 335		A			406 972,05	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B		352 713		
								C				
19	801	80130	6057 6059	Rozwój gwarancją efektywnej edukacji - współfinansowany z EFS w ramach RPO WM na lata 2014-2020	200 767			A	11 154		200 767,00	Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących i PPP w Morągu
								B		189 613		
								C				
20	801	80195	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej projektowo - kosztorysowej dla zadania pn. "Termomodernizacja obiektów oświatowych powiatu ostródzkiego - etap II"	90 000	7 195	82 805	A			62 730,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B				
								C				

				RAZEM DZIAŁ 854	2 063 669	0	1 805 073	258 596	0	2 048 135,39			
21	854	85403	6050	Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku garażowego na potrzeby pawilonu dydaktyczno-wychowawczego wraz z budową łącznika i przebudową istniejącego budynku SOSW w Szymanowie	1 506 383		1 506 383	A		1 506 382,15	Starostwo Powiatowe w Ostródzie		
							B						
							C						
22	854	85403	6050	Wykonanie robót budowlanych polegających na zmianie materiałów na pokrycie tarasu z płytek ceramicznych na deski kompozytowe, malowaniu według projektu aranżacji, ułożeniu wykładziny obiektowej na ścianach, przedłużeniu przyłącza energetycznego, przedłużeniu przebiegu przyłącza wody, wykonaniu dodatkowego odwodnienia - drenaż budynku w SOSW Szymanowo	37 002		37 002	A		37 002,00	SOSW w Szymanowie		
							B						
							C						
23	854	85403	6050	Rozbudowa parkingu przy SOSW w Szymanowie	44 500		44 500	A		44 500,00	SOSW w Szymanowie		
							B						
							C						
24	854	85403	6060	Likwidacja barier transportowych - zakup dla SOSW w Szymanowie autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	297 660		119 064	A	178 596	282 900,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie		
							B						
							C						
25	854	85403	6060	Likwidacja barier transportowych - zakup 9 osobowego mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich na potrzeby świadczenia rehabilitacji w ZPSWR w Ostródzie	165 124		85 124	A	80 000	164 598,60	Starostwo Powiatowe w Ostródzie		
							B						
							C						
26	854	85410	6060	Zakup kotła warzelnego gazowego o pojemności 150l, do kuchni internatu szkolnego	13 000		13 000	A		12 752,64	Zespół Szkół Zawodowych Petofi w Ostródzie		
							B						
							C						
				RAZEM DZIAŁ 900	2 792 908	380 295	893 800		0	1 518 813	2 735 250,69		
27	900	90095	6057 6059	Termomodernizacja obiektów oświatowych Powiatu Ostródzkiego	1 062 833	380 295		A		682 538	1 027 171,22	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	
							B						
							C						
28	900	90095	6057 6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przy ul. Kościuszki 2 w Ostródzie	1 730 075		893 800	A		836 275	1 708 079,47	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	
							B						
							C						
O g ó ł e m					20 552 765	3 756 190	3 000 000		8 413 541	5 383 034	20 355 239,00	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

Pozostałe wydatki majątkowe w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady				Wykonanie na 31.12.2019 r.	Jednostki organizacyjne realizujące zadanie lub koordynujące program	
						rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
							Dochody własne j.s.t.	Kredyty pożyczki	Środki z innych źródeł			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
RAZEM DZIAŁ 600- Transport i Łączność					9 695 164	9 695 164	9 695 164	0	0	0	9 695 163,28	X
1	600	60014	6610	Budowa wiaduktu nad linią kolejową nr 353 Poznań-Skandawa wraz z przebudową układu komunikacyjnego drogowo-kolejowego	9 536 707	9 536 707	9 536 707				9 536 706,28	Gmina Miejska Ostróda
2	600	60014	6619	Zrównoważony transport miejski w Ostródzie	158 457	158 457	158 457				158 457,00	Gmina Miejska Ostróda
RAZEM DZIAŁ 710- Działalność usługowa					1 007	1 007	1 007	0	0	0	1 006,82	X
3	710	71095	6660	Zwrot środków otrzymanych na realizację projektu Zwiększenie dostępności zasobu geodezyjnego - etap II - finansowanego z udziałem środków europejskich	1 007	1 007	1 007				1 006,82	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
RAZEM DZIAŁ 851- Szpitale ogólne					500 000	500 000	500 000	0	0	0	250 000,00	X
4	851	85111	6010	Objęcie akcji w PZOZ SA w Ostródzie	500 000	500 000	500 000				250 000,00	Powiat Ostródzki
RAZEM DZIAŁ 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					38 850	38 850	38 850	0	0	0	22 600,00	X
5	900	90019		Dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - Uchwała Nr XXXVI/287/2014 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 16 kwietnia 2014r. nr VII/52/2015 Rady Powiatu w Ostródzie z 30.04.2015 r.								zmieniona Uchwałą
			6230	Dotacje z zakresu ochrony środowiska	38 850	38 850	38 850				22 600,00	Powiat Ostródzki
OGÓŁEM					10 235 021	10 235 021	10 235 021	0	0	0	9 968 770,10	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 2019 r.

Lp.	Projekt	Plan wydatków na 31.12.2019 r.										Wykonanie wydatków na 31.12.2019 r.							
		Wartość ogółem projektu	Plan wydatków razem na 31.12.2019 r.	z tego									Wydatki razem na 31.12.2019 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.	pozostałe	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1.	Wydatki majątkowe razem	11 678 534,00	7 990 867,00	2 438 222,00	169 611,00	0,00	169 611,00	5 383 034,00	0,00	0,00	5 383 034,00	7 928 753,84	2 428 119,38	169 611,00	169 611,00	5 331 023,46	0,00	5 331 023,46	
1.1	Zrównoważony transport miejski w Ostródzie	158 457,00	158 457		158 457		158 457					158 457,00		158 457,00	158 457,00	0,00		0,00	
1.2	Rozwój gwarancją efektywnej edukacji	200 767,00	200 767		11 154		11 154	189 613			189 613	200 767,00		11 154,00	11 154,00	189 613,00		189 613,00	
1.3	Podniesienie jakości infrastruktury sportowej w szkołach ogólnokształcących powiatu ostródzkiego	1 438 084,00	410 048	57 335				352 713			352 713	406 972,05	57 334,53			349 637,52		349 637,52	
1.4	Rozbudowa i przebudowa infrastruktury ZSR im. W. Witosa w Ostródzie wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia na potrzeby podniesienia jakości kształcenia w zawodzie technik mechatronik	4 616 867,00	4 428 687	1 106 792				3 321 895			3 321 895	4 427 307,10	1 106 789,29			3 320 517,81		3 320 517,81	
1.5	Termomodernizacja obiektów oświatowych Powiatu Ostródzkiego	3 554 320,00	1 062 833	380 295				682 538			682 538	1 027 171,22	379 390,57			647 780,65		647 780,65	
1.6	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przy ul. Kościuszki 2 w Ostródzie	1 710 039,00	1 730 075	893 800				836 275			836 275	1 708 079,47	884 604,99			823 474,48		823 474,48	
2.	Wydatki bieżące razem	11 625 657	8 792 899	209 294	441 212	0	441 212	8 142 393	0	0	8 142 393	7 295 098,23	202 192,80	362 480,12	362 480,12	6 730 425	0	6 730 425	
2.1	Akademia Agrobiznesu	2 250 684,00	3 179 712		175 176		175 176	3 004 536			3 004 536	1 999 714,42		110 166,26	110 166,26	1 889 548,16		1 889 548,16	
2.2	Lizbona - różnorodna kulturowo przystań smaku	248 383,00	248 383					248 383			248 383	248 382,56				248 382,56		248 382,56	
2.3	Technik budowy jednostek pływających	412 692,00	40 015	31 500	473		473	8 042			8 042	40 014,07	31 499,07	473,00	473,00	8 042,00		8 042,00	
2.4	Zawodowcy na start	426 588,00	51 146		2 842		2 842	48 304			48 304	51 145,45		2 841,43	2 841,43	48 304,02		48 304,02	

2.5	Akademia nowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych	318 255,00	44 520		1 849		1 849	42 671			42 671	44 520,00		1 849,00	1 849,00	42 671,00		42 671,00
2.6	Technik mechanik - powrót do jakości	1 386 387,00	1 388 588	138 859	69 430		69 430	1 180 299			1 180 299	1 386 387,27	136 658,73	69 429,37	69 429,37	1 180 299,17		1 180 299,17
2.7	Mechatronik przyszłości	573 073,00	130 950		7 286		7 286	123 664			123 664	130 919,84		7 273,29	7 273,29	123 646,55		123 646,55
2.8	International job experience	250 048,00	37 599		2 147		2 147	35 452			35 452	37 598,63		2 146,89	2 146,89	35 451,74		35 451,74
2.9	Oparcie w rodzinie	707 113,00	373 900	5 400	38 772		38 772	329 728			329 728	310 212,65	5 400,00	32 071,22	32 071,22	272 741,43		272 741,43
2.10	Rodzina wsparciem silna	367 353,00	222 057	7 000	20 421		20 421	194 636			194 636	177 685,17	2 100,00	16 672,21	16 672,21	158 912,96		158 912,96
2.11	Innowacyjne podejście do metod przeciwdziałania przemocy w rodzinie we współpracy ponadnarodowej	757 093,00	384 297		10 480		10 480	373 817			373 817	319 456,91		8 712,70	8 712,70	310 744,21		310 744,21
2.12	Where I live	134 066,00	35 569					35 569			35 569	35 568,50				35 568,50		35 568,50
2.13	Mini przedsiębiorstwa w średnich szkołach	77 651,00	56 774					56 774			56 774	56 773,76				56 773,76		56 773,76
2.14	Młodzi bliżej rynku pracy	53 243,00	29 659		1 435		1 435	28 224			28 224	11 130,87		538,50	538,50	10 592,37		10 592,37
2.15	Stalag - życie i śmierć w niemieckim obozie jenieckim podczas II wojny światowej	25 873,00	10 774					10 774			10 774	10 774,00				10 774,00		10 774,00
2.16	Niepowtarzalni - ujawniamy umiejętności	299 889,00	320 015	24 435				295 580			295 580	203 356,59	24 435,00			178 921,59		178 921,59
2.17	Nauczyciel uczy się aby nauczać innych	150 775,00	96 291					96 291			96 291	96 289,34				96 289,34		96 289,34
2.18	Kreatywna i efektywna młodzież w Unii Europejskiej	317 651,00	166 391					166 391			166 391	166 388,74				166 388,74		166 388,74
2.19	Rozwój gwarancją efektywnej edukacji	1 949 736,00	1 945 668		108 094		108 094	1 837 574			1 837 574	1 945 667,39		108 094,66	108 094,66	1 837 572,73		1 837 572,73
2.20	Staż zagraniczne atutem przyszłego pracownika	156 791,00	1 828					1 828			1 828	0,00				0,00		0,00
2.21	Razem dla rodziny	762 313,00	28 763	2 100	2 807		2 807	23 856			23 856	23 112,07	2 100,00	2 211,59	2 211,59	18 800,48		18 800,48
	Ogółem (1+2)	23 304 191,00	16 783 766,00	2 647 516,00	610 823,00	0,00	610 823,00	13 525 427,00	0,00	0,00	13 525 427,00	15 223 852,07	2 630 312,18	532 091,12	532 091,12	12 061 448,77	0,00	12 061 448,77

**Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami za 2019 rok**

Klasyfikacja			Dochody			Wydatki			
Dział	Rozdział	§	Dotacje -plan	Wykonanie	% wykonania	§	Wydatki - plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700	70005	x	148 247,00	148 241,91	100,00%	x	148 247,00	148 241,91	100,00%
		2110	148 247,00	148 241,91	100,00%	4010	31 573,00	31 573,00	100,00%
						4110	5 399,00	5 399,00	100,00%
						4120	775,00	775,00	100,00%
						4260	2 897,00	2 896,28	99,98%
						4270	15 967,00	15 967,00	100,00%
						4300	31 576,00	31 575,05	100,00%
						4430	452,00	451,47	99,88%
						4480	54 442,00	54 442,00	100,00%
						4500	413,00	413,00	100,00%
						4520	370,00	369,04	99,74%
						4530	1,00	0,00	0,00%
						4610	4 382,00	4 381,07	99,98%
710	71012	x	295 915,00	295 915,00	100,00%	x	295 915,00	295 915,00	100,00%
		2110	295 915,00	295 915,00	100,00%	4010	189 135,00	189 135,00	100,00%
						4110	32 461,00	32 461,00	100,00%
						4120	4 634,00	4 634,00	100,00%
						4300	69 685,00	69 685,00	100,00%
710	71015	x	495 448,00	495 443,18	100,00%	x	495 448,00	495 443,18	100,00%
		2110	495 448,00	495 443,18	100,00%	3020	389,00	389,00	100,00%
						4010	87 500,00	87 499,98	100,00%
						4020	258 028,00	258 027,98	100,00%
						4040	21 389,00	21 388,07	100,00%
						4110	62 308,00	62 307,64	100,00%
						4120	7 212,00	7 211,11	99,99%

						4170	3 000,00	3 000,00	100,00%
						4210	9 388,00	9 388,00	100,00%
						4260	4 145,00	4 144,13	99,98%
						4270	100,00	100,00	100,00%
						4280	994,00	994,00	100,00%
						4300	25 304,00	25 303,19	100,00%
						4360	369,00	368,62	99,90%
						4400	1 800,00	1 800,00	100,00%
						4430	1 498,00	1 498,00	100,00%
						4440	11 474,00	11 473,46	100,00%
						4550	165,00	165,00	100,00%
						4700	385,00	385,00	100,00%
750	75011	x	684,00	684,00	100,00%	x	684,00	684,00	100,00%
		2110	684,00	684,00	100,00%	4010	684,00	684,00	100,00%
	75045	x	61 185,00	61 105,79	99,87%	x	61 185,00	61 105,79	99,87%
		2110	61 185,00	61 105,79	99,87%	3020	221,00	221,00	100,00%
						4110	3 632,00	3 631,89	100,00%
						4120	151,00	150,92	99,95%
						4170	29 310,00	29 258,80	99,83%
						4210	506,00	505,46	99,89%
						4300	27 365,00	27 337,72	99,90%
752	75295	x	88 500,00	88 500,00	100,00%	x	88 500,00	88 500,00	100,00%
		2110	88 500,00	88 500,00	100,00%	4210	60 800,00	60 800,00	100,00%
						4250	27 700,00	27 700,00	100,00%
754	75411	x	7 875 980,00	7 875 963,82	100,00%	x	7 875 980,00	7 875 963,82	100,00%
		2110	7 860 980,00	7 860 963,82	100,00%	3020	1,00	0,00	0,00%
		6410	15 000,00	15 000,00	100,00%	3070	323 908,00	323 907,36	100,00%
						4020	117 098,00	117 097,13	100,00%
						4040	9 278,00	9 277,77	100,00%
						4050	5 415 246,00	5 415 245,65	100,00%
						4060	133 484,00	133 480,79	100,00%
						4070	383 373,00	383 372,43	100,00%
						4110	20 866,00	20 862,38	99,98%
						4120	2 852,00	2 850,67	99,95%
						4170	3 000,00	3 000,00	100,00%
						4180	759 167,00	759 166,93	100,00%

						4210	284 181,00	284 181,00	100,00%
						4250	46 864,00	46 863,52	100,00%
						4260	123 401,00	123 400,09	100,00%
						4270	26 738,00	26 737,78	100,00%
						4280	26 837,00	26 837,00	100,00%
						4300	119 227,00	119 226,50	100,00%
						4360	24 732,00	24 731,88	100,00%
						4410	642,00	642,00	100,00%
						4420	1,00	0,00	0,00%
						4430	5 470,00	5 470,00	100,00%
						4440	3 741,00	3 740,27	99,98%
						4480	21 722,00	21 722,00	100,00%
						4510	751,00	750,67	99,96%
						4520	8 400,00	8 400,00	100,00%
						6060	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75478	x	13 920,00	13 920,00	100,00%	x	13 920,00	13 920,00	100,00%
		2110	13 920,00	13 920,00	100,00%	4250	13 920,00	13 920,00	100,00%
755	75515	x	264 000,00	263 119,57	99,67%	x	264 000,00	263 119,57	99,67%
		2110	264 000,00	263 119,57	99,67%	2310	3 960,00	3 960,00	100,00%
						2360	128 040,00	128 040,00	100,00%
						4210	6 960,00	6 721,62	96,58%
						4300	125 040,00	124 397,95	99,49%
801	80153	x	85 783,80	74 436,95	86,77%	x	85 783,80	74 436,95	86,77%
		2110	85 783,80	74 436,95	86,77%	2830	7 915,05	7 915,05	100,00%
						4210	849,29	849,29	100,00%
						4240	77 019,46	65 672,61	85,27%
851	85156	x	2 357 729,00	2 346 174,71	99,51%	x	2 357 729,00	2 346 174,71	99,51%
		2110	2 357 729,00	2 346 174,71	99,51%	4130	2 357 729,00	2 346 174,71	99,51%
852	85203	x	1 855 662,00	1 855 662,00	100,00%	x	1 855 662,00	1 855 662,00	100,00%
		2110	1 855 662,00	1 855 662,00	100,00%	2820	1 855 662,00	1 855 662,00	100,00%
	85231	x	37 428,00	37 427,20	100,00%	x	37 428,00	37 427,20	100,00%
		2110	37 428,00	37 427,20	100,00%	3020	37 428,00	37 427,20	100,00%
853	85321	x	534 021,90	533 473,94	99,90%	x	534 021,90	533 473,94	99,90%
		2110	534 021,90	533 473,94	99,90%	4010	231 389,00	230 846,75	99,77%
						4040	18 296,00	18 295,46	100,00%
						4110	43 554,00	43 554,00	100,00%

						4120	6 633,00	6 633,00	100,00%
						4170	53 156,85	53 156,00	100,00%
						4210	8 574,00	8 573,28	99,99%
						4260	2 488,00	2 487,48	99,98%
						4270	1 687,00	1 686,33	99,96%
						4300	146 007,05	146 007,05	100,00%
						4360	1 657,00	1 656,84	99,99%
						4400	15 028,00	15 027,58	100,00%
						4440	5 486,00	5 485,73	100,00%
						4510	1,00	0,00	0,00%
						4700	65,00	64,44	99,14%
	85395	x	32 805,00	22 725,00	69,27%	x	32 805,00	22 725,00	69,27%
		2110	32 805,00	22 725,00	69,27%	3020	32 805,00	22 725,00	69,27%
855	85504	x	79 980,00	79 670,00	99,61%	x	79 980,00	79 670,00	99,61%
		2110	79 980,00	79 670,00	99,61%	3110	77 400,00	77 100,00	99,61%
						4010	2 116,50	2 116,50	100,00%
						4110	364,47	364,47	100,00%
						4120	99,03	89,03	89,90%
	85508	x	1 064 472,00	1 064 163,00	99,97%	x	1 064 472,00	1 064 163,00	99,97%
		2160	1 064 472,00	1 064 163,00	99,97%	3110	1 053 827,00	1 053 787,19	100,00%
						4010	8 100,00	8 100,00	100,00%
						4110	1 395,00	1 394,82	99,99%
						4120	194,00	193,49	99,74%
						4210	271,00	2,50	0,92%
						4300	685,00	685,00	100,00%
	85510	x	245 152,00	245 150,05	100,00%	x	245 152,00	245 150,05	100,00%
		2160	245 152,00	245 150,05	100,00%	3110	242 725,00	242 725,00	100,00%
						4010	1 500,00	1 500,00	100,00%
						4110	259,00	258,30	99,73%
						4120	37,00	36,75	99,32%
						4210	630,00	630,00	100,00%
						4300	1,00	0,00	0,00%
RAZEM			15 536 912,70	15 501 776,12	99,77%	x	15 536 912,70	15 501 776,12	99,77%

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2019 rok

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem		§	Wydatki ogółem		z tego:			
			Plan	Wykonanie 2019		Plan	Wykonanie 2019	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
								Plan	Wykonanie 2019	Plan	Wykonanie 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80195	x	202 800	202 561,22	x	202 800	202 561,22	202 800	202 561,22	0	0
		2120	202 800	202 561,22	4110	4 632	4 600,28	4 632	4 600,28		
					4120	683	659,10	683	659,10		
					4170	195 325	195 141,84	195 325	195 141,84		
					4300	2 160	2 160,00	2 160	2 160,00		
	80120	x	26 440	25 796,18	x	26 440	25 796,18	26 440	25 796,18	0	0
		2120	26 440	25 796,18	4220	3 220	2 816,18	3 220	2 816,18		
					4240	22 440	22 440,00	22 440	22 440,00		
					4300	780	540,00	780	540,00		
Ogółem			229 240	228 357,40	x	229 240	228 357,40	229 240	228 357,40	0	0

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostrodzkiego za 2019 rok

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.

Klasyfikacja				Dochody na 31.12.2019 r.		Wydatki na 31.12.2019 r.		z tego:													
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące		w tym:										Wydatki majątkowe na 31.12.2019 r.	
								Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wynagrodzenia		Pochodne od wynagrodzeń		Dotacja		Pozostałe wyd. bieżące		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	1 657 946,00	1 657 946,00	12 429 110,00	12 429 109,28	1 241 648,00	1 241 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076 000,00	1 076 000,00	165 648,00	165 648,00	11 187 462,00	11 187 461,28		
	60014	X	Drogi publiczne powiatowe	1 657 946,00	1 657 946,00	12 429 110,00	12 429 109,28	1 241 648,00	1 241 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076 000,00	1 076 000,00	165 648,00	165 648,00	11 187 462,00	11 187 461,28		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące na podstawie porozumień(umów) między jst			1 076 000,00	1 076 000,00	1 076 000,00	1 076 000,00					1 076 000,00	1 076 000,00						
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	165 648,00	165 648,00																
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 492 298,00	1 492 298,00																
		4270	Zakup usług remontowych			165 648,00	165 648,00	165 648,00	165 648,00							165 648,00	165 648,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 492 298,00	1 492 298,00											1 492 298,00	1 492 298,00		
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień(umów) między jst			9 536 707,00	9 536 706,28											9 536 707,00	9 536 706,28		
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień(umów) między jst			158 457,00	158 457,00											158 457,00	158 457,00		
750	X	X	Administracja publiczna	0,00	0,00	5 200,00	5 130,00	5 200,00	5 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	5 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75018	X	Urzędy marszałkowskie	0,00	0,00	5 200,00	5 130,00	5 200,00	5 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	5 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących			5 200,00	5 130,00	5 200,00	5 130,00					5 200,00	5 130,00						
755	X	X	Wymiar sprawiedliwości	0,00	0,00	3 960,00	3 960,00	3 960,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 960,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75515	X	Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	0,00	3 960,00	3 960,00	3 960,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 960,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst			3 960,00	3 960,00	3 960,00	3 960,00					3 960,00	3 960,00						
801	X	X	Oświata i Wychowanie	166 400,00	166 400,00	166 400,00	166 400,00	166 400	166 400	100 634,68	100 634,68	22 113,32	22 113,32	0	0	43 652,00	43 652,00	0,00	0,00		
	80147		Biblioteki Pedagogiczne	166 400,00	166 400,00	166 400,00	166 400,00	166 400	166 400	100 634,68	100 634,68	22 113,32	22 113,32	0	0	43 652,00	43 652,00	0,00	0,00		
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	166 400,00	166 400,00																
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			150,00	150,00	150,00	150,00							150,00	150,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			92 396,00	92 396,00	92 396,00	92 396,00	92 396,00	92 396,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			8 238,68	8 238,68	8 238,68	8 238,68	8 238,68	8 238,68										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			19 600,32	19 600,32	19 600,32	19 600,32			19 600,32	19 600,32								
		4120	Składki na Fundusz Pracy			2 513,00	2 513,00	2 513,00	2 513,00			2 513,00	2 513,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00							3 000,00	3 000,00				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			3 426,00	3 426,00	3 426,00	3 426,00							3 426,00	3 426,00				
		4260	Zakup energii			23 107,20	23 107,20	23 107,20	23 107,20							23 107,20	23 107,20				
		4270	Zakup usług remontowych			437,58	437,58	437,58	437,58							437,58	437,58				
		4280	Zakup usług zdrowotnych			140,00	140,00	140,00	140,00							140,00	140,00				
		4300	Zakup usług pozostałych			4 540,00	4 540,00	4 540,00	4 540,00							4 540,00	4 540,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 935,22	1 935,22	1 935,22	1 935,22							1 935,22	1 935,22				
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			6 748,00	6 748,00	6 748,00	6 748,00							6 748,00	6 748,00				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst			168,00	168,00	168,00	168,00							168,00	168,00				

853	X	X	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 488,00	6 488,04	21 066,00	21 065,35	21 066,00	21 065,35	0,00	0,00	0,00	0,00	21 066,00	21 065,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	x	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 488,00	6 488,04	21 066,00	21 065,35	21 066,00	21 065,35	0,00	0,00	0,00	0,00	21 066,00	21 065,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	6 488,00	6 488,04														
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			6 488,00	6 488,04	6 488,00	6 488,04					6 488,00	6 488,04				
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst			14 578,00	14 577,31	14 578,00	14 577,31					14 578,00	14 577,31				
853	x	x	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	247 691,00	234 907,35	247 691,00	234 907,35	0,00	0,00	0,00	0,00	247 691,00	234 907,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		x	Pozostała działalność	0,00	0,00	247 691,00	234 907,35	247 691,00	234 907,35	0,00	0,00	0,00	0,00	247 691,00	234 907,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst			222 193,00	210 726,57	222 193,00	210 726,57					222 193,00	210 726,57				
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst			25 498,00	24 180,78	25 498,00	24 180,78					25 498,00	24 180,78				
	Ogółem			1 830 834,00	1 830 834,04	12 873 427,00	12 860 571,98	1 685 965,00	1 673 110,70	100 634,68	100 634,68	22 113,32	22 113,32	1 353 917,00	1 341 062,70	209 300,00	209 300,00	11 187 462,00	11 187 461,28

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota		
			Plan na 2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Planowane dochody		149 703 430,00	159 206 511,90	157 617 437,16
2.	Planowane wydatki		156 532 294,00	171 150 375,90	165 335 035,69
	Nadwyżka (1-2)				
	Deficyt (1-2)		-6 828 864,00	-11 943 864,00	-7 717 598,53
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		6 828 864,00	11 943 864,00	
Przychody ogółem:			9 533 277,59	15 007 765,76	15 007 765,76
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		3 000 000	3 000 000
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	9 533 277,59	12 007 765,76	12 007 765,76
Rozchody ogółem :			2 704 413,59	3 063 901,76	2 882 000,00
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	622 413,59	181 901,76	0
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	2 000 000	2 800 000	2 800 000
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 w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji			Wykonanie na 31.12.2019 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		80 000,00		80 000	100%
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych									
<i>Realizacja obowiązku szkolnego</i>									
2	801	80101	2540	ZM Volley - SMS Szkoła Podstawowa w Ostródzie		1 167 740,00		1 157 736,09	99,14%
3	801	80110	2540	ZM Volley - SMS Gimnazjum w Ostródzie		157 122,00		156 750,78	99,76%
4	801	80120	2540	ZM Volley - SMS Liceum Ogólnokształcące w Ostródzie		634 923,00		631 362,66	99,44%
5	854	85410	2540	ZM Volley - SMS Internat w Ostródzie		393 770,00		387 976,13	98,53%
6	801	80153	2830	ZM Volley - SMS Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Ostródzie			7 915,05	7 915,05	100,00%
7	801	80120	2590	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie - Szkoła Publiczna		736 308,00		729 644,72	99,10%
8	801	80120	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -LO dla Dorosłych "Pascal" w Ostródzie		115 409,00		108 711,10	94,20%
9	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" w Ostródzie		211 367,00		192 307,75	90,98%
10	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -Zaoczna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Ostródzie		229 865,00		197 031,88	85,72%
11	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Ostródzie		145 946,00		110 770,00	75,90%
12	854	85403	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ostródzie		3 434 016,00		3 425 407,13	99,75%
<i>Zapewnienie opieki dzieciom pozbawionym opieki rodziców naturalnych</i>									
13	855	85510	2830	Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie w Szymonowie			1 688 713,00	1 688 713,00	100,00%
14	855	85510	2830	Morąskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin z siedzibą w Morągu			2 520 533,00	2 520 533,00	100,00%
<i>Prowadzenie domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym</i>									
15	852	85202	2830	DPS Molza			102 609,00	102 609,00	100,00%
16	852	85202	2830	DPS Szydłak			1 243 857,00	1 243 857,00	100,00%
<i>Prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia</i>									
17	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie			1 062 305,25	1 062 305,25	100,00%
18	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Morągu			793 356,75	793 356,75	100,00%

<i>Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej Punkt interwencji kryzysowej</i>											
19	852	85220	2830	Prowadzenie punktu interwencji kryzysowej			50 000,00	6 280,00	12,56%		
<i>Działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych</i>											
20	853	85311	2820	Warsztaty Terapii Zajęciowej			211 121,00	211 121,00	100,00%		
<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>											
21	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna			128 040,00	128 040,00	100,00%		
<i>Turystyka i krajoznawstwo</i>											
22	630	63003	2360	Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej (CIT) o zasięgu powiatowym			25 000,00	25 000,00	100,00%		
<i>Ochrona i promocja zdrowia</i>											
23	851	85195	2360	Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego			2 000,00	2 000,00	100,00%		
24	851	85195	2360	Propagowanie działań w zakresie pomocy przedmedycznej			2 500,00	2 500,00	100,00%		
25	851	85195	2360	Promocja honorowego krwiodawstwa			2 500,00	2 500,00	100,00%		
<i>Realizacja zadań w zakresie polityki społecznej - Opieka wytchnieniowa</i>											
26	852	85295	2360	Opieka wytchnieniowa w formie pobytu dziennego			5 760,00	5 760,00	100,00%		
<i>Działania na rzecz osób niepełnosprawnych</i>											
27	853	85395	2360	Wsparcie osób niepełnosprawnych			8 000,00	8 000,00	100,00%		
<i>Działalność na rzecz osób w podeszłym wieku</i>											
28	853	85395	2360	Aktywizacja osób w wieku emerytalnym			5 000,00	5 000,00	100,00%		
<i>Działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego</i>											
39	921	92195	2360	Działalność na rzecz kultury i sztuki			9 000,00	9 000,00	100,00%		
<i>Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej</i>											
30	921	92195	2360	Rozwój świadomości narodowej, kulturowej, propagowanie postaw obywatelskich wśród mieszkańców powiatu ostródzkiego			9 000,00	9 000,00	100,00%		
<i>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej</i>											
31	926	92695	2360	Wszechstronny rozwój dzieci poprzez sport			6 000,00	6 000,00	100,00%		
OGÓŁEM							0	7 306 466	7 883 210,05	15 017 188,29	98,86%

Załącznik Nr 10 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2019 rok.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINASOWEGO ZA ROK 2019
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 2019
Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ostródzie**

L p	Ko nto	Treść	Plan	Wykonanie	%
I		Przychody ogółem	82 830,00	82.820,90	99,99
	740	Dotacje z JST	80.000,00	79.990,90	99,99
		Dotacje zewnętrzne- Biblioteka Narodowa	2 830,00	2.830,00	100,00
II		Koszty ogółem	83 774,00	83.767,21	99,99
1.		Koszty działalności operacyjnej	83 774,00	83.767,21	99,99
	400	Amortyzacja	1.094,00	1093,97	100,00
	401	Zużycie materiałów i energii	9 601,00	9.598,75	99,98
	402	Usługi obce	3 640,00	3.637,67	99,94
	404	Wynagrodzenia	56 853,00	56.852,92	100,00
	405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	11 763,00	11.762,54	100,00
	409	Pozostałe koszty	823,00	821,36	99,80
2.		Zysk (strata) z działalności podstawowej	-944,00	-946,31	107,57
3.		Pozostałe przychody operacyjne	94,00	93,37	99,32
	760	Inne przychody operacyjne	94,00	93,37	99,32
4.		Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00
5.		Zysk (strata) z działalności operacyjnej	850,00	-852,94	107,57
6.		Przychody finansowe	64,00	64,06	100,00
	750	Przychody finanse.-odsetki bankowe	64,00	64,06	100,00
7.		Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00
8.		Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-786,00	-788,88	100,37
9.		Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00	0,00

10.	860	Zysk (strata) brutto	-786,00	-788,88	100,37
11.		Podatek dochodowy		0,00	
12.		Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku		0,00	
13.	860	Zysk (strata) netto	-786,00	-788,88	100,37

Zobowiązania na dzień 31.12.2019 wynosiły 73,16 zł.

W tym:

- 1) Zobowiązania wobec Starostwa Powiatowego z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji za rok 2019 9,10 zł
- 2) Zobowiązania wobec Powiatu Ostródzkiego z tyt. uzyskanych odsetek bankowych 64,06 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego w Powiatowej Bibliotece Publicznej nie wystąpiły należności.

Stan środków na koncie na dzień 31.12.2019 73,16 zł.

Przyznana dotacja na działalność Powiatowej Biblioteki Publicznej w roku 2019 wyniosła 82 820,90 zł w : Dotacja od organizatora 79 990,90 zł
Dotacja z Biblioteki Narodowej 2 830,00 zł

W 2019 koszty ogółem wyniosły 83 767,21, w tym koszty amortyzacji 1.093,97 zł.

Koszty działalności statutowej zamknęły się w kwocie 821,36.

Wydatki w rozbiciu na poszczególne koszty rodzajowe w 2019 przedstawiały się następująco:

1/Amortyzacja 1.093,97 zł

2/Zużycie materiałów i energii 9 598,75 zł

w tym:

materiały biurowe	365,66 zł
zakup prasy	168,55 zł
wyposażenie biblioteki	1 535,41 zł
zakup podpisu elektronicznego	354,24 zł
zakup zbiorów bibliotecznych-książki	2 752,28 zł
zakup zbiorów bibliotecznych-multimedia	1 508,71 zł
zakup zbiorów bibliotecznych z dotacji Biblioteki Narodowej	2 830,00 zł
zakup pozostałych materiałów	83,90 zł.

3/ Usługi obce 3 637,67 zł

w tym:

usługi informatyczne	1 811,59 zł
koszty napraw bieżących	231,24 zł
usługi telekomunikacyjne	575,39 zł
koszty usług pozostałych	1 019,45 zł

4/ Wynagrodzenia 56 852,92 zł
w tym:
Wynagrodzenia osobowe 56 316,92 zł
Umowy zlecenia 536,00 zł

5/ Pochodne od wynagrodzeń 11 340,54 zł
w tym:
Skł. ZUS na ubez. społ. 10 144,97 zł
Skł. ZUS na Fundusz Pracy 1 195,57 zł

6/ Inne świadczenia na rzecz pracowników 422,00 zł
w tym:
Szkolenia pracowników 108,00 zł
Badania profilaktyczne 314,00 zł

6/ Koszty podróży służbowych 234,10 zł

7/ Pozostałe koszty związane z działalnością statutową 587,26 zł

Przeciętne zatrudnienie w Bibliotece w roku 2019 wynosiło 1,125 etatu,

Ostróda 21.01.2020

GŁOWNA KASJERKA

Krystyna Karwowska
mgr Krystyna Karwowska

POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w OSTRODZIE
14-100 OSTRODA, ul. Drwęcka 2
TEL. 89 546 41 09
REGON 281462263, NIP 7412125418

DYREKTOR BIBLIOTEKI

Marta Zwalińska
Marta Zwalińska

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich wg stanu na 31.12.2019 r.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji inwestycji	Nakłady poniesione do dnia 31.12.2019 r.		% wykonania na koniec 2019 r.	Planowane nakłady w latach następnych wg. stanu na 31.12.2019 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia
					w tym w 2019 r.			
I	Programy wieloletnie - wydatki bieżące razem	X	22 667 804,00	12 330 814,70	10 222 434,69	54,40%	10 327 779,00	
1	"Zawodowcy na start" w ramach RPO WM na lata 2014-2020	2017-2019	426 588,00	426 588,00	51 145,45	100,00%	0	ZSZ im. St.Staszica i CKU w Ostródzie
2	"Akademia nowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych" w ramach RPO WM na lata 2014-2020	2017-2019	318 255,00	318 255,40	44 520,00	100,00%	0	ZSZ im. St.Staszica i CKU w Ostródzie
3	"Mechatronik przyszłości" w ramach RPO WM na lata 2014-2020	2017-2019	573 073,00	573 073,09	130 919,84	100,00%	0	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
4	International job experience w ramach programu POWER 2014-2020	2017-2019	250 048,00	250 048,31	37 598,63	100,00%	0	ZSZ im. St.Staszica i CKU w Ostródzie
5	Rodzina wsparciem silna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	2018-2019	367 353,00	367 353,09	177 685,17	100,00%	0	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie
6	Where I live w ramach Programu Erasmus+ Partnerstwo Strategiczne Współpraca Szkół	2018-2020	134 066,00	78 864,50	35 568,50	58,83%	55 201,00	Zespół Szkół Licealnych
7	Mini przedsiębiorstwa w średnich szkołach w ramach Programu Erasmus + Partnerstwo Strategiczne Współpraca Szkół	2018-2019	77 651,00	77 650,56	56 773,76	100,00%	0	ZSZ im. S.Petofii
8	Młodzi bliżej rynku pracy - dzięki szkoleniom zawodowym i stażom w ramach RPO WM 2014-2020 Kadry dla gospodarki	2018-2019	53 243,00	53 242,53	11 130,87	100,00%	0	ZSR im. W.Witosa w Ostródzie
9	Stalag- życie i śmierć w niemieckim obozie jenieckim podczas II wojny światowej w ramach Programu Erasmus +	2018-2019	25 873,00	25 873,00	10 774,00	100,00%	0	Zespół Szkół Licealnych
10	Niepowtarzalni - ujawniamy umiejętności w ramach RPO WM 2014-2020	2018-2019	299 889,00	299 888,77	203 356,59	100,00%	0	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie
11	Nauczyciel uczy się aby nauczać innych- w ramach programu Erasmus+	2018-2019	150 775,00	150 774,83	96 289,34	100,00%	0	ZSR im. W.Witosa w Ostródzie
12	Kreatywna i efektywna młodzież w Unii Europejskiej - w ramach programu Erasmus+	2018-2019	317 651,00	317 651,14	166 388,74	100,00%	0	ZSR im. W.Witosa w Ostródzie

13	Rozwój gwarancją efektywnej edukacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	2018-2019	1 949 736,00	1 949 736,16	1 945 667,39	100,00%	0	ZSZiO im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
14	Oparcie w rodzinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020	2019-2020	707 113,00	310 212,65	310 212,65	43,87%	396 900,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie
15	Innowacyjne podejście do metod przeciwdziałania przemocy w rodzinie we współpracy ponadnarodowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	2019-2021	757 093,00	319 456,91	319 456,91	42,20%	437 636,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie
16	Stáže zagraniczne atutem przyszłego pracownika	2019--2020	156 791,00	0,00	0,00	0,00%	154 963,00	ZSZ im. St.Staszica i CKU w Ostródzie
17	Razem dla rodziny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	2019-2021	762 313,00	23 112,07	23 112,07	3,03%	739 201,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie
18	Technik budowy jednostek pływających w ramach RPO WM na lata 2014-2020	2019-2020	412 692,00	40 014,07	40 014,07	9,70%	372 678,00	ZSZ im. S.Petofii
19	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za Życiem" - zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu	2018-2021	920 160,00	389 760,13	202 561,22	42,36%	530 400,00	Zespół Placówek Pedagogicznych w Ostródzie
20	Remont drogi powiatowej Nr 1243N na odcinku Głądy-Tułodziad	2019-2021	5 293 348,00	1 168 669,16	1 168 669,16	22,08%	4 117 299,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
21	Remont drogi powiatowej Nr 1233N na odcinku Zajączki-Wygoda	2019-2020	3 643 955,00	2 295 691,59	2 295 691,59	63,00%	1 348 263,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
22	Remont dróg powiatowych Nr 1178N i 1183N w m. Bogaczewo	2019-2020	1 821 895,00	910 947,00	910 947,00	50,00%	910 948,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
23	Remont drogi powiatowej Nr 1178N w m. Jurki	2019-2020	1 199 440,00	959 551,74	959 551,74	80,00%	239 888,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie

24	Remont drogi powiatowej Nr 1199N na odcinku Boguchwały-Wilnowo	2019-2020	1 824 385,00	912 192,00	912 192,00	50,00%	912 193,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
25	Remont drogi powiatowej Nr 1203N na odcinku Wilnowo-Głędy	2019-2020	224 418,00	112 208,00	112 208,00	50,00%	112 209,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
II	Programy wieloletnie - wydatki majątkowe razem	X	22 926 366,00	15 423 220,37	11 673 440,84	67,27%	7 253 145,00	
1	"Termomodernizacja obiektów oświatowych Powiatu Ostródzkiego" w ramach RPO WM 2014-2020	2017-2019	3 554 320,00	3 554 319,71	1 027 171,22	100,00%	0,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
2	Rozbudowa i przebudowa infrastruktury ZSR im. W,Witosa w Ostródzie wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia na potrzeby podniesienia jakości kształcenia w zawodzie technik mechatronik	2018-2019	4 616 867,00	4 616 866,92	4 427 307,10	100,00%	0,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przy ul.Kościuszki 2 w Ostródzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020	2018-2019	1 710 039,00	1 710 038,86	1 708 079,47	100,00%	0,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
4	Podniesienie jakości infrastruktury sportowej w szkołach ogólnokształcących powiatu ostródzkiego RPO WM na lata 2014-2020	2018-2019	1 438 084,00	1 438 083,88	406 972,05	100,00%	0,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
5	Rozwój gwarancją efektywnej edukacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	2018-2019	200 767,00	200 767,00	200 767,00	100,00%	0,00	ZSZiO im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii i Poradnii Psychologiczno-Pedagogicznej
6	Objęcie akcji w PZO SA w Ostródzie - Umowa wsparcia -Podwyższenie kapitałów w PZOZ SA w Ostródzie wynikające z Umowy wsparcia	2018-2027	4 100 000,00	250 000,00	250 000,00	6,10%	3 600 000,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
7	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1192N w m. Liksajny	2019-2020	2 705 645,00	1 352 822,00	1 352 822,00	50,00%	1 352 823,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
8	Przebudowa ulicy powiatowej Nr 1178N Przemysłowa w Morągu	2019-2020	4 103 370,00	2 051 685,00	2 051 685,00	50,00%	2 051 685,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
9	Przebudowa ulicy powiatowej Nr 3091N Kaszubska w Morągu	2019-2020	497 274,00	248 637,00	248 637,00	50,00%	248 637,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
Suma		X	45 594 170,00	27 754 035,07	21 895 875,53	60,87%	17 580 924,00	X

SPRAWOZDANIE Z GOSPODAROWANIA MIENIEM POWIATU OSTRÓDZKIEGO ZA ROK 2019

Na dzień 31 grudnia 2019 roku Powiat Ostródzki był właścicielem i współwłaścicielem 1259 działek o łącznej powierzchni 1089,3689 ha - wykaz stanowi załącznik Nr 1, w tym:

- 62 działki o łącznej powierzchni 39,7590 ha pozostaje w trwałym zarządzie 12 jednostek organizacyjnych powiatu- wykaz stanowi załącznik Nr 2,
- 102 działki o łącznej powierzchni 72,9500 ha stanowią nieruchomości pozostające w dyspozycji Zarządu Powiatu, w tym siedziby Starostwa Powiatowego, place parkingowe, działki budowlane, nieruchomości wydzierżawione, przekazane w użyczenie, w użytkowanie wieczyste, przeznaczone na poszerzenie dróg powiatowych oraz nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi, w których powiat jest właścicielem lokali mieszkalnych - wykaz stanowi załącznik Nr 3,
- 1095 działek o łącznej powierzchni 977,4180 ha stanowią drogi powiatowe oraz grunty przeznaczone na poszerzenie dróg powiatowych przekazane w trwały zarząd Zarządowi Dróg Powiatowych w Ostródzie.

Powiat Ostródzki na dzień 31 grudnia 2019 r. był właścicielem 13 lokali mieszkalnych, usytuowanych w budynkach wielorodzinnych - wykaz lokali stanowi załącznik Nr 4.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku Powiat Ostródzki był właścicielem akcji w ilości 1 015 412 o łącznej wartości w złotych 10 154 120, Szpitala w Ostródzie Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostródzie, wpisanej do rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie pod numerem KRS 0000036113; REGON 511398725, w tym:

- 1) 50 000 akcji serii A o wartości 500 000 zł
- 2) 133 110 akcji serii B o wartości 1 331 100 zł
- 3) 70 000 akcji serii C o wartości 700 000 zł
- 4) 148 580 akcji serii D o wartości 1 485 800 zł
- 5) 170 000 akcji serii E o wartości 1 700 000 zł
- 6) 77 740 akcji serii F o wartości 777 400 zł
- 7) 80 000 akcji serii G o wartości 800 000 zł
- 8) 90 000 akcji serii H o wartości 900 000 zł
- 9) 60 000 akcji serii I o wartości 600 000 zł
- 10) 110 982 akcje serii J o wartości 1 109 820 zł
- 11) 25 000 akcji serii K o wartości 250 000 zł

W roku 2019 Powiat Ostródzki nabył nieruchomości:

1. Na podstawie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.), na podstawie decyzji zatwierdzających projekty podziału nieruchomości, Powiat Ostródzki stał się właścicielem 4 działek o łącznej powierzchni 0,6454 ha tj.:

1) w gm. Ostróda, w obrębie Durąg, działka nr 235/32 o pow. 0,1495 ha - decyzja Wójta Gminy Ostróda znak RGP.6831.67.2018 z dnia 20.12.2018 r.- od osób fizycznych, na poszerzenie drogi powiatowej,

2) w gm. Morąg, w obrębie Maliniak, działka nr 164/14 o pow. 0,1441 ha ,decyzja Burmistrza Morąga znak GR.6831.22.2019 z dnia 05.06.2019 r. - od Gminy Morąg, działka leży w ciągu drogi powiatowej nr 1189 N Strużyna - Jurki – Maliniak.

3) w gm. Morąg, w obrębie Maliniak, działka nr 149/2 o pow. 0,1488 ha ,decyzja Burmistrza Morąga znak GR.6831.26.2019 z dnia 05.06.2019 r. - od Gminy Morąg, działka leży w ciągu drogi powiatowej nr 1189 N Strużyna - Jurki – Maliniak,

4) w gm. Morąg, w obrębie Maliniak, działka nr 151/2 o pow. 0,2030 ha ,decyzja Burmistrza Morąga znak GR.6831.25.2019 z dnia 05.06.2019 r. - od Gminy Morąg, działka leży w ciągu drogi powiatowej nr 1189 N Strużyna - Jurki – Maliniak.

2. Na podstawie umowy nieodpłatnego przekazania nieruchomości, od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie - akt notarialny Rep. „A”

Nr 7801/2019 z dnia 16.12.2019 r. - 2 działki o łącznej pow. 1,9021 ha, leżące w ciągu drogi powiatowej nr 1190 N Mazanki-Płękity-Liksajny::

- w obrębie Nr 16 - Wodziany, w gm. Małdyty, działka nr 105/180 o pow.1,1021 ha,

- w obrębie Nr 6 - Leszczyńska w gm. Małdyty, działka nr 48 o pow. 0,8000 ha .

3. 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.), mocy prawa, w drodze komunalizacji (nieodpłatnego nabycia mienia) na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego - 6 działek o łącznej powierzchni 2,7663 ha:

1) w obrębie Nr 14 - Pacółtowo, w gm. Grunwald, działka nr 24/3 o pow. 0,9100 ha - decyzja IGR- VIII.7532.2.12.2019. KT z dnia 17.04.2019 r. (droga powiatowa nr 1253 N Rychnowo - Pacółtowo- Zybółtowo -Wierzbowo-Komorniki),

2) w obrębie Nr 11 - Kretowiny, w gm. Morąg, działka nr 241 o pow. 1,6711 ha - decyzja IGR- VIII.7532.2.13.2019. KT z dnia 18.04.2019 r. (droga powiatowa nr 1197N ośrodek wypoczynkowy - Kretowiny-droga powiatowa nr 1199 N),

3) w obrębie Nr 4 - Gierzwałd, w gm. Grunwald, działka nr 30/8 o pow. 0,0540 ha - decyzja IGR- VIII.7532.2.23.2019. KT z dnia 09.07.2019 r. (droga powiatowa nr 1224 N Szczepankowo-Gierzwałd-Pacółtowo),

4) w obrębie Nr 7- Grunwald w gm. Grunwald, działka nr 2/4 o pow. 0,0728 ha - decyzja IGR- VIII.7532.2.27.2019. KT z dnia 08.10.2019 r. (droga powiatowa nr 1261 N- Frygnowo -Łodwigowo),

5) w obrębie Nr 4 - Gierzwałd w gm. Grunwald, działka nr 3034/5 o pow. 0,0538 ha - decyzja IGR- VIII.7532.2.39.2019. KT z dnia 10.12.2019 r. (droga powiatowa nr 1924 N- Szczepankowo - Gierzwałd-Pacółtowo)

6) w m. Morąg, w obrębie Nr 2 działka nr 678/7 o pow. 0,0046 ha - decyzja IGR- VIII.7532.2.40.2019. KT z dnia 06.12.2019 r. (droga powiatowa nr 3071 N - ul. Kujawska)

4. Na podstawie art. 10 ust. 5a i 5 b ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 z późn. zm.) Powiat Ostródzki, z mocy prawa, stał się właścicielem nieruchomości leżących w ciągu byłych dróg krajowych Nr 7 i Nr 16 na terenie gm. Ostróda i m. Ostróda - 64 działki o łącznej powierzchni 41,1993 ha.

W roku 2019 Zarząd Powiatu dokonał sprzedaży :

1. W drodze przetargu:

1) niezabudowaną nieruchomość położoną w obrębie Nr 1 m. Miłakowo, oznaczoną jako działka nr 644/2 o pow. 0,1045 ha wraz z udziałem 1/13 części w działce nr 644/1 o pow. 0,1419 ha stanowiącej drogę wewnętrzną - **za cenę 19 000, zł plus podatek VAT w kwocie 4 370, zł łącznie 23 370 zł** - akt notarialny Rep. „A” Nr 5196/19 z dnia 26.08.2019 r. ,

2) niezabudowaną nieruchomość położoną w obrębie Nr 1 m. Miłakowo, oznaczonej jako działka nr 644/5 o pow. 0,1439 ha wraz z udziałem 1/13 części w działce nr 644/1 o pow. 0,1419 ha stanowiącej drogę wewnętrzną - **za cenę 20 980, zł plus podatek VAT w kwocie 4825,40 zł łącznie 25805,40 zł** - akt notarialny Rep. „A” Nr 5203/19 z dnia 26.08.2019r.

2. W drodze bezprzetargowej, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych:

1) osiem niezabudowanych nieruchomości położonych w Ostródzie przy ul. 3-go Maja, oznaczonych jako działki:

- **nr 159/4 o pow. 0,0074 ha** - za cenę 2 520, zł plus podatek VAT w kwocie 579,60 zł łącznie 3 099,60 zł - akt notarialny Rep. „A” Nr 84/2019 z dnia 07.01.2019 r., sprzedaż z zastosowaniem 60% bonifikaty ,

- **nr 159/2 o pow. 0,0084 ha** - za cenę 2 880, zł plus podatek VAT w kwocie 662,40 zł łącznie 3 542,40 zł - akt notarialny Rep. „A” Nr 42/2019 z dnia 07.01.2019 r., ,sprzedaż z zastosowaniem 60% bonifikaty ,

- **nr 159/8 o pow. 0,0175 ha** - za cenę 6 000, zł plus podatek VAT w kwocie 1380 zł łącznie 7 380,zł - akt notarialny Rep. „A” Nr 183/2019 z dnia 21.01.2019 r. sprzedaż z zastosowaniem 60% bonifikaty ,

- **nr 159/7 o pow. 0,0172 ha** - za cenę 5 880, zł plus podatek VAT w kwocie 1352,40 zł łącznie 7 232,40, zł - akt notarialny Rep. „A” Nr 190/2019 z dnia 21.01.2019 r. , sprzedaż z zastosowaniem 60% bonifikaty ,

-**nr 159/5 o pow. 0,0074 ha** - za cenę 2 520, zł plus podatek VAT w kwocie 579,60 zł łącznie 3 099,60 zł - akt notarialny Rep. „A” Nr 293/2019 z dnia 18.01.2019 r. , sprzedaż z zastosowaniem 60% bonifikaty,

- **nr 159/11 o pow. 0,0194 ha** - za cenę 6 640 zł plus podatek VAT w kwocie 1527,20 zł łącznie 8 167,20 zł - akt notarialny Rep. „A” Nr 328/2019 z dnia 21.01.2019 r. , sprzedaż z zastosowaniem 60% bonifikaty,

- **nr 159/1 o pow. 0,0136 ha** - za cenę 4 640 zł plus podatek VAT w kwocie 1067,20 zł łącznie 5 707,20 zł - akt notarialny Rep. „A” Nr 493/2019 z dnia 31.01.2019 r. , sprzedaż z zastosowaniem 60% bonifikaty (wpłaty dokonano w 2019 r.),

- **nr 159/10 o pow. 0,0191 ha** - za łączną cenę 11 956,60 w tym VAT 2235,60, cena sprzedaży rozłożona na 10 rat rocznych I wpłata przed aktem notarialnym 2955,60 (w tym VAT 2 235,50 zł) - akt notarialny Rep. „A” Nr 1672/2019 z dnia 18.03.2019 r., sprzedaż z zastosowaniem 40 % bonifikaty ,

2) dwie niezabudowane nieruchomości położone w obrębie Głędy w gm. Łukta, oznaczone jako działki :

- **nr 142/1 o pow. 0,0009 ha** - za cenę 1500 zł (sprzedaż zwolniona z podatku VAT) - akt notarialny Rep. „A” Nr 1178/2019 z dnia 27.02.2019 r.,

- **nr 142/2 o pow. 0,0018 ha** - za cenę 1600 zł (sprzedaż zwolniona z podatku VAT) - akt notarialny Rep. „A” Nr 1185/2019 z dnia 27.02.2019 r.,

3) cztery niezabudowane nieruchomości położone w obrębie Lubajny w gm. Ostróda, oznaczone jako działki :

- **nr 211/4 o pow. 0,0236 ha** - za cenę 2 972 zł (sprzedaż zwolniona z podatku VAT) - akt notarialny Rep. „A” Nr 2681/2019 z dnia 29.04.2019 r. , sprzedaż z zastosowaniem 60% bonifikaty ,
- **nr 211/7 o pow. 0,1200 ha** - za cenę 16 156 zł (sprzedaż zwolniona z podatku VAT) - akt notarialny Rep. „A” Nr 837/2019 z dnia 13.05.2019 r., sprzedaż z zastosowaniem 60% bonifikaty,
- **nr 211/8 o pow. 0,0286 ha** - za cenę 4 764 zł (sprzedaż zwolniona z podatku VAT) - akt notarialny Rep. „A” Nr 5917/2019 z dnia 30.09.2019 r., sprzedaż z zastosowaniem 60% bonifikaty ,
- **nr 211/9 o pow. 0,0059 ha** - za cenę 1 680 zł (sprzedaż zwolniona z podatku VAT) - akt notarialny Rep. „A” Nr 5910/2019 z dnia 30.09.2019 r., sprzedaż z zastosowaniem 60% bonifikaty ,

4) dwie niezabudowane nieruchomości położone w Morągu przy ul. Mickiewicza, oznaczone jako działki :

- **nr 42/7 o pow. 0,0028 ha** - za cenę 3 440, zł plus podatek VAT w kwocie 7 912 zł , łącznie 4 231,20 zł - akt notarialny Rep. „A” Nr 3604/2019 z dnia 14.06.2019 r
- **nr 42/8 o pow. 0,0078 ha** - za cenę 7 520, zł plus podatek VAT w kwocie 1729,60 zł łącznie 9 249,60 zł - akt notarialny Rep. „A” Nr 3613/2019 z dnia 14.06.2019 r

5) jedną niezabudowaną nieruchomość położoną w Morągu przy ul. Pułaskiego , oznaczoną jako działka:

- **nr 155/3 o pow. 0,0157 ha**, - za cenę 6 000, zł plus podatek VAT w kwocie 1380,00 zł łącznie 7 380,00 zł - akt notarialny Rep. „A” Nr 7630/2019 z dnia 09.12.2019 r.

3. W drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego najemcy, lokal mieszkalny Nr 1 położony w budynku przy ul. Szosa Elbląska 25 w Ostródzie - za cenę 17 517,00 zł (w tym 690 zł VAT od sprzedaży udziału w drodze wewnętrznej) - akt notarialny Rep. „A” Nr 5568/2019 z dnia 16.09.2019 r. , sprzedaż z zastosowaniem 90% bonifikaty,

4. Na podstawie art. 10 ust. 5a i 5 b ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 z późn. zm.) Powiat Ostródzki przekazał na rzecz Gminy Miejskiej Ostróda, działki leżące w ciągu ulic miejskich na terenie miasta Ostróda, pozbawionych kategorii dróg powiatowych - 18 działek o łącznej pow. 4,8567 ha.

W roku 2019 Zarząd Powiatu przeprowadził przetargi :

- 1) dwa przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Miłomłynie, oznaczonej jako działka nr 957 o pow. 3,0629 ha
 - I przetarg odbył się w dniu 22.07.2019 r., zakończony wynikiem negatywnym,
 - II przetarg odbył się w dniu 08.11.2019r. - wyłoniono nabywcę nieruchomości, planowany termin aktu notarialnego - 03.02. 2020 r. , cena sprzedaży 853 091,00 zł ,w tym 23 % podatku VAT w kwocie 159 521,10 zł ,
- 2) przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w obrębie i gm. Łukta, oznaczonej jako działka nr 363/1 o pow. 10,6589 ha, przetarg odbył się w dniu 18.11.2019 r. - zakończony wynikiem negatywnym,
- 3) dwa 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), przetargi odbyły się w terminach 02.09.2019r. i 16.12.2019r. - przetargi zakończone wynikiem negatywnym,

4) dwa przetargi, zakończone wynikiem negatywnym, na zbycie nieruchomości położonej w Miłakowie, oznaczonej jako działka nr 644/8 wraz z udziałem 1/13 w działce nr 644/1 (droga wewnętrzna)- przetargi zakończone wynikiem negatywnym,

Obciążył nieruchomości służebnościami przesyłu :

1) nieruchomości położone w obrębie Nr 9 m. Ostróda przy ul. Grunwaldzkiej, oznaczone w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działki numer: 58/2, 138/2, 159/5 i 159/7 i w obrębie Nr 10 m. Ostróda przy ul. Drwęckiej, oznaczoną jako działka nr 7/5 - na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. – za jednorazowym wynagrodzeniem w kwocie **24 282,00 zł plus podatek VAT łącznie 29 866,86** - akt notarialny Rep. „A” Nr 2813/2019 z dnia 13.05.2019 r.,

2) nieruchomość położoną w obrębie Nr 9 m. Ostróda przy ul. Grunwaldzkiej, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 61/6 , na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Tyrowie - za jednorazowym wynagrodzeniem w kwocie **750,00 zł plus podatek VAT łącznie 922,50 zł** - akt notarialny Rep. „A” Nr 3018/2019 z dnia 20.05.2019 r.

Zawarł trzy umowy użyczenia nieruchomości:

1) położonej w obrębie Nr 1 m. Morąg przy ul. Żeromskiego 19 , składającej się z działek nr 192/5 i części działki nr 192/10 - umowa zawarta na czas określony, do dnia 31.12.2022 r., z Morąskim Stowarzyszeniem Wspierania Rodzin w Morągu (placówka opiekuńczo-wychowawcza - dom dziecka),

2) położonej w obrębie Szyldak w gm. Ostróda, oznaczonej jako działka nr 6/11 - umowa zawarta na czas określony, do dnia 31.12.2023 r., z Fundacją Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie - Pomoc Maltańska (Dom Pomocy Społecznej „ Michała Archaniola „ w Szyldaku),

3) położonej w obrębie Szymonowo w gm. Małdyty, składającej się z działek nr 157/4, 156/4 i 157/1 (część), umowa zawarta na czas określony, do dnia 31.12.2023 r., z Warmińsko-Mazurskim Stowarzyszeniem Pomocy Dziecku i Rodzinie w Szymonowie (placówka opiekuńczo-wychowawcza - dom dziecka)

Zawarł sześć umów dzierżawy nieruchomości :

1) gruntu położonego w m. Lubajny, w gm. Ostróda, stanowiącego działkę nr 408 o pow. 143 m² ,z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej-umowa zawarta na czas określony do dnia 30.11.2022 r. roczny czynsz wynosi 175,89 zł brutto,

2) gruntu o pow. 18 m² położonego w obrębie Nr 1 m. Morąg, przy ul. Żeromskiego 19, stanowiącej część działki nr 192/10 , z przeznaczeniem pod lokalizację garażu blaszanego – umowa zawarta na czas określony do dnia 31.12.2020 r., miesięczny czynsz wynosi 44,28 zł brutto,

3) gruntu o pow. 433 m² położonego w m. Dobrocin, w obrębie Stare Kiełkuty w gm. Małdyty, stanowiącej część działki nr 6/164, z przeznaczeniem do użytkowania jako ogródek warzywny - umowa zawarta na czas określony do dnia 31.12.2021 r., roczny czynsz wynosi 64,95 zł ,

4) gruntu o pow. 252 m² położonego w m. Dobrocin, w obrębie Stare Kiełkuty w gm. Małdyty, stanowiącej część działki nr 6/5, z przeznaczeniem do użytkowania jako ogródek warzywny - umowa zawarta na czas określony do dnia 31.12.2021 r., roczny czynsz wynosi 37,80 zł ,

5) gruntu o pow. 73 m² położonego w m. Ruś w gm. Morąg, stanowiącej część działki nr 237/3, z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej - umowa zawarta na czas określony do dnia 31.12.2021 r., roczny czynsz wynosi 109,50 zł ,

6) pomieszczenia biurowe o pow. 185,75 m² usytuowane na parterze budynku przy ul. Tadeusza Kościuszki 2 w Ostródzie (budynek przychodni zdrowia) , z przeznaczeniem na potrzeby ratownictwa medycznego - umowa zawarta na czas określony do dnia 30.09.2022r. miesięczny czynsz dzierżawny wynosi 123,00 zł brutto,

Zawarł umowę najmu :

1) pomieszczeń o łącznej pow. 61,22 m² , usytuowanych w części piwnicznej budynku przy ul. Tadeusza Kościuszki 2 w Ostródzie (budynek przychodni zdrowia) , z przeznaczeniem na potrzeby archiwum sądowego - umowa zawarta na czas określony do dnia 30.09.2022 r. , miesięczny czynsz najmu wynosi 470,63 zł brutto

Przekazał w trwały zarząd, na podstawie art. 22 ust. 1, w związku z art.21 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 2068 z późn. zm.), nieruchomości stanowiące drogi powiatowe i nieruchomości przeznaczone na poszerzenie istniejących dróg powiatowych - wnioski do ewidencji gruntów i budynków o wpis prawa trwałego zarządu na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie - 24 wnioski obejmujące łącznie 94 działki.

Wygasił prawo trwałego zarządu przysługujące Zarządowi Dróg Powiatowych w Ostródzie do nieruchomości:

1) położonej w obrębie Nr 2 m. Morąg, oznaczonej jako działka nr 155/3 o pow. 0,0157 ha, działka wydzielone z pasa drogowego drogi powiatowej nr 3074N ul. Piłsudskiego, przeznaczona do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej - decyzja z dnia 10.04.2019 r.

2) położonych w obrębie Nr 1 m. Ostróda, oznaczonych jako działki nr 304/1 i 304/2 o łącznej pow.0,0216 ha, działki wydzielone z pasa drogowego drogi powiatowej nr 3057 N ul. Zakole, przeznaczone są do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych - decyzja z dnia 18.07.2019 r.

4) położonej w obrębie Nr 3 m. Ostróda, oznaczonej jako działka nr 213/3 o pow. 0,4429 ha, stanowiącej ul. Jana Sembrzyckiego - działka stanowi odcinek drogi zaliczony do kategorii drogi gminnej.

Dokonał podziałów geodezyjnych nieruchomości:

1) położonej w obrębie Raj w gm. Morąg, oznaczonej jako działka nr 107, podziału dokonano w celu uregulowania stanu prawnego drogi powiatowej nr 1217 N (wydzielona działka nie leży w ciągu drogi powiatowej),

2) położonej w obrębie Nr 1 m. Ostróda, oznaczonej jako działka nr 304, stanowiącej drogę powiatową nr 3057 N – ul. Zakole, celem podziału było wydzielenie dwóch działek przeznaczonych do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych,

3) położonych w obrębie Lubajny w gm. Ostróda, oznaczonych jako działki nr 211/5 i 211/6, celem podziału było połączenie działek i wydzielenie dwóch działek przeznaczonych do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych,

4) dokonano połączenia trzech działek położonych w obrębie Nr 1 m. Miłakowo, oznaczonych wg ewidencji gruntów nr 356/6, 356/7 i 356/8 - powstała działka nr 660,

W roku 2019 Powiat Ostródzki osiągnął z gospodarowania mieniem powiatu dochód w kwocie 804 782,89 zł słownie złotych: osiemset cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt dwa 89/100 w tym :

- z tytułu sprzedaży nieruchomości (w tym raty za nabycie)	258 288,51 zł
- wpływy z opłat za dzierżawy i najem	83 669,03 zł
- wpływy z opłat z tytułu trwałego zarządu i służebności przesyłu	25 300,00 zł
- wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste	25, 95 zł
- wpłaty najemców za media	19 019,48 zł
- 25 % z wpływów za gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	408 948,66 zł
- zwrot kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i koszty upomnień	930,53 zł
- odsetki za nie terminowe wpłaty.....	8 600,73 zł

Na obsługę gospodarki mieniem powiatu w roku 2019 wydano kwotę 213 323,80 zł słownie złotych: dwieście trzynaście tysięcy trzysta dwadzieścia trzy 80/100 w tym :

- szacowanie nieruchomości, opinie biegłych, ekspertyzy.....	11 670,95 zł
- ogłoszenia w prasie.....	4 292,14 zł
- opracowania geodezyjno – kartograficzne.....	15 862,80 zł
- klasyfikacja gruntów zalesionych.....	5 000,00 zł
- fundusz remontowy i opłaty administracyjne.....	23 501,62 zł
- podatek od nieruchomości i leśny	21 079,00 zł
- zakup energii	7 521,23 zł
- zakup usług remontowych.....	9 022,97 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	38 869,12 zł
- opłaty i składki (w tym ubezpieczenia mienia powiatu).....	70 745,43 zł
- pielęgnacja koron drzew (m. Faltyjanki gm. Miłomłyn)	1 620,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów JST (w tym za użytkowanie wieczyste gruntu)	1 191,28 zł
- kontrola oświetlenia i pomiar włączników CUP	2 861,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	85,26 zł.

Sporządziła :
insp. Danuta Baniewska

MIENIE POWIATU - WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2019r.

Jednostka ewidencyjna	Mienie powiatu ogółem		Drogi - w trwałym zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie		Pozostałe nieruchomości , w tym : oddane w trwały 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	217	73,7880	152	60,1303	65	13,6577
GMINA OSTRÓDA	248	227,1160	245	226,2051	3	0,9109
GMINA DĄBRÓWNO	81	103,4696	81	103,4696	-	-
GMINA GRUNWALD	61	77,8559	61	77,8559	-	-
GMINA ŁUKTA	37	57,5460	29	26,2073	8	31,3387
MIASTO MIŁOMŁYN	11	16,1076	9	7,5660	2	8,5416
GMINA MIŁOMŁYN	47	49,4363	46	48,1564	1	1,2799
MIASTO MORĄG	152	32,5377	132	25,5988	20	6,9389
GMINA MORĄG	208	218,1458	173	189,7387	35	28,4071
GMINA MAŁDYTY	108	100,2510	94	85,3256	14	14,9254
GMINA MIŁAKOWO	68	118,7690	68	118,7690	-	-
MIASTO MIŁAKOWO	21	14,3460	5	8,3953	16	5,9507
RAZEM	1259	1089,3689	1095	977,4180	164	111,9509

MIENIE POWIATU

Nieruchomości pozostające w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych powiatu

Stan na dzień 31.12.2019 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	7/7	1,7164 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	biblioteka 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		

9	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Miłakowie	m. Miłakowo obręb 1 ul. Olsztyńska 9 a	492/27 udz.1/2 cz. 492/29 492/26 udz.600/100 0cz	0,3543 ha 0,0168 ha <u>0,2009 ha</u> 0,5720 ha	EL2O/00020110/0 EL2O/00027936/5 EL2O/00020111/7	budynek szkoły sala gimnastyczna internat
10	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Szymanowie	gmina Morąg, obręb Antoniewo	24/34 24/33 24/1 24/2 24/3 24/4 24/5 24/6 24/7 24/12 24/13 24/14 24/15 24/16 24/17 24/18 24/19 24/23 24/24 24/25 24/26 24/27 24/28 24/29 24/30 24/31 24/35 24/37 24/38 25/3	0, 4144 ha 2, 5903 ha 0, 0844 ha 0, 0861 ha 0, 0844 ha 0, 0830 ha 0, 0815 ha 0, 0804 ha 0, 0783 ha 0, 0466 ha 0, 0010 ha 0, 0008 ha 0, 0009 ha 0, 0008 ha 0, 0008 ha 0, 0008 ha 0, 0009 ha 0, 0055 ha 0,0113 ha 0, 0037 ha 0, 0042 ha 0, 0466 ha 0, 0182 ha 0, 0111 ha 0, 0100 ha 0, 0180 ha 3, 1508 ha 14, 2785 ha 0,2810 ha 5,3565 ha 26,8308 ha	EL2O/00021714/1 EL2O/00021714/1 EL2O/00033167/8	budynek szkoły wpisany do rejestru zabytków oczyszczalnia ścieków ogródek działkowy ogródek działkowy ogródek działkowy ogródek działkowy ogródek działkowy ogródek działkowy ogródek działkowy garaż budynek gospodarczy budynek gospodarczy budynek gospodarczy budynek gospodarczy budynek gospodarczy budynek gospodarczy budynek gospodarczy garaż garaż garaż garaż ogródek działkowy ogródek działkowy ogródek działkowy ogródek działkowy rolna niezabudowana rolna, zabudowana- chlew i stodoła nieruchomość rolna
11	Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. 9 Drezdeńskiej Bryg. Artylerii w Morągu	m. Morąg, obręb nr 2 ul. Leśna ul. Kujawska 1	685/8 685/3 689/1 688/1 685/7	1, 3249ha 0,0545 ha 0, 0470 ha 0, 0728 ha 0,0131 ha udz. ½ cz. ----- 1,5123 ha	EL2O/00032385/5 EL2O/00032385/5 EL2O/00032385/5 EL2O/00032385/5 EL2O/00032385/5	budynek szkoły internat lakiernia, magazyn , budynek socjalny,
12	Zespół Szkół Licealnych w Morągu	m. Morąg obręb nr 2 ul. 11 Listopada 7	624/2 625/2	0,1336 ha 0,6636 ha 0,7972 ha	EL2O/00023279/3 EL2O/00023279/3	budynek szkoły budynek socjalny garaż sala gimnastyczna
			62 działki	39,7590 ha		

MIENIE POWIATU
Nieruchomości w dyspozycji Zarządu Powiatu
Stan na dzień 31.12.2019 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 Szpital w Ostródzie S.A.
14	Ostróda ul. W. Jagiełły	155/6	0,9301	EL10/00038104/7	szpital	- umowa użyczenia Szpital w Ostródzie S.A.
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	EL1O/00034738/2	niezabudowana	
25	Ostróda ul. Parkowa	246/13	0,0213	EL1O/00034738/2	niezabudowana	umowa dzierżawy
26	Ostróda ul. Parkowa	246/15	0,0160	EL1O/00034738/2	niezabudowana	
27	Ostróda ul. Parkowa	246/17	0,0114	EL1O/00034738/2	niezabudowana	
28	Ostróda ul. Parkowa	246/19	0,0235	EL1O/00034738/2	niezabudowana	umowa dzierżawy
29	Ostróda ul. Parkowa	246/20	0,0212	EL1O/00034738/2	niezabudowana	
30	Ostróda ul. Parkowa	246/21	0,0184	EL1O/00034738/2	niezabudowana	umowa dzierżawy
31	Ostróda ul. Parkowa	246/22	0,0228	EL1O/00034738/2	niezabudowana	umowa dzierżawy
32	Ostróda ul. Krzywa	304/1	0,0120	EL1O/00052623/5	niezabudowana	wszczęta procedura sprzedaży
33	Ostróda ul. Krzywa	304/2	0,0096	EL1O/00052623/5	niezabudowana	wszczęta procedura sprzedaży
34	Ostróda Plac 1000- lecia	23/5	0,0684	EL1O/00052455/6	parking	
35	Ostróda Plac 1000- lecia	23/9	0,1132	EL1O/00052455/6	parking	
36	Ostróda ul. Przechodnia	97	0,0792	EL1O/00052133/3	ul. Przechodnia	
37	Ostróda ul. Pauzeńska	363/5	0,0600	EL1O/00003349/2	przeznaczona na poszerzenie drogi gminnej	
38	Ostróda ul. Pauzeńska	363/6	0,0199	EL1O/00034742/3	przeznaczona na poszerzenie drogi gminnej	
39	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
40	Ostróda obręb Nr 8 ul. Seweryna Pieniężnego	352/4	0,0120	EL1O/00051493/7	niezabudowana- przeznaczona na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej	umowa dzierżawy
41	Ostróda obręb Nr 8 ul. Seweryna Pieniężnego	106/7 udz. 14/100 cz	0,0278	EL1O/00030246/8	zabudowana wielolokalowym budynkiem mieszkalnym – 1 lokal stanowi własność Powiatu	umowa najmu
42	Ostróda obręb Nr 8 ul. Raclawicka 7	51/20 udz. 80/1000 cz.	0,2731	EL1O/00024861/0	zabudowana wielolokalowym budynkiem mieszkalnym – 4 lokale stanowią własność Powiatu	4 umowy najmu
43	Ostróda obręb Nr 9 ul. Kopernika 27	61/4 udz. 50/1000 cz.	0,0877	EL1O/00033199/4	zabudowana wielolokalowym budynkiem mieszkalnym – 1 lokal stanowi własność Powiatu	umowa najmu
44	Ostróda obręb Nr 9 ul. Kopernika 27	61/5 udz. 50/1000 cz.	0,0044	EL1O/00033199/4	udział w śmietniku przynależnym do lokalu	umowa najmu
45	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 do 31.12.2023 r.
46	Lubajny Gm. Ostróda	408	0,00143	EL1O/00051742/8	działka przeznaczona do sprzedaży na poprawę warunków zagospoda- rowania nieruchomości przyległej	umowa dzierżawy

47	Lubajny Gm. Ostróda	409	0,0661	EL1O/00051742/8	działka przeznaczona do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej	wszczęta procedura sprzedaży
48	Dobrocin Obręb Stare Kielkuty Gm. Małdyty	6/8	0,0653	EL2O/00023792/5	ogródki warzywne	umowy dzierżawy
49	Dobrocin Obręb Stare Kielkuty Gm. Małdyty	6/5	3,5331	EL2O/00023792/5	ogródki warzywne	umowy dzierżawy
50	Dobrocin Obręb Stare Kielkuty Gm. Małdyty	6/164	1,9406	EL2O/00023792/5	ogródki warzywne	umowy dzierżawy
51	Dobrocin Obręb Stare Kielkuty Gm. Małdyty	6/150	0,0398	EL2O/00023792/5	ogródki warzywne	umowy dzierżawy
52	Dobrocin Obręb Stare Kielkuty Gm. Małdyty	6/151	0,0071	EL2O/00027791/6	niezabudowana	
53	Dobrocin Obręb Stare Kielkuty Gm. Małdyty	16/65	0,0600	EL2O/00024899/2	niezabudowana	
54	Małdyty Gm. Małdyty	84/4	0,0300	EL2O/00031662/4	poszerzenie drogi powiatowej	do przekazania ZDP
55	Szymonowo Gm. Małdyty	157/4	8,6600	EL2O/00023382/8	zabudowana budynkiem mieszkalno – usługowym - dom dziecka	um. użyczenia z Warmińsko Mazurskim Stow. Pomocy Dziecku i Rodzinie umowa do 31.12.2023r.
56	Szymonowo Gm. Małdyty	156/4	0,4100	EL2O/00023382/8	niezabudowana	jw.
57	Szymonowo Gm. Małdyty	157/1	0,1038	EL2O/00027958/5	zabudowana czerolokalowym budynkiem mieszkalnym	2 lokale – umowa użyczenia jw.
58	Szymonowo Gm. Małdyty	157/2	0,0365	EL2O/00027958/5	budynek gospodarczy, przynależny do lokalu Nr 2	
59	Szymonowo Gm. Małdyty	157/3	0,0176	EL2O/00023382/8	droga wewnętrzna	
60	Morań ul. 11 Listopada 9	623	0,1355	EL2O/00012860/3	siedziba Starostwa Powiatowego - Oddziały Zamiejscowe	udział 216/1000
61	MORAŃ ul. 11 Listopada 9	624/1	0,0096	EL2O/00029485/2	parking przy budynku – siedzibie Starostwa Powiatowego w Morań	udział 216/1000
62	Morań ul. 11 Listopada 9	625/1	0,0046	EL2O/00029485/2	parking przy budynku – siedzibie Starostwa Powiatowego w Morań	udział 216/1000
63	Morań ul. 3 - go Maja 11	571/1	0,0266	EL2O/00020953/1	kotłownia	udz.18/1000 cz.
64	Morań ul. Żeromskiego 19	192/5	0,0832	EL2O/00032992/3	Internat wyodrębnione 4 lokale użytkowe i 3 lokale mieszkalne - lokale mieszkalne ujęte w załączniku Nr 3	um. użyczenia Morańskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin do 31.12.2022r.

65	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 Moraśkie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin do 31.12.2022r.
66	Morağ ul. Żeromskiego 17	192/7	0,0025	EL2O/00021515/6	zabudowana boksem garażowym	umowa dzierżawy
67	Morağ ul. Żeromskiego 17	192/8	0,0035	EL2O/00021515/6	zabudowana boksem garażowym	umowa dzierżawy
68	Morağ ul. Żeromskiego 17	192/9	0,0161	EL2O/00021515/6	niezabudowana- przeznaczona na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej	umowa dzierżawy
69	Molza gm. Łukta	212/2	0,0294	EL1O/00032716/8	droga wewnętrzna	Do przekazania na rzecz Gminy Łukta
70	Molza gm. Łukta	212/3	0,0751	EL1O/00032716/8	przepompownia ścieków	Do przekazania na rzecz Gminy Łukta
71	Molza gm. Łukta	212/5	1,1900	EL1O/00032716/8	działka rolna	
72	Kotkowo, gm. Łukta	47/6	3,2800	EL1O/00008797/2	działka niezabudowana	umowy dzierżawy
73	Kotkowo, gm. Łukta	47/4	1,8100	EL1O/00008797/2	działka niezabudowana	umowy dzierżawy
74	Kotkowo, gm. Łukta	47/3	5,5300	EL1O/00008797/2	działka niezabudowana	umowy dzierżawy
75	Kotkowo, gm. Łukta	64	8,7653	EL1O/00008797/2	działka niezabudowana	
76	Łukta, gm. Łukta	363/1	10,6589	EL1O/00031732/9	działka niezabudowana	umowa dzierżawy - w trakcie procedura sprzedaży
77	Miasto Miłakowo	644/1	0,4419	EL2O/00032912/9	droga wewnętrzna	udział 11/13 cz.
78	Miasto Miłakowo	644/3	0,1209	EL2O/00032912/9	działka budowlana	wszczęta procedura sprzedaży
79	Miasto Miłakowo	644/4	0,1646	EL2O/00032912/9	działka budowlana	wszczęta procedura sprzedaży
80	Miasto Miłakowo	644/6	0,1520	EL2O/00032912/9	działka budowlana	wszczęta procedura sprzedaży
81	Miasto Miłakowo	644/7	0,1601	EL2O/00032912/9	działka budowlana	
82	Miasto Miłakowo	644/8	0,1186	EL2O/00032912/9	działka budowlana	
83	Miasto Miłakowo	644/9	0,1120	EL2O/00032912/9	działka budowlana	
84	Miasto Miłakowo	644/10	0,1644	EL2O/00032912/9	działka budowlana	
85	Miasto Miłakowo	644/11	0,1439	EL2O/00032912/9	działka budowlana	
86	Miasto Miłakowo	644/12	0,1755	EL2O/00032912/9	działka budowlana	
87	Miasto Miłakowo	644/13	0,1350	EL2O/00032912/9	działka budowlana	
88	Miasto Miłakowo	644/14	0,1061	EL2O/00032912/9	działka budowlana	
89	Miasto Miłakowo	660	3,3837	EL2O/00026458/3	działka niezabudowana - rolna	

90	Miasto Miłomłyn	131/8	5,4787	EL1O/00023786/3	działka budowlana	
91	Miasto Miłomłyn	957	3,0629	EL1O/00023786/3	działka budowlana	działka w trakcie sprzedaży
92	Faltyjanki obręb Bagięsko - Zatoka gm. Miłomłyn	32	1,2799	EL1O/00014361/2	zabudowana budynkiem szkoleniowo - administracyjnym, stołówką i domkami campingowymi.	trwa procedura sprzedaży
93	Ruś gm. Morąg	237/3	0,0122	EL2O/00025604/1	na poszerzenie drogi powiatowej	umowa dzierżawy
94	Kretowiny Gm. Morąg	621/7	0,4188	EL2O/00034402/5	działka rolna	umowa dzierżawy
95	Gmina Morąg obręb Nowy Dwór	51/1	1,5300	EL2O/00035174/4	droga	w trakcie regulowany stan prawny
96	Gmina Morąg obręb Nowy Dwór	33/5	0,0258	EL2O/00023487/4	grunt oddany w wieczyste użytkowanie	
97	Gmina Morąg obręb Nowy Dwór	33/15	0,0083	EL2O/00027265/0	grunt oddany w wieczyste użytkowanie	
98	Morąg ul. Pułaskiego	54/7	0,0064	EL2O/00026201/7	B – działka na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej	
99	Ostróda ul. Spokojna	110/3	0,1634	EL1O/00034747/8	droga	do przekazania na rzecz ZDP
100	Ostróda ul. Pieniężnego	339/15	0,0136	EL1O/00000133/4	droga	do przekazania na rzecz ZDP
101	Gmina Małdyty obręb Wielki Dwór	6/2	0,0145	EL2O/00025868/3	wody płynące- rz. Dzieżgoń	do uregulowania
102	Gmina Małdyty obręb Wielki Dwór	175/2	0,0071	EL2O/00025868/3	wody płynące- rz. Szlazówka	do uregulowania
	Razem:		pow. 72,9500 ha			

MIENIE POWIATU - zasób mieszkaniowy
stan na dzień 31.12.2019 roku

Lp.	Położenie nieruchomości	Numer działki	Powierzchnia działki	księga wieczysta	Umowa najmu
1	MIASTO OSTRÓDA, ul. Raławicka 7 lokal Nr 1 - pow. 49,03 m ² lokal Nr 10 - pow. 36,31 m ² lokal Nr 16 - pow. 36,31 m ² lokal Nr 18- pow. 46,06 m ²	51/20	0,2731 ha udz. 81/1000	EL10/00024861/0	na czas nieoznaczony na czas nieoznaczony na czas nieoznaczony na czas nieoznaczony
2	MIASTO OSTRÓDA, ul. Kopernika 27, lokal Nr 3 - pow. 38,20 m ²	61/4 61/5	0,0877 ha 0,0044 ha udz. 50/1000	EL10/00033199/4	na czas nieoznaczony
3	MIASTO OSTRODA, ul. Pieniężnego 9, lokal Nr 1 - pow. 39,50 m ²	106/7	0,0278 ha - udz. 14/100	EL10/00030246/8	na czas nieoznaczony
4	SZYMONOWO, gm. Małdyty budynek nr 13 (czterolokalowy) lokal Nr 1 - pow. 61,18 m ² lokal Nr 4 - pow. 38,07 m ² (lokale Nr 2 i 3 przekazane w użyczenie na rzecz Warmińsko – Mazurskiego Stowarzyszenia Pomocy Dziecku i Rodzinie w Szymonowie)	157/2	0,0365 ha	EL20/00027958/5	na czas nieoznaczony na czas nieoznaczony
5	SZYMONOWO, gm. Małdyty (budynek domu dziecka) 1 lokal pow. 40,96 m ²	157/1	0,1038 ha	EL20/00027958/5	na czas nieoznaczony
6	MORAĞ ul. Żeromskiego 19 – w budynku głównym domu dziecka lokal Nr 1 - pow. 68,55 m ² lokal Nr 2 - pow. 38,92 m ² lokal Nr 3 - pow. 68,55 m ²	192/5	0,0832 ha	EL20/00032992/2	na czas nieoznaczony na czas nieoznaczony na czas nieoznaczony
7	MORAĞ ul. Żeromskiego 19 - dom dziecka lokal Nr 4 - pow. 55,80 m ²	192/10	3,7813ha	EL20/00021515/6	na czas nieoznaczony
	Łącznie 13 lokali mieszkalnych				